



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

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



กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย



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

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,424,335 บาท

74

| 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) | |
| | จังหวัดนครสวรรค์ | | | | | | | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 28,626,220 | 8,424,335 | 7,906,730 | 517,605 | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 3,626,220 | 1,424,335 | 906,730 | 517,605 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 3,626,220 | 1,424,335 | 906,730 | 517,605 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 682,770 | 341,385 | 212,880 | 128,505 | |
| | (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 | | | 506,250 | 253,125 | 168,750 | 84,375 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 15/6 | 56,250 | 28,125 | 18,750 | 9,375 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 15/6 | 450,000 | 225,000 | 150,000 | 75,000 | |
| | (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 | |



| ร.ล | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดนครสวรรค์ | 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 | | | 2,574,250 | 898,350 | 601,550 | 296,800 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 1,007,700 | 503,750 | 277,100 | 226,650 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 48,600 | 24,200 | 12,200 | 12,000 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 12/12 | 93,600 | 46,800 | 23,400 | 23,400 | จังหวัด |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | อำเภอ/ครั้ง | 15/6 | 301,500 | 150,750 | 100,500 | 50,250 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล | คณะ | 141 | 564,000 | 282,000 | 141,000 | 141,000 | อำเภอ |
| | (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 268,200 | 134,100 | 67,050 | 67,050 | |
| | (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 | 15 | 225,000 | 112,500 | 56,250 | 56,250 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดนครสวรรค์ | 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) | | | 975,650 | 199,200 | 199,200 | - | |
| (3.1) | โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | จังหวัด | 1 | 300,000 | - | - | - | จังหวัด |
| (3.2) | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | | 341,000 | - | - | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ | รุ่น/วัน/คน | 1/1/30 | 300,000 | - | - | - | 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 จังหวัดนครสวรรค์ | 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 | 200,000 | - | - | - | จังหวัด |
| (7) | ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 12,700 | 6,300 | 3,200 | 3,100 | จังหวัด |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | | 310,000 | 155,000 | 77,500 | 77,500 | |
| (1) | ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อกส.จ. | จังหวัด | 1 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | จังหวัด |
| (2) | ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อกส.อ. | อำเภอ | 15 | 270,000 | 135,000 | 67,500 | 67,500 | อำเภอ |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อกส.จ. | | | 59,200 | 29,600 | 14,800 | 14,800 | จังหวัด |
| (1) | ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 20,800 | 10,400 | 5,200 | 5,200 | |
| (2) | ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | |
| (3) | ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อกส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 8,400 | 4,200 | 2,100 | 2,100 | |
| (4) | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อกส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 9,600 | 4,800 | 2,400 | 2,400 | |
| (5) | ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | |
| (6) | ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 2,400 | 1,200 | 600 | 600 | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดนครสวรรค์ | 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 ออส.จ. | แห่ง | - | - | - | - | - | |
| 2 | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 21,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | จังหวัด |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 28,626,220 | 8,424,335 | 7,906,730 | 517,605 | |

