



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

การผ่อนคลายกฎเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (FX Regulatory Reform II)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน



แนวทางการผ่อนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ตามแผน FX reform II

1. การยกเว้นไม่ต้องนำรายได้กลับเข้าประเทศ
2. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
3. การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
4. การโอนเงินออกไปต่างประเทศ
5. การขออนุญาตชำระเงินตราต่างประเทศค่าทองคำ
6. การรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ



1. การยกเว้นไม่ต้องนำรายได้กลับประเทศ

เกณฑ์เดิม

วงเงินไม่ต้องนำกลับ

ต่ำกว่า USD 50,000 ต่อครั้ง

- หักกลบคู่ค้ารายเดียว -> **ทำได้**
หักกลบคู่ค้าหลายราย -> **ยื่นขออนุญาต ธปท.**
- ชำระแทน “ธุรกิจในประเทศ” ได้

เกณฑ์ใหม่

ต่ำกว่า USD 200,000 ต่อครั้ง

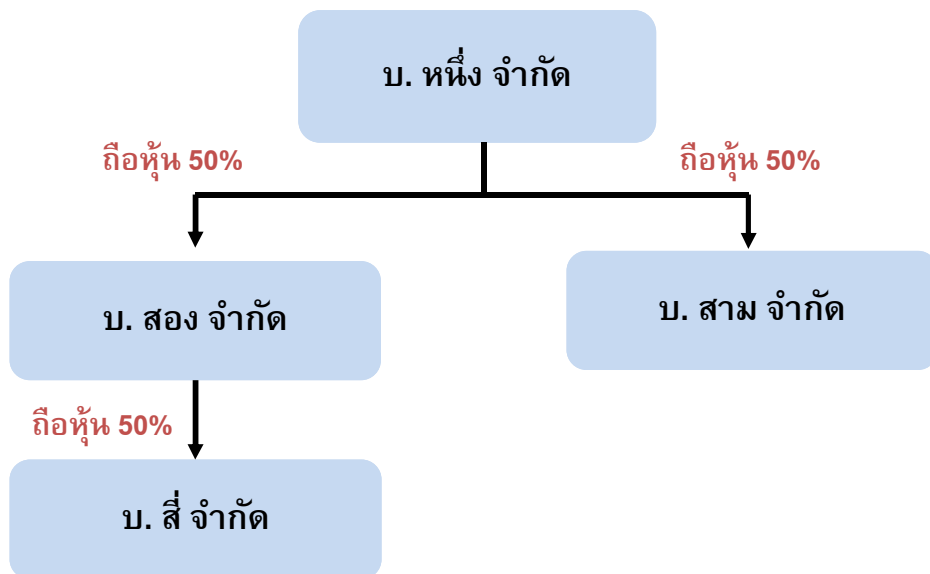
- หักกลบคู่ค้าหลายราย -> **ทำได้**
 - ค่าสินค้า / บริการ
 - เงินทดรองจ่ายเพื่อค่าสินค้า/บริการ
 - ดอกเบี้ยจากเงินทดรองจ่าย
- ชำระแทน “กิจการในประเทศ” ได้



การถอน FCD เพื่อชำระภาระแทนกิจการในเครือในไทย (Hide)

ธุรกิจใเครือ

ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป นับทอดเดียว



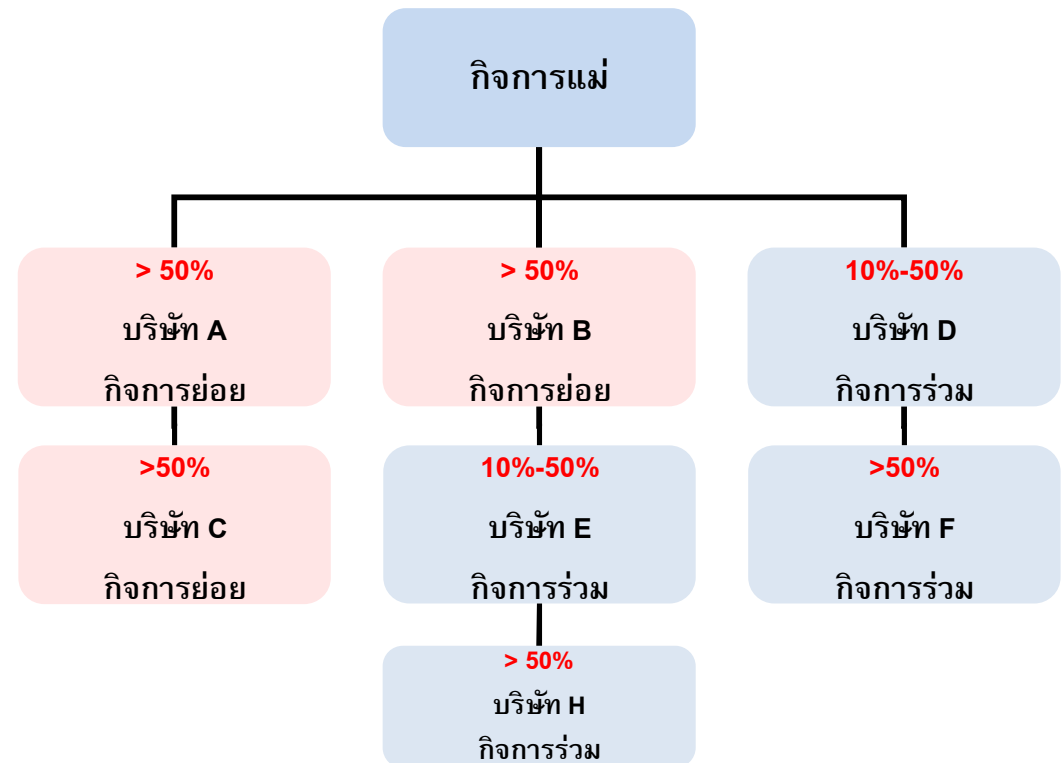
* เฉพาะกรณีบุคคลสัญชาติไทย / นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย

หนึ่ง สอง และ สาม เป็นธุรกิจใเครือ

สอง และ สี่ เป็นธุรกิจใเครือ

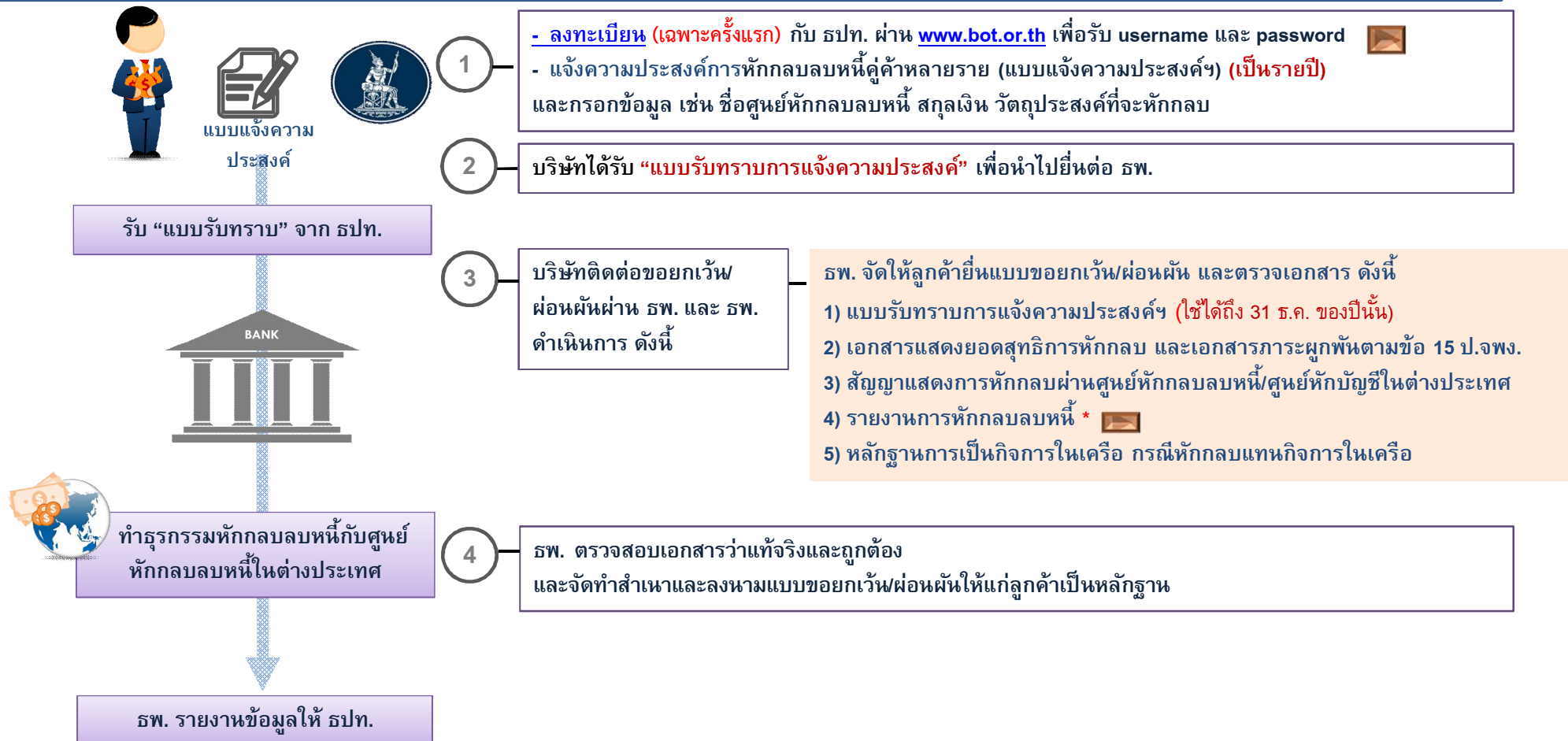
กิจการใเครือ

ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป นับทุกทอด





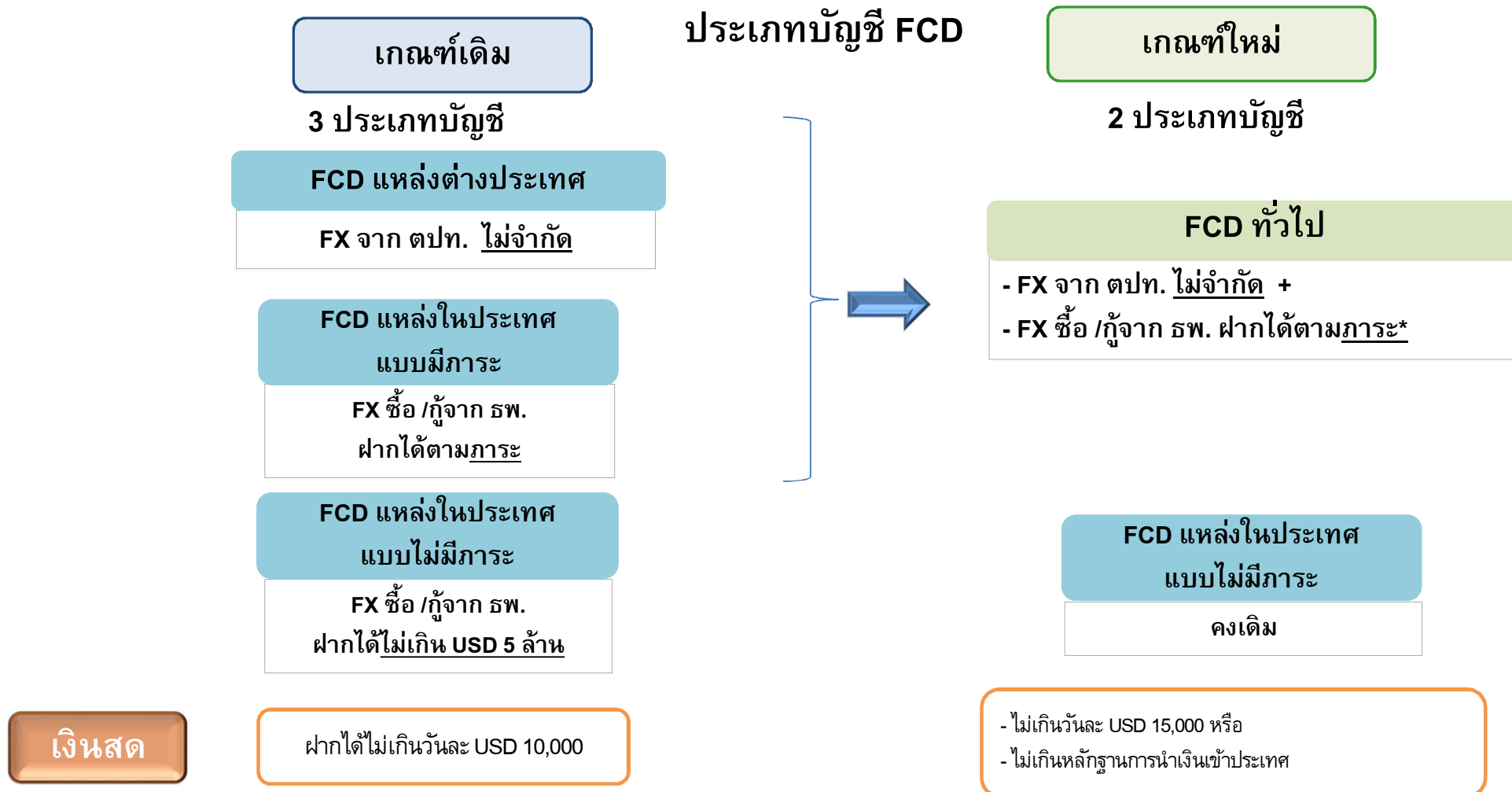
ขั้นตอนการขอผ่อนผันกรณีหักกลบลบหนี้ค่าหลายราย (Multilateral Netting)



* download ที่ www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน > ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน” ให้เลือก “แบบรายงาน” > เลือก “3. แบบรายงานการหักกลบลบหนี้ค่าหลายราย”



2. การผ่อนคลายเกณฑ์บัญชี FCD

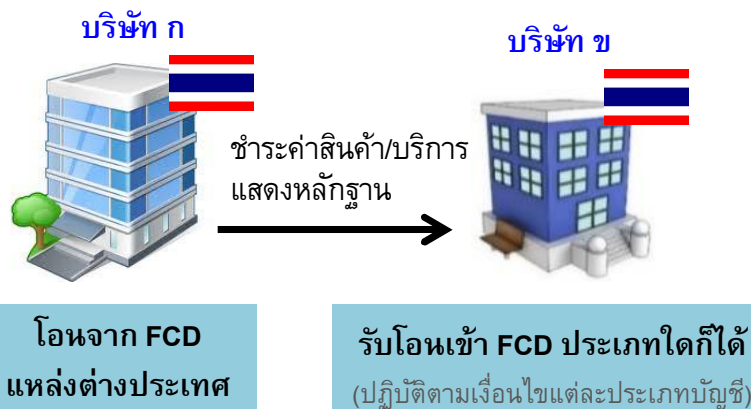




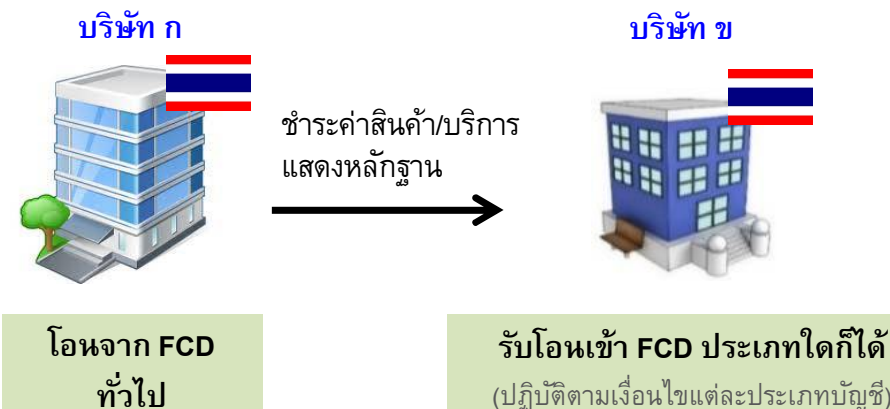
2. การผ่อนคลายเกณฑ์บัญชี FCD (ต่อ)

การโอนชำระค่าสินค้าบริการให้แก่ Resident

เกณฑ์เดิม

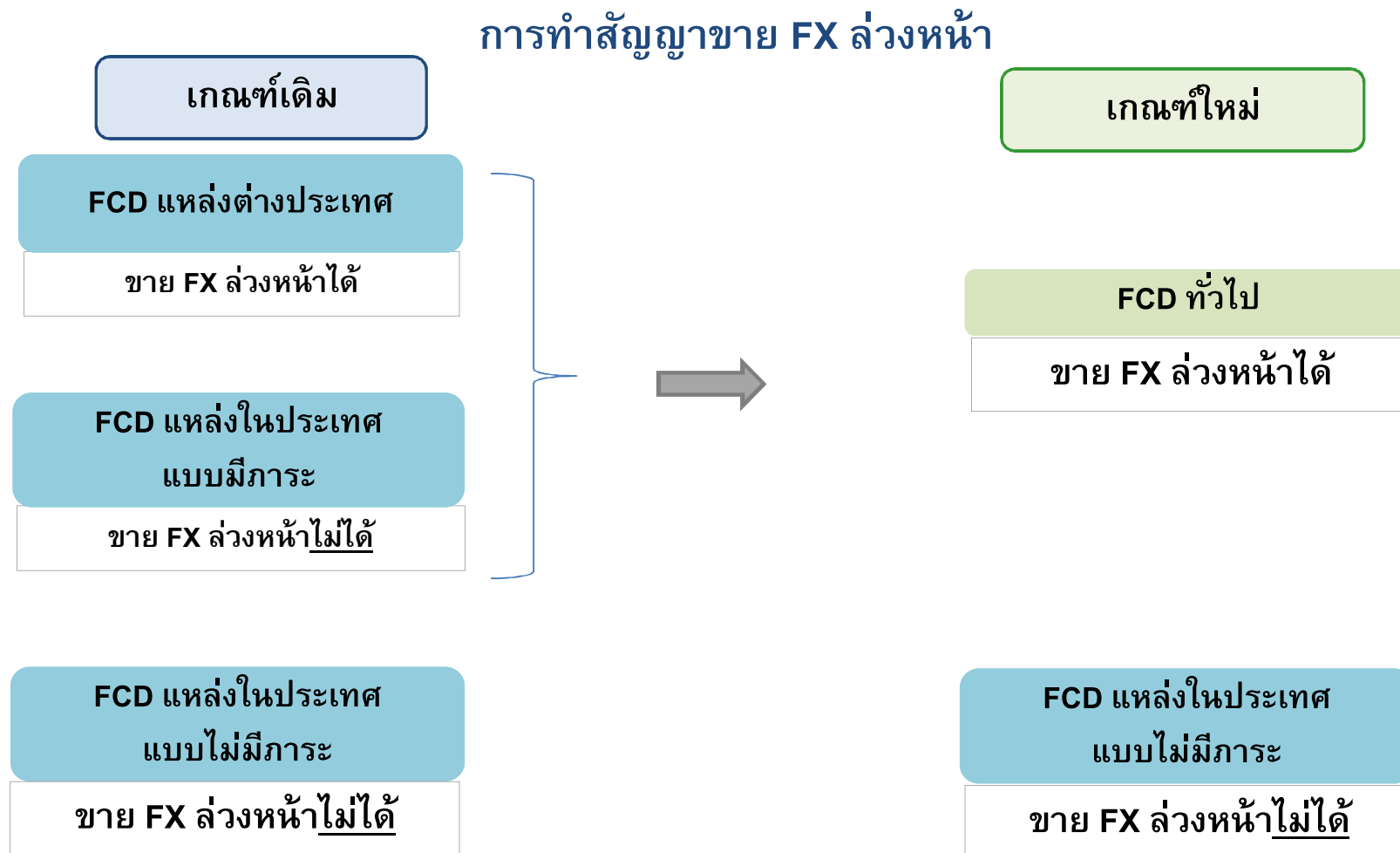


เกณฑ์ใหม่





2. การผ่อนคลายเกณฑ์บัญชี FCD (ต่อ)





