



**แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดสระบุรี**

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อนุมัติตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561



กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



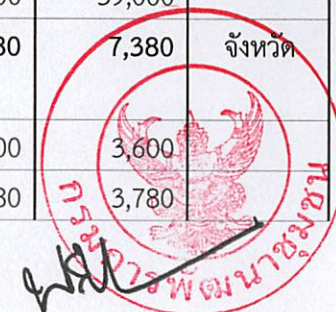
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดสระบุรี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 27,960,900 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			27,960,900	8,735,640	10,982,580	7,820,200	422,480	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			3,960,900	1,535,640	1,382,580	620,200	422,480	
	1.1 งบบุคลากร (จังหวัดไม่ต้องประมาณการ)			-	-	-	-	-	
	-				-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			3,960,900	1,535,640	1,382,580	620,200	422,480	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			380,520	117,880	72,380	117,880	72,380	
	(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 คนๆ ละ 500 บาท/ครั้ง	เดือน/ครั้ง	12/12	66,000	16,500	16,500	16,500	16,500	
	(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ			273,000	91,000	45,500	91,000	45,500	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 500 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	13/6	39,000	13,000	6,500	13,000	6,500	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คนๆ ละ 300 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	13/6	234,000	78,000	39,000	78,000	39,000	
	(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	3/200/24	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	
	-วันหยุด 3 คน x 420 บาท x 12 วัน	คน/บาท/วัน	3/420/12	15,120	3,780	3,780	3,780	3,780	



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)	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			3,189,980	1,319,660	1,212,100	405,220	253,000	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			848,600	234,400	190,200	234,400	189,600	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	เดือน/ครั้ง	12/12	47,400	12,000	12,000	12,000	11,400	จังหวัด
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด	เดือน/ครั้ง	12/12	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000	จังหวัด
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,400 บาท)	อำเภอ/ครั้ง	13/6	265,200	88,400	44,200	88,400	44,200	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)	คณะ	110	440,000	110,000	110,000	110,000	110,000	อำเภอ
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			252,600	66,400	59,900	66,400	59,900	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	57,600	14,400	14,400	14,400	14,400	จังหวัด
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน, (เฉลี่ยอำเภอละ 5,000 บาท)	อำเภอ	13	195,000	52,000	45,500	52,000	45,500	อำเภอ



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)	
	(3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ (จังหวัด/อำเภอ)			1,814,780	1,010,360	758,500	45,920	-	
	(3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	จังหวัด	1	200,000	200,000	-	-	-	จังหวัด
	(3.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	รุ่น/วัน	1/1	43,000	43,000	-	-	-	จังหวัด
	(3.3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี			330,000	260,000	70,000	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (อำเภอละ 20,000 บาท)	รุ่น/วัน	13/1	260,000	260,000	-	-	-	อำเภอ
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	รุ่น/วัน	1/1	70,000	-	70,000	-	-	จังหวัด
	(3.4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ	รุ่น/วัน	13/1	403,000	403,000	-	-	-	อำเภอ
	(3.5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัตยา ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน	7/1	559,860	-	559,860	-	-	จังหวัด
	(3.6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	รุ่น/วัน	1/2	104,360	104,360	-	-	-	จังหวัด



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)	
	(3.7) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี			45,920	-	-	45,920	-	
	-กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด	จังหวัด	1	45,920	-	-	45,920	-	จังหวัด
	(3.8) โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)	รุ่น/วัน	1/2	128,640	-	128,640	-	-	จังหวัด
	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			10,000	5,000	-	5,000	-	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการ อกส.จ.	จังหวัด	1	10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	(5) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			264,000	3,500	203,500	53,500	3,500	จังหวัด
	(5.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	100,000	-	50,000	50,000	-	
	(5.2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	จังหวัด	1	150,000	-	150,000	-	-	
	(5.3) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด	จังหวัด	1	14,000	3,500	3,500	3,500	3,500	
	1.2.3 ค่าวัสดุ			328,000	82,500	82,500	81,500	81,500	
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อกส.จ.	จังหวัด	1	42,000	11,000	11,000	10,000	10,000	จังหวัด
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อกส.อ.	อำเภอ	13	286,000	71,500	71,500	71,500	71,500	อำเภอ
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.			62,400	15,600	15,600	15,600	15,600	จังหวัด
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	18,400	4,600	4,600	4,600	4,600	
	(2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
	(3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อกส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	



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)	
	(4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อกส.จ.	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	(5) ค่าบริการไปรษณีย์	จังหวัด/เดือน	1/12	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)	จังหวัด/เดือน	1/12	3,200	800	800	800	800	
	1.3 งบลงทุน			-	-	-	-	-	จังหวัด
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-	-	-	-	
2	เงินอุดหนุน	จังหวัด	1	4,000,000	1,200,000	1,600,000	1,200,000	-	จังหวัด
3	เงินทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	20,000,000	6,000,000	8,000,000	6,000,000	-	จังหวัด
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			27,960,900	8,735,640	10,982,580	7,820,200	422,480	

