

# คู่มือ

## รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบรายงาน ปปง.

เอกสารรุ่น 2.0

1 ธันวาคม 2546

ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล (ศต.)  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 219-3600 ต่อ 7006-14 โทรสาร 219-3664

ตอบปัญหาด้านเทคนิค 219-3704-5, 219-3710

# รูปแบบการสร้างเพิ่มข้อมูลจากแบบรายงาน ปปง.

เอกสารรุ่น 2.0

1 ธันวาคม 2546

วันที่	รุ่น เอกสาร	สิ่งที่แก้ไข	ผู้จัดทำ	รุ่นรูปแบบ ข้อมูล
6 ตุลาคม 2543	1.0	รูปแบบข้อมูลรุ่น 1.0	ศต.	1.0
16 ตุลาคม 2543	1.1	<b>ทุกแบบรายงาน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ใช้สีแรเงาช่วยในการบ่งบอกข้อมูลบังคับ</li><li>- ให้ใส่ N/A ในข้อมูลบังคับ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลได้</li><li>- ปรับลดจำนวนข้อมูลบังคับ</li><li>- ยกเลิก &lt;engname&gt; ให้ใช้ร่วมกับ &lt;name&gt;</li><li>- แก้ชนิดของโทรศัพท์/โทรสารให้ถูกต้อง</li><li>- เพิ่ม &lt;desc&gt; ในส่วนของ &lt;office&gt;</li></ul> <b>ปปง. 1-01</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปรับขนาดของชนิดข้อมูลธุรกรรม (&lt;type&gt;)</li><li>- แก้ไขหมายเหตุ 12 ให้สอดคล้องกับหมายเหตุ 2</li><li>- เพิ่มคำอธิบายการซื้อ/ขายเงินตราในหมายเหตุ 8</li></ul> <b>ปปง. 1-04-2</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- เพิ่ม &lt;addr&gt; ในส่วนของ &lt;policy&gt;</li></ul> <b>ปปง. 1-05</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ยกเลิก &lt;refer&gt; ในปปง.1-05</li></ul>	ศต.	1.1
24 ตุลาคม 2543	1.1	<b>ปปง. 1-01</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- เพิ่มหมายเหตุ 16 เพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ</li></ul>	ศต.	1.1

วันที่	รุ่นเอกสาร	สิ่งที่แก้ไข	ผู้จัดทำ	รุ่นรูปแบบข้อมูล
		<p>หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม (&lt;type&gt;)</p> <p><b>ปปง. 1-02</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มหมายเหตุ 4 เพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง (&lt;racc&gt;)</li> </ul>		
1 พฤศจิกายน 2543	1.2	<p>ปปง. 1-01</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มขนาดข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมและเลขที่บัญชีในส่วนของประเภทและมูลค่าธุรกรรม (&lt;desc&gt;,&lt;accno&gt;)</li> </ul> <p>ปปง. 1-02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มขนาดข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมของประเภทธุรกรรมอื่นๆ</li> <li>- เพิ่มขนาดของรายละเอียดทรัพย์สิน และข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมทรัพย์สิน (&lt;asset&gt;)</li> </ul> <p>ปปง. 1-02,1-03</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยายขนาดข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขบัญชี (&lt;acc&gt;) และบัญชีที่เกี่ยวข้อง (&lt;racc&gt;) รวมทั้งข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมของความเกี่ยวข้อง (&lt;desc&gt;)</li> </ul>	ศ.ต.	1.2
1 ธันวาคม 2543	1.2	<p><b>ทุกแบบรายงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำกัดไม่ให้ใช้ N/A กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขเอกสารต่างๆ (&lt;id&gt; และ &lt;iddoc&gt;) ในการระบุถึงตัวผู้ทำธุรกรรมและผู้ร่วมทำธุรกรรมเมื่อชนิดของเอกสารไม่ใช่อื่นๆ</li> <li>- อธิบายถึงข้อจำกัดด้านขนาดของหมายเลขเอกสารที่ใช้ในการระบุถึงตัวผู้ทำธุรกรรมและผู้ร่วมทำธุรกรรม</li> </ul>	ศ.ต.	1.2
13 ธันวาคม 2543	1.2	<p><b>ปปง. 1-05</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยายขนาดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุอันควรเชื่อหรือเหตุอันควรสงสัย และประเภทของธุรกรรม จาก 500 ตัวอักษร เป็น 2000 ตัวอักษร</li> </ul>	ศ.ต.	1.2

วันที่	รุ่น เอกสาร	สิ่งที่แก้ไข	ผู้จัดทำ	รุ่นรูปแบบ ข้อมูล
		<b>ทุกแบบรายงาน</b> - ขยายขนาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ที่อยู่จาก 60 เป็น 100 ตัวอักษร		
21 ธันวาคม 2543	1.2	<b>ปปง. 1-03,1-04-3</b> - ขยายขนาดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุอันควรเชื่อหรือเหตุอันควรจาก 500 ตัวอักษร เป็น 2000 ตัวอักษร <b>ปปง. 1-01,1-02,1-03,1-05</b> - กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ทำธุรกรรมจะต้องเป็นบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ระบุเป็นนิติบุคคล ดังนั้นจะไม่สามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใน Tag <id> ได้ <b>ทุกแบบรายงาน</b> - เพิ่มข้อจำกัดด้านขนาดของหมายเลขเอกสารที่ใช้ในการระบุถึงตัวผู้ทำธุรกรรมและผู้ร่วมทำธุรกรรม โดยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	ศ.ต.	1.2
1 มกราคม 2544	1.2	<b>ปปง. 1-04-1, 1-04-2, 1-04-3</b> - ขยายขนาดข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่กรมธรรม์ จาก 12 ตัวอักษร เป็น 30 ตัวอักษร	ศ.ต.	1.2
4 มกราคม 2544	1.2	<b>ปปง. 1-02</b> - ขยายขนาดข้อมูล รายละเอียดของทรัพย์สิน จาก 80 เป็น 2000 ตัวอักษร <b>ปปง. 1-01,1-02 และ 1-03</b> - ขยายขนาดข้อมูลวัตถุประสงค์ จาก 80 เป็น 200 ตัวอักษร	ศ.ต.	1.2
5 มกราคม 2544	1.2	<b>ปปง. 1-02</b> - ขยายขนาดข้อมูล รายละเอียดของทรัพย์สิน จาก 2000 เป็น 4000 ตัวอักษร	ศ.ต.	1.2

วันที่	รุ่น เอกสาร	สิ่งที่แก้ไข	ผู้จัดทำ	รุ่นรูปแบบ ข้อมูล
8 มกราคม 2544	1.2	<b>ทุกแบบรายงาน</b> - ขยายขนาด คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อกลาง และ นามสกุล เป็น 50,200,50 และ 200 ตัวอักษร ตามลำดับ	ศ.ต.	1.2
12 มกราคม 2544	1.2	<b>ปพจ. 1-03,1-04-3 และ 1-05</b> - ขยายขนาด คำอธิบายเหตุอันควรสงสัย จาก 2000 ตัวอักษร เป็น 4000 ตัวอักษร <b>ปพจ. 1-05</b> - ขยายขนาด ประเภท/ลักษณะของธุรกรรม จาก 2000 ตัวอักษร เป็น 4000 ตัวอักษร <b>ทุกแบบรายงาน</b> - ขยายขนาด เลขที่บัญชี และเลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง จาก 15 เป็น 30 ตัวอักษร	ศ.ต.	1.2
15 มกราคม 2544	1.2	<b>ปพจ. 1-02</b> - เพิ่มรหัสสำหรับการระบุประเภทธุรกรรม เพื่อสำหรับระบุประเภทที่เป็น “ขาย” <b>ทุกแบบรายงาน</b> - ขยายขนาด หมายเลขโทรศัพท์และ โทรสาร จาก 15 เป็น 50 ตัวอักษร <b>ทุกแบบรายงาน</b> - ขยายขนาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่จาก 100 เป็น 250 ตัวอักษร	ศ.ต.	1.2
22 มกราคม 2544	1.2	<b>ปพจ. 1-01,1-02 และ 1-03</b> - เพิ่มรหัสสำหรับการระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เพื่อสำหรับระบุวัตถุประสงค์ที่เป็น “ซื้อเพื่ออยู่อาศัย”	ศ.ต.	1.2
1 ธันวาคม 2546	2.0	<b>ปพจ. 1-02</b> - เพิ่มประเภทธุรกรรม(ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1) ให้มี BahtNet และ S.W.I.F.T ด้วย เพื่อให้ระบุว่าเป็น ปพจ.1-02 แบบ BahtNet หรือ S.W.I.F.T	ศ.ต.	2.0

วันที่	รุ่น เอกสาร	สิ่งที่แก้ไข	ผู้จัดทำ	รุ่นรูปแบบ ข้อมูล
		<p><b>ปปง. 1-01, 1-02, 1-03, 1-05</b></p> <p>- ในส่วนของผู้ทำธุรกรรมและผู้ร่วมทำธุรกรรม (ส่วนที่ 1 และ 2) จะมีส่วนของ “หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม &lt;iddoc&gt;” ซึ่งถ้าชนิดของหลักฐานเป็น หนังสือเดินทาง(Passport) ให้ระบุสัญชาติที่ “ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของชนิดหลักฐาน” โดยดูชื่อของสัญชาติใน Appendix-B</p>		

## รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบรายงาน ปปง.

รูปแบบของเนื้อหาของแฟ้มข้อมูลจะเป็น XML ซึ่งเป็น Text-based และจะมีการใช้ Tag ในการบ่งบอกถึงส่วนต่างๆของข้อมูลจากรายงานสำนักงาน ปปง. ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล ความเร็วในการตรวจสอบความยืดหยุ่นของการแก้ไขรูปแบบในอนาคต

### โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล

1. แฟ้มข้อมูลจะต้องเริ่มต้นด้วยส่วนหัวของข้อมูลซึ่งเป็นข้อความต่อไปนี้  

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>
<amlreport>
<version>1.0</version>
```
2. ต่อจากส่วนหัวจะเป็นข้อมูลของหน่วยงานที่จัดทำรายงาน  

```
<org>ชื่อของหน่วยงาน</org>
```
3. ข้อมูลของแบบรายงานทั้งหมด โดยที่รายงานแต่ละฉบับจะมี Tag <doc><type>x-xx</type> (<type>x-xx</type> จะบ่งบอกถึงชนิดของแบบรายงานว่าเป็น 1-01 หรือชนิดอื่นๆ) และ </doc> ปิดหัวและท้าย เช่น  

```
<doc>
<type>1-01</type>
...ข้อมูลของรายงานที่ 1 (โปรดดูในหัวข้อถัดไป)
</doc>
<doc>
<type>1-01</type>
...ข้อมูลของรายงานที่ 2 (โปรดดูในหัวข้อถัดไป)
</doc>
<doc>
<type>1-05</type>
...ข้อมูลของรายงานที่ 3 (โปรดดูในหัวข้อถัดไป)
</doc>
```
4. ส่วนปิดท้ายรายงาน  

```
</amlreport>
```

### หมายเหตุ

1. ในหนึ่งแฟ้มข้อมูลจะมีที่รายงานก็ได้ จะเป็นแบบรายงานชนิดใดก็ได้
2. เลขที่รายงานของแบบรายงานทุกชนิดจะต้องไม่ซ้ำกัน
3. การย่อหน้าและขึ้นบรรทัดใหม่มีไว้เพื่อความสวยงาม จะกระทำหรือไม่ก็ได้

4. ข้อมูลไม่จำเป็นต้องอยู่บรรทัดเดียวกับ tag เช่น

```
<type>
```

```
1-02</type>
```

5. ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล เช่นผู้กรอกไม่ได้กรอกเบอร์โทรสาร ไม่ต้องส่ง Tag และข้อมูล หรือจะส่งเป็นช่องว่างก็ได้ ยกเว้นข้อมูลบังคับ ถ้าไม่มีข้อมูลจริงๆ จะต้องส่งข้อความ N/A แต่จะใช้ N/A กับข้อมูลที่เป็นหมายเลขหลักฐาน, เอกสารต่างๆไม่ได้

6. ตัวอักษรต่อไปนี้ จะต้องแปลงรูปก่อนจะใส่ในข้อมูล

ตัวอักษร	รูปแบบปกติ	แปลงเป็น
เครื่องหมาย ampersand	&	&amp;
เครื่องหมายน้อยกว่า	<	&lt;
เครื่องหมายมากกว่า	>	&gt;

#### ตัวอย่าง

กรณีชื่อผู้มอบหมายเป็นบริษัท Arther & Son Co., Ltd. เมื่อใส่ในข้อมูลจะเป็น Arther & Son Co., Ltd.

7. ข้อมูลบางส่วนที่กำหนดให้ละได้นั้น หมายถึง สามารถละทั้ง Tag และข้อมูลภายใน Tag นั้น ไม่ใช่หมายความว่าสามารถเขียน Tag นั้นมา และมี Tag ลูกๆ โดยไม่ใส่ข้อมูลได้ (แต่อาจทำเช่นนั้นได้) เช่น แบบ ปปง. 1-01 หลักฐานที่ใช้ทำธุรกรรมไม่ได้แรกๆ แสดงว่าสามารถละได้ จึงไม่ต้องใส่ Tag <iddoc> รวมทั้งลูกๆ มา ทางเราไม่ได้ต้องการข้อมูลดังกล่าวข้างล่างนี้แต่อย่างใด และการส่งมาอย่างนี้จะทำให้ไม่ผ่านการตรวจสอบด้วย :-

```
<iddoc>
```

```
<type></type>
```

```
<no></no>
```

```
</iddoc>
```



## ข้อมูลในแบบรายงาน

ในระยะแรกนั้น เนื้อหาของแฟ้มข้อมูลจะครอบคลุมบางส่วนของแบบรายงานเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้รายงาน สามารถจัดเตรียมระบบและขั้นตอนรายงานได้ในเวลาอันสั้น

สำหรับตารางของแต่ละแบบรายงาน ข้อมูลที่จัดว่าเป็นข้อมูลบังคับ (ถือว่าจะต้องมีอยู่ในการรายงานทุกครั้ง) จะถูกกำหนดด้วยสีแรเงาในบรรทัดนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเติมข้อความในข้อมูลบังคับได้ จะต้องใส่ข้อความ N/A ในส่วนข้อมูลนั้น

### แบบรายงานปง. 1-01

ข้อมูล	Tag	ขนาด	รูปแบบ	หมายเหตุ
<b>ข้อมูลแบบรายงาน &lt;doc&gt;</b>				
ชนิดของรายงาน	<type>	4	1-01	รายงานปง. 1-01
เลขที่รายงาน	<reportid>	18	00000000000000000000 สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขและ ตัวอักษร	เลขที่สถาบันการเงิน 3 หลัก เลขที่สาขา 5 หลัก ปี พ.ศ. 2 หลัก เลขลำดับรายงาน 8 หลัก
ครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม	<revision>	2	เลขจำนวนเต็ม	ถ้าไม่ระบุจะถือเป็นฉบับแรก
วันที่รายงาน	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	วันที่จัดทำรายงาน
<b>ส่วนที่ 1. ผู้ทำธุรกรรม &lt;cnd&gt;</b>				
ชื่อ-นามสกุล <name> หมายเหตุ [15]				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	ช่อง 1.1
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ช่อง 1.1, ชื่อบุคคลหรือผู้ที่ทำ ธุรกรรมแทน
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	ช่อง 1.1
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	ช่อง 1.1
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
เลขประจำตัว <id>				
เลขประจำตัว	<no>	15	ขึ้นกับข้อมูล	ดูหมายเหตุ [1]
ชนิดของเลขที่	<type>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [2] และห้ามระบุเป็น บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
จบเลขประจำตัว </id>				

ที่อยู่ <location>				
ที่อยู่	<addr>	250	ตัวอักษร	ช่อง 1.2, ดูหมายเหตุ [3]
โทรศัพท์	<phone>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 1.2, ดูหมายเหตุ [4]
โทรสาร	<fax>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 1.2, ดูหมายเหตุ [4]
จบที่อยู่ </location>				
ที่ทำงาน<office>				
อาชีพ	<occ>	2	เลขจำนวนเต็ม	ช่อง 1.3, ดูหมายเหตุ [5]
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของชนิดอาชีพ	<desc>	80	ตัวอักษร	กรณีอาชีพอื่นๆ
สถานที่ทำงาน	<org>	250	ตัวอักษร	ช่อง 1.3
โทรศัพท์	<phone>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 1.3, ดูหมายเหตุ [4]
โทรสาร	<fax>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 1.3, ดูหมายเหตุ [4]
จบที่ทำงาน</office>				
สถานที่สะดวกในการติดต่อ <contact>				
ที่อยู่	<addr>	250	ตัวอักษร	ช่อง 1.4
โทรศัพท์	<phone>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 1.4, ดูหมายเหตุ [4]
โทรสาร	<fax>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 1.4, ดูหมายเหตุ [4]
จบสถานที่สะดวกในการติดต่อ </contact>				
หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม <iddoc> ดูหมายเหตุ [16]				
ชนิดหลักฐาน	<type>	2	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [12]
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของชนิดหลักฐาน	<desc>	80	ตัวอักษร	กรณีหลักฐานอื่นๆ
เลขที่	<no>	15	ขึ้นกับข้อมูล	
ออกให้โดย	<by>	60	ตัวอักษร	
ออกเมื่อ	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
วันหมดอายุ	<expire>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
จบหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม </iddoc>				
จบส่วนที่ 1. </cnd>				
<b>ส่วนที่ 2. ผู้ร่วมทำธุรกรรม, ผู้มอบหมาย, ผู้มอบอำนาจ &lt;psn&gt; (ละได้ในกรณีไม่มีข้อมูล)</b>				
ความเกี่ยวข้องกับ	<relation>	1	เลขจำนวนเต็ม	1 – ผู้ร่วมทำธุรกรรม

ธุรกรรม				2 – ผู้มอบหมาย 3 – ผู้มอบอำนาจ
ชื่อ-นามสกุล <name> หมายเหตุ [15]				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	ช่อง 2.1
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ช่อง 2.1, ชื่อบริษัท ในกรณี ของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	ช่อง 2.1
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	ช่อง 2.1, บังคับในกรณีบุคคล ธรรมดา
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
เลขประจำตัว <id>				
เลขประจำตัว	<no>	15	ขึ้นกับข้อมูล	ดูหมายเหตุ [1]
ชนิดของเลขที่	<type>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [2]
จบเลขประจำตัว </id>				
ที่อยู่ <location>				
ที่อยู่	<addr>	250	ตัวอักษร	ช่อง 2.2, ดูหมายเหตุ [3]
โทรศัพท์	<phone>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 2.2, ดูหมายเหตุ [4]
โทรสาร	<fax>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 2.2, ดูหมายเหตุ [4]
จบที่อยู่ </location>				
ที่ทำงาน<office>				
อาชีพ	<occ>	2	เลขจำนวนเต็ม	ช่อง 2.3, ดูหมายเหตุ [5]
สถานที่ทำงาน	<org>	250	ตัวอักษร	ช่อง 2.3
โทรศัพท์	<phone>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 2.3, ดูหมายเหตุ [4]
โทรสาร	<fax>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 2.3, ดูหมายเหตุ [4]
ประเภทการ ประกอบการ	<type>	2	เลขจำนวนเต็ม	ช่อง 2.3, ดูหมายเหตุ [6]
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของประเภท	<desc>	80	ตัวอักษร	กรณีประเภทประกอบการอื่นๆ
จบที่ทำงาน</office>				
สถานที่สะดวกในการติดต่อ <contact>				

ที่อยู่	<addr>	250	ตัวอักษร	ช่อง 2.4
โทรศัพท์	<phone>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 2.4, ดูหมายเหตุ [4]
โทรสาร	<fax>	50	เลขจำนวนเต็ม/อักขระพิเศษ	ช่อง 2.4, ดูหมายเหตุ [4]
จบสถานที่สะดวกในการติดต่อ </contact>				
หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม <iddoc> ดูหมายเหตุ [16]				
ชนิดหลักฐาน	<type>	2	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [12]
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของชนิดหลักฐาน	<desc>	80	ตัวอักษร	กรณีหลักฐานอื่นๆ
เลขที่	<no>	15	ขึ้นกับข้อมูล	
ออกให้โดย	<by>	60	ตัวอักษร	
ออกเมื่อ	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
วันหมดอายุ	<expire>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
จบหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม </iddoc>				
จบส่วนที่ 2. </psn>				
<b>ส่วนที่ 3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม &lt;tsc&gt;</b>				
วันที่ทำธุรกรรม	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
ประเภทและมูลค่าธุรกรรม <item> (ดูหมายเหตุ [7] และ [8])				
ชนิดของธุรกรรม	<type>	2	เลขจำนวนเต็ม	ช่อง 3.1, ดูหมายเหตุ [9]
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม	<desc>	80	ตัวอักษร	ช่อง 3.1, กรณีซื้อ/ขายตราสาร และธุรกรรมอื่นๆ
เลขที่บัญชี	<accno>	30	ตัวอักษร	ช่อง 3.1, กรณีฝาก/ถอนเงิน
สกุลเงิน	<cur>	3	ตัวอักษร	ช่อง 3.1, ดูหมายเหตุ [10]
จำนวนเงิน	<amt>	15	เลขทศนิยม	หน่วยเป็นบาทไทย
จบประเภทและมูลค่าธุรกรรม </item>				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับประโยชน์ <name> หมายเหตุ [15] และ [17]				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัท ในกรณีของนิติ บุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา

จบชื่อ-นามสกุล </name>				
วัตถุประสงค์ <obj>				
วัตถุประสงค์	<type>	2	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [11]
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของวัตถุประสงค์	<desc>	200	ตัวอักษร	
จบวัตถุประสงค์ </obj>				
จบส่วนที่ 3. </tsc>				
ส่วนที่ 4 การบันทึกข้อเท็จจริง <record>				
ผู้บันทึกข้อเท็จจริง	<writer>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [13]
การลงลายมือชื่อ	<sign>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [14]
วันที่บันทึกข้อเท็จจริง	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
จบส่วนที่ 4. </record>				
จบข้อมูลแบบรายงาน </doc>				

#### หมายเหตุ

- เลขที่มีได้ 3 ชนิดเท่านั้น
  - กรณีบุคคลทั่วไป ให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าไม่มีบัตรประชาชนให้ดูหมายเลขบัตรประชาชนได้จากทะเบียนบ้าน
  - กรณีนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก
  - กรณีคนต่างด้าวให้ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง (อ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน)

สำหรับกรณีที่ไม่สามารถใช้เลขที่ 3 ชนิดดังกล่าวได้จริงๆ ให้ระบุชนิดเป็นอื่นๆ ไป (ดูหมายเหตุข้อต่อไป)
- ให้ใช้รหัสต่อไปนีในการระบุชนิดของเลขที่
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (เลขที่ต้องมีขนาด 13 หลักเท่านั้น ห้ามระบุเป็น N/A)
  - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขที่ต้องมีขนาด 10 หลักเท่านั้น ห้ามระบุเป็น N/A)
  - เลขที่หนังสือเดินทาง (เลขที่ห้ามระบุเป็น N/A)
  - อื่นๆ (เลขที่สามารถใส่หมายเลขได้ หรือระบุเป็น N/A ก็ได้)

สำหรับการระบุชนิดของเลขที่ในส่วนของผู้ทำธุรกรรมนั้น จะไม่สามารถระบุเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได้
- ไม่ต้องแจ้งที่อยู่ ถ้าสถาบันการเงินสามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนจากสำนักทะเบียนราษฎรได้

4. วิธีการระบุหมายเลขโทรศัพท์ ( ควรพิมพ์ตามที่แนะนำข้างล่างจะช่วยให้การ Validation ข้อมูลท่านได้เร็วขึ้น แต่ท่านอาจพิมพ์ตามปกติก็ได้ )
- § โทรศัพท์ปกติในกรุงเทพฯ ให้ใช้เลข 7 ตัวไม่มีเครื่องหมายขึ้นเช่น 1234567, 7654321 เป็นต้น
  - § โทรศัพท์ต่างจังหวัดและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ระบุรหัสทางไกลภายในวงเล็บเช่น (01) 9991234, (034)123456 เป็นต้น
  - § หมายเลขโทรศัพท์หลายคู่สาย ให้ใช้เครื่องหมายลบกรณีที่เป็นช่วงของหมายเลขเช่น 1234567-88 (สำหรับ 1234567, 1234568, 1234569, ..., 1234587, และ 1234588) และใช้เครื่องหมายจุลภาค กรณีที่เป็นหมายเลขไม่เป็นช่วงเช่น 1234567,71,80 (สำหรับ 1234567, 1234571 และ 1234580)
  - § หมายเลขต่อ ให้ใช้ตัวอักษร "e" คั่นเบอร์โทรศัพท์และเบอร์ต่อเช่น 1234567e890 (สำหรับ 1234567 ต่อ 890)
5. ให้ใช้รหัสต่อไปนี้ในการระบุอาชีพ
- 1-เจ้าของกิจการ, 2-ข้าราชการ, 3-รับจ้าง, 4-พนักงานรัฐวิสาหกิจ, 5-อาชีพอิสระ, 6-นิสิต นักศึกษา, 99-อื่นๆ
6. ให้ใช้รหัสต่อไปนี้ในการระบุประเภทการประกอบการ
- 1-ร้านค้า, 2-ร้านอาหาร, 3-โรงแรม, 4-โรงงาน, 5-บันเทิง, 6-อสังหาริมทรัพย์, 7-สถาบันการเงิน, 99-อื่นๆ
7. กรณีมีบัญชีที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 บัญชี ให้ทำการสร้างมากกว่า 1 item เช่น มีการฝากเงินสดเข้าบัญชี 045873762843 (ชนิดธุรกรรม 1 หมายเหตุ [9]) และบัญชีเกี่ยวข้อง 384582048584 (ชนิดธุรกรรม 3 หมายเหตุ [9]) การสร้างข้อมูลจะแยกเป็น 2 items ดังนี้
- ```
<item>
  <type>1</type>
  <accno>045873762843</accno>
  <amt>3000000</amt>
</item>
<item>
  <type>3</type>
  <accno>384582048584</accno>
  <amt>2000000</amt>
</item>
```
8. กรณีที่ธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการซื้อ/ขายสกุลเงินมากกว่า 1 สกุลเงิน ให้ทำการสร้างมากกว่า 1 item เช่น มีนำเงินเหรียญออสเตรเลีย (AUD) 426,036 เหรียญ ซึ่งเท่ากับเงินไทย 10,011,850 บาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 23.50 บาท/เหรียญ) มาซื้อเงินเป็น 3 สกุล คือ

1. ซื้อเงินสด USD จำนวน 50,000 เหรียญหรือเทียบเท่า 2,120,000 บาทไทย (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.40 บาท/เหรียญ)

2. ซื้อเงินสด GBP 75,000 ปอนด์หรือเทียบเท่า 4,730,250 บาทไทย (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 63.07 บาท/ปอนด์)

3. และซื้อเงินสด JPY 8,000,000 เยนหรือเทียบเท่า 3,161,600 บาทไทย (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 39.52 บาท/100 เยน)

(ชนิดธุรกรรม 11 คือ ซื้อเงินตราต่างประเทศ 12 คือ ขายเงินตราต่างประเทศ จากหมายเหตุ [9]) การสร้างข้อมูลจะแยกเป็น 4 items ดังนี้ (รายการขายเงินตรา 1 item และรายการซื้อเงินตรา 3 item) ดังนี้

```
<item>
```

```
<type>12</type>
```

```
<cur>AUD</cur>
```

```
<amt> 10011850 </amt>
```

```
</item>
```

```
<item>
```

```
<type>11</type>
```

```
<cur>USD</cur>
```

```
<amt>2120000</amt>
```

```
</item>
```

```
<item>
```

```
<type>11</type>
```

```
<cur>GBP</cur>
```

```
<amt>4730250</amt>
```

```
</item>
```

```
<item>
```

```
<type>11</type>
```

```
<cur>JPY</cur>
```

```
<amt>3161600</amt>
```

```
</item>
```

9. ให้ใช้รหัสต่อไปนี้อยู่ในการระบุชนิดของธุรกรรม

- 1-ฝากเงิน, 2-ถอนเงิน, 3-ฝากเงิน(บัญชีที่เกี่ยวข้อง), 4-ถอนเงิน(บัญชีที่เกี่ยวข้อง), 5-ซื้อตราสาร(เช็ค), 6-ขายตราสาร(เช็ค), 7-ซื้อตราสาร(ตราพด), 8-ขายตราสาร(ตราพด), 9-ซื้อตราสาร(อื่นๆ), 10-ขายตราสาร(อื่นๆ), 11-ซื้อเงินตราต่างประเทศ, 12-ขายเงินตราต่างประเทศ, 98-อื่นๆ (เงินสดเข้า), 99-อื่นๆ (เงินสดออก)
10. ให้ใช้รหัสจากตารางแนบท้าย- 1 ในการระบุสกุลเงิน (ไม่ต้องใส่ข้อมูลในกรณีที่เป็นสกุลเงินบาทไทย)
11. ให้ใช้รหัสต่อไปนีในการระบุวัตถุประสงค์
- 1-ฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ย, 2-ถอนไปใช้ในธุรกิจ, 3-ซื้อเช็คจ่ายค่าสินค้า, 4-จดจำนองหลักประกันของ สินเชื่อ, 5-ถอนถอนจดจำนอง, 6-ชำระหนี้สิน, 7-มรดก, 8-แลกเปลี่ยนทางธุรกิจ, 9-ให้เป็นของขวัญ, 10-ซื้อเพื่ออยู่อาศัย, 98-ไม่ระบุวัตถุประสงค์, 99-อื่นๆ
12. ให้ใช้รหัสต่อไปนีในการระบุชนิดหลักฐาน โดยที่ห้ามระบุเลขที่เป็น N/A ถ้าไม่ระบุชนิดหลักฐานเป็น 99 (อื่นๆ)
- 1-บัตรประจำตัวประชาชน (ต้องเป็นตัวเลขและมีขนาด 13 หลักเท่านั้น), 2-บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ต้องเป็นตัวเลขและมีขนาด 10 หลักเท่านั้น), 3-หนังสือเดินทาง, 4-ใบสำคัญคนต่างด้าว, 5-หนังสือรับรองข้อความในทะเบียน, 6-บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ, 7-หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ, 8-บัตรประจำตัวชนกลุ่มน้อย, 99-อื่นๆ
13. ให้ใช้รหัสต่อไปนีในการระบุผู้บันทึกข้อเท็จจริง
- 0-ลูกค้าเป็นผู้บันทึก, 1-สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึก
14. ให้ใช้รหัสต่อไปนีในการระบุการลงลายมือชื่อ
- 0-ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ, 1-ลูกค้าลงลายมือชื่อ
15. สามารถรายงานชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย หรือชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ได้
16. หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม (<iddoc>) ไม่เป็นข้อมูลบังคับ แต่ถ้าทำการระบุ Tag <iddoc> จะต้องระบุชนิดของหลักฐาน (<type>) และเลขที่ของหลักฐาน (<no>) ด้วย
17. ชื่อนามสกุลผู้รับประโยชน์ (<name>) ไม่เป็นข้อมูลบังคับ แต่ถ้าทำการระบุข้อมูล <name> จะต้องระบุชื่อบริษัท (<first>) หรือระบุชื่อ (<first>) และนามสกุล (<last> ) ในกรณีบุคคลธรรมดา



ตัวอย่างแบบรายงาน 1-01

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>
<amlreport>
<version>1.0</version>
<org>ธนาคารชนวม</org>
<doc>
  <type>1-01</type>
  <reportid>031008734300007055</reportid>
  <date>31/8/2543</date>
  <end>
    <name>
      <first>เดิ่นดวง</first>
      <last>ม่วงประเสริฐ</last>
    </name>
    <id>
      <no>4827594589374</no>
      <type>1</type>
    </id>
    <location>
      <phone>7654321</phone>
    </location>
    <office>
      <occ>3</occ>
      <org>ตำรงโภชนา</org>
      <phone>2345677-9</phone>
      <fax>2345680</fax>
    </office>
  </end>
  <psn>
    <relation>2</relation>
    <name>
      <first>ตำรง</first>
```

```
<last>ใจดี</last>
</name>
<id>
  <no>3110457256832</no>
  <type>1</type>
</id>
<location>
  <phone>(01)1234567</phone>
</location>
<office>
  <occ>3</occ>
  <org>ตำรวจโกชนา</org>
  <phone>2345677-9</phone>
  <fax>2345680</fax>
  <type>2</type>
</office>
</psn>
<tsc>
  <date>30/8/2543</date>
  <item>
    <type>1</type>
    <accno>123456789</accno>
    <amt>2500000</amt>
  </item>
  <name>
    <first>ธิดา</first>
    <last>ใจดี</last>
  </name>
  <obj>
    <type>1</type>
  </obj>
</tsc>
</doc>
```

</amloreport>

ตัวอย่างแบบรายงาน 1-01 กรณีนิติบุคคล

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>

<amloreport>

<version>1.0</version>

<org>ธนาคารขอนแก่น</org>

<doc>

<type>1-01</type>

<reportid>031008734300007053</reportid>

<date>31/8/2543</date>

<cmd>

<name>

<first>รพีพันธ์</first>

<last>คุณากร</last>

</name>

<id>

<no>4827590209374</no>

<type>1</type>

</id>

<location>

<phone>7654321</phone>

</location>

<office>

<occ>3</occ>

<org>โรงแรมสุคดีจำกัด</org>

<phone>1234500-50</phone>

<fax>1234551</fax>

</office>

</cmd>

<tsc>

<date>30/8/2543</date>

<item>

```
<type>1</type>
<accno>123456789</accno>
<amt>5000000</amt>
</item>
<name>
  <first>บริษัทสุดยอดประกันภัยจำกัด</first>
</name>
<obj>
  <type>6</type>
</obj>
</tsc>
</doc>
</amloreport>
```

แบบรายงาน ปปง. 1-02

ข้อมูล	Tag	ขนาด	รูปแบบ	หมายเหตุ
<b>ข้อมูลแบบรายงาน &lt;doc&gt;</b>				
ชนิดของรายงาน	<type>	4	1-02	รายงานปปง. 1-02
เลขที่รายงาน	<reportid> >	18	000000000000000000 สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขและ ตัวอักษร	เลขที่สถาบันการเงิน 3 หลัก เลขที่สาขา 5 หลัก ปี พ.ศ. 2 หลัก เลขลำดับรายงาน 8 หลัก
ครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม	<revision> >	2	เลขจำนวนเต็ม	ถ้าไม่ระบุจะถือเป็นฉบับแรก
วันที่รายงาน	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	วันที่จัดทำรายงาน
<b>ส่วนที่ 1. ผู้ทำธุรกรรม &lt;cnd&gt;</b>				
เหมือนส่วนที่ 1 แบบรายงาน ปปง. 1-01				
<b>ส่วนที่ 2. ผู้ร่วมทำธุรกรรม, ผู้มอบหมาย, ผู้มอบอำนาจ &lt;psn&gt; (ละได้ในกรณีไม่มีข้อมูล)</b>				
เหมือนส่วนที่ 2 แบบรายงาน ปปง. 1-01				
<b>ส่วนที่ 3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม &lt;tsc&gt;</b>				
วันที่ทำธุรกรรม	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
ประเภทธุรกรรม	<type>	1	เลขจำนวนเต็ม	ช่อง 3.1, ดูหมายเหตุ [1]
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของประเภทธุรกรรม อื่นๆ	<desc>	80	ตัวอักษร	ช่อง 3.1, กรณีประเภทธุรกรรม อื่นๆ
<b>ข้อมูลทรัพย์สิน &lt;asset&gt;</b>				
ประเภททรัพย์สิน	<type>	1	เลขจำนวนเต็ม	ช่อง 3.2, ดูหมายเหตุ [2]
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของประเภททรัพย์สิน อื่นๆ	<desc>	80	ตัวอักษร	ช่อง 3.2, กรณีประเภททรัพย์สิน อื่นๆ
รายละเอียดทรัพย์สิน	<detail>	4000	ตัวอักษร	ช่อง 3.2
มูลค่ารวม	<amt>	15	เลขทศนิยม	
<b>จบข้อมูลทรัพย์สิน &lt;/asset&gt;</b>				
<b>ข้อมูลบัญชีที่ทำธุรกรรม &lt;acc&gt;</b>				

เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง	<accno>	30	ตัวอักษร	
ชื่อบัญชี	<aname>	40	ตัวอักษร	
ชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชี <name> หมายเลข [15] ของรายงาน 1-01				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัท ในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
จบข้อมูลบัญชีที่ทำธุรกรรม </acc>				
ข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้อง <racc> (ถ้ามี) ดูหมายเหตุ [4]				
เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง	<accno>	30	ตัวอักษร	
ชื่อบัญชี	<aname>	40	ตัวอักษร	
ชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชี <name> หมายเลข [15] และ [17] ของรายงาน 1-01				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัท ในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
ความเกี่ยวข้อง <relation>				
เกี่ยวข้องโดย	<type>	2	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [3]
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของความเกี่ยวข้อง อื่นๆ	<desc>	80	ตัวอักษร	
จบความเกี่ยวข้อง </relation>				
จบข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้อง </racc>				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับประโยชน์ <name> หมายเลข [15] ของรายงาน 1-01				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัท ในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา

จบชื่อ-นามสกุล </name>				
วัตถุประสงค์ <obj>				
วัตถุประสงค์	<type>	2	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [11] ของแบบ รายงาน ปปง. 1-01
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของวัตถุประสงค์	<desc>	200	ตัวอักษร	
จบวัตถุประสงค์ </obj>				
จบส่วนที่ 3. </tsc>				
ส่วนที่ 4 การบันทึกข้อเท็จจริง <record>				
ผู้บันทึกข้อเท็จจริง	<writer>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [13] ของแบบ รายงาน ปปง. 1-01
การลงลายมือชื่อ	<sign>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [14] ของแบบ รายงาน ปปง. 1-01
วันที่บันทึกข้อเท็จจริง	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
จบส่วนที่ 4. </record>				
จบข้อมูลแบบรายงาน </doc>				

#### หมายเหตุ

- ให้ใช้รหัสต่อไปนีในการระบุประเภทธุรกรรม  
1-จำนอง, 2-ขายฝาก, 3-โอนเงิน, 4-ขาย, 5-BahtNet, 6-S.W.I.F.T 9-อื่นๆ
- ให้ใช้รหัสต่อไปนีในการระบุประเภททรัพย์สิน  
1-ที่ดิน, 2-ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, 3-สิ่งปลูกสร้าง, 9-อื่นๆ
- ให้ใช้รหัสต่อไปนีในการระบุความเกี่ยวข้อง  
1-เป็นญาติ, 2-เป็นเพื่อน, 3-เป็นเจ้าของ, 4-เป็นลูกหนี้, 5-เป็นนายจ้าง, 6-เป็นลูกจ้าง, 7-เป็นคู่ค้าธุรกิจ,  
8-เป็นผู้ค้าประกัน, 98-ไม่เกี่ยวข้อง, 99-อื่นๆ
- ข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้อง (<racc>) ไม่เป็นข้อมูลบังคับ แต่ถ้าทำการระบุข้อมูล <racc> เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง (<accno>) และชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชี (<name>) ซึ่งต้องระบุชื่อ (<first>) และนามสกุล (<last>) ในกรณีบุคคลทั่วไป และระบุชื่อ (<first>) ในกรณีนิติบุคคล

**ตัวอย่างแบบรายงาน 1-02**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>
<amlreport>
<version>1.0</version>
<org> B & T Finance Corporation</org>
<doc>
  <type>1-02</type>
  <reportid>105201144300005298</reportid>
  <date>31/8/2543</date>
  <cnd>
    <name>
      <first>Dumrong</first>
      <last>Jaidee</last>
    </name>
    <id>
      <no>3110457256832</no>
      <type>1</type>
    </id>
    <location>
      <phone>(01)1234567</phone>
    </location>
    <office>
      <occ>3</occ>
      <org>ดำรงโภชนา</org>
      <phone>2345677-9</phone>
      <fax>2345680</fax>
    </office>
  </cnd>
  <tsc>
    <date>31/8/2543</date>
```



```
<type>1</type>
<asset>
  <type>2</type>
  <detail>บ้าน พร้อมที่ดินขนาด 100 ตร.วา มีสระว่ายน้ำ</detail>
  <amt>7604924.75</amt>
</asset>
<acc>
  <accno>4852840483</accno>
  <aname>B & T Finance Corporation</aname>
  <name>
    <first>Herman</first>
    <middle>E</middle>
    <last>Newsome</last>
  </name>
</acc>
<racc>
  <accno>4877492028</accno>
  <aname>Good Asset Inc.</aname>
  <name>
    <first>Peter</first>
    <last>Stephen</last>
  </name>
  <relation>
    <type>8</type>
  </relation>
</racc>
<name>
  <prefix>นาย</prefix>
  <first>ดำรง</first>
  <last>ใจดี</last>
</name>
```

```
<obj>
  <type>4</type>
</obj>
</tsc>
</doc>
</amlreport>
```

## แบบรายงานปง. 1-03

ข้อมูล	Tag	ขนาด	รูปแบบ	หมายเหตุ
<b>ข้อมูลแบบรายงาน &lt;doc&gt;</b>				
ชนิดของรายงาน	<type>	4	1-03	รายงานปง. 1-03
เลขที่รายงาน	<reportid>	18	00000000000000000000 สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษร	เลขที่สถาบันการเงิน 3 หลัก เลขที่สาขา 5 หลัก ปี พ.ศ. 2 หลัก เลขลำดับรายงาน 8 หลัก
ครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม	<revision>	2	เลขจำนวนเต็ม	ถ้าไม่ระบุจะถือเป็นฉบับแรก
วันที่รายงาน	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	วันที่จัดทำรายงาน
ประกอบรายงานเลขที่	<refer>	18	00000000000000000000	ดูหมายเหตุ [1]
<b>ส่วนที่ 1. ผู้ทำธุรกรรม &lt;cnd&gt; (ละได้กรณีทีระบุประกอบรายงานเลขที่ &lt;refer&gt;)</b>				
เหมือนส่วนที่ 1 แบบรายงานปง. 1-01				
<b>ส่วนที่ 2. ผู้ร่วมทำธุรกรรม, ผู้มอบหมาย, ผู้มอบอำนาจ &lt;psn&gt; (ละได้กรณีที่ไม่มีข้อมูลหรือมีการระบุประกอบรายงานเลขที่ &lt;refer&gt;)</b>				
เหมือนส่วนที่ 2 แบบรายงานปง. 1-01				
<b>ส่วนที่ 3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม &lt;tsc&gt; (ละได้กรณีที่ระบุประกอบรายงานเลขที่ &lt;refer&gt;)</b>				
วันที่ทำธุรกรรม	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ. (4หลัก)	
ประเภทธุรกรรม	<type>	1	เลขจำนวนเต็ม	ช่อง 3.2 1-ธุรกรรมที่ใช้เงินสด 2-ธุรกรรมที่ใช้ทรัพย์สิน
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของประเภทธุรกรรม	<desc>	80	ตัวอักษร	ช่อง 3.2
สกุลเงิน	<cur>	3	ตัวอักษร	ช่อง 3.1, ดูหมายเหตุ [8] ของ แบบรายงานปง.1-01
มูลค่าของธุรกรรม	<amt>	15	เลขทศนิยม	
<b>ข้อมูลบัญชีที่ทำธุรกรรม &lt;acc&gt;</b>				
เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง	<accno>	30	ตัวอักษร	
ชื่อบัญชี	<aname>	40	ตัวอักษร	
<b>ชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชี &lt;name&gt;</b>				

คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัทในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
จบข้อมูลบัญชีที่ทำธุรกรรม </acc>				
ข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้อง <racc> (ถ้ามี) ดูหมายเหตุ [4] ของปง.1-02				
เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง	<accno>	30	ตัวอักษร	
ชื่อบัญชี	<aname>	40	ตัวอักษร	
ชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชี <name>				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัทในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
ความเกี่ยวข้อง <relation>				
เกี่ยวข้องโดย	<type>	2	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [3]
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของความเกี่ยวข้องอื่นๆ	<desc>	80	ตัวอักษร	
จบความเกี่ยวข้อง </relation>				
จบข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้อง </racc>				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับประโยชน์ <name> หมายเหตุ [15] และ [17] ของรายงาน 1-01				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัท ในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
วัตถุประสงค์ <obj>				
วัตถุประสงค์	<type>	2	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [11] ของแบบ

				รายงาน ปปง. 1-01
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของวัตถุประสงค์	<desc>	200	ตัวอักษร	
จบวัตถุประสงค์ </obj>				
จบส่วนที่ 3. </tsc>				
<b>ส่วนที่ 4. เหตุอันควรสงสัย</b>				
คำอธิบายเหตุอันควร สงสัย	<note>	4000	ตัวอักษร	
จบข้อมูลแบบรายงาน </doc>				

หมายเหตุ

1. กรณีที่ระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก (ในช่องประกอบรายงานเลขที่) ไม่ต้องระบุส่วนที่ 1, 2, และ 3

**ตัวอย่างแบบรายงาน 1-03**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>
<amlreport>
<version>1.0</version>
<org>ธนาคารชนวม</org>
<doc>
  <type>1-03</type>
  <reportid>031018734300007053</reportid>
  <date>2/9/2543</date>
  <refer>031873430000007072</refer>
  <note>
เงินสดที่ฝากมีลักษณะใหม่ เรียงตามลำดับ
และเป็นธนบัตรใบละ 1 พันบาททั้งหมด ...ฯลฯ...
จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ ...ฯลฯ...
  </note>
</doc>
</amlreport>
```

แบบรายงานปง. 1-04-1

ข้อมูล	Tag	ขนาด	รูปแบบ	หมายเหตุ
<b>ข้อมูลแบบรายงาน &lt;doc&gt;</b>				
ชนิดของรายงาน	<type>	6	1-04-1	รายงานปง. 1-04-1
เลขที่รายงาน	<reportid>	18	000000000000000000 สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษร	เลขที่สถาบันการเงิน 3 หลัก เลขที่สาขา 5 หลัก ปี พ.ศ. 2 หลัก เลขลำดับรายงาน 8 หลัก
ครั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม	<revision>	2	เลขจำนวนเต็ม	ถ้าไม่ระบุจะถือเป็นฉบับแรก
วันที่รายงาน	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	วันที่จัดทำรายงาน
<b>ส่วนที่ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม &lt;life&gt;</b>				
<b>ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย &lt;name&gt;</b>				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัท ในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา
<b>จบชื่อ-นามสกุล &lt;/name&gt;</b>				
<b>เลขประจำตัว &lt;id&gt;</b>				
เลขประจำตัว	<no>	15	ขึ้นกับข้อมูล	ดูหมายเหตุ [1] ของแบบ รายงาน ปง. 1-01
ชนิดของเลขที่	<type>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [2] ของแบบ รายงาน ปง. 1-01
วันเดือนปีเกิด	<birthday>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
<b>จบเลขประจำตัว &lt;/id&gt;</b>				
<b>ข้อมูลกรมธรรม์ &lt;policy&gt;</b>				
วันที่ทำสัญญา	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
เลขที่กรมธรรม์	<no>	30	ตัวอักษร	

จำนวนเงินเอาประกัน	<amt>	15	เลขทศนิยม	
เบี้ยประกัน	<premium>	15	เลขทศนิยม	
จบข้อมูลกรมธรรม์ </policy>				
จบส่วนที่ 1. </life>				
<b>ส่วนที่ 2. อื่น ๆ</b>				
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม	<desc>	80	ตัวอักษร	
<b>ส่วนที่ 3 การบันทึกข้อเท็จจริง &lt;record&gt;</b>				
ผู้บันทึกข้อเท็จจริง	<writer>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [13] ของแบบ รายงาน ปปง. 1-01
การลงลายมือชื่อ	<sign>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [14] ของแบบ รายงาน ปปง. 1-01
วันที่บันทึกข้อเท็จจริง	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
จบส่วนที่ 3. </record>				
จบข้อมูลแบบรายงาน </doc>				



**ตัวอย่างแบบรายงาน 1-04-1**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>
<amlreport>
<version>1.0</version>
<org>สุขใจประกันภัยจำกัด</org>
<doc>
  <type>1-04-1</type>
  <reportid>831000234300000091</reportid>
  <date>13/9/2543</date>
  <life>
    <name>
      <first>มานะ</first>
      <last>ปิ่นยง</last>
    </name>
    <id>
      <no>3854760384720</no>
      <type>1</type>
    </id>
    <policy>
      <date>13/9/2543</date>
      <no>49320148</no>
      <amt>5000000</amt>
      <premium>45028.50</premium>
    </policy>
    <policy>
      <date>13/9/2543</date>
      <no>49320149</no>
      <amt>3200000</amt>
      <premium>29400</premium>
    </policy>
  </life>
</doc>
```

</life>

</doc>

</amloreport>

## แบบรายงานปง. 1-04-2

ข้อมูล	Tag	ขนาด	รูปแบบ	หมายเหตุ
<b>ข้อมูลแบบรายงาน &lt;doc&gt;</b>				
ชนิดของรายงาน	<type>	6	1-04-2	รายงานปง. 1-04-2
เลขที่รายงาน	<reportid>	18	000000000000000000 สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษร	เลขที่สถาบันการเงิน 3 หลัก เลขที่สาขา 5 หลัก ปี พ.ศ. 2 หลัก เลขลำดับรายงาน 8 หลัก
ครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม	<revision>	2	เลขจำนวนเต็ม	ถ้าไม่ระบุจะถือเป็นฉบับแรก
วันที่รายงาน	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	วันที่จัดทำรายงาน
<b>ส่วนที่ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม &lt;property&gt;</b>				
<b>ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย &lt;name&gt;</b>				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัท ในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
<b>ข้อมูลกรมธรรม์ &lt;policy&gt;</b>				
วันที่เกิดเหตุ	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
เลขที่กรมธรรม์	<no>	30	ตัวอักษร	
<b>ชื่อ-นามสกุลผู้รับสินไหม &lt;name&gt;</b>				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัท ในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
<b>เลขประจำตัวผู้รับสินไหม &lt;id&gt;</b>				
เลขประจำตัว	<no>	15	ขึ้นกับข้อมูล	ดูหมายเหตุ [1] ของแบบ รายงาน ปง. 1-01
ชนิดของเลขที่	<type>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [2] ของแบบ

				รายงาน ปปง. 1-01
วันเดือนปีเกิด	<birthday>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ. (4หลัก)	
จบเลขประจำตัวผู้รับสินไหม </id>				
ที่อยู่ของผู้รับสินไหม	<addr>	250	ตัวอักษร	
ค่าสินไหม	<amt>	15	เลขทศนิยม	
จบข้อมูลกรมธรรม์ </policy>				
จบส่วนที่ 1. </property>				
ส่วนที่ 2 การบันทึกข้อเท็จจริง <record>				
ผู้บันทึกข้อเท็จจริง	<writer>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [13] ของแบบ รายงาน ปปง. 1-01
การลงลายมือชื่อ	<sign>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [14] ของแบบ รายงาน ปปง. 1-01
วันที่บันทึก ข้อเท็จจริง	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลัก)	
จบส่วนที่ 2. </record>				
จบข้อมูลแบบรายงาน </doc>				

**ตัวอย่างแบบรายงาน 1-04-2**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>
<amloreport>
<version>1.0</version>
<org>สุขใจประกันภัยจำกัด</org>
<doc>
  <type>1-04-2</type>
  <reportid>831030234300000104</reportid>
  <date>15/9/2543</date>
  <property>
    <name>
      <first>ดำรง</first>
      <last>ใจดี</last>
    </name>
    <id>
      <no>3110457256832</no>
      <type>1</type>
    </id>
    <policy>
      <date>15/9/2543</date>
      <no>49004532</no>
      <name>
        <first>ดำรง</first>
        <last>ใจดี</last>
      </name>
      <id>
        <no>3110457256832</no>
        <type>1</type>
      </id>
      <amt>15000000</amt>
```

```
</policy>  
</property>  
</doc>  
</amloreport>
```

แบบรายงานปง. 1-04-3

ข้อมูล	Tag	ขนาด	รูปแบบ	หมายเหตุ
<b>ข้อมูลแบบรายงาน &lt;doc&gt;</b>				
ชนิดของรายงาน	<type>	6	1-04-1	รายงานปง. 1-04-1
เลขที่รายงาน	<reportid>	18	000000000000000000 สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษร	เลขที่สถาบันการเงิน 3 หลัก เลขที่สาขา 5 หลัก ปี พ.ศ. 2 หลัก เลขลำดับรายงาน 8 หลัก
ครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม	<revision>	2	เลขจำนวนเต็ม	ถ้าไม่ระบุจะถือเป็นฉบับแรก
วันที่รายงาน	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ. (4หลัก)	วันที่จัดทำรายงาน
ประกอบรายงาน เลขที่	<refer>	18	000000000000000000	ดูหมายเหตุ [1] ของแบบ รายงานปง. 1-03
<b>ส่วนที่ 1. กรณีธุรกิจประกันชีวิต &lt;life&gt; (จะได้กรณีที่ระบุประกอบรายงานเลขที่ &lt;refer&gt;)</b>				
ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย <name>				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ*	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัท ในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย <id>				
เลขประจำตัว	<no>	15	ขึ้นกับข้อมูล	ดูหมายเหตุ [1] ของแบบ รายงาน ปง. 1-01
ชนิดของเลขที่	<type>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [2] ของแบบ รายงาน ปง. 1-01
วันเดือนปีเกิด	<birthday>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลัก)	
จบเลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย </id>				
ข้อมูลกรมธรรม์ <policy>				
วันที่ทำสัญญา	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4หลัก)	
เลขที่กรมธรรม์	<no>	30	ตัวอักษร	

จำนวนเงินเอาประกัน	<amt>	15	เลขทศนิยม	
เบี้ยประกัน	<premium>	15	เลขทศนิยม	
จบข้อมูลกรมธรรม์ </policy>				
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ	<desc>	80	ตัวอักษร	
จบส่วนที่ 1. </life>				
ส่วนที่ 2. กรณีธุรกิจประกันวินาศภัย <property> (จะได้กรณีทีระบุประกอบรายงานเลขที่ <refer>)				
ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย <name>				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัท ในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
ข้อมูลกรมธรรม์ <policy>				
วันที่เกิดเหตุ	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลัก)	
เลขที่กรมธรรม์	<no>	30	ตัวอักษร	
ชื่อ-นามสกุลผู้รับสินไหม <name>				
คำนำหน้า	<prefix>	50	ตัวอักษร	
ชื่อ	<first>	200	ตัวอักษร	ชื่อบริษัท ในกรณีของนิติบุคคล
ชื่อกลาง	<middle>	50	ตัวอักษร	
นามสกุล	<last>	200	ตัวอักษร	บังคับในกรณีบุคคลธรรมดา
จบชื่อ-นามสกุล </name>				
เลขประจำตัวผู้รับสินไหม <id>				
เลขประจำตัว	<no>	15	ขึ้นกับข้อมูล	ดูหมายเหตุ [1] ของแบบรายงาน ปปง. 1-01
ชนิดของเลขที่	<type>	1	เลขจำนวนเต็ม	ดูหมายเหตุ [2] ของแบบรายงาน ปปง. 1-01
วันเดือนปีเกิด	<birthday>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลัก)	
จบเลขประจำตัวผู้รับสินไหม </id>				



ที่อยู่ของผู้รับสินไหม	<addr>	250	ตัวอักษร	
ค่าสินไหม	<amt>	15	เลขทศนิยม	
จบข้อมูลกรมธรรม์ </policy>				
จบส่วนที่ 2. </property>				
<b>ส่วนที่ 3. เหตุอันควรสงสัย</b>				
คำอธิบายเหตุอันควรสงสัย	<note>	4000	ตัวอักษร	
จบข้อมูลแบบรายงาน </doc>				

**ตัวอย่างแบบรายงาน 1-04-3**

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>
<amlreport>
<version>1.0</version>
<org>สุโขทัยประกันภัยจำกัด</org>
<doc>
  <type>1-04-3</type>
  <reportid>831000234300000162</reportid>
  <date>18/9/2543</date>
  <refer>831023430000000104</refer>
  <note>จ่ายสินไหมเนื่องมาจากไฟไหม้ ซึ่งมีผู้เกี่ยว... ฯลฯ... </note>
</doc>
</amlreport>

```

แบบรายงานปง. 1-05

ข้อมูล	Tag	ขนาด	รูปแบบ	หมายเหตุ
<b>ข้อมูลแบบรายงาน &lt;doc&gt;</b>				
ชนิดของรายงาน	<type>	4	1-05	รายงานปง. 1-05
เลขที่รายงาน	<reportid>	18	000000000000000000 สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขและ ตัวอักษร	เลขที่สถาบันการเงิน 3 หลัก เลขที่สาขา 5 หลัก ปี พ.ศ. 2 หลัก เลขลำดับรายงาน 8 หลัก
ครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม	<revision>	2	เลขจำนวนเต็ม	ถ้าไม่ระบุจะถือเป็นฉบับแรก
วันที่รายงาน	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลัก)	วันที่จัดทำรายงาน
<b>ส่วนที่ 1. ผู้ทำธุรกรรม &lt;cnd&gt;</b>				
เหมือนส่วนที่ 1 แบบรายงานปง. 1-01				
<b>ส่วนที่ 2. ผู้ร่วมทำธุรกรรม, ผู้มอบหมาย, ผู้มอบอำนาจ &lt;psn&gt;</b>				
เหมือนส่วนที่ 2 แบบรายงานปง. 1-01				
<b>ส่วนที่ 3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม &lt;tsc&gt;</b>				
วันที่ทำธุรกรรม	<date>	10	วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.(4 หลัก)	
สกุลเงิน	<cur>	3	ตัวอักษร	ช่อง 3.1, ดูหมายเหตุ [8] ของ แบบรายงานปง. 1-01
มูลค่าของธุรกรรม	<amt>	15	เลขทศนิยม	
ประเภท/ลักษณะ ของธุรกรรม	<desc>	4000	ตัวอักษร	ช่อง 3.2
จบส่วนที่ 3. </tsc>				
<b>ส่วนที่ 4. เหตุอันควรเชื่อหรือเหตุอันควรสงสัย</b>				
คำอธิบายเหตุอัน ควรสงสัย	<note>	4000	ตัวอักษร	
<b>จบข้อมูลแบบรายงาน &lt;/doc&gt;</b>				

**ตัวอย่างแบบรายงาน 1-05**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>
<amlreport>
<version>1.0</version>
<org>ธนาคารชนวม</org>
<doc>
  <type>1-05</type>
  <reportid>031008734300010532</reportid>
  <date>12/9/2543</date>
  <cnd>
    <name>
      <first>เนตรนภา</first>
      <last>จงรัก</last>
    </name>
    <id>
      <no>4827590209374</no>
      <type>1</type>
    </id>
    <location>
      <phone>7654321</phone>
    </location>
    <office>
      <occ>3</occ>
      <org>ดำรงโภชนา</org>
      <phone>2345677-9</phone>
      <fax>2345680</fax>
    </office>
  </cnd>
  <psn>
    <relation>2</relation>
  </psn>
</doc>
</amlreport>
```

```
<name>
  <first>ดำรง</first>
  <last>ใจดี</last>
</name>

<id>
  <no>3110457256832</no>
  <type>1</type>
</id>

<location>
  <phone>(01)1234567</phone>
</location>

<office>
  <occ>3</occ>
  <org>ดำรงโภชนา</org>
  <phone>2345677-9</phone>
  <fax>2345680</fax>
  <type>2</type>
</office>

</psn>

<tsc>
  <date>08/09/2543</date>
  <amt>2200000</amt>
  <desc>ฝากเงินสด</desc>
</tsc>

<note>มีการแยกฝากเป็นหลายๆ รายการเข้าบัญชีเดียวกันในวันเดียวกัน
  โดยที่แต่ละรายการนั้นมีมูลค่าต่ำกว่าสองล้านบาท</note>

</doc>

</amlreport>
```

