

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร*

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทเงินทุน สินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ที่ ธปท. สกง. (03) ว. 700 /2547 เรื่อง การออกประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และธุรกรรมเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ โดยให้สถาบันการเงินรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 รวมทั้ง ยกเลิกหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ยกเลิกแบบคำขอและแบบรายงาน ธ.ด.ทั้งหมด และสถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้ายื่นแบบคำขอและแบบรายงานใหม่ รวมทั้ง ปรับวงเงินการรายงานธุรกรรมขั้นต่ำ รายละเอียดตาม เอกสารแนบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.1 รายการสินค้าออก สินค้าเข้าตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ให้ใช้ใบขนสินค้าที่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้ายื่นผ่านศุลกากรแทนแบบ ธ.ด. 1 และ ธ.ด. 2

1.2 กรณีขอผ่อนผันการรับชำระเงินค่าของส่งออกที่เกินกว่า 120 วัน การขอยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศค่าของส่งออกตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า หรือการหักกลบลบหนี้ สถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้ายื่นแบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน การรับชำระเงินค่าของส่งออก

1.3 ธุรกรรมการซื้อขาย ฝาก ถอน เงินตราต่างประเทศทุกประเภทตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า สถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้ายื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศแทนแบบ ธ.ด. 3 ธ.ด. 4 และ ธ.ด. 5 ทั้งนี้ เจ้าพนักงานผ่อนผันให้ลูกค้าสามารถยื่นแบบ ธ.ด. ดังกล่าวแทนแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้ภายในกำหนดเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้

1.4 ธุรกรรมการซื้อ ขาย ฝาก ถอน เงินตราต่างประเทศจำนวนต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ให้สถาบันการเงินออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมดังกล่าวโดยสำแดง จำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน วันเดือนปีที่รับทำธุรกรรม และวัตถุประสงค์ด้วย

1.5 ให้นำบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศส่งคำสั่งหรือข้อความผ่าน Authenticated SWIFT ที่มีข้อมูลครบถ้วนเช่นเดียวกับแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศแทนแบบรายงานดังกล่าวได้

2. ข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และธุรกรรมเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่สถาบันการเงินรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เปลี่ยนจากการรายงานแบบ ธ.ต. ต่าง ๆ เป็นการรายงานในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้สถาบันการเงินจัดทำข้อมูลและรายงานตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว สำหรับประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่ปรับปรุงใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้จาก Website ของธนาคารแห่งประเทศไทย.(www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อ กฎหมาย/ กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน /ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ และ โปรดแจ้งให้ลูกค้าของท่านได้ทราบโดยทั่วกันด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางทัศนารัตน์ รัชตโพธิ์)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือเวียนที่ยกเลิก และหนังสือเวียนที่ยังมีผลบังคับใช้
 2. สรุบบนแบบ ธ.ต. ที่ยกเลิก และแบบคำขอและแบบรายงานใหม่
 3. แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และคำแนะนำ
 4. แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน การรับชำระเงินค่าของส่งออก และคำแนะนำ

สำนักกลยุทธ์และกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

สายตลาดการเงิน

โทร. 0 2356 7346, 0 2283 5122

หมายเหตุ : ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง

* ไม่รวมสำนักงานวิเทศธนกิจ

รายชื่อหนังสือเวียนที่ยกเลิก

ลำดับที่	เลขที่หนังสือเวียน	ลงวันที่	เรื่อง
1	รปท.ต.(ว) 2242/2539	20 สิงหาคม 2539	การส่งเงินไปลงทุนในกิจการที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
2	รปท.ต.(ว) 321/2540	17 กุมภาพันธ์ 2540	การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
3	ต.(ว.) 1147/2542	9 กุมภาพันธ์ 2542	การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
4	ต.(ว.) 1227/2542	14 กรกฎาคม 2542	เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการขออนุญาต
5	รปท. สกง. (14) ว. 2/2545	30 กรกฎาคม 2545	การปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานและการออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
6	สกง.(05) ว. 1/2546	18 เมษายน 2546	การปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศ

รายชื่อหนังสือเวียนที่ยังมีผลบังคับใช้

ลำดับที่	เลขที่หนังสือเวียน	ลงวันที่	เรื่อง
1	สกง.(14) ว. 1/2544	4 มกราคม 2544	บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
2	สกง.(14) ว. 4/2544	13 กุมภาพันธ์ 2544	การดำเนินมาตรการคว่ำบาตรกลุ่มทาลีบัน
3	รปท. สกง. (05) ว. 1694/2546	22 กรกฎาคม 2546	การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
4	สกง.(05) ว. 3/2546	22 กรกฎาคม 2546	การขายหลักทรัพย์เงินตราต่างประเทศต่อให้ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ

สรุปแบบ ธ.ต. ที่ยกเลิก และแบบคำขอและแบบรายงานใหม่

แบบ ธ.ต. ที่ยกเลิก	แบบคำขอและแบบรายงานใหม่	
	แบบที่จัดทำ	การแจ้งรายการ
แบบ ธ.ต. 1 (เกิน 500,000 บาท)	แบบใบขนสินค้าผ่านศุลกากร (ตั้งแต่ USD 20,000)	ผู้ส่งออกแจ้งรายการใบขนสินค้าออกต่อกรมศุลกากร
สำเนาแบบ ธ.ต. 1 (เกิน 500,000 บาท)	แบบคำขออนุญาตยกเว้น/ผ่อนผันการรับชำระสินค้าของส่งออก (ตั้งแต่ USD 20,000)	ผู้ส่งออกจัดทำ ลงนาม และยื่นต่อสถาบันการเงิน
แบบ ธ.ต. 2 (เกิน 500,000 บาท)	แบบใบขนสินค้าผ่านศุลกากร (ตั้งแต่ USD 20,000)	ผู้นำเข้าแจ้งรายการใบขนสินค้าเข้าต่อกรมศุลกากร
แบบ ธ.ต. 3-4 (เกิน USD 10,000)	แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (ตั้งแต่ USD 20,000)	ลูกค้าแจ้งรายการ ลงนาม และยื่นต่อสถาบันการเงิน
- แบบ ธ.ต. 5 - สำเนา ธ.ต.1	- หนังสือขออนุญาต - แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ หรือแบบคำขออนุญาตยกเว้น/ผ่อนผันการรับชำระสินค้าของส่งออก แล้วแต่กรณี	- ลูกค้าจัดทำ ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานผ่านสถาบันการเงิน - ลูกค้าแจ้งรายการ ลงนาม และยื่นต่อสถาบันการเงิน เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว
แบบขอซื้อเงินตราต่างประเทศรายย่อย (ไม่เกิน USD 10,000)	หลักฐานที่สถาบันการเงินออกให้ลูกค้าเมื่อ ซื้อ ขาย ฝาก ถอนเงินตราต่างประเทศ โดยสำแดงจำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน วันเดือนปีที่รับทำธุรกรรม และวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่า USD 20,000)	ลูกค้าแจ้งรายการ ลงนาม และยื่นต่อสถาบันการเงิน
แบบ ธ.ต. 11 (เกิน USD 20,000)	แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (ตั้งแต่ USD 20,000)	ผู้ส่งออกแจ้งรายการ ลงนาม และยื่นต่อสถาบันการเงิน
แบบ ธ.ต. 21 (เกิน USD 20,000)	แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (ตั้งแต่ USD 20,000)	ผู้นำเข้าแจ้งรายการ ลงนาม และยื่นต่อสถาบันการเงิน

แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
Foreign Exchange Transaction Form

(เฉพาะธุรกรรมตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด) (For transactions valued at USD 20,000 or above or equivalent at market rate)

ชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต Name of Authorized Financial Institution สาขา Branch.....

1. ข้อมูลผู้ทำธุรกรรม Customer Information
เลขหมายประจำตัว Identification Number [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
ชื่อ Name สัญชาติ Nationality [] []
ที่อยู่ Address
.....
ประเทศ Country [] [] โทรศัพท์ Telephone [] [] [] [] [] [] [] []
ประเภทธุรกิจ Business Type [] [] [] [] [] [] [] []

2. ข้อมูลผู้รับ/ผู้ส่งเงิน Beneficiary or Sender Information
ชื่อ Name.....
ที่อยู่ Address.....
.....
ประเทศ Country [] []
ความสัมพันธ์กับผู้ทำธุรกรรม Relationship with Customer
 ธุรกิจในเครือหรือผู้ถือหุ้น Affiliate or Shareholder อื่นๆ Others

3. ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ Foreign Exchange Transaction
ประเภท Type ซื้อ Purchase ขาย Sell ฝาก Deposit ถอน Withdraw ไม่ขาย ไม่ฝาก Neither Sell Nor Deposit [รับ Receive จ่าย Pay]
บัญชีเลขที่ Account Number [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] ชื่อเจ้าของบัญชี Name of Account Owner.....
วิธีการชำระเงิน Payment Method
 ธนบัตร Note T/C Draft T/T, T/R, M/T SWIFT อื่นๆ Others
สกุลเงิน Currency [] [] [] จำนวนเงิน Amount อัตราแลกเปลี่ยน Exchange Rate

4. วัตถุประสงค์ Purpose [] [] [] [] [] โปรดระบุ Please specify.....
โปรดระบุชื่อผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า Please specify name of exporter or importer
(กรณีวัตถุประสงค์เป็นค้าสินค้า และผู้รับเงิน/จ่ายเงินมิได้เป็นผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า) (For trade purpose, please specify name of exporter/importer if beneficiary/sender is not exporter or importer)
หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงาน (ถ้ามี) เลขที่ Competent Officer's Approval Letter (if any) Number..... วันที่ Issued Date

5. การกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ
Foreign Currency Borrowing
ประเภท Type
 กู้ยืมโดยตรง Direct Borrowing
 ออกตราสารหนี้ Issue Debt Securities ประเภท Type

อายุ Maturity
 มีกำหนดระยะเวลา Term ปี Year(s) เดือน Month(s) วัน Day(s)
 เมื่อทวงถาม On Demand
 ไม่กำหนดเวลาชำระ Not Specified

การชำระคืน Repayment
 คืนเงินเต็มจำนวนวันที่ Full Repayment Date
 ผ่อนชำระเป็น.....งวด Number of Installments
ห่างกันงวดละเดือน Installment Period in Month(s)
เริ่มงวดแรกวันที่ First Installment Date

อัตราดอกเบี้ย Interest Rate
 ไม่มีคิดดอกเบี้ย No Interest . SIBOR +% ต่อปี Per Year
 อัตราคงที่ Fixed% LIBOR +% ต่อปี Per Year
 อื่นๆ Others ระบุ Please Specify

การชำระคืนเงินกู้ หรือ ไถ่ถอนตราสารหนี้
Loan Repayment or Debt Securities Redemption
คืนเงินกู้ Loan Principal Repayment
จำนวนเงิน Amount
วันที่เบิกครั้งแรก First Withdrawal Date

การชำระ Repayment
 ชำระก่อนกำหนด Early Repayment เงินกู้ครบกำหนด At Maturity
ประเภท Type
 เงินผู้นำเข้า Loan Proceeds brought in
 เงินที่ไม่นำเข้า Loan Proceeds not brought in

อายุ Maturity
 ไม่เกิน 1 ปี Not more than 1 year เกิน 1 ปี Over 1 year

ไถ่ถอนตราสารหนี้ Debt Securities Redemption
ประเภท Type
 เงินนำเข้า Proceeds brought in
 เงินไม่นำเข้า Proceeds not brought in
การชำระ Redemption ทั้งจำนวน Full บางส่วน Partly
วันที่ออกตราสารหนี้ Issued Dateจำนวนเงิน Amount

ชำระดอกเบี้ยจำนวนเงิน Interest Repayment Amount

6. คำรับรองของผู้ทำธุรกรรม
Certified by Customer
ขอรับรองว่ารายการที่ระบุไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง
I hereby certify that the above statement is true and correct.
.....
(.....)
ลายมือชื่อของผู้ทำธุรกรรม
Signature of Customer
วันที่ Date

7. คำรับรองของนิติบุคคลรับอนุญาต
Certified by Authorized Financial Institution
ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบรายการข้างต้นและธุรกรรมถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
We hereby certify that the above transactions have been verified to be true and correct and in compliance with the Exchange Control Law.
.....
(.....)
ลายมือชื่อและตราประทับของนิติบุคคลรับอนุญาต
Signature and Stamp of Authorized Financial Institution
วันที่ Date

คำเตือน ผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
Warning Any person who contravenes or fails to comply with the Ministerial Regulations, Notifications, or Directions issued under the Exchange Control Act B.E. 2485 shall be liable to a fine at maximum of twenty thousand Baht or to imprisonment at maximum of three years or both.

คำแนะนำในการปฏิบัติและกรอกแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

1. แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เป็นแบบรายงานการทำธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลรับอนุญาตกับลูกค้า ที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย ฝาก ถอน ไม่ขาย ไม่ฝาก เงินตราต่างประเทศ ที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
2. การจัดทำ ต้นฉบับนิติบุคคลรับอนุญาตเก็บไว้ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ ส่วนสำเนามอบให้ผู้ขอทำธุรกรรมเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน สำหรับกรณีไม่ขาย ไม่ฝาก ต้องจัดทำแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 2 ฉบับ แยกเป็นด้านรับ และด้านจ่าย
3. การกรอกรายการ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดูแลให้ผู้ขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกรอกรายการต่าง ๆ ในแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง โดยรายการที่ให้กรอกเป็นรหัส ให้นิติบุคคลรับอนุญาตแนะนำให้ผู้ขอทำธุรกรรมกรอกตามรหัสที่ ธปท. กำหนดใน Data Set ข้อมูลตามแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ทำธุรกรรมจะต้องแจ้งต่อนิติบุคคลรับอนุญาตเมื่อขอทำธุรกรรมเท่านั้น สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่นิติบุคคลรับอนุญาตจะต้องรายงานให้ครบถ้วนตาม Data Set นิติบุคคลรับอนุญาตต้องจัดให้ผู้ขอทำธุรกรรมแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน หรือตรวจสอบว่ามีข้อมูลครบถ้วนในเอกสารหลักฐานอื่น ประกอบการทำธุรกรรมกรณีต่าง ๆ

กรณีลูกค้าแจ้งรายการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่าน Authenticated SWIFT ให้ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้ แต่นิติบุคคลรับอนุญาตต้องดูแลให้เอกสารนั้นมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ลงนามรับรองและประทับตรา พร้อมสำแดงจำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และวันที่รับทำธุรกรรม ให้ครบถ้วน

4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรายงาน ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบรายงาน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองการแก้ไข แล้วรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสำหรับเอกสารหลักฐานให้นิติบุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ การรายงานต่อเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติ ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการแก้ไขการทำธุรกรรมที่ได้รายงานตามระบบ Data Management System (DMS) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่กำหนดในระบบ DMS

(2) กรณีที่เป็นการแก้ไขแบบรายงานธ.ต.เดิม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตทำหนังสือแจ้งการแก้ไขดังกล่าวยื่นต่อสำนักจัดการข้อมูล สายบริหารข้อมูล

รายละเอียดวิธีการกรอกรายการ

รายการ	การกรอกรายงาน
1. เลขหมายประจำตัว สัญชาติ ประเทศ	ให้กรอกรหัสตามที่ ธปท. กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การรายงาน ข้อมูล DS-IPI
2. ชื่อผู้ทำธุรกรรม	ให้กรอกชื่อลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเป็นภาษาไทยสำหรับคนไทย และให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ ทั้งนี้ กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้ชื่อนิติบุคคลที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์
3. ที่อยู่ โทรศัพท์	ให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันตามที่แจ้งไว้กับทางการที่สามารถติดต่อได้ ได้แก่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือสถานที่ตั้งกิจการตามที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
4. ประเภทธุรกิจ	ให้กรอกรหัสประเภทธุรกิจของผู้ทำธุรกรรมว่าประกอบธุรกิจประเภทใด เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจการก่อสร้าง เป็นต้น ถ้าประกอบธุรกิจหลายประเภท ให้กรอกเฉพาะธุรกิจหลัก
5. ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ ผู้รับเงิน/ผู้ส่งเงิน	ให้กรอกชื่อ (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ รหัสประเทศของผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน โดยใช้รหัสตามที่ ธปท. กำหนด หากผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินมิใช่เจ้าของเงิน โปรดระบุชื่อเจ้าของเงิน ไว้ในวงเล็บ
6. ความเกี่ยวข้องกับผู้ทำธุรกรรม	ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน กับผู้ทำธุรกรรม โดยกา ✓ ในช่องธุรกิจในเครือหรือผู้ถือหุ้น กรณีมีการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป และกา ✓ ช่องอื่น ๆ สำหรับกรณีอื่น
7. ประเภทธุรกรรม	ให้กา ✓ ในช่องประเภทธุรกรรมที่ต้องการ สำหรับกรณีไม่ขาย ไม่ฝาก ซึ่งต้องจัดทำแบบรายงาน 2 ฉบับ ให้กา ✓ ว่าเป็นด้านรับหรือด้านจ่าย
8. บัญชีเลขที่	ให้กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่จะนำเงินเข้าฝากหรือถอน
9. ชื่อเจ้าของบัญชี	ให้กรอกชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มิใช่ชื่อบัญชี เช่น บริษัท ก จำกัด มีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีต่าง ๆ กัน จะต้องระบุชื่อบริษัท ก จำกัด ในช่องชื่อเจ้าของบัญชี
10. วิธีการชำระเงิน	ให้กา ✓ ในช่องตามวิธีการชำระปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรณีเป็นอื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดด้วย

รายการ	การกรอกรายงาน
11. สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน	ให้กรอกรหัสสกุลเงิน (Currency ID) ในช่องสกุลเงิน โดยใช้รหัสตามที่ ธปท. กำหนด และสำแดงจำนวนเงินตราต่างประเทศที่ทำธุรกรรมในช่องจำนวนเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนกรณีซื้อ ขายเงินตราต่างประเทศ
12. วัตถุประสงค์	ให้กรอกรหัสวัตถุประสงค์ โดยใช้รหัสตามที่ ธปท. กำหนด พร้อมทั้งระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
13. ชื่อผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า	ให้กรอกเฉพาะกรณีวัตถุประสงค์เป็นค่าสินค้า และผู้รับเงินหรือจ่ายเงินมิได้เป็นผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า โดยให้กรอกชื่อเป็นภาษาไทย
14. เลขที่ และวันที่ของหนังสืออนุญาตเจ้าพนักงาน	กรณีเป็นการทำธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ให้กรอกเลขที่ และวันที่หนังสืออนุญาต
15. การกู้ยืม หรือชำระคืนต้นเงินกู้ หรือไถ่ถอนตราสารหนี้ เงินตราต่างประเทศ	ให้กรอกรายละเอียดการกู้ยืม การชำระคืนต้นเงินกู้ หรือไถ่ถอนตราสารหนี้เงินตราต่างประเทศ ให้ครบถ้วน สำหรับกรณีชำระคืนต้นเงินกู้ วันที่เบิกครั้งแรกให้กรอกวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรกตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่สามารถทราบวันที่แน่นอนให้ใช้วันที่ของสัญญากู้ หรือ วันต้นเดือน หรือต้นปีที่ทราบ
16. คำรับรองของผู้ทำธุรกรรม	ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคล สำหรับกรณีทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจด้วย และลงวันที่ทำธุรกรรม
17. คำรับรองของนิติบุคคลรับอนุญาต	ให้ลงลายมือชื่อและประทับตราของนิติบุคคลรับอนุญาต และลงวันที่ที่นิติบุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า (Transaction Date)

แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน การรับชำระเงินค่าของส่งออก

(การส่งออกตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด / กรณีหักกลบลบหนี้)

ชื่อผู้ส่งออก.....
 ที่อยู่.....
 โทรศัพท์..... โทรสาร.....
 เลขที่ทะเบียนการค้า..... เลขที่บัตรประชาชน..... อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงาน (ถ้ามี) เลขที่..... วันที่.....

1. ขอผ่อนผันรับชำระเงินตราต่างประเทศค่าของส่งออกเกินกว่า 120 วัน รวมจำนวนเงิน.....
- ได้รับชำระเงินค่าของส่งออก.....วัน
 - ต่ออายุการนำเงินตราต่างประเทศที่ครบกำหนดการชำระเงินอีก..... วัน ถึงวันที่.....
2. ขอยกเว้นไม่ต้องนำเข้าเงินตราต่างประเทศค่าของส่งออก รวมจำนวนเงิน.....
- กรณี ซ่อมแซม ทดสอบ แสดงเผยแพร่ ชดเชยของที่ชำรุดสูญหาย
- แลกเปลี่ยนสินค้า รับจ้างประกอบหรือผลิต
 - รับชำระเป็นธนบัตรเงินบาท (จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย)
 - อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
3. ขอยกเว้นไม่ต้องนำเข้าเงินตราต่างประเทศค่าของส่งออกกรณีหักกลบลบหนี้ คู่ค้าเดียว หลายคู่ค้า/ ผ่านศูนย์
 รวมจำนวนเงิน.....

รายละเอียดการหักกลบลบหนี้

รายรับ		รายจ่าย	
มูลค่าของส่งออก	จำนวนเงิน	มูลค่าของนำเข้า	จำนวนเงิน
เดือน.....		เดือน.....	
เดือน.....		เดือน.....	
ยอดรวมมูลค่าของส่งออก		ยอดรวมมูลค่าของนำเข้า	
ยอดรวมรายรับอื่น ๆ		ยอดรวมรายจ่ายอื่น ๆ	
ยอดรวมทั้งหมด		ยอดรวมทั้งหมด	
สุทธิรับ		สุทธิจ่าย	

คำรับรองของผู้ส่งออก

ขอรับรองว่ารายการตามที่ระบุไว้ข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

.....
 (.....)
 (ลายมือชื่อและตราประทับของผู้ส่งออก)
 วันที่.....

คำรับรองของนิติบุคคลรับอนุญาต

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบรายการข้างต้นและธุรกรรมถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

.....
 (.....)
 (ลายมือชื่อและตราประทับของนิติบุคคลรับอนุญาต)
 วันที่.....

คำเตือน ผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

คำแนะนำในการปฏิบัติและกรอกแบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน การรับชำระเงินค่าของส่งออก

1. แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน การรับชำระเงินค่าของส่งออก (การส่งออกตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด / กรณีหักกลบหนี้) เป็นแบบคำขอที่ให้ผู้ส่งออกจัดทำ และยื่นต่อนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อขอผ่อนผัน เนื่องจากได้รับชำระเงินตราต่างประเทศค่าของส่งออกเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือขอยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศค่าของส่งออกในกรณีต่าง ๆ สำหรับกรณีการหักกลบหนี้ที่มีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าของเข้าในแต่ละครั้งต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดรวมอยู่ด้วย ให้รวมรายการเหล่านั้นในรายละเอียดการหักกลบหนี้ในช่องมูลค่าของส่งออกรวมและมูลค่าของนำเข้ารวมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานมูลค่าการหักกลบหนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับ สุทธิรับหรือสุทธิจ่าย
2. เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตได้รับแบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแต่ละกรณี ให้ครบถ้วนตามที่เจ้าพนักงานกำหนดเพื่อประกอบการตรวจสอบ และเมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบรายละเอียดในแบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน ว่าครบถ้วนถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตลงลายมือชื่อและประทับตราของนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อรับรองการตรวจสอบ และรายงานรายการดังกล่าวตามวิธีการที่กำหนดในระบบ Data Management System (DMS)
3. กรณีที่ต้องยื่นให้เจ้าพนักงานเป็นผู้พิจารณา ให้ผู้ส่งออกยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมเอกสารผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต และให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนดก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา เมื่อเจ้าพนักงานอนุญาตแล้ว ให้ผู้ส่งออกยื่นหนังสืออนุญาตและเอกสารตามที่กำหนดในหนังสืออนุญาตพร้อมแบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน ต่อนิติบุคคลรับอนุญาต เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบรายละเอียดในแบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน และเอกสารว่าครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในหนังสืออนุญาตแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตลงลายมือชื่อและประทับตราของนิติบุคคลรับอนุญาตในแบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน เพื่อรับรองการตรวจสอบ และรายงานรายการดังกล่าวตามวิธีการที่กำหนดในระบบ DMS
4. เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตรายงานตามวิธีการที่กำหนดในระบบ DMS แล้ว ให้เก็บต้นฉบับแบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการส่วนสำเนาแบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน มอบให้ผู้ขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน

รายละเอียดวิธีการกรอกรายการ

รายการ	การกรอกรายงาน
ชื่อผู้ส่งออก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร	- ให้กรอกชื่อ ที่อยู่ เป็นภาษาไทย โดยกรอกที่อยู่ตามภูมิลำเนา โทรศัพท์ และ โทรสาร ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ทะเบียนการค้า เลขที่บัตรประชาชน อื่น ๆ (โปรดระบุ)	- กรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ - กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา - กรณีนิติบุคคลอื่น เช่น เลขที่ทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มีใช้กระทรวงพาณิชย์
<p>1. ขอผ่อนผันรับชำระเงินค่าของส่งออกเกินกว่า 120 วัน</p> <p>จำนวนเงิน</p> <p><input type="radio"/> ได้รับชำระเงินค่าของส่งออกวัน</p> <p><input type="radio"/> ต่ออายุการนำเงินตราต่างประเทศที่ครบกำหนดการชำระเงินอีก ..A.. วัน ถึงวันที่ ..B...</p>	<p>- ให้กรอกจำนวนเงินในสกุลเงินที่ขอยกเว้น /ผ่อนผัน ให้ใช้สกุลเงินที่สำแดงในใบขนสินค้าขาออก</p> <p>- ให้ใส่เครื่องหมาย X ลงใน <input type="radio"/></p> <p>- กรณีระยะเวลาชำระเงินตามเอกสารที่ตกลงซื้อขายกันเกิน 120 วัน เช่นตกลงกันเป็น 180 วัน</p> <p>- กรณีมีการต่ออายุ (ขยายเวลา) การนำเงินตราต่างประเทศจากวันที่ครบกำหนดชำระเดิม รวมระยะเวลาแล้วเกิน 120 วัน เช่น</p> <p>1. เดิมตกลงชำระเป็น 60 วัน แต่เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ได้รับชำระ ผู้ซื้อได้ขอขยายเวลาการชำระออกไปอีก 30 วัน รวมระยะเวลาได้รับเงินเป็น 90 วัน กรณีนี้ไม่ต้องขอยกเว้น / ผ่อนผันต่ออายุเนื่องจากไม่เกิน 120 วัน</p> <p>2. เดิมตกลงชำระเป็น 60 วัน แต่เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ได้รับชำระ ผู้ซื้อได้ขอขยายเวลาการชำระออกไปอีก 90 วัน รวมระยะเวลาได้รับเงินเป็น 150 วัน กรณีนี้ต้องขอยกเว้น / ผ่อนผันต่ออายุเนื่องจากเกิน 120 วัน ทั้งนี้ให้กรอกในช่อง A เท่ากับ 90 วัน และช่อง B ให้ระบุวันที่ที่จะได้รับชำระเงินตามข้อตกลงใหม่</p>

รายการ	การกรอกรายงาน
	<p>3. เดิมตกลงชำระเป็น 180 วัน (กรณีนี้ต้องเคยขอยกเว้น / ผ่อนผันชำระเกิน 120 วันแล้ว) แต่เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ได้รับชำระ ผู้ซื้อได้ขอขยายเวลาการชำระออกไปอีก 30 วัน รวมระยะเวลาได้รับเงินเป็น 210 วัน กรณีนี้ต้องขอยกเว้น / ผ่อนผันต่ออายุ ทั้งนี้ให้กรอกในช่อง A เท่ากับ 30 วัน และ ช่อง B ให้ระบุวันที่ที่จะได้รับชำระเงินตามข้อตกลงใหม่</p>
<p>2. ขอยกเว้นไม่ต้องนำเข้าเงินตราต่างประเทศค่าของส่งออก จำนวนเงิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้กรอกจำนวนเงินในสกุลเงินที่ขอผ่อนผันให้ใช้สกุลเงินที่สำแดงในใบขนสินค้าขาออก สำหรับกรณีหักกลบลบหนี้หากมีหลายสกุลเงิน ให้ใช้สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินสุทธิรับ/สุทธิจ่ายที่จะได้จากการหักกลบลบหนี้ - ให้ใส่เครื่องหมาย X ลงใน <input type="radio"/> หน้ากรณีที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีอื่น ๆ ต้องมีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อน ทั้งนี้ ให้ระบุรายละเอียดด้วย เช่น ส่งของออกไปลงทุนหรือการหักกลบลบหนี้กับหลายคู่ค้าที่ผ่านศูนย์กลางการหักกลบลบหนี้ เป็นต้น
<p>3. ขอยกเว้นไม่ต้องนำเข้าเงินตราต่างประเทศค่าของส่งออก กรณีหักกลบลบหนี้คู่ค้าเดียว จำนวนเงิน</p> <p>รายรับ มูลค่าของส่งออก</p> <p>เดือน</p> <p>ยอดรวมมูลค่าของส่งออก</p> <p>ยอดรวมรายรับอื่น ๆ</p> <p>ยอดรวมทั้งหมด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้กรอกจำนวนเงินในสกุลเงินที่ขอผ่อนผัน หากมีหลายสกุลเงิน ให้ใช้สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินสุทธิรับ/สุทธิจ่ายที่จะได้จากการหักกลบลบหนี้ <p>รายรับ ประกอบด้วย มูลค่าของส่งออกและรายรับอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้แยกมูลค่าของส่งออกที่นำมาหักกลบในครั้งนี้ออกเป็นรายเดือน - ระบุเดือนที่ส่งของออกตามใบขนสินค้าขาออก - ให้รวมจำนวนเงินของส่งออกทุกเดือนที่นำมาหักกลบในครั้งนี้ออก - ให้รวมจำนวนเงินของรายรับอื่น ๆ ที่นำมาหักกลบในครั้งนี้ออก - ให้รวมจำนวนเงินของยอดรวมมูลค่าของส่งออกและยอดรวมรายรับอื่น ๆ

รายการ	การกรอกรายงาน
<p>รายจ่าย</p> <p>มูลค่าของนำเข้า</p> <p>เดือน</p> <p>ยอดรวมมูลค่าของนำเข้า</p> <p>ยอดรวมรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>ยอดรวมทั้งหมด</p> <p>สุทธิรับ / สุทธิจ่าย</p> <p>รวมจำนวนเงินขอยกเว้น</p>	<p><u>รายจ่าย</u> ประกอบด้วย มูลค่าของนำเข้า และรายจ่ายอื่น ๆ ซึ่งรายจ่ายนี้ต้องเป็นกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตสามารถขายเงินได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้แยกมูลค่าของนำเข้าที่นำมาหักกลับในครั้งนี้ออกเป็นรายเดือน - ระบุเดือนที่นำของเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้า - ให้รวมจำนวนเงินของนำเข้าทุกเดือนที่นำมาหักกลับในครั้งนี้ - ให้รวมจำนวนเงินของรายจ่ายอื่น ๆ ที่นำมาหักกลับในครั้งนี้ - ให้รวมจำนวนเงินของยอดรวมมูลค่าของนำเข้า และยอดรวมรายจ่ายอื่น ๆ -ให้นำยอดรวมทั้งหมดของด้านรายรับ เทียบกับ ยอดรวมทั้งหมดของด้านรายจ่าย <p>กรณี รายรับมากกว่ารายจ่าย เป็นสุทธิรับ</p> <p>กรณี รายรับน้อยกว่ารายจ่าย เป็นสุทธิจ่าย</p> <p>กรณีสุทธิรับ ให้ถือว่าเงินที่ได้รับเป็นค่าของส่งออก</p> <p>การกรอกจำนวนเงินขอยกเว้น ให้คำนวณ โดยนำสุทธิรับ เทียบกับ ยอดรวมมูลค่าของส่งออก ตัวอย่างเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - สุทธิรับเท่ากับหรือมากกว่า ยอดรวมมูลค่าของส่งออก ให้แสดงจำนวนเงินขอยกเว้น / ผ่อนผัน เท่ากับ ศูนย์ เนื่องจากได้รับชำระค่าของส่งออกครบถ้วนแล้ว - สุทธิรับน้อยกว่า ยอดรวมมูลค่าของส่งออก ให้แสดงจำนวนเงินขอยกเว้น / ผ่อนผัน เท่ากับยอดรวมมูลค่าของส่งออก หัก สุทธิรับ เนื่องจากได้รับชำระค่าของส่งออกยังไม่ครบ <p>กรณีสุทธิจ่าย ให้แสดงจำนวนเงินขอยกเว้น/ ผ่อนผัน เท่ากับยอดรวมมูลค่าของส่งออก เนื่องจากยังไม่ได้รับชำระค่าของส่งออก</p>
<p>คำรับรองของผู้ส่งออก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ส่งออกลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล สำหรับกรณีทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจด้วย และลงวันที่ที่ยื่นต่อนิติบุคคลรับอนุญาต
<p>คำรับรองของนิติบุคคลรับอนุญาต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ลงลายมือชื่อและประทับตราของนิติบุคคลรับอนุญาต และลงวันที่ที่นิติบุคคลรับอนุญาตรับรองความถูกต้องของธุรกรรม