



ที่ ยส ๐๐๒๓.๕/ว **KEB**

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท
ยส ๓๕๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ที่ ตผ ๐๐๕๕.๔ ยส/๕๕๙
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจและหน้าที่ ตามนัยมาตรา ๕๓ (๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ที่คณะกรรมการกำหนด และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งการตรวจสอบตามหน้าที่ และอำนาจดังกล่าว มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือการยืนยันยอดข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ สำหรับทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคาร ในนามของหน่วยงานและหน่วยงานภายใต้สังกัด เมื่อลงนามหนังสือยืนยันยอดธนาคารแล้วให้ส่งกลับไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร จะเป็นผู้นำส่งไปรษณีย์ไปยังสถาบันการเงินแต่ละแห่งเอง ทั้งนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือยืนยันยอดธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ นามพุธา)
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๓๐๓๕ ต่อ ๔๗

กลุ่มงานการเงิน ฯ
เลขรับ..... 1828
วันที่..... 10 ต.ค. 2567
เวลา..... น.



ส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
เลขรับ..... 8669
วันที่..... 10 ต.ค. 2567 เวลา..... น.
() ผ.บ.ท. () กง.บ.ถ. () กง.สส.
() กง.กม. () กง.ภ.จ. () กง.บ.ป.

ที่ ตผ ๐๐๕๕.๔ ยส/ ๕๕๙

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การยื่นยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจ ตามนัยมาตรา ๕๓ (๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ที่คณะกรรมการกำหนด และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งการตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจดังกล่าว มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร แจ้งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือการยื่นยันยอดข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ สำหรับทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในนามของหน่วยงาน และหน่วยงานภายใต้สังกัด เมื่อลงนามในหนังสือยื่นยันยอดธนาคารตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว ขอความกรุณาให้ส่งกลับมายังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร จะเป็นผู้นำส่งไปรษณีย์ไปยังสถาบันการเงินแต่ละแห่งเอง ทั้งนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือยื่นยันยอดธนาคาร ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนขอความอนุเคราะห์มาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิ่นอนงค์ ประสานพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๘ ต.ค. ๖๗ เวลา ๑๕:๕๘:๔ (Trusted TSA) Personal and Central PKI-LN

Signature Code : rtlQS-65daz-OtbZ/-GZ9cD



สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๔๕๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_yst@oag.go.th



ที่ ยส /

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่

วันที่

เรื่อง ขอนหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

เรียน(ระบุตำแหน่งตามรายละเอียดตำแหน่งในหนังสือขอยืนยันยอดธนาคาร).....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อหน่วยงานภายใต้สังกัด

๒. แบบฟอร์มหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ..
.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร อำเภอ(ชื่ออำเภอ).....
จังหวัดยโสธร และหน่วยงานภายใต้สังกัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้ธนาคารโปรดแจ้งข้อมูลเงินฝากธนาคาร
ทุกบัญชีและธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)... และหน่วยงานภายใต้สังกัด
มีกับธนาคาร รวมถึงบัญชีที่มีการปิดระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ แก่สำนักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ...(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)... โดยใช้ของที่แนบมาพร้อมนี้
หากธุรกรรมใดที่(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).... และหน่วยงานภายใต้สังกัด ไม่มีกับธนาคาร โปรดระบุไว้
โดยชัดเจนว่า “ไม่มี” และโปรดตอบกลับภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายละเอียดผู้สอบบัญชี :

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

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

ตำบล.....ในเมือง.....อำเภอ.....เมืองยโสธร.....จังหวัด.....ยโสธร.....รหัสไปรษณีย์.....๓๕๐๐๐.....

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

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ตำแหน่ง(ระบุตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจลงนาม).....

วันที่

เรื่อง การยืนยันยอดธนาคาร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....และหน่วยงานภายใต้สังกัด มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารตามรายละเอียดดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพันเงินฝาก
		Regular Checking Account				
		Savings Deposits				
		Time Deposits				
		อื่นๆ (โปรดระบุ)				

2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	หลักประกัน
		Overdrafts					
		Loans, Discount Loans, Advances					
		Banker's Acceptances					
		Trust Receipts					
		อื่นๆ (โปรดระบุ)					

ประทับตราธนาคาร

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

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง.....

ฝ่าย.....

ธนาคาร.....

วันที่.....

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดภายหน้าดังนี้

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

4. รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ที่ลูกค้ามีกับธนาคาร ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

ตราสารอนุพันธ์	ประเภทสัญญา (Bank Buy/Sell)	สกุลเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	อัตราตามสัญญา	อัตรา ณ วันที่เกิดรายการ	จำนวนเงิน	มูลค่ายุติธรรม (Fair value)	กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
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)

ประทับตราธนาคาร

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

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 วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้

.....

7.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)

.....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้ำดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลนี้

จ ด ท ำ ข น

ตามคำขอของเจ้าของบัญชีเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อธนาคารที่ โทร.

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตราธนาคาร

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

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง.....

ฝ่าย.....

ธนาคาร.....

วันที่.....

รายละเอียดตำแหน่งในหนังสือขอยื่นยื่นยอดธนาคารแต่ละแห่ง

ลำดับ	สถาบันการเงิน	ตำแหน่งในหนังสือ
๑	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการทีมสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย
๒	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๓	ธนาคารออมสิน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก บริการและอิเล็กทรอนิกส์
๔	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับปฏิบัติการปฏิบัติงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
๕	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
๖	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ สาขา.....
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) การธนาคารในประเทศ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
๑๑	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายจัดการข้อมูลลูกค้า ฝ่ายบริหารปฏิบัติการ การธนาคาร สาขา.....
๑๒	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการหน่วยงานบัญชี ธนาคารทีสโก้
๑๓	ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการหน่วยงานบัญชีและภาษี ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
๑๔	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการทีมปฏิบัติการข้อมูลสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา.....
๑๕	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่าย Retail Recon & Investigations Centre (RRIC) ธนาคารยูโอบี
๑๖	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
๑๗	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
๑๘	ธนาคารแอสเตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการแผนก Account Services ธนาคารแอสเตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
๑๙	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)	ผู้จัดการแผนกการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)
๒๐	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสินเชื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
๒๑	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย (ธสน.)	ผู้อำนวยการการฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
๒๒	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม