



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

- เนื่องมีการท้าวสูตรรวมที่ใช้เงินสด ดังแต่ ๒ ล้านบาทขั้นไป ผู้ทำท้าวสูตรรวมต้องกรอกแบบรายงานการท้าวสูตรรวม โดยได้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พ้อรัมลwanที่ที่รายงาน
  - หากมีเชิงว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในภาคภาษาขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น”
  - ส่วนที่ ๑. ผู้ทำท้าวสูตรรวม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำท้าวสูตรรวม ดังนี้
    - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำท้าวสูตรรวม หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
      - กรณีที่ผู้ทำท้าวสูตรรวมมีบัตรประจำตัวคนเมืองให้เลือกช่อง “ทำท้าวสูตรรวมด้วยบัตรคนเมือง” และหากมีผู้ร่วมทำท้าวสูตรรวม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำท้าวสูตรรวมในส่วนที่ ๒ ด้วย
      - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำท้าวสูตรแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำท้าวสูตรแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
    - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำท้าวสูตรรวม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอทัยพัทท์หรือโทรศัพท์
    - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุสถานที่ตั้งสถานที่ทำงาน และหมายเลขอทัยพัทท์ของผู้ทำท้าวสูตรรวม
    - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่ตั้งสถานที่ทำงาน และหมายเลขอทัยพัทท์หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
    - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำท้าวสูตรรวมใช้ประกอบการทำท้าวสูตรรวมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
  - ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำท้าวสูตรรวม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
    - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำท้าวสูตรรวม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ให้ทำท้าวสูตรแทน (โดยได้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
    - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำท้าวสูตรรวม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอทัยพัทท์หรือโทรศัพท์
    - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอทัยพัทท์หรือโทรศัพท์ของผู้ร่วมทำท้าวสูตรรวม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุประเภทประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
    - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่ตั้งสถานที่ทำงาน และหมายเลขอทัยพัทท์หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓)
    - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำท้าวสูตรรวม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำท้าวสูตรรวมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
  - ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท้าวสูตรรวม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำท้าวสูตรรวมได้ตามน้ำ)
    - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของท้าวสูตรรวมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นท้าวสูตรรวมด้านขาเข้า (สถานบันทึกเงินเป็นบัญชีรับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า แหล่งให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตัวสาภาระเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเชื้อ ดาวฟ์ เป็นต้น และท้าวสูตรรวมด้านขาออก (สถานบันทึกเงิน เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำท้าวสูตรรวม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยนั้น ด้วย
    - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโภชน์ในการทำท้าวสูตรรวม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อตัวสาภาระเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโภชน์ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
    - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุตัวอักษรลงลายมือชื่อ ฝ่ายเงินเพื่อได้รับตอกย้ำเมี้ยนผลตอบแทน กอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อcheckเพื่อนำไปเจ้าค่า เบี้นตัน
  - ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำท้าวสูตรรวมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำท้าวสูตรรวม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของ แล้วระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง
  - ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำท้าวสูตรรวมมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของ ในแบบรายงานที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงได้อ่าน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

## หมายเหตุ

- และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

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