



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

ที่ 41/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน แกะไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ประกอบกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินของสหกรณ์ฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้สหกรณ์ฯ ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “สหกรณ์-ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด” บัญชีเลขที่ 828-1-46520-4 ประเภทออมทรัพย์ สำหรับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4 บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 3 ให้สหกรณ์ฯ ใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นสมาชิก สมาชิกที่ลาออก หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก และให้จ่ายเงินในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) จ่ายเงินภานชีนำส่งสรรพากร และเงินประกันสังคม
- (2) จ่ายเงินค่าสินค้า ค่าจ้าง และค่าบริการต่าง ๆ
- (3) จ่ายทุนสาธารณประโยชน์/ทุนเพื่อการศึกษา อบรม ที่ต้องจ่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ
- (4) จ่ายคืนเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และหรือเงินอื่น ๆ แก่สมาชิก
- (5) จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยประสานงาน กทม. และ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นการประจำ และให้รวมถึงสมาชิกที่ลาศึกษาต่อด้วย
- (6) จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเบี้ยประกันชีวิต
- (7) จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจากธุรกิจประจำของสหกรณ์ นอกเหนือจากข้อ (1) ถึง (6) โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ
- (8) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศกำหนดในภายหลัง

ข้อ 5 กำหนดวงเงินการทำธุรกรรมตามข้อ 4 ดังนี้

- (1) วงเงินการทำธุรกรรมต่อวัน ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- (2) วงเงินการอนุมัติทำธุรกรรมต่อรายการ ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมทางการเงินตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามที่กำหนดดังนี้

- (1) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก และการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยและหรือค่าเบี้ยประกันชีวิต อันเกิดจากการกู้เงินของสมาชิก ให้เป็นภาระความรับผิดชอบของสมาชิก

(2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการชำระค่าสินค้า ค่าจ้าง และค่าบริการต่าง ๆ ให้เป็นภาระความรับผิดชอบของผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการ

(3) ค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ทุนเพื่อการศึกษาอบรม เป็นภาระความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ

(4) ค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นไปตามข้อ 6 (1) (2) ให้ประธานกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 7 ให้จัดทำทะเบียนคุมการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงินต่อไป

ข้อ 8 การจ่ายเงินของสหกรณ์ฯ ตามข้อ 4 ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้ หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai Corporate Online) หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่สหกรณ์ฯ กำหนด เป็นหลักฐานการจ่ายและเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไป

ข้อ 9 ทุกสิ้นวันทำการ ให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงิน ที่มีการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online แต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ที่เรียกจากระบบ ให้ถูกต้องตรงกัน

ข้อ 10 เมื่อสิ้นสุดเดือน ให้เสนอทะเบียนคุมการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติทราบ

ข้อ 11 กรณีที่ประกาศนี้มิได้กำหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้เป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการ และในกรณีมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการดำเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการดำเนินการ มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564



(อาจารย์ ดร.อัทนันท เตชพิศาลวงศ์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด