

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	80,100,000.00	25,382,944.92	- 54,717,055.08
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	88,005,000.00	33,416,225.82	- 54,588,774.18
รายได้จากทรัพย์สิน	47,992,200.00	23,635,459.45	- 24,356,740.55
รายได้จากสาธารณูปโภค	184,865,000.00	15,757,268.58	- 169,107,731.42
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,037,800.00	734,809.43	- 1,302,990.57
รายได้จากทุน	-	43,900.00	43,900.00
ภาษีจัดสรร	621,700,000.00	158,645,846.51	- 463,054,153.49
เงินอุดหนุน	142,300,000.00	61,849,756.00	- 80,450,244.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	319,466,210.71	- 847,533,789.29
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		27,716,172.64	
รวมรายรับทั้งสิ้น		347,182,383.35	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	68,365,460.00	9,470,751.63	- 58,894,708.37
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,763,960.00	2,901,425.33	- 5,862,534.67
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	175,494,760.00	41,453,466.04	- 134,041,293.96
ค่าตอบแทน	24,126,000.00	4,365,177.25	- 19,760,822.75
ค่าใช้สอย	513,486,850.00	70,990,348.17	- 442,496,501.83
ค่าวัสดุ	93,493,350.00	11,681,265.76	- 81,812,084.24
ค่าสาธารณูปโภค	28,651,430.00	7,331,314.35	- 21,320,115.65
เงินอุดหนุน	91,451,550.00	36,215,350.00	- 55,236,200.00
ค่าครุภัณฑ์	40,886,840.00	506,530.41	- 40,380,309.59
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,379,800.00	90,000.00	- 100,289,800.00
รายจ่ายอื่น	21,900,000.00	-	- 21,900,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	185,005,628.94	- 981,994,371.06
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		18,944,830.65	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		203,950,459.59	

+ สูงกว่า

รายรับ

รายจ่าย

- ต่ำกว่า

143,231,923.76