



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดชุมพร

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0416.2/จ 2332 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



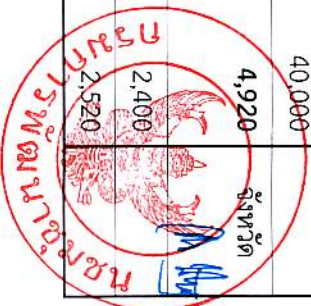
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดชุมพร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 19,030,780 บาท

22

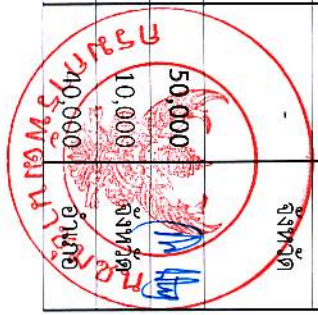
ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดชุมพร	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			19,030,780	5,619,770	7,679,970	5,402,170	328,870	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			2,030,780	719,770	479,970	502,170	328,870	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			2,030,780	719,770	479,970	502,170	328,870	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			436,680	131,670	86,670	131,670	86,670	
	(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) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ			270,000	90,000	45,000	90,000	45,000	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	8/6	30,000	10,000	5,000	10,000	5,000	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	8/6	240,000	80,000	40,000	80,000	40,000	
	(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ			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/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดชุมพร	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			1,351,300	527,400	332,600	309,800	181,500	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			612,900	167,000	140,200	166,500	139,200	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบาทาสตรีระดับจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	46,500	12,000	12,000	11,500	11,000	จังหวัด
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบาทาสตรีจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	93,600	23,400	23,400	23,400	23,400	จังหวัด
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท)	อำเภอ/ครึ่ง	8/6	160,800	53,600	26,800	53,600	26,800	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบาทาสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)	คณะ	78	312,000	78,000	78,000	78,000	78,000	อำเภอ
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ			160,800	40,200	40,200	40,200	40,200	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุน, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผลิตขอ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200	จังหวัด
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการของคณะกรรมการ -คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผลิตขอ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีหมู่บ้าน/ ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท)	อำเภอ	8	132,000	33,000	33,000	33,000	33,000	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/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) จังหวัดชุมพร	จังหวัด	1	359,000	313,000	-	46,000	-	จังหวัด
					100,000	-	-	-	
(3.1)	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินงาน 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 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน	1/1/85	159,700	159,700	-	-	-	จังหวัด
(3.4)	โครงการเชิญเกียรติคุณกองทุนพัฒนามาบทบาทสตรี ประจำปี 2563	จังหวัด	1	46,000	-	46,000	-	-	จังหวัด
(4)	กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด	จังหวัด	1	46,000	-	46,000	-	-	จังหวัด
(5)	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
(6)	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	จังหวัด	1	100,000	-	100,000	-	-	จังหวัด
(7)	ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการจัดนิมงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด	จังหวัด	1	8,600	2,200	2,200	2,100	2,100	จังหวัด
(8)	ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน	จังหวัด	1	-	-	-	-	-	จังหวัด
1.2.3	ค่าวัสดุ	จังหวัด	1	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จังหวัด
(1)	ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สวม.เลขานุการ ออ.ส.จ.	จังหวัด	1	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จังหวัด
(2)	ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สวม.เลขานุการ ออ.ส.อ.	อำเภอ	8	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดชุมพร	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อทส.จ.			42,800	10,700	10,700	10,700	10,700	จังหวัด
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อทส.จ. และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	14,000	3,500	3,500	3,500	3,500	
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อทส.จ.	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	(5) ค่าบริการประชาชน	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)	จังหวัด/เดือน	1/12	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200	
	1.3 งบลงทุน			-	-	-	-	-	จังหวัด
	1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-	-	-	-	
	(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(2) ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(3) ตู้เหล็ก 3 ลินชัก	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ อทส.จ.			-	-	-	-	-	
2	เงินอุดหนุน	จังหวัด	1	3,000,000	900,000	1,200,000	900,000	-	จังหวัด
3	เงินทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	14,000,000	4,000,000	6,000,000	4,000,000	-	จังหวัด
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			19,030,780	5,619,770	7,679,970	5,402,170	328,870	

