



คำอธิบาย

๑. อุปกรณ์ที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่จะทำโดยใช้เงินสด
  ๒. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเครื่องถูกกฎหมายที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
  ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำการธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
  ๔. ผู้มีบัญชี หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำการธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
  ๕. ผู้มีบัญชี หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำการธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบัญชีมาจัดทำไว้ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ 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 โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ  
การรายงานทั้งหมดในช่อง “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 ให้ระบุสถานที่เดิมเดียวในการติดต่อ และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ชื่อ ๒.๒ และ ๒.๓)
    - ชื่อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
  - ส่วนที่ ๓. ขอเชิญเกี่ยวกับธุกกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุกกรรมได้ตามน้ำ)
  - ชื่อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและลักษณะของธุกกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุกกรรมด้านขาเข้า (สถานบันกรเงินเป็นบัญชีบันเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า) และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี การซื้อตัวสาภารเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเชื้อ ดาวฟ์ เป็นต้น และธุกกรรมด้านขาออก (สถานบันกรเงินเป็นบัญชีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก) และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำ ด้วย
  - ชื่อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโภตในการทำธุกกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อตัวสาภารเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโภตให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
  - ชื่อ ๓.๓ ให้ระบุตัวบุคคลที่ดำเนินการทำธุกกรรม เช่น ฝ่ายเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อคือเพื่อนนำไปเจรจาค้าสินค้า เป็นต้น
  - ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำธุกกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของทรัพย์ในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุกกรรม ให้ผู้บันทึกขอเชิญในแบบรายงานช่อง
  - ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำธุกกรรมลงลายมือชื่อ เนื่องจากเป็นหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุกกรรม ให้ผู้บันทึกขอเชิญให้ดำเนินหมายของช่อง

หมายเหตุ

- และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

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