# แผนงาน และงบประมาณ ประจำปี 2561

**นโยบาย**

1. ดำเนินการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ สอ.มอ. กำหนดไว้

2. ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เน้นความมั่นคง และโปร่งใสตลอดจนสร้าง ความเจริญเติบโตแบบยั่งยืน

3. เพิ่มพูนความรู้แก่มวลสมาชิกในทุกบทบาทภารกิจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. ดำเนินการเพื่อให้สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล

**วัตถุประสงค์**

**1 . ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เน้นความมั่นคง และโปร่งใสตลอดจน สร้างความเจริญเติบโตแบบยั่งยืน**

1.1 นำระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์

1.2 พัฒนาระบบไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการบริการอย่างต่อเนื่อง

1.3 มีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง และเป็นอิสระ

1.4 มีระบบฐานข้อมูลเป็นช่องทางที่สมาชิกเข้าถึงข่าวสารได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

**2. เพิ่มพูนความรู้แก่มวลสมาชิกในทุกบทบาทภารกิจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น**

2.1 การให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรแก่มวลสมาชิกในทุกบทบาทภารกิจ

2.2 การเสริมสร้างประสบการณ์แก่มวลสมาชิกในรูปแบบการศึกษาดูงาน

2.3 การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมแก่สมาชิก

2.4 การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

2.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบคุณงามความดีในด้าน จริยธรรม และคุณธรรม ในหมู่สมาชิก

2.6 ขยายสินเชื่อประเภทส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**3. ดำเนินการเพื่อให้สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล**

3.1 ขยายความร่วมมือกับสหกรณ์ทุกประเภท และชุมชน

3.2 ดำเนินกิจกรรมด้านสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

|  |
| --- |
| ***ประมาณการรายได้ประจำปี 2561*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่มาของรายได้** | | | **ประมาณการ**  **รายได้ (บาท)** |
| **1.บริหารทุนเรือนหุ้นเฉลี่ยทั้งปี** | **5,550,000,000.00** | **บาท** | **243,090,000.00** |
| **2.บริหารเงินรับฝากเฉลี่ยทั้งปี** | **20,053,000,000.00** | **บาท** | **878,321,400.00** |
| **3บริหารเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ยืม** | **1,650,000,000.00** | **บาท** | **72,270,000.00** |
| **4.บริหารทุนสำรองและทุนอื่นๆ เฉลี่ยทั้งปี** | **1,445,000,000.00** | **บาท** | **63,291,000.00** |
| **5.บริหารกำไรเฉลี่ยรวมทั้งปี** | **261,000,000.00** | **บาท** | **11,431,800.00** |
| **6. รายได้อื่นๆ** |  |  | **4,000,000.00** |
| **รวม** | | | **1,272,404,200.00** |

