

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำกว่า
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	80,100,000.00	33,698,792.78	- 46,401,207.22
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	88,005,000.00	52,424,531.03	- 35,580,468.97
รายได้จากทรัพย์สิน	47,992,200.00	26,575,834.64	- 21,416,365.36
รายได้จากสาธารณูปโภค	184,865,000.00	21,838,593.74	- 163,026,406.26
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,037,800.00	766,339.43	- 1,271,460.57
รายได้จากทุน	-	43,900.00	43,900.00
ภาษีจัดสรร	621,700,000.00	203,217,166.63	- 418,482,833.37
เงินอุดหนุน	142,300,000.00	61,849,756.00	- 80,450,244.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	400,414,914.25	- 766,585,085.75
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		33,092,344.97	
รวมรายรับทั้งสิ้น		433,507,259.22	
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	68,365,460.00	10,032,717.83	- 58,332,742.17
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,763,960.00	3,631,755.33	- 5,132,204.67
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	175,494,760.00	51,842,319.52	- 123,652,440.48
ค่าตอบแทน	24,126,000.00	5,708,849.75	- 18,417,150.25
ค่าใช้สอย	513,486,850.00	104,984,657.71	- 408,502,192.29
ค่าวัสดุ	93,493,350.00	17,691,210.77	- 75,802,139.23
ค่าสาธารณูปโภค	28,651,430.00	8,435,201.29	- 20,216,228.71
เงินอุดหนุน	91,451,550.00	40,059,100.00	- 51,392,450.00
ค่าครุภัณฑ์	40,886,840.00	1,050,135.04	- 39,836,704.96
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,379,800.00	284,800.00	- 100,095,000.00
รายจ่ายอื่น	21,900,000.00	-	- 21,900,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	243,720,747.24	- 923,279,252.76
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		20,445,289.55	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		264,166,036.79	
	+ สูงกว่า รายรับ	169,341,222.43	
	- ต่ำกว่า รายจ่าย		