

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่กำหนดให้ถูกต้อง)

เลขที่	3 3 3	- 0 0 2	- 6 8	110252USD
สถานะ	ดำเนินการ	สาขา	ปี พ.ศ.	(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

<input type="checkbox"/> รายงานบัญชีลักษณะ	<input type="checkbox"/> รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ _____	ลงวันที่ _____	รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น 1 แผ่น
--	---	----------------	-------------------------------

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล PAN ZHEN HAI

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

๑.๒ ที่อยู่ 3980 Foley Street -- 3980 Foley Street

๑.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

-
- chein (ปีประเทศไทย)

เลขที่ 123456789

ออกให้โดย

เมื่อ

หมดอายุ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | _____ | _____ | _____

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นต้นด้วยเป็นหลัก

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

-
- ผู้ร่วมทำธุรกรรม

-
- ผู้มอบหมาย

-
- ผู้มอบอำนาจ

_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นต้นด้วยเป็นหลัก

๒.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง

-
- chein (ปีประเทศไทย)

เลขที่ _____

ออกให้โดย

เมื่อ _____ หมดอายุ _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม 10 เดือน 11 พ.ศ. 2568

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

		จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	_____		
เข้าบัญชีเลขที่	_____		
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)	_____		
<input type="checkbox"/> ข้อตกลงรายการเงิน			
<input type="checkbox"/> เช็ค			
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต			
<input type="checkbox"/> chein			
<input type="checkbox"/> ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)			
<input type="checkbox"/> chein (ระบุ) USD 167,800 (หนึบัตร)		5424974.00	
รวมเงิน		5424974.00	
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน			
<input type="checkbox"/> ถอนเงิน	_____		
จากบัญชีเลขที่	_____		
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)	_____		
<input type="checkbox"/> ขายตกลงรายการเงิน			
<input type="checkbox"/> เช็ค			
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต			
<input type="checkbox"/> chein			
<input type="checkbox"/> ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)			
<input type="checkbox"/> chein (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"/> ลูกค้าไม่ลงทะเบียนมือถือ	10/11/2025

คำอธิบาย

๑. อุปกรรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่จะทำโดยใช้เงินสด
 ๒. เงินสด หมายความว่า ชนบัตรและเครื่องถูกษาปณ์ที่ใช้สำหรับหักได้ตามกฎหมาย
 ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
 ๔. ผู้มีบอนามัย หมายความว่า บุคคลที่มีบอนามัยให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง "ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม
 ๕. ผู้มีบอนามัย หมายความว่า บุคคลที่มีบอนามัยให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบอนามัยทำกัน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจฯ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
 ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอกแบบรายงานการทำธรรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการท้าทุกกรรมที่เรียนสด “ดังแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำทุกกรรมต้องกรอกแบบรายงานการท้าทุกกรรม โดยได้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก”
ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครัวที่แก้ไข/เพิ่มเติม พื้นที่บ้านที่ที่รายงาน
๒. หากว่าชื่อว่างไม่พึงพอใจในการกรอกข้อมูลหรือร้ายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ
การรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำทุกกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำทุกกรรม ดังนี้
ช้อ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำทุกกรรม หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กกรณีที่ผู้ทำทุกกรรมมาทำทุกกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำทุกกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำทุกกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำทุกกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำทุกกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำทุกกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย

ช้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำทุกกรรม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ

ช้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ

ช้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่ลักษณะการติดต่อ และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ช้อ ๑.๒ และช้อ ๑.๓)

ช้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำทุกกรรมใช้ประกอบการทำทุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ช้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำทุกกรรมแทน (โดยได้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ชื่อจากเป็นบุคคลธรรมชาติหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ

ช้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ

ช้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ

ช้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สืบ��ในการติดต่อ และหมายเดิมที่อยู่ในต่างประเทศ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ช้อ ๒.๒ และ ๒.๓)

ช้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำทุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

๕. ส่วนที่ ๓. ข้อเจาะจงเกี่ยวกับธุกกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำทุกกรรมได้ตามข้า)

ช้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและลักษณะของธุกกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุกกรรมด้านขาเข้า (สถานบันกรเงินเป็นบัญชีบันเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ดาวเดต เป็นต้น และธุกกรรมด้านขาออก (สถานบันกรเงินเป็นบัญชีที่เงินเข้าให้ผู้ทำทุกกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยนั้นๆ ด้วย

ช้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโภตในการทำทุกกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อตราสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโภตให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น

ช้อ ๓.๓ ให้ระบุตัวอย่างคงค่านิยมในการทำทุกกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อคดีเพื่อนำไปเจ้ายาค้าสินค้า เป็นต้น

๖. ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำทุกกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของตนในเวลเดิม หรือในกรณีที่บัญชีที่ก็จะจิงในแบบรายงานไม่ให้ผู้ทำทุกกรรม ให้บัญชีที่ก็จะจิงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของตนกับให้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำทุกกรรมลงชื่อหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของตนในเวลเดิม และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ

- และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

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