# Appendix

## Appendix-A

### ตารางแนบท้าย-1: ตารางสกุลเงิน

Currency	Country
USD	United States of America
GBP	United Kingdom
DEM	Germany
JPY	Japan
HKD	Hong Kong
MYR	Malaysia
SGD	Singapore
BND	Brunei
CNY	China
IDR	Indonesia
INR	India
KRW	Korea
PHP	Philippines
TWD	Taiwan
AUD	Australia
NZD	New Zealand
ATS	Austria
BEF	Belgium
CHF	Switzerland
DKK	Denmark
FIM	Finland
FRF	France
ITL	Italy
NLG	Netherlands
NOK	Norway
SEK	Sweden
EUR	EMU
CAD	Canada

AED	United Arab Emirate
BHD	Bahrain
JOD	Jordan
KWD	Kuwait
OMR	Oman
QAR	Qatar
SAR	Saudi Arabia

**ตารางแนบท้าย-2: ตารางรหัสธนาคาร**

รหัส	ชื่อธนาคาร
001	ธนาคารแห่งประเทศไทย
002	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
003	ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การจำกัด (มหาชน)
004	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
005	ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี
006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
007	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
008	ธนาคารเซสมันแฮตตัน
009	ธนาคารโอเวอร์ซี – ไซนีสแบงกิง คอร์ปอเรชั่น
010	ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ จำกัด
011	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
012	ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
013	ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน)
014	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
015	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
017	ธนาคารซีทีแบงก์
018	ธนาคารชากรุง จำกัด
019	ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน)
020	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน จำกัด (มหาชน)
021	ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
022	ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
023	ธนาคารไซม์แบงก์ จำกัด
024	ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
025	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

026	ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศไทย
027	ธนาคารแห่งอเมริกา ฯ
028	ธนาคาร อินโดซูเอช
029	ธนาคารการตโเวอร์ชีส์ จำกัด
030	ธนาคารออมสิน
031	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด
032	ธนาคารดอยซ์แบงก์
033	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
034	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

## Appendix-B

ในส่วนของผู้ทำธุรกรรมและผู้ร่วมทำธุรกรรม (ส่วนที่ 1 และ 2) จะมีส่วนของ “หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม <idoc>” ซึ่งถ้าชนิดของหลักฐานเป็น หนังสือเดินทาง(Passport) ให้ระบุสัญชาติที่ “ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม ของชนิดหลักฐาน” โดยในส่วนนี้ให้นำสัญชาติมาใส่โดยอ้างอิงจากตารางด้านล่างนี้ (ในช่อง “สัญชาติ”)

สัญชาติ	ชื่อประเทศ (อังกฤษ)	ชื่อประเทศ (ไทย)
<b>AFGHANIS</b>	AFGHANISTAN	อัฟกานิสถาน
<b>AFRICAN</b>	AFRICA	แอฟริกา
<b>ALBANIAN</b>	ALBANIA	แอลเบเนีย
<b>ALGERIAN</b>	ALGERIA	แอลจีเรีย
<b>AMERICAN</b>	AMERICA	อเมริกา
<b>ANGOLAN</b>	ANGOLA	อังโกลา
<b>ARGENTINIAN</b>	ARGENTINA	อาร์เจนตินา
<b>AUSTRALIAN</b>	AUSTRALIA	ออสเตรเลีย
<b>AUSTRAIN</b>	AUSTRIA	ออสเตรีย
<b>ANDORAINE</b>	ANDORRA	อันดอร์รา
<b>ALMADINAH</b>	ALMADINAH	อัลมาดีนา
<b>ANTIGUAN</b>	ANTIGUA/BARBUDA	เกาะแอนติกา/บาร์บูดา
<b>ARMENIAN</b>	ARMENIA	สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
<b>AZERI</b>	AZERBAIJAN	สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
<b>BAHAMAN</b>	BAHAMA	บาฮามาส
<b>BAHRAINIAN</b>	BAHRAIN	บาห์เรน
<b>BANGLADESHI</b>	BANGLADESH	บังกลาเทศ
<b>BARBADIAN</b>	BARBADOS	บาร์เบโดส
<b>BELGIAN</b>	BELGIUM	เบลเยียม
<b>BERMUDAN</b>	BERMUDA	เบอร์มูดาส์
<b>BOLIVIAN</b>	BOLIVIA	โบลิเวีย
<b>BOTSWANAN</b>	BOTSWANA	บอตสวานา
<b>BRAZILIAN</b>	BRAZIL	บราซิล



สัญชาติ	ชื่อประเทศ (อังกฤษ)	ชื่อประเทศ (ไทย)
BRITISH	GREAT BRITAIN	อังกฤษ
BRITISH (HK)	HONG KONG	ฮ่องกง
BRUNEIAN	BRUNEI	บรูไน
BULGARIAN	BULGARIA	บัลแกเรีย
BURMESE	BURMA	พม่า
BRITISH COLONIST	BRITISH COLONY	โคโลนีอังกฤษ
BENIN	BENIN	เบนิน
BURUNDAISE	BURUNDI	บुरुнді
BHUTANIAN	BHUTAN	ภูฏาน
BELIZEAN	BELIZE	เบลีซ
BURKINA FASO	BURKINAH FASO	บูร์กินาฟาโซ
BOSNIAN	BOSNIA-HERZEGOVINA	สาธารณรัฐบอสเนีย- เฮอร์เซโกวีนา
BELARUSIAN	BELARUS	สาธารณรัฐเบลารุส
CAMBODIAN / KAMPUCHEAN	KAMPUCHEA	กัมพูชา
CAMEROON	CAMEROON	แคเมอรูน
CANADIAN	CANADA	แคนาดา
CAROLINE ISLANDER	CAROLINE ISLANDS	หมู่เกาะคาโรไลน์
CAYMAN ISLANDER	CAYMAN ISLANDS	หมู่เกาะเคย์แมน
CENTRAL AFRICAN	CENTRAL AFRICA	แอฟริกากลาง
CEYLONESE / SRILANKAN	SRI LANKA	ศรีลังกา
CHAD	CHAD	ชาด
CHILEAN	CHILE	ชิลี
CHINESE	CHINA	จีน
COLOMBIAN	COLOMBIA	โคลัมเบีย
CONGOLESE	CONGO	คองโก
COSTA RICAN	COSTA RICA	คอสตาริกา
CUBAN	CUBA	คิวบา

สัญชาติ	ชื่อประเทศ (อังกฤษ)	ชื่อประเทศ (ไทย)
CURACAOAN	CURACAO	เกาะคูราเซา
CYPRIT	CYPRUS	ไซปรัส
CZECHOSLOVAKIAN	CZECHOSLOVAKIA	เชโกสโลวาเกีย
CAPE VERDE	CAPE VERDE REP.	เคปเวอร์ดี
COMORON	F.I.R.COMOROS	สหพันธ์สาธารณรัฐ คอโมโรส
COOK ISLANDER	COOK ISLANDS	หมู่เกาะคุก
CZECH	THE CZECH REPUBLIC	สาธารณรัฐเช็ก
DAITO	DAITO	ไดโต
DANISH	DENMARK	เดนมาร์ก
DOMINICAN	DOMINICAN REP.	สาธารณรัฐโดมินิกัน
DUTCH	NETHERLANDS	เนเธอร์แลนด์
DINAMARCZ	DINAMARCZ	ดินามาร์คซ
D'VOIKE	D'VOIKE	เดวอยค์
D'JIBOUTIAN	D'JIBOUTI	จิบูตี
EAST GERMAN	EAST GERMANY	เยอรมนี (ตะวันออก)
ECUADORIAN	ECUADOR	เอกวาดอร์
EGYPTIAN	EGYPT	อียิปต์
ESTONIAN	ESTONIA	เอสโตเนีย
ETHIOPIAN	ETHIOPLA	เอธิโอเปีย
EL SALVADORIAN	EL SALVADOR	เอลซัลวาดอร์
EQUATORIALGUINEAN	EQUATORIALGUINEA	อิเควทอเรียลกินี
ESTONIAN	ESTONIA	สาธารณรัฐเอสโตเนีย
ERITIREA	ERITIREA	สาธารณรัฐเอริเทีย
EAST TIMOR	REPUBLIC EAST TIMOR	สาธารณรัฐติมอร์ตะวันออก
FAEROES ISLANDER	FAROES	หมู่เกาะแฟโรล์
FIJIAN	FIJI	ฟีจี
FINNISH	FINLAND	ฟินแลนด์
FRENCH	FRANCE	ฝรั่งเศส

สัญชาติ	ชื่อประเทศ (อังกฤษ)	ชื่อประเทศ (ไทย)
GABON	GABON	กาบอง
GAMBIAN	GAMBIA	แกมเบีย
GERMAN	GERMANY	เยอรมนี (ตะวันตก)
GHANAAN	GHANA	กานา
GREEK	GREECE	กรีซ
GREENLANDER	GREENLAND	กรีนแลนด์
GADELOUPEAN	GADELOUPE	กัวเดอลุป
GUATEMALAN	GUATEMALA	กัวเตมาลา
GUINEAN	GUINEA	กินี
GUYANAN	GUYANA	กายอานา
GUAMANIAN	GUAM	กวม
GRENADAN	GRENADA	เกาะเกรนาดา
GUINEA-BISSAUAN	GUINEA-BISSAU	กินีบิสซา
GEORGIAN	GEORGIA	สาธารณรัฐจอร์เจีย
HAITIAN	HAITI	ไฮติ
HONDURAN	HONDURAS	ฮอนดูรัส
HUNGARIAN	HUNGARY	ฮังการี
HONG KONG SAR	HONG KONG SAR	เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ICELANDER	ICELAND	ไอซ์แลนด์
INDIAN	INDIA	อินเดีย
INDONESIAN	INDONESIA	อินโดนีเซีย
IRANTAN	IRAN	อิหร่าน
IRAQI	IRAQ	อิรัก
IRISH	IRELAND	ไอร์แลนด์
ISRAELI	ISRAEL	อิสราเอล
ITALIAN	ITALY	อิตาลี
IVORY COAST	IVORY COAST	ไอวอรีโคสต์
JAMAICAN	JAMAICA	จาเมกา

สัญชาติ	ชื่อประเทศ (อังกฤษ)	ชื่อประเทศ (ไทย)
JAPANESE	JAPAN	ญี่ปุ่น
JORDANIAN	JORDAN	จอร์แดน
KENYAN	KENYA	กินยา
SOUTH KOREAN	D.P.R. KOREA	เกาหลีใต้
KUWAITI	KUWAIT	คูเวต
KIRIBATIAN	KIRIBATI	คิริบาส
NORTH KOREAN	REP.KOREA	เกาหลีเหนือ
KAZAKH	KAZAKHSTAN	สาธารณรัฐคาซัคสถาน
KYRGYZ	KYRGYS	สาธารณรัฐคีร์กีซ
LAOTIAN	LAOS	ลาว
LEBANESE	LEBANON	เลบานอน
LESOTHO	LESOTHO	เลโซโท
LIBERIAN	LIBERIA	ไลบีเรีย
LIBYAN	LIBYA	ลิเบีย
LIECHTENSTEIN	LIECHTENSTEIN	ลิกเตนสไตน์
LUXEMBURGER	LUXEMBURG	ลักเซมเบิร์ก
LATVIAN	LATVIA	สาธารณรัฐลัตเวีย
LITHUANIAN	LITHUANIA	สาธารณรัฐลิทัวเนีย
MALAWIAN	MALAWI	มาลาวี
MALAYSIAN	MALAYSIA	มาเลเซีย
MALI	MALI	มาลี
MALTESE	MALTA	มอลตา
MARTINIQUE	MARTINIQUE	มาร์ตีนิก
MAURITANIAN	MAURITANIA	เมอริเตเนีย
MEXICAN	MEXICAN	เม็กซิโก
MONACAN	MONACO	โมนาโก
MONGOLIAN	MONGOLIA	มองโกเลีย
MOROCCAN	MOROCCO	โมร็อกโก

สัญชาติ	ชื่อประเทศ (อังกฤษ)	ชื่อประเทศ (ไทย)
MOZAMBICAN	MOZAMBIQUE	โมซัมบิก
MICRONESIAN	MICRONESIA	ไมโครนีเซีย
MALDIVIAN	MALDIVES	มัลดีฟส์
MAURITIAN	MAURITIUS	มอริเชียส
MARIANAN	MARIANA	มาเรียนา
MALAGASY	MADAGASCAR	มาดากัสการ์
MACEDONIAN	MACEDONIA	สาธารณรัฐมาเซโดเนีย
MOLDOVAN	MOLDOVA	สาธารณรัฐมอลโดวา
TURKMEN	TURKMENISTAN	เติร์กเมนิสถาน
MARSHALL	MARSHALL	หมู่เกาะมาจуро มาร์แชล
MACAO	MACAO	มาเก๊า
NEPALESE	NEPAL	เนปาล
NEW GUINEAN	NEW GUINEA	นิวกินี
NEW ZEALANDER	NEW ZEALAND	นิวซีแลนด์
NICARAGUAN	NICARAGUA	นิการากัว
NIGAN	NIGER	ไนเจอร์
NIGERIAN	NIGERIA	ไนจีเรีย
NORWEGIAN	NORWAY	นอร์เว
NAURU	NAURU	นาอูรู
NAMIBIAN	NAMIBIA	นามิเบีย
NEWCALEDONIAN	NEWCALEDONIA	หมู่เกาะนิวกาลีโดเนีย
OMANI	OMAN	โอมาน
PAKISTANI	PAKISTAN	ปากีสถาน
PALESTINIAN	PALESTINE	ปาเลสไตน์
PANAMANIAN	PANAMA	ปานามา
PAPUAN	PAPUA	ปาปัว
PARAGUAYAN	PARAGUAY	ปารากวัย
PERUVIAN	PERU	เปรู

สัญชาติ	ชื่อประเทศ (อังกฤษ)	ชื่อประเทศ (ไทย)
PILIPINO	PHILIPPINES	ฟิลิปปินส์
POLISH	POLAND	โปแลนด์
PORTUGUESE	PORTUGAL	โปรตุเกส
PRINCEBLE	PRINCEBLE	ปรินซิเบิล
PUERTO RICAN	PUERTO RICA	เปอร์โตริโก
PALAUAN	PALAU	ปาเลาวัน
QATARI	QATAR	กาตาร์
REUNION ISLANDER	REUNIONISLAND	เรอูนียง
ROMANIAN	ROMANIA	โรมาเนีย
RUSSIAN	RUSSIA	สาธารณรัฐรัสเซีย
RWANDI	RWANDA	รวันดา
SOLOMON ISLANDER	SOLOMON ISLANDS	หมู่เกาะโซโลมอน
SAUDI ARABIAN	SAUDI ARABIA	ซาอุดีอาระเบีย
SAO TOME/PRINCIPE	SAO TOME/PRINCIPE	เซาโตเมและปรินซิเป
SCOTTISH	SCOTLAND	สกอตแลนด์
SENEGALESE	SENEGAL	เซเนกัล
SIERRA LEONEAN	SIERRA LEONE	เซียร์ราเลโอน
SINGAPOREAN	SINGAPORE	สิงคโปร์
SOMALIAN	SOMALIA	โซมาเลีย
SOUTH AFRICAN	SOUTH AFRICA	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
SPANISH	SPAIN	สเปน
SPANISH SAHARA	SPANISH SAHARA	สเปนซซาฮารา
SUDANESE	SUDAN	ซูดาน
SURINAM	SURINAM	ซูรินัม
SWAHILI	SWAZILAND	สวาซิแลนด์
SWENDISH	SWEDEN	สวีเดน
SWISS	SWITZERLAND	สวิตเซอร์แลนด์
SYRIAN	SYRIA	ซีเรีย
STATELESS	STATELESS	ไม่มีสัญชาติ

สัญชาติ	ชื่อประเทศ (อังกฤษ)	ชื่อประเทศ (ไทย)
SAMOAN	SAMOA	ซามัว
SEYCHELLOIS	SEYCHELLES	เซเชลส์
SAN MARINAN	SAN MARINO	ซานมารีโน
ST LUCIAN	ST. LUCIA	เกาะเซนต์ลูเชีย
ST CHRISTOPHERAN	ST.CHRISTOPHER/NEVIS	เกาะเซนต์คริสโตเฟอร์
ST VINCENTIAN	ST.VINCENT/GRENADINE	เกาะเซนต์วินเซนต์
SLOVENE	SLOVENIA	สาธารณรัฐสโลวาเนีย
SLOVAK	THE SLOVAK REPUBLIC	สาธารณรัฐสโลวัก
TAIWANESE	TAIWAN	ไต้หวัน
TANZANIAN	TANZANIA	แทนซาเนีย
THAI	THAILAND	ไทย
TOGO	TOGO	โตโก
TRINIDADIAN	TRINIDAD	ตรินิแดด
TUNISIAN	TUNISIA	ตูนิเซีย
TURKISH	TURKEY	ตุรกี
TONGAN	TONGA	ตองกา
TRUST PACIFIC	TRUST PACIFIC	ทรัสต์แปซิฟิก
TUVALUAN	TUVALU	ตาวาลู
TAJIK	TAJIKISTAN	สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
UGANDAN	UGANDA	ยูกันดา
URUGUAYAN	URUGUAY	อุรุกวัย
EMIRATES (ARAB)	EMIRATES (ARAB)	สหรัฐอาหรับ
UNKNOWN	UNKNOWN	ไม่ทราบ
UKRANIAN	UKRAINE	ยูเครน
UZBEK	UZBEKISTAN	สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
VATICAN	VATICAN CITY	วาติกัน
VENEZUELAN	VENEZUELA	เวเนซุเอลา
VIETNAMESE	VIETNAM	เวียดนาม
VANUATUAN	VANUATU	วานูอาตู

สัญชาติ	ชื่อประเทศ (อังกฤษ)	ชื่อประเทศ (ไทย)
VIRGIN ISLANDER	VIRGIN ISLANDS	หมู่เกาะเวอร์จิน
LICHU	LICHU	ลิชู
SOUTH YEMENI	D.P.R. YEMEN	เยเมนใต้
YOGOSLAV	YOGOSLAVIA	สหพันธ์สาธารณรัฐ ยูโกสลาเวีย
NORTH YEMENI	YEMER REP.	เยเมนเหนือ
ZAMBIAN	ZAMBIA	แซมเบีย
ZAIREAN	ZAIRE	ซาอีร์
ZIMBABWEAN	ZIMBABWE	ซิมบาวี