

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ	กว่าประมาณการ
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	80,100,000.00	18,591,741.56	-	61,508,258.44
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	88,005,000.00	18,327,567.66	-	69,677,432.34
รายได้จากทรัพย์สิน	47,992,200.00	16,263,303.79	-	31,728,896.21
รายได้จากสาธารณูปโภค	184,865,000.00	11,913,204.08	-	172,951,795.92
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,037,800.00	594,012.00	-	1,443,788.00
รายได้จากทุน	-	43,900.00		43,900.00
ภาษีจัดสรร	621,700,000.00	125,856,365.11	-	495,843,634.89
เงินอุดหนุน	142,300,000.00	61,849,756.00	-	80,450,244.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	253,439,850.20	-	913,560,149.80
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		23,896,206.77		
รวมรายรับทั้งสิ้น		277,336,056.97		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ	กว่าประมาณการ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	68,265,460.00	8,856,615.43	-	59,408,844.57
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,763,960.00	2,171,095.33	-	6,592,864.67
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	175,594,760.00	30,950,414.52	-	144,644,345.48
ค่าตอบแทน	24,126,000.00	2,489,487.75	-	21,636,512.25
ค่าใช้สอย	515,106,850.00	54,069,148.44	-	461,037,701.56
ค่าวัสดุ	91,573,350.00	6,716,026.98	-	84,857,323.02
ค่าสาธารณูปโภค	28,651,430.00	4,111,060.65	-	24,540,369.35
เงินอุดหนุน	91,751,550.00	22,506,000.00	-	69,245,550.00
ค่าครุภัณฑ์	40,886,840.00	145,393.20	-	40,741,446.80
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,379,800.00	-	-	100,379,800.00
รายจ่ายอื่น	21,900,000.00	-	-	21,900,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	132,015,242.30	-	1,034,984,757.70
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		18,195,116.58		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		150,210,358.88		

	+ สูงกว่า	127,125,698.09
รายรับ		
	- ต่ำกว่า	
รายจ่าย		