องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ กว่าประมาณการ
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	75,100,000.00	88,209,589.66	13,109,589.66
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,005,000.00	97,526,396.75	22,521,396.75
รายได้จากทรัพย์สิน	37,850,000.00	63,512,759.25	25,662,759.25
รายได้จากสาธารณูปโภค	160,000,000.00	32,199,863.09	- 127,800,136.91
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,045,000.00	6,115,038.00	4,070,038.00
รายได้จากทุน	-	467,222.00	467,222.00
ภาษีจัดสรร	543,000,000.00	620,672,536.83	77,672,536.83
เงินอุดหนุน	77,000,000.00	71,715,459.00	- 5,284,541.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	**970,000,000.00**	**980,418,864.58**	**10,418,864.58**
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		107,441,775.86	
รวมรายรับทั้งสิ้น		1,087,860,640.44	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ กว่าประมาณการ
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	55,631,200.00	44,791,068.00	- 10,840,132.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,355,080.00	5,988,177.03	- 1,366,902.97
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	86,504,770.00	76,051,219.98	- 10,453,550.02
ค่าตอบแทน	45,022,000.00	38,925,217.25	- 6,096,782.75
ค่าใช้สอย	362,307,620.00	308,662,589.80	- 53,645,030.20
ค่าวัสดุ	135,981,250.00	88,892,228.70	- 47,089,021.30
ค่าสาธารณูปโภค	26,766,000.00	21,299,899.16	- 5,466,100.84
เงินอุดหนุน	111,712,120.00	110,625,601.64	- 1,086,518.36
ค่าครุภัณฑ์	28,487,890.00	20,849,753.85	- 7,638,136.15
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,452,070.00	94,328,783.58	- 5,123,286.42
รายจ่ายอื่น	10,780,000.00	5,930,000.00	- 4,850,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	**970,000,000.00**	**816,344,538.99**	**- 153,655,461.01**
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		96,094,393.70	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		912,438,932.69	
+ สูงกว่า		175,421,707.75	
รายรับ	**รายจ่าย**		