



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดพะเยา

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ตำบลที่ ๓๓ ๐๔๑๖.๒/๓ ๒๓๓๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดพะเยา

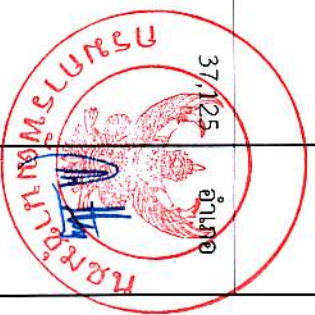
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 19,075,930 บาท

66

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดพะเยา	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			19,075,930	5,635,545	7,686,770	5,417,945	335,670	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			2,075,930	735,545	486,770	517,945	335,670	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			2,075,930	735,545	486,770	517,945	335,670	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			470,430	142,920	92,295	142,920	92,295	
	(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) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ			303,750	101,250	50,625	101,250	50,625	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง		อำเภอ/ครั้ง	33,750	11,250	5,625	11,250	5,625	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง		อำเภอ/ครั้ง	270,000	90,000	45,000	90,000	45,000	
	(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	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วยดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			1,355,900	530,225	332,075	312,625	180,975	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			601,000	165,700	135,550	165,200	134,550	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร	เดือน/ครึ่ง	12/12	46,500	12,000	12,000	11,500	11,000	จังหวัด
	กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีระดับจังหวัด								
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน	เดือน/ครึ่ง	12/12	93,600	23,400	23,400	23,400	23,400	จังหวัด
	กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีจังหวัด								
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง	อำเภอ/ครึ่ง	9/6	180,900	60,300	30,150	60,300	30,150	อำเภอ
	และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท)								
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน	คณะ	70	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000	อำเภอ
	พัฒนาบาทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)								
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			177,300	44,325	44,325	44,325	44,325	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ	จังหวัด	1	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200	จังหวัด
	บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช, ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด								
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ	อำเภอ	9	148,500	37,125	37,125	37,125	37,125	อำเภอ
	-คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช, ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท)								
	-คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครประสานงานกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท)								



ที่	แผนงบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดพะเยา	หน่วยงาน	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) 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			46,000	-	-	46,000	-	
	กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด	จังหวัด	1	46,000	-	-	46,000	-	จังหวัด
	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	-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	8,600	2,200	2,200	2,100	2,100	จังหวัด
	(8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน	จังหวัด	1	-	-	-	-	-	จังหวัด
	1.2.3 ค่าวัสดุ			220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สมนง.เลขานุการ อภส.จ.	จังหวัด	1	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จังหวัด
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สมนง.เลขานุการ อภส.อ.	อำเภอ	9	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000	



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	เป้าหมาย	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อภส.จ.			29,600	7,400	7,400	7,400	7,400	จังหวัด
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)		1/12	-	-	-	-	-	
	(2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)		1/12	-	-	-	-	-	
	(3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อภส.จ. และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม		1/12	-	-	-	-	-	
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อภส.จ.		1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	(5) ค่าบริการไปรษณีย์		1/12	15,200	3,800	3,800	3,800	3,800	
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)		1/12	2,400	600	600	600	600	
	1.3 งบลงทุน			-	-	-	-	-	จังหวัด
	1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-	-	-	-	
	(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร		-	-	-	-	-	-	
	(2) ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก		-	-	-	-	-	-	
	(3) ตู้เหล็ก 3 ลื่นชัก		-	-	-	-	-	-	
	(4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น		-	-	-	-	-	-	
	1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ อภส.จ.			-	-	-	-	-	
2	เงินอุดหนุน	จังหวัด	1	3,000,000	900,000	1,200,000	900,000	-	จังหวัด
3	เงินทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	14,000,000	4,000,000	6,000,000	4,000,000	-	จังหวัด
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			19,075,930	5,635,545	7,686,770	5,417,945	335,670	

