

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
 รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| รายการ                                   | ประมาณการ               | รายรับจริง            | + สูง<br>- ต่ำ<br>กว่าประมาณการ |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>รายรับตามประมาณการ</b>                |                         |                       |                                 |
| ภาษีอากร                                 | 86,000,000.00           | 11,056,013.51         | - 74,943,986.49                 |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         | 154,100,000.00          | 21,412,436.43         | - 132,687,563.57                |
| รายได้จากทรัพย์สิน                       | 74,000,000.00           | 17,791,848.12         | - 56,208,151.88                 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        | 246,463,200.00          | 885,751.25            | - 245,577,448.75                |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                          | 2,040,000.00            | 80,592.00             | - 1,959,408.00                  |
| รายได้จากทุน                             | 50,000.00               | -                     | - 50,000.00                     |
| ภาษีจัดสรร                               | 694,500,000.00          | 88,181,532.33         | - 606,318,467.67                |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                        | 192,846,800.00          | 59,120,986.50         | - 133,725,813.50                |
| <b>รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b> | <b>1,450,000,000.00</b> | <b>198,529,160.14</b> | <b>- 1,251,470,839.86</b>       |
| เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ        |                         | 4,385,237.64          |                                 |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                 |                         | <b>202,914,397.78</b> |                                 |

| รายการ                                       | ประมาณการ               | รายจ่ายจริง          | + สูง<br>- ต่ำ<br>กว่าประมาณการ |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>รายจ่ายตามประมาณการ</b>                   |                         |                      |                                 |
| งบกลาง                                       | 116,589,785.00          | 8,507,718.75         | - 108,082,066.25                |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     | 8,763,960.00            | 977,520.00           | - 7,786,440.00                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | 269,171,811.00          | 31,886,728.01        | - 237,285,082.99                |
| ค่าตอบแทน                                    | 37,001,000.00           | 555,733.25           | - 36,445,266.75                 |
| ค่าใช้สอย                                    | 598,233,073.00          | 8,521,586.13         | - 589,711,486.87                |
| ค่าวัสดุ                                     | 120,044,021.00          | 1,823,431.19         | - 118,220,589.81                |
| ค่าสาธารณูปโภค                               | 45,141,000.00           | 3,032,167.25         | - 42,108,832.75                 |
| ค่าครุภัณฑ์                                  | 172,374,650.00          | -                    | - 172,374,650.00                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 37,625,900.00           | -                    | - 37,625,900.00                 |
| เงินอุดหนุน                                  | 44,134,800.00           | 250,000.00           | - 43,884,800.00                 |
| รายจ่ายอื่น                                  | 920,000.00              | -                    | - 920,000.00                    |
| <b>รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b> | <b>1,450,000,000.00</b> | <b>55,554,884.58</b> | <b>- 1,394,445,115.42</b>       |
| เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ            |                         | 2,922,881.56         |                                 |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>                    |                         | <b>58,477,766.14</b> |                                 |

|           |                |
|-----------|----------------|
| + สูงกว่า | 144,436,631.64 |
| รายรับ    |                |
| รายจ่าย   |                |
| - ต่ำกว่า |                |