

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

เลขที่ 3 3 3 - 0 0 2 - 6 8 - 110240USD
 สถานบันการเงิน สาขา (ให้ ๒ หลักสูตรท้าย)
 เลขประจำตัวรายงาน

(โปรดดำเนินการตามที่กำหนดให้ถูกต้อง)

รายงานบัญชี รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ลงวันที่ _____ รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น 1 แผ่น

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล PAN ZHEN HAI

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วงทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
 ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดผู้มอบหมาย 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

- อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ 1234567 ออกให้โดย _____ เมื่อ _____ หมวดอายุ _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
 เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

- ผู้ร่วมทำธุรกรรม

- ผู้มอบหมาย

- ผู้มอบอำนาจ

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

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
 เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๓ อาชีพ _____

สถานที่ทำงาน _____

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ _____ ออกให้โดย _____ เมื่อ _____ หมวดอายุ _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม ๙

เดือน ๑๑

พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	เข้าบัญชีเลขที่	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)		
<input type="checkbox"/> ข้อตกลงสำารากเงิน		
<input type="checkbox"/> เช็ค		
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____		
<input type="checkbox"/> ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) USD 189,000 (หนึ่งแสน)		6110370.00
รวมเงิน		6110370.00
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน		

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ถอนเงิน	จากบัญชีเลขที่	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)		
<input type="checkbox"/> ขายตกลงสำารากเงิน		
<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"/> ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ	09/11/2025

คำอธิบาย

๑. อุปกรรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่จะทำโดยใช้เงินสด
 ๒. เงินสด หมายความว่า ชนบัตรและเครื่องถูกษาปณ์ที่ใช้สำหรับหักได้ตามกฎหมาย
 ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
 ๔. ผู้มีบัญชี หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
 ๕. ผู้มีบัญชี หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบัญชีทำกัน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจฯ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
 ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอกแบบรายงานการทำธรรกรรมที่ใช้เงินสด

- เมื่อมีการท้าทุกกรรมที่เรียนสด “ดังแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำทุกกรรมต้องกรอกแบบรายงานการท้าทุกกรรม โดยได้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก”
ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครัวที่แก้ไข/เพิ่มเติม พื้นที่บ้านที่ที่รายงาน
 - หากว่าชื่อว่างไม่พึงพอใจในการกรอกข้อมูลหรือร้ายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”
 - ส่วนที่ ๑. ผู้ทำทุกกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำทุกกรรม ดังนี้
 - ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำทุกกรรม หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำทุกกรรมมาทำทุกกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำทุกกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำทุกกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำทุกกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ให้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำทุกกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำทุกกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ชื่อ ๑.๑ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำทุกกรรม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเดิมที่ห้ามใช้
 - ชื่อ ๑.๒ สถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่ห้ามใช้ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ชื่อ ๑.๑ และชื่อ ๑.๓)
 - ชื่อ ๑.๔ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำทุกกรรมใช้ประกอบการทำทุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 - ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำทุกกรรมแทน (โดยได้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ชื่อจากเป็นบุคคลธรรมชาติหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ชื่อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเดิมที่ห้ามใช้
 - ชื่อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่ห้ามใช้ ของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
 - ชื่อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่เดียวในการติดต่อ และหมายเดิมที่ห้ามใช้ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ชื่อ ๒.๒ และ ๒.๓)
 - ชื่อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำทุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 - ส่วนที่ ๓. ข้อเจตจึงเกี่ยวกับธุกกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำทุกกรรมได้ด้านขวา)
 - ชื่อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและลักษณะของธุกกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุกกรรมด้านขาเข้า (สถานการเงินเป็นบัญชีรับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ดาวเดต เป็นต้น และธุกกรรมด้านขาออก (สถานการเงิน เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ท้าทุกกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยนั้น ด้วย
 - ชื่อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประทานเงินในการทำทุกกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อตราสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประทานเงินให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
 - ชื่อ ๓.๓ ให้ระบุตัวอักษรลงลายมือชื่อ ของผู้ท้าทุกกรรม เช่น ฝาร์เงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อคัดเพื่อนำไปเจ้ายาค้าสินค้า เป็นต้น
 - ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ท้าทุกกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของตนในเวลเดิม หรือในกรณีที่บัญชีที่ก็จะจิงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ท้าทุกกรรม ให้บัญชีที่ก็จะจิงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของตนก็จะจิง และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง
 - ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำทุกกรรมลงนามที่หน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 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