

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

| | จำนวน (บาท) |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> ฝากเงิน | |
| เข้าบัญชีเลขที่ _____ | |
| บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____ | |
| <input type="checkbox"/> ข้อตกลงรายการเงิน | |
| <input type="checkbox"/> เช็ค | |
| <input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต | |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ | |
| <input type="checkbox"/> ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน) | |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ(ระบุ) _____ | |
| รวมเงิน | |
| (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) | |

| | จำนวน (บาท) |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> ถอนเงิน | |
| จากบัญชีเลขที่ _____ | |
| บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____ | |
| <input type="checkbox"/> ขายตกลงรายการเงิน | |
| <input type="checkbox"/> เช็ค | |
| <input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต | |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ | |
| <input type="checkbox"/> ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน) | |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ(ระบุ) _____ | |
| รวมเงิน | |
| (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) | |

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุณในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๓ วัสดุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

ส่วนที่ ๔.

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

(วัน/เดือน/ปี ที่ริบรายงาน)

คำอธิบาย

๑. อุปกรณ์ที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่จะทำโดยใช้เงินสด
 ๒. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเครื่องถูกกฎหมายที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
 ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
 ๔. ผู้มีบอนหมาย หมายความว่า บุคคลที่มีบอนหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง "ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม"
 ๕. ผู้มีบอนอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มีบอนหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบอนอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
 ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอกแบบรายงานการทำธรรกรรมที่ใช้เงินสด

หมายเหตุ

- และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

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