

รายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนที่ขอประมาณการรายจ่ายกับกระทรวงการคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อทุน...เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหาย.....

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

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

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวจิราวรรณ จิรัฐิติกาลตระกูล

หน่วยงาน...กรมปศุสัตว์.....

โทรศัพท์026534444 ต่อ1667

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วน/กอง/สำนัก...กองคลัง.....

โทรสาร026534451

รายการ	ประจำเดือน เมษายน 2566							
	แผนการใช้จ่ายเงิน	ผลการใช้จ่ายเงิน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน	ผล สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) แผน คิดเป็น %ของแผน	ยอดสะสมแผนการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-เม.ย.66	ยอดสะสมผลการใช้จ่ายเงิน ต.ค.65-เม.ย.66	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) แผนการใช้จ่ายเงินสะสม	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม สูงกว่า (ต่ำกว่า) คิดเป็น%ของแผนสะสมการใช้จ่ายเงิน
ปีก่อน (ปี2564 - 2565)								
1.งบดำเนินงาน	15,289,326.15	266,396.90	(15,022,929.25)	(98.26%)	41,481,441.96	65,494,344.41	24,012,902.45	57.89%
2. งบลงทุน	-	-	0.00		66,338,273.80	57,365,323.80	(8,972,950.00)	(13.53%)
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง								
รวมปีก่อน (ปี2564 - 2565)	15,289,326.15	266,396.90	(15,022,929.25)	(98.26%)	107,819,715.76	122,859,668.21	15,039,952.45	13.95%
ปีปัจจุบัน (ปี 2566)								
1.งบบุคลากร	5,449,993.00	4,985,385.00	(464,608.00)	(8.52%)	38,021,831.00	34,920,380.06	(3,101,450.94)	(8.16%)
2. งบดำเนินงาน	16,818,679.60	17,438,570.94	619,891.34	3.69%	62,511,389.60	70,159,000.01	7,647,610.41	12.23%
3. งบรายจ่ายส่วนกลาง	-	-	0.00		5,862,100.00	5,835,297.00	(26,803.00)	(0.46%)
4. งบลงทุน	-	199,400.00	199,400.00		615,300.00	1,361,150.00	745,850.00	121.22%
5. งบลงทุนอื่น								
รวมปีปัจจุบัน (ปี 2566)	22,268,672.60	22,623,355.94	354,683.34	1.59%	107,010,620.60	112,275,827.07	5,265,206.47	4.92%
รวมทั้งสิ้น (ปี2564 - ปี2566)	37,557,998.75	22,889,752.84	(14,668,245.91)	(39.05%)	214,830,336.36	235,135,495.28	20,305,158.92	9.45%