

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			
ภาษีอากร	80,100,000.00	40,973,530.26	- 39,126,469.74
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	88,005,000.00	67,161,808.89	- 20,843,191.11
รายได้จากทรัพย์สิน	47,992,200.00	31,591,322.56	- 16,400,877.44
รายได้จากสาธารณูปโภค	184,865,000.00	27,261,669.80	- 157,603,330.20
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,037,800.00	941,821.43	- 1,095,978.57
รายได้จากทุน	-	553,900.00	553,900.00
ภาษีจัดสรร	621,700,000.00	243,368,549.00	- 378,331,451.00
เงินอุดหนุน	142,300,000.00	156,877,862.00	14,577,862.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	568,730,463.94	- 598,269,536.06
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		59,679,274.41	
รวมรายรับทั้งสิ้น		628,409,738.35	

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูงกว่าประมาณการ - ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	68,365,460.00	12,157,458.03	- 56,208,001.97
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,763,960.00	4,362,085.33	- 4,401,874.67
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	175,494,760.00	62,157,019.65	- 113,337,740.35
ค่าตอบแทน	24,126,000.00	7,263,151.00	- 16,862,849.00
ค่าใช้สอย	513,486,850.00	133,207,010.15	- 380,279,839.85
ค่าวัสดุ	93,493,350.00	22,081,384.33	- 71,411,965.67
ค่าสาธารณูปโภค	28,651,430.00	10,800,428.71	- 17,851,001.29
เงินอุดหนุน	91,451,550.00	47,529,300.00	- 43,922,250.00
ค่าครุภัณฑ์	40,886,840.00	1,860,422.69	- 39,026,417.31
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,379,800.00	597,986.80	- 99,781,813.20
รายจ่ายอื่น	21,900,000.00	-	- 21,900,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,167,000,000.00	302,016,246.69	- 864,983,753.31
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		21,453,152.73	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		323,469,399.42	

+ สูงกว่า	304,940,338.93
รายรับ	
- ต่ำกว่า	
รายจ่าย	