



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 จังหวัดเพชรบูรณ์

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



กรมการพัฒนาชุมชน
 กระทรวงมหาดไทย



แบบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 จังหวัดเพชรบูรณ์

70

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,319,990 บาท

| 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) | |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 12,319,990 | 5,839,880 | 5,581,555 | 560,480 | 338,075 | |
| 1 | งบบริหารจัดการกองทุน | | | 2,319,990 | 839,880 | 581,555 | 560,480 | 338,075 | |
| | 1.1 งบบุคลากร | | | - | - | - | - | - | |
| | - | | | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งบดำเนินงาน | | | 2,267,890 | 787,780 | 581,555 | 560,480 | 338,075 | |
| | 1.2.1 ค่าตอบแทน | | | 498,770 | 155,630 | 93,755 | 155,630 | 93,755 | |
| | (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 | | | 371,250 | 123,750 | 61,875 | 123,750 | 61,875 | อำเภอ |
| | (2.1) ประธาน 625 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 11/6 | 41,250 | 13,750 | 6,875 | 13,750 | 6,875 | |
| | (2.2) อนุกรรมการ 10 คน ๆ ละ 500 บาท/ครั้ง | อำเภอ/ครั้ง | 11/6 | 330,000 | 110,000 | 55,000 | 110,000 | 55,000 | |
| | (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ | | | 29,520 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | จังหวัด |
| | -วันปกติ | คน/บาท/วัน | 3/200/24 | 14,400 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
| | -วันหยุด | คน/บาท/วัน | 3/420/12 | 15,120 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-----|---|-------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| | 1.2.2 ค่าใช้สอย | | | 1,613,520 | 558,850 | 482,700 | 332,750 | 239,220 | |
| | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | | 823,220 | 224,300 | 187,450 | 224,300 | 187,170 | |
| | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 8/8 | 31,720 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,720 | จังหวัด |
| | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | เดือน/ครั้ง | 8/8 | 62,400 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | จังหวัด |
| | (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | อำเภอ/ครั้ง | 11/6 | 221,100 | 73,700 | 36,850 | 73,700 | 36,850 | อำเภอ |
| | (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล | คณะ | 127 | 508,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | อำเภอ |
| | (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | 208,200 | 52,050 | 52,050 | 52,050 | 52,050 | |
| | (2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด | จังหวัด | 1 | 43,200 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 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 | 11 | 165,000 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | อำเภอ |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ | 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) | | | 515,400 | 275,200 | 191,000 | 49,200 | - | |
| | (3.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | | 261,000 | 220,000 | 41,000 | - | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ (อำเภอละ 20,000 บาท) | รุ่น/วัน | 11/1 | 220,000 | 220,000 | - | - | - | 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 | 25/1/6 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | จังหวัด |
| | (3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 | | | 49,200 | - | - | 49,200 | - | |
| | กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | 49,200 | - | - | 49,200 | - | จังหวัด |
| | (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | จังหวัด |
| | -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนน.เลขานุการ ออ.ส.จ. | จังหวัด | 1 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ | 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 | 6,700 | 2,300 | 2,200 | 2,200 | - | จังหวัด |
| | 1.2.3 ค่าวัสดุ | | | 135,200 | 68,200 | - | 67,000 | - | |
| | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อทส.จ. | จังหวัด | 1 | 25,200 | 13,200 | - | 12,000 | - | จังหวัด |
| | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อทส.อ. | อำเภอ | 11 | 110,000 | 55,000 | - | 55,000 | - | อำเภอ |
| | 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อทส.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 อทส.จ. และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม | จังหวัด/เดือน | - | - | - | - | - | - | |
| | (4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนง.เลขานุการ อทส.จ. | จังหวัด/เดือน | 1/12 | - | - | - | - | - | |
| | (5) ค่าบริการไปรษณีย์ | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 19,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
| | (6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (การทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนฯ) | จังหวัด/เดือน | 1/12 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | หน่วย ดำเนินการ |
|-------|---|----------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 (บาท) | ไตรมาส 2 (บาท) | ไตรมาส 3 (บาท) | ไตรมาส 4 (บาท) | |
| 1.3 | งบลงทุน | | | 52,100 | 52,100 | - | - | - | จังหวัด |
| 1.3.1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 52,100 | 52,100 | - | - | - | |
| (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 | - | - | - | - | - | - | |
| (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 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | จังหวัด |
| 3 | เงินทุนหมุนเวียน | จังหวัด | 1 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - | จังหวัด |
| | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 12,319,990 | 5,839,880 | 5,581,555 | 560,480 | 338,075 | |

