



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

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



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

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,139,305 บาท

50

| 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) | |
| | จังหวัดมหาสารคาม | | | | | | | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 24,290,240 | 7,139,305 | 6,658,830 | 480,475 | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 3,290,240 | 1,339,305 | 858,830 | 480,475 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 3,273,740 | 1,339,305 | 858,830 | 480,475 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 615,270 | 307,635 | 190,380 | 117,255 | |
| | (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 | | | 438,750 | 219,375 | 146,250 | 73,125 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 13/6 | 48,750 | 24,375 | 16,250 | 8,125 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 13/6 | 390,000 | 195,000 | 130,000 | 65,000 | |
| | (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ | | | 29,520 | 14,760 | 7,380 | 7,380 | จังหวัด |
| | -วันปกติ | คน/บาท/วัน | 3/200/24 | 14,400 | 7,200 | 3,600 | 3,600 | |
| | -วันหยุด | คน/บาท/วัน | 3/420/12 | 15,120 | 7,560 | 3,780 | 3,780 | |



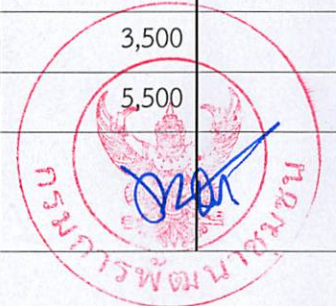
| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดมหาสารคาม | หน่วยนับ | เป้าหมาย ต่อปี | รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 - 4 (บาท) | รวมงบประมาณ ไตรมาส 3 - 4 (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 2,316,970 | 864,170 | 581,450 | 282,720 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 970,420 | 484,570 | 264,500 | 220,070 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 47,520 | 23,120 | 12,000 | 11,120 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 93,600 | 46,800 | 23,400 | 23,400 | จังหวัด |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | อำเภอ/ครั้ง | 13/6 | 261,300 | 130,650 | 87,100 | 43,550 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล | คณะ | 142 | 568,000 | 284,000 | 142,000 | 142,000 | อำเภอ |
| | (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 238,200 | 119,100 | 59,550 | 59,550 | |
| | (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 | 13 | 195,000 | 97,500 | 48,750 | 48,750 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดมหาสารคาม | 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) | | | 835,650 | 199,200 | 199,200 | - | |
| | (3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | จังหวัด | 1 | 200,000 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | | 301,000 | - | - | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ | รุ่น/วัน/คน | 1/1/30 | 260,000 | - | - | - | 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 |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดมหาสารคาม | 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 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 | 150,000 | - | - | - | จังหวัด |
| (7) | ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 12,700 | 6,300 | 3,200 | 3,100 | จังหวัด |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | | 293,500 | 143,500 | 75,000 | 68,500 | |
| (1) | ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ ออ.ส.จ. | จังหวัด | 1 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | จังหวัด |
| (2) | ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ ออ.ส.อ. | อำเภอ | 13 | 253,500 | 123,500 | 65,000 | 58,500 | อำเภอ |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ ออ.ส.จ. | | | 48,000 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | จังหวัด |
| (1) | ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | |
| (2) | ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | |
| (3) | ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ ออ.ส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
| (4) | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ ออ.ส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 14,000 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | |
| (5) | ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 22,000 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | |
| (6) | ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ) | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดมหาสารคาม | 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 | | | 16,500 | - | - | - | จังหวัด |
| | 1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 16,500 | - | - | - | |
| | (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ตู้ | 3 | 16,500 | - | - | - | |
| | (2) ตู้เหล็ก 4 ลินชัก | ตู้ | - | - | - | - | - | |
| | (3) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | ตู้ | - | - | - | - | - | |
| | 1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ ออส.จ. | แห่ง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | |
| 2 | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 3,000,000 | 800,000 | 800,000 | - | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 18,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | จังหวัด |
| | | | | | | | | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 24,290,240 | 7,139,305 | 6,658,830 | 480,475 | |

