



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดตาก

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดตาก

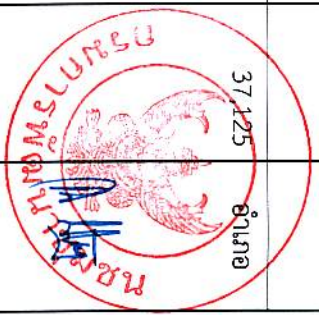
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,344,030 บาท

68

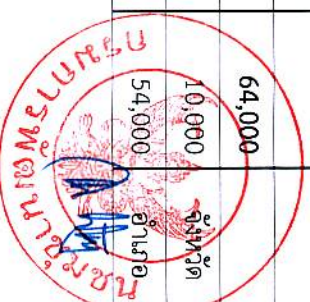
ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			25,344,030	8,093,945	10,156,570	6,737,645	355,870	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			25,344,030	8,093,945	10,156,570	6,737,645	355,870	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			2,333,030	882,945	556,570	537,645	355,870	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			470,430	142,920	92,295	142,920	92,295	
	(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)			147,000	36,750	36,750	36,750	36,750	จังหวัด
	(1.1) ประธาน 1,250 บาท/ครึ่ง			15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	
	(1.2) อนุกรรมการ 11 คน ๆ ละ 1,000 บาท/ครึ่ง			132,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
	(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ			303,750	101,250	50,625	101,250	50,625	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 625 บาท/ครึ่ง			33,750	11,250	5,625	11,250	5,625	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครึ่ง			270,000	90,000	45,000	90,000	45,000	
	(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ			19,680	4,920	4,920	4,920	4,920	จังหวัด
	-วันปกติ 2 คน x 200 บาท x 24 วัน			9,600	2,400	2,400	2,400	2,400	
	-วันหยุด 2 คน x 420 บาท x 12 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			1,532,400	656,725	381,975	312,425	181,275	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			597,900	164,900	134,750	164,200	134,050	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร	เดือน/ครึ่ง	12/12	47,400	12,200	12,200	11,500	11,500	จังหวัด
	กองทุนพัฒนาบาทาสตรีระดับจังหวัด								
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อน	เดือน/ครึ่ง	12/12	93,600	23,400	23,400	23,400	23,400	จังหวัด
	กองทุนพัฒนาบาทาสตรีจังหวัด								
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง	อำเภอ/ครึ่ง	9/6	180,900	60,300	30,150	60,300	30,150	อำเภอ
	และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีอำเภอ								
	(เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท)								
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน	คณะ	69	276,000	69,000	69,000	69,000	69,000	อำเภอ
	พัฒนาบาทาสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)								
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ			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
	-คณะอนุกรรมการการคลังรองและติดตามการดำเนินงาน								
	กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช.								
	ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท)								
	-คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล,								
	อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีหมู่บ้าน/ ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท)								



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	(3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ (จังหวัด/อำเภอ)			485,600	439,600	-	46,000	-	จังหวัด
	(3.1) โครงการผลิตสื่อประชาชนสัมพันธ์การดำเนินงาน	จังหวัด	1	200,000	200,000	-	-	-	จังหวัด
	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี								
	(3.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก	รุ่น/วัน/คน	1/1/60	53,300	53,300	-	-	-	จังหวัด
	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี								
	(3.3) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้	รุ่น/วัน/คน	1/1/105	186,300	186,300	-	-	-	จังหวัด
	(3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี			46,000	-	-	46,000	-	จังหวัด
	ประจำปี 2563								
	กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น	จังหวัด	1	46,000	-	-	46,000	-	จังหวัด
	ระดับจังหวัด								
	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	จังหวัด	1	10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขาฯการ อภส.จ.			10,000	5,000	-	5,000	-	
	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน	จังหวัด	1	100,000	-	50,000	50,000	-	จังหวัด
	และการประเมินผลทุนหมุนเวียน								
	(6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	จังหวัด	1	150,000	-	150,000	-	-	จังหวัด
	(7) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการค้าเงินงานกองทุนพัฒนา	จังหวัด	1	11,600	2,900	2,900	2,900	2,900	จังหวัด
	บทบาทสตรีระดับจังหวัด								
	(8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก	จังหวัด	1	-	-	-	-	-	จังหวัด
	ย้ายสำนักงาน								
	1.2.3 ค่าวัสดุ			257,000	65,000	64,000	64,000	64,000	
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขาฯการ อภส.จ.	จังหวัด	1	41,000	11,000	10,000	10,000	10,000	จังหวัด
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขาฯการ อภส.อ.	อำเภอ	9	216,000	54,000	54,000	54,000	54,000	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดตาก	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อทส.จ.			73,200	18,300	18,300	18,300	18,300	จังหวัด
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(3) ค่าโทรศัพท์ สนน.เลขานุการ อทส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนน.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 (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)	จังหวัด/เดือน	1/12	3,200	800	800	800	800	
	1.3 งบลงทุน			11,000	11,000	-	-	-	จังหวัด
	1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			11,000	11,000	-	-	-	
	(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้	2	11,000	11,000	-	-	-	
	(2) ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(3) ตู้เหล็ก 3 ล้นชัก	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ อทส.จ.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
2	เงินอุดหนุน	จังหวัด	1	4,000,000	1,200,000	1,600,000	1,200,000	-	จังหวัด
3	เงินยืมหมุนเวียน	จังหวัด	1	19,000,000	6,000,000	8,000,000	5,000,000	-	จังหวัด
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			25,344,030	8,093,945	10,156,570	6,737,645	355,870	

