

## แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่ระบุไว้ในหน้าที่นี้)

เลขที่

0 0 1

0 0 1

6 8

144TEST

สถาบันการเงิน

สาขา

(ให้ ๒ หลักสูตรทั้งหมด)

เลขประจำตัวรายงาน

 รายงานบัญชี  รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ \_\_\_\_\_

ลงวันที่ \_\_\_\_\_

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_

แผ่น \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล **恩格斯** ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วงทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)๑.๒ ที่อยู่ **测试地址**

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

๑.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

## ๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

## ๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

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

เลขที่ \_\_\_\_\_ ออกให้โดย \_\_\_\_\_

เมื่อ \_\_\_\_\_

หมวดอาชญากรรม \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

## ๒.๑ ชื่อ \_\_\_\_\_

## ๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง \_\_\_\_\_

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย ผู้มอบอำนาจ

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

๒.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

ในกรณีเป็นนิตบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ \_\_\_\_\_

## ๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

## ๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

 บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้เมื่อเดือน ๑ เดือน อื่นๆ (**โปรดระบุ**)

เลขที่ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

เมื่อ \_\_\_\_\_

หมวดอาชญากรรม \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม \_\_\_\_\_

เดือน \_\_\_\_\_

พ.ศ. \_\_\_\_\_

## ๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

 ฝากเงิน

เข้าบัญชีเลขที่ \_\_\_\_\_

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

จำนวน (บาท)

 ข้อตกลงการเงิน เช็ค ดาวฟ์ต อื่นๆ \_\_\_\_\_ ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน) อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

รวมเงิน

(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)

 ถอนเงิน

จากบัญชีเลขที่ \_\_\_\_\_

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

จำนวน (บาท)

 ขายครัวสารการเงิน เช็ค ดาวฟ์ต อื่นๆ \_\_\_\_\_ ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน) อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

รวมเงิน

(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุณ์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

๓.๓ วัสดุประสงค์ในการทำธุรกรรม \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ ๔.

 สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง) ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

(วัน/เดือน/ปี ที่รับรายงาน)

## คำอธิบาย

๑. อธิကরณที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กรุงทำโดยใช้เงินสด
  ๒. เงินสด หมายความว่า ชนบัตรและเครื่องถูกษาปณที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
  ๓. ผู้ทำอธิကรณ หมายความว่า บุคคลที่มาทำอธิကรณกับสถาบันการเงิน
  ๔. ผู้มีบอนหมาย หมายความว่า บุคคลที่มีบอนหมายให้ผู้อื่นมาทำอธิကรณแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
  ๕. ผู้มีบอนอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มีบอนหมายให้ผู้อื่นมาทำอธิကรณแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบอนอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
  ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำอธิครณ

## วิธีกรอกแบบรายงานการทำธุกรรมที่ใช้เงินสด

๑. นี่มีภารกิจที่ทำธุรกิจที่ให้เงินสด “ดังต่อไปนี้” ผู้ทำธุรกิจรวมต้องกรอกแบบรายงานภารกิจทุกรอบ โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก”  
ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พัฒนาล่วงที่ที่รายงาน  
๒. หากมีข้อความไม่พึงพอใจกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในระดับข่าน A ๔ แล้วแนบมาพัฒนาแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ  
การรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น”  
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกิจ ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกิจ ดังนี้  
๔. ข้อ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกิจ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ  
- กรอกนิ่งผู้ทำธุรกิจรวมทำธุรกิจเดียวตนเองให้เลือกช่อง “ทำธุรกิจเดียวตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกิจใน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกิจในส่วนที่ ๒ ด้วย  
- กรอกนิ่งได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกิจแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกิจแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย  
๕. ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกิจ หรืออื่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอิฐพัพท์หรือทะเบียน  
๖. ข้อ ๑.๓ ให้ระบุสถานที่ทำงาน และหมายเลขอิฐพัพท์ของผู้ทำธุรกิจ  
๗. ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอิฐพัพท์หรือทะเบียน (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓)  
๘. ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกิจรวมให้ประกอบการทำธุรกิจนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด  
๙. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกิจ ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้  
๑๐. ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกิจ ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ทำธุรกิจแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดารื่นนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดายังต้องระบุที่  
บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขประจำตัวอื่นๆ  
๑๑. ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกิจ ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรืออื่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอ  
ิฐพัพท์หรือทะเบียน  
๑๒. ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดายังต้องระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอิฐพัพท์หรือทะเบียนของผู้ร่วมทำธุรกิจ ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุประเภท  
การประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น  
๑๓. ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอิฐพัพท์หรือทะเบียน (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓)  
๑๔. ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกิจ ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกิจนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด  
๑๕. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกิจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุที่ทำธุรกิจไว้ด้านขวา)  
๑๖. ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกิจที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกิจเดียว (สถานบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า)  
และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี การซื้อตัวสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเชื้อ คราฟต์ เป็นต้น และธุรกิจเดียว (สถานบันการเงิน  
เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำธุรกิจ) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ  
ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยนั้น ด้วย  
๑๗. ข้อ ๓.๒ ให้ระบุที่อยู่ผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกิจ (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือซื้อตัวสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ให้ระบุที่ผู้นั้น เป็นต้น  
๑๘. ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจ เช่น ฝากเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ซื้อเชือกเพื่อนำไปจ่ายค่าสินค้า เป็นต้น  
๑๙. ส่วนที่ ๔ ของที่ ๑ ให้ผู้ทำธุรกิจลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุรกิจ ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง  
ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำธุรกิจลงชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

## หมายเหตุ

- หมายเหตุ ๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. การรายงานการทำธุกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถ้วนห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