

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2548



โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 49 (6) และข้อ 99 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด พ.ศ. 2545 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 9/2548 วันที่ 30 สิงหาคม 2548 จึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2548”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2540

(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

บรรดาระเบียบ หรือมติอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“สอมธ.” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

“เหรียญก” หมายความว่า เหรียญกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

ข้อ 5 ให้ สอมธ.เปิดทำการรับจ่ายเงินในวันทำการของทางราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 15.30 น.

ข้อ 6 ให้เหรียญก เป็นผู้รับผิดชอบการเงินทั้งปวงของ สอมธ.

ข้อ 7 ในกรณีที่เหรียญกไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของ สอมธ. ด้วยตนเองได้ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการ คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนเหรียญกได้

ข้อ 8 การจ่ายเงินของ สอมธ. จะจ่ายได้เฉพาะตามระเบียบของ สอมธ.หรือตามมติคณะกรรมการดำเนินการ และผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้จ่ายได้

ข้อ 9 ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินของ สอมธ.

(1) ประธานกรรมการ อนุมัติจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน

(2) เภรัญญิก หรือผู้จัดการ อนุมัติจ่ายได้ในวงเงินที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

ข้อ 10 การถอนเงินสดเพื่อไว้ใช้จ่ายในกิจการของ สอมธ. ให้ถอนเงินหรือออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงินของ สอมธ. เท่านั้น และขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ" ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด

ข้อ 11 ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของ สอมธ.

(1) สั่งจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนโดยต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เภรัญญิก เลขานุการ ลงนามร่วมกัน 2 คน พร้อมประทับตรา สอมธ.

(2) สั่งจ่ายได้ในวงเงินที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด โดยต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเภรัญญิก หรือเลขานุการ หรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายคนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย พร้อมประทับตรา สอมธ.

ข้อ 12 เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินตามข้อ 5 ให้เภรัญญิก หรือผู้ทำการแทนเภรัญญิก และเจ้าหน้าที่การเงินของ สอมธ. ร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน กับรายงานสรุปเงินสดรับเงินสดจ่าย และเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อถูกต้องแล้ว ให้เภรัญญิกหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลงนามกำกับเป็นหลักฐาน

ข้อ 13 ให้ สอมธ. เก็บรักษาเงินสดประจำวันไว้ เพื่อสำรองจ่ายในธุรกิจของ สอมธ. ภายในวงเงินดังนี้

(1) สำนักงานใหญ่ วงเงินไม่เกินวันละ 2,500,000 บาท

(2) สำนักงานสาขา วงเงินไม่เกินวันละ 1,000,000 บาท

เฉพาะวันก่อนวันจ่ายเงินเดือนหนึ่งวัน และวันจ่ายเงินเดือนให้เก็บรักษาเงินสดไว้ได้อีกหนึ่งเท่าของวงเงินที่กำหนดข้างต้น

เงินสดส่วนที่เกินให้นำฝากเข้าธนาคารที่ สอมธ. เปิดบัญชีเงินฝากไว้ ในกรณีจำเป็นไม่สามารถนำฝากได้ทันในวันใดให้ทำรายงานเสนอประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการที่ได้รับมอบหมายเพื่อทราบ และให้นำส่งเข้าฝากทันทีในวันแรกที่เปิดทำการ เงินสดของ สอมธ. ให้รักษาไว้ในตู้নিরภัยของ สอมธ.

ข้อ 14 ตู้নিরภัยของ สอมธ. ให้มีกุญแจอย่างน้อย 2 สำหรับ แต่ละสำหรับประกอบด้วยกุญแจอย่างน้อย 2 ดอก แต่ละดอกมีลักษณะต่างกัน

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เก็บรักษากุญแจตู้নিরภัยของ สอมธ. ไว้ทั้งหมด ยกเว้นหนึ่งสำหรับให้มอบหมายผู้รับผิดชอบดังนี้

(1) สำนักงานใหญ่ ให้เภรัญญิก และผู้จัดการเป็นผู้ถือกุญแจไว้คนละดอก

(2) สำนักงานสาขา ให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง และผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ถือกุญแจไว้คนละดอก

ในกรณีที่ตู้নিরภัยมีกุญแจมากกว่า 2 ดอก กุญแจส่วนที่เหลือให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการที่จะมอบให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ถือกุญแจนั้น

ข้อ 15 ให้ สอมธ. จัดให้มีประกันภัยเงินสดไม่น้อยกว่าวงเงินตามข้อ 13

ข้อ 16 ให้เจ้าหน้าที่การเงินของ สอมธ. จัดทำบัญชีรับจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนรวมทั้ง
เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน

ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

กำหนดไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2548



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย)

ประธานกรรมการ



มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ครั้งที่ 8/2559 (29/8/2559)

12.4 พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินเก็บรักษาเงินสดประจำวัน

รศ.นพ.สุภชัย ลีติอาชากุล ประธานกรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินเก็บรักษาเงินสดประจำวัน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจของ สอมธ.สำหรับสำนักงานศูนย์รังสิต จากเดิมวงเงินไม่เกินวันละ 2,000,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 2,500,000 บาท ทั้งนี้จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ สอมธ. ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่เสนอ และให้ดำเนินการแก้ไขระเบียบ สอมธ. ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป