

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง ต่ำกว่า	กว่าประมาณการ
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	80,500,000.00	48,355,983.78	-	32,144,016.22
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	102,000,000.00	78,877,254.82	-	23,122,745.18
รายได้จากทรัพย์สิน	60,550,000.00	39,616,508.42	-	20,933,491.58
รายได้จากสาธารณูปโภค	210,000,000.00	78,442,887.01	-	131,557,112.99
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,039,000.00	5,350,655.68		311,655.68
รายได้จากทุน	700,000.00	-	-	700,000.00
ภาษีจัดสรร	645,211,000.00	454,793,671.37	-	190,417,328.63
เงินอุดหนุน	156,000,000.00	143,003,030.00	-	12,996,970.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,260,000,000.00	848,439,991.08	-	411,560,008.92
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		24,789,880.86		
รวมรายรับทั้งสิ้น		873,229,871.94		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง ต่ำกว่า	กว่าประมาณการ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	50,753,370.00	14,510,062.44	-	36,243,307.56
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,763,960.00	5,112,310.00	-	3,651,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	197,114,460.00	79,162,541.99	-	117,951,918.01
ค่าตอบแทน	26,326,000.00	9,188,058.42	-	17,137,941.58
ค่าใช้จ่าย	551,842,020.00	221,750,716.22	-	330,091,303.78
ค่าวัสดุ	110,227,570.00	39,637,785.53	-	70,589,784.47
ค่าสาธารณูปโภค	33,968,450.00	14,991,514.20	-	18,976,935.80
เงินอุดหนุน	102,033,150.00	67,159,990.26	-	34,873,159.74
ค่าครุภัณฑ์	65,351,860.00	4,183,429.16	-	61,168,430.84
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,219,160.00	716,977.53	-	82,502,182.47
รายจ่ายอื่น	30,400,000.00	2,160,000.00	-	28,240,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,260,000,000.00	458,573,385.75	-	801,426,614.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		19,482,722.30		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		478,056,108.05		

+ สูงกว่า	395,173,763.89
รายรับ	รายจ่าย
- ต่ำกว่า	