


How to fill out the BAY Instruction for Money Transfer Form



krungsri
กรุงศรี

A member of CMB, a global financial group

Instruction for Money Transfer

1 Money Transfer Instruction via

2 Account Type

3 Date / วันที่

4 Transfer from / โอนจาก

5 Savings A/C / ออมทรัพย์

6 Current A/C / กระแสรายวัน

7 For Branch สาขาของบัญชี

8 Account Name ชื่อบัญชี

9 Account No. เลขที่บัญชี

10 Currency สกุลเงิน

11 Bank Name

12 Address

13 A/C No.

14 Currency

15 A/C Name

16 Term (Time A/C)

17 M/D

18 *Transfer from NRBA/NRBS to Resident Baht account for an amount of at least 1 million baht, please provide ID Card No. and Card type of Resident Baht Account (Juristic person must show document for withdrawal up to 5 MB) กรณีโอนระหว่างบัญชี NRBA/NRBS กับบัญชี Resident Baht จำนวนเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท โปรดระบุเลขที่บัตรประชาชนและประเภทบัตรของเจ้าของบัญชี Resident Baht (นิติบุคคลกรณีเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทต้องให้หลักฐานการใช้เงินตาม)

19 *ID. No. of Resident Baht Account เลขประจำตัวของเจ้าของบัญชี Resident Baht

20 Thai ID Card (324001) บัตรประชาชน

21 Juristic Registered (324004) ทะเบียนนิติบุคคล

22 Passport (324002) หนังสือเดินทาง

23 SWIFT Code (324000) สวิตช์โค้ด

1 Fill in Instruction for Money Transfer

2 Select FCD/NRBA/NRBS Account to be Transferred form

3 Fill in Date/Month/year

4 Saving A/C

5 Current account

6 Time deposit A/C

7 Fill in Month/Date/Item No.

8 Fill in Branch Name of account owner

9 Fill in Account Name

10 Fill in Account Number

11 Fill in Currency

12 Account in Krungsri : FCD/NRBA/NRBS/Resident Baht

13 Select SWIFT for Account in Overseas or FCD interbank

14 Select Bahtnet for account :

15 Select bank Charges From Remitter/ Beneficiary

16 Fill in Bank Name

17 Fill in Address

18 Fill in Account No./ Currency

19 Fill in Account Name

20 Fill in Term of Time Deposit Account, Month/date

21 Fill in identification number of Resident Baht Account

22 Fill in Amount (Letter) to be deducted

23 Fill in Amount Numeric to be deducted

24 FCD/NRBA to fill in Purpose of Transaction

25 For NRBS Customer, if selects Code 318077 please fill in details in Box

26 If the customer selects code 318092 please fill in details in Box

27 Transfer from NRBS Select purpose code 318161-318155

28 Transfer from NRBA/NRBS Select purpose code 318154 or 318155

29 FCD Conversion to Baht 318143

Account Owner's Signature

11 Machine Print

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

13 ☐ Bahtnet (.....NRBA/.....NRBS/.....*Resident Baht Inter Bank)

14 ☐ Deduct Foreign Bank Charges via SWIFT From :.....Charges Our Remitter/.....Charges Share-Beneficiary.

14 ☐ Deduct Bank Charges From :.....Remitter /.....Beneficiary

15 Bank Name

16 Address

17 A/C No.

18 Currency

19 A/C Name

20 Term (Time A/C)

21 M/D

*Transfer from NRBA/NRBS to Resident Baht account for an amount of at least 1 million baht, please provide ID Card No. and Card type of Resident Baht Account (Juristic person must show document for withdrawal up to 5 MB) กรณีโอนระหว่างบัญชี NRBA/NRBS กับบัญชี Resident Baht จำนวนเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท โปรดระบุเลขที่บัตรประชาชนและประเภทบัตรของเจ้าของบัญชี Resident Baht (นิติบุคคลกรณีเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทต้องให้หลักฐานการใช้เงินตาม)

*ID. No. of Resident Baht Account เลขประจำตัวของเจ้าของบัญชี Resident Baht

20 Thai ID Card (324001) บัตรประชาชน

21 Juristic Registered (324004) ทะเบียนนิติบุคคล

22 Passport (324002) หนังสือเดินทาง

23 SWIFT Code (324000) สวิตช์โค้ด

3 Amount (Letter) จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

4 Amount (Numeric) จำนวนเงิน (ตัวเลข)

24 -FCD / NRBA (โปรดระบุวัตถุประสงค์) Please fill in the purpose :
-NRBS Please select the purpose below (ถอนบัญชี NRBS ต้องเลือกวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินบาทตามหลักฐาน)

25 ☐ 318077 Equity/Debt Instrument / Derivatives Investment (NRBS) ลงทุนในหลักทรัพย์-ตราสาร / อุปกรณ์ทางการเงิน

26 ☐ 318092 Thai Loan (Repayment to Resident) ชำระคืนเงินกู้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยให้กู้

