

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 | อัตราดอกเบี้ย  ต่อปี | อัตราดอกเบี้ย  ค้างรับ | | | การผูกพันเงินฝาก | |
|  | Regular Checking Account | |  |  |  | | |  | |
|  | Saving Deposits | |  |  |  | | |  | |
|  | Time Deposits | |  |  |  | | |  | |
|  | อื่น ๆ (โปรดระบุ) | |  |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |
| 2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้ | | | | | | | | | |
| เลขที่บัญชี | ประเภทหนี้สิน | | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด | อัตราดอก  เบี้ยต่อปี | | ดอกเบี้ย  ค้างจ่าย | 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 ............................................................................... | | | | | | | | | |