

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
 รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

| รายการ                                   | ประมาณการ               | รายรับจริง              | + สูง<br>- ต่ำ<br>กว่าประมาณการ |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>รายรับตามประมาณการ</b>                |                         |                         |                                 |
| ภาษีอากร                                 | 85,000,000.00           | 69,227,454.51           | - 15,772,545.49                 |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         | 129,005,000.00          | 157,899,570.11          | 28,894,570.11                   |
| รายได้จากทรัพย์สิน                       | 75,600,000.00           | 75,541,226.31           | - 58,773.69                     |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        | 273,300,000.00          | 135,068,590.55          | - 138,231,409.45                |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                          | 2,040,000.00            | 3,698,128.33            | 1,658,128.33                    |
| รายได้จากทุน                             | -                       | 41,260.00               | 41,260.00                       |
| ภาษีจัดสรร                               | 657,000,000.00          | 592,583,442.38          | - 64,416,557.62                 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                        | 198,055,000.00          | 181,165,865.00          | - 16,889,135.00                 |
| <b>รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b> | <b>1,420,000,000.00</b> | <b>1,215,225,537.19</b> | <b>- 204,774,462.81</b>         |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ        |                         | 19,578,091.36           |                                 |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                 |                         | <b>1,234,803,628.55</b> |                                 |

| รายการ                                       | ประมาณการ               | รายจ่ายจริง           | + สูง<br>- ต่ำ<br>กว่าประมาณการ |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>รายจ่ายตามประมาณการ</b>                   |                         |                       |                                 |
| งบกลาง                                       | 63,520,627.00           | 20,245,729.71         | - 43,274,897.29                 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     | 8,763,960.00            | 4,887,600.00          | - 3,876,360.00                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | 262,430,725.00          | 153,182,615.81        | - 109,248,109.19                |
| ค่าตอบแทน                                    | 37,587,400.00           | 19,100,094.25         | - 18,487,305.75                 |
| ค่าใช้สอย                                    | 590,754,228.00          | 322,929,647.72        | - 267,824,580.28                |
| ค่าวัสดุ                                     | 119,128,040.00          | 64,074,329.20         | - 55,053,710.80                 |
| ค่าสาธารณูปโภค                               | 44,808,400.00           | 24,222,078.62         | - 20,586,321.38                 |
| ค่าครุภัณฑ์                                  | 71,179,350.00           | 5,276,926.25          | - 65,902,423.75                 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 144,761,470.00          | 727,650.00            | - 144,033,820.00                |
| เงินอุดหนุน                                  | 74,534,800.00           | 41,308,040.00         | - 33,226,760.00                 |
| รายจ่ายอื่น                                  | 2,531,000.00            | 841,508.90            | - 1,689,491.10                  |
| <b>รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b> | <b>1,420,000,000.00</b> | <b>656,796,220.46</b> | <b>- 763,203,779.54</b>         |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ            |                         | 18,848,359.92         |                                 |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>                    |                         | <b>675,644,580.38</b> |                                 |

|           |                |
|-----------|----------------|
| + สูงกว่า | 559,159,048.17 |
| รายรับ    | รายจ่าย        |
| - ต่ำกว่า |                |