

## แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

เลขที่

3 3 3

สถานบันก์

0 0 2

สาขา

6 8

110111USD

(โปรดดำเนินการตามที่ระบุไว้ในหน้าที่นี้)

ปี/งบฯ

หน้าที่

(หน้าที่ 2 หลังสุดท้าย)

เลขประจำตัวรายงาน

 รายงานบัญชี รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่

ลงวันที่

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น 1

แผ่น

## ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

## ๑.๑ ชื่อ-นามสกุล PAN

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ช่วยทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ช่วยทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
- ทำธุรกรรมแทนพี่น้อง (โปรดระบุรายละเอียดผู้มีบัญชี หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินการในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่ 3980 Foley Street -- 3980 Foley Street

๑.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

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

เลขที่ 1234567890

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

เมื่อ \_\_\_\_\_

หมวดอาชญากรรม \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ ๒. ผู้ช่วยทำธุรกรรม ผู้มีบัญชี หรือผู้มีอำนาจ

๒.๑ ชื่อ \_\_\_\_\_

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง \_\_\_\_\_

 ผู้ช่วยทำธุรกรรม ผู้มีบัญชี ผู้มีอำนาจ

๒.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

 ผู้ช่วยทำธุรกรรม

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ \_\_\_\_\_

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ \_\_\_\_\_

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

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

เลขที่ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

เมื่อ \_\_\_\_\_

หมวดอาชญากรรม \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม 5

เดือน 11

พ.ศ. 2568

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)		6423971.00
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) USD 198,700 (หนึ่งบัญชี)		
รวมเงิน		6423971.00
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	หกล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน	

		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		0.00
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	_____	

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุณในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

๓.๓ วัสดุประสงค์ในการทำธุรกรรม **tourism**

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

## คำอธิบาย

๑. อธิကরณที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กรุงทำโดยใช้เงินสด
  ๒. เงินสด หมายความว่า ชนบัตรและเครื่องถูกษาปณที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
  ๓. ผู้ทำอธิကรณ หมายความว่า บุคคลที่มาทำอธิကรณกับสถาบันการเงิน
  ๔. ผู้มีบอนหมาย หมายความว่า บุคคลที่มีบอนหมายให้ผู้อื่นมาทำอธิကรณแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
  ๕. ผู้มีบอนอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มีบอนหมายให้ผู้อื่นมาทำอธิကรณแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบอนอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
  ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำอธิครณ

## วิธีกรอกแบบรายงานการทำธุกรรมที่ใช้เงินสด

๑. นี่มีภารกิจที่ทำธุรกิจที่ให้เงินสด “ดังต่อไปนี้” ผู้ทำธุรกิจรวมต้องกรอกแบบรายงานภารกิจทุกรอบ โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก”  
ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พัฒนาล่วงที่ที่รายงาน  
๒. หากมีข้อความไม่พึงพอใจกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในระดับขนาด A ๔ แล้วแนบมาพัฒนาแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ  
การรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น”  
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกิจ ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกิจ ดังนี้  
๔. ข้อ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกิจ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ  
- กรอกนิ่งผู้ทำธุรกิจรวมทำธุรกิจเดียวตนเองให้เลือกช่อง “ทำธุรกิจเดียวตนเอง” และหากมีผู้ช่วยทำธุรกิจรวม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ช่วยทำธุรกิจรวมในส่วนที่ ๒ ด้วย  
- กรอกนิ่งได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกิจแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกิจแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย  
๕. ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกิจ หรืออื่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอิฐพัพท์หรือทะเบียน  
๖. ข้อ ๑.๓ ให้ระบุสถานที่ทำงาน และหมายเลขอิฐพัพท์ของผู้ทำธุรกิจ  
๗. ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอิฐพัพท์หรือทะเบียน (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓)  
๘. ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกิจรวมให้ประกอบการทำธุรกิจรวมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด  
๙. ส่วนที่ ๒ ผู้ช่วยทำธุรกิจรวม ผู้มีอำนาจ หรือผู้มีอิทธิพล ดังนี้  
๑๐. ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ช่วยทำธุรกิจรวม ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีอำนาจให้ทำธุรกิจแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาระหว่างนิบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดายังต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ  
๑๑. ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ช่วยทำธุรกิจรวม ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีอำนาจ หรืออื่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิบุคคล) และหมายเลขอิฐพัพท์หรือทะเบียน  
๑๒. ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดายังต้องระบุชื่อ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอิฐพัพท์หรือทะเบียนของผู้ช่วยทำธุรกิจรวม ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีอำนาจ หากเป็นนิบุคคลให้ระบุเลขประจำตัว  
การประกอบการ เช่น ค้ายาเสพติดก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น  
๑๓. ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอิฐพัพท์หรือทะเบียน (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓)  
๑๔. ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ช่วยทำธุรกิจรวม ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกิจรวมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด  
๑๕. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกิจรวม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุที่ทำธุรกิจรวมไว้ด้านขวา)  
๑๖. ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกิจรวมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกิจรวมด้านขวา เช่น กรณีเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า  
และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตัวสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเชื้อ คราฟต์ เป็นต้น และธุรกิจรวมด้านขวาออก (สถาบันการเงิน  
เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำธุรกิจรวม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ  
ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยนั้นๆ ด้วย  
๑๗. ข้อ ๓.๒ ให้ระบุที่อยู่ผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกิจรวม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือซื้อตัวสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ให้ระบุที่ผู้นั้น เป็นต้น  
๑๘. ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจรวม เช่น ฝากเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ซื้อเชือกเพื่อนำไปจ่ายค่าสินค้า เป็นต้น  
๑๙. ส่วนที่ ๔ ของที่ ๑ ให้ผู้ทำธุรกิจรวมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของที่ดินที่เข้าใจในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุรกิจรวม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริง  
ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของที่ดินที่เข้าใจในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุรกิจรวม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง  
ช่องที่ ๒ ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงชื่อที่ด้านขวาของช่องที่ด้านขวาของช่อง

## หมายเหตุ

- หมายเหตุ ๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. การรายงานการทำธุกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถ้วนห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