

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	75,100,000.00	81,075,334.36	5,975,334.36
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,005,000.00	91,235,559.74	16,230,559.74
รายได้จากทรัพย์สิน	37,850,000.00	55,079,843.10	17,229,843.10
รายได้จากสาธารณูปโภค	160,000,000.00	29,096,114.97	- 130,903,885.03
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,045,000.00	6,796,563.00	4,751,563.00
รายได้จากทุน	-	467,222.00	467,222.00
ภาษีจัดสรร	543,000,000.00	578,095,612.16	35,095,612.16
เงินอุดหนุน	77,000,000.00	71,715,459.00	- 5,284,541.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	970,000,000.00	913,561,708.33	- 56,438,291.67
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		98,632,150.85	
รวมรายรับทั้งสิ้น		1,012,193,859.18	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	43,317,300.00	24,000,969.00	- 19,316,331.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,355,080.00	5,202,978.45	- 2,152,101.55
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	93,803,940.00	69,299,276.45	- 24,504,663.55
ค่าตอบแทน	36,517,000.00	17,789,780.75	- 18,727,219.25
ค่าใช้สอย	372,651,950.00	186,930,912.75	- 185,721,037.25
ค่าวัสดุ	136,826,650.00	53,687,197.70	- 83,139,452.30
ค่าสาธารณูปโภค	26,766,000.00	16,369,042.53	- 10,396,957.47
เงินอุดหนุน	111,712,120.00	107,391,901.64	- 4,320,218.36
ค่าครุภัณฑ์	29,817,890.00	9,651,562.25	- 20,166,327.75
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,452,070.00	12,895,905.66	- 87,556,164.34
รายจ่ายอื่น	10,780,000.00	3,510,000.00	- 7,270,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	970,000,000.00	506,729,527.18	- 463,270,472.82
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		83,868,696.89	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		590,598,224.07	

+ สูงกว่า	421,595,635.11
รายรับ	รายจ่าย

