

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ กว่าประมาณการ
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	80,500,000.00	54,741,110.60	- 25,758,889.40
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	102,000,000.00	91,117,105.15	- 10,882,894.85
รายได้จากทรัพย์สิน	60,550,000.00	44,296,761.42	- 16,253,238.58
รายได้จากสาธารณูปโภค	210,000,000.00	92,365,532.09	- 117,634,467.91
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,039,000.00	5,705,065.68	666,065.68
รายได้จากทุน	700,000.00	72,550.00	- 627,450.00
ภาษีจัดสรร	645,211,000.00	504,513,283.03	- 140,697,716.97
เงินอุดหนุน	156,000,000.00	143,003,030.00	- 12,996,970.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,260,000,000.00	935,814,437.97	- 324,185,562.03
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		40,388,166.06	
รวมรายรับทั้งสิ้น		976,202,604.03	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ กว่าประมาณการ
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	50,753,370.00	15,471,930.94	- 35,281,439.06
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,763,960.00	5,842,640.00	- 2,921,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	196,927,800.00	93,620,878.57	- 103,306,921.43
ค่าตอบแทน	24,351,680.00	10,446,968.42	- 13,904,711.58
ค่าใช้สอย	554,265,600.00	260,251,472.02	- 294,014,127.98
ค่าวัสดุ	110,405,570.00	50,417,886.42	- 59,987,683.58
ค่าสาธารณูปโภค	33,888,450.00	17,438,754.27	- 16,449,695.73
เงินอุดหนุน	102,033,150.00	83,529,740.26	- 18,503,409.74
ค่าครุภัณฑ์	65,371,260.00	5,428,324.24	- 59,942,935.76
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,219,160.00	3,535,727.53	- 79,683,432.47
รายจ่ายอื่น	30,020,000.00	7,101,000.00	- 22,919,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,260,000,000.00	553,085,322.67	- 706,914,677.33
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		34,334,136.80	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		587,419,459.47	

+ สูงกว่า	388,783,144.56
รายรับ	รายจ่าย
- ต่ำกว่า	