



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด้านที่สี่ที่ มท 0416.2/ว 2332 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



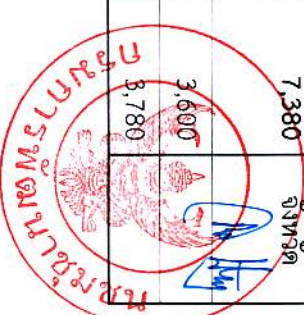
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 27,167,420 บาท

12

ที่	แผนงบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	จังหวัดสมุทรปราการ								
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			27,167,420	8,437,580	10,525,130	7,929,880	274,830	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			2,167,420	937,580	525,130	429,880	274,830	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			2,167,420	937,580	525,130	429,880	274,830	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			379,020	111,630	77,880	111,630	77,880	
	(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (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) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ			202,500	67,500	33,750	67,500	33,750	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	6/6	22,500	7,500	3,750	7,500	3,750	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	6/6	180,000	60,000	30,000	60,000	30,000	
	(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ			29,520	7,380	7,380	7,380	7,380	จังหวัด
	-วันปกติ 3 คน x 200 บาท x 24 วัน	คน/บาท/วัน	3/200/24	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	
	-วันหยุด 3 คน x 420 บาท x 12 วัน	คน/บาท/วัน	3/420/12	15,120	3,780	3,780	3,780	3,780	



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			1,549,400	765,450	387,750	258,750	137,450	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			450,800	122,800	102,700	122,800	102,500	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	48,600	12,200	12,200	12,200	12,000	จังหวัด
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	93,600	23,400	23,400	23,400	23,400	จังหวัด
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการถาวร และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท)	อำเภอ/ครึ่ง	6/6	120,600	40,200	20,100	40,200	20,100	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบาทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)	คณะ	47	188,000	47,000	47,000	47,000	47,000	อำเภอ
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			127,800	31,950	31,950	31,950	31,950	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุน, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200	จังหวัด
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ -คณะอนุกรรมการถาวรและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุน, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครประสานงานกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีหมู่บ้าน/ ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท)	อำเภอ	6	99,000	24,750	24,750	24,750	24,750	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	เป้าหมาย	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	(3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ (จังหวัด/อำเภอ)			648,600	602,600	-	46,000	-	
	(3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	จังหวัด	1	300,000	300,000	-	-	-	จังหวัด
	(3.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน	1/1/60	53,300	53,300	-	-	-	จังหวัด
	(3.3) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน	1/1/155	249,300	249,300	-	-	-	จังหวัด
	(3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563			46,000	-	-	46,000	-	
	กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด	จังหวัด	1	46,000	-	-	46,000	-	จังหวัด
	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนม.เลขานุการ อภส.จ.	จังหวัด	1	10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลยุทธมม.เวียน	จังหวัด	1	100,000	-	50,000	50,000	-	จังหวัด
	(6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	จังหวัด	1	200,000	-	200,000	-	-	จังหวัด
	(7) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด	จังหวัด	1	12,200	3,100	3,100	3,000	3,000	จังหวัด
	(8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน	จังหวัด	1	-	-	-	-	-	จังหวัด
	1.2.3 ค่าวัสดุ			197,000	50,000	49,000	49,000	49,000	
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนม.เลขานุการ อภส.จ.	จังหวัด	1	41,000	11,000	10,000	10,000	10,000	จังหวัด
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนม.เลขานุการ อภส.อ.	อำเภอ	6	156,000	39,000	39,000	39,000	39,000	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดสมุทรปราการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ ออศ.จ.			42,000	10,500	10,500	10,500	10,500	จังหวัด
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(3) ค่าโทรศัพท์ สบง.เลขานุการ ออศ.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สบง.เลขานุการ ออศ.จ.	จังหวัด/เดือน	1/12	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	(5) ค่าบริการไปรษณีย์	จังหวัด/เดือน	1/12	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)	จังหวัด/เดือน	1/12	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	1.3 งบลงทุน			-	-	-	-	-	จังหวัด
	1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-	-	-	-	
	(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(2) ตู้เหล็ก 4 ลินซ์ก	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(3) ตู้เหล็ก 3 ลินซ์ก	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ ออศ.จ.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
2	เงินอุดหนุน	จังหวัด	1	5,000,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	-	จังหวัด
3	เงินทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	20,000,000	6,000,000	8,000,000	6,000,000	-	จังหวัด
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			27,167,420	8,437,580	10,525,130	7,929,880	274,830	

