



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
ชุดที่ 38 ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกรุณา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เข้าประชุม 14 คน (คณะกรรมการทั้งหมด 15 คน)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	ประธานกรรมการ
2	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	รองประธานกรรมการ
3	นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช	เลขานุการ
4	นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา	เหรัญญิก
5	นางรัชนิบูลย์ บุญเรือง	กรรมการ
6	นายชาญวิทย์ ทรนันทน์	กรรมการ
7	นางมะลิวรรณ พรเงิน	กรรมการ
8	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ
9	นางสาวจิตรรา น้ำเพชร	กรรมการ
10	นางพุดศรี อิ่มอาบ	กรรมการ
11	นายวสุ แสงเดช	กรรมการ
12	นางสาวสุวิจนา พันธุ์นาค	กรรมการ
13	นายพงศ์พัศ ปรีดา	กรรมการ
14	นายเฉลิม พูลสวัสดิ์	กรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1	นางสาวภรณ์ แก้วแดง	กรรมการ
---	--------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ
2	นางวรรณฎี เกตุยมน	เจ้าหน้าที่บัญชี
3	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
4	นายสมยศ คงสุขไทย	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ในที่ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการบริหารฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม จนถึงวาระที่ 6.3 ประธานกรรมการเสร็จสิ้นภารกิจราชการจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯแจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1 สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1.2 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือทำให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินการบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน หากกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนเกิดความเสียหาย ผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบชดใช้กับสหกรณ์ ถ้าเป็นความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วย และจะให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ดำเนินการ โดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติเงินทุนสาธารณประโยชน์ร่วมสมทบทุน
ตาม ข้อ 1.1 จำนวน 1,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 2/2559

ประธานฯมอบให้เลขานุการ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยตลอด

มติที่ประชุม แก้ไขรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นครั้งที่ 2 /2559 และ
รับรองว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการแจ้งที่ประชุมทราบ

3.1 คณะกรรมการอำนวยการ ไม่มี

3.2 คณะกรรมการเงินกู้ ไม่มี

3.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ไม่มี

3.4 ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

(1) หนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

(2) หนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รับทราบการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
สิ้นสุดปีทางบัญชี 30 กันยายน 2559 จำนวน 120 ล้านบาท เท่าปีก่อน

(3) หนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รับทราบระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้พ.ศ.2558 แล้ว

(4) หนังสือสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับรองรับทราบการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
ดำเนินการ

(5) ชสอ. แจ้งโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 ต่อปี
กรณีได้รับเฉลี่ยคืนเท่าอัตราปีก่อน (3.80 %) ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิคงเหลือ 4.14 ต่อปี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องรายงานความคืบหน้าผลการติดตามคดีตามรายงานการสอบบัญชีปี 2550

ประธานมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

4.1 คดีอาญาหมายเลขดำที่ 2035 / 2557 นางสุภาภรณ์ นวลละออง ชำระ เมื่อ 3 ธ.ค. 58
จำนวนเงิน 1,200 บาท ชำระแล้ว จำนวน 7,000 บาท

4.2 คดีหมายเลขดำที่ 1306 /2558 นางจรรยา หรือเข็มจิรา ปุยทอง สหกรณ์ได้รับชำระงวดที่ 5
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 จำนวน 5,000 บาท รวมเงินชำระแล้ว 25,000 บาท

4.3 คดีแพ่ง ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โจทก์ กับ นางประไพ พงระย้า
คดีนี้รอการนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

อนึ่ง ทนายความแจ้งว่า เดือน ธันวาคม 2558 ติดตามคดีดำเนินการคดีอื่น ๆต่างจังหวัดและ กทม.
คาดว่าจะดำเนินการให้สหกรณ์ในเดือน มกราคม 2559

มติที่ประชุม รับทราบและแจ้งทนายความดำเนินการโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงาน การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้และ หุ้นประจำเดือน ธันวาคม 2558

5.1 การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้ หุ้น ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ดังนี้

