

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
ว่าด้วยการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
พ.ศ. 2545

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 65 (9) และข้อ 92 (4) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด และด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 จึงกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ว่าด้วยการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ว่าด้วยการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2545"

ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด

"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมทรัพยากรธรณี จำกัด

"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมทรัพยากรธรณี จำกัด

"รองประธานกรรมการ" หมายถึง รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมทรัพยากรธรณี จำกัด

"กรรมการ" หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด

"ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด

"เจ้าหน้าที่การเงิน" หมายถึง บุคคลผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ ซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด

ข้อ 4. วัน เวลา ทำการรับ - จ่ายเงินของสหกรณ์ กำหนดในวันเปิดทำการของทางราชการ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันแรงงานแห่งชาติ

ข้อ 5. ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบการเงินทั้งปวงของสหกรณ์

ข้อ 6. ผู้จัดการอาจขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์เพื่อช่วยการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินได้ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามความในวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

อนุมัติ

ข้อ 7. การเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้แก่ฝ่ายธนาคารพาณิชย์และหรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด ในบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ในประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยคำนึงถึงธุรกิจหมุนเวียนและ หรือก่อเกิดประโยชน์จากเงินฝากนั้น ๆ

ข้อ 8. การถอนเงินของสหกรณ์ จะกระทำได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

8.1 ตามมติคณะกรรมการ

8.2 เป็นธุรกิจประจำวันของสหกรณ์

8.3 เป็นค่าใช้จ่ายประจำของสหกรณ์

ข้อ 9. เมื่อสหกรณ์ประสงค์จะขอถอนเงิน ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่การเงินทำบันทึกชี้แจง เหตุผลที่ขอถอนเงินต่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์และให้เสนอเช็คหรือใบถอนเงินประกอบไปด้วย โดย ผู้จัดการต้องลงลายมือชื่อในเช็คหรือใบถอนเงินนั้นให้เรียบร้อยและเมื่อได้รับอนุมัติให้ประทับตราของสหกรณ์ก่อน นำไปถอนเงิน

ข้อ 10. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้ดำเนินการดังนี้

(1) จ่ายเงินตามมติคณะกรรมการ - ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้มีอำนาจ จ่ายเงินได้ตามหลักฐานและในจำนวนที่ได้รับอนุมัติ

(2) การจ่ายเงินกู้ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้มีอำนาจจ่ายเงินได้ตาม หลักฐานและในจำนวนที่ได้รับอนุมัติ

(3) การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำของสหกรณ์ ให้ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น และประหยัด การจ่ายเงินใด ๆ นอกเหนือให้นำเรียนคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ผู้จัดการจึงจะจ่ายได้

ข้อ 11. เมื่อได้จ่ายเงินตาม ข้อ 10 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินและหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน และจัดการลงบัญชีที่เกี่ยวข้องทันที ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตรวจสอบเพื่อ ความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งและเก็บหลักฐานการเงินให้อยู่ในที่ปลอดภัย ..

ข้อ 12. เมื่อหมดเวลาทำการตาม ข้อ 4 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และเจ้าหน้าที่ การเงินของสหกรณ์ตรวจสอบรายการเงินสด รับ - จ่าย ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีเงินสดรับและเงินสดจ่ายและตัวเงิน สดคงเหลือในมือเป็นประจำวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในฐานะเป็นผู้เก็บรักษาเงินสดใน

สมุดเงินสดรับ และรับรองยอดรายจ่ายไว้ในสมุดเงินสดจ่ายของสหกรณ์ด้วยทุกครั้ง

ข้อ 13. ให้กรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผลัดเปลี่ยนกันมาทำการตรวจสอบเงินสด ใบสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนหลักฐานการเงินเกี่ยวกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ ให้เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องเป็นประจำ และให้ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

ข้อ 14. เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์ ให้ผู้จัดการเป็นผู้เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ได้ไม่เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท)

ในกรณีที่ไม่สามารถนำเงินไปฝากได้ทันในวันนั้น ให้บันทึกเสนอประธานหรือรองประธานหรือற்றுญิกทราบ และให้นำส่งเข้าฝากในวันแรกที่เปิดทำการ และให้เก็บเงินทั้งหมดไว้ในตู้เงินของสหกรณ์

ข้อ 15. ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จัดทำบัญชีรับ - จ่าย งบทดลองและรายงานกิจการประจำเดือน รวมทั้งข้อเสนอสรุปความคิดเห็นต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเดือนทุกเดือน พร้อมทั้งให้ส่งสำเนารายงานกิจการประจำเดือนนั้นให้สำนักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือนด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2545

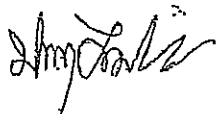
สมเกียรติ ภูงษ์ชัยฤทธิ์

(นายสมเกียรติ ภูงษ์ชัยฤทธิ์)

รองประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด

สำเนาถูกต้อง



(นางปิ่นดา แก้วประดับ)

กรรมการและเลขานุการ