



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจันทบุรี จำกัด
ชุดที่ 40 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม สามอ่าว โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจันทบุรี

ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน เข้าประชุม 14 คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	ประธานกรรมการ
2	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	รองประธานกรรมการคนที่ 1
3	นางพิกุล เต็มแก้ว	เลขานุการ
4	นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา	เหรัญญิก
5	นางบรรทม สังข์สุวรรณ	กรรมการ
6	นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย	กรรมการ
7	นางมะลิวรรณ พรเงิน	กรรมการ
8	นางสงเสริม ลิบลับ	กรรมการ
9	นางวรรณาสว่างลาภ	กรรมการ
10	นางสอิ่ง บุญอภิบาลนุกูล	กรรมการ
11	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ
12	นายพีระพันธ์ โกมล	กรรมการ
13	นางพุดศรี อิ่มอาบ	กรรมการ
14	นายไพบุลย์ ดวงจินดา	กรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1	นายจุมพล พูเจริญ	รองประธานกรรมการคนที่ 2	ติดภารกิจ
---	------------------	-------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ
2	นางวรรณฤดี เกลี้ยงมน	เจ้าหน้าที่บัญชี
3	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานมอบของเยี่ยมกรรมการที่เจ็บป่วยพักรักษาในโรงพยาบาล

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับทราบรายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 14 /2560

นางนุชนาฏ แก้วไทย ผู้จัดการ ได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 1/2561

นางพิภพ เต็มแก้ว เลขานุการ ได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไข

ที่ประชุม รับรองว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 คณะกรรมการอำนวยการ ไม่มี

3.2 คณะกรรมการเงินกู้ ไม่มี

3.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีในวาระ 5.1

3.4 ฝ่ายจัดการ

(1) ดำเนินการขอกู้เงิน ชสอ. จำนวน 8 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 ชำระคืน 20 งวด และชสอ. ได้แจ้งยอดชำระงวดแรก ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ต้นเงิน 1% เป็นเงิน 80,000.- บาท ดอกเบี้ย 16,219.18 บาท รวมทั้งสิ้น 96,219.18 บาท

(2) ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน เจ้าหน้าที่และคำสั่งเพิ่มเงินเดือนผู้จัดการ

- เจ้าหน้าที่บัญชี ขึ้นเงินเดือนรวมทั้งปี 1.5 ขึ้น เพิ่ม 1,120 บาท
- เจ้าหน้าที่การเงิน ขึ้นเงินเดือนรวมทั้งปี 1.5 ขึ้น เพิ่ม 1,240 บาท
- เจ้าหน้าที่ธุรการ ขึ้นเงินเดือนรวมทั้งปี 1.5 ขึ้น เพิ่ม 1,180 บาท
- ผู้จัดการ เพิ่มเงินเดือนรวมทั้งปี 1,000 บาท

(3) หนังสือบังคับคดีถอนการอายัดเงิน ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้อายัดเงินของ นางจริยา แดงอ่อน ไว้ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งถอนอายัดแล้ว ดังนั้น สหกรณ์จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้นางจริยา แดงอ่อน โดยหักสัญญาออม จำนวน 26,031.93 บาท เหลือเงินจ่ายคืน จำนวน 3,586.69 บาท

(4) หนังสือบังคับคดีแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง เงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนเงินค่าหุ้นของนางรัชรุ้ง รัตนะชัยชุกะหรือสิงาม ให้ส่งเจ้าพนักงานบังคับคดี ภายใน 10 วัน นับแต่วันถึงกำหนดจ่ายเงิน

ได้ทำหนังสือได้อายัดไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี แจ้งสิทธิเรียกร้องเกิดขึ้นเมื่อการดำเนินงานของ สหกรณ์มีผลกำไรและผ่านการจัดสรรกำไรจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้ 30 กันยายน 60 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว

(5) หนังสือแจ้งสำเนาคำสั่งที่ 04437/2560 สั่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ให้ข้าราชการออกจาก

ราชการเพราะมีลักษณะต้องห้าม รายงานประนอม แก้วกระจ่าง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

(6) หนังสือรายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ผลการประเมินชั้นชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับ ดีมาก

(7) หนังสือจากสมาชิกขอทราบรายละเอียดผลการดำเนินการที่ยังสงสัย นายวรวิทย์ เปลี่ยนศรี มีข้อสงสัยขอความชัดเจนในการดำเนินงาน การเสียโอกาสในเงินปันผล หนังสือจะสูญ การตัดหนี้สูญ ลูกหนี้ผัดนัด ชำระหนี้ การบริหารผิดพลาดอยู่ในความรับผิดชอบของใคร เป็นต้น โดยส่งหนังสือถึงผู้จัดการ ดังนั้น ผู้จัดการจะแจ้ง ส่วนตัวสมาชิก แต่ไม่จัดทำเป็นเอกสารชี้แจงตามที่นายวรวิทย์ เปลี่ยนศรี ร้องขอ

