



ที่ ยส ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓๐

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร
และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์ห้วงการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือการยืนยันยอดข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกำหนด และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งการตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจดังกล่าว มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือการยืนยันยอดข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ สำหรับทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในนามของหน่วยงานและหน่วยงานภายใต้สังกัด เมื่อลงนามในหนังสือยืนยันยอดธนาคารแล้วให้ส่งตรงไปที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธรจะเป็นผู้นำส่งไปรษณีย์ไปยังสถาบันการเงินแต่ละแห่งเอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ที่ ตผ ๐๐๕๕.๔ ยส/๔๐๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้



กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๓๐๓๕ ต่อ ๔๖

กลุ่มงานการเงิน ฯ
เลขรับ..... 1267
วันที่..... 23 ก.ย. 2565
เวลา..... น.



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
เลขรับ..... 7647
วันที่..... 23 ก.ย. 2565
() ผ.บ. () กง.ส.
() กง.บ. () กง.ง. () กง.ม.

ที่ ตผ ๐๐๕๕.๔ ยส/๔๐๒

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การยื่นยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มหนังสือยื่นยันยอดธนาคาร

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจ ตามมาตรา ๕๓ (๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกำหนด และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งการตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจดังกล่าว มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร แจ้งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือการยื่นยันยอดข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ สำหรับทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในนามของหน่วยงานและหน่วยงานภายใต้สังกัด เมื่อลงนามในหนังสือยื่นยันยอดธนาคารตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว ขอความกรุณาให้ส่งกลับมายังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร จะเป็นผู้นำส่งไปรษณีย์ไปยังสถาบันการเงินแต่ละแห่งเอง ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนขอความอนุเคราะห์มาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานพ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๔๕๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_yst@oag.go.th

แบบฟอร์มหนังสือยืนยันยอดธนาคาร



ที่ ยส /

...ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ที่อยู่

วันที่

เรื่อง ขอนหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

เรียน(ระบุตำแหน่งตามรายละเอียดตำแหน่งในหนังสือขอยืนยันยอดธนาคาร).....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อหน่วยงานภายใต้สังกัด

๒. แบบฟอร์มหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
อำเภอ(ชื่ออำเภอ).....จังหวัดยโสธร และหน่วยงานภายใต้สังกัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้ธนาคาร
โปรดแจ้งข้อมูลเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชีและธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่...(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...
และหน่วยงานภายใต้สังกัด มีกับธนาคาร รวมถึงบัญชีที่มีการปิดระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ แก่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ...(ชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)... โดยใช้ช่องที่แนบมาพร้อมนี้ หากธุรกรรมใดที่(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)....
และหน่วยงานภายใต้สังกัด ไม่มีกับธนาคาร โปรดระบุไว้โดยชัดเจนว่า “ไม่มี” และโปรดตอบกลับภายในวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

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

ประทับตราหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง(ระบุตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจลงนาม).....

[illegible]

วันที่

เรื่อง การยืนยันยอดธนาคาร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2565 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. รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ที่ลูกค้ามีกับธนาคาร 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)

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 ลูกค้ายกย่องว่ามีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น 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	ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
๔	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
๕	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 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	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายจัดการข้อมูลลูกค้า ฝ่ายบริหารปฏิบัติการการธนาคาร 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 เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
๑๗	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
๑๘	ธนาคารแอสแตนด์ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการแผนก Account Services ธนาคารแอสแตนด์ชาร์เตอร์ด
๑๙	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)	ผู้จัดการแผนกการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)
๒๐	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสินเชื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
๒๑	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)	ผู้อำนวยการการฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
๒๒	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

QR Code และ Link สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยืนยันยอดธนาคาร



<https://drive.google.com/drive/folders/1U5bAghSUGTGTDp4PwP1WwDuJ2j0xi7W0>