ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๒๒๗๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และส่งให้ธนาคารรับรองยอดทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในนามสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตามแบบฟอร์มแนบท้าย พร้อมสอดซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ธนาคารส่งถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยตรง สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วยให้เปิดดูที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

กองคลัง
กลุ่มงานบัญชี
โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๒๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๔

หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่ .....

เรียน ผู้จัดการธนาคาร.....(สำนักงานใหญ่)

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ.....ใคร่ขอความกรุณาธนาคารโปรดให้ข้อมูลตามคำถามในแบบขอข้อมูลที่แนบมา และส่งคืนไปให้ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ...13.....สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีของ..... โดยใช้ซองที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง คำถามใดที่ไม่มีคำตอบ โปรดระบุไว้โดยชัดเจนด้วยว่า "ไม่มี"

ขอแสดงความนับถือ

.....

( )

ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

วันที่.....

เรียน...ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่...13.... สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1. ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่.....30 กันยายน 2560.....ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า.....
มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพันเงินฝาก
	Requlr checking Account Savings Deposits Times Deposits อื่น ๆ (โปรดระบุ)				

2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	หลักประกัน
	Overdrafts Loans Discounts&Advances Acceptances Trust Receipts อื่น ๆ (โปรดระบุ)					

3. สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้า ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Gurantee				

4. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิต
ที่ลูกค้าเบิกไว้แต่ยังใช้ไม่หมดดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินตราต่างประเทศ	บาท
Import Letters of Credit		
Domestic Letters of Credit		
Marginal Deposit		

5. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารมีดังนี้

5.1 Securitics hold for sale keeping
.....

5.2 Items hold for collection
.....

5.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
.....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้าดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา (.....)

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

ธนาคาร.....

จ่าหน้าซอง **(พร้อมติดแสตมป์)** ที่แนบกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อส่งให้กับธนาคาร ดังนี้

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 13 (กลุ่ม 3)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400