(8) การจัดทำ Profile สหกรณ์ จัดส่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นข้อมูลบุคลากรของสหกรณ์ ปีละ 1 ครั้ง หลังจากการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

(9) หนังสือยืนยันการรับงานสอบบัญชี นายประสานงาน งามสม ผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ แจ้งยืนยันการรับงานสอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2561 ซึ่งจะดำเนินการรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ แต่งตั้งต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

3.5 การรายงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ประธานฯมอบให้ ฝ่ายจัดการรายงานที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการรายงานธุรกรรมทางการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วย

- (1) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1-01 จำนวน 7 ฉบับ (ธุรกรรมเงินสด / เสมือนเงินสด)
- (2) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1-02 จำนวน 0 ฉบับ (ธุรกรรมทรัพย์สิน)
- (3) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1-03 จำนวน 0 ฉบับ (ธุรกรรมเหตุอันควรสงสัย)

ที่ประชุม รับทราบ

3.6 รายงานความคืบหน้าผลการติดตามตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้วและผล คดีต่างๆ

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินคดีต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ

- (1) ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีอาญาหมายเลขดำที่ 2035 / 2557 (คดีลูกหนี้เคลาดเคลื่อน) มูลฟ้องจำนวน 4,451,106.00 บาท ได้รับชำระแล้ว ดังนี้

ชื่อ สกุล	เริ่มชำระครั้งแรก	จำนวนเงิน	รวมชำระแล้ว	เดือน พ.ย.60	รวมชำระทั้งสิ้น	หมายเหตุ
นางสุภาภรณ์ นวลละออง	24 เม.ย.58	1,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	ตามข้อตกลง 10,000.-
นางจรรยา(เขมจิรา) ปุยทอง	10 ส.ค.58	5,000.00	127,500.00	2,000.00	129,500.00	

(2) คดีหมายเลขแดงที่ 3483 /2551 ความผิดเกี่ยวกับเอกสารฉ้อโกง นางสุภาภรณ์ นวลละออง ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ให้คืนเงิน จำนวน 273,000.00 บาท

ผลการดำเนินการ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 มีมติให้สหกรณ์ตัดหนี้สูญตามระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ. 2546

(3) คดีหมายเลขดำที่ 2789 /2551 ความผิดเกี่ยวกับยกยอก นางสุภาภรณ์ นวลละออง จำนวนเงิน 602,689.00 บาท คดีนี้มีหมายจับกุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

(4) คดีเรียกค่าเสียหายทางแพ่งทำให้เงินสดขาดบัญชี จำนวน 1,194,714.18 บาท ได้รับชำระ ดังนี้

ชื่อ สกุล	เริ่มชำระครั้งแรก	จำนวนเงิน	รวมชำระแล้ว	เดือน พ.ย.60	รวมชำระทั้งสิ้น	หมายเหตุ
นายพิสุทธิ ทัพพะรังสี	ชำระครั้งเดียว				100,000.-	ชำระเสร็จสิ้น
นางสุภาภรณ์ นวลละออง	0	0	0	0	0	ให้ร่วมกันชำระ
นางจรรยา(เขมจิรา) ปุยทอง	16 พ.ย.60	1,500.-	1,500.-	1,500.-	1,500.-	เดือนละ 6,637.30 บาท
รวมยอดการชำระถึงปัจจุบัน						

(5) คดีแพ่งสัญญากู้ยืมเงิน คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.616 /2557 ระหว่างสหกรณ์กับนางประไพ พวงระย้า ได้รับการชำระจากนางประไพ พวงระย้า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 718,619.75 บาท เสร็จสิ้นแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

3.7 เรียกค่าเสียหายตามสัญญาค้ำประกันเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ รายงานที่ประชุมทราบว่า นางสาวอารีย์ สิ้นฉลอง ค้ำประกัน นางจรรยา เขียวแข่ง นางนิรชา โอเต็ง ค้ำประกัน นางสุภาภรณ์ นวลละออง ผู้ค้ำประกันทั้ง 2 ราย ได้ชำระ ดังนี้

ชื่อ สกุล	จำนวนเงินรับผิดชอบ	วันเริ่มชำระ	จำนวนเงิน	เดือน พ.ย.60	รวมชำระแล้ว	คงเหลือ
น.ส.อารีย์ สิ้นฉลอง	18,459.-	20 ก.ค.60	1,000.-	1,000.00	5,000.-	13,459.-
นางนิรชา โอเต็ง	17,859.-	4 ส.ค.60	500.-	0.00	1,000.-	16,859.-

ที่ประชุม รับทราบ

3.8 รายงานลูกหนี้ตามคดีหมายเลขดำที่ ผบ.1638 /2560

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ รายงานที่ประชุม ดังนี้

(1) คดีผู้กู้ ศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย นางนาคยา ทัพไชย นางอุบล เขียงจั้ง ผู้ค้ำประกัน ศาลนัดคู่ความ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นั้น

ผลการดำเนินการ นางนาคยา ทัพไชย จำเลยที่ 1 และนางอุบล เขียงจั้ง จำเลยที่ 2 ตกลงชำระให้โจทก์เป็นเงิน 2,359,257.62 บาท โดยแบ่งชำระเป็นงวด ๆ เดือนละ ไม่น้อยกว่า 12,000.- บาท ชำระให้เสร็จสิ้น 196 งวด โดยงวดที่ 196 ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด เริ่มชำระงวดแรก ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561

3.9 ลูกหนี้ออกจากราชการ ผิดนัดชำระหนี้

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ รายงานที่ประชุม ดังนี้

นายสมชาย อยู่หนูนุ หนี้คงเหลือ จำนวน 339,500.- บาท ทุนเรือนหุ้น 95,500.- บาท

ผู้ค้ำประกัน นายทองย้อย อยู่หนูนุ และนางมาลี แดงกระจ่าง

- อยู่ระหว่างรอการยื่นฟ้องคดีกับนายสมชาย อยู่หนูนุ ผู้กู้ นายทองย้อย อยู่หนูนุ และนางมาลี แดงกระจ่าง ผู้ค้ำประกัน

ที่ประชุม รับทราบ

3.10 การชำระหนี้ของ ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้ (ส่งหักเงินเดือนค่าจ้าง)

ที่	ชื่อ – สกุล (ผู้ค้ำประกัน)	ชื่อ ผู้กู้	จำนวนต้นเงิน	ยกไป พ.ย.60
1	นางชนมณี กานต์ หล้าวงษ์	นายประสิทธิ์ สุขวังไทร	500	86,285.16

ที่ประชุม รับทราบ

3.11 รายงาน การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้และ หนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

(1) การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้ หนี้ จากเช็คตั้งจ่ายโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ที่	กลุ่ม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ	4,406,082.36	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
2	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างประจำ	785,510.93	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
3	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	551,927.24	หักจาก รพ.ต้นสังกัด
4	กลุ่มกรมบัญชีกลาง (ผู้เกษียณอายุราชการ)	642,556.00	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
5	กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์	282,272.36	โอนชำระเงิน (รอสิ้นเดือน)
	รวมยอดทั้งสิ้น	6,668,348.89	

ที่ประชุม รับทราบ

3.12 รายงานการรับ – จ่ายเงินสด/ถอนโอน ของสหกรณ์

(1) วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 ดังนี้

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารอิสลาม	16,021.50	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,325.00
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	19,547.57	ค่าโทรศัพท์ – ค่าไปรษณีย์	1,205.57
เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง	1,500.00	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	13.24
		ค่าล่วงเวลาและทำงานวันหยุด	10,041.50
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	1,300.00

		ค่ารับรอง	5,542.00
		ค่าเบี้ยประชุม	5,400.00
		ค่าวัสดุสำนักงาน	1,039.00
		ลูกหนี้-เงินยืมทดลอง-กสธท.	1,300.00
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	300.00
		สวัสดิการฝ่ายจัดการ	400.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.	830.00
		ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้	600.00
		ค่าตอบแทนเลขานุการ	750.00
		เงินเดือน(ตกเบิก)	2,980.00
		เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง	1,500.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,500.00
รวมรับ	37,069.07	รวมจ่าย	36,026.31
เงินสดคงเหลือยกมา	1,425.63	เงินสดคงเหลือยกไป	2,468.39
รวม	38,494.70	รวม	38,494.70

(2) วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	140,550.00	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	215.00
		ค่าโทรศัพท์ – ค่าไปรษณีย์	143.00
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	132,807.00
		ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	449.76
		ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้	400.00
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	1,300.00
		ค่าวัสดุสำนักงาน	100.00
รวมรับ	140,550.00	รวมจ่าย	135,414.76
เงินสดคงเหลือยกมา	2,468.39	เงินสดคงเหลือยกไป	7,603.63
รวม	143,018.39	รวม	143,018.39

หมายเหตุ เงินเกินการเก็บรักษาเนื่องจากเบิกถอนเงินจ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และไว้จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

(2) รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สรุป ดังนี้

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
จำนวนสมาชิก (ราย) สามัญ + สมทบ	614	(511 +103)
1. สินทรัพย์รวม	514,590,031.34	505,871,640.53
- เงินสด	7,603.63	
- เงินฝากธนาคาร	9,362,179.35	
- เงินฝากสหกรณ์อื่น	55,486,726.12	
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	29,000,000.00	
- ถือหุ้น ชสอ.	16,000,000.00	
- เงินให้กู้แก่สมาชิก (ฉุกเฉิน + สามัญ+พิเศษ)	395,739,329.15	
- อื่น ๆ	8,994,193.09	
2. หนี้สินรวม	247,041,494.93	
- เงินรับฝาก	238,319,613.70	
- เงินกู้ – ชุมชนสหกรณ์ฯ	8,000,000.00	
- หนี้สินอื่น	721,881.23	
3. ทุนของสหกรณ์	256,387,401.67	
- ทุนเรือนหุ้น	236,864,590.00	
- ทุนสำรอง	18,585,726.78	
- ทุนสะสมอื่น ๆ	937,084.89	
4. รายได้	3,029,689.27	
- ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้	2,171,734.17	
- ดอกเบี้ย เงินฝากสหกรณ์อื่น + ตั๋วสัญญาใช้เงิน	117,057.09	
- รายได้อื่น ๆ	740,898.01	
5. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	รวม	586,945.34
6. กำไรสุทธิ (ขั้นต้น)		2,442,743.93

ที่ประชุม รับทราบ

3.13 การ ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ออกตามกฎกระทรวงส่งรายงาน นายทะเบียนสหกรณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 อัตราร้อยละ 2.82 ของจำนวนเงินรับฝาก (ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 1)

ที่ประชุม รับทราบ

3.14 รายงาน สถานะทางการเงินของสหกรณ์

ที่	รายการ	Dr	
1	เงินสดในมือ ณ วันที่ 27 พ.ย. 60	647.09	กรุงเทพ 7,612,423.04 บาท อิสลาม 2,931,293.54 บาท ธกส. 271,491.24 บาท
2	เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 27 พ.ย. 60	10,815,207.82	
3	รายการรับชำระหนี้จากสมาชิก	6,668,348.00	
	รวมประมาณการรับ	17,484,229.09	
ที่	รายการ		Cr
1	ประมาณจ่ายเงินกู้สามัญ ต้น ธันวาคม 60		1,700,000.00
2	ประมาณจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ต้น ธันวาคม 60		300,000.00
3	ประมาณจ่ายกู้หุ้น (กู้ซ้ำ) ธันวาคม 60		400,000.00
6	จ่ายทุนสาธารณประโยชน์		70,000.00
7	จ่าย ค่าบำรุง สสท .		30,000.00
8	จ่ายค่าหุ้น โอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์		966,530.00
9	จ่ายสมาชิกลาออก		37,000.00
10	จ่ายโครงการทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น		200,000.00
	รวมประมาณจ่าย		3,666,530.00

เงินฝากสหกรณ์อื่น และตัวสัญญาใช้เงินและเงินกู้ยืม

ชื่อสหกรณ์	เงินฝาก	อัตราดอกเบี้ย	ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ย
สกก. โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด	5,000,000.00	4.50	-	-
สอ. กองบิน 5 จำกัด	2,411,509.87	4.25	-	-
สอ. 17 ตชด. จำกัด	36,280,352.05	4.50	-	-
สอ. รพ.หัวหิน จำกัด	10,000,000.00	4.00	-	-
สอ. ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	-	-	25,000,000.00	4.50 (5 ปี)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ			4,000,000.00	3.70 (3 ปี)
รวม	53,691,861.92		29,000,000.00	
รวมทั้งสิ้น		<u>82,691,861.92</u>	ครบ เมษา 64 และ มิ.ย.62	
<ul style="list-style-type: none"> ● ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 16,000,000.00 บาท ● เงินกู้ยืมจาก ชสอ. จำนวน 8,000,000.- บาท ชำระ 20 เดือน ละคร 400,000.- บาท พร้อมดอกเบี้ย 				

ที่ประชุม มีเงินเหลือจากการจ่ายเงินกู้และจ่ายอื่น ๆ แล้ว ให้ชำระหนี้เงินกู้จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ตามยอดเงินกู้คงเหลือ

3.15 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

ประธานฯมอบให้ ผู้จัดการ รายงานที่ประชุมว่า ตั้งแต่ วันที่ 16 ต.ค.60 – 15 พ.ย.60 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน จำนวน 38 ราย ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการ ทั้ง 38 ราย จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 8 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
18 ต.ค.60	2	20,000.00	0.00	20,000.00	โอนเข้าบัญชี
19 ต.ค.60	1	30,000.00	0.00	30,000.00	“
27 ต.ค.60	1	30,000.00	0.00	30,000.00	“
1 พ.ย.60	9	179,300.00	127,684.74	51,615.26	“
2 พ.ย.60	19	267,600.00	136,136.17	131,463.83	“
3 พ.ย.60	3	48,000.00	0.00	48,000.00	“
6 พ.ย.60	2	18,000.00	0.00	18,000.00	“
10 พ.ย.60	1	10,000.00	0.00	10,000.00	“
		602,900.00	263,820.91	339,079.09	

ที่ประชุม รับทราบ

3.16 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) แก่สมาชิก

ประธานฯมอบให้ ผู้จัดการ รายงานที่ประชุมว่า ตั้งแต่ วันที่ 16 ต.ค. 60 - 15 พ.ย.60 สมาชิกขอกู้สามัญ (กู้หุ้น) จำนวน 14 ราย ได้อนุมัติ เงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) ทั้ง 14 ราย (รายละเอียดตามสมุดบันทึกผลการอนุมัติเงินกู้ (กู้หุ้น)) และจ่ายเงินกู้ รวม 5 ครั้ง ดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	เงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
24 ต.ค.60	1	80,000.00	0.00	80,000.00	โอนเข้าบัญชี
2 พ.ย.60	10	438,310.00	312,615.59	125,694.41	“
8 พ.ย.60	1	10,800.00	0.00	10,800.00	
10 พ.ย.60	1	16,000.00	0.00	16,000.00	“
15 พ.ย.6	1	4,000.00	0.00	4,000.00	
		549,110.00	312,615.59	236,494.41	

ที่ประชุม รับทราบ

3.17 รายงานผลการจ่ายเงินกู้สามัญ (บุคคลคำประกัน) แก่สมาชิก

ประธานฯมอบให้ ผู้จัดการรายงานผู้จัดการว่า ฝ่ายจัดการจ่ายเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลคำประกันผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 จำนวน 15 ราย เป็นเงินอนุมัติ จำนวน 32,027,000.00 บาท รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ และได้จ่ายเงินกู้ เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงินจ่ายจริง จำนวน 3,049,294.22 บาท (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ)

ที่ประชุม รับทราบ

3.18 รายงานผลการพิจารณาเงินกู้สามัญ บุคคลคำประกัน ของสมาชิก (คณะกรรมการเงินกู้)

ประธานฯมอบให้นางบรรทม สังข์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ รายงานว่า วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายจัดการได้ส่งคำขอกู้สามัญของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้รอบ วันที่ 18 พ.ย.60 พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ของสมาชิกที่ยื่นกู้ จำนวน 12 ราย เป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น จำนวน 19,799,900.- บาท ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา และคณะกรรมการเงินกู้ได้ประชุมพิจารณาเงินกู้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีมติ ดังนี้

อนุมัติ จำนวน 12 ราย เป็นเงินอนุมัติ จำนวน 19,799,900.- บาท

(ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ)

ที่ประชุม รับทราบ

3.19 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุข ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561 ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ซึ่งได้เข้าตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 และ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยนางพิณุฑ แต้มแก้ว เลขานุการ ได้สรุปผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- 1.ด้านการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายแผนงาน งบประมาณ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
- 2.ด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เอาใจใส่กับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติตามหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง
- 3.ด้านการดำเนินงาน การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์อยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและ เป็นไปตามระบบสหกรณ์
- 4.ด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มีรายได้ทั้งหมด 3,029,689.27 บาท มีรายจ่ายทั้งหมด 589,945.34 บาท กำไรขั้นต้น 2,442,743.93 บาท
- 5.ด้านบัญชี การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน มีหลักฐานประกอบครบถ้วน เงินสดคงเหลือตามบัญชีคุม ออกงบทดลองแสดงฐานะทางการเงินได้ทุกวันทำการ
- 6.ด้านสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์อื่น
 - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9,369,782.98 บาท
 - เงินฝากสหกรณ์อื่น 55,486,726.12 บาท
 - ลูกหนี้เงินกู้ และลูกหนี้อื่น 404,260,996.94 บาท

- เงินลงทุนระยะยาว 45,000,000.00 บาท

7. ด้านหนี้สิน

- เงินรับฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ 238,319,613.70 บาท

