



เรียน ผู้จัดการ

สถาบันผู้ใช้บริการบาทเน็ต

ที่ ผชพ.ว. 36 /2566 เรื่อง นำส่งพิธีปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline : BNO) ผ่านระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุวินาศภัยหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) การก่อการร้าย ภัยพิบัติรุนแรง เป็นต้น ซึ่งทำให้ ธปท. ไม่สามารถให้บริการระบบบาทเน็ตได้โดยสิ้นเชิงภายในวันและเวลาทำการของวันนั้น ธปท. จึงได้ออกระเบียบและประกาศ ธปท. ว่าด้วยการดำเนินการกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline: BNO) ตามหนังสือเวียนที่ ผชพ.(ว.) 30/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้การชำระเงินระหว่างสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งได้พัฒนาระบบ BAHTNET Lite เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานกรณี ธปท. ประกาศใช้ BNO โดยได้ทดสอบระบบดังกล่าวร่วมกับสถาบันผู้ใช้บริการบาทเน็ตมาโดยลำดับจนแล้วเสร็จ นั้น

ธปท. ใคร่ขอขอบคุณผู้ใช้บริการบาทเน็ตในความร่วมมืออย่างดีเสมอมา และขอ นำส่ง “พิธีปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline: BNO) ผ่านระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต” เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการบาทเน็ตให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามระเบียบที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งได้แนบเอกสารที่ประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเน็ต กำหนดเวลาปฏิบัติงาน คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ “แนวปฏิบัติ เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเน็ต” (เอกสารแนบ 1 ของพิธีปฏิบัติฯ) ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา มนูญกุลชัย)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

ผู้ว่าการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย พิธีปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline : BNO) ผ่านระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 6401 และ 0 2283 6539

พิธีปฏิบัติ

เรื่อง การดำเนินการกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง
(BAHTNET Offline : BNO) ผ่านระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต

1. เหตุผลในการออกพิธีปฏิบัติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุวินาศภัยหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) การก่อการร้าย ภัยพิบัติรุนแรง เป็นต้น ซึ่งทำให้ ธปท. ไม่สามารถให้บริการระบบบาทเน็ตได้โดยสิ้นเชิงภายในวันและเวลาทำการของวันนั้น ธปท. จึงได้ออกระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline: BNO) โดยในครั้งนี้ ธปท. ได้จัดทำพิธีปฏิบัติฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการบาทเน็ตและ ธปท. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามระเบียบดังกล่าว รวมถึงการประสานงานระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การชำระเงินระหว่างสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากสถานการณ์เหตุขัดข้องฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด

2. ขอบเขตของพิธีปฏิบัติ

พิธีปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้บริการบาทเน็ต และ ธปท. กรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline) ผ่านระบบ BAHTNET Lite

3. เนื้อหา

3.1 คำนิยามในพิธีปฏิบัตินี้

“ระบบ BAHTNET Lite” หมายถึง ระบบงานที่ ธปท. พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในช่วงที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO เพื่อรองรับการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างสถาบันที่ต้องการให้มีผลสมบูรณ์ภายในวันนั้น

“ผู้ประสานงานบาทเน็ต” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจลงนามของผู้ใช้บริการบาทเน็ต ตามแบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานบาทเน็ต (แบบฟอร์ม B-10) ของระเบียบ ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเน็ต

“ผู้มีอำนาจดำเนินการ BNO” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการกำหนดสิทธิจากผู้จัดการสิทธิของบริการ BAHTNET Web Service ของผู้ใช้บริการบาทเน็ต ตามวิธีการที่ ธปท. กำหนด เพื่อให้มีสิทธิในการใช้งานระบบ BAHTNET Lite

“วัน T” หมายถึง วันที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO เนื่องจากระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง

“วัน T+Z” หมายถึง วันที่ระบบบาทเน็ตสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ

“ข้อมูล Transaction Log” หมายถึง ข้อมูลธุรกรรมบาทเน็ตที่ชำระดุลสำเร็จในวัน T ก่อนที่ ธพท. ประกาศใช้ BNO ซึ่ง ธพท. ได้สำรองข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะ (เช่น ทุก 5 นาที เป็นต้น) โดย ธพท. จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ให้บริการบาทเน็ตตรวจสอบและกระหนดยอดก่อนทำรายการโอนเงิน BNO ซึ่งจะแสดงเป็นมูลค่ารวมของรายการโอนเงิน (เดบิต) มูลค่ารวมของรายการรับโอนเงิน (เครดิต) และปกปิดข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเลขที่บัญชี เป็นต้น

“Reconcile Template” หมายถึง แบบฟอร์มที่ผู้ให้บริการบาทเน็ตใช้สำหรับการระบุ รายการโอนเงิน/รับโอนเงินที่ได้ส่งเข้าระบบบาทเน็ตในช่วงก่อนประกาศใช้ BNO แต่ยังไม่ถูกบันทึกใน ข้อมูล Transaction Log เนื่องจากยังไม่ถึงรอบเวลาของการบันทึกข้อมูลดังกล่าว

“สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT” หมายถึง ผู้ให้บริการบาทเน็ตที่เป็น “สถาบันผู้ส่งคำสั่ง” (Settlement Agent) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

“สถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT” หมายถึง ผู้ให้บริการบาทเน็ตที่เป็น “สถาบันผู้ส่ง โอนเงิน” และ “สถาบันผู้รับโอนเงิน” ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเน็ต และให้หมายความรวมถึงสถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT ในกรณีที่ส่งหรือรับรายการ FT/3FT ด้วย

“รายการ MFT” (Multilateral Funds Transfer: MFT) หมายถึง คำสั่งโอนเงิน พร้อมกันหลายฝ่าย ซึ่งสร้างขึ้นและส่งรายการโดยสถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT

“รายการ FT/3FT” (Funds Transfer/Third Party Funds Transfer) หมายถึง คำสั่งโอนเงินซึ่งสร้างขึ้นและส่งรายการโดยสถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT ซึ่งประกอบด้วย (1) คำสั่งโอนเงิน ระหว่างผู้ให้บริการบาทเน็ตกับผู้ให้บริการบาทเน็ตรายอื่น (2) คำสั่งโอนเงินระหว่างบัญชีของผู้ให้บริการ บาทเน็ตเอง และ (3) คำสั่งโอนเงินระหว่างผู้ให้บริการบาทเน็ตกับผู้ให้บริการบาทเน็ตรายอื่นเพื่อบุคคลที่สาม

“รอบประจำวัน” หมายถึง รอบเวลาหลักที่ ธพท. เปิดรับรายการ FT/3FT และ รายการ MFT จากผู้ให้บริการบาทเน็ตเพื่อนำไปคำนวณดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ของผู้ให้บริการบาทเน็ตแต่ละราย (Available Balance) เพื่อให้ ผู้ให้บริการบาทเน็ตดำเนินการบริหารสภาพคล่องต่อไป

“รอบบริหารสภาพคล่อง” หมายถึง รอบที่ ธพท. เปิดรับรายการ FT/3FT จาก ผู้ให้บริการบาทเน็ตเพื่อการบริหารสภาพคล่องหลังจากปิดรอบประจำวันแล้ว รวมถึงรายการ FT/3FT และรายการ MFT คงเหลือ (เช่น รายการชำระดุลเช็ค Same-day) ที่ผู้ให้บริการบาทเน็ตไม่สามารถ ส่งได้ทันในรอบประจำวันเพื่อนำไปคำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ของผู้ให้บริการบาทเน็ตแต่ละรายอีกครั้ง ก่อนดำเนินการชำระดุลสุทธิ BNO พร้อมแจ้งผลการชำระดุล สุทธิ BNO และยอดคงเหลือรายบัญชีใน BNO ต่อไป

“รอบปิดสิ้นวัน” หมายถึง รอบที่ ธพท. ดำเนินกระบวนการปิดสิ้นวันเฉพาะบัญชี เงินฝากของส่วนงานภายใน ธพท. และกรมบัญชีกลาง โดยดำเนินการหลังจากการชำระดุลสุทธิ BNO รอบบริหารสภาพคล่องแล้วเสร็จ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อผลการชำระดุลสุทธิ BNO และยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ให้บริการบาทเน็ตรายอื่น

“Debit Confirmation” หมายถึง “เอกสารการเดบิตบัญชี” ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเน็ต รวมถึงเอกสารประกอบการแจ้งผลการชำระดุลสุทธิ BNO ด้านเดบิตที่ออกจากระบบ BAHTNET Lite

“Credit Confirmation” หมายถึง “เอกสารการเครดิตบัญชี” ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเน็ต รวมถึงเอกสารประกอบการแจ้งผลการชำระดุลสุทธิ BNO ด้านเครดิตที่ออกจากระบบ BAHTNET Lite

“การฝากเงิน DF พิเศษ” หมายถึง การฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงานที่เป็นการฝากเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ ธพท. ก่อนระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายที่ไม่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ตาม “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน การคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินในกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)”

“ILF Used” หมายถึง ยอดการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน

3.2 การดำเนินการก่อนการประกาศใช้ BNO

ให้ผู้ให้บริการบาทเน็ตดำเนินการเพื่อเตรียมการก่อนประกาศใช้ BNO ตามขั้นตอนดังนี้

3.2.1 การเตรียมเครื่อง BAHTNET Lite Client

ผู้ใช้บริการบาทเน็ตทุกรายจะต้องจัดเตรียมเครื่อง BAHTNET Lite Client ให้พร้อมใช้งาน ตาม “แนวปฏิบัติ เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกค้า BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเน็ต” (เอกสารแนบ 1) และดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น รวมทั้งตั้งค่าทางเทคนิคอย่างครบถ้วน ตาม “คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต” (เอกสารแนบ 2)

3.2.2 การกำหนด “ผู้มีอำนาจดำเนินการ BNO”

ผู้ใช้บริการบาทเน็ตทุกรายที่เป็น Direct Participant จะต้องกำหนด “ผู้มีอำนาจดำเนินการ BNO” โดยให้สิทธิในการปฏิบัติงาน BNO บนระบบ BOT-Rights (ระบบกำหนดสิทธิสำหรับระบบบาทเน็ต) โดยกำหนดสิทธิได้ไม่เกินสถาบันละ 10 ราย หรือตามที่ ธพท. กำหนด และสิทธิจะต้องถูกกำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการใช้งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 คู่มือการใช้งาน BAHTNET Lite Application)

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการบาทเน็ตสถาบันใดกำหนดสิทธิ “ผู้มีอำนาจดำเนินการ BNO” เกิน 10 ราย ตามที่กล่าวข้างต้น ธพท. จะแจ้งให้สถาบันดังกล่าว ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ ธพท. กำหนด

