

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานการให้บริการวิชาการ

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการจัดตั้งอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน	6145000083	451,400	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ : 01, 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

ตัวชี้วัดที่ 1) จำนวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการขึ้นนำ แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :

ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 1.8) ผลักดันโครงการบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

สถานภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☒ การเรียนการสอน ☒ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดมีอาคารสำหรับการเรียนการสอนและอาคารสนับสนุนการเรียนเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2.วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน	มหาวิทยาลัยฯและชุมชน มีสถานที่แสดงสินค้าส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯและชุมชนมีรายได้จากการขายสินค้าสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้	เชิงปริมาณ 1. มีศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน 2. มีครุภัณฑ์เพื่อดำเนินงานในศูนย์แสดงสินค้า เชิงคุณภาพ เชิงเวลา	1 (ศูนย์) 12 (รายการ)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2561					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		รายจ่าย อื่น	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณ งาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน	12 รายการ	271,300				271,300	12 รายการ	271,300						
2. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารเพื่อการส่งออกเพื่อจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน	1 รายการ	180,100				180,100	1 รายการ	180,100						
รวม		451,400				451,400	13	451,400	0	0	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

อาคารมีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของบุคคลภายนอกและแขกผู้มาเยี่ยมชม

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ	-บุคคลภายใน -ผู้ให้บริการ	-แบบสอบถาม	โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, รายจ่ายอื่น	451,400	กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน -เครื่องบันทึกเงินสด 1 ตัวเป็นเงิน 25,000 บาท -โทรทัศน์ แอลอีดี (LED ทีวี) ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท -ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 ตู้ เป็นเงิน 25,000 บาท -เตาไมโครเวฟ ขนาด 25 ลิตร เครื่องละ 11,600 บาท -เครื่องปั่นพลังสูง ระบบไฮสปีด 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท -เครื่องชงกาแฟ 2 หัว ขนาดกลาง เป็นเงิน 50,000 บาท -ชุดโต๊ะรับแขกทรงกลม 1 ชุดๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท -ชุดโต๊ะสนาม 3 ชุดๆละ 5,900 บาท เป็นเงิน 17,700 บาท - ชุดโต๊ะรับแขกทำด้วยหวายสังเคราะห์ 1 ชุดๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท -โต๊ะบาร์ไม้สัก 2 ชุดๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท -โซฟา 1 ชุดๆ 8,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท -ชั้นวาง 5 ชั้นสไตล์ Loft 12 ชั้นๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารเพื่อการส่งออกเพื่อจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน - เหล็กกล่อง 150x150x3.2 มม. 7 ท่อน - เหล็กกล่อง 75x75x3.2 มม. 7 ท่อน - เหล็กกล่อง 200x100x4.5 มม. 6 ท่อน - เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. 9 ท่อน - สีนํ้ามันโครมเหล็ก 80 ตร.ม.

		- งานเชื่อมโครงเหล็ก 90 ตร.ม. - โครงสร้างไม้ระแนง 186 ตร.ม. (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
--	--	--

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
 (ดร.อดิเรก พันเขียว)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
 (ผศ.วนสนันท์ ศิริรัตนะ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ปริมาณงบประมาณไม่เพียงพอ	1. จัดทำเพิ่มเติมในปีถัดไป

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. งบประมาณการบริหารงาน		*	
2. สถานที่ ที่ให้บริการ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ จำแนกตามงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ – ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะ/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รหัสโครงการ :

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ : 01, สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่

บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

งาน/โครงการ : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชื่อโครงการ :

ประเภทรายจ่าย-รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ครุภัณฑ์					
เครื่องบันทึกเงินสด	- เป็นเครื่องบันทึกเงินสด ชนิดไฟฟ้า 1. เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีจอภาพ 2. แบ่งแผนกสินค้าได้ไม่น้อยกว่า 10 แผนก และแยกรหัสสินค้าได้ ไม่ต่ำกว่า 100 พียูแอล (Price lock up) 3. สามารถออกใบเสร็จได้ 1 ชุด และมีสำเนา 1 ชุด 4. ตั้งรหัสพนักงานขายได้ อย่างน้อย 2 คน 5. มีระบบสำรองข้อมูลอย่างน้อย 30 วัน 6. สามารถทำใบกำกับภาษีอย่างย่อตามระเบียบสรรพากร	1	25,000	25,000	เพื่อเป็นครุภัณฑ์ประกอบศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน จังหวัดตาก
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED ทีวี)	- ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพอย่างน้อย 1920 *1080 พิกเซล - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 55 นิ้ว - แสดงผลด้วยหลอดภาพแบบ LED backlight - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่อง USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ - มีตัวรับสัญญาณ Digital ใน ตัว	1	30,000	30,000	

ประเภทรายจ่าย-รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต	- ขนาดที่กำหนด เป็นความจุภายในขั้นต่ำ - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การจัดซื้อตู้เย็นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือการพิจารณาด้านราคา	1	25,000	25,000	
เตาไมโครเวฟ	- เป็นเตาอบไมโครเวฟ ผสมระบบย่าง - ความจุไม่น้อย กว่า 25 ลิตร	1	11,600	11,600	
เครื่องปั่นพลังสูง ระบบไฮสปีด	- เป็นเครื่องปั่นพลังสูงสามารถปั่นน้ำผลไม้กับน้ำแข็ง หรือสมูทตี้ ผัก ผลไม้ ปั่นซุบ หรือปั่นเตรียมอาหารอื่นๆ เช่น ข้าวสาร พริกไทย น้ำตาล งา พริก เครื่องแกง เป็นต้น - มีความเร็วสูงอย่างน้อย 30,000 รอบ/นาที - มีกำลัง 3.5 แรงม้า - มีความจุ 2.5 ลิตร - มีปุ่มปรับความเร็ว - มีปุ่มระบบล้นฝัด ตั้งเวลาได้	1	16,000	16,100	
เครื่องซังกาแฟ 2 หัว	- มี 2 หม้อต้ม #1 หม้อต้มแรงดันทำจากสแตนเลสตีลเกรด A พร้อม PID (Mtrol) #2 หม้อต้มซงสแตนเลสตีล สำหรับการสตรีมนมอย่างต่อเนื่องและแรงดันสตรีมที่คงที่ - วาล์วจ่ายแรงดันเกิน (overpressure valve)	1	50,000	50,000	

