



## รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ครั้งที่ 3/64 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 1330

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

- เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/65 วันที่ 29 พ.ย.64 พ.ท.ศิริภูมิ ฯ
- เสนอที่ประชุม ขอให้เพิ่มเติมรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/6 ระเบียบวาระที่ 5.1 การปฏิบัติงานของผู้จัดการ ตาม พรบ.สหกรณ์มาตรา 43 (10) ข้อ94 (16) และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2563 ข้อ 4.16 การรายงานประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ มติที่ประชุม
- เห็นชอบให้เพิ่มเติมรายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/65 วันที่ 29 พ.ย.64

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานเพื่อทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ตามมติที่ประชุมและสั่งการประธานฯ

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/64 วันที่ 29 พ.ย.64

3.1.1 การทำสำเนาสัญญาเงินกู้ และกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ผู้กู้

1) สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำสำเนาฯ ให้กับสมาชิก เริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค.64

2) สำเนากกรมธรรม์ประกันชีวิต สหกรณ์ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ตั้งแต่เดือน ส.ค.64

3.1.2 รายงานการเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชสอ.ฯ

พ.ท.ศิริภูมิ ฯ - รายงานการเข้าร่วมสัมมนาสมาชิก สส.ชสอ. และเนื่องจากฌาปนกิจเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ประกอบกับมีประโยชน์ ในการนำมาประกอบการ พิจารณา ให้เงินกู้ เพื่อลดความเสี่ยง จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจฯ ของ สอ.สส.ทหาร

มติที่ประชุม - รับทราบ และเห็นชอบมอบให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศึกษาข้อดี และข้อเสีย ในการดำเนินการ

3.2 การดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการ ประจำเดือน ธ.ค.64

3.2.1 รายงานงบการเงินประจำเดือน พ.ย.64

3.2.1.1 กระแสเงินสดรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ย.64

- กระแสเงินสดรับ	เป็นเงิน	197,931,877.16 บาท
- กระแสเงินสดจ่าย	เป็นเงิน	<u>135,134,536.33</u> บาท
- กระแสเงินสดคงเหลือ	เป็นเงิน	<u>62,797,340.83</u> บาท

ตารางแสดงกระแสเงินสดรับ ประจำเดือน พ.ย.64 (1- 30 พ.ย.64)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ (%)
1	เงินให้กู้แก่สมาชิก	43,964,386.00	22.21
2	เงินรับชำระล่วงหน้า	17,606,436.00	8.90
3	ทุนเรือนหุ้น	4,514,750.00	2.28
4	เงินรับฝาก สอ. อื่น	55,123,000.00	27.85
5	เงินฝากออมทรัพย์	18,830,526.89	9.51
6	ดอกเบี้ยรับ	10,235,277.44	5.17
7	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00
8	ทุนสวัสดิการสงเคราะห์	18,200.00	0.01
9	รายรับอื่น ๆ	2,603,599.66	1.32
	<b>รายรับ</b>	<b>152,896,175.99</b>	
11	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	45,035,701.17	22.75
	<b>รวมรับทั้งสิ้น</b>	<b>197,931,877.16</b>	<b>100</b>

ตารางแสดงกระแสเงินสดจ่าย ประจำเดือน พ.ย.64 ( 1 - 30 พ.ย.64 )

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ (%)
1	เงินให้กู้แก่สมาชิกและลูกหนี้เงินยืม	61,621,000.00	45.60
2	เงินฝากออมทรัพย์	15,379,120.61	11.38
3	เงินรับฝาก สอ. อื่น	20,000,000.00	14.80
4	เงินกู้ยืม	0.00	0.00
5	เงินรอตรวจสอบ	192,516.00	0.14
6	เงินรับฝากชำระล่วงหน้า	17,606,436.00	13.03
7	เงินรอจ่ายคืน	56,913.20	0.04
8	ทุนเรือนหุ้น	0.00	0.00
9	ทุนสวัสดิการ	448,304.82	0.33
10	ดอกเบี้ยเงินรับฝาก สอ. อื่น	1,888,767.11	1.40
11	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	0.00	0.00
12	ดอกเบี้ยเงินฝาก	97,184.38	0.08
13	ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น ๆ	802,429.31	0.59
14	เงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์อื่น	15,000,000.00	11.10
15	เบี้ยประกันชีวิตროนส่ง	1,037,478.90	0.77
16	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	1,004,386.00	0.74
	<b>รายจ่าย</b>	<b>135,134,536.33</b>	<b>100</b>

(รายละเอียดตามเอกสารหน้า 3 - 7)

## 3.2.1.2 งบทดลอง ประจำปี เดือน พ.ย.64

หมวดบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		จำนวนเงิน (บาท) คงเหลือ ณ 30 พ.ย.64	
	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
สินทรัพย์	2,298,640,848.24	422,721.76	2,313,943,470.36	422,721.76
หนี้สิน		1,569,100,206.33		1,572,790,773.65
- เงินรับฝากสมาชิก		782,782,611.85		786,234,018.13
- เงินรับฝาก สอ. อื่น		786,000,000.00		786,000,000.00
- หนี้สินอื่น		317,594.48		543,771.43
ทุน		706,351,252.73		710,435,897.91
รายได้		43,945,263.27		54,954,500.14
ค่าใช้จ่าย	21,178,595.85		24,660,423.10	
รวมทั้งหมด	2,319,819,444.09	2,319,819,444.09	2,338,603,893.46	2,338,603,893.46

## ตารางแสดงรายได้ประจำปี 2565 ( 1ก.ค.64 - 30 พ.ย.64 )

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ (%)
1	ดอกเบี้ยรับ เงินกู้	52,306,213.25	95.18
2	ดอกเบี้ยรับ เงินฝากธนาคาร	-	-
3	ดอกเบี้ยรับ เงินฝากสหกรณ์อื่นๆ	881,276.50	1.60
4	ดอกเบี้ยรับ เงินลงทุน	1,719,830.39	3.13
5	รายได้อื่น ๆ	47,180.00	0.09
	รวมรายได้	54,954,500.14	100

## ตารางแสดงค่าใช้จ่ายประจำปี 2565 ( 1 ก.ค.64 - 30 พ.ย.64)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ (%)
1	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์อื่น	10,488,797.18	42.53
2	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	357,848.00	1.45
3	ดอกเบี้ยจ่าย เงินฝากออมทรัพย์	6,872,398.10	27.87
4	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ	4,240,907.82	17.20
5	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	2,700,472.00	10.95
	รวมค่าใช้จ่าย	24,660,423.10	100

หมายเหตุ			
รายได้		54,954,500.14	คิดเป็นร้อยละ
ค่าใช้จ่าย		24,660,423.10	44.87
กำไรสุทธิการดำเนินงาน		30,294,077.04	55.13

(รายละเอียดตามเอกสารหน้า 9- 19)

## 3.2.1.3 ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย ประจำเดือน ธ.ค.64

(ข้อมูล ณ 30 พ.ย.64)

ลำดับ	รายการ	ประจำเดือน พ.ย.64 (บาท)	ประจำเดือน ธ.ค.64 (บาท)
1	กระแสเงินสดรับ	147,565,656.48	134,204,296.14
2	กระแสเงินสดจ่าย	126,422,000.00	112,619,000.00
3	สภาพคล่อง	18,000,000.00	18,000,000.00
4	คงเหลือเงินดำเนินการประจำเดือน	3,143,656.48	3,585,296.14

(รายละเอียดตามเอกสารหน้า 21 )

ที่ประชุม - รับทราบ

## 3.4 รายงานผลนโยบายบริหารการเงิน ประจำเดือน พ.ย.64

- เงินฝาก สอ.รพช. จำกัด จำนวน 20 ล้านบาท ครบกำหนดเดือน พ.ย.และนำฝากต่อ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี

ที่ประชุม - รับทราบ

## 3.3 การดำเนินการของคณะกรรมการเงินกู้ ประจำเดือน พ.ย.64

## 3.3.1 การอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน พ.ย.64

3.3.1.1 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ และเงินกู้สามัญพิเศษ จำนวน 53 ราย

3.3.1.2 รับทราบการอนุมัติเงินกู้พิเศษใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นและหรือเงินฝากเป็นประกัน จำนวน 6 ราย เป็นเงินจำนวน 2,390,000.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 1)

รายการ	จำนวนสัญญา	จำนวนเงิน
- สมาชิกยื่นความจำนงขอกู้เงินประเภทสามัญ จำนวน 53 ราย	53	51,570,000.-
รายละเอียดการพิจารณาตามรายชื่อที่แนบ		
- หักกลบหนี้เดิม (ลูกหนี้,สามัญ,พิเศษ)		32,993,220.-
- หักเพิ่มทุนเรือนหุ้นตามระเบียบฯ เงินกู้สามัญทุกประเภท		142,000.-
- คงเหลือยอดเงินที่สหกรณ์จ่ายจริงให้กับสมาชิกผู้กู้ทุกประเภท	53	18,434,780.-
- ที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สมาชิกได้รับ		
เงินกู้ทุกประเภท วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 53 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น	53	51,570,000.-

## 3.3.2 โครงการช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบไวรัสโคโรนา COVID-19 ประจำเดือน พ.ย.64

จำนวน 457 ราย

ที่ประชุม - รับทราบ

### 3.4 การดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

#### 3.4.1 ผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธ.ค.64

##### 1) ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ

- สมาชิกขอความช่วยเหลือ จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 147,100.-บาท
- เอกสารครบถ้วน ผลการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 137,360.-บาท

#### (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 2)

##### 2) พิจารณาดำเนินการโครงการตามแผนงานประจำปี 2565

(นำเสนอเห็นชอบระเบียบวาระที่ 4.2.1)

ที่ประชุม - รับทราบ

### 3.5 การดำเนินการของคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

#### 3.5.1 ผลการประเมินการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/65 ประจำเดือน ธ.ค.64

#### (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 3)

ที่ประชุม - รับทราบ

### 3.6 การดำเนินการของคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลของการใช้ กฎ ระเบียบ ฯลฯ

#### 3.6.1 ผลประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลของการใช้ กฎ ระเบียบ ฯลฯ

#### 3.6.2 พิจารณาเห็นชอบกำหนดระเบียบและประกาศสหกรณ์ฯ

(นำเสนอพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3.1 - 4.3.3)

ที่ประชุม - รับทราบ

### 3.7 การดำเนินการของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ประจำเดือน พ.ย.64

#### 3.7.1 การดำเนินการของฝ่ายจัดการ

##### งานด้านทะเบียน

##### 1. การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกประจำเดือน พ.ย.64

- จำนวน 18 ราย

##### 1.1 สมาชิกขอถือหุ้นรายเดือนเพิ่ม จำนวน 10 ราย

##### 1.2 สมาชิกขอลดส่งค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 2 ราย

##### 1.3 สมาชิกของกลับถือหุ้นรายเดือนตามเดิม จำนวน 3 ราย

##### 1.4 สมาชิกขอหยุดส่งหุ้น จำนวน - ราย

##### 1.5 สมาชิกขอซื้อหุ้นเพิ่ม จำนวน 3 ราย

##### 2. จำนวนสมาชิก ณ 30 พ.ย.64 จำนวน 2,114 ราย

##### งานด้านธุรการ

##### 1. งานการประชุม ,จัดเตรียมเอกสาร ,จัดทำรายงานการประชุม

##### 2. งานเอกสาร รับ-ส่งหนังสือ เสนอหนังสือ และการจัดเก็บ

##### 3. งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 4. งานประชุม อบรม สัมมนา

##### 5. งานธุรการอื่น

## งานด้านสวัสดิการและประชาสัมพันธ์

### 1. การดำเนินการของศูนย์ประสานงานฅาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ย.64

ลำดับ	รายการ	สสอท.	สส.ชสอ.
1.	<u>เปิดรับสมัคร</u> <u>ค่าสมัคร/เงินสงเคราะห์</u>	สมาชิกสมัคร รอบ 1/65 -4,500 บาท อายุไม่เกิน 55 ปี 1. สามัญ 2 ราย 2. วิสามัญ - ราย (ไม่มีสมาชิกสนใจสมัคร)	สมาชิกสมัคร รอบ 12/64 -4,840 บาท อายุ 55 ปี 1. สามัญ - 2 ราย 2. วิสามัญ - ราย (ไม่มีสมาชิกสนใจสมัคร)
2.	<u>สถานภาพสมาชิก</u>	จำนวน 639 ราย	จำนวน 132 ราย
3.	<u>เงินค่าดำเนินการศูนย์</u> <u>ประสานงาน</u>	ยกมาจำนวน 125,830.53 บาท ยอดเข้า เดือน พ.ย.64 จำนวน 1 ราย 1.เงินจัดสรรบริหาร พ.ย..64 จำนวน 5,003.59 บาท คงเหลือ ณ 30 พ.ย.64 จำนวน 130,829.12 บาท	ยกมาจำนวน 34,920.36 บาท ยอดเข้า เดือน พ.ย.64 (ไม่มี) คงเหลือ ณ. 30 พ.ย.64 จำนวน 34,920.36 บาท

### 2. งานสวัสดิการสมาชิก

#### 2.1 จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 96,080.-บาท

2.1.1 สงเคราะห์ศพ บิดา - มารดาสมาชิก 4 ราย จำนวน 40,000.-บาท

2.1.2 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา คู่สมรสสมาชิก 1 ราย จำนวน 5,000.-บาท

2.1.3 เงินทุนสาธารณประโยชน์อื่นๆ จำนวน 51,080.-บาท

#### 2.2 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือน พ.ย.64

ลำดับ	ประเภทสวัสดิการ	จำนวน(ราย)	จำนวน(บาท)
1	การรักษาพยาบาล	13	51,500.-
2	เกษียณราชการ	32	70,000.-
3	การรับขวัญทายาทใหม่	7	16,000.-
4	สวัสดิการเป็นโสด	1	2,000.-
5	การมงคลสมรส	3	6,000.-
6	อุปสมบท	2	4,000.-
7	สวัสดิการวันเกิด	142	71,000.-
8	ส่งเสริมการศึกษาสมาชิก	3	8,000.-
รวมทั้งสิ้น		203	228,500.-

### งานด้านการเงิน

#### 1. รายงานการส่งเรียกเก็บหนี้ ประจำเดือน พ.ย.64

- รายละเอียดเรียกเก็บ ประจำเดือน พ.ย.64 จำนวน 2,114 ราย

ลำดับ	รายการ	เก็บได้	เก็บได้บางส่วน	เก็บไม่ได้	เก็บได้จ่ายคืน	รวม
1	เรียกเก็บ กกง.สส.ทหาร	17,606,436	-	16,100	-	17,622,536
2	นอกหน่วย/บ้านญาติ/ส่งเอง	3,783,299	15,000	40,070	43,143	3881,512
3	สมาชิกสมทบ	824,800	-	13,900	-	838,700
4	สมาชิกใหม่	19,000	-	-	-	19,000
<b>รวมเรียกเก็บได้ทั้งสิ้น</b>		<b>22,233,535</b>	<b>15,000</b>	<b>70,070</b>	<b>43,143</b>	<b>22,361,748</b>

## 2. การติดตามสมาชิก/สมาชิกสมทบค้างชำระเงิน ประจำเดือน พ.ย.64

### 2.1 เรียกเก็บไม่ได้บางส่วน 1 ราย คือ ร.ท.สุรศักดิ์ เมืองสถาน เลขสมาชิก 2246

- เรียกเก็บ จำนวน 20,500.-บาท
- เรียกเก็บได้ จำนวน 15,000.-บาท
- เรียกเก็บไม่ได้ จำนวน 5,050.-บาท
- เนื่องจากเงินบ้านอายุไม่พอหัก (อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้)

### 2.2 สมาชิกเรียกเก็บไม่ได้ จำนวน 2 ราย คือ

- 1) พ.อ.อ.ภาคภูมิ สุวรรณคำ เลขสมาชิก 8171 จำนวนเงิน 16,100 บาท  
(ถูกระงับเงินเดือนมีคดีความ) ทำหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 3 (เดือน ก.ย.-พ.ย.64)
- 2) พ.อ.สมชาย ปงลังกา เลขสมาชิก 3204 จำนวนเงิน 3,000 บาท (ขอหยุดส่งหุ้น)

### 2.3 สมาชิกสมทบเรียกเก็บไม่ได้ 10 ราย จำนวน 13,900.-บาท

### 2.4 ลูกหนี้อื่น จำนวน 5 ราย

## 3. สมาชิกถูกอายัด ณ 30 พฤศจิกายน 2564

- ยกมาจาก เดือน ต.ค.64 จำนวน 17 ราย
- เดือน พ.ย.64 จำนวน 17 ราย

### (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 4)

#### งานด้านบัญชี

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินและการบัญชี ประจำเดือน เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อยและครบถ้วน
2. ทำการบันทึกรายการบัญชี ในสมุด และทะเบียน ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
3. การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี ถูกต้องตรงตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

#### งานด้านสินเชื่อ

1. เงินกู้ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก ประจำเดือน พ.ย.64 จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 249,000.-บาท
2. เงินกู้ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินโครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด-19 (12/24) จำนวน 109 ราย เป็นเงิน 6,772,000.-บาท (รายชื่อตามเอกสารที่แนบ 5)

#### งานด้านเงินลงทุนและเงินรับฝาก

1. การรับฝากเงินจากสมาชิก ประจำเดือน พ.ย.64  
ณ 30 พ.ย.64 สมาชิกฝากเงินจำนวน 4,777 บัญชี เป็นเงิน 786,234,018.13 บาท
2. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ประจำเดือน พ.ย.64  
ณ 30 พ.ย.64 จำนวน 14 สหกรณ์ เป็นเงิน 786,000,000.00 บาท

#### งานด้านสารสนเทศและฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล

##### 1. งานสารสนเทศ

- 1.1 งานด้านฐานข้อมูลและโปรแกรม
  - 1.1.1 ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
  - 1.1.2 จัดทำฐานข้อมูลวันเกิด
- 1.2 ด้านเว็บไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ
  - 1.2.1 ประชาสัมพันธ์วันหยุด
  - 1.2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ
  - 1.2.3 ลงข้อมูลผลดำเนินงานสหกรณ์/รายงานการประชุม
  - 1.2.4 ลงข้อมูลระเบียบ และประกาศสหกรณ์ฯ

### 1.3 ด้านสารสนเทศ

1.3.1 สำรองข้อมูลเครื่อง DATA SERVER และเครื่องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

1.3.2 ปรนนิบัติบำรุงระบบสารสนเทศ, การพัฒนาระบบโปรแกรมงาน

1.3.3 ดูแลอุปกรณ์และการประชุม ONLine

## 2. งานกรรมวิธีข้อมูล

2.1 การเรียกเก็บเงิน งวดประจำเดือน พ.ย.64

2.1.1 ศทส.สส.ทหาร

2.1.2 หน่วยงานนอก/อื่น ๆ

2.1.3 ตรวจสอบข้อมูลส่งเรียกเก็บ

- ปรับปรุงรายการ/แก้ไขรายการ

- สรุปรายการส่งเรียกเก็บ

2.2 จัดทำข้อมูลหุ้น หนี้ เงินฝาก และสถิติอื่นๆ ประกอบการพิจารณาโดยฝ่ายการบริหารการเงิน

2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.7.2 นำเสนอพิจารณาสมาชิกเข้า-ออก ประจำเดือน พ.ย.64 (นำเสนอระเบียบวาระที่ 4.4.1)

ที่ประชุม - รับทราบ

3.8 รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน พ.ย.64

- นายสมพร ไหมโสภา รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน พ.ย.64

**(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 6)**

ที่ประชุม - รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน พ.ย.64

3.9 รายงานการดำเนินการตามกฎหมาย ปง. (ไม่มี)

ที่ประชุม - รับทราบ

3.10 การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

- ชุมชนสหกรณ์ฯ ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำทุกปี ในปี 2564 ขอความร่วมมือสหกรณ์ฯ นำเสนอโครงการฯ โดยให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ 1 โครงการ (โครงการละ 15,000.-บาท)

- โดยส่งให้กับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก พื้นที่ 2 ภายใน 31 ม.ค.65

ที่ประชุม - รับทราบ

3.11 ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เชิญใช้บริการเงินกู้

- ชุมชนสหกรณ์ฯ เชิญใช้บริการเงินกู้ระยะปานกลาง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี

ที่ประชุม - รับทราบ

3.12 หนังสือขอบคุณร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

- ชุมชนสหกรณ์มีหนังสือตอบรับและขอบคุณ สอ.สส.ทหาร ที่ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

ที่ประชุม - รับทราบ



#### 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการ

##### 4.1.1 การกำหนดนโยบายบริหารการเงินของสหกรณ์ ประจำปี เดือน ธ.ค.64

เลขานุการ

- เสนอนโยบายบริหารการเงินของสหกรณ์ ดังนี้

##### 4.1.1.1 พิจารณาการรับฝากเงินและการถอนเงินฝากของสมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65

1) การถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ หากจะยกเลิก หรือลดยอดเงิน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการถอนเงินฝากตามที่แจ้งไว้ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันถอนเงิน

2) การถอนเงินฝากเกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ หากจะยกเลิก หรือลดยอดเงิน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการถอนเงินฝากตามที่แจ้งไว้ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันถอนเงิน

3) การถอนเงินฝากเกินกว่า 10 ล้านบาท ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ หากจะยกเลิก หรือลดยอดเงิน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการถอนเงินฝากตามที่แจ้งไว้ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ก่อนวันถอนเงิน

4) เมื่อถึงกำหนดวันถอนเงินฝากตามที่แจ้งไว้ สหกรณ์จะดำเนินการถอนเงินฝากดังกล่าวเพื่อรอจ่ายให้กับสมาชิกโดยไม่คิดดอกเบี้ย

5) การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้ เมื่อทวงถามและให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการถอนเงินในครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่ถอน โดยคิดขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

##### 4.1.1.2 พิจารณาการรับฝากเงินและการคืนเงินฝากสหกรณ์อื่น

- เดือน ม.ค.65 เงินฝากสหกรณ์อื่นครบกำหนด จำนวน 4 บัญชี รวม 80 ล้านบาท นำเสนอ

พิจารณา ดังนี้

##### 1. คืนเงินรับฝาก 2 บัญชี

1) สอ.สำนักงาน ก.พ. 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.90 %

2) สอ.สปก. 30 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.85 %

##### 2. รับฝากต่อ 2 บัญชี

1) สอ.มสธ. 2 บัญชี รวม 40 ล้านบาท เสนอต่อรองดอกเบี้ยไม่เกิน 2.70 % จากเดิม 2.90 %

##### 4.1.1.3 พิจารณานำเงินไปลงทุน

เลขานุการ - เสนอที่ประชุมพิจารณาการนำเงินไปลงทุน ซื้อหุ้นกู้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การเงินในปัจจุบันที่ประชุมเห็นควรชะลอการลงทุน

##### 4.1.1.4 พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก

เลขานุการ - เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ดังนี้

1) เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนอัตราดอกเบี้ย 2.70 %

2) เงินฝากออมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 3.00 % และเสนอแก้ไข

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการฯสมาชิกที่ได้รับผลกระทบกรณีค้ำประกันเงินกู้ โดยให้นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกโอนเข้ากองทุนสวัสดิการสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการค้ำประกันฯ ร้อยละ 80 และนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก ร้อยละ 20

- 3) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1
- จำนวนเงินฝากไม่เกิน 6.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.25 %
  - จำนวนเงินฝากเกิน 6.5 ล้านบาท - 13 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.10 %
  - จำนวนเงินฝากเกิน 13 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.95 %
- 4) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
- จำนวนเงินฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.00 %
  - จำนวนเงินฝากเกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.90 %
- มติที่ประชุม - อนุมัติเป็นเอกฉันท์นโยบายบริหารการเงิน ประจำเดือน ธ.ค.64 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเสนอ ดังนี้
1. การรับฝากเงินและคืนเงินฝากสหกรณ์อื่นครบกำหนด เดือน ม.ค.65 ตามเสนอจำนวน 4 บัญชี เป็นเงิน 80 ล้านบาท
  2. กำหนดเงื่อนไขการถอนเงินฝากของสมาชิก ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 ตามเสนอ
  3. ชะลอการนำเงินไปลงทุนหุ้นกู้
  4. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 ตามเสนอ ดังนี้
    - 1) เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน อัตราดอกเบี้ย 2.70 %
    - 2) เงินฝากออมทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย 3.00 %
    - 3) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1
      - จำนวนเงินในบัญชีเงินฝากไม่เกิน 6.5 ล้านบาท - 13 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.10 %
      - จำนวนเงินในบัญชีเงินฝากเกิน 13 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.45 %
    - 4) ออมทรัพย์พิเศษ 2
      - จำนวนเงินในบัญชีไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.00 %
      - จำนวนเงินในบัญชีเกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.90 %
  5. แก่ไขระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้เงินทุนสวัสดิการฯ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการค้าประกันฯ (ตามเสนอ) โดยให้นำดอกเบี้ยเงินฝากค้ำประกันเงินกู้โอนเข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ ร้อยละ 80 และเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกร้อยละ 20
    - 4.1.2 พิจารณาซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสท.)
      - เสนอพิจารณาซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
      - ณ 30 พ.ย.64 สอ.สส.ทหาร ถือหุ้นจำนวน 3 หุ้นๆละ 3 ล้านบาท ในปี 2564 มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่ม จำนวน 3 หุ้น
      - ปี 2563 ได้รับผลตอบแทนอัตราเงินปันผลร้อยละ 7.75
- มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ไม่ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
- 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
    - 4.2.1 การดำเนินการโครงการตามแผนงานประจำปี 2565 ดังนี้
      1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเป็นสมาชิก และสมาชิกที่โอนย้ายมารับราชการที่กรมการสื่อสารทหารหรือลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือคู่มือสมาชิกหรือสื่ออื่น ๆ ของสหกรณ์ แนวทางการดำเนินการดังนี้

1) เชิญชวนการเป็นสมาชิก แนะนำ ข้อดี สวัสดิการที่จะได้รับของการสมัครสมาชิก สหกรณ์ โดยจัดทำเป็นคลิปวีดีโอ นำเสนอ รวมทั้งจัดทำคลิป วีดีโอ ผลการดำเนินงาน และเรื่องที่จะต้องประชาสัมพันธ์ ในทุกเดือน โดยมอบให้ข้าราชการ มาช่วยดำเนินการ จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 500 บาท

2) สนับสนุนเงินทุนเรือนหุ้น จำนวน 500.-บาท ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ใน เดือน ม.ค.65 ประมาณการ 50 ราย เป็นเงิน 25,000.- บาท

## 2. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565 แนวทางจัดโครงการ ดังนี้

1) เสนอจัดทำโครงการตามแนวทางเดิมในปี 2564

(เปิดอบรม 3 หลักสูตร - 1.ช่างตัดเสื้อสตรี 2. ทำขนม/อาหารว่าง 3. นวดฝ่าเท้า )

2) ประกาศรับลงทะเบียน โครงการละ 20-30 คน

## 3. พิจารณาแนวทางโครงการคัดเลือกสมาชิกต้นแบบ ประจำปี 2565

1) ระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ในเดือน มกราคม 2565 ส่งผลงานเข้า ประกวด เดือน ก.พ.65 และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมาของสมาชิกที่ได้รับรางวัล

2) เงินรางวัล รวม 18,000.-บาท ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 5,000.-บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 4,000.-บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล 3,000.-บาท

- รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลละ 2,000.-บาท

## 4. พิจารณาแนวทางโครงการพบปะผู้เกษียณอายุราชการและโครงการสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2565

- แนวทางจัดโครงการ ดังนี้

1) แยกกลุ่มสมาชิกเป็น 2 กลุ่ม 100 คน กลุ่มสมาชิกเกษียณราชการ 100 คน และ - กลุ่มสมาชิกที่ยังรับราชการอยู่ 100 คน

2) วิธีดำเนินการ - จัดกิจกรรมสันตนาการ

3) วงเงินงบประมาณ 240,000.-บาท ค่าใช้จ่าย คนละ 1,200 บาท (ค่าอาหาร กลางวัน อาหารว่างรวมเบียร์เลี้ยงเดินทางคนละ 500.- บาท)

## 5. พิจารณาแนวทางประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด

- พิจารณาแนวทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. ทำคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ทุกเดือน โดยเสนอให้ จ.ต.หญิง นภาพรณ อุณหพันธ์ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ จ่ายค่าตอบแทนการร่วมประชุม ตามระเบียบฯ ครั้งละ 500 บาท

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์

- Line Official

- Website

- Facebook

- Rtarf mail

- เคเบิล ทีวี

6. พิจารณาแนวทางจัดโครงการศึกษาดูงานในพื้นที่กทม. และปริมนทล จำนวน 2 แห่ง  
ประจำปี 2565

- เสนอศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด และมอบคณะกรรมการ  
ศึกษาฯ นำเสนอเพิ่ม 1 สหกรณ์ รวมเป็น 2 สหกรณ์

7. พิจารณาแนวทางประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมทบตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ สมาชิกสมทบของ  
สหกรณ์ พ.ศ.2563

- ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ  
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ได้กำหนดรายการเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้กำหนดใน  
ข้อบังคับ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 6)

- เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้สมาชิกสมทบตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ เพื่อให้  
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์  
พ.ศ.2563 โดยเพิ่มเติมในเอกสารใบสมัครสมาชิก

มติที่ประชุม - อนุมัติเป็นเอกฉันท์การดำเนินการโครงการตามแผนงานประจำปี 2565 ตามเสนอ และเห็นชอบให้  
แก้ไขวงเงินงบประมาณโครงการพบปะผู้เกษียณอายุ และโครงการสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2565 จากเดิมวงเงิน  
240,000.-บาท แก้ไขเป็นวงตามงบประมาณประจำปี 2565

4.3 เรื่องเพื่อพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลของการใช้ กฎ ระเบียบ ฯลฯ

4.3.1 พิจารณากำหนดระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการจ่ายค่าทำการล่วงเวลา  
เจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ พ.ศ.2564 (ตามกฎหมายแรงงาน)

- คณะอนุกรรมการฯ เสนอแก้ไขระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการจ่ายค่าทำการล่วงเวลา  
เจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ พ.ศ.2564 ตามร่างระเบียบฯ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 7) เพื่อให้เป็นไปตาม  
กฎหมายแรงงาน อ้างอิง พรบ. คุ้มครองแรงงานมาตรา 60,61,62,63

มติที่ประชุม - อนุมัติเป็นเอกฉันท์กำหนดระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการจ่ายค่าทำการล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประจำ  
สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 ตามกฎหมายแรงงาน

4.3.2 พิจารณากำหนดระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  
เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2564

- คณะอนุกรรมการฯ เสนอแก้ไขระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อ  
สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 8)

มติที่ประชุม - อนุมัติเป็นเอกฉันท์กำหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์  
สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ

4.3.3 พิจารณาประกาศหลักเกณฑ์/การให้ความช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2564

- คณะอนุกรรมการฯ เสนอกำหนดประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ความ  
ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2564

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 9)

มติที่ประชุม - อนุมัติเป็นเอกฉันท์กำหนดประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือสมาชิก  
ผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2564

## 4.3.4 พิจารณาปรับโครงสร้างเจ้าหน้าที่ สอ.สส.ทหาร

- ที่ประชุมเสนอพิจารณาปรับโครงสร้าง และส่งกลับเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 1 คน

มติที่ประชุม - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. ส่งกลับเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 1 คน ตั้งแต่ 1 ม.ค.65

1.1 ส่งกลับหน่วยฯ - จ.ส.อ.หญิง สมฤดี อันเรืองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ

1) ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง

2) เห็นชอบส่งกลับโดยให้ส่งงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นระยะเวลา 2 เดือน

ด้วยคะแนนเสียง 1 เสียง น.ท.ชัชกิจ ไทยลี ร.น.

1.2 เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินโบนัสประจำปี 2565 ตามสัดส่วนของระยะเวลาการปฏิบัติงาน

2. มอบคณะอนุกรรมการ กฎ ระเบียบฯ เป็นผู้พิจารณาการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โดยพิจารณาจากอัตราเจ้าหน้าที่และปริมาณงาน

## 4.4 เรื่องเพื่อพิจารณาจากฝ่ายจัดการฯ

## 4.4.1 การพิจารณาสมาชิกเข้า – ออก ประจำเดือน พ.ย.64

ลำดับ	รายการ	จำนวนสมาชิกสามัญ			จำนวนสมาชิกสมทบ			รวมสมาชิก		
		ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวมทั้งสิ้น
1	สมาชิก ณ 30 พ.ย.64	1,704	251	1,955	43	116	159	1,747	367	2,114
2	สมาชิกเข้าใหม่ (รอกการอนุมัติฯ)	2	-	2	1	-	1	3	-	3
3	สมาชิกลาออก (รอกการอนุมัติฯ)	2	-	2	-	2	2	2	2	4
4	สมาชิกถึงแก่กรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,704	251	<u>1,955</u>	44	114	<u>158</u>	1,748	365	<u>2,113</u>

(1) สมาชิกสามัญเข้าใหม่ จำนวน 1 ราย (2) สมาชิกสมทบเข้าใหม่ จำนวน 1 ราย

(3) สมาชิกสามัญขอลาออก จำนวน 2 ราย (4) สมาชิกสมทบขอลาออก จำนวน 2 ราย

มติที่ประชุม - อนุมัติเป็นเอกฉันท์สมาชิกเข้าใหม่ และลาออก ประจำเดือน พ.ย.64 จำนวน 6 ราย

1. สมาชิกเข้าใหม่ จำนวน 2 ราย

1) สมาชิกสามัญ 1 ราย

2) สมาชิกสมทบ 1 ราย

2. สมาชิกลาออก จำนวน 4 ราย

1) สมาชิกสามัญ 2 ราย

2) สมาชิกสมทบ 2 ราย

4.5 พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด และค่าตอบแทนที่ปรึกษา ประจำปี 2565

- เลขานุการเสนอพิจารณา ที่ปรึกษา สอ.สส.ทหาร ประจำปี 2565 ดังนี้

1. พ.อ.สายันต์ ขุนขจี ที่ปรึกษา สอ. เลขานุการกองทัพบก

2. นายธนพัฒน์ บุญแสง ที่ปรึกษา บริษัทเอกชน

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง พ.อ.สายันต์ ขุนขจี เป็นที่ปรึกษา สอ.สส.ทหาร ประจำปี 2565 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม 800.-บาท ค่าพาหนะ 400.-บาท รวมเป็น 1,200.-บาท

2. ค่าตอบแทนจนถึงสิ้นปีบัญชี 2565 จำนวน 20,000.-บาท

4.6 พิจารณาร่วมสมทบทุนจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

- สอ.ครูเลย ขอเชิญร่วมสมทบทุนกิจกรรม “ปันน้ำใจ เพื่อน้อง” ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน (โรงเรียนบ้านหินตั้ง อ.เชียงคาน จ.เลย)

- ณ 16 ธ.ค.64 สหกรณ์มีเงินทุนสาธารณประโยชน์ **คงเหลือจำนวน 5,934,795.37 บาท**

- เสนอพิจารณา สมทบทุน เป็นเงิน 1,000 บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

1. อนุมัติร่วมสมทบทุนจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นเงิน 1,000 บาท

2. เห็นชอบมอบให้เลขานุการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการกุศล

ตามระเบียบฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท โดยให้รายงานคณะกรรมการดำเนินการทราบ

4.7 พิจารณาส่งกรรมการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กรรมการดำเนินการใหม่” รุ่นที่ 27

- ชุมนุมสหกรณ์ฯ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 27” ระหว่างวันที่ 25 - 28 ม.ค.65 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี ค่าลงทะเบียนคนละ 4,500.- บาท ไม่รวมค่าที่พัก (ค่าที่พักคืนละ 1,500 บาท)

- เสนอพิจารณา ส่งกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม

มติที่ประชุม - อนุมัติกรรมการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 4 คน

1. พ.ท.โสมนัส มาลาวงษ์

2. น.ท.วัชระ วัฒนวงศ์สุโข

3. ร.อ.เกรียงศักดิ์ ขอนกระโทก

4. ร.ท. วัลลภ ชีวินวิภาส

4.8 รับรองเรื่องเพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 – 4.7

มติที่ประชุม - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ รับรองเรื่องเพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 – 4.7

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ และประธานกล่าวปิดการประชุม**

5.1 การให้สวัสดิการข้าราชการเกษียณอายุราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้กองทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์สมาชิก เพื่อสวัสดิการเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2562

- เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา การจ่ายสวัสดิการ ตามระเบียบฯ ข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละปี แต่เนื่องจาก น.ท.ชชกิจ ไทยลี ร.น. ได้นำเสนอที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. ในกรณีมีเรื่องที่จะนำเสนอพิจารณา ควรที่จะเสนอระเบียบวาระพิจารณา และมีข้อมูลประกอบการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มีการศึกษาข้อมูลก่อนการพิจารณา ไม่ใช่การนำเสนอระเบียบวาระอื่น ๆ

2. การให้สวัสดิการข้าราชการเกษียณอายุราชการ อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ไม่ได้มุ่งหวังกำไร - ขาดทุน หากมีการให้สวัสดิการแล้วไม่ควรลดสวัสดิการ  
มติที่ประชุม - รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่ น.ท. ชัยกิจ ไทยลี เสนอ

#### 5.2 พิจารณาปรับนโยบายมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงิน

- เลขานุการ เสนอแนวทางการพิจารณากำหนดกรอบเงินผู้มีอำนาจการอนุมัติจ่ายเงิน  
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการพิจารณา

#### 5.3 พิจารณาแนวทางปฏิบัติขั้นตอนการเดินหนังสือ

- เลขานุการ เสนอแนวทางปฏิบัติขั้นตอนการเดินหนังสือ  
ประธานกรรมการ - สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการหารือกับฝ่ายจัดการ และมอบเลขานุการให้นำเสนอมอบหมายผู้มีอำนาจการผ่านหนังสือ  
มติที่ประชุม - รับทราบและเห็นชอบมอบให้เลขานุการ ดำเนินการ

ประธานกรรมการ - ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 2000 น

พล.ต. ประธานการประชุม  
( สิทธา มหาสันทนะ )  
ประธานกรรมการ สอ.สส.ทหาร

ร.อ. ผู้จัดรายงานประชุม  
( สมจินต์ บุตรระ )  
กรรมการและเลขานุการ สอ.สส.ทหาร