

11 外汇交易及定期存款



查询外汇汇率

1. 前往汇率查询页面 (财资>>汇率查询)
2. “国家/地区”选择“泰国”后点击“搜寻”
3. 点击“中国银行(泰国)股份有限公司汇率牌价”



外币对泰铢牌价
Foreign Exchange Rate against THB

货币 Currency	汇买价 Telegraphic Transfer Buying Rate	汇卖价 Telegraphic Transfer Selling Rate	钞买价Cash Buying Rate	钞卖价Cash Selling Rate	发布时间Update Time
AUD	21.0328	21.6128			2025.03.10 08:49:24
CAD	23.4917	23.7317			2025.03.10 08:49:24
CHF	38.3154	38.5954			2025.03.10 08:49:24
CNY	4.6343	4.6843	4.4843	4.8343	2025.03.10 08:49:24
DKK	4.8859	4.9319			2025.03.10 08:49:24
EUR	36.3761	36.8561			2025.03.10 08:49:24
GBP	43.2712	43.9512			2025.03.10 08:49:24
HKD	4.3257	4.3617			2025.03.10 08:49:24
JPY	0.226892	0.231492			2025.03.10 08:49:24
NOK	3.095	3.139			2025.03.10 08:49:24
NZD	19.0777	19.5977			2025.03.10 08:49:24
SEK	3.319	3.361			2025.03.10 08:49:24
SGD	25.1773	25.5973			2025.03.10 08:49:24
USD	33.61	33.91	32.96	34.56	2025.03.10 08:49:24

此汇率表仅供参考，以柜台实际交易汇率为准。未经中国银行许可，不得转载本汇率表全部或部分内容。
The rates are indicative only. Rates used at point of transaction may differ. Content of this page shall not be reproduced in whole or part without prior consent from Bank of China.
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตลาด อัตราที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเบื้องต้นเท่านั้น (ไม่) จำกัด (ไม่รวม)

外汇即期交易

客户可通过**外汇即期交易**进行资金兑换

1. 前往**外汇即期**页面 (**财资>>外汇交易>>外汇即期**)
2. 根据**外汇需求**, 选择相应的**提款账户** (源货币)和**存款账户** (目标货币)
3. 输入**提款金额**或**存款金额** (择一填写, 系统将根据汇率计算)
4. **生效日期**选择**即时递交**
5. 选择**外币兑换用途**后点击“**递交**”
 - 因其他原因, 泰国客户买入外汇并存入同名**外汇账户**
 - 支取外汇, 兑换至其他同名**外汇账户**
 - 支取外汇, 兑换至**泰铢账户**



外汇即期

通过**外汇即期交易**以满足您的**外汇需求** ⏰ 距离截止时间尚余6小时

* 必填输入

注意事项
适用于**香港**
按交易顺序最后一位用户所提交并确认的交易价格、汇率、报价或其他条款对您是具有约束力的。银行提供的任何交易价格、汇率或报价均无约束力的。人民币(CNY)之兑换率是指人民币离岸(CNH)汇率。
“生效日”可为未来**45日**内的任何一天。预设兑换提示将于生效日当天上午**8:30**按适用之本行所报汇率执行。
如默认兑换交易于执行当天因资金不足而未能扣账, 会于同一天上午**11:45**及下午**3:15**(星期六除外)重试扣账。...更多

提款账户*

[Redacted]

泰国 | 中银集团账户

可用结余 THB [Redacted]

更新于2025年01月13日12:34 GMT+07:00

存款账户*

[Redacted]

泰国 | 中银集团账户

金额

提款金额
THB | 1,000,000.00
(可精确至两位小数, 日圆除外)

存款金额
USD | 存款金额
(可精确至两位小数, 日圆除外)
参考汇率: 1 USD = 33.930000 THB

日期

生效日期*
即时递交

外币兑换用途

用途*
支取外汇, 兑换至泰铢账户

清除 递交

开立定期存款

泰子行支持以下定期存款产品，客户可根据需求选择相应产品：

币种	存款期	产品名称
USD	1个月	COR RES SFCD USD FIXED 1M
USD	3个月	COR RES SFCD USD FIXED 3M
USD	6个月	COR RES SFCD USD FIXED 6M
USD	12个月	COR RES SFCD USD FIXED 12M
CNY	1个月	COR RES SFCD CNY FIXED 1M
CNY	3个月	COR RES SFCD CNY FIXED 3M
CNY	6个月	COR RES SFCD CNY FIXED 6M
CNY	12个月	COR RES SFCD CNY FIXED 12M
THB	1个月	Corp THB 1M Fixed Dep
THB	3个月	Corp THB 3M Fixed Dep
THB	6个月	Corp THB 6M Fixed Dep
THB	12个月	Corp THB 12M Fixed Dep
THB	24个月	Corp THB 24M Fixed Dep

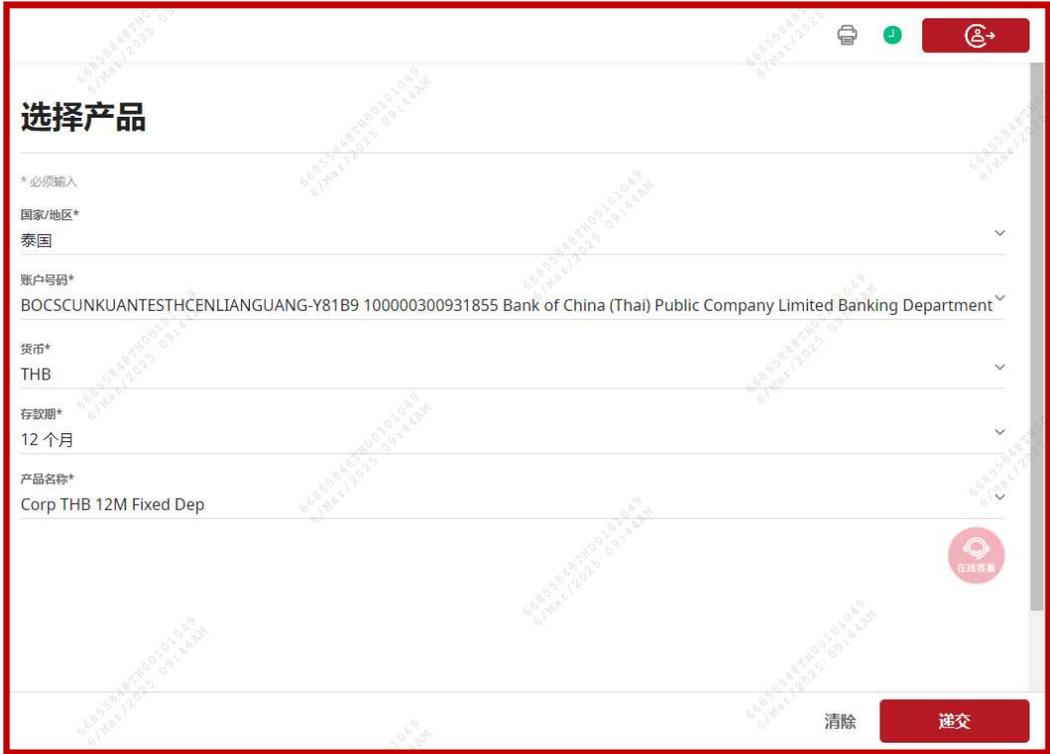
1. 前往定期开立页面：财资>>定期存款>>开立定期



The screenshot shows the website interface for Bank of China (Hong Kong) GTB. The top navigation bar includes '工作列', '查询', '信息管理', '支付', '环球贸易业务', '收款', and '财资'. The '财资' (Financial) section is expanded, showing '外汇交易', '定期存款', and '定期存款交易'. The '定期存款' (Regular Savings) option is circled in yellow. Below this, the '财资' (Financial) section is further detailed, showing '外汇交易', '汇率查询', '已预订汇率查询', and '定期存款'. The '定期存款' (Regular Savings) option is circled in yellow. Below this, the '定期存款' (Regular Savings) section is further detailed, showing '开立定期' (Open Regular Savings) and '定期存款交易纪录' (Regular Savings Transaction Record). The '开立定期' (Open Regular Savings) option is circled in yellow.

开立定期存款

2. 选择产品，输入以下信息后点击“**递交**”
- 国家/地区：选择“**泰国**”
 - 账户号码：选择定存账号
 - 货币：选择定期币种
 - 存款期限：选择存期
 - 产品名称：选择相应产品



选择产品

* 必须输入

国家/地区*
泰国

账户号码*
BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUANG-Y81B9 100000300931855 Bank of China (Thai) Public Company Limited Banking Department

货币*
THB

存款期*
12 个月

产品名称*
Corp THB 12M Fixed Dep

清除 递交

开立定期存款

3. 开立定期，输入以下信息后点击“递交”

- 本金金额
- “由”账户：扣款账户(需为同币种)
- 摘要：可随意填写
- 到期指示：可选择以下选项
 - 本金续存利息存入指定账户
 - 本息续存
 - 本息存入指定账户
- “至”账户：收款账户（除了到期指示“本息续存”外均需填写）

本金金额*
THB | 1,000,000.00

由*

BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUANG-JTGYC ✎ ↻

----- | 100000300931572

泰语 | 中银集团账户

可用结余 | THB 39,412,137.79

更新于 2023年05月10日 16:17 GMT+07:00

扣款账户开户银行
Bank of China (Thai) Public Company Limited Banking Department

客户业务编号

摘要*
TD

到期指示

到期指示*
本息存入指定账户 ▼

至*

BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUANG-JTGYC ✎

----- | 100000300931572

泰语 | 中银集团账户

清除 递交

开立定期存款

4. 确认所有信息后点击“确认”

确认

必填项

注意事项
在验证交易前，请确认此页中的信息

存款资料

国家地区
泰国

账户号码
100000300931855

开户银行
Bank of China (Thai) Public Company Limited Banking Department

公司名称
[REDACTED]

产品名称
Corp THB 12M Fixed Dep

本金金额
THB 1,000,000.00

存款方式
实时存入

扣款金额
THB 1,000,000.00

由

BOCSUNKUANTESTHCENLIANGUANG-JTYGC
—— 100000300931572
泰国 | 中资集团账户

确认

5. 完成所需授权后，交易即可生效。如需查阅交易详情，可点击完成页面的【状态查询】按钮，或在【工作列】点击查看

您的交易现等候第二授权

交易参考号: 00000021779 > | 交易日期及时间: 2019年01月23日10:09 GMT+8:00

经办人员 DU04	授权人员 DU04
--------------	--------------

请选择您的下一步：

[状态查询](#) [查询](#)

查询定期存款交易记录

1. 查看已开立的定期存款：财资>>定期存款>>定期存款交易记录



中国銀行(香港) GTB
 BANK OF CHINA (HONG KONG)

工作列 查询 信息管理 支付 环球贸易业务 收款 财资

定期存款
 查询及执行各类定期存款交易

财资
 外汇交易 汇率查询 已预订汇率查询 **定期存款**

定期存款交易记录
 查询及管理您的定期存款，包括更改到期指示、结清及提取部分金额



外汇交易 汇率查询 已预订汇率查询 **定期存款**

财资
 * 必须输入
 产品/服务分类* 财资
 产品/服务类别* 定期存款
 查询类别* 定期存款交易

搜索条件
 地区*
 银行* 招商银行
 账号 000300931855 BOCSCUNKUANTE...

清除 搜寻

搜寻结果

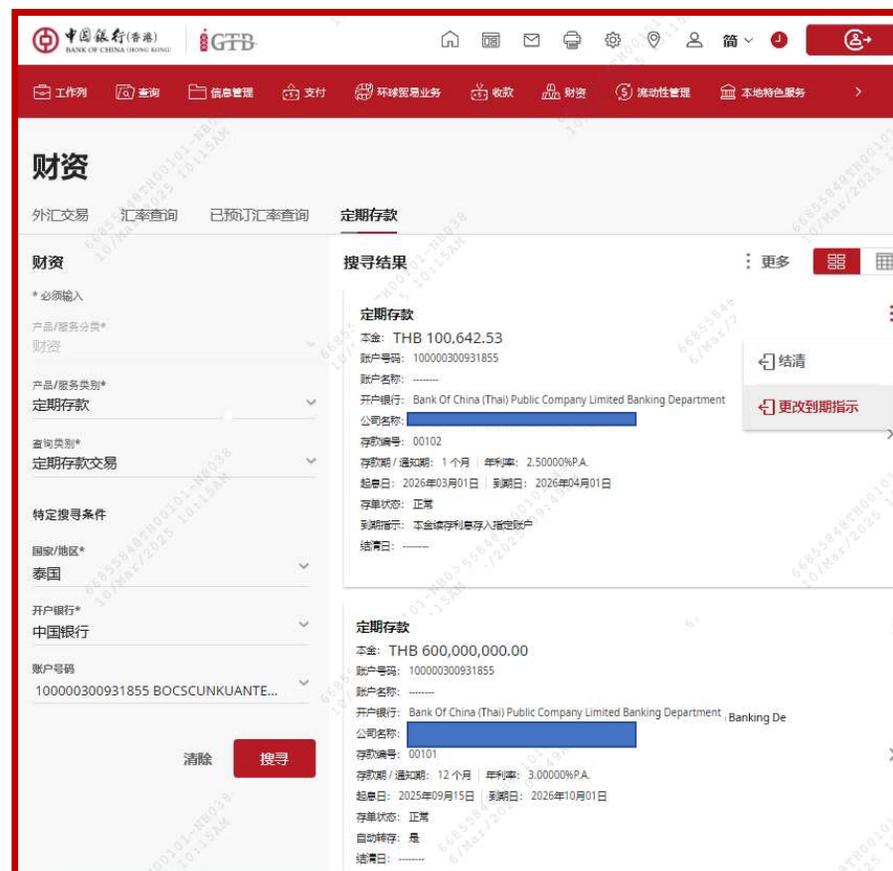
定期存款
 本金: THB 600,000,000.00
 账户号码: [REDACTED]
 账户名称: [REDACTED]
 开户银行: Bank Of China (Thai) Public Company Limited Banking Department
 公司名称: [REDACTED]
 存款编号: 00101
 存款期 / 通知期: 12 个月 | 年利率: 3.00000%P.A.
 起息日: 2025年09月15日 | 到期日: 2026年10月01日
 存单状态: 正常
 自动转存: 是
 结清日: [REDACTED]

定期存款
 本金: THB 100,642.53
 账户号码: [REDACTED]
 账户名称: [REDACTED]
 开户银行: Bank Of China (Thai) Public Company Limited Banking Department
 公司名称: [REDACTED]
 存款编号: 00102
 存款期 / 通知期: 1 个月 | 年利率: 2.50000%P.A.
 起息日: 2026年03月01日 | 到期日: 2026年04月01日
 存单状态: 正常
 到期提示: 本金续存利息存入指定账户
 结清日: [REDACTED]

更改到期指示/结清/提取部分余额

在定期存款交易记录页面上，客户可点击相应定期存款右上角的三个点，做以下操作：

- 提取部分余额 (仅某些产品支持)
- 结清
- 更改到期指示



注意事项：

-使用定期存款功能前客户需在分行柜台开立定期存款户

-开户后，需在iGTB自行开通定期存款功能权限



控制中心

只有首席使用者, 经授权的委托使用者和特许使用者可于控制中心管理使用者、渠道, 及公司设定。
前往培训部分了解更多资料。

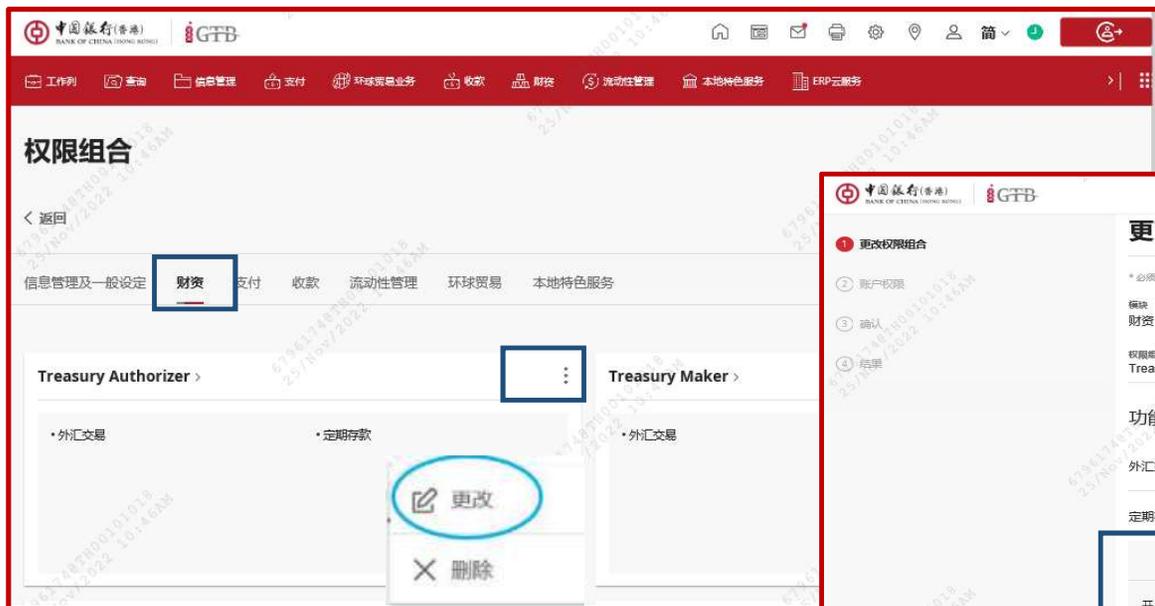
使用者权限

权限组合设定
设置不同功能和账户权限组合。

使用者设定
设置用户数据并绑定权限组合。

授权设定
设置交易类别及账户的授权组合设定。

前往权限组合 → 财资 >> 修改定期存款功能权限及账户



选择定期存款账户权限








✓ 更改权限组合

2 **账户权限**

3 确认

4 结果

账户权限

一般存款设定
存款扣账账户*

*选择可使用定期存款功能的公司。

[REDACTED]

CO.,LTD.

泰国 | 中资美元账户
BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LTD

查询	<input checked="" type="checkbox"/>
输入	<input type="checkbox"/>
覆核	<input checked="" type="checkbox"/>
授权级别	A

◀ 返回
清除 提交

选择定期存款账户权限

- 一般存款设定
- 存款扣账账户








1 更改权限组合

2 账户权限

3 确认

4 结果

账户权限

一般存款设定
存款扣账账户

*选择可开立定期存款的账户。

泰国 | 中银美国账户
BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LTD

查询	✓
输入	○
覆核	✓
授权级别	A
每日授权扣款限额	THB 99,999,999,999.00

泰国 | 中银美国账户
BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LTD

查询	✓
输入	○
覆核	✓
授权级别	A
每日授权扣款限额	THB 99,999,999,999.00

< 返回
清除 提交

控制中心 → 授权设定



控制中心

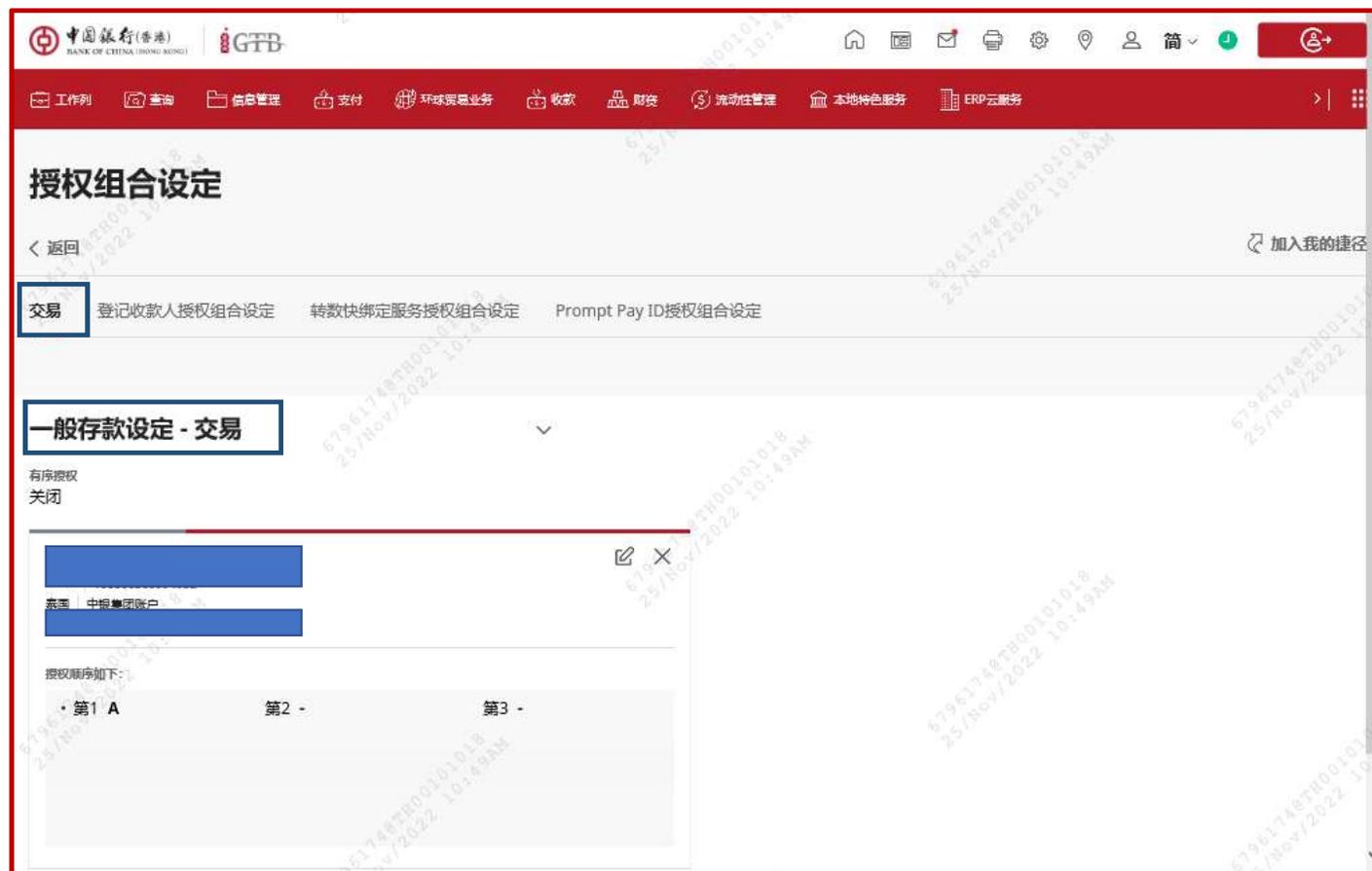
只有首席使用者, 经授权的委托使用者和特许使用者可于控制中心管理使用者、渠道, 及公司设定。前往培训部分了解更多资料。

使用者权限

- 权限组合设定**
设置不同功能和账户权限组合。
- 使用者设定**
设置用户数据并绑定权限组合。
- 授权设定**
设置交易类别及账户的授权组合设定。

授权组合设定 → 交易

- 选择一般存款设定-交易
- 设置授权顺序



中国银行(香港) | GTB

工作列 查询 信息管理 支付 环球贸易业务 收款 财资 流动性管理 本地特色服务 ERP云服务

授权组合设定

< 返回 加入我的捷径

交易 登记收款人授权组合设定 转数快绑定服务授权组合设定 Prompt Pay ID授权组合设定

一般存款设定 - 交易

有序授权
关闭

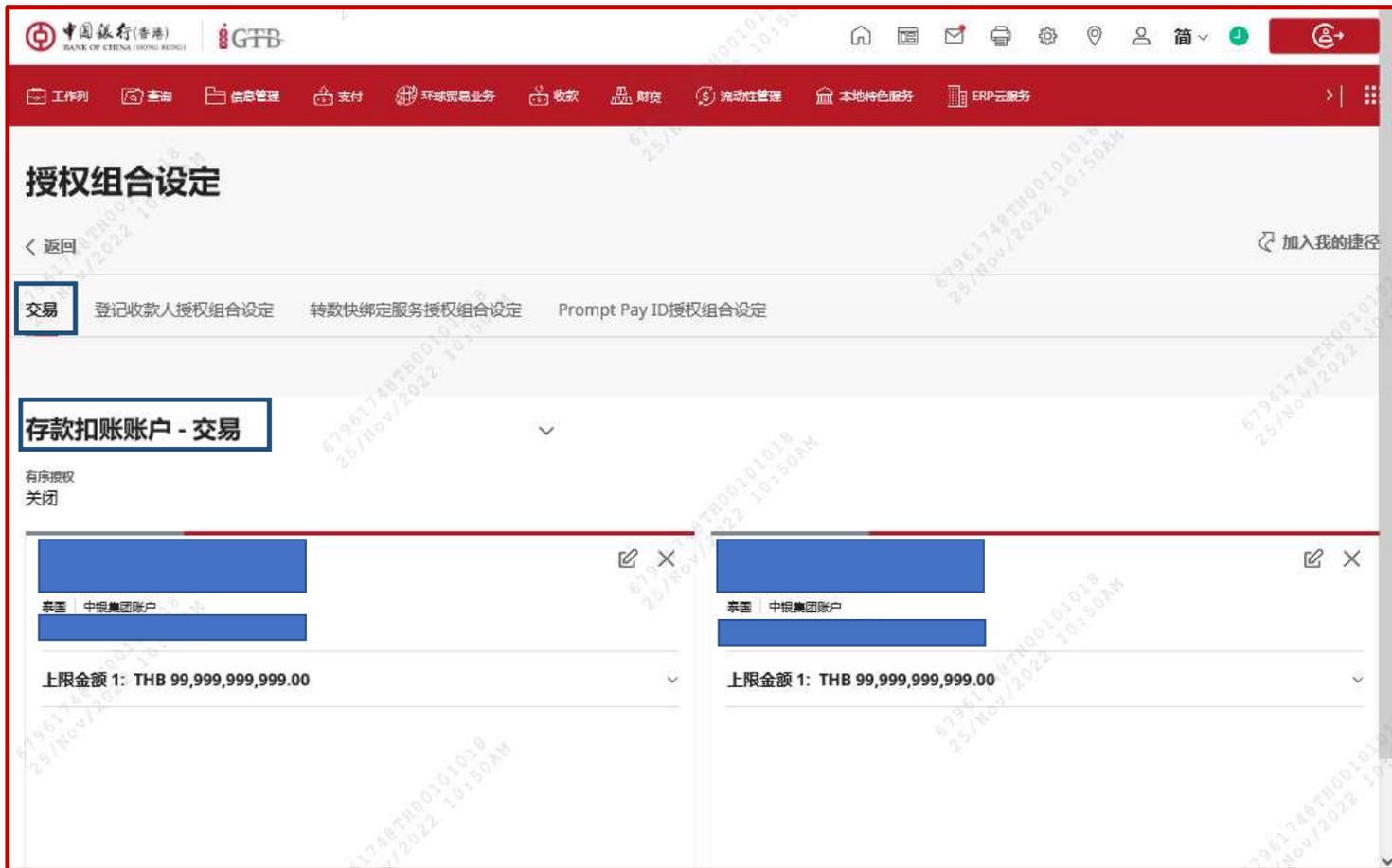
范围 | 中银集团账户

授权顺序如下:

第1 - A	第2 -	第3 -
--------	------	------

授权组合设定 → 交易

- 选择存款扣账账户-交易
- 设置上限金额等信息



The screenshot displays the '授权组合设定' (Authorization Combination Setting) page in the GTB system. The '交易' (Transaction) tab is highlighted. Under the '存款扣账账户 - 交易' (Deposit Deduction Account - Transaction) section, two accounts are listed, both with an '上限金额 1: THB 99,999,999,999.00' (Limit 1: THB 99,999,999,999.00). The interface includes a navigation bar with various service icons and a top header with the Bank of China and GTB logos.

财资 → 定期存款 → 定期存款利率查询



The screenshot displays the '财资' (Treasury) section of the Bank of China (Thailand) website. The navigation menu includes '工作列', '查询', '信息管理', '支付', '环球贸易业务', '收款', '财资', '流动性管理', and '本地特色服务'. The '定期存款' (Fixed Deposit) option is highlighted in the sub-menu. Below the sub-menu, four main options are listed: '开立定期' (Open Fixed Deposit), '定期存款交易纪录' (Fixed Deposit Transaction Record), '已预订利率查询' (Pre-booked Rate Inquiry), and '定期存款利率查询' (Fixed Deposit Rate Inquiry). The '定期存款利率查询' option is highlighted with a yellow border. A '加入我的捷径' (Add to My Shortcuts) button is visible in the top right corner of the main content area.

财资

外汇交易 汇率查询 已预订汇率查询 **定期存款**

加入我的捷径

开立定期
从各种存款产品中开立适合您的定期存款

定期存款交易纪录
查询及管理您的定期存款，包括更改到期指示、结清及提取部分余额

已预订利率查询
查询您的已预订利率编号、状态及详细资料

定期存款利率查询
查询现时开立定期存款的利率

财资 → 定期存款 → 定期存款利率查询 → 中国银行(泰国) 股份有限公司存款利率牌价

财资

外汇交易 汇率查询 已预订汇率查询 **定期存款**

定期存款利率查询

中银香港 存款利率牌价	中国银行(泰国) 股份有限公司 存款利率牌价
----------------	-----------------------------------

声明

本文由中国银行(泰国)有限公司(中银泰国)刊发，只供参考。本文并不构成，亦无意作为，也不应被诠释为专业意见，或任何产品或服务之要约或建议。本文无意向派发本文即触犯法例或规例的司法权区或国家的任何人士或实体派发，亦无意供该等人士或实体使用。

本文所载资料乃根据中银泰国认为可靠的数据源而编制，惟该等数据源未经独立核证，故中银泰国不会就本文及其所提供意见的准确性或完整性作出任何保证、陈述或担保。在本文表达的预测及意见只作为一般的市场评论，并非独立研究报告及不构成投资意见或保证回报。所有意见、预测及估计乃中银泰国于本文刊发日期前之判断，任何修改将不作另行通知。中银泰国及有关数据提供者亦不会就使用及 / 或依赖本文所载任何数据、预测及 / 或意见而负责或承担任何法律责任。投资者须自行评估本文所载数据、预测及 / 或意见的相关性、准确性及充足性，并作出彼等为该等评估而认为必要或恰当的独立调查。

本文件所提供的数据及/或意见并不代表中银泰国的立场。中银泰国对此并不承担任何责任。

本文由中银泰国刊发，并未经泰国中央银行审阅。

本文件仅供参考，并不构成对任何人作出买卖、认购或交易在此所载的任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。客户不应依靠此文件之内容作出任何投资决定。本文件所载的投资产品或服务并不等同，亦不应被视为定期存款的替代品。

所有内容只供参考，并不能作任何编辑、复制、摘录或以任何方式转发给公众或其他未经中银泰国核准的人士。

以上所载数据仅作为一般市场评论，并非旨在提供任何投资意见或回报保证，因此，任何人不应赖以作为有关此方面的用途。