

รายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนที่ขอประมาณการรายจ่ายกับกระทรวงการคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อทุน...เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย.....

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

ชื่อผู้รายงาน...นางสาวดวงใจ สมบูรณ์วีรรัตน์

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....10 ตุลาคม 2566.....

หน่วยงาน...กรมปศุสัตว์.....

ส่วน/กอง/สำนัก...กองคลัง.....

โทรศัพท์026534444 ต่อ1667

โทรสาร026534451

รายการ	ประจำเดือน กันยายน 2566							
	แผนการใช้จ่ายเงิน	ผลการใช้จ่ายเงิน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน คิดเป็น %ของแผน	ยอดสะสมแผนการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-ก.ย.66	ยอดสะสมผลการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-ก.ย.66	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนการใช้จ่ายเงินสะสม	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็น%ของแผนสะสมการใช้จ่ายเงิน
ปีก่อน (ปี2564 - 2565)								
1.งบดำเนินงาน	532,793.80	532,793.80	0.00	0.00%	68,478,542.61	67,092,725.81	(1,385,816.80)	(2.02%)
2. งบลงทุน	-	422,650.00	422,650.00		66,338,273.80	66,338,273.80	0.00	0.00%
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง	-	-			-	-	0.00	
รวมปีก่อน (ปี2564 - 2565)	532,793.80	955,443.80	422,650.00	79.33%	134,816,816.41	133,430,999.61	(1,385,816.80)	(1.03%)
ปีปัจจุบัน (ปี 2566)								
1.งบบุคลากร	5,449,997.00	5,046,425.30	(403,571.70)	(7.40%)	65,271,800.00	60,167,043.94	(5,104,756.06)	(7.82%)
2. งบดำเนินงาน	49,164,656.97	53,418,143.78	4,253,486.81	8.65%	260,988,520.00	186,714,979.17	(74,273,540.83)	(28.46%)
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง	-	-			5,862,100.00	5,835,297.00	(26,803.00)	(0.46%)
4. งบลงทุน	-	599,965.00	599,965.00		42,694,960.00	3,533,565.00	(39,161,395.00)	(91.72%)
รวมปีปัจจุบัน (ปี 2566)	54,614,653.97	59,064,534.08	4,449,880.11	8.15%	374,817,380.00	256,250,885.11	(118,566,494.89)	(31.63%)
รวมทั้งสิ้น (ปี2564 - ปี2566)	55,147,447.77	60,019,977.88	4,872,530.11	8.84%	509,634,196.41	389,681,884.72	(119,952,311.69)	(23.54%)