



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 /2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น.

ณ ห้องประชุม สาวอ่าว โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เข้าประชุม 12 คน (คณะกรรมการทั้งหมด 15 คน)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	ประธานกรรมการ
2	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	รองประธานกรรมการ
3	นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา	เหรัญญิก
4	นางมะลิวรรณ พรเงิน	กรรมการ
5	นายชาญวิทย์ กรนันทน์	กรรมการ
6	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ
7	นางสาวภรณ์ แก้วแดง	กรรมการ
8	นางสาววิจิตรา น้ำเพชร	กรรมการ
9	นางพุลศรี อิ่มอาบ	กรรมการ
10	นายวสุ แสงเดช	กรรมการ
11	นางสาวสุวิจนา พันธุ์นาค	กรรมการ
12	นายพงศ์พัศ ปรีดา	กรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1	นายอุดมศักดิ์ แสงวนิช	เลขานุการ	ไปราชการ
2	นางรัชณีบุญย์ บุญเรือง	กรรมการ	ป่วย
3	นายเฉลิม พูลสวัสดิ์	กรรมการ	ไปราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ
2	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3	นางสาวนันทนวล ดวงโต	ผู้สอบบัญชี
4	นางวรรณฎี เกลี้ยงมน	เจ้าหน้าที่บัญชี

เริ่มประชุมเวลา 12.20 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 13 /2559

ประธานฯแจ้งว่า เนื่องจากเลขานุการติดราชการ ซึ่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 13 /2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ฝ่ายจัดการได้ส่งให้คณะกรรมการดำเนินการได้อ่านล่วงหน้าแล้ว ให้เสนอแก้ไขการแก้ไขประการใด

มติที่ประชุม รับรองว่าถูกต้อง**ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการแจ้งที่ประชุมทราบ**

3.1 คณะกรรมการอำนวยการ

- การประชุมพิจารณาแนวทางคดีเงินสดขาดบัญชี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ให้ผู้จัดการ ผู้รับมอบอำนาจ รับการพิจารณาผลการใกล้เคียง

3.2 คณะกรรมการเงินกู้ ไม่มี

3.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ไม่มี

3.4 ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

(1) สอ. 17 ตชค. จำกัด เชื้อชวนฝากเงินอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี โดยคำนวณดอกเบี้ยปีละครั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน หากจะถอนเงินฝากแจ้งล่วงหน้า 30 วัน

(2) การจ่ายคืนค่าหุ้น และเงินรับฝากให้ทายาทนางศศิธร พรหมวิกร เป็นเงินค่าหุ้นและเงินฝาก โดยโอนเข้าบัญชี นายวุฒิ พรหมวิกร คู่สมรส สำหรับเงินปันผลตามหุ้นรอการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

(3) การชำระหนี้ของนางสำราญ โพธิ์เสื่อ จากเงินประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด จำนวน 596,100 บาท และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 50,000 บาท หนี้คงเหลือปัจจุบัน 1,548,684.312 บาท

(4) สส ธท. เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงาน เมื่อ 19 ต.ค.59 ผู้จัดการสมาคมพาพนักงานสงเคราะห์ สส ธท. และ กส ธท. พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าเยี่ยมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรับทราบปัญหาการดำเนินงาน และประสัมพันธ์การเพิ่มสมาชิก กส ธท.

มติที่ประชุม รับทราบ**ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องรายงานความคืบหน้าผลการติดตามคดีตามรายงานการสอบบัญชีปี 2550**

4.1 คดีอาญาหมายเลขดำที่ 2035 /2557 นางสุภาภรณ์ นวลละออง และ คดีหมายเลขดำที่ 1306 /2558 นางจรรยา หรือแจ่มจิรา ปุยทอง ชำระดังนี้

ชื่อ สกุล	เริ่มชำระ ครั้งแรก	จำนวนเงิน	รวมชำระ มาแล้ว	เดือน ต.ค.59	รวมชำระ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
นางแจ่มจิรา ปุยทอง	10 ต.ค.58	5,000.00	68,500.00	5,000.00	73,500.00	ตามข้อตกลง เดือนละ 10,000 .-
นางสุภาภรณ์ นวลละออง	24 เม.ย.58	1,000.00	15,300.00	0.00	15,300.00	ตามข้อตกลง เดือนละ 10,000.-
รวมยอดการชำระถึงปัจจุบัน					88,800.00	

4.2 คดีแพ่ง ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โจทก์ กับ นางประไพ พงระย้า คดีนี้รอการนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

4.3 การยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเงินสดขาดบัญชี จำนวน 1,194,714.18 บาท เรียกค่าเสียหาย ข้อหาหรือฐานความผิดบกพร่องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ศาลนัดคู่ความ ระหว่างโจทก์ กับนายพิสุทธิ์ ทัพพะรังสี นางสุภาภรณ์ นวลละออง และนางเข็มจิรา ปุยทอง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5. เรื่องรายงานการเรียกเก็บชำระหนี้และหุ้น ประจำ เดือน กันยายน 2559

5.1 การชำระหนี้ลูกหนี้ ส่งเรียกเก็บหักผ่านเงินเดือนค่าจ้าง

เรียกเก็บได้ครบถ้วน เรียกเก็บได้บางส่วน-.....ราย

5.2 การชำระหนี้ลูกหนี้กลุ่มจ่ายตรง (โอนเข้าบัญชีสหกรณ์)

ชำระได้ครบถ้วน ชำระไม่ครบถ้วน-.....ราย

5.3 การชำระหนี้ของ ผู้ค้าประกันชำระหนี้แทนผู้กู้

ที่	ชื่อ – สกุล (ผู้ค้าประกัน)	ชื่อ ผู้กู้	จำนวนเงิน	คงเหลือ ก.ย.59
1	นางชนมณี กานต์ หนู่างวงช้าง	นายประสิทธิ์ สุขวังไทร	500	93,285.16
2	นายเสกสรร สร้อยดอกไม้	นายประสิทธิ์ สุขวังไทร	500	93,285.15

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงาน การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้และ หุ้น ประจำเดือน ตุลาคม 2559

6.1 การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้ หุ้น ดังนี้

ที่	กลุ่ม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ	4,198,206.23	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
2	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างประจำ	825,103.02	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
3	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	530,317.37	หักจาก รพ.ต้นสังกัด
4	กลุ่มกรมบัญชีกลาง (ผู้เกษียณอายุราชการ)	438,054.28	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
5	กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์	330,878.76	โอนชำระเงิน (รอสิ้นเดือน)
	รวมยอดทั้งสิ้น	6,322,559.66	

6.2 เช็คลงจ่ายการหักชำระหนี้และหุ้น จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

- กลุ่มหักเงินเดือน ข้าราชการ ยังไม่ได้รับ
- กลุ่มหักเงินเดือน ลูกจ้างประจำ ยังไม่ได้รับ
- กลุ่มหักเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว ยังไม่ได้รับ
- กลุ่มหักเงินเดือน ผู้เกษียณอายุราชการ ยังไม่ได้รับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

7.1 รายงานการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 1-15 ตุลาคม 2559 ดังนี้

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	2,686.28	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	150.00
รายได้ค่าปรับสมัครใหม่	500.00	ทุนเรือนหุ้น (นายทศพร โกมลสุทธิ)	2,686.28
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	20.00	ค่าโทรศัพท์-ค่าไปรษณีย์	500.00
		ค่าวัสดุสำนักงาน	1,350.00
		ค่ารับรอง	1,229.00
รวมรับ	3,206.28	รวมจ่าย	5,915.28
เงินสดคงเหลือยกมา	4,303.82	เงินสดคงเหลือยกไป	1,594.82
รวม	7,510.10	รวม	7,510.10

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เงินสดในมือ 1,594.82 จำนวน บาท

7.2 รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

หมวดบัญชี	Dr.	Cr.	หมายเหตุ
สินทรัพย์	471,702,958.38		สินทรัพย์ คงเหลือ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		6,962,708.18	464,740,250.20
หนี้สิน		216,196,468.23	
ทุน		248,608,662.65	
รายได้		26,493.05	
ค่าใช้จ่าย	91,373.73		
กำไรขั้นต้น = รายได้ 26,493.05	ค่าใช้จ่าย = 91,373.73	= บาท (64,880.68)	

ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ เดือน กันยายน 2559 = 2.10

มติที่ประชุม รับทราบ

7.3 รายงาน สถานะทางการเงินของสหกรณ์

ที่	รายการ	Dr	
1	เงินสดในมือ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559	1,061.50	กรุงเทพ 9,960,119.38 บาท อิสลาม 738,311.39 บาท ธกส. 935,464.37 บาท
2	เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559	11,633,895.14	
3	รายการรับชำระหนี้จากสมาชิก	6,322,559.66	
	ประมาณการรายรับ	17,957,516.30	
ที่	รายการ		Cr
1	จ่ายเงินกู้สามัญ ต้นเดือน พฤศจิกายน 2559		6,000,000.00
2	ประมาณการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ต้นเดือน พฤศจิกายน 2559		300,000.00
3	ประมาณการจ่ายกู้หุน(กู้ชำ) ต้นเดือน พฤศจิกายน 2559		300,000.00
4	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี		430,000.00
5	จ่ายปันผล และเฉลี่ยคืน แก่สมาชิก		12,000,000.00
6	จ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่		850,000.00
7	จ่ายเงินสนับสนุนโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์		70,000.00
	ประมาณการรายจ่าย		19,950,000.00

เงินฝากสหกรณ์อื่น และตัวสัญญาใช้เงิน

ชื่อสหกรณ์	เงินฝาก	อัตราดอกเบี้ย	ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ย
สกก. โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด	5,000,000.00	4.75	-	-
สอ. กองบิน 5 จำกัด	3,411,509.87	4.25	-	-
สอ. 17 ตชด. จำกัด	36,280,352.05	4.60	-	-
สอ. ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	-	-	25,000,000.00	4.50 (5 ปี)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ			4,000,000.00	3.70 (3 ปี)
รวม	44,691,861.92		29,000,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	73,691,861.92		

มติที่ประชุม รับทราบ

7.4 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

ผู้จัดการ แจ้งว่า ตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ย. 59 - 15 ต.ค.59 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน จำนวน 22 ราย ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการ ทั้ง 22 ราย จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 5 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
3 ต.ค.59	13	156,600.00	95,752.95	60,847.05	โอนเข้าบัญชี
4 ต.ค.59	5	29,700.00	17,615.75	12,084.25	“

7 ต.ค.59	1	5,700.00	0.00	5,700.00	“
10 ต.ค.59	2	10,500.00	0.00	10,500.00	
11 ต.ค.59	1	10,000.00	0.00	10,000.00	“
		212,500.00	113,368.70	99,131.30	

มติที่ประชุม รับทราบ

7.5 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) แก่สมาชิก

ผู้จัดการแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.59 – 15 ต.ค.59 สมาชิกขอกู้สามัญ (กู้หุ้น) จำนวน 9 ราย ผู้จัดการได้อนุมัติ เงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) ทั้ง 9 ราย (รายละเอียดตามสมุดบันทึกผลการอนุมัติเงินกู้ (กู้หุ้น)) และจ่ายเงินกู้รวม 2 ครั้ง ดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	เงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
3 ต.ค. 59	7	573,610.00	403,142.92	170,467.08	โอนเข้าบัญชี
4 ต.ค. 59	2	29,340.00	21,956.19	7,383.81	“
		602,950.00	425,099.11	177,850.89	

มติที่ประชุม รับทราบ

7.6 รายงานผลการจ่ายเงินกู้สามัญ (บุคคลค้าประกัน) แก่สมาชิก

ผู้จัดการแจ้งว่า ฝ่ายจัดการจ่ายเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้าประกันผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 จำนวน 7 ราย เป็นเงินอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 10,607,000.00 บาท ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ และได้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นเงินจ่ายจริง จำนวน 3,295,864.37 บาท ปราบฎรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ (เอกสารแนบประกอบ วาระ 7.6)

มติที่ประชุม รับทราบ

7.7 รายงานผลการพิจารณาเงินกู้สามัญ บุคคลค้าประกัน ของสมาชิก (คณะกรรมการเงินกู้)

นายชาวุฒิชัย ทรนันทน์ ประธานกรรมการเงินกู้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ฝ่ายจัดการได้ส่งคำขอกู้สามัญของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้รอบ วันที่ 18 ต.ค.59 พร้อมได้สรุปรายละเอียดประกอบ เช่น การชำระหนี้ภายในอายุราชการ หนี้คงเหลือ เงิน กบข. เงิน กสจ. เงินบำเหน็จ และเงินบำเหน็จบำนาญรายเดือน ของสมาชิกที่ยื่นกู้ จำนวน 12 ราย เป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น จำนวน 18,927,000.00 บาท ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา และคณะกรรมการเงินกู้ได้ประชุมพิจารณาเงินกู้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีมติ ดังนี้

- อนุมัติ** จำนวน 12 ราย เป็นเงินอนุมัติ จำนวน 18,927,000.00 บาท
- ไม่อนุมัติ**0 ...ราย เนื่องจาก.....0

ปราบฎรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ (เอกสารแนบประกอบ วาระ 7.7)

มติที่ประชุม รับทราบ

7.8 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ

ไม่มี (เดือนนี้เป็นรายงานผลการตรวจรอบปี)

มติที่ประชุม รับทราบ**ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องเพื่อพิจารณา****8.1 พิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่**

ประธานฯมอบให้ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีผู้ประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิก จำนวน 3 ราย

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานภาพ	ประเภท	เงินเดือน	ค่าหุ้นรายเดือน	แผนก
1	น.ส.อริสา โชติสกุลแสงทอง	พนง.ประจำห้องยา	ค	สมทบ	6,960	500	เภสัชกรรม
2	น.ส.กัณทิลา เดิมชนะศักดิ์	พนง.ช่วยเหลือคนไข้	ค	สมทบ	6,960	1,000	ห้องคลอด
3	น.ส.มานิดา สุขมงคล	จพง.พัสดุปฏิบัติงาน	ข	สามัญ	13,430	500	พัสดุ

ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หากรับเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์จะได้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 120 บาท ค่าหุ้น 2,000.-บาท

มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกทั้ง 3 ราย ตามความประสงค์**8.2 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกันของสมาชิก****เลขานุการ** เดือนนี้ไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกัน**มติที่ประชุม** รับทราบ**8.3 พิจารณา สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน**

ประธานฯมอบให้ เลขานุการ แจ้งว่า เดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 1 ราย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	เงินได้ รายเดือน	เดิมถือหุ้น เดือนละ (บาท)	เพิ่มเป็น (บาท)	ลดเหลือ (บาท)	+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	หมายเหตุ
1	นางบุษกร พุ่มภักดี	66,390	2,000	3,000	0	+1,000	เงินเดือนพอหัก

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นได้ตามความประสงค์**8.4 พิจารณาสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์**

เดือนนี้ไม่มีสมาชิกขอลาออก

มติที่ประชุม รับทราบ

8.5 เรื่องพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2559

ประธานฯ แจ้งว่า ได้รับรายงานจากฝ่ายจัดการว่า เนื่องจากการปิดบัญชีสิ้นปีทางบัญชี 30 กันยายน 2559 ฝ่ายจัดการต้องจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อแจ้งผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ และแจ้งหนังสือไปยังผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ให้เข้าตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการปิดบัญชีแล้ว จึงนำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณารับรองงบการเงิน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่นุมัติและมอบให้ นางสาวนันทฉัตร ควงโต ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงว่า ฝ่ายจัดการได้จัดทำงบการเงินของสหกรณ์ในส่งให้ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบงบการเงินได้รวดเร็ว แสดงถึงความสามารถของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการที่มีประสิทธิภาพ การตั้งแผนต่าง ๆ งบประมาณ หรือแผนกำไรสุทธิที่ตั้งไว้จากปีก่อนเป็นไปตามแผน ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากเงินฝากจากสมาชิก จุดแข็งของสหกรณ์มีทุนดำเนินงานของตนเองมากจากทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบ และงบกระแสเงินสด ให้คณะกรรมการพิจารณา สรุป ดังนี้

สหกรณ์ที่สินทรัพย์ จำนวน 467,287,684.95 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 64,490,007.09 บาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 88,375,956.70 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 378,911,728.25 บาท ด้านหนี้สิน มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 218,742,122.30 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 403,080.00 บาท และด้านทุนของสหกรณ์รวมจำนวน 248,142,482.65 บาท มีรายได้รวมจำนวน 27,259,747.01 บาท รายจ่ายรวมจำนวน 10,195,172.34 บาท กำไรสุทธิประจำปี จำนวน 17,064,574.67 บาท อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,630,818.59 บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ซักถามจนเป็นที่เข้าใจแล้ว จึงรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป

8.6 เรื่องพิจารณาเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 28 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี เมื่อสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังนั้น ฝ่ายจัดการได้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิต่อที่ประชุมใหญ่นุมัติต่อไป เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสามารถจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยได้ไม่ต่ำกว่าอัตราการจัดสรรปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามรายการจัดสรร

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาตามข้อบังคับ ข้อ 28 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	เป็นโบนัสคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	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	เป็นทุนส่งเสริมการศึกษานูธรรมชาสิก(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

8.7 เรื่องพิจารณาเสนอแผนงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการชี้แจงว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 79 ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่นุมัติ ฝ่ายจัดการได้จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอคณะกรรมการพิจารณา นำเสนอที่ประชุมใหญ่ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) สรุป ดังนี้

แผนงานประจำปี 2560

แผนรับสมัครเพิ่ม	30 คน (20)(10)
แผนการระดมทุน ถิ่นเพิ่ม	25,000,000.00 บาท
รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ /เพื่อเรียก	40,000,000.00 บาท
แผนการให้เงินกู้แก่สมาชิก	255,000,000.00 บาท

แผนรับชำระหนี้เงินกู้	285,000,000.00 บาท
แผนกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน	10,000,000 .00 บาท
แผนฝากสหกรณ์อื่น/ตัวสัญญา	50,000,000.00 บาท
แผนพัฒนาบุคลากร	80,000.00 บาท
แผนสร้างคุณค่าอุดมการณ์สหกรณ์	5,000.00 บาท
- คนดีศรีสหกรณ์	

ประมาณการรายรับ

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้	รวม	25,380,000.00 บาท
รายได้อื่น ๆ รวม		3,798,000.00 บาท
	รวมรายได้ (รับ)	ทั้งสิ้น จำนวน 29,178,000.00 บาท

ประมาณการรายจ่าย

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	8,300,000.00 บาท	
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	200,000.00 บาท	
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	รวม	1,151,440.00 บาท
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์		35,000.00 บาท
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	รวม	150,000.00 บาท
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	รวม	1,148,520.00 บาท
	รวม	10,984,960.00 บาท
6. ครุภัณฑ์	รวม	57,000.00 บาท

*** ประมาณการกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน **18,193,040.00 บาท** ***

มติที่ประชุม นำเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ต่อไป

8.8 เรื่องพิจารณาเสนอการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งว่า เนื่องจากสหกรณ์มีทุนดำเนินงานเกินกว่า 50 ล้านบาท ต้องจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เว้นแต่ผลการประเมินชั้นคุณภาพและการควบคุมภายในของสหกรณ์ “ระดับดี” ลงมาต้องให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐเข้าตรวจสอบ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแจ้งหนังสือไปยังผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และ ตอบกลับพร้อมตรวจสอบ จำนวน 2 ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	เสนอราคา(บาท)
1	นางสาวนิ่มนวล ดวงโต	ผู้ชำนาญงานสอบบัญชีสหกรณ์	50,000.00
2	นางมัทรี เฟ่งซัด	ผู้ชำนาญงานสอบบัญชีสหกรณ์	60,000.00

มติที่ประชุม นำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือก นางสาวนันทฉวี ดวงโต ผู้อำนวยการสำนักงานสอบบัญชี และสำรอง นางมัทรี เฟ่งซัด ผู้อำนวยการสำนักงานสอบบัญชี

8.9 เรื่องพิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ผู้จัดการแจ้งว่า เนื่องจากสหกรณ์ได้ปิดบัญชีจัดทำงบการเงินและจัดเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมการจัดทำรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมใหญ่

มติที่ประชุม กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศิริจันทร์ กำหนดลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. และรับของว่างได้จนถึง เวลา 14.00 น.

8.10 เรื่องการมอบหมายหน้าที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

1. สถานที่ ประกอบด้วย

- (1) นายชาญวิทย์ กรนันทน์
- (2) นายวสุ แสงเดช
- (3) นายพงศพัศ ปรีดา

2. ฝ่ายลงทะเบียนสมาชิก

- (1) นางรัชนิบูลย์ บุญเรือง
- (2) นางมะลิวรรณ พรเงิน
- (3) นางสาวสุวัจน่า พันธน์นาค

3. ฝ่ายแลกคู่มือของว่างแก่สมาชิก

- (1) นางสาววิจิตร น้ำเพชร
- (2) นางรัชณี ป้ายนาค

4. ฝ่ายของจับรางวัลสมาชิก มูลค่า 35,000 บาท

- รางวัล 200 บาท (อยู่หรือไม่อยู่) จำนวน 50 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท (จับล่วงหน้า) สมาชิกทุกคนรวมถึงสมาชิกสมทบด้วย
- รางวัลสมาชิกสมทบ 100 บาท (อยู่หรือไม่อยู่) จำนวน 50 รางวัล เป็นเงิน 5,000 บาท (จับล่วงหน้า) พิเศษเฉพาะสมาชิกสมทบ
- รางวัล 500 บาท จำนวน 30 รางวัล เป็นเงิน 15,000 บาท (อยู่ในที่ประชุม 20 รางวัล อยู่เวร /ปฏิบัติงาน 10 รางวัล) จับจากบัตรคู่มือของว่าง
- รางวัล 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (อยู่ที่ประชุม 3 รางวัล ไม่อยู่ 2 รางวัล) เป็นเงิน 5,000 บาท

5. ฝ่ายรางวัลสมาชิกเข้าประชุม(ที่นั่ง) มูลค่า 30,000 บาท
มอบให้ ฝ่ายสถานที่ เป็นผู้แจกรางวัล เวลา และวิธีการแจก ตามความเหมาะสม
6. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (มูลค่า 35,000 บาท)
 - การสั่งอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ชุดของว่าง) จาก S & P จำนวน 450 ชุด ๆละ 78 บาท
มอบ นายอุดมศักดิ์ แสงวงษ์
7. การจัดเตรียมของรางวัล บัตรรูปของ ที่ระลึกหน่วยงาน และอื่น ๆ มอบ ฝ่ายจัดการ
8. การจัดทำรายงานประจำปีแสดงที่ประชุมใหญ่ จำนวน 220 เล่ม มอบ ฝ่ายจัดการ
9. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปริญาตรีต่อเนื่อง จำนวนเงิน 3,000 บาท (ปีสุดท้าย)
ให้แก่ นางสาว กัทรวดี แดงกระจ่าง บุตร นางมาลี แดงกระจ่าง
10. มอบเงินสนับสนุน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 70,000 บาท
จากทุนสาธารณประโยชน์
11. เชิญประธานเปิดประชุมใหญ่ เชิญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ระเบียบวาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ

- 9.1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ให้ทำแบบสอบถามสมาชิกทุกคนแจกในวันลงคะแนน
สรรหากรรมการ ในการจัดประชุมใหญ่ในวันราชการหรือวันหยุด เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนด
วันประชุมใหญ่
- 9.2 การจัดโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ
ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากมีการเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ในวาระที่ 8.6 เพื่อนำเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ จะมีผลต่อการแจ้งโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และ โบนัสกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ซึ่งการจัดโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการต้องมีจำนวนยอดเงินแต่ละรายเพื่อการโอนด้วย
เพื่อฝ่ายจัดการจะได้มีจำนวนเงินจัดสรรไปดำเนินการล่วงหน้า

ซึ่งในปีนี้ เสนอการจัดสรรโบนัส 1,000,000 บาท เพื่อกันเป็นเงินประกันความเสียหาย 150,000 บาท
คงเหลือเงินสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ จำนวน 850,000 บาท เท่าปีก่อน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

มติที่ประชุม ได้พิจารณาจัดสรรให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ จำนวนเงินแต่ละฝ่ายเท่ากับปี 2558
ซึ่งถ้าใช้จำนวนเท่า 2.7 เท่าตามเดิม ฝ่ายจัดการจะได้เพิ่มขึ้นเพราะเงินเดือนเพิ่มขึ้น แต่การจัดสรรครั้งขอใช้จำนวนเงิน
ที่นำมาจัดแบ่งเท่าเดิม จึงให้จัดแบ่ง ดังนี้

1. ฝ่ายจัดการ จำนวนเงิน 173,762 บาท เท่าเดิม (เท่ากับ 2.41 เท่า ของเงินเดือน)
2. คณะกรรมการดำเนินการ จำนวนเงิน 676,238 บาท เท่าเดิมโดยแบ่งสัดส่วน 60 % เท่ากันทุกคน
20 % จากการเข้าประชุม และ 20% จากผลการประเมินระหว่างกันเอง
3. จำนวนเงินที่หักกันจากโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 150,000 บาท ให้โอนเข้าเงิน
ประกันความเสียหาย เพื่อการพิจารณาการใช้เงินในโอกาสต่อไปตามความจำเป็นเหมาะสม

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ ทรงฉัตร ศิริโยธินันท์ ประธานในที่ประชุม
(นายทรงฉัตร ศิริโยธินันท์)

ลงชื่อ อุดมศักดิ์ แสงวณิช เลขานุการ
(นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช)

ลงชื่อ นุชนาฏ แก้วไทย ผู้จัดการ /บันทึก
(นางนุชนาฏ แก้วไทย)