

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าที่นี้)

เลขที่

สถานบันก์

สาขา

(ให้ ๒ หลักสูตรทั้งหมด)

เลขลำดับรายงาน

 รายงานบัญชีหลัก รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ _____

ลงวันที่ _____

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____

แผ่น _____

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล _____

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
- ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (ประมวลรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม _____

 บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ _____ ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมวดราย _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย ผู้มอบอำนาจ

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

๒.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่

เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขตัวบัญชีเป็นหลัก

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม _____

 บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง

- ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

 หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ _____ ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมวดราย _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	จำนวน (บาท)
เข้าบัญชีเลขที่ _____	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>

<input type="checkbox"/> ถอนเงิน	จำนวน (บาท)
จากบัญชีเลขที่ _____	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>

<input type="checkbox"/> ขอตรวจสอบรายการเงิน	จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> เช็ค	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>
<input type="checkbox"/> ซื้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>
<input type="checkbox"/> อื่นๆ(ระบุ) _____	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>

<input type="checkbox"/> ขายตรวจสอบรายการเงิน	จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> เช็ค	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>
<input type="checkbox"/> ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>
<input type="checkbox"/> อื่นๆ(ระบุ) _____	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"></table>

รวมเงิน

รวมเงิน

(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)

(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุณในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๓ วัสดุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

ส่วนที่ ๔.

- สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)
- ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

(วัน/เดือน/ปี ที่ริบรายงาน)

คำอธิบาย

๑. อุปกรณ์ที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่จะทำโดยใช้เงินสด
 ๒. เงินสด หมายความว่า ชนบัตรและเครื่องถูกบัญชีปัณฑ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
 ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
 ๔. ผู้มีบัญชี หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง "ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม"
 ๕. ผู้มีบัญชี หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบัญชีทำกัน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจฯ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
 ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอกแบบรายงานการทำธรรกรรมที่ใช้เงินสด

- เมื่อมีการท้าทุกกรรมที่เรียนสด “ดังแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำธุกกรรมต้องกรอกแบบรายงานการท้าทุกกรรม โดยได้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก”
ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครัวที่แก้ไข/เพิ่มเติม พื้นที่บ้านที่ที่รายงาน
 - หากว่าชื่อว่างไม่พึงพอใจในการกรอกข้อมูลหรือร้ายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”
 - ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุกกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุกกรรม ดังนี้
 - ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุกกรรม หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำธุกกรรมมาทำธุกกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำธุกกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุกกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุกกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ให้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุกกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุกกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ชื่อ ๑.๑ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุกกรรม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ
 - ชื่อ ๑.๒ ให้ระบุสถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ
 - ชื่อ ๑.๓ ให้ระบุสถานที่ลักษณะที่ผู้ทำธุกกรรมใช้ประกอบการทำธุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 - ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุกกรรมแทน (โดยได้เลือกช่องที่กำหนดท้ายข้อ) ชื่อจากเป็นบุคคลธรรมชาติหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ชื่อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ
 - ชื่อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ
 - ชื่อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่เดิมในการติดต่อ และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ชื่อ ๒.๒ และ ๒.๓)
 - ชื่อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 - ส่วนที่ ๓. ขอเจตนาเกี่ยวกับธุกกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุกกรรมได้ตามน้ำ)
 - ชื่อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและลักษณะของธุกกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุกกรรมด้านขาเข้า (สถานการเงินเป็นบัญชีบัญชี) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ดาวเดต เป็นต้น และธุกกรรมด้านขาออก (สถานการเงิน เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ท้าทุกกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยนั้น ด้วย
 - ชื่อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประibleย์ในการทำธุกกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อตราสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประibleย์ที่ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
 - ชื่อ ๓.๓ ให้ระบุตัวบุคคลในกรณีการทำธุกกรรม เช่น ฝ่ายเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อคือเพื่อนำไปเจ้ายาค้าสินค้า เป็นต้น
 - ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำธุกกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของทรัพย์ในแบบรายงานไม่ให้ผู้ทำธุกกรรม ให้บัญชีที่ก้าวเข้าจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของทรัพย์ในแบบรายงานไม่ให้ผู้ทำธุกกรรม ให้บัญชีที่ก้าวเข้าจริง
 - ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำธุกกรรมลงนามที่หน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของทรัพย์ในแบบรายงานไม่ให้ผู้ทำธุกกรรม ให้บัญชีที่ก้าวเข้าจริง

หมายเหตุ

- และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

 ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถ้วนห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