

รายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนที่ขอประมาณการรายจ่ายกับกระทรวงการคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อทุน...เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย.....

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

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวดวงใจ สมบูรณ์วีรรัตน์

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

หน่วยงาน...กรมปศุสัตว์.....

ส่วน/กอง/สำนัก...กองคลัง.....

โทรศัพท์ .....026534444 ต่อ1667

โทรสาร ....026534451

รายการ	ประจำเดือน กรกฎาคม 2566							
	แผนการใช้จ่ายเงิน	ผลการใช้จ่ายเงิน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน คิดเป็น %ของแผน	ยอดสะสมแผนการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-ก.ค.66	ยอดสะสมผลการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-ก.ค.66	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนการใช้จ่ายเงินสะสม	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็น%ของแผนสะสมการใช้จ่ายเงิน
ปีก่อน (ปี2564 - 2565)								
1.งบดำเนินงาน	266,396.90	266,396.90	0.00	0.00%	67,679,351.91	66,293,535.11	(1,385,816.80)	(2.05%)
2. งบลงทุน		2,990,650.00	2,990,650.00	0.00%	66,338,273.80	65,915,623.80	(422,650.00)	(0.64%)
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง	-		0.00	0.00%				
<b>รวมปีก่อน (ปี2564 - 2565)</b>	<b>266,396.90</b>	<b>3,257,046.90</b>	<b>2,990,650.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>134,017,625.71</b>	<b>132,209,158.91</b>	<b>(1,808,466.80)</b>	<b>(1.35%)</b>
ปีปัจจุบัน (ปี 2566)								
1.งบบุคลากร	5,449,993.00	5,055,611.91	(394,381.09)	(7.24%)	54,371,810.00	50,094,630.28	(4,277,179.72)	(7.87%)
2. งบดำเนินงาน	60,719,854.87	13,279,711.41	(47,440,143.46)	(78.13%)	181,545,992.50	115,332,943.66	(66,213,048.84)	(36.47%)
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง	-	-	0.00		5,862,100.00	5,835,297.00	(26,803.00)	(0.46%)
4. งบลงทุน	17,991,170.00	1,348,200.00	(16,642,970.00)	(92.51%)	21,308,010.00	2,933,600.00	(18,374,410.00)	(86.23%)
5. งบลงทุนอื่น			-					
<b>รวมปีปัจจุบัน (ปี 2566)</b>	<b>84,161,017.87</b>	<b>19,683,523.32</b>	<b>(64,477,494.55)</b>	<b>(76.61%)</b>	<b>263,087,912.50</b>	<b>174,196,470.94</b>	<b>(88,891,441.56)</b>	<b>(33.79%)</b>
<b>รวมทั้งสิ้น (ปี2564 - ปี2566)</b>	<b>84,427,414.77</b>	<b>22,940,570.22</b>	<b>(61,486,844.55)</b>	<b>(72.83%)</b>	<b>397,105,538.21</b>	<b>306,405,629.85</b>	<b>(90,699,908.36)</b>	<b>(22.84%)</b>