



ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ  
ประจำปี 2559

สภานโยบายการสัตวแพทย์แห่งชาติ กรมสัตวแพทย์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560

เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.30 น.

หอประชุมกรมสัตวแพทย์

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.30 น.  
หอประชุมกรมสรรพสามิต

\*\*\*\*\*

	หน้า	
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	1 - 2
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 วันที่ 28 มกราคม 2559	3 - 27
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเพื่อทราบ	
	3.1 รายงานกิจการ ประจำปี 2559	28 - 33
	3.2 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559	34 - 37
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเพื่อพิจารณา	
	4.1 พิจารณาระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560	38 - 45
	4.2 เสนอเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 33 ประจำปี 2560	46 - 47
	4.3 ขออนุมัติงบประมาณเงินสหกรณ์ ประจำปี 2559	48 - 58
	4.4 ขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559	59 - 61
	4.5 ขออนุมัติประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2560	62 - 65
	4.6 ขอกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2560	66 - 67
	4.7 เสนอคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560	68 - 69
	4.8 เสนอเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560	70 - 71
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องอื่นๆ	72

\*\*\*\*\*



## ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

## เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### 1. แนะนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุม

- นางอรวรรณ อินทมาศ                      ผู้กำกับสหกรณ์
- นายอดุลย์ พุดหอม                      เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1
- นางสาววณา บุญโพธิ์แก้ว              ผู้สอบบัญชี

### 2. คณะกรรมการดำเนินการ

1. นางสาวสุจิตรา	เลาหวัฒนภิญโญ	ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล	ตันตินันท์ธนา	รองประธานกรรมการ
3. นายสมเดช	ศรีสวัสดิ์	รองประธานกรรมการ
4. นายปัญญา	ฉายะจินตวงศ์	รองประธานกรรมการ
5. นางสดศรี	พงศ์อุทัย	รองประธานกรรมการ
6. นายวรวรรณ	ภิญโญ	กรรมการและเหรัญญิก
7. นางสาววิมลวัลย์	อนุรัตน์นนท์	กรรมการและผู้จัดการ
8. นายทวีป	สอนชา	กรรมการและเลขานุการ
9. นายธรรมรัตน์	ล่อเอี่ยม	กรรมการ
10. นางสาวชลธาร	วิศรุตวงศ์	กรรมการ
11. นายปิยกร	อภิบาลศรี	กรรมการ
12. นางศศิโสภา	เกียรติวัฒน์	กรรมการ
13. นายอภิวัชร	มีเสื่อ	กรรมการ
14. นายพานิช	หมู่ศิริ	กรรมการ
15. นายอำคา	ยอดโพธิ์	กรรมการ

### 3. ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางนิชานันท์                      อัครนวิสิฐ



## ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  
ประจำปี 2558

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.  
หอประชุมกรมสรรพสามิต

---

ผู้เข้าประชุม

1. สมาชิกผู้มาประชุม จำนวน 432 คน
  2. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ชุดที่ 31  
จำนวน 12 คน
  3. ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 คน
  4. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จำนวน 7 คน
- จำนวนผู้เข้าประชุม รวมทั้งสิ้น 452 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวนา บุญโพธิ์แก้ว ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  
นายสินาท อ่อนน่วม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร  
นายอดุลย์ พุฒหอม เจ้าหน้าที่พนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวสุจิตรา เลหาวัฒนภิญโญ เป็นประธานที่ประชุม  
กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

กล่าวแนะนำผู้มาร่วมประชุม และมอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ ดังนี้

1. นางสาวนา บุญโพธิ์แก้ว ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
2. นายสินาท อ่อนน่วม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร
3. นายอดุลย์ พุฒหอม เจ้าหน้าที่พนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

เลขานุการ

เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

/ ระเบียบวาระที่ 3 ...

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานกิจการประจำปี 2558

ผู้จัดการ

เสนอรายงานกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 ดังนี้

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	ปี 2558	ปี 2557
1. จำนวนสมาชิก		
สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม	4,133	3,857
เพิ่มระหว่างปี	187	373
ลาออกจากสหกรณ์	112	97
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4,208	4,133
2. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้	2,512	2,504
3. ทุนเรือนหุ้น	1,129,620,070.00	1,076,655,000.00
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	385,137,640.84	290,367,160.40
5. รายรับ		
ดอกเบี้ยรับ	100,469,923.15	92,783,539.97
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร ชุมชนสหกรณ์และสหกรณ์อื่นๆ	1,058,014.05	2,061,184.81
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	12,500.00	32,700.00
รายได้จากการลงทุน	61,637.91	56,000.00
รายได้อื่นๆ	38,700.00	-
	<u>101,640,775.11</u>	<u>94,933,424.78</u>
6. รายจ่าย		
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	8,545,213.94	7,010,551.87
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	6,333,044.69	6,266,266.89
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	-	45,838.36
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	8,963.30	4,473.40
ค่าอบรมสัมมนา	2,000.00	-
ค่าการกุศล	3,000.00	-
ค่าเบี้ยประชุม	183,750.00	153,000.00
ค่าของใช้สำนักงาน	52,611.90	81,272.25

/ ค่าเช่าเครื่อง ...

	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	64,584.29	41,833.57
ค่าไปรษณีย์	68,078.00	35,648.00
ค่าโทรศัพท์	32,234.82	28,825.80
ค่าเงินสมทบกองทุนทดแทน	684.00	692.00
ค่าเงินสมทบประกันสังคม	63,000.00	63,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	63,830.00	42,300.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,610.00	8,340.00
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	53,018.00	39,914.00
ค่าตอบแทน	781,533.33	662,000.00
ค่ารับรอง	40,046.00	81,790.55
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	75,000.00	75,000.00
ค่าล่วงเวลา	28,553.25	-
ค่าบำรุงดูแลระบบสหกรณ์	75,450.00	45,000.00
เงินเดือน	2,101,260.65	1,961,192.76
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	108,284.31	116,503.95
ค่าซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการจัดจ่าย	108,860.00	108,860.00
ปรับปรุงอาคารสำนักงานจัดจ่าย	49,836.72	49,836.47
เงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่จ่าย	368,170.00	336,400.00
	<u>19,216,617.20</u>	<u>17,258,539.87</u>
<b>7. เงินฝากธนาคาร</b>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรียาน (กระแสรายวัน)	1,026.70	1,026.70
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรียาน (ออมทรัพย์)	4,524,962.36	21,165,179.04
เงินฝากชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	43,000,000.00	58,000,000.00
เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฯ	60,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์การทำเรือฯ	25,000,000.00	-
	<u>132,525,989.06</u>	<u>79,166,205.74</u>
<b>8. เงินให้กู้แก่สมาชิก</b>		
เงินกู้สามัญ	1,561,988,893.71	1,468,677,240.94
	(2,512 สัญญา)	(2,504 สัญญา)
เงินกู้ฉุกเฉิน	19,744,242.75	6,279,989.25
	( 732 สัญญา)	(518 สัญญา)
	<u>1,581,733,136.46</u>	<u># 1,474,957,230.19</u>



สรุปผลการดำเนินงานระหว่างปี ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

- มติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

กำหนดโครงการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557 เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ กำหนดระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกโดยสมาชิกประสงค์จะร่วมโครงการ ต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลาถึงวันที่ 30 มกราคม 2558

- มติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

1. แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 อนุมัติให้สหกรณ์เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ไว้ได้ ไม่เกิน 200,000 บาท เริ่มบังคับใช้วันที่ 30 เมษายน 2558

2. กำหนดโครงการจัดซื้ออาวุธปืน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2558 มีผู้มีสิทธิซื้ออาวุธปืนตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558 จำนวน 20 ราย

- มติที่ประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

1. แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิมไม่เกิน 12 งวดรายเดือน เป็นไม่เกิน 18 งวดรายเดือน เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2558

2. กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้วันที่ 4 มิถุนายน 2558

3. กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้วันที่ 4 มิถุนายน 2558

4. กำหนดโครงการเงินกู้เพื่อการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญ และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 4.50 ต่อปี เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 4 มิถุนายน 2558

- มติที่ประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 กรณีที่สมาชิกยื่นกู้สามัญเพื่อโครงการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พิจารณาเห็นสมควรเป็นราย ๆ ไป เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก เริ่มบังคับใช้วันที่ 7 สิงหาคม 2558

- มติที่ประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2558 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.50 ต่อปี เริ่มบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2558

- มติที่ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้มีสิทธิในวันลาพักผ่อนสะสมประจำปีรวมแล้วไม่เกิน 20 วัน เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เริ่มบังคับใช้วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

**มติที่ประชุม**

**รับทราบ**

### 3.2 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558

**ผู้ตรวจสอบกิจการ**

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้สอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด สำหรับปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ นั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปีโดยสรุป ดังนี้

#### 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
- 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
- 1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์

#### 2. ขอบเขตการตรวจสอบ

- 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
- 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์
- 2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
- 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้

#### 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

##### 3.1 ผลการดำเนินงาน

ต้นปีสหกรณ์มีสมาชิกจำนวน 3,855 คน สมาชิกสมทบ จำนวน 278 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปีจำนวน 3,883 คน สมาชิกสมทบ จำนวน 325 คน ทุนเรือนหุ้นในวันสิ้นปีทั้งสิ้น 1,129,620,070 บาท

ในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 101,640,775.11 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 19,216,617.20 บาท มีกำไรสุทธิ 82,424,157.91 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 4,749,273 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.11

### 3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป

3.2.1 การจัดโครงสร้างองค์การ สหกรณ์มีการจัดทำผังการจัดโครงสร้างองค์การไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการแบ่งงาน การกำหนดสายการปฏิบัติงาน และบังคับบัญชา ซึ่งมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2552 ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553 และคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามโครงสร้างการจัดองค์การและการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

#### 3.2.2 การบริหารงานของคณะกรรมการ

(1) สมาชิกได้เลือกคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ชุดที่ 31 และคณะกรรมการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารผลประโยชน์สหกรณ์ คณะอนุกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ตามโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

(2) คณะกรรมการดำเนินการมีการประชุมทุกเดือน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมได้มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าและมีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง รวมทั้งมีการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ดังนี้

2.1 ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

2.2 ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

2.3 ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยการใช้  
ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2558

2.4 ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยการใช้  
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2558

(3) คณะกรรมการเงินกู้ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวงเงินให้  
สมาชิกกู้ยืมเดือนละสองครั้ง

### 3.3 ด้านบัญชี

สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 และมีการ UPGRADE โปรแกรมสหกรณ์ออม  
ทรัพย์ ตามสัญญาลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยบริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด  
สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ที่มีการบันทึกบัญชี  
รายวัน (ระบบมือ) และมีการสอบทานโดยผู้จัดการ

### 3.4 ด้านการเงิน

สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน 199,043.93 บาท เงิน  
ฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ จำนวน 4,524,962.36 บาท และประเภทกระแสรายวัน  
จำนวน 1,026.70 บาท เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
14 วัน จำนวนเงิน 43 ล้านบาท เงินฝากประจำสหกรณ์ออมทรัพย์  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ. 3 เดือน จำนวนเงิน 60 ล้านบาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
สหกรณ์ออมทรัพย์การทำเรือฯ. จำนวนเงิน 25 ล้านบาท ถูกต้องตรงตามบัญชี

การตั้งประมาณการ ปี 2558 สหกรณ์มีการตั้งประมาณการรายรับสูง  
กว่าปี 2557 จำนวน 6,639,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.11 โดยตั้งประมาณการ  
ส่วนของรายรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้เพิ่มขึ้นจำนวน 6,637,500 บาท (7.15%)  
และดอกเบี้ยรับจากชุมนุมสหกรณ์ สูงขึ้นจำนวน 2,020 บาท (5.05%) ส่วน  
รายรับอื่นๆ ตั้งประมาณการเท่าปีก่อน

### 3.5 ด้านสินเชื่อ

สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ

- (1) เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1,295 สัญญา เป็นเงิน 39,797,720.00 บาท
- (2) เงินให้กู้สามัญ จำนวน 967 สัญญา เป็นเงิน 771,307,020.25 บาท

วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ

- (1) เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 732 สัญญา เป็นเงิน 19,744,242.75 บาท
- (2) เงินให้กู้สามัญ จำนวน 2,512 สัญญา เป็นเงิน 1,561,988,893.71 บาท

/ ณ วันสิ้นปี ...

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้จำนวน 100,469,923.15 บาท สูงกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ จำนวน 1,019,923.15 บาท หรือร้อยละ 1.03

### 3.6 ด้านการลงทุน

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 1,050,500.00 บาท

หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต 200,000.00 บาท

### 3.7 ด้านเงินรับฝาก

เงินรับฝากต้นปี จำนวนเงิน 290,367,160.40 บาท

รับฝากระหว่างปี 141,430,295.58 บาท

ถอนระหว่างปี 46,659,812.14 บาท

เงินรับฝากวันสิ้นปี 385,137,640.84 บาท

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 8,545,213.94 บาท

### 3.8 ด้านหนี้สิน

คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2558 ไม่เกิน 100 ล้านบาท และตั้งงบประมาณสำหรับดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ เป็นจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 สหกรณ์ไม่มีการกู้ยืมเงิน

### 3.9 ด้านทุน

#### 3.9.1 ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้นวันต้นปี มีจำนวน 1,076,655,000 บาท เพิ่มขึ้น ระหว่างปี จำนวน 52,965,070 บาท (เพิ่มขึ้น 4.92%) คงเหลือวันสิ้นปี จำนวน 1,129,620,070 บาท

#### 3.9.2 ทุนสำรองและทุนสะสมต่างๆ

ทุนสำรอง 105,798,149.86 บาท

ทุนรักษาระดับเงินปันผล 7,598,284.15 บาท

ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 835,245.01 บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 1,236,858.10 บาท

ทุนสงเคราะห์สมาชิก 328,800.00 บาท

สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์และทุนสงเคราะห์สมาชิกให้แก่ สมาชิก เป็นเงินค่าสงเคราะห์จัดการศพ จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่สหกรณ์ กำหนดไว้

/ 3.10 ...

### 3.10 การควบคุมภายใน

จากการสอบทานระบบควบคุมภายใน พบว่า ในภาพรวมมีระบบควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากมีการสอบทานงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โดยสอบทานระบบงานกับเอกสารจากโปรแกรมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และการสอบทานจากผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้มอบประกาศนียบัตรผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด “ผ่านมาตรฐานระดับ ดีเลิศ” วันที่ 15 กันยายน 2558

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

#### เลขานุการ

ขอมติที่ประชุมเลื่อนหัวข้อวาระการประชุมในการพิจารณา ดังนี้

- 4.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินสหกรณ์ ประจำปี 2558
- 4.2 เสนอเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 32 ประจำปี 2559
- 4.3 เสนอคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559
- 4.4 ขออนุมัติแผนงานโครงการและประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559
- 4.5 กำหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการอื่นๆ
- 4.6 ขอกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2559
- 4.7 ขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558
- 4.8 เสนอเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เลื่อนหัวข้อวาระประชุมพิจารณาดังกล่าว

- 4.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินสหกรณ์ ประจำปี 2558

#### ผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบปิดบัญชีประจำปีและแสดงความเห็นต่องบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติต่อไป

/ สหกรณ์...

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด				
งบแสดงฐานะการเงิน				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557				
			ปี 2558	ปี 2557
สินทรัพย์		หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	4,725,032.99	21,202,424.93
	เงินฝากสหกรณ์อื่น	3	128,000,000.00	58,000,000.00
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5	197,140,803.45	179,004,128.25
	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง		13,147.75	650.00
	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		160,359.50	12,680.50
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	382,590.73	62,089.63
	<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>330,421,934.42</b>	<b>258,281,973.31</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
	เงินลงทุนระยะยาว	4	1,250,500.00	1,250,500.00
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5	1,384,592,333.01	1,295,953,101.94
	เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ		351,901.37	311,944.71
	ซอฟต์แวร์โปรแกรมระบบบริหารสหกรณ์		297,077.32	405,937.32
	ค่าปรับปรุงสำนักงานรอยตัดจ่าย		59,803.52	109,640.24
	<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>1,386,551,615.22</b>	<b>1,298,031,124.21</b>
	<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,716,973,549.64</b>	<b>1,556,313,097.52</b>
<b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
	เงินรับฝาก		385,137,640.84	290,367,160.40
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7	923,953.77	745,271.00
	<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>386,061,594.61</b>	<b>291,112,431.40</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		3,070,390.00	2,702,220.00
	<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>3,070,390.00</b>	<b>2,702,220.00</b>
	<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>389,131,984.61</b>	<b>293,814,651.40</b>

			ปี 2558	ปี 2557
		หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>ทุนของสหกรณ์</b>				
	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		1,129,620,070.00	1,076,655,000.00
	ทุนสำรอง		105,798,149.86	98,026,660.95
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	8	9,999,187.26	10,141,900.26
	กำไรสุทธิประจำปี		82,424,157.91	77,674,884.91
	<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>		<b>1,327,841,565.03</b>	<b>1,262,498,446.12</b>
	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>		<b>1,716,973,549.64</b>	<b>1,556,313,097.52</b>
<b>หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้</b>				

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด				
งบกำไรขาดทุน				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558				
			ปี 2558	ปี 2557
			บาท	บาท
<b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน</b>				
	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้		100,469,923.15	98.90
	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก		1,058,014.05	1.04
	ผลตอบแทนจากเงินลงทุน		61,637.91	0.06
	<b>รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน</b>		<b>101,589,575.11</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน</b>				
	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก		8,545,213.94	8.41
	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น		0.00	0.00
	<b>รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย</b>		<b>8,545,213.94</b>	<b>8.41</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ</b>			<b>93,044,361.17</b>	<b>91.59</b>
<b>บวก</b>	<b>รายได้อื่น</b>			
	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		12,500.00	0.01
	รายได้อื่นๆ		38,700.00	0.04
	<b>รวมรายได้อื่น</b>		<b>51,200.00</b>	<b>0.05</b>

/ หัก ...



หัก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ปี 2558		ปี 2557	
		บาท	%	บาท	%
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
	เงินเดือน	2,101,260.65	2.07	1,961,192.76	2.07
	ค่าล่วงเวลา	28,553.25	0.03	0.00	0.00
	บำเหน็จเจ้าหน้าที่	368,170.00	0.36	336,400.00	0.35
	เงินกองทุนทดแทน	684.00	0.00	692.00	0.00
	เงินสมทบประกันสังคม	63,000.00	0.06	63,000.00	0.07
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
	ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	108,284.31	0.11	116,503.95	0.12
	ค่าบำรุงดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์	75,450.00	0.07	45,000.00	0.05
	ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย	108,860.00	0.11	108,860.00	0.11
	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานตัดจ่าย	49,836.72	0.05	49,836.47	0.05
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
	ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	6,333,044.69	6.23	6,266,266.89	6.60
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
	ค่าตอบแทน	721,533.33	0.71	602,000.00	0.63
	ค่าเบี้ยประชุม	183,750.00	0.18	153,000.00	0.16
	ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	75,000.00	0.07	75,000.00	0.08
	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	60,000.00	0.06	60,000.00	0.06
	ค่าของใช้สำนักงาน	52,611.90	0.05	81,272.25	0.09
	ค่ารับรอง	40,046.00	0.05	81,790.55	0.09
	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	8,963.30	0.01	4,473.40	0.01
	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	63,830.00	0.06	42,300.00	0.04
	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	53,018.00	0.05	39,914.00	0.04
	ค่าโทรศัพท์	32,234.82	0.03	28,825.80	0.03
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	64,584.29	0.06	41,833.57	0.04
	ค่าไปรษณีย์	68,078.00	0.07	35,648.00	0.04
	ค่าอบรมสัมมนา	2,000.00	0.00	0.00	0.00

/ ค่าการกุศล ...

		ปี 2558		ปี 2557	
		บาท	%	บาท	%
	ค่าการกุศล	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,610.00	0.01	8,340.00	0.01
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10,671,403.26	10.50	10,202,149.64	10.74
กำไรสุทธิ		82,424,157.91	81.13	77,674,884.91	81.85

**มติที่ประชุม**

**อนุมัติงบการเงินสหกรณ์ประจำปี 2558**

**4.2 เสนอเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 32 ประจำปี 2559**

**เลขานุการ**

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด พ.ศ.2544 ข้อ 55 กำหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์” สหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ ปี 2559 ดังนี้

1. ลงทะเบียนเวลา 09.30 – 11.00 น. ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต พร้อมกับรับเอกสารการประชุม 1 ชุด และบัตรเลือกตั้งกรรมการฯ จำนวน 1 ใบ
2. เริ่มเลือกตั้งกรรมการฯ เวลา 11.00 น. ซึ่งผู้ลงคะแนนจะต้องอยู่ในที่ประชุม ในเวลาที่มีการลงคะแนน โดยจะทำการปิดประตูห้องประชุมเวลา 11.30 น.
3. การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ
  - 3.1 สมาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมัคร และให้ที่ประชุมรับรองผู้สมัคร
  - 3.2 เมื่อมีการเสนอรายชื่อผู้สมัครเสร็จสิ้น จะให้ผู้สมัครทำการจับฉลากหมายเลขประจำตัวสำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
4. การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการฯ
  - 4.1 ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการลงคะแนนสองส่วน โดยส่วนหนึ่งเสนอชื่อจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม และอีกส่วนหนึ่งจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  - 4.2 สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการฯ ในบัตรเลือกตั้งกรรมการฯ ได้ไม่เกิน 7 คน

4.3 การลงคะแนนใช้วิธีเขียนเฉพาะหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามที่จับฉลากได้ในที่ประชุม

- ให้เขียนเฉพาะหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง ได้ไม่เกิน 7 คน โดยไม่ต้องเขียน ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร
- หากมีการเขียนชื่อ-สกุลผู้สมัคร กรรมการจะไม่ถือเป็นบัตรเสีย แต่จะพิจารณานับคะแนนจากการลงหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเท่านั้น (กรรมการไม่ดูชื่อ-สกุล)
- กรณีลงคะแนนเลือกกรรมการฯ ต่ำกว่า 7 คน ถือเป็นบัตรดี

4.4 การหย่อนบัตรเลือกตั้งกรรมการฯ

- สมาชิก 1 คน มีสิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้งกรรมการฯ ได้ 1 ใบเฉพาะของตนเองเท่านั้น
- การหย่อนบัตรเลือกตั้งกรรมการให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการหย่อนบัตรกำหนด
- ห้ามสมาชิกหย่อนบัตรเลือกตั้งฯ แทนกัน
- ต้องหย่อนบัตรเลือกตั้งกรรมการก่อนการปิดการประชุม

5. การถือเป็นบัตรเสีย

5.1 กรณีลงคะแนนเลือกกรรมการฯ เกินกว่า 7 คน ถือเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ

5.2 การขีดฆ่า ขูดลบ และแก้ไขตัวเลขประจำตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งฯ จะถือเป็นบัตรเสีย

5.3 กรณีลงคะแนนหมายเลขที่ไม่ใช่หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ถือเป็นบัตรเสีย

6. การนับคะแนน

6.1 ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนสองส่วน โดยส่วนหนึ่งเสนอชื่อจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม และอีกส่วนหนึ่งจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์

6.2 คณะกรรมการตรวจนับคะแนน จะตรวจนับคะแนนทันทีภายหลังปิดการประชุม บริเวณใต้หอประชุมกรมสรรพสามิต

7. การประกาศผล

การประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการฯ จะปิดประกาศที่สหกรณ์ และ Website สหกรณ์ในวันเลือกตั้งกรรมการฯ

สำหรับกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 31 ประจำปี 2558 มีกรรมการที่ยังไม่ครบวาระสามารถบริหารงานต่อได้ มีจำนวน ๘ ท่าน ดังนี้

1. กรรมการอยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 1 มีจำนวน 5 ท่าน

- 1.1 นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
  - 1.2 นายวรวรรธน์ ภิญโญ
  - 1.3 นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์
  - 1.4 นายปิยกร อภิบาลศรี
  - 1.5 นายอำคา ยอดโพธิ์
2. กรรมการอยู่ในวาระที่ 2 ปีที่ 1 มีจำนวน 3 ท่าน
- 2.1 นางสาวสุจิตรา เลหาวัฒนภิญโญ
  - 2.2 นางสาววิรัชวัลย์ อนุรัตน์านนท์
  - 2.3 นายอภิวัชร มีเสื่อ

และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 58 (1) ถึงคราวออกตามวาระประจำปี 2559 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. กรรมการครบวาระที่ 1 อยู่ครบ 2 ปี มีจำนวน 5 ท่าน สามารถรับเลือกตั้งใหม่ได้
  - 1.1 นางสมณีย์ มงคลโภชน์
  - 1.2 นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
  - 1.3 นายทวีป สอนชา
  - 1.4 นายสมโภชน์รัฐ แก้วน่วม
  - 1.5 นายพานิช หมุ่มศิริ
2. กรรมการครบวาระที่ 2 อยู่ครบ 2 ปี มีจำนวน 2 ท่าน ไม่สามารถรับเลือกตั้งได้
  - 2.1 นายรวม อนุเครือ
  - 2.2 นายยุคล กำเหนิดแขก

จึงขอเสนอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 7 ท่าน โดยวิธีการหย่อนบัตรลงคะแนนลับ โดยมีสมาชิกรับรองชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และจับฉลากเลือกหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร โดยให้ลงคะแนนตามหมายเลขประจำตัวจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวศรีย พงศ์อุทัย       | หมายเลขประจำตัว 1  |
| 2. นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม     | หมายเลขประจำตัว 2  |
| 3. นายทวีป สอนชา              | หมายเลขประจำตัว 3  |
| 4. นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล | หมายเลขประจำตัว 4  |
| 5. นายพานิช หมุ่มศิริ         | หมายเลขประจำตัว 5  |
| 6. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา   | หมายเลขประจำตัว 6  |
| 7. นายติลก เจียเจริญ          | หมายเลขประจำตัว 7  |
| 8. นายเดชา บุญอินทร์          | หมายเลขประจำตัว 8  |
| 9. นายปัญญา ฉายะจินตาวงศ์     | หมายเลขประจำตัว 9  |
| 10. นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์   | หมายเลขประจำตัว 10 |

พร้อมกับเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการ ชุดที่ 32 ประจำปี 2559 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส จึงขอมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ดังนี้

1. นายอภิวัชร มีเสื่อ
2. นายอำคา ยอดโพธิ์
3. นายรวม อนุเครือ
4. นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล
5. นางสาวปรีดา สุนทรรัตน์พงษ์
6. จ.ส.ท.กฤษดา สิงห์เสนี
7. นางนิรมล พวงพยอม

มติที่ประชุม

รับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ ชุดที่ 32 ประจำปี 2559 จำนวน 7 ท่าน โดยคณะกรรมการนับคะแนน เสนอผลการเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. สมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 จำนวน 452 คน ใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 383 คน เป็นบัตรดี 381 ใบ เป็นบัตรเสีย 2 ใบ
2. ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 7 ท่าน คือลำดับที่ 1 – 7 ดังนี้

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัว	ชื่อ นามสกุล	คะแนน
1	10	นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์	251
2	6	นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา	247
3	3	นายทวีป สอนชา	203
4	9	นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์	201
5	1	นางสดศรี พงศ์อุทัย	190
6	2	นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม	187
7	5	นายพานิช หมูศิริ	152
8	4	นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล	142
9	7	นายดิลก เจียเจริญ	126
10	8	นายเดชา บุญอินทร์	108

4.3 เสนอคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธาน

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำกรปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์กระจายงานด้านการสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มี

ฐานะการเงินมั่นคง และมีระบบการบริหารที่ดี ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจบัญชี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตร การสอบบัญชีสหกรณ์

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ จึงต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจบัญชี โดยปี 2558 ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีได้มีมติเลือกนางสาววณา บุญโพธิ์แก้ว เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน ซึ่งบัดนี้ได้ สิ้นสุดภาระหน้าที่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2559

	นางสาววณา บุญโพธิ์แก้ว	นางสาวสุภางค์ เวสารัชชาธิกุล
1. ขอบเขตการตรวจสอบ	- ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด รวมถึงระเบียบและคำแนะนำที่กรมตรวจบัญชี สหกรณ์กำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการ ดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน - การสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบที่มีข้อจำกัดอื่นๆ ตลอดจนระบบควบคุมภายในก็มีข้อจำกัด บางกรณีการตรวจสอบอาจไม่พบการแสดงข้อมูล ผิดพลาด ถ้าได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จะทำหนังสือแจ้งให้ท่านทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญชี	
2. การเข้าปฏิบัติงาน และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 คน (มีสำรอง 5 คน)	อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 คน (มีสำรอง 3 คน)
3. รายงานผลการตรวจสอบ	รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเป็น แนวทางการปฏิบัติงาน รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบนาย ทะเบียนสหกรณ์กำหนด	รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี สำหรับระยะเวลา 4 เดือน โดยจะส่ง สำเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ จะให้คำแนะนำด้านการบริหาร การเงินการบัญชี โดยไม่ถือเป็นค่าบริการแต่อย่างใด
4. ค่าธรรมเนียม	75,000.00 บาท	85,000.00 บาท
5. ประสบการณ์	เป็นผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527-2549 (ผู้สอบบัญชีภาครัฐ) ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ผู้ชำนาญงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน มีผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 19 แห่ง ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง	ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 6 แห่ง ร้านสหกรณ์พระนคร จำนวน 1 แห่ง

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เห็นชอบเสนอ นางสาววณา บุญโพธิ์แก้ว ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน เข้ามาตรวจบัญชีประจำปี 2559 เนื่องจากค่าสอบ บัญชีต่ำที่สุด และคุณวณาฯ เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของ สหกรณ์เป็นอย่างดีและเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ สหกรณ์มาโดยตลอด

**มติที่ประชุม**

อนุมัติให้ นางสาววณา บุญโพธิ์แก้ว เป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 โดยให้จ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 75,000.00 บาท และให้นางสาวสุภางค์ เวสารัชชาธิกุลเป็นผู้สอบบัญชีสำรอง

4.4 ขออนุมัติแผนงานโครงการและประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2559

เลขานุการ

จากการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ นโยบาย และเป้าประสงค์ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงกำหนดแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปี 2559 โดยสรุปดังนี้

1. พัฒนากิจการของสหกรณ์โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
  - โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่
  - โครงการปรับปรุงสำนักงาน
  - โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ่มและระดมทุนเรือนหุ้น
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
  - โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิก
  - โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  - โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก
  - โครงการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  - โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ์ เพื่อการบริการ
4. พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
  - โครงการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์
  - โครงการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี
  - โครงการประเมินผลการดำเนินงานและทบทวนยุทธศาสตร์

และชี้แจงรายละเอียด ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ในการดำเนินงานประจำปี 2559 มีดังนี้

**สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด**

**ประมาณการรายรับ - รายจ่าย**

**ประจำปี 2559**

หมวด / ประเภท	ปี 2558		ประมาณการ ปี 2559	คำชี้แจงประกอบ
	ประมาณการ	รับจริง		
<b>หมวดรายรับ</b>				
1. รายรับ				
ดอกเบียรับจากเงินให้กู้	99,450,000.00	100,469,923.15	105,000,000.00	- อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี ประมาณการลูกหนี้เงินให้กู้เฉลี่ย 1,615.50 ล้านบาท

/ ดอกเบียรับ ...

หมวด / ประเภท	ปี 2558		ประมาณการ ปี 2559	ค่าใช้จ่ายประกอบ
	ประมาณการ	รับจริง		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	100,000.00	48,456.44	50,000.00	- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.375%
ดอกเบี้ยรับจากชุมนุมสหกรณ์	400,000.00	653,050.71	200,000.00	- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.45-1.70%
ดอกเบี้ยรับจากสหกรณ์อื่น	-	356,506.90	1,275,000.00	- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2.50 - 3.00%
ค่าตอบแทนจากการถือหุ้น ชสอ.	42,020.00	61,637.91	42,000.00	- เงินปันผลจากหุ้น ชสอ. สหกรณ์มีหุ้น 1,050,500 บาท คาดว่าได้รับเงินปันผล 4 %
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	5,000.00	12,500.00	5,000.00	- สมาชิกสมัครใหม่จำนวน 100 คน
รายได้อื่น ๆ	-	38,700.00	0.00	
<b>รวมหมวดรายรับ</b>	<b>99,997,020.00</b>	<b>101,640,775.11</b>	<b>106,572,000.00</b>	
<b>หมวดรายจ่าย</b>				
<b>1. เงินเดือน</b>				
เงินเดือน	2,100,000.00	2,101,260.65	2,350,000.00	- จ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ค่าตอบแทน	700,000.00	781,533.33	800,000.00	- จ่ายเป็นค่าตอบแทนประธาน รองประธาน ผู้จัดการ เภรัญญิก เลขานุการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคคลภายนอก
สำรองเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่	500,000.00	368,170.00	570,000.00	- จ่ายเข้าเงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
	3,300,000.00	3,250,963.98	3,720,000.00	
<b>2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>				
ค่ารับรอง	85,000.00	40,046.00	50,000.00	- จ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่ซึ่งมาช่วยเหลือ หรือตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์
ค่าเบี้ยประชุม	180,000.00	183,750.00	400,000.00	- จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ- ดำเนินการ และคณะกรรมการอื่น ๆ รวมถึง เจ้าหน้าที่และบุคคลที่คณะกรรมการเชิญ เข้าร่วมประชุม
ค่าล่วงเวลา	50,000.00	28,553.25	50,000.00	- จ่ายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน นอกเวลา หรือวันหยุด
ค่าของใช้สำนักงาน	90,000.00	61,575.20	62,000.00	- เป็นค่าจ้างจัดซื้อเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์ที่ใช้ภายในสำนักงาน
ค่าการกุศล	10,000.00	3,000.00	0.00	
ค่าไปรษณีย์	40,000.00	68,078.00	70,000.00	- เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร

/ ค่าธรรมเนียม ...



หมวด / ประเภท	ปี 2558		ประมาณการ ปี 2559	คำชี้แจงประกอบ
	ประมาณการ	จ่ายจริง		
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	50,000.00	53,018.00	55,000.00	- เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการโอนเงินทางธนาคาร
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	55,000.00	71,440.00	72,000.00	- เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่ไม่อยู่ในหมวดใดโดยเฉพาะ
ค่าโทรศัพท์	30,000.00	32,234.82	35,000.00	- เป็นค่าโทรศัพท์ของสหกรณ์
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	50,000.00	64,584.29	65,000.00	- เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าไฟฟ้า	60,000.00	0.00	0.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	20,000.00	0.00	20,000.00	- เป็นค่าจัดทำสารสหกรณ์ การจัดทำเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ค่าตรวจสอบบัญชี	75,000.00	75,000.00	75,000.00	- เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีเอกชน
ค่าบำรุงดูแลระบบโปรแกรม	70,000.00	75,450.00	80,000.00	- เป็นค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สหกรณ์ ในปี 2559
เงินสมทบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน	70,000.00	63,684.00	70,500.00	- เป็นเงินที่จะต้องนำส่งให้สำนักงานประกันสังคม ในส่วนที่นายจ้างต้องจ่าย ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	7,200,000.00	6,333,044.69	6,800,000.00	- เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิกทุกคน คนละ 1,700.00 บาท สมาชิกประมาณ 4,000 คน
<b>รวม</b>	<b>8,135,000.00</b>	<b>7,153,458.25</b>	<b>7,904,500.00</b>	
<b>3. ค่าครุภัณฑ์</b>				
ปรับปรุงสำนักงาน	1,500,000.00	-	2,500,000.00	- ค่าตกแต่งสำนักงานใหม่
โปรแกรมพัฒนาระบบสหกรณ์	250,000.00	-	250,000.00	- ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก
เครื่องใช้สำนักงาน	100,000.00	148,240.97	100,000.00	- เพื่อจ่ายค่าอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนควบ	100,000.00	-	100,000.00	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งอาจต้องจัดหาเพิ่มเติมในปี 2559
<b>รวม</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>148,240.97</b>	<b>2,950,000.00</b>	
<b>4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	7,450,000.00	8,545,213.94	9,600,000.00	- เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี ประมาณการเงินรับฝากฯ เฉลี่ย 384 ล้านบาท
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	- เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีสหกรณ์ต้องใช้เงินกู้ สหกรณ์อื่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00-5.00
	8,450,000.00	8,545,213.94	10,600,000.00	
<b>รวมหมวดรายจ่าย</b>	<b>21,835,000.00</b>	<b>19,097,877.14</b>	<b>25,174,500.00</b>	

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ขอถัวจ่ายได้ภายในหมวด ยกเว้นหมวดค่าครุภัณฑ์

/ มติที่ประชุม ...

มติที่ประชุม

อนุมัติแผนงานโครงการ และประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2559

4.5 กำหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการอื่นๆ

เลขานุการ

เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โดยประธานกรรมการได้รับ 625 บาท กรรมการได้รับ 500 บาท ซึ่งได้ใช้มาเป็นระยะเวลา นานมากแล้ว หากเปรียบเทียบกับสหกรณ์อื่นๆ ที่มีการปรับปรุงค่าเบี้ยประชุมใน ปี 2558 จะกำหนดค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการได้รับ 1,200-2,000 บาท กรรมการ ได้รับ 1,000-1,500 บาท

เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ที่มีการ รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ในปี 2558 ดังนี้

ชื่อสหกรณ์	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	ประธาน	กรรมการ
กรมธนารักษ์	1,200	1,000
กรมสรรพากร	2,000	1,000
พัฒนาชุมชน	1,500	1,500
สำนักงานประมาณ	1,500	1,200
กรมสรรพสามิต	625	500

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พ.ศ.2544 ข้อ 54 กำหนดว่า “อำนาจหน้าที่ของที่ ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ ดำเนินกิจการสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ (9) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษา- กิตติมศักดิ์

พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออม ทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ในปัจจุบันถูกกำหนดไว้มาเป็นระยะเวลา นานแล้ว จึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเห็นควรกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการและกรรมการอื่น โดยประธานคณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 1,500 บาท คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 1,000 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติให้กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการและกรรมการอื่น โดยประธานคณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 1,500 บาท คณะกรรมการอื่นและ คณะอนุกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 1,000 บาท

#### 4.6 ข้อกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2559

**ประธาน**

ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2544 ข้อ 18 กำหนดว่า "ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์"

ในปี 2559 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารด้านการเงินมีสภาพคล่องที่เหมาะสม จึงเห็นควรกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม หรือค้ำประกันประจำปี 2559 ไว้ไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2558

**มติที่ประชุม**

อนุมัติให้กำหนดวงเงินอาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

#### 4.7 ขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558

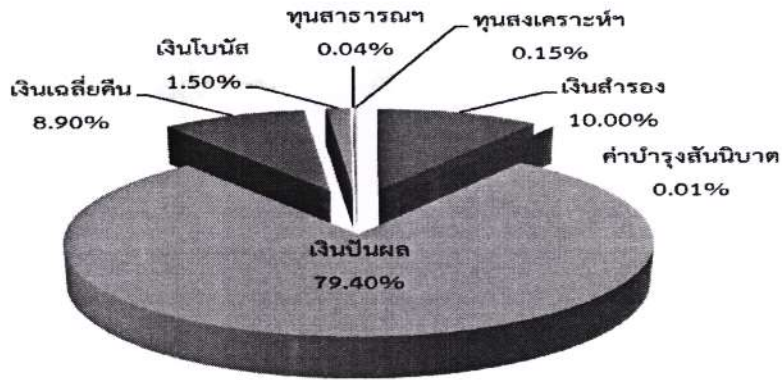
**ประธาน**

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558

**สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  
การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558**

		หน่วย:บาท	
กำไรสุทธิประจำปี 2558			82,424,157.91
1. เงินสำรองไม่น้อยกว่า 10% ของกำไรสุทธิ		8,242,415.79	
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 5% ของกำไรสุทธิ (ไม่เกิน 10,000 บาท)		10,000.00	8,252,415.79
3. เงินปันผล (ร้อยละ 6.02 ของทุนเรือนหุ้น)	79.40% ของกำไรสุทธิ	65,445,267.00	
4. เงินเฉลี่ยคืน (ร้อยละ 7.35 ของดอกเบียรับ)	8.90% ของกำไรสุทธิ	7,337,890.00	
5. เงินโบนัส	1.50% ของกำไรสุทธิ	1,240,000.00	
6. ทุนสาธารณประโยชน์	0.04% ของกำไรสุทธิ	28,585.12	
7. ทุนสงเคราะห์สมาชิก	0.15% ของกำไรสุทธิ	120,000.00	<u>74,171,742.12</u>

/ กราฟวงกลม ...



**มติที่ประชุม**

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

**4.8 พิจารณาเสนอเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558**

**ประธาน**

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ข้อ 84 กำหนดไว้ว่า

“การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือ บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวน 1 คน

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งบุคคลเดียวกับที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ที่เป็น คณะกรรมการดำเนินการ หรือพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นใด เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่ได้”

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ข้อ 85 กำหนดไว้ว่า “การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มี กำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบ กิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำได้”

**เลขานุการ**

ให้สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการโดยมีผู้รับรอง ปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อ นางนิชานันท์ อัครนาววิสิฐ เพียงคนเดียวและให้ยกมือนับคะแนนรับรองโดยเปิดเผย

**มติที่ประชุม**

อนุมัติให้ นางนิชานันท์ อัครนาววิสิฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ ประจำปี 2559

/ ระเบียบวาระ ...

ระเบียบวาระที่ 5      เรื่องอื่นๆ  
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา      11.45 น.

ลงชื่อ            ประธานในที่ประชุม  
(นางสาวสุจิตรา เลหาวัฒนภิญโญ)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ            เลขานุการในที่ประชุม  
(นายทวีป สอนชา)  
กรรมการและเลขานุการ



## ระเบียบวาระที่ 3.1

รับทราบรายงานกิจการ

ประจำปี 2559

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ปี 2559	ปี 2558
1. จำนวนสมาชิก		
สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม	4,208	4,133
เพิ่มระหว่างปี	193	187
ลาออกจากสหกรณ์	116	112
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4,285	4,208
2. จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้	2,798	2,512
3. ทุนเรือนหุ้น	1,189,505,860.00	1,129,620,070.00
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	471,067,254.33	385,137,640.84
5. รายรับ		
ดอกเบี้ยรับ	104,246,921.50	100,469,923.15
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร ชุมชนสหกรณ์และสหกรณ์อื่นๆ	3,836,084.79	1,058,014.05
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	9,700.00	12,500.00
รายได้จากการลงทุน	61,095.93	61,637.91
รายได้อื่นๆ	2,440.00	38,700.00
	<u>108,156,242.22</u>	<u>101,640,775.11</u>
6. รายจ่าย		
ดอกเบียจ่ายเงินรับฝาก	10,178,086.27	8,545,213.94
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	6,350,800.60	6,333,044.69
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	10,847.45	8,963.30
ค่าอบรมสัมมนา	-	2,000.00
ค่าการกุศล	3,000.00	3,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	272,750.00	183,750.00
ค่าของใช้สำนักงาน	78,519.63	52,611.90
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	54,888.00	64,584.29
ค่าไปรษณีย์	48,752.00	68,078.00
ค่าโทรศัพท์	25,012.32	32,234.82
ค่าเงินสมทบกองทุนทดแทน	720.00	684.00
ค่าเงินสมทบประกันสังคม	63,000.00	63,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	91,700.00	63,830.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,188.55	5,610.00
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	50,446.00	53,018.00
ค่าตอบแทน	876,999.96	781,533.33

ค่ารับรอง	61,511.00	40,046.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	75,000.00	75,000.00
ค่าล่วงเวลา	83,019.28	28,553.25
ค่าบำรุงดูแลระบบสหกรณ์	64,200.00	75,450.00
เงินเดือน	2,260,578.33	2,101,260.65
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	117,753.39	108,284.31
ค่าซอฟต์แวร์ระบบบริหารตัดจ่าย	110,133.94	108,860.00
ปรับปรุงอาคารสำนักงานตัดจ่าย	549,836.47	49,836.72
เงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่จ่าย	419,890.00	368,170.00
	<u>21,852,633.19</u>	<u>19,216,617.20</u>
<b>7. เงินฝากธนาคาร</b>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรียาน (กระแสรายวัน)	1,026.70	1,026.70
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรียาน (ออมทรัพย์)	39,823,060.90	4,524,962.36
เงินฝากชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	70,000,000.00	43,000,000.00
เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฯ	-	60,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์การทำเรือฯ	30,000,000.00	25,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุฯ	25,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจฯ	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจฯ	95,000,000.00	-
	<u>261,824,087.60</u>	<u>132,525,989.06</u>
<b>8. เงินให้กู้แก่สมาชิก</b>		
เงินกู้สามัญ	1,583,949,697.82	1,561,988,893.71
	(2,798 สัญญา)	(2,512 สัญญา)
เงินกู้ฉุกเฉิน	25,033,239.00	19,744,242.75
	( 969 สัญญา)	( 732 สัญญา)
	<u>1,608,982,936.82</u>	<u>1,581,733,136.46</u>



## สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559

- กำหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

มติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 27 มกราคม 2559

- กำหนดแผนงานโครงการ ประจำปี 2559
  1. พัฒนากิจการของสหกรณ์โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
    - โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่
    - โครงการปรับปรุงสำนักงาน
      - ปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ. เมื่อเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559
    - โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ่มและระดมทุนเรือนหุ้น
      - ออกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2559 เพื่อให้สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นตามเกณฑ์เงินเดือน จากเดิมส่งค่าหุ้นสูงสุด จำนวน 1,000 บาท เพิ่มเป็นจำนวน 3,000 บาท ทำให้สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ส่งค่าหุ้นเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
    - โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิก
      - จากการออกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นในระยะยาว และสมาชิกสามารถออมเงินในระยะสั้นได้ เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
    - โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
    - โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก
      - โครงการให้เงินกู้เพื่อเช่าพระแก้วมรกตจำลองให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มเดือน กรกฎาคม 2559
      - โครงการประกันชีวิตกลุ่มประจำปี 2559 (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) ทุนประกัน 300,000 บาท
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
    - โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ์ เพื่อการบริการ
  4. พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
    - โครงการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์
    - โครงการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี
    - โครงการประเมินผลการดำเนินงานและทบทวนยุทธศาสตร์

มติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2559 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559

- กำหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 หมวด 5/1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเช่าบูชาพระแก้วมรกตจำลอง

- กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการอื่นๆ ประจำปี 2559
  1. การเบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการอื่นๆ
    - 1.1 คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
    - 1.2 คณะกรรมการอำนวยการ เบิกค่าเบี้ยประชุมได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
    - 1.3 คณะกรรมการเงินกู้ ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง เบิกค่าเบี้ยประชุมได้ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
    - 1.4 คณะอนุกรรมการอื่น ๆ เบิกค่าเบี้ยประชุมตามที่ประชุมจริงแต่ไม่เกินปีละ 6 ครั้ง ซึ่งการเบิกให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและสามารถถัวเฉลี่ยได้
  2. ปรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการที่มาช่วยงานสหกรณ์ จำนวน 3 คน ให้เท่ากับเจ้าหน้าที่รายอื่นๆ
  3. การประชุมใหญ่ปีหน้า ให้ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนให้ชัดเจน โดยแยกค่าตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่ กับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการออกจากกัน และให้ไปเพิ่มเป็นค่าตอบแทนจากการตรวจสอบกิจการเป็นรายเดือน ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการจะไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้
  4. ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ และต้องเสนอค่าตอบแทนจากการตรวจสอบกิจการเป็นรายเดือน หรือรายปีไว้อย่างชัดเจน

มติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

- ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเช่าบูชาพระแก้วมรกตจำลอง อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 4 ต่อปี
- ปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อบริการและการปฏิบัติงาน  
สหกรณ์ฯ ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารสโมสรกรมสรรพสามิตชั่วคราว เพื่อปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 1 กรมสรรพสามิต ซึ่งใช้ระยะเวลา 3 เดือน ในการปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2559 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

- กำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2559 ถือเป็นโครงการส่งเสริมการออมให้แก่สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ

เงินเดือน (บาท)	ขั้นต่ำ (บาท)	ขั้นสูง (บาท)
ไม่เกิน 10,000	500	1,000
ตั้งแต่ 10,001-15,000	750	1,500
ตั้งแต่ 15,001-20,000	1,000	2,000
ตั้งแต่ 20,001-25,000	1,250	2,500
ตั้งแต่ 25,001 ขึ้นไป	1,500	3,000

- แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพสามิต จำกัด เป็นกรรมการภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์วายุภักดีและเครือข่าย ร่วมประชุมกำหนดข้อบังคับภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์วายุภักดีและเครือข่าย พ.ศ. 2559  
เป็นการรวมกลุ่มของสหกรณ์ต่าง ๆ ในกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการร่างข้อบังคับขึ้นมาเอง ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยเหลือสหกรณ์ด้วยกัน ในเรื่องของวิชาการในภาคีอาจจะมีการให้ความรู้ต่าง ๆ
- ผลการประเมินธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในของสหกรณ์  
จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 แจ้งผลการประเมินธรรมาภิบาลและบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในของสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้ประเมินตัวชี้วัดและพิจารณาแล้วว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด อยู่ในระดับดีมาก

มติที่ประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

- ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 2.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

มติที่ประชุม ครั้งที่ 14/2559 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

- กำหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560



## ระเบียบวาระที่ 3.2

รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ

ประจำปี 2559

รายงานการตรวจสอบกิจการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ นั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปีโดยสรุปดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑.๑ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
- ๑.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
- ๑.๓ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

- ๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
- ๒.๒ ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์
- ๒.๓ ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
- ๒.๔ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่

กำหนดไว้

๓. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

๓.๑ ผลการดำเนินงาน

สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปีจำนวน ๓,๘๘๓ คน ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มขึ้น ๑๔๙ คน ออกจากสหกรณ์ ๘๓ คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จำนวน ๓,๙๔๙ คน และสมาชิกสมทบต้นปีมีจำนวน ๓๒๕ คน ระหว่างปีเพิ่มขึ้น ๔๔ คน ออกจากสหกรณ์ ๓๓ คน สมาชิกสมทบคงเหลือวันสิ้นปี จำนวน ๓๓๖ คน ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น ๑,๓๙๙,๘๒๒,๕๔๐.๐๑ บาท สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น ๑๐๘,๑๕๖,๒๔๒.๒๒ บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒๑,๘๖๒,๖๐๐.๒๔ บาท มีกำไรสุทธิ ๘๖,๒๙๓,๖๔๑.๙๘ บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน ๓,๘๖๙,๔๘๔.๐๗ บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๖๙

๓.๒ ด้านบริหารงานทั่วไป

๓.๒.๑ สหกรณ์มีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นไปโดยเหมาะสม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน ๓ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการ จำนวน ๔ ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารผลประโยชน์ คณะอนุกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และคณะอนุกรรมการด้านแผนงานและติดตามประเมินผล

### ๓.๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

๑) คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อทราบผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข ตลอดจนมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

๒) สหกรณ์มีการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การปฏิบัติงานภายในของสหกรณ์ได้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้จัดการสหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินการ

### ๓.๓ ด้านบัญชี

สหกรณ์มีจัดทำบัญชีเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน และใช้คอมพิวเตอร์บันทึกรายการ สหกรณ์มีการ UPGRADE โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยบริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด รายงานที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดได้

### ๓.๔ ด้านการเงิน

สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน ๑๙๙,๒๘๗.๕๐ บาท ถูกต้องตรงตามบัญชีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวสุริศา ชลสุข เจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ จ่ายและเก็บรักษาเงิน และงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้ รวมทั้งรายจ่ายของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

### ๓.๕ ด้านสินเชื่อ

สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี ๒ ประเภท คือ

(๑) เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑,๓๔๓ สัญญา เป็นเงิน ๔๗,๘๙๖,๑๘๓.๐๐ บาท

(๒) เงินให้กู้สามัญ จำนวน ๑,๑๘๐ สัญญา เป็นเงิน ๗๒๕,๘๔๘,๖๗๑.๐๖ บาท

วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ

(๑) เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๙๖๙ สัญญา เป็นเงิน ๒๕,๐๓๓,๒๓๙ บาท

(๒) เงินให้กู้สามัญ จำนวน ๒,๗๙๘ สัญญา เป็นเงิน ๑,๕๘๓,๙๔๙,๖๙๗.๘๒ บาท

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้จำนวน ๑๐๔,๒๔๖,๙๒๑.๕๐ บาท ต่ำกว่า งบประมาณรายรับที่กำหนดไว้ จำนวน ๗๕๓,๐๗๘.๕๐ บาท หรือร้อยละ ๐.๗๒

การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ที่กำหนดไว้

### ๓.๖ ด้านการลงทุน

การลงทุนซื้อหุ้นและอื่นๆ ดังนี้

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑,๑๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท

หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ๖ เดือน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ๑๒ เดือน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินฝากประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตำรวจ ๑ เดือน	๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินฝากประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตำรวจ ๑๒ เดือน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์.รพ.ตำรวจ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์การทำเรือฯ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๗ ด้านเงินรับฝาก

เงินรับฝากต้นปี	๓๘๕,๑๓๗,๖๔๐.๘๔ บาท
รับฝากระหว่างปี	๑๖๘,๕๗๔,๒๓๖.๓๓ บาท
ถอนระหว่างปี	๘๒,๖๔๔,๖๒๒.๙๔ บาท
เงินรับฝากวันสิ้นปี	๔๗๑,๐๖๗,๒๕๔.๒๓ บาท
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	๑๐,๑๗๘,๐๘๖.๒๗ บาท

๓.๘ ด้านหนี้สิน

ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี ๒๕๕๙ ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท และตั้งงบประมาณสำหรับดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ เป็นจำนวน ๑ ล้านบาท ซึ่งในปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ไม่มีการกู้ยืมเงิน

๓.๙ ด้านทุน

๓.๙.๑ ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้นวันต้นปี มีจำนวน ๑,๑๒๙,๖๒๐,๐๗๐ บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี จำนวน ๘๓,๖๘๗,๐๔๐ บาท ลดลงระหว่างปี ๒๓,๘๐๑,๒๕๐ บาทคงเหลือวันสิ้นปี จำนวน ๑,๑๘๙,๕๐๕,๘๖๐ บาท

๓.๙.๒ ทุนสำรองและทุนสะสมต่างๆ

ทุนสำรอง	๑๑๔,๐๔๐,๕๖๕.๖๕ บาท
ทุนรักษาระดับเงินปันผล	๗,๕๙๘,๒๘๔.๑๕ บาท
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ	๘๓๕,๒๔๕.๐๑ บาท
ทุนสาธารณประโยชน์	๑,๒๖๕,๔๔๓.๒๒ บาท
ทุนสงเคราะห์สมาชิก	๒๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท

สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิก เป็นเงินค่าสงเคราะห์จัดการศพ จำนวน ๑๖ ราย เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่สหกรณ์กำหนดไว้

๓.๑๐ การควบคุมภายใน

จากการสอบทานระบบควบคุมภายใน พบว่า สหกรณ์มีระบบควบคุมภายในที่ดีเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕. ๐-

(นางนิชานันท์ อัครนวิสิฐ)

ผู้ตรวจสอบกิจการ



## ระเบียบวาระที่ 4.1

พิจารณาระเบียบสหกรณ์ฯ

ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้งประธานกรรมการ  
กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

พ.ศ. 2560





ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  
ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  
พ.ศ. 2560

เพื่อให้การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 มกราคม 2560 ได้มีมติให้กำหนดระเบียบว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ข้อ 61 (8) และข้อ 89 (13) คณะกรรมการดำเนินการโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 จึงได้กำหนดระเบียบนี้ขึ้น ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

“การเลือกตั้ง” หมายถึง การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

“ประธานกรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองให้เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง

“กรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการเลือกตั้ง

“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  
“ผู้สมัคร” หมายถึง สมาชิกที่สมัครรับการสรรหาเพื่อเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และ  
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ

“สำนักงานสหกรณ์” หมายถึง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจตีความวินิจฉัยข้อโต้แย้งในเรื่องคุณสมบัติ  
การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกำหนดแบบเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ผลการ  
วินิจฉัยของประธานกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

## หมวด 1

### การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ

ข้อ 6 สหกรณ์จะประกาศให้มีการรับสมัครล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ให้สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ยื่นใบสมัคร  
ตามแบบทำระเบียบนี้ด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบ

ในกรณีที่กรรมการซึ่งยังมีวาระในการดำรงตำแหน่งต่อไปประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน  
กรรมการ ต้องยื่นใบสมัครเป็นประธานกรรมการ โดยไม่ต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

ข้อ 7 ในระหว่างการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สมัครให้  
เสร็จสิ้นภายในวันปิดรับสมัคร และจัดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียงตามลำดับการสมัครก่อนหลัง

