



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
 สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
 ชุดที่ 42 ครั้งที่ 13 /2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
 ณ ห้องประชุมสามอ่าว โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์



.....

ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน เข้าประชุม คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	ประธานกรรมการ
2	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	รองประธานกรรมการคนที่ 1
3	นายอุดมศักดิ์ แสงวงษ์	รองประธานกรรมการคนที่ 2
4	นางพิภุณ เต็มแก้ว	เลขานุการ
5	นางศรีสมาน บุญมีโชติ	เหรัญญิก
6	นางบรรทม คงชื่น	กรรมการ
7	นายชาญวิทย์ กรนันทน์	กรรมการ
8	นายพีระพันธ์ โกมล	กรรมการ
9	นางสงเสริม ลิบลับ	กรรมการ
10	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ
11	นางสาวเบญจมาศ ชิวปรีชา	กรรมการ
12	นางสาวจิตรรา น้ำเพชร	กรรมการ
13	นางวรรณมา สว่างลาภ	กรรมการ
14	นางจงจิตร จันทร์ดี	กรรมการ
15	นายวสุ แสงเดช	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ
2	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3	นางวรรณฤณี เกลี้ยงมน	เจ้าหน้าที่บัญชี
4	นางสาวสุพรรณิ ศรีรอด	ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
5	นางสาวณัฐพร สมทัศน์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
 ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากสหกรณ์ได้เชิญสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในครั้งเป็นกรณีพิเศษ ปรากฏว่าขณะนี้ยังติดการประชุมผู้บริหารอยู่ หากแล้วเสร็จจะเดินทางเข้าร่วมประชุม ขอแนะนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จำนวน 2 ท่าน

นางสาวสุพรรณิ ศรีรอด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1.

นางสาวฉัฐพร สมทัศน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.2 หนังสือขอขอบคุณจากโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ที่สหกรณ์ได้รับบริจาคทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 1,000.-บาท เพื่อซ่อมแซมห้องสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนที่ชำรุด

1.3 การปรับปรุงสำนักงานได้ดำเนินการตามที่ผู้รับจ้างได้จัดทำสัญญาจ้างและส่งงานตามงวดงาน อนุกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อย ซึ่งต่อไปพิจารณาในส่วนการตกแต่งอุปกรณ์ภายในฝ่ายจัดการได้กำหนดไว้ในวาระพิจารณาแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2563

ประธานมอบให้เลขานุการ แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 42 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแก้ไข

นายพีระพันธ์ โกมล ขอแก้ไขวาระที่ 4. ข้อ 4.1 2) ให้ตัดข้อความ จำคุก 10 ปี ออกจากช่อง การชำระเดือน.. และ 7) จากข้อความเดิม ” ที่ประชุมรับทราบและให้มีการสืบทรัพย์เป็นระยะหกเดือนหรือทุกปี” เป็น “ ที่ประชุมรับทราบและให้มีการสืบทรัพย์เป็นระยะทุกหกเดือน” และให้บททวนวาระ 4.3 แผนปฏิบัติงาน/โครงการส่งเสริมตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อการวัดผลได้

เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้ว จึงรับรองว่าถูกต้อง และมอบให้นางศรีสมาน บุญมีโชติ ดำเนินการทบทวนและแก้ไข แผนปฏิบัติงาน/โครงการส่งเสริมตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การตั้งเป้าหมาย ระยะเวลาและวิธีการให้ชัดเจน

ที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติตามมติที่ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 ฝ่ายจัดการ

(1) เปิดบัญชีเงินฝากประจำกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด จำนวน 4 ล้าน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดดอกเบี้ยให้เมื่อครบการฝาก 1 ปี ถอนก่อน 3 เดือน ไม่คิดดอกเบี้ยให้

(2) เปิดบัญชีเงินฝากประจำกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด จำนวน 8 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี

(3) ผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563 ยังไม่แจ้งผลการตรวจ

(4) ชสอ. แจ้งปรับลดเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด สามารถชำระคืนได้ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่ วันที่ 19 พ.ค 63 – 31 ก.ค. 63 ปัจจุบันสหกรณ์มีเงินกู้ ชสอ. คงเหลือ 7.6 ล้าน

(5) ผู้สอบบัญชีแจ้งผลการสอบบัญชีระหว่างปี ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ผลการตรวจสอบทรัพย์สินมีเอกสารบันทึกบัญชีครบถ้วน และขอเบิกค่าสอบบัญชีงวดแรก จำนวน 25,000.- บาท

(6) การจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน งวดที่ 2 และงวดที่ 3 โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้น อนุกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจงานจ้างและรายงานผลการตรวจ ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาเงินทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติเงินทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ และดำเนินการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง งวด 2. จำนวน 129,000.- บาท งวด 3. จำนวน 160,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว

(7) การประชุมคณะทำงานส่งเสริมชมรมอภิบาลในสหกรณ์ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้แจ้งผลการประเมิน หลักที่ 1 หลักประสิทธิผล คะแนนเดิม 58 คะแนน หลังการประเมินเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้คะแนนร้อยละ 72 รวมทั้ง 9 หลัก คะแนนร้อยละ 90.30 (แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากในหลักที่ 1 ได้คะแนนร้อยละไม่ถึง 80)

สรุปผลการประเมิน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

หลักที่ 1. หลักประสิทธิผล ได้คะแนนร้อยละ 72.00

1.1 การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 3

- แนวทางการส่งเสริมเพิ่มเติมในช่วงคะแนนระดับ 4 -5

หลักที่ 3. หลักการตอบสนอง ได้คะแนนร้อยละ 80.80

3.1 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 1

- แนวทางส่งเสริมเพิ่มเติมในช่วงคะแนน 2- 5

หลักที่ 4. หลักการรับผิดชอบต่อสังคม ได้คะแนนร้อยละ 88.00

4.4 การจัดทำมีการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 1

- แนวทางส่งเสริมเพิ่มเติม ในช่วงคะแนน 2 – 5

หลักที่ 8. หลักนิติธรรม ได้คะแนนร้อยละ 88.00

8.4 การพัฒนาคุณภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการใช้อำนาจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมาย (ภายนอกและภายใน) คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 1

- แนวทางส่งเสริมเพิ่มเติมในช่วงคะแนน 2 – 5

หลักที่ 9. หลักความเสมอภาค ได้คะแนนร้อยละ 84.00

9.1 การสร้างกลไกด้านความเสมอภาคและจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานกำกับดูแลการทำงานด้านความเสมอภาค คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 1

- แนวทางส่งเสริมเพิ่มเติมในช่วงคะแนน 2 – 5

เดือน กรกฎาคม คณะทำงานเข้าตรวจแนะนำส่งเสริมครั้งที่ 2. ก่อนคณะตรวจประเมินจากภายนอกเข้าตรวจ

(8) หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด เรื่อง ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

และในการประชุมครั้งนี้ ได้ประสานโดยตรงกับสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ได้แนะนำแนวทางในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพื่อจะได้ข้อยุติกับทั้ง 2 ฝ่าย ขณะนี้แจ้งว่ายังติดประชุมอยู่

(9) รายงานการส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้และหุ้น ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ที่	กลุ่ม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ	4,072,104.93	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
2	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างประจำ	561,703.78	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
3	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	607,206.35	หักจาก รพ.ต้นสังกัด
4	กลุ่มกรมบัญชีกลาง (ผู้เกษียณอายุราชการ)	1,157,774.06	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
5	กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์	316,285.39	โอนชำระเงิน (รอสิ้นเดือน)
	รวมยอดทั้งสิ้น	6,715,074.51	

(10) รายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

หมวดรายจ่าย	ตั้งไว้ปี 63	จ่ายแล้ว	จ่าย 16 พ.ค. 63 ถึง 15 มิ.ย. 63	รวมจ่าย	คงเหลือ
<u>หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน</u>					
<u>1.ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน</u>					
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	8,400,000.00	12,904.45	0.00	12,904.45	8,387,095.55
1.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	200,000.00	64,430.46	20,346.08	84,776.54	115,223.46
<u>2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่</u>					
2.1 เงินเดือนค่าจ้าง	1,269,720.00	661,650.00	97,180.00	758,830.00	510,890.00
2.2 ค่าครองชีพ	93,000.00	45,500.00	6,500.00	52,000.00	41,000.00
2.3 ค่าล่วงเวลาและทำงานวันหยุด	30,000.00	12,204.00	0.00	12,204.00	17,796.00
2.4 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	15,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00
2.5 เงินสมทบประกันสังคม	25,000.00	10,720.00	0.00	10,720.00	14,280.00
2.6 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่(น้ำดื่ม/ของเยี่ยม)	8,000.00	3,500.00	500.00	4,000.00	4,000.00
2.7 ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมอบรม-สัมมนา จนท.	35,000.00	6,440.00	300.00	6,740.00	28,260.00
2.8 สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
<u>3.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินอาคารอุปกรณ์</u>					
3.1 ค่าเสื่อมราคา	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3.2 ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคาร	400,000.00	50,000.00	6,001.00	56,001.00	343,999.00
<u>4.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก</u>					
4.1 ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	160,000.00	148,396.77	0.00	148,396.77	11,603.23

5. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่น					
5.1 โครงการทัศนศึกษาและดูงาน	200,000.00	166,910.00	0.00	166,910.00	33,090.00
5.2 วัสดุสำนักงาน	40,000.00	14,679.00	1,390.00	16,069.00	23,931.00
5.3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5.4 ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	20,000.00	9,789.45	1,239.00	11,028.45	8,971.55
5.5 ค่าใช้จ่ายทั่วไป (อื่น ๆ)	50,000.00	56,272.00	2,177.00	58,449.00	(8,449.00)
5.6 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน					
- จนท. รพ.ผู้หักเงินเดือน	13,000.00	6,282.00	912.00	7,194.00	5,806.00
- ประธานกรรมการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
- เลขานุการ	9,600.00	5,600.00	800.00	6,400.00	3,200.00
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
- การทำนิติกรรมจ้าง	2,000.00	200.00	0.00	200.00	1,800.00
5.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	42,000.00	24,500.00	3,500.00	28,000.00	14,000.00
5.8 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
5.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	590,000.00	495,243.00	0.00	495,243.00	94,757.00
5.10 ค่าเบี้ยประชุม					
- คณะกรรมการดำเนินการ	67,500.00	29,200.00	2,800.00	32,000.00	35,500.00
- คณะกรรมการอำนวยการ	10,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	7,000.00
- คณะกรรมการเงินกู้	13,000.00	6,800.00	1,600.00	8,400.00	4,600.00
- คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	10,000.00	2,800.00	1,000.00	3,800.00	6,200.00
- อนุกรรมการอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
5.11 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะค่าที่พัก					
- คณะกรรมการดำเนินการ	30,000.00	5,748.00	0.00	5,748.00	24,252.00
- ผู้ตรวจสอบกิจการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
- อนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์	3,000.00	600.00	0.00	600.00	2,400.00
5.12 ค่าสวัสดิการกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5.13 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	10,000.00	300.00	0.00	300.00	9,700.00
5.14 ค่ารับรอง	40,000.00	22,387.00	3,352.00	25,739.00	14,261.00
5.15 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมงานสหกรณ์ออมทรัพย์	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5.16 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000.00	0.00	960.00	960.00	9,040.00

5.17 ค่าทำเว็บไซต์ (บริการเว็บไซต์)	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00
5.18 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5.19 ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาสหกรณ์ปี 2563	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,361,820.00	1,901,056.13	182,557.08	2,083,613.21	10,278,206.79
หมวดครุภัณฑ์					
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	40,000.00	29,830.00	0.00	29,830.00	10,170.00
6.2 ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6.3 โต๊ะประชุม+เก้าอี้ 1 ชุด	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6.4 แอร์ 12,000 BTU. 2 ตัว	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
รวมหมวดครุภัณฑ์	135,000.00	29,830.00	0.00	29,830.00	105,170.00

สรุปรายงานงบทดลองแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

จำนวนสมาชิก (ราย) +สมาชิกสมทบ	676	(531+145)
1. สินทรัพย์รวม	615,126,506.00	604,439,010.42
-เงินสด	4,538.77	
-เงินฝากธนาคาร	11,104,866.04	
-เงินฝากสหกรณ์อื่น	80,633,821.71	
-ตัวสัญญาใช้เงิน	38,000,000.00	
-ถือหุ้น ชสอ. / ชุมนุม สช.	26,000,000.00	
-เงินให้กู้แก่สมาชิก (ฉุกเฉิน + สามัญ+พิเศษ)	442,962,031.35	
-เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	5,012,004.29	
-อื่น ๆ	11,409,243.84	
2. หนี้สินรวม	269,593,810.63	
-เงินกู้ – ชสอ.	7,680,000.00	
-เงินรับฝาก	261,235,894.30	
-หนี้สินอื่น	677,916.33	
3. ทุนของสหกรณ์	316,721,940.66	
- ทุนเรือนหุ้น	292,158,400.00	
- ทุนสำรอง	23,370,339.47	
- ทุนสะสมอื่น ๆ	1,193,201.19	
4. รายได้	20,206,872.34	

- ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้		18,326,233.67	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร + เงินฝากสหกรณ์อื่น + ตัวสัญญาใช้เงิน		1,767,889.48	
- ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น + สลากออมสิน		29,200.00	
- รายได้อื่น ๆ		83,549.19	
5. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	รวม	2,083,613.21	
6. กำไร (ขั้นต้น)			18,123,259.13

(11) การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ออกตามกฎกระทรวง รายงานนายทะเบียนสหกรณ์ เดือน พฤษภาคม 2563 อัตราร้อยละ 18.27 ของจำนวนเงินรับฝาก (ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 1)

(11) รายงานประมาณสถานะทางการเงินของสหกรณ์

ประมาณรับ	จำนวนเงิน	ประมาณจ่าย	จำนวนเงิน
เงินสดในมือ	3,191.77	ประมาณจ่ายเงินกู้สามัญ	3,200,000.00
รายการรับชำระหนี้จากสมาชิก	6,715,074.51	ประมาณจ่ายเงินกู้ลูกเงิน	500,000.00
เงินฝากธนาคาร	515,304.06	ประมาณจ่ายกู้หุ้น (กู้ซ้ำ)	500,000.00
(กรุงเทพฯ)	225,793.18	ชำระหนี้ ชสอ.(ต้น80,000 + ดอกเบี้ย)	100,000.00
(ออมสิน)	53,151.00	เงินเดือน จนท. ค่าตอบแทนการเงิน รพ. +ผู้ตรวจสอบ	103,000.00
(รทส.)	289,510.88	ค่าปรับปรุง สำนักงานเพิ่มเติม	78,000.00
		โครงการอบรมขายของ Online	30,000.00
รวม	7,230,378.57	รวม	4,511,000.00

(12) เงินฝากสหกรณ์อื่น เงินฝากประจำและตัวสัญญาใช้เงิน

ชื่อสหกรณ์	เงินฝาก	ดอกเบี้ย	ตัวสัญญา	ดอกเบี้ย	ครบ ๓๖๐/ไถ่ถอน
สอ. กองบิน 5 จำกัด	540,402.84	3.70			
สอ. 17 ตชด. จำกัด	36,093,418.87	4.00			
ชสอ.	5,000,000.-	3.70			11 มี.ย. 66
ชสอ.	3,000,000.-	3.80			8 มี.ค. 67
ชสอ.	2,000,000.-	3.80			2 เม.ย. 67
ชสอ.	1,000,000.-	3.80			10 พ.ค. 67
ชสอ.	2,000,000.-	3.80			14 พ.ค. 67
ชสอ.	3,000,000.-	3.80			13 มิ.ย. 67
ชสอ.	4,000,000.-	3.80			17 มิ.ย. 67

ชสอ.	5,000,000.-	3.55			10 ก.ย. 65
ชสอ.	15,000,000.-	3.55			7 พ.ย. 65
สอ.ตร.ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด	4,000,000.-	3.00			1 มี.ย. 65
สอ. ตำรวจแห่งชาติ จำกัด			25,000,000.-	4.50	5 เม.ย. 64
ชสอ.			5,000,000.-	3.80	26 ก.ค. 63
ชสอ.			8,000,000.-	3.80	29 ธ.ค. 63
รวม	80,633,821.71		38,000,000.-		
รวมทั้งสิ้น		118,633,821.71 บาท			
* ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		16,000,000.00 บาท			
* ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด		10,000,000.00 บาท			

