

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	80,100,000.00	54,455,147.98	- 25,644,852.02
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	88,005,000.00	94,169,125.68	6,164,125.68
รายได้จากทรัพย์สิน	47,992,200.00	41,185,825.82	- 6,806,374.18
รายได้จากสาธารณูปโภค	184,865,000.00	42,389,939.80	- 142,475,060.20
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,037,800.00	1,441,560.43	- 596,239.57
รายได้จากทุน	-	553,900.00	553,900.00
ภาษีจัดสรร	621,700,000.00	510,971,558.42	- 110,728,441.58
เงินอุดหนุน	142,300,000.00	156,877,862.00	14,577,862.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	902,044,920.13	- 264,955,079.87
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		72,119,347.01	
รวมรายรับทั้งสิ้น		974,164,267.14	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	68,365,460.00	13,307,631.43	- 55,057,828.57
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,763,960.00	5,822,745.33	- 2,941,214.67
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	178,823,760.00	82,810,493.65	- 96,013,266.35
ค่าตอบแทน	24,676,000.00	10,379,040.25	- 14,296,959.75
ค่าใช้สอย	509,603,734.00	210,102,884.15	- 299,500,849.85
ค่าวัสดุ	93,393,350.00	32,584,540.00	- 60,808,810.00
ค่าสาธารณูปโภค	29,051,430.00	15,028,827.82	- 14,022,602.18
เงินอุดหนุน	90,865,300.00	68,509,300.00	- 22,356,000.00
ค่าครุภัณฑ์	40,957,206.00	5,144,897.79	- 35,812,308.21
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,599,800.00	626,278.00	- 99,973,522.00
รายจ่ายอื่น	21,900,000.00	-	- 21,900,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	444,316,638.42	- 722,683,361.58
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		42,702,357.48	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		487,018,995.90	

+ สูงกว่า	487,145,271.24
รายรับ	
- ต่ำกว่า	
รายจ่าย	