



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง (กองบัญชี โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๖๒๑ หรือโทร. ๑๖๕๗ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๓๔)

ที่ กท ๑๓๐๔/๗/๓๐๔

วันที่ ๗/ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้จัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารตามแบบฟอร์มที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีจดหมายบันทึก ที่ ตพ ๐๐๕๐/๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารทุกธนาคารที่หน่วยงานได้เปิดบัญชีไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบกับบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน นั้น

สำนักการคลัง จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารทุกธนาคารที่หน่วยงานได้เปิดบัญชีไว้ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และจัดส่งให้สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๔ ณ ห้องสายตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม. ๑) ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางสาวอำภา นรนาถตระกูล)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง



ที่ กท

(ชื่อหน่วยรับตรวจ)
(ที่อยู่หน่วยรับตรวจ)

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน (ผู้บริหารของส่วนงานของธนาคารที่ตอบหนังสือยืนยันยอด) ⁽¹⁾

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบงบการเงิน (สำหรับปี) สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)..... เลขทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) ⁽²⁾..... (ชื่อหน่วยรับตรวจ)..... จึงขอให้ธนาคาร โปรดแจ้งข้อมูลเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่..... (ชื่อหน่วยรับตรวจ)..... มีกับ ทุกสาขาของธนาคาร รวมถึงบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ แก่สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๔) ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ..... (ชื่อหน่วยรับตรวจ)..... โดยใช้ของที่แนบมาพร้อมนี้ หากธุรกรรมใดที่..... (ชื่อหน่วยรับตรวจ)..... ไม่มีกับธนาคาร โปรดระบุไว้โดยชัดเจนว่า "ไม่มี" และ โปรดตอบกลับภายในวันที่.....

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผู้มีอำนาจส่งจ่าย)

..... (ตำแหน่ง)

..... (ชื่อหน่วยรับตรวจ)

คำอธิบาย

(1) ในหนังสือนำส่งหนังสือยืนยันยอด

เรียน (ผู้บริหารของสำนักงานของธนาคารที่ตอบหนังสือยืนยันยอด) ให้ใช้ข้อมูลจากรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอด จากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ www.fap.or.th

(2) กรณีไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคล ให้ตัด "เลขทะเบียนนิติบุคคล" ออก

รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอด

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ข้อมูลจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ลำดับ	สถาบันการเงิน	ที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ (โปรดดูหมายเหตุ 1)	ฝ่ายที่ตอบหนังสือ	เบอร์โทรศัพท์	email	หมายเหตุ
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	- สาขาหลักที่มิใช่มีธุรกรรมด้วย	ศูนย์สนับสนุนการธนาคาร (Account Maintenance Service Center)	02-233 6090 ต่อ 3605		
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	- อาคารศูนย์ประชุมฯ : 513 ถนนเชียงใหม่ - สาขาทุ่งครุมาใหม่ เขตทวีป กทม 10400	ฝ่ายสนับสนุนธนาคาร 8 ชั้น ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา	0-2245-6200 ต่อ 2717-9 (ศูนย์บริการด้วยคุณถึงที่)		บัตรประชาชนการฝาก ผู้บริหารฝาก ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา
3	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	- สำนักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 นางโศภณ ธานีมาศ กทม.10120 หรือ - สาขาที่มิใช่มีธุรกรรมด้วย	ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ	02 296-6063, 02 296-3247	FinancialCertificationCenter@Krungsri.Com	
4	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	- ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นข้อมูล ณ วันที่ 18/01/2560)	- ศูนย์ปฏิบัติการ สีสม - ศูนย์ปฏิบัติการ พงษ์ไฉน - ศูนย์ปฏิบัติการ รามคำแหง - สาขาตามที่ธนาคารขอหมาย	ติดต่อสาขาที่ส่งหนังสือ		บัตรประชาชนจากธนาคาร - ณ วันที่ 28/12/2559 ไม่ทันเดิมการขอเอกสารจากสาขาตามที่ ธนาคารขอหมาย - ณ วันที่ 18/01/2560 ไม่ทันเดิมแปลงที่อยู่ส่งหนังสือ จาก สาขาหลักที่มิใช่มีธุรกรรมด้วย เป็น ทุกสาขาทั่วประเทศ
5	ธนาคารกสิวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	- สาขาโตเกียว : 209 อาคารเคทีที ทาวน์ ดีค A ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	ปฏิบัติการชำระเงิน	02 713 2457 (ศูนย์บริการ) 02 68 03814 (ศูนย์บริการ) 02 680 3865 (ศูนย์สาขา)	waraporn.jao@kasinatkin.co.th nraporn.poc@kasinatkin.co.th sunipun@kasinatkin.co.th	
6	ธนาคารทีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	- สำนักงานใหญ่ : 44 ถนนสีลม แขวงสุริย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ - สาขาที่มิใช่มีธุรกรรมด้วย	ฝ่ายการธนาคารในประเทศ	02-628 7149 (ศูนย์สาขา) 02-6267182 (ศูนย์สาขา) 02-628 7150 (ศูนย์สาขา)	NATTAPORN.HGC@CIMBTHAI.COM PITCHAPHA.W@CIMBTHAI.COM POUNGSR.LPG@CIMBTHAI.COM	
7	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	- สาขาโตเกียว (ฝั่งมิใช่มีธุรกรรมด้วย)	จัดการข้อมูลลูกค้า บริการปฏิบัติการธนาคาร ชั้น 11 อาคาร B	02-242-3638 , 02-242-3691 , 02-242-3465	pr@tbbank.com	
8	ธนาคารทีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)	- สำนักงานใหญ่ : 48/2 อาคารทีไอเอ็มบีทาวน์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	ฝ่ายบัญชี และ หน่วยงาน BRANCH SUPPORT	ยื่นข้อคิดเห็นหาก 02-633 6174 ยื่นข้อคิดเห็นฯ 02-633 6765	ยื่นข้อคิดเห็นหาก wooddao@tisco.co.th ยื่นข้อคิดเห็นฯ sphatsara@tisco.co.th	
9	ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	- สำนักงานใหญ่ : 123 อาคารไทยประทีป ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	หน่วยงานบัญชีและภาษี	02-697-5300 ต่อ 2508		
10	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	- สาขาหลักที่มิใช่มีธุรกรรมด้วย	ฝ่ายบัญชีและภาษี	02-128 1338, 02-128 1320		ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ส่งปฏิบัติการข้อมูลสินเชื่อ 1 สาขาปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ (OC CODE 8941) จะย้ายสถานที่ ปฏิบัติงานไปที่ ชั้น 17 อาคาร ซี ทาว เวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนน พระราม 9 แขวง หัวขวาง เขตหัว ขวาง กรุงเทพฯ 10310
			ฝ่ายบัญชีและภาษี - ทีมปฏิบัติงานข้อมูลและสนับสนุนลูกค้า บุคคล สาขาปฏิบัติการสินเชื่อที่อยู่ที่ศูนย์ อนุรักษ์การรายย่อย และ ฝ่ายระบบสารสนเทศ (OC CODE 8924) เลขที่ 18 อาคารท้าวแสนปี ทาวเวอร์ A ชั้น 3 ชั้น 3 ถนนวิ วัฒนา แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	02-777-4864		ที่ติดต่อ

ลำดับ	ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ (โปรดดูหมายเหตุ 1)	ฝ่ายที่ตอบหนังสือ	เบอร์โทรศัพท์	email	หมายเหตุ
11	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- สำนักงานใหญ่(สวนมะลิ) : 2 ถนนเฉลิมพลทิพย์ แขวงถนนพญาไท เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	Branch Business Support อาคารสวนมะลิ ชั้น 8	02-220 2222 ต่อ 1447, 1908, 1675	-	-
12	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	- สำนักงานใหญ่ : 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	ฝ่ายบริการข้อมูลลูกค้า (CIS)	02-620-2911 02-620-2913	CISteam@uob.co.th	ตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปอาจมีการเปลี่ยนอีเมลของเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
13	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	- สำนักงานใหญ่ : 1 อาคารพินาศิณี ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร	02-359-0000 ต่อ 5301, 5303 02-359-0112	ftak@lhb.co.th phradeev@lhb.co.th	-
14	ธนาคารไทยพาณิชย์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	- สำนักงานใหญ่ : ชั้น 11-13 เซ็นทรัลพลาซ่า ทาวเวอร์ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	ฝ่ายบัญชี	02-663-9865 (ลูกค้าธุรกิจ) 02-663-9871 (ลูกค้าทั่วไป)	pranee.w@tjbtc.com.cn pranee.w@tjbtc.com.cn	-
15	ธนาคารพาณิชย์หลักทรัพย์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	- สำนักงานใหญ่ : 60 อาคารพาณิชย์ แขวงสีลม เขตบางรัก ถนน 10500 - สาทร	Retail liabilities operation - Audit Confirmation	02-724-6779 02-724-6856 02-724-6861 02-724-6976	-	-

หมายเหตุ

- กรณีลูกค้าบัญชีที่มีหลายสาขาและธนาคารตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัดผ่านสาขา สามารถส่งหนังสือคำขอด้วยตนเองได้ และหากกลางของธนาคารจะตอบให้ทุกบัญชีตามที่ตั้ง ยกเว้นสาขาหลักโดยสามารถแจ้งด้วยจำนวน (หรือบางบัญชี) ซึ่งอยู่ในข้อจำกัดบัญชีของบัญชี
- ผู้ลงนามในหนังสือให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับแต่ละธนาคาร

สมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐ

ข้อมูลจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ	ฝ่ายที่ตอบหนังสือ	เบอร์โทรศัพท์	email	หมายเหตุ
1	ธนาคารออมสิน	เป็นผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน - สำนักงานใหญ่ : 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	ฝ่ายปฏิบัติการสาขาเงินฝาก	02 299 8000 ต่อ 020263 - 4	jsapomb@gsb.or.th	-
2	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	เป็นผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2348 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ฝ่ายเงินฝาก	0-2558-6361 (นางอรุณพร) 0-2558-6034 (นางเบญจวรรณ) 08-1817-3625	2803880.baac@gmail.com berjawan.l@baac.or.th	-
3	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)	เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ - สำนักงานใหญ่ : 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	ฝ่ายกำกับงานปฏิบัติงาน	02 202 1816	poorna.s@ghb.co.th	-
4	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธท.)	- สำนักงานใหญ่ : 66 อาคารพินาศิณี ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	ฝ่ายบัญชี	02 650 6999 ต่อ 2482	Praputsom_Ta@bank.co.th ravipom_lb@bank.co.th	-
5	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.)	- สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 - สาขาที่มีเจ้าหน้าที่ธุรกรรมด้วย	ฝ่ายบัญชีเงินฝาก	02 265 4827 -8	nongluck@smebank.co.th jindaras@smebank.co.th	-
6	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)	เป็นผู้ใช้บริการหน่วยบัญชีธนาคาร - สำนักงานใหญ่ : อาคารเอ็มทิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	ฝ่ายธุรกิจธนาคาร	02 271 3700 ต่อ 1604	sodsap@odim.go.th	-
7	บริษัทประกันชีวิตและสุขภาพกรมการพาณิชย์ (บสข.)	- สำนักงานใหญ่ : อาคารชาเลนเจอร์ทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 ถนนพหลโยธิน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	ฝ่ายบัญชีและภาษีเงิน	02 890 9799	Phakamas@tg.or.th	-
8	บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินที่อยู่อื่น (บลท.)	- สำนักงานใหญ่ : ชั้น 21 อาคารนิเวศน์ งามนิเวศน์ เซ็นทรัล เลขที่ 89 ถนนสีลมสีเบก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	บัญชี	02-018-3696 และ 02-018-3693 และ 02-018-3897	panida_y@smc.or.th และ sukita_p@smc.or.th และ janthana_y@smc.or.th	-
9	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					