ที่ประชุม รับทราบ และหากมีเงินเหลือหลังจากจ่ายเงินกู้ต้นเดือน (ลูกเงิน สามัญ หุ้น) ให้นำเงินที่เหลือไปชำระหนี้เงินกู้ ชสอ. โดยให้ผู้จัดการรายงานประธานกรรมการพิจารณา

(13) รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ลูกเงินแก่สมาชิก

ประธานฯมอบให้ ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 63 – 15 มิ.ย. 63 สมาชิกขอกู้ลูกเงินจำนวน 41 ราย ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการทั้ง 41 ราย จ่ายเงินกู้ลูกเงิน 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
28 พ.ค.63	1	30,000.00	0.00	30,000.00	โอนเข้าบัญชี
1 มิ.ย.63	19	1,055,700.00	732,953.9	322,746.10	โอนเข้าบัญชี
2 มิ.ย.63	9	404,900.00	225,617.86	179,282.14	โอนเข้าบัญชี
4 มิ.ย.63	3	163,000.00	76,724.12	86,275.88	โอนเข้าบัญชี
5 มิ.ย.63	3	130,200.00	90,850.00	39,350.00	โอนเข้าบัญชี
9 มิ.ย.63	2	60,000.00	0.00	60,000.00	โอนเข้าบัญชี
10 มิ.ย.63	2	52,000.00	0.00	52,000	โอนเข้าบัญชี
12 มิ.ย.63	1	30,000.00	0.00	30,000.00	โอนเข้าบัญชี
15 มิ.ย.63	1	35,000.00	0.00	35,000.00	โอนเข้าบัญชี
		1,960,800.00	1,126,145.88	834,654.12	

ที่ประชุม รับทราบ

(14) รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก (กู้หุ้น)

ประธานฯมอบให้ ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.63 - 15 มิ.ย.63 สมาชิกขอกู้สามัญ (กู้หุ้น) จำนวน 15 ราย ได้อนุมัติเงินกู้ ทั้ง 15 ราย รายละเอียดตามสมุดบันทึกผลการอนุมัติเงินกู้ (กู้หุ้น) และฝ่ายจัดการได้จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก รวม 4 ครั้ง ดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	เงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
25 พ.ค.63	1	36,000.00	0.00	36,000.00	โอนเข้าบัญชี
26 พ.ค.63	1	300,000.00	0.00	300,000.00	โอนเข้าบัญชี
2 มิ.ย.63	8	488,450.00	378,648.14	109,801.86	โอนเข้าบัญชี
4 มิ.ย.63	5	382,550.00	312,036.62	70,513.38	โอนเข้าบัญชี
		1,207,000.00	690,684.76	516,315.24	

ที่ประชุม รับทราบ

(15) รายงานผลการจ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก (บุคคลค้าประกัน)

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการจ่ายเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้าประกันผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และจ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	เงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
2 มิ.ย. 63	9	15,718,000.00	13,471,111.49	2,246,888.51	โอนเข้าบัญชี

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 คณะกรรมการเงินกู้

(1) เรื่องรายงานผลการพิจารณาเงินกู้สามัญ บุคคลค้าประกันของสมาชิก

ประธานฯมอบให้ประธานคณะกรรมการเงินกู้ แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 ฝ่ายจัดการได้ส่งคำขอกู้สามัญของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้ รอบวันที่ 18 มิ.ย. 63 พร้อมเอกสารประกอบคณะกรรมการเงินกู้ได้พิจารณา ดังนี้

สมาชิกขอกู้ (ราย) จำนวนเงิน (บาท)	คกก.เงินกู้ ประชุมพิจารณา	อนุมัติ (ราย) จำนวนเงินอนุมัติ (บาท)	ไม่อนุมัติ (ราย)	นำเสนอ	
				คกก.ดำเนินการพิจารณา ราย	จำนวนเงิน
6 ราย	22 มิ.ย.63	5 ราย	1 ราย	1 ราย	3,500,000.-
15,910,000.00		12,410,000.00			

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ และเนื่องจากรายที่ 6 ได้แจ้งหนังสือแนบประกอบเพื่อขอเพิ่มหุ้นจากการกู้ให้มีหุ้นถึง 10 % ของยอดกู้ โดยไม่ต้องจัดทำประกันชีวิตรองรับ ซึ่งโดยประกาศของสหกรณ์กำหนดไว้ว่า สมาชิกผู้กู้ให้มีหุ้นถึง 10 % ของยอดกู้ หากมีไม่ถึง 10% ให้เพิ่มหุ้น 1 % ทุกครั้งที่มีการยื่นกู้ เว้นผู้กู้รายใหม่ให้มีหุ้นถึง 10 %

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ให้รายที่ 6. ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอนุมัติให้กู้ได้ จำนวน 3,500,000.- บาท โดยให้เพิ่มหุ้นได้ 1 % ของยอดกู้ เป็นเงิน 35,000.- บาท ให้จัดทำประกันชีวิตรองรับให้ครบถ้วนก่อนจ่ายเงินกู้

ที่ประชุม รับทราบ

3.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

(1) รายละเอียดในวาระ 4.2

ที่ประชุม รับทราบ

3.4 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี

ประธานฯแจ้งว่า นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุค ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 ได้รายงานการเข้าตรวจหลักฐานเอกสารการดำเนินงานของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 5 ,10 ,12 และ 22 มิถุนายน 2563 รายงานผลการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ)

