



**แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดยะลา**

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อนุมัติตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561



กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดยะลา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,611,540 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			17,611,540	5,485,380	6,910,770	4,929,870	285,520	
1	งบบริหารจัดการกองทุน			2,611,540	985,380	910,770	429,870	285,520	
	1.1 งบบุคลากร (จังหวัดไม่ต้องประมาณการ)			-	-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			2,595,040	968,880	910,770	429,870	285,520	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			265,680	80,420	52,420	80,420	52,420	
	(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 คนๆ ละ 500 บาท/ครั้ง	เดือน/ครั้ง	12/12	66,000	16,500	16,500	16,500	16,500	
	(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ			168,000	56,000	28,000	56,000	28,000	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 500 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	8/6	24,000	8,000	4,000	8,000	4,000	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คนๆ ละ 300 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	8/6	144,000	48,000	24,000	48,000	24,000	
	(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			2,060,160	821,160	791,050	282,150	165,800	
	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			557,400	153,400	126,200	152,600	125,200	
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	เดือน/ครั้ง	12/12	46,200	12,000	12,000	11,200	11,000	จังหวัด
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด	เดือน/ครั้ง	12/12	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000	จังหวัด
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (เฉลี่ยอำเภอละ 20,400 บาท)	อำเภอ/ครั้ง	8/6	163,200	54,400	27,200	54,400	27,200	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (เฉลี่ยคณะละ 4,000 บาท)	คณะ	63	252,000	63,000	63,000	63,000	63,000	อำเภอ
	(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			158,400	41,600	37,600	41,600	37,600	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	38,400	9,600	9,600	9,600	9,600	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	8	120,000	32,000	28,000	32,000	28,000	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)			1,121,860	617,660	474,250	29,950	-	
(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			230,000	160,000	70,000	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (อำเภอละ 20,000 บาท)	รุ่น/วัน	8/1	160,000	160,000	-	-	-	อำเภอ
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	รุ่น/วัน	1/1	70,000	-	70,000	-	-	จังหวัด
(3.4)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ	รุ่น/วัน	8/1	248,000	248,000	-	-	-	อำเภอ
(3.5)	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทธยา ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รุ่น/วัน	4/1	320,610	-	320,610	-	-	จังหวัด
(3.6)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	รุ่น/วัน	1/2	76,160	76,160	-	-	-	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			29,950	-	-	29,950	-	
	-กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด	จังหวัด	1	29,950	-	-	29,950	-	จังหวัด
(3.8)	โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)	รุ่น/วัน	1/2	83,640	-	83,640	-	-	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			216,000	54,000	54,000	54,000	54,000	
(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	8	176,000	44,000	44,000	44,000	44,000	อำเภอ
1.2.4	ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.			53,200	13,300	13,300	13,300	13,300	จังหวัด
(1)	ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	จังหวัด/เดือน	1/12	16,800	4,200	4,200	4,200	4,200	
(2)	ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	จังหวัด/เดือน	1/12	-	-	-	-	-	
(3)	ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อกส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม	จังหวัด/เดือน	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	



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	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	
	(6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ)	จังหวัด/เดือน	1/12	2,400	600	600	600	600	
	1.3 งบลงทุน			16,500	16,500	-	-	-	จังหวัด
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน			16,500	16,500	-	-	-	
	(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้	3	16,500	16,500	-	-	-	
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			17,611,540	5,485,380	6,910,770	4,929,870	285,520	

