



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายอำนวยการ งานการเงินและบัญชี โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๑๔๗

ที่.....ตร ๐๐๒๐.๑/-

วันที่.....๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง.....รายงานการตรวจสอบข้อมูลตามระบบ GFMS

เรียน.....เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด (ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS กับข้อมูลทางบัญชีมือในภาพรวม หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วปรากฏว่า ข้อมูลในระบบ GFMS สรุปลได้ ดังนี้

๑. บัญชีเงินสดในมือ(๑๑๐๑๐๑๐๑๑) คงเหลือ ๗๘,๕๙๐.๐๐.- บาท (เอกสารหมายเลข ๑)

☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....เนื่องจากการเตรียมข้อมูลจัดเก็บเงินมัดจำ
รังวัด (เงินสด) ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท เพื่อนำฝากในวัน
ทำการถัดไปแต่เมื่อระบบ Interface ข้อมูลของเงินมัดจำรังวัด ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗
ทำให้ระบบ GFMS มีการรับรู้ข้อมูลประเภทเอกสาร (IB) ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗
แล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการจัดเก็บเงินมัดจำรังวัด จึงเป็นเหตุให้มีผลต่างจำนวนเงิน
๙๐,๐๐๐.- บาท

๒. บัญชีพักเงินสดรับ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑) คงเหลือ ๕๕๓,๘๔๑.๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๒)

☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....เนื่องจากการเตรียมข้อมูลจัดเก็บเงินมัดจำ
รังวัด (เงินสด) ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท เพื่อนำฝากในวัน
ทำการถัดไปแต่เมื่อระบบ Interface ข้อมูลของเงินมัดจำรังวัด ณ วันที่ ๓๑ พ.ค.
๒๕๖๗ ทำให้ระบบ GFMS มีการรับรู้ข้อมูลประเภทเอกสาร (IB) ณ วันที่ ๓๑ พ.ค.
๒๕๖๗ แล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการจัดเก็บเงินมัดจำรังวัด จึงเป็นเหตุให้มีผลต่าง
จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท

๓. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) คงเหลือ ๑๗,๓๘๘,๘๒๘.๖๑ บาท (เอกสารหมายเลข ๓)

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง

๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารหมายเลข ๓)

๔.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) คงเหลือ.....บาท

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๔.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) คงเหลือ.....บาท

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๔.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) คงเหลือ.....บาท

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๔.๔ บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖) คงเหลือ.....๑๑๗,๔๘๓.๐๐.....บาท

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๔.๕ บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) คงเหลือ.....บาท

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

และได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของเดือนก่อน รายการ..... เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อไป



(นางสาวสารณี ไวยกุล)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ทราบ / ลงนามแล้ว

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิภา ลีอัมมคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ.....
(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด