

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **105,877,570 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,322,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่ได้คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่ได้คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่ได้คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	691,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	21,800 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นรายการตั้งใหม่โดยได้รับถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงาน ประมาณการ ตามจำนวนผู้ประกอบการในเขตเทศบาลฯ	จำนวน	7,200 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	86,500 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,900 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,340,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	40,000 บาท
ดอกเบี๋ย ประมาณการรับจากดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร และดอกเบี๋ยเงินฝาก ก.ส.ท . ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคำนวณตามอัตรา ดอกเบี๋ยที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	1,300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	70,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี	จำนวน	20,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	46,750,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	850,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	29,000,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยรวม		
ภาษีสุรา เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลได้จัดสรรรวมกับภาษีสุรา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	54,683,170 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	54,683,170 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล (43000000) รวม 54,683,170 บาท
แยกเป็น

1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เป็นเงิน 11,240,380 บาท

ประมาณการรับใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561

2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เป็นเงิน 19,257,390 บาท

ประมาณการรับตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 แยกเป็น

2.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 2,632,860 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ของ ร.ร.สังกัดเทศบาล ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ รวมทั้งสิ้น 1,374 คน จำนวน 260 วัน ในอัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทต่อคนต่อวัน

2.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 5,701,200 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ของ ร.ร.สังกัดเทศบาล ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) รวม 1,146 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ รวม 228 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน

2.3 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 330,600 บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียนๆละ 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (1

) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียนๆละ 9,600 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็น

เงิน 100,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียนๆละ 100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็น

เงิน 50,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียนๆละ 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท. เป็นเงิน 30,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนอัตรากำลังพนักงานครู ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่มีผู้ถือครองตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน จำนวน 10 อัตรา คนละ 3,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน

ศึกษา เป็นเงิน 121,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียนๆละ 15,000 บาท ครูแกนนำโรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท เจ้าหน้าที่ อปท.ๆ ละ 1 คนๆละ 3,000 บาท และสำหรับสถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท

2.4 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) เป็นเงิน 7,000 บาท

ประมาณการรับตามข้อมูลจำนวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ของ ร.ร.สังกัดเทศบาล ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี จำนวน 7 คน ในอัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) *ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

2.5 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 359,180 บาท แยกเป็น

- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (รายหัว) เป็นเงิน 166,800 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. แยกเป็น ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 21 คน ในอัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 69 คน ในอัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน

- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (รายหัวส่วนเพิ่ม - Top Up) เป็นเงิน 34,500 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. กรณีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ แยกเป็น เฉพาะระดับประถมศึกษา จำนวน 69 คน ในอัตราคนละ 250 บาท/ภาคเรียน

- ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 53,480 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. แยกเป็น ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 21 คนๆละ 200 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 คนๆละ 625 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 คนๆละ 619 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คนๆละ 622 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 คนๆละ 673 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คนๆละ 806 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คนๆละ 818 บาท/ปี

- ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 31,110 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. แยกเป็น ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 21 คนๆละ 100 บาท/ภาคเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 69 คนๆละ 195 บาท/ภาคเรียน

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 31,140 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. แยกเป็น ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 21 คนๆละ 300 บาท/ปี ระดับประถมศึกษา จำนวน 69 คนๆละ 360 บาท/ปี

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 42,150 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. แยกเป็น ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 21 คนๆละ 215 บาท/ภาคเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 69 คนๆละ 240 บาท/ภาคเรียน

2.6 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เป็นเงิน 387,600 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) รวม 228 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี

2.7 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 133,340 บาท แยกเป็น

- ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 23,600 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5

ปี) รวม 118 คน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี

- ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 23,600 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5

ปี) รวม 118 คน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 35,400 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5

ปี) รวม 118 คน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 50,740 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5

ปี) รวม 118 คน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี

2.8 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เป็นเงิน 5,391,080 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยประมาณการรับในส่วนของเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนของครู เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (ชำนาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญ) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (ชำนาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญ) ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างในสถานศึกษา (เฉพาะตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานครูถึงแก่ความตาย (3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือน)

2.9 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 4,314,530 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล โดยประมาณการรับในส่วนของเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคมและสวัสดิการสำหรับพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก

3. เงินอุดหนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม เป็นเงิน 23,933,400 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ เป็นเงิน 3,936,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนผู้พิการและทุพพลภาพ ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 384 คน และที่คาดการณ์ว่าจะมีการยื่นขอขึ้นทะเบียนเพิ่มในระหว่างปีงบประมาณ 2562 จำนวน 48 คน (อัตราเฉลี่ยเดือนละ 4 คน) รวมจำนวน 432 คน ในอัตราคนละ 800 บาท/คน/เดือน

3.2 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 528,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 88 คน ในอัตราคนละ 500 บาท/คน/เดือน

3.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 19,469,400 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับอยู่ในปัจจุบัน (โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลบ้านแหลม) จำนวน 2,314 คน และที่คาดการณ์ว่าจะมีการยื่นขอขึ้นทะเบียน

เพิ่มจนถึงเดือนกันยายน 2561 โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 165 คน รวมจำนวน 2,479 คน โดยประมาณการรับสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี จำนวน 1,385 คน ในอัตราคนละ 600 บาท/คน/เดือน ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70-79 ปี จำนวน 659 คน ในอัตราคนละ 700 บาท/คน/เดือน ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80-89 ปี จำนวน 363 คน ในอัตราคนละ 800 บาท/คน/เดือน และผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 72 คน ในอัตราคนละ 1,000 บาท/คน/เดือน

4. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 252,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 180,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนชุมชนที่เทศบาลได้จัดตั้งไว้ จำนวน 9 ชุมชนๆละ 20,000 บาท

4.2 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเงิน 60,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ที่ได้จากการสำรวจข้อมูลของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ที่ส่งหลักฐานการสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2,000 ตัวๆละ 30 บาท (ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด)

4.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเงิน 12,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ที่ได้จากการสำรวจข้อมูลของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ที่ส่งหลักฐานการสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2,000 ตัวๆละ 6 บาท