

**ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  
ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔**

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ ๗๙ (๘) และข้อ ๑๐๗(๑๐) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้กำหนดระเบียบ ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔"

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓. ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

“สมาชิกสหกรณ์” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

“ธุรกรรมทางการเงิน” หมายความว่า การรับเงิน การจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการดำเนินงานของสหกรณ์ ผ่านระบบโปรแกรมการบริหารงานสหกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ในและนอกสถานที่ทำการสหกรณ์

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การทำธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ Corporate Online

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

“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

**หมวด ๑**

**บททั่วไป**

ข้อ ๔. สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงิน กับสมาชิก องค์กร และบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยความปลอดภัยสูง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามระเบียบนี้

**หมวด ๒**

**การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์**

ข้อ ๕. ให้สหกรณ์ใช้บัญชีเงินฝากกับธนาคารดังต่อไปนี้ สำหรับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๑) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี๔๕๐๑๑๙๗๐๔๘ ประเภทออมทรัพย์

(๒) ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๒๘๔๗๓๕๕๐๐๑  
ประเภท ออมทรัพย์

(๓) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนโพศรี (อุดรธานี) เลขที่บัญชี  
๕๘๗๒๖๗๕๖๖๗

ประเภท ออมทรัพย์

(๔) ธนาคารออมสิน จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๐๕๐๑๑๑๙๐๐๗๕๔

ประเภท ออมทรัพย์

(๕) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี  
๐๑๐๐๕๒๗๕๗๕๙๕ ประเภท ออมทรัพย์

ข้อ ๖. บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๕ ให้สหกรณ์ใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ  
Corporate Online ในกรณี ดังนี้

๖.๑ การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก

(๑) จ่ายเงินกู้

(๒) จ่ายคืนเงินรับฝาก

(๓) จ่ายเงินปันผล

(๔) จ่ายเงินเฉลี่ยคืน

(๕) จ่ายสวัสดิการ

(๖) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศกำหนด

๖.๓ การจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ และธุรกรรมอื่น

๖.๔ การรับเงินจากสมาชิก

(๑) การหักเงินอัตโนมัติเพื่อชำระหนี้เงินกู้ และหนี้อื่นๆ

(๒) การรับชำระตาม Bill Payment

(๓) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศกำหนด

ข้อ ๗ กำหนดเวลาการรับจ่ายเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับเงิน และจ่ายเงินในระบบ  
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิกได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อ ๘ ให้สหกรณ์มอบหมายผู้จัดการเป็นผู้ควบคุมระบบ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้ใช้งานระบบ  
corporate online มีหน้าที่

๘.๑ ผู้ควบคุมระบบ ให้มีหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดผู้ใช้งานระบบ Corporate Online

(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้งานระบบ Corporate Online

(๓) ตรวจสอบรายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์  
ผ่านระบบ Corporate Online เป็นประจำวัน

(๔) ตรวจสอบ รายการรับเงิน จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตรงกับรายงานที่พิมพ์จากระบบ  
Corporate Online เป็นประจำวัน

(๕) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงาน รายการรับจ่ายเงินของบัญชี  
เงินฝากธนาคารของสหกรณ์ เป็นประจำวัน

๘.๒ ผู้ใช้งานระบบ Corporate Online ให้มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ เป็นประจำวัน

(๒) ทำรายการโอนเงินเข้าบัตรเงินสด

(๓) ทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

(๔) พิมพ์รายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์

ผ่านระบบ Corporate Online เป็นประจำวัน

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์

#### หมวด ๔

#### การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ ๑๐. การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์

การบันทึกรายการทางบัญชี ให้บันทึกตามวันที่เกิดธุรกรรมทางการเงิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสาคร รอดชื่นเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด