# 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** |