

## แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่กำหนดให้ถูกต้อง)

เลขที่	3   3   3	- 0   0   2	- 6   8	110260USD
สถานะ	บัญชีรายรับ	สาขา	ปีงบฯ	เลขประจำตัวรายงาน
	(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)			

<input type="checkbox"/> รายงานบัญชีรายรับ	<input type="checkbox"/> รายงานบัญชีแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ _____	ลงวันที่ _____	รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น 1 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 1231312313112 ออกให้โดย

เมื่อ \_\_\_\_\_ หมวดอาชญากรรม \_\_\_\_\_

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

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  
หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่  
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขตัวน้ำด้วยเป็นหลัก

## ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ \_\_\_\_\_

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง \_\_\_\_\_

- ผู้ร่วมทำธุรกรรม  
 ผู้มอบหมาย  
 ผู้มอบอำนาจ

๒.๓ อาชีพ _____	สถานที่ทำงาน _____	โทรศัพท์ _____	โทรศัพท์ _____
-----------------	--------------------	----------------	----------------

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

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

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม <input type="checkbox"/> บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง <input type="checkbox"/> อื่นๆ ( <a href="#">โปรดระบุ</a> )
---

เลขที่ \_\_\_\_\_ ออกให้โดย เมื่อ \_\_\_\_\_ หมวดอาชญากรรม \_\_\_\_\_

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

วันที่ทำธุรกรรม ๑๐	เดือน ๱๑	พ.ศ. ๒๕๖๘
--------------------	----------	-----------

## ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	_____	
เข้าบัญชีเลขที่ _____	_____	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____	_____	
<input type="checkbox"/> ข้อตกลงรายการเงิน		
<input type="checkbox"/> เศรษฐ		
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____		
<input type="checkbox"/> ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) USD 167,800 (หนึ่งแสน)	5424974.00	
รวมเงิน	5424974.00	
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน		

		จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ถอนเงิน	_____	
จากบัญชีเลขที่ _____	_____	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____	_____	
<input type="checkbox"/> ขายตราสารการเงิน		
<input type="checkbox"/> เศรษฐ		
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____		
<input type="checkbox"/> ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____		
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	

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 โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบอนามัยทำกัน 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. หากว่าชื่อของไม่พึงพอใจในการกรอกข้อมูลหรือร้ายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด 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 และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย

ช้อ ๑.๓ ให้ระบุสถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ช้อ ๑.๒ และช้อ ๑.๓)

ช้อ ๑.๔ 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) และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย

ช้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมชาติให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทยของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

ช้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่เดียวในการติดต่อ และหมายเดิมที่อยู่ในประเทศไทย (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ช้อ ๒.๒ และ ๒.๓)

ช้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำทุกกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำทุกกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

๕. ส่วนที่ ๓. ข้อเจาะจงเกี่ยวกับธุกกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำทุกกรรมได้ด้านขวา)  
ช้อ 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 ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยนั้น ด้วย

ช้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประibleย์ในการทำทุกกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อตราสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประibleย์ที่ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น

ช้อ ๓.๓ ให้ระบุตัวอย่างคงค่าน้ำที่ต้องชำระในกรณีที่เงินเดือนไม่ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ตอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุกิจ ชื่อคิทเพื่อนำไปจ่ายค่าสินค้า เป็นต้น

๖. ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำทุกกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม หรือในกรณีที่บัญชีที่ก้าวเข้าจิวในแบบรายงานไม่ให้ผู้ทำทุกกรรม ให้บัญชีที่ก้าวเข้าจิวลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของ ให้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริง ให้ด้านบนขวาของช่อง  
ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำทุกกรรมลงนามที่หน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานได้ด้านบนขวาของช่อง

## หมายเหตุ

- และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

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