



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจำบึงกุ่ม จำกัด
 ชุดที่ 39 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.
 ณ ห้องประชุม สามอ่าว โรงพยาบาลประจำบึงกุ่ม

.....

ผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน เข้าประชุม 12 คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพนรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	ประธานกรรมการ
2	นายชาญวิทย์ ทรนันทน์	รองประธานกรรมการ
3	นางสงเสริม ลิบลับ	เหรัญญิก
4	นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา	กรรมการ
5	นางมะลิวรรณ พรเงิน	กรรมการ
6	นางสาวภรณ์ แก้วแดง	กรรมการ
7	นางสาวสุวิจนา พันธุนาค	กรรมการ
8	นายพงศพัศ ปรีดา	กรรมการ
9	นายเฉลิม พูลสวัสดิ์	กรรมการ
10	นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย	กรรมการ
11	นางวรรณาสว่างลาภ	กรรมการ
12	นางสอึ้ง บุญอภิบาลนุกูล	กรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1	นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช	เลขานุการ	ติตราชการ
2	นางบรรทม สังข์สุวรรณ	กรรมการ	ติตราชการ
3	นายวสุ แสงเดช	กรรมการ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ
2	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3	นางพิภณ เต็มแก้ว	ผู้ตรวจสอบกิจการ
4	นายพนรินทร์ สุวรรณรัตน์	นิติกร

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพนรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
 ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯแจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1 แจ้งสำนักคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ตาม พรบ.สหกรณ์ 2542 และคำสั่งมอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีนายบัลลังก์ สังขพิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ทุกสหกรณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมยศ คงสุขไทย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

1.2 แจ้งประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2559 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ผลคะแนน 99.65 คะแนน ในระดับเกรด “ ดีเลิศ “

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับทราบและรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ สรุปรายงานการประชุมฯ ให้ที่ประชุมทราบ แทนเลขานุการ เนื่องจากเลขานุการ ติดราชการ ดังนี้

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 /2559

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการแจ้งที่ประชุมทราบ

3.1 คณะกรรมการอำนาจการ ไม่มี

3.2 คณะกรรมการเงินกู้ ไม่มี

3.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ไม่มี

3.4 ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการได้ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้

(1) การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง คณะทำงานได้ติดตามความคืบหน้าของคดีต่าง ๆ คดีเงินสดขาดบัญชี คู่ความขอชำระ 984,714.18 บาท จากมูลฟ้อง 1,194,714.18 บาท ผู้รับมอบอำนาจนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อนำผลมติแถลงต่อศาล ในวันที่ 25 มกราคม 2560 คดียกออก จำนวน 4,451,106.09 บาท จำเลยทั้งสองชำระรายเดือน ๆ ละ 10,000บาท/คน แต่ไม่เป็นไปตามคำสั่งศาล

(2) การจัดทำหน่วยข่าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนา โดย รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สนง.สหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ทุกวันจันทร์ ณ บริเวณข้างร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

(3) ชสอ. จัดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระคืน ไม่เกิน 12 งวด

(4) สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด แจ็งอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี ชำระไม่เกิน 72 เดือน

(5) ธนาคารกรุงไทย แจ็งผลการอนุมัติยกเลิกวงเงินสินเชื่อตามสัญญา ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และปลดภาระค้ำประกันของผู้ค้ำประกันตามสัญญาทั้งหมด ตามหนังสือที่ สธ.(สค.) 1068/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

(6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แจ็งรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ข้อสังเกตและข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไข สรุปพอสังเขป ดังนี้

- การควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ การจัดทำงบการเงินมีหลักฐานประกอบครบถ้วน
- การแสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข
- การควบคุมด้านปฏิบัติการและการบริหาร การรับเงินฝากจากสมาชิกให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อมิให้เงินสิ้นระบบและมีภาระดอกเบี้ยจ่ายรับฝาก
- ผลการประเมินคุณภาพสหกรณ์อยู่ในระดับ “ดีมาก “
- ข้อสังเกตและข้อบกพร่องทางการเงินจากปีก่อน ๆ เงินสดขาดบัญชี ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี ให้ติดตามการชำระหรือดำเนินการตามเงื่อนไข

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องรายงานความคืบหน้าผลการติดตามคดีตามรายงานการสอบบัญชีปี 2550

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงที่ประชุม ดังนี้

4.1 คดีอาญาหมายเลขคำที่ 2035 / 2557 นางสุภาภรณ์ นวลละออง และ คดีหมายเลขคำที่ 1306/2558 นางจรรยา หรือเหมจิรา ปุยทอง ชำระดังนี้

ชื่อ สกุล	เริ่มชำระครั้งแรก	จำนวนเงิน	รวมชำระมาแล้ว	เดือน พ.ย.59	รวมชำระทั้งสิ้น	หมายเหตุ
นางเหมจิรา ปุยทอง	10 ส.ค.58	5,000.00	73,500.00	5,000.00	78,500.00	ตามข้อตกลงเดือนละ 10,000 .-
นางสุภาภรณ์ นวลละออง	24 เม.ย.58	1,000.00	15,300.00	0.00	15,300.00	ตามข้อตกลงเดือนละ 10,000.-
รวมยอดการชำระถึงปัจจุบัน					93,800.00	

4.2 คดีแพ่ง ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โจทก์ กับ นางประไพ พงระย้า คดีนี้รอการนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

4.3 การยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเงินสดขาดบัญชี จำนวน 1,194,714.18 บาท เรียกค่าเสียหาย ข้อหาหรือฐานความผิดบกพร่องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ศาลนัดคู่ความ ระหว่างโจทก์ กับนายพิสุทธิ ทัพพะรังสี นางสุภาภรณ์ นวลระยอง และนางเข็มจิรา ปุยทอง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้จัดการผู้รับมอบอำนาจแถลงต่อศาลให้คู่ความชำระสหกรณ์ตามมูลฟ้องคดี **ระเบียบวาระที่ 5. เรื่องรายงานการเรียกเก็บชำระหนี้และหุ้น ประจำ เดือน ตุลาคม 2559**

5.1 การชำระหนี้ลูกหนี้ ส่งเรียกเก็บหักผ่านเงินเดือนค่าจ้าง

เรียกเก็บได้ครบถ้วน เรียกเก็บได้บางส่วน-.....ราย

5.2 การชำระหนี้ลูกหนี้กลุ่มจ่ายตรง (โอนเข้าบัญชีสหกรณ์)

ชำระได้ครบถ้วน ชำระไม่ครบถ้วน-.....ราย

กรณีนางประนอม แก้วกระจ่าง ชำระเดือน ตุลาคม 2559 จากการหักเงินปันผล

5.3 การชำระหนี้ของ ผู้ค้าประกันชำระหนี้แทนผู้กู้

ที่	ชื่อ – สกุล (ผู้ค้าประกัน)	ชื่อ ผู้กู้	จำนวนเงิน	ยกไป พ.ย.59
1	นางชนมณีกานต์ หนู่างวงช้าง	นายประสิทธิ์ สุขวังไทร	500	92,785.16
2	นายเสกสรร สร้อยคอกไม้	นายประสิทธิ์ สุขวังไทร	500	92,785.15

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงาน การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้และ หุ้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

6.1 การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้ หุ้น ดังนี้

ที่	กลุ่ม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ	4,190,507.96	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
2	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างประจำ	813,027.26	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
3	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	524,952.71	หักจาก รพ.ต้นสังกัด
4	กลุ่มกรมบัญชีกลาง (ผู้เกษียณอายุราชการ)	555,093.97	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
5	กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์	275,062.60	โอนชำระเงิน (รอสิ้นเดือน)
	รวมยอดทั้งสิ้น	6,358,644.50	

6.2 เช็คลงจ่ายการหักชำระหนี้และหุ้น จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

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

กลุ่มจ่ายตรง รายงานประนอม แก้วกระจ่าง รอชำระภายในสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2559

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงที่ประชุม ดังนี้

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

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	16,817.28	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,871.50
รายได้ค่าปรับสมัครใหม่	500.00	ทุนเรือนหุ้น (นายทศพร โกมลสุทธิ)	2,686.28
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	20.00	ค่าโทรศัพท์-ค่าไปรษณีย์	1,448.86
ถอนเงินฝากธนาคารอิสลาม	5,076.86	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,426.00
เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง	1,500.00	ค่ารับรอง	2,732.00
		ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	166.32
		สวัสดิการกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ	484.00
		ค่าล่วงเวลาและทำงานวันหยุด	2,223.00
		ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้	1,000.00
		ค่าเบี้ยประชุม	2,400.00
		ค่าตอบแทนเลขานุการ	750.00
		ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	1,000.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.	781.00
		สวัสดิการฝ่ายจัดการ	300.00
		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	3,000.00
		เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง	1,500.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,500.00
		เงินร่อยจ่ายคืน	0.48
		ดอกเบี้ยร่อยจ่ายคืน (น.ส.ประนอม แก้วใหญ่)	1,158.19
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	1,000.00
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	660.00
รวมรับ	23,914.14	รวมจ่าย	28,087.63
เงินสดคงเหลือยกมา	4,303.82	เงินสดคงเหลือยกไป	130.33
รวม	28,217.96	รวม	28,217.96

รายงานการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	20,840.00	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	318.48
ถอนเงินฝากธนาคารอิสลาม	214,159.18	ค่าล่วงเวลาและทำงานวันหยุด	2,284.00
รายได้ค่าปรับสมัครใหม่	1,000.00	ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก	3,000.00
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	125,968.00
		ค่ารับรอง	560.00
		ค่าโทรศัพท์-ค่าไปรษณีย์	138.00
		เงินสดฝากธนาคารอิสลาม	12,000.00
		เครื่องเขียนแบบพิมพ์	13,482.00
		ลูกหนี้-เงินยืมทดลอง-ค่าเบี้ยประกันชีวิต	23,344.00
		เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรอนำส่ง	436.00
		ค่าวัสดุสำนักงาน	2,349.00
		เงินปันผล	28,567.18
		ลูกหนี้-เงินยืมทดลอง-สส.ชสอ.	4,840.00
		ค่าเบี้ยประชุม	2,800.00
		ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	12,000.00
รวมรับ	235,999.18	รวมจ่าย	232,086.66
เงินสดคงเหลือยกมา	130.33	เงินสดคงเหลือยกไป	4,042.85
รวม	236,129.51	รวม	236,129.51

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เงินสดในมือ จำนวน 4,042.85 บาท

รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมวดบัญชี	Dr.	Cr.	หมายเหตุ
สินทรัพย์	476,767,185.61		สินทรัพย์ คงเหลือ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		6,962,708.18	469,804,477.43
หนี้สิน		217,683,344.95	
ทุน		250,283,272.65	
รายได้		2,057,357.72	
ค่าใช้จ่าย	219,497.89		
กำไรขั้นต้น = รายได้ 2,057,357.72	ค่าใช้จ่าย = 219,497.89	= บาท 1,837,859.83	

รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

หมวดบัญชี	Dr.	Cr.	หมายเหตุ
สินทรัพย์	461,347,052.15		สินทรัพย์ คงเหลือ
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		6,962,708.18	454,384,343.97
หนี้สิน		218,848,431.26	
ทุน		233,962,132.67	
รายได้		2,227,015.15	
ค่าใช้จ่าย	653,235.11		
กำไรขั้นต้น = รายได้ 2,227,015.15	ค่าใช้จ่าย = 653,235.11		= บาท 1,573,780.04

ค่ารงสินทรัพย์สภาพคล่องรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ เดือน ตุลาคม 2559 = 5.09

ต้นทุนทางการเงิน = 5.15

มติที่ประชุม รับทราบ

7.2 รายงาน สถานะทางการเงินของสหกรณ์

ที่	รายการ	Dr	
1	เงินสดในมือ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559	2,685.89	กรุงเทพ 2,616,207.85 บาท
2	เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559	2,810,055.33	อิสลาม 158,383.11 บาท
3	รายการรับชำระหนี้จากสมาชิก	6,358,644.50	ธกส. 35,464.37 บาท
	ประมาณการรายรับ	9,171,385.72	
ที่	รายการ		Cr
1	จ่ายเงินกู้สามัญ ต้นเดือน ธันวาคม 2559		4,300,000.00
2	ประมาณการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ต้นเดือน ธันวาคม 2559		300,000.00
3	ประมาณการจ่ายกู้หุน(กู้ชำ) ต้นเดือน ธันวาคม 2559		300,000.00
4	ประมาณการจ่ายเงินยืม สส ธท.สส.ชสอ.และกส ธท.		2,500,000.00
	ประมาณการรายจ่าย		7,400,000.00

ประมาณเงินเหลือ 1.7 ล้าน รักษาสภาพคล่อง

เงินฝากสหกรณ์อื่น และตัวสัญญาใช้เงิน

ชื่อสหกรณ์	เงินฝาก	อัตราดอกเบี้ย	ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ย
สกก. โรงเรียนข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด	5,000,000.00	4.75	-	-
สอ. กองบิน 5 จำกัด	3,411,509.87	4.25	-	-
สอ. 17 ตชด. จำกัด	36,280,352.05	4.60	-	-
สอ. ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	-	-	25,000,000.00	4.50 (5 ปี)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ			4,000,000.00	3.70 (3 ปี)
รวม	44,691,861.92		29,000,000.00	
รวมทั้งสิ้น		73,691,861.92		

