



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานคณะกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดน่าน

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



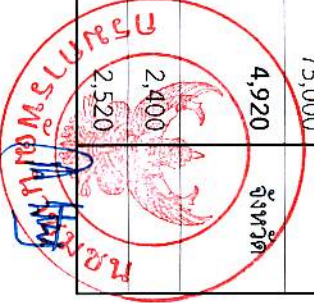
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดน่าน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23,736,130 บาท

65

| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดน่าน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย |
|-----|---|----------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 23,736,130 | 7,826,795 | 8,823,170 | 6,614,095 | 472,070 | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 2,736,130 | 926,795 | 623,170 | 714,095 | 472,070 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 2,736,130 | 926,795 | 623,170 | 714,095 | 472,070 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 672,930 | 210,420 | 126,045 | 210,420 | 126,045 | |
| | (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 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) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการท้องถิ่นและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | | | 506,250 | 168,750 | 84,375 | 168,750 | 84,375 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง | | อำเภอ/ครั้ง | 56,250 | 18,750 | 9,375 | 18,750 | 9,375 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง | | อำเภอ/ครั้ง | 450,000 | 150,000 | 75,000 | 150,000 | 75,000 | |
| | (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ | | | 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 | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|-------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 1,718,200 | 629,375 | 411,125 | 417,675 | 260,025 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 841,600 | 235,900 | 185,650 | 235,400 | 184,650 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครึ่ง | 12/12 | 46,500 | 12,000 | 12,000 | 11,500 | 11,000 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครึ่ง | 12/12 | 93,600 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | จังหวัด |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท) | อำเภอ/ครึ่ง | 15/6 | 301,500 | 100,500 | 50,250 | 100,500 | 50,250 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบาทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท) | คณะ | 100 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | อำเภอ |
| | (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 290,700 | 72,675 | 72,675 | 72,675 | 72,675 | |
| | (2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุน, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด | จังหวัด | 1 | 43,200 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | จังหวัด |
| | (2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ -คณะกรรมการกรกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีหมู่บ้าน/ ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท) | อำเภอ | 15 | 247,500 | 61,875 | 61,875 | 61,875 | 61,875 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | 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) | | | | | | | | |
| | (3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | จังหวัด | 1 | 364,900 | 313,000 | - | 51,900 | - | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก 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 | | | 51,900 | - | - | 51,900 | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 51,900 | - | - | 51,900 | - | จังหวัด |
| | (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |
| | -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สมนง.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 สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 11,000 | 2,800 | 2,800 | 2,700 | 2,700 | จังหวัด |
| | (8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน | จังหวัด | 1 | - | - | - | - | - | จังหวัด |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | | | | | | | |
| | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สมนง.เลขานุการ อภส.จ. | จังหวัด | 1 | 311,000 | 78,500 | 77,500 | 77,500 | 77,500 | จังหวัด |
| | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สมนง.เลขานุการ อภส.อ. | อำเภอ | 15 | 41,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | อำเภอ |
| | | | | 270,000 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดน่าน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย |
|-----|---|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อกส.จ. | | | 34,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | จังหวัด |
| | (1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | (2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | (3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อกส.จ. และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | (4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อกส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | (5) ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 22,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
| | (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 อกส.จ. | | | - | - | - | - | - | |
| | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 3,000,000 | 900,000 | 1,200,000 | 900,000 | - | จังหวัด |
| | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 18,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | - | จังหวัด |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 23,736,130 | 7,826,795 | 8,823,170 | 6,614,095 | 472,070 | |

