

รายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนที่ขอประมาณการรายจ่ายกับกระทรวงการคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อทุน...เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย.....

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

ชื่อผู้รายงาน....นางสาวดวงใจ สมบูรณ์วีรรัตน์

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....4 กรกฎาคม 2566.....

หน่วยงาน...กรมปศุสัตว์.....

ส่วน/กอง/สำนัก...กองคลัง.....

โทรศัพท์026534444 ต่อ1667

โทรสาร026534451

| รายการ | ประจำเดือน มิถุนายน 2566 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---|---|--|--|---|
| | แผนการใช้จ่ายเงิน | ผลการใช้จ่ายเงิน | ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน | ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน คิดเป็น %ของแผน | ยอดสะสมแผนการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-มิ.ย.66 | ยอดสะสมผลการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-มิ.ย.66 | ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนการใช้จ่ายเงินสะสม | ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็น%ของแผนสะสมการใช้จ่ายเงิน |
| ปีก่อน (ปี2564 - 2565) | | | | | | | | |
| 1.งบดำเนินงาน | 25,143,896.90 | 266,396.90 | (24,877,500.00) | (98.94%) | 67,412,955.01 | 66,027,138.21 | (1,385,816.80) | (2.06%) |
| 2. งบลงทุน | - | 750,000.00 | 750,000.00 | | 66,338,273.80 | 62,924,973.80 | (3,413,300.00) | (5.15%) |
| 3. งบรายจ่ายส่วนกลาง | - | - | 0.00 | | - | - | 0.00 | |
| รวมปีก่อน (ปี2564 - 2565) | 25,143,896.90 | 1,016,396.90 | (24,127,500.00) | (95.96%) | 133,751,228.81 | 128,952,112.01 | (4,799,116.80) | (3.59%) |
| ปีปัจจุบัน (ปี 2566) | | | | | - | | | |
| 1.งบบุคลากร | 5,449,993.00 | 5,046,113.20 | (403,879.80) | (7.41%) | 48,921,817.00 | 45,039,018.37 | (3,882,798.63) | (7.94%) |
| 2. งบดำเนินงาน | 40,542,597.75 | 21,352,535.22 | (19,190,062.53) | (47.33%) | 120,826,137.63 | 102,053,232.25 | (18,772,905.38) | (15.54%) |
| 3. งบรายจ่ายส่วนกลาง | - | - | 0.00 | | 5,862,100.00 | 5,835,297.00 | (26,803.00) | (0.46%) |
| 4. งบลงทุน | 2,439,440.00 | 224,250.00 | (2,215,190.00) | (90.81%) | 3,316,840.00 | 1,585,400.00 | (1,731,440.00) | (52.20%) |
| 5. งบลงทุนอื่น | | | - | | - | - | 0.00 | |
| รวมปีปัจจุบัน (ปี 2566) | 48,432,030.75 | 26,622,898.42 | (21,809,132.33) | (45.03%) | 178,926,894.63 | 154,512,947.62 | (24,413,947.01) | (13.64%) |
| รวมทั้งสิ้น (ปี2564 - ปี2566) | 73,575,927.65 | 27,639,295.32 | (45,936,632.33) | (62.43%) | 312,678,123.44 | 283,465,059.63 | (29,213,063.81) | (9.34%) |