|  |
| --- |
| **ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2561** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | **คำชี้แจงประกอบ** |
| **ประมาณการ** | **จ่ายจริง** | **ประมาณการ** |
| 1. ดอกเบี้ยจ่าย | **475,148,960.00** | **559,751,623.44** | **586,660,317.90** | ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก,เงินกู้สถาบันการเงิน,  กองทุนเสริมความมั่นคง,ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
| 2. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารการจัดการ | **79,560,588.00** | **73,473,947.27** | **85,524,119.00** | รายจ่ายจากประมาณการรายจ่าย**เฉพาะงบดำเนินงาน**ประจำปี 2561  ยกเว้นงบลงทุนต่าง ๆ |
| 3. ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ | **1,297,648.43** | **1,615,390.35** | **3,865,930.62** | ครุภัณฑ์ต่างๆ ของสหกรณ์ |
| 4. ค่าปรับปรุงสำนักงาน+อุปกรณ์  ตัดจ่าย | **1,764,486.20** | **1,830,632.87** | **1,748,252.77** | สำนักงานใหญ่, สาขาปัตตานีสาขาคณะแพทย์, , สาขาภูเก็ต,สาขาสุราษฎร์ธานี |
| 5. เงินชดเชยเจ้าหน้าที่ | **4,129,444.00** | **4,137,874.00** | **4,194,680.80** | สำรองไว้จ่ายเป็นเงินชดเชยกรณีเจ้าหน้าที่ออกจากงาน |
| 6. หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้างงวด | **8,077,000.00** | **13,561,733.41** | **2,224,000.00** | สำหรับลูกหนี้พ้นสภาพที่ไม่มาชำระหนี้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ |
| 7. หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่าง  ดำเนินคดี(เกินความต้องการ) | **7,621,000.00** | **16,848,332.12** | **17,300,387.37** | สำหรับลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดีที่ไม่มาชำระหนี้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ |
| 8. หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำ  พิพากษา (เกินความต้องการ) | **3,500,000.00** | **3,365,055.48** | **1,730,000.00** | สำหรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ไม่มาชำระหนี้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ |
| 9. หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้  สหกรณ์อื่นที่มีส่วนขาดแห่งทุน | **0.00** | **0.00** | **82,985,251.17** | สำหรับลูกหนี้สหกรณ์อื่นที่มีฐานะการเงินมีส่วนขาดแห่งทุน  ตามแผนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามเกณฑ์ใหม่ของนายทะเบียนสหกรณ์ |
| 10. สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย | **3,717,565.37** | **937,317.53** | **4,519,511.54** | สิทธิในการใช้อาคารซึ่งที่ตั้งของอาคารเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย |
| **รวม** | **584,816,692.00** | **675,521,906.47** | **790,752,451.17** |  |

|  |
| --- |
| **ประมาณการกำไร ประจำปี 2561** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ปี 2560** | | | | **ปี 2561** | | |
| **ประมาณการ** | **ทำได้** | **เพิ่ม(ลด)** | **เพิ่ม(ลด)%** | **ประมาณการ** | **เพิ่มจากที่ทำได้ ในปี 2560** | **เพิ่ม(ลด)%** |
| **1. ประมาณการรายได้** | **1,144,657,000.00** | **1,202,713,725.83** | **58,056,725.83** | **5.07** | **1,272,404,200.00** | **69,690,474.17** | **5.79** |
| **2. ประมาณการรายจ่าย** | **584,816,692.00** | **675,521,906.47** | **90,705,214.47** | **15.51** | **790,752,451.17** | **115,230,544.70** | **17.06** |
| **3. ประมาณการกำไรสุทธิ** | **559,840,308.00** | **527,191,819.36** | **-32,648,488.64** | **-5.83** | **481,651,748.83** | **-45,540,070.53** | **-8.64** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายดำเนินงานปี 2561** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รายการ** | **ปี 2560** | | | | **ปี 2561 (หน่วยล้านบาท)** | | |
| **เป้าหมาย**  **2560** | **ทำได้** | **เพิ่ม/ลด(-)** | | **เป้าหมาย**  **2561** | **เพิ่ม/ลด(-) จากที่ทำได้ในปี 2560** | |
| **จำนวน** | **%** | **จำนวน** | **%** |
| **1.รายได้** | **1,144.65** | **1,202.71** | **58.06** | **5.07** | **1,272.40** | **69.69** | **5.794** |
| **2.เงินฝาก** | **850.60** | **1,893.60** | **1,043.00** | **122.62** | **1,500.00** | **-393.60** | **-20.786** |
| **3.ทุนเรือนหุ้น** | **426.00** | **472.50** | **46.50** | **10.92** | **540.00** | **67.50** | **14.286** |
| **4.กำไร** | **559.84** | **527.19** | **-32.65** | **-5.83** | **481.65** | **-45.54** | **-8.638** |
| **5.ปันผล %** | **6.00** | **6.00** | **0.00** | **0.00** | **6.00** | **0.00** | **0.000** |
| **6.เฉลี่ยคืน %** | **7.00** | **7.25** | **0.25** | **3.57** | **7.00** | **-0.25** | **-3.448** |
| **7. ดำเนินการตามแผนงาน/งาน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้** | | | | | | | |