

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	80,500,000.00	61,456,424.32	- 19,043,575.68
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	102,000,000.00	96,799,558.54	- 5,200,441.46
รายได้จากทรัพย์สิน	60,550,000.00	52,870,160.20	- 7,679,839.80
รายได้จากสาธารณูปโภค	210,000,000.00	108,599,836.04	- 101,400,163.96
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,039,000.00	5,742,316.68	703,316.68
รายได้จากทุน	700,000.00	546,550.00	- 153,450.00
ภาษีจัดสรร	645,211,000.00	556,246,889.04	- 88,964,110.96
เงินอุดหนุน	156,000,000.00	143,003,030.00	- 12,996,970.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,260,000,000.00	1,025,264,764.82	- 234,735,235.18
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		41,720,166.06	
รวมรายรับทั้งสิ้น		1,066,984,930.88	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	50,753,370.00	16,378,099.94	- 34,375,270.06
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,763,960.00	6,572,970.00	- 2,190,990.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	196,156,320.00	111,792,003.50	- 84,364,316.50
ค่าตอบแทน	24,291,680.00	12,001,283.42	- 12,290,396.58
ค่าใช้สอย	550,500,130.00	293,726,091.94	- 256,774,038.06
ค่าวัสดุ	112,683,520.00	63,128,765.02	- 49,554,754.98
ค่าสาธารณูปโภค	33,968,450.00	20,195,421.97	- 13,773,028.03
เงินอุดหนุน	102,033,150.00	91,073,490.26	- 10,959,659.74
ค่าครุภัณฑ์	66,595,260.00	6,279,447.73	- 60,315,812.27
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,234,160.00	4,229,127.53	- 80,005,032.47
รายจ่ายอื่น	30,020,000.00	7,101,000.00	- 22,919,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,260,000,000.00	632,477,701.31	- 627,522,298.69
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		35,666,136.80	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		668,143,838.11	

+ สูงกว่า	398,841,092.77
รายรับ	
- ต่ำกว่า	
รายจ่าย	