



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๒๕

ที่ นร ๐๒๐๒.๐๕/ว๑๘๙๖

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง สตง. ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย กปส. จัดทำหนังสือข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการสอบบัญชี

เรียน ผอ.สวท., ผอ.สทท., ผอ.สปข. ๑ - ๘ และหน่วยงานในสังกัด และ ปชส. ทุกจังหวัด

กค. ขอให้ สวท., สทท., สปข.๑ - ๘ และหน่วยงานในสังกัด และ ส.ปชส.ทุกจังหวัด จัดทำหนังสือ
ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิสูจน์ความครบถ้วน ถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคาร
โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายลงลายมือชื่อในหนังสือข้อมูลจากธนาคารตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
และหากหน่วยงานใดมีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารอื่นนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย ขอให้แจ้งชื่อธนาคาร
และชื่อบัญชีรวมถึงเลขที่บัญชีของธนาคารนั้น ๆ ส่งกลับ กค. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อ กค.
รวบรวมเอกสารดังกล่าวให้ สตง. ดำเนินการส่งหนังสือข้อมูลถึงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารอื่น
จากสำนักงานใหญ่โดยตรง ทั้งนี้ กค. มอบหมายให้นางสาวสุดาภรณ์ เชื้อเอี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
และนายเรืองวิชัย เรืองวนิช นักวิชาการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๒๑ เป็นผู้ประสาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางลินดา รัถยะกุล)

ผอ.กค.



จดหมายบันทึก

| |
|------------------|
| กรมประชาสัมพันธ์ |
| รับที่ ๖๙๕๗๑ |
| วันที่ ๑๔.๘.๖๕ |
| เวลา ๑๕.๐๙ น. |

ส่ง กคค.
๑ ก.ย. ๖๕

ระหว่าง นางสาวอุดา อิ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ที่ ตผ 0027(2)/33/2565

กับ นางลลิตา รัถยะกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ชื่อหน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์


13/53
1 necr
16.13

| ความเห็นหรือคำถาม | คำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจ |
|--|----------------------------------|
| <p>ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) เป็นหน่วยรับตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมประชาสัมพันธ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สตง. มีความจำเป็นต้องจัดทำหนังสือ ขอข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิสูจน์ความครบถ้วน ถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคาร</p> <p>ดังนั้น สตง. จึงใคร่ขอให้ผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายเงินฝากธนาคารที่ กปส. ได้เปิดบัญชีไว้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อในหนังสือขอข้อมูลจากธนาคารตามเอกสารแนบ 1 (ส่วนกลาง) และเอกสารแนบ 2 (ส่วนภูมิภาคทุกหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อการสอบบัญชี ทั้งนี้ขอให้สั่งการแจ้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายเงินฝากธนาคารของส่วนภูมิภาค เขียนชื่อหน่วยงานและลงนาม ตามเอกสารแนบ 2 หากหน่วยเบิกจ่ายใดไม่มีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารขอให้ระบุไว้ว่า "ไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร" และหากหน่วยเบิกจ่ายใดมีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารอื่นนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย ขอให้แจ้งชื่อธนาคารและชื่อบัญชีรวมถึงเลขที่บัญชีของธนาคารนั้น ๆ แล้วส่งเอกสารกลับมาให้กองคลังเป็นผู้รวบรวมแล้วส่งเอกสารดังกล่าวกลับมายังสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1 กลุ่มที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดย สตง. จะดำเนินการส่งหนังสือขอข้อมูลจากธนาคารเพื่อการสอบบัญชี และแบบฟอร์มขอข้อมูลถึงธนาคาร สำนักงานใหญ่โดยตรง</p> | |

- ผอ.
- ผอ.ร.
- ผอ.ง.
- ผอ.จ.
- ผอ.ท.

[Handwritten signature]

ผบท..... กวช
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๐๓๓๓ ๖๑๐

| ความเห็นหรือคำถาม | คำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจ |
|---|----------------------------------|
| <p data-bbox="263 241 829 280">จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง</p> <p data-bbox="534 324 790 436"></p> <p data-bbox="475 448 758 481">(นางสาวอัญตา อิมสุวรรณ)</p> <p data-bbox="518 492 718 526">เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ</p> <p data-bbox="518 548 710 582">1 กันยายน 2565</p> <p data-bbox="199 1758 654 1937">สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1 โทร. 0 2271 8131 โทรสาร 0 2618 5790 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ audit1@hotmail.com</p> | |

เอกสารแนบ 1

จำนวน 4 หน้า

หนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร

วันที่.....

เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ
กรมประชาสัมพันธ์ จึงขอให้ธนาคารโปรด ส่ง Bank Statement วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และ
แจ้งข้อมูลเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่ กรมประชาสัมพันธ์ มีกับทุกสาขาของธนาคาร
รวมถึงบัญชีที่มีการปิดระหว่างปีงบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1) ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้ช่องที่แนบมาพร้อมนี้

หากธุรกรรมใดที่กรมประชาสัมพันธ์ ไม่มีกับธนาคาร โปรดระบุไว้โดยชัดเจนว่า “ไม่มี”

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ผู้มีอำนาจส่งจ่าย

(.....)

ผู้มีอำนาจส่งจ่าย

วันที่

เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2565 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า
กรมประชาสัมพันธ์ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารตามรายละเอียดดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

| เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ประเภทเงินฝาก | จำนวนเงิน | อัตราดอกเบี้ย ต่อปี | ดอกเบี้ยค้างรับ | ภาระผูกพัน เงินฝาก |
|-------------|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Regular Checking Account | | | | |
| | | Savings Deposits | | | | |
| | | Time Deposits | | | | |
| | | อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | | |
| | | | | | | |

2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

| เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ประเภทหนี้สิน | จำนวนเงิน | วันครบ กำหนด | อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี | ดอกเบี้ย ค้างจ่าย | หลักประกัน |
|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|----------------------|------------|
| | | Overdrafts | | | | | |
| | | Loans, Discount Loans, Advances | | | | | |
| | | Banker's Acceptances | | | | | |
| | | Trust Receipts | | | | | |
| | | อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | | | |
| | | | | | | | |

ประทับตราธนาคาร

(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีการผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดภายหน้าดังนี้

| ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | วันเริ่มสัญญา | วันครบกำหนด | หมายเหตุ |
|---------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|----------|
| Letter of Guarantee | | | | | |
| Avals | | | | | |
| อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | | | |

4. รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ที่ลูกค้ามีกับธนาคาร ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

| ตราสารอนุพันธ์ | ประเภทสัญญา (Bank Buy/Sell) | สกุลเงิน | เลขที่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | วันครบกำหนด | อัตราตามสัญญา | อัตรา ณ วันที่เกิดรายการ | จำนวนเงิน | มูลค่ายุติธรรม (Fair value) | กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
|------------------|-----------------------------|----------|-------------|------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|
| Forwards | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | | | |
| Swaps | | | | | | | | | | |
| อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | | | | | | | | |

5. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ลูกค้าเปิดไว้ มีดังนี้

| | วงเงินเต็ม | | วงเงินคงเหลือ | |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | เงินตราต่างประเทศ | เงินบาท | เงินตราต่างประเทศ | เงินบาท |
| Import Letters of Credit | | | | |
| Domestic Letters of Credit | | | | |
| Marginal Deposit | | | | |
| Time Bills Under L/C | | | | |
| อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | | |

6. บัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี มีดังนี้

| เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ประเภทเงินฝาก |
|-------------|-----------|--------------------------|
| | | Regular Checking Account |
| | | Saving Deposits |
| | | Time Deposits |
| | | อื่นๆ (โปรดระบุ) |
| | | |

ประทับตราธนาคาร

(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

- 7. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารนอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้
 - 7.1 Securities held for safe keeping
 - 7.2 Items held for collection
 - 7.3 เงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้
 - 7.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้ำดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นตามคำขอของเจ้าของบัญชีเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อธนาคารที่ โทร.....

ขอแสดงความนับถือ



(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

เอกสารแนบ 2

จำนวน 5 หน้า

หนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร

วันที่.....

เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ
เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงินการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ
..... จึงขอให้ธนาคารโปรด ส่ง Bank Statement วันที่ 1 กันยายน 2565
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และแจ้งข้อมูลเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ
ที่ มีกับทุกสาขาของธนาคาร รวมถึงบัญชีที่มีการปิดระหว่าง
ปีงบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สำนักตรวจสอบการเงินและ
บริหารพัสดุที่ 1) ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ
..... โดยใช้ซองที่แนบมาพร้อมนี้

หากธุรกรรมใดที่..... ไม่มีกับธนาคาร โปรดระบุไว้โดย
ชัดเจนว่า “ไม่มี”

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ผู้มีอำนาจส่งจ่าย

(.....)

ผู้มีอำนาจส่งจ่าย

วันที่

เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2565 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า
 มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารตามรายละเอียดดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

| เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ประเภทเงินฝาก | จำนวนเงิน | อัตราดอกเบี้ย ต่อปี | ดอกเบี้ยค้างรับ | ภาระผูกพัน เงินฝาก |
|-------------|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Regular Checking Account | | | | |
| | | Savings Deposits | | | | |
| | | Time Deposits | | | | |
| | | อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | | |
| | | | | | | |

2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

| เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ประเภทหนี้สิน | จำนวนเงิน | วันครบ กำหนด | อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี | ดอกเบี้ย ค้างจ่าย | หลักประกัน |
|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|----------------------|------------|
| | | Overdrafts | | | | | |
| | | Loans, Discount Loans, Advances | | | | | |
| | | Banker's Acceptances | | | | | |
| | | Trust Receipts | | | | | |
| | | อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | | | |
| | | | | | | | |

ประทับตราธนาคาร

.....
(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดภายหน้าดังนี้

| ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | วันเริ่มสัญญา | วันครบกำหนด | หมายเหตุ |
|---------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|----------|
| Letter of Guarantee | | | | | |
| Avals | | | | | |
| อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | | | |

4. รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ที่ลูกค้านี้มีกับธนาคาร ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

| ตราสารอนุพันธ์ | ประเภทสัญญา (Bank Buy/Sell) | สกุลเงิน | เลขที่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | วันครบกำหนด | อัตราตามสัญญา | อัตรา ณ วันที่เกิดรายการ | จำนวนเงิน | มูลค่ายุติธรรม (Fair value) | กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
|------------------|-----------------------------|----------|-------------|------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|
| Forwards | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | | | |
| Swaps | | | | | | | | | | |
| อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | | | | | | | | |

5. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ลูกค้านี้เปิดไว้ มีดังนี้

| | วงเงินเต็ม | | วงเงินคงเหลือ | |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | เงินตราต่างประเทศ | เงินบาท | เงินตราต่างประเทศ | เงินบาท |
| Import Letters of Credit | | | | |
| Domestic Letters of Credit | | | | |
| Marginal Deposit | | | | |
| Time Bills Under L/C | | | | |
| อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | | |

6. บัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี มีดังนี้

| เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ประเภทเงินฝาก |
|-------------|-----------|--------------------------|
| | | Regular Checking Account |
| | | Saving Deposits |
| | | Time Deposits |
| | | อื่นๆ (โปรดระบุ) |
| | | |

ประทับตราธนาคาร

(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

- 7. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารนอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้
 - 7.1 Securities held for safe keeping
 - 7.2 Items held for collection
 - 7.3 เงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้
 - 7.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้ำดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นตามคำขอของเจ้าของบัญชีเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อธนาคารที่ โทร.....

ขอแสดงความนับถือ



.....
(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. หนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร
 - 1.1 ให้หน่วยเบิกจ่ายใส่ชื่อของหน่วยงานในช่องว่างที่กำหนดให้
 - 1.2 ให้แต่ละหน่วยเบิกจ่ายเสนอผู้มีอำนาจส่งจ่ายลงนามในหนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร
2. แบบฟอร์มยื่นขอยอดเงินฝากธนาคาร หน้า 1/3 ให้หน่วยเบิกจ่ายใส่ชื่อหน่วยงานในช่องว่างที่กำหนดให้