

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

เลขที่

333

002

68

110227USD

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ. (ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน

(โปรดกาเครื่องหมาย / หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

☐ รายงานฉบับหลัก☐ รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่

ลงวันที่

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น 1 แผ่น

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล 屯门好

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

๑.๒ ที่อยู่ Shangmeilin, Futian District, - Shangmeilin Futian District

โทรศัพท์

โทรสาร

๑.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

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

เลขที่ 1234567890

ออกให้โดย

เมื่อ

หมดอายุ

1234567890

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่

เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก

1234567890

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่

เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก

โทรศัพท์

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

๒.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์

ในกรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุประเภทการประกอบการ

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ☐ หนังสือเดินทาง☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว☐ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

หมดอายุ

วันที่ทำธุรกรรม 9 เดือน 11 พ.ศ. 2568

เดือน 11

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2568

คำอธิบาย

๑. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมเกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
๒. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมียี่ห้อมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม
๕. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นการนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีการออกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น คำขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๒.๒ และ ข้อ ๒.๓)
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกรรมด้านขาเข้า (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ดราฟต์ เป็นต้น และธุรกรรมด้านขาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ด้วย
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีชื่อของผู้อื่น หรือซื้อตราสารการเงินให้กับผู้อื่นเป็นผู้รับประโยชน์ก็ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ซื้อเช็คเพื่อนำไปจ่ายค่าสินค้า เป็นต้น
๖. ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง
- ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

- หมายเหตุ**
๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