

## แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าที่นี้)

|        |           |             |         |                         |
|--------|-----------|-------------|---------|-------------------------|
| เลขที่ | 3   3   3 | - 0   0   2 | - 6   8 | 110377USD               |
| สถานะ  | สำเนา     | สาขา        | ปีงบฯ   | (ใช้ ๒ หลักสูตรทั้งหมด) |

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

## ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล Zhenhai Pan

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วงทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)  
 ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่ Jingui Building, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province Jingui Building Futian District Shenzhen Guangdong Province

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

๑.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม  บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หนังสือเดินทาง  ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- ชื่อ \_\_\_\_\_ (**โปรดระบุ**)

เลขที่ 1231321 อุகิโนะดิ

เมื่อ

หมวดราย

|                           |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   2   3   1   3   2   1 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

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

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

๒.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

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

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

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม  บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  ชื่อ \_\_\_\_\_ (**โปรดระบุ**)

เลขที่ \_\_\_\_\_ อุกิโนะดิ เมื่อ \_\_\_\_\_ หมวดราย \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม 13 เดือน 11 พ.ศ. 2568

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"/> ชื่อ _____                              | _____                 |             |
| <input type="checkbox"/> ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน) | _____                 |             |
| <input type="checkbox"/> ชื่อ _____ (ระบุ) _____                 | _____                 |             |
| รวมเงิน  | 0.00                  |             |
| (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)  |                       |             |

|   |  | จำนวน (บาท) |
|---|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> ถอนเงิน  | จากบัญชีเลขที่ _____                   |             |
| บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)  | _____                                  |             |
| <input type="checkbox"/> ขายตัวสารการเงิน                                       | _____                                  |             |
| <input type="checkbox"/> เช็ค   | _____                                  |             |
| <input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต   | _____                                  |             |
| <input type="checkbox"/> ชื่อ _____   | _____                                  |             |
| <input type="checkbox"/> ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)                | _____                                  |             |
| <input type="checkbox"/> ชื่อ _____ (ระบุ) USD 156,700 (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) | _____                                  | 5088049.00  |
| รวมเงิน   | _____                                  | 5088049.00  |
| (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)   | ห้าล้านแปดหมื่นแปดพันสี่สิบเก้าบาทถ้วน |             |

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุณ์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม tourism

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

คำอธิบาย

๑. อุปกรณ์ที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่จะทำโดยใช้เงินสด
  ๒. เงินสด หมายความว่า ชนบัตรและเครื่องถูกษากลังที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
  ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
  ๔. ผู้มีบอนามัย หมายความว่า บุคคลที่มีบอนามัยให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง "ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม"
  ๕. ผู้มีบอนามัย หมายความว่า บุคคลที่มีบอนามัยให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบอนามัยกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ 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 และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย
    - ชื่อ ๑.๒ ให้ระบุสถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ชื่อ ๑.๑ และชื่อ ๑.๓)
    - ชื่อ ๑.๓ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำทุกกรรมใช้ประกอบการทำทุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
  - ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
    - ชื่อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำทุกกรรมแทน (โดยได้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมชาติหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้รัฐวิสาหกิจ หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวผู้รัฐวิสาหกิจ
    - ชื่อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย
    - ชื่อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทยของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุประเภทประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
    - ชื่อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่เดียวในการติดต่อ และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ชื่อ ๒.๒ และ ๒.๓)
    - ชื่อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำทุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
  - ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุกกรรม 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 ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำหน้า ด้วย
    - ชื่อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประibleย์ในกรณีที่ทำทุกกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อตราสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประibleย์ที่ผู้นั้น เป็นต้น
    - ชื่อ ๓.๓ ให้ระบุตัวอักษรลงลายมือชื่อ ฝ่ายเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อคัดเพื่อนำไปเจ้ายาคินด้า เป็นต้น
  - ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำทุกกรรมลงลายมือชื่อ และเติมชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม หรือในกรณีที่บัญชีที่กักข้อมูลจึงในแบบรายงานไม่ให้ผู้ทำทุกกรรม ให้บัญชีที่กักข้อมูลจึงลงลายมือชื่อ และเติมชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริง ให้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเติมชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม และระบุวัน เดือน ปีที่รายการได้ดำเนินความของช่อง
  - ช่องที่ ๒ ให้ผู้ทำทุกกรรมลงลายมือชื่อ หน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ดังลายมือชื่อ และเติมชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม และระบุวัน เดือน ปีที่รายการได้ดำเนินความของช่อง

หมายเหตุ

- และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

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