

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าที่นี้)

เลขที่	3	3	3	0	0	2	6	8	110277USD
สถานะ	เปิด	ปิด	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น
สาขา	สาขาที่ ๒ หลักสูตรทั่วไป		สาขาที่ ๑ หลักสูตรทั่วไป		สาขาที่ ๓ หลักสูตรทั่วไป		สาขาที่ ๔ หลักสูตรทั่วไป		สาขาที่ ๕ หลักสูตรทั่วไป
(ให้เลือกตัวอักษรที่ต้องการ)									

<input type="checkbox"/> รายงานบัญชีลักษณะ	<input type="checkbox"/> รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ _____	ลงวันที่ _____	รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น ๑ แผ่น
--	---	----------------	-------------------------------

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล PAN ZHEN HAI

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

๑.๒ ที่อยู่ 3980 Foley Street -- 3980 Foley Street

๑.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ 1234567890 ออกให้โดย _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	_____	_____
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นต้นด้วยเป็นหลัก

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

- ผู้ร่วมทำธุรกรรม

- ผู้มอบหมาย

- ผู้มอบอำนาจ

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นต้นด้วยเป็นหลัก

๒.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง

- ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ _____ ออกให้โดย _____ เมื่อ _____ หมวดอาชญากรรม _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม ๑๐ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	เข้าบัญชีเลขที่ _____	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____		
<input type="checkbox"/> ข้อตกลงสำาร妾เงิน		
<input type="checkbox"/> เช็ค		
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____		
<input type="checkbox"/> ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) USD 167,800 (หนึ่งแสน)	5424974.00	
รวมเงิน	5424974.00	

(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ถอนเงิน	จากบัญชีเลขที่ _____	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____		
<input type="checkbox"/> ขายดาวฟ์ตเงิน		
<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	

(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุณในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม tourism

ส่วนที่ ๔.	<input type="checkbox"/> สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)	(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)
	<input type="checkbox"/> ลูกค้าไม่ลงทะเบียนเมื่อชื่อ	10/11/2025

คำอธิบาย

๑. อุกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
๒. เงินสด หมายความว่า ชนบตรและเครื่องขยายเสียงที่ใช้สำหรับน้ำที่ได้ตามกฎหมาย
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มีครอบครัว หมายความว่า บุคคลที่มีบุตรหลานให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมายมีอยู่ของผู้มอบอำนาจทำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น
๕. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอบแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำธุรกรรมห้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” หันไปในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ ภาระรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม ให้บอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดายืนบุตรเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่อยู่ด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มีครอบครัวหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์
 - ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทฯของผู้ทำธุรกรรม
 - ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๑.๓ และข้อ ๑.๕)
 - ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดายืนบุคคลธรรมดายืนบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดายืนบุคคลให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่อยู่ด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์
 - ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดายืนบุคคลอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์ของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขที่บัญชี สถาบันการเงิน เป็นต้น
 - ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๒.๓ และ ๒.๕)
 - ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ส่วนที่ ๓. ข้อที่เจริญเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกรรมด้านขวาเข้า (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินเข้า)
 แล้วให้ระบุบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี การซื้อตัวสารากการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ตรวจสอบ เป็นต้น และอุปกรณ์ด้านขวาออก (สถาบันการเงิน เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้รับการทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำด้วย
 - ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประทานในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี หรือชื่อของผู้ได้ หรือชื่อตัวสารากการเงินให้กับผู้ได้เป็นผู้รับประทาน ให้ระบุชื่อผู้รับเงิน บัญชี เป็นต้น
 - ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อด้วยกันและรับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องระบุวันเดือนปี พ.ศ. เป็นต้น
๖. ส่วนที่ ๔. ข้อที่เจริญ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจังในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้รับที่เจริญในแบบรายงานไม่ใช่ผู้รับการทำธุรกรรม ให้ผู้รับที่เจริญลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจังในวงเล็บ แล้วระบุวัน เดือน ปีที่บัญชีที่เจริญในแบบรายงานไม่ใช่ผู้รับการทำธุรกรรม ให้ผู้รับที่เจริญลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจังในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่เจริญในแบบรายงานไม่ใช่ผู้รับการทำธุรกรรม

- หมายเหตุ**
๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