

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๐
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ “คู่ขวัญ”
(เอกสารประกอบการประชุม ๖)

มติที่ประชุม

๑.๒ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญประชุมสัมมนาและ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบ้านสุขาวดี เมืองพญา
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- ขอความอนุเคราะห์ส่งคำถามเพื่อให้วิทยากรบรรยายในการประชุมสัมมนา
- ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการประชุมสัมมนา
- การคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

๑.๓ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ฝากเงินจำนวน
๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย ๔.๐๐% ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

๑.๔ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ได้ฝากเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย ๔.๐๐% ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

๑.๕ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งผลการพิจารณา เห็นว่าสหกรณ์มีความตั้งใจจริงที่จะ
แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ จึงได้พิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์ขยายระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
ในข้อ ๒ ไปอีก ๒๐ วัน และกำหนดวันสุดท้ายของการดำเนินการแก้ไขในข้อที่ ๒ คือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ
ได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าว เพื่อถือปฏิบัติตามคำสั่ง และรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัดต่อไป อนึ่ง
การไม่แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวข้างต้น อาจถูกพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๒๒(๒)-(๔) หรือตามมาตรา ๑๓๓
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (เอกสารประกอบการประชุม ๗)

มติที่ประชุม

๑.๖ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่ง ที่ ๖/๒๕๖๐ ถอดถอน
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด ชุดที่ ๔๓ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและไม่มีสิทธิและ
อำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด ได้ต่อไป

มติที่ประชุม

๑.๗ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนากฎกระทรวง กำหนดค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุม ๘)

มติที่ประชุม

๑.๘ บริษัท ซี เจ ออดิท จำกัด แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
(เอกสารประกอบการประชุม ๙-๑๑)

มติที่ประชุม

๑.๙ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
“กรรมการดำเนินการใหม่” รุ่นที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุม ๑๒-๑๗)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วาระที่ ๕.๘ การใช้เงินทดรองจ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต

ฝ่ายจัดการได้นำทายาทมาประชุมในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และทายาทได้ทำ
ข้อตกลงแผนการชำระค่าสินไหมทดแทน และมอบอำนาจให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีแทน
(เอกสารประกอบการประชุม ๑๘)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๙-๒๖)

มติที่ประชุม

๔.๒ สรุปสถานะด้านการเงิน-บัญชีรับ/จ่าย/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(เอกสารประกอบการประชุม ๒๗-๕๓)

มติที่ประชุม

๔.๓ รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และค้างชำระเงินกู้สหกรณ์ฯ จำนวน ๘ ราย

(เอกสารประกอบการประชุม ๕๔)

มติที่ประชุม

๔.๔ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขอเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ คน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณารับสมาชิกเข้าใหม่

๕.๑.๑ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๑ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๑ ราย

๕.๑.๒ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๑๑ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๑๑ ราย (เอกสารประกอบการประชุม ๕๕)

มติที่ประชุม

๕.๒ สมาชิกลาออกในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุม ๕๖)

มติที่ประชุม

๕.๓ พิจารณาการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ จำนวน ๒ ราย

๕.๓.๑ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด ขอโอนสมาชิก จำนวน ๒ ราย

๑. นางสาวชไมพร นามเกษ

- มีทุนเรือนหุ้น จำนวน ๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

- มีหนี้ จำนวน ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท

- อายุการเป็นสมาชิก ๓ ปี

๒. นางวรัญญา บุญพอก

- มีทุนเรือนหุ้น จำนวน ๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท

- มีหนี้ จำนวน ๑๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- อายุการเป็นสมาชิก ๓ ปี ๓ เดือน

๕.๓.๒ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ขอโอนสมาชิก จำนวน ๑ ราย

๑. นางสาวศิริพรรณ ศรีบุญทอง

- มีทุนเรือนหุ้น จำนวน ๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท

- มีหนี้สามัญ จำนวน ๕๙,๙๘๑.๐๐ บาท

- มีหนี้ฉุกเฉิน จำนวน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

- อายุการเป็นสมาชิก ๓ ปี ๓ เดือน

มติที่ประชุม

๕.๔ การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๕.๔.๑ มีสมาชิกขอเพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๗ ราย ฝ่ายจัดการได้
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๗ ราย

๕.๔.๒ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๓ ราย ฝ่ายจัดการได้
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๓ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๗)

มติที่ประชุม

๕.๕ สมาชิกค้างชำระเงินหุ้นและหนี้รายเดือน เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๘-๕๙)

มติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณาลูกหนี้ค้างชำระหนี้สิน ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวน ๓ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๐)

มติที่ประชุม

๕.๗ พิจารณาสำนวนฟ้องคดีนางวารุณี เบ็ญมาศ

มติที่ประชุม

- ๕.๘ พิจารณาใบเสนอราคากล่องวงจรปิด
- บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
 - ร้านโอโมชั่นอโต้ซ็อบ

(เอกสารประกอบการประชุม ๖๑-๖๔)

มติที่ประชุม

๕.๙ พิจารณานุมัติใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจ่ายทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ หน่วยงานได้คัดเลือกและส่งรายชื่อผู้ขอรับทุนทั้งหมด จำนวน ๑๖๒ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๖๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) (เอกสารประกอบการประชุม ๖๕-๖๖)

มติที่ประชุม

๕.๑๐ พิจารณากำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุม ๖๗-๗๙)

มติที่ประชุม

๕.๑๑ พิจารณานุมัติงบประมาณจัดโครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ใหม่และผู้แทนหน่วยงาน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ขออนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน ๖๓,๑๕๐.-บาท (หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (เอกสารประกอบการประชุม ๘๐)

มติที่ประชุม

๕.๑๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน

๑.
๒.
๓.

มติที่ประชุม

๕.๑๓ พิจารณาขออนุมัติส่งคืนเงินยืมทดลอง บริษัท เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต จำนวน ๒๙๐,๘๘๑.๖๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๘๑)

มติที่ประชุม

๕.๑๔ พิจารณาขออนุมัติส่งคืนเงินยืมทดลอง บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จำนวน ๒๐๓,๘๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๘๒)

มติที่ประชุม

๕.๑๕ พิจารณาขออนุมัติส่งคืนเงินยืมทดลอง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๗๔,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๘๓)

มติที่ประชุม

๕.๑๖ พิจารณาประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่นจากอัตราร้อยละ ๔.๐๐ เป็น
อัตราร้อยละ ๓.๘๐ มีผลตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๘๔)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๖.๑.๑ จ่ายเงินกู้สามัญ จำนวน ๑๙๖ ราย จำนวนอนุมัติ ๔๖๙,๓๙๒,๔๐๐.- บาท

๖.๑.๒ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน ๑๐๗ ราย จำนวนอนุมัติ ๓,๘๖๕,๖๐๐.- บาท

รวมจ่ายเงินกู้จำนวน ๓๐๓ ราย ยอดเงินอนุมัติ ๔๗๓,๒๕๘,๐๐๐.- บาท

(เอกสารประกอบการประชุม ๘๕-๙๕)

มติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๑ ราย

นายบันดาลศักดิ์ สรรพศรี เลขที่สมาชิก ๑๐๘๓ หน่วย ข้าราชการบำนาญ

(เอกสารประกอบการประชุม ๙๖-๙๗)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

(เอกสารประกอบการประชุม ๙๘-๙๙)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม