



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดระยอง

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



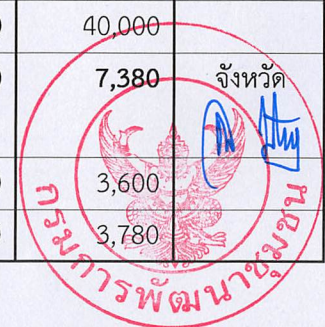
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดระยอง

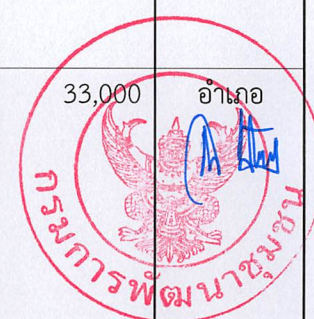
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23,254,920 บาท

39

| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดระยอง | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|-------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 23,254,920 | 8,082,630 | 9,133,630 | 5,705,730 | 332,930 | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 2,254,920 | 882,630 | 533,630 | 505,730 | 332,930 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 2,223,320 | 851,030 | 533,630 | 505,730 | 332,930 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 446,520 | 134,130 | 89,130 | 134,130 | 89,130 | |
| | (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 | | | 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 จังหวัดระยอง | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|-------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 1,482,600 | 642,600 | 371,200 | 298,300 | 170,500 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 565,800 | 155,200 | 128,400 | 154,500 | 127,700 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 47,400 | 12,200 | 12,200 | 11,500 | 11,500 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 93,600 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | จังหวัด |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท) | อำเภอ/ครั้ง | 8/6 | 160,800 | 53,600 | 26,800 | 53,600 | 26,800 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท) | คณะ | 66 | 264,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | อำเภอ |
| | (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 160,800 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | |
| | (2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด | จังหวัด | 1 | 28,800 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | จังหวัด |
| | (2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ -คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท) | อำเภอ | 8 | 132,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดระยอง | 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) | | | 485,600 | 439,600 | - | 46,000 | - | |
| (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 | | | 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 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 | 10,400 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | จังหวัด |
| (8) | ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน | จังหวัด | 1 | - | - | - | - | - | จังหวัด |
| 1.2.3 | ค่าวัสดุ | | | 233,000 | 59,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | |
| (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 | 8 | 192,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดระยอง | 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 ออส.จ. | | | 61,200 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | จังหวัด |
| | (1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 18,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |
| | (2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | (3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ ออส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | (4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ ออส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | (5) ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| | (6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 3,200 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 1.3 งบลงทุน | | | 31,600 | 31,600 | - | - | - | จังหวัด |
| | 1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 31,600 | 31,600 | - | - | - | |
| | (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (2) ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก | ตู้ | 4 | 31,600 | 31,600 | | | | |
| | (3) ตู้เหล็ก 3 ล้นชัก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | 1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ ออส.จ. | แห่ง | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 4,000,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | - | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 17,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 4,000,000 | - | จังหวัด |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 23,254,920 | 8,082,630 | 9,133,630 | 5,705,730 | 332,930 | |

