

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์ มียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ ณ 31 กรกฎาคม 2549 จำนวน 178,748,837.78 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)อีกจำนวน 33,669,339.19 บาท ทำให้สถานะการคลังของเทศบาลมั่นคง

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2550 ประมาณการไว้ ดังนี้

รายรับ	รับจริง ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	หมายเหตุ
<u>รายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป</u>				
ก.รายได้ภาษีอากร	316,634,688.12	312,216,970	313,991,970	
1. หอมรดกภาษีอากร	316,634,688.12	312,216,970	313,991,970	
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	27,211,277.26	34,722,920	34,577,985	
1. หอมรดกค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	13,254,211.50	11,899,300	12,626,100	
2. หอมรดกรายได้จากทรัพย์สิน	3,530,996.38	11,717,670	12,167,885	
3. หอมรดกรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	4,036,498.26	5,777,950	5,040,000	
4. หอมรดกรายได้เบ็ดเตล็ด	6,389,571.12	5,328,000	4,744,000	
ค. รายได้จากทุน	40,450.00	100,000	100,000	
1. หอมรดกรายได้จากทุน	40,450.00	100,000	100,000	
ง. เงินช่วยเหลือ	76,950,496.00	76,950,500	88,061,400	
1. หอมรดกเงินอุดหนุน	76,950,496.00	76,950,500	88,061,400	
รวมรายรับทั่วไป	420,836,911.38	423,990,390	436,731,355	

รายรับ	รับจริง ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	หมายเหตุ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา				
ก. หมวดรายได้				
1. เงินจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	53,261,301.99	57,600,000	58,800,000	
2. เงินค่าบริการประจำเดือน	2,946,240.00	3,120,000	3,180,000	
3. เงินค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	249,085.00	200,000	200,000	
4. เงินผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง	1,797,270.00	1,000,000	1,000,000	
5. เงินผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการโอน	14,400.00	15,000	15,000	
6. เงินผลประโยชน์อื่นจากค่าเบ็ดเตล็ด	61,561.43	50,000	50,000	
7. เงินค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	1,412,380.00	800,000	800,000	
8. เงินค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	472,179.94	2,000,000	2,000,000	
รวมรายรับเฉพาะการ การประปา	60,214,418.36	64,785,000	66,045,000	
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ				
สถานขนานบาล 1				
ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจํานำ	6,880,814.75	6,500,000	7,200,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	376,196.25	400,000	400,000	
3. กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	655,978.00	1,200,000	1,200,000	
ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ	4,835,975.47	6,000,000	7,569,100	
รวมรายรับเฉพาะการ สถานขนานบาล 1	12,748,964.47	14,100,000	16,369,100	
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ				
สถานขนานบาล 2				
ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจํานำ	7,163,830.00	7,200,000	8,000,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	314.50	10,000	10,000	
3. กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	861,326.00	1,200,000	1,300,000	
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	149.00	1,000	1,000	
ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ	4,672,055.83	6,000,000	7,000,000	
รวมรายรับเฉพาะการ สถานขนานบาล 2	12,697,675.33	14,411,000	16,311,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	หมายเหตุ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ				
 <u>สถานธนาถบาล 3</u>				
 ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจํานํา	2,668,994.25	2,700,000	6,000,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3.32	500	500	
3. กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	476,720.00	500,000	510,000	
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	1,500.00	500	500	
 ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ		1,200,000	2,300,000	
รวมรายรับเฉพาะการ สถานธนาถบาล 3	3,147,217.57	4,401,000	8,811,000	
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ				
 <u>งานสถานีนชนสง</u>				
 ก. หมวดรายได้				
1. ค่าบริการสถานีนชนสงผู้โดยสาร		2,590,000	3,600,000	
2. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการห้องสุขา		227,300	389,800	
3. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการจําหน่ายสินค้า		665,600	1,141,200	
4. ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		20,000	20,000	
5. รายได้อื่น ๆ		5,000		
รวมรายรับเฉพาะการ งานสถานีนชนสง		3,507,900	5,151,000	
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น	509,645,187.11	525,195,290	549,418,455	

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป	79,680,998.77	97,780,400	93,804,840	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	62,105,948.34	77,061,820	74,041,920	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,575,050.43	20,718,580	19,762,920	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	187,736,591.71	213,128,510	213,014,550	
- แผนงานการศึกษา	42,134,453.79	50,190,720	43,734,940	
- แผนงานสาธารณสุข	63,738,759.37	75,296,380	69,342,660	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,614,535.71	11,308,440	14,067,040	

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	หมายเหตุ
- แผนงานเคหะและชุมชน	51,574,748.25	52,112,970	57,024,710	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,781,327.22	6,980,000	14,705,200	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14,892,767.37	17,240,000	14,140,000	
ด้านการเศรษฐกิจ	123,199,852.67	175,069,790	190,938,156	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	122,581,553.65	87,607,145	104,251,006	
- แผนงานการพาณิชย์	618,299.02	87,462,645	86,687,150	
ด้านการดำเนินงานอื่น	18,116,722.18	24,225,360	39,146,879	
- แผนงานงบกลาง	18,116,722.18	24,225,360	39,146,879	
รวม	408,734,165.33	510,204,060	536,904,425	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย(งบประมาณรายจ่ายทั่วไป)

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	18,116,722.18	24,225,360	24,692,999	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,274,563.84	63,207,515	67,954,340	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	48,632,117.19	64,336,690	67,808,376	
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,818,420.67	143,759,400	156,743,680	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	7,465,040.45	9,467,500	11,046,100	
6. หมวดเงินอุดหนุน	4,024,900.00	7,285,000	9,585,000	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	10,865.00	200,000	300,000	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,391,536.00	111,508,925	98,600,860	
รวม	408,734,165.33	423,990,390	436,731,355	