

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	75,100,000.00	74,973,181.72	- 126,818.28
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,005,000.00	86,042,753.09	11,037,753.09
รายได้จากทรัพย์สิน	37,850,000.00	48,791,618.05	10,941,618.05
รายได้จากสาธารณูปโภค	160,000,000.00	24,494,647.22	- 135,505,352.78
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,045,000.00	3,062,068.00	1,017,068.00
รายได้จากทุน	-	47,222.00	47,222.00
ภาษีจัดสรร	543,000,000.00	529,932,849.94	- 13,067,150.06
เงินอุดหนุน	77,000,000.00	71,715,459.00	- 5,284,541.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	970,000,000.00	839,059,799.02	- 130,940,200.98
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		88,381,114.58	
รวมรายรับทั้งสิ้น		927,440,913.60	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	43,317,300.00	23,698,940.00	- 19,618,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,355,080.00	4,989,168.45	- 2,365,911.55
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	93,803,940.00	62,086,992.27	- 31,716,947.73
ค่าตอบแทน	36,517,000.00	15,998,799.25	- 20,518,200.75
ค่าใช้จ่าย	372,651,950.00	167,945,988.50	- 204,705,961.50
ค่าวัสดุ	136,826,650.00	47,438,967.72	- 89,387,682.28
ค่าสาธารณูปโภค	26,766,000.00	15,152,148.57	- 11,613,851.43
เงินอุดหนุน	111,712,120.00	96,581,901.64	- 15,130,218.36
ค่าครุภัณฑ์	29,817,890.00	8,367,367.63	- 21,450,522.37
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,452,070.00	11,892,586.80	- 88,559,483.20
รายจ่ายอื่น	10,780,000.00	3,510,000.00	- 7,270,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	970,000,000.00	457,662,860.83	- 512,337,139.17
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		75,544,012.05	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		533,206,872.88	

+ สูงกว่า
รายรับ รายจ่าย 394,234,040.72