

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์ มียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ ณ 30 มิถุนายน 2550 จำนวน **248,946,597.90** บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) อีกจำนวน **33,669,339.19** บาท ทำให้สถานะการคลังของเทศบาลมั่นคง

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2551 งบประมาณการไว้ ดังนี้

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
รายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป				
ก. รายได้ภาษีอากร	255,025,792.23	313,991,970	280,972,200	
1. หมวดภาษีอากร	255,025,792.23	313,991,970	280,972,200	
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	42,217,491.52	34,577,985	39,284,945	
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	12,662,939.70	12,626,100	13,009,140	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	17,495,255.10	12,167,885	14,071,805	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	6,821,866.88	5,040,000	7,140,000	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,237,429.84	4,744,000	5,064,000	
ค. รายได้จากทุน	74,433.00	100,000	100,000	
1. หมวดรายได้จากทุน	74,433.00	100,000	100,000	
ง. เงินช่วยเหลือ	88,061,378.00	88,061,400	305,828,526	
1. หมวดเงินอุดหนุน	88,061,378.00	88,061,400	305,828,526	
รวมรายรับทั่วไป	385,379,094.75	436,731,355	626,185,671	

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา				
ก. หมวดรายได้				
1. เงินจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	58,776,382.89	58,800,000	65,040,000	
2. เงินค่าบริการประจำเดือน	3,240,591.30	3,180,000	3,180,000	
3. เงินค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	220,253.08	200,000	200,000	
4. เงินผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง	1,255,270.50	1,000,000	1,000,000	
5. เงินผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการโอน	14,231.00	15,000	15,000	
6. เงินผลประโยชน์อื่นจากค่าเบ็ดเตล็ด	141,715.51	50,000	50,000	
7. เงินค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	1,037,022.60	800,000	800,000	
8. เงินค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,717,368.56	2,000,000	2,000,000	
รวมรายรับเฉพาะการ การประปา	66,402,835.44	66,045,000	72,285,000	
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ				
สถานขนานูบาล 1				
ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจํานำ	7,820,330.00	7,200,000	10,000,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	269,231.11	400,000	400,000	
3. กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	593,565.00	1,200,000	1,200,000	
ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ	6,068,923.59	7,569,100	8,500,000	
รวมรายรับเฉพาะการ สถานขนานูบาล 1	14,752,049.70	16,369,100	20,100,000	
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ				
สถานขนานูบาล 2				
ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจํานำ	8,120,378.25	8,000,000	10,000,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	480.56	10,000	10,000	
3. กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	954,235.00	1,300,000	1,300,000	
4. รายได้เบ็ดเตล็ด		1,000	1,000	
ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ	5,967,897.50	7,000,000	7,000,000	
รวมรายรับเฉพาะการ สถานขนานูบาล 2	15,042,991.31	16,311,000	18,311,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ				
 <u>สถานธนาอนุบาล 3</u>				
 <u>ก. หมวดรายได้</u>				
1. ดอกเบี้ยรับจํานำ	3,925,287.75	6,000,000	6,500,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8.99	500	500	
3. กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	504,505.00	510,000	600,000	
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	1,200.00	500	500	
 <u>ข. หมวดเงินได้อื่น</u>				
1. เงินกำไรสุทธิ	1,130,074.86	2,300,000	3,300,000	
รวมรายรับเฉพาะการ สถานธนาอนุบาล 3	5,561,076.60	8,811,000	10,401,000	
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ				
 <u>งานสถานีขนส่ง</u>				
 <u>ก. หมวดรายได้</u>				
1. ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	3,528,909.75	3,600,000	3,600,000	
2. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการห้องสุขา	455,736.00	389,800	389,800	
3. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการจําหน่ายสินค้า	1,141,140.00	1,141,200	1,141,200	
4. ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	66,492.00	20,000	20,000	
5. รายได้อื่น ๆ	5,697.78	-	-	
รวมรายรับเฉพาะการ งานสถานีขนส่ง	5,197,975.53	5,151,000	5,151,000	
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น	492,336,023.33	549,418,455	752,433,671	

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป	88,072,546.18	93,804,840	109,472,790	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	71,071,849.17	74,041,920	88,233,630	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,000,697.01	19,762,920	21,239,160	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	199,326,946.94	213,014,550	422,709,410	
- แผนงานการศึกษา	41,615,790.10	43,734,940	237,319,810	
- แผนงานสาธารณสุข	71,606,201.19	69,342,660	74,249,970	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	9,582,579.82	14,067,040	19,945,720	

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
- แผนงานเคหะและชุมชน	58,972,278.08	57,024,710	67,273,910	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,008,921.45	14,705,200	10,820,000	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,541,176.30	14,140,000	13,100,000	
ด้านการเศรษฐกิจ	153,553,510.54	190,938,156	164,205,540	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	76,448,668.20	104,251,006	68,429,700	
- แผนงานการพาณิชย์	77,104,842.34	86,687,150	95,775,840	
ด้านการดำเนินงานอื่น	20,125,984.30	39,146,879	39,752,211	
- แผนงานงบบกลาง	20,125,984.30	39,146,879	39,752,211	
รวม	461,078,987.96	536,904,425	736,139,951	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย(งบประมาณรายจ่ายทั่วไป)

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบบกลาง	20,125,984.30	24,692,999	24,673,531	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,205,086.74	67,954,340	173,983,100	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	62,692,702.35	67,808,376	76,781,870	
4. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	135,999,850.29	156,743,680	208,952,450	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	8,525,542.74	11,046,100	11,064,500	
6. หมวดเงินอุดหนุน	7,256,445.00	9,585,000	16,306,320	
7. หมวดรายจ่ายอื่น		300,000	5,300,000	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,968,663.00	98,600,860	109,123,900	
รวม	384,774,274.42	436,731,355	626,185,671	