



**แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ของ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน**

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



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 19,814,230 บาท

61

ที่	แผนงบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	จังหวัดแม่ฮ่องสอน			19,814,230					
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			19,814,230	6,561,095	7,630,270	5,343,595	279,270	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			1,814,230	661,095	430,270	443,595	279,270	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			1,814,230	661,095	430,270	443,595	279,270	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			402,930	120,420	81,045	120,420	81,045	
	(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	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	
	(1.2) อนุกรรมการ 11 คน ๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง		เดือน/ครั้ง	132,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
	(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ			236,250	78,750	39,375	78,750	39,375	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง		อำเภอ/ครั้ง	26,250	8,750	4,375	8,750	4,375	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง		อำเภอ/ครั้ง	210,000	70,000	35,000	70,000	35,000	
	(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ			19,680	4,920	4,920	4,920	4,920	จังหวัด
	-วันปกติ 2 คน x 200 บาท x 24 วัน		คน/บาท/วัน	9,600	2,400	2,400	2,400	2,400	
	-วันหยุด 2 คน x 420 บาท x 12 วัน		คน/บาท/วัน	10,080	2,520	2,520	2,520	2,520	



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			1,199,300	487,675	296,225	270,175	145,225	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			476,800	131,300	107,850	130,800	106,850	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบาทาสตรีระดับจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	46,500	12,000	12,000	11,500	11,000	จังหวัด
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบาทาสตรีจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	93,600	23,400	23,400	23,400	23,400	จังหวัด
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท)	อำเภอ/ครึ่ง	7/6	140,700	46,900	23,450	46,900	23,450	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบาทาสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)	คณะ	49	196,000	49,000	49,000	49,000	49,000	อำเภอ
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			144,300	36,075	36,075	36,075	36,075	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200	จังหวัด
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ - คณะอนุกรรมการกลุ่มกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) - คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีหมู่บ้าน/ ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท)	อำเภอ	7	115,500	28,875	28,875	28,875	28,875	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	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)			359,000	313,000	-	46,000	-	
	(3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	จังหวัด	1	100,000	100,000	-	-	-	จังหวัด
	(3.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน	1/1/60	53,300	53,300	-	-	-	จังหวัด
	(3.3) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน	1/1/85	159,700	159,700	-	-	-	จังหวัด
	(3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563	จังหวัด	1	46,000	-	-	46,000	-	จังหวัด
	กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด	จังหวัด	1	46,000	-	-	46,000	-	จังหวัด
	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	-ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สวมง.เลขานุการ อภส.จ.	จังหวัด	1	10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	100,000	-	50,000	50,000	-	จังหวัด
	(6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	จังหวัด	1	100,000	-	100,000	-	-	จังหวัด
	(7) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการค้าเป็นงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด	จังหวัด	1	9,200	2,300	2,300	2,300	2,300	จังหวัด
	(8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน	จังหวัด	1	-	-	-	-	-	จังหวัด
	1.2.3 ค่าวัสดุ			194,000	48,500	48,500	48,500	48,500	
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สวมง.เลขานุการ อภส.จ.	จังหวัด	1	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จังหวัด
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สวมง.เลขานุการ อภส.อ.	อำเภอ	7	154,000	38,500	38,500	38,500	38,500	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	หน่วยงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อทส.จ.			18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	จังหวัด
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(3) ค่าโทรศัพท์ สมนง.เลขานุการ อทส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมนง.เลขานุการ อทส.จ.	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(5) ค่าบริการไปรษณีย์	จังหวัด/เดือน	1/12	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	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 อทส.จ.			-	-	-	-	-	
2	เงินอุดหนุน	จังหวัด	1	3,000,000	900,000	1,200,000	900,000	-	จังหวัด
3	เงินหมุนเวียน	จังหวัด	1	15,000,000	5,000,000	6,000,000	4,000,000	-	จังหวัด
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			19,814,230	6,561,095	7,630,270	5,343,595	279,270	

