วันที่ .....

**เรียน ผู้จัดการ ธนาคาร** ..... **สาขา** .....

**ที่อยู่ของธนาคาร** .....

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ขอหนังสือยืนยันยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด/ ปีสิ้นสุดวันที่ .....

ขอ Statement ความเคลื่อนไหว เริ่มตั้งแต่วันที่ ..... สิ้นสุดวันที่ .....

1 งบการเงิน สำหรับงวด / ปีสิ้นสุดวันที่ .....

2 ชื่อ บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด .....

3 เลขทะเบียนนิติบุคคล ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

4 เลขที่บัญชี ..... ประเภทเงินฝาก .....

เลขที่บัญชี ..... ประเภทเงินฝาก .....

เลขที่บัญชี ..... ประเภทเงินฝาก .....

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใคร่ขอความกรุณาธนาคารได้โปรดให้ข้อมูล ณ วัน .....
ของทุกบัญชีและทุกธุรกรรมทางการเงินของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นกับสาขาใดของธนาคารก็ตาม รวมถึงบัญชีของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีการปิดระหว่างงวด / ปี ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หากธุรกรรมใดที่นิติบุคคล บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่มีกับธนาคาร โปรดระบุไว้โดยชัดเจนว่า "ไม่มี" แก่ผู้ตรวจสอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

| | |
|---|---|
| ชื่อสำนักงาน | บริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด ( นางสาวนริศรา เกศนคเรศ ) |
| ที่อยู่จัดส่งเอกสาร | 761/1-2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา |
| | อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 081 - 7902915 , 044 - 248934 |
| อีเมล | acc-bsn@acc-svn.co.th , nari2513@gmail.com |
| ( สำหรับธนาคารที่สามารถตอบกลับหนังสือยืนยันยอดให้ผู้สอบบัญชีผ่านช่องทางอีเมล ) | |

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม / ค่าบริการจากการให้ข้อมูลนี้ จ่ายชำระเป็น เงินสด / ให้หักจากบัญชี บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขที่บัญชี ..... สาขา .....

ขอแสดงความนับถือ

ตราประทับ

( .....)

กรรมการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้มีอำนาจลงนาม

หรือ ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายของบัญชีที่ระบุข้างต้น

**เรียน สำนักงาน บริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด ( นางสาวนริศรา เกศนคเรศ )** วันที่.....

**761/1-2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000**

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุดวันที่ ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารตามรายละเอียดดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

| เลขที่บัญชี | ประเภทเงินฝาก | จำนวนเงิน | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | ดอกเบี้ยค้างรับ | ภาระผูกพันเงินฝาก |
|---|---|---|---|---|---|
| | Regular Checking Account | | | | |
| | Savings Deposits | | | | |
| | Time Deposits | | | | |
| | อื่นๆ (ระบุ) | | | | |

2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

| เลขที่บัญชี | ประเภทหนี้สิน | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | ดอกเบี้ยค้างจ่าย | หลักประกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Overdrafts | | | | | |
| | Loans , Discount Loans , | | | | | |
| | Advances | | | | | |
| | Banker's Acceptances | | | | | |
| | Trust Receipts | | | | | |
| | อื่นๆ (ระบุ) | | | | | |

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดภายหน้า ดังนี้

| ประเภทบัญชี | จำนวนเงิน | วันเริ่มสัญญา | วันครบกำหนด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Letter of Guarantee | | | | |
| Avais | | | | |
| อื่นๆ (ระบุ) | | | | |

4. รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ที่ลูกค้ามีกับธนาคาร ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

| ตราสารอนุพันธ์ | ประเภทสัญญา (Bank Buy/Sell) | สกุลเงิน | เลขที่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | วันครบกำหนด | อัตราตามสัญญา | อัตรา ณ วันที่เกิดรายการ | จำนวนเงิน | มูลค่ายุติธรรม (Fair value) | กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forwards | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | | | |
| Swaps | | | | | | | | | | |
| อื่นๆ (ระบุ) | | | | | | | | | | |

5. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ลูกค้าเปิดไว้ มีดังนี้

| รายการ | วงเงินเต็ม | | วงเงินคงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|
| | เงินตราต่างประเทศ | เงินบาท | เงินตราต่างประเทศ | เงินบาท |
| Import Letters of Credit | | | | |
| Domestic Letters of Credit | | | | |
| Marginal Deposit | | | | |
| Time Bills Under L/C | | | | |
| อื่นๆ (ระบุ) | | | | |

6. บัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด /ปี มีดังนี้

| เลขที่บัญชี | ประเภทเงินฝาก |
|---|---|
| | Regular Checking Account |
| | Saving Deposits |
| | Time Deposits |
| | อื่นๆ (ระบุ) |

7. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารนอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

7.1 Securities held for safe keeping .....

7.2 Items held for collection .....

7.3 วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ .....

7.4 อื่นๆ (ระบุ) .....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้าดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นตามคำขอของเจ้าของบัญชี เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อธนาคารที่ โทร .....

ขอแสดงความนับถือ

.....

ประทับตราธนาคาร ( )

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ฝ่าย .....

ธนาคาร .....

วันที่ .....