


How to fill out the BAY Instruction for Money Transfer Form



Instruction for Money Transfer

via E-Mail via Fax Transfer From FCD NRBA for Other Purpose NRBS for Securities
 (เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป) (เพื่อธุรกรรมหลักทรัพย์)

1 Date / วันที่ Transfer from / โอนจาก Savings A/C / ออมทรัพย์ Current A/C / กระแสรายวัน Time A/C / ปรประจำ M, D / เดือน, วัน Item No. / รายการที่
 2 Deposit to Krungsri FCD/..... NRBA/..... NRBS/..... *Resident Baht SWIFT (..... Overseas A/C /..... FCD Inter Bank)
 Bahtnet (..... NRBA/..... NRBS/..... *Resident Baht Inter Bank)

For Branch สาขาเจ้าชงบัญชี Account Name ชื่อบัญชี Account No. เลขที่บัญชี Currency สกุลเงิน

2 Deposit to Krungsri FCD/..... NRBA/..... NRBS/..... *Resident Baht SWIFT (..... Overseas A/C /..... FCD Inter Bank)
 Bahtnet (..... NRBA/..... NRBS/..... *Resident Baht Inter Bank)

Bank Name Address Deduct Foreign Bank Charges from: Remitter / Beneficiary
 A/C No. Currency A/C Name Term (Time A/C) M/D

Transfer from NRBA/NRBS to Resident Baht Account for an amount of at least 1 million baht, please provide Involved Party ID, No. and Unique ID. of Resident IP (Show obligation for Corp. withdrawal of 5 MB)
 โอนจากบัญชี NRBA/NRBS เข้าบัญชี Resident Baht จำนวนเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท โปรดระบุเลขที่บัญชีและประเภทบัญชีของเจ้าชงบัญชี (ระบุบุคคลเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทต้องมีหลักฐานการใช้เงินบาท)
 *ID. No. of Resident Baht Account Thai ID. (324001) Corporate (324004) Passport (324002) SWIFT Code (324008)
 ระบุเลขประจำตัวของเจ้าชงบัญชีเงินบาทผู้รับโอน บัตรประชาชน ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือเดินทาง สวีฟท์โค้ด

3 Amount (Letter) จำนวนเงิน (ตัวอักษร) Amount (Numeric) จำนวนเงิน (ตัวเลข)

4 Purpose of Thai Baht Withdrawal (ถอนเงินบาทไปกระบบการใช้จ่ายเงินบาท) NRBA Please fill in the purpose :
 NRBS Please select the purpose below (ถอนบัญชี NRBS ต้องเรียกหลักฐานใช้จ่ายเงินบาท และเลือกวัตถุประสงค์การใช้เงินบาทตามหลักฐาน)

318077 Equity-Debt Instrument / Derivatives Investment (NRBS) ลงทุนในหลักทรัพย์-ตราสาร / อนุพันธ์ทางการเงิน	Listed in Market Flag	Customer Investment Type	Term Range	YTD Accumulated Amt.
<input type="checkbox"/>	Y = list, N = Non-list			

318092 Lending (รับคืนเงินให้กู้ยืม)	Listed in Market Flag	Customer Investment Type	Term Range	YTD Accumulated Amt.
<input type="checkbox"/>				

318161 Transfer to NRBS for Derivatives (NRBS) โอนเข้าบัญชี NRBS เพื่อธุรกรรม Derivatives อื่น
 318162 Transfer to NRBS for Equity Instrument (NRBS) โอนเข้าบัญชี NRBS เพื่อซื้อตราสารทุน
 318163 Transfer to NRBS for Debt Instrument (NRBS) โอนเข้าบัญชี NRBS เพื่อซื้อตราสารหนี้
 318154 Export of Foreign Currency เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศส่งออก 318155 Deposit to FCD เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศฝากบัญชี FCD

Account Owner's Signature Other instructions / คำสั่งเพิ่มเติม For Bank Use Only / สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 ลายมือชื่อเจ้าชงบัญชี Teller / ผู้ทำรายการ Authorized / ผู้รับมอบอำนาจ

- 1 Fill in Instruction for Money Transfer
- 2 Select FCD/NRBA/NRBS
Account to be Transferred form
- 3 Fill in Date/Month/year
Select account type to transfer form
- 4 Saving A/C
- 5 Current account
- 6 Time deposit A/C
Fill in Month/Date/Item No.
- 7 Fill in Branch Name of account owner
- 8 Fill in Account Name
- 9 Fill in Account Number
- 10 Fill in Currency
- 11 Account in Krungsri : FCD/NRBA/NRBS/Resident Baht
- 12 Select SWIFT for Account in Overseas or FCD interbank
- 13 Select Bahtnet for account :
- 14 Fill in Bank Name
- 15 Fill in Address
- 16 Fill in Account No./Currency
- 17 Fill in Account Name
- 18 Fill in Term of Time Deposit Account, Month/date
- 19 Fill in identification number of Resident Baht Account
- 20 Fill in Amount (Letter) to be deducted
- 21 Fill in Amount Numeric to be deducted
- 22 Only NRBA to fill in Purpose of Thai Baht Withdrawal
- 23 For NRBS Customer, if selects code 318077 please fill in details
- 24 If the customer selects code 318092 please fill in details
- 25 Transfer from NRBA/NRBS Select purpose code 318154 Or 318155
- 26 Account Owner's Signature

This form is applicable to only customers who have signed an agreement and have been approved by the Bank (แบบฟอร์มนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เซ็นข้อตกลงและได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้วเท่านั้น)

Terms and conditions

- The Money Transfer Instruction shall be sent to e-mail address: fx-fcd@krungsri.com or other e-mail address that will be notified by the Bank, or faxed to 062 296-2032 only. After the submission, you can contact the Bank at Tel. 062 296-5590 or 062 296-3293 to confirm that the Bank has received and processed your instruction.
- The Bank reserves the right not to execute any money transfer transaction of which the amount exceeds USD50,000 or its equivalent or which do not comply with Bank of Thailand's Exchange Control Regulation or the Bank's rules.
- The Bank will execute the money transfer transaction only the instruction which contains complete information and is sent from the user's e-mail address registered with the Bank under the FAX Indemnity Agreement or which is sent to the facsimile number specified by the Bank.
- The Bank will execute the money transfer transaction only within the Bank's working hours and may refuse to execute any transaction when the signature on the instruction deviates from the provided signature or when there is any doubt in the instruction or when the information is not clear.
- The Bank will apply the exchange rate specified by the Bank for any money transfer between an FCD account and a Baht account. The Bank will determine the rate for that transaction in the cash receipt or the transaction statement. In this regard, the account owner agrees that he/she will not claim for any compensation from the Bank for the differential between the rates.
- Any money transfer amount from FCD accounts of different currencies (Cross Currency), the Bank will apply the exchange rate as per the rules specified by the Bank and the account owner acknowledges that any fee for transfer under different names will be charged at the rate specified by the Bank.
- The money transfer from any FCD time deposit account the account owner shall select the items of deposits or any tenor from which he/she would like the Bank to debit the money to. Otherwise, the Bank reserves the right to select the items to transfer on behalf of the account owner as deemed appropriate.
- The Bank will execute money transfer through any electronic instruction only within the Bank's working hours and within the Bank specified time period (Cut off time) for each type of service or transaction. The instruction received after the Bank's working hours will be executed on the following business day. As for transactions which involve exchange rate, the Bank will apply the exchange rate as per the rules and methods specified by the Bank.

For any money transfer transactions that require to obtain any evidences or additional information required by Bank of Thailand regulation, the account owner accepts that the Bank will execute the money transfer only after the account owner has provided all the additional evidence or information as required by the Bank.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- คำสั่งโอนเงินบาท E-mail : fx-fcd@krungsri.com หรือขอคำแนะนำให้ทราบ (หากมีการเปลี่ยนแปลง) หรือ FAX มาที่ โทรสาร 062 296-2032 เท่านั้น และสามารถโทรติดต่อธนาคาร โทร. 062 296-5590 หรือ 062 296-3293 เพื่อใ้แน่ใจว่าธนาคารได้รับคำสั่งและโอนเงินบาทแล้ว
- ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการโอนเงินบาทซึ่งรายการโอนเงินมีจำนวนเกินกว่า USD 50,000 หรือเทียบเท่าด้วยรายการที่ผิดต่อระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราแห่งประเทศไทย หรือผิดกฎที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารจะโอนเงินบาทตามคำสั่งที่มีข้อมูลครบถ้วน และเฉพาะจาก User E-mail ที่เจ้าชงบัญชีได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร หรือเฉพาะที่ได้รับจากเครื่องโทรสารหมายเลขธนาคารตามที่ระบุแจ้งให้ทราบเท่านั้น
- ธนาคารจะทำการโอนเงินบาทเฉพาะเวลาที่ทำการของธนาคารเท่านั้น และธนาคารสามารถปฏิเสธการทำการโอนเงินบาทที่ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่แจ้งกับธนาคาร หรือมีความสงสัยในคำสั่ง หรือข้อมูลปรากฏบนใบคำสั่งไม่ได้ระบุเงินบาทในส่วนของรายการที่ได้
- การโอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีเงินบาท ธนาคารจะใช้ตามแลกเปลี่ยนเงินตราตามกำหนด ส่วนกรณีจำนวนเงินโอน USD20,000 หรือเทียบเท่า เจ้าชงบัญชีซึ่งระบุตามแลกเปลี่ยนเงินตราตามใบสั่งเงินบาทในคำสั่งโอนเงินบาทมีได้ระบุตามแลกเปลี่ยนของธนาคารไปทำการธนาคารสงวนสิทธิ์จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินบาทของบัญชีของตนใน Statement รายการเท่านั้น ทั้งนี้ เจ้าชงบัญชีจะแจ้งให้เจ้าชงบัญชีรายอื่นทราบก่อนดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินบาททำการรายการที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด
- การโอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศต่างสกุลเงิน (Cross Currency) ทุกรายการ ธนาคารจะใช้ตามแลกเปลี่ยนเงินตราตามกำหนดและวิธีการที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น และเจ้าชงบัญชีทราบว่าการโอนเงินบาทระหว่างบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแต่ละบัญชี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ธนาคารประกาศ
- คำสั่งการโอนเงินบาทมีค่าป้จากเงินตราต่างประเทศ เจ้าชงบัญชีต้องเรียกหลักฐานที่ประสงค์โอนจากบัญชีที่ระบุของธนาคารที่ทำการโอนเงินบาทบัญชีเจ้าชงบัญชีไปทำการธนาคารสงวนสิทธิ์จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินบาทของบัญชีของตนที่เงินตราต่างประเทศ
- รายการโอนเงินบาทคำสั่งที่ออกให้ผิดวิธีใดๆ ธนาคารจะดำเนินการให้เฉพาะภายในเวลาที่ทำการของธนาคาร และภายในเวลาที่ธนาคารกำหนด (Cut off time) คำขอตั้งแต่ประมาณการรายการบัญชี รายการที่ธนาคารได้รับหลังจากที่ธนาคารทำการธนาคารจะทำการโอนเงินบาทในเวลาที่กำหนดไม่ได้สำหรับรายการที่ธนาคารแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเจ้าชง ธนาคารจะใช้ตามแลกเปลี่ยนเงินตราตามกำหนด
- สำหรับบัญชีรายการโอนเงินบาทซึ่งมีเงินบาทเพียงอย่างเดียวและดำเนินการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินบาทของบัญชีของตนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด