

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	75,100,000.00	22,622,244.00	- 52,477,756.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,005,000.00	16,990,976.23	- 58,014,023.77
รายได้จากทรัพย์สิน	37,850,000.00	12,408,990.74	- 25,441,009.26
รายได้จากสาธารณูปโภค	160,000,000.00	3,789,349.21	- 156,210,650.79
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,045,000.00	403,583.00	- 1,641,417.00
ภาษีจัดสรร	543,000,000.00	73,256,686.11	- 469,743,313.89
เงินอุดหนุน	77,000,000.00	26,850,030.00	- 50,149,970.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	970,000,000.00	156,321,859.29	- 813,678,140.71
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		22,097,044.42	
รวมรายรับทั้งสิ้น		178,418,903.71	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	51,896,080.00	12,740,278.50	- 39,155,801.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,348,080.00	2,174,310.00	- 5,173,770.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	97,853,860.00	17,019,770.37	- 80,834,089.63
ค่าตอบแทน	35,597,000.00	3,335,088.75	- 32,261,911.25
ค่าใช้จ่าย	372,270,770.00	35,998,589.43	- 336,272,180.57
ค่าวัสดุ	129,126,650.00	6,238,816.19	- 122,887,833.81
ค่าสาธารณูปโภค	26,451,000.00	2,714,937.19	- 23,736,062.81
เงินอุดหนุน	109,696,420.00	15,762,400.00	- 93,934,020.00
ค่าครุภัณฑ์	29,974,870.00	867,321.89	- 29,107,548.11
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,005,270.00	42,000.00	- 98,963,270.00
รายจ่ายอื่น	10,780,000.00	-	- 10,780,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	970,000,000.00	96,893,512.32	- 873,106,487.68
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		13,682,473.87	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		110,575,986.19	

+ สูงกว่า	67,842,917.52
รายรับ	
- ต่ำกว่า	
รายจ่าย	