

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

รายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ ระบุ	-	ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2569 ไม่มีการรับเงิน
	-	
จำนวนเงิน (ศูนย์บาทถ้วน) ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน ลงชื่อ..........หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569 ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน		



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
ที่ กคณ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงิน - จ่ายเงิน และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔๓ และข้อ ๘๓ และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่ ๑๖๖/๒๕๖๙ ลง ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อให้การรับเงิน - จ่ายเงิน และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔๓ และข้อ ๘๓ โดยแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการรับเงิน - จ่ายเงิน และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ดังนี้

- ๑ นางสาวนุรีชน กาเน๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (จ่ายเงินทุกประเภท)
๒. นายศุภกานต์ บุตรชา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (จ่ายเงินทุกประเภท)
๓. นางสาววิยดา ศรีพุด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (รับ-นำส่งเงินทุกประเภท)
๔. นางสาวธัญญารัตน์ หมอยาดี พนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ (รับ-นำส่งเงินทุกประเภท)สำรอง

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่รับเงิน - จ่ายเงิน และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกนก ยนต์ชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

ที่ ๕๓๗ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเก็บรักษาบุญเจตุนิรภัย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๖ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากร จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่ ๑๖๖/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเก็บรักษาบุญเจตุนิรภัย สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไปนี้

๑. นางหนูทิพย์ เลิศนนทกิจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ถือบุญเจตุนิรภัยเลข ๙๒๗

๒. นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ถือบุญเจตุนิรภัยเลข A๑๔๘

๓. นางสาวแพร สุ่มงคลวุฒิกุล พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี เก็บรักษารหัสเจตุนิรภัยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑. เก็บรักษาบุญเจตุนิรภัยและรหัสของเจตุนิรภัยไว้ในที่ปลอดภัย

๒. ตรวจสอบตัวเงิน เอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ลงลายมือชื่อไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

๓. นำเงินเข้าเก็บในเจตุนิรภัยและใส่บุญเจตุนิรภัยพร้อมรหัส

๔. วันทำการถัดไปนำเงินออกจากเจตุนิรภัยให้เจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้รับผิดชอบรับเงินไปจ่าย

๕. ในกรณีปรากฏว่าเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษา ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่แสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่งร่วมกันบันทึกจำนวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่ง แล้วนำเงินเก็บรักษาในเจตุนิรภัย และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันที

๖. หากปรากฏว่าลูกบุญเจตุนิรภัยสูญหาย หรือมีผู้ปลอมแปลงลูกบุญเจตุนิรภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมแสดงไปในทางไม่สุจริต ให้กรรมการเสนอรายงานด่วนต่อหัวหน้าส่วนราชการในวันนั้นได้ทราบ

๗. กรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ให้มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นางสายรุ้ง เปรมปรีม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสำรองแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกนก ยนต์ชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

ข้อ ๘๘ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ ๘๖ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจำนวน

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจำก็ได้

ข้อ ๘๙ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันนั้นด้วย

ข้อ ๙๐ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบนำไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน

ข้อ ๙๑ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบลูกกุญแจให้ผู้อื่นทำหน้าที่กรรมการแทน

ส่วนที่ ๓ การเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๙๒ ให้ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณีจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นประจำทุกวันที่มีการรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง จะไม่ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันสำหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย รายงานเงินคงเหลือประจำวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๙๓ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงิน และเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๙๔ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว ให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