

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

เลขที่

3 3 3

0 0 2

6 8

110397USD

(โปรดดำเนินการตามที่กำหนดให้ถูกต้อง)

สถาบันการเงิน

สาขา

(ให้ ๒ หลักสูตรท้าย)

เลขประจำตัวประชาชน

 รายงานบัญชีผลลัพธ์ รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ _____

ลงวันที่ _____

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____

แผ่น _____

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล 潘镇海

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
 ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่ 广东省深圳市福田区 - - 广东省深圳市福田区

1 2 3 1 2 3 _____

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นต้นด้วยเป็นหลัก

๑.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____ โทรศัพท์ _____ โทรศัฟต์ _____

โทรศัพท์ _____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____ โทรศัพท์ _____ โทรศัฟต์ _____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ 123123 ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมวดอายุ _____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 _____

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นต้นด้วยเป็นหลัก

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย ผู้มอบอำนาจ

๒.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____ โทรศัพท์ _____ โทรศัฟต์ _____

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____ โทรศัพท์ _____ โทรศัฟต์ _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง
 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))
 เลขที่ 123456789 ออกให้โดย 567890 เมื่อ 21345678 หมวดอายุ 21345678

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม 13

เดือน 11

พ.ศ. 2568

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	เข้าบัญชีเลขที่ _____	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____		
<input type="checkbox"/> ซื้อครัวสารการเงิน		
<input type="checkbox"/> เช็ค		
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____		
<input type="checkbox"/> ซื้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) USD 178,900 (หนึ่งแสน)	5783837.00	
รวมเงิน	5783837.00	

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ถอนเงิน	จากบัญชีเลขที่ _____	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____		
<input type="checkbox"/> ขายครัวสารการเงิน		
<input type="checkbox"/> เช็ค		
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____		
<input type="checkbox"/> ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____		
รวมเงิน	0.00	

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุณ์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๓ วัสดุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

ส่วนที่ ๔.

- สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)
- ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

(วัน/เดือน/ปี ที่รับรายงาน)

13/11/2025

คำอธิบาย

๑. อุปกรณ์ที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่จะทำโดยใช้เงินสด
 ๒. เงินสด หมายความว่า ชนบัตรและเครื่องถูกษากลังที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
 ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
 ๔. ผู้มีบอนามัย หมายความว่า บุคคลที่มีบอนามัยให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง "ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม"
 ๕. ผู้มีบอนามัย หมายความว่า บุคคลที่มีบอนามัยให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบอนามัยกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
 ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอกแบบรายงานการทำธรรกรรมที่ใช้เงินสด

- เมื่อมีการท้าทุกกรรมที่เรียนสด “ดังแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำธุกกรรมต้องกรอกแบบรายงานการท้าทุกกรรม โดยได้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก”
ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครัวที่แก้ไข/เพิ่มเติม พื้นที่บ้านที่ที่รายงาน
 - หากว่าชื่อว่างไม่พึงพอใจในการกรอกข้อมูลหรือร้ายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ
การรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”
 - ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุกกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุกกรรม ดังนี้
 - ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุกกรรม หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำธุกกรรมมาทำธุกกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำธุกกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุกกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุกกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ให้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุกกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุกกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ชื่อ ๑.๑ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุกกรรม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ
 - ชื่อ ๑.๒ ให้ระบุสถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ
 - ชื่อ ๑.๓ ให้ระบุสถานที่ลักษณะที่ผู้ทำธุกกรรมใช้ประกอบการทำธุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 - ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุกกรรมแทน (โดยได้เลือกช่องที่กำหนดท้ายข้อ) ชื่อจากเป็นบุคคลธรรมชาติหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ชื่อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ
 - ชื่อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ
 - ชื่อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่เดิมเดียวในการติดต่อ และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ชื่อ ๒.๒ และ ๒.๓)
 - ชื่อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 - ส่วนที่ ๓. ขอเชิญเกี่ยวกับธุกกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุกกรรมได้ตามน้ำ)
 - ชื่อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและลักษณะของธุกกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุกกรรมด้านขาเข้า (สถานบันกรเงินเป็นบัญชีบันเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตัวสาภารเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ดาวเดต เป็นต้น และธุกกรรมด้านขาออก (สถานบันกรเงินเป็นบัญชีที่เงินเข้าให้ผู้ท้าทุกกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยนั้นๆ ด้วย
 - ชื่อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโภตในการทำธุกกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อตัวสาภารเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโภตให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
 - ชื่อ ๓.๓ ให้ระบุตัวบุคคลที่ดำเนินการทำธุกกรรม เช่น ฝ่ายเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อคือเพื่อนนำไปเจรจาค้าสินค้า เป็นต้น
 - ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำธุกกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในแบบรายงานไม่ให้ผู้ท้าทุกกรรม ให้บันทึกขอเชิญลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในแบบรายงานไม่ให้ผู้ท้าทุกกรรม ช่องที่ ๒ ให้ผู้ทำธุกกรรมลงลายมือชื่อ แต่ต้องรายงานเป็นผู้ดังลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในแบบรายงานไม่ให้ผู้ท้าทุกกรรม ช่องที่ ๓ ให้ผู้รับประโภตลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในแบบรายงานไม่ให้ผู้ท้าทุกกรรม ช่องที่ ๔ ให้ผู้ท้าทุกกรรมลงลายมือชื่อ แต่ต้องรายงานเป็นผู้ดังลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในแบบรายงานไม่ให้ผู้ท้าทุกกรรม

หมายเหตุ

- และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

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