

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ฉบับปรับปรุง)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง + สูง	-	กว่าประมาณการ
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	80,100,000.00	80,300,526.40		200,526.40
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	105,479,381.72	110,829,693.10		5,350,311.38
รายได้จากทรัพย์สิน	49,265,842.28	73,507,276.55		24,241,434.27
รายได้จากสาธารณูปโภค	184,865,000.00	123,990,825.46	-	60,874,174.54
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,037,800.00	1,728,927.43	-	308,872.57
รายได้จากทุน	-	563,200.00		563,200.00
ภาษีจัดสรร	621,700,000.00	662,979,510.06		41,279,510.06
เงินอุดหนุน	142,300,000.00	159,548,162.00		17,248,162.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,185,748,024.00	1,213,448,121.00		27,700,097.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		54,429,886.60		
รวมรายรับทั้งสิ้น		1,267,878,007.60		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง + สูง	-	กว่าประมาณการ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	26,151,640.00	20,584,344.77	-	5,567,295.23
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,744,960.00	8,744,065.33	-	894.67
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	131,169,780.00	128,768,556.81	-	2,401,223.19
ค่าตอบแทน	43,799,740.00	18,765,484.75	-	25,034,255.25
ค่าใช้สอย	470,297,774.00	453,733,946.21	-	16,563,827.79
ค่าวัสดุ	83,627,550.00	79,242,389.10	-	4,385,160.90
ค่าสาธารณูปโภค	29,238,930.00	27,924,266.89	-	1,314,663.11
เงินอุดหนุน	95,255,200.00	94,929,200.40	-	325,999.60
ค่าครุภัณฑ์	48,907,850.00	47,173,485.19	-	1,734,364.81
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,154,600.00	222,158,035.02	-	3,996,564.98
รายจ่ายอื่น	22,400,000.00	22,220,000.00	-	180,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,185,748,024.00	1,124,243,774.47	-	61,504,249.53
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		54,176,304.72		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		1,178,420,079.19		

+ สูงกว่า

รายรับ

รายจ่าย

- ต่ำกว่า

89,457,928.41