

الرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات السنوى وحساب الخزانة العامه عن عام 2016 / 2017

المسلسل	رقم الصفحة	المبلغ	ملاحظات الجهاز المركزي	الرد
1	38	78.102	<p><u>الفصل الثاني: ملاحظات الجهاز عن نتائج التنفيذ فى ضوء قواعد اعداد وتنفيذ الموازنه العامه والتعليقات الماليه والمحاسبية والحسابات الختاميه المقرره واثر ذلك على الارقام الختاميه</u></p> <p>رقم (1):- ارجاء الخصم على مصروفات الباب الاول</p>	<p>افادت الوحدات الوارده بالتقرير انه تم اصدار التراخيص الماليه اللازمه وتم صرف جميع المبالغ لمستحقيها وذلك خلال العام المالى 2017</p>
2	73	733	<p>رقم (1)- حساب البنك المركزى</p> <p>ظهور رصيد الحساب فى 2017/6/30 داننا على عكس طبيعته بنحو 733.3240 وذلك لعدم اجراء التسويه اللازمه لضبط الحساب</p>	<p>افادت ادارة الحسابات بالديوان انه تم اجراء التسويات اللازمه</p>
3	73	9.4	<p>رقم (2) - حساب التعديه تحت التسويه :-</p> <p>بقاء مبالغ بهذا الحساب ولم يتم تسويتها وذلك بالمخالفه لتعليمات الخاصه باعداد الحساب الختامى بلغ ما امكن حصره 9.4 مليون جنيه</p>	<p>افادت الوحدات الوارده بالتقرير بانه تم تسويه مبالغ جملتها 5502695 جنيه وجرى تسويه باقى المبالغ</p>
4	74	2.382	<p>رقم (2) - حساب النقدية بالبريد (إيداعات اخرى )</p> <p>بقاء مبالغ مقيدة بالحساب منذ مدد طويلة دون العمل على تسويتها بنحو 2.382 مليون جنيه</p>	<p>افادت الوحدات الوارده بالتقرير بانه تم تسويه مبالغ جملتها 51 العام المالى 2018/2017 وجرى تسويه باقى المبالغ</p>

الرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات السنوى وحساب الخزانة العامه عن عام 2016 / 2017

المسلسل	رقم الصفحة	المبلغ	ملاحظات الجهاز المركزى	الرد
5	76	715.2 مليون جنية	(2) حساب جارى مبالغ مدينه تحت التسويه طرف وزارة المالىه ظهور رصيد لهذا الحساب دون تسويه بلغ ما امكن حصره 715.2 ج دون العمل على تسويتها	افادت ادارة الحسابات بالديوان انه تم ضبط الرصيد ومطابقته دفتر عند سداده من وزارة المالىه
6	82	508 الاف جنية	<u>1 - حساب تامينات للغير مؤقتة نقديه :-</u> بقاء مبالغ بهذا الحساب بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 508 الف جنية	افادت الوحدات الوارده بالتقرير بانه قد تم تسويه مبالغ جملتها 10 العام المالى 2018/2017 وستيم تسويه باقى المبالغ تباعا خلال الـ
7	83	16.777 مليون جنية	<u>1 - حساب تامينات للغير نهائيه نقديه :-</u> بقاء مبالغ بهذا الحساب بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 16.777 مليون جنية	افادت الوحدات الوارده بالتقرير بانه قد تم تسويه مبالغ جملتها 6 العام المالى 2018/2017 وستيم تسويه باقى المبالغ تباعا خلال الـ
8	83	4.197 مليون جنية	<u>1 - حساب تامينات للغير متنوعه :-</u> بقاء مبالغ بهذا الحساب بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 4.197 مليون جنية	افادت الوحدات الوارده بالتقرير بانه قد تم تسويه مبالغ جملتها 8 العام المالى 2018/2017 وستيم تسويه باقى المبالغ تباعا خلال الـ

الرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات السنوى وحساب الخزانة العامه عن عام 2016 / 2017

المسلسل	رقم الصفحة	المبلغ	ملاحظات الجهاز المركزي	ال
9	84	22.956 مليون جنية	<b>1 - حساب جارى الشيكات ( بنك مركزى ) :-</b> بقاء مبالغ بهذا الحساب بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 22.956 مليون جنية	افادت الوحدات الواردة بالتقرير بانه قد تم تسويه مبالغ جملتها 818 العام المالى 2018/2017 وستيم تسويه باقى المبالغ تباعا خلال ال
10	84	21.084 مليون جنية	<b>1 - حساب جارى الشيكات ( بنك الاستثمار ) :-</b> بقاء مبالغ بهذا الحساب بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 21.084 مليون جنية	افادت الوحدات الواردة بالتقرير بانه قد تم تسويه مبالغ جملتها 5 العام المالى 2018/2017 وستيم تسويه باقى المبالغ تباعا خلال ال
11	88	77 الف جنية	<b>2- حسابى الديون المستحقة للحكومة وتسوية المطلوبات ( اختلاسات)</b> عدم قيام المختصين بالوحدة المحلية بدار السلام بتحصيل مبالغ قيمتها 77 الف جنية والمقيد طرف / عز العرب محمود حسن على من مرور اكثر من خمسة عشر عاما على قيدها	افادت الوحدة المحليه لمركز ومدينه دار السلام انه تم اتخاذ جميع لتحصيل المبالغ عن طريق قسم الحجوزات بالوحده واد طريق ادارة الشئون القانونية لتحصيل المبلد

#### صفحة رقم (4)

#### محافظة سوهاج

وحده متابعه وتحليل تقارير  
الجهاز المركزى للمحاسبات

الرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات السنوى وحساب الخزانة العامه عن عام 2016 / 2017

المسلسل	رقم الصفحة	المبلغ	ملاحظات الجهاز المركزي	ال
12	91	7513 جنية	رابعاً :- حسابى المبالغ المنصرفة كسلفة موفته والاعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف موفته :- وجود رصيد لهذا الحساب فى 2017/6/30 بكلا من الإدارة التعليمية بطهطا ومديرية التموين بمبلغ 7513 جنية	افادت الوحدات الواردة بالتقرير بانه تم تسوية جميع المبالغ الوارد وجارى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية
			سادساً :- حسابى الكفالات عن تأمينات للغير نهائية بموجب خطاب ضمان وتأمينات عن كفالات نهائية بموجب خطاب ضمان	

أفادت الوحدات الواردة بالتقرير بأنه قد تم تسوية مبالغ جملتها 21 العام المالى 2018/2017 وجارى تسوية باقى المبالغ	وجود رصيد لهذا الحساب فى 2017/6/30 دون تسويتها بلغ ما امكن حصره منها 19.735 مليون جنية	19.735	93	13
أفادت الوحدات الواردة بالتقرير بأنه قد تم تحصيل مبالغ جملتها 31 العام المالى 2018/2017 وجارى تحصيل باقى المبالغ	<u>الصناديق والحسابات والخاصة</u> حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى أ- عدم تحصيل قيمة اقساط تملك و ايجار الوحدات السكنية والمحلات المملوكة للحساب بلغ ما امكن حصره منها 485 الف جنية	485	96	14

صفحة رقم (5)

محافظة سوهاج  
وحده متابعه وتحليل تقارير  
الجهاز المركزى للمحاسبات

الرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات السنوى وحساب الخزانة العامه عن عام 2016 / 2017

المسلسل	رقم الصفحة	المبلغ	ملاحظات الجهاز المركزى	ال
15	120	12 الف جنية	<u>القسم السابع :-</u> حوادث الاختلاس وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية : تبين استيلاء مسنول تحصيل استثمارات نجاح الدبلوم بمدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية على عدد 1477 استمارة نجاح بلغت قيمتها نحو 12000 جنية وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من التحقيقات بالنيابة الادارية	افادت الإدارة التعليمية بسوهاج بأنه تم تحصيل المبلغ بالكامل خلال الد

السكرتير العام  
لـواء/ عمرو عزمى

مدير عام الحسابات  
على احمد هاشم

مدير وحدة متابعة وتحليل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات  
محاسب / ليلية محمود حسن

رد

لصرف مستحقات العاملين

2018/

به لضبط رصيد الحساب

خلال العام 2018/2017

20033 جنييه خلال

رد

يا وسوف يتم تسويته

4710 جنيه خلال

عام المالي 2017/2018

188894 جنيه خلال

عام المالي 2017/2018

43642 جنيه خلال

عام المالي 2017/2018

رد

1104700 جنيه خلال

عام المالى 2017/2018

240845 جنيه خلال

عام المالى 2017/2018

مع الاجراءات القانونيه

جارى المتابعة عن

مغ

رد

ة بالتقرير

141455 جنيہ خلال

7406 جنيہ خلال

رد

عام المالي 2018/2017