

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่กำหนดให้ถูกต้อง)

เลขที่	3	3	3	0	0	2	6	8	110162USD
สถานะ	เปิด	ปิด	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น
สาขา	สาขาที่ ๒ หลักสูตรทั้งหมด		สาขาที่ ๑ หลักสูตรทั้งหมด		สาขาที่ ๒ หลักสูตรทั้งหมด		สาขาที่ ๑ หลักสูตรทั้งหมด		สาขาที่ ๑ หลักสูตรทั้งหมด

 รายงานบัญชีรายรับ-จ่าย รายงานบัญชีรายรับ-จ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ _____ ลงวันที่ _____

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น ๑ แผ่น

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล 测试好

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ช่วยทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ช่วยทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
- ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่ 3980 Foley Street -- 3980 Foley Street

๑.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นต้นด้วยเป็นหลัก

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

- บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือเดินทาง
- ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

 อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ 1234567898 ออกให้โดย _____

เมื่อ _____ หมวดอาชญากรรม _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ช่วยทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

 ผู้ช่วยทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย ผู้มอบอำนาจ

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นต้นด้วยเป็นหลัก

๒.๓ อาชีพ _____

๒.๔ สถานที่ทำงาน _____

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๕ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____	โทรสาร _____
๒.๓ อาชีพ _____	สถานที่ทำงาน _____
๒.๔ หักภาษีที่ได้รับ _____	๒.๕ หักภาษีที่ต้องหัก _____
๒.๖ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม	๒.๗ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
<input type="checkbox"/> ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	<input type="checkbox"/> หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
เลขที่ _____	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)
ออกให้โดย _____	เมื่อ _____ หมวดอาชญากรรม _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม ๖ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

		จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	จากบัญชีเลขที่ _____		
บัญชีที่เก็บไว้ (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) USD 178,900 (หนึ่งแสน) _____	5783837.00		
รวมเงิน	5783837.00	รวมเงิน	0.00
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน	(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุณ์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม tourism

ส่วนที่ ๔.

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

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)

06/11/2025

คำอธิบาย

๑. อุกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
๒. เงินสด หมายความว่า ชนบตรและเครื่องขยายเสียงที่ใช้สำหรับน้ำที่ได้ตามกฎหมาย
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มีครอบครัว หมายความว่า บุคคลที่มีบุตรหลานให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมายมีอยู่ของผู้มอบอำนาจทำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น
๕. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอบแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำธุรกรรมซึ่งกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก”
หันไปในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ และแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ
การรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม ให้บอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดายืนบุตรเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่อยู่เดียวกัน หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มีครอบครัวหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์
 - ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทฯของผู้ทำธุรกรรม
 - ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๑.๓ และข้อ ๑.๕)
 - ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดายืนบุคคลธรรมดายืนบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดายืนบุคคลให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่อยู่เดียวกัน หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์
 - ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดายืนบุคคลอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์ หมายเลขอรหัสของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายส่งสินค้า บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
 - ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๒.๓ และ ๒.๕)
 - ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ส่วนที่ ๓. ข้อที่เจริญเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกรรมด้านขวาเข้า (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินเข้า)
และให้ระบุบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี การซื้อตัวสารากการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ตราฟาร์ด เป็นต้น และธุรกรรมด้านขวาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำด้วย
 - ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประทานในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี การซื้อตัวสารากการเงินด้วยเงินสด เช่น น้ำเงินสดมาซื้อเช็ค ตราฟาร์ด เป็นต้น
 - ๓.๓ ให้ระบุวันที่รับเงินสด เช่น ฝากเงินเพื่อด้วยกันและรับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อเช็คเพื่อนำไปจ่ายค่าลินค่า เป็นต้น
๖. ส่วนที่ ๔. ข้อที่เจริญ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจิก หรือในกรณีที่ผู้บัญชีเจ้าของบัญชีที่เงินเข้า ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจิกกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บัญชีเจ้าของบัญชีเจริญให้รับเงิน หรือในกรณีที่ผู้บัญชีเจ้าของบัญชีเจริญในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุรกรรมให้ผู้บัญชีเจ้าของบัญชีเจริญลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจิกในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง
๗. ส่วนที่ ๕. ให้ผู้รับทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจิก หรืออปกปิดความเรียบร้อยที่ท้ายช่อง และระบุวัน เดือน ปีที่รับเงิน หรือในกรณีที่ผู้บัญชีเจ้าของบัญชีเจริญลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจิกในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รับเงิน

- หมายเหตุ**
๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บัญชีที่เจริญในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงชื่อความอันเป็นเท็จ หรืออปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือห้าปีถึงห้าปี