



กคค.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1415 - 1416

ที่ นร.0202.05/ 2671 วันที่ 23 กรกฎาคม 2553

เรื่อง สตง. ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

เรียน รปส. (นายธีระพงษ์ ไสดาศรี) ผ่าน รปส. (นางกฤษณา บัณฑิตกุล)

ด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้เข้าตรวจสอบรายงานการเงินกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าว ดังนี้

1. ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายยื่นยื่นยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ตามแบบฟอร์มที่แนบ แล้วส่งกลับไปยัง

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่ 8
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (กลุ่มที่ 4)
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

(หนังสือยื่นยื่นยอดเงินฝากธนาคาร)

2. หน่วยเบิกจ่ายใดยังไม่จัดส่งเอกสารประกอบการจัดทำงบการเงิน ขอให้ส่งเอกสารพร้อมให้หัวหน้าหน่วยงานรับรองความถูกต้อง มายัง กคค. ตามรายละเอียดดังนี้

- 2.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
- 2.2 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
- 2.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
- 2.4 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

ในการนี้ กคค. ขอให้ สปข.1-8 และหน่วยงานในสังกัด และส.ปชส.ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยดำเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ *จ.เพ็ญทพว.ตคค.อ* เรียน ผอ.สปข.1-8/ปชส.
ทอ.จังหวัด
ดำเนินการตามที่ ผอ.เสนอ
ทอ.ไปคอย

[Signature]
(นางกัญญา พรปรีชา)
อกค.

[Signature]
(นางกฤษณา บัณฑิตกุล)
รปส.
28 ก.ค. 2553

[Signature]
(นายธีระพงษ์ ไสดาศรี)
รปส.
29 ก.ค. 2553

รปส. (นายธีระพงษ์ ไสดาศรี) 1850
รปส. (นางกฤษณา บัณฑิตกุล) 2685
..... ก ค.ค. 2553

หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่

เรียน ผู้จัดการธนาคาร.....

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ.....กรมประชาสัมพันธ์. ใคร่ขอความกรุณาธนาคาร โปรดให้ข้อมูลตามคำถาม
ในแบบขอข้อมูลที่แนบมาและส่งคืนไปให้ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่..8...สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชี
ของ.กรมประชาสัมพันธ์.. โดยใช้ซองที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง คำถามใดที่ไม่มีคำตอบ โปรดระบุไว้โดยชัดเจนด้วยว่า “ไม่มี”

ขอแสดงความนับถือ

.....
()

ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

วันที่.....

เรียน...ผู้ว่าการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่.....8.... สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อัตราดอกเบี้ย ค้างรับ	การผูกพันเงินฝาก
	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. สิ้นวันเดียวกันมีการผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้า ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Gurantee				

4. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิต
มีลูกค้านำไปไว้แต่ยังไม่หมดดังนี้

5. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารมีดังนี้

5.1 Socuritics hold for sale keeping

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

.....

5.2 Items hold for collection

.....

5.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

.....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้านี้กล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา (.....)

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

ธนาคาร.....

สาขา.....