

## แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่กำหนดให้ถูกต้อง)

เลขที่	3   3   3	- 0   0   2	- 6   8	110164USD
สถานะ	บัญชีรายรับ	สาขา	ปีงบฯ	เลขประจำตัวรายงาน
(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)				

<input type="checkbox"/> รายงานบัญชีรายรับ	<input type="checkbox"/> รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ _____	ลงวันที่ _____	รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น ๑ 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 _____	โทรศัพท์ _____
-----------------	--------------------	----------------	----------------

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____	โทรศัพท์ _____	โทรศัพท์ _____
-----------------------------------	----------------	----------------

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม <input type="checkbox"/> บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	<input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง	<input type="checkbox"/> ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
---	---	--

- อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ 1234567899 ออกให้โดย \_\_\_\_\_

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

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่  
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นต้นช้ายเป็นหลัก

## ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ \_\_\_\_\_

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง \_\_\_\_\_

- ผู้ร่วมทำธุรกรรม

- ผู้มอบหมาย

- ผู้มอบอำนาจ

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

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  
หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่  
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นต้นช้ายเป็นหลัก

๒.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ \_\_\_\_\_

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ \_\_\_\_\_

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม  บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

เลขที่ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

- หนังสือเดินทาง

- อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เมื่อ \_\_\_\_\_ หมายความว่า \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม ๖

เดือน ๑๑

พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	เข้าบัญชีเลขที่ _____	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____		
<input type="checkbox"/> ข้อตกลงรายการเงิน		
<input type="checkbox"/> เช็ค		
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____		
<input type="checkbox"/> ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ ( <a href="#">ระบุ</a> ) USD 189,800 (หนึ่งแสน восемươiบาทถ้วน)	6136234.00	
รวมเงิน	6136234.00	

(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน

		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 ( <a href="#">ระบุ</a> ) _____		
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	06/11/2025

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 โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบอนามัยทำไว้ ในการนี้ที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ 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 ให้ระบุสถานที่เดิมในการติดต่อ 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 นำเงินสดมาซื้อเชื้อ ดาวฟ์ เป็นต้น และธุกกรรมด้านขาออก (สถานบันกรเงินเป็นบัญชีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก) และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำ 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-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของทรัพย์ในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุกกรรม ให้ผู้บันทึกขอเชิญในแบบนน้ำของช่อง
    - ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำธุกกรรมลงลายมือชื่อ เนื่องจากเป็นหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ดังลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในแบบเดิม และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกขอเชิญให้ด้านบนน้ำของช่อง

## หมายเหตุ

- และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

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