



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๓๘

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๓๘๒

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบงบการเงิน เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้ทุกสำนักงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ (ตามเอกสารที่แนบ) ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าสำนักงานหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผู้มีอำนาจส่งจ่ายจะต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ (เอกสาร ๑ ชุด ต่อ ๑ ธนาคาร หากมีมากกว่า ๑ ธนาคารให้ทำเพิ่มอีก ๑ ชุด)

๒. เมื่อจัดทำหนังสือตามข้อ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารดังกล่าว (ฉบับจริง) EMS ไปยังกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อกลุ่มงานบัญชีจะได้รวบรวมจัดส่งธนาคารต่อไป โดยสำนักงาน ไม่ต้องส่งให้ธนาคาร หากมีข้อสงสัยสอบถามโทร ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๒๒๒๓ และ ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๓๘ (นายพิษณุ อยู่หาญ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นางสาวสิริวรรณ คุณหาสวัสดิ์)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ที่ กษ.....

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... จึงขอให้ธนาคารโปรดแจ้งข้อมูลเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... มีกับทุกสาขาของธนาคาร รวมถึงบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ๒๕๖๔ แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๙) ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... หากธุรกรรมใดที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... ไม่มีกับธนาคารโปรดระบุไว้โดยชัดเจนว่า “ไม่มี” และโปรดตอบกลับภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย)

ตำแหน่ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....

โทร. ....

โทรสาร .....