- เงินกู้ยืม 8,000,000.00 บาท

8. ด้านทุน 256,387,401.67 บาท

ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ประธานฯมอบให้นางพิภุณ เต็มแก้ว เลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า เดือนนี้มีผู้ประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 9 ราย

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานภาพ	ประเภท	เงินเดือน	ค่าหุ้นรายเดือน	แผนก
1	นางภาวินี ห้วยวงช้าง	พนง.บริการ	ค	สมทบ	7,500	2,000	ซัพพลาย(หักได้)
2	นายคมกริช แดงท่าขาม	พยาบาลวิชาชีพ	ค	สมทบ	17,350	1,000	ผ่าตัด(หักได้)
3	นายอำนาจ ยอดบ้าน	พนง.รักษาความปลอดภัย	ค	สมทบ	8,120	500	ยาม(หักได้)
4	น.ส.นุศรา พ่วงเจริญ	ผู้ช่วยพยาบาล	ค	สมทบ	8,300	500	อายุรกรรม(หักได้)
5	นางปัทมา ภูพะเนียด	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	ค	สมทบ	14,675	1,000	แพทย์แผนไทย(โอนเอง)
6	นางศรินวล ใจเปี่ยม	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	ค	สมทบ	14,800	1,000	แพทย์แผนไทย(โอนเอง)
7	นางจุไรรัตน์ พรหมเงิน	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	ค	สมทบ	18,025	500	แพทย์แผนไทย(โอนเอง)
8	นางอัมพร สุขอนุเคราะห์	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	ค	สมทบ	13,450	500	แพทย์แผนไทย(โอนเอง)
9	นายพิรพงษ์ อยู่หนูนุ	ผู้ช่วยเหลือคนไข้	ค	สมทบ	1,740	200	กายภาพ (โอนเอง)

ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ และถือหุ้นตามระเบียบว่าด้วยหุ้น หากรับเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์จะได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 450.- บาท ค่าหุ้น 7,200.-บาท

มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกได้ตามความประสงค์

4.2 พิจารณา สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

ประธานฯมอบให้ นางพิภุณ เต็มแก้ว เลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ในเดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 2 ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	เงินได้ รายเดือน	เดิมถือหุ้น เดือนละ (บาท)	เพิ่มเป็น (บาท)	ลดเหลือ (บาท)	+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	หมายเหตุ
1	นายอนันต์ชัย ไพจิตรผลทวี	28,340	2,000	2,500	-	+500	เงินเดือนพอหัก
2	น.ส.สโรชา เกาะเกตุ	8,300	1,000	2,000	-	+1,000	เงินเดือนพอหัก

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือนได้

4.3 พิจารณาสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์

ประธานฯมอบให้ นางพิคุณ เต็มแก้ว เลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า เดือนนี้ มีสมาชิกขอลาออก

จำนวน 3 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	ทุนเรือนหุ้น	หนี้สามัญ	ลูกเงิน	เงินฝาก	เหตุผล	หมายเหตุ
1	นายสวัสดิ์ เสนีย์วีกรานต์	5,500	-	-	-	-	ไม่ติดค่าประกัน
2	น.ส.อารดา มีมาลา	20,500	-	-	-	ต้องการใช้เงิน	ไม่ติดค่าประกัน
3	น.ส.สมฤทัย แสงทอง	11,000	-	-	-	ไปเรียนต่อ	ไม่ติดค่าประกัน
		37,000	-	-	-		

มติที่ประชุม อนุมัติให้ลาออกได้ตามความประสงค์

4.4 พิจารณาเงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษของสมาชิก

ประธานฯมอบให้ อนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์ รายงานที่ประชุมว่า เดือน พฤศจิกายน 2560 สมาชิกยื่นคำขอกู้พิเศษจำนวน 1 ราย ดังนี้

ชื่อผู้ขอกู้ นายประจวบ คุ่มบัว ตำแหน่ง หัวหน้าคนงาน สมาชิกเลขที่ 141 เงินเดือนค่าจ้าง 20,360.- บาท ขอกู้พิเศษจำนวน 1,248,000.- บาท โดยใช้ที่ดินจำนองเป็นประกัน ดังนี้

โฉนดที่ดินเลขที่ 3228 เลขที่ดิน 21 หน้าสำรวจ 1100 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางทองชุบ คุ่มบัว ราคาประเมิน เนื้อที่ 316.50 ตารางวาละ 6,000.- บาท รวมทั้งแปลงมีราคาประเมิน 1,899,000.- บาท ร้อยละ 60 ของราคาประเมิน เป็นเงิน 1,139,400.- บาท รวมทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ จำนวน 108,650.- บาท รวมวงเงินสมาชิกมีสิทธิขอกู้ จำนวน 1,248,050.- บาท นายประจวบ คุ่มบัว ยื่นคำขอกู้ จำนวน 1,248,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ชำระหนี้ภายในอายุราชการ

อนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์ ได้ตรวจสอบหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน โฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏสภาพที่ดินตามภาพประกอบที่แนบมาพร้อมแล้ว

ผลการประเมินของอนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์ เห็นว่าหลักประกัน โฉนดที่ดินที่นำจำนองเป็นประกัน มีความเหมาะสม เห็นสมควรอนุมัติให้นายประจวบ คุ่มบัว กู้พิเศษได้ตามความประสงค์

มติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นายประจวบ คุ่มบัว

คู่พิเศษจำนวน 1,248,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ชำระคืนต้นเงินจำนวน 156 งวด พร้อมดอกเบี้ย โดยการชำระเงินจากจำนองครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 3228 ดังกล่าวข้างต้น

4.5 พิจารณาสมาชิกขอรับทุนสวัสดิการอุปถัมภ์

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ รายงานที่ประชุมว่า ด้วย นางนันทพร พลัสภัทร สมาชิกเลขที่ 571 ได้แจ้งว่า จากการที่เกิดภาวะฝนตอหนักน้ำท่วมบ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทำให้ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินต่าง ๆ ประกอบด้วย พื้นบ้าน ตู้ เตียง ที่นอนผ้านวมเสื้อผ้า ที่นอนป้องกันแมลง กัดทับของมารดา โซฟา คอมพิวเตอร์ รวมมูลค่าความเสียหาย 150,000.- บาท ปรากฏภาพประกอบที่แนบ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสวัสดิการอุปถัมภ์ พ.ศ. 2555 ปรากฏว่า การเกิดความเสียหายสมาชิกต้องอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านที่ได้รับความเสียหายจึงจะจ่ายได้

มติที่ประชุม ไม่พิจารณาจ่ายทุนดังกล่าวได้ เนื่องจากผู้เสียหายไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าว

4.6 พิจารณาการขาดจากสมาชิกภาพ

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ รายงานที่ประชุมว่า เนื่องจากสหกรณ์ได้รับสำเนาคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 04437 /2560 ให้นางประนอม แก้วกระจ่าง ออกจากราชการเพราะมีลักษณะต้องห้าม จากการศึกษาพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งตามข้อบังคับข้อ 40 (4) การขาดจากสมาชิกภาพ “ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย” ดังนั้น เมื่อนางประนอม แก้วกระจ่าง ขาดจากสมาชิกภาพ ตามความในข้อบังคับ ข้อ 45 กรณีขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 40(4) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกมีอยู่คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย

นางประนอม แก้วกระจ่าง มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 473,200.- บาท และสหกรณ์เป็นเจ้าของก่อนที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สหกรณ์ยอมใช้สิทธิในการหักกลบลบหนี้จากค่าหุ้น ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 102 และมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ความว่า “เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น”

นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ได้เพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ค้าประกันยังต้องการให้นางประนอม แก้วกระจ่าง เป็นสมาชิกไปก่อนจนกว่าจะมีการปลดล้มละลายซึ่งจะครบ 3 ปี ประมาณเดือนมีนาคม 2561 เมื่อเป็นบุคคลธรรมดา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ไม่สามารถพิทักษ์ทรัพย์ได้ สหกรณ์อาจขอหักเงินบำเหน็จบำนาญรายเดือนจากกรมบัญชีกลางได้ หรือฟ้องตามสัญญาได้

ผู้จัดการเพิ่มเติมว่า เห็นว่า ตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ความว่า คำสั่งปลดจากล้มละลายทำให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระหนี้ได้ เว้นแต่ หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร และ หนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นโดยความทุจริตหรือ โกง ซึ่งสหกรณ์มีลูกหนี้ที่ได้ฟ้องคดีคือผู้ค้าประกันทั้งสองราย ผู้ค้าประกันสามารถฟ้องไล่เบี้ยได้เมื่อนางประนอม แก้วกระจ่าง ปลดล้มละลายต่อไป สำหรับการฟ้องสัญญาผู้สามัญนางประนอม แก้วกระจ่าง สหกรณ์ได้ยื่นฟ้องไปก่อนนี้และได้ถอนฟ้องแล้วเช่นกันเนื่องจากลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายไม่สามารถฟ้องชำระได้ จึงขอแจ้งเป็นข้อมูลให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทราบ

คณะกรรมการดำเนินการ เห็นว่า การเสนอของรองประธานกรรมการคนที่ 1 อาจมีประโยชน์ในการเรียกหนี้คืนจากนางประนอม แก้วกระจ่าง เมื่อปลดล้มละลาย และเพื่อความชัดเจนให้ปรึกษาทนายความในเรื่องดังกล่าว นำเข้าที่ประชุมเดือนหน้า

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ชะลอการขาดสมาชิกภาพของนางประนอม แก้วกระจ่าง ไว้ระยะหนึ่ง เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป

4.7 พิจารณาขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ

ประธานมอบให้ผู้จัดการ รายงานที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้รายงานพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพ ชำรุดใช้การไม่ได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ในกิจการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคาสินทรัพย์ สุทธิ คงเหลือ (บาท)
1.	เครื่องพิมพ์ดีด OLYPIA	1	ไม่ได้ใช้	1.00
2.	เก้าอี้สำนักงาน	1	ชำรุด	1.00
3.	กระติกน้ำร้อน	1	ชำรุด	1.00
4.	คอมพิวเตอร์ ACER	1	เสื่อมสภาพ	1.00
5.	เครื่องคิดเลข ไฟฟ้า CASIO	2	ไม่ได้ใช้	2.00
6.	กล้องถ่ายรูปดิจิทัล KODAK	1	เสื่อมสภาพ	1.00
	รวม	7		7.00

ตาม ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

ข้อ 21 พักดูที่มีอยู่แต่หมดสภาพการใช้งานหรือหมดความจำเป็นการใช้งานอีก ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ให้ผู้จัดการบันทึกเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขออนุมัติจำหน่าย

ข้อ 22 การจำหน่ายพัสดุ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. การขายพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคารวมกันแล้วไม่เกิน 3,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องประกาศขายทอดตลาดก็ได้

2. โอนให้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือองค์การสาธารณะกุศล ทั้งนี้ให้มีหลักฐานส่งมอบกัน

ข้อ 23 เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ขายโดยการตกลงราคา

- นางเบญจมาศ ศรีกระภา เสนอซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ในราคา 300.- บาท
- นางพุลศรี อิ่มอาบ เสนอซื้อเครื่องคิดเลขไฟฟ้า CASIO ราคา 100 .บาท 1 เครื่อง
- นางมะลิวรรณ พรเงิน เสนอซื้อเครื่องคิดเลขไฟฟ้า CASIO ราคา 100 .บาท 1 เครื่อง

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จำหน่ายได้ทุกรายการ โดยให้ผู้เสนอซื้อตรวจดูพัสดุได้ก่อนจ่ายเงินซื้อที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ระเบียบวาระที่ 5. เรื่องอื่น ๆ

5.1 โครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์อื่น

ตามที่สหกรณ์ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์อื่น วัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ศึกษาและเรียนรู้วิธีการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นด้านต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน และให้สมาชิกร่วมเดินทาง เปิดรับแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 21 -27 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

1. คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 6 คน
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ จำนวน 4 คน
3. สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง+ผู้ติดตาม จำนวน 34 คน

หมายเหตุ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จำนวนไม่เกิน 200,000.- บาท

<u>รายจ่าย</u>	1. กรรมการ	6 คน ๆ ละ 5,200.- บาท	เป็นเงิน 31,200.- บาท
	2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ	4 คน ๆ ละ 5,200.- บาท	เป็นเงิน 20,800.- บาท
	รวม		<u>52,000.- บาท</u>

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการจ่ายให้สมาชิก จำนวน 31 คน โดยผู้จัดการได้จัดทำประมาณการจ่าย ดังนี้

1. จ่ายให้สมาชิก 3,200.- บาท สมาชิก จ่ายเพิ่ม 2,000.- บาท (เท่าปีที่แล้ว) เป็นเงิน 99,200.- บาท
2. จ่ายให้สมาชิก 3,400.- บาท สมาชิกจ่ายเพิ่ม 1,800.- บาท เป็นเงิน 105,400.- บาท

มติ ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สหกรณ์จ่ายเงินให้สมาชิกรายละ 3,200 .- บาท เป็นเงิน 99,200.- บาท สมาชิกจ่ายเพิ่มรายละ 2,000.- บาท

5.2 การขอใบรับรองแพทย์สมัคร สส ชท. สส. ชสอ.และ กส ชท. ให้สมาชิกจ่าย 100 บาท

5.3 กำหนดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ) ประธานในที่ประชุม
(นายพนรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง)

(ลงชื่อ) เลขานุการ/ตรวจ
(นางพิกุล แต้มแก้ว)

(ลงชื่อ) ผู้จัดการ /บันทึก
(นางนุชนาฏ แก้วไทย)