



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 จังหวัดสุรินทร์

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



กรมการพัฒนาชุมชน
 กระทรวงมหาดไทย



แบบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 49,003,520 บาท

59

| 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) | |
| | จังหวัดสุรินทร์ | | | | | | | | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 49,003,520 | 17,887,730 | 16,528,005 | 13,999,030 | 588,755 | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 4,003,520 | 1,387,730 | 1,028,005 | 999,030 | 588,755 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 4,003,520 | 1,387,730 | 1,028,005 | 999,030 | 588,755 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 750,270 | 235,380 | 139,755 | 235,380 | 139,755 | |
| | (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) | | | 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 | | | 573,750 | 191,250 | 95,625 | 191,250 | 95,625 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 17/6 | 63,750 | 21,250 | 10,625 | 21,250 | 10,625 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 17/6 | 510,000 | 170,000 | 85,000 | 170,000 | 85,000 | |
| | (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ | | | 29,520 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | จังหวัด |
| | -วันปกติ | คน/บาท/วัน | 3/200/24 | 14,400 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
| | -วันหยุด | คน/บาท/วัน | 3/420/12 | 15,120 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดสุรินทร์ | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|-------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 2,839,250 | 1,048,350 | 784,250 | 660,650 | 346,000 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 1,171,900 | 321,500 | 264,550 | 321,500 | 264,350 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 48,600 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,000 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 93,600 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | จังหวัด |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | อำเภอ/ครั้ง | 17/6 | 341,700 | 113,900 | 56,950 | 113,900 | 56,950 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล | คณะ | 172 | 688,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | อำเภอ |
| | (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 312,600 | 78,150 | 78,150 | 78,150 | 78,150 | |
| | (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) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ -คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 5,000 บาท) | อำเภอ | 17 | 255,000 | 63,750 | 63,750 | 63,750 | 63,750 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดสุรินทร์ | 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) | | | 1,030,250 | 640,000 | 187,850 | 202,400 | - | |
| | (3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | จังหวัด | 1 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | | 381,000 | 340,000 | 41,000 | - | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ | รุ่น/วัน/คน | 1/1/30 | 340,000 | 340,000 | - | - | - | 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) โครงการส่งเสริมเยาวชนสตรีผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด | รุ่น/วัน/คน | 1/3/35 | 91,650 | - | 91,650 | - | - | จังหวัด |
| | (3.5) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | กลุ่ม/วัน/ครั้ง | 25/2/3 | 150,000 | - | - | 150,000 | - | จังหวัด |
| | (3.6) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 | | | 52,400 | - | - | 52,400 | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 52,400 | - | - | 52,400 | - | จังหวัด |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดสุรินทร์ | 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 ออ.ส.จ. | จังหวัด | 1 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | |
| (5) | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 100,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | จังหวัด |
| (6) | ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ | จังหวัด | 1 | 200,000 | - | 200,000 | - | - | จังหวัด |
| (7) | ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 14,500 | 3,700 | 3,700 | 3,600 | 3,500 | จังหวัด |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | | 348,000 | 87,500 | 87,500 | 86,500 | 86,500 | |
| (1) | ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ ออ.ส.จ. | จังหวัด | 1 | 42,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | จังหวัด |
| (2) | ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ ออ.ส.อ. | อำเภอ | 17 | 306,000 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | อำเภอ |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ ออ.ส.จ. | | | 66,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | จังหวัด |
| (1) | ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 4,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| (2) | ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| (3) | ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ ออ.ส.จ. และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 10,800 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | |
| (4) | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ ออ.ส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| (5) | ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 24,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| (6) | ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 2,400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดสุรินทร์ | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|----------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| 1.3 | งบลงทุน | | | - | - | - | - | - | จังหวัด |
| | 1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | - | - | - | - | - | |
| | (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (2) ตู้เหล็ก 4 ลินชัก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (3) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | 1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ ออส.จ. | แห่ง | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 4,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | - | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 41,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | 12,000,000 | - | จังหวัด |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 49,003,520 | 17,887,730 | 16,528,005 | 13,999,030 | 588,755 | |

