



ส่วนที่ ๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๓๘

ที่ กษ ๐๔๐๑/๑ ๑๓๓๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบงบการเงิน เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ (ตามเอกสารที่แนบ) ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายจะต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ (เอกสาร ๑ ชุด ต่อ ๑ ธนาคาร หากมีมากกว่า ๑ ธนาคาร ให้จัดทำเพิ่มอีก ๑ ชุด)

๒. จัดส่งหนังสือยืนยันยอด (ฉบับจริง) EMS ไปยังกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ภายในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อกลุ่มงานบัญชีจะได้รวบรวมจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นางสาวชณัญญา หิรัญสุทธิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ที่ กษ.....

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....

ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... จึงขอให้ธนาคารโปรดแจ้งข้อมูลเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... มีกับทุกสาขาของธนาคาร รวมถึงบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ๒๕๖๗ แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สำนักตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๐) ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... หากธุรกรรมใดที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์..... ไม่มีกับธนาคารโปรดระบุไว้โดยชัดเจนว่า “ไม่มี” และโปรดตอบกลับภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....

โทร.

โทรสาร