

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด
ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2566

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 78 (14) และ ข้อ 114 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และบรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ มติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

“สมาชิกสหกรณ์” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด

“ธุรกรรมทางการเงิน” หมายถึง การรับจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการดำเนินงานของสหกรณ์

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และ ttb business one

“ระบบ Krungthai Corporate Online” หมายถึง ระบบบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ให้บริการ สามารถบริหารจัดการทางการเงิน (Cash Management) ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย

“ระบบ ttb business one” หมายถึง ระบบบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ให้บริการ สามารถบริหารจัดการทางการเงิน (Cash Management) ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารทหารไทยธนชาติ

“ธนาคาร” หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 5 สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์จะดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารทหารไทยธนชาติ

หมวดที่ 2 การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 6 ให้สหกรณ์ใช้บัญชีเงินฝากกับธนาคาร สำหรับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- (1) ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านโป่ง เลขที่บัญชี 706-0-35215-5 ประเภท ออมทรัพย์
- (2) ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขา บ้านโป่ง เลขที่ 471-2-04903-2 ประเภทออมทรัพย์

ข้อ 7 บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 6 ให้สหกรณ์ใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณี ดังนี้

ก. การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก

- (1) จ่ายเงินกู้
- (2) จ่ายเงินคืนรับฝาก
- (3) จ่ายเงินปันผล
- (4) จ่ายเงินเฉลี่ยคืน
- (5) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศกำหนด

ข. การรับเงินจากสมาชิก

- (1) ชำระหนี้เงินกู้ และหนี้อื่นๆ
- (2) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศกำหนด

ค. สหกรณ์สามารถดำเนินการรับและจ่ายเงินกับบุคคลอื่น นอกจากข้อ ก. และข้อ ข. ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และ ttb business one โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ 8 กำหนดเวลาการรับจ่ายเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(1) สหกรณ์สามารถรับเงินและจ่ายเงินในระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิกได้ในเวลาทำการของสหกรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ในกรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นต้องการจ่ายเงินนอกเวลาทำการของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการสหกรณ์มีมติ กำหนดระยะเวลาดำเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการเฉพาะกรณีไป

(2) สหกรณ์จ่ายเงินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาทำการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์

ข้อ 9 ให้สหกรณ์มอบหมายผู้จัดการเป็นผู้ควบคุมระบบ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้ใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online และ ttb business one มีหน้าที่

ก. ผู้ควบคุมระบบ ให้มีหน้าที่ดังนี้

(1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใช้ระบบ Krungthai Corporate Online และ ttb business one

(2) ตรวจสอบรายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และ ttb business one เป็นประจำวัน

(3) ตรวจสอบ รายการรับเงิน จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตรงกับรายงานที่พิมพ์จากระบบ Krungthai Corporate Online และ ttb business one เป็นประจำวัน

(4) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงาน รายการรับจ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ เป็นประจำวัน

ข. ผู้ใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online และ ttb business one ให้มีหน้าที่ ดังนี้

(1) ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ เป็นประจำวัน

(2) ทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกของสหกรณ์

(3) พิมพ์รายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และ ttb business one เป็นประจำวัน

หมวดที่ 3

การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 9 การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์

การบันทึกรายการทางบัญชี ให้บันทึกตามวันที่เกิดธุรกรรมทางการเงิน

ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รวดี พิทักษ์มงคล

(นางรวดี พิทักษ์มงคล)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด