



ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด
ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2553

เพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์สามารถ ดำเนินกิจการได้ อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด ข้อ 45 (12) และข้อ 59 ที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ทำหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ได้มีมติกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2553”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“ชุมนุมสหกรณ์” หมายความว่า ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

“ประธานกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

“รองประธานกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

“กรรมการอำนวยการ” หมายความว่า กรรมการอำนวยการ ตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

ข้อ 4 วัน เวลา ทำการรับจ่ายเงินของชุมนุมสหกรณ์ กำหนดในวันเปิดทำการของราชการตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.

ข้อ 5 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบการเงินทั้งปวงของชุมนุมสหกรณ์

ข้อ 6 ให้ผู้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อช่วยเหลือผู้จัดการ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของชุมนุมสหกรณ์

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินตามวรรคก่อน ให้กระทำเป็นหนังสือเสนอให้กรรมการอำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 7 ในการรับเงินของชุมนุมสหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำคัญการรับเงินให้แก่ผู้จ่ายและลงรายการในสมุดเงินสตรับทุกครั้ง

ข้อ 8 ในการรับเงินเป็นเช็ค ธนาณัติ หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ให้จัดทำทะเบียนคุม แล้วรับนำไปดำเนินการขึ้นเป็นเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ กรณีที่ไม่สามารถนำไปขึ้นเป็นเงินได้ทันภายในวันที่รับให้มีการเก็บรักษา และตรวจนับเช่นเดียวกับเงินสด

ข้อ 9 เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินของชุมนุมสหกรณ์ ประสงค์จะขอถอนเงินจากธนาคารเพื่อนำมาใช้จ่ายในกิจการของชุมนุมสหกรณ์ให้ทำบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ขอถอนเงินผ่านผู้จัดการเสนอต่อกรรมการอำนวยการ พร้อมเสนอทะเบียนจ่ายเช็ค หรือใบถอนเงินประกอบการพิจารณาอนุมัติ

เมื่อได้รับอนุมัติให้ถอนเงินดังกล่าวในวรรคแรกแล้ว ให้เสนอเช็คหรือใบถอนเงินต่อกรรมการอำนวยการ เพื่อลงชื่อในเช็ค หรือใบถอนร่วมกับผู้จัดการ และใบถอนเงินต้องประทับตราของชุมนุมสหกรณ์ด้วย

ในกรณีที่กรรมการอำนวยการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ประธานกรรมการดำเนินการ หรือรองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามวรรคแรก เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้เสนอเช็ค หรือใบถอนเงิน ต่อผู้มีอำนาจลงนามตามข้อบังคับ และใบถอนเงินต้องประทับตราของชุมนุมสหกรณ์

ข้อ 10 เมื่อหมดเวลาทำการตาม ข้อ 4 ให้เจ้าหน้าที่การเงินของชุมนุมสหกรณ์ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดเงินสตรับ สมุดเงินสตราจ่าย และตัวเงินสดในมือเป็นประจำทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้เก็บรักษาเงินสดไว้ในสมุดเงินสตรับ และรับรองยอดจ่ายไว้ในสมุดเงินสตราจ่ายของชุมนุมสหกรณ์ด้วย

ข้อ 11 ให้ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการผลัดเปลี่ยนกันทำการตรวจสอบเงินสดรายการเงินในใบสำคัญรับจ่ายเงิน สมุดเงินสตรับ หรือสมุดเงินสตราจ่ายให้ตรงกัน

ให้กรรมการอำนวยการ ทำการตรวจสอบสมุดเงินสตรับสมุดเงินสตราจ่าย และเงินสดในมือตามความจำเป็น

ข้อ 12 ถ้ามีความจำเป็นจะต้องเก็บรักษาเงินสดในมือเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์ ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่การเงินของชุมนุมสหกรณ์ จะเก็บรักษาเงินสดของชุมนุมสหกรณ์ไว้ได้ไม่เกิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เงินสดส่วนที่เกินให้นำเข้าฝากในธนาคารที่ชุมนุมสหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากไว้ ในกรณีจำเป็นไม่สามารถนำเข้าฝากได้ทันในวันนั้น ๆ ให้ทำบันทึกเสนอกรรมการอำนวยการ และให้นำส่งเข้าฝากในวันแรกที่เปิดทำการ เงินสดที่เก็บรักษาไว้ดังกล่าวข้างต้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้รักษาของชุมนุมสหกรณ์

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาเงินสดไว้ใช้ในกิจการของชุมนุมสหกรณ์เกินกว่า 10,000.- บาท ให้บันทึกขออนุมัติกรรมการอำนวยการ เป็นคราว ๆ ไป

- ข้อ 13 ให้ผู้จัดการเสนอรายงานการเก็บรักษาเงินสด ต่อกรรมการอำนวยการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- ข้อ 14 ให้เจ้าหน้าที่บัญชี จัดทำสรุปบัญชีรับจ่ายและงบทดลองของชุมนุมสหกรณ์ รวมทั้งข้อเสนอเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน เป็นประจำทุกเดือน เสนอต่อกรรมการอำนวยการ ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
- ข้อ 15 ให้คณะกรรมการอำนวยการรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2553



(นายสุรชัย ติษยารัตน์)

ประธานคณะผู้จัดตั้ง

ทำหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด