16 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ ฝกง.(34) ว. 9/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ

ตามที่กรมศุลกากรได้มีหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขอความร่วมมือ ธปท. แจ้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่จะเดินทางเข้าและ/หรือออกนอกราชอาณาจักร เนื่องจากกรมศุลกากรตรวจพบว่า มีบุคคลที่เดินทางเข้าและ/หรือออกนอกราชอาณาจักรได้กระทำความผิดฐานปฏิบัติพิธีการนำเงินตราและเงินตราต่างประเทศเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักรไม่ถูกต้อง อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก นั้น

ธปท. จึงขอความร่วมมือมายังสถาบันการเงินทุกแห่ง โปรดช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การส่งหรือนำเงินตราและเงินตราต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ให้แก่ผู้ใช้บริการ (โดยเฉพาะที่สาขาของสถาบันการเงินที่อยู่ใกล้เคียงหรือติดต่อกับพรมแดนของประเทศเพื่อนบ้าน) เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ทำธุรกรรมซื้อขายธนบัตรเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศรับทราบถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องสำแดงต่อกรมศุลกากร และ/หรือยื่นขออนุญาตกับ ธปท. หากมีการนำธนบัตรดังกล่าวออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่ามูลค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติข้างต้น

ทั้งนี้ สถาบันการเงินทุกแห่งสามารถดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ)
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปหลักเกณฑ์การส่งหรือนำเงินตราและเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ
2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ พ.ศ. 2559
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
สายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0 2283 5122

สรุปหลักเกณฑ์การส่งหรือนำเงินตราและเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ

<table>
<tr><td colspan="4">1) การนำ<u>ออกไป</u>นอกประเทศ</td></tr>
<tr><td>สกุลเงิน</td><td colspan="2">รายละเอียด</td><td>ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน</td><td>ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร</td></tr>
<tr><td rowspan="3">เงินบาท</td><td rowspan="2">ที่นำออกไปยังประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม และจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</td><td>มูลค่าเกินกว่า 450,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท</td><td></td><td>✓</td></tr>
<tr><td>มูลค่าเกินกว่า 2,000,000 บาท</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ที่นำออกไปยังประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศข้างต้น</td><td>มูลค่าเกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 450,000 บาท</td><td>✓</td><td></td></tr>
<tr><td>มูลค่าเกินกว่า 450,000 บาท</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>เงินตราต่างประเทศ</td><td colspan="2">มูลค่าเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า</td><td></td><td>✓</td></tr>
<tr><td colspan="4">2) การนำ<u>เข้ามา</u>ในประเทศ</td></tr>
<tr><td>สกุลเงิน</td><td colspan="2">รายละเอียด</td><td>ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน</td><td>ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร</td></tr>
<tr><td>เงินบาท</td><td colspan="2">มูลค่าเกินกว่า 450,000 บาท</td><td></td><td>✓</td></tr>
<tr><td>เงินตราต่างประเทศ</td><td colspan="2">มูลค่าเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า</td><td></td><td>✓</td></tr>
</table>

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

บุคคลใดส่งหรือนำเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ ที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์หรือตราสารเปลี่ยนมืออันมีมูลค่ารวมกันเกินจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือนั้นตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านศุลกากรทุกแห่ง หรือเจ้าพนักงานประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านพรมแดน หรือช่องทางอื่นใดซึ่งใช้เป็นทางออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศเฉพาะที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในขณะที่ผ่านด่านหรือช่องทางดังกล่าว

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าพนักงานได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รวบรวมจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปยังกระทรวงการคลังและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๑๑๒ ก/หน้า ๑๔/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิกและมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สมควรกำหนดให้ผู้ส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในขณะที่ส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าวออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ชนิกา/ปริยานุช/จัดทำ
๙ มกราคม ๒๕๖๐

ปริญสินีย์/ตรวจ
๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ๖)

อาศัยอำนาจตามความในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศเป็นคำสั่งทั่วไปไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บุคคลใดส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือดังต่อไปนี้ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านศุลกากรทุกแห่ง ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

(๑) เงินตราที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่าเกินกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาท

(๒) เงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า

(๓) ตราสารเปลี่ยนมือที่ไม่ระบุชื่อผู้รับเงินและไม่มีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือดังต่อไปนี้

(ก) ตราสารเปลี่ยนมือที่ระบุจำนวนเงินเป็นเงินบาท อันมีมูลค่ารวมกันแล้วเกินกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาท

(ข) ตราสารเปลี่ยนมือที่ระบุจำนวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า

ข้อ ๒ บุคคลใดส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีมูลค่าเกินกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาทหรือเทียบเท่าออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านศุลกากรทุกแห่ง ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓[๑] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

---

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๖ ง/หน้า ๓/๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

[เอกสารแนบท้าย]

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑. แบบแจ้งรายการเงินตราไทย หรือเงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พิมพ์มาดา/ปริยานุช/จัดทำ
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ปริญสินีย์/ตรวจ
๔ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ๑๐)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศเป็นคำสั่งโดยทั่วไปไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒ การส่งหรือนำเงินตราที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ออกนอกประเทศตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้สามารถดำเนินการได้เป็นการทั่วไปโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวง

(๑) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศโดยนิติบุคคลรับอนุญาตที่มิใช่บริษัทรับอนุญาตหรือโดยธนาคารในต่างประเทศ ในจำนวนไม่เกินมูลค่าของเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นส่งหรือนำเข้ามาเพื่อแลกหรือขายเป็นเงินตราที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่จะส่งหรือนำออกนอกประเทศดังกล่าว

(๒) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ในจำนวนไม่เกินสองล้านบาท

(๓) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศโดยนิติบุคคลรับอนุญาตที่มิใช่บริษัทรับอนุญาตหรือโดยธนาคารในต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย สำหรับเงินตราที่ถอนจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศของธนาคารในต่างประเทศนั้นในจำนวนเกินกว่าที่กำหนดใน (๒) เพื่อส่งหรือนำกลับไปยังประเทศดังกล่าวที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นตั้งอยู่

(๔) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศนอกจากกรณีที่กำหนดใน (๑) และ (๒) ในจำนวนไม่เกินห้าหมื่นบาท

ทั้งนี้ การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศตาม (๑) และ (๓) ให้ผู้ส่งหรือนำเงินออกและนิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรรวมทั้งการรับรองว่าเป็นเงินตราตาม (๑) และ (๓) จริง ตามที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้เพื่อการได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปนั้นด้วยแล้วแต่กรณี”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง