



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดลำพูน

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แบบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดลำพูน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 16,129,790 บาท

63

| 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) | |
| | จังหวัดลำพูน | | | | | | | | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 16,129,790 | 6,436,270 | 5,209,960 | 4,189,570 | 293,990 | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 2,129,790 | 636,270 | 609,960 | 589,570 | 293,990 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 2,129,790 | 636,270 | 609,960 | 589,570 | 293,990 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 436,680 | 131,670 | 86,670 | 131,670 | 86,670 | |
| | (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 | | | 270,000 | 90,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 8/6 | 30,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 8/6 | 240,000 | 80,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | |
| | (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 | |



| ทล | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดลำพูน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|----|---|-------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 1,480,710 | 450,500 | 469,190 | 403,800 | 157,220 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 529,020 | 146,000 | 119,200 | 146,000 | 117,820 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 46,620 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,620 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 93,600 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | จังหวัด |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | อำเภอ/ครั้ง | 8/6 | 160,800 | 53,600 | 26,800 | 53,600 | 26,800 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล | คณะ | 57 | 228,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | อำเภอ |
| | (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 148,800 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | |
| | (2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด | จังหวัด | 1 | 28,800 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | จังหวัด |
| | (2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ -คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 5,000 บาท) | อำเภอ | 8 | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดลำพูน | 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) | | | 583,790 | 260,000 | 160,490 | 163,300 | - | |
| | (3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | จังหวัด | 1 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | | 201,000 | 160,000 | 41,000 | - | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ | รุ่น/วัน/คน | 1/1/30 | 160,000 | 160,000 | - | - | - | 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 | 1/3/23 | 64,290 | - | 64,290 | - | - | จังหวัด |
| | (3.5) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | กลุ่ม/วัน/ครั้ง | 20/2/3 | 120,000 | - | - | 120,000 | - | จังหวัด |
| | (3.6) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 | | | 43,300 | - | - | 43,300 | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 43,300 | - | - | 43,300 | - | จังหวัด |



| ร.ล | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดลำพูน | 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) 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 | | | 192,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 45,000 | |
| | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ ออ.ส.จ. | จังหวัด | 1 | 36,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | จังหวัด |
| | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ ออ.ส.อ. | อำเภอ | 8 | 156,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 36,000 | อำเภอ |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ ออ.ส.จ. | | | 20,400 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | จังหวัด |
| | (1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | - | |
| | (2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | - | |
| | (3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ ออ.ส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | - | |
| | (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 | 6,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| | (6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 2,400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดลำพูน | 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 ลื่นชัก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (3) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | 1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ อกส.จ. | แห่ง | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | |
| 2 | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 2,000,000 | 800,000 | 600,000 | 600,000 | - | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 12,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | - | จังหวัด |
| | | | | | | | | | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 16,129,790 | 6,436,270 | 5,209,960 | 4,189,570 | 293,990 | |

