



ที่ ยส ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท
ยส ๓๕๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ที่ ตผ ๐๐๕๕.๔ ยส/๕๔๗

ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจและหน้าที่ ตามนัยมาตรา ๕๓ (๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ที่คณะกรรมการกำหนด และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งการตรวจสอบตามหน้าที่ และอำนาจดังกล่าว มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและอื่นๆ คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือการยืนยันยอดข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ สำหรับทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคาร ในนามของหน่วยงานและหน่วยงานภายใต้สังกัด เมื่อลงนามหนังสือยืนยันยอดธนาคารแล้วให้ส่งกลับไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร จะเป็นผู้นำส่งไปรษณีย์ไปยังสถาบันการเงินแต่ละแห่งเอง ทั้งนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือยืนยันยอดธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิชัย หมุนสุข)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๓๐๓๕ ต่อ ๔๗

กลุ่มงานการเงิน ฯ
เลขรับ.....1429
วันที่.....-7 ต.ค. 2568
เวลา.....น.



สำนักงานการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
เลขรับ.....6958
วันที่.....7 ต.ค. 2568 เวลา.....น.
() ผ.บ.ท. () กง.บ.ด. () กง.สส.
() กง.กม. () กง.ก.ง. () กง.บ.ป.

ที่ ตผ ๐๐๕๕.๔ ยส/ ๕๔๗

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจ ตามนัยมาตรา ๕๓ (๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกำหนด และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งการตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจดังกล่าว มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร แจ้งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือการยืนยันยอดข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ สำหรับทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในนามของหน่วยงาน และหน่วยงานภายใต้สังกัด เมื่อลงนามในหนังสือยืนยันยอดธนาคารตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว ขอความกรุณาให้ส่งกลับมายังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร จะเป็นผู้นำส่งไปรษณีย์ไปยังสถาบันการเงินแต่ละแห่งเอง ทั้งนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนขอความอนุเคราะห์มาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกุลศักดิ์ สายคำวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๗ ต.ค. ๖๘ เวลา ๑๐:๒๔:๒๒ (Trusted TSA) Personal and Central PKI

Signature Code : y3vv1-oTahl-00akk-OUGBF



สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๔๕๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_yst@oag.go.th



“เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ”



ที่ ยส.....

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่.....

วันที่.....

เรื่อง ขอนหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

เรียน ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการธนาคาร..... (สำนักงานใหญ่)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อหน่วยงานภายใต้สังกัด

๒. แบบฟอร์มหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร..... อำเภอ.....(ชื่ออำเภอ)
จังหวัดยโสธร และหน่วยงานภายใต้สังกัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้ธนาคาร โปรดแจ้งข้อมูลเงินฝากธนาคาร
ทุกบัญชีและธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).... และหน่วยงานภายใต้สังกัด
มีกับธนาคาร รวมถึงบัญชีที่มีการปิดระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ แก่สำนักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).... โดยใช้ของที่แนบมาพร้อมนี้
หากธุรกรรมใดที่.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).... และหน่วยงานภายใต้สังกัด ไม่มีกับธนาคาร โปรดระบุไว้
โดยชัดเจนว่า “ไม่มี” และโปรดตอบกลับภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายละเอียดผู้สอบบัญชี :

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่..... หมู่ที่..... ถนน.....แจ้งสนิท.....

ตำบล.....ในเมือง.....อำเภอ.....เมืองยโสธร.....จังหวัดยโสธร.....รหัสไปรษณีย์ ๓๕๐๐๐.....

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๑-๔๕๒๕.....ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_yst@oag.go.th.....

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตราหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง(ระบุตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจลงนาม).....

[illegible]

วันที่

เรื่อง การยืนยันยอดธนาคาร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2568 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....และหน่วยงานภายใต้สังกัด มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารตามรายละเอียดดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพัน เงินฝาก
		Regular Checking Account				
		Savings Deposits				
		Time Deposits				
		อื่นๆ (โปรดระบุ)				

2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	หลักประกัน
		Overdrafts					
		Loans, Discount Loans, Advances					
		Banker's Acceptances					
		Trust Receipts					
		อื่นๆ (โปรดระบุ)					

ประทับตราธนาคาร

.....
(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง.....

ฝ่าย.....

ธนาคาร.....

วันที่.....

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีการผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดภายหน้าดังนี้

ประเภทบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Guarantee					
Avals					
อื่นๆ (โปรดระบุ)					

4. รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ที่ลูกคามีกับธนาคาร ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

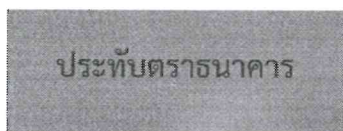
ตราสาร อนุพันธ์	ประเภท สัญญา (Bank Buy/Sell)	สกุลเงิน	เลขที่ สัญญา	วันที่เริ่ม สัญญา	วันครบ กำหนด	อัตรา ตาม สัญญา	อัตรา ณ วันที่เกิด รายการ	จำนวนเงิน	มูลค่า ยุติธรรม (Fair value)	กำไร/ขาดทุน ที่ยังไม่ เกิดขึ้นจริง
Forwards										
Futures										
Options										
Swaps										
อื่นๆ (โปรดระบุ)										

5. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ลูกค้าเปิดไว้ มีดังนี้

	วงเงินเต็ม		วงเงินคงเหลือ	
	เงินตราต่างประเทศ	เงินบาท	เงินตราต่างประเทศ	เงินบาท
Import Letters of Credit				
Domestic Letters of Credit				
Marginal Deposit				
Time Bills Under L/C				
อื่นๆ (โปรดระบุ)				

6. บัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเงินฝาก
		Regular Checking Account
		Saving Deposits
		Time Deposits
		อื่นๆ (โปรดระบุ)



.....
(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ
ตำแหน่ง.....
ฝ่าย.....
ธนาคาร.....
วันที่.....

7. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารนอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

- 7.1 Securities held for safe keeping
- 7.2 Items held for collection
- 7.3 เงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้
- 7.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้านี้กล่าวว่าไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นตามคำขอของเจ้าของบัญชีเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อธนาคารที่ โทร.

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตราธนาคาร

.....
(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง.....

ฝ่าย.....

ธนาคาร.....

วันที่.....

รายละเอียดตำแหน่งในหนังสือขอยื่นย่นยอดธนาคารแต่ละแห่ง

ลำดับ	สถาบันการเงิน	ตำแหน่งในหนังสือ
๑	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการทีมสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย
๒	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๓	ธนาคารออมสิน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก บริการและอิเล็กทรอนิกส์
๔	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการทำงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
๕	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
๖	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ
๗	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
๘	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการสาขา..... ธนาคารกสิกรไทย
๙	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการชำระเงิน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
๑๐	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการ (หน่วยงาน) Domestic Banking Operations ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
๑๑	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายจัดการข้อมูลลูกค้า ฝ่ายบริหารปฏิบัติการธนาคาร
๑๒	ธนาคารทีสโกลี จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการหน่วยงานบัญชี ธนาคารทีสโกลี
๑๓	ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการหน่วยงานบัญชีและภาษี ธนาคารไทยเครดิต
๑๔	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการทีมปฏิบัติการข้อมูลสินเชื่อ สายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
๑๕	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่าย Retail Recon & Investigations Centre (RRIC) ธนาคารยูโอบี
๑๖	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
๑๗	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
๑๘	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการแผนก CM-Enablement (ASU) ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
๑๙	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)	ผู้จัดการแผนกการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๐	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.)	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีสินเชื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
๒๑	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)	ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
๒๒	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม