

Số: 248/PGDDĐT

Thuận An, ngày 29 tháng 3 năm 2019

V/v: Quyết toán kinh phí hoạt động quý 4
và năm 2018.

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị khối MN-MG; TH; THCS trực thuộc

Trong thời gian qua, việc thực hiện công tác quyết toán kinh phí hoạt động của các đơn vị được thực hiện tốt, kịp thời. Tuy nhiên, một số đơn vị còn chậm trễ trong việc bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; xử lý số liệu thiếu chính xác làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp chung toàn ngành.

Phòng GD&ĐT thị xã Thuận An đề nghị hiệu trưởng các trường chỉ đạo kế toán thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, nhất là việc lập hồ sơ quyết toán kinh phí hoạt động quý 4 và năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Hồ sơ quyết toán quý 4/2018:

- Bảng tổng hợp	2 bản
- Bảng đối chiếu kho bạc	1 bản
- Bảng đối chiếu tiền gửi tháng 12/2018 (căn tin/học phí)	1 bản
- Báo cáo thu chi HĐSN và SXKD (căn tin/học phí)	2 bản
- Bảng chi tiết chuyển lương và các khoản đóng góp	1 bản
- Bộ Misa	
* Báo cáo chi tiết	2 bản
* Báo cáo quyết toán	2 bản
* Bảng cân đối số phát sinh	2 bản
- Phụ lục 3.1	3 bản
- Phụ lục 3.2	3 bản
- Hồ sơ quyết toán phải đính kèm đầy đủ chứng từ theo quy định.	
- Đối với chế độ hỗ trợ nhà trọ, các trường hợp đã hết hạn tạm trú (tính đến thời điểm quyết toán), đơn vị nộp đính kèm 1 bản phô tô sổ tạm trú đã gia hạn (có công chứng).	

2. Hồ sơ quyết toán năm 2018:

- Bảng tổng hợp (mẫu số 1 - tải về)	2 bản
- Báo cáo quyết toán (mẫu số 2 - tải về)	2 bản
- Bảng đối chiếu kho bạc năm 2018	1 bản
- Quy chế chi tiêu nội bộ (phô tô)	1 cuốn
- Căn tin/học phí:	
+ Bảng đối chiếu tiền gửi năm 2018	1 bản
+ Báo cáo thu chi HĐSN và SXKD	2 bản
+ Các hợp đồng	
+ Quy chế chi tiêu căn tin	1 bản
- Phụ lục 3.1	3 bản
- Phụ lục 3.2	3 bản
- Giấy thanh toán tạm ứng tiết kiệm tăng thu nhập	
- Các hồ sơ, chứng từ rút trong thời gian chỉnh lý.	

Đề nghị hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc tinh thần văn bản này. Đơn vị nào quyết toán chậm trễ so với thời gian quy định Phòng GD&ĐT sẽ gửi thông báo nhắc việc và trừ vào điểm thi đua của đơn vị.

Thời hạn nộp hồ sơ: **Thứ Tư, ngày 10/4/2019.**

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị liên hệ kế toán Phòng GD&ĐT. Điện thoại 3722185./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, kế toán PGD.



TRƯỞNG PHÒNG

Huỳnh Thị Mỹ Ngân