

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าที่นี้)

| | | | | |
|---------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|
| เลขที่ | 3 3 3 | - 0 0 2 | - 6 8 | 110154USD |
| สถานที่ | สำนักงานเงิน | สาขา | (ให้ ๒ หลักสูตรท้าย) | เลขประจำตัวรายงาน |

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> รายงานบัญชี | <input type="checkbox"/> รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ | ลงวันที่ | รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น 1 แผ่น |
|--------------------------------------|---|----------|-------------------------------|

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล zhenhai pan

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

๑.๒ ที่อยู่ Shangmeilin, Futian District, - Shangmeilin Futian District

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

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นด้านข้างเป็นหลัก

๑.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

- บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือเดินทาง
- ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

 อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ 456789023

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมวดอายุ _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย ผู้มอบอำนาจ

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นด้านข้างเป็นหลัก

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

- บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมวดอายุ _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม ๕

เดือน ๑๑

พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

| | | จำนวน (บาท) | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| <input type="checkbox"/> ฝากเงิน | _____ | | | | | | | | | |
| เข้าบัญชีเลขที่ | <table border="1"> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </table> | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | | | |
| บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) | <table border="1"> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </table> | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | | | |
| <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 (ระบุ) _____ | | | | | | | | | | |
| รวมเงิน | 0.00 | | | | | | | | | |
| (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) | | | | | | | | | | |

| | | จำนวน (บาท) | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| <input type="checkbox"/> ถอนเงิน | _____ | | | | | | | | | |
| จากบัญชีเลขที่ | <table border="1"> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </table> | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | | | |
| บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) | <table border="1"> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </table> | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> ขายตราสารการเงิน | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> เช็ค | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน) | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) USD 176,800 (หนึ่งแสน) _____ | | | | | | | | | | |
| รวมเงิน | 5740696.00 | | | | | | | | | |
| (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) | | | | | | | | | | |

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุณในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม tourism

| | | |
|------------|--|-----------------------------|
| ส่วนที่ ๔. | <input type="checkbox"/> สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง) | (วัน/เดือน/ปี ที่รับรายงาน) |
| | <input type="checkbox"/> ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ | ลายมือชื่อผู้รายงาน |

คำอธิบาย

๑. อุกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 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 หากเป็นบุคคลธรรมดายังต้องระบุชื่อที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่อยู่ด้านขวา 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 ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
 - ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาร่วมนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดายังต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่อยู่ด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์
 - ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดายังต้องระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์ของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายส่งค้าปลีกสิริวัฒน์ บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
 - ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๒.๒ และ ๒.๓)
 - ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ส่วนที่ ๓. ข้อที่เจริญเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่รายงานไว้ตามตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกรรมด้านขวาเข้า (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินเข้า)
 - และให้ระบุบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตัวสารากการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ตราฟาร์ด เป็นต้น และธุรกรรมด้านขวาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้รับเงิน) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำด้วย
 - ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประทานในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี การซื้อตัวสารากการเงินให้กับผู้ได้เป็นผู้รับประทาน ให้ระบุชื่อผู้รับเงิน ให้ระบุวันที่บัญชีที่ผู้นั้น เป็นต้น
 - ๓.๓ ให้ระบุวัดถูกประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อด้วยกันและรับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อเช็คเพื่อนำไปจ่ายค่าลินค่า เป็นต้น
๖. ส่วนที่ ๔. ข้อที่เจริญ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกเจริญไว้ด้านบนขวาของช่อง
 - ๔.๑ ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกเจริญไว้ด้านบนขวาของช่อง
 - ๔.๒ ให้ผู้รับทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่รับงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

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