

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 โดยให้กรอกเลขคิດด้านข้างเป็นหลัก

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

- บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

- หนังสือเดินทาง

 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

- อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมวดราย _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

รายการ	จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน เข้าบัญชีเลขที่ _____	
<input type="checkbox"/> ถอนเงิน จากบัญชีเลขที่ _____	
<input type="checkbox"/> ซื้อตราสารการเงิน <input type="checkbox"/> เศรษฐ์ <input type="checkbox"/> ตราฟาร์ด <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	
<input type="checkbox"/> ซื้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน) <input type="checkbox"/> อื่นๆ(ระบุ) _____	
รวมเงิน	
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	

รายการ	จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ถอนเงิน จากบัญชีเลขที่ _____	
<input type="checkbox"/> บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____	
<input type="checkbox"/> ขายตราสารการเงิน <input type="checkbox"/> เศรษฐ์ <input type="checkbox"/> ตราฟาร์ด <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.

- สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (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. ผู้มีบัญชี หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
 ๕. ผู้มีบัญชี หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบัญชีทำกัน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจฯ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
 ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอกแบบรายงานการทำธรรกรรมที่ใช้เงินสด

- เมื่อมีการท้าทุกกรรมที่เรียนสด “ดังแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำทุกกรรมต้องกรอกแบบรายงานการท้าทุกกรรม โดยได้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก”
ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครัวที่แก้ไข/เพิ่มเติม พื้นที่บ้านที่ที่รายงาน
 - หากว่าชื่อว่างไม่พึงพอใจในการกรอกข้อมูลหรือร้ายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”
 - ส่วนที่ ๑. ผู้ทำทุกกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำทุกกรรม ดังนี้
 - ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำทุกกรรม หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำทุกกรรมมาทำทุกกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำทุกกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำทุกกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำทุกกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ให้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำทุกกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำทุกกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ชื่อ ๑.๑ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำทุกกรรม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย
 - ชื่อ ๑.๒ ให้ระบุสถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ชื่อ ๑.๑ และชื่อ ๑.๓)
 - ชื่อ ๑.๓ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำทุกกรรมใช้ประกอบการทำทุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 - ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำทุกกรรมแทน (โดยได้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมชาติหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้รัฐวิสาหกิจ หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวผู้รัฐวิสาหกิจ
 - ชื่อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย
 - ชื่อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทยของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุประเภทประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
 - ชื่อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่เดียวในการติดต่อ และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ชื่อ ๒.๒ และ ๒.๓)
 - ชื่อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำทุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 - ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุกกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำทุกกรรมได้ด้านขวา)
 - ชื่อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและลักษณะของธุกกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุกกรรมด้านขาเข้า (สถานการเงินเป็นบัญชีรับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ดาวเดต เป็นต้น และธุกกรรมด้านขาออก (สถานการเงิน เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ท้าทุกกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำหน้า ด้วย
 - ชื่อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประibleย์ในกรณีที่ทำทุกกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อตราสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประibleย์ที่ผู้นั้น เป็นต้น
 - ชื่อ ๓.๓ ให้ระบุตัวอักษรลงลายมือชื่อ ฝ่ายเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อคัดเพื่อนำไปเจ้ายาคินด้า เป็นต้น
 - ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำทุกกรรมลงลายมือชื่อ และเติมชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม หรือในกรณีที่บัญชีที่กักข้อมูลจึงในแบบรายงานไม่ให้ผู้ทำทุกกรรม ให้บัญชีที่กักข้อมูลจึงลงลายมือชื่อ และเติมชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริง ให้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเติมชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม และระบุวัน เดือน ปีที่รายการได้ดำเนินความของช่อง
 - ช่องที่ ๒ ให้ผู้ทำทุกกรรมลงลายมือชื่อ หน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ดังลายมือชื่อ และเติมชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม และระบุวัน เดือน ปีที่รายการได้ดำเนินความของช่อง

หมายเหตุ

- และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

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