

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านสา
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	725,760	-4.17 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	180,000	-33.33 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	180,000	-33.33 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	207,360	-4.17 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,555,200	-4.17 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,848,320		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,361,645	3,011,097	3,208,372	2,327,400	4.84 %	2,440,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,400	5,220	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	173,100	206,000	210,000	144,000	0 %	144,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,720	234,780	246,240	262,560	6.64 %	280,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,411,180	2,575,691	2,726,599	917,640	3.18 %	946,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	331,009	317,741	259,641	37,740	96.34 %	74,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,521,054	6,350,529	6,668,352	3,773,340		3,968,900
รวมงบบุคลากร	8,145,694	8,975,169	9,292,992	6,621,660		6,593,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,400	24,900	167,100	280,000	7.14 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	400	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	33,000	0	100 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290	7,900	6,200	26,000	53.85 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	19,690	39,200	206,300	336,000		448,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,535.6	194,895.92	254,443.4	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	388,600	-2.21 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	6,000	1,066.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน/เยาวชนและประชาชนในตำบลบ้านสา ในการแข่งขันกีฬา “ชนสาเกมส์ ครั้งที่ 17/2559” เป็นเงิน 130,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 71 ข้อที่ 1]	74,336	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
การจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการ แข่งขัน เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีไหลเทียน พรรษา วันปืยมหาราช วันเด็กแห่งชาติ ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ ตำบลบ้านสา ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูง อายุ ฯลฯ เป็นเงิน 161,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 68 ข้อที่ 1]	128,766.27	0	0	0	0 %	0
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร/สมาชิก สภาเทศบาล และผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ของเทศบาล เป็นเงิน 150,000 บาท	55,086.09	0	0	0	0 %	0
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร/สมาชิก สภาเทศบาล และผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ของเทศบาล เป็นเงิน 150,000 บาท	0	38,388.3	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่าย "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E) ประจำปี 2561"	0	0	23,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ป้องกันและควบคุม โรค ไข้เลือดออกตำบลบ้านสา ประจำปี 2561"	0	0	29,794.7	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2561"	0	0	10,976	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการ "พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาลตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2561"	0	0	6,510	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน (ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ)"	0	0	6,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2561"	0	0	318,150	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ส่งเสริมอาชีพการทำขนมจีนสำหรับกลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านสา ประจำปี 2561"	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยสำหรับกลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านสา ประจำปี 2561"	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ "สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบ้านสา"	0	0	16,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ "สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา"	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ "สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2561"	0	0	83,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ "อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านสา ประจำปี 2561"	0	0	4,770	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน/เยาวชนและประชาชนในตำบลบ้านสา	0	0	231,366	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา วันปืยมหาราช วันเด็กแห่งชาติ ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาเสือตำบล บ้านสา ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และประเพณีอื่น ๆ	0	0	91,720	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	164,841	296,500	18.04 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	500 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "ค่ายสัมพันธ์สานใจพี่น้องครั้งที่ 13 ประจำปี 2561"	0	0	23,943	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการส่งพนักงาน ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล และบุคคลอื่น ๆ ไปอบรมหรือประชุมสัมมนา เป็นเงิน 140,000 บาท	166,800	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล และบุคคลอื่น ๆ ไปอบรมหรือประชุมสัมมนา เป็นเงิน 160,000 บาท	0	146,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E) ประจำปี 2559” เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรและ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งค่าจัดทำเอกสารในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนทั้ง 3 แห่งในตำบลบ้านสา เป็นเงิน 24,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 73 ข้อที่ 11]	10,625	0	0	0	0 %	0
โครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E) ประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรและ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งค่าจัดทำเอกสารในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนทั้ง 3 แห่งในตำบลบ้านสา เป็นเงิน 24,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 72 ข้อที่ 10]	0	23,400	0	0	0 %	0
โครงการ “จักสานจากเส้นพลาสติก ประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 10,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 78 ข้อที่ 14]	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการ “ชมชนปลอดภัยอันตราย ประจำปี 2559” เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภคสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 20,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 59 ข้อที่ 3]	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ “ชุมชนปลอดภัยอันตรายประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภคสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัดเป็นเงิน 20,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 60 ข้อที่ 3]	0	19,950	0	0	0 %	0
โครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านสา ประจำปี 2559” เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน/ฝอยละออง ทราเยอะเบท น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 150,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 72 ข้อที่ 8]	176,579.3	0	0	0	0 %	0
โครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านสา ประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน/ฝอยละออง ทราเยอะเบท น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 150,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 71 ข้อที่ 4]	0	113,108	0	0	0 %	0
โครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2559” เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ โดยประหยัด เป็นเงิน 20,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 78 ข้อที่ 20]	19,375	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2560” เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และโดยประหยัด เป็นเงิน 30,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 63 ข้อที่ 9]	0	23,270	0	0	0 %	0
โครงการ “ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการถักโครเชต์ในตำบลบ้านสา ประจำปี 2559” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้าอบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 10,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 80 ข้อที่ 1]	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ “ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำลูกประคบและน้ำมันเหลืองจากสมุนไพรพื้นบ้านในตำบลบ้านสา ประจำปี 2559” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้าอบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 10,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 80 ข้อที่ 3]	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ “พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจำปี 2559” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 20,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 88 ข้อที่ 6]	4,845	0	0	0	0 %	0
โครงการ “พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 20,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 83 ข้อที่ 6]	0	3,450	0	0	0 %	0
โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 30,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 79 ข้อที่ 4]	0	29,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ “ลานวัฒนธรรมตำบลบ้านสา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559” เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 35,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 หน้า 68 ข้อที่ 3]	35,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ “ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2559” เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับ การอบรมก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ยนต์ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน สำหรับผู้นำหมู่บ้าน/ชมชน ผู้นำกลุ่ม อาชีพ แม่บ้าน ครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้บริหาร/สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งค่าสิ่ง ของที่จำเป็นอื่นๆ เป็นเงิน 300,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 87 ข้อที่ 4]	242,600	0	0	0	0 %	0
โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม ตำบลบ้านสา ประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์ (ป้ายโครงเหล็ก) ตลอดจนแผ่น พับ/ใบปลิวต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 5,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 80 ข้อที่ 4]	0	2,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ “สนับสนุนการดำเนินการกิจ ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบลบ้านสา” เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการศูนย์ฯ ค่าวัสดุ แบบ พิมพ์ต่าง ๆ ในการบริการประชาชนผู้มา ติดต่อกิจการของศูนย์ฯ ค่าฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์ เป็น เงิน 30,000 บาท [ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 84 ข้อที่ 7]	16,800	0	0	0	0 %	0
โครงการ “สนับสนุนการดำเนินการกิจ ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบลบ้านสา” เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการศูนย์ฯ ค่าวัสดุ แบบ พิมพ์ต่าง ๆ ในการบริการประชาชนผู้มา ติดต่อกิจการของศูนย์ฯ ค่าฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์ เป็น เงิน 30,000 บาท [ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 79 ข้อที่ 3]	0	16,800	0	0	0 %	0
โครงการ “สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสา เช่น ค่าลง ทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 5 คน ๆ ละ 4,000 บาท เป็น เงิน 20,000 บาท	13,300	0	0	0	0 %	0
โครงการ “สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสา เช่น ค่าลง ทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 5 คน ๆ ละ 4,000 บาท เป็น เงิน 20,000 บาท	0	900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ “สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานประจำปี 2559” เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประกวดหมู่บ้านในการจัดการขยะแบบครบวงจร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 120,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 59 ข้อ 1]	75,500	0	0	0	0 %	0
โครงการ “สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประกวดหมู่บ้านในการจัดการขยะแบบครบวงจร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 120,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 60 ข้อ 1]	0	102,700	0	0	0 %	0
โครงการ “อบรมเพิ่มความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี 2559” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 10,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 79 ข้อที่ 26]	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ “อบรมส่งเสริมอาชีพการแกะสลักไม้ ประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 10,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 77 ข้อที่ 1]	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ “อบรมส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญไปรษณียบัตรบ้านสา ประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 10,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 78 ข้อที่ 11]	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการ “อบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปข้าวกล้อง ประจำปี 2559” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้าอบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 10,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 81 ข้อที่ 9]	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ “อบรมให้ความรู้การทำลูกประคบและการนวดแผนไทย ประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและโดยประหยัด เป็นเงิน 10,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 77 ข้อที่ 7]	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ“ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2560” เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน สำหรับผู้นำหมู่บ้าน/ชมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ แม่บ้าน ครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งค่าสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ เป็นเงิน 300,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 82 ข้อที่ 4]	0	356,650	0	0	0 %	0
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	29,340	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน/เยาวชนและประชาชนในตำบลบ้านสา ในการแข่งขันกีฬา “ชนสาเกมส์ ครั้งที่ 18/2560” เป็นเงิน 150,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 33 หน้า 717 ข้อที่ 11]	0	201,510.64	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา วันปืยมหาราช วันเด็กแห่งชาติ ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาค่าลือตำบลบ้านสา ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และประเพณีอื่น ๆ เป็นเงิน 170,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 696ข้อที่ 1]	0	60,250	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	0	51,600	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลบ้านสา	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดินฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	21,200	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,253.91	283,545.09	156,651.2	576,500	4.08 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,527,602.17	1,709,217.95	1,478,405.3	1,753,600		2,116,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	83,917	61,909	148,793	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	166,690	172,871	132,975	150,000	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,423	17,559	59,458	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	13,800	25,220	170,329.1	100,000	40 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	102,300	27,200	49,200	80,000	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	333,122.1	349,108.2	369,400	450,000	0 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,800	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	345	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	18,000	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	169,760	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	95,730	84,130	73,146	130,000	0 %	130,000
วัสดุสนาม	0	0	34,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	823,327.1	737,997.2	1,225,061.1	1,096,800		1,223,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	644,448.01	442,801.73	475,031.4	740,000	8.11 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,471.38	7,023.5	5,673.15	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,711	13,867	9,387	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	76,269.6	79,800.6	136,272	-26.62 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	742,899.99	539,961.83	569,892.15	911,272		945,000
รวมงบดำเนินงาน	3,113,519.26	3,026,376.98	3,479,658.55	4,097,672		4,732,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติกร - ชำนาญการ	0	0	0	19,300	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน	0	0	0	1,390	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคากำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 40,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 86 ข้อที่ 11]	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 890 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคากำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 44,500 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 90 ข้อที่ 9]	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ มาตรฐาน มอก. 353-2532 โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคากำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 5,500 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 85 ข้อที่ 10]	0	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	5,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	0	0	32,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลีนชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	8,600	-50 %	4,300
โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน	0	0	0	3,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	40,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ราคา 4,900,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคา ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคากำหนดไว้ ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ เป็นรถ ยนต์ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา มี กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรง ม้า เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ เครื่องยนต์ต้องได้ รับมาตรฐาน มอก. ไม่ต่ำกว่า 2315 - 2551 หรือมาตรฐานใหม่ล่าสุด สามารถ รับน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกเต็ม สมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 กิโลกรัม ด้านท้าย หลังหัวแก๊งติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความ จุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง ท่อทางส่ง/จ่ายน้ำ ติดตั้งมาตรวัดแรงดัน แรงดูดครบถ้วน ติดตั้งปั้มน้ำดับเพลิง แรงดันสูง สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตรต่อนาที และสามารถทำแรง ดันได้ไม่น้อยกว่า 450 ปอนด์ต่อตาราง นิ้ว ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิด แผงยาวทรงรีสีแดง มีไซเรนพร้อมชุด ไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 6 เสียง [ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 89 ข้อที่ 5]</p>	4,878,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	957,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์ พร้อมจอภาพ จำนวน 1 ชุด	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวม เป็นเงิน 32,000 บาท ซึ่งจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558	31,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,600 บาท ซึ่งจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558	7,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท รวมเป็นเงิน 7,400 บาท ซึ่งได้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558	7,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 6,200 บาท ซึ่งจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	9,870	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,970,500	45,500	118,070	1,058,490		170,600
รวมงบลงทุน	4,970,500	45,500	118,070	1,058,490		170,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินช่วยเหลือเกษตรกรในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	16,229,713.26	12,047,045.98	12,890,720.55	11,877,822		11,506,140
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,206,587	1,187,770	1,363,560	1,545,840	14.18 %	1,765,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	416,035	381,610	398,219	439,640	3.04 %	453,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,138	30,980	20,155	23,220	-26.79 %	17,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,728,260	1,660,360	1,841,934	2,068,700		2,295,000
รวมงบบุคลากร	1,728,260	1,660,360	1,841,934	2,068,700		2,295,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	103,800	114,000	116,000	194,800	26.28 %	246,000
รวมค่าตอบแทน	103,800	114,000	116,000	194,800		246,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินตำบลบ้านสา	0	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	110,434	120,000	25 %	150,000
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลและบุคคลอื่น ๆ เช่น ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา เป็นเงิน 40,000 บาท	0	23,215	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลและบุคคลอื่น ๆ เช่น ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา เป็นเงิน 40,000 บาท	9,662	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลและบุคคลอื่น ๆ ไปอบรมหรือประชุมสัมมนา เป็นเงิน 80,000 บาท	0	27,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล และบุคคลอื่น ๆ ไปอบรมหรือประชุมสัมมนา เป็นเงิน 80,000 บาท	46,150	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,280	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,812	50,715	114,714	150,000		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,690	21,868	28,132	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,380	55,880	51,900	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	94,070	77,748	80,032	115,000		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	253,682	242,463	310,746	459,800		1,031,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ	0	0	0	15,440	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,200
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคากำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 9,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 85 ข้อที่ 10]	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	5,200	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบวางเลื่อน	0	0	0	57,800	-100 %	0
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	4,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,600 บาท ซึ่งจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558	7,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท ซึ่งจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาทีก)	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,500	9,000	56,200	165,140		4,200
รวมงบลงทุน	10,500	9,000	56,200	165,140		4,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,992,442	1,911,823	2,208,880	2,693,640		3,330,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,222,155.26	13,958,868.98	15,099,600.55	14,571,462		14,836,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	488,640	4.17 %	509,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	584,640		605,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	584,640		605,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	16,800	19.05 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	16,800		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า	0	0	0	5,000	-100 %	0
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการฝึกซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม	0	0	0	5,000	300 %	20,000
- โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	45,000	-11.11 %	40,000
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	95,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	7,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,880	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,580	0	0	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	35,580	0	0	181,800		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเป่าใบไม้	0	0	0	23,100	-33.33 %	15,400
เครื่องย่อยกิ่งไม้	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิด pvc ไนไตรล ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร จำนวน 4 เส้น ๆ ละ 9,500 บาท เพื่อใช้ในการของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกิจการอื่น ๆ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคากำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 38,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 86 ข้อที่ 14]	0	38,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	38,000	0	61,100		15,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
<p>ค่าติดตั้งท่อสูบน้ำพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสาธารณภัยบริเวณหนองโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านเป็นใต้ ตำบลบ้านสาข ปริมาณงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้-</p> <p>1.ติดตั้งเสาไฟฟ้า ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น เป็นเงิน 6,000 บาท</p> <p>2.สายไฟฟ้าขนาด 50 ต.มม. ความยาว 180 เมตร ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท</p> <p>3.แล็ค 7 ช่อง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 700 เป็นเงิน 1,400 บาท</p> <p>4.บีฟอร์มเข้าปลายสาย 50 ต.มม. จำนวน 8 เส้น ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 960 บาท</p> <p>5.ตู้ MDB ควบคุมวงจร จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 25,000 บาท</p> <p>6.บิมน้ำขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 49,000 บาท</p> <p>7.หม้อมิเตอร์ ขนาด 30 แอมป์พร้อมตู้ เป็นเงิน 4,000 บาท</p> <p>8.เทปูนซีเมนต์โคลนเสา 1 ต้น เป็นเงิน 800 บาท</p> <p>9.ท่อเหล็กขนาด 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 2 เส้น ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท</p> <p>10.เทลาน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.20 เมตร เป็นเงิน 50,000 บาท</p> <p>11.ค่าแรงติดตั้ง เป็นเงิน 9,000 บาท</p> <p>ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล บ้านสา กำหนด เป็นเงิน 158,560 บาท</p>	0	158,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	158,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	0	196,500	0	61,100		15,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสา ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า	0	0	0	160,000	-100 %	0
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000		170,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	35,580	196,500	0	987,540		980,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,580	196,500	0	987,540		980,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,192,680	6.97 %	1,275,840
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	382,560	1.58 %	388,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,641,240		1,730,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,641,240		1,730,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,400	71.43 %	2,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	43,400		44,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	73,120
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	65,000	23.08 %	80,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	360,000
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	35,000	71.43 %	60,000
- โครงการฝึกอบรมการจัดทำสื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000	-100 %	0
- โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E)	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	233.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	189,000		643,120
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	512,452.42	576,709.36	607,981.54	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	126,945	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	639,397.42	576,709.36	607,981.54	70,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	639,397.42	576,709.36	607,981.54	302,400		837,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ	0	0	0	3,860	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	7,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,160		43,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสามหัวที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสาม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	187,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสา หมู่ที่ 5 บ้านสา สัมคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	311,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสา หมู่ที่ 5 บ้านสา สัมคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	387,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		885,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,160		928,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	639,397.42	576,709.36	607,981.54	1,951,800		3,496,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	6,350	-100 %	0
- โครงการฝึกอบรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	12,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าสับสนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	392,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	538,660	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	136,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	0	100 %	45,200
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	0	557,010		573,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	682,240	5.18 %	717,600
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	682,240		717,600
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,239,250		1,290,800
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	150,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,415,000	1,121,960	1,180,000	0	0 %	0
- อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสาตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	0	0	0	0	100 %	380,000
- อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปรับปรุงสนามกีฬาอวลเลย์บอล	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- อดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสาในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	70,000	-100 %	0
- อดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสาในโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	0	0	0	380,000	-100 %	0
- อดหนุนโรงเรียนบ้านแป้นตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	0	0	0	0	100 %	428,000
- อดหนุนโรงเรียนบ้านแป้นตามโครงการปลูกผักในโรงเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	19,200
- อดหนุนโรงเรียนบ้านแป้นตามโครงการพัฒนาทักษะการดนตรีพื้นเมือง	0	0	0	0	100 %	31,550
- อดหนุนโรงเรียนบ้านแป้นตามโครงการมัคคุเทศก์น้อยชมวิถีชุมชน	0	0	0	0	100 %	39,000
- อดหนุนโรงเรียนบ้านแป้นในโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	0	0	0	428,000	-100 %	0
- อดหนุนโรงเรียนบ้านแป้นในโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสนามกีฬาวอลเลย์บอล	0	0	0	67,740	-100 %	0
- อดหนุนโรงเรียนบ้านสาพะตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	0	0	0	0	100 %	220,000
- อดหนุนโรงเรียนบ้านสาพะตามโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน	0	0	0	0	100 %	44,750
- อดหนุนโรงเรียนบ้านสาพะในโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	0	0	0	184,000	-100 %	0
- อดหนุนโรงเรียนบ้านสาพะในโครงการติดตั้งตาข่ายและกอนั่งอาคารอเนกประสงค์	0	0	0	53,052	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,415,000	1,121,960	1,180,000	1,182,792		1,222,500
รวมงบเงินอุดหนุน	1,415,000	1,121,960	1,180,000	1,182,792		1,222,500

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,415,000	1,121,960	1,180,000	2,572,042		2,513,300
รวมแผนงานการศึกษา	2,054,397.42	1,698,669.36	1,787,981.54	4,523,842		6,009,460
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	330,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		492,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		492,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	6,600	36.36 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	150,000	-20 %	120,000
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	33,000	36.36 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	189,600		174,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	189,600		174,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- ค่าจัดซื้อเครื่องฟันทมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		59,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสา สำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	389,600		925,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	75,000	30,000	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	30,000	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	30,000	30,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	75,000	30,000	30,000	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	75,000	30,000	30,000	389,600		925,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	349,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	142,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	22,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		514,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		514,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		184,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร อเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		31,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		31,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	323,760	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	137,520	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	485,280		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	485,280		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญ การ	0	0	0	3,860	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,260		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,260		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	550,540		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	550,540		730,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	574,377	639,500	837,240	894,320	36.91 %	1,224,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,281	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,770	269,280	255,420	290,920	3.74 %	301,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,500	30,900	26,220	26,220	-8.47 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	914,928	981,680	1,160,880	1,253,460		1,592,200
รวมงบบุคลากร	914,928	981,680	1,160,880	1,253,460		1,592,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,050	1,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	5,050	1,400	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	17,370	50,000	0 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล และบุคคลอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาเป็นเงิน 13,000 บาท	2,836	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล และบุคคลอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาเป็นเงิน 13,000 บาท	0	2,344	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล และบุคคลอื่น ๆ ไปอบรมหรือประชุมสัมมนา เป็นเงิน 20,000 บาท	18,200	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล และบุคคลอื่น ๆ ไปอบรมหรือประชุมสัมมนา เป็นเงิน 20,000 บาท	0	5,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	500	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,036	7,444	17,870	60,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,419	5,620	6,919	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	39,767	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	7,000	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	26,580	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	41,419	71,967	36,919	120,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	62,455	84,461	56,189	190,000		240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน	0	0	0	4,170	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคำนวณ	0	0	0	0	100 %	8,000
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	12,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน	0	0	0	10,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	33,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	45,000
คอมพิวเตอร์	0	0	0	77,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อแบบเก็บตัวอย่างปูนซีเมนต์ จำนวน 3 ชุดๆ ละ 5,500 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคากำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2558 เป็นเงิน 16,500 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 90 ข้อที่ 10]	16,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อ ไม้สตัดไฟฟ้าลูมิเนียมแบบซีก ยาว 5 เมตร จำนวน 1 อัน	0	0	2,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500	0	35,800	104,670		83,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 1 บ้านแป้นเหนือ ตำบลบ้านสาข (บริเวณด้านทิศเหนือวัดบ้านแป้น) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 52,800 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 18 ข้อที่ 2]	52,800	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสาข (จากถนน 1035 - สุสาน) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 86,600 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 23 ข้อที่ 26]	86,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 8 บ้านแปงพัฒนา ตำบลบ้านสาฯ (จากขั้วประตูหมู่บ้าน - ศาลาอเนกประสงค์) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลบ้านสาฯ กำหนด เป็นเงิน 26,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 30 ข้อที่ 62]	26,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนายทรงวุฒิ เชื้อบุญยืน-บ้านนางสาวสาวิตรี อินตะป่อง) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯ กำหนด เป็นเงิน 224,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 23 ข้อที่ 28]	224,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนายสังเวียน งามสม - บ้านนายแก้ว ฟังเย็น) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯ กำหนด เป็นเงิน 40,200 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 30 ข้อที่ 61]	40,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จากถนน 1035 - บ้านนายแก้วมา ตามชื่อ) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาที่กำหนด เป็นเงิน 333,800 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 32 ข้อที่ 72]	333,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสาฯ (จากถนน 1035 - บ้านนายแก้ว สีลา) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาที่กำหนด เป็นเงิน 333,800 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 21 ข้อที่ 19]	333,800	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนาย นวล งามสม - สีสาน) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาที่กำหนด เป็นเงิน 25,700 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 23 ข้อที่ 27]	25,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำห้วยเป็น หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสาฯ (ข้างบ้านนายศรีวรรณ อารณ) ปริมาณงานโดยก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง สูง 1.50 เมตร ยาว 112 เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯกำหนด เป็นเงิน 218,800 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 45 ข้อที่ 53]	218,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่ปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแป้นเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนายปัญญา ปราศรัย - บ้านนายมานิตย์ บุญเตียม) ปริมาณงานโดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 84 เมตร พร้อมฝาบ่ปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 36 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯกำหนด เป็นเงิน 107,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 50 ข้อที่ 2]	106,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนาง ก่าย หน้าขึ้น - บ้านนายใจ จิตใหญ่) ปริมาณงานโดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความ ยาวรวม 283 เมตร พร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็ก จำนวน 36 ชุด พร้อมป้าย แสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 245,500 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 51 ข้อที่ 6]</p>	244,000	0	0	0	0 %	0
<p>ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้าน นายเสมือน เป็นปึก - บ้านนายสุนทร วงศ์ษา) ปริมาณงานโดยก่อสร้างราง ระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 360 เมตร พร้อม ฝาบปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 148 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของ โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราย ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล บ้านสา กำหนด เป็นเงิน 350,900 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 51 ข้อที่ 7]</p>	350,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแปนใต้ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้าน นายารพล ปราณิต - บริเวณซุ้มประตูหมู่ บ้าน) ปริมาณงานโดยก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร กันกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 95 เมตร พร้อมฝาบ ปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 24 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล บ้านสาฯกำหนด เป็นเงิน 97,200 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 52 ข้อที่ 11]</p>	97,000	0	0	0	0 %	0
<p>ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จาก บ้านนายคลอง อุดจ่อม - บ้านนายอินคำ ปราณิต) ปริมาณงานโดยก่อสร้างวาง ระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร กันกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 133 เมตร พร้อม ฝาบปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 30 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 133,500 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 52 ข้อที่ 12]</p>	133,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสาฯ (จาก บ้านนายธงชัย เป็นคุณ - ลำเหมืองชล ประทาน) ปริมาณงานโดยก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร กันกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 165 เมตร พร้อม ฝาบปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 48 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 179,200 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 52 ข้อที่ 14]</p>	151,700	0	0	0	0 %	0
<p>ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสาฯ (จาก บ้านนายบุญสม ทำสวย - บ้านนางสาว สมนึก ฟิ่งเพราะ) ปริมาณงานโดยก่อสร้าง วางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร กันกว้าง 0.30 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 110 เมตร พร้อมฝาบปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 24 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 110,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 53 ข้อที่ 17]</p>	109,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดัด ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแปนโป่งชัย ตำบลบ้านสาฯ (จาก บ้านนายบุญสม ทำสวย - บ้านนายทน ตามวิสัย) ปริมาณงานโดยก่อสร้างราง ระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร กันกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 185 เมตร พร้อม ฝาดัดตะแกรงเหล็ก จำนวน 18 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 154,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 53 ข้อที่ 16]</p>	153,000	0	0	0	0 %	0
<p>ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแปนเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนายบุญนิก พุดสัตย์ - บ้านนาง ขวัญพร ปันตา) ปริมาณงานโดยก่อสร้าง รางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร กันกว้าง 0.30 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 129,800 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 50 ข้อที่ 1]</p>	129,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะ เหนือ ตำบลบ้านสา ปริมาณงานโดย การถมดินบริเวณที่สาธารณประโยชน์ ประจำหมู่บ้าน เนื้อที่ 800 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 86,300 บาท [ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 76 ข้อที่ 7]	86,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/ถนนลูกรังเข้า สู่พื้นที่ทำการเกษตร (เส้นทางเดิม) และ ถนนลาดยางในหมู่บ้าน/ชุมชนของตำบล บ้านสา เป็นเงิน 300,000 บาท	47,800	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการ เกษตร (เส้นทางเดิม) และถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน/ชุมชนในตำบลบ้านสา และปรับปรุงศาลาเหมือง/คลองส่งน้ำ	0	0	528,400	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการ เกษตร (เส้นทางเดิม) และถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน/ตำบลบ้านสา เป็นเงิน 800,000 บาท (ปรับปรุง คือ การทำให้ ดีขึ้น อยู่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต่างจากการซ่อมแซม คือ การทำให้ อยู่ในสภาพเดิม อยู่ในค่าใช้จ่าย)	0	325,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	230,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,948,600	325,000	528,400	0		230,000
รวมงบลงทุน	2,965,100	325,000	564,200	104,670		313,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,231.44	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,231.44	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	150,231.44	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,092,714.44	1,391,141	1,781,269	1,548,130		2,145,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		0

งบลงทุน						
---------	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
<p>ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อม การก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง</p> <p>ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งหม้อมิเตอร์ ไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสาฯ เป็นเงิน 92,000 บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้</p> <p>1. หลอดไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 5 หลอด ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท</p> <p>2. เสาไฟฟ้า 5 ต้น ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท</p> <p>3. ขาสสปอร์ตไลท์ 5 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท</p> <p>4. ตู้ควบคุมพร้อมสาย/เบรกเกอร์ 5 ตู้ ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท</p> <p>5. สายไฟฟ้าแรงต่ำเบอร์ 50 ความยาว 450 เมตร ๆ ละ 28 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท</p> <p>6. เทคอนกรีตรอบเสาไฟฟ้าพร้อมปูน ซีเมนต์ 5 ต้น ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท</p> <p>7. แล็คขนาด 3 ช่อง จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท</p> <p>8. บิฟอร์มเข้าปลายสายไฟฟ้า ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 18 เส้น ๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 1,620 บาท</p> <p>9. คามีเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,642 บาท</p> <p>10. ค่าแรงติดตั้ง เป็นเงิน 8,838 บาท</p> <p>ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ [ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 48 ข้อที่ 2]</p>	0	92,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน - ศูนย์ซ่อมพญา) หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	160,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน 1035 - บ้านนายมงคล วรรณารักษ์) หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	104,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างโรงเรียนบ้านสาแพะ - บ้านนายพงษ์ศรี อินตาคำ) หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	439,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางสบาย งามสม - บ้านนายชำนาญ มีตา) หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	129,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายชัยพร ไชยวงศ์ - บ้านนายตา อินตะป่อง) หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	83,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายนวล งามสม - บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	349,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายบุญส่ง จิตกล้า - บ้านนายคำปิ่น ตีบตั้ง) หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	539,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายผดุงศักดิ์ ปูย่า - บ้านนางลำตวน หน้างาม) หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	239,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสุนทร หมายหมั่น - บ้านนายสุวิทย์ กลิ่นฟุ้ง) หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	283,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านฝรั่ง - ท่าเรือ) หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	455,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสวนนายอินทูล อินทะปัญญา - สวนนายอินจันทร์ หน่านวล) หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	500,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสามแยกบ้านนายสุรัชย์ เป็นต้น - บ้านนายดอน สืบจิตต์) หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	72,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ (จากบ้านนายคลอง อดจอม - บ้านนายอินคำ ปราณิต) หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	427,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ (จากบ้านนายบุญมี จันทร์ยอด - หน้าบ้านนายผัด บุญเตียม) หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	288,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็ก วางระบายน้ำ (จากบ้านนายสมศักดิ์ ชัยนดี - บ้านนายบริหาร วันตัน) หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	209,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	197,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝายปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนางบัวคำ ตามเดช - บ้านนายสนอง ไสตติ) หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	146,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝายปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนางผัด ทำ ทาน - บ้านนายรังสรรค์ คำอ้าย) หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	357,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝายปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนายจักรี นทร์ กลิ่นฟุ้ง - บ้านนายอรุณ ชัยนิพันธ์) หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	431,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝายปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนายยืน ผืนต้อ - บ้านนายจรัส เป็นคุณ) หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	415,000
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝายปิดตะแกรงเหล็ก (จากสวนนางสนอง พร ล้ำสูง - ลำห้วยแป้น) หมู่ที่ 9 บ้าน แป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	529,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝายปิดตะแกรงเหล็ก (จากหน้าบ้านนาง มาลี การหมื่น - ลำห้วยแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	195,000
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝายปิดตะแกรงเหล็ก (จากหน้าบ้านนาย สมศักดิ์ การขยัน - ทางหลวง 1035 ลำปาง - แจ้ห่ม) หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคี เหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง	0	0	0	0	100 %	991,000
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝายปิดตะแกรงเหล็ก (จากหน้าบ้านนายสุ รพรชัย การเพียร - บ้านนายจักรินทร์ กลินฟุ้ง) หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	472,000
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝายปิดตะแกรงเหล็ก (จากหน้าบ้านนาย ไสว ขยันดี - บ้านนายภานุวัฒน์ เต็มดี) หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	361,000
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝายปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนายยุทธ หน้างาม - สวนนายศรีจันทร์ ปุ้ย่า) หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	660,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	187,000	-100 %	0
- โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทั้งสองข้าง (จากซุ้มประตูหมู่ บ้าน - โรงเก็บของ) หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	494,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง (จากบ้านนายผจญ ตั้งตัวดี - บ้านนางน้อย หน้างาม) หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	475,000
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากทางหลวงหมายเลข 1035 - บริเวณฉาบป่นสถาน หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	111,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางถนอมศรี บุญช่วย - บริเวณฉาบป่นสถาน หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	765,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายเจริญ หน้างาม - บ้านนายสอน นาละออง) หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	531,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายธงชัย เป็นคน - สวนนายเกษม หน้างาม) หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	384,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายน้อย เมฆอดตสาห์ - บ้านนายเจริญ ตั้งตัวดี) หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	506,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบวัดสาพะพนาราม) หมู่ที่ 3 บ้านสาพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	756,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำและฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากหน้าโรงเรียนบ้านสาแพะ - หน้าวัดสาแพะพนาราม) หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	998,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 1 บ้านแป้นเหนือ (บริเวณหน้าบ้านนายสรพงศ์ รังวอน)	27,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสวาท จันทร์ดี - พื้นที่ทำการเกษตร)	40,800	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ขยายไหล่ทาง) (จากบ้านนางอตร หล้าอินเชื้อ - บ้านนายมี แยกคาย)	86,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา (จุดที่ 1 จากบ้านนางทองเครือ ถ้ำทอง - บ้านนายวุฒิไกร เป็นต้น) และ (จุดที่ 2 จากบ้านนายชาญชัย ช่างซอ - บ้านนางฉวีวรรณ ตาอินทร์)	0	0	361,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 1 บ้านแป้นเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนางปรางค์ หล้าอินเชื้อ - บ้านนางชนัญพร ปินตา)	0	0	233,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 1 บ้านแป้นเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จากถนน 1035 - บ้านนายศรีรัตน์ ใจเย็น) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาวรวม 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 246,500 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 14 ข้อที่ 1]	0	243,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 1 บ้านแป้นเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (ด้านทิศเหนือวัดบ้านแป้น) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาวรวม 39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯ กำหนดเป็นเงิน 32,800 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 14 ข้อที่ 2]	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสาฯ (จากวัดสาแพะพนาราม - ประปาหมู่บ้าน) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 - 2.00 เมตร ความยาวรวม 560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,070 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯ กำหนด เป็นเงิน 572,500 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 17 ข้อที่ 16]	0	565,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา (จากบริเวณหน้าซุ้มประตูหมู่บ้าน - บ้านนายภานุวัฒน์ เต็มดี)	0	0	73,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนางสาวสมร วงเวียน - บ้านนางดวงพร ปู่ยา) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาวรวม 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 181,300 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 30 ข้อที่ 88]	0	181,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสาฯ (จากหัวสะพานข้ามแม่น้ำวังด้านทิศตะวันตก - บ้านนายสอน นาละออง) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 271 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร, ขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 976 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสากำหนด เป็นเงิน 521,800 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 30 ข้อที่ 87]	0	520,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแป้นเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (เข้าบ้านนายกอง นาละออง)	0	0	71,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา (เข้าบ้านนายสุเทพ มีกำไร)	0	0	52,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา (จากถนนเหนือวัดสาแพะพนาราม - บ้านนายบุญทอง สูงดี)	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาลี หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา	0	0	366,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนายปรีดา บุญเต็ม - บ้านนางอารณ์ มีชื่อ) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 31,800 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 22 ข้อที่ 43]	0	31,600	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จากถนนสายบ้านสาแพะ/ฮองลี - บ้านนายบริหาร วันตัน) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 43,800 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 25 ข้อที่ 58]	0	43,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหนือ ตำบลบ้านสา (จากถนนสายบ้านสาพะ/ฮองลี - บ้านนายบุญยืน มีชื่อ) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 23 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 50,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 24 ข้อที่ 57]	0	49,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา (จากบ้านนายแก้วมูล บุญช่วย - บ้านนายอินแก้ว รักชื่อ) ปริมาณโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.70 - 3.00 เมตร ความยาวรวม 57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 94,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 28 ข้อที่ 76]	0	93,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา (จากบ้านนางบัวแก้ว เสาร์พันธ์คำ - บ้านนางจันทร์แก้ว หน้าขึ้น)	0	0	628,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 บ้านสาพะ ตำบลบ้านสา (จากประป่าหมู่บ้านเดิม - บ้านนายรินทร์ หน้าขึ้น)	0	0	670,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา (จากบ้านนายวุฒิไกร เป็นต้น - บ้านนายสิงห์คำ ตาทรัพย์)	0	0	753,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา (จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแป้นใต้ - ล้ำห้วยแป้น)	0	0	818,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา (จากบ้านนายสามารถ เป็นลาก - บ้านนางองอาจ หน้าชม)	0	0	425,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนายประพันธ์ คำสอน - บ้านนายแก้วมา ตามชื่อ) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดง รายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 318,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 32 ข้อที่ 97]	0	306,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสหค ตำบลบ้านสาฯ (จากขั้มประตูหมู่บ้าน - บ้านนางจันทร์แก้ว หน้าขึ้น) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 209,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 16 ข้อที่ 11]	0	196,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนายเดชา หน้างาม - ลำห้วยแป้น) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯ กำหนด เป็นเงิน 278,900 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 23 ข้อที่ 48]	0	266,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหนือ ตำบลบ้านสา (จุดที่ 1 จากบ้านนายวิชายุ บินตา - บ้านนายคำ งามสม) จุดที่ 2 (จากบ้านนายอินทูล ไวสดี - บ้านนายสุวิทย์ กลิ่นฟุ้ง)	0	0	1,220,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนายแก้วมุล เป็นคุณ - บ้านนายวินัย สายเป่ง) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 128 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯ กำหนด เป็นเงิน 255,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 31 ข้อที่ 90]	0	239,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 บ้าน เป็นเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (บริเวณข้าง ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน) ปริมาณงานโดยก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง ความลาดเอียง 6 เมตร ความยาวรวม 39 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯกำหนด เป็น เงิน 274,800 บาท [ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 34 ข้อที่ 1]	0	273,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 9 บ้าน เป็นโป่งชัย ตำบลบ้านสา (บริเวณข้าง อาคารเก็บของด้านทิศตะวันตก)	0	0	122,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเป็นพัฒนา ตำบลบ้านสา (จากบ้านนางจันทรา ปราศรัย - บ้านนางดวงเดือน การยา)	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเป็นพัฒนา ตำบลบ้านสา (จากบ้านนางสมจิต เป็น ลาก - บ้านนายแดง ไวสดี)	0	0	207,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเป็นเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้าน นางศศิธร นาคนาคา - บ้านนายเปล่ง ตามวิสัย) ปริมาณงานโดยก่อสร้างราง ระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร กันกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 84 เมตร พร้อมฝาบ ปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 25 ชุด พร้อม ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯกำหนด เป็น เงิน 112,800 บาท [ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 52 ข้อที่ 2]	0	110,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทึบ ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแป้นเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้าน นายชม งามสม - บ้านนายมงคล วรรณารักษ์) ปริมาณงานโดยก่อสร้าง วางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 218 เมตร พร้อมฝาทึบตะแกรงเหล็ก จำนวน 65 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 308,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. .2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 52 ข้อที่ 3]</p>	0	305,000	0	0	0 %	0
<p>ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทึบ ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จาก บ้านนายคำ นามปวน - บ้านนายรบ นา ละออง) ปริมาณงานโดยก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 219 เมตร พร้อม ฝาทึบตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ จำนวน 144 ชุดพร้อมป้ายแสดงราย ละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลบ้านสาฯกำหนด เป็นเงิน 392,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 58 ข้อที่ 41]</p>	0	322,849.18	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสาฯ (จากศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน - บ้านนางกิ่งดาว ต้อย) ปริมาณงานโดยก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 106 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 106 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 282,600 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 56 ข้อที่ 23]</p>	0	281,500	0	0	0 %	0
<p>ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนางลำดวน หน้างาม - บ้านนายคำมูล เต็มรัฐ) ปริมาณงานโดยก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 80 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 80 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 206,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 56 ข้อที่ 25]</p>	0	204,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จาก บ้านนายไร งามสม - บ้านนายแดง พุด สัตย์) ปริมาณงานโดยก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร กันกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร พร้อม ฝาบปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 150 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 377,400 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. .2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 56 ข้อที่ 28]</p>	0	289,000	0	0	0 %	0
<p>ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสาฯ (บริเวณ ข้างบ้านนายดำเนิน ปินตา พร้อมวางท่อ คสล. จากบ้านนางถนอมศรี บุญช่วย - อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ ที่ 8) ปริมาณงานโดย จุดที่ 1 ก่อสร้าง วางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร กันกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวรวม 133 เมตร พร้อมฝาบปิดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ จำนวน 133 ชุด และจุดที่ 2 โดยการ วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 14 บ่อ ความยาวรวม 142 เมตร พร้อมป้าย แสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบ้านสาฯกำหนด เป็นเงิน 848,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 57 ข้อที่ 33]</p>	0	599,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา (จากบริเวณหน้าวัดสาแพะพนาราม - บ้านนายบุญ หน้าซิ่น) ปริมาณงานโดยก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 90 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 28,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 53 ข้อที่ 10]	0	105,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา (ข้ามลำห้วยหวินเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร)	0	0	259,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและห้องน้ำสำหรับคนทั่วไปบริเวณตุ้มยวมตำรวจบ้านสา หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา	0	0	115,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา (จากบ้านนายศรีทน มีชื่อ - บ้านนายพร ทำกล้า)	0	0	333,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมอาคารที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวบริเวณตุ้มยวมตำรวจบ้านสา หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา	0	0	41,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งฝापิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา (จากบ้านนางก่าย หน้าซื่อ - บ้านนายใจ จิตใหญ่)	0	0	410,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งฝापิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา (จากบ้านนายอินแหล่ง บุตรตา - บ้านนายเขิน สติเน)	0	0	116,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ค่าติดตั้งฝापัดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสาฯ (จุดที่ 1 จากบ้านนายทวี ชี้อตรง - ศาลาประชาคม และจุดที่ 2 จากบ้านนายหมู งามดี - บ้านนายปิง อุดขุม) ปริมาณงานโดยก่อสร้างฝापัดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ จำนวน 140 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯกำหนด เป็นเงิน 290,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 58 ข้อที่ 40</p>	0	284,000	0	0	0 %	0
<p>ค่าติดตั้งฝापัดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนายเสมียน เป็นปึก - บ้านนายสุนทร วงศ์ษา) ปริมาณงานโดยก่อสร้างฝापัดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ จำนวน 202 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสาฯกำหนด เป็นเงิน 416,500 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 53 ข้อที่ 8]</p>	0	397,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าติดตั้งฝาบปิดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา (จากบ้านนายสมบุรณ์ ทัพยดี-ถนน 1035) พร้อมฝาบปิดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ จำนวน 240 ชุด และ(จากบ้านนายสมฤทธิ์ เอื้อแท้ - บ้านนางสมพร สุดหอม) จำนวน 121 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 744,800 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 54 ข้อที่ 12]	0	730,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งฝาบปิดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา (จากประปาหมู่บ้าน - บ้านนายบริหาร วันตัน) ปริมาณงานโดยก่อสร้างฝาบปิดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ จำนวน 256 ชุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสากำหนด เป็นเงิน 528,500 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 57 ข้อที่ 31]	0	528,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา	0	0	221,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสงัด ฟังเย็น - บ้านนายสุนทร วงษา) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร	19,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา (จากขั้มประตุมบ้านด้านทิศใต้-ศาลาอเนกประสงค์) ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร	27,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขยายไหล่ทาง) หมู่ที่ 8 บ้านแปงพัฒนา ต.บ้านสาฯ (จากขั้มประตูหมู่บ้านด้านทิศเหนือ-ศาลาอเนกประสงค์) ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร	45,454	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายวิรากร คำปิ่น - โรงจอดรถบ้านนายวิระพันธ์ ชัยนดี) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร	19,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.บ้านสาฯ (บริเวณข้างบ้านนายกฤษฎ์ โอระลึก) ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,100	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมรั้วอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสาฯ ปริมาณงานโดยก่อสร้างรั้วขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 8.70 เมตร	9,500	0	0	0	0 %	0
ต่อเติมที่พักขยะเชื้อเพลิงแข็ง (RDF) ศูนย์จัดการวัสดุไม่ใช้แล้วแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านสา	0	247,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงสถานที่จอดรถบริเวณสุสานบ้านสาแพะ หมู่ที่ 3	56,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนายตีบ ชัยเนตร - ศาลเจ้าพ่อพญาลือ) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม 115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 345 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 190,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 19 ข้อที่ 28]	0	188,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางดวงเดือน การยา - บ้านนายสมเกียรติ เป็นลาก) หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	396,000
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายจรูญ ไสติ - บ้านนายชุตีวัฒน์ ใจเย็น) หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	397,000
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายประพันธ์ มีชื่อ - ทางหลวง 1035 ลำปาง - แจ้ห่ม) หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	405,000
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายประสงค์ ดีคำวงศ์ - บ้านนายจรูญ ท่ากล้า) หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	300,000
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายเพียร เต็มดี - บ้านนายวิชาญ ปีนตา) หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	365,000
- โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ (จากบ้านนายบุญสม ท่าสวย - หัวสะพาน ลำห้วยแป้น) หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	228,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	332,354	7,722,449.18	7,854,500	8,872,000		7,456,000
รวมงบลงทุน	332,354	7,722,449.18	7,854,500	8,872,000		7,456,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	126,952.55	0	0	0 %	0
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม ในโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	141,791	-100 %	0
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม ในโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	23,080	-100 %	0
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม ในโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 (จุดที่ 1) บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	48,966	-100 %	0
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม ในโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2) บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	200,119	-100 %	0
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม ในโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	84,337	-100 %	0
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม ในโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	41,048	-100 %	0
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม ในโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	534,111	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- อดทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม ในโครงการขยายเขตระบบจำหน่าย และ ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	44,476	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
- อดทนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ในโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	193,000	-100 %	0
- อดทนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	126,952.55	0	1,310,928		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	126,952.55	0	1,310,928		120,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	332,354	7,849,401.73	7,854,500	10,382,928		7,576,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	540,000	16.67 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	600,000		702,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	600,000		702,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการชุมชนปลอดขยะอันตราย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการบริหารจัดการศูนย์จัดการวัสดุไม่ใช้แล้วแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านสา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
- โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	300,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	300,000		330,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	900,000		1,032,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,425,068.44	9,240,542.73	9,635,769	12,831,058		10,753,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	316,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	361,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	361,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	361,000	0	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการค่ายสัมพันธ์สานใจพี่น้อง	0	0	0	35,000	-100 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกผู้สูงอายุตำบลบ้านสา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในตำบลบ้านสา	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
- โครงการรกรการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ สุขุมชนตำบลบ้านสา	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E)	0	0	0	0	100 %	24,000
- โครงการส่งเสริมการปลูกผักกางมุ้ง หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโปงชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศรีตำบลบ้านสา	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปลาต้ม และแหนมปลาต้ม หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาด หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการส่งเสริมอาชีพจักสาน หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโปงชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสา	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	180,000		204,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	180,000		204,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	595,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	595,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	595,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	45,000	40,000	0	0 %	0
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่มในโครงการจัดงานรณรงค์ฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปี 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่มตามโครงการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	180,000	240,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	225,000	280,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	225,000	280,000	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	50,000	225,000	280,000	785,000		214,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	411,000	225,000	280,000	785,000		214,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เกมส์ ครั้งที่ 20	0	0	0	208,444	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเกมส์	0	0	0	0	100 %	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	208,444		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	208,444		220,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	208,444		220,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลบ้านสา	0	0	0	44,448	1.24 %	45,000
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลบ้านสา	0	0	0	26,108	34.06 %	35,000
- โครงการจัดงานสัปดาห์เจ้าพ่อพญาเสือ ตำบลบ้านสา	0	0	0	40,000	-37.5 %	25,000
- โครงการลานวัฒนธรรมตำบลบ้านสา	0	0	0	35,000	-100 %	0
- โครงการสืบสานประเพณีวันเข้า พรรษา	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการอบรมการทำตุ้งและโคมล้าน นา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	175,556		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	175,556		135,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	450,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างศาลาพร้อมห้องน้ำ บริเวณ฼าปนสถาน หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	655,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,105,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,105,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม ในโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง สักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ	0	0	0	30,000	-100 %	0
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม ตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง สักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน						
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ในโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงตำบลบ้านสา	0	0	0	100,000	-100 %	0
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ในโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ตำบลบ้านสา	0	0	0	80,000	-100 %	0
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตามโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านสา	0	0	0	0	100 %	100,000
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ตำบลบ้านสา	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		230,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	1,490,556		365,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวลอย ฟ้างามตำบลบ้านสา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	1,729,000		615,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (จากลำเหมืองห้วยหก - สระเก็บน้ำห้วยตอง) หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	189,000
- โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	414,000
- โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมือง (จากหน้าบ้านนายมูล หน้าตรง - พื้นที่ทำการเกษตร) หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	41,000
- โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต (จากลำห้วยหก - ลำห้วยตอง) หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	89,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากไร่นางน้อย ตุ่มกุล - ไร่นายเสาร์ เขมา) หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	456,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสวนนายบุญเรือง ไวสติ - สวนนางจันแก้ว ขยันดี) หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	188,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	846,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	135,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากไร่นางประนอม มาจม - ไร่นายบุญยง การขยัน) หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	138,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากไร่นางศรีลีย์ เอื้อแท้ - ไร่นายหยวน การักษ์) หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	147,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อขนส่งสินค้าการเกษตร (ด้านทิศตะวันตกแม่ น้ำวัง) หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	143,000	-100 %	0
ก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา (จากลำห้วยบอน - พื้นที่ทำการเกษตร) ปริมาณงาน โดยก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.07 เมตร ความยาวรวม 560 เมตร พร้อมวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 9 ท่อน 3 จุด และวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 392,700 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 35 ข้อที่ 6]	0	391,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างศาลาลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา (จากบ้านนายสนอง ไวสดี - พื้นที่ทำการเกษตร) ปริมาณงานโดยก่อสร้างศาลาลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 61,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 38 ข้อที่ 29]	0	65,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา (จากไร่นางเครือแก้ว ทิพเทพา - อ่างเก็บน้ำห้วยลา) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 663,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 21 ข้อที่ 36]	0	656,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา (ด้านทิศตะวันตกกระยาว - พื้นที่ทำการเกษตร) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 51,800 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 16 ข้อที่ 10]	0	51,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสาฯ (จากสวนนายมูล หมั่นตรอง - พื้นที่ทำการเกษตรด้านทิศตะวันตกแม่น้ำวัง) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ทำการบดอัดด้วยเครื่องจักรกล พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 223,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 15 ข้อที่ 9]	0	221,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสาฯ (จากบ้านนายบุญมา จิตใหญ่ - พื้นที่ทำการเกษตร) ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด เป็นเงิน 68,000 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 25 ข้อที่ 37]	68,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,000	1,385,000	0	1,498,000		1,288,000
รวมบงลงทุน	68,000	1,385,000	0	1,498,000		1,288,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	68,000	1,385,000	0	1,498,000		1,288,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	68,000	1,385,000	0	1,498,000		1,288,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	384,000	1.56 %	390,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	408,000		414,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	408,000		414,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษในครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์พืช	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านสา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- โครงการส่งเสริมให้ความรู้การใช้สารเคมี หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบ้านสา	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	6,730	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	6,730	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,730	0	220,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	498,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	498,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	498,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินช่วยเหลือเกษตรกรในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	6,730	0	1,126,000		814,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าขุดลอกสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยป่าไร่ หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหนือ ตำบลบ้านสา ปริมาณงานโดยขุดลอกสระเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนดเป็นเงิน 58,400 บาท [ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 42 ข้อที่ 38]	58,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	58,000	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	58,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	58,000	6,730	0	1,126,000		814,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
- โครงการก่อสร้างตลาดสด หมู่ที่ 3 บ้านสาพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		700,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		700,000
รวมงานตลาดสด	0	0	0	0		700,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,221	180,300	185,427	191,755	11.53 %	213,865
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	12,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	355,000	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,898,200	8,349,700	8,714,400	10.4 %	9,621,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,502,400	2,648,000	2,976,000	14.52 %	3,408,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	52,000	48,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	210,734	90,827	113,410	278,762	97.31 %	550,035
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	162,981.5	136,810	140,291	0	0 %	0
- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	51,289	-23.48 %	39,248
- เงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	8,300	-100 %	0
- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	101,000	-2.77 %	98,200
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	40,000	50 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	413,550	457,048	509,150	543,704	-2.61 %	529,504
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	38,747.4	38,747.4	38,747.4	38,748	0 %	38,748
รวมงบกลาง	1,404,233.9	11,356,332.4	12,032,725.4	13,007,958		14,634,600
รวมงบกลาง	1,404,233.9	11,356,332.4	12,032,725.4	13,007,958		14,634,600
รวมงบกลาง	1,404,233.9	11,356,332.4	12,032,725.4	13,007,958		14,634,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานงบกลาง	1,404,233.9	11,356,332.4	12,032,725.4	13,007,958		14,634,600
รวมทุกแผนงาน	26,753,435.02	38,097,643.47	38,866,076.49	52,000,000		52,500,000