

## แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่ระบุไว้ในหน้าที่นี้เท่านั้น)

เลขที่ 3 3 3 - 0 0 2 - 6 8 - 110211USD  
 สถานบันก์เงิน สาขา (ให้ ๒ หลักสุดท้าย) เลขประจำตัวรายงาน

รายงานบัญชีหลัก  รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ลงวันที่ รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น ๑ แผ่น

## ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล PAN ZHEN HAI

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ช่วยทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ช่วยที่ทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)  
 ทำธุรกรรมแทนพ่อแม่ (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่ 3980 Foley Street -- 3980 Foley Street

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

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

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม  บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หนังสือเดินทาง  ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ 1231231231 ออกให้โดย \_\_\_\_\_

1 2 3 1 2 3 1 2 3 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

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

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

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

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม  บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หนังสือเดินทาง

- ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  อื่นๆ ([โปรดระบุ](#))

เลขที่ \_\_\_\_\_ ออกให้โดย \_\_\_\_\_ เมื่อ \_\_\_\_\_ หมวดอายุ \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม ๘

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(ระบุ) _____		
รวมเงิน		0.00
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)		

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ถอนเงิน	จากบัญชีเลขที่	
	บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)	
<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 165,700 (หนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)		5380279.00
รวมเงิน		5380279.00
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)		

๓.๒ ชื่อผู้รับประยุชนในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม [tourism](#)

ส่วนที่ ๔.	<input type="checkbox"/> สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง) <input type="checkbox"/> ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ	(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)
		08/11/2025

## คำอธิบาย

๑. อุกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
๒. เงินสด หมายความว่า ชนบตรและเครื่องขยายเสียงที่ใช้สำหรับน้ำที่ได้ตามกฎหมาย
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มีครอบครัว หมายความว่า บุคคลที่มีบุตรหลานให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมายมีอยู่ของผู้มอบอำนาจจำกัด 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 หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่อย่างด้านขวา 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 ๑.๓ และข้อ ๑.๕)
  - ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
  - ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่อย่างด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
  - ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์
  - ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์ของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายส่งค้าปลีกสิริวัฒน์ บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
  - ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทฯหรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๒.๓ และ ๒.๕)
  - ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ส่วนที่ ๓. ข้อที่เจริญเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
  - ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกรรมด้านขวาเข้า (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินเข้า)
 แล้วให้ระบุบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี การซื้อตัวสาขาวิชาเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ตรวจสอบ เป็นต้น และอุปกรณ์ด้านขวาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำด้วย
    - ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประทานในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี การซื้อตัวสาขาวิชาเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ตรวจสอบ เป็นต้น
    - ๓.๓ ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี ให้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อเช็คเพื่อนำไปจ่ายค่าลินค่า เป็นต้น
  - ๓.๔ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้รับประทาน หรือในกรณีที่บัญชีที่เจริญในแบบรายงานไม่ให้ระบุทำธุรกรรมให้ผู้บัญชีที่เจริญ ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบูรจางทำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บัญชีที่เจริญให้รับประทานของช่อง
  - ๓.๕ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้รับประทาน หรือในกรณีที่บัญชีที่เจริญในแบบรายงานไม่ให้ระบุทำธุรกรรมให้ผู้บัญชีที่เจริญ ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบูรจางทำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่รับประทานของช่อง

- หมายเหตุ**
๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บัญชีที่เจริญในแบบรายงานนี้ 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