



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

.....

ผู้เข้าประชุม สมาชิกเข้าประชุม 355 คน จากสมาชิกทั้งหมด 500 คน
สมาชิกสมทบเข้าประชุม 67 คน จากสมาชิกสมทบทั้งหมด 78 คน
ปรากฏตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุมครั้งนี้แล้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นายอนุกุล | ไทยถนันดร | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ |
| 2. นายประกอบ | เผ่าพงศ์ | สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 3. นางสาวนันทวรรณ | ดวงโต | ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ |
| 4. นายนพรินทร์ | สุวรรณรัตน์ | นิติกร สนง.สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 5. นายสมยศ | คงสุขไทย | นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ |
| 6. นางสาวสิรินดา | ไกรวิลาส | นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ |
| 7. นางพิศุณ | แต้มแก้ว | ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี |

เมื่อสมาชิกพร้อมแล้ว นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวคำถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมสมาชิกสหกรณ์สงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรูปแบบสหกรณ์เสมอมา ภายใต้สหกรณ์ไทย ได้ร่วมพระบารมี

จากนั้นนายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและผลการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ประจำปีสิ้นสุดทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ต่อผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประธานพิธีเปิดการประชุมโดยสรุปว่า สหกรณ์มีสินทรัพย์ 467 ล้านบาทเศษ หนี้สิน 219 ล้านบาทเศษ มีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 17,064,574.67 บาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี 2558) จำนวน 1,630,818.59 บาท ได้เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไปยังสมาชิก รวบรวมร้อยละ 81.38 ของกำไรสุทธิ

นายอนุกุล ไทยถนอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมต่อการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามที่ประธานกรรมการ ได้กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นแหล่งเงินออมของสมาชิกไว้ใช้จ่ายในความจำเป็นและให้ผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยแก่สมาชิกด้วยความเป็นธรรม และได้บริการช่วยเหลือสมาชิกในด้านสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนได้จัดสวัสดิการแก่สมาชิกตลอดครอบครัวสมาชิก ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ขอให้สมาชิกสหกรณ์ได้ยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้อง ความเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ของทุกคนและส่วนรวม และขออำนวยการให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

และนายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 70,000 บาท ให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ต่อไป จากนั้นประธานกรรมการ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องให้แก่ นางสาวภัทรวดี แดงกระจ่าง บุตรนางมาลี แดงกระจ่าง สมาชิก ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2557 ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 ทุน และพร้อมกันนั้น ได้มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทนางสำราญ โพธิ์เสื่อ สมาชิกผู้เสียชีวิตจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชท. จำนวน 1,057,691.40 บาท และ สส.ชสอ. จำนวน 601,540 บาท

และนายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุม เวลา 13.45 น. ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายประกอบ | เผ่าพงศ์ | สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2. นางสาวนิ่มนวล | ดวงโต | ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ |
| 3. นายพรินทร์ | สุวรรณรัตน์ | นิติกร สนง.สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 4. นายสมยศ | คงสุขไทย | นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ |
| 5. นางสิรินดา | ไกรวิลาส | นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ |

1.2 แจ้งผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ชท.)

ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน แจ้งที่ประชุมว่า สส.ชท. มีสมาชิก ณ เดือน ตุลาคม 2559 จำนวน 145,588 คน รับเงินสงเคราะห์ 1,048,708.80 บาท อัตราสงเคราะห์ ศพละ 7.20 บาท ผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 543 ราย ปัจจุบันศูนย์ สอ.รพ.ประจวบฯ มีจำนวนสมาชิก 415 คน เสียชีวิตแล้ว 9 ราย จ่ายเงิน 8,566,413.- บาท สส.ชท. แจ้งการเรียกเก็บเงินคงสภาพสมาชิก ปี 2560 ซึ่งสหกรณ์จะดำเนินการแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

1.3 แจ้งผลการดำเนินงานของสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์สภครณ์สมาชิกร สส.ชสอ.

ผู้จัดการศูนย์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า สส.ชสอ. มีสมาชิก 240,616 คน รับเงินสงเคราะห์ 601,540 บาท อัตราสงเคราะห์สพละ 2.50 บาท ปัจจุบันศูนย์ สอ. รพ.ประจวบฯ มีสมาชิก 184 คน เสียชีวิต 1 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์ไปแล้ว จำนวน 606,595.20 บาท

1.4 แจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการสส รท (กส รท.)

ผู้จัดการศูนย์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า กส รท. มีสมาชิก จำนวน 20,000 คน รับเงินสวัสดิการ 1,000,000 บาท สอ. รพ. ประจวบฯ มีสมาชิก 45 คน

1.5 การหักเงินปันผล เงิน เหลือคืนเพื่อคืนเงินยืมทรองอาปนกิจสงเคราะห์ สส.รท , สส.ชสอ. , กส รท. และประกันชีวิตตามสัญญาขี้ม และ เพื่อความสะดวกในการขี้มเพื่อคงสภาพปี2560 เมื่อมีการเรียกเก็บสภครณ์จะโอนเงินชำระสมาคมฯโดยถือเป็นการขี้มอัตโนมัติตามเงื่อนไขในคำขี้มขอม เว้นสมาชิกไม่ประสงค์ขี้มให้ชำระเองได้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ประธานฯมอบให้นายอุดมศักดิ์ แสงวนิช เลขานุการ สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณารับรองตามเอกสาร (ภาคผนวก)

ที่ประชุม รับรองว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสภครณ์ระหว่างปี

ประธานฯ แจ้งจำนวนสมาชิกที่ประชุมทราบ ดังนี้

สมาชิก	จำนวน (คน)	สมาชิก(สมทบ)	จำนวน (คน)
1 ตุลาคม 58 จำนวนสมาชิก ยกมา	494	1 ตุลาคม 58 จำนวนสมาชิก ยกมา	90
รับเพิ่มระหว่างปี	6	รับเพิ่มระหว่างปี	12
เปลี่ยนแปลงสถานะ	10		
รวมจำนวนสมาชิก	510	รวมจำนวนสมาชิก	102
ขาดจากสมาชิกภาพ		ขาดจากสมาชิกภาพ	
- เสียชีวิต	0	- เสียชีวิต	0
- ลาออก	10	- ลาออก	14
- ถูกให้ออก	0	- ถูกให้ออก	0
		-เปลี่ยนแปลงสถานะ	10
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	500	คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	78

รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด (สมาชิก + สมาชิกสมทบ) 578 คน

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 เรื่องรับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2559

นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ ขอแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามใบสำคัญรับจดทะเบียน เลขที่ กพธ.48/2523 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2523 โดยให้เริ่มดำเนินการธุรกิจตั้งแต่เดือน เมษายน 2523 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 36 ปี ในนามคณะกรรมการดำเนินการขอแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์รอบปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อรายงานสมาชิกทราบ ดังนี้

1. ด้านผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน				
รายการ	30 ก.ย.59	30 ก.ย.58	เพิ่ม	ลด
1.1 จำนวนสมาชิก	578	584	0.00	6
1.2 สินทรัพย์รวม	467,287,684.95	402,797,677.86	6,353,112.37	-
1.3 ทุนเรือนหุ้น	215,451,180.00	196,181,530.00	19,269,650.00	-
1.4 ทุนสำรอง	15,194,646.47	13,651,270.86	1,543,375.61	-
1.5 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	432,081.51	352,771.04	79,310.47	-
1.6 เงินลงทุนระยะยาว (หุ้น ช.ส.อ.)	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	-
1.7 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	206,742,091.58	176,550,395.14	30,191,696.44	-
1.8 เงินฝากออมทรัพย์ (เพื่อเรียก)	11,776,631.89	0.00	11,776,631.89	-
1.8 เงินฝากสหกรณ์อื่น	44,691,861.92	39,651,465.43	5,040,396.49	-
1.9 เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี	283,781,420.00	231,817,206.00	51,910,214.00	-
1.10 สมาชิกชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี	255,197,090.03	202,381,423.73	52,815,666.30	-
1.11 ลูกหนี้เงินกู้	376,907,337.83	348,323,007.86	28,584,329.97	-
1.12 ทุนของสหกรณ์	248,142,482.65	210,185,571.90	37,956,910.75	-
1.13 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนการลงทุน	27,209,204.79	24,070,585.55	3,138,619.24	-
1.14 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	50,542.22	49,550.60	991.62	-
1.15 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	7,870,323.41	6,375,066.18	1,495,257.23	-
1.16 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	4,640,306.00	4,709,306.00	0.00	69,000.00
1.17 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,393,848.93	2,311,313.89	82,535.04	-
1.18 กำไรสุทธิประจำปี	17,064,574.67	15,433,755.98	1,630,818.69	-

2. ด้าน การให้เงินกู้แก่สมาชิก

รายการ	เงินกู้ฉุกเฉิน	เงินกู้สามัญ	เงินกู้พิเศษ	รวมทั้งสิ้น
ยกมาต้นปี	441,100.00	339,287,129.35	8,594,778.51	348,323,007.86
ให้กู้อหว่างปี	5,045,600.00	274,923,820.00	3,812,000.00	283,781,420.00
รวม	5,486,700.00	614,210,949.35	12,406,778.51	632,104,427.86
รับชำระ ระหว่างปี	5,169,805.00	245,366,502.35	4,660,782.68	255,197,090.03
คงเหลือสิ้นปี	316,895.00	368,844,447.00	7,745,995.83	376,907,337.83

3. ด้านการรับเงินฝากจากสมาชิก

รายการ	ออมทรัพย์(เพื่อเรียก)	ออมทรัพย์พิเศษ	รวมทั้งสิ้น
ยกมาต้นปี	0.00	176,550,395.14	176,550,395.14
ฝากเพิ่มระหว่างปี	13,082,931.89	47,549,114.70	60,632,046.59
รวม	13,082,931.89	224,099,509.84	237,182,441.73
ถอนคืนระหว่างปี	1,306,300.00	17,357,418.26	18,663,718.26
คงเหลือสิ้นปี	11,776,631.89	206,742,091.58	218,518,723.74

4. ด้านการกู้ยืมเงิน จากสถาบันการเงิน

รายการ	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคาร ธกส.	ธนาคารออมสิน	หมายเหตุ
ยกมาต้นปี	0.00	0.00	0.00	อัตราดอกเบี้ย ระหว่าง ร้อยละ 5.0 – 5.625 ต่อปี
กู้อหว่างปี	0.00	0.00	0.00	
ชำระคืนระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	
คงเหลือสิ้นปี	0.00	0.00	0.00	

การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาบริการสมาชิกนั้น มีคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำประกัน ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 120 ล้านบาท

5. ด้านการฝากเงินกับสหกรณ์อื่น

รายการ	สอ.บน 5 จำกัด	สอ.หนึ่งเจ็ด ดชด. จำกัด	สกก.โรงสีข้าวฯ จำกัด	หมายเหตุ
ยกมาต้นปี	8,269,724.33	10,117,808.21	5,000,000.00	อัตราดอกเบี้ย เงินฝากระหว่างสหกรณ์ ร้อยละ 4.25 - 4.75 ต่อปี
ฝากเพิ่มระหว่างปี	141,785.54	26,162,543.84	239,463.20	
ถอนคืนระหว่างปี	5,000,000.00	0.00	239,463.20	
คงเหลือสิ้นปี	3,411,509.87	36,280,352.05	5,000,000.00	

6. ด้านการลงทุนตัวสัญญาใช้เงิน

รายการ	สอ.ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	หมายเหตุ
ยกมาต้นปี	0.00	0.00	อัตราดอกเบี้ย ตัวสัญญา ร้อยละ 3.70- 5.00 ต่อปี ระยะเวลา 36 -60 เดือน
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	25,000,000.00	10,000,000.00	
ถอนคืนระหว่างปี	0.00	6,000,000.00	
คงเหลือสิ้นปี	25,000,000.00	4,000,000.00	

7 ด้านรายได้ – รายจ่าย และกำไรสุทธิประจำปี

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	หมายเหตุ
สหกรณ์มีรายได้ รวม	27,328,747.01	24,120,136.15	กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,630,818.69 บาท
สหกรณ์มีรายจ่าย รวม	10,264,172.34	8,686,380.17	
กำไรสุทธิประจำปี	17,064,574.67	15,433,755.98	

8 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์

รายการ	รายจ่าย	รายรับ
ขอยกมา		45,685.00
จัดสรรกำไรเพิ่ม		100,000.00
สนับสนุนโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	70,000.00	
สนับสนุนงานปีใหม่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	20,000.00	

ร่วมทอดผ้าป่าโรงพยาบาลหาดใหญ่	1,000.00	
สนับสนุน วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2559	8,800.00	
ร่วมทอดผ้าป่าโรงพยาบาลศรีสังวาลย์	1,000.00	
ร่วมทอดผ้าป่าวัดวิเวกคลองวาฬ	500.00	
สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร จนท. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	35,000.00	
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		9,385.00

9. การใช้ทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ

รายการ	รายจ่าย	รายรับ
ยอดยกมา		60,385.00
จัดสรรกำไรเพิ่ม		130,000.00
จ่ายทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุปี 2559 จำนวน 14 ราย	164,250.00	
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		26,135.00

10. การใช้ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

รายการ	รายจ่าย	รายรับ
ยอดยกมา		35,000.00
จัดสรรกำไรเพิ่ม		35,000.00
นางศศิธร พรหมวิกร ถึงแก่กรรม	10,000.00	
นางสำราญ โพธิ์เสือ ถึงแก่กรรม	10,000.00	
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		50,000.00

11. การใช้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

รายการ	รายจ่าย	รายรับ
ยอดยกมา		16,500.00
จัดสรรกำไรเพิ่ม		40,000.00
จ่ายทุนการศึกษาโครงการสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	3,000.00	
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		53,500.00

12. การใช้ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รายการ	รายจ่าย	รายรับ
ยอดยกมา		11,236.00
จัดสรรกำไรเพิ่ม		40,000.00
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		51,236.00

13. การใช้ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

รายการ	รายจ่าย	รายรับ
ยอดยกมา		3,100.00
จัดสรรกำไรเพิ่ม		35,000.00
มารดาของนางทิพวรรณ ต้นประเสริฐ	500.00	
ค่าพวงหรีดนางทิพวรรณ ต้นประเสริฐ	400.00	
มารดาของนางพนิดา ไกรนรา	900.00	
มารดาของนางสุดาพร กาญจนศิษฐ์	500.00	
มารดาของนางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย และมารดาของนางวัชรีย์ ชาติเกษม	1,500.00	
ค่าพวงหรีดของนางศศิธร พรหมวิกร	400.00	
มารดาของนางมาลี แดงกระจ่าง	1,000.00	
มารดาของนางกิ่งรัก ฤทธา	500.00	
บิดาของนายเฉลิม พูลสวัสดิ์	500.00	
ค่าพวงหรีดบิดาของนายเฉลิม พูลสวัสดิ์ และนางอุไร เฟื่องวงศ์	800.00	
บิดาของนางประยงค์ ชูชื่น	500.00	
บิดาของนางอาภาพรรณ สุวรรณวัฒน์ และบิดาของนางประยงค์ ชูชื่น	1,500.00	
มารดาของน.ส.อารีย์ สิ้นฉลอง	500.00	
บุตรสาวของนางมาลี เพชรลีเขียว	500.00	
ค่าพวงหรีดบุตรสาวของนางมาลี เพชรลีเขียว	500.00	
มารดาของนายรุ่งโรจน์ ภูระย้า	1,000.00	
บิดาของ น.ส.กรรณก นิมิตต์ศิริ และมารดาของนางอารีย์วรรณ ปราชพานิช	1,400.00	
บิดาของนายมนัส จันทรวงศ์	1,000.00	
มารดาของนางชลธิชา พัฒนโสภณพงศ์	1,000.00	
ค่าพวงหรีดบิดาของนางจารุณี บุญทะศรี	400.00	

มารดาของนางเหมือนฝัน กล้าอาจ	500.00	
บิดาของนางจารุณี บุญทะศรี	500.00	
บิดาของนายสุทธิพงษ์ ศิริมัย	500.00	
บิดาของนางอัจฉรา แดงทอง	500.00	
มารดาของนางครุณี นพคุณวิชัย	900.00	
มารดาของนางสมบูรณ์ เฟ่งสุวรรณ	900.00	
บิดาของนางสุพรรณิ ประดิษฐ์สถาวงษ์	500.00	
มารดาของนางมุลิกา แทนคุณ และค่าพวงหรีดนางสำราญ โพธิ์เสื่อ	1,000.00	
มารดาของน.ส.ศิริวรรณ พุฒหอมรัตน์	500.00	
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		16,500.00

14. การใช้ทุนสวัสดิการอุปถัมภ์

รายการ	รายจ่าย	รายรับ
ยอดยกมา		50,000.00
จัดสรรกำไรเพิ่ม		10,000.00
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		60,000.00

15. การใช้ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์

รายการ	รายจ่าย	รายรับ
ยอดยกมา		44,316.91
จัดสรรกำไรเพิ่ม		30,000.00
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		74,316.91

16. ด้านการพัฒนาบุคลากร

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ในปี 2559 ได้สนับสนุนส่งบุคลากรเข้าประชุม อบรม สัมมนา โครงการ หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้ถูกต้องส่งผลประโยชน์ให้กับสมาชิก

วัน เดือน ปี	ผู้เข้าประชุม/ อบรม/ สัมมนา	เรื่อง/ หลักสูตร	ผู้จัด
4 ธ.ค. 58	นางนุชนาฏ แก้วไทย (ผจก.)	การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์	สนง.สหกรณ์จังหวัด
7 – 9 ธ.ค.58	นางวรรณฉวี เกลี้ยงมน (จนท.บัญชี)	การบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16

23-24 ธ.ค.58	นางนุชนาฏ แก้วไทย (ผจก.)	การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
25 มี.ค. 59	นางนุชนาฏ แก้วไทย (ผจก.)	การแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่1	สนง.สหกรณ์จังหวัด
16 มิ.ย. 59	นางนุชนาฏ แก้วไทย (ผจก.)	การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์	สนง.ตรวจบัญชีฯ
30 มิ.ย. 59	นางนุชนาฏ แก้วไทย (ผจก.)	การแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่2	สนง.สหกรณ์จังหวัด
1 ส.ค. 59	นางนุชนาฏ แก้วไทย (ผจก.)	การขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.สหกรณ์จังหวัด
8-9 ส.ค.59	นางนุชนาฏ แก้วไทย (ผจก.)	การบริหารการเงินการลงทุนภายใต้กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายฟอกเงินที่ผู้บริหารพึงรู้ รุ่นที่ 1	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
31 ส.ค. 59	นางนุชนาฏ แก้วไทย (ผจก.)	การแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่3	สนง.สหกรณ์จังหวัด
24 -25 ก.ย.59	นางนุชนาฏ แก้วไทย (ผจก.) นางวรรณฎี เกตุยมน(จนท.บัญชี)	การพัฒนาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ	ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาค ตะวันตก

17. ด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สหกรณ์ได้จัดทำระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ www.phk-coop.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวได้สะดวก เช่น จำนวนทุนเรือนหุ้น จำนวนเงินฝาก จำนวนหนี้คงเหลือ การเป็นผู้ค้าประกัน ผู้รับผลประโยชน์ ตลอดจนสามารถศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ คาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของสหกรณ์ จากเว็บไซต์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกติดตามความเคลื่อนไหวของสหกรณ์

18. การจัดทำคู่มือคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ได้จัดทำคู่มือสมาชิก แจกจ่ายให้สมาชิกทุกคน จำนวน 500 เล่ม เพื่อเป็นคู่มือในการใช้บริการกับสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งในคู่มือมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกผู้ให้บริการไปแล้วในปี 2558

สำหรับในปี 2559 ได้จัดทำคู่มือคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการดำเนินการ ได้ศึกษาและเรียนรู้วิธีปฏิบัติ บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการต่อสหกรณ์ และบทบาทในฐานะผู้แทนของสมาชิก, บทบาทในฐานะผู้แทนของสหกรณ์, บทบาทในฐานะผู้บริหารสหกรณ์ บทบาทในฐานะตัวแทน และบทบาทในฐานะผู้ให้บริการ มีอำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ อำนาจตาม ข้อบังคับสหกรณ์ อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทางนิตินัย คุณสมบัติกรรมการ การพ้นจากตำแหน่ง เป็นต้น

19. ด้าน การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์

สหกรณ์ได้ดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ในการดำเนินงานตามรายงาน การสอบบัญชีประจำปี 2550 (ลูกหนี้คลาดเคลื่อน และเงินสดขาดบัญชี) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาตามมาตรา 22 (1) และตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการดำเนินการ ได้มีมติดำเนินการฟ้องคดี โดยได้มอบอำนาจ / มอบหมายให้ผู้จัดการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ ดำเนินการยื่นฟ้องคดี กรณีลูกหนี้คลาดเคลื่อนผู้กระทำให้เสียหายได้ชดใช้เป็นรายเดือน ตามคำสั่งศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับเงินสดขาดบัญชีได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับผิดชอบทำให้สหกรณ์ ได้รับความเสียหาย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20. คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 จำนวน 15 คน มีวาระและการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง			
			วาระที่ 1		วาระที่ 2	
			ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 1	ปีที่ 2
1	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	ประธานกรรมการ				✓
2	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	รองประธานกรรมการคนที่ 1		✓		
3	นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช	เลขานุการ			✓	
4	นางเบ็จมาศ ศรีกระภา	เหรัญญิก	✓			
5	นายชาญวิทย์ กรนันทน์	กรรมการ			✓	
6	นางรัชนิบูลย์ บุญเรือง	กรรมการ				✓
7	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ				✓
8	นางมะลิวรรณ พรเงิน	กรรมการ		✓		
9	นางสาวภรณ์ แก้วแดง	กรรมการ	✓			
10	นางสาวสุวัจน่า พันธุ์นาค	กรรมการ	✓			
11	นางพุดศรี อิ่มอาบ	กรรมการ		✓		
12	นางสาววิจิตรา น้ำเพชร	กรรมการ		✓		
13	นางพงศพัศ ปรีดา	กรรมการ	✓			

14	นายวสุ	แสงเดช	กรรมการ			✓	
15	นายเฉลิม	พูลสวัสดิ์	กรรมการ	✓			

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 นางสาวนิ่มนวล ดวงโต ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 คน ดังนี้

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	วันเริ่มปฏิบัติงาน
1	นางนุชนาถ แก้วไทย	ผู้จัดการ	4 มกราคม 2553
2	นางวรรณฤดี เกลี้ยงมน	เจ้าหน้าที่บัญชี	21 กุมภาพันธ์ 2554
3	นางสาวมัทวิธา แก้วแจ่มใส	เจ้าหน้าที่การเงิน	1 พฤศจิกายน 2550
4	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	1 เมษายน 2551

การดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2559 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมดำเนินการบริหารจัดการด้านสินเชื่อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสหกรณ์ ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ทราบเป็นระยะการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้เป็นผลสำเร็จ ด้วยได้รับความร่วมมือจากสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบกิจการเป็นอย่างดีเป็นผลให้สหกรณ์ได้รับความสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุม รับทราบ

3.3 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ของผู้ตรวจสอบตรวจกิจการประจำปี 2559

ประธานฯมอบให้ นางพิภุณ แต้แก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แจ้งผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ สรุป ดังนี้

1. ด้านบริหารทั่วไป ไปไปตามวัตถุประสงค์ ปฏิบัติตามแผนงานงบประมาณ ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์
2. ด้านบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน
3. ด้านการเงิน การรับ – จ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
4. ด้านเงินรับฝาก และจ่ายคืนเงินฝาก เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
5. ด้านสินเชื่อ เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ การค้าประกัน ครบถ้วน
6. ด้านการลงทุน ลงทุนในหุ้น ชสอ. และฝากสหกรณ์อื่น
7. ด้านหนี้สิน ในระหว่างปีไม่มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน
8. การติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุง ในระหว่าง 2559 ผู้ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดำเนินการในที่ประชุมประจำเดือน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ที่ประชุม รับทราบ

3.4 เรื่องรับทราบการดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์ ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า ในปี 2559 สหกรณ์ได้จัดโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จังหวัดเชิงเพชรบูรณ์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตในท้องถิ่น และได้ให้คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสหกรณ์อื่น เพื่อนำเป็นแนวทางมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพฐานะการเงินและขนาดของสหกรณ์ ตลอดจนได้มีโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ด้วยกันต่อไป ภายหน้า โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 จำนวน 200,000 บาท จ่ายไปตามโครงการฯ จำนวน 189,400 บาท อนึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก สมาชิก 11,040 คน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. มีสินทรัพย์ 15,000 ล้านบาท
2. ผลกำไรสุทธิประจำปี 460 ล้านบาท ปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 6.80
3. การให้บริการเงินกู้สามัญ สูงสุด 70 เท่า ไม่เกิน 4 ล้านบาท (จำนวนเท่าขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก)
4. การค้าประกันสูงสุด 6 คน ขึ้นอยู่กับวงเงินการกู้
5. ส่งชำระ 240 งวด
6. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
7. การกู้ฉุกเฉิน ครั้งหนึ่งของเงินเดือน ชำระ 6 งวด
8. การกู้พิเศษ ร้อยละ 75 ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
9. ด้านเงินรับฝากจากสมาชิก รวม 2,408 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.50 – 4.00 ต่อปี
10. ด้านเงินกู้ยืมจากแหล่งอื่น ๆ รวม 4,670 ล้านบาท
11. ด้านสวัสดิการ
 - สมาชิกถึงแก่กรรม สูงสุด 150,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ เป็นสมาชิก)
 - ประกันภัยกลุ่ม 150,000 บาท / ประกันอุบัติเหตุ 300,000 บาท
 - สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ อายุ 65 ปี 70 ปี จ่าย 1,000 บาท ปีต่อไป ปีละ 1,000 บาท
 - สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ จัดทำกิจกรรมกลุ่มสอนอาชีพเสริมแก่สมาชิก
 - สวัสดิการการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่
 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

นอกจากนั้นสมาชิกสหกรณ์ ได้ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น ภูทับเบิก ภูมโนโล วัดผาซ่อนแก้ว เป็นต้น

ที่ประชุม รับทราบ

3.5 เรื่องกำหนดแผนอบรมคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และแผนการอบรมสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2560 จากทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม

ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการศึกษาอบรมคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ ตลอดจนการจัดกิจกรรม การศึกษาดูงาน การค้นคว้า การวิจัย ให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ ซึ่งในปี 2559 สหกรณ์ไม่พร้อมดำเนินการ ดังนั้น ในปี 2560 ขอกำหนดแผนอบรมตัวเข้มคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการตลอดจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก สำหรับวิธีการและรายละเอียดอื่นๆ คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาหลักสูตรตามความเหมาะสมต่อไปโดยใช้เงินทุนตามระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

ที่ประชุม รับทราบและให้ดำเนินการไปตามแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดทางบัญชี 30 กันยายน 2559

ประธานฯมอบให้ นางสาวนันทวัล ดวงโต ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2559 ซึ่งแจ้งผลการตรวจบัญชีในรอบปี 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ให้ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบกระแสเงินสด และรายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (แบบ RQ 2) ระดับ “ดีมาก “ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านสินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	จำนวน	88,375,956.70	บาท
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	จำนวน	378,911,728.25	บาท
2. ด้านหนี้สิน	หนี้สินหมุนเวียน	จำนวน	218,742,122.30	บาท
	หนี้สินไม่หมุนเวียน	จำนวน	403,080.00	บาท
3. ด้านทุนของสหกรณ์	ทุนเรือนหุ้น	จำนวน	215,451,180.00	บาท
	ทุนอื่นๆ	จำนวน	32,691,302.65	บาท

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ **จำนวน 467,287,684.95 บาท**

การดำเนินงานในรอบปี 2559 มีรายได้ 27,209,204.79 บาท รายจ่าย 10,144,630.12 บาท กำไรสุทธิ ประจำปี 17,064,574.67 บาท สภาพคล่องของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ และควรมีการรักษาสภาพคล่องเพื่อคืนผู้ฝาก และขอให้สมาชิกได้สอบถาม

ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณารายงานการสอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนของสหกรณ์ สิ้นสุดทางบัญชี 30 กันยายน 2559 โดยตลอดแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559

