

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้)

เลขที่

001

002

6

8

AML

020251018001

สถาบันการเงิน

สาขา

(ให้ ๒ หลักสูตรท้าย)

เลขประจำตัวรายงาน

✓ รายงานบัญชี รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ _____ ลงวันที่ _____

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล _____

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

๑.๒ ที่อยู่ _____ นามสกุล _____

โทรศัพท์ _____

โทรศัพท์ _____

๑.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

๑.๔ รหัสบัญชี/เลขประจำตัวบุคคล

02-1234567

โทรศัพท์ _____

โทรศัพท์ _____

พนักงานบริษัท _____

 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

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่

เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขที่ด้านข้างเป็นหลัก

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์ _____

๒.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่ตั้ง _____

โทรศัพท์ _____

โทรศัพท์ _____

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

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมวดอาชญากรรม _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____ ๑๘ ๑๐ ๒๕๖๘

เดือน พ.ศ. _____

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	_____	
เข้าบัญชีเลขที่ _____	_____	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____	_____	
<input type="checkbox"/> ข้อตกลงการเงิน	_____	
<input type="checkbox"/> เช็ค	_____	
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต	_____	
✓ <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	_____	
<input type="checkbox"/> ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)	_____	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____	_____	
รวมเงิน	75,000.00	
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)		

ตนเอง

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุณในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) ท่องเที่ยว

๓.๓ วัสดุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

ส่วนที่ ๔.	<input type="checkbox"/> สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)	18/10/2025
	<input type="checkbox"/> ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ	(วัน/เดือน/ปี ที่รับรายงาน)

คำอธิบาย

๑. ถูกบรรทัดที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรม ลัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
๒. เงินสด หมายความว่า ชนบตรและเครื่องหมายปั๊มที่ใช้สำหรับน้ำเงินตามกฎหมาย
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มีบุคคล หมายความว่า บุคคลที่มีบุคคลให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนคนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบบัณฑะหรือไม่ก็ตาม
๕. ผู้มีบุคคล หมายความว่า บุคคลที่มีบุคคลให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนคนเอง โดยมีหนังสือมอบบัณฑะซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบบัณฑะทำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบบัณฑะ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอบแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ ภาระรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลจะมาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่อยู่ด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มีบุคคลมอบบัณฑะในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอุทิศพัทหรือโทรศัพท์
 - ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอุทิศพัทของผู้ทำธุรกรรม
 - ๑.๔ ให้ระบุสถานที่ศดวิถีในการติดต่อ และหมายเลขอุทิศพัทหรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๑.๒ และ ๑.๓)
 - ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุคคล หรือผู้มีบุคคลมอบบัณฑะ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุคคล หรือผู้มีบุคคลมอบบัณฑะ (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือคนต่างด้าว หากเป็นบุคคลหรือคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่อยู่ด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุคคล หรือผู้มีบุคคลมอบบัณฑะ (ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอุทิศพัทหรือโทรศัพท์
 - ๒.๓ หากเป็นบุคคลหรือคนต่างด้าวให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอุทิศพัทหรือโทรศัพท์ของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุคคล หรือผู้มีบุคคลมอบบัณฑะ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขที่บััญชีที่ใช้เงินเดือน
 - ๒.๔ ให้ระบุสถานที่ศดวิถีในการติดต่อ และหมายเลขอุทิศพัทหรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๒.๒ และ ๒.๓)
 - ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุคคล หรือผู้มีบุคคลมอบบัณฑะที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ส่วนที่ ๓. ข้อที่เจริญเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดให้ โดยแยกเป็นธุรกรรมด้านขวาเข้า (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินเข้า และให้ระบุบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตัวสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ตราฟาร์ด เป็นต้น และธุรกรรมด้านขวาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำด้วย
 - ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประทานในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี การซื้อตัวสารการเงินให้กับผู้ได้เป็นผู้รับประทานในวันที่ผู้รับเงิน บัญชีนั้น เป็นต้น
 - ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเช็คเพื่อนำไปจ่ายค่าสินค้า เป็นต้น
๖. ส่วนที่ ๔. ข้อที่เจริญ ให้ผู้ร่วมทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้รับบันทึกเจริญในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้รับบันทึกเจริญลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ แล้วระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกเจริญไว้ด้านบนขวาของช่อง
 - ๔.๑ ให้ระบุวันที่ผู้รับประทานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ แล้วระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกเจริญไว้ด้านบนขวาของช่อง
 - ๔.๒ ให้ระบุวันที่ผู้รับทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ แล้วระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกเจริญไว้ด้านบนขวาของช่อง

- หมายเหตุ**
๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้รับบันทึกเจริญในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงชื่อความอันเป็นเจ้า หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