

ที่…............./………….. ชื่อหน่วยงาน

 วันที่…………………………………….

เรียน ผู้จัดการธนาคาร............................... .สำนักงานใหญ่

 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ........(ชื่อหน่วยงาน)........ สำนักงานการตรวจสอบภายใน
ใคร่ขอความกรุณาธนาคารยืนยันยอดเงินฝากธนาคารของ.......(ชื่อหน่วยงาน)......... ตามที่ธนาคารรับฝากเงิน
ทุกบัญชี เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2562 และโปรดส่ง STATEMENT ของ......(ชื่อหน่วยงาน)........ มายังผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน 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. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น 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 | 5. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารมีดังนี้ |
| มีลูกค้าเปิดไว้แต่ยังใช้ไม่หมดดังนี้ |  5.1 Securities held for safekeeping |
| ประเภทบัญชี | จำนวนเงิน | ...............................................…………………………... |
| เงินตราต่างประเทศ | บาท |  5.2 Items held for collection |
| Import Letters of Credit |  |  | ........................................................……………… |
| Domestic Letters of Credit |  |  |  5.3 อื่น ๆ ( โปรดระบุ ) |
| Marginal Deposit |  |  | ...........................................................……………… |
|  |
| ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้าดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น |
| ขอแสดงความนับถือ |
|  |
| ประทับตรา (......................................................................)  |
| เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย |
| ธนาคาร........................................................................... |
| สาขา ............................................................................... |