



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลน่าน้อย กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ สข 54402/

วันที่ 7 มกราคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการฝากเงินคงเหลือประจำวัน เข้าบัญชีธนาคารโดยใช้เน็ตแบงก์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน่าน้อย

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง เทศบาลตำบลน่าน้อย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละวันจะมีการสรุยอดเงินคงเหลือประจำวัน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวันตามรูปแบบจากระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะนำเงินคงเหลือประจำวันนำฝากธนาคารในวันรุ่งขึ้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่เป็นระยะ ๆ ทำให้การติดต่อธนาคารมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ และธนาคารเองมีนโยบายในการจำกัดผู้เข้าใช้บริการ เพื่อลดการสัมผัสจากผู้ใช้บริการ โดยมีช่องทางการฝากเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้การฝากเงินเข้าบัญชีเทศบาลสามารถดำเนินการได้ เพื่อลดการสัมผัสติดต่อ และช่วยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้บัญชีเน็ตแบงก์ของข้าราชการกองคลัง ในการฝากเงินคงเหลือประจำวัน แทนการไปฝากที่ธนาคารได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

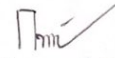
ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ.2561 ข้อ 34 เงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ 20 ให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นำฝากตู้നിရံย และวันรุ่งขึ้น หรือวันทำการถัดไปให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเห็นควรให้สามารถนำเงินคงเหลือประจำวัน ฝากจากบัญชีข้าราชการกองคลัง เข้าบัญชีธนาคารของเทศบาลได้ และใช้หลักฐานในการโอนเข้าบัญชีเทศบาล โดยให้ผู้โอนเป็นผู้รับรอง และใช้เป็นเอกสารประกอบในรายงานสถานะการเงินประจำวันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางกัญญา ศรีรุจี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