

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

วัน อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลเหมืองง่า
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
วัตถุประสงค์		3
เป้าหมายสมาคม		3
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560		4
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	5
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559	6
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปี 2560	11
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2560	13
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน สมาคม ฯ ประจำปี 2560	17
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ฯ พ.ศ.2561	22
ระเบียบวาระที่ 7	เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2561	40
ระเบียบวาระที่ 8	เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม ประจำปี 2561 – 2562	42
ระเบียบวาระที่ 9	เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2561	43
ระเบียบวาระที่ 10	เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2561	44
ระเบียบวาระที่ 11	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	44

วัตถุประสงค์สมาคม ฯ

1. เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวได้มีหลักประกันความมั่นคง
3. เพื่อให้สมาชิกได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
4. จัดเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้ของสหกรณ์
5. เพื่อเป็นหลักประกันแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ในการให้สมาชิกกู้ยืมเงิน

เป้าหมาย

1. เเร่งระดมให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคนสมัครเป็นสมาชิก
2. ระดมประชาสัมพันธ์เชิงรุกกิจกรรมของสมาคม ฯ
3. ประสานโครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ฯ

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
263/1 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่ ว.01 / 2561

26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เรียน สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวัน อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เลขที่ 263 หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่องรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปี 2560 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคม ฯ ประจำปี 2560 |
| ระเบียบวาระที่ 5 | เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน สมาคมฯ ประจำปี 2560 |
| ระเบียบวาระที่ 6 | เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ฯ พ.ศ.2561 |
| ระเบียบวาระที่ 7 | เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และ ประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2561 |
| ระเบียบวาระที่ 8 | เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม ประจำปี 2561 – 2562 |
| ระเบียบวาระที่ 9 | เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคม ฯ ประจำปี 2561 |
| ระเบียบวาระที่ 10 | เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2561 |
| ระเบียบวาระที่ 11 | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)สมาคมฯ จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้เข้า |

ร่วมประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2560 ตามวัน เวลา

และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ คทวณิช)

นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. แนะนำกรรมการของสมาคม (ชุดที่ 4)

1.1.	นายธีรศักดิ์	คทวณิช	นายกสมาคม
1.2.	นางจันทร์ทิพย์	จิตรวงศ์	อุปนายก
1.3.	นางฉวีวรรณ	ผั่นตะ	นายทะเบียน
1.4.	นายกำจร	ตันติวรานุรักษ์	เหรัญญิกสมาคม
1.5.	นายโยธิน	จันทร์ทิพย์	กรรมการ
1.6.	นายโรม	ชนะเดช	กรรมการ
1.7.	นางประนอม	วิธิ	เลขานุการ

2. แนะนำผู้ตรวจสอบการเงิน

2.1	นายนฤทธิ	มณีทอง	ประธานผู้ตรวจสอบทางการเงิน
2.2	นายอรุณ	โพธิ์เพชร	ผู้ตรวจสอบทางการเงิน
2.3	นางสายสุนีย์	ราชฉวาง	ผู้ตรวจสอบยทางการเงิน

3. เชิญชวนและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

4. เชิญชวนและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด และคู่สมรส ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้ทุกวันทำการ

5.

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จำกัด

ครั้งที่ 7 วัน พุธ ที่ 29 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จำกัด

ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน (จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 7 คน)

ที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1	นายธีรศักดิ์	คทวณิช	นายกสมาคม
2.	นายกำจร	ตันติวรานุกฤษ	เหรัญญิก
3	นายโยธิน	จันทร์ทิพย์	กรรมการ
4	นายโรม	ชนะเดช	กรรมการ
5	นางฉวีวรรณ	ฝั้นดี	นายทะเบียน
6	นางประนอม	วิธิ	เลขานุการ

คณะกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม

1	นางจันทร์ทิพย์	จิตรวงศ์	อุปนายก	ติตราชการ
---	----------------	----------	---------	-----------

สมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 201 คน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น

เมื่อสมาชิกลงทะเบียนครบองค์ประชุม นายธีรศักดิ์ คทวณิช นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1. นายกสมาคม ฯ แนะนำคณะกรรมการของสมาคม ฯ (ชุดที่ 4) ซึ่งจะหมดวาระต้องเลือกใหม่ ดังนี้ (อยู่ในวาระครบ 2 ปี)
 - 1.1 นายธีรศักดิ์ คทวณิช นายกสมาคม ฯ
 - 1.2 นางจันทร์ทิพย์ จิตรวงศ์ อุปนายก
 - 1.3 นางฉวีวรรณ ฝั้นตะ นายทะเบียน
 - 1.4 นายโยธิน จันทร์ทิพย์ กรรมการ
 - 1.5 นายโรม ชนะเดช กรรมการ
 - 1.6 นายกำจร ตันติวรานุกัษ เหมรัญญิก
 - 1.7 นางประนอม วิถี เลขานุการ

2 แนะนำผู้ตรวจสอบการเงิน

1. นายณฤทธิ มณีทอง ประธาน
2. นายอรุณ โพธิ์เพชร กรรมการ
3. นางสาวสุเนียร์ ราชฉวาง กรรมการ

- 3 เชิญชวนและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัดสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฅาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
- 4 นายกสมาคม ฯ ได้กล่าวเชิญชวน และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด และคู่สมรสที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฅาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้ทุกวันทำการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

นายธีรศักดิ์ คทวณิช นายกสมาคม ฯ ได้แจ้งรายงานผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ 6 - 12

มติที่ประชุม ไม่มีข้อแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการเงินของสมาคม ประจำปี 2559

นายณฤทธิ มณีทอง ประธานผู้ตรวจสอบทางการเงิน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภครณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขุขลำพูน จำกัด ได้รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี 2559 ของสมาคม ฯตาม รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ 13 - 14

มติที่ประชุม รับทราบ**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคม ฯ ประจำปี 2559**

นางประนอม วิถี กรรมกร / เลขานุการของสมาคมฯ แจ้งผลการดำเนินงานของ สมาคมฯ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ 15 - 18

มติที่ประชุม รับทราบ**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติ งบดุล สมาคมฯ ประจำปี 2559**

นายก่าจร ตันติวรานุกักร์ เหวัญญิกสมาคมฯ เสนอองบดุลและงบรายรับ และรายจ่าย ของสมาคมฯ ประจำปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยนายอรรถพงศ์ พิระเชื้อ ผู้สอบบัญชี ตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 19 - 24 สรุปได้ดังนี้

	งบดุล			
	ปี 2559 (บาท)		ปี 2558 (บาท)	
ทรัพย์สินรวม	1,492,896.84		988,315.30	
หนี้สิน รวม	496,150.00		887,150.00	
ทุนรวม	605,746.84		492,165.30	
รวมหนี้สินและทุนสะสม	1,492,896.84		998,315.30	
	งบรายรับ และ รายจ่าย			
	ปี 2559	%	ปี 2558	%
รวมรายรับ (รายได้)	223,833.54	100	178,861.63	100
รวมรายจ่าย	110,252.00	49.00	55,597.00	31.00
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย	113,581.54	50.74	123,264.63	68.92

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
- เงินสด	0.00 2,950.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด	
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ SX - 02828	883,500.00 490,250.00
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ SX - 02884	584,616.33 455,031.55
รวม	1,468,116.33 948,231.55
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
อุปกรณ์สำนักงาน	58,340.00 58,340.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	45,011.76 34,943.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	13,328.24 23,396.24
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	10,068.00 10,068.00

มติที่ประชุม รับทราบ**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2560**

ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม หน้า 25 - 26 สรุปได้ดังนี้

ประมาณการรายได้ 4 รายการ	เป็นเงิน	185,000.00 บาท
ประมาณการรายจ่าย 4 หมวด	เป็นเงิน	232,300.00 บาท

ในที่ประชุมสมาชิกสมาคมฯ เสนอให้มีการจ่ายเบี้ยประชุมให้สมาชิกในวันประชุมใหญ่ เนื่องจากแผนการใช้เงินสมาคมฯ ตั้งงบประมาณใหญ่ไว้ 20,000 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการจ่ายเบี้ยประชุมใหญ่ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียด 100 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบการเงิน และ ผู้สอบบัญชี ปี 2560**7.1 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2560**

ตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2554 ข้อ 53 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคมฯ อย่างน้อย 3 คน และกรรมการต้องรายงานผลการตรวจสอบ ให้นายกสมาคมฯ ทราบ และต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ทราบ คณะกรรมการชุดที่ 4 / 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2560 มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|----------------------|
| 1. นายณฤทธิ | มณีทอง | ประธานผู้ตรวจสอบ |
| 2. นายอรุณ | โพธิ์เพชร | ผู้ตรวจสอบทางการเงิน |
| 3. นางสาวสุณีย์ | ราชดวง | ผู้ตรวจสอบทางการเงิน |
- มติที่ประชุม เห็นชอบ**

7.2 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2560

คณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติให้แต่งตั้ง ดร.อรรถพงศ์ พิระเชื้อ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยได้รับค่าตอบแทนปีละ 3,000 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เรื่องสอบถามจากสมาชิก

1. คุณเบญจา พรนวม สอบถามเรื่องบุตรไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้หรือไม่

ตอบ ได้ เป็นสมาชิกสมทบ

2. ถ้าบุตรเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ของพ่อเป็นครู แล้วจะมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ได้หรือไม่

ตอบ ได้

ปิดประชุมเวลา 17.30 น

(ลงชื่อ) ธีรศักดิ์ คทวณิช ประธานที่ประชุม
(นายธีรศักดิ์ คทวณิช)

นายกสมาคมฯ

(ลงชื่อ) ประนอม วิถี ผู้บันทึกการประชุม
(นางประนอม วิถี)

กรรมการ / เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง รับทราบรายงานผลการตรวจสอบเงินสมาคม ประจำปี 2560

เรียน ที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภกรณ์อ้อมทวีปส์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภกรณ์ฯ สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทำการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปีโดยสรุป ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- 1.1 เพื่อให้ทราบว่าข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่สมาคมฯ กำหนดขึ้นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน มีครบถ้วนเหมาะสมในการดำเนินงานของสมาคมฯ
- 1.2 เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำงบประมาณล่วงหน้าและมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลทางการเงินจากปีก่อน และมีการใช้งบประมาณมาบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.3 เพื่อให้ทราบว่ามีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน ความถูกต้องของเงินสดและเงินฝากธนาคาร การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน

2. ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ

- 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
- 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามข้อบังคับและระเบียบการของสมาคมฯ
- 2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
- 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สมาคมฯ ควรแก้ไข

3.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป

1. สมาคมฯ ได้รับอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สภกรณ์ฯ มาปฏิบัติงานของสมาคมฯ จำนวน 7 คน
2. มีการจัดทำงบประมาณอย่างมีหลักเกณฑ์ และคณะกรรมการดำเนินการได้ใช้งบประมาณช่วยในการบริหารงาน
3. มีการปฏิบัติตามงบประมาณที่กำหนดไว้แต่ละหมวดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทางการเงิน

3.2 ด้านบัญชี

สมาคมฯ จัดทำบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์

3.3 ด้านการเงิน

บัญชีสมาคมฯ มีการควบคุมการจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน และงบประมาณรายจ่าย ที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้รวมทั้งรายจ่ายของสมาคมฯ ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสมาคมฯ ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณฤทธิ มณีทอง)

ประธานผู้ตรวจสอบทางการเงิน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคม ฯ ประจำปี 2560

4.1 คณะกรรมการดำเนินการ

ตามข้อบังคับของสมาคม ฯ พ.ศ.2554 ให้มีคณะกรรมการของสมาคม ฯ โดยการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกัน มติที่ประชุมใหญ่ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 10 คน คณะกรรมการดำเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขุณจำพวก จำกัด ชุดที่ 6 / 2560 จำนวน 7 คน มีดังนี้

1.	นายธีรศักดิ์	คทวณิช	นายกสมาคม
2.	นางจันทรทิพย์	จิตรวงศ์	อุปนายก
3.	นางฉวีวรรณ	ฝั้นดี	นายทะเบียน
4.	นายกำจร	ตันติวรานุรักษ์	เหรัญญิก
5.	นางประนอม	วิธิ	เลขานุการ
6.	นายโยธิน	จันทรทิพย์	กรรมการ
7.	นายโรม	ชนะเดช	กรรมการ

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบทางการเงิน

ตามข้อบังคับของสมาคม ฯ พ.ศ.2554 ข้อ 53. คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการตรวจสอบทางการเงินของสมาคม ฯ อย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบทางการเงินของสมาคม ฯ จำนวน 3 คน คือ

1.	นายณฤทธิ	มณีทอง	ประธานผู้ตรวจสอบทางการเงิน
2.	นายอรุณ	โพธิ์เพชร	ผู้ตรวจสอบทางการเงิน
3.	นางสายสุนีย์	ราชดวง	ผู้ตรวจสอบทางการเงิน

4.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของสมาคมฯ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เพื่อปฏิบัติงานของสมาคมฯ จำนวน 7 คน คือ

- | | | | |
|----|--------------|------------|--------------------------------------|
| 1. | นางฉวีวรรณ | ผันโต๊ะ | หัวหน้างานสมาคม |
| 2. | นางสายสุนีย์ | ราชฉวาง | เจ้าหน้าที่สมาคม (การเงิน) |
| 3. | นางปราณี | จินะกาศ | เจ้าหน้าที่สมาคม (ธุรการ) |
| 4. | นางประยูรศรี | วันชัย | เจ้าหน้าที่สมาคม (บัญชี) |
| 5. | น.ส.दनยา | จุมปามัญ | เจ้าหน้าที่สมาคม (สินเชื่อก) |
| 6. | น.ส.ภรณ์ยา | นันทะกุล | เจ้าหน้าที่สมาคม (การเงินและบัญชี) |
| 7. | นายธนากร | สืบจากต๊ิบ | เจ้าหน้าที่สมาคม (เทคโนโลยีสารสนเทศ) |

ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสมาคมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิก

4.4 จำนวนสมาชิก

รายการ	สมาชิกสามัญ (คน)	สมาชิกสมทบ (คน)	รวม (คน)
สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	1454	310	1764
- เข้าใหม่ระหว่างปี	117	134	251
- ลาออกระหว่างปี	5	2	7
- เสียชีวิตระหว่างปี	6	3	9
- พันสภาพ	-	-	-
- สมาชิกสมัครซ้ำ	-	-	-
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,560	439	1,999

หมายเหตุ สมาชิกสามัญ เสียชีวิต 6 ราย คือ นางอัจฉรา แสนสองแคว , นางอำไพ ยอดจิตใจ , นางจันทร์ภา พ่วงมาลี , นายประเสริฐ วัชรภาวิน , นายสมพงษ์ พงศ์เก้ , นายมิตร ใจมะสิทธิ์

สมาชิกสมทบ เสียชีวิต 3 ราย คือ นายสิงห์แก้ว จะวะนะ , นายทงศ์ศักดิ์ ปัญญาแก้ว , นายสุรศักดิ์ ต้นอุตม์

สมาชิกสามัญลาออก 5 ราย คือ นางนิยมพร ถาน้อย , น.ส.จุฑามาส ศิริกาศ , น.ส.เยาวพา ภักธรินทร์ , น.ส.พนธญาณี ไชยแก้ว , นายธีรภัทร ศรีตะวรรณ

สมาชิกสมทบลาออก 2 ราย คือ นายสิทธิรัตน์ ใจแก้ว , นายสงว ถาน้อย

จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนสมาชิก สามัญ	จำนวนสมาชิก สมทบ	รวม
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน	64	23	87
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน	67	21	88
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง	56	10	66
4	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา	33	6	39
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง	33	7	40
6	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้	62	18	80
7	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง	18	2	20
8	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ	16	3	19
9	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง	21	8	29
10	โรงพยาบาลป่าซาง	85	20	105
11	โรงพยาบาลแม่ทา	60	8	68
12	โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง	72	18	90
13	โรงพยาบาลลี้	89	35	124
14	โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง	57	23	80
15	โรงพยาบาลบ้านธิ	61	13	74
16	โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง	24	2	26
16	โรงพยาบาลลำพูน			
	- ข้าราชการ	389	115	504
	- ลูกจ้างประจำ	62	15	77
	- ส่วนกลาง	1	-	1
	- พนักงานของรัฐ	2	-	2
	- สมาชิกสมทบ	59	35	94
17	ข้าราชการบำนาญ สสจ.ลำพูน	111	32	143
18	ข้าราชการบำนาญ รพ.ลำพูน	78	21	99
19	เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	34	2	36
20	เจ้าหน้าที่สหกรณ์	6	2	8
	รวมทั้งสิ้น	1560	439	1,999

มติที่ประชุม.....

4.5 รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560)

ในปี 2560 ที่ผ่านมามีสมาชิกสมาคมฉบับกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด เสียชีวิตทั้งสิ้น 9 ราย แยกได้ดังนี้

สมาชิกสามัญ	6	ราย
สมาชิกสมทบ	3	ราย
รวมทั้งสิ้น	9	ราย

ขอเชิญสมาชิกสมาคม ฯ ที่เข้าร่วมประชุมยื่นไว้อาลัยให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต 1 นาที

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประเภท		เลขทะเบียนสมาชิก	วันถึงแก่กรรม	อายุปี	สาเหตุที่เสียชีวิต
		สามัญ	สมทบ				
1	นางอัจฉรา แสนสองแคว	/		1473	15 เม.ย 60	43	ติดเชื้อในสมอง
2	นางอำไพ ยอดจิตใจ	/		344	11 ส.ค 60	71	มะเร็งปากมดลูก
3	นางจันทร์หา พวงมาลี	/		446	13 ต.ค 60	88	โรคชรา
4	นายประเสริฐ วัชรภาวิน	/		448	15 ต.ค 60	63	เลือดออกในสมอง
5	นายสมพงศ์ พงศ์เก้	/		1414	10 พ.ย 60	50	โรคไตวาย
6	นายมิตร ใจมะลิตธิ	/		1384	10 ธ.ค 60	49	เลือดออกในสมอง
7	นายสิงห์แก้ว จะวะนะ		/	069	5 พ.ค 60	74	หัวใจล้มเหลว
8	นายทนต์ศักดิ์ ปัญญาแก้ว		/	231	15 มิ.ย 60	50	หลอดเลือดแตก
9	นายสุรศักดิ์ ตันอุตม์		/	332	3 ต.ค 60	49	โรคตับแข็ง

4.6 รายชื่อสมาชิกลาออก ระหว่างปี 2560

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประเภท		เลขทะเบียนสมาชิก	วันที่ลาออก	หมายเหตุ
		สามัญ	สมทบ			
1	นางนิยมพร ถาน้อย	/		1151	31 ธ.ค 60	ย้ายไปต่างจังหวัด
2	น.ส.จุฑามาส ศิริภาส	/		0685	31 ธ.ค 60	ย้ายไปต่างจังหวัด
3	น.ส.เยาวภา ภัทธีรนนท์	/			31 ธ.ค 60	ลาออกสหกรณ์
4	น.ส.พันธฎาณี ไชยแก้ว	/		1019	31 ธ.ค 60	ย้ายไปท้องถิ่น
5	นายธีรภัทร ศรีตะวรรณ	/		1232	31 ธ.ค 60	ไปศึกษาต่อ
6	นายสงว ถาน้อย		/	219	31 ธ.ค 60	ย้ายตามภรรยา
7	นายสิทธิรัตน์ ใจแก้ว		/	0129	31 ธ.ค 60	หย่าร้าง

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องพิจารณา อนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินสมาคมฯ ประจำปี 2560

สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สภกรณ์อสมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณรายได้ - รายจ่าย
ประจำปี 2561

ประมาณรายได้ - รายจ่าย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
ประจำปี 2561

ประมาณการรายได้

รายได้	ปี 2560		ประมาณการ รายได้ปี 2561
	ประมาณการ	ผลการดำเนินการ	
ค่าสมัครสมาชิก	15,000.00	25,100.00	10,000.00
รายได้จากการดำเนินการ 8%	30,000.00	151,800.00	100,000.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	50,000.00	51,976.05	50,000.00
รายได้ค่าบำรุงรายปี	90,000.00	100,750.00	100,000.00
รวมรายได้	185,000.00	329,626.05	260,000.00

ประมาณการรายจ่าย

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560			ขอตั้งรายจ่ายปี 2561	เหตุผลและความจำเป็น
	ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ		
1.หมวดค่าตอบแทน					
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	24,000.00	24,000.00	0.00	28,000.00	เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ สมาคม 7 คน
	24,000.00	24,000.00	0.00	28,000.00	
2.หมวดค่าใช้จ่าย					
1. ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	20,000.00	1,150.00	18,850.00	20,000.00	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิด ขึ้นกับกิจการของสมาคม
2.ค่ารายงานกิจการและถ่ายเอกสาร	5,000.00	900.00	4,100.00	5,000.00	
3.ค่ารับรอง	3,000.00	1,131.00	1,869.00	3,000.00	
4.ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
5.ค่าไปรษณีย์ และสื่อสาร	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
6.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	27,300.00	23,400.00	3,900.00	45,500.00	
7.ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
8.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเงิน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
9.ค่าประชุมอบรมและศึกษาดูงาน	85,000.00	84,992.50	7.50	100,000.00	
10.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,000.00	2,420.00	2,580.00	5,000.00	
	152,300.00	116,993.50	35,306.50	188,500.00	
3.หมวดวัสดุ					
- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	10,000.00	11,800.00	(1,800.00)	20,000.00	เป็นค่าเครื่องเขียนแบบแบบ พิมพ์และวัสดุสำนักงาน
	10,000.00	11,800.00	(1,800.00)	20,000.00	
4.หมวดครุภัณฑ์และซอฟต์แวร์					
4.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	เป็นค่าครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน งานของสมาคม ฯ
4.2 ค่าเสื่อมราคา	12,500.00	8,545.99	3,954.01	12,500.00	
4.3 ค่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	12,000.00	7,900.00	4,100.00	0.00	
4.4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
	46,000.00	16,445.99	29,554.01	34,000.00	
รวมทั้งสิ้น	232,300.00	169,239.49	63,060.51	270,300.00	

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกหมวดเมื่อจำเป็น

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ฯ

1. การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 7 (ปี 261 - 2562)

ตามข้อบังคับสมาคม ฯ พ.ศ.2554 ข้อ 24 กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการกิจการของสมาคมคณะหนึ่ง จำนวน 7 คน และไม่เกิน 10 คน และให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ **สอง** ปี ในปี 2560 มีคณะกรรมการดำเนินการทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย ดังนี้

1. นายธีรศักดิ์	คทวณิช	นายกสมาคม
2. นางจันทร์ทิพย์	จิตรวงศ์	อุปนายก
3. นางสาวฉวีวรรณ	ฝั้นดี	นายทะเบียน
4. นายกำจร	ตันติวานุรักษ์	เหรัญญิก
5. นางประนอม	วิธิ	เลขานุการ
6. นายโรม	ชนะเดช	กรรมการ
7. นายโยธิน	จันทร์ทิพย์	กรรมการ

ตามข้อบังคับข้อ 25 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ กระทำได้โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามตำแหน่งที่กำหนดในข้อบังคับได้แก่ นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ และกรรมการอื่นๆ ให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรเป็นนายกสมาคม และอุปนายกสมาคม ตำแหน่งละหนึ่งคน และให้มติที่ประชุมใหญ่รับรองผู้นั้นเป็นนายก และอุปนายกของสมาคม หากมีการเสนอหลายคนให้ประธานในที่ประชุมขอมติที่ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ตำแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมเลือก จนครบทุกตำแหน่ง

2. สมาชิกเสนอชื่อนายกสมาคม และ อุปนายกสมาคม ประจำปี 2561 - 2561

1.1 ตำแหน่งนายกสมาคม

(1).....

(2).....

มติที่ประชุม.....

3 ตำแหน่งอุปนายกสมาคม ประจำปี 2561 - 2562

(1).....

(2).....

มติที่ประชุม.....

4 กรรมการ ตำแหน่งอื่น ๆ ประจำปี 2561 - 2562 (เลือกโดยนายกสมาคม)

(1) ตำแหน่ง นายทะเบียน คือ.....

(2) ตำแหน่ง เภรัญญิก คือ.....

(3) ตำแหน่ง เลขานุการ คือ.....

(4) ตำแหน่ง กรรมการ คือ.....

(5) ตำแหน่ง กรรมการ คือ.....

มติที่ประชุม.....ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคม ฯ ประจำปี 2561

ตามข้อบังคับของสมาคมฯ พ.ศ.2554 ข้อ 53 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคมฯ อย่างน้อย 3 คน และกรรมการต้องรายงานผลการตรวจสอบให้นายกสมาคมทราบและต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

คณะกรรมการของสมาคมฯ ชุดที่ 7/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| 1. นายนฤทธิ | มณีทอง | ประธานผู้ตรวจสอบทางการเงิน |
| 2. นายอรุณ | โพธิ์เพชร | ผู้ตรวจสอบทางการเงิน |
| 3. นางสาวสุนีย์ | ราชฉวาง | ผู้ตรวจสอบทางการเงิน |

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ 10 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม ประจำปี 2561

คณะกรรมการของสมาคม มีมติให้แต่งตั้ง ดร.อรรถพงษ์ พิระเชื้อ เป็นผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2561 โดยให้ค่าตอบแทนปีละ 3,000 บาท

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ 11
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