27 ☐ 318161 Transfer to NRBS for Derivatives (NRBS) โอนไปเข้าบัญชี NRBS เพื่อธุรกรรม Derivatives

28 ☐ 318154 Export of Foreign Currency เพื่อโอนเงินตราต่างประเทศออก

29 ☐ 318162 Transfer to NRBS for Equity Instrument (NRBS) โอนเข้าบัญชี NRBS เพื่อซื้อตราสารทุน

30 ☐ 318163 Transfer to NRBS for Debt Instrument (NRBS) โอนเข้าบัญชี NRBS เพื่อซื้อตราสารหนี้

31 ☐ 318155 Transfer from The Baht account to buy foreign currency for deposit into FCD account

32 ☐ 318143 Conversion FCD A/C to THB account

Listed in Market Flag	Customer Investment	Term Range	YTD Accumulated
Y = list , N = Non-list			
Listed in Market Flag	Customer Investment	Term Range	YTD Accumulated

29 Account Owner's Signatureลายมือชื่อเจ้าของบัญชี

Other instructions / คำสั่งเพิ่มเติม

For Bank Use Only / สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

Teller / เจ้าหน้าที่ทำการรายการ

Authorized / ผู้รับผิดชอบอำนาจ

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

Terms and conditions

- The Money Transfer Instruction shall be sent to email address: fcd@krungsri.com or other email address that will be notified by the Bank, or faxed to 66 2683 1650 only. After the submission, you can contact the Bank at Tel. 66 2296 5483 or 66 2296 5124 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 greater than USD 50,000 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 email 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 and the transaction statement. In such case, the account owner agrees not claim for any compensation from the Bank for the differential between the rates specified by the Bank.
- Any money transfer amount between 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/to 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.

ข้อควรทราบและเงื่อนไข

- คำสั่งโอนเงินทุกคำสั่ง ต้องส่งถึงธนาคารผ่านทาง Email : fcd@krungsri.com หรือส่งมาทางแฟกซ์ (หากมีการเปลี่ยนแปลง) หรือ FAX มาที่ โทรศัพท์ 66 2683 1650 เท่านั้น และธนาคารโทรติดต่อลูกค้า โทร. 66 2296 5483 หรือ 66 2296 5124 เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารได้รับคำสั่งและดำเนินการตาม
- ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินตามคำสั่งที่ธนาคารได้รับแจ้งเงินไม่เกินกว่า USD 50,000 หรือเทียบเท่าต่อรายการหรือคิดต่อเป็นจำนวนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารจะโอนเงินได้ตามคำสั่งที่ผู้โอนเงินระบุ และธนาคารจะ User Email ที่เจ้าของบัญชีได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร หรือเฉพาะที่รับจากเครื่องรับสารจากธนาคารที่กำหนดหรือแจ้งให้ทราบเท่านั้น
- ธนาคารจะทำการโอนเงินเฉพาะเวลาที่ทำการของธนาคารเท่านั้น และธนาคารสามารถปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ ที่ผู้โอนเงินยื่นมาโดยไม่มีใบแจ้งหนี้หรือใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถชำระเงินได้
- การโอนเงินระหว่างบัญชีในสกุลเงินบาทและบัญชีในสกุลเงินอื่นใด ธนาคารจะดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินสกุลอื่นตามที่ธนาคารกำหนด และเจ้าของบัญชียอมรับว่าการโอนเงินระหว่างบัญชีในสกุลเงินบาทและบัญชีในสกุลเงินอื่นใด จะดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินสกุลอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
- การโอนเงินระหว่างบัญชีในสกุลเงินบาทและบัญชีในสกุลเงินอื่นใด (Cross Currency) ทุกจำนวน ธนาคารจะดำเนินการแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของธนาคารที่กำหนด และเจ้าของบัญชียอมรับว่าการโอนเงินระหว่างบัญชีในสกุลเงินบาทและบัญชีในสกุลเงินอื่นใด จะดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินสกุลอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
- สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีในสกุลเงินบาทและบัญชีในสกุลเงินอื่นใด (Cross Currency) ทุกจำนวน ธนาคารจะดำเนินการแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของธนาคารที่กำหนด และเจ้าของบัญชียอมรับว่าการโอนเงินระหว่างบัญชีในสกุลเงินบาทและบัญชีในสกุลเงินอื่นใด จะดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินสกุลอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
- สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีในสกุลเงินบาทและบัญชีในสกุลเงินอื่นใด (Cross Currency) ทุกจำนวน ธนาคารจะดำเนินการแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของธนาคารที่กำหนด และเจ้าของบัญชียอมรับว่าการโอนเงินระหว่างบัญชีในสกุลเงินบาทและบัญชีในสกุลเงินอื่นใด จะดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินสกุลอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับกรณีการโอนเงินที่ต้องเลือกหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการโอนเงินและหลักฐานที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเฉพาะหลังจากที่ได้รับหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนดแล้วเท่านั้น