



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพระบรมราชชนก กองบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๕๑๖

ที่ สธ ๑๑๐๑/ว ๒๔๖๖

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งการยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญด้านบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ

สถาบันพระบรมราชชนก ขอแจ้งให้วิทยาลัยจัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ ตามรายละเอียดแบบฟอร์ม และส่งเอกสารคืนให้กองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพระบรมราชชนก <http://www.pi.ac.th> (โครงสร้างสถาบัน กองบริหารการคลังและพัสดุ เอกสารดาวน์โหลด)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการโดยด่วน

(นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ตัวอย่าง



ที่ สธ/

(...หน่วยเบิกจ่าย...)

ที่อยู่.....
.....

วันที่.....

เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน ผู้จัดการธนาคาร.....(สำนักงานใหญ่/สาขา)

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (...หน่วยเบิกจ่าย...) จึงขอให้ธนาคารโปรดแจ้งข้อมูลเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่(...หน่วยเบิกจ่าย...)มีกับธนาคาร รวมถึงบัญชีที่มีการปิดระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แก่สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๒ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ(...หน่วยเบิกจ่าย...) หากธุรกรรมใดที่(...หน่วยเบิกจ่าย...) ไม่มีกับธนาคาร โปรดระบุไว้โดยชัดเจนว่า “ไม่มี” และโปรดตอบกลับภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ระบุตำแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจลงนาม

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ 1. (...หน่วยเบิกจ่าย...) เช่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี..... วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร.....

2. ในหนังสือนำส่งหนังสือยืนยันยอด

เรียน (ผู้บริหารของส่วนงานของธนาคารที่ตอบหนังสือยืนยันยอด) ให้ใช้ข้อมูลจากรายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอด

วันที่.....

เรื่อง ยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 22

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2564 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า “ชื่อหน่วยเบิกจ่าย” มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารตามรายละเอียดดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ	ภาระผูกพัน เงินฝาก
		Regular Checking Account				
		Savings Deposits				
		Time Deposits				
		อื่น ๆ (โปรดระบุ)				

2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวน เงิน	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	หลัก ประกัน
		Overdrafts					
		Loans , Discount Loans , Advances					
		Banker's Acceptances					
		Trust Receipts					
		อื่น ๆ (โปรดระบุ)					



.....

(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง.....

ฝ่าย.....

ธนาคาร.....

วันที่.....

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดภัยหน้าดังนี้

ประเภทบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Guarantee					
Avals					
อื่น ๆ (โปรดระบุ)					

4. รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ที่ลูกคามีกับธนาคาร 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										
อื่น ๆ (โปรดระบุ)										

5. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ลูกค้าเปิดไว้ มีดังนี้

	วงเงินเต็ม		วงเงินคงเหลือ	
	เงินตราต่างประเทศ	เงินบาท	เงินตราต่างประเทศ	เงินบาท
Import Letters of Credit				
Domestic Letters of Credit				
Marginal Deposit				
Time Bills Under L/C				
อื่น ๆ (โปรดระบุ)				

6. บัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเงินฝาก
		Regular Checking Account
		Saving Deposits
		Time Deposits
		อื่น ๆ (โปรดระบุ)



(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง.....

ฝ่าย.....

ธนาคาร.....

วันที่.....

7. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารนอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

- 7.1 Securities held for safe keeping.....
- 7.2 Items held for collection.....
- 7.3 เงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้.....
- 7.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้ายกย่องไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นตามคำขอของเจ้าของบัญชีเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อธนาคารที่ โทร.....

ขอแสดงความนับถือ



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

คำอธิบาย

1. ในหนังสือส่งหนังสือยืนยันยอด
เรียน (ผู้บริหารของส่วนงานของธนาคารที่ตอบหนังสือยืนยันยอด) ให้ใช้ข้อมูลจากรายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอด
2. “ชื่อหน่วยเบิกจ่าย” เช่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร.... วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.... วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข.... เป็นต้น

หน้า 1/3

หน้า 2/3

[illegible]