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องแจ้งเพื่อทราบรายงานคดีต่างๆและผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

4.1 รายงานผลคดีต่างๆ

1) ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (กรณีคดีลูกหนี้ตลาดเคลื่อน) คดีอาญาหมายเลขดำที่ 2035 / 2557 และคดีหมายเลขดำที่ 1306/2558 จำนวน 4,451,106.- บาท (ยกคดี เมื่อ 11 มีนาคม 2562 ยอดหนี้คงค้าง 4,031,588.-บาทชำระเดือนละ 10,000.- บาท งวดแรก ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 จนกว่าชำระเสร็จสิ้น ได้รับชำระแล้ว ดังนี้

ชื่อ สกุล	รวมชำระมาแล้ว	ชำระเดือน มิ.ย.63	รวมชำระทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1.นางสุภาภรณ์ นวลละออง	23,500.00	0.00	23,500.00	จำคุก 10 ปี
2.นางจรรยา(เขมจิรา) ปุยทอง	233,800.00	1,000.00	235,800.00	ระหว่างชำระ

ที่ประชุม รับทราบ

2) คดีเงินสดขาดบัญชี คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 454 /2559 เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง จำนวน 1,194,714.18 บาท นางสุภาภรณ์ นวลละออง ที่ 1. กับพวกรวม 3 คน ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ผ่อนชำระไม่น้อยกว่าเดือนละ 6,637.30 บาท โดยชำระให้เสร็จสิ้นภายในสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (พิพากษาคดี เมื่อ วันที่ 14 ก.ย.60 ชำระครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 60) ชำระแล้ว ดังนี้

ชื่อ สกุล	รวมชำระมาแล้ว	ชำระเดือน มิ.ย.63	รวมชำระทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1.นางสุภาภรณ์ นวลละออง	0.00	0.00	0.00	จำคุกคดีอาญา 10 ปี
2.นางจรรยา(เขมจิรา) ปุยทอง	170,541.00	0.00	170,541.00	ระหว่างชำระ
3.นายพิสุทธิ ทัพพะรังสี	ชำระครั้งเดียวถอนฟ้อง		100,000.00	ถอนฟ้องตามมติที่ประชุม
รวมยอดชำระถึงปัจจุบัน			270,541.00	

ที่ประชุม รับทราบ

3) เรียกค่าเสียหายตามสัญญาค้ำประกันเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ผู้ค้ำประกันนางจรรยา เขียะเซ่ง และผู้ค้ำประกัน นางสุภาภรณ์ นวลละออง ทั้ง 2 ราย ได้ชำระ ดังนี้

ชื่อ สกุล	เงินรับผิดชอบ	วันเริ่มชำระ	เดือน มิ.ย. 63	รวมชำระแล้ว	คงเหลือ
น.ส.อารีย์ สิ้นฉลอง	18,459.-	20 ก.ค.60	0.00	18,459.-	เสร็จสิ้น
นางนิรชา โอเต็ง	17,859.-	4 ส.ค.60	500.00	16,000.-	1,859.-

ที่ประชุม รับทราบ

4) ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ผบ.1638 /2560 จำนวนเงินตามการฟ้องคดี เป็นเงิน 2,359,257.62 บาท คำพิพากษาให้ร่วมกันชำระเดือนละไม่น้อยกว่า 12,000.- บาท ชำระให้เสร็จสิ้น 196 งวด ผิดนัดชำระคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และบังคับคดีได้ทันที รายการชำระ ดังนี้

ชื่อ สกุล	วันเริ่มชำระ 30 ม.ค.61	ชำระครั้ง สุดท้าย	จำนวนเงิน	เดือน มิ.ย. 63	รวม ชำระแล้ว	หนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
นางนาคยา ทัพไชย นางอุบล เชียงจั้ง	12,000.-	29 พ.ค. 63	12,000.-	(รอสิ้นเดือน)	749,200.-	1,538,057.62	นำหุ้น หักชำระหนี้ 473,200 บาท ตาม ม.102 แห่ง พรบ. สัมละลายด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

5) ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ผบ. 1249 /2561 ฟ้องคดีเป็นเงิน 276,896.03 บาท พิพากษามาขอมให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันร่วมกันชำระไม่น้อยกว่าเดือนละ 2,000.-บาท ภายใน 84 งวด รายการชำระ ดังนี้

ชื่อ สกุล	วันเริ่มชำระ (31 ต.ค.61)	ชำระครั้ง สุดท้าย	จำนวนเงิน	เดือน มิ.ย.63	รวมชำระแล้ว	หนี้ คงเหลือ
นายสมชาย อยู่หนูน	2,000.00	1 มิ.ย.63	2,000.00	รอชำระ	40,000.00	236,896.03
นายทองย้อย อยู่หนูน						
นางมาลี แดงกระจ่าง						

ที่ประชุม รับทราบ

6) ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 684/2562 ฟ้องคดี เป็นเงิน 323,087.- บาท พิพากษามาขอมจำเลยทั้งสามผ่อนชำระรายเดือนเป็น ระยะเวลา 8 ปี (ปีที่ 1 เดือนละ 2,000.-บาท ปีที่2 เดือนละ 3,000.-บาท ปีที่ 3 เดือนละ 3,500.- บาท ปีที่ 4 และปีต่อไป เดือนละ 3,500.- บาท) รายการชำระ ดังนี้

ชื่อ สกุล	วันเริ่มชำระ	เดือน มิ.ย.63	รวมชำระ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. นางชนมณีกานต์ หน้างวงช้าง 2. นายจักรพงษ์ ปานวิสัย 3. น.ส.สมิหลา จันทร์ชุกกลิ่น	4 มิ.ย. 62	2,000.00	20,000.00	305,087.00	ร้านค้าสวัสดิการหัก ชำระจากรายได้ค่าส่ง สินค้าชำระให้สหกรณ์

ที่ประชุม รับทราบ

7) ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีแดงที่1515/2562 นายประสิทธิ์ สุขวังไทร ผู้กู้และนางชนมณีกานต์ หน้างวงช้าง ผู้ค้ำประกัน ให้จำเลยทั้งสองผ่อนชำระหนี้ดังกล่าว เป็นรายเดือนๆละ 2,000.- บาท ภายใน 48 งวด เริ่มงวดแรก ในวันที่ 1 กันยายน 2562 และงวดต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน ผิดนัดงดวดใดงวดหนึ่งให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที และยินยอมให้คิดดอกเบี้ย ในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี ผลการสืบทรัพย์ ไม่ปรากฏจำเลยมีทรัพย์สินใด

ชื่อ – สกุล	วันเริ่มชำระ	ชำระครั้งสุดท้าย	รวมชำระแล้ว	คงเหลือ	คงเหลือ
1.นายประสิทธิ์ สุขวังไทร 2. นางชนมณี กานต์ หลู่วงช้าง	0.0	0.0	0.0	94,582.30	มติที่ประชุมให้สืบททรัพย์ ทุก 6 เดือน นับแต่ เดือนมิ.ย.63

ที่ประชุม รับทราบ

4.3 การยื่นฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายทางแพ่งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติให้ฟ้องคดีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และผู้ประกันร่วมกับชดใช้ โดยให้ผู้จัดการฟ้องคดีด้วยตนเอง ได้ดำเนินการเตรียมคำฟ้อง เอกสารแนบท้ายฟ้อง บัญชีพยาน และเอกสารประกอบฟ้องคดีแพ่ง ต่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับนายชยุท ทรัพย์ประมูล ผู้กู้ นายทองย้อย อยู่หนู และนางอรวรรณ จันทร์อุดม ผู้ค้ำประกัน คาดว่าจะยื่นต่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 26 หรือวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทุนทรัพย์จำนวน 350,738.25 บาท (ต้นเงิน + ดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง) ค่าธรรมเนียมศาล อัตรา 2 % เป็นเงิน 7,019.- บาท ค่าส่งหมายคู่ความ 900.- บาทและอื่น ๆ

ที่ประชุม รับทราบ

4.4 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการพัฒนาสหกรณ์ปี 2563

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์

1) โครงการการส่งข้อมูลผ่าน Line Notificaion

ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม ว่า ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถให้สมาชิกสมัครเข้าร่วมใช้งานได้ จะได้ประชาสัมพันธ์แจกกิวอาร์โค้ดให้สมาชิกได้สมัคร ถ้ามีการเคลื่อนไหวธุรกรรมทางการเงินจะได้ภายในวันนั้นหลัง 6 โมงเย็น การสมัครให้ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกให้ถูกต้องก่อนยืนยัน

2) โครงการศึกษาคุณภาพของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม ได้ดำเนินการเบื้องต้นไว้บ้างแล้ว รายละเอียดจะได้นำเสนอให้ทราบ

นายพนรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง รองประธานกรรมการ 1 เพิ่มเติมว่า ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์สอบถามความเห็นในกลุ่มไลน์ก่อน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้มีแนวทางได้ชัดเจน

3) โครงการขายของ Online

ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมว่า กำหนดเปิดสมัครจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสมัครเกิน 50 คน ให้สมาชิกที่มีผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วเรียงตามลำดับที่สมัคร

4) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์

ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม ยังมีความต้องการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งอาจมีหัวข้อที่จำเป็นเช่น เรื่องกฎหมาย ระบบบัญชีเบื้องต้น และเพิ่มด้วยการจัดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่

5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์

ประธานกรรมการเงินกู้ฯ แจ้งที่ประชุมว่า ได้ร่างแนวทางโครงการโดยสรุป ดังนี้

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมทบ ที่มีความประสงค์เงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ กู้ได้ไม่เกิน 50,000.- บาท
3. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อไป ชำระไม่เกิน 48 งวด พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ เงินเดือนคงเหลือ 10 % ชำระหนี้ไม่ได้ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญปกติ
4. ต้องมีแผนการประกอบอาชีพ การคาดการณ์รายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนประกอบการขอกู้
5. การตรวจสอบหลังจากการอนุมัติเงินกู้ ครั้งแรกไม่เกิน 3 เดือน ครั้งต่อไปทุก ๆ 6 เดือน

6) แผนงานส่งเสริมให้บุคลากรเป็นสมาชิกสหกรณ์

ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิก รับของที่ระลึก 200.- บาท และขอรายชื่อบุคลากร โรงพยาบาล (อัตราจ้าง) เพื่อตรวจสอบการเป็นสมาชิก และจะได้ดำเนินการถึงรายบุคคลต่อไป (เอกสารประกอบ)

7) แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้ ได้กำหนดแผนงานกำกับดูแลองค์กรที่ดี 4 ด้าน กำหนดขบวนการขั้นตอนการทำงานให้บริการสมาชิก, การประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการ, จัดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กำหนดช่องทางสื่อสาร

8) แผนงานการสร้างความมั่นคงทางการเงินตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้ การสร้างเกณฑ์มาตรฐานทางการเงิน (อัตราส่วนทางการเงิน) 4 หมวดโครงสร้างประกอบด้วย โครงสร้างทางการเงิน, หมวดสภาพคล่องทางการเงิน, หมวดประสิทธิภาพการทำรายได้ และหมวดคุณภาพสินทรัพย์และป้องกันความเสี่ยง โดยการเพิ่มอัตราทุนสำรองในแต่ละปีเป็นขั้นบันได (ปีละ 2 -5 %) โดยใช้ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะดำเนินการในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ต่อไป และการรักษาสภาพคล่องทางการเงินตามอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

4.5 เรื่องการดำเนินการเพิ่มเติมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

1) คณะกรรมการอำนวยการ รับผิดชอบ

หลักที่ 1 หลักประสิทธิผล หลักที่ 2 หลักประสิทธิภาพ หลักที่ 3 หลักการตอบสนอง

ได้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ ได้ดำเนินการในการจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์รับของที่ระลึก จำนวน 200.- บาท พร้อมเผยแพร่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สิทธิพิเศษตามกฎหมาย การบริการของสหกรณ์ เป็นต้น

2) คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ

หลักที่ 4 หลักการรับผิชอบ หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส หลักที่ 6 หลักการมีส่วนร่วม

ได้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ ได้เตรียมเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการด้านความเสี่ยง

3) คณะกรรมการเงินกู้ รับผิดชอบ

หลักที่ 7 หลักการมอบอำนาจ หลักที่ 8 หลักนิติธรรม หลักที่ 9 หลักความเสมอภาค

ได้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ ได้เตรียมเสนอรายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลการทำงานด้านความเสมอภาค ไว้ 5 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 คน ให้มีหน้าที่ กำกับดูแลระบบคุณธรรม จริยธรรมในสหกรณ์ กำกับการเข้าถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิก ตลอดจนความโปร่งใสของการดำเนินงาน

ที่ประชุม รับทราบและให้ทุกคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ประธานมอบให้เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีผู้ประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ รวม 4 ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานภาพ	ประเภท	-เงินเดือน -ค่าจ้าง	ค่าหุ้น รายเดือน	แผนก
1	น.ส.ภัสรณิรยา อยู่สุข	นวก.สาธารณสุข	ค	สมทบ	15,960	500	เวชกรรม
2	น.ส.สุพรรณิกา มะระกา	นวก.สาธารณสุข	ค	สมทบ	17,310	500	เวชกรรม
3	น.ส.ปฐมพร โพธิ์ทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ข	สามัญ	21,090	1,500	เวชกรรม
4	น.ส.ชุตินา แพงทอง	นวก.สาธารณสุข	ค	สมทบ	11,030	1,000	เวชสารสนเทศ

มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกตามความประสงค์

5.2 พิจารณาสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

เลขานุการ เดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 7 ราย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	เงินได้ รายเดือน	เดิมถือหุ้น เดือนละ (บาท)	เพิ่มเป็น (บาท)	ลดเหลือ (บาท)	+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	หมายเหตุ
1	นายทองย้อย อยู่หนูนุ	12,720	500	1,000	-	+500	เงินเดือนพอหัก
2	นายทองสุข บริรักษ์	19,380	2,000	5,000	-	+3,000	เงินเดือนพอหัก
3	นางเกตุร บริรักษ์	22,980	2,000	5,000	-	+3,000	เงินเดือนพอหัก
4	น.ส.ศิริพร สร้อยสม	12,110	3,200	4,000	-	+800	เงินเดือนพอหัก
5	นายวัฒนา ไชยสุข	18,050	500	2,500	-	+2,000	เงินเดือนพอหัก
6	นายสกธนต์ แกมแก้ว	11,010	500	1,000	-	+500	เงินเดือนพอหัก
7	นายวิวัฒน์ แก้วสุกัลยา	35,500	15,000	20,000	-	+5,000	เงินเดือนพอหัก

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง

5.3 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเป็นสมาชิก

เลขานุการ เดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพ 5 ราย

ที่	ชื่อ - สกุล	สถานภาพเดิม	สถานภาพใหม่	หมายเหตุ	หน่วยงาน
1	น.ส.สุชาดา หงษ์ภรณ์	สมทบ	สามัญ	บรรจુ วันที่ 14 พ.ค.63	อายุรกรรมรวม
2	น.ส.กนกวรรณ พลัดพลาก	สมทบ	สามัญ	บรรจु วันที่ 14 พ.ค.63	อายุรกรรม 1
3	น.ส.จันทร์จิรา จินคร้ว	สมทบ	สามัญ	บรรจु วันที่ 14 พ.ค.63	ห้องคลอด
4	น.ส.กัญญาวิวี แสงโครต	สมทบ	สามัญ	บรรจु วันที่ 14 พ.ค.63	เด็กวิกฤต
5	น.ส.วิรัชณา ใจอ่อน	สมทบ	สามัญ	บรรจु วันที่ 14 พ.ค.63	เด็กวิกฤต

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์

5.4 พิจารณาขอส่งชำระหนี้ หุ่น ด้วยตนเอง

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ เสนอที่ประชุมว่า นางสาวแสงเดือน แกมแก้ว สมาชิกเลขที่ 1396 ขอส่งชำระหนี้ เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าหุ้น รายเดือน ด้วยตนเอง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เนื่องจากมีความจำเป็น ไปขอวิชาไปต่างประเทศ