มติที่ประชุม รับทราบ

7.3 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ลูกเงินแก่สมาชิก

ประธานฯ มอบให้ ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ตั้งแต่ วันที่ 16 ต.ค. 59 - 15 พ.ย.59 สมาชิกขอกู้เงินจำนวน 23 ราย ผ่านการอนุมัติ จากผู้จัดการ ทั้ง 23 ราย จ่ายเงินกู้เงิน 6 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
17 ต.ค.59	1	3,000.00	0.00	3,000.00	โอนเข้าบัญชี
20 ต.ค.59	1	17,000.00	0.00	17,000.00	“
1 พ.ย.59	15	156,500.00	84,596.13	71,903.87	“
2 พ.ย.59	3	15,200.00	4,426.63	10,773.37	“
3 พ.ย.59	2	16,500.00	8,804.87	7,695.13	“
4 พ.ย.59	1	12,000.00	0.00	12,000.00	“
		220,200.00	97,827.63	122,372.37	

มติที่ประชุม รับทราบ

7.4 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) แก่สมาชิก

ประธานฯ มอบให้ ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า ตั้งแต่ วันที่ 16 ต.ค.59 - 15 พ.ย.59 สมาชิกขอกู้สามัญ (กู้หุ้น) จำนวน 14 ราย ผู้จัดการได้อนุมัติ เงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) ทั้ง 14 ราย (รายละเอียดตามสมุดบันทึกผลการอนุมัติเงินกู้ (กู้หุ้น)) และจ่ายเงินกู้ รวม 3 ครั้ง ดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	เงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1 พ.ย.59	11	362,850.00	194,471.11	168,378.89	โอนเข้าบัญชี
2 พ.ย.59	2	34,890.00	22,098.14	12,791.86	“
3 พ.ย.59	1	11,340.00	9,695.36	1,644.64	“
		409,080.00	226,264.61	182,815.39	

มติที่ประชุม รับทราบ

7.5 รายงานผลการจ่ายเงินกู้สามัญ (บุคคลค่าประกัน) แก่สมาชิก

ประธานฯมอบให้ ผู้จัดการ ชี้แจงที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการจ่ายเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค่าประกันผ่านการอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 จำนวน 12 ราย เป็นเงินอนุมัติ ทั้งสิ้น จำนวน 10,607,000.00 บาท ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ และได้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงินจ่ายจริง **จำนวน 5,975,178.10 บาท** ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ (เอกสารแนบประกอบ)

อนึ่ง ผู้จัดการได้แจ้งว่า ในการยื่นกู้ของสมาชิก เดือน พฤศจิกายน 2559 ตามหลักฐาน สลิปเงินเดือน ของลูกจ้าง จะเป็นเงินเดือน ตกเบิก 2 เดือน แต่จำนวนเงินเดือนจะเป็นเงินเดือนเดิม ดังนั้น การคำนวณในการขอกู้ ให้ฝ่ายจัดการ บวกเงินเดือนครั้งหนึ่งของเงินตกเบิกนำไปคำนวณวงเงินกู้หรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำเงินเดือนตกเบิกครั้งหนึ่งไปคำนวณวงเงินขอกู้ได้

7.6 รายงานผลการพิจารณาเงินกู้สามัญบุคคลค่าประกัน ของสมาชิก (คณะกรรมการเงินกู้)

ประธานฯมอบให้ประธานกรรมการเงินกู้ แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายจัดการ ได้ส่งคำขอกู้สามัญของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้รอบ วันที่ 18 พ.ย.59 พร้อมได้สรุปรายละเอียดประกอบ เช่น การชำระหนี้ ภายในอายุราชการ หนี้คงเหลือ เงิน กบข. เงิน กสจ. เงินบำเหน็จ และเงินบำเหน็จบำนาญรายเดือน ของสมาชิก ที่ยื่นกู้ จำนวน 10 ราย เป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น จำนวน 19,281,000.- บาท ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา และ คณะกรรมการเงินกู้ได้ประชุมพิจารณาเงินกู้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติ ดังนี้

✓ **อนุมัติ** จำนวน 10 ราย เป็นเงินอนุมัติ จำนวน 19,281,000.- บาท

ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

7.7 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ

นางพิภพ แต้มนแก้ว เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2559 สรุป ดังนี้

- 1.ด้านการบริหารทั่วไป สหกรณ์ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขอเสนอแนะ ให้จัดทำข้อกำหนดในการใช้รถจักรยานยนต์ให้รัดกุมด้วย
2. เสนอแนะให้จัดทำประกันความเสี่ยงกรณีผู้กู้ผิดนัด หลบหนี โอนย้าย หรือการเพิ่มกองทุน สวัสดิการ(ล้ำที่ 2) เป็นหลักประกันด้วย
3. การบันทึกการวินิจฉัยของเลขานุการคณะกรรมการเงินกู้ ให้บันทึกจำนวนเงินที่อนุมัติและลงชื่อกำกับทุกสัญญา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ

มติที่ประชุม รับทราบ และยังไม่พิจารณาจัดทำประกันความเสี่ยง(ประกันเงินกู้) เนื่องจากเบี้ยประกัน ประเภทยานยนต์จำนวนเบี้ยประกันสูง และหลักเกณฑ์ในการจ่ายของบริษัทประกันมีเงื่อนไข สมาชิกที่ขอกู้บอกอ้างสัญญาเดิม บางรายเหลือเงินจำนวนไม่มาก หากต้องทำประกันหนี้ ส่วนเงินกองทุนฯล้ำที่ 2. รอการพิจารณาไปอีกระยะหนึ่ง

สำหรับการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ (ทรัพย์สิน) สหกรณ์ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2557 และกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมการใช้ให้รัดกุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมแทนเลขานุการ ดังนี้

8.1 พิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จำนวน 13 ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานภาพ	ประเภท	เงินเดือน	ค่าหุ้นรายเดือน	แผนก
1	นายนิรุทธิ์ บำเพ็ญผล	พยาบาลวิชาชีพ	ข	สามัญ	16,640	3,000	ห้องผ่าตัด
2	น.ส.สมฤทัย แสงทอง	พนัก.ช่วยเหลือคนไข้	ค	สมทบ	7,190	1,000	สูติ-นรีเวช
3	น.ส.ทวิพร ทองขำ	จพง.ธุรการ	ค	สมทบ	8,640	1,000	พัฒนาบุคลากร
4	น.ส.นิตยา ลามิ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ค	สมทบ	24,520	1,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
5	นายสวัสดิ์ เสนีย์วิกรานต์	พนัก.ประจำห้องยา	ค	สมทบ	7,590	500	เภสัชกรรม
6	นายสกล จันทร์วงษ์	เภสัชกรปฏิบัติการ	ค	สมทบ	22,750	2,000	เภสัชกรรม
7	น.ส.อริสรา แซ่ตัน	เภสัชกรปฏิบัติการ	ข	สามัญ	20,250	1,500	เภสัชกรรม
8	น.ส.อัญชลี อยู่หนูน	จพง.การเงินและบัญชี	ค	สมทบ	8,640	500	ศูนย์ประกันสุขภาพ
9	น.ส.นพธีรา สายสกล	พนัก.พัสดุ	ค	สมทบ	8,300	1,000	พัสดุ
10	น.ส.วรรณภา พรหมณ์โสภี	จพง.การเงินและบัญชี	ค	สมทบ	10,200	500	ศูนย์ประกันสุขภาพ
11	น.ส.อารีย์วรรณ ทองสมุทร	จพง.ธุรการ	ค	สมทบ	8,146	500	ศูนย์ประกันสุขภาพ
12	น.ส.สุธารัตน์ ขาวสุทธิ	พนัก.ช่วยเหลือคนไข้	ค	สมทบ	7,590	1,000	อายุรกรรม 2
13	น.ส.ปิยนุช รักเจริญกิจ	พนัก.ช่วยเหลือคนไข้	ค	สมทบ	6,960	500	ผ่าตัด

ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หากรับเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์จะได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 540 บาท ค่าหุ้น 14,000.-บาท

มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกตามความประสงค์ทั้ง 13 ราย

8.2 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของสมาชิก

เดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 2 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	ผู้ค้ำประกันเดิม	ผู้ค้ำประกันใหม่	ประเภท
1	นางสาวอรุณี นพคุณวิชัย	นางสำราญ โพธิ์เสื่อ(เสียชีวิต)	นางวรรณิ ปรีดา	ข
		นางสาวนุชนารถ อยู่ยี่ด	นางสาวนุชนารถ อยู่ยี่ด	ข
2	นางสาวปาริชาติ เชื้อทอง	นางสำราญ โพธิ์เสื่อ	นางวรรณิ ปรีดา	ข
		นางจันทร์ฉาย วิสิทธิ์ผ่องพิบูลย์	นางจันทร์ฉาย วิสิทธิ์ผ่องพิบูลย์	ค

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันได้ตามความประสงค์ทั้ง 2 ราย

8.3 พิจารณา สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

ในเดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 12 ราย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	เงินได้รายเดือน	เดิมถือหุ้นเดือนละ (บาท)	เพิ่มเป็น (บาท)	ลดเหลือ (บาท)	+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	หมายเหตุ
1	น.ส.ศิริญาพร เดชวงษา	25,770	3,000	5,000	0	+2,000	เงินเดือนพอหัก
2	นางประยงค์ ทวีศักดิ์	11,611	งดส่ง	10,000	0	+9,200	เงินเดือนพอหัก
3	นางนนทลี บุญเฉลียว	47,100	10,000	20,000	0	+10,000	เงินเดือนพอหัก
4	นายภูมรินทร์ เครือมาก	22,600	1,000	2,000	0	+1,000	เงินเดือนพอหัก
5	นางอังคณา จุจันทร์	11,090	2,000	3,000	0	+1,000	เงินเดือนพอหัก
6	น.ส.ประดิพัทธ์ ผิวสอาด	21,530	3,000	6,000	0	+3,000	เงินเดือนพอหัก
7	นางนิตยา พูนพิพิธ	7,590	500	800	0	+300	เงินเดือนพอหัก
8	น.ส.นันทพร ชุมพล	7,970	500	800	0	+300	เงินเดือนพอหัก
9	นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุข	43,600	30,000	0	20,000	-10,000	เงินเดือนพอหัก
10	นางสุดาพร กาญจนดิษฐ์	10,610	2,000	3,000	0	+1,000	เงินเดือนพอหัก
11	น.ส.กรรณิการ์ เอียงอิม	21,290	2,000	2,500	0	+500	เงินเดือนพอหัก
12	นางบุญเยี่ยม เกิดมณี	47,100	10,000	20,000		+10,000	เงินเดือนพอหัก

มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนได้ทั้ง 12 ราย โดยรายที่ 2 ให้เพิ่มหุ้นได้เดือนละจำนวน 9,200 บาท ตามหลักเกณฑ์ ไม่เกิน 80 % ของเงินบำเหน็จรายเดือน

8.4 พิจารณาสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์

เดือนนี้มีสมาชิกขอลาออก 2 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	ทุนเรือนหุ้น	หนี้สามัญ	หนี้ฉุกเฉิน	เงินฝาก	เหตุผล	หมายเหตุ
1	นางจิราพร เหล็กนิ่ม (ค)	42,000	10,250	0	-	ป่วยอยู่ระหว่างทำกายภาพ	ไม่คิดค่าประกัน
2	น.ส.จิราภรณ์ พรประสิทธิ์ (ข)	47,500	0	0	-	ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ไม่คิดค่าประกัน
		191,500	174,600	0	0		

ที่ประชุม อนุมัติให้ลาออกได้ตามความประสงค์ทั้ง 2 ราย

8.5 พิจารณาเงินกู้พิเศษของสมาชิก (อนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์)

ประธานฯ มอบให้นางสอิ่ง บุญอภิบาลนุกูล อนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า เดือนนี้มีสมาชิกยื่นคำขอกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ 1 ราย คือ

นายสุชาติ ศิริศรี สมาชิกเลขที่ 698 ตำแหน่ง พนักงานแปล เงินเดือนค่าจ้าง 10,700 บาท
ของกู้พิเศษจำนวน 587,000 บาท หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน ดังนี้

โฉนดที่ดินเลขที่ 22390 ระบุว่า 4932 I 8414 เลขที่ดิน 547 เล่ม 224 หน้า 90 หน้าสำรวจ 4921
ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสุชาติ ศิริศรี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ราคาประเมินตามพื้นที่

- โฉน 01 บล็อก C ล็อต 5 เนื้อที่ 327.00 ตารางวาละ 750 บาท

- โฉน 01 บล็อก C ล็อต 6 เนื้อที่ 1,189.70 ตารางวาละ 400 บาท

รวมทั้งแปลงมีราคาประเมิน 721,130 บาท ตามหนังสือการรับรองการประเมินที่ดินของสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช 0020.2/16862 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 วงเงินกู้คิดร้อยละ 60 ของราคา
ประเมินเป็นเงิน 432,678 บาท สมาชิกมีทุนเรือนหุ้น 154,900 บาท รวมวงเงินสิทธิกู้จำนวน 587,578 บาท
สมาชิกยื่นกู้ 587,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยชำระหนี้ภายในอายุราชการขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายสุชาติ ศิริศรี
กู้พิเศษได้ ในวงเงิน 587,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ชำระคืนต้นเงินจำนวน 178 งวด
พร้อมดอกเบี้ยโดยชำระเงินจากจำนองเป็นประกันครั้งหนึ่ง โฉนดที่ดินเลขที่ 22390 ดังกล่าวข้างต้น

8.6 พิจารณาว่าจ้างทนายความสืบทรัพย์สินเพื่อบังคับคดี

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการชี้แจงที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ผู้จัดการแจ้งทนายความ นายกมล แจวเจริญ ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับ
คดีและสืบทรัพย์สินนางสฤภรณ์ นวลละออง ตามคดีหมายเลขดำที่ 3307/2551 หมายเลขแดงที่ 3483/2551 ความอาญา
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร นื้อโงง ตามคำพิพากษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ให้จำเลยคืนเงิน จำนวน 273,000 บาท นั้น
ซึ่งทนายความเรียกค่าจ้างทนายความ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องและสืบทรัพย์สิน จำเลย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

มติที่ประชุม ให้สหกรณ์ว่าจ้างนายกมล แจวเจริญ ทนายความ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องและสืบทรัพย์สิน
จำเลย นางสฤภรณ์ นวลละออง จำนวนเงิน 10,000.- บาท และให้ จัดทำสัญญาว่าจ้างทนายความ

8.7 พิจารณาร่างกำหนดหลักเกณฑ์ หรือระเบียบการใช้เงินประกันความเสียหาย

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงที่ประชุมว่า เนื่องจากสหกรณ์มีเงินประกันความเสียหาย บันทึกในหมวด
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ซึ่งหักกันจากโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่จากปีก่อนๆ ตั้งแต่ ปี 2554 จำนวน 100,000 บาท ปี 2555
จำนวน 50,000 บาทและปี 2559 จำนวน 150,000 บาท รวมปัจจุบันมีเงิน จำนวน 300,000 บาท ซึ่งสหกรณ์ยังไม่ได้
กำหนดเงื่อนไขวัตถุประสงค์หรือกำหนดระเบียบการใช้เงินดังกล่าวที่ชัดเจน โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 39 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ยังไม่พิจารณาใช้ได้เงินดังกล่าวเพื่อการใดบ้าง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนหรือเป็นแนวทางการใช้เงินดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณา
กำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการใช้เงินหรือกำหนดเป็นระเบียบๆ การใช้เงินประกันความเสียหาย โดยให้
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดเป็นหัวข้อหลัก ๆ ในการใช้เพื่อการใดบ้าง เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นร่างระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์นำพิจารณากำหนดการใช้ในการประชุมในเดือน ธันวาคม 2559 และรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ให้ยังคงเงินไว้ตามเดิม การพิจารณาหลักเกณฑ์หรือระเบียบการใช้จ่ายเงินดังกล่าว มอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายศึกษาแนวทางการใช้ให้ชัดเจนก่อนการถือใช้ต่อไป

8.8 พิจารณาเรียกค่าเสียหายตามสัญญาค้ำประกันเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้สอบถามการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ค้ำประกันการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำการทุจริตนั้น

ฝ่ายจัดการได้ค้นหาหลักฐานสัญญาจ้างและหนังสือค้ำประกัน ตลอดจนอัตราเงินเดือนค่าจ้างที่สหกรณ์จ่ายเงินเดือนในปี 2550 แล้ว ปรากฏดังนี้

1. นางสาวภรณ์ นวลละออง (นางสาวสุภาภรณ์ เรืองโรจน์) ผู้ค้ำประกัน นางนิรชา โอเต็ง ตำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อัตราเงินเดือนปี 2550 เดือนละ 8,930 บาท

2. นางจรรยา สียะเซ่ง (เขมจิรา ปุยทอง) ผู้ค้ำประกัน นางสาวอารีย์ สิ้นฉลอง ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส อัตราเงินเดือนปี 2550 เดือนละ 9,230 บาท

การเรียกร้องค่าเสียหายจากการค้ำประกันตามประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551 และตามข้อบังคับสหกรณ์ หมวด 4 ข้อ 20 เรียกร้องได้ไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน

เรียกจากผู้ค้ำประกันนางสุภาภรณ์ นวลละออง จำนวน 17,859.- บาท (วันละ 297.66 บาท)

เรียกจากผู้ค้ำประกันนางจรรยา สียะเซ่ง จำนวน 18,459.- บาท (วันละ 307.66 บาท)

ขอให้คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์แจ้งหนังสือเรียกค่าเสียหายจากผู้ค้ำประกัน ทั้ง 2 ราย คือ นางนิรชา โอเต็ง เป็นเงิน 17,859.- บาท และนางสาวอารีย์ สิ้นฉลอง เป็นเงิน 18,459.- บาท

8.9 พิจารณาการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ขั้นพิเศษ)

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงว่า ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2553 หมวด 6 การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ข้อ 31 ความว่า ผู้จัดการมีอำนาจเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างไม่สูงกว่าหัวหน้าแผนก ในรอบครั้งปีทางบัญชี ได้ไม่เกิน 0.5 ขั้น ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ

ผู้จัดการได้ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยประเมินผลงานตามตำแหน่งหน้าที่ งานที่มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจประจำ การเอาใจใส่ ความถูกต้องรอบคอบ การมีวิสัยทัศน์ การเรียนรู้งาน การอุทิศเวลา ประเมินพฤติกรรมการทำงาน การลา การรักษาวินัยเจ้าหน้าที่ การยึดมั่นจรรยาบรรณ 10 ประการ การให้ความร่วมมือ การปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย การเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ การไม่ก้าวร้าวหน้าที่ของผู้อื่น แล้วลงน้ำหนักคะแนนตามแบบประเมิน นำมาเป็นองค์ประกอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบ

จึงเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. นางวรรณฤฎิ เกลี้ยงมน เจ้าหน้าที่บัญชี 0.5 ขั้น จาก ขั้น 11 เงินเดือน 14,730 บาท เป็นขั้น 11.5 อัตราเงินเดือน 15,070 บาท

2. นางสาวมัทวิศา แก้วแจ่มใส เจ้าหน้าที่การเงิน 0.5 ขั้น จากขั้น 13.5 เงินเดือน 16,750 บาท เป็นขั้น 14 อัตราเงินเดือน 16,980 บาท

3. นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 0.5 ขึ้น จากชั้น 12.5 เงินเดือน 15,800 บาท เป็นชั้น 13 อัตราเงินเดือน 16,190 บาท และเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพิ่มขึ้นพิเศษอีก 0.5 ขึ้น เป็นชั้น 13.5 อัตราเงินเดือน 16,570 บาท เนื่องจากการปฏิบัติงานนอกจากงานด้านธุรการ งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง และงานประชาสัมพันธ์และงานอื่นๆ แล้ว ยังเพิ่มการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ การกู้ยืม กู้สามัญ กู้พิเศษ เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรง ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการดำเนินการมีความเห็นว่า ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง ขอให้ผู้จัดการได้ พิจารณาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทั่วถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้เลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้าง นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ขึ้นพิเศษตามที่ผู้จัดการเสนอ เป็นชั้น 13.5 อัตราเงินเดือน 16,570.- บาท

ระเบียบวาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ

9.1 การทัศนศึกษาดูงานของสหกรณ์

ประธานฯ มอบให้นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม รายละเอียดการเสนอของทัวร์ต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ในการเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน สหกรณ์อื่นของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พร้อมนำสมาชิกร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาพร้อมด้วย จากการเสนอจำนวน 4 ราย คัดเลือกเหลือ 1 ราย คือทัวร์ของคุณกัลยา ไปทัศนศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่ 4 คืน 5 วัน ราคา 4,900 บาท/คน สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เช่น การกำหนดวัน โปรแกรมต่าง ๆ ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประสานงานกับ คุณกัลยา ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้แจ้งฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการฯและจัดทำประกาศแจ้งสมาชิกต่อไป

- มติที่ประชุม**
1. มอบคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเดินทาง
 2. มอบผู้จัดการประสานงานสหกรณ์ที่ขอเข้าศึกษาดูงาน
 3. มอบฝ่ายจัดการจัดทำโครงการเสนอประธานกรรมการ
 4. มอบคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์สมาชิก

9.2 การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 16.40 น.

(ลงชื่อ) นพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง ประธานในที่ประชุม
(นาย นพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง)

(ลงชื่อ) นุชนาฏ แก้วไทย ผู้จัดการ /บันทึก
(นาง นุชนาฏ แก้วไทย)