



ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๒๕๕๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และส่งให้ธนาคารรับรองยอดทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในนามสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรณียอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ไม่ตรงกับหนังสือแจ้งยอดจากธนาคารให้ส่งงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร โดยแยกรายการบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ นอกงบประมาณ และบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัวให้ถูกต้องพร้อมสอดซองติดแสตมป์จำหน่ายซองถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ธนาคารส่งถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยตรง สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dla.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ” หากมีปัญหาข้อขัดข้องติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป



กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๔

หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่

เรียน ผู้จัดการธนาคาร.....(สำนักงานใหญ่)

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใ้ขอความกรุณาธนาคารโปรดให้ข้อมูลตามคำถามในแบบขอข้อมูลที่แนบมา และส่งคืนไปให้ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 13 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยใช้ซองที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง คำถามใดที่ไม่มีคำตอบ โปรดระบุไว้โดยชัดเจนด้วยว่า “ไม่มี”

ขอแสดงความนับถือ

.....

()

ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 13 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1. ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2559 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด..... (กรุณาใส่จังหวัด)
มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ	ภาระผูกพันเงินฝาก
	Regular checking Account Savings Deposits Times Deposits อื่น ๆ (โปรดระบุ)				

2. หนี้สินอื่นของลูกค้านี้กล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	หลักประกัน
	Overdrafts Loans Discounts&Advances Acceptances Trust Receipts อื่น ๆ (โปรดระบุ)					

3. สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้า ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Gurantee				

4. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิต
ที่ถูกค้าบิกไว้แต่ยังไม่หมดดังนี้

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

5. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารมีดังนี้

5.1 Securities hold for sale keeping

5.2 Items hold for collection

5.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้านี้กล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา (.....)

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

ธนาคาร.....

เจ้าหน้าที่ของ (พร้อมติดแสตมป์) ที่แนบกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อส่งให้กับธนาคาร ดังนี้

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 13 (กลุ่ม 3 สายตรวจ สด.)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400