



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
ว่าด้วย การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2567

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 75(17) และข้อ 111 (12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2567 ”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

“ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

“ คณะกรรมการดำเนินการ ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

“ สมาชิก ” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

“ เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

“ ธุรกรรมทางการเงิน ” หมายถึง การรับเงิน การจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการดำเนินงานของสหกรณ์

“ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง การทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน <https://www.ktb.co.th> หรือ ระบบ Krungthai Corporate Online

“ ระบบ Krungthai Corporate Online ” หมายถึง ระบบบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการทางการเงิน (Cash Management) ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

“ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน ” หมายถึง รหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับให้สหกรณ์ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

“ ผู้ใช้งาน ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงระบบ Krungthai Corporate Online ในแต่ละระดับ

นายทะเบียน รับทราบ

ตามหนังสือ ที่ ขบ 0010/...1246...ลงวันที่ 26 ก.ค. 2567

“ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ ” หมายถึง ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ รวมเป็นสองคน หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการ มอบหมาย

“ ผู้จัดการ ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด หรือผู้กระทำการ แทนในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่สามารถกระทำการได้ ตามที่สหกรณ์กำหนด

“ บุคคลอื่น ” หมายถึง สหกรณ์อื่น หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคล และบุคคลที่ไม่ได้ เป็นสมาชิกของสหกรณ์

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 4. สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิกและบุคคลอื่น ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยความปลอดภัยสูง ซึ่งการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด 2

การออก การควบคุม และการเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD)

ข้อ 5. สหกรณ์มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมเอกสารและจัดทำรายละเอียดข้อมูลของ ผู้ใช้งานเพื่อให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกรหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD)

ข้อ 6. เมื่อสหกรณ์ได้รับรหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD) จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการ ดังนี้

6.1 ให้ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (USER ID) พร้อมจัดทำทะเบียนคุม

6.2 กำหนดให้ผู้ใช้งานที่เข้าถึงระบบ Krungthai Corporate Online แต่ละคนเป็น ผู้รักษารหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ของตนเอง

ข้อ 7. กำหนดให้รหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ในการ เข้าถึงระบบ Krungthai Corporate Online เป็นความลับของสหกรณ์ห้ามมิให้ผู้เก็บรักษาเปิดเผยแก่ผู้ใด

ข้อ 8. ให้สหกรณ์ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม/ยกเลิก ข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (USER ID) ให้เป็นปัจจุบันทุกปี

นายทะเบียน รับทราบ

ตามหนังสือ ที่ ขบ 0010/..1240.....ลงวันที่ 26 ก.ค. 2567

หมวด 3

การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 9. ให้สหกรณ์ใช้บัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขบัญชี 207-1-06662-6 ประเภทออมทรัพย์ สำหรับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 10. บัญชีเงินฝากธนาคารตาม ข้อ 9 ให้สหกรณ์ใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณี ดังนี้

10.1 การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก

- (1) จ่ายเงินกู้
- (2) จ่ายคืนเงินรับฝาก
- (3) จ่ายคืนเงินค่าหุ้น
- (4) จ่ายเงินปันผล
- (5) จ่ายเงินเฉลี่ยคืน
- (6) จ่ายทุนสะสมตามข้อบังคับของสหกรณ์
- (7) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศหรือกำหนด

10.2 การจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่น

ข้อ 11. กำหนดเวลาการรับจ่ายเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิกและบุคคลอื่น ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์

ในกรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นต้องการจ่ายเงินนอกเวลาทำการของสหกรณ์ หรือวันหยุดราชการ หรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์มีมติกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และมอบหมายผู้ใช้งานให้ดำเนินการเฉพาะกรณีไป

ข้อ 12. การควบคุม การใช้ การเก็บรักษาและการออกรายงาน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

12.1 เมื่อสหกรณ์ทำรายการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วให้ผู้ใช้งานดำเนินการ ดังนี้

- (1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกข้อมูลที่เข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง และพิมพ์เอกสารรายงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
- (2) ตรวจสอบรายงาน รายการสรุปยอดการโอนเงิน (Transfer) หลักฐานทางการเงินและการทำรายการอื่น ๆ เป็นประจำทุกวัน
- (3) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารที่ตรวจสอบนั้น และส่งมอบให้ผู้จัดการ หรือผู้กระทำการแทน

นายทะเบียน รับทราบ

ตามหนังสือ ที่ ขบ 0010/...1240...ลงวันที่ 26 ก.ค. 2567

12.2 ให้สหกรณ์มอบหมายผู้จัดการหรือผู้กระทำการแทน เป็นผู้ควบคุมและมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ดังนี้

12.2.1 ผู้ใช้งานในระดับ Admin ให้มีหน้าที่ ดังนี้

(1) Admin Maker (Admin 1) มีหน้าที่เปลี่ยนแปลง กำหนดสิทธิ์ เพิ่ม แก้ไข ผู้ใช้งาน (USER ID)

(2) Admin Authorizer (Admin 2) มีหน้าที่อนุมัติการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม แก้ไข จาก Admin 1 และ Reset password ให้ผู้ใช้งาน (USER ID)

12.2.2 ผู้ใช้งานในระดับ Maker ให้มีหน้าที่ ดังนี้

(1) บันทึกข้อมูลประจำวัน ตรวจสอบรายการโอนเงินของสหกรณ์เป็นประจำทุกวัน

(2) ทำรายการขอโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกและบุคคลอื่น

(3) พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกวันพร้อมเก็บเข้าแฟ้มไว้ที่สหกรณ์

12.2.3 ผู้ใช้งานในระดับ Checker ให้มีหน้าที่ ดังนี้

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอโอนเงินจากรายงาน

(2) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารซึ่งแสดงรายละเอียดการโอนเงิน

(3) ดำเนินการยืนยันส่งรายการที่บันทึกเข้าสู่ระบบและนำเสนอให้ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

12.2.4 ผู้ใช้งานในระดับ Authorizer ให้มีหน้าที่ ดังนี้

(1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online ทั้งในระดับ Maker และ Checker

(2) ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ให้ถูกต้องตรงกับรายงานที่พิมพ์จาก ระบบ KTB Corporate Online เป็นประจำวัน

(3) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงานการจ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์เป็นประจำทุกวัน

(4) ดำเนินการอนุมัติรายการที่บันทึกเข้าสู่ ระบบ KTB Corporate Online ตามระดับและขั้นตอนการอนุมัติตามที่สหกรณ์กำหนด

ข้อ 13. ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายทะเบียน รับทราบ

ตามหนังสือ ที่ ขบ 0010/.....24๐.....ลงวันที่ 26 ก.ค. 2567

หมวด 4

การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 14. การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

การบันทึกรายการทางบัญชี ให้บันทึกในวันที่เกิดธุรกรรมทางการเงิน

ข้อ 15. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2567



(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

นายทะเบียน รับทราบ

ตามหนังสือ ที่ ขบ 0010/124๐.....ลงวันที่ 26 ก.ค. 2567