

(สำเนา)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด

วันที่ 27 มกราคม 2553

ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร

ผู้มาประชุม

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด จำนวน 421 คน

เริ่มประชุม เวลา 13.55 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางอริสา อินทรเชียรศิริ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเมื่อสมาชิกมาครบจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมแล้ว และแจ้งว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ข้อ 62 กำหนดให้สหกรณ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญภายใน หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 9 จึงได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552 ในวันที่คือ วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 69 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่ น้อยกว่า 100 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า นายประวิทย์ หาเรือนศรี ประธานกรรมการดำเนินการ มาประชุมไม่ได้ แต่ได้ฝากข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมาให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนั้น จะต้องมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ขอให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิต และยังสามารถเตือนให้สมาชิกดูแลสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยใช้หลักการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

ประธานที่ประชุมแนะนำตัวผู้เข้าร่วมประชุมและคณะกรรมการ ต่อที่ประชุมดังนี้

1.1 ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

1. นายสุพจน์ วัฒนไพศาล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.2 ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

1. นางอัมพวัน ทศานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบการรับสมาชิกเข้า-ลาออก ระหว่างปี 2552

นางสาวนนทาศิริ แก้วพันธ์ เลขานุการ รายงานการรับสมาชิกเข้า-ลาออก ระหว่างปี 2552

ดังนี้

ณวันสิ้นปีทางบัญชี 2552 (31 ธันวาคม 2552) สหกรณ์ฯ มีสมาชิกจำนวน 706 คน โดยมีสถิติข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิก ดังนี้

รายการ	ปีบัญชี		
	2550	2551	2552
ยอดสมาชิกยกมาต้นปี	603	632	645
สมาชิกเข้าระหว่างปี	50	29	73
สมาชิกลาออกระหว่างปี	(21)	(16)	(12)
ยอดสมาชิกสิ้นปี	632	645	706

ปัจจุบัน โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัยมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 93 สาเหตุที่ในปี 2552 มีสมาชิกสมัครเข้ามาเนื่องจากโรงพยาบาลฯ รับเจ้าหน้าที่เพิ่ม และสหกรณ์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อย่างทั่วถึง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552

นายประจวบ ทองสุข กรรมการและผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2552 ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย จำกัดได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 8 ปี 7 เดือนแล้ว โดยในปี 2552 ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 9 ซึ่งได้บริหารงานสหกรณ์ฯ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับทุกประการ โดยได้มุ่งเน้นด้านการสร้างประโยชน์และสวัสดิการให้แก่สมาชิก นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังมีนโยบายที่จะสร้างวินัยทางการเงินเพื่อให้สมาชิกไม่มีภาระหนี้สินโดยไม่จำเป็น

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2552 สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคำขวัญของสหกรณ์ฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว

วิสัยทัศน์ “เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง บริหาร โปร่งใส ใส่ใจสังคมและสมาชิก ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกต่อตนเองและสังคม
2. จัดบริการด้านการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
3. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
5. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและช่วยเหลือสังคม

คำขวัญ “มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักการเติบโตอย่างช้าๆแต่มั่นคง ให้ความสำคัญกับแหล่งเงินภายในมากกว่าแหล่งเงินภายนอกและเน้นให้สมาชิกดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด

1.1 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับบริการที่สหกรณ์ฯ จัดให้ตามความต้องการของสมาชิกโดยคำนึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ฯ ด้วย

2. ด้านการบริการทางการเงิน

สหกรณ์ฯ ให้บริการตอบสนองความต้องการของสมาชิกโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของสมาชิกในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการดังนี้

2.1 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและฉุกเฉินจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 5.50 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าในท้องตลาด ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก

2.2 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิกและครอบครัวสามารถสร้างฐานะความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ ได้จัดให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์สภาพหนี้รายรับ รายจ่าย ประจำเดือนของตนเองก่อนเข้าโครงการ และวางแผนทางการเงินของตนเองหลังเข้าโครงการ

โดยให้สมาชิกที่เข้าโครงการสามารถกู้พิเศษได้ 50 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท และจำนวนงวดในการชำระหนี้ไม่เกิน 120 งวดโดยผ่อนชำระแบบรวมเท่า (ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด) และมีการติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนของสมาชิกที่เข้าโครงการทุก 3 เดือน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 23 คน สหกรณ์ให้เงินกู้ 18,100,000 บาท จากการติดตามประเมินสมาชิกที่เข้าโครงการ พบว่าทำให้สมาชิกมีรายรับได้คู่กับค่าใช้จ่ายดีขึ้นกว่าเดิม บางรายมีเงินเหลือ ใ้ได้ออม ซึ่งส่งผลให้สมาชิกที่เข้าโครงการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกโดยมิได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดจากอัตราดอกเบี้ยที่ให้สมาชิกกู้ยืม อีกทั้งมีนโยบายต่อเนื่องมาโดยตลอดในด้านส่งเสริมการออมแก่สมาชิกโดยการเปิดให้สมาชิกสามารถแสดงความจำนงถือหุ้นรายเดือนเพิ่มได้ปีละ 4 ครั้งในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมและพฤศจิกายน ของทุกปี สำหรับสินเชื่อที่ให้แก่มกชิกนั้น สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีหลากหลายประเภท คำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกและครอบครัวโดยจัดให้มีเงินกู้ 3 ประเภทได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ

3. ด้านการศึกษาและประชาสัมพันธ์

3.1 จัดทำจดหมายข่าวสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่สมาชิกเดือนละ 1 ฉบับ ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

3.2 ปรับปรุง Website เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ฯคือ http://www.coopthai.com/hp_ssw/ ให้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกมากขึ้น

4. ด้านสวัสดิการ

4.1 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 51 ทุน เป็นเงิน 69,300 บาท

4.2 มอบเงินช่วยเหลือการศพสมาชิก / คู่สมรส จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นายพีระพงษ์ อนันตะ เป็นเงิน 50,000 บาท

2. ดต.อภิวัฒน์ เกษรสกุล คู่สมรส นางกาญจนา เกษรสกุล เป็นเงิน 50,000 บาท

4.3 มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ราย ได้แก่

1. นางอมรรัตน์ บุญอมรัตน์ เป็นเงิน 5,000 บาท

2. นายชุตินฐ วัฒนภักดี เป็นเงิน 5,000 บาท

3. นางประคอง อุ่นอุรา เป็นเงิน 5,000 บาท

4. นายกำป็น ป้อมแสง เป็นเงิน 5,000 บาท

5. นายพล แสงไชย เป็นเงิน 5,000 บาท

6. นางบังอร	หงษ์ประกาส	เป็นเงิน	5,000	บาท
7. นางแดง	น้อยวงศ์	เป็นเงิน	5,000	บาท
8. นายมานะ	ชิดพันธ์	เป็นเงิน	3,000	บาท
และสมาชิกที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 1 ราย คือ				
1. น.ส. สมพร	��ชวัลย์	เป็นเงิน	3,000	บาท

5. ด้านสาธารณประโยชน์

- บริจาคเงินบำรุงการศาสนาและช่วยเหลือสังคม 11 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2552 เปรียบเทียบกับ ปี 2551

รายละเอียด	ปี 2551	ปี 2552	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ
1. จำนวนสมาชิก (คน)	645	706	+ 61	+ 9.46
2. ทุนเรือนหุ้น (บาท)	110,581,340.00	126,638,890.00	+ 16,057,550.00	+ 14.52
3. ทุนสำรอง (บาท)	8,617,576.93	9,274,576.93	+ 657,000.00	+ 7.62
4. ทุนสะสมตามข้อบังคับ(บาท)	370,525.44	648,723.47	+ 278,198.03	+ 75.08
5. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (บาท)	4,353,737.49	3,939,238.21	- 414,499.28	- 9.52
6. ทุนดำเนินการ (บาท)	130,636,654.72	147,576,726.84	+ 16,940,072.12	+ 12.97
7. กำไรสุทธิประจำปี (บาท)	6,569,624.86	6,907,616.23	+ 337,991.37	+ 5.14

ผลการดำเนินงาน ปี 2551 ผลการดำเนินงาน ปี 2552

1. สมาชิกภาพ

สมาชิกยกมาต้นปี	632	645	คน
สมาชิกเข้าระหว่างปี	29	73	คน
รวม	661	718	คน
สมาชิกลาออกระหว่างปี	16	12	คน
ยอดสมาชิกวันสิ้นปี	645	706	คน

ผลการดำเนินงาน ปี 2551 ผลการดำเนินงาน ปี 2552

2. ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้นยกมาต้นปี	97,265,790.00	110,581,340.00	บาท
ถือหุ้นเพิ่มระหว่างปี	16,270,600.00	17,908,300.00	บาท
รวม	113,536,390.00	128,489,640.00	บาท
ถอนหุ้นระหว่างปี	2,955,050.00	1,850,750.00	บาท
คงถือหุ้นในวันสิ้นปี	110,581,340.00	126,638,890.00	บาท

3. เงินรับฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษยกมาต้นปี	6,123,869.03	4,353,737.49	บาท
ฝากเพิ่มระหว่างปี	4,914,993.46	600,001.81	บาท
รวม	11,038,862.49	4,953,739.30	บาท
ถอนเงินฝากระหว่างปี	6,685,125.00	1,014,501.09	บาท
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษในวันสิ้นปี	4,353,737.49	3,939,238.21	บาท

4. สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกในปี 2548 ถึง 2552 ดังนี้

รายการ	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
เงินให้สมาชิกกู้ฉุกเฉิน					
จำนวนสัญญา	807	892	895	684	688
เป็นเงิน	8,043,250	10,256,520	10,091,670	7,172,280	7,400,900
เงินให้สมาชิกกู้สามัญ					
จำนวนสัญญา	315	281	294	312	321
เป็นเงิน	77,962,250	75,788,550	89,673,822	101,709,220	104,013,670
เงินให้สมาชิกกู้พิเศษ					
จำนวนสัญญา	-	-	-	14	23
เป็นเงิน	-	-	-	9,919,500	18,100,000

สมาชิกผู้กู้ได้นำเงินกู้ในปี 2552 ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. ชำระหนี้สิน/ใช้จ่ายส่วนตัว

ประเภทฉุกเฉิน	530	สัญญา	เป็นเงิน	5,235,100	บาท
ประเภทสามัญ	113	สัญญา	เป็นเงิน	40,472,290	บาท
ประเภทพิเศษ	13	สัญญา	เป็นเงิน	10,442,000	บาท

2. ซื้อ/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย

ประเภทฉุกเฉิน	22	สัญญา	เป็นเงิน	297,000	บาท
ประเภทสามัญ	101	สัญญา	เป็นเงิน	28,463,680	บาท
ประเภทพิเศษ	1	สัญญา	เป็นเงิน	700,000	บาท

3. ซื้อ/ซ่อมแซม/ชำระค่าจวทรถยนต์

ประเภทฉุกเฉิน	36	สัญญา	เป็นเงิน	517,500	บาท
ประเภทสามัญ	26	สัญญา	เป็นเงิน	10,779,600	บาท
ประเภทพิเศษ	4	สัญญา	เป็นเงิน	3,028,000	บาท

4. ซื้อที่ดิน/ลงทุนเพื่อการเกษตร

ประเภทฉุกเฉิน	7	สัญญา	เป็นเงิน	111,200	บาท
ประเภทสามัญ	28	สัญญา	เป็นเงิน	10,068,600	บาท
ประเภทพิเศษ	1	สัญญา	เป็นเงิน	668,000	บาท

5. ลงทุนค้าขาย/ประกอบธุรกิจ

ประเภทฉุกเฉิน	15	สัญญา	เป็นเงิน	170,000	บาท
ประเภทสามัญ	19	สัญญา	เป็นเงิน	6,759,000	บาท
ประเภทพิเศษ	4	สัญญา	เป็นเงิน	3,262,000	บาท

6. ทุนการศึกษาตนเอง/สมาชิกในครอบครัว

ประเภทฉุกเฉิน	40	สัญญา	เป็นเงิน	531,900	บาท
ประเภทสามัญ	20	สัญญา	เป็นเงิน	3,520,500	บาท

7. ส่งเบี้ยประกันชีวิต

ประเภทฉุกเฉิน	14	สัญญา	เป็นเงิน	192,600	บาท
ประเภทสามัญ	2	สัญญา	เป็นเงิน	130,000	บาท

8. อื่นๆ (แต่งงาน, งานบวช,รักษาพยาบาล)

ประเภทฉุกเฉิน	24 สัญญา	เป็นเงิน	345,600	บาท
ประเภทสามัญ	12 สัญญา	เป็นเงิน	3,820,000	บาท

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 รายงานการตรวจสอบกิจการ

นางสาวสุวิดา สนทิม ผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานการตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 ได้เลือกข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน นั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
 - 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
 - 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีและการควบคุมการเงิน
 - 1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆของสหกรณ์ฯ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
 - 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
 - 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ฯ
 - 2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
 - 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและแผนงบประมาณที่กำหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบ
 1. ด้านสมาชิก
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 2552 จำนวน 645 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่ม 73 คน ลาออกจากสหกรณ์ 12 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 706 คน

2. ด้านการเงิน ณ วันสิ้นปี

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,516.45	บาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น	15,385,612.44	บาท
ลูกหนี้	130,070,681.02	บาท
รายได้ค้างรับ	117,346.93	บาท
หุ้น	2,000,000.00	บาท
เครื่องเขียนแบบพิมพ์	400.00	บาท
วัสดุสำนักงาน	168.00	บาท
ครุภัณฑ์	2.00	บาท
รวมสินทรัพย์	<u>147,576,726.84</u>	บาท

หนี้สิน

เงินรับฝาก	3,939,238.21	บาท
เงินกู้ยืม	0.00	บาท
เงินสะสม/สำรองบำเหน็จ	119,360.00	บาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	48,322.00	บาท
รวมหนี้สิน	<u>4,106,920.21</u>	บาท

ทุน

ทุนเรือนหุ้น	126,638,890.00	บาท
ทุนสำรอง	9,274,576.93	บาท
ทุนศึกษาอบรม	171,763.00	บาท
ทุนสาธารณประโยชน์	476,960.47	บาท
รวมทุน	<u>136,562,190.40</u>	บาท

กำไรสุทธิ **6,907,616.23** บาท

รวมหนี้สินและทุน **147,576,726.84** บาท

	ปี 2552	ปี 2551
อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สิน	35.93	29.04
อัตราส่วนการลงทุนด้านการให้กู้ยืม		
ลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	96.98 %	96.21 %
ลงทุนจากเงินรับฝาก	3.12 %	3.79 %
ลงทุนจากเงินกู้ยืม	0 %	0 %

สรุปภาพรวมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ

ด้านการบริหารทั่วไป

1. การดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ มีข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญอย่างชัดเจน
2. มีการจัดทำแผนงานและการจัดทำงบประมาณ
3. มีการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. มีการควบคุมภายในโดยแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และให้บริการเพื่อประโยชน์สมาชิกและมีการตรวจสอบ
5. มีการบริหารด้านการจัดหาทุน โดยเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือน

ด้านการเงิน

1. มีการกำหนดและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
2. มีการอนุมัติรายการโดยผู้มีอำนาจโดยถูกต้อง
3. มีความถูกต้องของเงินสดและเงินฝากธนาคาร
4. ไม่มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
5. ไม่มีการเก็บรักษาเงินสดในมือ
6. มีการรับ – จ่ายเงิน นำฝากเงิน ถอนเงิน ถูกต้องตามระเบียบโดยมีหลักฐานประกอบครบถ้วน

ด้านการบัญชี

1. มีการจัดทำบัญชีรายวันต่างๆ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. มีการปฏิบัติตามระเบียบและตามระบบของบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
3. มีความสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อเปรียบเทียบในการตัดสินใจของคณะกรรมการได้
4. เอกสารคำขอู้ สัญญาเงินกู้ฉุกเฉินและสัญญาเงินกู้สามัญ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ไม่พบข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552

นายณรงค์ อินทิพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์-โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โชชัย จำกัด ณ สิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรับรองงบการเงินของสหกรณ์ฯ ถูกต้องในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552

นางชุตินา โรจน์ไพบูลย์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2 เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ร้อยละ
1	ทุนสำรอง ($\geq 10\%$)	696,139.23	10.08
2	บำรุงสันนิบาตสหกรณ์ ($\leq 5\%/10,000$)	10,000.00	0.14
3	ปันผล 4.5%	5,258,574.30	76.13
4	เฉลี่ยคืน 7.0%	502,902.70	7.28
5	ทุนสาธารณประโยชน์ ($\leq 10\%$)	240,000.00	3.47
6	ทุนศึกษาอบรม ($\leq 10\%$)	20,000.00	0.29
7	โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ($\leq 10\%$)	180,000.00	2.61
	รวม	6,907,616.23	100.00

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด เป็นสหกรณ์นอกภาคเกษตร
ที่มีทุนดำเนินงานถึงเกณฑ์ถ่ายโอนให้ภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ กษ 0404/2934 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549

ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการจึงเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ / ที่อยู่	ค่าธรรมเนียม	จำนวนผู้สอบบัญชี และ จำนวนครั้งที่เข้าตรวจ	การแสดงความ ความคิดเห็นต่องบการเงิน	ผลงาน
1	น.ส.จิราพร สุวัฒน์นนท์ บ.ไทยบิซิเนส แอคเค้านต์ติ้ง แอนด์ แท็กซ์ จำกัด 3/1115 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220	35,000.00	ไม่น้อยกว่า 2 คน ทุก 4 เดือน	7 วัน หลังจากปิด บัญชีและสหกรณ์ จัดเตรียมเอกสาร แล้วเสร็จ	-

ลำดับที่	ชื่อ / ที่อยู่	ค่าธรรมเนียม	จำนวนผู้สอบบัญชี และ จำนวนครั้งที่เข้าตรวจ	การแสดงความ ความคิดเห็นต่อการเงิน	ผลงาน
2	นายอนิวรรต แสงในธรรม สำนักงานอนิวรรต อูไรรัตน์ สอบบัญชี 2186/081 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	40,000.00	เข้าตรวจสอบรวม 3 ครั้ง ต่อปี	5 วัน หลังจากปิด บัญชีและสหกรณ์ จัดเตรียมเอกสาร แล้วเสร็จ	-

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนลำดับที่ 1 นางสาวจิราพร สุวัฒน์นันทน์ บริษัทไทยบิซิเนส แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็กซ์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวร-สุโขทัย จำกัด ประจำปี 2553 ค่าธรรมเนียม 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

นายประจวบ ทองสุข กรรมการและผู้จัดการ เสนอแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2 และหมายเลข 3

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ตามเสนอ และ

- กำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ เหมจ่ายปีละ 5,000 บาท
- กำหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม

- อนุมัติวงเงินจ่ายตามแผนงบประมาณรายจ่ายฯจากทุนสาธารณประโยชน์ 435,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และจากทุนศึกษาอบรม 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการสามารถดำเนินการได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในปีนี้จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินเท่าปีที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการดำเนินการสามารถกู้ยืมหรือค้ำประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ที่ประชุม มีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2553 ให้คณะกรรมการดำเนินการสามารถดำเนินการได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 10 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2553

นางชุตติมา โรจน์ไพบูลย์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2 แจ้งว่า ตามข้อบังคับฯ ข้อ 72 และข้อ 102 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธาน 1 คนและ กรรมการดำเนินการอีก 14 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน คณะกรรมการฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 1 ปี

ซึ่งในปี 2553 กรรมการดำเนินการจำนวน 7 คน ที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้

1. นางอริสา อินทรเชียรศิริ
2. นางชุตติมา โรจน์ไพบูลย์
3. นายมนตรี เชื้อผู้ดี
4. นางสาวเรณู รุ่งสมัย
5. นายพีระ ยุบล
6. นางสาวรุจีพร เพ็ญศรี
7. นายสุรพงษ์ มั่นสวาทะไพบูลย์

และผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นวาระ คือ นางสาวสุวิตา สนทิม

ในปีนี้ได้จัดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ 7 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน โดยวิธีลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

นางชุตติมา โรจน์ไพบูลย์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการเลือกตั้ง แจ้งผลการเลือกตั้งดังนี้

1. กรรมการดำเนินการ 7 คน ได้แก่
 - 1.1 นางทิพวรรณ ถาวรวิสุทธิกุล
 - 1.2 นายมนตรี เชื้อผู้ดี
 - 1.3 นางวิญชลิ จิตรนำทรัพย์
 - 1.4 นายพิเศษ อินสวน
 - 1.5 นางสาวรุจีพร เพ็ญศรี
 - 1.6 นางอารีย์ เจริญวงษ์
 - 1.7 นางอริสา อินทรเชียรศิริ

2. ผู้ตรวจสอบกิจการปี 2553 ได้แก่ นางสาวสุวิตา สนทิม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการปี 2553 ตามผลการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ ระเบียบวาระที่ 11 ข้อเสนอแนะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย นายสุพจน์ วัฒนไพศาล ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ว่า มีการบริหารจัดการที่ดีและสหกรณ์ฯ มีความมั่นคง นางอัมพวัน ทศานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย แสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

1. การจัดประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ในครั้งนี้มีสมาชิกสนใจเข้าประชุมจำนวนมาก เป็นการจัดการประชุมใหญ่ที่ดี สามารถเป็นตัวอย่างให้กับสหกรณ์อื่นได้ สมาชิกให้ความสนใจในเรื่องงบการเงินและการตรวจสอบบัญชี มีการซักถามประเด็นที่สงสัย
2. สหกรณ์ฯ ไม่มีปัญหาในการรับชำระหนี้จากสมาชิก จึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3. คณะกรรมการดำเนินการบริหารค่าใช้จ่ายได้ดี ค่าใช้จ่ายมีจำนวนน้อย

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องที่สมาชิกเสนอที่ประชุมใหญ่
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 13 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

นางสาวนันทาศิริ แก้วพันธ์ เลขานุการ ได้สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรอง

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

นางสาวนันทาศิริ แก้วพันธ์
ผู้จดยางานการประชุม

นางอริสา อินทรเชียรศิริ
ประธานที่ประชุม