

ธุรกรรมการส่งเงินออกที่นิติบุคคลรับอนุญาตขาย/แลกเปลี่ยนเงินได้ มี 2 ประเภท คือ

1. ประเภทจำกัดวงเงิน
2. ประเภทไม่จำกัดวงเงิน

ทั้ง 2 ประเภทต้องมีเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนด ยกเว้นส่วนราชการส่งเงินออกได้ทุกกรณีไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน

ประเภทจำกัดวงเงิน

ประเภทคำขออนุญาต	เอกสารหลักฐานประกอบ
1. ส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร (ไม่เกิน 1 ล้าน USD หรือเทียบเท่า/ราย/ปี)	- หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร และ - หลักฐานที่แสดงว่าเงินที่ส่งเป็นของผู้รับ เช่น หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร
2. ส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร (ไม่เกิน 1 ล้าน USD หรือเทียบเท่า/ราย/ปี)	- หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร - หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น บัญชีเครือญาติ
3. ส่งเงินมรดกให้ผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ (ไม่เกิน 1 ล้านUSD หรือเทียบเท่า/ราย/ปี)	- หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้รับมรดก เช่น สำเนาพินัยกรรม หรือหนังสือของผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งที่แสดงการจัดสรรเงินมรดกให้แก่ผู้รับ
4. ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อเป็นที่พักอาศัย (ไม่เกิน 10 ล้าน USD หรือเทียบเท่า/ราย/ปี)	- หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น - รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ - คำรับรองตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
5. การลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ ซึ่งถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (นิติบุคคล :ตามความจำเป็นและเหมาะสม , บุคคลธรรมดา :ไม่เกิน 100 ล้านUSD หรือเทียบเท่า/ปี)	- หนังสือชี้แจงเหตุผลการลงทุน - รายละเอียดของการลงทุน - เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ลงทุน อันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรอง และรายชื่อผู้ถือหุ้น

	<p>หรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - *หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของ เช่น สัญญาร่วมทุน/สัญญาซื้อขายหุ้น - *หลักฐานเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการลงทุน เช่น ใบอนุญาตให้จดทะเบียนของกิจการที่ลงทุน หนังสือบริคณห์สนธิ - งบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้รับการลงทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (ถ้ามี) - คำรับรองตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด - กรณีเงินลงทุนที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 ล้าน USD หรือเทียบเท่า ให้เรียกแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศที่ออกให้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย <p><i>เอกสารตาม * ธนาคารอาจเรียกให้ผู้ขอซื้อ/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยื่นภายหลังจากที่ได้มีการลงทุนแล้วได้</i></p>
<p>6. การให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศที่ไม่ใช่กิจการในเครือ ไม่เกิน 50 ล้าน USD หรือเทียบเท่า/ปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักฐานการกู้ยืมที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืม - หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่ให้กู้ กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน กรณีนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียนและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง - หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุ้น/มีส่วนเป็นเจ้าของ (ถ้ามี) - หลักฐานเกี่ยวกับกิจการที่กู้ยืม เช่น ใบอนุญาตให้จดทะเบียนของกิจการที่กู้ยืม หนังสือบริคณห์

	<p>สนธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบการเงินล่าสุดของกิจการที่ผู้ยื่นที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว - คำรับรองตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด - กรณีเงินให้ผู้ยื่นที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 USD หรือเทียบเท่า ให้เรียกแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การให้ผู้ยื่นแก่กิจการที่ต่างประเทศที่ออกให้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
7. ซื้อหุ้นบริษัทในเครือเดียวกันที่ต่างประเทศ ในลักษณะที่เป็นการให้สวัสดิการแก่พนักงาน (ไม่เกิน 1 ล้าน USD หรือเทียบเท่า/รายปี)	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ - เอกสารโครงการซื้อหุ้นบริษัทในเครือเดียวกัน - เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์การเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน - คำรับรองตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
8. ส่งเงินไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (ไม่เกิน 1 ล้าน USD หรือเทียบเท่า/รายปี)	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทไม่จำกัดวงเงิน (ตามภาระผูกพัน ความจำเป็นและความเหมาะสม)

ประเภทค่าขออนุญาต	เอกสารหลักฐานประกอบ
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา	- หลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือหนังสือรับรองของ ก.พ.
2. เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ	- หนังสือเดินทาง - ตั๋วเครื่องบินหรือตัวยานพาหนะเดินทาง
3. การส่งเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีเอกสารหลักฐานเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ	- หลักฐานการเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ
4. ชำระค่าของ	- สัญญาซื้อขาย - บัญชีราคาสินค้า - เอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย

5. ส่งเงินออมของชาวต่างประเทศที่ทำงานในประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง - Work Permit
6. การส่งเงินค่าเช่า ค่าขาย อสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญาซื้อขาย - หลักฐานแสดงการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
7. ชำระคืนต้นเงินกู้จากต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักฐานการกู้ยืมที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากู้ และ - หลักฐานการนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น ธ.ต.3 / ธ.ต. 40 / แบบการทำธุรกรรมที่เกินกว่า 20,000 USD หรือเทียบเท่า / แบบการทำธุรกรรมที่เกินกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า
8. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้จากต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เช่นสัญญากู้ ทั้งนี้เฉพาะในการส่งค่าดอกเบี้ยครั้งแรก - หลักฐานการนำเงินกู้จากต่างประเทศนั้นเข้ามาในประเทศไทย ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น ธ.ต. 3 / ธ.ต. 40 / แบบการทำธุรกรรมที่เกินกว่า 20,000 USD หรือเทียบเท่า / แบบการทำธุรกรรมที่เกินกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า - เอกสารเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ย / เอกสารแสดงการคำนวณดอกเบี้ยกรณีไม่มีเอกสารเรียกเก็บเงิน
9. ส่งคืนเงินที่บุคคลต่างประเทศเคยนำเข้ามาในประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> - หลักฐานการนำเงินเข้ามาในประเทศไทย ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น ธ.ต. 3 / ธ.ต. 40 / แบบการทำธุรกรรมที่เกินกว่า 20,000 USD หรือเทียบเท่า / แบบการทำธุรกรรมที่เกินกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า - หลักฐานที่แสดงว่าเงินที่จะส่งออกเป็นเงินของบุคคลต่างประเทศนั้น เช่น สำเนาบัญชีเงินฝาก

10. ส่งคืนเงินลงทุนในหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ/ หน่วยลงทุน	- หลักฐานที่แสดงการขายหุ้น / การโอนกรรมสิทธิ์ / การถือกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น
11. ส่งเงินปันผล	- หลักฐานการจ่ายเงินปันผล เช่น ใบแจ้งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้จ่าย
12. ส่งเงินกำไรออกไปให้สำนักงานใหญ่	- งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่มีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว - งบการเงินระหว่างกาลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วหากเป็นการส่งกำไรระหว่างกาล
13. ส่งคืนเงินลงทุนกรณีเลิกกิจการ / ลดทุน / ลดมูลค่าหุ้น	- หนังสือรับรองเสร็จสิ้นการชำระบัญชีของผู้ชำระบัญชี ในกรณีที่เลิกกิจการ - ใบรับรองทุนจดทะเบียนที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ในกรณีลดทุน หรือ ลดมูลค่าหุ้น
14. ส่งเงินคืนค่าขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลต่างประเทศ	- สัญญาซื้อขาย - หลักฐานแสดงการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
15. ส่งเงินคืนค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลต่างประเทศ	- สัญญาเช่า - หลักฐานการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลต่างประเทศ
16. เป็นคำรอยัดดี ที่ต้องจ่ายตามสัญญา	- หนังสือสัญญา (ถ้ามี) - เอกสารเรียกเก็บเงินหรือเอกสารแสดงการคำนวณเงินที่จะต้องจ่าย
17. เป็นค่าบริการรับจ้างทำงาน ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้	- หลักฐานการจ้าง เช่น สัญญาจ้าง (เฉพาะการส่งเงินครั้งแรก) - เอกสารเรียกเก็บเงิน
18. วัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น	- เอกสารหลักฐานอันแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่บุคคลในต่างประเทศ เช่น สัญญา เอกสารเรียกเก็บเงิน เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
19. ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน	- หลักฐานแสดงการถือกรรมสิทธิ์ สำหรับการถือตราสารทางการเงินจนครบกำหนด/ไถ่ถอน

	ก่อนกำหนด - หลักฐานแสดงการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับการ ขายตราสารทางการเงินต่อให้บุคคลอื่น
--	--

ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553

- คำว่า “ลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ” หมายความว่า จัดตั้งกิจการในต่างประเทศหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลในต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือส่วนเป็นเจ้าของไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นให้นับต่อหนึ่งราย
- คำว่า “กิจการในเครือที่ต่างประเทศ” หมายความว่า สำนักงานสาขาหรือตัวแทนที่อยู่นอกประเทศของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ห้างหุ้นส่วนในต่างประเทศที่ผู้ให้กู้เป็นหุ้นส่วนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมดของห้างนั้น บริษัทจำกัดในต่างประเทศที่ผู้ให้กู้ถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น และให้หมายความรวมถึงกิจการในต่างประเทศที่ผู้ให้กู้มีส่วนเป็นเจ้าของไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น

เอกสารโอนเงินตราต่างประเทศที่ต้องยื่นกับธนาคาร

- คำสั่งโอนเงินไปต่างประเทศ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร
- หลักฐานประกอบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
- แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่า