

## คู่มือการให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ Outward Remittance	
ชื่อบริการ	ภาษาไทย : บริการโอนเงินไปต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ : Outward Remittance
ประเภทบริการ	การโอนเงิน
สาระสำคัญ	ให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารที่ประสงค์โอนเงินออกไปยังต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้า/ค่าบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เงินลงทุน เป็นต้น
เงื่อนไขการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้บริการทุกวันทำการ เวลา 8.30-15.00 น.</li> <li>ผู้ขอโอนเงินต้องยื่น Application for Money Transfer พร้อมทั้งสำเนาเอกสารการซื้อขาย เช่น Pro-forma Invoice, Purchase Order, Sales Contract, Invoice และ/หรือเอกสารการขนส่ง เป็นต้น</li> <li>ต้องมีเงินสด หรือมีเงินในบัญชี หรือมีวงเงินสินเชื่อ Trust Receipt เพียงพอต่อการโอนเงิน</li> <li>ในกรณีที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตดำเนินการจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนจึงดำเนินการได้</li> <li>สกุลเงินที่ให้บริการ สกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ เช่น USD, CHF, GBP, SGD, JPY, EUR, HKD, AUD, CNY เป็นต้น</li> <li>การโอนเงินไปต่างประเทศมีข้อจำกัดเรื่อง Cut-off Time สำหรับประเทศที่มีความแตกต่างเรื่องเขตเวลา (Time Zone)</li> </ul>
ข้อตกลงระดับการให้บริการ	ลูกค้ายื่นคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ พร้อมเอกสารประกอบ ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถโอนเงินตามคำสั่งของลูกค้าได้ภายในวันเดียวกัน
รูปแบบการให้บริการ	การยื่นเอกสาร: ยื่นเอกสารขอโอนเงินไปต่างประเทศ ได้ที่ ธสน. ได้ทั้งสำนักงานใหญ่และทุกสาขา การให้บริการ: ให้บริการที่สำนักงานใหญ่ และสาขาขนาดใหญ่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ลูกค้าของธนาคารที่ประกอบธุรกิจส่งออก/นำเข้า และการลงทุนในต่างประเทศ ตาม พรบ. ธสน.
ประเภทสินค้า	สินค้า/บริการเพื่อการส่งออก
สถานที่ให้บริการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่: 1193 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 สาขาขนาดใหญ่: 46 48 ถนนโชติวิถียะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ	1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนส่งเสริมการใช้บริการ ฝ่ายธุรกิจธนาคาร / เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารด้านธุรกิจธนาคาร สาขาขนาดใหญ่ ทำหน้าที่

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ	
Outward Remittance	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบความครบถ้วนและสอดคล้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ</li> <li>● ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับบริษัทในระบบ SSS</li> <li>● ตรวจสอบยอดเงิน หรือวงเงินสินเชื่อในระบบ AS/400</li> </ul> <p>2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโอนเงินต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจธนาคาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ด้านธุรกิจธนาคาร สาขาขนาดใหญ่ ทำหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ</li> <li>● สอบทานความเพียงพอของเงินบัญชีผู้ส่งโอน หรือวงเงิน Trust Receipt</li> <li>● ตรวจสอบรายการธุรกรรม ตามหลักเกณฑ์ ปกง.</li> <li>● ป้อนข้อมูล (Data Entry) บนระบบ AS/400 เพื่อหักบัญชีตามคำสั่งโอนเงินของลูกค้า และ/หรือเก็บค่าธรรมเนียม หรือตั้งภาระหนี้ Trust Receipt (แล้วแต่กรณี) และสั่งพิมพ์ใบแจ้งหักบัญชี/ใบเสร็จรับเงิน</li> <li>● ป้อนข้อมูล (Data Entry) การโอนเงินบนระบบ SWIFT และสั่งพิมพ์ข้อมูลการโอนเงิน (SWIFT Output)</li> </ul> <p>3) ผู้ช่วยผู้บริหารส่วน/ผู้บริหารส่วน การโอนเงินต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจธนาคาร / ผู้ช่วยผู้บริหารด้านธุรกิจธนาคาร สาขาขนาดใหญ่ ทำหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สอบทานความครบถ้วน/สอดคล้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ</li> <li>● สอบทานความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน และอนุมัติรายการ (Authorize) การโอนเงินบนระบบ AS/400 และระบบ SWIFT พร้อมลงนาม/หรือเสนอผู้มีอำนาจลงนาม ตามวงเงินที่ได้รับมอบหมายบน SWIFT Output</li> <li>● ส่ง SWIFT Output ไปยังหน่วยงานสื่อสารต่างประเทศ ฝ่ายบัญชี</li> <li>● จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องนำส่งหน่วยงานทั้งภายใน/ภายนอกธนาคาร</li> </ul> <p>4) หน่วยงานสื่อสารต่างประเทศ ฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการโอนเงินบนหน้าจอ SWIFT กับ SWIFT Output ที่ได้รับจากฝ่ายธุรกิจธนาคาร / สาขาขนาดใหญ่</li> <li>● อนุมัติปล่อยรายการโอนเงินไปต่างประเทศ ตามที่ได้รับจากฝ่ายธุรกิจธนาคาร / สาขาขนาดใหญ่</li> </ul>