



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๓๘

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๕๙๙

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบงบการเงิน เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ (ตามเอกสารที่แนบ) ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าสำนักงานหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายจะต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ (เอกสาร ๑ ชุด ต่อ ๑ ธนาคาร หากมีมากกว่า ๑ ธนาคาร ให้จัดทำเพิ่มอีก ๑ ชุด)

๒. จัดส่งหนังสือยืนยันยอด (ฉบับจริง) EMS ไปยังกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อกลุ่มงานบัญชีจะได้รวบรวมจัดส่งธนาคารต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดไม่ต้องจัดส่งหนังสือดังกล่าว ให้ธนาคารด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๒๒๒๓ และ ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๓๘ (นางสาวธัญญชล นามมนตรี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นางสาวนิตา เอียงกฤษ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ที่ กษ.....

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... จึงขอให้ธนาคารโปรดแจ้งข้อมูลเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... มีกับทุกสาขาของธนาคาร รวมถึงบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ๒๕๖๖ แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๙) ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... หากธุรกรรมใดที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... ไม่มีกับธนาคารโปรดระบุไว้โดยชัดเจนว่า “ไม่มี” และโปรดตอบกลับภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....

โทร.

โทรสาร