



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง เทศบาลตำบลเขาคีรีส

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง เทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่นำเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐวดี พรหมเจียม)

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง

(นางสุนีย์ จันสมพงษ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๒๑๗๗

(นางวาสนา ไตวาริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอจจรา ชาวอุไร)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง
ตำบลเขาศิริส อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดกำแพงเพชร

รายรับ - รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ.2563

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายรับ

เงินค่าอาหารกลางวัน	105,640.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	232.92
ค่าสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา	37,400.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	14,690.00
รวม	<u>157,962.92</u>

รายจ่าย

ค่าอาหารกลางวัน	79,960.00
ค่าสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา	37,400.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	9,650.00
รวม	<u>127,010.00</u>

รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>30,952.92</u>
----------------------------------	------------------

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2562	19,115.27
บวก/หัก รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>30,952.92</u>
รายได้สะสม 30 กันยายน 2563	<u>50,068.19</u>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง เทศบาลตำบลเขาคีรี

ที่ กพ ๗๒๐๗๐๑/

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเจาะปุ๋ยใบเสร็จรับเงิน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรี

๑.เรื่องเดิม

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

๒.ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง ได้เบิกใบเสร็จรับเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม คือเล่มที่ ๔ โดยใช้ใบเสร็จตั้งแต่เลขที่ ๑ ถึงเลขที่ ๗

๓.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๗ ระบุว่า “ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สำหรับรับเงินของปีใด ให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น เมื่อสิ้นปีใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปุ๋ยเจาะรู หรือประทับตราเล็กใช้เพื่อให้เป็นที่ยกเลิกมิให้นำมาใช้รับเงินได้ต่อไป

๔.ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๑.ดำเนินการเจาะปุ๋ยใบเสร็จรับเงิน ที่มีได้ใช้ เล่มที่ ๔ ตั้งแต่เลขที่ ๘ ถึง เลขที่ ๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางณัฐดี พรหมเจียม)

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง

(นางสุนีย์ จันสมพงษ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางวาสนา ไตวารี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรี

พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรี