**ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารนี้ เป็นเพียงตัวอย่างแก่ผู้สอบบัญชีในการขอข้อมูลจากธนาคารเท่านั้น เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของบริษัทที่ตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน**

**ผู้สอบบัญชีควรใช้ดุลยพินิจในการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การขอ Bank Statement หรือ ระบุเลขบัญชีเฉพาะเจาะจงถ้าใช้ในการตรวจสอบกรณีพิเศษ เป็นต้น**

วันที่

เลขที่อ้างอิงของเอกสารคำขอ *..(ที่สำนักงานสอบบัญชีกำหนดขึ้น)*

เรียน ผู้สอบบัญชี .....................(ชื่อ-นามสกุล).............................

บริษัท/สำนักงาน ....................................................

ชั้น ............... อาคาร..........................ถนน...........................

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

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่ ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า บริษัท *( ชื่อบริษัท )* มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารตามรายละเอียดดังนี้

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** **ดอกเบี้ยต่อปี** | **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. รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ที่ลูกค้ามีกับธนาคาร ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตราสารอนุพันธ์** | **ประเภทสัญญา(Bank Buy/Sell)** | **สกุลเงิน** | **เลขที่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **วันครบกำหนด** | **อัตราตามสัญญา** | **อัตรา ณ วันที่เกิดรายการ** | **จำนวนเงิน** | **มูลค่ายุติธรรม (Fair value)** | **กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่ เกิดขึ้นจริง** |
| Forwards |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Futures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Options |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swaps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อื่นๆ (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 |  |  |  |  |
| อื่นๆ (โปรดระบุ) |  |  |  |  |

6. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารนอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

6.1 Securities held for safe keeping ...........................................................................................

6.2 Items held for collection .......................................................................................................

6.3 วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ……………………………………………………………………….

6.4 อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................................................................................................

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้าดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นตามคำขอของเจ้าของบัญชีเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อธนาคารที่ ... โทร.........

ขอแสดงความนับถือ

ประทับตราธนาคาร

(......................................................)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ฝ่าย...........................................

ธนาคาร......................................

วันที่.......................................