

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครนครสวรรค์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 619,434,404.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,212,450,101.35 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 10 โครงการ

รวม 12,491,688.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 24 โครงการ

รวม 16,887,111.42 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 14,397,598.42 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 907,184,853.11 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	61,422,982.04 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	36,942,283.57 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	9,445,700.59 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	9,931,053.80 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,360,766.37 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,529,517.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	343,758,249.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	440,794,300.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 103,912,496.33 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 863,884,050.18 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	177,081,037.37 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	397,320,225.63 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	255,584,313.98 บาท
งบลงทุน	จำนวน	13,809,005.60 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	17,816,991.41 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	2,272,476.19 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 103,480,814.45 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 19,913,378.40 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 14,397,598.42 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการสำนักการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับจริง	จำนวน	110,415,195.06 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	104,474,378.21 บาท
เงินสะสม	จำนวน	153,344,678.17 บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	36,206,339.89 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	115,621,885.85 บาท

ประเภทกิจการสถานธนาถบาล กิจการสถานธนาถบาล 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับจริง	จำนวน	20,514,631.76 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	13,035,060.17 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	7,895,029.88 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	97,734,890.98 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	92,225,700.00 บาท

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับจริง	จำนวน	27,093,630.53 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	15,138,241.85 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	12,250,244.23 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	49,445,277.33 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	126,271,500.00 บาท

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ 3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับจริง	จำนวน	32,602,579.49 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	18,572,437.71 บาท
เงินกู้จากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	30,076,062.02 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	13,808,330.89 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,154,487.28 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	146,710,950.00 บาท

ประเภทกิจการสถานี่ขนสง กิจการสถานี่ขนสงผู้โดยสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับจริง	จำนวน	1,950,424.79 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,543,964.60 บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,013,510.32 บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	2,870,327.30 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,514,872.83 บาท