



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 จังหวัดลำพูน

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0416.2/ว 2943 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564



กรมการพัฒนาชุมชน
 กระทรวงมหาดไทย



แบบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 จังหวัดลำพูน
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,718,560 บาท

63

| ร.ล. | 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 | | | 11,718,560 | 6,145,820 | 4,938,920 | 408,520 | 225,300 | |
| 1 | งบบุคลากร | | | 1,718,560 | 645,820 | 438,920 | 408,520 | 225,300 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 1,654,660 | 581,920 | 438,920 | 408,520 | 225,300 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 387,680 | 119,420 | 74,420 | 119,420 | 74,420 | |
| | (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) | | | 98,000 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | จังหวัด |
| | (1.1) ประธาน 1,250 บาท/ครั้ง | เดือน/ครั้ง | 8/8 | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| | (1.2) อนุกรรมการ 11 คน ๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง | เดือน/ครั้ง | 8/8 | 88,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |
| | (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 | |



| ร.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) | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 1,117,980 | 393,900 | 357,900 | 221,900 | 144,280 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 482,280 | 134,000 | 107,200 | 134,000 | 107,080 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 8/8 | 31,080 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,680 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 8/8 | 62,400 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | จังหวัด |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | อำเภอ/ครั้ง | 8/6 | 160,800 | 53,600 | 26,800 | 53,600 | 26,800 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน 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, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ 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) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน (เฉลี่ยอำเภอละ 5,000 บาท) | อำเภอ | 8 | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | อำเภอ |



| ร.ก. | 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) | | | 419,500 | 215,200 | 161,000 | 43,300 | - | |
| | (3.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | | 201,000 | 160,000 | 41,000 | - | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ (อำเภอละ 20,000 บาท) | รุ่น/วัน | 8/1 | 160,000 | 160,000 | - | - | - | อำเภอ |
| | กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด | รุ่น/วัน/คน | 1/1/50 | 41,000 | - | 41,000 | - | - | จังหวัด |
| | (3.2) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี | รุ่น/วัน/คน | 1/1/50 | 55,200 | 55,200 | - | - | - | จังหวัด |
| | (3.3) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | กลุ่ม/วัน/ครั้ง | 20/1/6 | 120,000 | - | 120,000 | - | - | จังหวัด |
| | (3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 | | | 43,300 | - | - | 43,300 | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 43,300 | - | - | 43,300 | - | จังหวัด |
| | (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | จังหวัด |
| | -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการ ออ.ส.จ. | จังหวัด | 1 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | |



| 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) | |
| | (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการ ประเมินผลทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | จังหวัด |
| | (6) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 7,400 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | - | จังหวัด |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | | 122,600 | 62,000 | - | 60,600 | - | |
| | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อทส.จ. | จังหวัด | 1 | 26,600 | 14,000 | - | 12,600 | - | จังหวัด |
| | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อทส.อ. | อำเภอ | 8 | 96,000 | 48,000 | - | 48,000 | - | อำเภอ |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อทส.จ. | | | 26,400 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | จังหวัด |
| | (1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า) | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | - | |
| | (2) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ) | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | - | |
| | (3) ค่าโทรศัพท์ สนง.เลขานุการ อทส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | - | |
| | (4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อทส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | (5) ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | (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 | | | 63,900 | 63,900 | - | - | - | จังหวัด |
| 1.3.1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 63,900 | 63,900 | - | - | - | |
| | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติงาน และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | ชุด | 1 | 37,800 | 37,800 | - | - | - | |
| | (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่อง | 1 | 7,500 | 7,500 | - | - | - | |
| | (3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ตู้ | 2 | 11,800 | 11,800 | - | - | - | |
| | (4) ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (5) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | ตู้ | - | - | - | - | - | - | |
| | (6) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลีนชัก | ตัว | 1 | 4,200 | 4,200 | - | - | - | |
| | (7) เก้าอี้สำนักงาน | ตัว | 1 | 2,600 | 2,600 | - | - | - | |
| | 1.3.2 ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ ออส.จ. | แห่ง | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | |
| 2 | เงินอุดหนุน | จังหวัด | 1 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | - | - | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 9,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | - | - | จังหวัด |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 11,718,560 | 6,145,820 | 4,938,920 | 408,520 | 1,225,300 | |

