



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

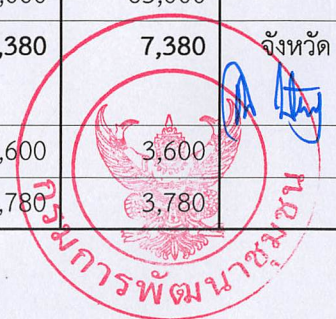
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,748,770 บาท

35

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดนราธิวาส	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			24,748,770	8,203,405	9,241,130	6,863,905	440,330	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			2,748,770	1,003,405	641,130	663,905	440,330	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			2,748,770	1,003,405	641,130	663,905	440,330	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			615,270	190,380	117,255	190,380	117,255	
	(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			438,750	146,250	73,125	146,250	73,125	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	13/6	48,750	16,250	8,125	16,250	8,125	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	13/6	390,000	130,000	65,000	130,000	65,000	
	(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ			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 จังหวัดนครราชสีมา	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			1,778,500	723,525	435,375	385,025	234,575	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			758,300	211,700	168,150	211,000	167,450	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	เดือน/ครั้ง	12/12	47,400	12,200	12,200	11,500	11,500	จังหวัด
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด	เดือน/ครั้ง	12/12	93,600	23,400	23,400	23,400	23,400	จังหวัด
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท)	อำเภอ/ครั้ง	13/6	261,300	87,100	43,550	87,100	43,550	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)	คณะ	89	356,000	89,000	89,000	89,000	89,000	อำเภอ
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			257,700	64,425	64,425	64,425	64,425	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	43,200	10,800	10,800	10,800	10,800	จังหวัด
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ -คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท)	อำเภอ	13	214,500	53,625	53,625	53,625	53,625	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดนราธิวาส	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)			491,500	439,600	-	51,900	-	
	(3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	จังหวัด	1	200,000	200,000	-	-	-	จังหวัด
	(3.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน	1/1/60	53,300	53,300	-	-	-	จังหวัด
	(3.3) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้	รุ่น/วัน/คน	1/1/105	186,300	186,300	-	-	-	จังหวัด
	(3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563			51,900	-	-	51,900	-	
	กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด	จังหวัด	1	51,900	-	-	51,900	-	จังหวัด
	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการ อทส.จ.	จังหวัด	1	10,000	5,000	-	5,000	-	
	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	100,000	-	50,000	50,000	-	จังหวัด
	(6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	จังหวัด	1	150,000	-	150,000	-	-	จังหวัด
	(7) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด	จังหวัด	1	11,000	2,800	2,800	2,700	2,700	จังหวัด
	(8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน	จังหวัด	1	-	-	-	-	-	จังหวัด
	1.2.3 ค่าวัสดุ			275,000	69,500	68,500	68,500	68,500	
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อทส.จ.	จังหวัด	1	41,000	11,000	10,000	10,000	10,000	จังหวัด
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อทส.อ.	อำเภอ	13	234,000	58,500	58,500	58,500	58,500	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดนครราชสีมา	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 ออ.ส.จ.			80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จังหวัด
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
	(2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ ออ.ส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ ออ.ส.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	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	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 ออ.ส.จ.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
2	เงินอุดหนุน	จังหวัด	1	4,000,000	1,200,000	1,600,000	1,200,000	-	จังหวัด
3	เงินทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	18,000,000	6,000,000	7,000,000	5,000,000	-	จังหวัด
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			24,748,770	8,203,405	9,241,130	6,863,905	440,330	

