



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

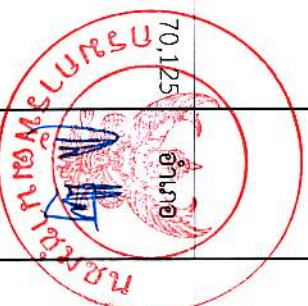
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,725,970 บาท

59

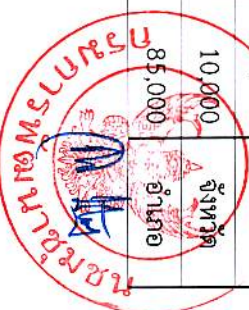
ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดสุรินทร์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			34,725,970	10,897,505	12,855,730	10,368,305	604,430	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			3,725,970	1,397,505	855,730	868,305	604,430	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			3,694,370	1,365,905	855,730	868,305	604,430	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			750,270	235,380	139,755	235,380	139,755	
	(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)			147,000	36,750	36,750	36,750	36,750	จังหวัด
	(1.1) ประธาน 1,250 บาท/ครั้ง			15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	
	(1.2) อนุกรรมการ 11 คน ๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง			132,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
	(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ			573,750	191,250	95,625	191,250	95,625	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง			63,750	21,250	10,625	21,250	10,625	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง			510,000	170,000	85,000	170,000	85,000	
	(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ			29,520	7,380	7,380	7,380	7,380	จังหวัด
	-วันปกติ 3 คน x 200 บาท x 24 วัน			14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	
	-วันหยุด 3 คน x 420 บาท x 12 วัน			15,120	3,780	3,780	3,780	3,780	



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วยดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			2,493,500	1,017,625	603,075	520,025	352,775	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			1,171,900	321,500	264,550	321,500	264,350	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบาทาสตรีระดับจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	48,600	12,200	12,200	12,200	12,000	จังหวัด
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาทาสตรีจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	93,600	23,400	23,400	23,400	23,400	จังหวัด
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการท้องถิ่นรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท)	อำเภอ/ครึ่ง	17/6	341,700	113,900	56,950	113,900	56,950	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาทาสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)	คณะ	172	688,000	172,000	172,000	172,000	172,000	อำเภอ
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			338,100	84,525	84,525	84,525	84,525	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	57,600	14,400	14,400	14,400	14,400	จังหวัด
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ	อำเภอ	17	280,500	70,125	70,125	70,125	70,125	อำเภอ
	-คณะอนุกรรมการกำกับครองและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท)								
	-คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท)								



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	จังหวัดสุรินทร์	หน่วยงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
						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)	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การค้าแรงงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	จังหวัด		1	300,000	300,000	-	-	-	จังหวัด
(3.2)	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีพัฒนาอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน		1/1/60	53,300	53,300	-	-	-	จังหวัด
(3.3)	โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน		1/1/155	249,300	249,300	-	-	-	จังหวัด
(3.4)	โครงการเสวนาเชิงรุกกับภาคีพัฒนาภาคีพัฒนาอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563				55,100	-	-	55,100	-	
	กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด	จังหวัด		1	55,100	-	-	55,100	-	จังหวัด
(4)	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	จังหวัด		1	10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการ อทส.จ.				10,000	5,000	-	5,000	-	
(5)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลกองทุนเวียน	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				383,000	96,000	96,000	96,000	95,000	
(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		17	340,000	85,000	85,000	85,000	85,000	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดสุรินทร์	หน่วยงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.			67,600	16,900	16,900	16,900	16,900	จังหวัด
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)			14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	
	(2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)			-	-	-	-	-	
	(3) ค่าโทรศัพท์ สบง.เลขานุการ อกส.จ. และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม			12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สบง.เลขานุการ อกส.จ.			-	-	-	-	-	
	(5) ค่าบริการไปรษณีย์			37,200	9,300	9,300	9,300	9,300	
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การหักค่าธรรมเนียมทางการเงินของกองทุนฯ)			4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	1.3 งบลงทุน			31,600	31,600	-	-	-	จังหวัด
	1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			31,600	31,600	-	-	-	
	(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร		ตู้	-	-	-	-	-	
	(2) ตู้เหล็ก 4 ลินชัก		ตู้	31,600	31,600	-	-	-	
	(3) ตู้เหล็ก 3 ลินชัก		ตู้	-	-	-	-	-	
	(4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น		ตู้	-	-	-	-	-	
	1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ อกส.จ.		แห่ง	-	-	-	-	-	
2	เงินอุดหนุน		จังหวัด	5,000,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	-	จังหวัด
3	เงินทุนหมุนเวียน		จังหวัด	26,000,000	8,000,000	10,000,000	8,000,000	-	จังหวัด
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			34,725,970	10,897,505	12,855,730	10,368,305	604,430	

