



**ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565**

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 77(8) และข้อ 108(11) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้มีมติกำหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด

“สมาชิกสหกรณ์” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

จำกัด

“ธุรกรรมทางการเงิน” หมายความว่า การรับเงิน การจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ ผ่านระบบโปรแกรมการบริหารงานสหกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในและนอกสถานที่
ทำการสหกรณ์

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การทำธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ Corporate Online

“ระบบ Corporate Online” หมายความว่า ระบบบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
สามารถบริหารจัดการทางการเงิน (Cash Management) ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 4. สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงิน กับสมาชิก องค์กร และบุคคล เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยความปลอดภัยสูง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด 2

การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 5. ให้สหกรณ์ใช้บัญชีเงินฝากกับธนาคารดังต่อไปนี้ สำหรับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๖ พ.ก.น.ว.ว

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 9808354726 ประเภทออมทรัพย์
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 9808354572 ประเภทกระแสรายวัน
 ข้อ 6. บัญชีเงินฝากธนาคารตาม ข้อ 5. ให้สหกรณ์ใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Corporate Online ในกรณี ดังนี้

- 6.1 การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก
- (1) จ่ายเงินกู้
 - (2) จ่ายคืนเงินรับฝาก
 - (3) จ่ายเงินปันผล
 - (4) จ่ายเงินเฉลี่ยคืน
 - (5) จ่ายสวัสดิการ
 - (6) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศกำหนด

6.2 การจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ และธุรกรรมอื่น

6.3 การรับเงินจากสมาชิก

- (1) การหักเงินอัตโนมัติเพื่อชำระหนี้เงินกู้ และหนี้อื่น ๆ
- (2) การรับชำระตาม Bill Payment
- (3) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศกำหนด

ข้อ 7. กำหนดเวลาการรับจ่ายเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับเงิน และจ่ายเงินในระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิกและบุคคลอื่น ในวันและเวลาทำการสหกรณ์

ในกรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นต้องการจ่ายเงินนอกเวลาทำการสหกรณ์ หรือวันหยุดราชการ หรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการสหกรณ์มีมติ กำหนดระยะเวลาดำเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการเฉพาะกรณีไป

ข้อ 8. ให้สหกรณ์มอบหมายผู้จัดการหรือผู้ทำการแทนเป็นผู้ควบคุมระบบ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้ใช้งานระบบ Corporate Online มีหน้าที่ ดังนี้

8.1 ผู้ควบคุมระบบ ให้มีหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดผู้ใช้งานระบบ Corporate Online
- (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้งานระบบ Corporate Online
- (3) ตรวจสอบรายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ผ่านระบบ Corporate Online เป็นประจำทุกวัน
- (4) ตรวจสอบ รายการรับเงิน จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตรงกับรายงานที่พิมพ์จากระบบ Corporate Online เป็นประจำทุกวัน
- (5) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงาน รายการรับจ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ เป็นประจำทุกวัน

8.2 ผู้ใช้งานระบบ Corporate Online (ผู้ใช้งานระบบในระดับ Maker) ให้มีหน้าที่ ดังนี้

- (1) บันทึกข้อมูลประจำวัน ตรวจสอบรายการ โอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ เป็นประจำทุกวัน
- (2) ทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์และบุคคลอื่น



สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
 วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ น.ก.ก.ช.

(3) พิมพ์รายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ผ่านระบบ Corporate Online เป็นประจำทุกวัน

8.3 ผู้ใช้งานระบบ Corporate Online (ผู้ใช้งานระบบในระดับ Checker) ให้มีหน้าที่ ดังนี้

- (1) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้ระบบ Corporate Online
- (2) ตรวจสอบรายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ให้ถูกต้อง กับรายงานที่พิมพ์จากระบบ Corporate Online เป็นประจำทุกวัน
- (3) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงาน รายการรับจ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ เป็นประจำทุกวัน
- (4) ดำเนินการอนุมัติรายการที่บันทึกเข้าสู่ระบบ Corporate Online ตามระดับ และขั้นตอนการอนุมัติตามที่สหกรณ์กำหนด

8.4 ผู้ใช้งานระบบ Corporate Online (ผู้ใช้งานระบบในระดับ Authorizer) ให้มีหน้าที่ ดังนี้

- (1) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้ระบบ Corporate Online
- (2) ตรวจสอบรายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ให้ถูกต้อง กับรายงานที่พิมพ์จากระบบ Corporate Online เป็นประจำทุกวัน
- (3) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงาน รายการรับจ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ เป็นประจำทุกวัน
- (4) ดำเนินการอนุมัติรายการที่บันทึกเข้าสู่ระบบ Corporate Online ตามระดับ และขั้นตอนการอนุมัติตามที่สหกรณ์กำหนด

ข้อ 9. ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์

หมวด 3

การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 10. การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563

การบันทึกรายการทางบัญชี ให้บันทึกตามวันที่เกิดธุรกรรมทางการเงิน ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

๐

(นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด



นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ

ตามหนังสือ ที่ กจ.๐๐๑๐/๐๐๘.....ลงวันที่.....๓๑.๑๑.๒๕๖๖