



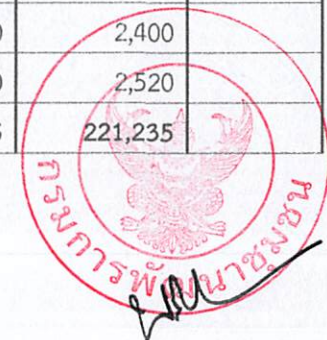
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ของ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 จังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อนุมัติตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560



กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 19. จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|--|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | |
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 17,533,552 | 5,475,987 | 6,728,655 | 4,943,455 | 385,455 | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 2,533,552 | 975,987 | 728,655 | 443,455 | 385,455 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 2,518,852 | 961,287 | 728,655 | 443,455 | 385,455 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 321,680 | 80,420 | 80,420 | 80,420 | 80,420 | |
| | 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) | | | 78,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | จังหวัด |
| | (1.1) ประธาน 1,000 บาท/ครั้ง | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | (1.2) อนุกรรมการ 11 คนๆละ 500/ครั้ง | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 66,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |
| | 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | | 224,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 500/ ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 8/8 | 32,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คนๆละ 300 บาท/ ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 8/8 | 192,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | |
| | 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 | 2/200/24 | 9,600 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
| | -วันหยุด 2 คน x 420 บาท x 12 วัน | คน/บาท/วัน | 2/420/12 | 10,080 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 1,842,772 | 789,067 | 561,235 | 271,235 | 221,235 | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 19. จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | |
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 699,100 | 174,775 | 174,775 | 174,775 | 174,775 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 48,300 | 12,075 | 12,075 | 12,075 | 12,075 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 97,200 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | จังหวัด |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อำเภอละ 27,200 บาท) | อำเภอ/ครั้ง | 8/8 | 217,600 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (ตำบล/เทศบาลละ 4,000 บาท) | คณะ | 84 | 336,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | อำเภอ |
| | 2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 171,840 | 42,960 | 42,960 | 42,960 | 42,960 | |
| | (2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, เจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบ, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด | จังหวัด | 1 | 51,840 | 12,960 | 12,960 | 12,960 | 12,960 | จังหวัด |
| | (2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ อำเภอ, จนท.พัฒนาชุมชน (อำเภอละ 11,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน (อำเภอละ 4,000 บาท) | อำเภอ | 8 | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 19. จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | |
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา (จังหวัด/อำเภอ) | | | 757,832 | 517,832 | 240,000 | - | - | |
| | (3.1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | รุ่น/วัน | 1/1 | 51,650 | 51,650 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล | รุ่น/วัน | 1/1 | 26,250 | 26,250 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกลุ่มอาชีพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | รุ่น/วัน | 1/1 | 48,000 | 48,000 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ | รุ่น/วัน | 8/1 | 240,000 | - | 240,000 | - | - | อำเภอ |
| | (3.5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทธยา และ อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | รุ่น/วัน | 8/1 | 391,932 | 391,932 | - | - | - | อำเภอ |
| | 4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | 214,000 | 53,500 | 103,500 | 53,500 | 3,500 | |
| | (4.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และ การประเมินผลทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | จังหวัด |
| | (4.2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ | จังหวัด | 1 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | จังหวัด |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 19. จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|--|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | |
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | (4.3) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 14,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | จังหวัด |
| | (4.4) ค่าติดตั้งระบบมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ | | | - | - | - | - | - | |
| | (4.5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผนังสำนักงาน | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | | 295,000 | 77,000 | 72,000 | 77,000 | 69,000 | |
| | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ ออ.ส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 45,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | จังหวัด |
| | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ ออ.ส.อ. | อำเภอ | 8 | 240,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | อำเภอ |
| | (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | จังหวัด | 1 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | จังหวัด |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ ออ.ส.จ. | | | 59,400 | 14,800 | 15,000 | 14,800 | 14,800 | |
| | (1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 24,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | จังหวัด |
| | (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงาน ออ.ส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 8,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | จังหวัด |
| | (3) ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 11,400 | 2,800 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | จังหวัด |
| | (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | จังหวัด |
| | (5) ค่าธรรมเนียมธนาคาร | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 3,600 | 900 | 900 | 900 | 900 | จังหวัด |
| | (6) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | (7) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ออ.ส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | - | - | - | - | - | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 19. จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|--|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | |
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| 1.3 | งบลงทุน | | | 14,700 | 14,700 | - | - | - | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 14,700 | 14,700 | - | - | - | จังหวัด |
| | (5) โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงาน อส.จ. | เครื่อง | 1 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | |
| | (7) ตู้เก็บเอกสาร | ตู้ | 1 | 6,700 | 6,700 | - | - | - | |
| 2 | เงินอุดหนุน | โครงการ | | 3,000,000 | 900,000 | 1,200,000 | 900,000 | - | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | โครงการ | | 12,000,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 3,600,000 | - | จังหวัด |