4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559

ประธานฯชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ได้มีมติเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้พิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71 (3) ตามรายการ ดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีทางบัญชี 30 กันยายน 2559					
		ปีบัญชี 2559		ปีบัญชี 2558	
		ปันผล 5.85 เหลือคืน 8.25		ปันผล 5.85 เหลือคืน 8.0	
	รายการจัดสรร	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
	กำไรสุทธิ	17,064,574.67	100	15,433,756.08	100
1	เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จัดสรร 10.30	1,757,705.19	10.30	1,543,375.61	10.00
2	เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	10,000.00	0.06	10,000.00	0.06
3	เป็นเงินปันผล ตามหุ้นร้อยละ 5.85ของหุ้นที่มีอยู่	11,893,350.32	69.70	10,811,276.00	70.05
4	เป็นเงินเหลือคืน ร้อยละ 8.25 ของดอกเบี้ย	1,992,879.66	11.68	1,794,644.00	11.63
5	เป็น โบนัสคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	1,000,000.00	5.86	850,000.00	5.51
6	เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม (51,236)	30,000.00	0.17	40,000.00	0.26
7	เป็นทุนส่งเสริมการศึกษานูตรสมาชิก (53,500)	0.00	0	40,000.00	0.26
8	เป็นทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ (26,136)	170,000.00	1.00	130,000.00	0.84
9	เป็นทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (16,500)	15,000.00	0.09	35,000.00	0.24
10	เป็นทุนสวัสดิการอุปถัมภ์ (60,000)	0.00	0	10,000.00	0.06
11	เป็นทุนสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม (50,000)	20,000.00	0.12	35,000.00	0.24
12	เป็นทุนสาธารณประโยชน์ (9,385)	150,000.00	0.88	100,000.00	0.65
13	เป็นทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ (74,316.91)	25,000.00	0.14	30,000.00	0.19
14	เป็นทุนรักษาระดับเงินปันผล (91,008.60)	639.50	0.00	4,460.47	0.03
	รวม		100.00		100.00

ที่ประชุมใหญ่ได้สอบถามจนเป็นที่เข้าใจแล้ว จึงมีมติ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามเสนอ

เปรียบเทียบ กำไร 100 บาท

คืนให้สมาชิก 81.38 บาท เพื่อส่วนรวม 2.40 บาท

ตามกฎหมาย 10.36 บาท ผลตอบแทนการทำงาน 5.86 บาท

4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

16

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดแผนงานงบประมาณประมาณการรายได้ และเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แผนงานประจำปี 2560

แผนงาน	หน่วย วัด	ปี 2559		แผนงานปี 2560	คำชี้แจงประกอบ
		แผนงาน	ผลงาน		
1. แผนการรับสมาชิก					
- รับสมาชิก (สามัญ)	คน	10	6	20	คาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
- รับสมาชิกสมทบ	คน	20	12	10	
2. แผนระดมทุน					
- สมาชิกถือหุ้นเพิ่ม	บาท	20,000,000.00	22,860,800.00	25,000,000.00	เพื่อนำมาเป็นทุน หมุนเวียนบริการสมาชิก
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่ม	บาท	50,000,000.00	47,549,114.00	10,000,000.00	
- เงินฝากออมทรัพย์(เพื่อเรียก)	บาท	0.00	13,082,930.00	30,000,000.00	
3. แผนการดำเนินธุรกิจ					
- ให้เงินกู้แก่สมาชิก	บาท	235,000,000.00	245,366,502.35	255,000,000.00	- ให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพิ่ม
- รับชำระหนี้คืน	บาท	201,000,000.00	274,923,820.00	285,000,000.00	- ลน. ลีน ก.ย. 59 = 376 ล้านเศษ
- กู้ยืมจากแหล่งเงินทุน	บาท	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	- ออกตั๋วระหว่างปี/เครดิตเงินสด
- เงินฝากสหกรณ์อื่นๆ	บาท	30,000,000.00	43,340,523.74	10,000,000.00	- นำไปฝากในสหกรณ์อื่น
- ตัวสัญญาใช้เงินสหกรณ์อื่น	บาท	0.00	25,000,000.00	20,000,000.00	- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับสหกรณ์อื่น
- ตัวสัญญาใช้เงิน ชสอ.	บาท	0.00	4,000,000.00	20,000,000.00	หรือ ชุมนุมฯ
4. แผนการพัฒนาบุคลากร					
- กรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ	บาท	0.00	0.00	80,000.00	- เพื่อให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้มีความรู้ความ เข้าใจบทบาทสิทธิ หน้าที่ ของตนเองนำไปปฏิบัติงาน (ใช้ทุนศึกษาอบรม)
5. แผนงานการสร้างคุณค่า อุดมการณ์สหกรณ์					
- คนดีศรีสหกรณ์	บาท	0.00	0.00	5,000.00	- เพื่อยกย่องบุคคลที่เป็นตัวอย่าง แก่บุคคลอื่น ได้อย่างดีด้านการรู้จัก ประหยัด อดออม สะสมทีละน้อย สม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างได้ดี

2. ประมาณการรายได้ประจำปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2560

17

รายการ	ปี 2559		ปี 2560 ประมาณการไว้
	ประมาณการไว้	รับจริง	
1. ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก	24,785,000.00	24,338,424.85	25,380,000.00
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	30,000.00	11,949.12	15,000.00
3. ดอกเบี้ยรับจากสหกรณ์อื่น	1,700,000.00	2,109,844.06	2,200,000.00
4. ดอกเบี้ยรับตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	602,770.54	1,273,000.00
5. ผลตอบแทนจากลงทุนถือหุ้นชสอ.	145,000.00	145,397.26	150,000.00
6. รายได้อื่น ๆ	197,000.00	119,545.22	160,000.00
รวมรายได้	26,857,000.00	27,328,747.01	29,178,000.00

3. ประมาณการรายจ่ายประจำปีประจำปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 (รายละเอียดประกอบ)

รายการ	ปี 2559		ปี 2560 ประมาณการไว้
	ตั้งไว้	จ่ายจริง	
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายและการลงทุน	6,800,000.00	7,870,323.41	8,500,000.00
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	1,056,640.00	1,151,262.00	1,151,440.00
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	35,000.00	31,238.95	35,000.00
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	150,000.00	132,345.88	150,000.00
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,180,520.00	1,079,002.10	1,148,520.00
	9,222,160.00	10,264,172.34	10,984,960.00

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

หมวดรายจ่าย	ปี 2559		ตั้งงบประมาณ ปี 2560	คำชี้แจงประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน				
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	6,500,000.00	7,870,323.41	8,300,000.00	-จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราร้อยละ 4
1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	300,000.00	0.00	200,000.00	-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงินกรณี สหกรณ์มีความจำเป็นต้องกู้ยืม
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
2.1 เงินเดือนค่าจ้าง	836,640.00	844,029.00	895,440.00	-เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการรวม 12 เดือน 4 คน เดือนละ 74,620 บาท(รวมการเลื่อนขั้น เงินเดือน)
2.2 ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่	78,000.00	78,000.00	78,000.00	-เป็นค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ จำนวน 4 คน เดือนละ 6,500 บาท รวม 12 เดือน
2.3 ค่าล่วงเวลาและทำงาน วันหยุด	30,000.00	24,644.00	30,000.00	-กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนงานปีบัญชีสิ้นปี งาน บันทึผลเฉลี่ยคืน งานเตรียมประชุมใหญ่ และอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
2.4 เงินสมทบประกันสังคม	20,000.00	17,997.00	20,000.00	-สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของ เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 3 คน
2.5 สวัสดิการเจ้าหน้าที่	5,000.00	3,600.00	5,000.00	-ค่าน้ำดื่มเจ้าหน้าที่ เดือนละ 400 บาท(เฉลี่ย100บาท ต่อคน) และ ค่าของเยี่ยมเจ็บป่วยพักรักษาตัว ร.พ. ครั้งละ300 บาท
2.6 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-ค่าชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ คนละ 3,000 บาท 4 คน
2.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ประชุมอบรมสัมมนา	30,000.00	22,492.00	30,000.00	-เจ้าหน้าที่ไปประชุมอบรมสัมมนาเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ค่าลงทะเบียน
2.8 บำเหน็จเจ้าหน้าที่	45,000.00	0.00	0.00	-จ่ายบำเหน็จเมื่อเจ้าหน้าที่ออกจากงาน (เงินเดือนสุดท้าย* จำนวนปี) ปีละ 1 เท่า ของเงินเดือน เจ้าหน้าที่ 3 คน
2.9 เงินชดเชยตามพรบ.คุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. 2541	0.00	148,500.00	81,000.00	- จ่ายเงินชดเชยเพื่อเจ้าหน้าที่พ้นจากตำแหน่ง ตามสัญญาจ้าง

หมวดรายจ่าย	ปี 2559		ตั้งงบ ปี 2560	คำชี้แจงประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์				
3.1 ค่าเสื่อมราคา	35,000.00	31,238.95	35,000.00	- เป็นค่าเสื่อมครุภัณฑ์ตัดจ่ายตามหลักการบัญชี
4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
4.1 ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	150,000.00	132,345.88	150,000.00	-เป็นค่าประกันภัยกลุ่มให้สมาชิกสหกรณ์ กรณีเสียชีวิตทุนประกัน รายละ 50,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
5.1 โครงการทัศนศึกษาดูงาน	200,000.00	189,400.00	200,000.00	-จัดทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น เพื่อสร้าง ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.2 วัสดุสำนักงาน	40,000.00	23,992.00	40,000.00	-เป็นค่าเครื่องใช้สำนักงาน กระดาษพิมพ์ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	20,000.00	11,956.11	20,000.00	-เป็นค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์รายงาน จากระบบ โปรแกรมงานสหกรณ์ออมทรัพย์
5.4 ค่าใช้จ่ายทั่วไป(อื่นๆ)	40,000.00	45,442.82	50,000.00	- เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วยการ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินปันผล เฉลี่ยคืน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพนักงานขับรถไปประเมินที่ดิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เดือนละ 500 บาท) ค่าทำความสะอาดสำนักงาน (เดือนละ 500 บาท) ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก เกษียณอายุหรือลาออกที่เป็นสมาชิกไม่ครบตาม ระเบียบ หรือเคยเป็นและไม่เป็นสมาชิก
5.5 ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	20,000.00	15,527.67	20,000.00	-เป็นค่าโทรศัพท์ ค่าส่งแฟกซ์ และค่าไปรษณีย์ และค่าอากรแสตมป์
5.6 ค่าตอบแทนในการ ปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่การเงิน ร.พ.	12,000.00	10,344.50	12,000.00	-เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน ร.พ. ในการหัก เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง ตามจำนวน สมาชิก รายละ 1.50 บาทต่อปี

หมวดรายจ่าย	ปี 2559		ตั้งงบ ปี 2560	คำชี้แจงประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
- ประธานกรรมการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานต่างๆ
- เลขานุการ	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-ค่าตอบแทนเลขานุการในการจัดทำวาระการประชุม รายงานการประชุมต่าง ๆ เดือนละ 750 บาท
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์
- การจัดทำนิติกรรมจ้าง	2,000.00	1,000.00	2,000.00	-ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ไปจัดทำนิติกรรมจ้าง ครั้งละ 200 บาท/คน
5.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ กิจการประจำปี	36,000.00	36,000.00	36,000.00	- ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีของสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ จำนวน 1 คน เดือนละ 3,600 บาท
5.8 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-เป็นค่าสอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีประจำปีของสหกรณ์
5.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ใหญ่สามัญประจำปี	475,000.00	461,561.00	477,000.00	-ค่าจัดทำรายงานประจำปีสี่และवाद้า รวม 200 เล่ม จำนวน 26,000 บาท -ค่าจัดทำรายงานประชุมใหญ่ปีครั้งที่แล้ว 200 เล่ม จำนวน 5,000 บาท -ค่าของรางวัลที่ระลึกสมาชิก 580 คนๆละ 500 บาท จำนวน 290,000 บาท -ค่ารางวัลสมาชิกผู้เข้าประชุม 30,000 บาท -ค่าของจับรางวัลสมาชิก 35,000 บาท -ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม 35,000 บาท -ค่าเบี้ยตอบแทนลงคะแนนสรรหาและอื่นๆ จำนวน 46,000 บาท ค่าของที่ระลึกหน่วยงาน จัดห้องประชุม ทำความสะอาด และอื่นๆ 10,000 บาท (ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ถัวจ่ายได้)
5.10 ค่าเบี้ยประชุม	42,000.00	40,200.00	42,000.00	- เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน 14 ครั้งๆ ละ 200 บาทต่อคน
- ประชุมกรรมการดำเนินการ	3,000.00	1,500.00	3,000.00	- เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 5 คน ครั้งๆละ 100 บาทต่อคน
- ประชุมกรรมการเงินกู้	12,000.00	11,600.00	12,000.00	-เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 5 คน ครั้งๆละ 200 บาท ต่อคน
- คณะกรรมการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	3,000.00	-เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 5 คนครั้งๆละ 100 บาทต่อคน

หมวดรายจ่าย	ปี 2559		ตั้งงบ ปี 2560	คำชี้แจงประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
- คณะอนุกรรมการอื่นๆ	3,000.00	600.00	2,000.00	-เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือเบี้ยเลี้ยงคณะอนุกรรมการ อื่นๆตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นขึ้นตามความ จำเป็น ครั้งละ 100 บาท /คน
5.11 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าที่พัก				
- คณะกรรมการดำเนินการ	15,000.00	4,498.00	15,000.00	-เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและ ค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ
- ผู้ตรวจสอบกิจการ	5,000.00	2,572.00	5,000.00	-เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและ ค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรม สัมมนา
-ค่าเบี้ยเลี้ยงประเมินหลักทรัพย์	5,000.00	2,400.00	5,000.00	-เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงอนุกรรมการไปประเมิน หลักทรัพย์ ครั้งละ 200 บาท ต่อคน -เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ครั้งละ 100 บาท
5.12 ค่าสวัสดิการกรรมการและ ผู้ตรวจสอบกิจการ	5,000.00	2,887.00	5,000.00	-เป็นค่าของเยี่ยมกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีเจ็บป่วยพักรักษาตัวใน โรงพยาบาล ครั้งละ ไม่เกิน 500 บาท
5.13 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	5,000.00	1,216.00	5,000.00	-เป็นค่าจัดทำแผ่นป้าย เลือกลง ป้ายกรรมการ ป้ายประชุมใหญ่ แผ่นพับ แผ่นปลิว อนุกรม จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
5.14 ค่ารับรอง	30,000.00	26,791.00	30,000.00	-เป็นค่าครองดื่ม น้ำดื่ม อาหาร อาหารว่าง ในการประชุม ตลอดจนรับรองแขกผู้มาเยี่ยมชม หรือผู้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
5.15 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-เป็นค่าดูแลรักษาโปรแกรมฯ จาก สอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีละ 1 ครั้ง (5 ปี) ปีที่4
5.16 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดบัญชี	19,520.00	19,520.00	19,520.00	-เป็นค่าตัดจ่าย ค่าโปรแกรมการตัดจ่าย ปีละ 1 ครั้ง (5 ปี)ปีที่ 3

หมวดรายจ่าย	ปี 2559		ตั้งงบ ปี 2560	ค่าใช้จ่ายประกอบ
	ตั้งไว้	จ่ายจริง		
5.17 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000.00	0.00	2,000.00	- เป็นค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง หากเกิดการชำรุด
5.18 ค่าจัดทำเว็บไซต์	0.00	18,000.00	18,000.00	-เป็นค่าเช่าพื้นที่6,000 บาท/ปี และค่านำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 1,000 บาท/เดือน ปีละ 12,000 บาท
5.19 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	80,000.00	46,994.00	20,000.00	-เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าสืบททรัพย์ บังคับคดี และค่าพาหนะเดินทางทนายความและอื่น ๆ
6. ครุภัณฑ์				
6.1 รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	48,000.00	-เพื่อใช้ประจำสำนักงานในการไปติดต่องานนอกสำนักงาน เช่นธนาคารต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน
6.2 กิ่งวงจรรปัด	20,000.00	23,300.00	0.00	-
6.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	18,000.00	13,900.00	0.00	
6.4 เครื่องบันทึกเสียง	4,000.00	0.00	4,000.00	-เพื่อไว้ใช้ในการบันทึกเสียงผลการประชุม ได้สะดวก รวดเร็ว ในการบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง
6.5 รถเข็นอุปกรณ์	0.00	0.00	5,000.00	- เพื่อใช้ขนเอกสารอุปกรณ์ต่างๆ ในการประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่จากสำนักงานไปยังห้องประชุม
6.6 เครื่องปรับอากาศ(แอร์) ****	0.00	* 12,000.00	0.00	-เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่สหกรณ์ใช้ปัจจุบันซึ่งเป็นครุภัณฑ์ของทางราชการ (รพ.)เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้
รวมทั้งสิ้น(เว้นครุภัณฑ์)	9,222,160.00	10,264,172.34	10,984,960.00	
รวมครุภัณฑ์	42,000.00	49,200.00	57,000.00	ขออนุมัติครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 1 รายการ ****

หมายเหตุ 1 ขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หมวดครุภัณฑ์ ได้รับอนุมัติไว้จำนวน 42,000 บาท จัดซื้อจริงตามความจำเป็น 49,200 บาท เกินวงเงิน จำนวน 7,200 บาท

2. ขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน เกินวงเงิน 1,042,012.34 บาท เนื่องจาก ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

- ประมาณรายได้	จำนวน	29,178,000.00	บาท	ถัวจ่ายได้ทุกหมวด เว้นหมวดครุภัณฑ์
- ประมาณรายจ่าย	จำนวน	10,986,960.00	บาท	
- ประมาณการกำไรสุทธิ	จำนวน	18,193,040.00	บาท	

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

4.4 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2560

ประธานฯแจ้งว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามความจำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังกล่าวนี้ต้องได้รับความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์

สำหรับในปี 2559 ที่ผ่านมาสหกรณ์ถือใช้วงเงินตามที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบไว้ เป็นจำนวนเงิน 120,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งสหกรณ์ ได้ต่อสัญญาวงเงินกู้ยืมสัญญาเครดิตเงินสด กับ ธกส. จำนวน 20 ล้าน และวงเงินกู้ ธนาคาร กรุงไทย (ตัวสัญญาใช้เงิน) จำนวน 20 ล้านบาท

ดังนั้น ในปีบัญชี 30 กันยายน 2560 ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพิ่มวงเงินกู้ยืม หรือกำหนดเท่าเดิม

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันปี2560 จำนวน 120 ล้านบาท เท่าเดิม

4.5 เรื่องพิจารณาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ประธานฯมอบให้เลขานุการ ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณาหนด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ดังนี้

รายการ	ปี 2560	เดิม ปี 2559
ค่าเบี้ยเลี้ยง ในจังหวัด วันละ (บาท) ทุกพื้นที่	300	300
ค่าเบี้ยเลี้ยง นอกจังหวัดวันละ (บาท)	500	500
ค่าพาหนะ ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด	ตามจ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าพาหนะ (รถยนต์ส่วนตัว) เหนมาจ่ายตามระยะทางกิโลเมตรละ	4	4
ค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ (กรณีเร่งด่วนและจำเป็นในการเดินทางตามระเบียบที่กำหนดขึ้นถือปฏิบัติ)	ตามที่จ่ายจริง (ชั้นประหยัด)	ตามที่จ่ายจริง (ชั้นประหยัด)
ค่าที่พักตามจ่ายจริง คินละไม่เกิน (บาท)	1,500	1,500
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้ง ละ /คน	200	200
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งละ/คน	200	200
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการคณะอื่น และอนุกรรมการ ครั้งละ/คน	100	100
ค่าลงทะเบียน อบรม สัมมนา	ตามจ่ายจริง	ตามจ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยงอนุกรรมการในการปฏิบัติงาน ครั้งละ/คน	100	0

เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามเสนอ

4.6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 39)

ประชาชนฯ แจ้งว่า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ได้หมดวาระจำนวนกึ่งหนึ่งตามข้อบังคับ จำนวน 7 คน ดังนั้น ที่ประชุมใหญ่ จะต้องเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับ ข้อ 71 (2) ซึ่งสหกรณ์ ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และได้ลงคะแนนสรรหากรรมการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ผลคะแนนสรรหานำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ผลคะแนนสรรหากรรมการ เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	คะแนน	ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	คะแนน
1	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง *	241	7	นางมะลิวรรณ พรเงิน *	175
2	นางบรรทม สังข์สุวรรณ *	223	8	นางพุลศรี อิ่มอาบ	161
3	นางสงเสริม ลิบลับ *	190	9	น.ส.วิจิตรา น้ำเพชร	155
4	นางวรรณมา สว่างลาภ *	186	10	นางมาลี เพชรสีเขียว	115
5	นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย *	180	11	นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุข	106
6	นางสอิ่ง บุญอุภินาถกุล *	177			

ขอให้ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการแทนจำนวนที่ว่าง จำนวน 7 คน

มติที่ประชุม เลือกลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 7 เป็นกรรมการดำเนินการ

ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประกอบด้วย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วาระที่ 1		วาระที่ 2		หมายเหตุ
			ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 1	ปีที่ 2	
1	นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช	กรรมการ				✓	
2	นายชาญวิทย์ กรนานันท์	กรรมการ				✓	
3	นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา	กรรมการ		✓			
4	นางสาวภรณ์ แก้วแดง	กรรมการ		✓			
5	นางสาวสุวิจนา พันธนาถ	กรรมการ		✓			
6	นางพงศพัศ ปรีดา	กรรมการ		✓			
7	นายวสุ แสงเดช	กรรมการ				✓	
8	นายเฉลิม พูลสวัสดิ์	กรรมการ		✓			
9	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง *	กรรมการ			✓		
10	นางบรรทม สังข์สุวรรณ *	กรรมการ	✓				
11	นางสงเสริม ลิบลับ *	กรรมการ	✓				

12	นางวรรณมา สว่างลาภ *	กรรมการ	✓				
13	นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย *	กรรมการ	✓				
14	นางสอั้ง บุญอุภินาถกุล *	กรรมการ	✓				
15	นางมะลิวรรณ พรเงิน *	กรรมการ			✓		

คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาเลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นรองประธานกรรมการ เลขานุการ เกรียงไกร นอนนั้นเป็นกรรมการ และติดประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป

4.7 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ

ผู้จัดการ แจ้งว่า เนื่องจากประธานกรรมการ นายทรงจักร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ หมดวาระลง จากการดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระติดต่อกัน (4 ปี) ตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 ไม่มีสิทธิรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการได้อีก ดังนั้น ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการจากรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งผู้ได้รับการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ตามวาระที่ 4.6 เป็นประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ต่อไป

มติที่ประชุม เลือก นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง เป็นประธานกรรมการ

4.8 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ทำการปรับปรุงระบบ การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์กระจายงานสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงิน มั่นคง ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชีประจำปี ภายใต้การกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ์ขึ้นทะเบียนไว้ นั้น

สหกรณ์ฯ ได้สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยทำหนังสือเชิญ เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี ทั้งนี้ มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอเข้าตรวจบัญชี จำนวน 2 ราย และนายทะเบียนสหกรณ์แนะนำ ให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำรองไว้ด้วย กรณีผู้สอบบัญชีที่สหกรณ์คัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สหกรณ์สามารถแจ้งผู้สอบบัญชีสำรองปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาเสนอ ลำดับไว้ 2 ลำดับ ดังนี้

ข้อเสนอบริการการบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	เสนอราคา	การเข้าปฏิบัติงานและ ประสพการณ์
1	น.ส. นิ่มนวล ดวงโต	ผู้ชำนาญงาน ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์	50,000.00	<u>อดีตข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</u> <u>การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ</u> - ตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมผู้ช่วย ครั้งละ 2-4 วัน ปีละอย่างน้อย 3 ครั้ง

				- การตรวจสอบระหว่างปีระยะเวลา 4 เดือน และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวชิรจันทร์ - ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม กรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ
2	นางมัทรี เฟงซัด	ผู้อำนวยการงาน ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์	60,000.00	<u>อดีต ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</u> - การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ - เข้าตรวจสอบแต่ละครั้งพร้อมผู้ช่วย ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน - ตรวจสอบระหว่างปี ตรวจสอบประจำปี จำนวน 1 ครั้ง - ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม กรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ คัดเลือก นางสาวนิมณฑล ดวงโต เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560 กำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 50,000.- บาท
คัดเลือก นางมัทรี เฟงซัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง

4.9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯแจ้งว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 102 ให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ กำหนดจำนวน 1 คน หรือ จำนวน 1 นิติบุคคล เพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระ ดำรงตำแหน่ง 1 ปี และตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการควรเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาด้านการตรวจสอบกิจการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีที่ผ่านมา คือ นางพิกุล แต้มแก้ว

ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและในปี 2560

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นางพิกุล แต้มแก้ว เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2560 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ เดือนละ 3,000.- บาท

4.10 เรื่องพิจารณาอนุมัติ โครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์อื่น

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงว่า ในปีบัญชี 2559 สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์อื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกิจกรรมอื่น ๆ โดยได้ทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริการสมาชิก และในปีบัญชี สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ได้เสนอประมาณรายจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติโครงการฯ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 (ชุดใหม่) จะนำไปพิจารณาในการดำเนินโครงการฯ สหกรณ์ใดและสถานที่ใด ตามความเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์อื่น วงเงินไม่เกิน 200,000.-บาท
ระเบียบวาระที่ 5. ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 5.1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มี
- 5.2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ

6.1 การจ่ายเงินรางวัลสมาชิก โอนเงินสดของสมาชิกทุกราย ละ 500.- บาท

6.2 การจับรางวัลให้แก่สมาชิก

- รางวัล 500 บาท จำนวน 30 รางวัล
แบ่งเป็นอยู่ในที่ประชุม 20 รางวัล
อยู่เวร/ปฏิบัติงาน 10 รางวัล
- รางวัล 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
อยู่ในที่ประชุม 3 รางวัล
อยู่เวร/ปฏิบัติงาน 2 รางวัล

6.3 ข้อสอบถาม /ข้อเสนอของสมาชิก

- (1) เสนอให้จัดประชุมใหญ่วันหยุดราชการ
- (2) ขอยกขวงวดชำระหนี้หลังเกษียณอายุให้นานกว่า 10 ปี
- (3) ลดดอกเบี้ยเงินฝากกลาง และลดดอกเบี้ยเงินกู้
- (4) ลงคะแนนสรรหากรรมการควรเป็น 200 บาท
- (5) ค่านั่งเก้าอี้เพิ่มเป็น 200 บาท และการแจกควรไสของ
- (6) อาหารวันประชุมขอเป็นเงินใส่ซอง 200 บาท หรือ 300 บาท หรือ 500 บาทไม่เอาของว่าง
- (7) อยากมีกรรมการหน้าใหม่ มีวุฒิภาวะ มีการแสดงออก
- (8) ปรับพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกสามัญ
- (9) ให้สมาชิกสมทบมีสิทธิ์เลือกกรรมการได้
- (10) ผู้ตรวจสอบบัญชีควรมีการจัดจ้างปีต่อปี การชี้แจงรายละเอียดควรมีข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วน
- (11) ทำไมโบว์กรรมการจัดสูงขึ้นกว่าปีก่อน

คำถามและข้อเสนอแนะของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการจะนำไปพิจารณาที่สามารถดำเนินการได้ และเป็นไปตามความเหมาะสม และจะนำแบบสอบถามวันประชุมในวันหยุดราชการ เพื่อให้สมาชิกผู้ลงคะแนน ได้ให้ความเห็นต่อไป

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานกล่าว ขอบคุณสมาชิกผู้เข้าประชุม ตลอดผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ	ทรงนัทร ศิริโยธิพันธ์ (นายทรงนัทร ศิริโยธิพันธ์)	ประธานในที่ประชุม
ลงชื่อ	อุดมศักดิ์ แสงวณิช (นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช)	เลขานุการ
ลงชื่อ	นุชนาฏ แก้วไทย (นางนุชนาฏ แก้วไทย)	ผู้จัดการ / ผู้จัดบันทึก