



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

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อนุมัติตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561



กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



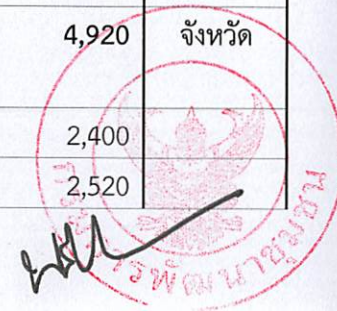
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,211,830 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			18,211,830	5,738,800	7,063,870	5,045,840	363,320	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			3,211,830	1,238,800	1,063,870	545,840	363,320	
	1.1 งบบุคลากร (จังหวัดไม่ต้องประมาณการ)			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			3,211,830	1,238,800	1,063,870	545,840	363,320	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			328,680	101,420	62,920	101,420	62,920	
	(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			231,000	77,000	38,500	77,000	38,500	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 500 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	11/6	33,000	11,000	5,500	11,000	5,500	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คนๆ ละ 300 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	11/6	198,000	66,000	33,000	66,000	33,000	
	(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	



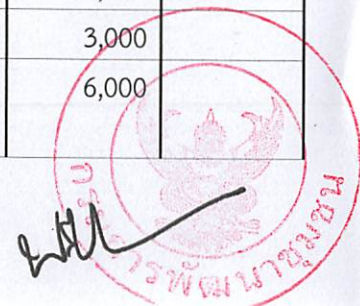
ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			2,486,750	1,038,280	901,850	345,320	201,300	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			658,600	183,800	146,400	183,000	145,400	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	เดือน/ครั้ง	12/12	46,200	12,000	12,000	11,200	11,000	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	11/6	224,400	74,800	37,400	74,800	37,400	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)	คณะ	73	292,000	73,000	73,000	73,000	73,000	อำเภอ
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			222,600	58,400	52,900	58,400	52,900	
	(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	11	165,000	44,000	38,500	44,000	38,500	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)			1,383,050	787,580	549,550	45,920	-	
	(3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	จังหวัด	1	100,000	100,000	-	-	-	จังหวัด
	(3.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	รุ่น/วัน	1/1	33,500	33,500	-	-	-	จังหวัด
	(3.3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี			290,000	220,000	70,000	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (อำเภอละ 20,000 บาท)	รุ่น/วัน	11/1	220,000	220,000	-	-	-	อำเภอ
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	รุ่น/วัน	1/1	70,000	-	70,000	-	-	จังหวัด
	(3.4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ	รุ่น/วัน	11/1	341,000	341,000	-	-	-	อำเภอ
	(3.5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทธยา ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน	4/1	368,910	-	368,910	-	-	จังหวัด
	(3.6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	รุ่น/วัน	1/2	93,080	93,080	-	-	-	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 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะกรรมการกลั่นกรองและ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)	รุ่น/วัน	1/2	110,640	-	110,640	-	-	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			212,500	3,500	153,000	53,000	3,000	จังหวัด
(5.1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	100,000	-	50,000	50,000	-	
(5.2)	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	จังหวัด	1	100,000	-	100,000	-	-	
(5.3)	ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด	จังหวัด	1	12,500	3,500	3,000	3,000	3,000	
1.2.3	ค่าวัสดุ			282,000	70,500	70,500	70,500	70,500	
(1)	ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อกส.จ.	จังหวัด	1	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จังหวัด
(2)	ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อกส.อ.	อำเภอ	11	242,000	60,500	60,500	60,500	60,500	อำเภอ
1.2.4	ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.			114,400	28,600	28,600	28,600	28,600	จังหวัด
(1)	ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
(2)	ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
(3)	ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อกส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	



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	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)	จังหวัด/เดือน	1/12	2,400	600	600	600	600	
	1.3 งบลงทุน			-	-	-	-	-	จังหวัด
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-	-	-	-	
2	เงินอุดหนุน	จังหวัด	1	3,000,000	900,000	1,200,000	900,000	-	จังหวัด
3	เงินทุนหมุนเวียน	จังหวัด	1	12,000,000	3,600,000	4,800,000	3,600,000	-	จังหวัด
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			18,211,830	5,738,800	7,063,870	5,045,840	363,320	

