



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,638,520 บาท

47

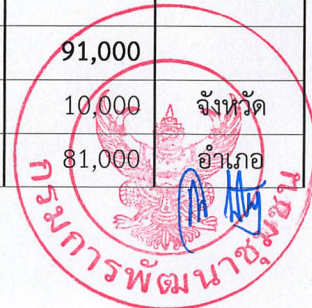
ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดสกลนคร	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			34,638,520	10,872,930	12,831,780	10,353,330	580,480	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			3,638,520	1,372,930	831,780	853,330	580,480	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			3,616,520	1,350,930	831,780	853,330	580,480	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			784,020	246,630	145,380	246,630	145,380	
	(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) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการถ่วงรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ			607,500	202,500	101,250	202,500	101,250	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	18/6	67,500	22,500	11,250	22,500	11,250	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	18/6	540,000	180,000	90,000	180,000	90,000	
	(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 จังหวัดสกลนคร	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			2,402,100	996,450	578,550	498,850	328,250	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			1,064,000	296,200	235,900	296,200	235,700	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	เดือน/ครั้ง	12/12	48,600	12,200	12,200	12,200	12,000	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	18/6	361,800	120,600	60,300	120,600	60,300	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)	คณะ	140	560,000	140,000	140,000	140,000	140,000	อำเภอ
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			354,600	88,650	88,650	88,650	88,650	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	57,600	14,400	14,400	14,400	14,400	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	18	297,000	74,250	74,250	74,250	74,250	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดสกลนคร	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)			657,700	602,600	-	55,100	-	
	(3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 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	รุ่น/วัน/คน	1/1/155	249,300	249,300	-	-	-	จังหวัด
	(3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563			55,100	-	-	55,100	-	
	กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด	จังหวัด	1	55,100	-	-	55,100	-	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	200,000	-	200,000	-	-	จังหวัด
	(7) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด	จังหวัด	1	15,800	4,000	4,000	3,900	3,900	จังหวัด
	(8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน	จังหวัด	1	-	-	-	-	-	จังหวัด
	1.2.3 ค่าวัสดุ			367,000	92,000	92,000	92,000	91,000	
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อทส.จ.	จังหวัด	1	43,000	11,000	11,000	11,000	10,000	จังหวัด
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อทส.อ.	อำเภอ	18	324,000	81,000	81,000	81,000	81,000	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดสกลนคร	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.			63,400	15,850	15,850	15,850	15,850	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 ออส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	18,400	4,600	4,600	4,600	4,600	
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ ออส.จ.	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(5) ค่าบริการไปรษณีย์	จังหวัด/เดือน	1/12	29,000	7,250	7,250	7,250	7,250	
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	1.3 งบลงทุน			22,000	22,000	-	-	-	จังหวัด
	1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			22,000	22,000	-	-	-	
	(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้	4	22,000	22,000	-	-	-	
	(2) ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(3) ตู้เหล็ก 3 ลินชัก	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ ออส.จ.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
2	เงินอุดหนุน	จังหวัด	1	5,000,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	-	จังหวัด
3	เงินทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	26,000,000	8,000,000	10,000,000	8,000,000	-	จังหวัด
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			34,638,520	10,872,930	12,831,780	10,353,330	1,580,480	

