

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดธนาคารนี้ เป็นเพียงแนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะแก่ผู้สอบบัญชีในการจัดเตรียมหนังสือเพื่อขอข้อมูลจาก
ธนาคารเท่านั้น เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
ของบริษัทที่ตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน

ผู้สอบบัญชีควรใช้ดุลยพินิจในการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เช่น การขอ Bank Statement หรือ ระบุเลขบัญชี
เฉพาะเจาะจงถ้าใช้ในการตรวจสอบกรณีพิเศษ เป็นต้น

*ทั้งนี้ในทางปฏิบัติเพื่อให้มีความชัดเจนและป้องกันการผิดพลาด
นิติบุคคลสามารถสอบถามไปที่แต่ละธนาคารได้ตามรายละเอียดที่
แนบ>> <http://www.fap.or.th/upload/9414/6bRUEXYkpq.pdf>

หัวข้อหมายของนิติบุคคล

วันที่

เรียน ผู้จัดการ.....(สำนักงานใหญ่/สาขา).....

(ชื่อ และ ที่อยู่ของธนาคาร)

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

1. งบการเงินสำหรับงวด/ปีสิ้นสุดวันที่.....
2. บริษัท (ชื่อบริษัท) (บริษัท)
3. เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

บริษัทฯ ใ้ขอความกรุณาธนาคารได้โปรดให้ข้อมูล ณ วันที่.....ของทุกบัญชีและทุกธุรกรรมทางการเงินที่บริษัทฯ มีกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นกับสาขาใดของธนาคารก็ตาม รวมถึงบัญชีของบริษัทฯ ที่มีการปิดระหว่างงวด/ปีตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หากธุรกรรมใดที่บริษัทฯ ไม่มีกับธนาคารโปรดระบุไว้โดยชัดเจนว่า "ไม่มี" แก่ผู้ตรวจสอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุลผู้ตรวจสอบบัญชี.....
บริษัท/สำนักงาน/อิสระ (โปรดระบุชื่อบริษัท/สำนักงาน หรือระบุว่าเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ).....
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร.....
หมายเลขโทรศัพท์.....
*อีเมล..... (ที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการปฏิบัติงาน).....
(*สำหรับธนาคารที่สามารถตอบกลับหนังสือยืนยันยอดให้ผู้สอบบัญชีผ่านช่องทางอีเมล)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการจากการให้ข้อมูลนี้ ให้หักจากบัญชีของบริษัทฯ
เลขที่ สาขา

ขอแสดงความนับถือ



.....
(ชื่อ-สกุล.....)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
หรือ ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายของบัญชีที่ระบุข้างต้น)

วันที่

เรียน ผู้สอบบัญชี(ชื่อ-นามสกุล).....

บริษัท/สำนักงาน

ชั้น อาคาร..... ถนน.....

เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า
บริษัท (ชื่อบริษัท)มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารตาม
รายละเอียดดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

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

2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

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

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดภายหน้าดังนี้

ประเภทบัญชี	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. บัญชีที่มีการปิดระหว่างงวดปี มีดังนี้

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

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

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้ำดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นตามคำขอของเจ้าของบัญชีเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อธนาคารที่ โทร.....

ประทับตราธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ

(.....)
 เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ
 ฝ่าย.....
 ธนาคาร.....
 วันที่.....