



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

ชุดที่ 38 ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม กรุณา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

.....

ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เข้าประชุม 13 คน (คณะกรรมการทั้งหมด 15 คน)

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

ผู้ไม่เข้าประชุม

1	นายชาญวิทย์ กรนานันท์	กรรมการ ไปราชการ
2	นางสาวภรณ์ แก้วแดง	กรรมการ ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ
2	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพรรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม จนถึงวาระที่ 5 ประธานกรรมการเสร็จสิ้นภารกิจราชการจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1 หนังสือสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ๔รับทราบระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ.2558

1.2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งหนังสือ การโฆษณาชวนเชื่อและชักชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุน ของบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด ซึ่งบริษัทไทยประกันชีวิต ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อปิดประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกัน

มติที่ประชุม รับทราบและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 3/2559

ประธานฯมอบให้ เลขานุการ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 3/ 2559 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขโดยตลอด

มติที่ประชุม รับรองว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการแจ้งที่ประชุมทราบ

3.1 คณะกรรมการอำนวยการ ไม่มี

3.2 คณะกรรมการเงินกู้ ไม่มี

3.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ไม่มี

3.4 ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

(1) สรุปรายละเอียดโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน สมาชิกสหกรณ์ 44 ราย กรรมการ 4 ราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 4 ราย ผู้ติดตาม 4 ราย รวม 56 ราย สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวนเงิน 184,400 บาท สมาชิกจ่ายสมทบเพิ่มจำนวน 73,400 บาท ผู้ติดตามจำนวน 20,200 บาท รวมเงินจ่ายทัวร์ ทั้งสิ้นจำนวน 278,000 บาท

(2) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 30 กันยายน 2559 นายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตั้ง นางสาวนิมมวล ดวงโต ผู้อำนวยการงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2559

(3) การฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ สอ. หนึ่งเจ็ด ดชด. จำกัด จำนวน 4 ล้าน เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 59

(4) การแจ้งหนังสือบอกกล่าวทวงถามผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้และบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ของสมาชิก จึงได้แจ้งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้กู้และหนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำประกันทราบ ประกอบด้วย นางประนอม แก้วกระจำง ผู้กู้ และนางนิตยา ทัพไชย นางอุบล เชียงจิ่ง ผู้ค้ำประกัน

(5) การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนมรดกกรรมจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต โดยบริษัทได้จ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย และได้นำเข้าบัญชีกรุงไทยของสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 50,000 บาท ค่าสินไหมมรดกมรายนางศศิธร พรหมวิกร

(6) ศูนย์ประสานงาน สส ธท. แจ้งเปิดรับสมัครสมาชิกเข้ากองทุนสวัสดิการ ตามที่สมาชิกสหกรณ์ และเป็นสมาชิก สส ธท. มีความประสงค์ที่จะสมัครกองทุนสวัสดิการ สส ธท. ล้านที่ 2 ฝ่ายจัดการได้ประกาศแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้สมาชิกทราบก่อนตัดสินใจสมัครเข้ากองทุน ล้านที่ 2. และได้ประกาศเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 ของทุกเดือน ค่าสมัคร 100 บาท ค่าสวัสดิการ 2,500 บาท

(7) การประชุมเชื่อมโยงและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2559 ครอบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ผลการประชุมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ให้สหกรณ์ทุกสหกรณ์ทุกประเภท ได้เสนอแนวทางการความต้องการของแต่ละสหกรณ์ ด้านการเงิน ด้านสินค้า ด้านบริการอื่น ๆ และผลการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์แต่ละภาค (ภาคเกษตร ออมทรัพย์ เครดิยูเนียน) และ การจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครอบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

- * การบริจาคโลหิต สหกรณ์ละไม่น้อยกว่า 2 คน
- * พิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ (สอ. กองบิน 5)
- * วางพานพุ่ม (สหกรณ์แต่ละประเภท 7 ประเภท)
- * รวมพลคนสหกรณ์ ร่วมพาเหรด รื้อขบวน สหกรณ์ละไม่น้อยกว่า 10 คน
ถือป้ายประเภทละ 1 คน ป้ายข้อความต่าง ๆ เชิญชวน
- * กีฬา ประเภททีมชิงถ้วยรางวัล
 - วอลเลย์บอลทีมผสม ชาย 2 หญิง 4
 - เปตอง ทีมผสม ชาย 2 หญิง 1
 - ฟุตบอลผู้นำ
- * กีฬามหาสนุก วิ่งกระสอบ วิ่งซูปเปอร์แมน วิ่ง 4 ขา กอล์ฟทิพ
- * งานเลี้ยงสังสรรค์ โต๊ะละ 1,600 บาท มีตลก คิงส์ก่อนบ่าย การแสดงบนเวที
- * เสื้อโลโก้ 100 ปี สหกรณ์ไทย ราคาตัวละ 120 บาท (ร่วมกิจกรรม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาพร้อมกิจกรรมต่าง ๆ

(8) การโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ เนื่องจากนายนิรันดร์ จันทรตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ แจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด มายังสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด แจ้งหนังสือรายละเอียดการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ยอดทุนเรือนหุ้น 917,500 บาท หนี้เงินกู้ ไม่มี

(9) การประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ ตามที่สมาชิก หรือกรรมการ แจ้งว่า ไม่ทราบรายละเอียด ข้อกติกาค่ากำหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของสหกรณ์นั้น ความเป็นจริงสหกรณ์ได้ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

แผ่นพับ แผ่นปลิว ส่องหนังสือตามหน่วยงานฯ ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขึ้น Winpop และลงเว็บไซต์ ซึ่งหากสมาชิกหรือกรรมการติดตามข่าวสาร จะทราบความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ทุกระยะ

มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติ ดังนี้

- ตาม (5) 1. บริจาคสนับสนุนในการจัดงาน 1,000 บาท
2. เข้าร่วมกิจกรรมภาคกลางวัน จำนวน 17 คน
3. จองโต๊ะ 1 โต๊ะ ครัวร่วมรื้อขบวนและร่วมเล่นกีฬาให้เพิ่มอีก 1 โต๊ะ
4. ส่งเสื้อ จำนวน 30 ตัว (กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกผู้ร่วมรื้อขบวนและนักกีฬา)

ตาม (8) รับโอนสมาชิกภาพของนายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามระเบียบการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องรายงานความคืบหน้าผลการติดตามคดีตามรายงานการสอบบัญชีปี 2550

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

- 4.1 คดีอาญาหมายเลขคำที่ 2035 / 2557 นางสุภาภรณ์ นวลละออง สหกรณ์ได้รับชำระ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 59 จำนวนเงิน 1,200 บาท ชำระแล้ว จำนวน 8,200 บาท
- 4.2 คดีหมายเลขคำที่ 1306 / 2558 นางจรรยา หรือ เขมจิรา ปุยทอง สหกรณ์ได้รับชำระเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 59 จำนวน 3,500 บาท รวมเงินชำระแล้ว 28,500 บาท
- 4.3 คดีแพ่ง ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โจทก์ กับ นางประไพ พวงระย้า คดีนี้รอการนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
- 4.4 ฟ้องค่าเสียหายทางแพ่งกรณีเงินสดขาดบัญชี ทนายความได้ดำเนินการบรรยายคำฟ้องเพื่อยื่นต่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะได้นำเสนอประธานกรรมการในการบรรยายฟ้องก่อนยื่น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงาน การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้และ หุ้นประจำเดือน มกราคม 2559

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

- 5.1 การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้ หุ้น ประจำเดือน มกราคม 2559 ดังนี้

ที่	กลุ่ม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ	4,072,448.66	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
2	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างประจำ	861,381.44	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
3	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	510,998.12	หักจาก ร.พ.ต้นสังกัด
4	กลุ่มกรมบัญชีกลาง (ผู้เกษียณอายุราชการ)	388,410.04	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
5	กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์	243,592.56	โอนชำระเงิน
	รวมยอดทั้งสิ้น	6,076,830.82	

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

5.3 ผู้ค้าประกันชำระหนี้แทนผู้กู้ ดังนี้

ที่	ชื่อ – สกุล (ผู้ค้าประกัน)	ชื่อ ผู้กู้	จำนวนเงิน	คงเหลือ พ.ย.58
1	นางชนมณีกานต์ หญิงวงช้าง	นายประสิทธิ์ สุขวังไทร	500	97,785.16
2	นายเสกสรร สร้อยดอกไม้	นายประสิทธิ์ สุขวังไทร	500	97,785.15

5.4 การชำระหนี้ หุ้น กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์ (โอนชำระ)

- เดือน ธันวาคม 2558 (31 ธ.ค.58) เรียกเก็บได้ไม่ครบ จำนวน 1 ราย
นางประนอม แก้วกระจ่าง ยอดเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ธ.ค.58 จำนวน 35,212.88 บาท
(ต้นเงิน 11,000 บาท ดอกเบี้ย 24,212.88 บาท)
- เดือน มกราคม 2559 ยอดเรียกเก็บ ณ วันที่ 29 ม.ค.59
นางประนอม แก้วกระจ่าง จำนวน 49,408.29 บาท
(ต้นเงิน 2,000 บาท ต้นเงิน 11,000 บาท ดอกเบี้ย 36,408.29 บาท)

5.5 เชื่อกันจ่ายการหักชำระหนี้และหนี้ จากโรงพยาบาลประจำศิริราช

- กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ ยังไม่ได้รับ
- กลุ่มหักเงินเดือน ลูกจ้างประจำ ยังไม่ได้รับ
- กลุ่มหักเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว ยังไม่ได้รับ
- กลุ่มหักเงินเดือน ผู้เกษียณอายุราชการ ยังไม่ได้รับ

มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติ แจ้งให้นางประนอม แก้วกระจ่าง ชำระเงินตามภาระผูกพันให้สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นทั้งจำนวน ดอกเบี้ย 36,408.29 บาท (ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 ม.ค. 59) จึงจะให้ขยายงวดชำระหนี้ได้ หากผู้กู้ไม่ดำเนินการ ให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาดำเนินการและแจ้งผู้กู้ทราบเงื่อนไขหากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

6.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินสดของสหกรณ์ และงบทดลอง แสดงฐานะทางการเงิน

6.1.1 รายงานการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2558

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	1,303,891.17	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,815.00
เงินสะสมผู้ประกันตนรอนาส่ง	1,464.00	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	1,036.00
เงินทรวงจ่าย	250.00	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,276.00
รายได้ค่าบริการเบี้ยประกันชีวิต	740.00	ลูกหนี้-เงินยืมทรวง-สสรท.	1,283,186.50
เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญ	0.36	ค่าล่วงเวลาและทำงานวันหยุด	212.67
รายได้ค่าปรับถอนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ผิดเงื่อนไข	70.00	ค่ารับรอง	115.00

		ค่าโทรศัพท์-ค่าไปรษณีย์	1,464.67
		ค่าเบี้ยประชุม	2,800.00
		ค่ารับรอง	600.00
		ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	1,800.00
		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	3,000.00
		สวัสดิการฝ่ายจัดการ	300.00
		ค่าตอบแทนเลขานุการ	750.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.	811.00
		เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง	1,464.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,464.00
		ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	1,140.00
รวมรับ	1,306,415.53	รวมจ่าย	1,305,234.84
เงินสดคงเหลือยกมา	2,812.54	เงินสดคงเหลือยกไป	3,993.23

