



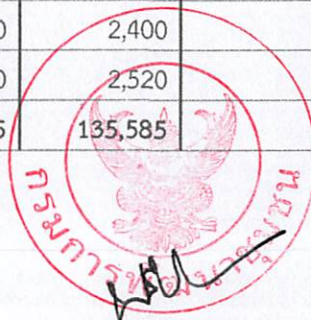
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ของ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 จังหวัดระนอง

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อนุมัติตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560



กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	30. จังหวัดระนอง							หน่วย ดำเนินการ
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			16,648,050	5,086,435	6,503,205	4,808,205	250,205	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			1,648,050	586,435	503,205	308,205	250,205	
	1.1 งบบุคลากร			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			1,634,650	573,035	503,205	308,205	250,205	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			237,680	59,420	59,420	59,420	59,420	
	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			140,000	35,000	35,000	35,000	35,000	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 500/ ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	5/8	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คนๆละ 300 บาท/ ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	5/8	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	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			1,157,170	450,415	385,585	185,585	135,585	



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	30. จังหวัดระนอง							หน่วย ดำเนินการ
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			401,500	100,375	100,375	100,375	100,375	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 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) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อำเภอละ 27,200 บาท)	อำเภอ/ครั้ง	5/8	136,000	34,000	34,000	34,000	34,000	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (ตำบล/เทศบาลละ 4,000 บาท)	คณะ	30	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	อำเภอ
	2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			126,840	31,710	31,710	31,710	31,710	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, เจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบ, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	51,840	12,960	12,960	12,960	12,960	จังหวัด
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ อำเภอ, จนท.พัฒนาชุมชน (อำเภอละ 11,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน (อำเภอละ 4,000 บาท)	อำเภอ	5	75,000	18,750	18,750	18,750	18,750	อำเภอ



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	30. จังหวัดระนอง							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)			414,830	264,830	150,000	-	-	
	(3.1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ	รุ่น/วัน	1/1	33,800	33,800	-	-	-	จังหวัด
	(3.2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล	รุ่น/วัน	1/1	21,150	21,150	-	-	-	จังหวัด
	(3.3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกลุ่มอาชีพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด	รุ่น/วัน	1/1	48,000	48,000	-	-	-	จังหวัด
	(3.4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ	รุ่น/วัน	5/1	150,000	-	150,000	-	-	อำเภอ
	(3.5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทธยา และ อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน	5/1	161,880	161,880	-	-	-	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	30. จังหวัดระนอง							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	จังหวัด/เดือน	1/12	205,000	54,500	49,500	54,500	46,500	
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.	จังหวัด/เดือน	1/12	45,000	12,000	12,000	12,000	9,000	
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.	อำเภอ	5	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	
	(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	จังหวัด	1	10,000	5,000	-	5,000	-	
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.			34,800	8,700	8,700	8,700	8,700	
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	-
	(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงาน อกส.จ.	จังหวัด/เดือน	1/12	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	จังหวัด
	(3) ค่าบริการไปรษณีย์	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	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 อกส.จ.	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	-



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	30. จังหวัดระนอง							หน่วย ดำเนินการ
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.3 งบลงทุน			13,400	13,400	-	-	-	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน			13,400	13,400	-	-	-	
	(7) ตู้เก็บเอกสาร	หลัง	2	13,400	13,400	-	-	-	จังหวัด
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