ที่	กลุ่ม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ	4,116,441.31	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
2	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างประจำ	890,465.19	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
3	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	522,131.38	หักจาก ร.พ.ต้นสังกัด
4	กลุ่มกรมบัญชีกลาง (ผู้เกษียณอายุราชการ)	400,920.51	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
5	กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์	246,030.87	โอนชำระเงิน
	รวมยอดทั้งสิ้น	6,175,989.26	

5.2 ลูกหนี้ค้างชำระ / เรียกเก็บได้ไม่ครบ (ส่งเรียกเก็บหักผ่านเงินเดือน) เดือน พฤศจิกายน 2558
- เรียกเก็บได้ครบถ้วน

5.3 ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้ ดังนี้

ที่	ชื่อ – สกุล (ผู้ค้ำประกัน)	ชื่อ ผู้กู้	จำนวนเงิน	คงเหลือ พ.ย.58
1	นางชนมณี กานต์ หล้าวงษ์ช่าง	นายประสิทธิ์ สุขวังไทร	500	98,285.16
2	นายเสกสรร สร้อยดอกไม้	นายประสิทธิ์ สุขวังไทร	500	98,285.15

5.4 การชำระหนี้ หุ้น กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์ (โอนชำระ)

- เดือน พฤศจิกายน 2558 เรียกเก็บได้ไม่ครบ จำนวน 1 ราย
นางประนอม แก้วกระจ่าง ยอดเรียกเก็บ ณ วันที่ 30 พ.ย.58 จำนวน 39,141.92 บาท
(ทุนเรือนหุ้น 2,000 บาท ต้นเงิน 11,000 บาท ดอกเบี้ย 26,141.92 บาท)
- เดือน ธันวาคม 2558 ยอดเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ธ.ค.58
นางประนอม แก้วกระจ่าง จำนวน 35,212.88 บาท
(ต้นเงิน 11,000 บาท ดอกเบี้ย 24,212.88 บาท)
โอนเงินชำระเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 จำนวน 17,000 บาท
ทุนเรือนหุ้น 2,000 บาท ดอกเบี้ย 15,000 บาท
ต้นเงินคงเหลือ 2,280,000 บาท

5.5 เชื้อคลังจ่ายการหักชำระหนี้และหนี้ จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

- กลุ่มหักเงินเดือน ข้าราชการ - กลุ่มหักเงินเดือน ลูกจ้างประจำ
 - กลุ่มหักเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว - กลุ่มหักเงินเดือน ผู้เกษียณอายุราชการ
- ได้รับแล้วครบถ้วนแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติ ดังนี้

1. ให้นางประนอม แก้วกระจ่าง ชำระหนี้ยอดคงค้าง ต้นเงิน ดอกเบี้ย หุ้นให้เป็นปัจจุบัน
ก่อน จึงจะปรับขยายงวดชำระหนี้โดยผู้ค้าประกันต้องยินยอม และให้เพิ่มเติมเงื่อนไข
เมื่อพ้นจากการถูกพิทักษ์ทรัพย์รับเงินเดือนปกติ ให้จำนวนเงินการชำระหนี้เป็นไป
ตามสัญญาเดิม

ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

6.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินสดของสหกรณ์ และงบทดลอง แสดงฐานะทางการเงิน

6.1.1 รายงานการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	207,155.72	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	7,661.50
เงินสะสมผู้ประกันตน	1,464.00	เงินรอจ่ายคืน	5,627.56
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	200.00	ค่าโทรศัพท์-ค่าไปรษณีย์	1,304.56
		ค่าล่วงเวลาและทำงานวันหยุด	1,666.00
		ค่าวัสดุสำนักงาน	1,406.00
		ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก	3,000.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.	1,656.00
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	127,814.00
		เงินปันผลค้างจ่าย	18,255.98

		ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	4,300.00
		ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	12,000.00
		ค่าเบี้ยประชุม	5,600.00
		ค่ารับรอง	1,020.00
		ค่าตอบแทนเลขานุการ	750.00
		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	3,000.00
		ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม	10,000.00
		ค่าสวัสดิการกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ	500.00
		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ	300.00
		เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง	1,464.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,464.00
รวมรับ	208,819.72	รวมจ่าย	208,789.60
เงินสดคงเหลือยกมา	2,782.42	เงินสดคงเหลือยกไป	2,812.54
รวม	211,602.14	รวม	211,602.14

6.1.2 รายงานการรับ - จ่ายเงินสดของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2558

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	11,356.00	ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าถ่ายเอกสาร)	1,005.00
		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	136.00
		ค่าโทรศัพท์-ค่าไปรษณีย์	153.00
		ค่าวัสดุสำนักงาน	3,276.00
		ลูกหนี้-เงินยืมทศรอง-สสท.	8,080.00
		เงินรอจ่ายคืน (น.ส.ดร.ณี นพคุณวิชัย)	212.67
		ค่ารับรอง	115.00
รวมรับ	11,356.00	รวมจ่าย	12,977.67
เงินสดคงเหลือยกมา	2,812.54	เงินสดคงเหลือยกไป	1,190.87
รวม	14,168.54	รวม	14,168.54

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เงินสดในมือจำนวน 1,190.87 บาท - เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำนวน 1,669,739.28 บาท

- ธ.อิสลาม จำนวน 219,528.42 บาท - ธกส. จำนวน 94,918.47 บาท - ธ.ออมสิน จำนวน 10,039.11 บาท

6.1.3 รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

หมวดบัญชี	Dr.	Cr.	หมายเหตุ
สินทรัพย์	414,435,283.92		สินทรัพย์ คงเหลือ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		7,031,708.18	407,403,575.74
หนี้สิน		189,785,747.17	
ทุน		214,532,267.98	
รายได้		3,905,807.55	
ค่าใช้จ่าย	820,246.96		
กำไรขั้นต้น = รายได้ 3,905,807.55 - ค่าใช้จ่าย = 820,246.96 = บาท 3,085,560.59			

6.1.4 รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน วันที่ 15 ธันวาคม 2558
สรุปฐานะการเงิน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558

หมวดบัญชี	Dr.	Cr.	หมายเหตุ
สินทรัพย์	416,527,036.91		สินทรัพย์ คงเหลือ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		7,031,708.18	409,495,328.73
หนี้สิน		191,726,334.50	
ทุน		214,687,207.98	
รายได้		3,910,566.21	
ค่าใช้จ่าย	828,779.96		
กำไรขั้นต้น = รายได้ 3,910,566.21 - ค่าใช้จ่าย = 828,779.96 = 3,081,786.25บาท			

สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง รายงานนายทะเบียนสหกรณ์ เดือน พฤศจิกายน 2558 = 3.15

ต้นทุนทางการเงิน + ส่วนเหลื่อมทางการเงิน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 = 4.75 + 0.054 = 4.81

มติที่ประชุม .รับทราบ

6.2 รายงาน สถานะทางการเงินของสหกรณ์

ที่	รายการ	Dr	
1	เงินสดในมือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 58	392.87	
3	เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ณ วันที่	8,420,070.65	ช. กรุงไทย 8,129,823.00 ช. อิสลาม 195,329.18 ช.ก.ส. 94,918.47
3	รายการรับชำระหนี้จากสมาชิก เชื่อกู้เก็ยณ	400,920.00	
	ประมาณการรายรับ	8,820,990.65	
ที่	รายการ		Cr
1	จ่ายเงินกู้สามัญ ต้นเดือน มกราคม 2559		3,500,000.00
2	ประมาณการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ต้นเดือน มกราคม 2559		300,000.00
3	เงินเดือน ค่าตอบแทน และอื่นๆ		75,000.00
4	จ่ายเงินยืมสมาชิกส่ง สส ทท.		1,400,000.00
5	ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง		500,000.00
	ประมาณการรายจ่าย		5,775,000.00

จำนวนเงินคงเหลือ ประมาณ 3 ล้านบาท สามารถไปลงทุนกับสหกรณ์อื่นๆ ได้

เงินฝากสหกรณ์อื่น

ชื่อสหกรณ์	จำนวนเงินฝาก	อัตราดอกเบี้ย	ประเภทเงินฝาก
สกก. โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด	5,000,000.00	4.75	ออมทรัพย์พิเศษ
สอ. สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำกัด	21,263,932.89	4.50	ออมทรัพย์พิเศษ
สอ. กองบิน 5 จำกัด	3,269,724.33	4.50	ออมทรัพย์พิเศษ
สอ. 17 ตชด. จำกัด	20,117,808.21	4.60	ออมทรัพย์พิเศษ
รวมทั้งสิ้น	49,651,465.43		

มติที่ประชุม รับทราบ

6.3 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

ประธานฯมอบให้ ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ย.58 - 15 ธ.ค.58 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน จำนวน 25 ราย ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการ ทั้ง 25 ราย จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 9 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
16 พ.ย.58	1	5,000.00	0.00	5,000.00	โอนเข้าบัญชี
24 พ.ย.58	1	10,000.00	0.00	10,000.00	“
25 พ.ย.58	1	12,000.00	0.00	12,000.00	“

1 ธ.ค.58	15	251,600.00	127,977.11	123,622.89	“
2 ธ.ค.58	5	34,200.00	13,755.08	20,444.92	“
3 ธ.ค.58	7	65,700.00	25,539.16	40,160.84	“
4 ธ.ค.58	1	15,500.00	7,280.38	8,219.62	“
9 ธ.ค.58	1	17,000.00	0.00	17,000.00	“
14 ธ.ค.58	1	10,000.00	0.00	10,000.00	“
		421,000.00	174,551.73	246,448.27	

มติที่ประชุม รับทราบ

6.4 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) แก่สมาชิก

ประธานฯ มอบให้ ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ย.58 – 15 ธ.ค.58 สมาชิกขอกู้สามัญ (กู้หุ้น) จำนวน 13 ราย ผู้จัดการได้อนุมัติเงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) ทั้ง 13 ราย (รายละเอียดตามสมุดบันทึกผลการอนุมัติเงินกู้ (กู้หุ้น)) และจ่ายเงินกู้รวม 3 ครั้ง ดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้ อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1 ธ.ค.58	11	1,785,160.00	1,738,011.36	47,148.64	โอนเข้าบัญชี
2 ธ.ค.58	1	9,000.00	0	9,000.000	“
3 ธ.ค.58	1	200,000.00	88,048.82	111,951.18	“
		781,680.00	405,645.84	376,034.16	“

มติที่ประชุม รับทราบ

6.5 รายงานผลการจ่ายเงินกู้สามัญ (บุคคลค้าประกัน) แก่สมาชิก

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการจ่ายเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้าประกันผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 6 ราย เป็นเงินอนุมัติ จำนวน 10,450,000.00 บาท ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ และได้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจ่ายจริง จำนวน 3,574,737.37 บาท ปราบฎรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ (เอกสารหมายเลข 1)

มติที่ประชุม รับทราบ

6.6 รายงานผลการพิจารณาเงินกู้สามัญ (บุคคลค้าประกัน) ของสมาชิก

ประธานฯ มอบให้ประธานคณะกรรมการเงินกู้ แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 58 ฝ่ายจัดการ ได้ส่งคำขอกู้สามัญของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้รอบวันที่ 18 พ.ย. 58 พร้อมรายการสรุปรายละเอียดประกอบ เช่น การชำระหนี้ภายในอายุราชการ หนี้คงเหลือ เงิน กบข. เงิน กสจ. เงินบำเหน็จและเงินบำเหน็จบำนาญรายเดือน และอื่น ๆ จำนวน 15 ราย เป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น จำนวน 12,973,000.- บาท

ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้ได้ประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558
 มีมติ ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ดังนี้

อนุมัติ จำนวน 15 ราย เป็นจำนวนเงิน 12,973,000.- บาท

ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ (เอกสารหมายเลข 2)

มติที่ประชุม รับทราบ

6.7 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจาก นางพิคุณ แต้มแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้
 แต่ได้ส่งผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมทราบ ปรากฏว่า ไม่มีข้อสังเกต รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องเพื่อพิจารณา

7.1 การขอสับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่

ประธานฯ แจ้งว่า ประธานคณะทำงานในการจัดงานปีใหม่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ขอสับสนุน
 งบประมาณการจัดงานปีใหม่ ในวันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่าย
 จากทุนสาธารณประโยชน์

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท

7.2 พิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ประธานฯ มอบให้ เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีผู้ประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2 ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานภาพ	ประเภท	เงินเดือน	ค่าหุ้นรายเดือน	แผนก
1	นางบุญรอด มหาผล	พนักงานบริการ	ค	สมทบ	8,310	1,000	ซักฟอก
2	น.ส.ปทุมพร เทียมหมอก	นักทรัพยากรบุคคล	พ	สมทบ	19,470	700	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หากรับเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์จะได้
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 100 บาท ค่าหุ้น 1,700.-บาท

มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกตามความประสงค์ต่อไป

7.3 พิจารณา สมาชิกของเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมาชิก

ประธานฯ มอบให้ เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ในเดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพ 8 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เดิม สถานภาพ	เปลี่ยน สถานภาพ	ตำแหน่ง	แผนก	หมายเหตุ
1	น.ส.อนงค์ เกาะเกตุ	สมทบ	สามัญ	พยาบาลวิชาชีพ	อุบัติเหตุฉุกเฉิน	
2	น.ส.ภักชนันท์ แสงสว่าง	สมทบ	สามัญ	พยาบาลวิชาชีพ	ไอ.ซี.ยู	
3	นายจิรวัดน์ สะอาดศรี	สมทบ	สามัญ	จพง.เภสัชกรรม	เภสัชกรรม	
4	น.ส.มาริสา โคตะมาลี	สมทบ	สามัญ	จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์	พยาธิวิทยาคลินิก	

5	น.ส.จิราภรณ์ พรประสิทธิ์	สมทบ	สามัญ	พยาบาลวิชาชีพ	อายุกรรม	บรรจุ สสอ. สามร้อยยอด
6	น.ส.ศิริวรรณ ภูมมาลา	สมทบ	สามัญ	พยาบาลวิชาชีพ	ศัลยกรรม	
7	น.ส.ชุกคินี มุ่งดี	สมทบ	สามัญ	พยาบาลวิชาชีพ	ห้องผ่าตัด	
8	น.ส.ณัฐภรณ์ พรเงิน	สมทบ	สามัญ	พยาบาลวิชาชีพ	พิเศษ VIP.	

มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกทั้ง 8 รายเปลี่ยนสมาชิกภาพได้ และให้แจ้งสมาชิกรายที่ 5 เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อ อนุมัติเฉพาะการกู้ยืม และการชำระค่าหุ้นและหนี้โดยการ โอนชำระโดยตรง เนื่องจากสมาชิกย้ายหน่วยงานรับเงินเดือนสังกัดอื่น

7.4 พิจารณา สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

ประธานฯ มอบให้ เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ในเดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 5 ราย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	เงินได้รายเดือน	เดิมถือหุ้นเดือนละ (บาท)	เพิ่มเป็น (บาท)	ลดเหลือ (บาท)	+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	หมายเหตุ
1	นางรัชนิย์ อินมี	45,370	5,000	30,000	0	+25,000	เงินเดือนเหลือพอ
2	นางมณฑิธร ธรรมเจริญราช	20,680	5,000	0	1,000	-4,000	ไม่มีหนี้
3	น.ส.วิจิตา มณีฉาย	20,360	1,500	2,000	0	+500	เงินเดือนเหลือพอ
4	น.ส.ชุกคินี มุ่งดี	16,050	1,000	0	700	-300	ไม่มีหนี้
5	นางนิตยา พูนพิพิธ	7,420	1,000	0	500	-500	ไม่มีหนี้

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นได้ จำนวน 4 ราย เว้นรายที่ 2 ดิดค้ำประกัน ยังไม่อนุมัติ

7.5 พิจารณาสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์

ประธานฯ มอบให้ เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีสมาชิกขอลาออก 2 ราย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ทุนเรือนหุ้น	หนี้สามัญ	หนี้ฉุกเฉิน	เงินฝากพิเศษ	เหตุผล	หมายเหตุ
1	นายสำเรื่อน แดงกระจ่าง	229,950	200,000	0	0	ชำระหนี้สิน	ไม่ดิดค้ำประกัน
2	นายวิฑูร พงษ์ปราโมทย์	13,500	12,150	0	0	เงินไม่เพียงพอ	ไม่ดิดค้ำประกัน
		243,450	212,150	0	0		

มติที่ประชุม อนุมัติให้ลาออกได้ตามความประสงค์

7.6 พิจารณาระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ

ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่สหกรณ์ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 53 (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ และ นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นั้น ดังนั้น หากสหกรณ์ประสงค์ให้สมาชิกสมทบได้ใช้บริการด้านเงินกู้พิเศษ หรือ อื่นๆ ต้องกำหนดไว้ในระเบียบเป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยการยกเลิกระเบียบฯ ที่ถือใช้เดิม พ.ศ.2555 และฝ่ายจัดการ ได้เสนอระเบียบที่กำหนดขึ้นถือใช้ใหม่ พ.ศ.2558 ให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ โดยยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ.2555 และ ถือใช้ระเบียบใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

7.7 เรื่อง โครงการทัศนศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

ประธานฯ มอบให้เลขาฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ได้ดำเนิน โครงการทัศนศึกษาและดูงาน สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ได้มีโอกาสไปศึกษาและเรียนรู้วิธีการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น การบริการสมาชิกสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ นำเป็นแนวทางปฏิบัติตามสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ตลอดจนได้มีโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้โอกาสสมาชิกสหกรณ์ร่วมเดินทางในกิจกรรมนี้ด้วย

การดำเนินการรับสมัครสมาชิกผู้ร่วมเดินทางเสร็จสิ้นแล้ว ขอแจ้งรายละเอียดที่ประชุม

จำนวนตามโครงการฯ รวม 54 คน

สมาชิก	43 คน	เจ้าหน้าที่	4 คน
กรรมการ	3 คน	ผู้ติดตาม	4 คน

ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ จ่ายให้สมาชิก รายละ 3,300 บาท 43 ราย เป็นเงิน 141,900 บาท

จ่ายให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ คนละ 4,900 บาท 7 คน เป็นเงิน 34,300 บาท

จ่ายค่ารถตู้ เป็นเงิน 5,000 บาท

ค่าของที่ระลึก และอื่น ๆ 5,000 บาท

โครงการนี้ ผู้พัก 2 คน/ หลัง จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท ผู้พัก 4 คน/หลัง จ่ายเพิ่ม 1,600 บาท

รวมประมาณจ่ายเงินสหกรณ์ 186,200 บาท จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 200,000 บาท

ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ และกรรมการแจ้งความประสงค์เพิ่มอีก 1 ท่าน

คือ นางสาวสุวิจนา พันธน์นาค รวมกรรมการ 4 คน

มติที่ประชุม 1. อนุมัติให้สหกรณ์ออกค่าใช้จ่ายให้สมาชิกสหกรณ์ รายละ 3,300 บาท ตามจำนวนปัจจุบัน หรืออาจมีการเพิ่มเติมให้เต็มคันรถ (1 บัส + 1 ตู้) สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (รายละ 4,900 บาท) เว้นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่พัก 2 คน /หลัง ให้จ่ายเงินเพิ่ม รายละ 200 บาท เท่าสมาชิก

2. สมาชิกผู้จองและมัดจำแล้ว หากยกเลิกต้องหาผู้ไปแทนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 (เก็บเงิน) หากไม่สามารถหาคนแทนได้สหกรณ์จะไม่คืนเงินมัดจำ

ระเบียบวาระที่ 8. ข้อเสนอแนะของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ

9.1 การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2559

กำหนด วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น.

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ

จึงกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(ลงชื่อ) ประธานในที่ประชุม
(นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์)

(ลงชื่อ) เลขานุการ
(นายอุดมศักดิ์ แสงวงษ์)

(ลงชื่อ) ผู้จัดการ/บันทึก
(นางนุชนาฏ แก้วไทย)
