

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าที่นี้)

เลขที่

001

005

6

8

AML

020251018001

สถาบันการเงิน

สาขา

(ให้ ๒ หลักสูตรท้าย)

เลขประจำตัวรายงาน

✓ รายงานบัญชีลักษณะ รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ _____

ลงวันที่ _____

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____

แผ่น _____

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล _____

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

๑.๒ ที่อยู่ _____ นายสมชาย ใจดี

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

๐.๑๒๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

02-1234567

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

พนักงานบริษัท _____

 บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ ([ไปดูรายละเอียด](#))

เลขที่ _____ ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมวดราย _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย ผู้มอบอำนาจ

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่

เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขคิดด้านข้างเป็นหลัก

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่ตั้ง _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

 บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน อื่นๆ ([ไปดูรายละเอียด](#))

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

เมื่อ _____

หมวดราย _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____

๑๘

๑๐

๒๕๖๘

เดือน _____ พ.ศ. _____

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	เข้าบัญชีเลขที่ _____	_____
<input type="checkbox"/> โอนเงิน	จากบัญชีเลขที่ _____	_____
<input type="checkbox"/> โอนเงิน	บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____	_____
<input type="checkbox"/> ซื้อขายตราสารทางเงิน	_____	_____
<input type="checkbox"/> เช็ค	_____	_____
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ _____	_____	_____
<input type="checkbox"/> ซื้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)	_____	_____
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____	_____	_____
รวมเงิน	75,000.00	
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)		

ตนเอง

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุณในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) ท่องเที่ยว

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ถอนเงิน	เข้าบัญชีเลขที่ _____	_____
<input type="checkbox"/> ขายตราสารทางเงิน	บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____	_____
<input type="checkbox"/> เช็ค	_____	_____
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต	_____	_____
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	_____	_____
<input type="checkbox"/> ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)	_____	_____
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____	_____	_____
รวมเงิน	0.00	
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)		

๓.๔ ชื่อผู้รับประยุณในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) ท่องเที่ยว

๓.๕ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

ส่วนที่ ๔.

 สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง) ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

(วัน/เดือน/ปี ที่รับรายงาน)

18/10/2025

คำอธิบาย

วิธีกรอกแบบรายงานการทำธรรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการท้าทุกกรรมที่เข้าเงินสด ดังแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ผู้ทำธุกกรรมต้องกรอกแบบรายงานการท้าทุกกรรม โดยได้เลือกช่อง “รายงานฉบับหนัก”
ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครัวเรือนที่แก้ไข/เพิ่มเติม พัฒนาลักษณะที่ทิ้งงาน

๒. หากมีเชิงว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ
การรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”

๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุกกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุกกรรม ดังนี้

๔. ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุกกรรม หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
- กรณีที่ผู้ทำธุกกรรมมาทำธุกกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำธุกกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุกกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุกกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
- กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุกกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุกกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย

๕. ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุกกรรม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว แล้วหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรศัพท์

๖. ๑.๓ ให้ระบุสถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทำธุกกรรม

๗. ๑.๔ ให้ระบุสถานที่เดินทางติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ได้ระบุสถานที่ตาม ๑.๒ และ ๑.๓)

๘. ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุกกรรมใช้ประกอบการทำธุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

๙. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

๑๐. ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุกกรรมแทน (โดยได้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ชื่อจากเป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
๑๑. ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรศัพท์

๑๒. ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์ ผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภท
การประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

๑๓. ๒.๔ ให้ระบุสถานที่เดินทางติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ได้ระบุสถานที่ตาม ๒.๒ และ ๒.๓)

๑๔. ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

๑๕. ส่วนที่ ๓. ขอเจ้าจึงเกี่ยวกับธุกกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุกกรรมได้ด้านขวา)

๑๖. ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุกกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุกกรรมด้านขาเข้า (สถานบันกรเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า
และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตัวสาภาระเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเครื่อง ดาวฟาร์ต เป็นต้น และธุกกรรมด้านขาออก (สถานบันกรเงิน
เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ท้าทุกกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ
ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยนั้นๆ ด้วย

๑๗. ๓.๒ ให้ระบุวันที่ผู้รับประibleยนในการทำธุกกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือซื้อตัวสาภาระเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประibleยนก็ให้ระบุวันที่ผู้นั้น เป็นต้น

๑๘. ๓.๓ ให้ระบุต้นทุนปุ่มลงคงค่าน้ำท้าทุกกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องเพื่อนำไปจ่ายค่าสินค้า เป็นต้น

๑๙. ส่วนที่ ๔ ของที่ ๑ ให้ผู้ท้าทุกกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าที่จังในแบบรายงานไม่ให้ผู้ท้าทุกกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริง
ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าที่จัง ให้ด้านบนขวาของช่อง
ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำธุกกรรมเขียนหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าที่จังในแบบรายงานไม่ให้ผู้ท้าทุกกรรม ให้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ

- หมายเหตุ**

 ๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุกรรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒. การรายงานการทำธุกรรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถ้วนห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