

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงไตรมาส 1	รวม	ผลต่าง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000.00	10,242.00	10,242.00	37,395.00
กองทุนเงินทดแทน	2,596.00	2,596.00	2,596.00	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,083,200.00	1,104,100.00	1,104,100.00	2,881,800.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,286,400.00	290,400.00	290,400.00	716,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	9,000.00	9,000.00	13,500.00
สำรองจ่าย	70,625.00	-	-	70,625.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	51,404.00	47,124.00	47,124.00	4,280.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	137,155.00	-	-	-
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>6,724,380.00</b>	<b>1,463,462.00</b>	<b>1,463,462.00</b>	<b>3,723,600.00</b>
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	995,000.00	255,000.00	255,000.00	500,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	10,000.00	10,000.00	-
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,045,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	98,000.00	-	-	96,800.00
ค่าเช่าบ้าน	197,600.00	27,900.00	27,900.00	144,100.00
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,200.00	2,100.00	2,100.00	37,200.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>345,800.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>278,100.00</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	602,000.00	158,758.60	158,758.60	343,241.40
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	3,100.00	3,100.00	13,945.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	2,721,900.00	818,299.00	818,299.00	1,463,450.25
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,000.00	24,500.00	24,500.00	113,150.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,503,900.00</b>	<b>1,004,657.60</b>	<b>1,004,657.60</b>	<b>1,933,786.65</b>
วัสดุสำนักงาน	263,000.00	51,376.90	51,376.90	103,447.10
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	-	-	390.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00	-	-	25,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000.00	9,500.00	9,500.00	47,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	-	-	179,410.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	634,110.00	170,593.08	170,593.08	463,516.92
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	-	-	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	-	-	100,000.00
วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	-	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,387,110.00</b>	<b>231,469.98</b>	<b>231,469.98</b>	<b>949,564.02</b>