

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	80,100,000.00	11,473,077.08	- 68,626,922.92
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	88,005,000.00	10,001,282.87	- 78,003,717.13
รายได้จากทรัพย์สิน	47,992,200.00	7,637,622.25	- 40,354,577.75
รายได้จากสาธารณูปโภค	184,865,000.00	7,344,362.38	- 177,520,637.62
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,037,800.00	575,372.00	- 1,462,428.00
รายได้จากทุน	-	43,900.00	43,900.00
ภาษีจัดสรร	621,700,000.00	93,226,088.96	- 528,473,911.04
เงินอุดหนุน	142,300,000.00	61,849,756.00	- 80,450,244.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	192,151,461.54	- 974,848,538.46
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		11,879,627.08	
รวมรายรับทั้งสิ้น		204,031,088.62	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกกลาง	68,122,600.00	780,563.83	- 68,903,163.83
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,763,960.00	1,432,900.00	- 10,196,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	175,513,760.00	16,712,771.54	- 192,226,531.54
ค่าตอบแทน	23,726,000.00	1,113,207.00	- 24,839,207.00
ค่าใช้สอย	515,730,710.00	22,836,681.62	- 538,567,391.62
ค่าวัสดุ	91,573,350.00	2,139,715.38	- 93,713,065.38
ค่าสาธารณูปโภค	28,651,430.00	2,352,891.63	- 31,004,321.63
เงินอุดหนุน	91,751,550.00	10,530,000.00	- 102,281,550.00
ค่าครุภัณฑ์	40,886,840.00	-	- 40,886,840.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,379,800.00	-	- 100,379,800.00
รายจ่ายอื่น	21,900,000.00	-	- 21,900,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	57,898,731.00	- 1,109,101,269.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,804,626.66	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		60,703,357.66	
	+ สูงกว่า	143,327,730.96	
รายรับ	รายจ่าย		