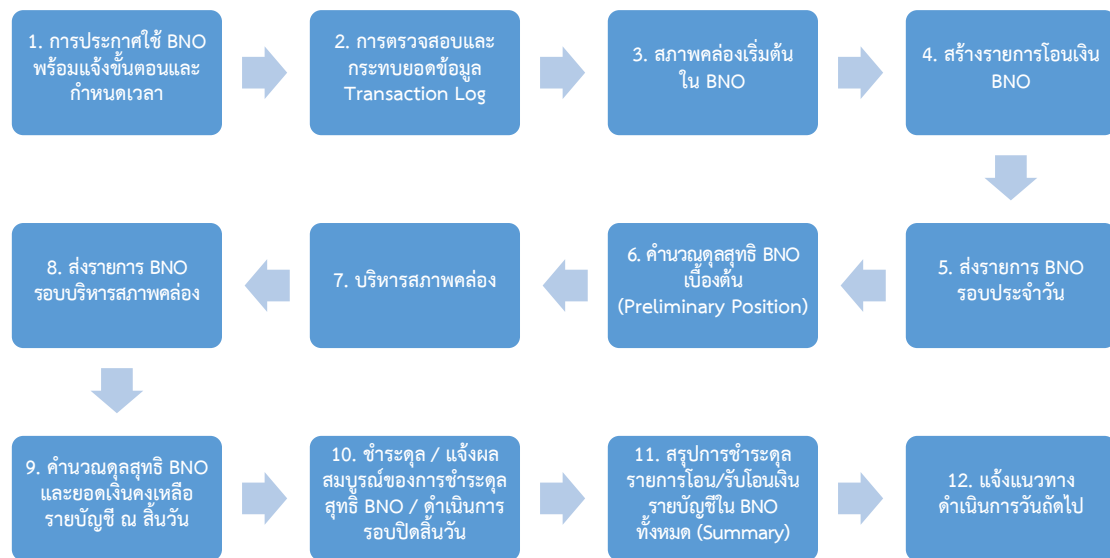
3.3 การประกาศใช้ BNO

ธปท. จะพิจารณาประกาศใช้ BNO เมื่อระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง และ ธปท. ประเมินว่าระบบบาทเนตจะไม่สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติภายในวันและเวลาของ วันทำการนั้น

3.4 การดำเนินการเมื่อประกาศใช้ BNO

การดำเนินการ BNO ของ ธปท. และผู้ใช้บริการบาทเนตมี 12 ขั้นตอนตามข้อ 3.4.1 ถึงข้อ 3.4.12 โดยสรุปภาพรวมของการดำเนินการ BNO ผ่านระบบ BAHTNET Lite ดังนี้

ภาพรวมการดำเนินการ BNO ผ่านระบบ BAHTNET Lite



3.4.1 การประกาศใช้ BNO พร้อมแจ้งขั้นตอนและกำหนดเวลาดำเนินการ

(1) ธปท. จะประกาศใช้ BNO พร้อมแจ้งขั้นตอนและกำหนดเวลาดำเนินการ BNO (เอกสารแนบ 4) ผ่าน Email หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด โดย ธปท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกำหนดเวลาดำเนินการ BNO ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน และจะพิจารณาดำเนินการตามความเห็นสมควรหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว

เมื่อ ธปท. ประกาศใช้ BNO แล้ว ธปท. จะตรวจสอบ “บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการบริหารหลักประกัน” จากระบบงานของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หากพบว่า ผู้ใช้บริการบาทเนตมียอดคงเหลือของตราสารหนี้ ILF ตราสารหนี้ SRS ตราสารหนี้ RP หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ ธปท. ไม่ได้เป็นนายทะเบียน และตราสารหนี้ดังกล่าวมีวันปิดสมุดทะเบียนอยู่ระหว่างวันที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO ธปท. จะประสานงาน TSD เพื่อแจ้งนายทะเบียนของตราสารหนี้ดังกล่าวทราบถึงความประสงค์ของ ธปท. ที่จะขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อปิดสมุดทะเบียนภายหลังโดยทาง ธปท. จะติดต่อนายทะเบียนเพื่อดำเนินการแก้ไขเมื่อระบบบาทเนตกลับมาให้บริการได้ตามปกติ (รายละเอียดตามข้อ 3.6.3 (2))

(2) ธปท. จะแจ้งข้อมูลเริ่มต้นใน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเน็ตแต่ละราย ผ่านระบบ BAHTNET Lite หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด โดยข้อมูลเริ่มต้นใน BNO ที่ผู้ใช้บริการ บาทเน็ตแต่ละรายได้รับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้บริการบาทเน็ต ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

(2.1) ข้อมูล Transaction Log (ตัวอย่างดังภาคผนวก 1 ของเอกสารแนบ 3)

(2.2) ข้อมูลตราสารหนี้ SRS ที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินสภาพคล่องใน BNO (สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายที่มีบัญชี SRS) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้ โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)

(2.3) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ทุกบัญชี (สำหรับผู้ใช้บริการ บาทเน็ตรายที่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ) ตาม “หนังสือรับรองรายการและยอดเงินคงเหลือในบัญชี เงินฝากที่ ธปท. พร้อมหลักฐาน (BNO-5)” (ตัวอย่างดังภาคผนวก 2 ตามเอกสารแนบ 3)

(2.4) Reconcile Template (ตัวอย่างดังภาคผนวก 3 ของเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็น ธปท. ขอสงวนสิทธิ์การนำส่งข้อมูลเริ่มต้นใน BNO ด้วยข้อมูลล่าสุดเท่าที่มีในระบบงานของ ธปท. ก่อนประกาศใช้ BNO

ข้อมูลเริ่มต้นใน BNO ที่ผู้ใช้บริการบาทเน็ตแต่ละรายจะได้รับ

ประเภทผู้ใช้บริการบาทเน็ต	(1) Transaction Log	(2) ข้อมูล ตราสารหนี้ SRS	(3) ยอดเงิน คงเหลือในบัญชี เงินฝากที่ ธปท. (BNO-5)	(4) Reconcile Template
1. ผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายที่ไม่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ				
1.1 สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT ที่มีบัญชี SRS (เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ)	✓	✓	-	✓
1.2 สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT อื่น (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน)	✓	-	-	✓
1.3 สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT	✓	-	-	✓
2. ผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายที่เป็นกลุ่มหน่วยงาน ภาครัฐ	✓	-	✓	✓

3.4.2 การตรวจสอบและกระทบยอดข้อมูล Transaction Log

(1) ให้สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT ทุกราย ดำเนินการตรวจสอบและ กระทบยอดข้อมูล Transaction Log กับข้อมูล Debit Confirmation/Credit Confirmation (ถ้ามี) หรือหลักฐานจากระบบงานภายในของตน เช่น เอกสารการนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าผู้รับโอนเงิน เป็นต้น โดยประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารายการที่ส่งเข้าระบบบาทเน็ต แต่ไม่ปรากฏใน Transaction log ว่ามีผลสำเร็จหรือไม่ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(1.1) สถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT จัดทำไฟล์ Reconcile Template โดยใช้ข้อมูลจากระบบงานภายในของตน เพื่อระบุรายการโอนเงิน/รับโอนเงินที่ส่งเข้าระบบบาทเน็ต ก่อนประกาศใช้ BNO แต่ยังไม่ถูกบันทึกใน Transaction log พร้อมระบุว่ามีการใดที่ได้รับ Debit Confirmation / Credit Confirmation จากระบบบาทเน็ตก่อนประกาศใช้ BNO

(1.2) สถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT ส่งไฟล์ Reconcile Template ตามข้อ 3.4.2 (1.1) ผ่านระบบ BAHTNET Lite ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ข้อมูล Transaction log จาก ธปท. หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด เพื่อให้สามารถสรุปผลการ Reconcile กับคู่สถาบัน (Counterparty) และดำเนินการ BNO ได้ตามกำหนดเวลาต่อไป ทั้งนี้ หากสถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT ต้องการขยายเวลาในการส่งไฟล์ Reconcile Template จากที่ ธปท. กำหนด ให้แจ้ง ธปท. ล่วงหน้าก่อนกำหนดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 นาที พร้อมเหตุผลความจำเป็น เพื่อ ธปท. จะแจ้งให้สถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT ทราบต่อไป เมื่อสถาบันนำส่งไฟล์ข้างต้นแล้ว สามารถติดตามผลได้ผ่านระบบ BAHTNET Lite รวมทั้งสามารถยกเลิกข้อมูล Reconcile ที่ไม่ถูกต้อง หรือต้องการแก้ไข ผ่านระบบ BAHTNET Lite ได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 คู่มือการใช้งาน BAHTNET Lite Application)

ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้หลักฐาน/เอกสารประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่มีผลสมบูรณ์แล้วในช่วงก่อนประกาศใช้ BNO ให้ประสานงานกับ Counterparty เพื่อขอให้แนบหลักฐาน/เอกสารประกอบเพิ่มเติมสำหรับรายการ Reconcile ที่เกี่ยวข้อง

(1.3) สถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT ในฐานะสถาบันผู้ส่งโอนเงิน ตรวจสอบผลการ Reconcile ผ่านระบบ BAHTNET Lite หากพบว่ามีการที่ยังชำระดุลไม่สำเร็จ ให้ประสานงานกับสถาบันผู้รับโอนเงินเพื่อสร้างรายการโอนเงิน BNO เพิ่มเติม หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่สถาบันผู้ส่งโอนเงินและสถาบันผู้รับโอนเงินตกลงร่วมกัน

(2) ให้สถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT เฉพาะรายที่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการเพิ่มเติมจากข้อ 3.4.2 (1) ดังนี้

(2.1) ดำเนินการตรวจสอบและกระทบบยอดข้อมูลใน BNO-5 ซึ่งประกอบด้วย

(2.1.1) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO (ตาม BNO-5 ข้อ (1))

(2.1.2) ข้อมูล Transaction Log (ตาม BNO-5 ข้อ (2) และ (3))

(2.1.3) ข้อมูลสรุปการโอนเงินและรับโอนเงินที่ดำเนินการสำเร็จ ก่อน ธปท. ประกาศใช้ BNO แต่ยังไม่ถูกบันทึกใน Transaction Log (ถ้ามี) โดยใช้ข้อมูลจากระบบงานการ Reconcile / Debit Confirmation / Credit Confirmation ที่ได้รับจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง หรือจากระบบงานภายใน ที่มีการระบุวันเวลาที่รายการสำเร็จ (ตาม BNO-5 ข้อ (4) และ (5))

(2.2) ดำเนินการปรับปรุงรายการโอนเงิน (Debit) ใน BNO-5 ข้อ (4) และ รายการรับโอนเงิน (Credit) ใน BNO-5 ข้อ (5) และยืนยันความถูกต้องของ “ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากสำหรับทำธุรกรรมใน BAHTNET Offline” (ตาม BNO-5 ข้อ (6)) พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ ธปท. ผ่าน ระบบ BAHTNET Lite ภายในรอบประจำวัน

