

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงไตรมาส 1	รวม	ผลต่าง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000.00	15,363.00	15,363.00	47,637.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,083,200.00	1,097,300.00	1,097,300.00	3,985,900.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,286,400.00	280,000.00	280,000.00	1,006,400.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00
สำรองจ่าย	70,625.00	-	-	70,625.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	54,000.00	-	-	54,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	137,155.00	137,155.00	137,155.00	-
รวมงบกลาง	6,724,380.00	1,537,318.00	1,537,318.00	5,187,062.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	995,000.00	240,000.00	240,000.00	755,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,045,000.00	280,000.00	280,000.00	765,000.00
ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	98,000.00	1,200.00	1,200.00	96,800.00
ค่าเช่าบ้าน	197,600.00	25,600.00	25,600.00	172,000.00
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,200.00	10,900.00	10,900.00	39,300.00
รวมค่าตอบแทน	345,800.00	37,700.00	37,700.00	308,100.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	645,000.00	100,000.00	100,000.00	545,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	2,955.00	2,955.00	17,045.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	2,681,900.00	440,150.75	440,150.75	2,241,749.25
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,000.00	22,350.00	22,350.00	137,650.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,506,900.00	565,455.75	565,455.75	2,941,444.25
วัสดุสำนักงาน	245,000.00	108,176.00	108,176.00	136,824.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,610.00	19,610.00	390.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00	-	-	25,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000.00	7,700.00	7,700.00	57,300.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	70,590.00	70,590.00	179,410.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	634,110.00	-	-	634,110.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	-	-	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	-	-	100,000.00
วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,369,110.00	206,076.00	206,076.00	1,163,034.00