

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

เลขที่ 3 3 3 - 0 0 2 - 6 8 - 110381USD
 สถานบันก์เงิน สาขา (ให้ ๒ หลักสูตรท้าย)
 เลขประจำตัวรายงาน

(โปรดดำเนินการตามที่กำหนดให้ถูกต้อง)

รายงานฉบับหลัก รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ลงวันที่ รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น 1 แผ่น

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล 潘镇海

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ช่วยทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ช่วยทำธุรกรรมในส่วนที่ 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

๑.๓ อาชีพ สถานที่ทำงาน โทรศัพท์ โทรสาร
 ๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร
 ๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))
 เลขที่ 12312312313 ออกให้โดย เมื่อ หมวดอาชญากรรม

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
 เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก

ส่วนที่ ๒. ผู้ช่วยทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____
 ๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

- ผู้ช่วยทำธุรกรรม
 ผู้มอบหมาย
 ผู้มอบอำนาจ

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 หากเป็นนิตบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
 เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก

๒.๓ อาชีพ สถานที่ทำงาน โทรศัพท์ โทรสาร
 ในกรณีเป็นนิตบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____
 ๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร
 ๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง
 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))
 เลขที่ _____ ออกให้โดย เมื่อ _____ หมวดอาชญากรรม

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม ๑๓ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

		จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	จากบัญชีเลขที่ _____		<input type="checkbox"/> ถอนเงิน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____			จากบัญชีเลขที่ _____
<input type="checkbox"/> ขอตรวจสอบรายการเงิน			<input type="checkbox"/> ขายตรวจสอบรายการเงิน
<input type="checkbox"/> เช็ค			<input type="checkbox"/> เช็ค
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต			<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____			<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____
<input type="checkbox"/> ชี้อิงเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)	5783837.00		<input type="checkbox"/> ชี้อิงเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) USD 178,900 (หนึ่งแสน) _____			<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____
รวมเงิน	5783837.00	รวมเงิน	0.00
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน		(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุชนในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม [tourism](#)

ส่วนที่ ๔.	<input type="checkbox"/> สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)	(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)
	<input type="checkbox"/> ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ	13/11/2025

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

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 (สถานบันกรเงินเป็นบัญชีรับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า)
และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตัวสาภาระเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ดาวเดต เป็นต้น และธุกกรรมด้านขาออก (สถานบันกรเงิน เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ท้าทุกกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำหน้า ด้วย

ช้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโภตในการทำทุกกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อตัวสาภาระเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโภตให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น

ช้อ ๓.๓ ให้ระบุตัวอักษรลงลายมือชื่อ ฝ่ายเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อคัดเพื่อนำไปเจ้ายาคินด้า เป็นต้น

๖. ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำทุกกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม หรือในกรณีที่บัญชีที่กักข้อมูลจึงในแบบรายงานไม่ให้ผู้ทำทุกกรรม ให้บัญชีที่กักข้อมูลลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของ ให้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเจาะจงไว้ด้านบนขวาของช่อง
ช่องที่ ๒ ให้ผู้ทำทุกกรรมลงลายมือหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม 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