



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาคีรีส

ที่ กพ ๗๒๐๗๐๑/

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๓ ข้อ ๑๕ ระบุว่า “ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทำรายงานรับ รายจ่าย ปีละ หนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาคีรีส เทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่นำเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐดี พรหมเจียม)

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาคีรีส

(นางสุนีย์ จันสมพงษ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางวาสนา ไตรวารี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอจจรา ชาวอุไร)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาคีรี
ตำบลเขาคีรี อำเภอรามกระด้าง จังหวัดกำแพงเพชร
รายรับ - รายจ่าย
งวดประจำปี พ.ศ.2563
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายรับ

เงินค่าอาหารกลางวัน	206,440.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	624.70
ค่าสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา	73,100.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	29,380.00
รวม	<u>309,544.70</u>

รายจ่าย

ค่าอาหารกลางวัน	153,720.00
ค่าสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา	73,100.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	22,350.00
รวม	<u>249,170.00</u>

รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>60,374.70</u>
----------------------------------	------------------

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2562	12,514.82
บวก/หัก รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	60,374.70
รับเงินโอนปิดบัญชี ศพด.บ้านคุยป่ายาง	37,026.63
รับเงินโอนปิดบัญชี ศพด.บ้านเขาคีรี	45,208.54
รายได้สะสม 30 กันยายน 2562	<u>155,124.69</u>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาคีรีส

ที่ กพ ๗๒๐๗๐๑/

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเจาะรูใบเสร็จรับเงิน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ ระบุว่า “ให้หน่วยงานคลังจัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใด ถึงหมายเลขใด ให้หน่วยงานใดหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดำเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด”

๒.ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้เบิกใบเสร็จรับเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม คือ เล่มที่ ๒ โดยใช้ใบเสร็จตั้งแต่เลขที่ ๑ ถึงเลขที่ ๖

๓.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๗ ระบุว่า “ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สำหรับรับเงินของปีใด ให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น เมื่อสิ้นปีใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับ เล่มแต่ให้ปุจฉาหรือประทับตราเลิกใช้เพื่อให้เห็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินได้ต่อไป

๔.ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๑.ดำเนินการเจาะรูใบเสร็จรับเงิน ที่มิได้ใช้ เล่มที่ ๒ ตั้งแต่เลขที่ ๗ ถึง เลขที่ ๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางณัฐวดี พรหมเจียม)

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาคีรีส

(นางสุนีย์ จันสมพงษ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางวาสนา ไตรวารี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส