

ตัวอย่างการลงกรณีผู้แจ้งมีธนาคารหลายธนาคาร หรือธนาคารเดียวกันแต่คนละหมายเลขบัญชี ตามตัวอย่าง เป็นบัญชีต้นทางธนาคารเดียวกัน แต่ 3 หมายเลขบัญชี และการลงยอดความเสียหายให้**ยอดรวม / ยอดรวมโดยประมาณ** ส่วนการแยกแยะรายละเอียดด้วยยอดโอนยอดละเท่าไร เวลาเท่าไร ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการทำการสอบสวนปากคำ โดยพฤติการณ์ภายในจะเหมือนกันทั้งหมด **เปลี่ยนเพียงแค่เลข bank case id** เท่านั้น โดยรายการใดที่ได้เลขแล้ว ก็ให้ใส่ไว้ รายการใดที่แยกเคสเปิด ให้บันทึกปิดท้ายว่า “บันทึกแยกอีกเคสหนึ่ง” (***)กรณีที่มีธนาคารเดียวกันแต่คนละหมายเลขบัญชี ให้มา 1 เลขแบบที่เคส ก็ให้ใส่เพียง 1 เลขตามที่ธนาคารแจ้งมา)

รายละเอียดทางคดี
ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคารต้นทางจำนวน 3 บัญชี
ผู้แจ้งเคยเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วที่ สน. คลองตัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้แจ้งชื่อ MR. Test หมายเลขบัตรประชาชน 1234567891011
ที่อยู่ติดต่อได้ The Moon
แจ้งว่า

1. เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 5 ต.ค. 2566 ผู้แจ้งได้ถูกหลอกกลางลักษณะ ผู้แจ้งถูกหลอกให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ xxx.com เมื่อโอนเงินเข้าไปแล้วหลายครั้ง ไม่สามารถถอนเงินได้ จึงเชื่อว่าถูกหลอก
2. มูลค่าความเสียหายรวมโดยประมาณ 500,000 บาท

3. บัญชีต้นทางของผู้แจ้งและเลขแ่งค์เคสไอดี

3.1 บัญชีต้นทางผู้แจ้ง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 1111111111	1	ชื่อบัญชี MR. Test ได้รับเลขอ้างอิง Bank Case ID : 25661101AAA11111	เลขอ้างอิง : True money) ✓
3.2 บัญชีต้นทางผู้แจ้ง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2222222222	2	ชื่อบัญชี MR. Test ได้รับเลขอ้างอิง Bank Case ID : บันทึกแยกอีกเคสหนึ่ง	} บันทึกกรอเคส
3.3 บัญชีต้นทางผู้แจ้ง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 3333333333	3	ชื่อบัญชี MR. Test ได้รับเลขอ้างอิง Bank Case ID : บันทึกแยกอีกเคสหนึ่ง	

4. โดยโอนเงินไปยังบัญชีมีงฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ

3.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 6666666666	ชื่อบัญชี นายมีงฉฉฉฉ
3.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9999999999	ชื่อบัญชี นายมีงฉฉฉ
3.3 หมายเลขพร้อมเพย์	ทราบเบื้องต้นผูกกับบัญชีธนาคาร

5. ผู้แจ้งสะดวกเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนปากคำที่ สน. คลองตัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6. ผู้แจ้งสะดวกให้ส่ง SMS ยืนยันข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ 0999999999

เจ้าหน้าที่ได้แนะนำขั้นตอนการดำเนินการ/การติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามท้องที่ที่ผู้แจ้งสะดวก หรือ แนะนำแจ้งความออนไลน์ด้วยตนเองที่ <https://thaipoliceonline.com>
//ผู้แจ้งรับทราบแล้ว

ธนาคารที่ 1

รายละเอียดทางคดี
ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคารต้นทางจำนวน 3 บัญชี
ผู้แจ้งเคยเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วที่ สน. คลองตัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้แจ้งชื่อ MR. Test หมายเลขบัตรประชาชน 1234567891011
ที่อยู่ติดต่อได้ The Moon
แจ้งว่า

1. เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 5 ต.ค. 2566 ผู้แจ้งได้ถูกหลอกกลางลักษณะ ผู้แจ้งถูกหลอกให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ xxx.com เมื่อโอนเงินเข้าไปแล้วหลายครั้ง ไม่สามารถถอนเงินได้ จึงเชื่อว่าถูกหลอก
2. มูลค่าความเสียหายรวมโดยประมาณ 500,000 บาท

3. บัญชีต้นทางของผู้แจ้งและเลขแ่งค์เคสไอดี

3.1 บัญชีต้นทางผู้แจ้ง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 1111111111	ชื่อบัญชี MR. Test ได้รับเลขอ้างอิง Bank Case ID : บันทึกแยกอีกเคสหนึ่ง	} บันทึกกรอเคส
3.2 บัญชีต้นทางผู้แจ้ง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2222222222	ชื่อบัญชี MR. Test ได้รับเลขอ้างอิง Bank Case ID : 256611018882222 / เลขอ้างอิง : True money) ✓	
3.3 บัญชีต้นทางผู้แจ้ง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 3333333333	ชื่อบัญชี MR. Test ได้รับเลขอ้างอิง Bank Case ID : บันทึกแยกอีกเคสหนึ่ง	

4. โดยโอนเงินไปยังบัญชีมีงฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ

3.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 6666666666	ชื่อบัญชี นายมีงฉฉฉ
3.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9999999999	ชื่อบัญชี นายมีงฉฉ
3.3 หมายเลขพร้อมเพย์	ทราบเบื้องต้นผูกกับบัญชีธนาคาร

5. ผู้แจ้งสะดวกเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนปากคำที่ สน. คลองตัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6. ผู้แจ้งสะดวกให้ส่ง SMS ยืนยันข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ 0999999999

เจ้าหน้าที่ได้แนะนำขั้นตอนการดำเนินการ/การติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามท้องที่ที่ผู้แจ้งสะดวก หรือ แนะนำแจ้งความออนไลน์ด้วยตนเองที่ <https://thaipoliceonline.com>
//ผู้แจ้งรับทราบแล้ว

ธนาคารที่ 2

รายละเอียดทางคดี
ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคารต้นทางจำนวน 3 บัญชี
ผู้แจ้งเคยเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วที่ สน. คลองตัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้แจ้งชื่อ MR. Test หมายเลขบัตรประชาชน 1234567891011
ที่อยู่ติดต่อได้ The Moon
แจ้งว่า

1. เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 5 ต.ค. 2566 ผู้แจ้งได้ถูกหลอกกลางลักษณะ ผู้แจ้งถูกหลอกให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ xxx.com เมื่อโอนเงินเข้าไปแล้วหลายครั้ง ไม่สามารถถอนเงินได้ จึงเชื่อว่าถูกหลอก
2. มูลค่าความเสียหายรวมโดยประมาณ 500,000 บาท

3. บัญชีต้นทางของผู้แจ้งและเลขแ่งค์เคสไอดี

3.1 บัญชีต้นทางผู้แจ้ง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 1111111111	ชื่อบัญชี MR. Test ได้รับเลขอ้างอิง Bank Case ID : บันทึกแยกอีกเคสหนึ่ง	} บันทึกกรอเคส
3.2 บัญชีต้นทางผู้แจ้ง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2222222222	ชื่อบัญชี MR. Test ได้รับเลขอ้างอิง Bank Case ID : บันทึกแยกอีกเคสหนึ่ง	
3.3 บัญชีต้นทางผู้แจ้ง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 3333333333	ชื่อบัญชี MR. Test ได้รับเลขอ้างอิง Bank Case ID : 25661101CCC3333 / เลขอ้างอิง : True money) ✓	

4. โดยโอนเงินไปยังบัญชีมีงฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ

3.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 6666666666	ชื่อบัญชี นายมีงฉฉฉ
3.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9999999999	ชื่อบัญชี นายมีงฉฉ
3.3 หมายเลขพร้อมเพย์	ทราบเบื้องต้นผูกกับบัญชีธนาคาร

5. ผู้แจ้งสะดวกเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนปากคำที่ สน. คลองตัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6. ผู้แจ้งสะดวกให้ส่ง SMS ยืนยันข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ 0999999999

เจ้าหน้าที่ได้แนะนำขั้นตอนการดำเนินการ/การติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามท้องที่ที่ผู้แจ้งสะดวก หรือ แนะนำแจ้งความออนไลน์ด้วยตนเองที่ <https://thaipoliceonline.com>
//ผู้แจ้งรับทราบแล้ว

ธนาคารที่ 3