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้เจ้าหน้าที่จัดให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกันจับ  
ฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เรียงตามลำดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคน  
สุดท้ายก่อนหน้าที่ได้ออกหมายเลขประจำตัวผู้สมัครให้แล้ว

ข้อ 8 เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครให้ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย  
ชื่อ สกุล รูปถ่าย และประวัติโดยสังเขปของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยติดประกาศไว้ในที่เปิดเผยอันเหมาะสม  
บริเวณสำนักงานสหกรณ์

ข้อ 9 ให้เจ้าหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนไว้ให้พร้อม  
ก่อนดำเนินการเลือกตั้ง

ข้อ 10 ในวันประชุมใหญ่ตั้งแต่เวลาก่อนเริ่มการประชุม ให้ติดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัว  
ผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผยอันเหมาะสมบริเวณที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตรวจดูรายชื่อ  
และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งได้โดยสะดวกและชัดเจน

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง

(1) กรณีขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งก่อนวันปิดรับสมัคร ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้จัดการ และ  
ให้เจ้าหน้าที่ถอนชื่อและเลขประจำตัวออกทันที โดยให้คงเลขประจำตัวผู้สมัครรายอื่นไว้ตามเดิม

(2) กรณีขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งภายหลังจากวันปิดรับสมัคร ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศถอนรายชื่อผู้สมัครรายนั้นและให้เจ้าหน้าที่ถอนชื่อและเลขประจำตัวออกทันที โดยให้คงเลขประจำตัวผู้สมัครรายอื่นไว้ตามเดิม

ข้อ 12 ในกรณีมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่วางลง ประธานกรรมการอาจเสนอให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยเปิดเผยด้วยการยกมือเป็นการสิ้นสุดการเลือกตั้ง และประกาศผลให้ทราบ ณ เวลานั้นเป็นต้นไป

ข้อ 13 ในกรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่เป็นกรรมการเลือกตั้ง ทำหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะหนึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ห้ามผู้สมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนั้น ๆ

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งทำการเลือกตั้งกันเอง เป็นประธานกรรมการเลือกตั้งจำนวน 1 คน รองประธานกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน เลขานุการกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน ในการนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสภรณ์จำนวนไม่เกิน 3 คนทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่

ข้อ 14 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทำหน้าที่ ดังนี้

(1) ควบคุม กำกับดูแลและดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ยุติธรรม

(2) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

(3) ตรวจสอบนับคะแนนการเลือกตั้ง

(4) พิจารณาคำร้องคัดค้านหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งจากผู้สมัครหรือจากสมาชิก และดำเนินการสอบสวนวินิจฉัยเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด

ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งแจ้งเวลาเริ่มต้นลงคะแนนและเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน การใช้บัตรเลือกตั้งและวิธีการตรวจนับคะแนน

ข้อ 16 การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งได้สำหรับประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกตามจำนวนที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น

ข้อ 17 บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) บัตรปลอม

(2) บัตรที่มีได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน

(3) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใด ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียเฉพาะเครื่องหมายที่ไม่อาจทราบว่าจะลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใดเท่านั้น

(4) บัตรที่ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท

(5) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่อง “ทำเครื่องหมาย”

(6) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนเกินจำนวนที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น

(7) บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร

(8) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่มีอยู่ตามปกติ

ข้อ 18 เมื่อถึงเวลาเปิดลงคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแสดงหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบบัตรเปล่า

ข้อ 19 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในบัตรเลือกตั้งได้ตามจำนวนและวิธีการที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจง แล้วนำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้ก่อนเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน

การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนตนไม่ได้

ข้อ 20 ในระหว่างเปิดการลงคะแนนห้ามเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง เว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน โดยการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต้องกระทำโดยเปิดเผย

ข้อ 21 เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศปิดการลงคะแนน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทำการตรวจนับคะแนนโดยเปิดเผยในที่เลือกตั้งโดยไม่ชักช้า จะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้

ข้อ 22 การนับคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติ ดังนี้

(1) หีบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งครั้งละหนึ่งฉบับ ตรวจสอบและประกาศความถูกต้องว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย กรณีเป็นบัตรดีให้ขานหมายเลขที่ได้รับการกาเครื่องหมายลงคะแนน กรณีเป็นบัตรเสียให้ขานว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้นให้ผู้สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนให้เห็นโดยทั่วกัน แล้วนำเก็บใส่กล่องโดยแยกบัตรดีและบัตรเสียไว้อย่างละกล่อง

(2) ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นแตกต่างกันว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทำการลงคะแนนเพื่อทำการวินิจฉัยว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสียโดยให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

(3) เมื่อหีบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว ให้คว่ำหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้งเพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้ง

(4) เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งลงนามในใบแจ้งผลการนับคะแนน

(5) ในกรณีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีจำนวนเกินกว่าตำแหน่งที่จะพึงมี ให้คณะกรรมการเลือกตั้งจัดให้มีการจับฉลากต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้ง

การจับฉลากให้เขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันโดยใช้ฉลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ ทึบแสงทำการเขย่าภาชนะให้ฉลากคละกันเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นฉลากของผู้สมัครใด แล้วให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้จับฉลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละ 1 ใบ ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งก่อน ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับถัดไปตามลำดับจนครบผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเท่ากัน โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทำบันทึกการจับฉลากไว้เป็นหลักฐานโดยให้ผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้งลงลายมือชื่อเป็นพยานด้วย

ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ทราบโดยทั่วกัน และให้สหกรณ์แจ้งผลการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบ

ข้อ 24 เมื่อการเลือกตั้งและการนับคะแนนสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งมอบบัตรเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้จัดการนำไปเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการเก็บบัตรเลือกตั้งที่ได้มีการลงคะแนนเสียงในปีนั้นไว้มีกำหนดสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ทำลายบัตรเลือกตั้งนั้นได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ข้อ 25 ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ ให้ทำเป็นหนังสือโดยมีสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ลงลายมือชื่อรับรองไม่น้อยกว่าสามสิบคน ส่งถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งภายในหนึ่งชั่วโมงหลังการประกาศผลการนับคะแนน

เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในทันทีเพื่อพิจารณาคำร้อง หากเห็นว่าเหตุอันสมควรให้นำบัตรเลือกตั้งมาทำการนับคะแนนใหม่ได้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุด

## หมวด 2

### การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้อ 26 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ 27 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

ข้อ 28 วิธีการรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการให้นำบัญญัติในหมวด 1 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ 29 ในกรณีที่ต้องมีการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้แยกบัตรเลือกตั้งเป็นประเภทและสีที่ต่างกับบัตรเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม 2560

ลงชื่อ

(นางสาวสุจิตรา เลหาวัฒนภิญโญ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

เลขหมายประจำตัวผู้สมัคร  
หมายเลข.....  
(ลงชื่อ)  
(.....)  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินการสหกรณ์

วันที่ .... เดือน..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า..... สมาชิกสหกรณ์ เลขทะเบียนที่.....  
อายุ .... ปี ตำแหน่ง ..... สังกัด..... วุฒิ  
การศึกษาสูงสุด..... เบอร์โทรศัพท์..... ขอ  
สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- กรรมการดำเนินการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบและ  
ข้อบังคับของสหกรณ์ พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร ดังนี้

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ระบุ) .....

(ลงชื่อ) ..... ผู้สมัคร  
(.....)

ผู้รับรอง ..... สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียนที่ .....  
(.....)

ผู้รับรอง ..... สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียนที่ .....  
(.....)

ผู้รับรอง ..... สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียนที่ .....  
(.....)

เลขหมายประจำตัวผู้สมัคร  
 หมายเลข.....  
 (ลงชื่อ)  
 (.....)  
 เจ้าหน้าที่สหกรณ์

## ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

วันที่ .... เดือน..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า..... สมาชิกสหกรณ์ เลขทะเบียนที่.....  
 อายุ ..... ปี ตำแหน่ง ..... สังกัด..... วุฒิ  
 การศึกษาสูงสุด..... เบอร์โทรศัพท์..... ขอ  
 สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบและ  
 ข้อบังคับของสหกรณ์ พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร ดังนี้

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ระบุ) .....

(ลงชื่อ) ผู้สมัคร  
 (.....)



## ระเบียบวาระที่ 4.2

พิจารณาเสนอเลือกตั้งประธานกรรมการและ  
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 33  
ประจำปี 2560



## พิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2560

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด พ.ศ.2544 ข้อ 55 กำหนดว่าให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

ให้กรรมการดำเนินการเลือกในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์

กรรมการดำเนินการปี 2559 ที่ออกจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 58 (1) ถึงคราวออกตามวาระ จำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

1. นางสาวสุจิตรา เลหาวัฒนภิญโญ	ประธาน	ครบ 2 วาระ 4 ปี
2. นางสาววิรวัลย์ อนุรัตนานนท์	กรรมการ	ครบ 2 วาระ 4 ปี
3. นายอภิวัชร มีเสื่อ	กรรมการ	ครบ 2 วาระ 4 ปี
4. นายสมเดช ศรีสวัสดิ์	กรรมการ	ครบ 1 วาระ 2 ปี
5. นายวรวรรณ ภิญโญ	กรรมการ	ครบ 1 วาระ 2 ปี
6. นายปิยกร อภิบาลศรี	กรรมการ	ครบ 1 วาระ 2 ปี
7. นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์	กรรมการ	ครบ 1 วาระ 2 ปี
8. นายอำคา ยอดโพธิ์	กรรมการ	ครบ 1 วาระ 2 ปี

จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 8 ท่าน อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี



## ระเบียบวาระที่ 4.3

พิจารณาขออนุมัติงบประมาณเงินสหกรณ์

ประจำปี 2559

## รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

**ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน**

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาว่า จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

**ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี**

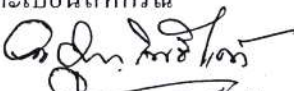
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของสหกรณ์ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า

**ความเห็น**

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

  
(นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว)

ผู้สอบบัญชี

301/34 การเคหะท่าทราย

ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

19 มกราคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

		ปี 2559	ปี 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	40,023,375.10	4,725,032.99
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3	222,000,000.00	128,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5	218,078,145.75	197,140,803.45
ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง		0.00	13,147.75
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		71,442.25	160,359.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	561,398.28	382,590.73
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>480,734,361.38</b>	<b>330,421,934.42</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินลงทุนระยะยาว	4	1,329,500.00	1,250,500.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5	1,390,904,791.07	1,384,592,333.01
เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ		234,147.98	351,901.37
ซอฟต์แวร์โปรแกรมระบบบริหารสหกรณ์		207,337.58	297,077.32
ค่าปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย		2,000,000.00	59,803.52
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>1,394,675,776.63</b>	<b>1,386,551,615.22</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,875,410,138.01</b>	<b>1,716,973,549.64</b>
<b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินรับฝาก		471,067,254.23	385,137,640.84
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7	1,030,063.77	923,953.77
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>472,097,318.00</b>	<b>386,061,594.61</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		3,490,280.00	3,070,390.00
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>3,490,280.00</b>	<b>3,070,390.00</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>475,587,598.00</b>	<b>389,131,984.61</b>

		ปี 2559	ปี 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>ทุนของสหกรณ์</b>			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		1,189,505,860.00	1,129,620,070.00
ทุนสำรอง		114,040,565.65	105,798,149.86
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	8	9,982,472.38	9,999,187.26
กำไรสุทธิประจำปี		86,293,641.98	82,424,157.91
<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>		<b>1,399,822,540.01</b>	<b>1,327,841,565.03</b>
<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>		<b>1,875,410,138.01</b>	<b>1,716,973,549.64</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวสุจิตรา เลหาวัฒนภิญโญ)

ประธานกรรมการ

(นายทวีป สอนชา)

เลขานุการ

วันที่ 7 มกราคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ปี 2559		ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%
<b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน</b>				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	104,246,921.50	96.40	100,469,923.15	98.90
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก	3,836,084.79	3.55	1,058,014.05	1.04
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	61,095.93	0.06	61,637.91	0.06
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	<u>108,144,102.22</u>	<u>100.00</u>	<u>101,589,575.11</u>	<u>100.00</u>
<b>ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน</b>				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	10,178,086.27	9.41	8,545,213.94	8.41
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	<u>10,178,086.27</u>	<u>9.41</u>	<u>8,545,213.94</u>	<u>8.41</u>
<b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ</b>	97,966,015.95	90.59	93,044,361.17	91.59
<b>บวก รายได้อื่น</b>				
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	9,700.00	0.01	12,500.00	0.01
รายได้อื่นๆ	2,440.00	0.00	38,700.00	0.04
รวมรายได้อื่น	<u>12,140.00</u>	<u>0.01</u>	<u>51,200.00</u>	<u>0.05</u>
<b>หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>				
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่</b>				
เงินเดือน	2,260,578.33	2.09	2,101,260.65	2.07
ค่าล่วงเวลา	83,019.28	0.08	28,553.25	0.03
บำเหน็จเจ้าหน้าที่	419,890.00	0.39	368,170.00	0.36
เงินกองทุนทดแทน	720.00	0.00	684.00	0.00
เงินสมทบประกันสังคม	63,000.00	0.06	63,000.00	0.06
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์</b>				
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	117,753.39	0.11	108,284.31	0.11
ค่าบำรุงดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์	64,200.00	0.06	75,450.00	0.07
ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย	110,133.94	0.10	108,860.00	0.11
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานตัดจ่าย	559,803.52	0.52	49,836.72	0.05

*Adun Prakit*

	ปี 2559		ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	6,350,800.60	5.87	6,333,044.69	6.23
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าตอบแทน	816,999.96	0.76	721,533.33	0.71
ค่าเบี้ยประชุม	272,750.00	0.25	183,750.00	0.18
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	75,000.00	0.07	75,000.00	0.07
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	60,000.00	0.06	60,000.00	0.06
ค่าของใช้สำนักงาน	78,519.63	0.07	52,611.90	0.05
ค่ารับรอง	61,511.00	0.05	40,046.00	0.05
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	10,847.45	0.01	8,963.30	0.01
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	91,700.00	0.08	63,830.00	0.06
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	50,446.00	0.05	53,018.00	0.05
ค่าโทรศัพท์	25,012.32	0.02	32,234.82	0.03
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	54,888.00	0.05	64,584.29	0.06
ค่าไปรษณีย์	48,752.00	0.05	68,078.00	0.07
ค่าอบรมสัมมนา	0.00	0.00	2,000.00	0.00
ค่าการกุศล	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,188.55	0.00	5,610.00	0.01
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11,684,513.97	10.80	10,671,403.26	10.50
กำไรสุทธิ	86,293,641.98	79.80	82,424,157.91	81.13

*Handwritten signature*

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ปี 2559	ปี 2558
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	86,293,641.98	82,424,157.91
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	117,753.39	108,284.31
ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย	110,133.94	108,860.00
ค่าปรับปรุงสำนักงานตัดจ่าย	559,803.52	49,836.72
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับ	(71,442.25)	(160,359.50)
ดอกเบี้ยเงินฝากขุมเงินสหกรณ์ค้างรับ	(349,808.22)	(11,835.62)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตค้างรับ	347,260.32	(347,260.32)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจค้างรับ	(108,164.38)	
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์การทำเรือค้างรับ	(1,027.39)	(9,246.58)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยาค้างรับ	(81,746.58)	
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย	25,000.00	25,000.00
ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์ค้างจ่าย	32,100.00	32,100.00
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	419,890.00	368,170.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	10,847.45	8,963.30
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	87,304,241.78	82,596,670.22
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(47,896,183.00)	(39,797,720.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	42,607,186.75	26,333,466.50
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(725,848,671.06)	(771,307,020.25)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ	703,887,866.95	677,995,367.48
เงินสดรับ (จ่าย) ลูกหนี้ตัวแทน	13,147.75	(12,497.75)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	(8,004.37)	(12,015.03)
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับ	160,359.50	12,680.50
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ค้างรับ	11,835.62	44,153.42

*(Handwritten signature)*



	ปี 2559 บาท	ปี 2558 บาท
<b>หนี้สินดำเนินงาน</b>		
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย	(25,000.00)	(55,000.00)
เงินสดจ่ายค่าดูแลระบบโปรแกรมค้างจ่าย	(32,100.00)	(11,250.00)
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน	946,316.50	1,000,779.25
เงินสดจ่ายคืนเงินรอจ่ายคืน	(1,138,289.00)	(803,506.75)
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	0.00	0.00
เงินสดรับรอตรวจสอบ	297,132.50	1,300.00
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย	950.00	0.00
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>60,280,789.92</b>	<b>(24,014,592.41)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	(79,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายค่าพัฒนาระบบโปรแกรม	(20,394.20)	0.00
เงินสดจ่ายค่าเครื่องใช้สำนักงาน	(2,500,000.00)	(148,240.97)
เงินสดรับจากการถอนกองทุนสะสมทรัพย์กรุงไทย	0.00	0.00
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(2,599,394.20)</b>	<b>(148,240.97)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	161,014,473.97	141,430,292.58
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	(75,084,860.58)	(46,659,812.14)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	(10,000.00)	(10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(65,445,267.00)	(62,056,693.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(7,337,890.00)	(6,692,216.00)
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(1,240,000.00)	(1,140,000.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	83,687,040.00	78,887,640.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(23,801,250.00)	(25,922,570.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	0.00	(121,200.00)
เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์สมาชิก	(165,300.00)	(30,000.00)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>71,616,946.39</b>	<b>77,685,441.44</b>
<b>เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>	<b>129,298,342.11</b>	<b>53,522,608.06</b>
<b>เงินสด ณ วันต้นปี</b>	<b>132,725,032.99</b>	<b>79,202,424.93</b>
<b>เงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>262,023,375.10</b>	<b>132,725,032.99</b>

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

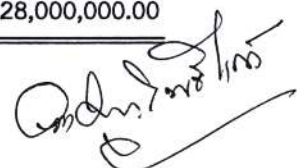
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- เงินลงทุนระยะยาว ที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
- สหกรณ์ตีราคาเครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือตามราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
- ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์รอดัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี
- สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งานหรือตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่
- ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินสด	199,287.50	199,043.93
เงินฝากธนาคาร		
- กระแสรายวัน	1,026.70	1,026.70
- ออมทรัพย์	39,823,060.90	4,524,962.36
<b>รวม</b>	<u><u>40,023,375.10</u></u>	<u><u>4,725,032.99</u></u>

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินฝากประจำ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	70,000,000.00	43,000,000.00
เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ	0.00	60,000,000.00
เงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจฯ	95,000,000.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าเรือฯ	30,000,000.00	25,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุฯ	25,000,000.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจฯ	2,000,000.00	0.00
<b>รวม</b>	<u><u>222,000,000.00</u></u>	<u><u>128,000,000.00</u></u>



4. เงินลงทุน ประกอบด้วย

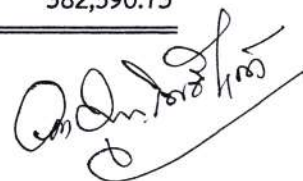
	ปี 2559	ปี 2558
	บาท	บาท
	ราคาทุน	ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว		
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด		
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	1,129,500.00	1,050,500.00
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00	200,000.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว	<u>1,329,500.00</u>	<u>1,250,500.00</u>

5. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

	ปี 2559		ปี 2558	
	บาท		บาท	
	ระยะสั้น	ระยะยาว	ระยะสั้น	ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ปกติ				
เงินให้กู้ฉุกเฉิน	20,765,012.25	4,268,226.75	16,069,774.75	3,674,468.00
เงินให้กู้สามัญ	197,313,133.50	1,386,636,564.32	181,071,028.70	1,380,917,865.01
รวมเงินให้กู้ยืม	<u>218,078,145.75</u>	<u>1,390,904,791.07</u>	<u>197,140,803.45</u>	<u>1,384,592,333.01</u>

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	ปี 2559	ปี 2558
	บาท	บาท
เครื่องเขียนแบบพิมพ์	11,405.13	14,248.21
ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ ค้างรับ	349,808.22	11,835.62
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า ค้างรับ	0.00	347,260.32
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจฯ ค้างรับ	108,164.38	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์การทำเรือฯ ค้างรับ	10,273.97	9,246.58
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุฯ ค้างรับ	81,746.58	0.00
รวม	<u>561,398.28</u>	<u>382,590.73</u>



7. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

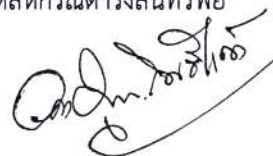
	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินรอจ่ายคืน	11,807.00	203,779.50
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	600,000.00	600,000.00
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย	25,000.00	25,000.00
เงินรอตรวจสอบ	300,232.50	3,100.00
เงินสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์	59,974.27	59,974.27
ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์ค้างจ่าย	32,100.00	32,100.00
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	950.00	0.00
<b>รวม</b>	<u><u>1,030,063.77</u></u>	<u><u>923,953.77</u></u>

8. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้วย

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	7,598,284.15	7,598,284.15
ทุนสาธารณประโยชน์	1,265,443.22	1,236,858.10
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ	835,245.01	835,245.01
ทุนสงเคราะห์สมาชิก	283,500.00	328,800.00
<b>รวม</b>	<u><u>9,982,472.38</u></u>	<u><u>9,999,187.26</u></u>

9. การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 51.36 ของยอดเงินรับฝากเป็นไปตามกฎของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2550 และประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ที่กำหนดให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด





## ระเบียบวาระที่ 4.4

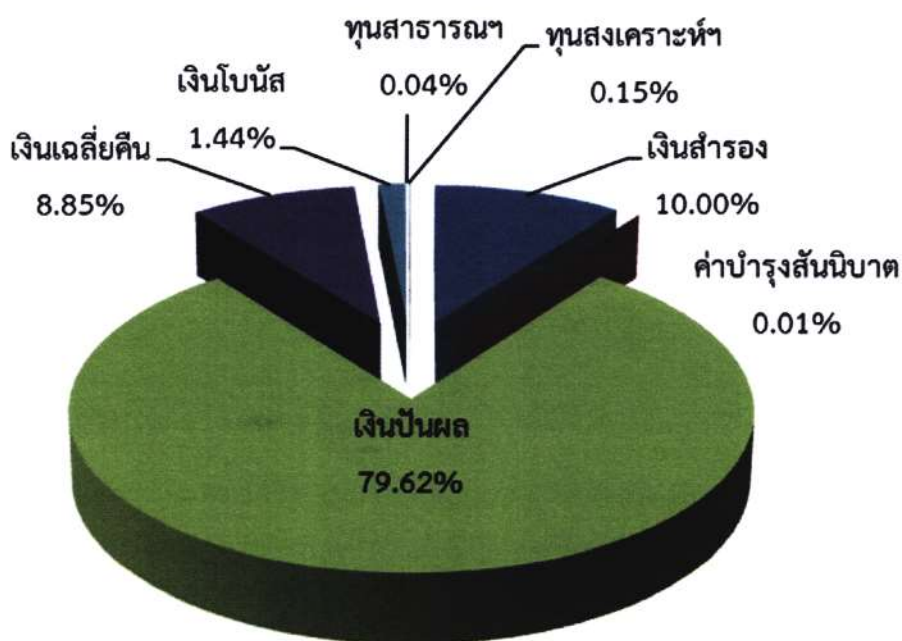
พิจารณาขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ  
ประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  
การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559

