

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน
หรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบ ปง.๑-๐๕-๙

เลขที่

แบบรายงาน รหัสสถาบันการเงินผู้ประกอบอาชีพ รหัสสาขา ปี พ.ศ. เดือน ลำดับที่ของธุรกรรม

ชื่อผู้ประกอบการอาชีพ โทรศัพท์

(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

รายงานฉบับหลัก รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ลงวันที่ รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น

เลือกประเภทธุรกรรมที่รายงาน ธุรกรรมเงินสด ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม

กรณีลูกค้าทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น

โปรดระบุช่องทางทางารส่งคำสั่ง 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 ชำระเงิน
 รับเงินโอน ซื้อบัตรเงิน
 เดิมมูลค่าในบัตร ขอคืนเงิน/ถอนเงินจากบัตร
 อื่นๆ ระบุ

รายละเอียดธุรกรรม จำนวนเงิน (บาท) (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร บาท)
(ถ้ามี) จำนวนเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี) สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม
--

๓.๒ รายละเอียดเพิ่มเติมการทำธุรกรรม

(กรณีที่เป็นกรรายงานธุรกรรม การซื้อ เติมนูคลค่า ขอคืนเงินหรือถอนเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องกรอกในส่วนนี้)

ข้อมูลของผู้ขอโอน	ข้อมูลของผู้รับโอน
(๑)ชื่อเต็มของผู้ขอโอน	(๑)ชื่อเต็มของผู้รับโอน
(๒) <input type="checkbox"/> หมายเลขบัญชีที่ขอโอน หรือ <input type="checkbox"/> หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการโอนเงิน ระบุหมายเลข	(๒) <input type="checkbox"/> หมายเลขบัญชีที่รับโอน หรือ <input type="checkbox"/> หมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการรับโอนเงิน ระบุหมายเลข
(๓) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอาชีพที่ขอโอน (เฉพาะกรณีผู้รายงานเป็นผู้รับโอน) ระบุ..... ประเทศ	(๓) ชื่อสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอาชีพที่รับโอน (เฉพาะกรณีผู้รายงานเป็นผู้ขอโอน) ระบุ..... ประเทศ
(๔) ที่อยู่ของผู้ขอโอน (ดูวิธีการกรอกแบบในข้อ ๓.๑) ระบุ..... ที่อยู่ติดต่อได้ของผู้ขอโอน (ถ้ามี) หรือ	(๔) ที่อยู่ของผู้รับโอน (ดูวิธีการกรอกแบบในข้อ ๓.๑) ระบุ..... ที่อยู่ติดต่อได้ของผู้รับโอน (ถ้ามี) หรือ
(๕) <input type="checkbox"/> เลขประจำตัวประชาชน หรือ <input type="checkbox"/> เลขหนังสือเดินทาง ผู้ขอโอน หรือ <input type="checkbox"/> เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เฉพาะกรณีผู้ขอโอนไม่มีหมายเลขบัญชีกับสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอาชีพที่เป็นผู้ส่งโอน) ระบุ.....ออกโดย(ถ้ามี).....วันหมดอายุ(ถ้ามี)...../...../..... หรือ (๖) <input type="checkbox"/> วันเดือนปีเกิด/...../..... สถานที่เกิด	(๕) <input type="checkbox"/> เลขประจำตัวประชาชน หรือ <input type="checkbox"/> เลขหนังสือเดินทาง ผู้ขอโอน หรือ <input type="checkbox"/> เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เฉพาะกรณีผู้รับโอนไม่มีหมายเลขบัญชีกับสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอาชีพที่เป็นผู้รับโอน) ระบุ.....ออกโดย(ถ้ามี).....วันหมดอายุ(ถ้ามี)...../...../..... หรือ (๖) <input type="checkbox"/> 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 ไม่ว่าจะมิหนั่งสื่อมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม และรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ส่งคำสั่งทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่เป็นการนิติบุคคล มอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) และ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๗) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสถาบันการเงิน
๘. ธุรกิจเงินสด หมายความว่า การทำธุรกรรมที่ผู้ทำธุรกรรมถือเงินสดมาทำธุรกรรม
๙. ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายความว่า การทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
๑๐. ลูกค้ำทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น หมายความว่า ลูกค้ำขอทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น ซึ่งไม่ใช่การติดต่อขอทำธุรกรรม ต่อหน้าพนักงานของผู้ประกอบอาชีพหรือสถาบันการเงิน ณ สำนักงานหรือสถานที่ของผู้ประกอบอาชีพหรือสถาบันการเงิน
๑๑. กรณีคำสั่งจ่ายเงินในตราพด หมายความว่า ผู้รายงานเป็นผู้ที่มีหน้าที่โอนเงินเพื่อเป็นการจ่ายเงินตามมูลค่าในตราสารทางการเงินที่มีลักษณะเป็นคำสั่งจ่ายเงินซึ่งผู้รายงานได้ออกให้แก่ลูกค้ำ และในตราสารทางการเงินดังกล่าว ตามแนวปฏิบัติในการประกอบอาชีพ กำหนดให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเงิน ได้แก่ ชื่อเต็มของผู้รับเงินเท่านั้น
๑๒. บัตร หมายความว่า บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ รวมถึงการใช้บริการในลักษณะเดียวกันที่ใช้หมายเลขเฉพาะ หรือหมายเลขบัญชีที่ออกโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) แทนการออกบัตร ด้วย
๑๓. ผู้ขอโอน หมายความว่า ลูกค้ำที่เป็นผู้สั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ทำการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๔. ผู้รับโอน หมายความว่า ลูกค้ำที่เป็นผู้รับโอนเงินหรือรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการออกแบบรายงานการทำธุรกรรม

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป” หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่า “ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป” 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-ชื่อย่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
 - กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งหรือคำขอทำธุรกรรมโดยใช้วิธีการอื่นที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมต่อหน้าพนักงานของ ผู้รายงาน 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 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 พร้อมระบุรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
- ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมของ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเต็ม, หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะ และที่อยู่ของผู้รับโอนและผู้รับโอน ซึ่งหากไม่สามารถระบุที่อยู่ได้ให้ระบุเป็น หมายเลขประจำตัวประชาชน, รหัสลูกค้าหรือเลขที่หนังสือเดินทางพร้อมทั้งประเทศที่ออกหมายเลขดังกล่าวให้ หรือหากไม่สามารถระบุหมายเลขใดๆได้ให้ระบุเป็นวันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดได้
 - การระบุชื่อเต็มของผู้ขอโอนหรือผู้รับโอน ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุชื่อ ชื่อกลาง(ถ้ามี) และนามสกุล ถ้าเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อเต็มของนิติบุคคล
 - กรณีที่ผู้รายงานเป็นฝ่ายขอโอน ให้ผู้รายงานระบุที่อยู่ของลูกค้ายุโรปหรือเงิน เว้นแต่ ไม่สามารถได้รับข้อมูลหรือส่งข้อมูล "ที่อยู่ของผู้รับโอน (หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)" ได้เนื่องจาก เป็นการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงินผู้โอนไม่ต้องส่งข้อความ "ที่อยู่ของผู้รับโอน (หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)" มาพร้อมกับคำสั่งโอนเงิน ทั้งนี้ หากสำนักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง "ที่อยู่ของผู้รับโอน" ผู้รายงานต้องจัดหาข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อสำนักงานภายใน ๓ วันทำการ กรณีเป็นการโอนภายในประเทศ หรือ ภายใน ๑๐ วันทำการ กรณีเป็นการโอนเงินข้ามประเทศ นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
 - กรณีที่ผู้รายงานเป็น ฝ่ายรับโอน ให้ผู้รายงานระบุที่อยู่ของลูกค้ายุโรปหรือเงิน เว้นแต่ ไม่สามารถได้รับข้อมูล "ที่อยู่ของผู้ขอโอน (หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)" ได้เนื่องจาก เป็นการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุโลมให้สถาบันการเงินผู้โอนไม่ต้องส่งข้อความ "ที่อยู่ของผู้ขอโอน (หรือข้อมูลที่ระบุทดแทนได้ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)" มาพร้อมกับคำสั่งโอนเงิน ทั้งนี้ หากสำนักงานต้องการให้ผู้รายงานแจ้ง "ที่อยู่ของผู้ขอโอน" ผู้รายงานต้องจัดหาข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อสำนักงานภายใน ๓ วันทำการ กรณีเป็นการโอนภายในประเทศ หรือ ภายใน ๑๐ วันทำการ กรณีเป็นการโอนเงินข้ามประเทศ นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
 - กรณีที่เป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้รายงานระบุข้อมูลของลูกค้ายุโรปหรือเงิน และ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้รายงานรับชำระเงินแทน ในส่วนที่ ๓.๒ ในส่วนข้อมูลของผู้ขอโอน และข้อมูลของผู้รับโอนตามลำดับ ในกรณีที่ผู้รายงานเป็นผู้รับชำระเงินนั้นเอง ในส่วนของข้อมูลผู้รับชำระเงิน ให้ระบุเป็นข้อมูลของผู้รายงาน
 - กรณีมีการทำธุรกรรมโดยใช้เงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุจำนวนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
- ข้อ ๓.๒ ให้ระบุข้อมูลของผู้ขอโอนและข้อมูลของผู้รับโอน ในส่วนของ รายละเอียดเพิ่มเติมการทำธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเต็ม, หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงเฉพาะในการโอนเงิน กรณีเป็นข้อมูลแบบเดียวกันกับที่ระบุไว้แล้วในส่วนที่ ๑ หรือส่วนที่ ๒ ให้นำรายละเอียดดังกล่าวมารอกไว้ในข้อนี้ด้วย
- 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. ผู้รายงานโดยแสดงความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า "(ถ้ามี)" และข้อที่ได้รับการอนุโลมตามเงื่อนไขที่ระบุในวงเล็บ อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย
๓. แบบ ปปง. ๑-๐๕-๕ ใช้ในกรณีที่สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ ๑๓ (๒) เฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย