

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

(๑) ตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒) ตามมาตรา ๑๓ (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๓) ตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๔ - ๑ แบบ ปง. ๑ - ๐๔ - ๒ และแบบ ปง. ๑ - ๐๔ - ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ในกรณีที่การทำธุรกรรมใดไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบดังกล่าวได้ ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๑ แบบ ปง. ๑ - ๐๒ และแบบ ปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ได้โดยอนุโลม

สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการทำธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบรายงานข้างต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ที่มีการทำธุรกรรมเพื่อการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ วรรคสอง (๙)

ข้อ ๒ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินรายงานภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น

(๒) การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการส่งแบบรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

การรายงานข้อเท็จจริงให้สำนักงานทราบตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้สถาบันการเงินรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น

ข้อ ๓ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๔

(๑) สถาบันการเงิน ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๑ สำหรับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้สถาบันการเงินรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓)

(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๖ ข.

(๑) ส่วนผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๖ ข. (๒) และให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง

ข้อ ๔ แบบรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕

(๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้สำเนาคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้อง หรือแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว

ข้อ ๕ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ รายงานโดยการส่งสำเนาคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้องที่สร้างขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสำนักงานภายในห้าวันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น

สำหรับกรณีการรายงานตามมาตรา ๑๕ (๓) ให้ส่งสำเนาคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเหตุอันควรสงสัยไปยังสำนักงานภายในห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

ข้อ ๖^๖ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๖

ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

(๑) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑
ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๒
ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๓) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๓
ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๔) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๔
ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๕) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๕
ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๖) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๖
ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๗) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๗
ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๘) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๘
ท้ายกฎกระทรวงนี้

^๖ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

^๗ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

(๙) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๙
ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๑๐) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๑
ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ
ปง. ๑ - ๐๕ - ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ
ปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) อาจใช้การรายงานการทำธุรกรรมโดย
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้

(๑) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๓) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๔) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๖) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๗) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๘) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๙) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๑๐) การรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑๐
ท้ายกฎกระทรวงนี้

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานการทำธุรกรรมรูปแบบอื่น
ที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบ ปง. ๑ - ๐๑ หรือแบบ ปง. ๑ - ๐๓ โดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

หากผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือรายงานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๗ การรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ข้อ ๖ ไปยังสำนักงานภายในเดือนถัดไปของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น

การรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ ๖ ไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

การรายงานข้อเท็จจริงให้สำนักงานทราบตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ให้ผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น

ให้นำความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตาม

“ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม^๕

ข้อ ๗/๑^๖ การรายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รายงานทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงิน หรือชำระเงิน หรือรับการโอนเงินของลูกค้า

ข้อ ๘ การส่งแบบรายงานไปยังสำนักงานตามกฎหมายกระทรวงนี้ อาจทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

(๑) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน

(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

(๓)^๗ ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๘/๑^๘ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายกระทรวงนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่เมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงานให้แปลรายงานหรือข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะต้องจัดทำคำแปลพร้อมมีหนังสือรับรองความถูกต้อง และจัดส่งไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ข้อ ๙^๙ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

^๕ ข้อ ๗ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

^๖ ข้อ ๗/๑ เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

^๗ ข้อ ๘(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

^๘ ข้อ ๘/๑ เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

^๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๕/๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒^{๑๐}

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทำธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้เหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒^{๑๑}

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ธุรกรรมใดๆ ได้กระทำไปแล้ว โดยมีได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไม่ชักช้า และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งให้คำแนะนำในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖ ด้วย นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้มีความเหมาะสมจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

^{๑๐} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๕/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

^{๑๑} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๘๗ ก/หน้า ๗/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เงินสด

แบบ ปจ. ๑-๐๑

(โปรดกาเครื่องหมาย / หน้าชื่อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

เลขที่

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.
(ให้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน

☐ รายงานฉบับหลัก

☐ รายงานฉบับแก้ไข/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 _____

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 _____

หมดอายุ _____

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชี้ตัวท้ายเป็นหลัก

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 _____

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขที่บัญชีภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชี้ตัวท้ายเป็นหลัก

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

	จำนวน (บาท)
☐ ฝากเงิน	
เข้าบัญชีเลขที่ _____	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____	
☐ ช้อตตราสารการเงิน	
☐ เช็ค	
☐ ตราพัต	
☐ อื่นๆ _____	
☐ ช้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)	
☐ อื่นๆ (ระบุ) _____	
รวมเงิน	
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	

	จำนวน (บาท)
☐ ดอนเงิน	
จากบัญชีเลขที่ _____	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____	
☐ ขายตราสารการเงิน	
☐ เช็ค	
☐ ตราพัต	
☐ อื่นๆ _____	
☐ ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)	
☐ อื่นๆ (ระบุ) _____	
รวมเงิน	
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

ส่วนที่ ๔

☐ สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

☐ ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)

ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมหรือผู้บันทึกข้อเท็จจริง

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
๒. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนีสื่อมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
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" ซึ่งต้องระบุวันที่แก้ไข/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 (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายข้อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขที่บัญชีเสียภาษีอากร 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 ตราพัต เป็นต้น และธุรกรรมด้านขาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ด้วย
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีชื่อของคู่ใด หรือซื้อตราสารการเงินให้กับคู่ใดเป็นผู้รับประโยชน์ก็ให้ระบุชื่อนั้น 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

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

(โปรดกาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

เลขที่

--	--	--	--	--	--	--	--

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.

(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน

☐ รายงานฉบับหลัก☐ รายงานแก้ไข/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

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

หมดอายุ

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่

เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

๒.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์

กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุลักษณะการประกอบกร

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

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

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

หมดอายุ

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่

เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม

เดือน

พ.ศ.

๓.๑ มูลค่าของธุรกรรม

บาท

(หากเป็นเงินตราต่างประเทศ

โปรดระบุจำนวนและสกุลเงิน

(จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร)

๓.๒ ประเภทธุรกรรม

☐ ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (โปรดระบุประเภทธุรกรรม)☐ ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (โปรดระบุประเภททรัพย์สิน)

๓.๓ เลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรม

ชื่อบัญชี

ชื่อเจ้าของบัญชี

๓.๔ บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

ชื่อบัญชี

ชื่อเจ้าของบัญชี

เกี่ยวข้องโดย

๓.๕ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

๓.๖ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม

ส่วนที่ ๔

(วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

ลายมือชื่อผู้บันทึกข้อเท็จจริง

(หากได้รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินแล้ว ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก และให้กรอกรายงานฉบับนี้ เฉพาะส่วนที่ ๕ เหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในหน้าแรกนี้)

ประกอบรายงานเลขที่

--	--	--	--	--	--	--	--

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.

(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน

ส่วนที่ ๕. เหตุอันควรสงสัย

ส่วนที่ ๖.

(วัน/ เดือน/ ปี ที่รายงาน)

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำการขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
๒. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า ผู้ที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๓. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนำซ้ำมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๔. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๕. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม
๖. หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
๗. ในส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม (ให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวาในช่องที่กำหนดไว้)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุมูลค่าของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุประเภทธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุรายละเอียดว่าเป็นการทำธุรกรรมประเภทใด
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (หากไม่เคยมีบัญชีกับสถาบันการเงิน ไม่ต้องกรอก)
 - ข้อ ๓.๔ ให้ระบุเลขที่บัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นอย่างไร (หากไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องกรอก)
 - ข้อ ๓.๕ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) กล่าวคือ เป็นการทำธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ให้ระบุชื่อนั้น เป็นต้น
 - ข้อ ๓.๖ ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม เช่น เป็นการนำเงินไปจ่ายค่าสินค้า การนำเงินฝากเข้าบัญชี เป็นต้น
๘. ในส่วนที่ ๔ ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง
๙. ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นได้รายงานเมื่อเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดแล้ว ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลักไว้ในช่องที่กำหนด และให้ใช้รายงานฉบับนี้ประกอบ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในหน้าแรก (ส่วนที่ ๑- ส่วนที่ ๔) แต่ให้ระบุเพียงเหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น
๑๐. ในส่วนที่ ๕ ให้ระบุเหตุอันควรสงสัยอย่างละเอียด
๑๑. ในส่วนที่ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง
๑๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบกรกรายงานทั้งหมดในช่อง "รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น"

- หมายเหตุ**
๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด

เลขที่

แบบ ปง.๑-๐๕-๑

แบบรายงาน

รหัสผู้ประกอบการ

รหัสสาขา

ปี พ.ศ.

เดือน

ลำดับที่ของธุรกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ

โทรศัพท์

(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

☐ รายงานฉบับหลัก

☐ รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่ลงวันที่รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้นแผ่น

ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว

ชื่อย่อ(ถ้ามี)

นามสกุล

สัญชาติ

☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)

☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

๑.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

มือถือ(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

อีเมล(ถ้ามี)

☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

☐ บัตรประจำตัวประชาชน

☐ บัตรข้าราชการ

☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

☐ หนังสือเดินทาง

☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ

☐ อื่นๆ โปรดระบุ

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

วันหมดอายุ

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว

ชื่อย่อ(ถ้ามี)

นามสกุล

สัญชาติ

หรือชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล

☐ ผู้ร่วมทำธุรกรรม

☐ ผู้มอบหมาย

☐ ผู้มอบอำนาจ

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

๒.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

มือถือ(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

อีเมล(ถ้ามี)

☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

☐ บัตรประจำตัวประชาชน

☐ บัตรข้าราชการ

☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

☐ หนังสือเดินทาง

☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

☐ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียน

☐ หนังสือทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน

☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ

☐ อื่นๆ โปรดระบุ

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

วันหมดอายุ

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม

เดือน

พ.ศ.

๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม

ประเภทธุรกรรม	ค่าตอบแทนที่ชำระด้วยเงินสด (บาท)	มูลค่าธุรกรรมที่ใช้เงินสดจำนวน (บาท)
☐ ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์		
☐ ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ		
☐ ที่ปรึกษาอื่นๆ โปรดระบุ		
รวมเงิน (บาท)		
จำนวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท)		

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

๓.๓ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม

ส่วนที่ ๔

ลายมือชื่อผู้รายงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

- ### วิธีการออกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

- หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า “(ถ้ามี)” อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด

เลขที่

แบบ ปง.๑-๐๕-๒

แบบรายงาน

รหัสผู้ประกอบการอาชีพ

รหัสสาขา

ปี พ.ศ.

เดือน

ลำดับที่ของธุรกรรม

ชื่อผู้ประกอบการอาชีพ

โทรศัพท์

(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

รายงานฉบับหลัก

รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่

ลงวันที่

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น

แผ่น

ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว

ชื่อกลาง(ถ้ามี)

นามสกุล

สัญชาติ

ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)

ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

๑.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์ (ถ้ามี)

มือถือ(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

อีเมล(ถ้ามี)

(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรข้าราชการ

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

หนังสือเดินทาง

ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ

อื่นๆ โปรดระบุ

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

วันหมดอายุ

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว

ชื่อกลาง(ถ้ามี)

นามสกุล

สัญชาติ

ผู้ร่วมทำธุรกรรม

ผู้มอบหมาย

ผู้มอบอำนาจ

หรือชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์ (ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

๒.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์ (ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

มือถือ(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

อีเมล(ถ้ามี)

(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔)

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรข้าราชการ

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

หนังสือเดินทาง

ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน

บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ

อื่นๆ โปรดระบุ

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

วันหมดอายุ

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม

เดือน

พ.ศ.

๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม

ชื่อ	ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ)	จำนวนเงินสด (บาท)	ขาย	ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ)	จำนวนเงินสด (บาท)
☐ อัญมณี/เพชร/พลอย มูลค่า			☐ อัญมณี/เพชร/พลอย มูลค่า		
☐ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ มูลค่า			☐ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ มูลค่า		
☐ เครื่องประดับ อัญมณี/เพชร/พลอย มูลค่า			☐ เครื่องประดับ อัญมณี/เพชร/พลอย มูลค่า		
☐ เงิน/บาท/ทองคำขาว มูลค่า			☐ เงิน/บาท/ทองคำขาว มูลค่า		
☐ อื่นๆ มูลค่า			☐ อื่นๆ มูลค่า		
รวม (บาท)					
จำนวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท)					

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

๓.๓ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม

ส่วนที่ ๔

ลายมือชื่อผู้รายงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

คำอธิบาย

๑. รหัสผู้ประกอบการอาชีพ ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกิจ หมายถึง กิจการที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการค้าเงินใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการค้าเงินเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่ติดต่อขอทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒)
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนำซ้ำมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ตนเป็นนิติบุคคล มอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒)

วิธีการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีข้อสงสัยไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
 - กรณีผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมายหรือมอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ)
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค่าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก ☒
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม ระบุปริมาณหน่วยนับของสินค้า เช่น ทองคำ ๑ บาท หรือ เพชร ๑๐ กะรัต เป็นต้น และระบุจำนวนเงินสด
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า “(ถ้ามี)” อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด

แบบ ปง.๑-๐๕-๓

เลขที่

แบบรายงาน

รหัสผู้ประกอบการ

รหัสสาขา

ปี พ.ศ.

เดือน

ลำดับที่ของธุรกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ โทรศัพท์
 (โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

☐ รายงานฉบับหลัก
 ☐ รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 ครั้งที่ ลงวันที่

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น

ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ชื่อกลาง(ถ้ามี) นามสกุล สัญชาติ
☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)
 ๑.๒ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี)
 ๑.๓ อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำบล
 อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี)
 โทรสาร(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)
 ๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) มือถือ(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) อีเมล(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)
 ๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ
☐ อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่
 ออกให้โดย เมื่อ/...../..... วันหมดอายุ/...../.....

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

☐ ผู้ร่วมทำธุรกรรม
☐ ผู้มอบหมาย
☐ ผู้มอบอำนาจ

 ๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ชื่อกลาง(ถ้ามี) นามสกุล สัญชาติ
 หรือชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล
 ๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี)
 ๒.๓ อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำบล
 อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์ (ถ้ามี)
 โทรสาร(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)
 ๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) มือถือ(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) อีเมล(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔)
 ๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ หนังสือรับรองข้อความใน
 ทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ ☐ อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่
 ออกให้โดย เมื่อ/...../..... วันหมดอายุ/...../.....

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม เดือน พ.ศ.

๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม

ธุรกรรม	จำนวนเงินสด (บาท)	ธุรกรรม	จำนวนเงินสด (บาท)
☐ ชำระเงินดาวน์ ☐ ชำระค่ามัด ☐ ขาย		☐ ชำระเงินดาวน์ ☐ ชำระค่ามัด ☐ ขาย	
☐ รอยด้นึ่งส่วนบุคคล มูลค่า		☐ รถคู่ มูลค่า	
☐ รถบรรทุก มูลค่า		☐ รถอื่นๆ มูลค่า	
รวม (บาท)			
จำนวนเงินรวมเป็นคำอักษร (บาท)			
ยี่ห้อรถยนต์ รุ่นของรถยนต์ เลขทะเบียนรถยนต์ ปีของรถยนต์ เลขที่สัญญา			
๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)			
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม			

ส่วนที่ ๔

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. รหัสผู้ประกอบการอาชีพ ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกิจ หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาติดต่อขอทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๓)
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนั่งสืมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ป็นนิติบุคคล มอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๓)

วิธีการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
 - กรณีผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมายหรือมอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ)
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก ☒
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจำนวนเงินสด
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุข้อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า “(ถ้ามี)” อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด

เลขที่

แบบรายงาน

รหัสผู้ประกอบการอาชีพ

รหัสสาขา

ปี พ.ศ.

เดือน

ลำดับที่ของธุรกรรม

แบบ ปง.๑-๑๕-๔

ชื่อผู้ประกอบการอาชีพ

โทรศัพท์

(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

รายงานฉบับหลัก

รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่

ลงวันที่

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น

แผ่น

ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว

ชื่อกลาง(ถ้ามี)

นามสกุล

สัญชาติ

ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)

ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

๑.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์ (ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

มือถือ(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

อีเมล(ถ้ามี)

(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรข้าราชการ

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

หนังสือเดินทาง

ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ

อื่นๆ โปรดระบุ

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

วันหมดอายุ

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว

ชื่อกลาง(ถ้ามี)

นามสกุล

สัญชาติ

หรือชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

๒.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์(ถ้ามี)

มือถือ(ถ้ามี)

โทรสาร(ถ้ามี)

อีเมล(ถ้ามี)

(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔)

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรข้าราชการ

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

หนังสือเดินทาง

ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน

บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ

อื่นๆ โปรดระบุ

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

วันหมดอายุ

☐ ผู้ร่วมทำธุรกรรม

☐ ผู้มอบหมาย

☐ ผู้มอบอำนาจ

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม

เดือน

พ.ศ.

๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม

ประเภทการทำธุรกรรม

☐ ซื้อ

☐ ขาย

ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม	มูลค่า (บาท)	มูลค่าที่ชำระเป็นเงินสด (บาท)	วิธีการชำระส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)
☐ บ้านพักอาศัย มูลค่า			
☐ อาคารพาณิชย์ มูลค่า			
☐ ห้องชุด มูลค่า			
☐ ที่ดิน มูลค่า			
☐ อาคารคลังสินค้า/โรงงาน มูลค่า			
☐ อาคารสำนักงาน มูลค่า			
☐ พื้นที่เพื่อการพาณิชย์ มูลค่า			
☐ ขาย/จด ทะเบียนสิทธิอย่างอื่น			
☐ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ	มูลค่า		

รวม (บาท)

จำนวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท)

ตำแหน่งที่ดิน ระบุว่า

เลขที่ดิน

หน้าสำรวจ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

โฉนดที่ดิน เลขที่

เล่ม

หน้า

จำนวนที่ดิน

ไร่

งาน

ตารางวา

ที่อยู่ของสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

๓.๓ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม

ส่วนที่ ๔

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. รหัสผู้ประกอบการอาชีพ ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกิจ หมายถึง ความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายถึง ความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทำธุรกรรม หมายถึง ความว่า ผู้ซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์
๕. ผู้มอบหมาย หมายถึง ความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายถึง ความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ตนเป็นนิติบุคคล มอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายถึง ความว่า ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๔)

วิธีการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
 - กรณีผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมายหรือมอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายข้อ)
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค่าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก ☒
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม ให้ผู้รายงานระบุถึงมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น โดยระบุมูลค่ายอดรวมการซื้อหรือเช่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ๑ แห่ง และในกรณีที่การชำระเป็นเงินสดร่วมกับการชำระด้วยวิธีอื่น ผู้รายงานจะต้องกรอกข้อมูลทั้งส่วนที่ชำระเป็นเงินสด และวิธีการชำระอื่นด้วย
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า “(ถ้ามี)” อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด		เลขที่												แบบ ปง.๑-๐๕-๕																																									
		เลขที่																																																					
แบบรายงาน		รหัสผู้ประกอบการอาชีพ		รหัสสาขา		ปี พ.ศ.		เดือน		ลำดับที่ของธุรกรรม																																													
ชื่อผู้ประกอบการอาชีพ				โทรศัพท์																																																			
(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)																																																							
☐ รายงานฉบับหลัก		☐ รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม		ครั้งที่		ลงวันที่				รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น		แผ่น																																											
ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม																																																							
๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....ชื่อกลาง(ถ้ามี).....นามสกุล.....สัญชาติ.....																																																							
☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)																																																							
☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)																																																							
๑.๒ ที่อยู่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....																																																							
ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....																																																							
๑.๓ อาชีพ.....สถานที่ทำงาน.....ตำบล.....																																																							
อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์ (ถ้ามี).....																																																							
โทรสาร(ถ้ามี).....(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)																																																							
๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....																																																							
ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....มือถือ(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....อีเมล(ถ้ามี).....(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)																																																							
๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ																																																							
☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....เลขที่																																																							
ออกให้โดย.....เมื่อ.....วันหมดอายุ.....																																																							
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ																																																							
☐ ผู้ร่วมทำธุรกรรม																																																							
☐ ผู้มอบหมาย																																																							
☐ ผู้มอบอำนาจ																																																							
๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....ชื่อกลาง(ถ้ามี).....นามสกุล.....สัญชาติ.....																																																							
หรือชื่อนิติบุคคล.....เลขทะเบียนนิติบุคคล.....																																																							
๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....																																																							
ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....																																																							
๒.๓ อาชีพ.....สถานที่ทำงาน.....ตำบล.....																																																							
อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....																																																							
โทรสาร(ถ้ามี).....(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)																																																							
๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....																																																							
ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....มือถือ(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....อีเมล(ถ้ามี).....(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔)																																																							
๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ หนังสือรับรองข้อความใน																																																							
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....เลขที่																																																							
ออกให้โดย.....เมื่อ.....วันหมดอายุ.....																																																							
ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม																																																							
วันที่ทำธุรกรรม.....เดือน.....พ.ศ.....																																																							
๓.๑ ประเภทลักษณะการทำธุรกรรม																																																							
<table><tr><td>ชื่อ</td><td>ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ)</td><td>จำนวนเงินสด (บาท)</td><td>ขาย</td><td>ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ)</td><td>จำนวนเงินสด (บาท)</td></tr><tr><td>☐ โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง มูลค่า</td><td></td><td></td><td>☐ โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง มูลค่า</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐ เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี มูลค่า</td><td></td><td></td><td>☐ เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี มูลค่า</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ มูลค่า</td><td></td><td></td><td>☐ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ มูลค่า</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐ เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว มูลค่า</td><td></td><td></td><td>☐ เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว มูลค่า</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐ อื่นๆมูลค่า</td><td></td><td></td><td>☐ ขยายทอดตลาด มูลค่า</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>☐ อื่นๆมูลค่า</td><td></td><td></td></tr></table>														ชื่อ	ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ)	จำนวนเงินสด (บาท)	ขาย	ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ)	จำนวนเงินสด (บาท)	☐ โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง มูลค่า			☐ โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง มูลค่า			☐ เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี มูลค่า			☐ เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี มูลค่า			☐ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ มูลค่า			☐ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ มูลค่า			☐ เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว มูลค่า			☐ เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว มูลค่า			☐ อื่นๆมูลค่า			☐ ขยายทอดตลาด มูลค่า						☐ อื่นๆมูลค่า		
ชื่อ	ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ)	จำนวนเงินสด (บาท)	ขาย	ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ)	จำนวนเงินสด (บาท)																																																		
☐ โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง มูลค่า			☐ โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง มูลค่า																																																				
☐ เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี มูลค่า			☐ เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี มูลค่า																																																				
☐ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ มูลค่า			☐ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ มูลค่า																																																				
☐ เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว มูลค่า			☐ เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว มูลค่า																																																				
☐ อื่นๆมูลค่า			☐ ขยายทอดตลาด มูลค่า																																																				
			☐ อื่นๆมูลค่า																																																				
รวม (บาท).....จำนวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท).....																																																							
๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี).....																																																							
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม.....																																																							
ส่วนที่ ๔																																																							
ลายมือชื่อผู้รายงาน																																																							
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน																																																							

คำอธิบาย

๑. รหัสผู้ประกอบการอาชีพ ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกิจ หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาติดต่อขอทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๕)
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๕)

วิธีการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
 - กรณีผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมายหรือมอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ใช้ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายข้อ)
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค่าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก ☒
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม ระบุปริมาณหน่วยนับของสินค้า เช่น ทองคำ ๑ บาท หรือ เพชร ๑๐ กะรัต เป็นต้น และระบุจำนวนเงินสด
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า “(ถ้ามี)” อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด		แบบ ปง.๑-๐๕-๖	
เลขที่			
แบบรายงาน	รหัสผู้ประกอบการ	รหัสสาขา	ปี พ.ศ. เดือน ลำดับที่ของธุรกรรม
ชื่อผู้ประกอบการ			
(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)			
☐ รายงานฉบับหลัก	☐ รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	ครั้งที่	ลงวันที่
		รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น	แผ่น
ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม			
๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ชื่อกลาง(ถ้ามี) นามสกุล สัญชาติ			
☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)			
☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)			
๑.๒ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์			
ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี)			
๑.๓ อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำบล อำเภอ จังหวัด			
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์ (ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)			
๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์			
ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) มือถือ(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) อีเมล(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)			
๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ			
☐ อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่			
ออกให้โดย เมื่อ / / วันหมดอายุ / /			
ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ			
๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ชื่อกลาง(ถ้ามี) นามสกุล สัญชาติ			
หรือชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล			
๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์			
ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี)			
๒.๓ อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำบล อำเภอ จังหวัด			
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์ (ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)			
๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์			
ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) มือถือ(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) อีเมล(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔)			
๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ หนังสือรับรองข้อความใน			
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ ☐ อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่			
ออกให้โดย เมื่อ / / วันหมดอายุ / /			
ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม			
วันที่ทำธุรกรรม เดือน พ.ศ.			
๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม			
ธุรกรรม		จำนวนเงินสด (บาท)	
☐ เงินให้สินเชื่อ มูลค่า ☐ ชำระเงินค่าสินค้า มูลค่า ☐ การรับซื้อ มูลค่า ☐ การซื้อลด มูลค่า ☐ การรับช่วงซื้อ มูลค่า ☐ อื่นๆ ระบุ.....			
☐ เพื่อการค้าก่ตั้งบ้าน ☐ เพื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี			
☐ เพื่อการซ่อมบำรุงรถยนต์ ☐ เพื่อซื้อวัตถุดิบค่า			
☐ เพื่อการท่องเที่ยว ☐ เพื่อการศึกษา			
☐ อื่นๆ			
รวม (บาท)		จำนวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท)	
เลขที่สัญญาการทำธุรกรรม			
๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)			
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม			
ส่วนที่ ๔			

คำอธิบาย

๑. รหัสผู้ประกอบการอาชีพ ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกิจ หมายถึง ความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายถึง ความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทำธุรกรรม หมายถึง ความว่า บุคคลที่ติดต่อขอทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๖)
๕. ผู้มอบหมาย หมายถึง ความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายถึง ความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายถึง ความว่า ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๖)

วิธีการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีข้อข้องใจไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-ชื่อย่อ-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
 - กรณีผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมายหรือมอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ)
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขาย วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก ☒
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจำนวนเงินสด
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า “(ถ้ามี)” อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด

แบบ ปง.๑-๐๕-๗

เลขที่

แบบรายงาน

รหัสผู้ประกอบอาชีพ

รหัสสาขา

ปี พ.ศ.

เดือน

ลำดับที่ของธุรกรรม

ชื่อผู้ประกอบอาชีพ โทรศัพท์

(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

☐ รายงานฉบับหลัก
 ☐ รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ลงวันที่

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น.....แผ่น

เลือกประเภทธุรกรรมที่รายงาน
☐ ธุรกรรมเงินสดเพื่อการชำระเงินค่านับคร
 ☐ ธุรกรรมเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ค่านับคร

ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....ชื่อกลาง(ถ้ามี).....นามสกุล.....สัญชาติ.....

☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)

☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....

๑.๓ อาชีพ.....สถานที่ทำงาน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์ (ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี)..... (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....มือถือ(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....อีเมล(ถ้ามี)..... (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ

☐ อื่นๆ โปรดระบุ..... เลขที่

ออกให้โดย.....เมื่อ/...../..... วันหมดอายุ/...../.....

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

☐ ผู้ร่วมทำธุรกรรม
☐ ผู้มอบหมาย
☐ ผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....ชื่อกลาง(ถ้ามี).....นามสกุล.....สัญชาติ.....

หรือชื่อนิติบุคคล.....เลขทะเบียนนิติบุคคล

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....

๒.๓ อาชีพ.....สถานที่ทำงาน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี)..... (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....มือถือ(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....อีเมล(ถ้ามี)..... (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔)

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ ☐ อื่นๆ โปรดระบุ..... เลขที่

ออกให้โดย.....เมื่อ/...../..... วันหมดอายุ/...../.....

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม เดือน พ.ศ.

๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม

ธุรกรรม	จำนวน (บาท)	ธุรกรรม	จำนวน (บาท)
☐ ใช้เงินสดซื้อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์		☐ ใช้เงินสดเพิ่มมูลค่าในบัตรเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด	
☐ ใช้เงินสดเพิ่มมูลค่าในบัตร เพื่อการใช้จ่ายผ่านบัตร		☐ โอนมูลค่าเงินในบัตรไปยังบัญชีของบัตรอื่น	
☐ ขอคืนเงินสดอันเป็นมูลค่าในบัตรจากผู้รายงาน		☐ อื่นๆ	

รวม (บาท) จำนวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท)

รหัสลูกค้าหรือหมายเลขสมาชิก ระบุ

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี).....

๓.๓ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม.....

ส่วนที่ ๔

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. รหัสผู้ประกอบการอาชีพ ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกิจ หมายถึง ความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายถึง ความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทำธุรกรรม หมายถึง ความว่า บุคคลที่มาติดต่อขอทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๗)
๕. ผู้มอบหมาย หมายถึง ความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายถึง ความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายถึง ความว่า ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖(๗) เฉพาะที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๘. ธุรกิจเงินสดเพื่อการชำระเงินผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความว่า ธุรกิจที่เป็นการใช้เงินสดเพื่อซื้อบัตร หรือเพื่อการจ่ายเงินอันเป็นการชำระหนี้ผ่านบัตร รวมถึงการขอคืนเงินสดจากบริษัทผู้ออกบัตร
๙. ธุรกิจเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตร หมายถึง ความว่า ธุรกิจที่เป็นการใช้เงินสดเพื่อนำฝากเข้าบัญชีภายในบัตร เพื่อที่เจ้าของบัตรจะสามารถโอนเงินจากบัญชี ให้แก่บัญชีในบัตรของผู้อื่นได้ หรือเพื่อที่จะเบิกถอนเป็นเงินสดจากบัตร หรือเพื่อที่จะเรียกคืนเงินจากบริษัทผู้ออกบัตร
๑๐. บัตร หมายถึง ความว่า บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้กรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีข้อสงสัยไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
 - กรณีผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมายหรือมอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลล์ของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายถึง ของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ)
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลล์ของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๕ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก ☒
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจำนวนเงินสด
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า “(ถ้ามี)” อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด

แบบ ปง.๑-๐๕-๘

เลขที่

แบบรายงาน

รหัสผู้ประกอบอาชีพ

รหัสสาขา

ปี พ.ศ.

เดือน

ลำดับที่ของธุรกรรม

ชื่อผู้ประกอบอาชีพ

โทรศัพท์

(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

☐ รายงานฉบับหลัก☐ รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่

ลงวันที่

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น

แผ่น

ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....ชื่อกลาง(ถ้ามี).....นามสกุล.....สัญชาติ.....

☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....

๑.๓ อาชีพ.....สถานที่ทำงาน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....มือถือ(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....อีเมล(ถ้ามี).....☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....เลขที่

ออกให้โดย.....เมื่อ.....วันหมดอายุ.....

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

☐ ผู้ร่วมทำธุรกรรม☐ ผู้มอบหมาย☐ ผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....ชื่อกลาง(ถ้ามี).....นามสกุล.....สัญชาติ.....

หรือชื่อนิติบุคคล.....เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....

๒.๓ อาชีพ.....สถานที่ทำงาน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....มือถือ(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....อีเมล(ถ้ามี).....☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....เลขที่

ออกให้โดย.....เมื่อ.....วันหมดอายุ.....

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม.....เดือน.....พ.ศ.....

๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม

ธุรกรรม	จำนวนเงินสด (บาท)	ธุรกรรม	จำนวนเงินสด (บาท)
☐ ชำระ ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต มูลค่า		☐ อื่นๆมูลค่า	
☐ เบิกเงินสดล่วงหน้า มูลค่า			

รวม (บาท).....จำนวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท).....

เลขที่บัตรเครดิต.....วันที่บัตรเริ่มใช้งาน.....วันที่บัตรหมดอายุ.....

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี).....

๓.๓ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม.....

ส่วนที่ ๔

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. รหัสผู้ประกอบการอาชีพ ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกิจ หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่ติดต่อขอทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๘)
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีส่วนมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ตนเป็นนิติบุคคล มอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๘)

วิธีการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
 - กรณีผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมายหรือมอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ)
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค่าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก ☒
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจำนวนเงินสด
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุข้อสรุปประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า “(ถ้ามี)” อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน
หรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบ ปง.๑-๐๕-๑๔

เลขที่

แบบรายงาน

รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ

รหัสสาขา

ปี พ.ศ.

เดือน

ลำดับที่ของธุรกรรม

ชื่อผู้ประกอบอาชีพ

(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

☐ รายงานฉบับหลัก

☐ รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่

ลงวันที่

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น

แผ่น

เลือกประเภทธุรกรรมที่รายงาน

☐ ธุรกรรมเงินสด

☐ ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม

☐ กรณีลูกค้าทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น
โปรดระบุช่องทางการส่งคำสั่ง.....หมายเลขบัญชีของลูกค้า.....(ข้ามไปกรอกในส่วนที่ 2)
๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....ชื่อกลาง(ถ้ามี).....นามสกุล.....สัญชาติ.....
☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)
๑.๒ ที่อยู่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....
๑.๓ อาชีพ.....สถานที่ทำงาน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)
๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....มือถือ(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....อีเมล(ถ้ามี).....(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)
๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ
☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....เลขที่.....
ออกให้โดย.....เมื่อ...../...../.....วันหมดอายุ...../...../.....

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

☐ ผู้ร่วมทำธุรกรรม
☐ ผู้มอบหมาย
☐ ผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....ชื่อกลาง(ถ้ามี).....นามสกุล.....สัญชาติ.....
หรือชื่อนิติบุคคล.....เลขทะเบียนนิติบุคคล.....
๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....
๒.๓ อาชีพ.....สถานที่ทำงาน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)
๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ประเทศ.....โทรศัพท์(ถ้ามี).....มือถือ(ถ้ามี).....โทรสาร(ถ้ามี).....อีเมล(ถ้ามี).....(☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔)
๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียน
ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....เลขที่.....
ออกให้โดย.....เมื่อ...../...../.....วันหมดอายุ...../...../.....

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม.....เดือน.....พ.ศ.

๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม

ชนิดของธุรกรรม	☐ ในประเทศ	☐ ระหว่างประเทศ
ประเภทลักษณะการทำธุรกรรม	☐ โอนเงิน ☐ รับเงินโอน ☐ เดบิตมูลค่าในบัตร ☐ อื่นๆ ระบุ.....	☐ ชำระเงิน ☐ ชื้อบัตรเงิน ☐ ขอคืนเงิน/ถอนเงินจากบัตร
รายละเอียดธุรกรรม	จำนวนเงิน (บาท).....(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร.....บาท) (ถ้ามี) จำนวนเงินตราต่างประเทศ.....สกุลเงิน.....อัตราแลกเปลี่ยน.....	

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

๓.๒ รายละเอียดเพิ่มเติมการทำธุรกรรม

(กรณีที่เป็นรายการธุรกรรม การซื้อ เดิมมูลค่า ขอคืนเงินหรือถอนเงินจากบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องกรอกในส่วนนี้)

ข้อมูลของผู้ซื้อโอน	ข้อมูลของผู้รับโอน
(๑) ชื่อเต็มของผู้ซื้อโอน	(๑) ชื่อเต็มของผู้รับโอน
(๒) ☐ หมายเลขบัญชีที่ซื้อโอน หรือ ☐ หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการโอนเงิน ระบุหมายเลข	(๒) ☐ หมายเลขบัญชีที่รับโอน หรือ ☐ หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการรับโอนเงิน ระบุหมายเลข
(๓) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพที่ซื้อโอน (เฉพาะกรณีผู้รายงานเป็นผู้รับโอน) ระบุ..... ประเทศ	(๓) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพที่รับโอน (เฉพาะกรณีผู้รายงานเป็นผู้ซื้อโอน) ระบุ..... ประเทศ
(๔) ที่อยู่ของผู้ซื้อโอน (ดูวิธีการกรอกแบบในข้อ ๓.๑) ระบุ..... ที่อยู่ติดต่อได้ของผู้ซื้อโอน (ถ้ามี) หรือ	(๔) ที่อยู่ของผู้รับโอน (ดูวิธีการกรอกแบบในข้อ ๓.๑) ระบุ..... ที่อยู่ติดต่อได้ของผู้รับโอน (ถ้ามี) หรือ
(๕) ☐ เลขประจำตัวประชาชน หรือ ☐ เลขหนังสือเดินทางผู้ซื้อโอน หรือ ☐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เฉพาะกรณีผู้ซื้อโอนไม่มีหมายเลขบัญชีกับสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพที่เป็นผู้ส่งโอน) ระบุ..... ออกโดย(ถ้ามี)..... วันหมดอายุ(ถ้ามี)...../...../..... หรือ (๖) ☐ วันเดือนปีเกิด/...../..... สถานที่เกิด	(๕) ☐ เลขประจำตัวประชาชน หรือ ☐ เลขหนังสือเดินทางผู้ซื้อโอน หรือ ☐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เฉพาะกรณีผู้รับโอนไม่มีหมายเลขบัญชีกับสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพที่เป็นผู้รับโอน) ระบุ..... ออกโดย(ถ้ามี)..... วันหมดอายุ(ถ้ามี)...../...../..... หรือ (๖) ☐ วันเดือนปีเกิด/...../..... สถานที่เกิด
๓.๓ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี).....	
๓.๔ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม.....	

ส่วนที่ ๔

ลายมือชื่อผู้รายงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

คำอธิบาย

๑. รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกิจ หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาติดต่อขอทำธุรกรรมกับผู้รายงาน
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนั่งส้อมมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม และรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ส่งคำสั่งทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) และ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๗) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการควบคุมและธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสถาบันการเงิน
๘. ธุรกิจเงินสด หมายความว่า การทำธุรกรรมที่ผู้ทำธุรกรรมถือเงินสดมาทำธุรกรรม
๙. ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายความว่า การทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
๑๐. ลูกค้ำทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น หมายความว่า ลูกค้ำขอทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น ซึ่งไม่ใช่วิธีการติดต่อขอทำธุรกรรม ต่อหน้าพนักงานของผู้ประกอบอาชีพหรือสถาบันการเงิน ณ สำนักงานหรือสถานที่ของผู้ประกอบอาชีพหรือสถาบันการเงิน
๑๑. กรณีคำสั่งจ่ายเงินในตราพดท์ หมายความว่า ผู้รายงานเป็นผู้ที่มีหน้าที่โอนเงินเพื่อเป็นการจ่ายเงินตามมูลค่าในตราสารทางการเงินที่มีลักษณะเป็นคำสั่งจ่ายเงินซึ่งผู้รายงานได้ออกให้แก่ลูกค้ำ และในตราสารทางการเงินดังกล่าว ตามแนวปฏิบัติในการประกอบอาชีพ กำหนดให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเงิน ได้แก่ ชื่อเต็มของผู้รับเงินเท่านั้น
๑๒. บัตร หมายความว่า บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมและธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ รวมถึงการใช้บริการในลักษณะเดียวกันที่ใช้หมายเลขเฉพาะ หรือหมายเลขบัญชีที่ออกโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) แทนการออกบัตร ด้วย
๑๓. ผู้ซื้อโอน หมายความว่า ลูกค้ำที่เป็นผู้สั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ทำการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๔. ผู้รับโอน หมายความว่า ลูกค้ำที่เป็นผู้รับโอนเงินหรือรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป” หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่า “ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้วแต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
 - กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งหรือคำขอทำธุรกรรมโดยใช้วิธีการอื่นที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมต่อหน้าพนักงานของผู้รายงาน ให้เลือกช่อง “กรณีที่ลูกค้ำทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น” พร้อมกับกรอก วิธีการส่งคำสั่ง และหมายเลขบัญชีของผู้ส่งคำสั่ง ซึ่งอยู่ส่วนบนก่อนข้อ ๑.๑ และข้ามไปกรอกข้อมูลของผู้ส่ง/ขอทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒
 - กรณีผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมายหรือมอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
- ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ)
- ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
- ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค่าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
- ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ
- ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๑.๖ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก ☒
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
- ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจำนวนเงินสด พร้อมระบุรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
- ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมของ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเต็ม, หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะ และที่อยู่ของผู้โอนและผู้รับโอน ซึ่งหากไม่สามารถระบุที่อยู่ได้ให้ระบุเป็น หมายเลขประจำตัวประชาชน, รหัสลูกค้าหรือเลขที่หนังสือเดินทางพร้อมทั้งประเทศที่ออกหมายเลขดังกล่าวให้ หรือหากไม่สามารถระบุหมายเลขใดๆได้ให้ระบุเป็นวันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดได้
 - การระบุชื่อเต็มของผู้โอนหรือผู้รับโอน ในกรณีที่บุคคลธรรมดาให้ระบุชื่อ ชื่อกลาง(ถ้ามี) และนามสกุล ถ้าเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อเต็มของนิติบุคคล
 - กรณีที่ผู้รายงานเป็นฝ่ายขอโอน ให้ผู้รายงานระบุที่อยู่ของลูกค้าผู้รับโอนเงิน เว้นแต่ ไม่สามารถได้รับข้อมูลหรือส่งข้อมูล "ที่อยู่ของผู้รับโอน (หรือข้อมูลที่จะระบุทดแทนได้ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)" ได้เนื่องจาก เป็นการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงินผู้โอนไม่ต้องส่งข้อความ "ที่อยู่ของผู้รับโอน (หรือข้อมูลที่จะระบุทดแทนได้ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)" มาพร้อมกับคำสั่งโอนเงิน ทั้งนี้ หากสำนักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง "ที่อยู่ของผู้รับโอน" ผู้รายงานต้องจัดหาข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อสำนักงานภายใน ๓ วันทำการ กรณีเป็นการโอนเงินภายในประเทศ หรือ ภายใน ๑๐ วันทำการ กรณีเป็นการโอนเงินข้ามประเทศ นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
 - กรณีที่ผู้รายงานเป็น ฝ่ายรับโอน ให้ผู้รายงานระบุที่อยู่ของลูกค้าผู้ขอโอนเงิน เว้นแต่ ไม่สามารถได้รับข้อมูล "ที่อยู่ของผู้ขอโอน (หรือข้อมูลที่จะระบุทดแทนได้ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)" ได้เนื่องจาก เป็นการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงินผู้โอนไม่ต้องส่งข้อความ "ที่อยู่ของผู้ขอโอน (หรือข้อมูลที่จะระบุทดแทนได้ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)" มาพร้อมกับคำสั่งโอนเงิน ทั้งนี้ หากสำนักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง "ที่อยู่ของผู้ขอโอน" ผู้รายงานต้องจัดหาข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อสำนักงานภายใน ๓ วันทำการ กรณีเป็นการโอนเงินภายในประเทศ หรือ ภายใน ๑๐ วันทำการ กรณีเป็นการโอนเงินข้ามประเทศ นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
 - กรณีที่เป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้รายงานระบุข้อมูลของลูกค้าผู้ชำระเงิน และ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้รายงานรับชำระเงินแทน ในส่วนที่ ๓.๒ ในส่วนข้อมูลของผู้โอน และข้อมูลของผู้รับโอนตามลำดับ ในกรณีที่ผู้รายงานเป็นผู้รับชำระเงินนั่นเอง ในส่วนของข้อมูลผู้รับชำระเงิน ให้ระบุเป็นข้อมูลของผู้รายงาน
 - กรณีมีการทำธุรกรรมโดยใช้เงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุจำนวนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
- ข้อ ๓.๒ ให้ระบุข้อมูลของผู้ขอโอนและผู้รับโอน ในส่วนของ รายละเอียดเพิ่มเติมการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเต็ม, หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการโอนเงิน กรณีเป็นข้อมูลแบบเดียวกันกับที่ระบุไว้แล้วในส่วนที่ ๑ หรือส่วนที่ ๒ ให้นำรายละเอียดดังกล่าวมากรอกไว้ในข้อนี้ด้วย
- ข้อ ๓.๓ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
- ข้อ ๓.๔ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า "(ถ้ามี)" และข้อที่ได้รับการอนุโลมตามเงื่อนไขที่ระบุในวงเล็บ อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย
๓. แบบ ปพ. ๑-๐๕-๔ ใช้ในกรณีที่สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ ๑๓ (๒) เฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

แบบรายงานการทำธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย

เลขที่

แบบ ปง.๑๐๕-๑๐

แบบรายงาน

รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ

รหัสสาขา

ปี พ.ศ.

เดือน

ลำดับที่ของธุรกรรม

ชื่อผู้ประกอบอาชีพ โทรศัพท์
(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

☐ รายงานฉบับหลัก ☐ รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ลงวันที่ รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น

ส่วนที่ ๑ ผู้ทำ

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ชื่อกลาง(ถ้ามี) นามสกุล สัญชาติ
☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)
๑.๒ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ประเทศ โทรศัพท์ (ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี)
๑.๓ อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์ (ถ้ามี)
โทรสาร(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)
๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) มือถือ(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) อีเมล(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)
๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ
☐ อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่
ออกให้โดย เมื่อ/...../..... วันหมดอายุ/...../.....

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

- ☐ ผู้ร่วมทำธุรกรรม
☐ ผู้มอบหมาย
☐ ผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ชื่อกลาง(ถ้ามี) นามสกุล สัญชาติ
หรือชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล
๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ประเทศ โทรศัพท์ (ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี)
๒.๓ อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์ (ถ้ามี)
โทรสาร(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)
๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) มือถือ(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) อีเมล(ถ้ามี) (☐ ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔)
๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ หนังสือรับรองความใน
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ☐ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ ☐ อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่
ออกให้โดย เมื่อ/...../..... วันหมดอายุ/...../.....

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม เดือน พ.ศ.

๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม

- ☐ ๑.การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน ☐ ๖.สินเชื่อส่วนบุคคล
☐ ๒.การค้าอสังหาริมทรัพย์ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำ ☐ ๗.บัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์
☐ ๓.การค้าหรือให้เช่ารถยนต์ ☐ ๘.บัตรเครดิต
☐ ๔.นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ☐ ๙. การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
☐ ๕.การค้าของเก่า ☐ ๑๐. อื่นๆ โปรดระบุ

๓.๒ มูลค่าธุรกรรม (บาท) (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)บาท)
(ถ้ามี) จำนวนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน

๓.๓ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

๓.๔ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม

ส่วนที่ ๔ เหตุอันควรสงสัย

- ☐ ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ
- ☐ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำการขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
- ☐ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ

☐ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน

☐ ธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ

☐ อื่นๆ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัย มีดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ ๕

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำการขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
๔. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่ติดต่อขอทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) - (๙)
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนัส่อมมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้มีอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้บริหารที่มีอำนาจกระทำการแทนของสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ในการรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๘. หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
๙. ในส่วนที่ ๓ ให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม
๑๐. ในส่วนที่ ๔ ให้ระบุเหตุอันควรสงสัย โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัยโดยละเอียด
๑๑. ในส่วนที่ ๕ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง
๑๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบในรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๑๓. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก ☒

วิธีการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรมให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
 - กรณีผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมายหรือมอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ)
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค่าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก ☒
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และในกรณีที่เลือกเป็นอื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของประเภทลักษณะการทำธุรกรรมด้วย
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุมูลค่าธุรกรรมเป็นจำนวนเงินบาท และหากธุรกรรมนั้นมีการทำธุรกรรมเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจำนวนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
 - ข้อ ๓.๔ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ เหตุอันควรสงสัย ให้ระบุรายละเอียดดังนี้
 - ให้ระบุประเภทของเหตุอันควรสงสัย โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภทของเหตุอันควรสงสัย
 - ให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัย
๘. ส่วนที่ ๕ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า “(ถ้ามี)” อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

ภาคผนวกแนบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

ตาราง ๑

ประเภท	รายการ
ก. ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “คำอธิบายของเลขที่เอกสาร”)
	ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด เช่น ปปง. ๑-๐๕-๑
	ข้อมูลชื่อผู้ประกอบการอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบการอาชีพ
	ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม	ให้ระบุข้อมูลที่แสดงตัวตนของผู้ทำธุรกรรมโดยจะมีรายละเอียดดังนี้
	(เฉพาะแบบรายงาน ปปง. ๑-๐๕-๙) หากเป็น “กรณีลูกค้าทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น” ให้ระบุข้อมูล ○ ช่องทางการส่งคำสั่ง ○ หมายเลขบัญชีของลูกค้า และสามารถที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลในส่วนที่ ๒ ได้
	ข้อมูลชื่อของผู้ทำธุรกรรม ซึ่งจะประกอบด้วย คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อกลาง(ถ้ามี), สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด(ถ้ามี)
	ข้อมูลที่ระบุว่าเป็น ○ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย) หรือ ○ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)
	ข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย ○ ประเภทของหลักฐานในการทำธุรกรรม ○ บัตรประจำตัวประชาชน ○ บัตรข้าราชการ ○ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ○ หนังสือเดินทาง ○ ใบสำคัญคนต่างด้าว

ประเภท	รายการ
	○ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ ○ อื่นๆ (ให้ระบุชื่อของหลักฐานที่ใช้ด้วย) ○ เลขที่ของหลักฐานในการทำธุรกรรม ○ ออกให้โดย(ถ้ามี) – ให้ระบุหน่วยงานที่ออกหลักฐานในการทำธุรกรรม ○ ออกให้เมื่อวันที่(ถ้ามี) ○ วันหมดอายุ(ถ้ามี)
	ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือตามหน้าบัตรประชาชน (ไม่จำเป็นต้องระบุ หากประเภทของหลักฐานในการทำธุรกรรมเป็น “บัตรประจำตัวประชาชน”) ซึ่งประกอบด้วย ○ ที่อยู่เลขที่ ○ หมู่ที่(ถ้ามี) ○ หมู่บ้าน/อาคาร(ถ้ามี) ○ ซอย(ถ้ามี) ○ ถนน(ถ้ามี) ○ แขวง/ตำบล ○ เขต/อำเภอ ○ จังหวัด ○ รหัสไปรษณีย์ ○ ประเทศ ○ หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ต่อ(ถ้ามี) ○ หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี)
	ข้อมูลสถานที่สะดวกในการติดต่อ ซึ่งประกอบด้วย ○ ที่อยู่เลขที่ ○ หมู่ที่(ถ้ามี) ○ หมู่บ้าน/อาคาร(ถ้ามี) ○ ซอย(ถ้ามี) ○ ถนน(ถ้ามี) ○ แขวง/ตำบล ○ เขต/อำเภอ ○ จังหวัด ○ รหัสไปรษณีย์

ประเภท	รายการ
	○ ประเทศ ○ หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ตอ(ถ้ามี) ○ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่(ถ้ามี) ○ หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี) ○ อีเมล(ถ้ามี) *ในส่วนนี้หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้ระบุ ว่า “ไม่มีข้อมูล”
	ข้อมูลอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ○ อาชีพ ○ ชื่อของสถานที่ทำงาน ○ ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน ○ สถานที่ทำงาน(ที่อยู่) ○ อำเภอ ○ จังหวัด ○ รหัสไปรษณีย์ ○ ประเทศ ○ หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ตอ(ถ้ามี) ○ หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี) *ในส่วนนี้หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้ระบุ ว่า “ไม่มีข้อมูล”
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบอำนาจ หรือผู้มอบหมาย	เป็นการระบุข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้ โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ (ในส่วนนี้สามารถระบุ “ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบอำนาจ หรือผู้มอบหมาย” ได้มากกว่า ๑ รายการ)
	ข้อมูลประเภทของผู้ร่วมทำธุรกรรม ○ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ○ ผู้มอบหมาย ○ ผู้มอบอำนาจ
	ชื่อของบุคคล หรือนิติบุคคล ในกรณีบุคคล ให้ระบุข้อมูลชื่อของผู้ทำธุรกรรม ซึ่งจะประกอบด้วย คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อกลาง(ถ้ามี), สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด(ถ้ามี)

ประเภท	รายการ
	ในกรณีนิติบุคคล ให้ระบุ ○ ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน และ ○ เลขทะเบียนนิติบุคคล (๑๓ หลัก)
	ข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี) ซึ่งประกอบด้วย ○ ประเภทของหลักฐานในการทำธุรกรรม ○ บัตรประจำตัวประชาชน ○ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ○ หนังสือเดินทาง ○ ใบสำคัญคนต่างด้าว ○ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ○ บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ ○ อื่นๆ (ให้ระบุชื่อของหลักฐานที่ใช้ด้วย) ○ เลขที่ของหลักฐานในการทำธุรกรรม ○ ออกให้โดย(ถ้ามี) – ให้ระบุหน่วยงานที่ออกหลักฐานในการทำธุรกรรม ○ ออกให้เมื่อวันที่(ถ้ามี) ○ วันหมดอายุ(ถ้ามี)
	ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ตามหน้าบัตรประชาชน หรือที่อยู่ ที่จดทะเบียนบริษัท (ไม่จำเป็นต้องระบุ หากประเภทของหลักฐาน ในการทำธุรกรรมเป็น “บัตรประจำตัวประชาชน”) ซึ่งประกอบด้วย ○ ที่อยู่เลขที่ ○ หมู่ที่(ถ้ามี) ○ หมู่บ้าน/อาคาร(ถ้ามี) ○ ซอย(ถ้ามี) ○ ถนน(ถ้ามี) ○ แขวง/ตำบล ○ เขต/อำเภอ ○ จังหวัด ○ รหัสไปรษณีย์ ○ ประเทศ ○ หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ต่อ(ถ้ามี)

ประเภท	รายการ
	○ หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี)
	ข้อมูลสถานที่สะดวกในการติดต่อ ซึ่งประกอบด้วย ○ ที่อยู่เลขที่ ○ หมู่ที่(ถ้ามี) ○ หมู่บ้าน/อาคาร(ถ้ามี) ○ ซอย(ถ้ามี) ○ ถนน(ถ้ามี) ○ แขวง/ตำบล ○ เขต/อำเภอ ○ จังหวัด ○ รหัสไปรษณีย์ ○ ประเทศ ○ หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ต่อ(ถ้ามี) ○ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่(ถ้ามี) ○ หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี) ○ อีเมล(ถ้ามี) *ในส่วนนี้หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “ไม่มีข้อมูล”
	ข้อมูลอาชีพ (ให้ระบุกรณีเป็นบุคคลธรรมดา) ซึ่งประกอบด้วย ○ อาชีพ ○ ชื่อของสถานที่ทำงาน ○ ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน ○ สถานที่ทำงาน(ที่อยู่) ○ ตำบล ○ อำเภอ ○ จังหวัด ○ รหัสไปรษณีย์ ○ ประเทศ ○ หมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์ต่อ(ถ้ามี) ○ หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี) *ในส่วนนี้หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “ไม่มีข้อมูล”

ประเภท	รายการ
ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม	เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลวันที่ทำธุรกรรม
	[ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย ○ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ○ ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ○ ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ○ ที่ปรึกษาอื่นๆ ○ ค่าตอบแทนที่ชำระด้วยเงินสด (บาท) ○ มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมจำนวน (บาท)
	ข้อมูลมูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมรวมทั้งหมด (หน่วยเป็นบาท) และระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร
	ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)
	วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม
จ. ส่วนที่ ๔	ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน

ตาราง ๒

ประเภท	รายการ
ก. ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “คำอธิบายของเลขที่เอกสาร”)
	ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด เช่น ปปง. ๑-๐๕-๒
	ข้อมูลชื่อผู้ประกอบการอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบการอาชีพ
	ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑>
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบอำนาจ หรือผู้มอบหมาย	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑>
ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม	เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลวันที่ทำธุรกรรม
	[ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย ○ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ○ ซื้อ ○ ขาย ○ เป็นธุรกรรม ซื้อ/ขาย ○ อัญมณี/เพชร/พลอย ○ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ○ เครื่องประดับ อัญมณี/เพชร/พลอย ○ เงิน/นาถ/ทองคำขาว ○ อื่นๆ (ต้องระบุชื่อของสิ่งที่ซื้อขาย) ○ ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ) เช่น ๑๐ บาท (สำหรับทองคำ) ○ มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมจำนวน (บาท)
	ข้อมูลมูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมรวมทั้งหมด (หน่วยเป็นบาท) และระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร
	ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)
	วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม

ประเภท	รายการ
จ. ส่วนที่ ๔	ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน

ตาราง ๓

ประเภท	รายการ
ก. ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “คำอธิบายของเลขที่เอกสาร”)
	ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด เช่น ปปง. ๑-๐๕-๓
	ข้อมูลชื่อผู้ประกอบการอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบการอาชีพ
	ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑>
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบอำนาจ หรือผู้มอบหมาย	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑>
ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม	เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลวันที่ทำธุรกรรม
	[ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย ○ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ○ ชำระเงินดาวน์ ○ ชำระค่างวด ○ ขาย ○ ธุรกรรม ○ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ○ รถบรรทุก ○ รถตู้ ○ อื่นๆ (ต้องระบุชื่อของสิ่งที่ซื้อขาย) ○ รายละเอียด ○ ยี่ห้อรถยนต์ ○ รุ่นของรถยนต์ ○ เลขทะเบียนรถยนต์ ○ ปีของรถยนต์ ○ เลขที่สัญญา ○ มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมจำนวน (บาท)

ประเภท	รายการ
	ข้อมูลมูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมรวมทั้งหมด (หน่วยเป็นบาท) และระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร
	ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)
	วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม
จ. ส่วนที่ ๔	ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน

ตาราง ๕

ประเภท	รายการ
ก. ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “คำอธิบายของเลขที่เอกสาร”)
	ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด เช่น ปง. ๑-๐๕-๔
	ข้อมูลชื่อผู้ประกอบการอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบการอาชีพ
	ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปง. ๑-๐๕-๑>
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบอำนาจ หรือผู้มอบหมาย	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปง. ๑-๐๕-๑>
ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม	เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลวันที่ทำธุรกรรม
	[ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย ○ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ○ ซื้อ ○ ขาย ○ ธุรกรรม ○ บ้านพักอาศัย ○ อาคารพาณิชย์ ○ ห้างชุด ○ ที่ดิน ○ อาคารคลังสินค้า/โรงงาน ○ อาคารสำนักงาน ○ พื้นที่เพื่อการพาณิชย์ ○ ขาย/จดทะเบียนสิทธิอย่างอื่น ○ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ (ต้องระบุชื่อของสิ่งที่ซื้อขาย) ○ ตำแหน่งที่ดิน ○ ระวาง ○ เลขที่ดิน

ประเภท	รายการ
	○ หน้าสำรวจ ○ ตำบล ○ อำเภอ ○ จังหวัด ○ โฉนดที่ดิน ○ เลขที่ ○ เล่ม ○ หน้า ○ จำนวนที่ดิน (ไร่,งาน,ตารางวา) ○ ที่อยู่ของสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ○ ที่อยู่ ○ ตำบล ○ อำเภอ ○ จังหวัด ○ มูลค่า (บาท) ○ มูลค่าที่ชำระเป็นเงินสด (บาท) ○ วิธีการชำระส่วนที่เหลือ(ถ้ามี)
	ข้อมูลมูลค่าที่ถูกค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมรวมทั้งหมด (หน่วยเป็นบาท) และระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร
	ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)
	วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม
จ. ส่วนที่ ๔	ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน

ตาราง ๕

ประเภท	รายการ
ก. ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “คำอธิบายของเลขที่เอกสาร”)
	ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด เช่น ปง. ๑-๐๕-๕
	ข้อมูลชื่อผู้ประกอบการอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบการอาชีพ
	ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปง. ๑-๐๕-๑>
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบอำนาจ หรือผู้มอบหมาย	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปง. ๑-๐๕-๑>
ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม	เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลวันที่ทำธุรกรรม
	[ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย ○ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ○ ซื้อ ○ ขาย ○ ธุรกรรม ○ โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง ○ เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี ○ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ○ เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว ○ ขายทอดตลาด (กรณี ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม เป็น “ขาย” เท่านั้น) ○ อื่นๆ (ต้องระบุชื่อของสิ่งที่ซื้อขาย) ○ ปริมาณหน่วยนับ (หน่วยนับ) เช่น ๑๐ บาท (สำหรับทองคำ) ○ มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมจำนวน (บาท)
	ข้อมูลมูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมรวมทั้งหมด (หน่วยเป็นบาท) และระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร

ประเภท	รายการ
	ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)
	วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม
จ. ส่วนที่ ๔	ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน

ตาราง ๖

ประเภท	รายการ
ก. ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “คำอธิบายของเลขที่เอกสาร”)
	ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด เช่น ปปง. ๑-๐๕-๖
	ข้อมูลชื่อผู้ประกอบการอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบการอาชีพ
	ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑>
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบอำนาจ หรือผู้มอบหมาย	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑>
ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม	เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลวันที่ทำธุรกรรม
	[ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย ○ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ○ เงินให้สินเชื่อ ○ ชำระเงินค่าสินเชื่อ ○ การรับซื้อ ○ การซื้อลด ○ การรับช่วงซื้อ ○ อื่นๆ (ระบุรายละเอียดด้วย) ○ วัตถุประสงค์ ○ เพื่อการตกแต่งบ้าน ○ เพื่อการซ่อมบำรุงรถยนต์ ○ เพื่อการท่องเที่ยว ○ เพื่อการศึกษา ○ เพื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี ○ เพื่อซื้อวัตถุดิบค่า ○ อื่นๆ (ต้องระบุวัตถุประสงค์) ○ เลขที่สัญญาการทำธุรกรรม ○ มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมจำนวน (บาท)

ประเภท	รายการ
	ข้อมูลมูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมรวมทั้งหมด (หน่วยเป็นบาท) และระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร
	ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)
	วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม
จ. ส่วนที่ ๔	ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน

ตาราง ๗

ประเภท	รายการ
ก. ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “คำอธิบายของเลขที่เอกสาร”)
	ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด เช่น ปปง. ๑-๐๕-๗
	ข้อมูลชื่อผู้ประกอบการอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบการอาชีพ
	ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย
	ระบุประเภทธุรกรรมที่ต้องรายงาน ○ ธุรกรรมเงินสดเพื่อการชำระเงินผ่านบัตร ○ ธุรกรรมเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตร
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑>
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบอำนาจ หรือผู้มอบหมาย	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑>
ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม	เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลวันที่ทำธุรกรรม
	[ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย ○ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ○ ใช้เงินสดซื้อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ○ ใช้เงินสดเพิ่มมูลค่าในบัตร เพื่อการใช้จ่ายผ่านบัตร ○ ขอคืนเงินสดอันเป็นมูลค่าในบัตรจากผู้รายงาน ○ ใช้เงินสดเพิ่มมูลค่าในบัตรเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด หรือโอนมูลค่าเงินในบัตรไปยังบัญชีของบัตรอื่น ○ อื่นๆ (โปรดระบุประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม) ○ รหัสลูกค้า หรือหมายเลขสมาชิก ○ มูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมจำนวน (บาท)
	ข้อมูลมูลค่าที่ลูกค้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมรวมทั้งหมด (หน่วยเป็นบาท) และระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร

ประเภท	รายการ
	ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)
	วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม
จ. ส่วนที่ ๔	ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน

ตาราง ๘

ประเภท	รายการ
ก. ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “คำอธิบายของเลขที่เอกสาร”)
	ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด เช่น ปง. ๑-๐๕-๘
	ข้อมูลชื่อผู้ประกอบการอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบการอาชีพ
	ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปง. ๑-๐๕-๑>
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบอำนาจ หรือผู้มอบหมาย	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปง. ๑-๐๕-๑>
ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม	เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลวันที่ทำธุรกรรม
	[ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย ○ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ○ ชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ○ เบิกเงินสดล่วงหน้า ○ อื่นๆ (โปรดระบุประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม) ○ เลขที่บัตรเครดิต ○ วันที่เริ่มใช้งานบัตร และวันที่บัตรหมดอายุ ○ มูลค่าที่ถูกค่าใช้จ่ายเงินสดในการทำธุรกรรมจำนวน (บาท)
	ข้อมูลมูลค่าที่ถูกค่าใช้จ่ายเงินสดในการทำธุรกรรมรวมทั้งหมด (หน่วยเป็นบาท) และระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร
	ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)
	วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม
จ. ส่วนที่ ๔	ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน

ตาราง ๙

ประเภท	รายการ
ก. ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “คำอธิบายของเลขที่เอกสาร”)
	ข้อมูลประเภทของรายงาน ต้องมีการระบุว่าเป็นรายงานประเภทใด เช่น ปปง. ๑-๐๕-๙
	ข้อมูลชื่อผู้ประกอบการอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบการอาชีพ
	ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไข ให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย
	ระบุประเภทธุรกรรมที่ต้องรายงาน ○ ธุรกรรมเงินสด ○ ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑>
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบอำนาจ หรือผู้มอบหมาย	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปปง. ๑-๐๕-๑>
ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม	เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลวันที่ทำธุรกรรม
	[ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย ○ ชนิดของธุรกรรม ○ ในประเทศ ○ ระหว่างประเทศ ○ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ○ โอนเงิน ○ รับเงินโอน ○ เดิมมูลค่าในบัตร ○ ชำระเงิน ○ ซื้อบัตรเงิน ○ ขอคืนเงิน/ถอนเงินจากบัตร ○ อื่น (โปรดระบุ) * บัตร หมายความว่า บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ○ รายละเอียดของการโอนเงินดังนี้

ประเภท	รายการ
	ข้อมูลของผู้ขอโอน ○ ชื่อเต็มของผู้ขอโอน (*) ○ หมายเลขบัญชีที่ขอโอน หรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการโอนเงิน ○ ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ที่ผู้ขอโอนไปใช้บริการโอนเงิน และระบุประเทศที่สถาบันการเงิน/หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ (เฉพาะกรณีผู้รายงานเป็นผู้รับโอน) ○ ที่อยู่(**)ของผู้ขอโอน ○ ที่อยู่ติดต่อได้(**)ของผู้ขอโอน(ถ้ามี) ข้อมูลของผู้รับโอน ○ ชื่อเต็มของผู้รับโอน (*) ○ หมายเลขบัญชีที่ของผู้รับโอน หรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการรับโอนเงิน ○ ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ที่ผู้รับโอนไปใช้บริการโอนเงิน และระบุประเทศที่สถาบันการเงิน/หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ (ไม่ต้องกรอก กรณีผู้รายงานเป็นผู้ขอโอน หรือกรณีผู้รายงานเป็นผู้รับชำระเงินเอง และได้กรอกในข้อชื่อเต็มของผู้รับโอนแล้ว) ○ ที่อยู่(**)ของผู้รับโอน ○ ที่อยู่ติดต่อได้(**)ของผู้รับโอน(ถ้ามี) หมายเหตุ ๑. ผู้ขอโอน หมายความว่า ลูกค้ำที่เป็นผู้สั่งให้สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ทำการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ผู้รับโอน หมายความว่า ลูกค้ำที่เป็นผู้รับโอนเงินหรือรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. กรณีที่เป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้รายงานระบุข้อมูลของลูกค้ำผู้ชำระเงิน และบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู้รายงานรับชำระเงินแทน ในส่วนที่ ๓.๒ ในส่วนข้อมูลของผู้ขอโอน และข้อมูลของผู้รับโอนตามลำดับ ในกรณีที่ผู้รายงานเป็นผู้รับชำระเงินนั่นเอง ในส่วนของข้อมูลผู้รับชำระเงิน ให้ระบุเป็นข้อมูลของผู้รายงาน

ประเภท	รายการ
	*ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุชื่อและนามสกุล ถ้าเป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อเต็มของนิติบุคคล โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ** ที่อยู่ หมายถึง ที่อยู่ที่เป็นที่พักถาวร เป็นถิ่นที่อยู่ ที่อยู่ติดต่อกัน เป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (อาจใช้เป็นที่อยู่ของโรงแรมที่พักได้) และหากไม่สามารถระบุที่อยู่ได้ให้ระบุเป็นหมายเลขประจำตัว, เลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมทั้งข้อมูลประเทศที่ออกให้(ถ้ามี) และวันหมดอายุของหมายเลขข้างต้น(ถ้ามี) หากไม่สามารถระบุทั้งที่อยู่และหมายเลขที่กล่าวข้างต้นได้ ให้ระบุวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิด ● กรณีที่ผู้รายงานเป็นฝ่ายขอโอน ให้ผู้รายงานระบุที่อยู่ของลูกค้าผู้รับโอนเงิน เว้นแต่ ไม่สามารถได้รับข้อมูลหรือส่งข้อมูล “ที่อยู่ของผู้รับโอน (หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)” ได้ เนื่องจากเป็นการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงินผู้โอนไม่ต้องส่งข้อความ “ที่อยู่ของผู้รับโอน (หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)” มาพร้อมกับคำสั่งโอนเงิน ทั้งนี้ หากสำนักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง “ที่อยู่ของผู้รับโอน” ผู้รายงานต้องจัดหาข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อสำนักงานภายใน ๓ วันทำการ กรณีเป็นการโอนภายในประเทศ หรือภายใน ๑๐ วันทำการ กรณีเป็นการโอนเงินข้ามประเทศ นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ ● กรณีที่ผู้รายงานเป็นฝ่ายรับโอน ให้ผู้รายงานระบุที่อยู่ของลูกค้าผู้ขอโอนเงิน เว้นแต่ไม่สามารถได้รับข้อมูล “ที่อยู่ของผู้ขอโอน (หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)” ได้ เนื่องจากเป็นการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงินผู้โอนไม่ต้องส่งข้อความ “ที่อยู่ของผู้ขอโอน (หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)” มาพร้อมกับคำสั่งโอนเงิน ทั้งนี้ หากสำนักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง “ที่อยู่ของผู้ขอโอน” ผู้รายงานต้องจัดหาข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อสำนักงานภายใน ๓ วันทำการ กรณีเป็นการโอนภายในประเทศ หรือภายใน ๑๐ วันทำการ กรณีเป็นการโอนเงินข้าม

ประเภท	รายการ
	ประเทศ นับแต่วันที่รับคำร้องขอ ○ ข้อมูลมูลค่าที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรม (หน่วยเป็นบาท) และระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในกรณีมีการทำธุรกรรมโดยใช้เงินสกุลต่างประเทศ ○ จำนวนเงินตราต่างประเทศ ○ สกุลเงิน ○ อัตราแลกเปลี่ยน
	ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)
	วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม
จ. ส่วนที่ ๔	ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน

ตาราง ๑๐

ประเภท	รายการ
ก. ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเลขที่เอกสาร (ดูรายละเอียดใน “คำอธิบายของเลขที่เอกสาร”)
	ข้อมูลชื่อผู้ประกอบการอาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบการอาชีพ
	ข้อมูลแสดงว่าเป็นเอกสารฉบับหลัก หรือหากเป็นการส่งมาแก้ไขให้ระบุครั้งที่แก้ไข และต้องระบุวันที่ที่ส่งมาแก้ไขด้วย
ข. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๑ ของ ปพจ. ๑-๐๕-๑>
ค. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบอำนาจ หรือผู้มอบหมาย	<รายละเอียดเหมือนกับส่วนที่ ๒ ของ ปพจ. ๑-๐๕-๑>
ง. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม	เป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อมูลวันที่ทำธุรกรรม
	[ส่วนนี้มีข้อมูลมากกว่า ๑ รายการได้] ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วย ○ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ○ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน ○ การค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำ ○ การค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ○ นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ○ การค้าของเก่า ○ สินเชื่อส่วนบุคคล ○ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ○ บัตรเครดิต ○ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ○ อื่นๆ (ให้ระบุรายละเอียดด้วย)
	ข้อมูลมูลค่าในการทำธุรกรรมรวมทั้งหมด ○ มูลค่าธุรกรรม (หน่วยเป็นบาท) และระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมโดยใช้เงินสดต่างประเทศ

ประเภท	รายการ
	○ จำนวนเงินตราต่างประเทศ ○ สกุลเงิน ○ อัตราแลกเปลี่ยน
	ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)
	วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม
จ. ส่วนที่ ๔	เหตุอันควรสงสัย ○ ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ ○ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ○ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ○ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ○ ธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ ○ อื่นๆ (ระบุเหตุอันควรสงสัย)
	ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัย
ฉ. ส่วนที่ ๕	ให้ระบุข้อมูล วันเดือนปี ที่รายงาน

หมายเหตุ คำอธิบายของเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสารที่ใช้ในการรายงาน จะมีองค์ประกอบดังนี้

รูปแบบ : AAZXXXXXXXXXXXXBBBBBYYYYMM000001

- AA เป็นตัวเลขสองหลักตามประเภทของการรายงาน
 - 01 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๑
 - 02 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๒
 - 03 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๓
 - 04 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๔
 - 05 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๕
 - 06 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๖
 - 07 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๗
 - 08 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๘
 - 09 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๙
 - 10 คือ เป็นการรายงานโดยใช้รายงาน ๑-๐๕-๑๐
- ZXXXXXXXXXXXX (เป็นเลข ๑๔ หลัก) – เป็นรหัสของหน่วยงานซึ่งจะมีรูปแบบดังนี้
 - Z = 0 กรณีต้องการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีอยู่ในรูปบุคคล) ซึ่งผู้รายงานธุรกรรมต้องกำหนดตั้งแต่ส่งคำร้องเข้าใช้บริการกับทาง ปปง. หรือหน่วยงานที่ให้บริการในการส่งคำร้องของผู้รายงานมายัง ปปง.
 - Z = 1 กรณีต้องการใช้เลขประจำตัวประชาชน (กรณีอยู่ในรูปบุคคล) ซึ่งผู้รายงานธุรกรรมต้องกำหนดตั้งแต่ส่งคำร้องเข้าใช้บริการกับทาง ปปง. หรือหน่วยงานที่ให้บริการในการส่งคำร้องของผู้รายงานมายัง ปปง.
 - XXXXXXXXXXXXXXX (๑๓ หลัก) กรณีต้องการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชน (กรณีอยู่ในรูปบุคคล) จะสามารถระบุเลขรหัสได้สูงสุด ๑๓ หลัก หากเลขที่ใช้ไม่ถึง ๑๓ หลักให้เติมเลขศูนย์ไว้ด้านหน้าจนครบ ๑๓ หลัก เช่น หากใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เช่น ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ ก็จะต้องใส่ในส่วนนี้เป็น ๐๐๐๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐
หากใช้เลขประจำตัวประชาชน (๑๓ หลัก) เช่น ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐๑๒๓ ก็จะต้องใส่ในส่วนนี้เป็น ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐๑๒๓
- BBBBB (๕ หลัก) – รหัสสาขาของผู้ประกอบการรายนั้นๆ โดยสามารถระบุรหัสสาขา
มาเองก็ได้ หรือจะให้ระบบส่วนกลางของ ปปง. สร้างให้ก็ได้ และเลขรหัสจำเป็นต้องมี

๕ หลัก ส่วนนี้จะอนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพหรือตัวแทนผู้ประกอบอาชีพ สามารถที่จะเพิ่มรหัสเองได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขรหัสได้หากมีการสร้างและใช้งานไปแล้ว ทำได้แต่ยกเลิกเท่านั้น

- YYYYMM – เป็นปีและเดือนที่รายงานธุรกรรม เช่น โดยปีจะใช้เป็นปี พ.ศ. ซึ่งจะมีลักษณะข้อมูลดังนี้ ๒๕๕๒๐๙ หากธุรกรรมนั้นรายงานในปี ๒๕๕๒ เดือน ๙ (** เดือนต้องทำเป็นเลขสองหลักเสมอ เช่น เดือนมกราคม ก็ต้องเป็น ๐๑ ห้ามใส่เป็นเลข ๑)
- ๐๐๐๐๐๑ (๖ หลัก) – ใช้เป็น running no. ของธุรกรรมที่มีการส่งเข้ามายังระบบ โดยเริ่มจาก ๐๐๐๐๐๑ และจะมีการเริ่มนับที่ ๐๐๐๐๐๑ ใหม่ เมื่อขึ้นเดือนใหม่

*** กรณีที่ต้องการขอแก้ไขเอกสารที่มีการรายงานเข้ามาแล้ว ให้ทำการส่งเลขที่เอกสารเดิมเข้ามา แต่ให้ระบุครั้งที่แก้ไขกำกับมาด้วย โดยครั้งที่แก้ไขจะเริ่มจาก ๑ และเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่มีการส่งเข้ามาขอแก้ไข