

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ข้อ 80 (14) และข้อ 116 (14) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“สหกรณ์”	หมายความว่า	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
“สมาชิกสหกรณ์”	หมายความว่า	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
“ธุรกรรมทางการเงิน”	หมายความว่า	การรับจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการดำเนินงานของสหกรณ์
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์”	หมายความว่า	การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Corporate Online
“ระบบ Corporate Online”	หมายความว่า	ระบบบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการทางการเงิน (Cash Management) ได้ด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
“ธนาคาร”	หมายความว่า	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
“บุคคลอื่น”	หมายความว่า	สหกรณ์อื่น หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลและบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 4 สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงิน กับสมาชิกและบุคคลอื่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสมาชิกสหกรณ์และบุคคลอื่น ที่ประสงค์จะดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด 2

การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 5 ให้สหกรณ์ใช้บัญชีเงินฝากกับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลพบุรี บัญชีเลขที่ 111 - 1 - 01693 - 3 ประเภทออมทรัพย์ สำหรับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 6 บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 5 ให้สหกรณ์ใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณี ดังนี้

6.1 การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่สมาชิก

- (1) จ่ายเงินกู้
- (2) จ่ายคืนเงินรับฝาก
- (3) จ่ายเงินปันผล
- (4) จ่ายเงินเฉลี่ยคืน
- (5) จ่ายค่าสวัสดิการต่างๆ
- (6) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศกำหนด

6.2 การรับเงินจากสมาชิกผ่านบัญชีของสมาชิก

- (1) ชำระหนี้เงินกู้ และหนี้อื่นๆ
- (2) รับเงินฝาก
- (3) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศกำหนด

6.3 สหกรณ์สามารถดำเนินการรับและจ่ายเงินกับบุคคลอื่น นอกจากข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ผ่านระบบ Corporate Online

ข้อ 7 กำหนดเวลาการรับจ่ายเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

7.1 การรับเงิน กำหนดการรับเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ถึง เวลา 23.59 น.

7.2 การจ่ายเงิน กำหนดการจ่ายเงินในเวลาทำการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์

กรณีสหกรณ์มีความจำเป็นต้องดำเนินการจ่ายเงินนอกเวลาทำการ ตามที่กำหนดในวรรคก่อน สหกรณ์ต้องมีมติกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการเฉพาะกรณีไป

ข้อ 8 ให้สหกรณ์มอบหมายผู้ควบคุมและผู้ใช้งาน ระบบ Corporate Online มีหน้าที่

8.1 ผู้ควบคุมระบบ ให้มีหน้าที่ดังนี้

- (1) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้ระบบ Corporate Online
- (2) ตรวจสอบรายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ผ่านระบบ Corporate Online เป็นประจำวัน
- (3) ตรวจสอบ รายการรับเงิน จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตรงกับรายงานที่พิมพ์จากระบบ Corporate Online เป็นประจำวัน
- (4) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ เป็นประจำวัน

8.2 ผู้ใช้งานระบบ Corporate Online ให้มีหน้าที่ ดังนี้

- (1) ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ เป็นประจำวัน
- (2) ทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
- (3) พิมพ์รายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ผ่านระบบ Corporate Online เป็นประจำวัน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

วันที่ 8 ต.ค. 66

หมวด 3

การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 9 การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์

การบันทึกรายการทางบัญชี ให้บันทึกตามวันที่เกิดธุรกรรมทางการเงิน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566



(นายปัญญา แก้วเหล็ก)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

รับทราบ

ตามหนังสือที่ ลบ 0010 / 1834 ลงวันที่ 18 ๕.๑๐.๖๖

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๘ ๕.๑๐.๖๖