

รายละเอียดวิธีการกรอกรายการ

รายการ	การกรอกรายงาน
1. เลขหมายประจำตัว สัญชาติ ประเทศ	ให้กรอกรหัสตามที่ ธปท. กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การรายงาน ข้อมูล DS-IPI
2. ชื่อผู้ทำธุรกรรม	ให้กรอกชื่อลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเป็นภาษาไทยสำหรับคนไทย และ ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ ทั้งนี้ กรณีเป็น นิติบุคคลให้ใช้ชื่อนิติบุคคลที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์
3. ที่อยู่ โทรศัพท์	ให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันตามที่แจ้งไว้กับทางการที่สามารถติดต่อได้ ได้แก่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือสถานที่ตั้งกิจการตามที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
4. ประเภทธุรกิจ	ให้กรอกรหัสประเภทธุรกิจของผู้ทำธุรกรรมว่าประกอบธุรกิจ ประเภทใด เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจการก่อสร้าง เป็นต้น ถ้าประกอบธุรกิจหลายประเภท ให้กรอกเฉพาะธุรกิจหลัก
5. ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ ผู้รับเงิน/ผู้ส่งเงิน	ให้กรอกชื่อ (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ รหัสประเทศของผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน โดยใช้รหัสตามที่ ธปท. กำหนด หากผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน มิใช่เจ้าของเงินโปรดระบุชื่อเจ้าของเงินไว้ในวงเล็บ
6. ความเกี่ยวข้องกับผู้ทำธุรกรรม	ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน กับผู้ทำธุรกรรม โดยกา ✓ ในช่องธุรกิจในเครือหรือผู้ถือหุ้น กรณีมีการถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 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 มีบัญชีเงินฝากหลายบัญชี โดยใช้ชื่อบัญชีต่าง ๆ กัน จะต้องระบุชื่อบริษัท ก จำกัดในช่องชื่อเจ้าของบัญชี
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 หรือชำระคืนเงินกู้ หรือไถ่ถอนตราสารหนี้ เงินตราต่างประเทศ	ให้กรอกรายละเอียดการกู้ยืม การชำระคืนเงินกู้ หรือไถ่ถอนตราสารหนี้เงินตราต่างประเทศ ให้ครบถ้วน สำหรับกรณีชำระคืนเงินกู้ วันที่เบิกครั้งแรกให้กรอกวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรกตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่สามารถทราบวันที่แน่นอนให้ใช้วันที่ของสัญญากู้ หรือ วันต้นเดือน หรือต้นปีที่ทราบ
16. คำรับรองของผู้ทำธุรกรรม	ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคล สำหรับกรณีทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจด้วย และลงวันที่ทำธุรกรรม
17. คำรับรองของนิติบุคคลรับอนุญาต	ให้ลงลายมือชื่อและประทับตราของนิติบุคคลรับอนุญาต และลงวันที่ที่นิติบุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า (Transaction Date)