ประเภทรายจ่าย-รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
	ควบคุมแรงดันหัวขงไว้ที่ 9 bars - ระบบ prefusion แบบแรงดันต่ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดให้กาแฟเอสเพรสโซ่เข้มข้นถึงขีดสุด - ถังน้ำขนาด 2.5 ลิตร สามารถเติมน้ำจากด้านบน สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่ายทำจากโพลีคาร์บอเนตเกรดดีหนาและทนทาน พร้อมวาล์วกั้นน้ำรั่ว - จอ LCD Backlight แสดงผล สวยงาม แสดงค่าที่ตั้งไว้ตลอดเวลา อุณหภูมิ ขนาดในการสกัด - แทมเปอร์หัวสแตนเลส หน้าตัด 58 mm. สามารถถอดเข้าออกจากตัวเครื่องได้ - ถ้วยกรองผงกาแฟ หน้าตัด 58mm. 1 & 2 cup มีให้ทั้งแบบ single wall และ dual wall - ตั้งระดับน้ำได้ 2 ระดับ 1 CUP และ 2 CUP - หัวจ่ายน้ำร้อน ออกแบบมาเพื่อลดแรงดัน การจ่ายน้ำไม่กระเด็นและรักษาอุณหภูมิให้คงที่ - มีขาหมุนสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องได้สะดวก ง่ายตายและระบบล๊อคเมื่อเข้าจุดตั้งเครื่อง				
ชุดโต๊ะรับแขกทรงกลม	1.ชุดโต๊ะรับแขกทรงกลม จำนวน 1 ชุดชุดละ 10,000 บาท ประกอบด้วย - โต๊ะกระจกทรงกลม ขาเหล็กชุบเคมีย มทรงกลม4ก้าน มีกระจกเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร 1ตัว	1 ชุด	10,000	10,000	

ประเภทรายจ่าย-รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
	- แก้ว4ตัว แก้วโอบะทำด้วยหนังคุณภาพดี ขนาด กว้าง35 ลึก40 สูง90				
ชุดโต๊ะสนาม	ชุดโต๊ะรับแขกทำด้วยหวายสังเคราะห์ จำนวน3ชุด ราคาชุดละ5900บาท. เป็นเงิน 17700 ประกอบด้วย -โต๊ะกลางทำด้วยกระจก ตัวโต๊ะทำด้วยหวายสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50ซม. 1ตัวสูง57 ซม. -เก้าอี้ขึ้นรูปด้วยหวายสังเคราะห์ W38xD38xH80 จำนวน 2ตัว	3 ชุด	5,900	17,700	
ชุดโต๊ะรับแขกทำด้วยหวายสังเคราะห์	ชุดโต๊ะรับแขกทำด้วยหวายสังเคราะห์ ชุดละ10000 จำนวน1ชุด. ประกอบด้วย. -โต๊ะกระจก ตัวโต๊ะทำจากหวายสังเคราะห์ ขนาด w80xD80H75 cm 1ตัว. -เก้าอี้ทำด้วยหวายสังเคราะห์ ขนาด w38xD38xH90 cm จำนวน4ตัว	1	10,000	10,000	
โต๊ะบาร์ไม้สัก	โต๊ะบาร์ไม้สัก 2ชุด ชุดละ 16000 เป็นเงิน 32000. ประกอบด้วย 1.โต๊ะไม้สัก w220cmX D40cm X H100cm 1ตัว มีที่พักเท้าและไม่รับน้ำหนักโต๊ะ. 2. เก้าอี้บาร์ไม้สักมีพนัก w 38xD38xH65 cm จำนวน 4ตัว	2 ชุด	16,000	32,000	
โซฟา	โซฟาขนาด2ที่ จำนวน1ชุด ราคาชุดละ8000 บาท ทำด้วยหนังสังเคราะห์ ขนาด w160xD85xH70	1 ชุด	8,000	8,000	

ประเภทรายจ่าย-รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
	cm				
ชั้นวาง5ชั้น สไตล์loft	ชั้นวางของ 5ชั้น จำนวน12ชั้น ราคาชั้นละ 3000 บาท เป็นเงิน 36000 บาท ทำด้วยไม้เสมือนจริง ความหนา 0.9 มม. ขนาดW95xD41xH152 ขาทำด้วยเหล็ก1x1 พ่นสีดำสนิท	12 ชั้น	3,000	36,000	
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงอาคารเพื่อการส่งออกชั้นหนึ่งเป็น ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน	- เหล็กกล่อง 150x150x3.2 มม. 7 ท่อน - เหล็กกล่อง 75x75x3.2 มม. 7 ท่อน - เหล็กกล่อง 200x100x4.5 มม. 6 ท่อน - เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. 9 ท่อน - สีส้มน้ำมันโครงเหล็ก 80 ตร.ม. - งานเชื่อมโครงเหล็ก 90 ตร.ม. - โครงสร้างไม้ระแนง 186 ตร.ม.	1 ศูนย์	180,100	180,100	เพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน จังหวัดตาก