



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดลพบุรี

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



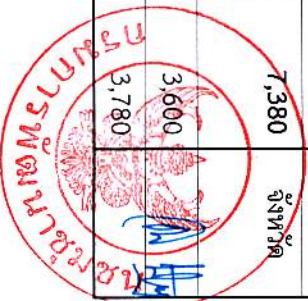
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดลพบุรี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,747,270 บาท

6

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดลพบุรี	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			24,747,270	8,214,155	9,243,030	6,847,855	442,230	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			2,747,270	1,014,155	643,030	647,855	442,230	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			2,720,470	987,355	643,030	647,855	442,230	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			547,770	167,880	106,005	167,880	106,005	
	(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) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการถาวรและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ			371,250	123,750	61,875	123,750	61,875	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง		อำเภอ/ครั้ง	41,250	13,750	6,875	13,750	6,875	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง		อำเภอ/ครั้ง	330,000	110,000	55,000	110,000	55,000	
	(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ			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	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วยดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			1,865,300	741,875	460,425	403,375	259,625	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			878,100	238,300	201,450	237,600	200,750	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร	เดือน/ครึ่ง	12/12	47,400	12,200	12,200	11,500	11,500	จังหวัด
	กองทุนพัฒนาบาทศาสตร์ระดับจังหวัด								
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน	เดือน/ครึ่ง	12/12	93,600	23,400	23,400	23,400	23,400	จังหวัด
	กองทุนพัฒนาบาทศาสตร์จังหวัด								
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง	อำเภอ/ครึ่ง	11/6	221,100	73,700	36,850	73,700	36,850	อำเภอ
	และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทศาสตร์อำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,100 บาท)								
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน	คณะ	129	516,000	129,000	129,000	129,000	129,000	อำเภอ
	พัฒนาบาทศาสตร์ตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)								
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			224,700	56,175	56,175	56,175	56,175	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ	จังหวัด	1	43,200	10,800	10,800	10,800	10,800	จังหวัด
	บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด								
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ	อำเภอ	11	181,500	45,375	45,375	45,375	45,375	อำเภอ
	-คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามพื้นที่กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบาทศาสตร์หมู่บ้าน/ ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 6,500 บาท)								



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดลพบุรี	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) (3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	จังหวัด	1	491,500	439,600	-	51,900	-	จังหวัด
					200,000	-	-	-	จังหวัด
	(3.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน	1/1/60	53,300	53,300	-	-	-	จังหวัด
					-	-	-	-	จังหวัด
	(3.3) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน/คน	1/1/105	186,300	186,300	-	-	-	จังหวัด
					-	-	-	-	จังหวัด
	(3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563			51,900	-	51,900	-	-	จังหวัด
	กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด	จังหวัด	1	51,900	-	-	51,900	-	จังหวัด
	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการ อภส.จ.	จังหวัด	1	10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลกองทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	100,000	-	50,000	50,000	-	จังหวัด
	(6) ค่าใช้จ่ายในการรับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	จังหวัด	1	150,000	-	150,000	-	-	จังหวัด
	(7) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการทำเป็นนงากองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด	จังหวัด	1	11,000	2,800	2,800	2,700	2,700	จังหวัด
	(8) ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งแอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจาก ย้ายสำนักงาน	จังหวัด	1	-	-	-	-	-	จังหวัด
	1.2.3 ค่าวัสดุ			261,000	66,000	65,000	65,000	65,000	จังหวัด
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อภส.จ.	จังหวัด	1	41,000	11,000	10,000	10,000	10,000	จังหวัด
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อภส.อ.	อำเภอ	11	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	เป้าหมาย	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อทส.จ.			46,400	11,600	11,600	11,600	11,600	จังหวัด
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(3) ค่าโทรศัพท์ สนน เลขานุการ อทส.จ. และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนน เลขานุการ อทส.จ.	จังหวัด/เดือน	1/12	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	
	(5) ค่าบริการไปรษณีย์	จังหวัด/เดือน	1/12	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)	จังหวัด/เดือน	1/12	2,000	500	500	500	500	
	1.3 บงลงทุน			26,800	26,800	-	-	-	จังหวัด
	1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			26,800	26,800	-	-	-	
	(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้	2	11,000	11,000	-	-	-	
	(2) ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	ตู้	2	15,800	15,800	-	-	-	
	(3) ตู้เหล็ก 3 ล้นชัก	ตู้	-	-	-	-	-	-	
	(4) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ล้นชัก	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	เงินทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	18,000,000	6,000,000	7,000,000	5,000,000	-	จังหวัด
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			24,747,270	8,214,155	9,243,030	6,847,855	442,230	

