



0856823๗4

ไทยพาณิชย์ SCB

(๑)

คำสั่งที่ กกค.580172

24 มีนาคม 2558

เรื่อง เอกสารประกอบการเปิดบัญชีประเภท วัด , มูลนิธิ , สหกรณ์ , โรงพยาบาล , มหาวิทยาลัยและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้จัดการสาขา

เนื่องด้วยปัจจุบันการเปิดบัญชีลูกค้าแต่ละประเภทจะใช้เอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้สาขาสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ ธนาคารจึงได้จัดทำตารางแสดงประเภทลูกค้าและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ประเภท วัด , มูลนิธิ , สหกรณ์ , โรงพยาบาล , มหาวิทยาลัยและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ 1, 2) เพื่อให้สาขาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน สำหรับบัตรตัวอย่างลายมือชื่อต้องให้ลูกค้าลงนามจริงบนบัตรตัวอย่างลายมือชื่อทุกใบ

อนึ่ง กรณีสาขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ Branch Call Center โทร (0) 2544-3222 กด 2 ติดต่อผ่านมือถือจดทะเบียนในนามธนาคารไม่มีค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือข่ายสาขา

ฉบับ - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขากรุงเทพ  
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครือข่าย - ควบคุมสาขา  
- ผู้จัดการเขตพื้นที่

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาภูมิภาค  
- ผู้จัดการภาค  
- ผู้จัดการสำนักงานสาขา

Checklist เอกสารประกอบการเปิดบัญชี - มหาวิทยาลัยและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 (16/03/2558)

มหาวิทยาลัยและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	แบบคำขอเปิดบัญชี	บัตรตัวอย่างมือชื่อ	สำเนาเอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่าย	รายงานการประชุม / หนังสือแสดงความประสงค์เปิดบัญชีระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการส่งจ่าย	ใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)	หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน	หนังสือจดทะเบียนจัดตั้ง	ใบอนุญาตจัดตั้งหอพัก	หนังสือแต่งตั้งอธิการบดี / คนบตีโดยสภามหาวิทยาลัย	หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการ	สำเนาเอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจลงนาม	รายชื่อคณะกรรมาการ	ชื่อบังคับ	หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่มีหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี)	เอกสารยกเว้นภาษีอากร(ถ้ามี)
1. มหาวิทยาลัย	/	/	/	/ โดยอธิการบดี	/				/ (อธิการบดี)					/	
2. คณะใน ม.	/	/	/	/ โดยคนบตี	/				/ (คนบตี)					/	
3. โครงการของ ม.	ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีของมหาวิทยาลัย+ เอกสารเกี่ยวกับโครงการ														
โครงการของคณะใน ม.	ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีของคณะในมหาวิทยาลัย + เอกสารเกี่ยวกับโครงการ														
โครงการของบุคคล	ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีของบุคคลธรรมดา + เอกสารเกี่ยวกับโครงการ														
4. ทุนวิจัย- ผู้รับทุนเป็น ม.	ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีของมหาวิทยาลัย + เอกสารเกี่ยวกับการขอรับทุน														
- ผู้รับทุนเป็นคณะใน ม.	ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีของคณะในมหาวิทยาลัย + เอกสารเกี่ยวกับการขอรับทุน														
- ผู้รับทุนเป็นบุคคล	ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีของบุคคลธรรมดา + เอกสารเกี่ยวกับการขอรับทุน														
5. ชมรมใน ม.	/	/	/	ใช้เอกสารรับรองชมรมระบุผู้มีอำนาจลงนามของชมรมลงนามโดยอธิการบดีหรือคนบตี											
6. สหกรณ์	/	/	/	/ โดยคณะกรรมการสหกรณ์			/				/ ตามข้อบังคับ	/	/	/	
7. สมาคมศิษย์เก่า / สมาคม	/	/	/	/ โดยผู้มีอำนาจลงนาม			/				/ ทุกคน	/	/	/	/
8. มูลนิธิ	/	/	/	/ โดยผู้มีอำนาจลงนาม			/				/ ทุกคน	/	/	/	/
9. โรงพยาบาล (เป็นส่วนหนึ่งของคณะ)	/	/	/	/ โดย ผอ.โรงพยาบาล	/	/				/				/	
10. โรงเรียน (เป็นส่วนหนึ่งของคณะ)	/	/	/	/ โดย ผอ. โรงเรียน	/	/				/				/	
11. หอพักมหาวิทยาลัย	/	/	/	/ โดยผู้มีอำนาจลงนาม				/						/	
12. กองทุนของมหาวิทยาลัย/คณะ	ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ + เอกสารเกี่ยวกับกองทุน														

Checklist เอกสารประกอบการเปิดบัญชี - วัด มูลนิธิ สหกรณ์ โรงพยาบาล

เอกสารแนบ 2 (16/03/2558)

ประเภท ลูกค้า	แบบคำขอ เปิดบัญชี	บัตร ตัวอย่าง ลายมือชื่อ	สำเนาเอกสารแสดงตน ผู้มีอำนาจลงนาม	รายงานการประชุม / หนังสือแสดงความ ประสงค์เปิดบัญชี	หนังสือจดทะเบียน /ใบอนุญาตจัดตั้ง	ใบสำคัญแสดง การจดทะเบียน พาณิชย์	หนังสือ แต่งตั้ง/ ประกาศ แต่งตั้ง	รายชื่อคณะ กรรมการ	หนังสือ ข้อบังคับ	เอกสารแสดง การยกเว้นภาษี อากร(กรณีได้รับ การยกเว้นภาษี)	หนังสือมอบ อำนาจ (กรณีมอบ อำนาจ) และ เอกสารแสดงตน ของ ผู้มอบ/ผู้รับมอบ อำนาจ
วัด	/	/	/ หนังสือสุทธิประจำตัว เจ้าอาวาส		/ ใบอนุญาตจัดตั้งให้สร้างวัด หรือหนังสือ รับรองการสร้างวัดลงนามโดยเจ้าคณะตำบล หรือคณะอำเภอ ยกเว้นวัดที่สร้าง มานานและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป		/ หนังสือตราตั้ง เจ้าอาวาส				/
มูลนิธิ	/	/	/ ทุกคน	/ โดยผู้มีอำนาจลงนาม	/ หนังสือจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทย / ใบอนุญาตจัดตั้ง	/ (ถ้ามี)	/ หนังสือ/ ประกาศ แต่งตั้งคณะ กรรมการมูลนิธิ		/	/	/
สหกรณ์	/	/	/ (ตามข้อบังคับสหกรณ์)	/ โดยคณะกรรมการ สหกรณ์	/ ใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์			/ บัญชีรายชื่อคณะ กรรมการสหกรณ์	/ ข้อบังคับ สหกรณ์		/
โรงพยาบาล (ของรัฐบาล) ใช้เอกสารเช่น เดียวกับหน่วย งานราชการ	/	/	/	หนังสือแจ้งความ ประสงค์เปิดบัญชี เงินฝาก ระบุผู้มีอำนาจ ลงนามและเงื่อนไขการ ส่งจ่าย ลงนามโดยผู้มีอำนาจ สูงสุดของหน่วยงาน	/ พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง (ถ้ามี)						/
โรงพยาบาล (ของเอกชน)	/	/	/	/ รายงานการประชุม ลงนามโดยผู้มีอำนาจ ลงนามตามเงื่อนไข นิติบุคคล	/ ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงพยาบาล						ให้ใช้เอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงพยาบาล เช่น ผู้รับ อนุญาตเป็นบริษัท ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีบริษัท (ระเบียบเปิดและปิดบัญชี เงินฝาก - รายการแนบ 2)

\*\*\* สำหรับลูกค้าประเภทอื่น สาขาสามารถดูรายละเอียดเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ได้จาก ระเบียบการเปิดและปิดบัญชีเงินฝาก - รายการแนบ 2 \*\*\*