

รายงานการตรวจสอบ

ข้อบัญญัติเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๕๐๑

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๓๙

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

บัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMS (๑)

๕,๐๑๗,๔๕๖.๙๗

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง ประกอบด้วย

รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๕๙๘ (จากระบบจัดประโยชน์ฯ)	๔,๖๑๘,๒๖๔.๔๔	
- เงินประกันการเช่า	๒,๘๐๖,๐๔๗.๘๔	
- เงินประกันสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์		
- เงินประกันการเช่า		
- เงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน / บำรุงท้องที่	-	
- เงินประกันของ / ประกันสัญญา	๑,๘๑๒,๒๑๖.๖๐	
รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑		-
- เงิน.....	-	
- เงิน.....	-	
รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๐ (จากทะเบียนคุม)		-
- เงินบูรณะทรัพย์สินราย.....	-	
- เงินบูรณะทรัพย์สินราย.....	-	
รหัสเงินฝากคลังอื่น ๆ (ถ้ามี)		-
รวมทั้งสิ้น (๒)	๔,๖๑๘,๒๖๔.๔๔	
รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๗ (๓)	๓๙๙,๑๙๒.๕๓	
ผลรวมทุกรหัสเงินฝากคลัง (๔) = (๒) + (๓)		๕,๐๑๗,๔๕๖.๙๗
ผลต่าง (๑) - (๔)		-

- หมายเหตุ : ๑. รวมทั้งสิ้น (๒) ต้องเท่ากับบัญชีเงินรับฝากอื่น และรายละเอียดประกอบเรียกจากระบบจัดประโยชน์ และสัญญาเช่า (เฉพาะที่รับเป็นเงินสด/เช็ค ไม่รวม Bank Guarantee)
๒. ผลต่าง (๑) - (๔) ขอให้ชี้แจงสาเหตุของผลต่างด้วย
๓. จัดส่ง Print-Screen หน้าสุดท้ายที่แสดงผลยอดรวมใบเสร็จหลักประกันของทะเบียนคุมการรับหลักประกัน (๒๐๑๐๕) จากระบบงานจัดประโยชน์ฯ มาประกอบด้วย
๔. กรณีส่งหลักฐานประกอบงบทดลองให้ส่งรายละเอียดทะเบียนคุมการรับหลักประกัน (๒๐๑๐๕) ทั้งหมดมาด้วย

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร แซ่เตี๋ย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ)

ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

วันที่.....