รายละเอียดข้อมูลของม้าน้ำตาล		
รายการที่	ประเภทคำสั่ง	ข้อเหตุอันควรสงสัย
1	สร้าง	1

เหตุอันควรสงสัย	ขยายผลจาก (Case ID)
บัญชีที่มีการทดลองโอนเงินเข้า-ออกมูลค่าน้อยในระยะสั้นๆ หลายครั้งก่อนจะมีการโอนยอดเงินสูงๆ แล	

ธนาคาร(ตั้งต้น)	รหัสธนาคาร(ตั้งตัน) (Auto)
ะได้โอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าวออกไปในทันที	
	_

เลขบัญชี(ตั้งต้น)	เบอร์มือถือ(ตั้งตัน)	IP Address ของการทำรายการ

หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/นิติบุคคล	ชื่อ บัญชีที่ต้องสงสัย
73#33188 4-1788e9	Ma11
	<u> </u>

นามสกุล บัญชีที่ต้องสงสัย	เบอร์มือถือ	วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) YYYY-MM-DD
brown		

ธนาคารเจ้าของบัญชี	รหัสธนาคารเจ้าของบัญชี (Auto)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	002

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ประเภทบุคคลของเจ้าของบัญชี
00000110018		บุคคลธรรมดา

มาตราการจัดการ	ยอดเงินที่ป้องกันความเสียหาย/ยอดเงินคงเหลือ

รายละเอียด Case	วันที่เปิดบัญชี (พ.ศ.) YYYY-MM-DD	ช่องทางการเปิดบัญชี

วันที่ปลด ม้าน้ำตาล (พ.ศ.) YYYY-MM-DD