

รายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนที่ขอประมาณการรายจ่ายกับกระทรวงการคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อทุน...เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย.....

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเจ้าสังกัด.....กรมปศุสัตว์.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวจิราวรรณ จิรัฐติกาลตระกูล

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....2 กุมภาพันธ์ 2566.....

หน่วยงาน...กรมปศุสัตว์.....

ส่วน/กอง/สำนัก...กองคลัง.....

โทรศัพท์ .....026534444 ต่อ1667

โทรสาร ....026534451

รายการ	ประจำเดือน มกราคม 2566							
	แผนการใช้จ่ายเงิน	ผลการใช้จ่ายเงิน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน คิดเป็น %ของแผน	ยอดสะสมแผนการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-ม.ค.66	ยอดสะสมผลการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-ม.ค.66	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนการใช้จ่ายเงินสะสม	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็น%ของแผนสะสมการใช้จ่ายเงิน
ปีก่อน (ปี2564 - 2565)								
1.งบดำเนินงาน	3,244,427.32	15,594,623.50	12,350,196.18	380.66%	22,866,860.87	36,864,338.61	13,997,477.74	61.21%
2. งบลงทุน	656,164.00	981,190.00	325,026.00	49.53%	61,528,623.80	57,055,323.80	(4,473,300.00)	(7.27%)
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง								
<b>รวมปีก่อน (ปี2564 - 2565)</b>	<b>3,900,591.32</b>	<b>16,575,813.50</b>	<b>12,675,222.18</b>	<b>324.96%</b>	<b>84,395,484.67</b>	<b>93,919,662.41</b>	<b>9,524,177.74</b>	<b>11.29%</b>
ปีปัจจุบัน (ปี 2566)								
1.งบบุคลากร	5,428,643.00	5,042,273.31	(386,369.69)	(7.12%)	21,714,552.00	19,867,279.39	(1,847,272.61)	(8.51%)
2. งบดำเนินงาน	6,982,500.00	11,993,832.51	5,011,332.51	71.77%	20,200,280.00	19,598,643.27	(601,636.73)	(2.98%)
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง	2,959,700.00	1,563,842.00	(1,395,858.00)	(47.16%)	5,862,100.00	5,835,297.00	(26,803.00)	(0.46%)
4. งบลงทุน	336,100.00	27,000.00	(309,100.00)	(91.97%)	336,100.00	27,000.00	(309,100.00)	(91.97%)
5. งบลงทุนอื่น								
<b>รวมปีปัจจุบัน (ปี 2566)</b>	<b>15,706,943.00</b>	<b>18,626,947.82</b>	<b>2,920,004.82</b>	<b>18.59%</b>	<b>48,113,032.00</b>	<b>45,328,219.66</b>	<b>(2,784,812.34)</b>	<b>(5.79%)</b>
<b>รวมทั้งสิ้น (ปี2564 - ปี2566)</b>	<b>19,607,534.32</b>	<b>35,202,761.32</b>	<b>15,595,227.00</b>	<b>79.54%</b>	<b>132,508,516.67</b>	<b>139,247,882.07</b>	<b>6,739,365.40</b>	<b>5.09%</b>