

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรดดำเนินการตามที่กำหนดให้ถูกต้อง)

เลขที่	3 3 3	- 0 0 2	- 6 8	110256USD
สถานะ	ดำเนินการ	สาขา	ปี พ.ศ.	เลขประจำตัวรายงาน
(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)				

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

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล PAN ZHEN HAI

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
 ทำธุรกรรมแทนพ่อแม่ (โปรดระบุรายละเอียดผู้มีบุตร หรือผู้มีบุตรในส่วนที่ 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 123456123 ออกให้โดย _____

๑.๖ เมื่อ _____	หมายเหตุ _____
-----------------	----------------

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุตร หรือผู้มีบุตรในส่วนที่ ๑

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

- ผู้ร่วมทำธุรกรรม

- ผู้มีบุตร

- ผู้มีบุตรในส่วนที่ ๑

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 (โปรดระบุ)
---	---	---

เลขที่ _____ ออกให้โดย _____ เมื่อ _____ หมายเหตุ _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม 10 เดือน 11 พ.ศ. 2568

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

		จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ฝากเงิน	จากบัญชีเลขที่ _____		
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____			
<input type="checkbox"/> ข้อตกลงสำารากเงิน			
<input type="checkbox"/> เช็ค			
<input type="checkbox"/> ดาวฟ์ต			
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____			
<input type="checkbox"/> ซื้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)			
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) USD 145,600 (หนึ่งแสน)	4707248.00		
รวมเงิน	4707248.00	รวมเงิน	0.00
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน		(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	

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	10/11/2025

คำอธิบาย

๑. อุปกรณ์ที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่จะทำโดยใช้เงินสด
 ๒. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเครื่องถูกกฎหมายที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
 ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
 ๔. ผู้มีบัญชี หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
 ๕. ผู้มีบัญชี หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบัญชีทำกัน 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 ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอทัยพัทท์ของผู้ทำท้าวสูตรรวม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ 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 (โดยได้เลือกช่องที่กำหนดท้ายข้อ) ชื่อจากเป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำท้าวสูตรรวม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอทัยพัทท์หรือโทรศัพท์
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอทัยพัทท์หรือโทรศัพท์ของผู้ร่วมทำท้าวสูตรรวม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุรายละเอียดประกอบการ เช่น ค้ายาเสพติด ค้ายาเสพติดในสัดส่วนบัญชี เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอทัยพัทท์หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓)
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำท้าวสูตรรวม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำท้าวสูตรรวมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 - ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท้าวสูตรรวม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำท้าวสูตรรวมได้ตามข้า)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของท้าวสูตรรวมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นท้าวสูตรรวมด้านขาเข้า (สถานบันการเงินเป็นบัญชีรับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า แล้วให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตัวสาภาระเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ดาวร์ตี เป็นต้น และท้าวสูตรรวมด้านขาออก (สถานบันการเงิน เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำท้าวสูตรรวม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำหน้า ด้วย
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโภชน์ในการทำท้าวสูตรรวม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อตัวสาภาระเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโภชน์ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุตัวอักษรลงลายมือชื่อ ฝ่ายเงินเพื่อได้รับตอกย้ำเมี้ยนผลตอบแทน กอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อcheckเพื่อนำไปเจ้าค่าสินค้า เป็นต้น
 - ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำท้าวสูตรรวมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม หรือในกรณีที่หัวบันทึกเจ้าของในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำท้าวสูตรรวม ให้หัวบันทึกเจ้าของลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของ ให้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกเจ้าของ ให้ด้านบนขวาของช่อง
 - ช่องที่ ๒ ให้ผู้ทำท้าวสูตรรวมลงลายมือชื่อหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ดังลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือของเจ้าของในเว็บเดิม และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ

- และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

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