มติที่ประชุม อนุมัติตามความประสงค์ของสมาชิกเป็นเวลา 6 เดือน

5.5 การขอใช้การประเมินหลักทรัพย์จากสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยนางอรวรรณ จันทร์อุดม สมาชิกเลขที่ 597 ขอใช้ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (บ้านที่อยู่อาศัย) จากสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามสำเนาราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และการประเมินมีการหักค่าเสื่อมให้ด้วย เพื่อเป็นหลักค้ำประกันของกู้พิเศษจากสหกรณ์

ผู้จัดการเพิ่มเติมว่า เนื่องจากประกาศของสหกรณ์ที่กำหนดแนบท้ายระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 กำหนดให้ใช้การประเมินสิ่งปลูกสร้างของเอกชน หากจะใช้ราคาประเมินทางราชการ สหกรณ์ต้องแก้ไขหรือยกเลิกประกาศเดิมที่ถือใช้ และประกาศฉบับใหม่แนบท้ายระเบียบฯแทน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อความสะดวกของสมาชิกในการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ได้ทั้งเอกชนประเมินและทางราชการประเมิน (สำนักงานที่ดิน)

มติที่ประชุม ให้สหกรณ์ ประกาศแนบท้ายระเบียบฯ การประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ที่อยู่อาศัย) ให้ประเมินโดยเอกชน หรือ ประเมินโดยทางราชการ ในอัตรา 70 % ของราคาประเมิน เว้นอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่หรืออาคารชุด ในอัตรา 100 % ของราคาประเมิน ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

5.6 ขอโอนสมาชิกภาพของสมาชิกไปสหกรณ์อื่น

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยนางสาวขวัญฤดี ไชยมุด สมาชิกเลขที่ 1398 มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จำกัด เนื่องจากไปรับราชการตำแหน่ง เกษตรกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลกระบี่

- มีทุนเรือนหุ้นสะสม 122,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ไม่มีหนี้เงินกู้ - ไม่ติดค่าประกัน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางสาวขวัญฤดี ไชยมุศ โอนสมาชิกภาพได้ตามความประสงค์

5.7 พิจารณาการคำขอผ่อนผันชำระหนี้/หุ้น และขอปรับโครงสร้างของสมาชิก

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการเสนอที่ประชุมว่าเนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นางกาญจนันต์ ไชยชนะ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 274 หน่วยงาน ศัลยกรรม ลาออกจากราชการ/งานประจำ มีหนี้กับสหกรณ์ตามสัญญาเงินกู้ประเภทเงินกู้สามัญ โดยมีนางสาวรัตนวดี พรายน้ำ และ นางจันจิรา แจ้งสามสี เป็นผู้ค้ำประกัน ฝ่ายจัดการได้แจ้งสมาชิกเพื่อดำเนินการในการชำระหนี้ หนี้ หลังเกษียณอายุราชการ หรือขอผ่อนผันและขอปรับโครงสร้างหนี้และหักบำเหน็จรายเดือนที่ได้รับเดือนละ 21,100.- บาท รายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อ -สกุล	หนี้คงเหลือ เมื่อลาออก	ชำระ กสจ.	หนี้คงเหลือ นำไปปรับ โครงสร้าง	ชำระรายเดือน ต้น /ดอก /หุ้น	เงินบำเหน็จรายเดือน คงเหลือ (10 %)
1	นางกาญจนันต์ ไชยชนะ	1,952,890.00	350,000.00	1,602,890.00	17,849.17	3,250.83

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่อนผันการชำระหนี้และหุ้นได้

5.8 พิจารณารายการตกตกแต่งอุปกรณ์ภายในสำนักงาน

ผู้จัดการแจ้งว่า ตามที่สหกรณ์ปรับปรุงต่อเติมสำนักงานผู้รับจ้างส่งงานและคณะกรรมการตรวจงานจ้างแล้ว สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างเหมาเสร็จสิ้น(เว้นค่าจ้างส่วนเพิ่มเติม) สำหรับการตกแต่งและอุปกรณ์ภายในต่าง ๆ จะได้ดำเนินการประกาศจ้างเหมาตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ วงเงินเกินกว่า 50,000.- บาท ให้ใช้วิธีสอบราคาโดยอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ก่อนแล้วดำเนินการสอบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 3 รายแล้ว เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่ออนุมัติ สำหรับรายละเอียดตกแต่งและอุปกรณ์ภายในตามที่กรรมการขอให้บุคลากรภายนอกประมาณการรายการและราคาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา

สำหรับรูปแบบการตกแต่งที่มีผู้เสนอรายการและประมาณราคาให้พิจารณา ประกอบด้วย เคนเตอร์ทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้โชว์ ชั้นวางของต่างๆ โต๊ะประชุม ประมาณราคา 412,279 .- บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบให้คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณารายการต่าง ๆ กับจำนวนเงินงบประมาณที่สหกรณ์ได้รับอนุมัติไว้ หากเกินงบให้ตัดรายการที่ไม่จำเป็นให้คงเหลือ 300,000.- บาท

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตัดรายการบางรายการและให้ใช้งบประมาณไม่เกิน 300,000.-บาท
ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

6.1 กำหนดการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เมื่อดำเนินการครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯจึงกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 17.00 น.

ลงชื่อ	ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ (นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์)	ประธานในที่ประชุม
ลงชื่อ	พิกุล เต็มแก้ว (นางพิกุล เต็มแก้ว)	เลขานุการ /ตรวจบันทึก
ลงชื่อ	นุชนาฏ แก้วไทย (นางนุชนาฏ แก้วไทย)	ผู้จัดการ /บันทึก