

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครนครสวรรค์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครสวรรค์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 584,766,455.54 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,300,825,510.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 157,557,705.98 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 11 โครงการ รวม 27,139,936.94 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผูกพัน จำนวน 26 โครงการ รวม 20,822,331.33 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 57,477,598.42 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 841,725,237.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	26,851,111.78 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	34,808,442.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	22,803,084.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,427,067.78 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	83,750.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	320,724,781.04 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	434,027,000.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 99,525,332.77 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 774,534,452.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	170,332,729.27 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	386,136,886.66 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	194,166,270.80 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,964,565.50 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	17,934,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 90,734,544.41 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 31,350,323.70 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการสำนักการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	101,550,739.15 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	98,532,959.58 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	64,358,115.23 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	32,588,262.80 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	130,433,957.97 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	23,671,068.59 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	14,936,869.59 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	8,674,730.37 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	82,756,904.87 บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	100,095,200.00 บาท

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	30,335,821.53 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	17,087,689.13 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	13,253,988.18 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	38,642,002.51 บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	125,581,200.00 บาท

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ 3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	33,350,993.93 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	19,448,621.10 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	46,164,023.23 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	13,672,602.61 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,821,504.48 บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	149,175,900.00 บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	1,634,570.05 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,589,993.87 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	6,046,263.25 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	2,769,586.89 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	9,047,469.35 บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	0.00 บาท