



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดแพร่

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดแพร่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21,055,380 บาท

67

| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดแพร่ | หน่วยงาน | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 21,055,380 | 6,634,170 | 8,683,370 | 5,405,570 | 332,270 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 2,045,380 | 724,170 | 483,370 | 505,570 | 332,270 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 436,680 | 131,670 | 86,670 | 131,670 | 86,670 | |
| | (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 | | | 270,000 | 90,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง | | อำเภอ/ครั้ง | 30,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง | | อำเภอ/ครั้ง | 240,000 | 80,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | |
| | (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) | ระยะเวลาดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 1,352,500 | 527,700 | 332,900 | 310,100 | 181,800 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 612,900 | 167,000 | 140,200 | 166,500 | 139,200 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร | เดือน/ครึ่ง | 12/12 | 46,500 | 12,000 | 12,000 | 11,500 | 11,000 | จังหวัด |
| | กองทุนพัฒนาบาทสตรีระดับจังหวัด | | | | | | | | |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน | เดือน/ครึ่ง | 12/12 | 93,600 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | จังหวัด |
| | กองทุนพัฒนาบาทสตรีจังหวัด | | | | | | | | |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มรอง | อำเภอ/ครึ่ง | 8/6 | 160,800 | 53,600 | 26,800 | 53,600 | 26,800 | อำเภอ |
| | และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท) | | | | | | | | |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน | คณะ | 78 | 312,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | อำเภอ |
| | พัฒนาบาทสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท) | | | | | | | | |
| | (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 160,800 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | |
| | (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 | 8 | 132,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
| | - คณะอนุกรรมการกลุ่มรองและติดตามการดำเนินงาน | | | | | | | | |
| | กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช, | | | | | | | | |
| | ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) | | | | | | | | |
| | - คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, | | | | | | | | |
| | อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบาทสตรีหมู่บ้าน/ | | | | | | | | |
| | ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท) | | | | | | | | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | เป้าหมาย | งบประมาณทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | จังหวัดแพร่ | | | | | | | | |
| | (3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ (จังหวัด/อำเภอ) | | | 359,000 | 313,000 | - | 46,000 | - | |
| | (3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | จังหวัด | 1 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัคร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | รุ่น/วัน/คน | 1/1/60 | 53,300 | 53,300 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.3) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ ประจำปี 2563 | รุ่น/วัน/คน | 1/1/85 | 159,700 | 159,700 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 46,000 | - | - | 46,000 | - | จังหวัด |
| | (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | จังหวัด |
| | -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนน.เลขานุการ อภส.จ. | จังหวัด | 1 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | จังหวัด |
| | (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน | | | 100,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | จังหวัด |
| | (6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ | จังหวัด | 1 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | จังหวัด |
| | (7) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการค้าเงินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 9,800 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | จังหวัด |
| | (8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน | จังหวัด | 1 | - | - | - | - | - | จังหวัด |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | | 201,000 | 51,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนน.เลขานุการ อภส.จ. | จังหวัด | 1 | 41,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จังหวัด |
| | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนน.เลขานุการ อภส.อ. | อำเภอ | 8 | 160,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |



| 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 คำสาธารถูโลก สำนักงานเลขานุการ อทส.จ. | | | 55,200 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | จังหวัด |
| | (1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | (2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | (3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อทส.จ. และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 14,400 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
| | (4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อทส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 14,400 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
| | (5) ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 24,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| | (6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 2,400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 1.3 งบลงทุน | | | 10,000 | 10,000 | - | - | - | จังหวัด |
| | 1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 10,000 | 10,000 | - | - | - | |
| | (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (2) ตู้เหล็ก 4 ลังชัก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (3) ตู้เหล็ก 3 ลังชัก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น | ตู้ | 2 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | |
| | 1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ อทส.จ. | | | - | - | - | - | - | |
| | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 3,000,000 | 900,000 | 1,200,000 | 900,000 | - | จังหวัด |
| | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 16,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 4,000,000 | - | จังหวัด |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 21,055,380 | 6,634,170 | 8,683,370 | 5,405,570 | 332,270 | |