6.1.2 รายงานการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มกราคม 2559

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	20,000.00	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	402.50
รายได้ค่าปรับสมัครใหม่	500.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136.00
		ค่าโทรศัพท์-ค่าไปรษณีย์	69.00
		ทุนสาธารณประโยชน์	20,000.00
		ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	500.00
รวมรับ	20,500.00	รวมจ่าย	21,107.50
เงินสดคงเหลือยกมา	3,993.23	เงินสดคงเหลือยกไป	3,385.73
รวม	24,493.23	รวม	24,493.23
รวม	1,309,228.07	รวม	1,309,228.07

ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เงินสดในมือ จำนวน 3,385.73 บาท - เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำนวน 2,303,405.52 บาท

- ธ.อิสลาม จำนวน 273,271.84 บาท - ธกส. จำนวน 94,918.47 บาท - ธ.ออมสิน จำนวน 10,059.35 บาท

6.1.3 รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2558

สรุปฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมวดบัญชี	Dr.	Cr.	หมายเหตุ
สินทรัพย์	421,661,888.07		สินทรัพย์ คงเหลือ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		7,031,708.18	414,630,179.89
หนี้สิน		193,298,835.81	
ทุน		216,306,987.98	
รายได้		5,945,578.73	
ค่าใช้จ่าย	921,222.63		
กำไรขั้นต้น = รายได้ 5,945,578.73 - ค่าใช้จ่าย = 921,222.63 = บาท 5,024,356.10			

6.1.4 รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน วันที่ 15 มกราคม 2559

สรุปฐานะการเงิน ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

หมวดบัญชี	Dr.	Cr.	หมายเหตุ
สินทรัพย์	422,086,219.47		สินทรัพย์ คงเหลือ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		7,031,708.18	415,054,511.29
หนี้สิน		193,906,743.84	
ทุน		216,115,027.98	
รายได้		5,955,871.60	
ค่าใช้จ่าย	923,132.13		
กำไรขั้นต้น = รายได้ 5,955,871.60 - ค่าใช้จ่าย = 923,132.13 = 5,032,739.47 บาท			

สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง รายงานนายทะเบียนสหกรณ์ เดือน ธันวาคม 2558 = 2.70

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 รายงาน สถานะทางการเงินของสหกรณ์

ที่	รายการ	Dr	
1	เงินสดในมือ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559	1,885.73	
2	เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ณ วันที่	2,440,365.83	
3	รายการรับชำระหนี้จากสมาชิก	6,076,830.82	
	ประมาณการรายรับ	8,519,082.38	

ที่	รายการ		Cr
1	จ่ายเงินกู้สามัญ ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2559		1,550,000.00
2	ประมาณการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ต้นเดือน ก.พ. 2559		300,000.00
3	เงินเดือน ค่าตอบแทน และอื่นๆ		75,000.00
4	จ่ายเงินยืมสมาชิกส่ง สส ชสอ.		850,000.00
5	จ่ายโครงการทัศนศึกษาดูงาน		189,400.00
6	จ่ายค่าสินไหมมรดกกรรม		50,000.00
5	ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง		500,000.00
	ประมาณการรายจ่าย		3,514,400.00

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	24,117,808.21	4.60	ออมทรัพย์พิเศษ
รวมทั้งสิ้น	53,651,465.43		

มติที่ประชุม รับทราบ เงินคงเหลือนำฝาก สอ. 17 ตชด. จำกัด

6.3 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.58 – 15 ม.ค.59 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน จำนวน 29 ราย ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการ
ทั้ง 29 ราย จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 8 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
18 ธ.ค.58	2	19,000.00	0.00	19,000.00	โอนเข้าบัญชี
21 ธ.ค.58	1	25,000.00	0.00	25,000.00	“
23 ธ.ค.58	1	25,000.00	0.00	25,000.00	“
24 ธ.ค.58	1	18,000.00	0.00	18,000.00	“
29 ธ.ค.58	2	18,500.00	0	18,500.00	“
4 ม.ค.59	17	246,300.00	155,289.53	91,010.47	“
5 ม.ค.59	3	27,500.00	6,005.54	21,494.46	“
6 ม.ค.59	2	11,400.00	0	11,400.00	“
		390,700.00	161,295.07	229,404.93	

มติที่ประชุม รับทราบ

6.4 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) แก่สมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.58 – 15 ม.ค.59 สมาชิกขอกู้สามัญ (กู้หุ้น) จำนวน 18 ราย ผู้จัดการได้อนุมัติเงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) ทั้ง 18 ราย (รายละเอียดตามสมุดบันทึกผลการอนุมัติเงินกู้ (กู้หุ้น)) และจ่ายเงินกู้รวม 3 ครั้ง ดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้ อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
23 ธ.ค.58	1	4,000.00	0.00	4,000.00	โอนเข้าบัญชี
4 ม.ค.59	16	605,610.00	411,159.78	194,450.22	“
5 ม.ค.59	1	17,000.00	13,312.27	3,687.73	“
		626,610.00	424,472.05	202,137.95	“

มติที่ประชุม รับทราบ

6.5 รายงานผลการจ่ายเงินกู้สามัญ (บุคคลค้าประกัน) แก่สมาชิก

ประธานฯ ให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการจ่ายเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้าประกันผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการการเงินกู้ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 จำนวน 15 ราย เป็นเงินอนุมัติจำนวน 12,973,000.00 บาท ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินกู้ และได้จ่ายเงินกู้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นเงินจ่ายจริง จำนวน 3,018,475.17 บาท ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ (เอกสารหมายเลข 1)

มติที่ประชุม รับทราบ

6.6 รายงานผลการพิจารณาเงินกู้สามัญ (บุคคลค้าประกัน) ของสมาชิก (คณะกรรมการการเงินกู้)

ประธานฯ มอบให้กรรมการการเงินกู้แจ้งที่ประชุมว่า วันที่ 19 มกราคม 2559 ฝ่ายจัดการได้ส่งคำขอกู้สามัญของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 59 พร้อมรายการสรุปรายละเอียดประกอบ เช่น การชำระหนี้ภายในอายุราชการ หนี้คงเหลือ เงิน กบข. เงิน กสจ. เงินบำเหน็จและเงินบำเหน็จบำนาญรายเดือน และอื่น ๆ จำนวน 6 ราย เป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น จำนวน 13,220,000.- บาท ให้คณะกรรมการการเงินกู้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการการเงินกู้ได้ประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

มีมติ ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินกู้ ดังนี้

อนุมัติ จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 10,720,000 บาท

ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ (เอกสารหมายเลข 2)

ไม่อนุมัติ จำนวน 1 ราย คือ นางอชริยา อรุณวัฒน์ จำนวนขอกู้ 2,500,000 บาท

เนื่องจาก มีหนี้กับธนาคารกรุงไทย หักจากเงินได้รายเดือน และไม่สามารถนำเงินกู้คงเหลือที่ได้รับไปชำระธนาคารได้เพราะเงินกู้จากสหกรณ์คงเหลือไม่เพียงพอ

เสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา รายละเอียดตามคำขอกู้ของนางอชริยา อรุณวัฒน์ ผู้กู้ ซึ่งมีเงินเดือนเหลือพอหักทั้งการหักชำระธนาคารและสหกรณ์ผ่านกรมบัญชีกลาง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชำระหนี้กับสหกรณ์แต่อย่างใด

มติที่ประชุม รับทราบและเนื่องจาก ผู้กู้รายนี้มีเงินเดือนคงเหลือเพียงพอ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
ให้นางอรริษา อรุณวัฒน์ กู้สามัญได้ จำนวน 2,500,000 บาท

6.7 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ

นางพิภุณ เต็มแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการติตราชการไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอผลการตรวจสอบ
กิจการ ประจำเดือน มกราคม 2559 ไม่มีข้อสังเกต รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องเพื่อพิจารณา

7.1 พิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ประธานฯมอบให้ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีผู้ประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 3 ราย

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานภาพ	ประเภท	เงินเดือน	ค่าหุ้นรายเดือน	แผนก
1	นางวัชรวิ จินดาวัฒนวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข	สามัญ	47,100	1,000	เวชกรรม
2	น.ส.ดวงประภัสสร ะราโร	พนักงานประกอบอาหาร	ค	สมทบ	7,650	300	โภชนาการ
3	น.ส.อลิษา สกุลบักษ์	พนักงานทั่วไป	ค	สมทบ	6,960	500	ศูนย์จ่ายกลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หากรับเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์จะได้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 120 บาท ค่าหุ้น 1,800.-บาท (รายที่ 2 ปรับ 500 บาท เดิมเคยเป็นสมาชิกแล้วลาออก)

มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกทั้ง 3 ราย

7.2 พิจารณา สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมาชิก

ประธานฯมอบให้ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ในเดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพ 1 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เดิม สถานภาพ	เปลี่ยน สถานภาพ	ตำแหน่ง	แผนก	หมายเหตุ
1	นางสาวสุกัศตรา เอี่ยมศิริ	สมทบ	สามัญ	พยาบาลวิชาชีพ	อายุรกรรม 2	- บรรจุเป็นข้าราชการ

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพตามข้อบังคับได้

7.3 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของสมาชิก

ประธานฯมอบให้ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 2 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	ผู้ค้ำประกันเดิม	ผู้ค้ำประกันใหม่	ประเภท
1	นางสาวอุบล ทองแดง	นายวิวัฒน์ แก้วสุกัลยา นางมณเฑียร ธรรมาเจริญราช	นายวิวัฒน์ แก้วสุกัลยา นางสาวณัชชา ศรีทอง	สามัญ สามัญ
2	นางสาวณัชชา ศรีทอง	นางสาวสุพจน์ ศรีทอง นางมณเฑียร ธรรมาเจริญราช	นางสาวสุพจน์ ศรีทอง นางสาวอุบล ทองแดง	สามัญ สามัญ

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันได้

7.4 พิจารณา สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

ประธานฯ มอบให้ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 1 ราย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	เงินได้ รายเดือน	เดิมถือหุ้น เดือนละ (บาท)	เพิ่มเป็น (บาท)	ลดเหลือ (บาท)	+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	หมายเหตุ
1	นางมณฑิธร ธรรมาเจริญราช	20,680	5,000	0	1,000	-4,000	

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนได้

7.5 พิจารณาสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์

ประธานฯ มอบให้ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีสมาชิกขอลาออก 1 ราย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ทุนเรือนหุ้น	หนี้สามัญ	หนี้ลูกเงิน	เงินฝากพิเศษ	เหตุผล	หมายเหตุ
1	นางสาวศิริวรรณ สมสุขเจริญ	95,500	0	0	87.27	ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่คิดค่า ประกัน
		95,500	0	0	87.27		

มติที่ประชุม อนุมัติให้ลาออกได้ตามความประสงค์

7.6 พิจารณาเงินกู้พิเศษ (อนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์)

ประธานฯ มอบให้นายวสุ แสงเดช อนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์ ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่าเดือนนี้ มีสมาชิกยื่นคำขอกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ 1 ราย คือ

นายสุชาติ ศิริศรี สมาชิกเลขที่ 698 ตำแหน่ง พนักงานแปล อัตราเงินเดือน 10,700 บาท ขอกู้พิเศษจำนวน 572,000.- บาท โดยใช้หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน ดังนี้

โฉนดที่ดินเลขที่ 22390 ระบาย 4932 I 8414 เลขที่ดิน 547 หน้าสำรวจ 4921 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสุชาติ ศิริศรี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินราคาประเมินตามพื้นที่

- โชน 01 บล็อกซี ล็อก 5 เนื้อที่ 327.0 ตารางวา ละ 750.- บาท
- โชน 01 บล็อกซี ล็อก 6 เนื้อที่ 1,189.7 ตารางวา ละ 400.- บาท

รวมทั้งแปลงราคาประเมิน 721,130.- บาท ตามหนังสือการรับรองการประเมินที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช 0020.2/146 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 วงเงินกู้คิดร้อยละ 60 ของราคาประเมินเป็นเงิน 432,678.- บาท

สมาชิกมีทุนเรือนหุ้นจำนวน 139,900.- บาท รวมกับร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินเป็นเงิน 572,578.- บาท สมาชิกขอกู้จำนวน 572,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยชำระหนี้ภายในอายุราชการ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายสุชาติ ศิริศรี

กู้พิเศษได้ในวงเงิน 572,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ชำระคืนต้นเงิน จำนวน 188 งวด พร้อมดอกเบี้ย โดยการไถ่ถอน และจดจำนองเป็นประกัน โฉนดที่ดินเลขที่ 22390 ดังกล่าวข้างต้น

7.7 พิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณี นายวุฒิ พรหมวิกร ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม เลขที่ 115557 จำนวนทุนประกัน 50,000 บาท และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ได้มอบเช็ค บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สั่งจ่าย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด แล้ว ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินใหม่ให้ทายาท เนื่องจากนางศศิธร พรหมวิกร ไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ต่อสหกรณ์ อาศัยความตามข้อบังคับ ข้อ 39 “ ถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ “

หลักฐานการยื่นขอรับ 1. สำเนาใบมรณบัตร 2. สำเนาใบทะเบียนสมรส 3. สำเนาบัตรประชาชนทายาท/ผู้รับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อโอนเงิน

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายเงินค่าสินไหมให้แก่ นายวุฒิ พรหมวิกร คู่สมรส ตามหลักฐานข้างต้นต่อไป โดยให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากชื่อ นายวุฒิ พรหมวิกร ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

7.8 พิจารณาปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้จัดการแจ้งว่า ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้แจ้งหนังสือการปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตามที่ได้รับกรร้องขอจากสหกรณ์สมาชิก เนื่องจากการประกาศอัตราค่าจ้าง (ฉบับที่ 7) อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท ทุกพื้นที่ และรัฐบาลได้มีการปรับเงินเดือนและปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ชสอ. เสนอแนวทางการปรับเพิ่มเงินเดือนแก่สหกรณ์ภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผลการจัดขนาดสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ตามหลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้คะแนนรวม 21 คะแนน เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ อยู่ในบัญชี 13 (2)

ปรากฏรายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารประกอบให้คณะกรรมการพิจารณา

มติที่ประชุม มอบให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาปรับปรุงบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม และนำผลการปรับปรุงบัญชีแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ

7.9 พิจารณาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์

ผู้จัดการแจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบันดอกเบี้ยสถาบันการเงินปรับลดลง และมีสหกรณ์ที่สหกรณ์นำเงินไปฝาก มีแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับแนวทางการนำเงินไปลงทุน หรือนำเงินของสหกรณ์ไปดำเนินการ

- นำฝากชสอ. หรือตัวสัญญาใช้เงิน ชสอ.
- นำฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินสหกรณ์อื่น ๆ ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า
- เพิ่มจำกัดวงเงินกู้แก่สมาชิก เพราะปัจจุบันผู้มีเงินเดือนสูงมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

มติที่ประชุม มอบให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณากฎเกณฑ์เพิ่มวงเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิกตามความเหมาะสม และนำผลการกำหนดหลักเกณฑ์แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ

ระเบียบวาระที่ 8. ข้อเสนอแนะของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ

9.1 การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ยังไม่กำหนด

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ
จึงกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(ลงชื่อ) ประธานในที่ประชุม
(นายทรงฉัตร สิริโยธิพันธุ์)

(ลงชื่อ) เลขานุการ
(นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช)

(ลงชื่อ) ผู้จัดการ/บันทึก
(นางนุชนาฏ แก้วไทย)
