



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

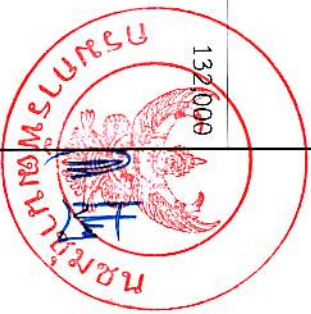
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 41,704,820 บาท

57

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ			
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)
	จังหวัดนครราชสีมา			41,704,820				
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			41,704,820				
1	งบบริหารจัดการกองทุน			5,704,820	1,953,230	1,281,630	1,438,430	1,031,530
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	-
	1.2 งบดำเนินงาน			5,678,020	1,926,430	1,281,630	1,438,430	1,031,530
	1.2.1 ค่าตอบแทน			1,256,520	404,130	224,130	404,130	224,130
	(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			1,080,000	360,000	180,000	360,000	180,000
	(2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	32/6	120,000	40,000	20,000	40,000	20,000
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	32/6	960,000	320,000	160,000	320,000	160,000
	(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ			29,520	7,380	7,380	7,380	7,380
	-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			
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)
	1.2.2 ค่าใช้สอย			3,737,900	1,351,400	886,600	863,400	636,500
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			2,117,800	583,100	475,900	583,000	475,800
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบาทาสตรีระดับจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	49,000	12,300	12,300	12,200	12,200
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการระดับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบาทาสตรีจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	93,600	23,400	23,400	23,400	23,400
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท)	อำเภอ/ครึ่ง	32/6	643,200	214,400	107,200	214,400	107,200
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบาทาสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)	คณะ	333	1,332,000	333,000	333,000	333,000	333,000
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			624,000	156,000	156,000	156,000	156,000
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุน, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย,พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	(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	32	528,000	132,000	132,000	132,000	132,000



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ			
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)
(3)	ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ (จังหวัด/อำเภอ)	จังหวัด	1	667,300	602,600	-	64,700	-
(3.2)	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน	1/1/60	53,300	53,300	-	-	-
(3.4)	โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563	จังหวัด	1	64,700	-	-	64,700	-
(4)	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	จังหวัด	1	10,000	5,000	-	5,000	-
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการ อภส.จ.	จังหวัด	1	10,000	5,000	-	5,000	-
(5)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลกองทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	100,000	-	50,000	50,000	-
(6)	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	จังหวัด	1	200,000	-	200,000	-	-
(7)	ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด	จังหวัด	1	18,800	4,700	4,700	4,700	4,700
(8)	ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน	จังหวัด	1	-	-	-	-	-
1.2.3	ค่าวัสดุ			620,000	155,000	155,000	155,000	155,000
(1)	ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อภส.จ.	จังหวัด	1	44,000	11,000	11,000	11,000	11,000
(2)	ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อภส.อ.	อำเภอ	32	576,000	144,000	144,000	144,000	144,000



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดนครราชสีมา	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ			
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อคส.จ.			63,600	15,900	15,900	15,900	15,900
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600
	(2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	จังหวัด/เดือน	1/12	1,200	300	300	300	300
	(3) ค่าโทรศัพท์ สบง.เลขานุการ อคส.จ. และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สบง.เลขานุการ อคส.จ.	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	(5) ค่าบริการไปรษณีย์	จังหวัด/เดือน	1/12	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)	จังหวัด/เดือน	1/12	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	1.3 งบลงทุน			26,800	26,800	-	-	-
	1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			26,800	26,800	-	-	-
	(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้	2	11,000	11,000	-	-	-
	(2) ตู้เหล็ก 4 ลังชัก	ตู้	2	15,800	15,800	-	-	-
	(3) ตู้เหล็ก 3 ลังชัก	ตู้	-	-	-	-	-	-
	(4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น	ตู้	-	-	-	-	-	-
	1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ อคส.จ.	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	จังหวัด	1	5,000,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	-
	เงินทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	31,000,000	9,000,000	13,000,000	9,000,000	-
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			41,704,820	12,453,230	16,281,630	11,938,430	1,081,530

