ที่ ปน ๐๐๒๓.๕/๓๔๒๓๐ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเก็บรักษาเงินสดคงเหลือเกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ในตู้นิรภัยของสถานธนานุบาล

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี ที่ ปน ๕๒๐๐๑/๑๓๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/๑๓๔๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่เทศบาลเมืองปัตตานี มีความประสงค์ขอขยายวงเงินเก็บรักษาเงินสดคงเหลือของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานี จากวงเงินเก็บรักษาเงินสดคงเหลือได้ไม่เกินวันละ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นให้เก็บรักษาเงินสดคงเหลือได้ไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

จังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า การขออนุมัติขยายวงเงินเก็บรักษาเงินสดคงเหลือของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานีนั้น ถึงแม้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วก็ตาม ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือของสถานธนานุบาลไว้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงิน เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนในการรับจำนำโดยส่วนใหญ่ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานีมาจากการกู้เบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากมีการเก็บรักษาเงินสดคงเหลืออย่างเหมาะสมในแต่ละวันเมื่อมีเงินสดคงเหลือเกินวงเงินที่เก็บรักษาก็ให้นำฝากธนาคารเพื่อหักกลบลบหนี้ยอดเงินที่เบิกมาจะทำให้สถานธนานุบาลไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารโดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสถานธนานุบาลอีกด้วย จึงอนุมัติให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานีเก็บรักษาเงินสดคงเหลือได้ไม่เกินวันละ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และขอกำชับให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานีถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัดรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี
(จิรัสย์ ศิริวัลลภ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร. ๐-๗๓๓๓-๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๓

☐ ฝ.บห.
☐ กง.บถ.
☐ กง.สส.
☐ กง.กม.
☑ กง.กง.
☐ กง.ยป.

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/๑๓๔๔

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเก็บรักษาเงินสดคงเหลือเกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ในตู้นิรภัยของสถานธนานุบาล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเมืองปัตตานี ที่ ปน ๐๐๒๓.๕/๗๙๙๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

ตามที่ จังหวัดปัตตานีแจ้งว่า เทศบาลเมืองปัตตานีมีความประสงค์ขอขยายวงเงินเก็บรักษาเงินสดคงเหลือของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานี จากวงเงินเก็บรักษาเงินสดคงเหลือได้ไม่เกินวันละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นให้เก็บรักษาเงินสดคงเหลือได้ไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้ว การขออนุมัติขยายวงเงินเก็บรักษาเงินสดคงเหลือของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานีนั้น ถึงแม้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริการประชาชนที่มาใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วก็ตาม ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือของสถานธนานุบาลไว้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับสถานบันการเงิน เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนในการรับจำนำโดยส่วนใหญ่ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานีมาจากการกู้เบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากมีการเก็บรักษาเงินสดคงเหลืออย่างเหมาะสมในแต่ละวัน เมื่อมีเงินสดคงเหลือเกินวงเงินที่เก็บรักษาก็ให้นำฝากธนาคารเพื่อหักกลบลบหนี้ยอดเงินที่เบิกมาจะทำให้สถานธนานุบาลไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารโดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสถานธนานุบาลอีกด้วย จึงอนุมัติให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานีเก็บรักษาเงินสดคงเหลือได้ไม่เกินวันละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งเทศบาลเมืองปัตตานี กำชับให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานี ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางภครัช จักขุเรือง)
ผู้จัดการใหญ่สถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานแทน
ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
โทร. ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๑ ต่อ ๒๑
โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jstdla.99@gmail.com
ผู้ประสานงาน นางสาวนัศรินทร์ วิรัญโท
โทร. ๐๙-๕๕๕๙-๐๘๖๓