

รายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนที่ขอประมาณการรายจ่ายกับกระทรวงการคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อทุน...เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย.....

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

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....3 มกราคม 2566.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวจิราวรรณ จิรัฐิติกาลตระกูล

หน่วยงาน...กรมปศุสัตว์.....

โทรศัพท์026534444 ต่อ1667

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วน/กอง/สำนัก...กองคลัง.....

โทรสาร026534451

รายการ	ประจำเดือน ธันวาคม 2565							
	แผนการใช้จ่ายเงิน	ผลการใช้จ่ายเงิน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน คิดเป็น %ของแผน	ยอดสะสมแผนการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-ธ.ค.65	ยอดสะสมผลการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-ธ.ค.65	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนการใช้จ่ายเงินสะสม	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็น%ของแผนสะสมการใช้จ่ายเงิน
ปีก่อน (ปี2564 - 2565)								
1.งบดำเนินงาน	2,653,737.36	5,467,222.70	2,813,485.34	106.02%	19,622,433.55	21,269,715.11	1,647,281.56	8.39%
2. งบลงทุน	1,178,219.80	1,233,343.80	55,124.00		60,872,459.80	56,074,133.80	(4,798,326.00)	(7.88%)
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง								
รวมปีก่อน (ปี2564 - 2565)	3,831,957.16	6,700,566.50	2,868,609.34	74.86%	80,494,893.35	77,343,848.91	(3,151,044.44)	(3.91%)
ปีปัจจุบัน (ปี 2566)								
1.งบบุคลากร	5,428,643.00	5,058,267.37	(370,375.63)	(6.82%)	16,285,909.00	14,825,006.08	(1,460,902.92)	(8.97%)
2. งบดำเนินงาน	5,592,720.00	5,703,438.99	110,718.99	1.98%	13,217,780.00	7,604,810.76	(5,612,969.24)	(42.47%)
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง	2,902,400.00	4,271,455.00	1,369,055.00	47.17%	2,902,400.00	4,271,455.00	1,369,055.00	47.17%
4. งบลงทุน								
5. งบลงทุนอื่น								
รวมปีปัจจุบัน (ปี 2566)	13,923,763.00	15,033,161.36	1,109,398.36	7.97%	32,406,089.00	26,701,271.84	(5,704,817.16)	(17.60%)
รวมทั้งสิ้น (ปี2564 - ปี2566)	17,755,720.16	21,733,727.86	3,978,007.70	22.40%	112,900,982.35	104,045,120.75	(8,855,861.60)	(7.84%)