ประกาศมีผลบังคับใช้

- ลูกค้าสามารถใช้บัญชีเดิม หรือเปิดบัญชีใหม่ก็ได้
- ให้ฝากถอน **FCD แหล่งต่างประเทศ และ FCD แหล่งในประเทศแบบมีภาระ**ได้เช่นเดียวกับ **FCD ทั่วไป**
- กรณีได้รับอนุญาตเกี่ยวกับ FCD จาก ธปท. เป็นรายการก่อนประกาศฉบับใหม่มีผล จะเลือกปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตหรือประกาศฉบับใหม่ก็ได้

การรายงานข้อมูล

- การรายงาน **FCD แหล่งต่างประเทศ และ FCD แหล่งในประเทศแบบมีภาระ** ในช่วงก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64 ให้ ธพ. รายงานประเภทบัญชี ดังนี้
 - บัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 8 พ.ย. 62 ให้รายงานตามเดิมจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63
 - บัญชีที่เปิดใหม่ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 62 ให้รายงานเป็นบัญชี **FCD แหล่งต่างประเทศ** จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63
- การรายงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป ให้ ธพ. รายงานข้อมูลประเภทบัญชี **FCD ทั่วไป ประเภทเดียว** โดย ธปท. จะทำการปรับปรุง Dataset DAR ให้รองรับประเภทบัญชีดังกล่าว



3. เกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เกณฑ์เดิม

ประเภทผู้ลงทุน

- ผู้ลงทุนสถาบัน 10 ประเภท : ลงทุนได้ไม่จำกัด
- Qualified Investors (QI) :
 - QI ที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่ 50 ลบ. แต่ไม่ถึง 100 ลบ. ลงทุนได้ USD 1 ล้านบาท/ปี
 - QI ที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่ 100 ลบ. ลงทุนได้ USD 5 ล้านบาท/ปี
- รายย่อย : ต้องลงทุนผ่านตัวกลางในประเทศเท่านั้น

การเรียกเอกสาร (ธุรกรรม FX spot)

- ให้ ธพ. เรียกเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดตามแต่ละประเภทผู้ลงทุน
- เรียกเอกสารในวัน trade date

เกณฑ์ใหม่

- ผ่อนคลายให้รายย่อยลงทุนโดยไม่ผ่านตัวกลางในประเทศ ภายในวงเงิน USD 200,000 ต่อปี

• ยกเลิกเอกสาร

1) ผู้ลงทุนสถาบัน :

- หลักฐานจากหน่วยงานกำกับดูแลให้ลงทุนได้ (ระบุวงเงิน)
- หนังสือรับรองว่าซื้อ FX ไม่เกินวงเงินที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

2) QI : แบบรับทราบหลักเกณฑ์และความเสี่ยง

- ให้เรียกเอกสารภายใน **Settlement date**



3. เกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ต่อ)

เกณฑ์เดิม

ข้อกำหนด / ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ลงทุนได้

- กรณี QI ลงทุนโดยไม่ผ่านตัวกลาง :
 - ให้ลงทุนในหลักทรัพย์โดยจำกัดประเทศที่ลงทุน (IOSCO หรือ ASEAN)
 - ลงทุนได้เฉพาะหลักทรัพย์ต่างประเทศ และอนุพันธ์กับ ธพ./ในต่างประเทศ



เกณฑ์ใหม่

QI

- ยกเลิกข้อจำกัดประเทศที่ลงทุนได้
- ให้ทำธุรกรรม SBL และ Repo และลงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือประกันชีวิต Universal life insurance ได้

รายย่อย

- ทำได้เช่นเดียวกับ QI ภายในวงเงินไม่เกิน USD 200,000 ต่อปี

การบริหารความ เสี่ยง

- สามารถ hedging เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และเงินฝากในบัญชี PFCD ได้เท่านั้น



- ให้สามารถ hedging เงินลงทุน/เงินจากการทำธุรกรรมทุกประเภทตามจำนวนเงินที่ชำระ หรือที่จะได้รับในวันครบกำหนดซึ่งรู้จำนวนแน่นอน

ประเด็นอื่น ๆ

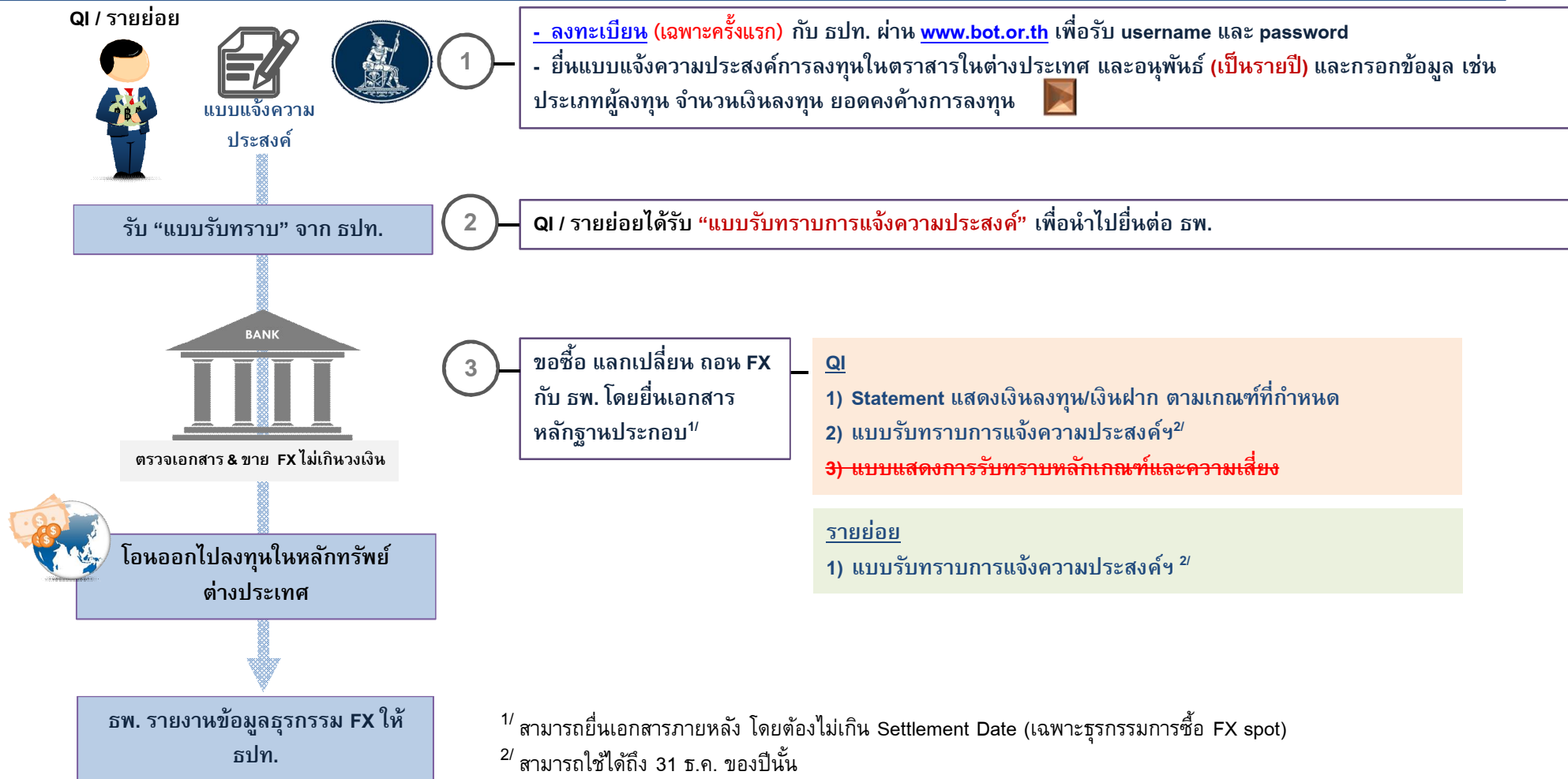
- กรณีการลงทุนโดยผ่านตัวกลาง ต้องดำเนินการผ่านบัญชีตัวแทนเพื่อลูกค้า (omnibus account) ซึ่งตัวกลางเปิดกับ สง. ต่างประเทศ หรือ ธพ. เท่านั้น



- ให้บัญชีตัวแทนเพื่อลูกค้า รวมถึงบัญชีที่เปิดในนามผู้ลงทุน ซึ่งให้สิทธิตัวกลางในการดำเนินการเพื่อการลงทุนแทนผู้ลงทุน



ขั้นตอนการลงทุนหลักทรัพย์ของ QI / รายย่อย ไม่ผ่านตัวกลาง



^{1/} สามารถยื่นเอกสารภายหลัง โดยต้องไม่เกิน Settlement Date (เฉพาะธุรกรรมการซื้อขาย FX spot)

^{2/} สามารถใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. ของปีนั้น

^{3/} ให้ QI และรายย่อย ยื่นหนังสือรับรอง ว่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถอน FX ไม่เกินวงเงินที่กำหนดด้วย (เป็นรายครั้ง หรือรายปีก็ได้)



ขั้นตอนการลงทุนหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนสถาบัน

1. กบข.
2. สำนักงานประกันสังคม
3. บริษัทประกัน
4. สก. ที่มี กม. เฉพาะจัดตั้ง
5. นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ 5,000 ลบ.
6. บริษัทใน SET

ผู้ลงทุนสถาบัน 1-6



ผู้ลงทุนสถาบัน 7-10

(ก.ล.ต. กำกับ)



7. กองทุนรวม
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. ผู้ได้ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
10. ผู้ได้ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



โอนออกไปลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ

รพ. รายงานข้อมูลธุรกรรม FX
ให้ รพท.

1

ขอซื้อ แลกเปลี่ยน ถอน FX
กับ รพ. โดยยื่นเอกสาร
หลักฐานประกอบ^{1/}

ผู้ลงทุนสถาบัน 1-6 ^{3/}:

1. แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์^{2/}
2. หลักฐานจากหน่วยงานกำกับดูแลให้ลงทุน
ได้ (ระบุงบเงิน)
3. หนังสือรับรองว่าซื้อ FX ไม่เกินวงเงินที่
หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ผู้ลงทุนสถาบัน 7-10 :

1. หลักฐานการได้รับจัดสรรวงเงินจาก กลต.
2. หนังสือรับรองว่าซื้อ FX ไม่เกินวงเงินที่
หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

2

ผู้ลงทุนรายงานข้อมูลการลงทุน ต่อ รพท.
(PIA ฉบับเต็ม) เป็นรายเดือน

^{1/} สามารถยื่นเอกสารภายหลัง โดยต้องไม่เกิน Settlement Date (เฉพาะธุรกรรมการซื้อขาย FX spot)

^{2/} สามารถใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. ของปีนั้น

^{3/} กรณีเป็นนิติบุคคล 5,000 ลบ. ให้ยื่นงบการเงินปีล่าสุดด้วย



4. เกณฑ์การโอนเงินออกนอกประเทศ

เกณฑ์เดิม

วัตถุประสงค์โอนออก

- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ให้โอนออก กรณีอื่นต้องขออนุญาต
- กำหนดวงเงินโอนออกบางวัตถุประสงค์ เช่น ส่งเงิน
กรรมสิทธิ์คนไทยย้ายถิ่นฐาน 1 MUSD
- การซื้อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศในชื่อตนเอง วงเงินไม่
เกินปีละ USD 50 ล้านบาท

การเรียกเอกสาร (ธุรกรรม FX Spot)

- ธุรกรรม $\geq$ USD 50,000 เรียกเอกสาร
- เรียกเอกสารใน trade date
- กำหนดเอกสารสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ เช่น
 - (1) ค่าสินค้าที่ไม่ใช่ทองคำ / บริการ
 - (2) เงินลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
 - (3) วัตถุประสงค์อื่นๆ : เอกสารแสดงภาระผูกพัน

เกณฑ์ใหม่

- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ยื่นขออนุญาตก่อน กรณีอื่นทำได้
- ยกเลิกวงเงินโอนรายย่อย ได้แก่
 - ส่งเงินกรรมสิทธิ์คนไทยย้ายถิ่นฐาน
 - ส่งเงินให้ครอบครัว/ญาติพี่น้องในต่างประเทศ
 - ส่งเงินมรดก / บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ / ซื้อหุ้นสวัสดิการ
- กำหนดวงเงินโอนให้เปล่า USD 50,000 ต่อรายผู้ส่ง/ปี
- ให้ซื้อสังหาริมทรัพย์ในชื่อคนในครอบครัวได้ วงเงินรวมคงเดิม
ไม่เกินปีละ USD 50 ล้านบาท

- ขยายวงเงิน $\geq$ USD 200,000 เรียกเอกสาร
- เรียกเอกสารภายใน Settlement date
- ให้ ธพ. เรียกเอกสารตามดุลยพินิจ และยกเลิกการรับรองการ
ลงทุน/ให้กู้แก่กิจการในต่างประเทศ



4. เกณฑ์การโอนเงินออกนอกประเทศ (ต่อ)

เกณฑ์เดิม

ยกเลิกธุรกรรม

Unwind ธุรกรรม Spot ไม่ได้ ยกเว้น

- (1) คู่ค้ายกเลิกสัญญา หรือยกเลิกการชำระเงิน
- (2) รับมอบส่งมอบไม่ครบ เนื่องจากถูกหักค่าธรรมเนียม
- (3) ธพ. โอนเงินให้คู่สัญญาไม่ได้ เช่น ติด sanction list



เกณฑ์ใหม่

- Unwind ธุรกรรม Spot ได้กับ ธพ. เดิม
- ชำระส่วนต่างการ Unwind เป็นบาท หรือ FX (รวมการ Unwind ธุรกรรมซื้อขาย FX/THB ล่วงหน้าด้วย)

ประเด็นอื่นๆ

ให้ซื้อ FX spot ในลักษณะการกระทำแทนผู้มีภาวะ
โดยแสดงเอกสารการมอบอำนาจด้วย



- ให้ซื้อ FX spot แทนกิจการในเครือข่ายได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เพื่อการชำระค่าทองคำ
- ให้ส่งเงินจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระ/รับชำระค่าสินค้าหรือบริการได้

ธุรกรรม FX/FX spot

ตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด และต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานประกอบการทำธุรกรรม



- ทำได้เสรี โดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานในวัน trade date
- ให้หักกลบรับจ่ายส่วนต่างเป็นบาทหรือ FX ได้
- กรณีรับมอบส่งมอบ ให้ทำได้เพื่อชำระภาระผูกพันหรือเพื่อฝาก FCD โดยแสดงเอกสารภาระ/ปฏิบัติตามเกณฑ์ FCD



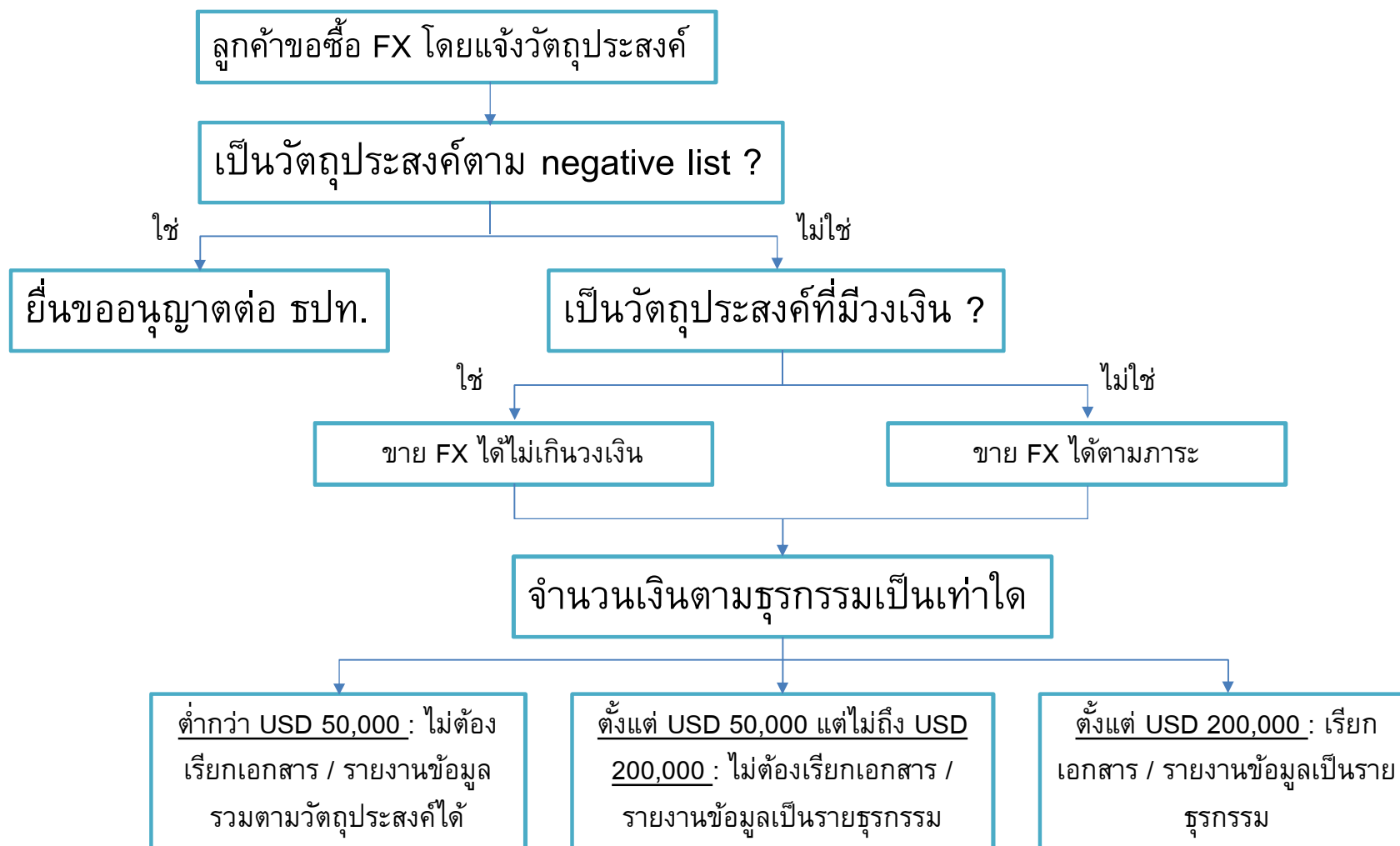
วัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ยื่นขออนุญาต ธปท. ก่อน (Negative list)

1. ซื้อ / แลกเปลี่ยน FX ในต่างประเทศ
2. ชำระเงินเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับต่างประเทศ
3. ฝากเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศ
4. ชำระเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินนอกจากที่กำหนดในประกาศหลักทรัพย์ฯ
5. ชำระเงินค่าสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin
6. ชำระค่าทองคำไม่นำเข้า
7. ชำระคืนเงินกู้ไม่นำเข้า และไม่ได้นำไปชำระภาระอื่นที่ให้ได้
8. ส่งเงินบาทที่ NR กู้จาก ธพ. / บุคคลในประเทศ หรือที่ NR ได้รับจากการออก THB Bond ในไทย
9. ส่งเงินจากการเป็นตัวแทน MT ต่างประเทศ หรือเป็นตัวแทนชำระคืนเงินกู้แก่ NR
10. ชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต / บัตรเดบิต เพื่อวัตถุประสงค์ Negative list ข้างต้น

