

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ กว่าประมาณการ
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	80,100,000.00	73,125,492.32	- 6,974,507.68
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	88,005,000.00	112,543,378.68	24,538,378.68
รายได้จากทรัพย์สิน	47,992,200.00	62,221,270.37	14,229,070.37
รายได้จากสาธารณูปโภค	184,865,000.00	102,987,603.56	- 81,877,396.44
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,037,800.00	1,679,872.43	- 357,927.57
รายได้จากทุน	-	563,200.00	563,200.00
ภาษีจัดสรร	621,700,000.00	645,617,300.67	23,917,300.67
เงินอุดหนุน	142,300,000.00	159,548,162.00	17,248,162.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	1,158,286,280.03	- 8,713,719.97
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		51,010,244.75	
รวมรายรับทั้งสิ้น		1,209,296,524.78	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ กว่าประมาณการ
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	71,047,960.00	16,138,249.05	- 54,909,710.95
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,763,960.00	8,013,735.33	- 750,224.67
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	177,228,760.00	115,315,461.79	- 61,913,298.21
ค่าตอบแทน	25,240,500.00	15,202,985.25	- 10,037,514.75
ค่าใช้สอย	504,472,734.00	288,001,043.47	- 216,471,690.53
ค่าวัสดุ	94,693,350.00	51,795,679.74	- 42,897,670.26
ค่าสาธารณูปโภค	30,336,430.00	20,437,429.65	- 9,899,000.35
เงินอุดหนุน	89,947,800.00	83,624,300.40	- 6,323,499.60
ค่าครุภัณฑ์	41,084,706.00	18,787,336.56	- 22,297,369.44
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,283,800.00	3,247,118.00	- 99,036,682.00
รายจ่ายอื่น	21,900,000.00	6,562,000.00	- 15,338,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	627,125,339.24	- 539,874,660.76
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		45,807,087.71	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		672,932,426.95	

	+ สูงกว่า	536,364,097.83
รายรับ	รายจ่าย	
	- ต่ำกว่า	