



## แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

### กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

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



กรมการพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 33,636,320 บาท

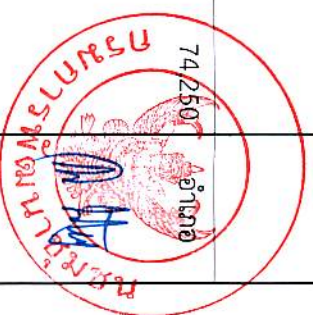
64

| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม<br>จังหวัดเชียงราย   | หน่วยนับ    | เป้าหมาย | งบประมาณ<br>ทั้งสิ้น<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |                   |                   |                   | หน่วย   |
|-----|---|-------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|     |   |             |          |                               | ไตรมาส 1<br>(บาท) | ไตรมาส 2<br>(บาท) | ไตรมาส 3<br>(บาท) | ไตรมาส 4<br>(บาท) |         |
|     | รวมงบประมาณทั้งสิ้น   |             |          | 33,636,320                    | 10,856,080        | 12,836,930        | 9,357,580         | 585,730           |         |
| 1   | งบบริหารจัดการกองทุน  |             |          | 3,636,320                     | 1,356,080         | 836,930           | 857,580           | 585,730           |         |
|     | 1.1 งบบุคลากร   |             |          | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |         |
|     | -   |             |          | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |         |
|     | 1.2 งบดำเนินงาน   |             |          | 3,636,320                     | 1,356,080         | 836,930           | 857,580           | 585,730           |         |
|     | 1.2.1 ค่าตอบแทน   |             |          | 784,020                       | 246,630           | 145,380           | 246,630           | 145,380           | จังหวัด |
|     | (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา<br>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) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม<br>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<br>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   | หน่วยนับ    | เป้าหมาย | งบประมาณทั้งสิ้น<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |                   |                   |                   | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|-----|--|-------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|     |  |             |          |                           | ไตรมาส 1<br>(บาท) | ไตรมาส 2<br>(บาท) | ไตรมาส 3<br>(บาท) | ไตรมาส 4<br>(บาท) |                    |
|     | <b>1.2.2 ค่าใช้สอย</b>   |             |          | 2,413,500                 | 999,250           | 581,350           | 501,750           | 331,150           |                    |
|     | <b>(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม</b>  |             |          | 1,076,000                 | 299,200           | 238,900           | 299,200           | 238,700           |                    |
|     | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร<br>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด  | เดือน/ครึ่ง | 12/12    | 48,600                    | 12,200            | 12,200            | 12,200            | 12,000            | จังหวัด            |
|     | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน<br>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  | เดือน/ครึ่ง | 12/12    | 93,600                    | 23,400            | 23,400            | 23,400            | 23,400            | จังหวัด            |
|     | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการท้องถิ่น<br>และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ<br>(เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท)  | อำเภอ/ครึ่ง | 18/6     | 361,800                   | 120,600           | 60,300            | 120,600           | 60,300            | อำเภอ              |
|     | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน<br>พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)  | คณะ         | 143      | 572,000                   | 143,000           | 143,000           | 143,000           | 143,000           | อำเภอ              |
|     | <b>(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</b>   |             |          | 354,600                   | 88,650            | 88,650            | 88,650            | 88,650            |                    |
|     | (2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ<br>บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ,<br>เจ้าหน้าที่ พช, ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน,<br>คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด  | จังหวัด     | 1        | 57,600                    | 14,400            | 14,400            | 14,400            | 14,400            | จังหวัด            |
|     | (2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ<br>-คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน<br>กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช,<br>ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท)<br>-คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล,<br>อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/<br>ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท) | อำเภอ       | 18       | 297,000                   | 74,250            | 74,250            | 74,250            | 74,250            | อำเภอ              |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม<br>จังหวัดเชียงราย                                 | หน่วยนับ    | เป้าหมาย | งบประมาณ<br>ทั้งสิ้น<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |                   |                   |                   | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|-----|---|-------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|     |   |             |          |                               | ไตรมาส 1<br>(บาท) | ไตรมาส 2<br>(บาท) | ไตรมาส 3<br>(บาท) | ไตรมาส 4<br>(บาท) |                    |
|     | <b>(3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ (จังหวัด/อำเภอ)</b>                    |             |          | 657,700                       | 602,600           | -                 | 55,100            | -                 |                    |
|     | (3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินงาน<br>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                   | จังหวัด     | 1        | 300,000                       | 300,000           | -                 | -                 | -                 | จังหวัด            |
|     | (3.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก<br>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        | รุ่น/วัน/คน | 1/1/60   | 53,300                        | 53,300            | -                 | -                 | -                 | จังหวัด            |
|     | (3.3) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้<br>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี      | รุ่น/วัน/คน | 1/1/155  | 249,300                       | 249,300           | -                 | -                 | -                 | จังหวัด            |
|     | (3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคณกของทุนพัฒนาบทบาทสตรี<br>ประจำปี 2563                     |             |          | 55,100                        | -                 | -                 | 55,100            | -                 |                    |
|     | กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคณกของทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น<br>ระดับจังหวัด                 | จังหวัด     | 1        | 55,100                        | -                 | -                 | 55,100            | -                 | จังหวัด            |
|     | <b>(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน</b>   |             |          | 10,000                        | 5,000             | -                 | 5,000             | -                 | จังหวัด            |
|     | -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขาฯนุการ อภส.จ.   | จังหวัด     | 1        | 10,000                        | 5,000             | -                 | 5,000             | -                 |                    |
|     | <b>(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน<br/>และการประเมินผลทุนหมุนเวียน</b> | จังหวัด     | 1        | 100,000                       | -                 | 50,000            | 50,000            | -                 | จังหวัด            |
|     | <b>(6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ</b>                                 | จังหวัด     | 1        | 200,000                       | -                 | 200,000           | -                 | -                 | จังหวัด            |
|     | <b>(7) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการค้าเป็นงานกองทุนพัฒนา<br/>บทบาทสตรีระดับจังหวัด</b>     | จังหวัด     | 1        | 15,200                        | 3,800             | 3,800             | 3,800             | 3,800             | จังหวัด            |
|     | <b>(8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก<br/>ย้ายสำนักงาน</b>     | จังหวัด     | 1        | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 | จังหวัด            |
|     | <b>1.2.3 ค่าวัสดุ</b>   |             |          | 366,000                       | 92,000            | 92,000            | 91,000            | 91,000            |                    |
|     | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขาฯนุการ อภส.จ.                          | จังหวัด     | 1        | 42,000                        | 11,000            | 11,000            | 10,000            | 10,000            | จังหวัด            |
|     | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขาฯนุการ อภส.อ.                          | อำเภอ       | 18       | 324,000                       | 81,000            | 81,000            | 81,000            | 81,000            | อำเภอ              |





| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม<br>จังหวัดเชียงราย                 | หน่วยนับ      | เป้าหมาย | งบประมาณ<br>ทั้งสิ้น<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |                   |                   |                   | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|     |   |               |          |                               | ไตรมาส 1<br>(บาท) | ไตรมาส 2<br>(บาท) | ไตรมาส 3<br>(บาท) | ไตรมาส 4<br>(บาท) |                    |
|     | <b>1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อทส.จ.</b>                  |               |          | 72,800                        | 18,200            | 18,200            | 18,200            | 18,200            | จังหวัด            |
|     | (1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)                                    | จังหวัด/เดือน | 1/12     | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |                    |
|     | (2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)  | จังหวัด/เดือน | 1/12     | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |                    |
|     | (3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อทส.จ. และค่าบริการสื่อสาร<br>โทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | 1/12     | 16,800                        | 4,200             | 4,200             | 4,200             | 4,200             |                    |
|     | (4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อทส.จ.                        | จังหวัด/เดือน | 1/12     | 12,000                        | 3,000             | 3,000             | 3,000             | 3,000             |                    |
|     | (5) ค่าบริการไปรษณีย์   | จังหวัด/เดือน | 1/12     | 40,000                        | 10,000            | 10,000            | 10,000            | 10,000            |                    |
|     | (6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร<br>(การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)          | จังหวัด/เดือน | 1/12     | 4,000                         | 1,000             | 1,000             | 1,000             | 1,000             |                    |
|     | <b>1.3 งบลงทุน</b>  |               |          | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 | จังหวัด            |
|     | <b>1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>   |               |          | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |                    |
|     | (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  | ตู้           | -        | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |                    |
|     | (2) ตู้เหล็ก 4 ลินซ์ก   | ตู้           | -        | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |                    |
|     | (3) ตู้เหล็ก 3 ลินซ์ก   | ตู้           | -        | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |                    |
|     | (4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น  | ตู้           | -        | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |                    |
|     | <b>1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ อทส.จ.</b>                         | แห่ง          | -        | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |                    |
|     | <b>เงินอุดหนุน</b>  | จังหวัด       | 1        | 5,000,000                     | 1,500,000         | 2,000,000         | 1,500,000         | -                 | จังหวัด            |
|     | <b>เงินทุนหมุนเวียน</b>   | จังหวัด       | 1        | 25,000,000                    | 8,000,000         | 10,000,000        | 7,000,000         | -                 | จังหวัด            |
|     | <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>  |               |          | 33,636,320                    | 10,856,080        | 12,836,930        | 9,357,580         | 585,730           |                    |

