



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3 - 4)
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดพัทลุง

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0416.2/ว 657 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3 - 4)

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

24

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,712,635 บาท

| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 - 4 (บาท) | รวมงบประมาณ ไตรมาส 3 - 4 (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|-------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | จังหวัดพัทลุง | | | | | | | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 16,631,700 | 4,712,635 | 4,336,270 | 376,365 | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 2,631,700 | 1,112,635 | 736,270 | 376,365 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 2,631,700 | 1,112,635 | 736,270 | 376,365 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 537,930 | 268,965 | 165,420 | 103,545 | |
| | (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) | | | 147,000 | 73,500 | 36,750 | 36,750 | จังหวัด |
| | (1.1) ประธาน 1,250 บาท/ครั้ง | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 15,000 | 7,500 | 3,750 | 3,750 | |
| | (1.2) อนุกรรมการ 11 คน ๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 132,000 | 66,000 | 33,000 | 33,000 | |
| | (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | | 371,250 | 185,625 | 123,750 | 61,875 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 11/6 | 41,250 | 20,625 | 13,750 | 6,875 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 11/6 | 330,000 | 165,000 | 110,000 | 55,000 | |
| | (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ | | | 19,680 | 9,840 | 4,920 | 4,920 | จังหวัด |
| | -วันปกติ | คน/บาท/วัน | 2/200/24 | 9,600 | 4,800 | 2,400 | 2,400 | |
| | -วันหยุด | คน/บาท/วัน | 2/420/12 | 10,080 | 5,040 | 2,520 | 2,520 | |



| ร.ร. | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดพัทลุง | หน่วยนับ | เป้าหมาย ต่อปี | รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 - 4 (บาท) | รวมงบประมาณ ไตรมาส 3 - 4 (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | หน่วย ดำเนินการ |
|------|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 1,778,070 | 689,570 | 491,050 | 198,520 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 653,320 | 325,970 | 182,100 | 143,870 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 46,620 | 22,620 | 12,000 | 10,620 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 93,600 | 46,800 | 23,400 | 23,400 | จังหวัด |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | อำเภอ/ครั้ง | 11/6 | 221,100 | 110,550 | 73,700 | 36,850 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล | คณะ | 73 | 292,000 | 146,000 | 73,000 | 73,000 | อำเภอ |
| | (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 208,200 | 104,100 | 52,050 | 52,050 | |
| | (2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย,พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด | จังหวัด | 1 | 43,200 | 21,600 | 10,800 | 10,800 | จังหวัด |
| | (2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ -คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนฯ อำเภอ, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (เฉลี่ยอำเภอละ 10,000 บาท) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 5,000 บาท) | อำเภอ | 11 | 165,000 | 82,500 | 41,250 | 41,250 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดพัทลุง | หน่วยนับ | เป้าหมาย ต่อปี | รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 - 4 (บาท) | รวมงบประมาณ ไตรมาส 3 - 4 (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | (3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ (จังหวัด/อำเภอ) | | | 695,650 | 199,200 | 199,200 | - | |
| | (3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | จังหวัด | 1 | 100,000 | - | | | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | | 261,000 | - | - | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ | รุ่น/วัน/คน | 1/1/30 | 220,000 | - | - | - | อำเภอ |
| | กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด | รุ่น/วัน/คน | 1/1/50 | 41,000 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.3) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี | รุ่น/วัน/คน | 1/1/50 | 55,200 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.4) โครงการส่งเสริมเยาวชนสตรีผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด | รุ่น/วัน/คน | 1/3/30 | 80,250 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.5) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | กลุ่ม/วัน/ครั้ง | 25/2/3 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | จังหวัด |
| | (3.6) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 | | | 49,200 | 49,200 | 49,200 | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | - | จังหวัด |



| ร | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดพัทลุง | หน่วยนับ | เป้าหมาย ต่อปี | รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 - 4 (บาท) | รวมงบประมาณ ไตรมาส 3 - 4 (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| (4) | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 10,000 | 5,000 | 5,000 | - | จังหวัด |
| | -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการ อกส.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 | - | - | - | จังหวัด |
| (7) | ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 10,900 | 5,300 | 2,700 | 2,600 | จังหวัด |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | | 252,500 | 122,500 | 64,000 | 58,500 | |
| (1) | ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อกส.จ. | จังหวัด | 1 | 38,000 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | จังหวัด |
| (2) | ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อกส.อ. | อำเภอ | 11 | 214,500 | 104,500 | 55,000 | 49,500 | อำเภอ |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อกส.จ. | | | 63,200 | 31,600 | 15,800 | 15,800 | จังหวัด |
| (1) | ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 24,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
| (2) | ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | |
| (3) | ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อกส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
| (4) | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อกส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
| (5) | ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 15,200 | 7,600 | 3,800 | 3,800 | |
| (6) | ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ) | จังหวัด/เดือน | | - | - | - | - | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดพัทลุง | หน่วยนับ | เป้าหมาย ต่อปี | รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 - 4 (บาท) | รวมงบประมาณ ไตรมาส 3 - 4 (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|----------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | 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 อกส.จ. | แห่ง | - | - | - | - | - | |
| 2 | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 2,000,000 | 600,000 | 600,000 | - | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 12,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | จังหวัด |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 16,631,700 | 4,712,635 | 4,336,270 | 376,365 | |

