



กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
Thai Women Empowerment Funds

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดนครนายก

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด้านที่ชุด ที่ มท 0416.2/ว 2294 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แบบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 จังหวัดนครนายก

10

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21,673,610 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) | |
| | จังหวัดนครนายก | | | | | | | | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 21,673,610 | 8,248,770 | 7,122,400 | 6,075,670 | 226,770 | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 1,673,610 | 448,770 | 522,400 | 475,670 | 226,770 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 1,673,610 | 448,770 | 522,400 | 475,670 | 226,770 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 301,680 | 86,670 | 64,170 | 86,670 | 64,170 | |
| | (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) | เดือน/ครั้ง | | 147,000 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | จังหวัด |
| | (1.1) ประธาน 1,250 บาท/ครั้ง | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 15,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | |
| | (1.2) อนุกรรมการ 11 คน ๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 132,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
| | (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | อำเภอ/ครั้ง | | 135,000 | 45,000 | 22,500 | 45,000 | 22,500 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง | เดือน/ครั้ง | 4/6 | 15,000 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง | เดือน/ครั้ง | 4/6 | 120,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | |
| | (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ | | | 19,680 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | จังหวัด |
| | -วันปกติ | คน/บาท/วัน | 2/200/24 | 9,600 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
| | -วันหยุด | 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) | |
| | จังหวัดนครนายก | | | | | | | | |
| 1.2.2 | ค่าใช้จ่าย | | | 1,175,930 | 313,100 | 409,230 | 340,000 | 113,600 | |
| (1) | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 400,500 | 107,200 | 93,800 | 106,700 | 92,800 | |
| (1.1) | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 46,500 | 12,000 | 12,000 | 11,500 | 11,000 | จังหวัด |
| (1.2) | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 93,600 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | จังหวัด |
| (1.3) | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | อำเภอ/ครั้ง | 4/6 | 80,400 | 26,800 | 13,400 | 26,800 | 13,400 | อำเภอ |
| (1.4) | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล | คณะ | 45 | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | อำเภอ |
| (2) | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 74,400 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | |
| (2.1) | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย,พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด | จังหวัด | 1 | 14,400 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | จังหวัด |
| (2.2) | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ -คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 5,000 บาท) | อำเภอ | 4 | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดนครนายก | 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) | | | 481,930 | 180,000 | 144,530 | 157,400 | - | |
| | (3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | จังหวัด | 1 | 100,000 | 100,000 | | | | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | | 121,000 | 80,000 | 41,000 | - | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ | รุ่น/วัน/คน | 1/1/30 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | อำเภอ |
| | กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด | รุ่น/วัน/คน | 1/1/50 | 41,000 | - | 41,000 | - | - | จังหวัด |
| | (3.3) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี | รุ่น/วัน/คน | 1/1/50 | 55,200 | - | 55,200 | - | - | จังหวัด |
| | (3.4) โครงการส่งเสริมเยาวชนสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด | รุ่น/วัน/คน | 1/3/16 | 48,330 | - | 48,330 | - | - | จังหวัด |
| | (3.5) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | กลุ่ม/วัน/ครั้ง | 20/2/3 | 120,000 | - | - | 120,000 | - | จังหวัด |
| | (3.6) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 | | | 37,400 | - | - | 37,400 | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 37,400 | - | - | 37,400 | | จังหวัด |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดนครนายก | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| (4) | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | จังหวัด |
| | -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการ ออส.จ. | จังหวัด | 1 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | |
| (5) | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการ ประเมินผลทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 100,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | จังหวัด |
| (6) | ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ | จังหวัด | 1 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | จังหวัด |
| (7) | ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 9,100 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | จังหวัด |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | | 132,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
| (1) | ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ ออส.จ. | จังหวัด | 1 | 36,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | จังหวัด |
| (2) | ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ ออส.อ. | อำเภอ | 4 | 96,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | อำเภอ |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ ออส.จ. | | | 64,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | จังหวัด |
| (1) | ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | - | - | | | | | |
| (2) | ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | - | - | | | | | |
| (3) | ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ ออส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| (4) | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ ออส.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 | - | - | - | - | - | - | |



| 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) | |
| | จังหวัดนครนายก | | | | | | | | |
| 1.3 | งบลงทุน | | | - | - | - | - | - | จังหวัด |
| | 1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | - | - | - | - | - | |
| | (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (2) ตู้เหล็ก 4 ลินชัก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (3) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | 1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ ออ.ส.จ. | แห่ง | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | |
| 2 | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 2,000,000 | 800,000 | 600,000 | 600,000 | - | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 18,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | - | จังหวัด |
| | | | | | | | | | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 21,673,610 | 8,248,770 | 7,122,400 | 6,075,670 | 226,770 | |