หน่วย:บาท

กำไรสุทธิประจำปี 2558 86,293,641.98

1. เงินสำรองไม่น้อยกว่า 10% ของกำไรสุทธิ		8,629,364.20	
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 5% ของกำไรสุทธิ (ไม่เกิน 10,000 บาท)		10,000.00	8,639,364.20
			<hr/>
			77,654,277.78
3. เงินปันผล (ร้อยละ 6.01 ของทุนเรือนหุ้น)	79.62% ของกำไรสุทธิ	68,701,659.00	
4. เงินเฉลี่ยคืน (ร้อยละ 7.35 ของดอกเบ็ญรับ)	8.85% ของกำไรสุทธิ	7,639,486.00	
5. เงินโบนัส	1.44% ของกำไรสุทธิ	1,240,000.00	
6. ทุนสาธารณประโยชน์	0.004% ของกำไรสุทธิ	3,132.78	
7. ทุนสงเคราะห์สมาชิก	0.08% ของกำไรสุทธิ	70,000.00	<u>77,654,277.78</u>



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  
การเปรียบเทียบจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และ 2558

	<u>ปี 2559</u>	<u>ร้อยละ</u>	<u>ปี 2558</u>	<u>ร้อยละ</u>
กำไรสุทธิ	86,293,641.98	100.00	82,424,157.91	100.00
เงินสำรอง	8,629,364.20	10.00	8,242,415.79	10.00
ค่าบำรุงสันนิบาต	10,000.00	0.01	10,000.00	0.01
เงินปันผล	68,701,659.00	79.62	65,445,267.00	79.40
เงินเฉลี่ยคืน	7,639,486.00	8.85	7,337,890.00	8.90
เงินโบนัส	1,240,000.00	1.44	1,240,000.00	1.50
ทุนสาธารณประโยชน์	3,132.78	-	28,585.12	0.04
ทุนสงเคราะห์สมาชิก	70,000.00	0.08	120,000.00	0.15
	<u>86,293,641.98</u>	<u>100.00</u>	<u>82,424,157.91</u>	<u>100.00</u>



## ระเบียบวาระที่ 4.5

พิจารณาขออนุมัติประมาณการรายรับ - รายจ่าย  
ประจำปี 2560



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย

ประจำปี 2560

หมวด / ประเภท	ปี 2559		ประมาณการ ปี 2560	คำชี้แจงประกอบ
	ประมาณการ	รับจริง		
<b>หมวดรายรับ</b>				
<b>1. รายรับ</b>				
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้	105,000,000.00	104,246,921.50	107,250,000.00	- อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี ประมาณการลูกหนี้เงินให้กู้เฉลี่ย 1,650.00 ล้านบาท
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	50,000.00	46,831.12	50,000.00	- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.375%
ดอกเบี้ยรับจากชุมนุมสหกรณ์	200,000.00	958,093.08	200,000.00	- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.45-1.70%
ดอกเบี้ยรับจากสหกรณ์อื่น	1,275,000.00	2,831,160.59	5,400,000.00	- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.50 - 4.50%
ค่าตอบแทนจากการถือหุ้น ขสอ.	42,000.00	61,095.93	45,100.00	- เงินปันผลจากหุ้น ขสอ. สหกรณ์มีหุ้น 1,129,500 บาท คาดว่าได้รับเงินปันผล 4 %
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	5,000.00	9,700.00	5,000.00	- สมาชิกสมัครใหม่จำนวน 100 คน
รายได้อื่น ๆ	-	2,440.00	-	
<b>รวมหมวดรายรับ</b>	<b>106,572,000.00</b>	<b>108,156,242.22</b>	<b>112,950,100.00</b>	

หมวด / ประเภท	ปี 2559		ประมาณการ ปี 2560	คำชี้แจงประกอบ
	ประมาณการ	จ่ายจริง		
<b>หมวดรายจ่าย</b>				
<b>1. เงินเดือน</b>				
เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	2,350,000.00	2,260,578.33	2,500,000.00	- จ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
เงินเดือนผู้จัดการ	-	-	386,000.00	- จ่ายเป็นเงินเดือนจ้างผู้จัดการ
ค่าตอบแทน	800,000.00	876,999.96	720,000.00	- จ่ายเป็นค่าตอบแทนประธาน รองประธาน เหรียญกษาปณ์ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคคลภายนอก
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	-	-	75,000.00	- จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้สอบกิจการ
สำรองเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่	570,000.00	419,890.00	550,000.00	- จ่ายเข้าเงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
	3,720,000.00	3,557,468.29	4,231,000.00	
<b>2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>				
ค่ารับรอง	50,000.00	61,511.00	62,000.00	- จ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่ซึ่งมาช่วยเหลือหรือ ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์
ค่าเบี้ยประชุม	400,000.00	272,750.00	275,000.00	- จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และ คณะกรรมการอื่น ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่ คณะกรรมการเชิญเข้าร่วมประชุม
ค่าล่วงเวลา	50,000.00	83,019.28	84,000.00	- จ่ายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงานนอกเวลา หรือวันหยุด
ค่าของใช้สำนักงาน	62,000.00	78,519.63	80,000.00	- เป็นค่าจ้างจัดซื้อเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์ ที่ใช้ภายในสำนักงาน
ค่าการกุศล	-	3,000.00	10,000.00	- เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าการกุศล
ค่าไปรษณีย์	70,000.00	48,752.00	50,000.00	- เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	55,000.00	50,446.00	55,000.00	- เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการโอนเงินทางธนาคาร
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	72,000.00	5,188.55	20,000.00	- เป็นค่าล้างแอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในหมวดใดโดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่		91,700.00	92,000.00	- เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่าโทรศัพท์	35,000.00	25,012.32	30,000.00	- เป็นค่าโทรศัพท์ของสหกรณ์
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	65,000.00	54,888.00	60,000.00	- เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	20,000.00	-	20,000.00	- เป็นค่าจัดทำสารสหกรณ์ การจัดทำเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ค่าตรวจสอบบัญชี	75,000.00	75,000.00	75,000.00	- เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีเอกชน
ค่าบำรุงดูแลระบบโปรแกรม	80,000.00	64,200.00	75,000.00	- เป็นค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สหกรณ์ ในปี 2560
เงินสมทบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน	70,500.00	63,000.00	64,000.00	- เป็นเงินที่จะต้องนำส่งให้สำนักงานประกันสังคม ในส่วนที่นายจ้างต้องจ่าย ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	6,800,000.00	6,350,800.60	5,880,000.00	- เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิกทุกคน คนละ 1,400.00 บาท สมาชิกประมาณ 4,200 คน
<b>รวม</b>	<b>7,904,500.00</b>	<b>7,327,787.38</b>	<b>6,932,000.00</b>	

หมวด / ประเภท	ปี 2559		ประมาณการ ปี 2560	คำชี้แจงประกอบ
	ประมาณการ	จ่ายจริง		
<b>3. ค่าครุภัณฑ์</b>				
ปรับปรุงสำนักงาน	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
โปรแกรมพัฒนาระบบสหกรณ์	250,000.00	20,394.20	1,500,000.00	- ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก
เครื่องใช้สำนักงาน	100,000.00	-	15,000.00	- เพื่อจ่ายค่าอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนควบ	100,000.00	-	170,000.00	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งต้องจัดหาเพิ่มเติมในปี 2560
รวม	2,950,000.00	2,520,394.20	1,685,000.00	
<b>4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	9,600,000.00	10,178,086.27	11,700,000.00	- เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี ประมาณการเงินรับฝากฯ เฉลี่ย 511.11 ล้านบาท
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	1,000,000.00	0.00	-	- เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (เงินปันผลและเฉลี่ยคืน) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี ประมาณการเงินรับฝากฯ เฉลี่ย 7.50 ล้านบาท
	10,600,000.00	10,178,086.27	11,700,000.00	
<b>รวมหมวดรายจ่าย</b>	<b>25,174,500.00</b>	<b>23,583,736.14</b>	<b>24,548,000.00</b>	

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ขอตัวจ่ายได้ภายในหมวด ยกเว้น หมวดค่าครุภัณฑ์



## ระเบียบวาระที่ 4.6

พิจารณาข้อกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน  
ประจำปี 2560

## พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2560

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2559 ไว้ไม่เกิน 100 ล้านบาทนั้น

ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2544 ข้อ 18 กำหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือการค้ำประกัน สำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงานวงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากทะเบียนสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการดำเนินการฯ ประจำปี 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารด้านการเงินมีสภาพคล่องที่เหมาะสม จึงเห็นควรกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2560 ไว้ไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อย-ล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2559

จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา



## ระเบียบวาระที่ 4.7

พิจารณาเสนอคัดเลือกผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2560

## พิจารณาเสนอคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำกรปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์กระจายงานด้านการสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคง และมีระบบการบริหารที่ดี ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจบัญชี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ์

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ จึงต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจบัญชี โดยปี 2558 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้มีมติเลือก นางสาวนา บุญโพธิ์แก้ว เป็น ผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดภาระหน้าที่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2560

	นางสาวนา บุญโพธิ์แก้ว	นางสาวสุภางค์ เวสารัชชารีย์กุล
<b>1. ขอบเขตการตรวจสอบ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด รวมถึงระเบียบและคำแนะนำที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน</li> <li>- การสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบที่มีข้อจำกัดอื่นๆ ตลอดจนระบบควบคุมภายในก็มีข้อจำกัด บางกรณีการตรวจสอบอาจไม่พบการแสดงข้อมูลผิดพลาด ถ้าได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จะทำหนังสือแจ้งให้ท่านทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญชี</li> </ul>	
<b>2. การเข้าปฏิบัติงานและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี</b>	อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 คน (มีสำรอง 5 คน)	อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 คน (มีสำรอง 3 คน)
<b>3. รายงานผลการตรวจสอบ</b>	รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด	รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี สำหรับระยะเวลา 4 เดือน โดยจะส่งสำเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ จะให้คำแนะนำด้านการบริหารการเงินการบัญชี โดยไม่ถือเป็นค่าบริการแต่อย่างใด
<b>4. ค่าธรรมเนียม</b>	75,000.00 บาท	85,000.00 บาท
<b>5. ประสบการณ์</b>	เป็นผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 - 2549 (ผู้สอบบัญชีภาคราชการ) ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ผู้ชำนาญงาน-ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน มีผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 19 แห่ง ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง	ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 6 แห่ง รัานสหกรณ์พระนคร จำนวน 1 แห่ง

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้เลือก นางสาวนา บุญโพธิ์แก้ว ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน เข้ามาตรวจบัญชีประจำปี 2560 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นอย่างดี และค่าตรวจสอบบัญชีเท่ากับปี 2559

จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา



## ระเบียบวาระที่ 4.8

พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ประจำปี 2560



## พิจารณาเสนอเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ข้อ 84 กำหนดไว้ว่า

“การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวน 1 คน

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งบุคคลเดียวกับที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการ หรือพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นใดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้”

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ข้อ 85 กำหนดไว้ว่า

“การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำได้”

จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา



## ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