

รายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนที่ขอประมาณการรายจ่ายกับกระทรวงการคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อทุน...เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย.....

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

ชื่อผู้รายงาน....นางสาวดวงใจ สมบูรณ์วีร์รัตน์

ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

หน่วยงาน...กรมปศุสัตว์.....

ส่วน/กอง/สำนัก...กองคลัง.....

โทรศัพท์ .....026534444 ต่อ1667

โทรสาร ....026534451

รายการ	ประจำเดือน สิงหาคม 2566							
	แผนการใช้จ่ายเงิน	ผลการใช้จ่ายเงิน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน คิดเป็น %ของแผน	ยอดสะสมแผนการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-ส.ค.66	ยอดสะสมผลการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-ส.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%	67,945,748.81	66,559,932.01	(1,385,816.80)	(2.04%)
2. งบลงทุน	-	-	0.00	0.00%	66,338,273.80	65,915,623.80	(422,650.00)	(0.64%)
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง								
<b>รวมปีก่อน (ปี2564 - 2565)</b>	<b>266,396.90</b>	<b>266,396.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>134,284,022.61</b>	<b>132,475,555.81</b>	<b>(1,808,466.80)</b>	<b>(1.35%)</b>
ปีปัจจุบัน (ปี 2566)								
1.งบบุคลากร	5,449,993.00	5,025,988.36	(424,004.64)	(7.78%)	59,821,803.00	55,120,618.64	(4,701,184.36)	(7.86%)
2. งบดำเนินงาน	30,277,870.53	17,963,891.73	(12,313,978.80)	(40.67%)	211,823,863.03	133,296,835.39	(78,527,027.64)	(37.07%)
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง	-	-	0.00	0.00%	5,862,100.00	5,835,297.00	(26,803.00)	(0.46%)
4. งบลงทุน	21,386,950.00	-	(21,386,950.00)	(100.00%)	42,694,960.00	2,933,600.00	(39,761,360.00)	(93.13%)
5. งบลงทุนอื่น								
<b>รวมปีปัจจุบัน (ปี 2566)</b>	<b>57,114,813.53</b>	<b>22,989,880.09</b>	<b>(34,124,933.44)</b>	<b>(59.75%)</b>	<b>320,202,726.03</b>	<b>197,186,351.03</b>	<b>(123,016,375.00)</b>	<b>(38.42%)</b>
<b>รวมทั้งสิ้น (ปี2564 - ปี2566)</b>	<b>57,381,210.43</b>	<b>23,256,276.99</b>	<b>(34,124,933.44)</b>	<b>(59.47%)</b>	<b>454,486,748.64</b>	<b>329,661,906.84</b>	<b>(124,824,841.80)</b>	<b>(27.47%)</b>

