



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรุงเทพมหานคร

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด้านที่สี่ด ที่ มท 0416.2(ขม)/5475 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 41,331,200.00 บาท

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)	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			41,331,200.00	14,290,250.00	14,974,550.00	11,811,150.00	255,250.00	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			2,331,200.00	790,250.00	974,550.00	311,150.00	255,250.00	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			2,331,200.00	790,250.00	974,550.00	311,150.00	255,250.00	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			147,000.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	
	-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี กทม. (อกส.กทม.)			147,000.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	กทม.
	(1) ประธาน 1,250 บาท/ครั้ง		เดือน/ครั้ง	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	
	(2) อนุกรรมการ 11 คน ๆ ละ 1000 บาท/ครั้ง		เดือน/ครั้ง	132,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			2,124,200.00	738,500.00	922,800.00	259,400.00	203,500.00	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			304,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	กทม.
	(1.1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีกรุงเทพฯ เดือนครั้งละ 5,000 บาท		ครั้ง	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	(1.2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีกรุงเทพฯ เดือนครั้งละ 7,000 บาท		ครั้ง	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
	(1.3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีเขต เฉลี่ยเขตละ 3,200 บาท/ปี		เขต	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	



ที่	แผนงบประมาณ/ผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	(2) ค่าใช้จ่ายเงินทางประชากร			510,000.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	กทณ.
					56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเงินทางประชากรของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กทณ. พนักงานกองทุน คณะทำงานอื่นๆ ของ กทณ. เจ้าหน้าที่ สกส./กทณ. เฉลี่ยเขตละ 4,500 บาท/ปี								
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเงินทางประชากรของคณะกรรมการดำเนินงานเปลี่ยนกองทุนฯ เขต กทณ./คณะทำงานอื่นๆ เฉลี่ยเขตละ 5,700 บาท/ปี	เขต	50	285,000.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	
	(3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ			1,310,200.00	535,000.00	719,300.00	55,900.00	-	กทณ.
	(3.1) โครงการจัดซื้อวัสดุคณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี			55,900	-	-	55,900	-	
	-กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร)	จังหวัด	1	55,900	-	-	55,900	-	
	(3.2) โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านพาณิชย์และบริการ	รุ่น/วัน/คน	6/1/450	705,000.00	235,000.00	470,000.00	-	-	
	(3.3) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร	โครงการ	1	300,000.00	300,000.00	-	-	-	
	(3.4) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้	รุ่น/วัน/คน	1/1/155	249,300.00	-	249,300.00	-	-	
	1.2.3 ค่าวัสดุ			48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	กทณ.
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท	จังหวัด/เดือน	1/12	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	(2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท	จังหวัด/เดือน	1/12	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค			12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	กทณ.
	(1) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยดส.กทณ. (เฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท)	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	เงินอุดหนุน			5,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	-	กทณ.
	เงินทุนหมุนเวียน			34,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00	-	กทณ.
3	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			41,331,200.00	14,290,250.00	14,974,550.00	11,811,150.00	255,250.00	

