



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานการตรวจสอบภายใน (งานตรวจสอบ (สาย ๓)) โทร. ๔๓๑๐๒-๑๐
ที่ อว ๘๓๙๑(๑) / ๖๗๘๕ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง การจัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนต่างๆ

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก,สถาบัน,ศูนย์ และสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดวางระบบการควบคุมภายในด้านเงินฝากธนาคาร โดยกำหนดให้ทุกส่วนงาน
ในมหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนต่างๆ กับธนาคารสำนักงานใหญ่และ
สาขา เพื่อรับรองยอดเงินทุกบัญชีที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ทุกสิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ ใกล้ถึงระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เห็นควรให้ส่วนงานนี้จัดทำหนังสือขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
และเงินลงทุนต่างๆ กับธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขา สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (พร้อมสอดของ
ติดแสตมป์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ธนาคารส่งเอกสารให้
สำนักงานการตรวจสอบภายในโดยตรง) ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่
เกี่ยวข้องได้ที่ <http://audit.oop.cmu.ac.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ที่...../.....

ชื่อหน่วยงาน

วันที่.....

เรียน ผู้จัดการธนาคาร..... สำนักงานใหญ่

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ.....(ชื่อหน่วยงาน)..... สำนักงานการตรวจสอบภายใน
ใคร่ขอความกรุณาธนาคารยืนยันยอดเงินฝากธนาคารของ.....(ชื่อหน่วยงาน)..... ตามที่ธนาคารรับฝากเงิน
ทุกบัญชี เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2562 และโปรดส่ง STATEMENT ของ.....(ชื่อหน่วยงาน)..... มายังผู้อำนวยการ
สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ซองที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

(.....)

ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

วันที่.....

เรียน...ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่...30...กันยายน...2562...ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า.....(ชื่อหน่วยงาน...) มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อัตราดอกเบี้ยค้างรับ	การผูกพันเงินฝาก
	Regular Checking Account				
	Saving Deposits				
	Time Deposits				
	อื่น ๆ (โปรดระบุ)				

2. หนี้สินอื่นของลูกค้านี้กล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	หลักประกัน
	Overdrafts					
	Loans Discounts & Advances					
	Acceptances					
	Trust Receipts					
	อื่น ๆ (โปรดระบุ)					

3. สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้า ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of guarantee				

4. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิต
มีลูกค้าเปิดไว้แต่ยังใช้ไม่หมดดังนี้

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

5. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารมีดังนี้

5.1 Securities held for safekeeping

.....

5.2 Items held for collection

.....

5.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

.....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้าดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา (.....)

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

ธนาคาร.....

สาขา