

## ลูกหนี้การค้า (2)

คณะบุคคล HOME AUDIT

ชื่อลูกค้า .....

กระดาษทำการ ทะเบียนคุมหนังสือยืนยัน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ .....

ลำดับที่	ชื่อของลูกหนี้การค้า	ยอดคงเหลือ	อ้างอิง	ยอดที่ได้รับการยืนยัน	ตอบปฏิเสธ	ส่งคืนโดย ไปรษณีย์	ไม่ได้รับ คำตอบ	วิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม สำหรับยอดที่ไม่ได้รับคำตอบ

เกณฑ์ในการเลือกลูกหนี้ - เลือกลูกหนี้ที่มียอดคงเหลือเป็นสาระสำคัญเกินกว่า .....บาท ขึ้นไป

รวมทั้งลูกหนี้ที่มียอดทางด้านเครดิต และไม่เคลื่อนไหวนาน

แหล่งที่มา - รายละเอียด

สรุปลูกหนี้รายตัว

1. ทดสอบยอดคงเหลือตรงกับบัญชีลูกหนี้รายตัว

2. ส่งยืนยันยอดเป็นครั้งที่ 2

3. ตรวจสอบกับหลักฐานการรับชำระเงินหลังสิ้นปีกับสำเนาใบนำฝากธนาคารและสำเนาใบเสร็จรับเงิน จนถึงวันที่.....

ตรวจสอบโดย/วันที่.....สอบทานโดย/วันที่.....