

ขอให้โครงการฯ จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

๑. หนังสือยืนยันยอด (๑)เงินฝากธนาคาร และ (๒)เงินฝากคณะ/กองคลัง/มหาวิทยาลัย
๒. งบการเงินประจำปี ๒๕..... (ปีที่จะให้ผู้ตรวจสอบเข้าตรวจ)
๓. งบทดลอง
๔. บัญชีแยกประเภท
๕. สำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและสำเนางบการเงินประจำปี ๒๕..... (ปีก่อนหน้าปีที่จะให้ผู้ตรวจสอบเข้าตรวจ)
๖. หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีด้านรายรับ รายจ่าย และรายการโอนระหว่างกัน
๗. รายละเอียดและหลักฐานลูกหนี้เงินยืม
๘. รายละเอียดครุภัณฑ์ และวิธี/หลักฐานการคิดค่าเสื่อมราคา
๙. รายละเอียดพัสดุ (ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท) (ถ้ามี)
๑๐. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกเล่มที่ปรบยอดจนถึงปัจจุบัน (แสดงยอดตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณถึงปลายปีงบประมาณปีที่จะให้ผู้ตรวจสอบเข้าตรวจ)
๑๑. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๑๒. บัญชีแยกประเภทเงินฝากคณะ/กองคลัง/มหาวิทยาลัย ที่ได้รับให้ยืนยันยอดในแต่ละเดือน พร้อมงบกระทบยอดเงินฝากคณะ/กองคลัง/มหาวิทยาลัย
๑๓. รายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงปลายปีงบประมาณของปีที่จะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีจะเข้าตรวจ (รวมถึงรายงานการประชุมก่อนหน้าระยะเวลาดังกล่าว หากมีเรื่องการอนุมัติซึ่งส่งผลต่อรายการทางการบัญชีประจำปีที่จะให้ผู้ตรวจสอบเข้าตรวจ)
๑๔. รายละเอียดเงินรายได้ที่โครงการต้องจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย
๑๕. รายละเอียดการจัดสรรเงินรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
๑๖. แผนงบประมาณหรือระเบียบที่ว่าด้วยผลตอบแทนผู้ตรวจสอบ
๑๗. รายละเอียดรายได้ค้างรับ
๑๘. รายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๑๙. รายละเอียดประกอบงบการเงินอื่น (ถ้ามี)

วันที่

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคาร

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ.....

ให้เสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด ใคร่ขอความกรุณาธนาคาร โปรดให้ข้อมูลตามคำถามในแบบขอข้อมูล
ที่แนบมานี้ และส่งคืนไปให้โครงการ.....

ภายในวันที่ 2557

อนึ่ง คำถามใดที่ไม่มีคำตอบ โปรดระบุไว้โดยชัดเจนด้วยว่า “ไม่มี”

ขอแสดงความนับถือ

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

ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

วันที่

เรียน ผู้สอบบัญชี ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงแต่วันที่30 กันยายน 2555..... ปรากฏในบัญชี

ของธนาคารว่า โครงการ..... มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ	ภาระผูกพันเงินฝาก
	Current Account				
	Savings Deposits				
	Time Deposits				
	อื่นๆ (โปรดระบุ)				

2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	หลักประกัน
	Overdrafts					
	Loans Discounts & Advances					
	Acceptances					
	Trust Receipts					
	อื่นๆ (โปรดระบุ)					

3. ณ สิ้นวันเดียวกัน มีการผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้าดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Guarantee				

4. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิต

ที่ลูกค้าเปิดไว้แต่ยังใช้ไม่หมด มีดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินตราต่างประเทศ	เงินบาท
Import Letters of Credit		
Domestic Letters of Credit		
Marginal Deposit		

5. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคาร มีดังนี้

5.1. Securities held for sale keeping

5.2. Items held for collection

5.3. อื่นๆ (โปรดระบุ)

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้าดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีก นอกจากที่กล่าวได้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอำนาจ

หนังสือยืนยันยอดเงินฝากคณะ/กองคลัง/มหาวิทยาลัย

เรียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้าพเจ้า.....ขอยืนยันว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 25..... หน่วยงาน
.....มียอดเงินฝากคณะ/กองคลัง/มหาวิทยาลัย คงเหลือเป็น
เงิน.....บาท (.....)

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....