



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้ปัจจัยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

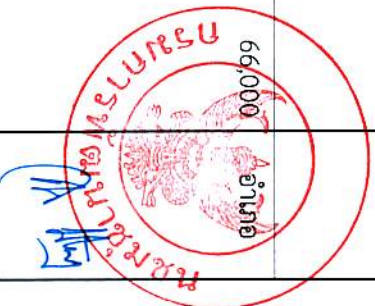
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28,279,420 บาท

3

| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 28,279,420 | 9,348,430 | 10,360,230 | 8,012,230 | 558,530 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 3,279,420 | 1,148,430 | 760,230 | 812,230 | 558,530 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 716,520 | 224,130 | 134,130 | 224,130 | 134,130 | จังหวัด |
| | (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) | | | 147,000 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | |
| | (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 | | | 540,000 | 180,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 16/6 | 60,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 16/6 | 480,000 | 160,000 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | |
| | (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ | | | 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 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 2,175,700 | 827,000 | 528,800 | 491,800 | 328,100 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 1,086,600 | 298,800 | 245,200 | 298,100 | 244,500 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบาทาสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครึ่ง | 12/12 | 47,400 | 12,200 | 12,200 | 11,500 | 11,500 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 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 | 16/6 | 321,600 | 107,200 | 53,600 | 107,200 | 53,600 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบาทาสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท) | คณะ | 156 | 624,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | อำเภอ |
| | (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 321,600 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | |
| | (2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช, ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย,พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด | จังหวัด | 1 | 57,600 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | จังหวัด |
| | (2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ -คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีหมู่บ้าน/ ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท) | อำเภอ | 16 | 264,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | (3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ (จังหวัด/อำเภอ) | | | 494,700 | 439,600 | - | 55,100 | - | จังหวัด |
| | (3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | 1 | 200,000 | 200,000 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | 1/1/60 | 53,300 | 53,300 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.3) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ | | 1/1/105 | 186,300 | 186,300 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 | | | 55,100 | - | - | 55,100 | - | จังหวัด |
| | กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด | | 1 | 55,100 | - | - | 55,100 | - | จังหวัด |
| | (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการ อทส.จ. | | 1 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | จังหวัด |
| | (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน | | 1 | 100,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | จังหวัด |
| | (6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ | | 1 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | จังหวัด |
| | (7) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด | | 1 | 12,800 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | จังหวัด |
| | (8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน | | 1 | - | - | - | - | - | จังหวัด |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | | 330,000 | 83,000 | 83,000 | 82,000 | 82,000 | จังหวัด |
| | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อทส.จ. | | 1 | 42,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | จังหวัด |
| | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อทส.อ. | | 16 | 288,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อภส.จ. | | | 57,200 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | จังหวัด |
| | (1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | (2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | (3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อภส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | (4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อภส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | (5) ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 30,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
| | (6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 3,200 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 1.3 งบลงทุน | | | - | - | - | - | - | จังหวัด |
| | 1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | - | - | - | - | - | |
| | (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (2) ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (3) ตู้เหล็ก 3 ลื่นชัก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ลื่น | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | 1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ อภส.จ. | แห่ง | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 4,000,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | - | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 21,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | - | จังหวัด |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 28,279,420 | 9,348,430 | 10,360,230 | 8,012,230 | 558,530 | |