} ยกเว้น ผู้ลงทุนตามที่กำหนด



สรุปขั้นตอนการทำธุรกรรมกับลูกค้า เพื่อโอนเงินออกนอกประเทศ

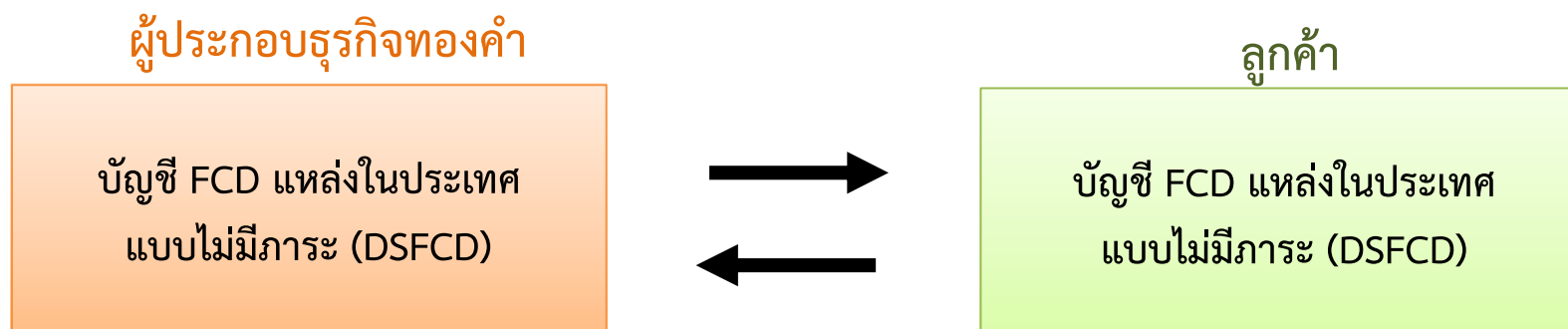




5. การซื้อขายทองคำในประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ

ผู้ประกอบการธุรกิจทองคำที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ซื้อขาย FX ล่วงหน้า เพื่อบริหารความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน กรณีไม่มีการนำทองคำเข้าประเทศ สามารถยื่นขออนุญาตซื้อขายทองคำกับลูกค้าในประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยยื่นคำขอฯ พร้อมเอกสารผ่าน ธพ. ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ECARS)

เอกสารประกอบการยื่น : ขั้นตอน (Flow) การชำระเงิน FX ระหว่างร้านทองคำกับลูกค้าผ่านบัญชี FCD เช่น





6.การรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

- กรณีผ่อนคลายเป็นให้เรียกเอกสารหลักฐานสำหรับวงเงิน $\geq$ USD 200,000 และเพิ่มวงเงินรายได้ค่าสินค้าหรือรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ต้องนำกลับเข้าประเทศ



- รายงานชุดข้อมูลด้านตลาดการเงิน DMS FM ตามเดิม ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการส่งรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในรูปแบบชุดข้อมูล (XML Data Set) โดยผ่านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ยกเว้น ชุดข้อมูล Export Payment Exemption (DS EPE) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ USD 200,000

- กรณีมีการยกเลิกธุรกรรม Spot Sameday เพื่อซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกเปลี่ยน โดยวิธีการ Cancel หรือ Unwind ของลูกค้าในประเทศ



- การยกเลิกธุรกรรม Spot Sameday ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดทำข้อมูลเป็นรายวันใน excel file และส่งกลับที่ Email : FPD-Analysis@bot.or.th เป็นรายเดือนภายใน 10 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ทำธุรกรรม



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

การรายงานข้อมูลการยกเลิกธุรกรรม Sameday

Download แบบรายงานและคู่มือการกรอกข้อมูลได้ที่

1. www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
2. ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน” ให้เลือก “แบบรายงาน”
3. เลือก “รายงานการยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหรือขายเงินตราต่างประเทศธุรกรรมเดิมซึ่งมีวันครบกำหนดภายในวันเดียวกับวันทำ”

ข้อมูลที่ต้องกรอกมีดังนี้

รายงานข้อมูลรายวัน จัดส่งรายเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

รายงานการยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งมีวันทำธุรกรรมและวันครบกำหนดวันเดียวกัน (ธุรกรรม same day) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562

Organization Id (FI Code)	Transaction Date (YYYY-MM-DD)	Transaction Type	Cancellation Reason Type	Exercising Involved Party Id	Exercising Involved Party Unique Id Type	Exercising Involved Party Name	Buy Currency Id	Buy Amount	Sell Currency Id	Sell Amount	Description

*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล ให้คลิก sheet
“คำอธิบาย” ในแบบรายงานเพื่อดูคำอธิบายเพิ่มเติม ***





ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND



Q & A



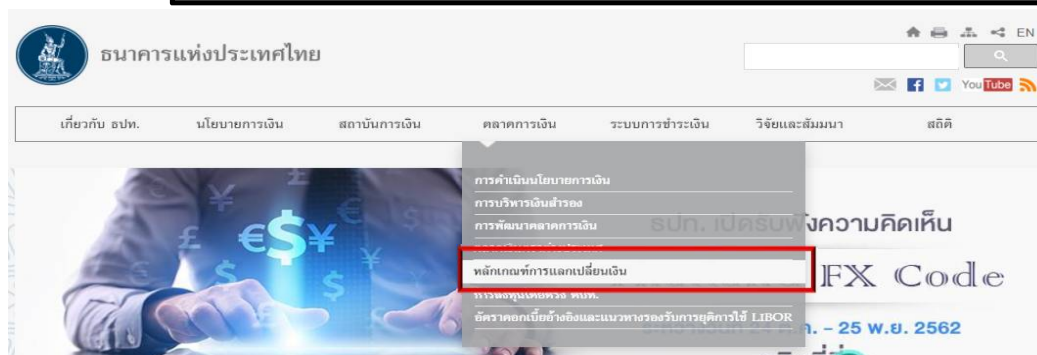
ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

รายงานการหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย

Download แบบรายงานและคู่มือการกรอกข้อมูลได้ที่

1. www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
2. ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน” ให้เลือก “แบบรายงาน”
3. เลือก “3. แบบรายงานการหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย”

1



2

ตลาดการเงิน

การดำเนินนโยบายการเงิน

การพัฒนาตลาดการเงิน

การบริหารเงินสำรอง

ตลาดเงินตราต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน

กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ธุรกิจปัจจัยนำเข้าเงินต่างประเทศ

มาตรการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบาท

7 ข้อเท็จจริงเรื่องค่าเงินบาทและการปรับตัวภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

การขออนุญาตและส่งรายงานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

แบบรายงาน

เรื่องน่าสนใจ



7 ข้อเท็จจริงเรื่องค่าเงินบาท และกา



มาตรการเพื่อเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้า

- ข่าว ธปท.
- การปรับลดยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน ในบัญชีเงินบาท

- หนังสือเวียน
- คำถาม-คำตอบ

• การปรับปรุงเงื่อนไขและแบบการรายงานประโยชน์ที่แท้จริง

- หนังสือเวียน
- คำถาม-คำตอบ



กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ และรักษาเสถียรภาพค่าเ

3

ตลาดการเงิน

การดำเนินนโยบายการเงิน

การพัฒนาตลาดการเงิน

การบริหารเงินสำรอง

ตลาดเงินตราต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน

กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ธุรกิจปัจจัยนำเข้าเงินต่างประเทศ

มาตรการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบาท

7 ข้อเท็จจริงเรื่องค่าเงินบาท

แบบรายงาน

ค้นหา GO

การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ไฟล์

1. แบบคำขออนุญาตผ่อนผันระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

2. แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน การจัดทำบัญชีเงินตราต่างประเทศ

3. แบบรายงานการหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย

4. คำรับรองในการส่งเงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืม

5. คำรับรองการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเงินบาท

6. แบบแสดงความประสงค์/รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าเงินต่างประเทศ

ประเภทผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

รายงานการหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย

ข้อมูลที่ต้องกรอกแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. ข้อมูลรายรับที่นำมาหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย

2. ข้อมูลรายจ่ายที่นำมาหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย

หน่วย : หน่วย

ลำดับที่	ขารับ							ขาจ่าย						
	วัตถุประสงค์	ชื่อคู่ค้าตามเอกสารเรียกเก็บเงิน	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารเรียกเก็บเงิน	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	เทียบเท่า USD ^{1/}	วัตถุประสงค์	ชื่อคู่ค้าตามเอกสารเรียกเก็บเงิน	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารเรียกเก็บเงิน	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	เทียบเท่า USD ^{1/}
	ค่าสินค้าส่งออก ค่าบริการรับ รับคืนเงินทดรองจ่าย ดอกเบี้ยรับ							ค่าสินค้านำเข้า ค่าบริการจ่าย ชำระคืนเงินทดรองจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย						
ยอดรวมขารับ								ยอดรวมขาจ่าย						

1/ เทียบเท่าสกุลเงินที่บริษัทรับ / จ่าย





ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

1. ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบถ้วน
เช่น ข้อมูลส่วนตัว username และ password ที่ต้องการใช้



1. www.bot.or.th > สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.
2. เลือกหัวข้อ บริการส่งข้อมูลทาง Internet
3. เลือก **บริการแจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศและการไม่นำรายได้กลับเข้าประเทศ**
+เพิ่ม/สมัครบริการ (สามารถศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือ)
4. เลือก “สมัครใหม่”

2. เพิ่มบริการ“แจ้งความประสงค์

เงินลงทุนในต่างประเทศและการไม่นำรายได้กลับเข้าประเทศ”

1. เลือกกลุ่มบริการ >> “งานขออนุญาต/แจ้งความประสงค์”
2. บริการที่ต้องการ >> “แจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศ และการไม่นำรายได้กลับเข้าประเทศ”
3. คลิกปุ่ม “เพิ่มคำขอสิทธิการใช้บริการ”



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

3. ตรวจสอบถูกต้องรอ email ตอบกลับ และส่ง เอกสารตามที่กำหนด

1. ตรวจสอบถูกต้อง แล้วคลิก “ส่งคำขอใช้บริการ”
2. รอรับ email ตอบกลับจาก ธปท. >> ยืนยันตัวตน
3. จัดเตรียมเอกสาร >> ส่งให้ ธปท. ทาง email
4. ธปท. ตรวจสอบเอกสาร >> รอรับ email ยืนยันการอนุมัติลงทะเบียน



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

เรียน

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสำหรับการสมัครใช้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT SecureNET) ตามคำขอใช้บริการเลขที่..... ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเรียนให้ท่านทราบสถานะการดำเนินการตามคำขอของท่านดังนี้

ลำดับ	บริการ	ประเภทคำขอ	ดำเนินการเพื่อ	รายละเอียดคำขอ	สถานะ	หมายเหตุ
1	แจ้งความประสงค์	เพื่อตนเอง		ขอเพิ่ม ยืนยันแบบแจ้งความประสงค์ ของ คุณ.....	อนุมัติ	-

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการผ่านทาง <https://iservice-iwt.bot.or.th/secure/bot-id> | โดยระบุ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ

ทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานบริการทางอินเทอร์เน็ต)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร: 0 2283 5666
อีเมล: ServiceD@bot.or.th



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

การแจ้งความประสงค์ การหักกลบบทหนี้คู่ค้าหลายราย

ข้อมูลทั่วไป

ยื่นในนาม :

ชื่อผู้ติดต่อ :

เบอร์โทรศัพท์ :

E-mail address :

ข้อมูลการทำธุรกรรมหักกลบบทหนี้

ประเภทรายการที่นำมาหักกลบบทหนี้ :

☐ ค่าสินค้า

☐ ค่าบริการ

☐ เงินทดรองจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ

☐ ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินทดรองจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ

ชื่อศูนย์หักกลบบทหนี้ในต่างประเทศ (กรณีหักกลบบทหนี้คู่ค้าหลายราย)

ประเทศที่ศูนย์หักกลบบทหนี้ในต่างประเทศจดทะเบียนนิติบุคคล
(กรณีหักกลบบทหนี้คู่ค้าหลายราย)

--ไม่ระบุ--

เพิ่มรายการ

สกุลเงินตามเอกสารเรียกเก็บเงินที่บริษัทออก เพื่อเรียกเก็บเงินจากคู่ค้า

☐ เงินตราต่างประเทศ ☐ บาท

สกุลเงินตามเอกสารเรียกเก็บเงินที่คู่ค้าออก เพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัท

☐ เงินตราต่างประเทศ ☐ บาท

สกุลเงินที่จะชำระหรือรับชำระผลต่างจากการหักกลบบทหนี้

☐ เงินตราต่างประเทศ ☐ บาท

ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมหักกลบบทหนี้คู่ค้าหลายรายในประเภทรายการอื่นที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนทำธุรกรรม

☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น ข้าพเจ้าจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องล่วงหน้าก่อนการทำธุรกรรมหักกลบบทหนี้ผ่านศูนย์หักกลบบทหนี้ในต่างประเทศ





ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

การแจ้งความประสงค์

การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ อนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ระบบแจ้งความประสงค์

เลขที่แบบแจ้งความประสงค์

ข้อมูลทั่วไป

ยื่นในนาม นาย ก.
ประเภทผู้ลงทุน
ชื่อผู้ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address :

ข้อมูลประมาณการการลงทุนในตราสารต่างประเทศ อนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต* (เทียบเท่าล้าน USD)

- | | |
|--|-----------------|
| ☒ หุ้น ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน เงินฝาก | 2 ล้านดอลลาร์ |
| ☒ เบี้ยประกันชีวิต* | 0.5 ล้านดอลลาร์ |
| ☐ อื่นๆ เช่น Futures | ล้านดอลลาร์ |

ข้อมูลยอดคงค้างการลงทุนปัจจุบัน (เทียบเท่าล้าน USD)

- | | |
|--|-----------------|
| ☒ หุ้น ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน เงินฝาก | 1.5 ล้านดอลลาร์ |
| ☒ อื่นๆ เช่น วงเงินวางประกัน (Margin) สำหรับการลงทุนใน Futures | 0.2 ล้านดอลลาร์ |

จะขึ้น Column นี้ให้กรอกก็ต่อเมื่อเลือกประเภทผู้ลงทุนเป็น
บุคคลรายย่อย หรือ บุคคลที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนด
(Qualified Investor)

หมายเหตุ: *ประกันชีวิต หมายถึง ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือประกันชีวิตควบการลงทุน หรือประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ที่ออกและจำหน่ายในต่างประเทศ

