



## แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

### กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดนครนายก

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ต่วนที่สศค ที่ มท 0416.2/ว 2332 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562



กรมการพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดนครนายก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,540,080 บาท

10

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	จังหวัดนครนายก			15,540,080					
1	งบบริหารจัดการกองทุน			1,540,080	580,570	376,670	357,170	225,670	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			1,540,080	580,570	376,670	357,170	225,670	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			301,680	86,670	64,170	86,670	64,170	
	(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)			147,000	36,750	36,750	36,750	36,750	จังหวัด
	(1.1) ประธาน 1,250 บาท/ครั้ง	เดือน/ครั้ง	12/12	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	
	(1.2) อนุกรรมการ 11 คน ๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง	เดือน/ครั้ง	12/12	132,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
	(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี			135,000	45,000	22,500	45,000	22,500	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	4/6	15,000	5,000	2,500	5,000	2,500	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	4/6	120,000	40,000	20,000	40,000	20,000	
	(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ			19,680	4,920	4,920	4,920	4,920	จังหวัด
	-วันปกติ 2 คน x 200 บาท x 24 วัน	คน/บาท/วัน	2/200/24	9,600	2,400	2,400	2,400	2,400	
	-วันหยุด 2 คน x 420 บาท x 12 วัน	คน/บาท/วัน	2/420/12	10,080	2,520	2,520	2,520	2,520	





ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	<b>1.2.2 ค่าใช้สอย</b>			1,050,800	447,000	265,600	223,600	114,600	
	<b>(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม</b>			400,500	107,200	93,800	106,700	92,800	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบาทาสตรีระดับจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	46,500	12,000	12,000	11,500	11,000	จังหวัด
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบาทาสตรีจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	93,600	23,400	23,400	23,400	23,400	จังหวัด
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท)	อำเภอ/ครึ่ง	4/6	80,400	26,800	13,400	26,800	13,400	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาบาทาสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)	คณะ	45	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000	อำเภอ
	<b>(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ</b>			80,400	20,100	20,100	20,100	20,100	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุน, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผลิตขอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	จังหวัด
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผลิตขอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) - คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีหมู่บ้าน/ ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท)	อำเภอ	4	66,000	16,500	16,500	16,500	16,500	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดนครนายก	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	(3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ (จังหวัด/อำเภอ)			353,100	313,000	-	40,100	-	
	(3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	จังหวัด	1	100,000	100,000	-	-	-	จังหวัด
	(3.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน	1/1/60	53,300	53,300	-	-	-	จังหวัด
	(3.3) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้	รุ่น/วัน/คน	1/1/85	159,700	159,700	-	-	-	จังหวัด
	(3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563			40,100	-	-	40,100	-	
	กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด	จังหวัด	1	40,100	-	-	40,100	-	จังหวัด
	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการ อคส.จ.	จังหวัด	1	10,000	5,000	-	5,000	-	
	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	100,000	-	50,000	50,000	-	จังหวัด
	(6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุน	จังหวัด	1	100,000	-	100,000	-	-	จังหวัด
	(7) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด	จังหวัด	1	6,800	1,700	1,700	1,700	1,700	จังหวัด
	(8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน	จังหวัด	1	-	-	-	-	-	จังหวัด
	1.2.3 ค่าวัสดุ			136,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อคส.จ.	จังหวัด	1	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จังหวัด
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อคส.อ.	อำเภอ	4	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000	อำเภอ





ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	<b>1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อคส.จ.</b>			51,600	12,900	12,900	12,900	12,900	จังหวัด
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อคส.จ. และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อคส.จ.	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	(5) ค่าบริการไปรษณีย์	จังหวัด/เดือน	1/12	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)	จังหวัด/เดือน	1/12	3,600	900	900	900	900	
	<b>1.3 งบลงทุน</b>			-	-	-	-	-	จังหวัด
	<b>1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>			-	-	-	-	-	
	(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(2) ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(3) ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	<b>1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ อคส.จ.</b>			-	-	-	-	-	
2	<b>เงินอุดหนุน</b>	จังหวัด	1	3,000,000	900,000	1,200,000	900,000	-	จังหวัด
3	<b>เงินทุนหมุนเวียน</b>	จังหวัด	1	11,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	-	จังหวัด
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>			15,540,080	4,480,570	6,576,670	4,257,170	225,670	

