



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาชุมชน ตำบลที่สุด ที่ มท 0416.2/ว 2332 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562

จังหวัดพิษณุโลก

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22,382,270 บาท

69

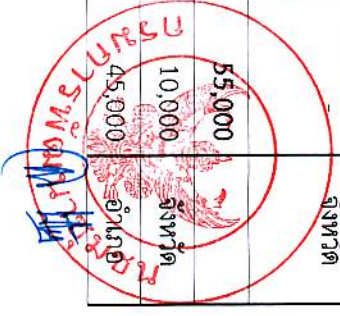
| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย |
|-----|---|----------|-------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 22,382,270 | 6,095,305 | 10,168,930 | 5,749,905 | 368,130 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 2,382,270 | 895,305 | 568,930 | 549,905 | 368,130 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 480,270 | 145,380 | 94,755 | 145,380 | 94,755 | |
| | (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (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) อธิการ 11 คน ๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง | | เดือน/ครั้ง | 132,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
| | (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | | | 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) อธิการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง | | อำเภอ/ครั้ง | 270,000 | 90,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | |
| | (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ | | | 29,520 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | จังหวัด |
| | -วันปกติ 3 คน x 200 บาท x 24 วัน | | คน/บาท/วัน | 14,400 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
| | -วันหยุด 3 คน x 420 บาท x 12 วัน | | คน/บาท/วัน | 15,120 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|--|-------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 1,658,600 | 688,325 | 413,575 | 343,925 | 212,775 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 725,900 | 196,900 | 166,750 | 196,200 | 166,050 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร | เดือน/ครึ่ง | 12/12 | 47,400 | 12,200 | 12,200 | 11,500 | 11,500 | จังหวัด |
| | กองทุนพัฒนาบาทาสตรีระดับจังหวัด | | | | | | | | |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน | 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) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน | คณะ | 101 | 404,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | อำเภอ |
| | พัฒนาบาทาสตรีตำบล/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, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุน, | | | | | | | | |
| | เจ้าหน้าที่ พช, ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, | | | | | | | | |
| | คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด | | | | | | | | |
| | (2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ | อำเภอ | 9 | 148,500 | 37,125 | 37,125 | 37,125 | 37,125 | อำเภอ |
| | - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน | | | | | | | | |
| | กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุน, เจ้าหน้าที่ พช, | | | | | | | | |
| | ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) | | | | | | | | |
| | - คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, | | | | | | | | |
| | อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบาทาสตรีหมู่บ้าน/ ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท) | | | | | | | | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก | หน่วยนับ | 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) | | | 485,600 | 439,600 | - | 46,000 | - | จังหวัด |
| | (3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | จังหวัด | 1 | 200,000 | 200,000 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | รุ่น/วัน/คน | 1/1/60 | 53,300 | 53,300 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.3) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | รุ่น/วัน/คน | 1/1/105 | 186,300 | 186,300 | - | - | - | 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 อคส.จ. | จังหวัด | 1 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | |
| | (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 100,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | จังหวัด |
| | (6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ | จังหวัด | 1 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | จังหวัด |
| | (7) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา 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 | | | 221,000 | 56,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
| | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สมนง.เลขานุการ อคส.จ. | จังหวัด | 1 | 41,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จังหวัด |
| | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สมนง.เลขานุการ อคส.อ. | อำเภอ | 9 | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | | | | หน่วย |
|-----|---|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อทส.จ. | | | 22,400 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 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 | - | - | - | - | - | |
| | (4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อทส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 7,200 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| | (5) ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | (6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 3,200 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 1.3 งบลงทุน | | | - | - | - | - | - | จังหวัด |
| | 1.3.1 ทรัพย์สินสำนักงาน | | | - | - | - | - | - | |
| | (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (2) ตู้เหล็ก 4 ลังซึก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (3) ตู้เหล็ก 3 ลังซึก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | 1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ อทส.จ. | แห่ง | - | - | - | - | - | - | |
| | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 4,000,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | - | จังหวัด |
| | เงินยืมทุนเวียน | จังหวัด | 1 | 16,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | - | จังหวัด |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 22,382,270 | 6,095,305 | 10,168,930 | 5,749,905 | 368,130 | |

