



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สภกรณ์อ้อมทรัพย์นำวิกโยชิน จำกัด

ครั้งที่ 4/2551

เมื่อ 25 เมษายน 2551

ณ ห้องประชุม สภกรณ์อ้อมทรัพย์นำวิกโยชิน จำกัด

ผู้มาประชุม

1. พล.ร.ต.จรัส เพ็ญประพันธ์	ประธานกรรมการ /ประธาน ฯ
2. พล.ร.ต.วีระเกียรติ ตริรัตน์พันธ์	รองประธานกรรมการ
3. น.อ.ธำรง เดชวรรณ	กรรมการ
4. น.อ.สมปอง สังข์สุวรรณ	กรรมการ
5. น.อ.อำพล เทียงสกุล	กรรมการและเลขานุการ
6. น.อ.นพดล ปัญญาโณม	กรรมการ
7. น.อ.วีระชาติ ชันประเสริฐ	กรรมการ
8. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร	กรรมการ
9. น.อ.สมศักดิ์ บางท่าไม้	กรรมการและเหรัญญิก
10. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชวงษ์	กรรมการ
11. พ.จ.อ.ศรีไพร นุ่มฤทธิ์	กรรมการ
12. พ.จ.อ.ปิยะ วโรรส	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. น.อ.วัชรา พวงไสว	กรรมการ (ราชการ)
2. น.อ.ปิยพันธ์ สุรินทร์วงศ์	กรรมการ (ราชการ)
3. น.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี	กรรมการ (ราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษา สอ.นย. จำนวน 2 ท่าน
  - 1.1 น.อ.ทัศนะ กระพี้แดง
  - 1.2 น.ท.เสถียร สีดำ
2. ผู้แทนจากสภกรณ์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ท่าน
  - 2.1 นายมานิต จงวัฒนา

3. เจ้าหน้าที่ สอ.นย. จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

3.1 น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี	ผู้จัดการ
3.2 น.ท.ชาญ แดงเกตุ	รองผู้จัดการ
3.3 นางจันทร์แรม รักคุณ	ผช.ผู้จัดการ
3.4 น.ต.สุรพงษ์ ทรงกำพล	หน.ฝ่ายธุรการ
3.5 พ.จ.อ.เกียรติมงคล เมโฆ	จนท.ธุรการ
3.6 นางสาวสุวรรณิ รักคุณ	หน.ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้
3.7 นางฝนหล้า ชุนดี	หน.ฝ่ายสินเชื่อ
3.8 นางดวงนภา ชุนดี	จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้

เริ่มประชุมเวลา 0910

เลขานุการ ฯ อ้างถึงข้อบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวดที่ 7 คณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 68 การประชุม และองค์ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ต้องมีกรรมการดำเนินการ ฯ มาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของกรรมการดำเนินการ ฯ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4/2551 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ 15 ท่าน มาประชุม 12 ท่าน ไม่มาประชุม 3 ท่าน เนื่องจากติดราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ฯ มาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่า เป็นองค์ประชุม นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ที่ปรึกษา สอ.นย. จำนวน 2 ท่าน ผู้แทนจากสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ท่าน ฝ่ายจัดการ ฯ จำนวน 8 ท่าน การประชุมมีด้วยกัน 10 วาระ (กล่าววาระการประชุม)

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ 2 พ.ค. 51 สอ.ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอความอนุเคราะห์นำ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 175 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน สอ.นย. จึงขอเชิญกรรมการ ฯ ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมให้การต้อนรับ และเนื่องจากประธานกรรมการ ติดราชการไม่สามารถให้การต้อนรับคณะ ฯ ได้จึงขอมอบหมายให้ ผู้จัดการ สอ.นย. เป็นผู้ให้การต้อนรับแทน ที่ประชุม ฯ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551

ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551

วาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานการปฏิบัติของคณะกรรมการอื่น

น.อ.চার เดชวรรณ ประธานกรรมการเงินกู้ รายงานต่อที่ประชุมว่าในเดือน เม.ย.51 คณะกรรมการเงินกู้ ได้ มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อ 10 เม.ย.51 เพื่อพิจารณาเงินกู้สามัญที่สมาชิกขอู้ และขอเปลี่ยนแปลงการค้ำ ประกันเงินกู้สามัญ โดยสรุปมติที่ประชุมดังนี้

- |                                |               |                            |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1. อนุมัติให้กู้สามัญ          | จำนวน 209 ราย | เป็นเงิน 68,610,000.00 บาท |
| 2. อนุมัติให้กู้สามัญกรณีพิเศษ | จำนวน 22 ราย  | เป็นเงิน 10,830,000.00 บาท |

รวมอนุมัติทั้งสิ้น 231 ราย เป็นเงิน 79,440,000.00 บาท

3. อนุมัติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ ประจำเดือน เม.ย.51 จำนวน 26 ราย

4. อนุมัติให้สมาชิกที่มีความประสงค์ จะลาออกจากการเป็นสมาชิก สอ.นย. ในกรณีที่มิภาระค้ำประกันเงินกู้สามัญอยู่ ต้องให้ผู้กู้จัดหาผู้ค้ำประกันรายใหม่ มาเปลี่ยนแทน และนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญก่อน จึงเสนอเรื่องให้ลาออกจากการเป็นสมาชิก สอ.นย. ได้

ที่ประชุม ๑ มีมติรับทราบและอนุมัติการปฏิบัติของคณะกรรมการเงินกู้

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับสมาชิกใหม่ ลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

เลขานุการ ๑ รายงานการรับสมาชิกใหม่ ลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นประจำเดือน มี.ค. 51 ดังนี้

1. รับสมาชิกใหม่ เดือน มี.ค.51 จำนวน 39 ราย และเดือน เม.ย.51 จำนวน 37 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 100,750.00 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,800.00 บาท

2. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ เม.ย.51 จำนวน 47 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 45,400.00 บาท

3. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ พ.ค.51 จำนวน 19 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 20,940.00 บาท

4. สมาชิกขอลดหุ้น ตั้งแต่ เม.ย.51 จำนวน 18 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่ลด 32,900.00 บาท

5. สมาชิกขอลดหุ้น ตั้งแต่ พ.ค.51 จำนวน 9 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่ลด 12,900.00 บาท

6. สมาชิกของดส่งค่าหุ้น ตั้งแต่ เม.ย.51 จำนวน 2 ราย คงเหลือค่าหุ้น เป็นเงิน 147,100.00 บาท

7. ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือน มี.ค.51 จำนวน 5 ราย มีหนี้สินผูกพันกับ สอ.นย.จำนวน 3 ราย โอนเงินค่าหุ้นชำระหนี้เงินกู้สามัญหมดทั้งจำนวน

8. ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือน เม.ย.51 จำนวน 1 ราย โอนเงินค่าหุ้นเข้าบัญชีเงินรอจ่ายคืน

9. สมาชิกขอลาออก ตั้งแต่ 1 พ.ค.51 จำนวน 16 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 641,950.00 บาท มีหนี้สินผูกพันกับ สอ.นย. จำนวน 4 ราย โอนเงินค่าหุ้นชำระหนี้เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉินและดอกเบี้ย จำนวน 60,591.00 บาท คงเหลือจ่ายคืนค่าหุ้น จำนวน 581,359.00 บาท

ที่ประชุม ๑ มีมติอนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ ให้สมาชิกลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นตามรายงาน

วาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการสหกรณ์ ๑ ประจำเดือน มี.ค. 51

ผู้จัดการ ๑ รายงานกิจการ สอ.นย. ประจำเดือน มี.ค.51 ตามเอกสารรายงานที่แจกจ่ายให้ที่ประชุม ๑ โดยสรุปดังนี้

1. ยอดสมาชิกคงเหลือ	11,822 คน
2. สินทรัพย์ทั้งสิ้น	1,525,606,901.85 บาท
3. ทุนเรือนหุ้น	549,961,430.00 บาท
4. ทุนสำรอง	51,492,729.39 บาท
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	12,522,888.55 บาท

6. เงินฝากออมทรัพย์	535,937,346.30	บาท
7. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	337,337,554.87	บาท
8. กำไรสุทธิ (ต.ค.50 – มี.ค.51)	36,847,665.25	บาท
9. ยอดเงินให้กู้ยืมที่สมาชิก แบ่งเป็น		
9.1 เงินให้กู้สามัญ จำนวน 6,213 สัญญา เป็นเงิน	1,401,678,553.00	บาท
9.2 เงินให้กู้ฉุกเฉิน จำนวน 1,170 สัญญา เป็นเงิน	7,916,097.00	บาท
รวมทั้งสิ้น 7,383 สัญญา เป็นเงิน	1,409,594,650.00	บาท

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานกิจการ ประจำเดือน มี.ค. 51

วาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานผลการปฏิบัติกรณีสมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง และรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน

นางฝนหล้า ชุนดี หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สอ.นย. ได้ดำเนินการทำหนังสือถึง ผบ.หน่วย เพื่อแจ้งให้สมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง (ก่อนวันที่ 1 มี.ค.51) มาแก้ไขให้ถูกต้องนั้น ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้

1. ชุดประจำเดือน ก.ค.50 ครั้งที่ 8 เมื่อ 14 มี.ค.51 จำนวน 1 ราย ยังไม่ได้มาแก้ไข
2. ชุดประจำเดือน ส.ค.50 ครั้งที่ 7 เมื่อ 14 มี.ค.51 จำนวน 1 ราย มาดำเนินการแก้ไขแล้ว
3. ชุดประจำเดือน ต.ค.50 ครั้งที่ 5 เมื่อ 14 มี.ค.51 จำนวน 3 หน่วย รวม 4 ราย มาดำเนินการแก้ไขแล้ว 1 ราย ยังไม่ได้มาแก้ไข 3 ราย
4. ชุดประจำเดือน พ.ย.50 ครั้งที่ 4 เมื่อ 14 มี.ค.51 จำนวน 1 ราย มาดำเนินการแก้ไขแล้ว
5. ชุดประจำเดือน ม.ค.51 ครั้งที่ 2 เมื่อ 14 มี.ค.51 จำนวน 2 หน่วย รวม 2 ราย ยังไม่ได้มาแก้ไข
6. ชุดประจำเดือน ก.พ.51 ครั้งที่ 1 เมื่อ 14 มี.ค.51 จำนวน 2 หน่วย รวม 3 ราย มาดำเนินการแก้ไขแล้ว 1 ราย ยังไม่ได้มาแก้ไข 2 ราย

ฝ่ายจัดการ ฯ จะจัดทำหนังสือเพื่อให้ประธานกรรมการเงินกู้ลงนามและเสนอถึง ผบ.หน่วย อีกครั้งภายใน 30 เม.ย. 51

นางสาวสุวรรณิ รักคุณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ขอรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน มี.ค. 51 ดังนี้

1. สมาชิกที่ไม่สามารถหักเงินชำระหนี้สินได้ จำนวน 21 ราย
2. สมาชิกที่ต้องเปลี่ยนแปลงยอดเงินส่งหัก เนื่องจากเงินเดือนรับสุทธิเหลือไม่พอชำระหนี้ จำนวน 22 ราย
3. สมาชิกที่ติดตามให้มาชำระหนี้สินยาก จำนวน 29 ราย

ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติสมาชิกที่หลักประกันบกพร่องประจำเดือน มี.ค.51 , รับทราบรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน มี.ค. 51

วาระที่ 7 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี

เลขานุการ ฯ นำเรียนต่อที่ประชุมว่าผู้ตรวจสอบกิจการไม่สามารถมารายงานด้วยตนเองได้ แต่ได้ส่งรายงานการตรวจสอบกิจการมา ดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 นั้น ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบกิจการ ระหว่างวันที่ 5 และ 22 เมษายน 2551 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชี และการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ โดยสรุปดังนี้

#### วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อตรวจสอบว่าสหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลืออยู่จริงตรงตามบัญชีและหลักฐานของธนาคาร
2. เพื่อตรวจสอบว่าสหกรณ์บันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถ้วน
3. เพื่อตรวจสอบว่าการรับสมัครสมาชิกของสหกรณ์ มีหลักฐานการรับสมัครครบถ้วน และผ่านการอนุมัติจากมติคณะกรรมการ

#### ขอบเขตการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบเงินสดคงเหลือในมือ เทียบกับบัญชีแยกประเภท
2. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคารประจำเดือนมีนาคม 2551 และเทียบยอดคงเหลือกับหลักฐานของธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
3. ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายเงินและรายการ โอนประจำเดือนมีนาคม 2551 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2551
4. ตรวจสอบเอกสาร การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ เปรียบเทียบกับรายงานการประชุมประจำเดือน

#### ผลการตรวจสอบ

##### เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 สหกรณ์มีเงินสดให้ตรวจนับจำนวน 28,978.70 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี

บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด ประเภทออมทรัพย์มียอดคงเหลือ 6,271,217.-บาท และบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด ประเภทออมทรัพย์ มียอดคงเหลือ 26,161,338.24 บาท

การบันทึกบัญชี สหกรณ์บันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถ้วน

การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ มีหลักฐานการสมัครครบถ้วนและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการทุกราย

ข้อเสนอแนะ

1. บัญชีค่าเบี่ยงประชุมกรรมการที่ปรากฏในงบทดลอง ควรใช้ชื่อบัญชี ค่าเบี่ยงประชุม เนื่องจากเป็นรายจ่ายทั้งของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่น ๆ ดังนั้นในการจัดทำงบกำไรขาดทุน จึงควรแยกค่าเบี่ยงประชุมของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในหมวดของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ไม่ควรรวมอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งจำนวน

2. รายได้จากเงินปันผล ที่สหกรณ์ได้รับจากการถือหุ้น ในสหกรณ์อื่น ควรแสดงในงบกำไรขาดทุน ในหมวดรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สหกรณ์นำเงินไปลงทุนในที่ต่าง ๆ (ตามคู่มือการจัดทำงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน้า 13 ข้อ 1)

ที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

วาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

8.1 สรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน เม.ย. 51

เลขานุการ สรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน เม.ย. 51 เมื่อ 4 เม.ย.51 ที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

1. รับสมัครสมาชิกใหม่	จำนวน	11 ราย
2. ถือหุ้น		8,500.00 บาท
3. เปิดบัญชีใหม่ (เงินฝาก)		24,600.00 บาท
4. ค่าสมัคร		550.00 บาท
5. รับฝากเงินจากสมาชิกเดิม		1,365,394.00 บาท
6. เพิ่มหุ้น		17,800.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น		1,416,844.00 บาท

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องสรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน เม.ย. 51

8.2 เรื่องข่าวสารประชาสัมพันธ์ สอ.ฐท.สส.

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สอ.ฐท.สส. แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ควรทราบ คือ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 4.50 ต่อปี , เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 4.75 ต่อปี , เงินกู้สามัญ – ลูกเงิน ร้อยละ 8.00 ต่อปี , ฝากเงินได้ไม่เกิน 50,000.- บาท/เดือน/บัญชี และฝากได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท (ออมทรัพย์) ไม่เกิน 3 ล้านบาท (ออมทรัพย์พิเศษ)

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องข่าวสารประชาสัมพันธ์ สอ.ฐท.สส.

วาระที่ 9 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

9.1 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 ของ ชสอ. เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญผู้แทนจาก กรรมการดำเนินการ สอ.นย. จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 ในวันเสาร์ที่ 14 มิ.ย. 51 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งให้ น.อ.อำพล เทียงสกุล เป็นผู้แทน สอ.นย. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 ของ ชสอ. และให้ น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี เป็นผู้สังเกตการณ์

#### 9.2 เรื่องขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายจัดการ ฯ ได้จัดหากล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งที่ สนง.สอ.นย. เพื่อมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยสามารถดูภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียงอย่างเดียว เพื่อให้ระบบที่ติดตั้งมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถให้ผู้บริหารดูภาพการเคลื่อนไหวได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ได้อีกหนึ่งช่องทาง ฝ่ายจัดการ ฯ จึงขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนขยายกิจการ

ที่ประชุม มีมติอนุมัติหลักการให้จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนขยายกิจการ

#### 9.3 เรื่องขออนุมัติหลักการวางสายเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการ ฯ ขออนุมัติหลักการวางสายเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตภายใน สนง.สอ.นย. เพิ่มเติมอีก 5 จุด เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่หนาแน่น ซึ่งปัจจุบันมีจุดเชื่อมต่อเพียงจุดเดียว การดำเนินการมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 10,000.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนขยายกิจการ

ที่ประชุม มีมติอนุมัติหลักการให้วางสายเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ภายใน สนง.สอ.นย. เพิ่มเติมอีก 5 จุด มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 10,000.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนขยายกิจการ

#### 9.4 เรื่องพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนผู้จัดการ สอ.นย.

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สอ.นย. ได้ว่าจ้าง น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ สอ.นย. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย. 51 ในอัตราเงินเดือนระดับผู้จัดการ ชั้น 5 จำนวนเงิน 16,470.- บาท และเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการระดับ 1 จำนวนเงิน 5,600.- บาท บัดนี้ผู้จัดการ สอ.นย. ได้ปฏิบัติงานตาม สัญญาครบกำหนด 6 เดือนแล้ว เห็นสมควรพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนให้ ตามที่จะเห็นสมควร

ที่ประชุม มีมติเลื่อนชั้นเงินเดือนผู้จัดการ สอ.นย. จำนวน 1 ชั้น จากอัตราเงินเดือนระดับผู้จัดการ ชั้น 5 จำนวนเงิน 16,470.- บาท เป็น อัตราเงินเดือนระดับผู้จัดการ ชั้น 6 จำนวนเงิน 17,480.- บาท บาท และเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการระดับ 1 จำนวนเงิน 5,600.- บาท ตั้งแต่ 1 เม.ย. 51

#### 9.5 เรื่องพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการ ฯ เสนอให้พิจารณาเลื่อนตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ใน สนง.สอ.นย. เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใน สนง.สอ.นย. เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เลื่อนตำแหน่ง ร.อ.สมเกียรติ ชรรณพิทักษ์ หน.ฝ่ายการเงิน เป็น ผช.ผจก.สอ.นย.(1) และเลื่อนตำแหน่ง นางหฤทัย แสงอุทัย จนท.การเงิน เป็น หน.ฝ่ายการเงิน สอ.นย. ตั้งแต่ 1 พ.ค. 51

9.6 เรื่องรายงานผลการประชุมเครือข่ายสหกรณ์ภายใน ทร. ประจำเดือน เม.ย. 51

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการ ฯ ได้ให้ น.ท.ชาญ แดงเกตุ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์ภายใน ทร. ประจำเดือน เม.ย. 51 เมื่อ 10 เม.ย. 51 ณ สอ.อร. โดยมี พล.ร.ต.บงกช ผาสุก ผู้จัดการ สอ.อร. เป็นประธาน ฯ มีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม 6 สหกรณ์ ได้แก่ สอ.อร. , สอ.วค. , สอ.กฟร. , สอ.นย. , สอ.ฐท.สส. และ สอ.สพ.ทร. มีเรื่องเพื่อกรณาทราบตามเอกสารที่แจกจ่าย และเรื่องที่ สอ.นย. ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) ประธาน ฯ เชิญชวนขอความร่วมมือให้สหกรณ์ภายใน ทร. จัดกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “ความรู้ในขบวนการสหกรณ์ และความสำคัญของระบบเครือข่ายสหกรณ์” ณ สอ.อร. ในวันจันทร์ที่ 12 พ.ค. 51 โดยมีผู้บริหาร ชสอ. มาบรรยาย

(2) ประธาน ฯ เชิญชวน สหกรณ์ภายใน ทร. ไปดูงานที่ สอ.ป่าไม้ ซึ่งเป็นสหกรณ์ดีเด่นปี 50 ในวันที่ 21 พ.ค. 51

(3) ให้สหกรณ์พิจารณาเรื่องการสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ภายใน ทร. ใน งป. 51 โดยให้นำเสนอในการประชุมเครือข่ายครั้งต่อไปซึ่ง สอ.นย. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือน มิ.ย. 51

ที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการประชุมเครือข่ายสหกรณ์ภายใน ทร. ประจำเดือน เม.ย. 51 และอนุมัติให้ฝ่ายจัดการ ฯ พิจารณาจัดผู้เข้าร่วมตามข้อ (1) และ (2) โดยประสานกับกรรมการ ฯ ที่ไม่ติดราชการ และอนุมัติให้ สอ.นย. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายภายใน ทร. ในเดือน มิ.ย. 51

9.7 เรื่องขอรับการสนับสนุนเงินค่าครองชีพ

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัจจุบันสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพมีราคาสูงขึ้นมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับ จนท.สอ.นย. ฝ่ายจัดการ ฯ จึงขออนุมัติจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นในการครองชีพ ให้กับ จนท. ฯ เป็นระยะเวลา 5 เดือน (พ.ค. – ก.ย.) ในวงเงิน 50,000.- บาท โดยใช้งป.ทุนสาธารณประโยชน์

ที่ประชุม มีมติให้นำเรื่องขอรับการสนับสนุนเงินค่าครองชีพ ไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาใหม่

9.8 เรื่องพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน จนท. ที่มาจากการแต่งตั้ง

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการ ฯ เสนอขอให้พิจารณาปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน จนท. ที่มาจากการแต่งตั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ที่ประชุม มีมติให้คณะกรรมการบริหารทั่วไป นำเรื่องพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน จนท. ที่มาจากการแต่งตั้งไปพิจารณาในรายละเอียด แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาใหม่

9.9 เรื่องพิจารณาปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนของ จนท. สอ.นย.

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการ ฯ เสนอขอให้พิจารณาปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนของ จนท. สอ.นย. เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยยึดถือบัญชีอัตราเงินเดือนของ ชสอ. เป็นหลัก และปรับเพิ่มวงเงินของอัตราเงินเดือนของจำนวนเจ้าหน้าที่ จากเดิมไม่เกินร้อยละ 6 เป็นไม่เกินร้อยละ 7

ที่ประชุม มีมติให้คณะกรรมการบริหารทั่วไป นำเรื่องพิจารณาปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนของ จนท. สอ.นย.ไปพิจารณาในรายละเอียด แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาใหม่

9.10 เรื่อง สอ.ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สอ.นย.

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ 2 พ.ค. 51 เวลา 0900 สอ.ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอความอนุเคราะห์นำ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 175 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สอ.นย. ฝ่ายจัดการ ฯ จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณในการต้อนรับ และจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ให้กับคณะ ฯ เป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบประมาณในการต้อนรับ และจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ให้กับคณะ สอ.ครู เชียงใหม่ จำกัด เป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ)

ที่ประชุม - ไม่มีผู้เสนอ -

เลขานุการ ฯ สรุปมติที่ประชุม ฯ

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551
2. มีมติรับทราบและอนุมัติการปฏิบัติของคณะกรรมการเงินกู้
3. มีมติอนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ ให้สมาชิกลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นตามรายงาน
4. มีมติรับรองรายงานกิจการ ประจำเดือน มี.ค. 51
5. มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติสมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง ประจำเดือน มี.ค.51 , รับทราบ รายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน มี.ค.51
6. มีมติรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
7. มีมติรับทราบเรื่องสรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน เม.ย. 51
8. มีมติรับทราบเรื่องข่าวสารประชาสัมพันธ์ สอ.ฐท.สส.
9. มีมติแต่งตั้งให้ น.อ.อำพล เทียงสกุล เป็นผู้แทน สอ.นย. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 ของ ชสอ. และให้ น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี เป็นผู้สังเกตการณ์
10. มีมติอนุมัติหลักการ ให้จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน จำนวน 10,000.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนขยายกิจการ
11. มีมติอนุมัติหลักการให้วางสายเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ภายใน สนง.สอ.นย. เพิ่มเติมอีก 5 จุด มี ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 10,000.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนขยายกิจการ
12. มีมติเลื่อนขึ้นเงินเดือนผู้จัดการ สอ.นย. จำนวน 1 ชั้น จากอัตราเงินเดือนระดับผู้จัดการ ชั้น 5 จำนวน เงิน 16,470.- บาท เป็น อัตราเงินเดือนระดับผู้จัดการ ชั้น 6 จำนวนเงิน 17,480.- บาท บาท และเงินประจำ ตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการระดับ 1 จำนวนเงิน 5,600.- บาท ตั้งแต่ 1 เม.ย. 51
13. มีมติอนุมัติให้เลื่อนตำแหน่ง ร.อ.สมเกียรติ ธรรมพิทักษ์ หน.ฝ่ายการเงิน เป็น ผช.ผจก.สอ.นย.(1) และเลื่อนตำแหน่ง นางหฤทัย แสงอุทัย จนท.การเงิน เป็น หน.ฝ่ายการเงิน สอ.นย. ตั้งแต่ 1 พ.ค. 51

14. มีมติรับทราบรายงานผลการประชุมเครือข่ายสหกรณ์ภายใน ทร. ประจำเดือน เม.ย. 51 และอนุมัติให้ฝ่ายจัดการ ฯ พิจารณาจัดผู้เข้าร่วมตามข้อ (1) และ (2) โดยประสานกับกรรมการ ฯ ที่ไม่ติดราชการ และอนุมัติให้ สอ.นย. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายภายใน ทร. ในเดือน มิ.ย. 51

15. มีมติให้นำเรื่องขอรับการสนับสนุนเงินค่าครองชีพ ไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาใหม่

16. มีมติให้คณะกรรมการบริหารทั่วไป นำเรื่องพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน จนท. ที่มาจากการแต่งตั้ง ไปพิจารณาในรายละเอียด แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาใหม่

17. มีมติให้คณะกรรมการบริหารทั่วไป นำเรื่องพิจารณาปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนของ จนท. สอ.นย. ไปพิจารณาในรายละเอียด แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาใหม่

18. มีมติอนุมัติงบประมาณในการต้อนรับ และจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ให้กับคณะ สอ.ครู เชียงใหม่ จำกัด เป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

ประธาน ฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 1255

พล.ร.ต.

(จรัส เผือกประพันธ์)

น.อ.

(อำพล เทียงสกุล)

ประธานที่ประชุม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จดยางงานการประชุม

