



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.
 ณ ห้องประชุมคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าประชุม สมาชิกสหกรณ์เข้าประชุม คน จากสมาชิกทั้งหมด 566 คน
 (แยกเป็นสมาชิกสามัญเข้าประชุม คน สมาชิกสมทบ คน)
 ปรากฏตามลายมือชื่อสมาชิกผู้เข้าประชุมครั้งนี้แล้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	แพทย์หญิงสุพรรณิ ประดิษฐ์สถาวงษ์	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
2	นายประสาน งามสม	ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ปี 2557
3	นายสมยศ คงสุขไทย	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4	นายพินิจ ฤทธิธรม์	ผู้จัดการ ธกส. สาขาประจวบคีรีขันธ์
5	นางสาวรุ่งทิวา ปันดา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
6	นางสาวอรรพรรณ วงษ์คำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อสมาชิกพร้อมแล้ว นายทรงฉัตร คิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 30 กันยายน 2557 ในการให้บริการสมาชิก ด้านสินเชื่อ การรับเงินฝากจากสมาชิก ด้านการลงทุนของสหกรณ์ และการให้สวัสดิการต่างๆแก่สมาชิกตลอดความสำเร็จของสหกรณ์ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานในที่

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ได้ให้การบริการช่วยเหลือสมาชิกซึ่งเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ตลอดจนผู้เกษียณอายุราชการในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน และสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมรณรงค์ด้านการออมเงินเพื่อให้สมาชิกได้มีเงินออมไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็นให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกด้วยความเป็นธรรม ผลประกอบมีความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นตามลำดับ ผลรางวัลที่สหกรณ์ได้รับถือได้ว่าเป็นความภูมิใจ

ของสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันสนับสนุนกิจการสหกรณ์ ขอให้สมาชิกสหกรณ์ได้ยึดมั่นในหลักการเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคน และเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

และประธานกรรมการ ได้มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ จำนวน 50,000.- บาท ให้ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป

จากนั้น นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประธาน งามสม ผู้สอบบัญชีปี 2557
2. นายสมยศ คงสุขไทย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
3. นายพินิจ ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการ ธกส. สาขาประจวบคีรีขันธ์
4. นางสาวรุ่งทิวา บันดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
5. นางสาวอรรพรรณ วงษ์คำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

1.2 แจ้งผลการดำเนินงานของสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ชท.)

ประธานมอบให้ นางนุชนาฏ แก้วไทย ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน แจ้งผลการดำเนินงานของ สส.ชท. ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- จำนวนสมาชิกเดือน ตุลาคม 2557 จำนวน 113,974 ราย จากสหกรณ์ออมทรัพย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ
 - จำนวนสมาชิกของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 372 ราย คิดเป็น 70% ของสมาชิกทั้งหมด
 - จำนวนเงินสงเคราะห์ผู้รับประโยชน์ได้รับ ประมาณ 1,082,753 บาท
 - สส.ชท.เปิดรับสมาชิกสมทบ เช่นกลุ่มสมรส บิดา มารดา อายุไม่เกิน 60 ปี บุตรอายุเกิน 20 ปี
 - สส.ชท. จะแจ้งยอดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2558 หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2557
- ศูนย์ประสานงานจะแจ้งเรียกเก็บสมาชิกภายในเดือน พ.ย. – ธ.ค. 57

1.3 แจ้งผลการดำเนินงานของสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

- จำนวนสมาชิก 209,901 ราย จากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
- จำนวนสมาชิกศูนย์ประสานงาน สอ. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 178 ราย ประมาณ 31% ของสมาชิกทั้งหมด

1.4 ผลประเมินการบริหารงานของสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลประจำปี 2557 จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับ ระดับ “ดีมาก”

1.5 ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจำศิริจันทร์ จำกัด จากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้รับ ระดับ “ดีมาก”

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ประธานฯ มอบให้ นายอุดมศักดิ์ แสงวนิช เลขานุการ สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณารับรอง ตามรายละเอียดเอกสารแนบให้สมาชิก 1 เล่ม และให้พิจารณาแก้ไขโดยตลอด

มติที่ประชุม รับรองว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี

ประธานฯ แจ้งจำนวนสมาชิกที่ประชุมทราบ ดังนี้

สมาชิกสามัญ	จำนวน (คน)	สมาชิกสมทบ	จำนวน (คน)
1 ตุลาคม 56 จำนวนสมาชิก ยกมา	482	1 ตุลาคม 2556 จำนวนสมาชิก ยกมา	76
รับเพิ่มระหว่างปี	13	รับเพิ่มระหว่างปี	18
รวมจำนวนสมาชิก	495	รวมจำนวนสมาชิก	94
ขาดจากสมาชิกภาพ		ขาดจากสมาชิกภาพ	
- เสียชีวิต	4	- เสียชีวิต	0
- ลาออก	4	- ลาออก	15
- ถูกให้ออก	0	- ถูกให้ออก	0
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	487	คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	79

รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด (สมาชิกสามัญ + สมาชิกสมทบ) **566** คน

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 เรื่องรับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2557

นายทรงนัทร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการขอแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2557 ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ ดังรายละเอียดดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจำศิริจันทร์ จำกัด ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามใบสำคัญรับจดทะเบียน เลขที่ กพช. 48/2523 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2523 โดยได้เริ่มดำเนินการธุรกิจตั้งแต่เดือน เมษายน 2523 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 34 ปี

ในนามคณะกรรมการดำเนินการขอแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์รอบปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 เพื่อให้สมาชิกทราบ ดังนี้

3.2.1 สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน				
รายการ	30 ก.ย. 56	30 ก.ย. 57	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
1.1 จำนวนสมาชิก	558	566	8	1.43
1.2 สินทรัพย์รวม	291,326,446.50	356,436,718.44	65,110,271.94	22.35
1.3 ทุนเรือนหุ้น	158,264,230.00	177,340,810.00	19,076,580.00	12.05
1.4 ทุนสำรอง	11,133,771.96	12,330,496.02	1,196,724.06	10.75
1.5 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ	287,621.06	259,488.52	(28,132.54)	(9.78)
1.6 เงินลงทุนระยะยาว (หุ้น ช.ส.อ.)	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.7 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	89,115,404.59	148,260,242.39	59,144,837.80	66.37
1.8 เงินฝากสหกรณ์อื่น	5,545,540.61	21,764,419.55	16,218,878.94	292.47
1.9 เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี	201,161,544.00	257,262,575.00	56,101,031.00	27.89
1.10 สมาชิกชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี	188,269,721.14	214,254,158.85	25,984,437.71	13.80
1.11 ลูกหนี้เงินกู้	275,878,809.44	318,887,225.59	43,008,416.15	15.59
1.12 ทุนของสหกรณ์	181,652,863.63	189,930,794.54	8,277,930.91	4.56
1.13 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทน การลงทุน	18,827,525.15	20,838,576.39	2,011,051.24	10.68
1.14 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	201,340.68	31,323.92	(170,016.76)	(84.44)
1.15 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	4,841,025.39	5,431,838.24	590,812.85	12.20
1.16 หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	124,999.00	0.00	0.00	0.00
1.17 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,108,008.38	2,230,313.71	122,305.33	5.80
1.18 กำไรสุทธิประจำปี	11,967,240.61	13,207,748.36	1,240,507.75	10.36

3.2.2. ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย

1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก

รายการ	เงินกู้ฉุกเฉิน	เงินกู้สามัญ	เงินกู้พิเศษ	รวมทั้งสิ้น
ยกมาต้นปี	469,749.00	259,781,564.37	15,627,496.07	275,878,809.44
ให้กู้ระหว่างปี	4,537,025.00	249,405,550.00	3,320,000.00	257,262,575.00
รวม	5,006,774.00	509,187,114.37	18,947,496.07	533,141,384.44

รับชำระระหว่างปี	4,677,613.00	204,495,989.58	5,080,556.27	214,254,158.85
คงเหลือสิ้นปี	329,161.00	304,691,124.79	13,866,939.80	318,887,225.59

2. การรับเงินฝากจากสมาชิก

รายการ	ออมทรัพย์	ออมทรัพย์พิเศษ	รวมทั้งสิ้น
ยกมาต้นปี	784.00	89,114,620.59	89,115,404.59
ฝากเพิ่มระหว่างปี	0.00	82,425,860.33	82,425,860.33
รวม	784.00	171,540,480.92	171,541,264.92
ถอนคืนระหว่างปี	784.00	23,280,238.53	23,281,022.53
คงเหลือสิ้นปี	0.00	148,260,242.39	148,260,242.39

3. การกู้ยืมเงิน จากสถาบันการเงิน

รายการ	ธ. กรุงไทย	ธนาคาร ธกส.	ธนาคารออมสิน	หมายเหตุ
ยกมาต้นปี	7,000,000.00	13,141,468.91	0.00	อัตราดอกเบี้ย
กู้ระหว่างปี	19,000,000.00	20,500,000.00	0.00	ระหว่าง ร้อยละ
ชำระคืนระหว่างปี	26,000,000.00	29,141,468.91	0.00	4.75
คงเหลือสิ้นปี	0.00	4,500,000.00	0.00	ถึง 5.625 ต่อปี

การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาบริการสมาชิกนั้น มีคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำประกัน ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

4. การฝากเงินกับสหกรณ์อื่น และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

รายการ	สอ. บน 5 จำกัด	สอ.สสจ.จำกัด	สกก. โรงสีข้าวฯ จำกัด	หมายเหตุ
ยกมาต้นปี	0.00	0.00	5,545,540.61	อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ฝากเพิ่มระหว่างปี	1,002,342.47	18,153,123.29	263,413.18	ระหว่างร้อยละ
ถอนคืนระหว่างปี	0.00	3,000,000.00	200,000.00	4.50 ถึง 4.75 ต่อปี
คงเหลือสิ้นปี	1,002,342.47	15,153,123.29	5,608,953.79	

5. กำไรสุทธิประจำปี

รายการ	ปี 2556	ปี 2557	หมายเหตุ
สหกรณ์มีรายได้	19,028,865.83	20,869,900.31	กำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 1,240,507.75 บาท
สหกรณ์มีรายจ่าย	7,061,625.22	7,662,151.95	
กำไรสุทธิประจำปี	11,967,240.61	13,207,748.36	

6. การใช้ทุนที่จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี

6.1 ทุนสาธารณประโยชน์

วัน/เดือน/ปี	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 56	ยอดยกมา			14,085.00
11 ต.ค. 56	ทอดกฐิน 3 แห่ง	1,500.00		12,585.00
8 พ.ย. 56	จัดสรรเพิ่มจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี		70,000.00	82,585.00
17 ธ.ค. 56	สนับสนุนงานปีใหม่ของโรงพยาบาลพระจวบคีรีขันธ์	10,000.00		72,585.00
25 ก.พ. 57	สนับสนุนการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ. 56	3,400.00		69,185.00
28 ก.พ. 57	ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี	500.00		68,685.00
21 พ.ค. 57	ร่วมทอดผ้าป่าวัดด้านสิงขร	1,000.00		67,685.00
29 พ.ค. 57	ร่วมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกับ สนง.สหกรณ์จังหวัดประจวบ	1,000.00		66,685.00
10 มิ.ย. 57	ร่วมทอดผ้าป่ากับ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	500.00		66,185.00
23 ก.ย. 57	ร่วมทอดกฐินกับสนง.สหกรณ์จังหวัด	500.00		65,685.00
	รวมจ่าย	18,400.00	70,000.00	65,6585.00

6.2 ทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ

วัน/เดือน/ปี	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 56	ยอดยกมา			71,385.00
8 พ.ย. 56	จัดสรรเพิ่มจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี		20,000.00	91,385.00
26 ก.ย. 57	จ่ายทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ 8 ราย	76,000.00		15,385.00
30 ก.ย. 57	จ่ายทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ 1 ราย	15,000.00		385.00
	รวมจ่าย	91,000.00	20,000.00	385.00

6.3 ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

วัน/เดือน/ปี	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 56	ยอดยกมา			11,850.00
8 ต.ค. 56	จ่ายทุนสงเคราะห์สมาชิก ราชนางชีวฟ้า เกียรติภักทรชัย	10,000.00		1,850.00
8 พ.ย. 56	จัดสรรเพิ่มจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี		10,000.00	11,850.00
4 มี.ค. 57	จ่ายทุนสงเคราะห์สมาชิก ราชนายสุชาติ บุรพัฒน์	10,000.00		1,850.00
3 ก.ย. 57	จ่ายทุนสงเคราะห์สมาชิก ราชนางสาวฉวีวรรณ หนูแก้ว	1,850.00		0.00
	รวมจ่าย	21,850.00	10,000.00	0.00

6.4 ทุนส่งเสริมการศึกษานูตรสมาชิก

วัน/เดือน/ปี	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
8 พ.ย. 56	จัดสรรเพิ่มจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี		30,000.00	30,000.00
26 มิ.ย. 57	จ่ายทุนส่งเสริมการศึกษานูตรสมาชิก	27,000.00		3,000.00
	รวมจ่าย	27,000.00	30,000.00	3,000.00

3.2.3 การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจำวชิรวิชัย จำกัด ได้เข้าโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจำวชิรวิชัย เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ฝึกนิสัยการออมและตระหนักและให้ความสำคัญกับการสะสมเงินทุนภายในสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และสหกรณ์ได้จัดทำ ข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ระหว่าง นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กับ นายธำรงค์ ไก่ฟ้า สหกรณ์จังหวัดประจำวชิรวิชัย การรณรงค์ประสบความสำเร็จที่ดีมีสมาชิกได้นำเงินฝากกับสหกรณ์ ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2557 จำนวน 17,397,303.00 บาท

3.2.4 การพัฒนาบุคลากร

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจำวชิรวิชัย จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ โดยการสนับสนุนส่งบุคลากรเข้าประชุม อบรมสัมมนา โครงการ หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้มีความถูกต้องส่งผลประโยชน์ให้กับสมาชิกสหกรณ์

3.2.5 การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจำวชิรวิชัย จำกัด ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยการฟ้องร้องคดีตามกฎหมายในปัญหาอดีตที่ผ่านมา คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดประจำวชิรวิชัย

ด้าน คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 จำนวน 15 คน มีวาระและการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

ที่	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง			
			ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 1	ปีที่ 2
1	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	ประธานกรรมการ		✓		
2	นายพิสุทธิ ทัพพะรังสี	รองประธานกรรมการ คนที่ 1			✓	
3	นางสาวสุกัลยา นิमितสุรชาติ	รองประธานกรรมการ คนที่ 2			✓	
4	นายอุดมศักดิ์ แสงวนิช	เลขานุการ	✓			

ที่	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง			
			ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 1	ปีที่ 2
5	นางสุนันท์ วงษ์อ่อน้อย	เหรียญก	✓			
6	นางบรรทม สังข์สุวรรณ	กรรมการ			✓	
7	นางแก่นจันทร์ คชพลายุกต์	กรรมการ		✓		
8	นางรัชณีบูลย์ บุญเรือง	กรรมการ		✓		
9	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ		✓		
10	นายวสุ แสงเดช	กรรมการ	✓			
11	นายชาญวิทย์ กรนานันท์	กรรมการ	✓			
12	นางสอิ่ง บุญอภิบาลนุกูล	กรรมการ				✓
13	นางพรพรรณ เทอดสุทธิธรมณี	กรรมการ		✓ (แทน)		
14	นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา	กรรมการ				✓
15	นายมนัส จันทรวงศ์	กรรมการ	✓			

ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันเริ่มปฏิบัติงาน
1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ	4 ม.ค.53
2	นางวรรณฤดี เกลี้ยงมน	เจ้าหน้าที่บัญชี	21 ก.พ.54
3	นางสาวมัทวิธา แก้วแจ่มใส	เจ้าหน้าที่การเงิน	1 พ.ย.50
4	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	1 เม.ย.51

การดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ในรอบปี 2557 คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ได้ดำเนินกิจการบริหารจัดการ ด้านสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และหาแหล่งเงินทุนทั้งภายนอกและภายในมาบริการสมาชิกได้เพิ่มขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสหกรณ์ ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ทราบเป็นระยะ ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้เพราะสหกรณ์ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกจากกรรมการดำเนินการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการเป็นอย่างดี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้สหกรณ์ได้รับความสำเร็จก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.3 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2557

ประธานฯ มอบให้ นางพิภุณ เต็มแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2557 ได้แจ้งผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ สรุปได้ดังนี้ ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

1. ผลการดำเนินงาน

สหกรณ์มีสมาชิก ณ วันสิ้นปีทั้งสิ้น 566 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 356,436,718.44 บาท ในรอบปี มีรายได้ทั้งสิ้น 20,869,900.31 บาท ค่าใช้จ่าย 7,662,151.95 บาท มีกำไรสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 13,207,748.36 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,240,507.75 บาท

2. ด้านบริหารงานทั่วไป

สหกรณ์ได้กำหนดแผนงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบไว้ชัดเจนกำหนดตำแหน่งงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ไว้เหมาะสม เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ ได้จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งได้ปฏิบัติตามแผนและงบประมาณที่กำหนด

3. ด้านบัญชี

เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์ตามที่นำมาให้ตรวจสอบ การบันทึกบัญชี เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และการบันทึกระบบเงินให้กู้ เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น โดยใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ประมวลผลทุกระบบ ควบคุมกับการบันทึกทะเบียนย่อยด้วยมือ เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะนำ เพื่อการสอบทานยอดที่ชัดเจน

4. ด้านการเงิน

สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน 2,285.52 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี ไม่เกินอำนาจการเก็บรักษาเงินสด อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ตามระเบียบเก็บรักษาเงินสดไว้ใช้จ่ายสำหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวัน เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งตามระเบียบมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดไว้ไม่เกิน 5,000 บาท

อนึ่ง สำหรับ การจ่ายเงินกู้ การรับชำระหนี้ก่อนกำหนด การรับเงินฝากจากสมาชิก สหกรณ์รับหรือจ่าย ผ่านรายการธนาคารเท่านั้น (ไม่รับ – จ่าย เงินสด) ทำให้ลดความเสี่ยงด้านการเงิน

5. ด้านเงินรับฝาก

สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกระหว่างปี 82,425,860.33 บาท วันสิ้นปีมีเงินรับฝากจำนวน 148,260,242.39 บาท

6. ด้านสินเชื่อ

เงินกู้สามัญ	จำนวน 450 สัญญา	จำนวนเงิน	292,099,150.00 บาท
เงินกู้ฉุกเฉิน	จำนวน 501 สัญญา	จำนวนเงิน	5,307,359.00 บาท
เงินกู้พิเศษ	จำนวน 6 สัญญา	จำนวนเงิน	3,320,000.00 บาท

- วันสิ้นปีมีเงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ 318,887,225.59 บาท
7. ด้านการลงทุน
 ลงทุนถือหุ้น ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 2,500,000 .00 บาท
 ฝากออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์อื่น
- ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด จำนวน 1,002,342.47 บาท (ดอกเบี้ย 4.50)
 - ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำกัด จำนวน 15,153,123.29 บาท (ดอกเบี้ย 4.50)
 - ฝาก สกก. โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด จำนวน 5,608,953.79 บาท(ดอกเบี้ย 4.75)
8. ด้านหนี้สินสถาบันการเงิน
 การกู้ยืมสัญญาเครดิตเงินสดจาก ธกส.สาขาประจวบคีรีขันธ์ สิ้นปีมีหนี้คงเหลือ 4,500,000 .00 บาท
9. ด้านเงินทุน
 จำนวนทุนเรือนหุ้น ต้นปี 158,264,230.00 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี 20,170,830.00 บาท คงเหลือสิ้นปี จำนวน 177,340,810.00 บาท
 จำนวนทุนสำรองและทุนอื่น ๆ จำนวน 12,589,984.54 บาท
10. การติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุง
 การตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นเอกสารสัญญา กู้ ใบบัญชีรับจ่ายเป็นสำคัญ เพื่อให้เอกสารมีความเหมาะสมถูกต้องสมบูรณ์ ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญ ผลการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการดำเนินการในที่ประชุมประจำเดือน **มติที่ประชุม** รับทราบ

3.4 เรื่องรับทราบการดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์ ปี 2557

ประธานฯ แจ้งว่า ในระหว่างปีทางบัญชี 30 กันยายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ไว้เป็นจำนวนเงิน 200,000.00 บาท นั้น

ผลการดำเนินโครงการฯ สหกรณ์ได้ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาวใต้) ไปยังเมืองจำปาศักดิ์ ปากเซ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่น่าศึกษาประกอบด้วยป่าเขา น้ำตก ไร่ชาลิ่อชื่อ พันธุ์ไม้นานาชนิด

และได้ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลงานดีเด่นในปี 2556 มีทุนดำเนินงาน 2,109 ล้านบาทเศษ จำนวนสมาชิก 2,554 คน ทุนเรือนหุ้น จำนวน 1,100 ล้านบาทเศษ จากสมาชิก 773 ล้านบาทเศษ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่าง 5.0 – 7.0 ดอกเบี้ยเงินรับฝาก อัตราตั้งแต่ 2.00 – 4.00 /ปี

สหกรณ์ดำเนินงานมีกำไรสุทธิปี 2556 จำนวน 82 ล้านบาทเศษ จัดสรรเงินปันผล 5.65 เหลือคืน 8.40 มีการจัดสวัสดิการด้านเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ สวัสดิการค่าจ้างชีพผู้เกษียณอายุมีการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม จัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวในการบำเพ็ญกุศลศพ และจัดสวัสดิการทัศนศึกษาแก่สมาชิก

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดทางบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2557

ประธานฯ มอบให้ นายประสาน งามสม ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2557 ได้เป็นผู้ชี้แจง งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี 30 กันยายน 2557 ให้ที่ประชุมทราบและได้พิจารณา ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบกระแสเงินสด สรุปได้ ดังนี้

ด้านสินทรัพย์	สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียน	จำนวน 60,492,841.07 บาท
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	จำนวน 259,943,877.37 บาท
	รวมสินทรัพย์	356,436,718.44 บาท
ด้านหนี้สิน	สหกรณ์มีหนี้สินหมุนเวียน	จำนวน 152,981,825.54 บาท
	หนี้สินไม่หมุนเวียน	จำนวน 316,350.00 บาท
	รวมหนี้สิน	153,298,175.54 บาท
ด้านทุนของสหกรณ์		จำนวน 203,138,542.90 บาท
	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	จำนวน 356,436,718.44 บาท

ในรอบปี 2557 สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น จำนวน 20,869,900.31 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 7,662,151.95 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นจำนวน 12,207,748.36 บาท จำนวนเงินเพิ่มขึ้น จากปีก่อน จำนวน 1,203,507.75 บาท ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ

4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557

ประธานฯแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ได้เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พิจารณา ตามข้อบังคับ ข้อ 71 (3) ตามรายการจัดสรรดังต่อไปนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีทางบัญชี 30 กันยายน 2557					
		ปีบัญชี 2557		ปีบัญชี 2556	
		ปันผล 5.60 เหลือคืน 7.25		ปันผล 5.75 เหลือคืน 7.25	
รายการจัดสรร		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไรสุทธิ		13,207,748.36	100	11,967,240.63	100
1	เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	1,320,774.84	10.00	1,196,724.06	10.00
2	เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	10,000.00	0.08	10,000.00	0.08
3	เป็นเงินปันผล ตามหุ้นร้อยละ 5.60 ของหุ้นที่มีอยู่	9,313,955.00	70.52	8,536,800.00	71.34
4	เป็นเงินเหลือคืน ร้อยละ 7.25 ของดอกเบี้ย	1,447,572.00	10.96	1,303,604.00	10.90
5	เป็นโบนัสคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	790,000.00	5.98	790,000.00	6.60
6	เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม (10,000)	15,000.00	0.11	0	0
7	เป็นทุนส่งเสริมการศึกษานูตรสมาชิก(3,000)	40,000.00	0.30	30,000.00	0.25
8	เป็นทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ (385)	170,000.00	1.29	20,000.00	0.17
9	เป็นทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (0.00)	10,000.00	0.08	0.00	0
10	เป็นทุนสวัสดิการอุปถัมภ์ (50,000)	0.00	0.00	0	0
11	เป็นทุนสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม (0.00)	35,000.00	0.26	10,000.00	0.08
12	เป็นทุนสาธารณประโยชน์ (65,685)	55,000.00	0.42	70,000.00	0.58
13	เป็นทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ (44,316.91)	0.00	0.00	0	0
14	เป็นทุนรักษาระดับเงินปันผล (86,101.61)	446.52	0.00	112.57	0
รวม			100.00		100.00

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ตามเสนอ

4.3 เรื่องพิจารณาแผนงาน และงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดแผนงาน งบประมาณ และประมาณการรายได้ – รายจ่ายประจำปี 2558 เป้าหมายการดำเนินงาน ของสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แผนงาน ปี 2558

แผนงาน	หน่วย วัด	ปี 2557		แผนงานปี 2558	คำชี้แจงประกอบ
		แผนงาน	ผลงาน		
1. แผนงานการรับสมาชิก - รับสมาชิกสามัญ+ สมทบ	คน	30(20)(10)	31 (13) (18)	30(10)(20)	คาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
2. แผนการระดมทุน - ถือหุ้นเพิ่มรายเดือน - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	บาท บาท	19,000,000.00 50,000,000.00	20,170,830.00 82,425,860.00	20,000,000.00 60,000,000.00	เพื่อนำมาเป็นทุน หมุนเวียนบริการสมาชิก และชำระหนี้สถาบันการเงิน
3. แผนการดำเนินธุรกิจ - ให้เงินกู้แก่สมาชิก - รับชำระหนี้คิน - กู้ยืมจากแหล่งเงินทุน	บาท บาท บาท	250,000,000.00 205,300,000.00 80,000,000.00	257,262,575.00 212,173,602.00 20,500,000.00	255,000,000.00 213,000,000.00 50,000,000.00	- ให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพิ่ม - ลน. ลีน ก.ย. 57= 318 ล้าน -ออกตัวระหว่างปี/ชำระคิน

ประมาณการรายรับ	ปี 2557		ปี 2558	คำชี้แจงประกอบ
	ประมาณการไว้	รับจริง		
1. ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก	20,900,000.00	20,198,105.60	20,650,000.00	ค/บ 5.75- 6.75 เงินฝากสหกรณ์อื่น หุ้น ชสอ. 2.5 ล้าน
2 .ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	1,200.00	1,160.00	1,200.00	
3 . ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	30,000.00	32,015.30	35,000.00	
4. ดอกเบี้ยรับจากสหกรณ์อื่น	260,000.00	465,027.49	750,000.00	
5. ผลตอบแทนจากลงทุนถือหุ้น ชสอ.	140,000.00	140,000	140,000.00	
6. รายได้อื่น ๆ – ค่าธรรมเนียมนิติกรรม	1,000.00	600.00	1,000.00	
- ค่าบริการประกันชีวิตและอื่นๆ	10,000.00	6,476.50	5,000.00	
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมรับ	15,000.00	3,428.00	770.00	
- ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา -	124,000.00	-	124,000.00	
ค่าบริการเงินส่งสสท.สส.ชสอ. 2% -	0.00	22,917.42	30,000.00	
ค่าปรับ(ออกสมุดใหม่,ถอนเกิน,ลาออกสมัครใหม่)	0.00	170.00	-	
รวมรายได้	21,481,200.00	20,869,900.31	21,736,970.00	

2 ประมาณการรายจ่าย ปี2558

หมวดรายจ่าย	ปี 2557		ตั้งงบ ปี 2558	คำชี้แจงประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
1. เงินเดือน	729,960.00	706,500.00	754,440.00	-เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4 คน เดือนละ 60,830 บาท 12 เดือน (รวมการเลื่อนขั้นเงินเดือน)
1.1 ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่	78,000.00	76,260.00	78,000.00	-เป็นค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ จำนวน 4 คน เดือนละ 6,500 บาท
2. ค่าจ้าง				
2.1.ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี สหกรณ์	50,000.00	50,000.00	60,000.00	-เป็นธรรมเนียมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตรวจสอบบัญชีประจำปี
2.2 ค่าติดตามลูกหนี้และจับกุม ตามคำพิพากษา	50,000.00	100,000.00	50,000.00	- เป็นค่าจ้างติดตามจับกุมลูกหนี้ ตามหมายจับกุม
2.3 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	20,000.00	3,000.00	30,000.00	- เป็นค่าดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาลและอื่นๆ
2.4 ค่าทดลองจ่ายดำเนินคดี	50,000.00	35,199.00	50,000.00	- เป็นค่าจ้างทนายความ ค่าเดินทาง ในการดำเนินคดีต่างๆ
3. ค่าตอบแทน				
3.1.ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน หรือ 1 นิติบุคคล เป็นเงิน 3,000 บาท ต่อ เดือน
3.2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาและ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้าน ต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน การบัญชี ด้านธุรกิจ และอื่นๆ ตามระเบียบฯ โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ

หมวดรายจ่าย	ปี 2557		ตั้งงบ ปี 2558	คำชี้แจงประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
4. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน				
4.1 ประธานกรรมการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00	- จ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
4.2 เลขานุการ	9,000.00	9,000.00	9,000.00	- เป็นค่าปฏิบัติงานของเลขานุการในการทำวาระ/บันทึกรายงานการประชุมกรรมการ, การประชุมใหญ่ แจกหนังสือนัดประชุมต่าง ๆ 750 บาท ต่อเดือน
4.3 กรรมการทำนิติกรรม	2,400.00	0	2,400.00	- เป็น ค่าปฏิบัติงานของกรรมการในการทำนิติกรรมจดจำนองที่ดิน ครั้งละ 200.-บาท
4.4 เจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลฯ	10,000.00	10,222.00	12,000.00	- เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลต้นสังกัด หักเงินเดือนและเงินบำเหน็จบำนาญรายเดือน และเงินอื่นๆ คนละ1.50 ต่อครั้ง รวม 13 ครั้ง
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	<u>40,000.00</u>		<u>50,000.00</u>	
5.1 คณะกรรมการดำเนินการ	0.00	3,272.00	15,000.00	- จ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางสำหรับกรรมการดำเนินการในการไปประชุมอบรม สัมมนา ระหว่างปี
5.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ	0.00	300.00	5,000.00	- จ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้ตรวจสอบกิจการในการไปประชุม อบรม สัมมนา ระหว่างปี
5.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ	0.00	39,786.00	30,000.00	- จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการในการไปประชุม อบรม สัมมนา ระหว่างปี -จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ

หมวดรายจ่าย	ปี 2557		ตั้งงบ ปี 2558	ค่าใช้จ่ายประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
5.2 เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ ประเมินหลักทรัพย์	7,200.00	3,400.00	7,000.00	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเบี้ยเลี้ยงภายในจังหวัด วันละ 300 บาท ต่างจังหวัด 500 บาท - ค่าพาหนะ เดินทางตามที่จ่ายจริง โดย ประหยัด ตามราคารถประจำทาง - พาหนะส่วนตัวเหมาจ่ายตามระยะทาง กิโลเมตรละ 4 บาท - กรณีจำเป็นโดยสารเครื่องบินชั้น ประหยัด ตามระเบียบที่สหกรณ์ถือใช้ - ค่าเช่าที่พักตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,500.- บาท ต่อคืน (ถ้าจ่ายในหมวดได้) - จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการประเมิน หลักทรัพย์ ครั้งละ 200 บาท /คน (พนักงานขับรถ 100 บาทใช้ค่าใช้จ่าย ทั่วไป)
6. ค่าเบี้ยประชุม				
6.1 คณะกรรมการดำเนินการ	42,000.00	35,000.00	42,000.00	- เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน 14 ครั้งๆ ละ 200 บาทต่อคน
6.2 คณะกรรมการอำนวยการ	1,500.00	950.00	1,500.00	- เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 5 คน 6 ครั้งๆละ 50 บาทต่อคน
6.3 คณะกรรมการเงินกู้	12,000.00	8,200.00	12,000.00	-เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 ครั้งๆละ 200 บาท ต่อคน
6.4 คณะกรรมการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์	1,500.00	0.00	1,500.00	- เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ 5 คน 6 ครั้งๆละ 50 บาท ต่อคน
6.5 คณะอนุกรรมการอื่นๆ	1,500.00	600.00	1,500.00	- เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าเบี้ยเลี้ยง อนุกรรมการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ดำเนินการสมควรแต่งตั้งขึ้น ครั้งๆละ 50 บาท

หมวดรายจ่าย	ปี 2557		ตั้งงบ ปี 2558	คำชี้แจงประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	200,000.00	146,500.00	200,000.00	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน สหกรณ์อื่นที่ประสบความสำเร็จ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
8 ค่ารับรอง	30,000.00	23,644.00	30,000.00	- เป็นค่ารับรองคณะกรรมการในการ ประชุมต่าง ๆ และรับรองแขก ผู้เกี่ยวข้อง (ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม อาหาร อาหารว่าง เป็นต้น
9. ค่าทำงานล่วงเวลา ทำงานวันหยุด	30,000.00	24,967.55	30,000.00	-เป็นค่าทำงานล่วงเวลา หรือทำงาน วันหยุดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 4 คน ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยได้รับ อนุมัติจากประธานกรรมการหรือผู้ที่ มอบหมาย และการเบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบที่สหกรณ์กำหนดขึ้นถือใช้ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
10. ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	450,000.00	452,532.00	465,000.00	- ค่าจัดทำรายงานประจำปี สี และขาวดำ จำนวน 180 เล่ม เป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าจัดทำรายงานการประชุมใหญ่ปี 2556 จำนวน 180 เล่ม เงิน 4,000 บาท - ค่าของรางวัลที่ระลึก สมาชิก 568 คน คนละ 500 บาท เป็นเงิน 290,000 บาท - ค่ารางวัลสมาชิกเข้าประชุมใหญ่ เป็นเงิน 30,000 บาท - ค่าของรางวัลสมาชิก 30,000 บาท

หมวดรายจ่าย	ปี 2557		ตั้งงบ ปี 2558	คำชี้แจงประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
				<ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม เป็นเงิน 35,000.-บาท - ค่าเบี้ยตอบแทนลงคะแนนสรรหาและอื่น ๆ จำนวน 48,000.- บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในวันประชุมใหญ่ จำนวน 8,000.- บาท (จัดห้องประชุมทำความสะอาด ค่าของที่ระลึกหน่วยงาน)
11. ค่าประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์	3,000.00	1,925.00	10,000.00	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นค่าทำแผ่นประชาสัมพันธ์แผ่นพับ แผ่นปลิว ป้ายเลือกตั้ง ป้ายกรรมการ - จัดทำสมุดคู่มือสมาชิก 568 ฉบับ เพื่อให้สมาชิกทราบข้อมูลในขั้นตอนการใช้บริการด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์
12. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	60,000.00	35,817.70	80,000.00	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นค่าใช้จ่ายในค่าธรรมเนียมโอนเงิน บันทึกลงเงินเฉลี่ย ค่าเช็ค ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่าพนักงาน ขับรถไปประเมินหลักทรัพย์ - เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ จนท. ไปติดต่อธนาคารและหน่วยงาน เกี่ยวข้อง เดือนละ 300 บาท - เป็นค่าจ้างในการทำความสะอาด สำนักงาน เดือนละ 500 .-บาท - เป็นค่าส่งจดหมายไปรษณียากร ลงทะเบียนถึงสมาชิกผู้เกษียณอายุ และสมาชิกที่ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ทุกเดือน (ฉบับละ 18 บาท เดือนละ ประมาณ 750 บาท - เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุและลาออกที่เป็นสมาชิก ไม่ครบ 5 ปี และของที่ระลึกผู้ไม่เป็น

หมวดรายจ่าย	ปี 2557		ตั้งงบ ปี 2558	สมาชิก คำชี้แจงประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
	13. ค่าวัสดุ			
13.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์	15,000.00	14,492.01	15,000.00	- เป็นค่าแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์รายงานจากโปรแกรม
13.2 วัสดุสำนักงาน	50,000.00	25,934.00	40,000.00	-เป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ สำนักงาน กระดาษพิมพ์ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นในการ ใช้งาน
14. ครุภัณฑ์				
14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้ งาน 1 ชุด ประกอบด้วย - CPU จอภาพ คีย์บอร์ด +เมาท์ - เครื่องสำรองไฟ หมายเหตุ เครื่องที่มีอยู่ใช้งานมานาน ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งได้มีการซ่อมหลายครั้ง ใช้งาน ไม่สมบูรณ์
14.2 กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	15,000.00	- จัดซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลทรัพย์สิน
15. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน สหกรณ์ออมทรัพย์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	- ค่าใช้จ่ายดูแลรักษา โปรแกรม ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ของ สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัญญาขอใช้ 5 ปี ๆ ละ 30,000 บาท
15.1 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รอดัดบัญชี	19,500.00	19,520.00	19,520.00	- เพื่อตัดจ่ายค่าโปรแกรมรอดัดจ่าย ปีละครั้ง
15.2 ค่าจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์	65,000.00	0.00	70,000.00	-เป็นค่าใช้จ่ายจัดทำเว็บไซต์เพื่อสมาชิก สอบถามข้อมูลส่วนตัว และระเบียบ ข้อบังคับ – ค่าระบบ ค่าเขียน Web ค่าดูแลอัปเดตบน Web, ค่าเช่าพื้นที่
16. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	35,000.00	30,160.92	35,000.00	- เป็นค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ประจำปี ตัดจ่ายตามหลักบัญชีสหกรณ์
1.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000.00	2,700.00	5,000.00	- เป็นค่าซ่อมครุภัณฑ์หากเกิดชำรุด ใช้งานไม่ได้ระหว่างปี

หมวดรายจ่าย	ปี 2557		ตั้งงบ ปี 2558	คำชี้แจงประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
18.สวัสดิการสมาชิก 18.1 ประกันภัย กลุ่มสมาชิก	150,000.00	126,287.65	140,000.00	- เป็นค่าประกันภัยกลุ่มให้สมาชิก กรณีเสียชีวิตทุกกรณี คนละ 50,000 บาท คาดสมาชิก 580 คน
19.สวัสดิการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ	17,000.00	15,800.00	17,000.00	- เป็นค่าชุดฟอร์ม เจ้าหน้าที่ 4 คน คนละ 3,000.- บาท - เป็นค่าน้ำดื่ม เจ้าหน้าที่ 4 คน เดือนละ 300.- บาท (3,600) - เป็นค่าของเยี่ยมเจ้าหน้าที่เจ็บป่วย พักรักษาตัว ร.พ .ครั้งละ 300.- บาท/คน
20 สวัสดิการ กรรมการและ ผู้ตรวจสอบ กิจการ	0.00	0.00	3,000.00	-เป็นค่าของเยี่ยมกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ เจ็บป่วย พักรักษาตัวใน ร.พ. ครั้งละ 300 บาท/คน
20. เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	15,000.00	17,552.88	20,000.00	-เป็นเงินสมทบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 3 คน เข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินเดือน
21. สำรองบำเหน็จ เจ้าหน้าที่	110,220.00	148,550.00	65,000.00	- ตั้งเพิ่มตามมาตรฐานการสอบบัญชี 1 เท่า ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ต่อปี เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จเจ้าหน้าที่เมื่อ ออกจากงาน (เงินเดือนสุดท้าย Xจำนวนปีที่ทำงาน)
22. ดอกเบี้ยจ่าย 22.1 ดอกเบี้ย จ่ายเงินรับฝาก	3,500,000.00	4,685,440.22	4,800,000.00	- จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
	2,000,000.00	746,398.02	700,000.00	- จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน กรณีมี

22.2 ดอกเบี้ยจ่าย เงินกู้				ความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน เช่น ธ.ออมสิน ธกส. หรือ ธ.กรุงไทย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ระหว่าง 4.75 – 5.625
รวม	7,948,800.00	7,697,050.95	7,994,860.00	

ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายได้ทุกหมวดรายการ เว้นหมวดค่าครุภัณฑ์

-ประมาณรายได้ จำนวน	21,736,970.00	บาท
-ประมาณรายจ่าย จำนวน	7,994,860.00	บาท
-ประมาณการกำไรสุทธิ จำนวน	13,742,110.00	บาท

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ตามเสนอ

4.4 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามความจำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังกล่าวนี้ต้องได้รับความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์

สำหรับในปี 2557 สหกรณ์ถือใช้วงเงินตามที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบไว้ เป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท และสหกรณ์ ได้ทำวงเงินกู้ยืมไว้กับสถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย, ธกส. และธ.ออมสิน แต่ในระหว่างปีสหกรณ์ใช้เงินกู้เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น ในปีบัญชี 30 กันยายน 2558 ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพิ่มวงเงินกู้ยืม หรือกำหนดเท่าเดิม

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน จำนวน 120 ล้านบาท เท่าเดิม

4.5 เรื่องพิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ดังนี้

รายการ	ปี 2558	เดิม ปี 2557
ค่าเบี้ยเลี้ยง ในจังหวัด วันละ (บาท)	300	300
ค่าเบี้ยเลี้ยง นอกจังหวัดวันละ (บาท)	500	500
ค่าพาหนะ ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด	ตามจ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าพาหนะ (รถยนต์ส่วนตัว) เหม่าจ่ายตามระยะทางกิโลเมตรละ	4	4
ค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ (กรณีเร่งด่วนและจำเป็นในการเดินทางตามระเบียบที่กำหนดขึ้นถือปฏิบัติ)	ตามที่จ่ายจริง (ชั้นประหยัด)	-

ค่าที่พักตามจ่ายจริง คืนละไม่เกิน (บาท)	1,500	1,500
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้ง ละ	200	200
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งละ	200	100
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการคณะอื่น และอนุกรรมการ ครั้งละ	50	50
ค่าลงทะเบียน อบรม สัมมนา ตาม ที่จ่ายจริง	ตามจ่ายจริง	ตามจ่ายจริง

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามเสนอ

4.6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 37)

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ได้หมดวาระจำนวนถึงหนึ่งตามข้อบังคับ 7 คน และแทนจำนวนที่ว่าง ดังนั้นที่ประชุมใหญ่ จะต้องเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับ ข้อ 71 (2) ซึ่งสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และได้ลงคะแนนสรรหากรรมการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ผลคะแนนสรรหานำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ผลคะแนนสรรหากรรมการเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	คะแนน	ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	คะแนน
1	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	230	8	นางประนอม แก้วกระจ่าง	137
2	นายทรงฉัตร ศิริ โยธินันท์	211	9	นายพงศพัศ ปรีดา	133
3	นางรัชณี ป้านนาค	188	10	นางจงจิตร จันทรดี	127
4	นางรัชณีบุลย์ บุญเรือง	180	11	นายภุมรินทร์ เครื่องมาก	119
5	นางพุดศรี อิ่มอาบ	177	12	นายเฉลิม พูลสวัสดิ์ดี	114
6	นางมะลิวรรณ พรเงิน	164	13	นายวิวัฒน์ แก้วสุกัลยา	99
7	นางสาวจิตรา น้ำเพชร	145	14	นางศรินันท์ เสือเล็ก	28

ขอให้ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการแทนจำนวนที่ว่าง จำนวน 7 คน

มติที่ประชุม ได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ลำดับที่ 1-7 เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2558 ชุดที่ 37 ประกอบด้วย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วาระที่ 1		วาระที่ 2		หมายเหตุ
			ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 1	ปีที่ 2	
1	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	กรรมการ	/				
2	นายทรงฉัตร ศิริ โยธินันท์	กรรมการ			/		
3	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ			/		

4	นางรัชนีบุลย์ บุญเรือง	กรรมการ			/		
5	นางพุลศรี อิ่มอาบ	กรรมการ	/				
6	นางมะลิวรรณ พรเงิน	กรรมการ	/				
7	นางสาววิจิตรา น้ำเพชร	กรรมการ	/				
8	นายพิสุทธิ์ ทัพพะรังสี	กรรมการ				/	
9	นางสาวสุกัลยา นิมิตสุรชาติ	กรรมการ				/	
10	นายอุดมศักดิ์ แสงวนิช	กรรมการ		/			
11	นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย	กรรมการ		/			
12	นายชาญวิทย์ กรนานันท์	กรรมการ		/			
13	นางบรรทม สังข์สุวรรณ	กรรมการ				/	
14	นายมนัส จันทรวงค์	กรรมการ		/			
15	นายวสุ แสงเดช	กรรมการ		/			

และคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาเลือกตั้งกันเองเป็นรองประธานกรรมการ เลขานุการ ทรัพยากร นอกนั้นเป็นกรรมการ และติดประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป

4.7 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการ ดำเนินการในการเลือกตั้งประธานกรรมการ เนื่องจากนายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการเดิมหมดวาระลง แต่สมาชิกเลือกเข้ามาใหม่เป็นคณะกรรมการ ดังนั้นสมาชิกต้องเลือกประธานกรรมการจากกรรมการที่อยู่ในวาระเดิมมี 8 คน และเลือกเข้ามาใหม่ 7 คน รวมเป็นคณะกรรมการ 15 คน ขอให้สมาชิกได้เลือกประธานกรรมการ จากรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน ข้างต้น

ที่ประชุม เสนอ นายพนันต์ ตั้งหลักมั่นคง และนายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ โดยสมาชิกในที่ประชุมลงมติเลือกประธานกรรมการ 1 คน

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงข้างมาก เลือก นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ

4.8 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ประธานฯแจ้งว่า ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ทำการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์กระจายงานสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคง ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชีประจำปี ภายใต้การกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ์ขึ้นทะเบียนไว้ นั้น

สหกรณ์ฯ ได้สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยทำหนังสือเชิญ เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ทั้งนี้ มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอเข้าตรวจบัญชี จำนวน 3 ราย และนายทะเบียนสหกรณ์แนะนำให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำรองไว้ด้วย กรณีผู้สอบบัญชีที่สหกรณ์คัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สหกรณ์สามารถแจ้งผู้สอบบัญชีสำรองปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาเสนอลำดับไว้ 2 ลำดับ ดังนี้

ข้อเสนอบริการการบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	เสนอราคา	การเข้าปฏิบัติงานและ ประสพการณ์
1	น.ส. นิ่มนวล ดวงโต	ผู้อำนวยการ ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์	50,000.00	อดีตข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ - ตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมผู้ช่วย 2 คน ครั้งละ 3-4 วัน ปีละ 3 ครั้ง - การตรวจสอบระหว่างปีระยะเวลา 4 เดือน และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำวชิรธานี - ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม กรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ
2	นางสาวสุภาวค์ เวชระชาธิกุล	ผู้อำนวยการ ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์	60,000.00	อดีต ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ - เข้าตรวจสอบพร้อมผู้ช่วย 2 คน ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน - ตรวจสอบระหว่างปี 2 ครั้ง ตรวจสอบประจำปี จำนวน 1 ครั้งเมื่อสหกรณ์พร้อมให้เข้าตรวจสอบ - ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมกรรมการ ตามที่สหกรณ์ร้องขอ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือก นางสาวนิ่มนวล ดวงโต ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดทางบัญชี 30 กันยายน 2558 และกำหนดค่าตรวจสอบ จำนวน 50,000 บาท และคัดเลือก นางสาวสุภาวค์ เวชระชาธิกุล ดำรงอันดับ 1

4.9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 102 ให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ จำนวน ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ กำหนดจำนวน 1 คน หรือ จำนวน 1 นิติบุคคล เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี และตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการควรเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาด้านการตรวจสอบกิจการ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีที่ผ่านมา คือ นางพิคุณ แต้มแก้ว

ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและในปี 2558

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นางพิคุณ แต้มแก้ว เป็นผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทน ตามงบประมาณรายจ่าย เดือนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

4.10 เรื่องพิจารณาอนุมัติ โครงการทัศนศึกษาดูงาน

ประธานฯแจ้งว่า ตามที่สมาชิกสหกรณ์มีความประสงค์ให้สหกรณ์พิจารณาโครงการทัศนศึกษาดูงาน สหกรณ์อื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือกิจกรรมอื่น ๆ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ได้ดำเนินการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน และในปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการดำเนินการเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา หากเป็นความประสงค์ โครงการทัศนศึกษาดูงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือศึกษาดูงานวิธีการต่าง ๆ นำเป็นแนวทางในการปฏิบัติสร้างสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้า มั่นคง ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 เสนอประมาณรายจ่ายไว้ จำนวน 200,000 บาท คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37(ชุดใหม่) จะได้นำพิจารณาในการดำเนินการโครงการตามความเหมาะสม ในปี 2558 ต่อไป

ที่ประชุมสมาชิกประสงค์ดูงานในประเทศ และภาคเหนือ และให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม กับสถานการณ์

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการทัศนศึกษาดูงานในปี 2558

ระเบียบวาระที่ 5. ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 5.1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มี
- 5.2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ไม่มี
- 5.3 ที่ปรึกษาสหกรณ์ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ

6.1 ข้อสอบถาม /ข้อเสนอแนะของสมาชิก

- (1) เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ การกู้ การได้สิทธิ์เลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้ง การเปลี่ยนเป็นสมาชิกสามัญ
- (2) เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งผู้จัดการ จะต้องมีการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญอะไรหรือไม่

นายสมยศ คงสุขไทย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้ชี้แจงข้อสอบถาม ดังนี้
ข้อ (1) ตามข้อบังคับของสหกรณ์ กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกไว้ว่า ต้องเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สังกัดโรงพยาบาลประจำบริษัทรักษา หรือเป็นเจ้าของหน้าที่ของสหกรณ์แห่งนี้ ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น หากสหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิก ก็จะต้องเป็นสมาชิกสมทบมาใช้บริการ และการใช้บริการนั้นมีสิทธิอะไรบ้าง ไม่มีสิทธิอะไร สหกรณ์ต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับชัดเจน และปัจจุบันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจำบริษัทรักษา จำกัด ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับชัดเจน แต่การเสนอให้สมาชิกสมทบ หรือพนักงานราชการ พนักงานอื่น ๆ เป็นสมาชิกสามัญนั้น สหกรณ์ต้องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับไปของจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการที่จะพิจารณาด้วยความรอบคอบคำนึงหลาย ๆ ด้าน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อสหกรณ์ในภาระผูกพันที่สมาชิกกลุ่มนี้ใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบันอาจไม่มีเงินอื่นใดเมื่อพ้นสภาพเหมือนกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ และการแก้ไขข้อบังคับกระทำได้ในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่อาจนำไปพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

ข้อ (2) สำหรับการเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ประกอบด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล สหกรณ์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดคุณสมบัติ การจ้าง การเลิกจ้าง การจ่ายบำเหน็จ ค่าชดเชย ไว้ครบถ้วน สำหรับการสิ้นสุดการจ้างเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง ข้อ 67 (4) อายุครบ 60 ปี เว้นแต่การจ้างต่อเป็นปี ๆ ทั้งนี้ไม่เกิน 65 ปี ดังนั้น การจ่ายเงินบำเหน็จหรือเงินชดเชย เป็นไปตามระเบียบสอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองแรงงาน จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงข้อสอบถาม ดังนี้

(3) ทำไมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ได้มากมีความเสี่ยงหรือไม่

ประธานฯ เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนดขึ้นคือ ใช้กับสมาชิกสามัญทุกคน ตามอัตราเงินเดือน และการชำระหนี้ภายในอายุงานที่เหลืออยู่ (ภายในอายุ 60 ปี)

(4) เครื่องแบบเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องแจกทุกปีหรือไม่

ประธานฯ แจกให้ตามความเหมาะสมเช่นเดียวกับหน่วยงาน โรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน

(5) ข้อมูลข่าวสารขอให้ทั่วถึงทุกหน่วย

ประธานฯ ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้แจ้งสมาชิกหลายช่องทาง เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ข้างห้องไอเปอร์ดอเตอร์ ห้องสหกรณ์และชั้นwimpop ซึ่งฝ่ายกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ที่จะดำเนินการแต่ขอให้สมาชิกได้รู้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้วย

(6) สมาชิกเหลือเวลาราชการไม่นานกว่าได้หรือไม่

ประธานฯ การยื่นกู้ของสมาชิก สหกรณ์จะคำนวณยอดที่ชำระภายในอายุราชการและหนี้คงเหลือเมื่อเกษียณและส่งชำระด้วยบำเหน็จ หรือบำเหน็จบำนาญรายเดือน หากอยู่ในหลักเกณฑ์ก็สามารถกู้ได้ปกติ

(7) ระยะเวลาการกู้ขอเป็น 6 เดือน ยื่นกู้ใหม่

ประธานฯ คณะกรรมการชุดใหม่จะนำพิจารณาความเหมาะสม

(8) การส่งจดหมายลงทะเบียนถึงสมาชิกเกษียณอายุเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้เปลี่ยนเป็นทุก 3 – 6 เดือน/ครั้ง หรือส่ง SMS

ประธานฯ รับไว้พิจารณาต่อไป แต่อาจมีความจำเป็นเพราะฝ่ายจัดการต้องส่งใบเสร็จของสหกรณ์ของผู้เกษียณทุกคนที่สหกรณ์หักเงินผ่านกรมบัญชีกลาง

6.2 การหักเงินปันผล เหลือคืนของสมาชิก เพื่อคืนเงินยืมทรงรณานิกิจสงเคราะห์(สส.รท และสส.ชสอ.)

และเบี้ยประกันชีวิต ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ดุยอดหักชำระรายคนตามสัญญาชั้นที่สหกรณ์ สมาชิกรายใดเงินไม่พอหักชำระเงินเพิ่มได้ใน วันที่ 3 พ.ย. 57

6.3 การจ่ายเงินรางวัลสมาชิก โอนเงินสดเข้าบัญชีของสมาชิกทุกราย ๆ ละ 500.- บาท รวมกับเงินปันผลเฉลี่ยคืน

6.4 การจับรางวัลให้แก่สมาชิก

- รางวัล 200 บาท (สมาชิกทุกคน) จำนวน 50 รางวัล (จับล่วงหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการ) สมาชิกรับเงินที่กรรมการด้านหลัง หากไม่มารับในวันนี้ให้ไปรับที่สหกรณ์ในวันที่ 3 พ.ย. 57
- รางวัลสมาชิกสมทบ (สมาชิกคน) จำนวน 35 รางวัล ๆ ละ 100 บาท (จับล่วงหน้าในที่ประชุมกรรมการ) สมาชิกรับเงินที่กรรมการด้านหลัง หากไม่มารับในวันนี้ให้ไปรับที่สหกรณ์ในวันที่ 3 พ.ย. 57
- จับรางวัล 500 บาท จำนวน 30 รางวัล (อยู่ในที่ประชุม 20 รางวัล อยู่เวร/ปฏิบัติงาน 10 รางวัล)
- จับรางวัล 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (อยู่ในที่ประชุม 3 รางวัล อยู่เวร/ปฏิบัติงาน 2 รางวัล)

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดประธานฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกผู้เข้าประชุม ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานในที่ประชุม
(นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์)

ลงชื่อ อุดมศักดิ์ แสงวณิช เลขานุการ
(นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช)

ลงชื่อ นุชนาฏ แก้วไทย ผู้จัดการ /ผู้จัดบันทึก
(นางนุชนาฏ แก้วไทย)