

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
<b>รายรับตามประมาณการ</b>			
ภาษีอากร	75,100,000.00	69,631,970.84	- 5,468,029.16
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,005,000.00	81,729,056.41	6,724,056.41
รายได้จากทรัพย์สิน	37,850,000.00	39,716,733.27	1,866,733.27
รายได้จากสาธารณูปโภค	160,000,000.00	20,983,323.43	- 139,016,676.57
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,045,000.00	2,908,480.00	863,480.00
รายได้จากทุน	-	47,222.00	47,222.00
ภาษีจัดสรร	543,000,000.00	492,503,813.58	- 50,496,186.42
เงินอุดหนุน	77,000,000.00	71,715,459.00	- 5,284,541.00
<b>รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>970,000,000.00</b>	<b>779,236,058.53</b>	<b>- 190,763,941.47</b>
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		80,648,363.59	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>859,884,422.12</b>	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
<b>รายจ่ายตามประมาณการ</b>			
งบกลาง	34,317,300.00	20,512,665.90	- 13,804,634.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,348,080.00	4,775,358.45	- 2,572,721.55
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	95,590,440.00	51,169,074.24	- 44,421,365.76
ค่าตอบแทน	35,597,000.00	14,089,136.75	- 21,507,863.25
ค่าใช้จ่าย	394,193,150.00	154,768,153.67	- 239,424,996.33
ค่าวัสดุ	133,751,650.00	38,270,667.24	- 95,480,982.76
ค่าสาธารณูปโภค	26,756,000.00	12,739,437.36	- 14,016,562.64
เงินอุดหนุน	100,696,420.00	78,818,508.41	- 21,877,911.59
ค่าครุภัณฑ์	29,817,890.00	7,437,091.21	- 22,380,798.79
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,152,070.00	10,760,616.80	- 90,391,453.20
รายจ่ายอื่น	10,780,000.00	1,755,000.00	- 9,025,000.00
<b>รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>970,000,000.00</b>	<b>395,095,710.03</b>	<b>- 574,904,289.97</b>
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		69,374,061.06	
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>464,469,771.09</b>	

+ สูงกว่า  
รายรับ                      รายจ่าย                      395,414,651.03