



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

ชุดที่ 38 ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม สาวอ่าว โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

.....

ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เข้าประชุม 15 คน (คณะกรรมการทั้งหมด 15 คน)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	ประธานกรรมการ
2	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	รองประธานกรรมการ
3	นายอุดมศักดิ์ แสงวิช	เลขานุการ
4	นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา	เหรัญญิก
5	นางมะลิวรรณ พรเงิน	กรรมการ
6	นายชาญวิทย์ กรนานันท์	กรรมการ
7	นางรัชนิบูลย์ บุญเรือง	กรรมการ
8	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ
9	นางสาวภรณ์ แก้วแดง	กรรมการ
10	นางสาววิจิตรา น้ำเพชร	กรรมการ
11	นางพุดศรี อิ่มอาบ	กรรมการ
12	นายวสุ แสงเดช	กรรมการ
13	นางสาวสุวัจนา พันธุ์นาค	กรรมการ
14	นายพงศพัศ ปรีดา	กรรมการ
15	นายเฉลิม พูลสวัสดิ์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ
2	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3	นางพิภุณ แต้มแก้ว	ผู้ตรวจสอบกิจการ
4	นายสมยศ คงสุขไทย	ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### 1.1 การมอบเงินค่าสินไหมมรดกกรมแก้ทายาทสมาชิก

เนื่องจากการเสียชีวิตของสมาชิกรายนางสำราญ โพธิ์เสื่อ และได้ทำประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จำนวน 600,000.- บาท โดยสหกรณ์ได้เรียกเรื่องค่าสินไหมจากทางบริษัท และวันนี้บริษัทได้มอบให้ตัวแทนบริษัทมอบสินไหมดังกล่าวให้กับทายาท นายธรรมจักร โพธิ์เสื่อ หักด้วยเงินค่าเบี้ยครบกำหนดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 จำนวน 3,900 บาท คงเหลือสุทธิ 596,100.- บาท

หมายเหตุ สหกรณ์นำหักชำระหนี้ทั้งจำนวน เป็นดอกเบี้ย และต้นเงิน และมอบใบเสร็จหักชำระหนี้ให้ทายาททราบต่อไป

### มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 12 /2559

ประธานฯมอบให้ เลขานุการ สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 12 /2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณา

### มติที่ประชุม รับรองว่าถูกต้อง

## ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการแจ้งที่ประชุมทราบ

### 3.1 คณะกรรมการอำนวยการ

- นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ได้แจ้ง การประชุมพิจารณาแนวทางการคืนเงินสดขาดบัญชี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ร่วมกับทนายความฝ่ายโจทก์ และทนายความฝ่ายจำเลย ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางในการไกล่เกลี่ยความเสียหาย ในความคิดเห็นส่วนตัวกรณีอดีตผู้จัดการ(นายพิสุทธิ์ ทัพพะรังสี) ไม่น่าจะมีส่วนในการร่วมกระทำ อาจเพียงบกร่องในการดูแล หากมีการตกลงร่วมกันรับผิดชอบ เท่าๆ กัน ส่วนของอดีตผู้จัดการถ้ามีการพิจารณาใช้เงินจากที่สหกรณ์ได้ตัดโบนัสเป็นเงินประกันความเสียหายในปีก่อนๆ ไว้ 150,000.- บาท และปีนี้อาจขอถอนโบนัสไว้ส่วนหนึ่งเพื่อตัดจ่ายให้อดีตผู้จัดการตามความเหมาะสม ขอให้กรรมการทุกคนนำไปเป็นข้อคิดเห็น นำสรุปในการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป ก่อนหมายนัดศาลในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

### 3.2 คณะกรรมการเงินกู้ ไม่มี

### 3.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ไม่มี

### 3.4 ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการแจ้งที่ประชุม ดังนี้

(1) การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีระหว่างปี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2559 นางสาวนิ่มนวล ดวงโต ผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของสหกรณ์ ผลการตรวจสอบไม่มีข้อสังเกต

(2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ สอ.17 คชช. จำกัด ขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 ถึง 30 ก.ย. 60 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบต่อไป

(3) การปรับดอกเบี้ยเงินฝาก แจ้งให้สมาชิกรับสมุดเงินฝากปรับดอกเบี้ยที่สหกรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

(4) ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและตัวสัญญาใช้เงินของ ชสอ. และสอ.ตำรวจแห่งชาติ ซึ่งอัตราดอกเบี้ย ชสอ. สูงสุด 3.30 (วงเงิน 20 ล้าน ขึ้นไป) สอ.ตำรวจแห่งชาติ สูงสุด 3.60 (วงเงิน 20 ล้านขึ้นไป)

(5) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ยี่ห้อ LG .ขนาด 9,000 BTU.

ราคาพร้อมติดตั้ง 12,000.- บาท และนำรายงานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีในความจำเป็นต่อไป

(6) การทำงานวันหยุด เนื่องจากสภกรณ์ปีครบบัญชี วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ดังนั้น ในวันที่ 1- 2 ตุลาคม 2559 ฝ่ายจัดการได้กำหนดทำงานในวันหยุดเพื่อดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ประกอบการจัดทำงบการเงิน

(7) แผนปฏิรูประบบบัญชีสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิรูประบบสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เสนอแนวทางระบบบัญชี ซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชี หากมีอยู่เดิมไม่จบปริญญาตรีต้องเข้าอบรมให้ครบตามเกณฑ์และขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี คาดว่าแผนปฏิรูปจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องรายงานความคืบหน้าผลการติดตามคดีตามรายงานการสอบบัญชีปี 2550**

ประธานมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

4.1 คดีอาญาหมายเลขดำที่ 2035 / 2557 นางสุภาภรณ์ นวลละออง และ คดีหมายเลขดำที่ 1306 / 2558 นางจรรยา หรือ เขมจิรา ปุยทอง ชำระดังนี้

ชื่อ สกุล	เริ่มชำระ ครั้งแรก	จำนวนเงิน	รวมชำระ มาแล้ว	เดือน ก.ย.59	รวมชำระ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
นางเขมจิรา ปุยทอง	10 ส.ค.58	5,000.-	63,500	5,000	68,500	ตามข้อตกลง เดือนละ 10,000.-
นางสุภาภรณ์ นวลละออง	24 เม.ย.58	1,000.-	14,700	600	15,300	ตามข้อตกลง เดือนละ 10,000.-
รวมยอดยกมา จากปีบัญชี 2558 จำนวน 14,800.00 บาท					78,200	

4.2 คดีแพ่ง ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โจทก์ กับ นางประไพ พวงระย้า คดีนี้รอการนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

4.3 การยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเงินสดขาดบัญชี จำนวน 1,194,714.18 บาท เรียกค่าเสียหายข้อหาหรือฐานความผิดบกพร่องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ศาลนัดคู่ความ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5. เรื่องรายงานการเรียกเก็บชำระหนี้และหุ้น ประจำ เดือน สิงหาคม 2559**

ประธานมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

5.1 การชำระหนี้ลูกหนี้ ส่งเรียกเก็บหักผ่านเงินเดือนค่าจ้าง

เรียกเก็บได้ครบถ้วน  เรียกเก็บได้บางส่วน .....ราย

5.2 การชำระหนี้ลูกหนี้กลุ่มจ่ายตรง (โอนเข้าบัญชีสหกรณ์)

ชำระได้ครบถ้วน  ชำระไม่ครบถ้วน .....1.....ราย

คือ นางประนอม แก้วกระจ่าง ได้ชำระจำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  
 คงค้างชำระ 30,000 บาท

อนึ่ง สหกรณ์ตัดชำระได้เฉพาะดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 ก.ย. 59 จำนวน 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงค้าง 9,195.93 บาท  
 ซึ่งยังไม่สามารถหักชำระเป็นต้นเงินได้

จากนั้นที่ประชุมได้เชิญนางประนอม แก้วกระจ่าง ซึ่งแจงเหตุผลการชำระหนี้ตามเงื่อนไขไม่ได้ และ  
 นางประนอม แก้วกระจ่าง ได้ยืนยันที่จะชำระหนี้เพิ่ม 30,000.- บาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.  
 หากไม่เป็นไปตามกำหนด มอบให้นางมะลิวรรณ พรเงิน เป็นผู้ประสานงานต่อไป

5.3 การชำระหนี้ของ ผู้ค้าประกันชำระหนี้แทนผู้กู้

ที่	ชื่อ - สกุล ( ผู้ค้าประกัน )	ชื่อ ผู้กู้	จำนวนเงิน	คงเหลือ ส.ค.59
1	นางชนมณี กานต์ ใหญ่วงษ์	นายประสิทธิ์ สุขวังไพร	500	93,785.16
2	นายเสกสรร สร้อยดอกไม้	นายประสิทธิ์ สุขวังไพร	500	93,785.15

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงาน การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้และ หุ้น ประจำเดือน กันยายน 2559**

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการ ซึ่งแจ้งที่ประชุม ดังนี้

6.1 การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้ หุ้น ดังนี้

ที่	กลุ่ม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ	4,313,017.42	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
2	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างประจำ	890,819.71	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
3	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	529,219.44	หักจาก ร.พ.ต้นสังกัด
4	กลุ่มกรมบัญชีกลาง (ผู้เกษียณอายุราชการ )	441,316.40	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
5	กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์	238,422.99	โอนชำระเงิน (รอสิ้นเดือน)
	<b>รวมยอดทั้งสิ้น</b>	<b>6,412,795.96</b>	

6.2 เช็คสั่งจ่ายการหักชำระหุ้นและหนี้ จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

- กลุ่มหักเงินเดือน ข้าราชการ ยังไม่ได้รับ
- กลุ่มหักเงินเดือน ลูกจ้างประจำ ยังไม่ได้รับ
- กลุ่มหักเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว ยังไม่ได้รับ
- กลุ่มหักเงินเดือน ผู้เกษียณอายุราชการ ยังไม่ได้รับ

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ**

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้

7.1 รายงานการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 ดังนี้

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	14,077.77	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,186.00
ถอนเงินฝากธนาคารอิสลาม	167,608.00	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	41,694.00
เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง	1,500.00	ค่าโทรศัพท์-ค่าไปรษณีย์	1,313.77
รายได้ค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมที่ดิน	100.00	ดอกเบี้ยร่อยจ่ายคืน	46.23
ถอนเงินฝาก ธ.ไทยพาณิชย์	8,200.00	เงินทศรองจ่าย	3,554.00
เงินให้กู้แก่สมาชิก-สามัญ	0.03	เงินสดฝากธนาคารกรุงไทย	8,200.00
		ค่ารับรอง	1,860.00
		ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมอบรม-สัมมนา เจ้าหน้าที่	300.00
		ลูกหนี้-เงินยืมทศรอง-กศท.	2,600.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,500.00
		เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง	1,500.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.	796.00
		ค่าเบี้ยประชุม	4,400.00
		ค่าตอบแทนเลขานุการ	750.00
		ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	900.00
		สวัสดิการกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ	500.00
		ครุภัณฑ์	13,900.00
		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	3,000.00
		เงินรอตรวจสอบ (เนื่องจากโอนฝากไม่เป็นสมาชิก)	300.00
		เงินสดฝากธนาคารอิสลาม	12,000.00
		สวัสดิการเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ	300.00
		ค่าจัดทำเว็บไซต์ (ค่าดูแลประจำปี)	12,000.00
		ค่าตอบแทนในการทำนิติกรรมที่ดิน	200.00
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่(วันลงคะแนนสรรหา)	41,087.00
		ทุนสาธารณประโยชน์(สมทบทุนการศึกษากับรพ.)	35,000.00
		ค่าเบี้ยเลี้ยงอนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์	600.00
		ค่าวัสดุสำนักงาน	1,004.00

รวมรับ	191,485.80	รวมจ่าย	190,491.00
เงินสดคงเหลือยกมา	557.02	เงินสดคงเหลือยกไป	1,551.82
รวม	192,042.82	รวม	192,042.82

7.2 รายงานการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2559 ดังนี้

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	19,067.00	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	30.00
ถอนเงินฝากธนาคารอิสลาม	13,000.00	ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	2,900.00
รายได้ค่าบริการเบี้ยประกันชีวิต	1,030.00	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,005.00
		ทุนสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม	10,000.00
		ลูกหนี้-เงินยืมทดลอง-สสท.	8,080.00
		ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมอบรม-สัมมนา เจ้าหน้าที่	1,800.00
		ลูกหนี้-เงินยืมทดลอง-สส.ชสอ.	4,840.00
		สวัสดิการกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ	484.00
<b>รวมรับ</b>	<b>33,097.00</b>	<b>รวมจ่าย</b>	<b>32,139.00</b>
เงินสดคงเหลือยกมา	1,551.82	เงินสดคงเหลือยกไป	2,509.82
รวม	34,648.82	รวม	34,648.82

ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 เงินสดในมือ จำนวน 2,509.82 บาท

7.3 รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 15 กันยายน 2559

หมวดบัญชี	Dr.	Cr.	หมายเหตุ
สินทรัพย์	468,771,081.11		สินทรัพย์ คงเหลือ
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		7,031,708.18	461,739,372.93
หนี้สิน		210,899,984.05	
ทุน		229,532,377.98	
รายได้		23,470,143.95	
ค่าใช้จ่าย	2,163,133.05		
กำไรขั้นต้น = รายได้ 23,470,143.95 - ค่าใช้จ่าย = 2,163,133.05 = บาท 21,307,010.90			

ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ เดือน สิงหาคม 2559 = 2.93

ประมาณรายได้ ณ 30 ก.ย.59 = 27 ล้านบาทเศษ  รายจ่ายประมาณ 10 ล้านบาทเศษ  ประมาณการกำไร = 16 ล้านบาทเศษ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**7.4 รายงาน สถานะทางการเงินของสหกรณ์**

ที่	รายการ	Dr	
1	เงินสดในมือ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559	2,292.00	
2	เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 23 กันยายน 2559	3,712,267.49	
3	รายการรับชำระหนี้จากสมาชิก	6,412,795.96	
	<b>ประมาณการรายรับ</b>	<b>10,125,063.45</b>	
ที่	รายการ		Cr
1	จ่ายเงินกู้สามัญ ต้นเดือน ตุลาคม 2559		3,300,000.00
2	ประมาณการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ต้นเดือน ตุลาคม 2559		300,000.00
3	ประมาณการจ่ายกู้หุ้น(กู้ซ้ำ) ต้นเดือน ตุลาคม 2559		400,000.00
4	จ่ายคืนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษพร้อมดอกเบี้ย		4,260,000.00
	แก้ทายาทผู้รับประโยชน์ของนางศศิธร พรหมวิกร		
5	จ่ายคืนทุนเรือนหุ้นแก้ทายาทผู้รับประโยชน์		301,000.00
6	จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2559		50,000.00
7	จ่ายเงินชดเชยตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานครบสัญญาจ้าง		81,000.00
	<b>ประมาณการรายจ่าย</b>		<b>8,692,000.00</b>

หมายเหตุ ประมาณเงินเหลือดำรงสินทรัพย์ สภาพคล่อง 1.4 ล้าน

**เงินฝากสหกรณ์อื่น และตัวสัญญาใช้เงิน**

ชื่อสหกรณ์	เงินฝาก	อัตรดอกเบี้ย	ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตรดอกเบี้ย
สกก. โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด	5,000,000.00	4.75	-	-
สอ. กองบิน 5 จำกัด	3,340,523.74	4.25	-	-
สอ. 17 ทชด. จำกัด	35,000,000.00	4.60	-	-
สอ. ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	-	-	25,000,000.00	4.50 (5 ปี)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ			4,000,000.00	3.70 (3 ปี)
<b>รวม</b>	<b>43,340,523.74</b>		<b>29,000,000.00</b>	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>72,340,523.74</b>		

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**7.5 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก**

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 ส.ค. 59 - 15 ก.ย.59 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน จำนวน 35 ราย ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการ ทั้ง 27 ราย จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 6 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1 ก.ย.59	18	233,500.00	141,951.16	91,548.84	โอนเข้าบัญชี
2 ก.ย.59	4	43,200.00	18,456.80	24,743.20	“
5 ก.ย.59	1	14,400.00	0.00	14,400.00	“
6 ก.ย.59	1	5,000.00	0.00	5,000.00	“
7 ก.ย.59	2	5,700.00	0.00	5,700.00	“
9 ก.ย.59	1	8,900.00	0.00	8,900.00	“
		310,700.00	160,407.96	150,292.04	

**มติที่ประชุม** รับทราบ**7.6 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) แก่สมาชิก**

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 ส.ค. 59 – 15 ก.ย.59 สมาชิกขอกู้สามัญ (กู้หุ้น) จำนวน 16 ราย ผู้จัดการได้อนุมัติ เงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) ทั้ง 16 ราย (รายละเอียดตามสมุดบันทึกผลการอนุมัติเงินกู้ (กู้หุ้น)) และจ่ายเงินกู้ รวม 4 ครั้ง ดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	เงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1 ก.ย. 59	12	1,599,250.00	267,549.33	1,331,700.67	โอนเข้าบัญชี
2 ก.ย. 59	1	10,440.00	8,973.31	1,466.69	“
5 ก.ย. 59	2	153,850.00	138,957.04	14,892.96	“
9 ก.ย. 59	1	300,000.00	0.00	300,000.00	“
		2,063,540.00	415,479.68	1,648,060.32	

**มติที่ประชุม** รับทราบ**7.7 รายงานผลการจ่ายเงินกู้สามัญ (บุคคลค้าประกัน) แก่สมาชิก**

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการจ่ายเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้าประกันผ่านการอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการการเงินกู้ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 จำนวน 22 ราย เป็นเงิน อนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 40,640,000.00 บาท ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินกู้ และได้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เป็นเงินจ่ายจริง จำนวน 9,289,259.32 บาท ปราบฎรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ประกอบ ( เอกสารแนบประกอบ วาระ 7.7 )

**มติที่ประชุม** รับทราบ



**7.8 รายงานผลการพิจารณาเงินกู้สามัญ (บุคคลคำประกัน) ของสมาชิก (คณะกรรมการเงินกู้)**

ประธานฯ มอบให้ประธานกรรมการเงินกู้แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ฝ่ายจัดการได้ส่งคำขอกู้สามัญของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้รอบ วันที่ 18 ก.ย.59 พร้อมได้สรุปรายละเอียดประกอบ เช่น การชำระหนี้ภายในอายุราชการ หนี้คงเหลือ เงิน กบข. เงิน กสจ. เงินบำเหน็จและเงินบำเหน็จบำนาญรายเดือน ของสมาชิกที่ยื่นกู้ จำนวน 7 ราย เป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น จำนวน 10,607,000.00 บาท ให้คณะกรรมการเงินกู้ได้ประชุมพิจารณาเงินกู้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 มีมติ

**อนุมัติ** จำนวน 7 ราย เป็นเงินอนุมัติ จำนวน 10,607,000.00 บาท

ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ (เอกสารแนบประกอบ วาระ 7.8 )

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**7.9 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ**

นางพิภุณ เต็มแก้ว เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน กันยายน 2559 โดยตรวจสอบเอกสาร ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2559 – วันที่ 23 กันยายน 2559 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งผลการตรวจสอบ ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ (เอกสารแนบประกอบวาระ 7.9 )

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องเพื่อพิจารณา****8.1 พิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่**

ประธานฯมอบให้ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีผู้ประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิก 3 ราย

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานภาพ	ประเภท	เงินเดือน	ค่าหุ้นรายเดือน	แผนก
1	นายเขมภพ ชงชัยรัตน์	นายแพทย์ชำนาญการ	ข	สามัญ	21,970	8,000	องค์กรแพทย์
2	น.ส.อรดา มีมาลา	นักวิชาการสาธารณสุข	ค	สมทบ	15,960	1,000	เวชกรรมสังคม
3	น.ส.ธัญชนก ชุศรีवास	นักวิชาการสาธารณสุข	พ	สมทบ	18,000	1,000	เวชกรรมสังคม

ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หากรับเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์จะได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 120 บาท ค่าหุ้น 10,000.-บาท

**มติที่ประชุม** อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกทั้ง 3 ราย

**8.2 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้คำประกันของสมาชิก**

**เลขานุการ** เดือนนี้ไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้คำประกัน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 8.3 พิจารณา สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

ประธานฯมอบให้ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 1 ราย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	เงินได้ รายเดือน	เดิมถือหุ้น เดือนละ (บาท)	เพิ่มเป็น (บาท)	ลดเหลือ (บาท)	+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	หมายเหตุ
1	น.ส.กรรณก นิมทัศนศิริ	21,720	1,000	2,000	0	+1,000	เงินเดือนพอหัก

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นได้ตามความประสงค์

### 8.4 พิจารณาสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์

ประธานฯ มอบให้เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีสมาชิกขอลาออก 1 ราย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ทุนเรือนหุ้น	หนี้สามัญ	หนี้ลูกเงิน	เงินฝากพิเศษ	เหตุผล	หมายเหตุ
1	นางนันทกร ทรรศัท(สมทบ)	33,400	30,000	0	0	ลาออกจาก รพ.ปช	ไม่ติดค้ำประกัน
		33,400	30,000	0	0		

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ออกได้ เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว

### 8.5 พิจารณาการรับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า สหกรณ์ฯได้รับหนังสือจาก สอ. โรงพยาบาลมะการักษ์ จำกัด ประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพนายอนุกุล ไทยถนันทน์ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ เมื่อ 30 มิถุนายน 2538 (21ปี) มาเป็นสมาชิกสหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เนื่องจากได้โยกย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 746,530.- บาท ไม่มีหนี้

ตามระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (การรับโอน )

1. ให้ผู้โอนสมัครเข้าเป็นสมาชิก
2. สหกรณ์ขอรับโอนค่าหุ้น

**มติที่ประชุม** 1. อนุมัติรับโอนสมาชิกภาพนายอนุกุล ไทยถนันทน์

2. แจ้งผู้โอนสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
3. แจ้งสหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลมะการักษ์ จำกัด ขอรับทุนเรือนหุ้น

### 8.6 พิจารณาสมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนายนิรันดร์ จันทรตระกูล สมาชิกหมายเลขทะเบียนที่ 1411 ยื่นคำขอโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด เนื่องจากโยกย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง อายุการเป็นสมาชิก 7 ปี 5 เดือน มีทุนเรือนหุ้น 962,300.- บาท หนี้เงินกู้สามัญ( กู้หุ้น) จำนวน 589,000.- บาท

ตามระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (การโอนออก)

1. สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอโอน
2. สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บค่าหุ้น / หนี้ ระหว่างรอไม่เกิน 60 วัน
3. โอนค่าหุ้น และขอรับชำระหนี้

- มติที่ประชุม**
1. อนุมัติให้โอนสมาชิกภาพได้เมื่อได้รับการตอบรับจาก สอ. โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด
  2. ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือนและชำระหนี้ระหว่างรอการตอบรับไม่เกิน 60 วัน ( วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 )
  3. ให้สหกรณ์ขอรับชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย และโอนค่าหุ้นต่อไป

#### 8.7 พิจารณาการขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ 40 และจ่ายเงินค่าหุ้น

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากนางสำราญ โพธิ์เสื่อ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 00537 เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ทำให้พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 40

**ข้อมูล** - จำนวนทุนเรือนหุ้น 421,000.- บาท

- เงินกู้สามัญ จำนวน 2,177,500.- บาท ผู้ค้ำประกัน น.ส.ปาริชาติ เชื้อทอง และน.ส.ครุณี นพคุณวิชัย
- ฐานะผู้ค้ำประกันของ น.ส.ปาริชาติ เชื้อทอง และน.ส.ครุณี นพคุณวิชัย

**ข้อพิจารณา** 1. จำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย รอหักชำระหนี้

- จาก เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สส ธท. เงินอนุมัติ 1,057,691.40 บาท คงเหลือจ่ายจำนวน 1,015,912.19 บาท
- จากเงิน สส.ชสอ. จำนวน 600,000.- บาท (รออนุมัติ )
- จากเงินประกันชีวิตบริษัทไทยประกันชีวิต จำนวน 600,000.- บาท
- จากเงินประกันภัยกลุ่มบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 50,000.- บาท

รวมจำนวนเงินที่ได้รับ ประมาณ 2,265,912.19 บาท

2. จำนวนเงินทุนเรือนหุ้น จำนวน 421,000.- บาท สมาชิกไม่ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้  
จ่ายให้ทายาทตามกฎหมายต่อไป

- บิดา-มารดา 1 ส่วน
- คู่สมรส 1 ส่วน
- บุตร 1 ส่วน

3. ให้ น.ส.ปาริชาติ เชื้อทอง และ น.ส.ครุณี นพคุณวิชัย เพิ่มผู้ค้ำประกันต่อไป

- มติที่ประชุม**
1. ให้นางสำราญ โพธิ์เสื่อ พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ
  2. ให้สหกรณ์รอเรียกเงินชำระหนี้จากเงิน สส ธท. สส.ชสอ. และบริษัทประกันชีวิต ส่วนที่เหลือคืนให้ทายาทตามที่ระบุ
  3. ให้คืนค่าหุ้นแก่ทายาทตามกฎหมายต่อไป
  4. ให้จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามที่มีสิทธิ์แก่ทายาทตามกฎหมาย

### 8.8 พิจารณาให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากนายทศพร โกมลสุทธิ สมาชิกสมทบ เลขที่ 1250 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ทางราชการมีคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่ราชการ ซึ่งนายทศพร โกมลสุทธิ มีหนังสือสัญญา ส 1-00293/2559 (กู้หุ้น) ต้นเงินคงเหลือ จำนวน 27,000.- บาท มีหุ้น จำนวน 30,000.- บาท และไม่ชำระหนี้ ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 รวม 2 เดือน ซึ่งเป็นการผิดนัดชำระหนี้ และขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 44 ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

- มติที่ประชุม**
1. ให้นายทศพร โกมลสุทธิ พ้นจากสมาชิกภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
  2. ให้ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย จากการโอนเงินเรือนหุ้นที่มีอยู่เพื่อตัดชำระหนี้สหกรณ์
  3. ให้คืนหุ้นเรือนหุ้นที่เหลือ เพื่อการชำระหนี้ของร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  4. ให้จ่ายเงินปันผลตามหุ้นหลังจากผ่านที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อการชำระหนี้ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  5. หากนายทศพร โกมลสุทธิ เรียกร้องสิทธิพึงมี กรรมการดำเนินการพร้อมชี้แจงและรับผิดชอบ

### ระเบียบวาระที่ 9. ข้อเสนอแนะของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง. )

นายสมยศ คงสุขไทย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเงินสด ต้องมีหน้าที่รายงาน ปปง. ตามหลักเกณฑ์ และสหกรณ์ต้องวางแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน และให้สหกรณ์ประกาศนโยบายให้เป็นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะได้มีความปลอดภัยในการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างครบถ้วนต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 10. เรื่องอื่น ๆ

10.1 การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ยังไม่กำหนด

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ) ..... ประธานในที่ประชุม  
(นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์)

(ลงชื่อ) ..... เลขานุการ  
(นายอุดมศักดิ์ แสงวงษ์)

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดการ /บันทึก  
(นางนุชนาฏ แก้วไทย)