



ที่ มท 0803/ว **294**

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งรายละเอียดประกอบยอดคงค้างตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร, เงินฝากคลัง
3. เงินรับฝากเงินประกันสัญญา
4. เงินประกันอื่น
5. รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
6. ทรัพย์สินไม่ระบุรายละเอียด (ส่งเป็นไฟล์ข้อมูลทางอีเมล GFMSIS@thailocaladmin.go.th และ gfmis0803@hotmail.com)

รายการที่ 1- 6 ให้ส่งกองคลังภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

7. หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ตามแบบที่กำหนดและสอดซองติดแสตมป์ จำหน่ายของถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่งธนาคารเพื่อให้ธนาคารส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยตรง สามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่ www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป



กองคลัง

ฝ่ายบัญชีและระเบียบการคลัง

โทร. 0-2243-2225

โทรสาร 0-2241-9024

หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่

เรียน ผู้จัดการธนาคาร.....

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..... ใคร่ขอความกรุณาการโปรดให้ข้อมูลตามคำถามในแบบขอข้อมูลที่แนบมา และส่งคืนไปให้ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่ ...6.....สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีของ.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..... โดยใช้ซองที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง คำถามใดที่ไม่มีคำตอบ โปรดระบุไว้โดยชัดเจนด้วยว่า “ไม่มี”

ขอแสดงความนับถือ

.....
()

ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

วันที่.....

เรียน...ผู้ว่าการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่...6..... สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1. ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่...30 กันยายน 2552.ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า...สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาวะผูกพันเงินฝาก
	Regular checking Account Savings Deposits Times Deposits อื่น ๆ (โปรดระบุ)				

2. หนี้สินอื่นของลูกค้านี้ข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

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

3. สิ้นวันเดียวกันมีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้า ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Gurantee				

4. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิต ที่ลูกค้านำไปใช้แต่ยังไม่หมดดังนี้

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 ลูกค้านี้ข้างต้นไม่มีบัญชีอื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา (.....)

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

ธนาคาร.....

สาขา.....

เจ้าหน้าที่ของ (พร้อมติดแสตมป์) ที่แนบกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อส่งให้กับธนาคาร ดังนี้

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่ 6

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน

เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400