

| คู่มือการขอรับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ<br>(Outward Remittance) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริการ                                                      | ภาษาไทย : บริการโอนเงินไปต่างประเทศ<br>ภาษาอังกฤษ : Outward Remittance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเภทบริการ                                                    | การโอนเงินไปต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สาระสำคัญ                                                       | ให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารที่ประสงค์โอนเงินออกไปต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้า/ค่าบริการ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เงินลงทุน เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เงื่อนไขการให้บริการ                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้บริการทุกวันทำการ เวลา 8.30-15.00 น.</li> <li>ผู้ขอโอนเงินต้องยื่น Application for Outward Remittance พร้อมทั้งสำเนาเอกสารการซื้อขาย เช่น Pro-forma Invoice, Purchase Order, Sales Contract, Invoice และ/หรือเอกสารการขนส่ง เช่น Bill of Lading (B/L), Air Waybill (AWB) เป็นต้น</li> <li>ต้องมีเงินในบัญชี หรือมีวงเงินสินเชื่อ Trust Receipt เพียงพอต่อการโอนเงิน</li> <li>ในกรณีที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตดำเนินการจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนจึงดำเนินการได้</li> <li>สกุลเงินที่ให้บริการ สกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ 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                                              | <p><u>การยื่นเอกสาร</u> : ยื่นเอกสารขอโอนเงินไปต่างประเทศที่ ธสน. ได้ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสาขา และยื่นคำขอทำธุรกรรมออนไลน์ ผ่าน MY EXIM</p> <p><u>การให้บริการ</u> : ให้บริการที่สำนักงานใหญ่ และสาขาขนาดใหญ่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย                                             | ลูกค้าของธนาคารที่ประกอบธุรกิจส่งออก/นำเข้า และการลงทุนในต่างประเทศ ตาม พรบ.ธสน.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเภทสินค้า                                                    | สินค้า/บริการเพื่อการนำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานที่ให้บริการ                                                | <p>ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p><u>สำนักงานใหญ่</u> : 1193 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400</p> <p><u>สาขาขนาดใหญ่</u> : 46 48 ถนนโชติวัฒนะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                             | ตาม พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## คู่มือการขอรับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนการให้บริการ | <ol style="list-style-type: none"> <li>ลูกค้ายื่นคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ</li> <li>เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด (สาขา) ฝ่ายธุรกิจนครหลวง/ ฝ่ายธุรกิจภูมิภาค เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ส่วนรับและชำระเงินระหว่างประเทศ และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ส่วนสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก ปฏิบัติงานสาขาขนาดใหญ่ ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ทำหน้าที่ <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความครบถ้วนและสอดคล้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ</li> <li>ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับบริษัท ในระบบ SSS</li> <li>ตรวจสอบยอดเงินในระบบ CBS9 หรือวงเงินสินเชื่อในระบบ AS/400</li> <li>บันทึกและสแกนเอกสารเข้าระบบ MY EXIM</li> </ul> (ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 10 นาที / รายการ) </li> <li>ผู้ช่วยผู้บริหารสาขา ฝ่ายธุรกิจนครหลวง/ ฝ่ายธุรกิจภูมิภาค ทำหน้าที่ <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติรายการในระบบ MY EXIM</li> </ul> (ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ใช้เวลาประมาณ 5 นาที / รายการ) </li> <li>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารส่วนรับและชำระเงินระหว่างประเทศ / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ส่วนสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก ปฏิบัติงานสาขาขนาดใหญ่ ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ทำหน้าที่ <ul style="list-style-type: none"> <li>สอบถามความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ</li> <li>สอบถามความเพียงพอของเงินในบัญชีผู้ส่งโอน หรือวงเงิน Trust Receipt</li> <li>ตรวจสอบรายการธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ ธปท. และหลักเกณฑ์ปปง.</li> <li>ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลที่แสดงว่ามีตัวตนของลูกค้า (Buyer/Supplier Check)</li> <li>ตรวจสอบข้อมูล Dual Use Items (DUI) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์</li> <li>ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเอกสารผ่านระบบ TDR (กรณีกู้ Trust Receipt)</li> <li>บันทึกข้อมูล (Data Entry) บนระบบ AS/400 เพื่อหักบัญชีตามคำสั่งโอนเงินของลูกค้า และ/หรือเก็บค่าธรรมเนียม หรือตั้งภาระหนี้ Trust Receipt (แล้วแต่กรณี)</li> <li>บันทึกข้อมูล (Data Entry) การโอนเงินในระบบ SWIFT</li> </ul> (ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 ใช้เวลาประมาณ 20 นาที / รายการ) </li> </ol> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**คู่มือการขอรับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ  
(Outward Remittance)**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>5. ผู้ช่วยผู้บริหารส่วน / ผู้บริหารส่วนรับและชำระเงินระหว่างประเทศ / ผู้ช่วยผู้บริหารส่วน สินค้าเข้า และสินค้าส่งออก ปฏิบัติงานสาขาขนาดใหญ่ ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ทำหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สอบทานความครบถ้วน/สอดคล้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ</li> <li>● สอบทานความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน และอนุมัติรายการ (Authorize) การโอนเงินบนระบบ AS/400 และระบบ SWIFT พร้อมลงนาม/หรือเสนอผู้มีอำนาจลงนามตามวงเงินที่ได้รับมอบหมายบนแบบฟอร์มขอส่งรายการผ่านระบบ SWIFT</li> <li>● ส่งแบบฟอร์มขอส่งรายการผ่านระบบ SWIFT ไปยังส่วนงานสื่อสารต่างประเทศ ฝ่ายบัญชี</li> <li>● ระบบส่งใบแจ้งหักบัญชี/ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งกู้ Trust Receipt (ถ้ามี)</li> <li>● จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอหน่วยงานภายใน/ภายนอกธนาคาร</li> </ul> <p>(ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 ใช้เวลาประมาณ 15 นาที / รายการ)</p> |
|                                                             | <p>6. ส่วนงานสื่อสารต่างประเทศ ฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการบนหน้าจอ SWIFT ที่ได้รับจากฝ่ายธุรกิจธนาคาร</li> <li>● อนุมัติปล่อยรายการโอนเงินไปต่างประเทศ ตามที่ได้รับจากฝ่ายธุรกิจธนาคาร</li> <li>● ระบบส่งสำเนา SWIFT</li> </ul> <p>(ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนที่ 6 ใช้เวลาประมาณ 5 นาที / รายการ)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>ระยะเวลาดำเนินการ</b><br/>(6 ขั้นตอน)</p>             | <p>ภายใน 1 วันทำการ</p> <p>ตามกฎหมายและมาตรฐานด้านบริการ Customer Service Charter และ Service Standard ที่ธนาคารประกาศซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ค่าธรรมเนียม</b></p>                                  | <p>อัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐาน 500 บาท</p> <p>หมายเหตุ: ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แบบคำขอโอนเงิน (Application For Outward Remittance)</li> <li>2. สัญญาทรัสต์รีซีพ (Trust Receipt) (กรณีขอใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)</li> <li>3. สำเนาเอกสารการซื้อขาย เช่น Pro-forma Invoice, Purchase Order, Sales Contract, Invoice, เอกสารการขนส่ง เป็นต้น</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |