



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 กรุงเทพมหานคร

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0416.2(ยผ)/5475 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562



กรมการพัฒนาชุมชน  
 กระทรวงมหาดไทย



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรุงเทพมหานคร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 41,331,200.00 บาท

| ที่                 | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม                                                                               | หน่วยนับ    | เป้าหมาย | งบประมาณ<br>ทั้งสิ้น<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |                   |                   |                   | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                     |                                                                                                                  |             |          |                               | ไตรมาส 1<br>(บาท) | ไตรมาส 2<br>(บาท) | ไตรมาส 3<br>(บาท) | ไตรมาส 4<br>(บาท) |                    |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |                                                                                                                  |             |          | 41,331,200.00                 | 14,290,250.00     | 14,974,550.00     | 11,811,150.00     | 255,250.00        |                    |
| 1                   | งบบริหารจัดการกองทุน                                                                                             |             |          | 2,331,200.00                  | 790,250.00        | 974,550.00        | 311,150.00        | 255,250.00        |                    |
|                     | 1.1 งบบุคลากร                                                                                                    |             |          | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |                    |
|                     | -                                                                                                                |             |          | -                             | -                 | -                 | -                 | -                 |                    |
|                     | 1.2 งบดำเนินงาน                                                                                                  |             |          | 2,331,200.00                  | 790,250.00        | 974,550.00        | 311,150.00        | 255,250.00        |                    |
|                     | 1.2.1 ค่าตอบแทน                                                                                                  |             |          | 147,000.00                    | 36,750.00         | 36,750.00         | 36,750.00         | 36,750.00         |                    |
|                     | -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี<br>กทม. (อกส.กทม.)                                           |             |          | 147,000.00                    | 36,750.00         | 36,750.00         | 36,750.00         | 36,750.00         | กทม.               |
|                     | (1) ประธาน 1,250 บาท/ครั้ง                                                                                       | เดือน/ครั้ง | 12/12    | 15,000.00                     | 3,750.00          | 3,750.00          | 3,750.00          | 3,750.00          |                    |
|                     | (2) อนุกรรมการ 11 คน ๆ ละ 1000 บาท/ครั้ง                                                                         | เดือน/ครั้ง | 12/12    | 132,000.00                    | 33,000.00         | 33,000.00         | 33,000.00         | 33,000.00         |                    |
|                     | 1.2.2 ค่าใช้สอย                                                                                                  |             |          | 2,124,200.00                  | 738,500.00        | 922,800.00        | 259,400.00        | 203,500.00        |                    |
|                     | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม                                                                                     |             |          | 304,000.00                    | 76,000.00         | 76,000.00         | 76,000.00         | 76,000.00         | กทม.               |
|                     | (1.1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร<br>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพฯ เฉลี่ยครั้งละ 5,000 บาท   | ครั้ง       | 12       | 60,000.00                     | 15,000.00         | 15,000.00         | 15,000.00         | 15,000.00         |                    |
|                     | (1.2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน<br>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพฯ เฉลี่ยครั้งละ 7,000 บาท | ครั้ง       | 12       | 84,000.00                     | 21,000.00         | 21,000.00         | 21,000.00         | 21,000.00         |                    |
|                     | (1.3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน<br>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต เฉลี่ยเขตละ 3,200 บาท/ปี     | เขต         | 50       | 160,000.00                    | 40,000.00         | 40,000.00         | 40,000.00         | 40,000.00         |                    |



| ที่ | แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                        | หน่วยนับ      | เป้าหมาย | งบประมาณ<br>ทั้งสิ้น<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |                   |                   |                   | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                           |               |          |                               | ไตรมาส 1<br>(บาท) | ไตรมาส 2<br>(บาท) | ไตรมาส 3<br>(บาท) | ไตรมาส 4<br>(บาท) |                    |
|     | <b>(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</b>                                                                                                                      |               |          | 510,000.00                    | 127,500.00        | 127,500.00        | 127,500.00        | 127,500.00        | กทม.               |
|     | (2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการบริหาร<br>กองทุนฯ กทม. พนักงานกองทุน คณะทำงานอื่นๆ ของ กทม. เจ้าหน้าที่<br>สภส./กทม. เฉลี่ยเขตละ 4,500 บาท/ปี | เขต           | 50       | 225,000.00                    | 56,250.00         | 56,250.00         | 56,250.00         | 56,250.00         |                    |
|     | (2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน<br>ฯ เขต กทม./คณะทำงานอื่นๆ เฉลี่ยเขตละ 5,700 บาท/ปี                                           | เขต           | 50       | 285,000.00                    | 71,250.00         | 71,250.00         | 71,250.00         | 71,250.00         |                    |
|     | <b>(3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ</b>                                                                                                        |               |          | 1,310,200.00                  | 535,000.00        | 719,300.00        | 55,900.00         | -                 | กทม.               |
|     | (3.1) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                                                                                          |               |          | 55,900                        | -                 | -                 | 55,900            | -                 |                    |
|     | -กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี<br>ดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร)                                                                     | จังหวัด       | 1        | 55,900                        | -                 | -                 | 55,900            | -                 |                    |
|     | (3.2) โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท<br>สตรีด้านพาณิชย์และบริการ                                                                       | รุ่น/วัน/คน   | 6/1/450  | 705,000.00                    | 235,000.00        | 470,000.00        | -                 | -                 |                    |
|     | (3.3) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนา<br>บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร                                                                       | โครงการ       | 1        | 300,000.00                    | 300,000.00        | -                 | -                 | -                 |                    |
|     | (3.4) โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้                                                                                                  | รุ่น/วัน/คน   | 1/1/155  | 249,300.00                    | -                 | 249,300.00        | -                 | -                 |                    |
|     | <b>1.2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                     |               |          | 48,000.00                     | 12,000.00         | 12,000.00         | 12,000.00         | 12,000.00         | กทม.               |
|     | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท                                                                                                              | จังหวัด/เดือน | 1/12     | 24,000.00                     | 6,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00          |                    |
|     | (2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท                                                                                                           | จังหวัด/เดือน | 1/12     | 24,000.00                     | 6,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00          |                    |
|     | <b>1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                               |               |          | 12,000.00                     | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | กทม.               |
|     | (1) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ออ.ส.กทม. (เฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท)                                                                                             | จังหวัด/เดือน | 1/12     | 12,000.00                     | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          |                    |
| 2   | <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                        |               |          | 5,000,000.00                  | 1,500,000.00      | 2,000,000.00      | 1,500,000.00      | -                 | กทม.               |
| 3   | <b>เงินหมุนเวียน</b>                                                                                                                                      |               |          | 34,000,000.00                 | 12,000,000.00     | 12,000,000.00     | 10,000,000.00     | -                 | กทม.               |
|     | <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                |               |          | 41,331,200.00                 | 14,290,250.00     | 14,974,550.00     | 11,811,150.00     | 255,250.00        |                    |

