



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อนุมัติตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560



กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 25. จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|--|-------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | |
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 39,760,756 | 12,246,486 | 15,500,490 | 11,284,890 | 728,890 | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 4,760,756 | 1,746,486 | 1,500,490 | 784,890 | 728,890 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 4,760,756 | 1,746,486 | 1,500,490 | 784,890 | 728,890 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 639,520 | 159,880 | 159,880 | 159,880 | 159,880 | |
| | 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 | | | 532,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 500/ ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 19/8 | 76,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คนๆละ 300 บาท/ ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 19/8 | 456,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | |
| | 3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ | | | 29,520 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | จังหวัด |
| | -วันปกติ 2 คน x 200 บาท x 24 วัน | คน/บาท/วัน | 3/200/24 | 14,400 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
| | -วันหยุด 2 คน x 420 บาท x 12 วัน | คน/บาท/วัน | 3/420/12 | 15,120 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 3,432,036 | 1,411,506 | 1,170,510 | 450,010 | 400,010 | |
| | 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 1,212,640 | 303,160 | 303,160 | 303,160 | 303,160 | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 25. จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|--|-------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | |
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 50,640 | 12,660 | 12,660 | 12,660 | 12,660 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 97,200 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | จังหวัด |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อำเภอละ 27,200 บาท) | อำเภอ/ครั้ง | 19/8 | 516,800 | 129,200 | 129,200 | 129,200 | 129,200 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (ตำบล/เทศบาลละ 4,000 บาท) | คณะ | 137 | 548,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | อำเภอ |
| | 2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 371,400 | 92,850 | 92,850 | 92,850 | 92,850 | |
| | (2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, เจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบ, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด | จังหวัด | 1 | 86,400 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | จังหวัด |
| | (2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ อำเภอ, จนท.พัฒนาชุมชน (อำเภอละ 11,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน (อำเภอละ 4,000 บาท) | อำเภอ | 19 | 285,000 | 71,250 | 71,250 | 71,250 | 71,250 | อำเภอ |
| | 3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา (จังหวัด/อำเภอ) | | | 1,530,996 | 960,996 | 570,000 | - | - | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 25. จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|--|-------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | |
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | (3.1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | รุ่น/วัน | 1/1 | 117,100 | 117,100 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล | รุ่น/วัน | 1/1 | 45,700 | 45,700 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกลุ่มอาชีพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | รุ่น/วัน | 1/1 | 48,000 | 48,000 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ | รุ่น/วัน | 19/1 | 570,000 | - | 570,000 | - | - | อำเภอ |
| | (3.5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัตยา และ อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | รุ่น/วัน | 19/1 | 750,196 | 750,196 | - | - | - | อำเภอ |
| | 4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | 317,000 | 54,500 | 204,500 | 54,000 | 4,000 | |
| | (4.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และ การประเมินผลทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | จังหวัด |
| | (4.2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ | จังหวัด | 1 | 200,000 | - | 200,000 | - | - | จังหวัด |
| | (4.3) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 17,000 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | จังหวัด |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 25. จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | (4.4) ค่าติดตั้งระบบมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ | | - | - | - | - | - | |
| | (4.5) ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | 631,000 | 160,500 | 155,500 | 160,500 | 154,500 | |
| | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ อกส.จ. | 1/12 | 51,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | จังหวัด |
| | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ อกส.อ. | 19 | 570,000 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | อำเภอ |
| | (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | จังหวัด |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อกส.จ. | | 58,200 | 14,600 | 14,600 | 14,500 | 14,500 | |
| | (1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | | - | - | - | - | - | |
| | (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงาน อกส.จ. | 1/12 | 14,400 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | จังหวัด |
| | (3) ค่าบริการไปรษณีย์ | 1/12 | 22,800 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | จังหวัด |
| | (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | จังหวัด |
| | (5) ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 1/12 | 9,000 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,200 | จังหวัด |
| | (6) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | (7) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน อกส.จ. | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | 1.3 งบลงทุน | | - | - | - | - | - | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | - | - | - | - | - | จังหวัด |
| 2 | เงินอุดหนุน | | 5,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | | 30,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | | จังหวัด |

