

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

เลขที่

□□□□
สถาบันการเงิน□□□□
สาขา□□□□
ปี พ.ศ.
(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน

(โปรดกรอเครื่องหมาย หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

☐ รายงานฉบับหลัก☐ รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่

ลงวันที่

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น

แผ่น

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล

- ☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
- ☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก

๑.๒ ที่อยู่

โทรศัพท์

๑.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ☐ หนังสือเดินทาง☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

หมดอายุ

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือ

☐ ผู้ร่วมทำธุรกรรม
☐ ผู้มอบหมาย
☐ ผู้มอบอำนาจ

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก

๒.๑ ชื่อ

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

๒.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์

ในกรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุประเภทการประกอบการ

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ☐ หนังสือเดินทาง☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว☐ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

หมดอายุ

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม

เดือน

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

☐ ฝากเงิน

เข้าบัญชีเลขที่

□□□□□□□□□□

บัญชีที่เกี่ยวข้อง

(หากมี) □□□□□□□□□□

☐ ข้อตราสารการเงิน☐ เช็ค☐ ดราฟต์☐ อื่นๆ☐ ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)☐ อื่นๆ(ระบุ)

จำนวน (บาท)

☐ ถอนเงิน

จากบัญชีเลขที่

□□□□□□□□□□

บัญชีที่เกี่ยวข้อง

(หากมี) □□□□□□□□□□

☐ ขยายตราสารการเงิน☐ เช็ค☐ ดราฟต์☐ อื่นๆ☐ ขยายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)☐ อื่นๆ(ระบุ)

จำนวน (บาท)

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม

ส่วนที่ ๔

(ร)

รวมเงิน

(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)

สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง

(วัน/เดือน/ปีที่บันทึกข้อเท็จจริง)

ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมหรือผู้บันทึกข้อเท็จจริง

(วัน/เดือน/ปีที่รายงาน)

ลายมือชื่อผู้รายงาน