ทั้งนี้ สถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT รายที่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐทุกรายจะต้องยืนยันความถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะมีการปรับปรุงข้อมูลใน BNO-5 หรือไม่เพื่อ ธปท. จะนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นสภาพคล่องเริ่มต้นใน BNO ของแต่ละบัญชี มิฉะนั้น ให้ถือว่าสถาบันดังกล่าวจะมีสภาพคล่องเริ่มต้นใน BNO เป็นศูนย์ เว้นแต่ ธปท. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(3) ให้สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT ดำเนินการตรวจสอบรายการ MFT ที่สำเร็จแล้วจากข้อมูล Transaction Log รวมทั้งรายการ MFT ที่ส่งเข้าระบบบาทเน็ต แต่ไม่ปรากฏใน Transaction Log ว่ามีผลสำเร็จหรือไม่ โดยตรวจสอบจากผลสรุปการ Reconcile ของสถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT ผ่านระบบ BAHTNET Lite เพื่อสร้างรายการ MFT ที่ยังไม่สำเร็จตามรอบการชำระดุล MFT (Settlement Time) ผ่านระบบ BAHTNET Lite ต่อไป

3.4.3 การกำหนดสภาพคล่องเริ่มต้นใน BNO

ผู้ให้บริการบาทเน็ตแต่ละรายจะมีสภาพคล่องเริ่มต้นเพื่อการคำนวณดุลสุทธิ BNO ดังนี้

สภาพคล่องเริ่มต้นใน BNO เพื่อการคำนวณดุลสุทธิ BNO ของผู้ให้บริการบาทเน็ตแต่ละราย

ประเภทผู้ให้บริการบาทเน็ต	สภาพคล่องเริ่มต้นเพื่อการคำนวณดุลสุทธิ BNO
1. ผู้ให้บริการบาทเน็ตรายที่ไม่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ	
1.1 สถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT ที่มีบัญชี SRS (เช่น ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)	เงินที่ ธปท. รับซื้อตราสารหนี้ SRS
1.2 สถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT อื่น (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน)	-
1.3 สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT	-
2. ผู้ให้บริการบาทเน็ตรายที่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากสำหรับทำธุรกรรมใน BAHTNET Offline (ข้อ (6) ใน BNO-5)

*หมายเหตุ : ธปท. จะโอนเงินสภาพคล่องเริ่มต้นให้ผู้ให้บริการบาทเน็ตผ่าน BAHTNET Lite และโอนตราสารหนี้ SRS เพื่อเป็นหลักประกันผ่านระบบงานของ TSD

3.4.4 การสร้างรายการโอนเงิน BNO

ให้ผู้ให้บริการบาทเน็ตสร้างรายการโอนเงิน BNO ผ่านระบบ BAHTNET Lite โดยมีวิธีการดังนี้

(1) สถาบันผู้ให้บริการ FT/3FT สร้างรายการ FT/3FT รวมถึงรายการ FT/3FT ที่มีลักษณะพิเศษ ได้แก่ รายการ FX Settlement (เพื่อชำระดุลรายการธุรกรรม PvP USD CHATS ที่ดำเนินการค้างไว้ หรือทำรายการเพิ่มเติม) รายการธุรกรรม RDL รายการธุรกรรม BOS และรายการธุรกรรมของฝ่ายตลาดการเงิน ธปท. (BRP/ DF/ LF/ Outright) ด้วยวิธีการ Upload และ/หรือ Key-in ผ่านระบบ BAHTNET Lite ตามวิธีการที่ปรากฏใน BAHTNET Lite Tutorial VDO (ในมุมสมาชิกระบบการชำระเงิน)

(2) สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT สร้างรายการ MFT ด้วยวิธีการ Upload ผ่านระบบ BAHTNET Lite ตามวิธีการที่ปรากฏใน BAHTNET Lite Tutorial VDO (ในมุมสมาชิกระบบการชำระเงิน) โดยแยกตามรอบการชำระดุล MFT

3.4.5 การส่งรายการโอนเงิน BNO “รอบประจำวัน”

ให้ผู้ให้บริการบาทเนตทุกรายส่งรายการโอนเงิน BNO รอบประจำวันผ่านระบบ BAHTNET Lite ภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด (เอกสารแนบ 4) เมื่อผู้ให้บริการบาทเนตอนุมัติรายการโอนเงิน BNO เข้าระบบ BAHTNET Lite แล้ว จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิกรายการโอนเงิน BNO ดังกล่าวด้วยตนเองได้ หากมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการ ให้ประสานงานสถาบันผู้รับโอนเงินเพื่อทำรายการโอนเงินกลับคืนก่อนปิดรอบบริหารสภาพคล่อง

3.4.6 การคำนวณดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position)

เมื่อ ธปท. ได้รับรายการโอนเงิน BNO รอบประจำวันจากผู้ให้บริการบาทเนตแล้ว ธปท. จะคำนวณดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) ของผู้ให้บริการบาทเนตแต่ละราย โดยคำนวณจากสภาพคล่องเริ่มต้นที่มี ร่วมกับรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรอบประจำวันตามข้อ 3.4.5 เพื่อให้ได้ดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) และยอดคงเหลือรายบัญชีใน BNO ของผู้ให้บริการบาทเนตแต่ละราย (Available Balance)

หลังจากนั้น ธปท. จะจัดทำ “หนังสือแจ้ง Preliminary Position ของการชำระดุลรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline” (ตัวอย่างดังภาคผนวก 4 ของเอกสารแนบ 3) และส่งให้ผู้ให้บริการบาทเนตที่มีรายการโอนเงินหรือรับโอนเงิน ผ่านระบบ BAHTNET Lite เพื่อให้ผู้ให้บริการบาทเนตดำเนินการบริหารสภาพคล่องต่อไป

3.4.7 การบริหารสภาพคล่อง

ผู้ให้บริการบาทเนตจะต้องบริหารสภาพคล่องเพื่อให้มียอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวันไม่น้อยกว่าศูนย์บาท โดยครอบคลุม 2 ส่วน ได้แก่ (1) ดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) ที่ได้รับแจ้งตามข้อ 3.4.6 และ (2) มูลค่ารายการ FT/3FT และรายการ MFT ที่อาจมีเพิ่มเติมภายหลังการปิดรอบประจำวัน (เช่น รายการชำระดุลรอบ MFS รายการชำระดุลรอบ MCG และรายการโอนเงินจากการจำหน่ายพันธบัตร เป็นต้น) ซึ่งการบริหารสภาพคล่องแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

(1) กรณีที่ขาดสภาพคล่อง ผู้ให้บริการบาทเนตสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของตนเองที่มียอดเงินคงเหลือเพียงพอไปเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองที่มียอดเงินคงเหลือติดลบ หรือกรณีผู้ให้บริการบาทเนตรายที่ไม่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐสามารถกู้เงินจากผู้ให้บริการบาทเนตรายอื่นที่มีหรือคาดว่าจะมียอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO มากกว่าศูนย์บาท หรือกรณีผู้ให้บริการบาทเนตรายที่เป็นสมาชิกธุรกรรมด้านตลาดการเงินกับ ธปท. สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องได้ ดังนี้

(1.1) ธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน และการขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Bilateral Repo: BRP) ตาม “ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน และการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer)”

(1.2) ธุรกรรมการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง (Lending Facility: LF) ตาม “ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง”

(2) กรณีที่มีสภาพคล่องคงเหลือ ผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่มีหรือคาดว่าจะมียอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO มากกว่าศูนย์บาทสามารถให้กู้ยืมเงินให้แก่ผู้ให้บริการบาทเนตรายอื่นได้ แต่ภายหลังจากชำระดุลสุทธิรายบัญชีใน BNO แล้ว จะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่าศูนย์บาท และผู้ให้บริการบาทเนตรายที่เป็นสมาชิกธุรกรรมฝากเงินกับ ธปท. (Deposit Facility: DF) ตาม “ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย (บริการการฝากเงิน)” สามารถขอฝากเงิน DF กับ ธปท. ได้

ทั้งนี้ วิธีการและเงื่อนไขการทำธุรกรรมด้านตลาดการเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องกับ ธปท. ให้เป็นไปตาม “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธุรกรรมด้านตลาดการเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่อง ในกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)”

อนึ่ง ในระหว่างที่ประกาศใช้ BNO หากมีผู้ให้บริการบาทเนตรายใดได้ดูแลการหักบัญชีเช็ครอบ Same-day จะไม่สามารถใช้ยอดได้ดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อจำกัดของกระบวนการและระบบงานรองรับการจำหน่ายตราสารหนี้แบบ Offline อย่างไรก็ตามในกรณีมีผู้ให้บริการบาทเนตรายใดขาดดุลการหักบัญชีเช็ครอบดังกล่าว ยังคงต้องชำระยอดขาดดุลใน BNO ตามปกติ

หากผู้ให้บริการบาทเนตรายใดไม่สามารถบริหารสภาพคล่องให้มียอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวันไม่น้อยกว่าศูนย์บาทได้ภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด ให้แจ้ง ธปท. ทราบพร้อมระบุแนวทางบริหารสภาพคล่องและระยะเวลาดำเนินการที่ใช้โดยเร็ว เพื่อ ธปท. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ให้บริการบาทเนตรายนั้นสามารถชำระดุลสุทธิ BNO เสร็จสิ้นภายในวันนั้น

3.4.8 การส่งรายการโอนเงิน BNO “รอบบริหารสภาพคล่อง”

ให้ผู้ให้บริการบาทเนตรายที่ดำเนินการบริหารสภาพคล่องตามข้อ 3.4.7 ส่งรายการโอนเงิน BNO รอบบริหารสภาพคล่อง รวมทั้งรายการ FT/3FT และรายการ MFT ที่เพิ่มเติมภายหลังจากการปิดรอบประจำวัน ผ่านระบบ BAHTNET Lite ภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด (เอกสารแนบ 4) เมื่อผู้ให้บริการบาทเนตอนุมัติรายการโอนเงิน BNO เข้าระบบ BAHTNET Lite แล้ว ผู้ให้บริการบาทเนตจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิกรายการโอนเงิน BNO ด้วยตนเองได้ หากมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการ ให้ประสานงานสถาบันผู้รับโอนเงินเพื่อทำรายการโอนเงินกลับคืนก่อนปิดรอบบริหารสภาพคล่อง

ในกรณีผู้ให้บริการบาทเนตรายที่มีความจำเป็นต้องส่งรายการ FT/3FT เพิ่มเติมภายหลังจากการปิดรอบประจำวัน ก่อนส่งรายการดังกล่าวให้สถาบันผู้ส่งโอนเงินประสานงานกับสถาบันผู้รับโอนเงินภายในเวลา 16.00 น. เพื่อให้สถาบันผู้รับโอนเงินสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด

3.4.9 การคำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวัน

ธปท. จะคำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวันของผู้ใช้บริการบาทเน็ตแต่ละราย โดยคำนวณจากดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเน็ตแต่ละราย (Available Balance) ร่วมกับรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินตามข้อ 3.4.8 ภายหลังจากการคำนวณแล้วทุกบัญชีของผู้ใช้บริการบาทเน็ตจะต้องมียอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวัน ไม่น้อยกว่าศูนย์บาท

3.4.10 การชำระดุลและแจ้งผลสมบูรณ์ของการชำระดุลสุทธิ BNO รวมถึงดำเนินการรอบปิดสิ้นวัน

เมื่อคำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวันตามข้อ 3.4.9 แล้ว ธปท. จะดำเนินการชำระดุลสุทธิ BNO ของผู้ใช้บริการบาทเน็ตทุกราย **ซึ่งเมื่อชำระดุลดังกล่าวสำเร็จจะมีผลให้รายการโอนเงิน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเน็ตทุกรายมีผลสมบูรณ์ ไม่สามารถเพิกถอน กลับรายการ แก้ไข หยุด หรือระงับได้** พร้อมแจ้งผลการชำระดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตแต่ละรายทราบ โดยจัดทำ “หนังสือแจ้งผลการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline” (ตัวอย่างดังภาคผนวก 5.1 และ 5.2 ของเอกสารแนบ 3) รวมทั้ง Debit Confirmation / Credit Confirmation ที่ออกจากระบบ BAHTNET Lite เพื่อแจ้งผลการชำระดุลสุทธิ BNO และส่งให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายที่มีรายการโอนเงินหรือรายการรับโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET Lite เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรณีผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายที่เป็นส่วนงานภายใน ธปท. และกรมบัญชีกลาง ธปท. จะดำเนินการ “รอบปิดสิ้นวัน” เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของส่วนงานภายใน ธปท. และกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นวัน โดยชำระดุลสุทธิ BNO พร้อมแจ้งผลการชำระดุลสุทธิ BNO รวมทั้ง Debit Confirmation / Credit Confirmation ที่ออกจากระบบ BAHTNET Lite อีกครั้งเฉพาะบัญชีเงินฝากของส่วนงานภายใน ธปท. และกรมบัญชีกลาง **ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อผลการชำระดุลสุทธิ BNO และยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายอื่น**

3.4.11 สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด (Summary)

ภายหลังจากดำเนินการ “รอบปิดสิ้นวัน” แล้วเสร็จ ธปท. จะส่งไฟล์ “สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด” (ตัวอย่างดังภาคผนวก 6 ของเอกสารแนบ 3) ให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตทุกรายผ่านระบบ BAHTNET Lite เพื่อให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินใน BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีทั้งหมดในวันนั้น

เมื่อผู้ใช้บริการบาทเน็ตตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสร็จ ให้ยืนยันความถูกต้องกลับมาให้ ธปท. ผ่านระบบ BAHTNET Lite ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการถัดไป หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด และ ธปท. จะใช้ข้อมูลสรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ตามคู่สถาบัน (Sum debit/credit position by counterparty) เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับนำไปบันทึกบัญชีเมื่อระบบบาทเน็ตกลับมาให้บริการได้ตามปกติต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการบาทเนตรายใดไม่ยืนยันความถูกต้องภายในเวลาที่ ธปท. กำหนดข้างต้น จะถือว่าผู้ใช้บริการบาทเนตรายนั้นยืนยันความถูกต้องแล้ว

3.4.12 การแจ้งแนวทางดำเนินการในวันทำการถัดไป

ทุกสิ้นวันทำการ ธปท. จะประเมินความพร้อมในการเปิดให้บริการระบบบาทเนต และแจ้งแนวทางดำเนินการของวันทำการถัดไปให้ผู้ประสานงานบาทเนตทราบผ่าน Email หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด โดยจำแนกได้เป็น 2 กรณี คือ

(1) กรณีดำเนินการ BNO ต่อเนื่อง

เมื่อ ธปท. ประเมินว่าระบบบาทเนตยังไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ภายในเวลา 17.30 น. ของวันทำการถัดไป จะดำเนินการในวันทำการถัดไปดังนี้

(1.1) ธปท. และผู้ใช้บริการบาทเนตจะดำเนินการ BNO ต่อเนื่อง โดยมีสภาพคล่องเริ่มต้นตามยอดดุลสุทธิรายบัญชี ณ สิ้นวัน จากไฟล์ “สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด” และดำเนินการตามข้อ 3.4.4 ถึง ข้อ 3.4.12 ภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด (เอกสารแนบ 4)

(1.2) ธปท. จะตรวจสอบ “บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการบริหารหลักประกัน” จากระบบงานของ TSD โดยดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 3.4.1 (1) วรรคสอง

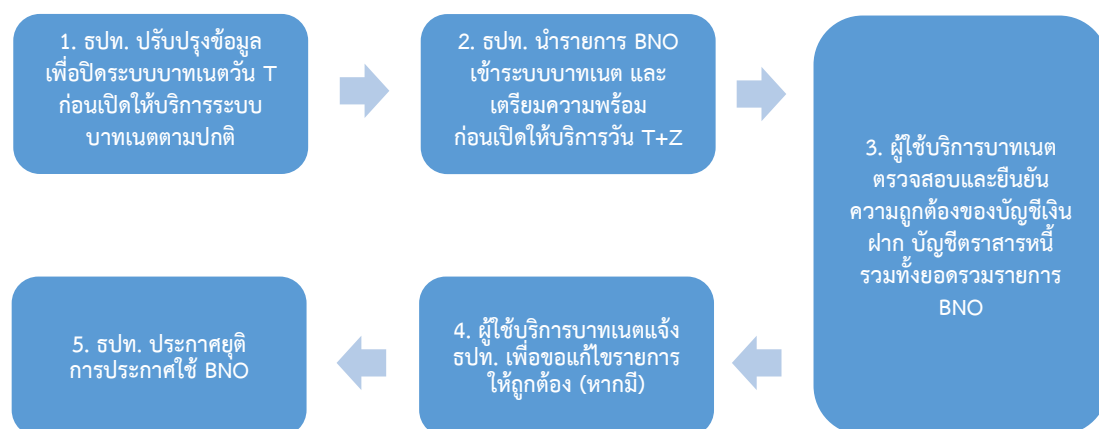
(2) กรณีระบบบาทเนตสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ

ธปท. และผู้ใช้บริการบาทเนตจะดำเนินการในวันทำการถัดไปตามข้อ 3.5

3.5 การดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการระบบบาทเนตได้ตามปกติ (Recovery)

เมื่อระบบบาทเนตได้รับการแก้ไขให้กลับมาให้บริการได้ตามปกติ ก่อนเปิดให้บริการ ธปท. และผู้ใช้บริการบาทเนตต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอนตามข้อ 3.5.1 ถึงข้อ 3.5.5 โดยสรุปภาพรวมการดำเนินการ ดังนี้

ภาพรวมการดำเนินการ Recovery



3.5.1 การปรับปรุงข้อมูลเพื่อปิดระบบบาทเนตวัน T ก่อนเปิดให้บริการระบบบาทเนตตามปกติ: ธปท. จะปรับปรุงบัญชียอดตราสารหนี้ (บัญชี ILF บัญชี SRS และบัญชี RP) ของผู้ให้บริการบาทเนตแต่ละราย ณ สิ้นวันที่ประกาศใช้ BNO (วัน T) ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ปรับสถานะตราสารหนี้ ILF และตราสารหนี้ SRS ที่ ธปท. รับซื้อเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวันในช่วงก่อนระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (ถ้ามี) ให้เป็น Overnight รวมทั้งยกเลิกคำสั่งโอนเงินที่ค้างอยู่ในคิว และ/หรือยกเลิกคำสั่งโอนเงินล่วงหน้าที่มีผลในช่วงประกาศใช้ BNO หลังจากนั้นจะดำเนินการปิดระบบบาทเนต ณ วัน T

3.5.2 การนำรายการ BNO เข้าระบบบาทเนต และ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการวัน T+Z: ธปท. จะเปิดระบบบาทเนตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ โดยกำหนดวันที่ของระบบให้เป็นวันที่ปัจจุบัน (วัน T+Z) และจะดำเนินการ ดังนี้

(1) บันทึกรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีที่เกิดขึ้นใน BNO ที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากผู้ให้บริการบาทเนตตามข้อ 3.4.11 เข้าระบบบาทเนต เพื่อปรับปรุงยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ให้เป็นปัจจุบัน

(2) หักเงินผ่านระบบบาทเนตเพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ SRS ที่ใช้เป็นสภาพคล่องในช่วงประกาศใช้ BNO และโอนตราสารหนี้คืนเข้าบัญชี SRS ของผู้ให้บริการบาทเนตภายใต้บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการบริหารหลักประกัน (CMF) ผ่านระบบงานของ TSD

(3) หักเงินผ่านระบบบาทเนตเพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ Overnight ILF และตราสารหนี้ Overnight SRS ที่เกิดขึ้นในระบบบาทเนต ณ ก่อนวัน T ที่ยังไม่สามารถซื้อคืนได้ในวัน T ก่อนระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง โดย ธปท. จะคิดค่าตอบแทนตาม “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน การคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินในกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline) ข้อ 4.3” โดยจะเรียกเก็บค่าตอบแทนดังกล่าวในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

(4) หักเงินผ่านระบบบาทเนตเพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ Overnight ILF และตราสารหนี้ Overnight SRS ที่เกิดขึ้นในระบบบาทเนต ณ วัน T ตามข้อ 3.5.1 ธปท. จะคิดค่าตอบแทนจาก ILF Used ที่ใช้จริง ตาม “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน การคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินในกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline) ข้อ 4.4” โดยจะเรียกเก็บค่าตอบแทนดังกล่าวในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (วิธีการและตัวอย่างการคิดค่าตอบแทน ILF Used ตามเอกสารแนบ 7)

(5) บันทึกรายการธุรกรรมบริหารสภาพคล่อง (DF/LF) ที่ครบกำหนดในวัน T+Z เข้าระบบ DF/LF เพื่อปรับปรุงยอดคงค้างของธุรกรรมให้เป็นปัจจุบัน

(6) ปลดการกักเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. และกันตราสารหนี้ เพื่อการชำระดุล Bulk payment Credit next day (Pre-fund) และปลดรายการจำนำเพื่อการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็ค (เฉพาะในกรณีที่ก่อนประกาศใช้ BNO ในวัน T ยังมิได้มีการปลด Pre-fund และปลดจำนำ)

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ให้บริการบาทเนตมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอสำหรับการหักเงินเพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ตามข้อ 3.5.2 (2) ข้อ 3.5.2 (3) และข้อ 3.5.2 (4) ภายใน 17.30 น. ของวัน T+Z ให้ถือว่าผู้ให้บริการบาทเนตลั่นสิทธิซื้อคืนในส่วนของตราสารหนี้ที่เหลือซึ่งซื้อคืนไม่ได้ และ ธปท. จะดำเนินการตามกระบวนการปกติที่ระบุในข้อ 21 ถึงข้อ 22 แห่ง “ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต” โดยคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่องตามอัตราที่ระบุในข้อ 4.4 แห่ง “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)”

3.5.3 การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. และบัญชีย่อยตราสารหนี้ รวมทั้งยอดรวมรายการ BNO

(1) ธปท. แจ้งให้ผู้ให้บริการบาทเนตทราบผ่าน Email หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด ถึงผู้ประสานงานบาทเนต เพื่อให้ผู้ให้บริการบาทเนตตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. และบัญชีย่อยตราสารหนี้ รวมทั้งยอดรวมรายการ BNO

(2) ผู้ให้บริการบาทเนตดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของบัญชีเงินฝากที่ ธปท. บัญชีย่อยตราสารหนี้ รวมทั้งยอดรวมรายการ BNO ดังนี้

(2.1) การตรวจสอบและยืนยันบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ให้ดำเนินการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงินของรายการโอนเงินในระบบบาทเนตที่สำเร็จก่อน ธปท. ประกาศใช้ BNO (วัน T) จาก “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่านบาทเนต” และ “หนังสือยืนยันรายการชำระดุลสำเร็จผ่านระบบชำระดุลกลาง (CSS)”

(2.2) การตรวจสอบและยืนยันบัญชีย่อยตราสารหนี้ ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

(2.2.1) บัญชี ILF และ SRS: ให้ดำเนินการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงินของธุรกรรม ILF และ SRS ที่สำเร็จในระบบบาทเนตจาก “หนังสือยืนยันธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน” และ “หนังสือยืนยันความถูกต้องของรายการธุรกรรมตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระดุลสุทธิ” ในส่วนของรายการ ILF/SRS ที่สำเร็จก่อนประกาศใช้ BNO (วัน T) และรายการใช้ ILF/SRS ข้ามวัน (Overnight)

(2.2.2) บัญชี RP: ให้ดำเนินการตรวจสอบยอดคงเหลือตราสารหนี้ในบัญชี RP จากระบบบาทเนต เปรียบเทียบกับข้อมูลระบบงานภายในของสถาบันผู้ให้บริการบาทเนต โดยต้องมีมูลค่ายอดคงเหลือเท่ากับก่อนการประกาศใช้ BNO

(2.3) การตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงินของรายการ BNO ให้ดำเนินการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงินของรายการโอนเงิน/รับโอนเงิน (รายการ FT/3FT และรายการ MFT) รายบัญชีในช่วงประกาศใช้ BNO ที่ ธปท. นำเข้าระบบบาทเนตจาก “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ในระบบบาทเนต ภายใต้เมนู “Authorization > BNO Confirmation Report” เปรียบเทียบกับ “สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด” (Summary) ที่ผู้ให้บริการแจ้งยืนยันกับ ธปท. ผ่านระบบ BAHTNET Lite

ตามข้อ 3.4.11 โดยวิธีการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงินของรายการ BNO เป็นไปตามเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้แจ้งยืนยันความถูกต้องของ “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ผ่านระบบบาทเน็ต

หากผู้ใช้บริการบาทเน็ตตรวจสอบตามข้อ 3.5.3 (2.1) ข้อ 3.5.3 (2.2) และข้อ 3.5.3 (2.3) แล้วพบรายการใดไม่ถูกต้องให้ประสานงานกับ ธปท. และ/หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขรายการดังกล่าวโดยเร็วต่อไป (รายละเอียดตามข้อ 3.5.4)

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการบาทเน็ตต้องแจ้งยืนยันความถูกต้องตามข้อ 3.5.3 ภายใระยะเวลา 90 นาทีนับจากที่ได้รับแจ้งจาก ธปท. หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด หากผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายใดไม่แจ้งผลการตรวจสอบภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายนั้นได้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ธปท. จะประกาศยุติการประกาศใช้ BNO และเปิดให้บริการระบบบาทเน็ตตามปกติต่อไป

3.5.4 การแก้ไขรายการคลาดเคลื่อน

กรณีที่พบว่ารายการไม่ถูกต้องจากการดำเนินการ BNO หรือการดำเนินการในระบบบาทเน็ตก่อนประกาศใช้ BNO ให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตประสานงานกับ ธปท. หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำรายการโอนเงินเพิ่มเติม และ/หรือทำรายการโอนเงินคืนตามจำนวนเงินรวมที่ได้ตกลงร่วมกันกับสถาบันที่เกี่ยวข้องผ่านระบบบาทเน็ต โดยมีแนวทางการแก้ไข ดังนี้

(1) การแก้ไขรายการคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

(1.1) กรณี ธปท. บันทึกรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินใน BNO ไม่ถูกต้อง: เมื่อผู้ใช้บริการบาทเน็ตตรวจสอบตามข้อ 3.5.3 (2.3) แล้วพบว่า ธปท. บันทึกรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินใน BNO ไม่ถูกต้อง ให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตประสานงานกับ ธปท. พร้อมส่งหลักฐานแสดงรายการที่ถูกต้อง เพื่อให้ ธปท. ปรับปรุงรายการดังกล่าวในระบบต่อไป

(1.2) กรณีมีรายการโอนเงินเข้าหรือโอนเงินขาด อันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนของการตรวจสอบและกระทบยอดข้อมูล Transaction Log ในกระบวนการ Reconcile: ให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตดำเนินการ ดังนี้

(1.2.1) กรณีมีรายการโอนเงินเข้า: ให้สถาบันผู้ส่งโอนเงินประสานงานกับสถาบันผู้รับโอนเงิน และให้สถาบันผู้รับโอนเงินดำเนินการโอนเงินส่วนที่ได้รับโอนเข้าคืนสถาบันผู้ส่งโอนโดยเร็ว โดยให้ทำรายการโอนเงินคืนผ่านระบบบาทเน็ต ภายหลังจากบาทเน็ตเปิดให้บริการตามปกติ ด้วยคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบัน และระบุ Instruction ID ของรายการที่ได้รับโอนเงินเข้า ตามที่ ธปท. กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

(1.2.2) กรณีมีรายการโอนเงินขาด: ให้สถาบันผู้รับโอนเงินประสานงานกับสถาบันผู้ส่งโอนเงิน และให้สถาบันผู้ส่งโอนเงินทำรายการโอนเงินเพิ่มให้สถาบันผู้รับโอนเงินโดยเร็ว โดยให้ทำรายการโอนเงินคืนผ่านระบบบาทเน็ต ภายหลังจากบาทเน็ตเปิดให้บริการตามปกติ ด้วยคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบัน และระบุ Instruction ID ของรายการที่โอนเงินขาด ตามที่ ธปท. กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

(1.3) กรณีมีการส่งรายการโอนเงินคลาดเคลื่อนในช่วงที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO ที่นอกเหนือจากข้อ 3.5.4 (1.2): ให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตประสานงานระหว่างกัน และทำการโอนเงินเพื่อแก้ไขรายการคลาดเคลื่อนดังกล่าวโดยเร็ว ภายหลังระบบบาทเน็ตเปิดให้บริการตามปกติ

(1.4) กรณีที่ระบบบาทเน็ตกลับมาให้บริการได้ตามปกติ และพบว่า มีรายการโอนเงินที่สำเร็จก่อน ธปท. ประกาศใช้ BNO ไม่ครบถ้วน: ให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตส่งข้อมูล รายการโอนเงินและรับโอนเงินที่ไม่ครบถ้วนให้ ธปท. เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีรายการคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ตามข้อ 3.5.4 (1.1) ถึง ข้อ 3.5.4 (1.4) ที่ก่อให้เกิดสถาบันผู้ส่งโอนเงิน/สถาบันผู้รับโอนเงินรายใดได้รับ ประโยชน์จากกรณีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นกรณีการได้ดอกเบี้ยจากการทำธุรกรรมฝากเงิน DF พิเศษ หรือมีการฝากเงิน DF มากกว่าความเป็นจริง หรือกรณีการจ่ายค่าตอบแทน ILF used น้อยกว่า ความเป็นจริง ให้สถาบันผู้ส่งโอนเงิน/สถาบันผู้รับโอนเงินรายนั้น ดำเนินการโอนเงินผลประโยชน์ ดังกล่าวคืนให้แก่สถาบันผู้รับโอนเงิน/ผู้ส่งโอนเงินที่เสียประโยชน์ด้วย

(2) การแก้ไขรายการคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในบัญชีย่อตราสารหนี้: ให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตประสานงานกับ ธปท. พร้อมแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือ (เช่น รายงาน Security Holding จากระบบบาทเน็ต และหลักฐานการทำรายการโอนหลักทรัพย์จากระบบงานของ TSD) เพื่อให้ ธปท. ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนระบบบาทเน็ตเปิดให้บริการตามปกติ หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด

3.5.5 การประกาศยุติการประกาศใช้ BNO

ธปท. จะประกาศยุติการประกาศใช้ BNO และเปิดให้บริการระบบบาทเน็ต ตามปกติ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนข้อ 3.5.1 ข้อ 3.5.2 ข้อ 3.5.3 และข้อ 3.5.4 (1.1) แล้วเสร็จ โดยแจ้งผ่าน Email หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด ถึงผู้ประสานงานบาทเน็ต

3.6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ

3.6.1 ธปท. จะคิดค่าตอบแทนจากการใช้เงินสภาพคล่องของ ธปท. ในช่วงที่ประกาศใช้ BNO หรือจ่ายดอกเบี้ยการฝากเงิน DF พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนดใน “ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีระบบ บาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)” และ “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน การคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่อง การผ่อนผัน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินในกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการ ได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)” ตามลำดับ

3.6.2 สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนทรายที่ไม่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่มียอดเงินคงเหลือ ในบัญชีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันก่อนระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิงมากกว่าศูนย์บาท ให้แจ้งยืนยันหรือยกเลิกการฝากเงิน DF พิเศษไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมายัง ธปท. ผ่าน Email ภายใน 1 ชั่วโมงนับจากที่ ธปท. แจ้งเปิดให้บริการระบบบาทเน็ตตามปกติ หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด

โดยจำนวนเงินที่ฝากจะต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก (Account Balance) รวมกันทุกบัญชี ก่อนระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง ซึ่งยอดเงินดังกล่าวไม่รวมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) ตามวิธีการและตัวอย่างการคำนวณยอดการฝากเงิน DF พิเศษ (เอกสารแนบ 7)

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายใดไม่แจ้งยืนยันการฝากเงิน DF พิเศษภายใน เวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายนั้นไม่ประสงค์ทำธุรกรรมการฝากเงิน DF พิเศษ

3.6.3 การดำเนินการแก้ไขรายข้อปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่มีวันปิดสมุดทะเบียนอยู่ระหว่างวันที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO

(1) ตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ ธปท. ไม่สามารถจ่ายเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยให้ผู้ให้บริการบาทเน็ตได้ ธปท. จะดำเนินการจ่ายเงสดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ใช้บริการบาทเน็ต ในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้ โดยในส่วนของดอกเบี้ย ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมจัดทำ หนังสือรับรองการหักภาษีดังกล่าว ยกเว้นกรณีผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร ธปท. จะโอนดอกเบี้ยคืนเต็มจำนวน

(2) ตราสารหนี้ที่ ธปท. ไม่ได้เป็นนายทะเบียน

(2.1) ธปท. จะแจ้งนายทะเบียนของตราสารหนี้ที่มีวันปิดสมุดทะเบียน อยู่ระหว่างวันที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO ตามข้อ 3.4.1 (1) และข้อ 3.4.12 (1.2) ทราบโดยเร็ว เพื่อขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสมุดทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการจ่าย เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยตามรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต่อไป

(2.2) ในกรณีที่นายทะเบียนของตราสารหนี้ตามข้อ 3.6.3 (2.1) ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสมุดทะเบียนให้ถูกต้องได้ ทำให้ ธปท. ได้รับเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยแทนผู้ใช้บริการบาทเน็ต ธปท. จะโอนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ บาทเน็ตในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้ โดยในส่วนของดอกเบี้ย ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีดังกล่าว ยกเว้นกรณีผู้ใช้บริการบาทเน็ตรายที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ธปท. จะโอนดอกเบี้ยคืนเต็มจำนวน

ทั้งนี้ กรณีตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียนและไม่ได้เป็นนายทะเบียน ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่โอนสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสิทธิในการรับดอกเบี้ยตามข้อ 3.6.3 (1) และข้อ 3.6.3 (2) รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ อันเกิดจากกรณีดังกล่าว ข้างต้น

4. วันเริ่มต้นใช้ปฏิบัติ

พิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 6401 และ 0 2283 6539

รายชื่อเอกสารแนบท้ายพิธีปฏิบัติ

เอกสารแนบ 1	แนวปฏิบัติ เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite ของผู้ให้บริการบาทเน็ต
เอกสารแนบ 2	คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต
เอกสารแนบ 3	คู่มือการใช้งาน BAHTNET Lite Application
เอกสารแนบ 4	ขั้นตอนและกำหนดเวลาดำเนินการ BNO
เอกสารแนบ 5	วิธีการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงินของรายการ BNO ในหนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite
เอกสารแนบ 6	แนวทางการแก้ไขรายการคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากที่ ธปท.
เอกสารแนบ 7	การคำนวณยอดการฝากเงิน DF พิเศษ ยอด Overnight ILF และยอด ILF Used รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดขึ้นในช่วง BNO

หมายเหตุ: สามารถ click ที่ชื่อเอกสารเพื่อไปยังเอกสารแนบที่ต้องการ

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการบาทเน็ตสามารถดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารแนบ 1-7 ได้ที่ **มุมมองสมาชิกระบบบาทเน็ต** ภายใต้เว็บไซต์ ธปท. > บริการจาก ธปท. > มุมสมาชิก > มุมสมาชิกระบบการชำระเงิน > ระบบบาทเน็ต > มุมสมาชิกระบบบาทเน็ต > BAHTNET Offline > พิธีปฏิบัติ BNO ผ่านระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต ([Link](#))

แนวปฏิบัติ

เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite
ของผู้ใช้บริการบาทเน็ต

ธันวาคม 2566



ธนาคารแห่งประเทศไทย

จัดทำโดย

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

สายระบบข้อมูลสนเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2283 6401 และ 0 2283 6539

e-mail : PBD-PaymentBondDevelopmentOffice@bot.or.th

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ.....	1
2. ขอบเขตการบังคับใช้.....	1
3. เนื้อหา.....	2
3.1 ความหมาย.....	2
3.2 รายละเอียดของแนวปฏิบัติในช่วงก่อนการประกาศใช้ BNO.....	2
3.3 รายละเอียดของแนวปฏิบัติในช่วงที่มีการประกาศใช้ BNO.....	2
4. วันเริ่มต้นบังคับใช้.....	3
ภาคผนวก 1 : ตัวอย่างแนวทางการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite พร้อมคำถาม - คำตอบ	4
ภาคผนวก 2 : ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง.....	10

แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเน็ต

1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงภัยที่เกิดเหตุวินาศภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่ทำให้ ธปท. ไม่สามารถให้บริการระบบบาทเน็ตได้โดยสิ้นเชิง เช่น การถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) การก่อการร้าย ภัยพิบัติรุนแรง เป็นต้น จึงได้จัดทำแผนฉุกเฉินการดำเนินการกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline: BNO) พร้อมทั้งพัฒนาระบบ BAHTNET Lite ซึ่งเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานในช่วงที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO ที่รองรับมาตรฐานข้อความทางการเงิน ISO 20022 เพื่อให้การชำระเงินระหว่างสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลกระทบในวงกว้าง

ธปท. จึงกำหนดแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเน็ต เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ลูกค้าที่เชื่อมโยงกับระบบ BAHTNET Lite โดยผู้ใช้บริการบาทเน็ตจะต้องจัดการให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ BAHTNET Lite ผ่านเครือข่าย Internet เช่น ความเสี่ยงจากข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปยังผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Data Leak) ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) เป็นต้น

แนวปฏิบัตินี้ เป็นแนวทางเบื้องต้นในการกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite โดยผู้ใช้บริการบาทเน็ตสามารถกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่แตกต่างหรือสูงขึ้นจากแนวปฏิบัติฉบับนี้ได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวควรมีความสอดคล้องและสามารถป้องกันความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการบาทเน็ตต้องดำเนินการให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในองค์กรตามข้อกำหนดในระเบียบ ธปท. ว่าด้วยการบริการบาทเน็ต และตามประกาศ ธปท. เรื่อง มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบบาทเน็ต (รายละเอียดตามภาคผนวก 2 ท้ายแนวปฏิบัติ)

2. ขอบเขตการบังคับใช้

แนวปฏิบัตินี้เป็นกรอบแนวทางให้สถาบันผู้ใช้บริการบาทเน็ต ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและไม่ใช่อินstitutionการเงิน ใช้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite

3. เนื้อหา

3.1 ความหมาย ในแนวปฏิบัติฉบับนี้

“แนวปฏิบัติ” หมายถึง แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกค้า ระบบ BAHTNET Lite ของผู้ให้บริการบาทเน็ต

“คอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ บาทเน็ตที่ใช้เชื่อมโยงกับระบบ BAHTNET Lite ของ ธปท.

“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง (Hardware) ระบบงาน (Application) ข้อมูล (Information) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) เครือข่าย (Network) บุคลากร (People) และ กระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Process)

“ความมั่นคงปลอดภัย” หมายถึง การดำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง ครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) ความรับผิดชอบ (Accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-repudiation) และ ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

“เหตุการณ์ละเมิดต่อความมั่นคงปลอดภัย” หมายถึง เหตุการณ์ หรือการกระทำที่มีเจตนา ทำให้มีความเสี่ยง หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite รวมถึงการฉ้อโกง อันนำไปสู่ความเสียหายทางการเงิน ความเสียหายต่อชื่อเสียง และการขาดความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการทางการเงินโดยรวม

“EFS” หมายถึง บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services)

3.2 รายละเอียดของแนวปฏิบัติในช่วงก่อนการประกาศใช้ BNO

ผู้ให้บริการบาทเน็ตต้องกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite ที่ปลอดภัยจากภัยไซเบอร์และพร้อมใช้งาน ในช่วงก่อนการประกาศใช้ BNO เช่น ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite ที่จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ หรือใช้เครื่อง PC / Notebook ใด ๆ รวมถึง BAHTNET Client และ EFS Client เป็นต้น ดังตัวอย่างในภาคผนวก 1

3.3 รายละเอียดของแนวปฏิบัติในช่วงที่มีการประกาศใช้ BNO

ผู้ให้บริการบาทเน็ตต้องกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite ในช่วงที่มีการประกาศใช้ BNO ดังนี้

(1) ผู้ใช้บริการบาทเน็ตต้องดำเนินการให้มีคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ที่พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 เครื่อง ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งจาก ธปท. ถึงการประกาศใช้ BNO

(2) แยกเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้เชื่อมโยงกับระบบบาทเน็ตของ ธปท.

(3) ควบคุมการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite (ทั้ง Physical และ Logical Access Control)

(4) ตรวจสอบ และอัปเดตโปรแกรมเพื่อปิดช่องโหว่ (Windows Security Patch) และ Signature ของ Anti-Virus/Anti-Malware บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งดูแลให้มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาใช้งาน เช่น ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกของโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) รวมถึงภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Persistent Threat หรือ APT) เป็นต้น

(5) อนุญาตให้เชื่อมต่อเฉพาะกับระบบงานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามกระบวนการ BNO และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเท่านั้น เช่น ระบบ Infrastructure พื้นฐาน เป็นต้น

(6) อนุญาตให้เชื่อมต่อ Internet เฉพาะกับระบบ BAHTNET Lite ของ ธปท. และระบบงานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามกระบวนการ BNO และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเท่านั้น

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ตัวอย่างแนวทางการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite

ตัวอย่างแนวทางการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ของผู้ให้บริการบาทเน็ต แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ที่จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ โดยไม่นำไปใช้กับงานอื่น:

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ต้องได้รับการติดตั้งโปรแกรมเพื่อปิดช่องโหว่ (Windows Security Patch) และ Update Signature ของ Endpoint Protection / Anti-Malware ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งดูแลให้มีความความปลอดภัยอยู่เป็นประจำ เช่น ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกของ โปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) รวมถึงภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Persistent Threat หรือ APT) เป็นต้น

1.2 ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ให้เชื่อมต่อ Internet เฉพาะในช่วงเวลาที่จำเป็น ไปยังระบบปลายทางที่จำเป็น เท่านั้น (เช่น update patch , antivirus และปิดการเชื่อมต่อ internet เมื่อไม่มีความจำเป็น เป็นต้น)

1.3 เมื่อ ฐปท. มีการประกาศใช้ BNO ก่อนนำเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายดังกล่าวไปใช้งาน ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร เช่น ตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ด้วย Endpoint Protection / Anti-malware, ตรวจสอบ Alerts/Logs บน Endpoint Protection/Anti-malware, ตรวจสอบ Malicious Event บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite และ Network Traffic ที่ต้องสงสัย เป็นต้น

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายดังกล่าวไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์กร ให้ดำเนินการตามแนวทางกรณีที่ 2

กรณีที่ 2 ใช้เครื่อง PC/Notebook ใด ๆ รวมถึง BAHTNET Client และ EFS Client:

กรณีที่มีความจำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นมาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite เช่น PC/Notebook อื่นใด หรือ BAHTNET Client หรือ EFS Client เป็นต้นให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมาผ่านกระบวนการทำลายข้อมูล (Format) และ Setup ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมตาม “คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต”

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดเตรียมเครื่องให้พร้อมใช้งานได้ภายในเวลาที่ ฐปท. กำหนด ตามข้อ 3.3 (1) ผู้ให้บริการบาทเน็ตควรจัดให้มีกระบวนการและเครื่องมือ รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น จัดทำ Master Image เพื่อ Clone เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite เป็นต้น

ตารางสรุป การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite

กรณีที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ที่จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ*	กรณีที่ 2 เครื่อง PC/Notebook ใด ๆ รวมถึง BAHTNET และ EFS Client
<u>ก่อนนำมาใช้งาน:</u> ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร	<u>ก่อนนำมาใช้งาน:</u> ต้อง Format & Setup ตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมสำหรับการใช้งาน BAHTNET Lite

หมายเหตุ * หากมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ของกรณีที่ 1 ไปใช้กับงานอื่น เช่น ระบบบาทเน็ต หรือ EFS หรือ นำไปใช้ในการทดสอบ IWT ของระบบใด ๆ เป็นต้น ให้ดำเนินการกับเครื่องดังกล่าวตามแนวทางของกรณีที่ 2

ประเด็นคำถาม – คำตอบ

แนวทางการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
1	ผู้ใช้บริการบาทเน็ตสามารถนำเครื่อง BAHTNET Client หรือเครื่อง PC/Notebook ไต ๆ ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรมาใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ได้หรือไม่	สามารถนำเครื่อง BAHTNET Client หรือเครื่อง PC/Notebook ไต ๆ มาใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ได้ แต่ <u>ต้องผ่านกระบวนการ Format และติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน BAHTNET Lite เท่านั้น</u> (ตามแนวทางของกรณีที่ 2 ในภาคผนวก 1)
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 27001 หรือไม่	ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 27001 เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของแผนฉุกเฉินระบบบาทเน็ต
3	ผู้ใช้บริการบาทเน็ตสามารถเลือกแนวทางในการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite มากกว่า 1 แนวทางได้หรือไม่	สามารถเลือกได้มากกว่า 1 แนวทาง ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ชุด Production และชุดทดสอบ IWT สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้หรือไม่ อย่างไร	สามารถใช้ร่วมกันได้ แต่ก่อนนำไปใช้เป็นชุด Production จะต้องผ่านกระบวนการ Format และติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน BAHTNET Lite (ตามแนวทางของกรณีที่ 2 ในภาคผนวก 1)
5	ผู้ใช้บริการบาทเน็ตสามารถใช้เครื่อง BAHTNET Client ชุดทดสอบ เพื่อการทดสอบ IWT ของระบบ BAHTNET Lite ได้หรือไม่	ได้ เนื่องจากเครื่องชุดทดสอบ ไม่ได้มีแนวปฏิบัติเหมือนเครื่องชุด Production อย่างไรก็ตาม การทดสอบ BAHTNET Lite จะต้องเชื่อมต่อ Internet ซึ่งแตกต่างจากการทดสอบของระบบบาทเน็ต ดังนั้น ผู้ใช้บริการบาทเน็ตควรตรวจสอบ Security Policy ขององค์กรก่อนดำเนินการ
6	ผู้ใช้บริการบาทเน็ตต้องแยก Network ของ BAHTNET Lite ระหว่างชุด Production กับชุดทดสอบ ด้วยหรือไม่	ผู้ใช้บริการบาทเน็ตต้องแยก Network ระหว่างชุด Production กับชุดทดสอบ เนื่องจากแนวปฏิบัติกำหนดให้เชื่อมต่อเฉพาะระบบงานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน BNO เท่านั้น ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ชุดทดสอบไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
7	ผู้ให้บริการบาทเน็ตต้องจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ที่ Site สำรองหรือไม่	สามารถจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ที่ Site สำรองได้ ตามนโยบายของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม หาก ธพท. มีการประกาศใช้ BNO ผู้ให้บริการบาทเน็ตจะต้องจัดเตรียมเครื่องที่พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 เครื่องภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง
8	ธพท. จะพิจารณาเพิ่มเวลาให้กับผู้ให้บริการบาทเน็ตในการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite นับจากที่ได้รับแจ้งจาก ธพท. ให้มากกว่า 1 ชั่วโมง ได้หรือไม่	ธพท. มีความจำเป็นต้องคงกำหนดเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ให้บริการบาทเน็ตมีเวลาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ BNO ได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการบาทเน็ตอาจใช้วิธีจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ไว้เป็นการเฉพาะ (ตามแนวทางของกรณีที่ 1 ในภาคผนวก 1) เพียง 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกระบวนการ Reconcile ได้โดยเร็ว หลังจากนั้นจึงทยอยจัดเตรียมเครื่องด้วยวิธีการอื่นจนครบจำนวนตามความจำเป็นในการใช้งานต่อไป
9	ก่อนการประกาศใช้ BNO ผู้ให้บริการบาทเน็ตสามารถเชื่อมต่อ internet เพื่ออัปเดต Patch (Window/Office/Antivirus) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ได้หรือไม่ อย่างไร	สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ โดยเชื่อมต่อผ่านช่องทางที่ปลอดภัยขององค์กร เฉพาะในช่วงเวลาที่จำเป็น ไปยังระบบปลายทางที่จำเป็น เท่านั้น (เช่น update patch, antivirus, activate license MS Office 365 และปิดการเชื่อมต่อ internet เมื่อไม่มีความจำเป็น เป็นต้น)
10	ในช่วงที่มีการประกาศใช้ BNO ผู้ให้บริการบาทเน็ตสามารถใช้ MS Office365 ที่ต้องเชื่อมต่อ internet เพื่อ authenticate กับ Microsoft บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ได้หรือไม่ อย่างไร	
11	หากมีระบบงานอื่น ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ที่ต้อง Update Patch จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่	สามารถดำเนินการ Update Patch ได้หากนโยบายขององค์กรพิจารณาว่าเป็นระบบงานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามกระบวนการ BNO
12	ผู้ให้บริการบาทเน็ตจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite โดยรองรับระบบ Infrastructure พื้นฐานที่จำเป็น หมายถึงอะไร มีตัวอย่างอะไรบ้าง	ระบบ Infrastructure พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ตามมาตรฐานขององค์กร เช่น • Active Directory • DNS Server • DHCP Server • Time Server • Patch Management • Endpoint Protection/Anti-malware Server

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
13	ในช่วงที่มีการประกาศใช้ BNO ผู้ใช้บริการบาทเนตสามารถใช้ email บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ได้หรือไม่	สามารถใช้ได้ตามความจำเป็น ตามกระบวนการทางธุรกิจเพื่อรองรับ BNO ของผู้ให้บริการบาทเนต
14	สามารถติดตั้ง email ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ก่อนการประกาศใช้ BNO ได้หรือไม่	กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ email สำหรับการปฏิบัติงานตามกระบวนการ BNO ผู้ให้บริการบาทเนตสามารถติดตั้ง email ไว้ก่อนได้ แต่จะสามารถใช้งานได้เฉพาะช่วงที่มีการประกาศใช้ BNO เท่านั้น
15	การปิดการเชื่อมต่อ Internet เมื่อไม่มีความจำเป็นหมายความว่าอย่างไร และในกรณีที่ Policy ของธนาคารให้ดำเนินการเชื่อมต่อ Internet เพื่อให้ระบบกลางสามารถตรวจพบการมีสถานะ Active ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ธนาคารจะสามารถเชื่อมต่อ Internet ไว้ได้หรือไม่	สามารถเชื่อมต่อ Internet เฉพาะในช่วงเวลาที่จำเป็นไปยังระบบปลายทางที่จำเป็น เท่านั้น (เช่น update patch , antivirus , รวมถึงเชื่อมต่อ Internet เพื่อให้ระบบกลางสามารถตรวจพบการมีสถานะ Active ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite และให้ปิดการเชื่อมต่อ internet เมื่อไม่มีความจำเป็น เป็นต้น)
16	หากระบบ Antivirus หรือ Desktop Management ของผู้ให้บริการบาทเนตเป็น Cloud Base บน Internet จะสามารถเปิดให้เชื่อมต่อ Internet ได้ตลอดเวลาเฉพาะ URL ที่จำเป็นต้องใช้งาน ได้หรือไม่	สามารถเชื่อมต่อ Internet เฉพาะในช่วงเวลาที่จำเป็นไปยังระบบปลายทางที่จำเป็น เท่านั้น (เช่น update patch , antivirus , desktop management และปิดการเชื่อมต่อ internet เมื่อไม่มีความจำเป็น เป็นต้น)
17	การควบคุมการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ทั้ง Physical และ Logical Access Control ต้องดำเนินการอย่างไร	Physical Access Control: ควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ เช่น การควบคุมและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงห้องที่มีคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite การเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิด หรือ การเก็บรักษาและป้องกันการเข้าถึงเครื่องลูกข่ายอย่างรัดกุม ป้องกันคนเข้าถึงหรือลักขโมย เป็นต้น Logical Access Control: เช่น การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและระบบ BAHTNET Lite จำกัดหรือควบคุมสิทธิการรีโมทเข้าเครื่องลูกข่าย การป้องกันระดับเครือข่ายด้วย Windows Firewall เป็นต้น

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
18	ผู้ใช้บริการบพเนตจำเป็นต้องดำเนินการตามตัวอย่างมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนดในแนวปฏิบัติฯ ทั้งหมดหรือไม่ เช่น การป้องกันและตรวจจับการบุกรุกภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Persistent Threat หรือ APT)	สามารถดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรได้ เนื่องจากมาตรการที่ระบุในแนวปฏิบัติฯ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
19	กรณีผู้ใช้บริการบพเนต มีแนวทางในการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ที่นอกเหนือจากตัวอย่างที่ระบุแนวปฏิบัติฉบับนี้ ผู้ใช้บริการบพเนตต้องดำเนินการอย่างไร	สามารถทำได้ トラバタที่ยังเป็นไปตามหลักการของแนวปฏิบัติในช่วงก่อนการประกาศใช้ BNO และในช่วงที่มีการประกาศใช้ BNO ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ธปท. ได้เป็นรายกรณี

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 6401 และ 0 2283 6539

ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องดำเนินการให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานและธุรกรรม มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล และดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายในปัจจุบัน โดยมีระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเนต
2. ประกาศ ธปท.ที่ สรข. 4/2560 เรื่อง มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite
บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite
สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต

 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร	คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน	1.3
	ระดับชั้น ความลับ	สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า	ก

ประวัติการปรับปรุงเอกสาร

วันที่	เวอร์ชัน	รายละเอียด
16/12/2565	1.0	เริ่มต้นเอกสาร
27/12/2565	1.1	ปรับปรุงเอกสาร
12/01/2566	1.2	ข้อ 3 : ปรับปรุงไฟล์ที่ต้อง Download จาก TDID ข้อ 6 : เพิ่มหัวข้อเพื่อ Settings แสดงชื่อ Certificate เป็นภาษาไทย
1/12/2566	1.3	ข้อ 5.1 : เปลี่ยน username มุมสมาชิกระบบการชำระเงิน เพิ่ม ข้อ 7 : Settings กรณี Error หรือ Log ที่เกี่ยวข้องกับ Connection

 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้น สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น ความลับ	หน้า ข

สารบัญ

1. วิธีการตั้งค่า Firewall ของเครื่อง Client ก่อนการใช้งาน BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application.....	1
2. BAHTNET Lite Client Specification.....	7
3. การติดตั้ง Root / Intermediate ของ TDID.....	8
4. ติดตั้ง Token Driver.....	18
5. วิธีการติดตั้งและเข้าใช้งาน BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application.....	22
6. วิธีการ Settings กรณี BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application ไม่สามารถแสดงชื่อ Certificate เป็นภาษาไทย.....	23
7. วิธีการ Settings กรณี BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application แสดง Error หรือ Log ที่เกี่ยวข้องกับ Connection	24

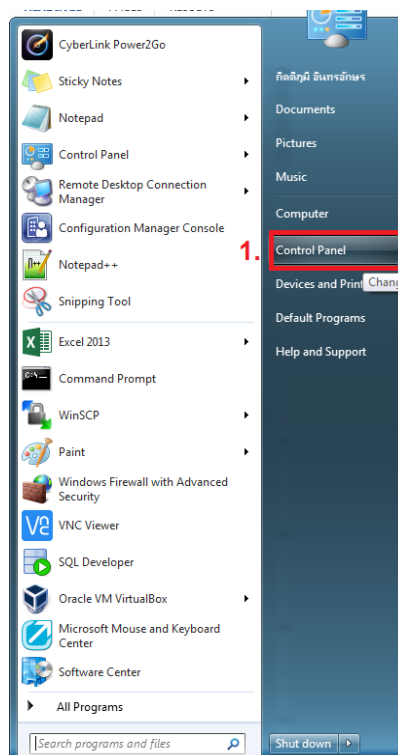
 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 1/26

1. วิธีการตั้งค่า Firewall ของเครื่อง Client ก่อนการใช้งาน BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application

1.1 ตรวจสอบการเตรียมการด้าน Network ตามข้อมูล ดังตาราง

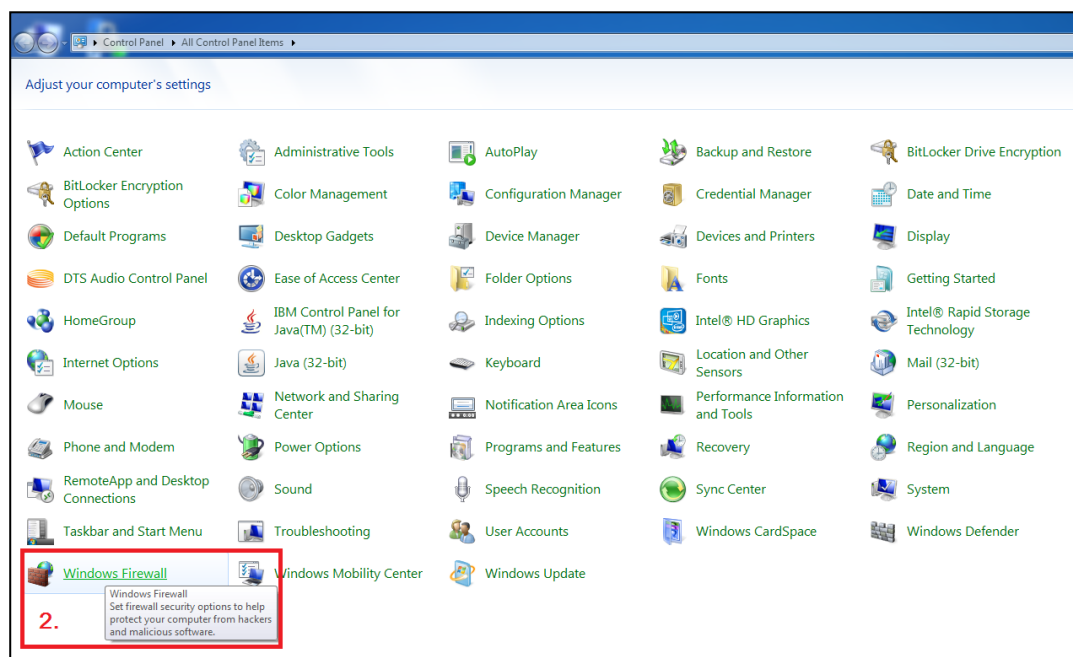
Environment	Host Name	Destination port
IWT	gw.bnlite-iwt.bot.or.th	21, 5000-5500
IWT	test.thaidigitalid.com	80
PRODUCTION	gw.bnlite.bot.or.th	21, 5000-5500
PRODUCTION	www.thaidigitalid.com	80

1.2 ทำการตั้งค่า Firewall ของเครื่อง Client โดยไปที่ Control Panel ดังรูป



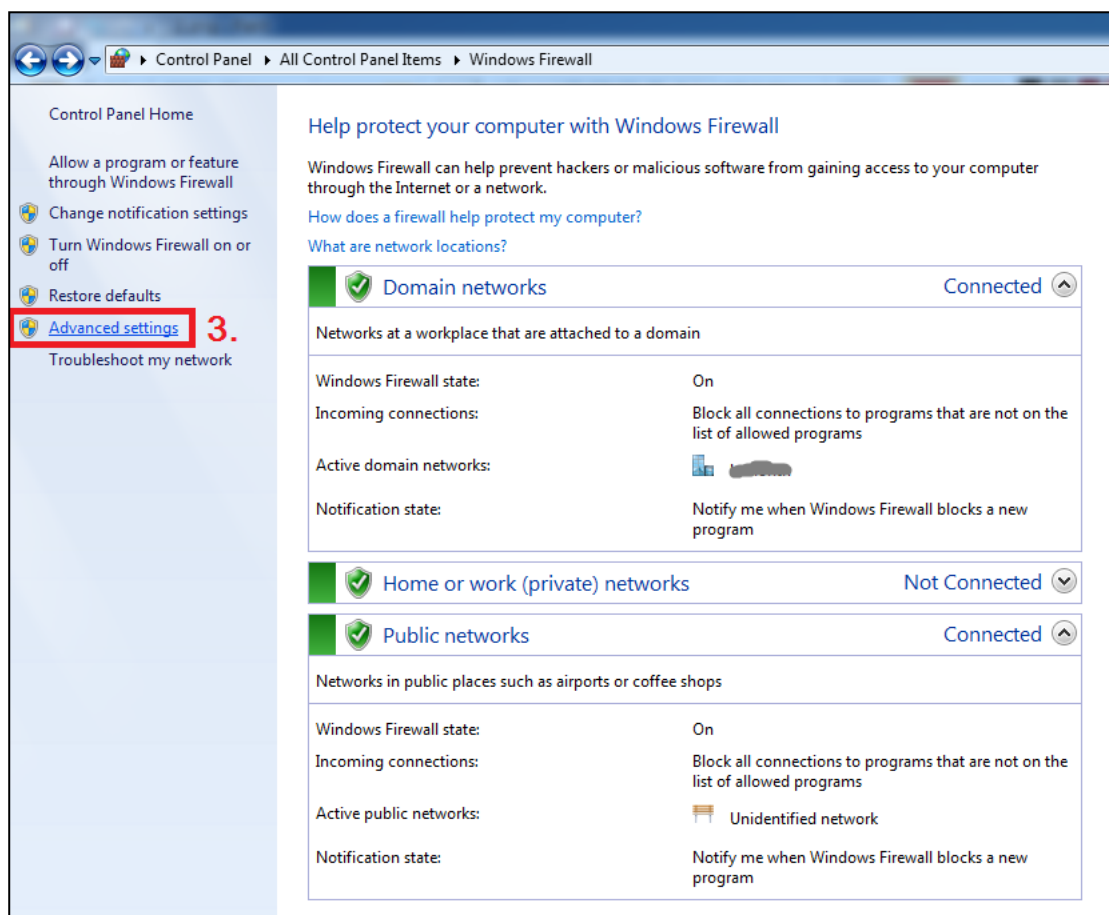
 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 2/26

1.3 กด “Windows Firewall” ดังรูป

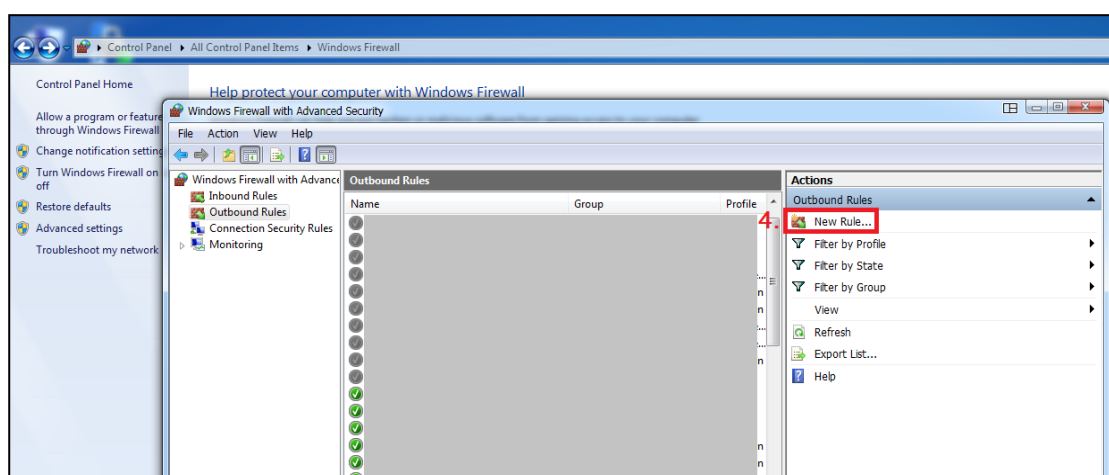


 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 3/26

1.4 กด “Advanced Setting” ดังรูป

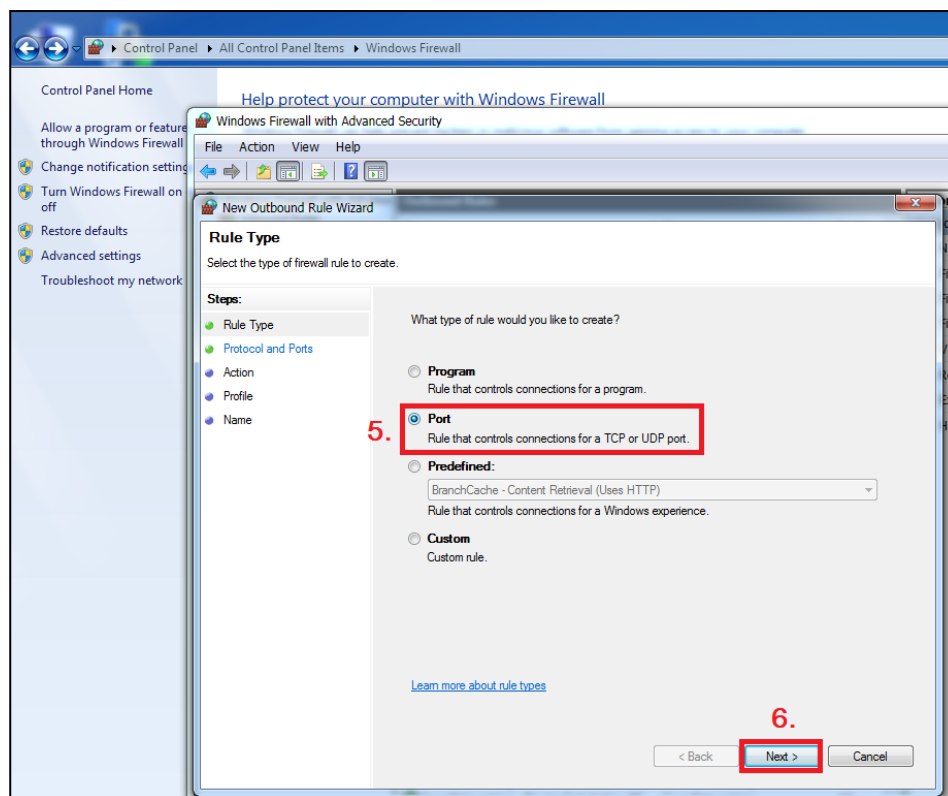


1.5 จากนั้น กดที่ “New Rule...” ดังรูป

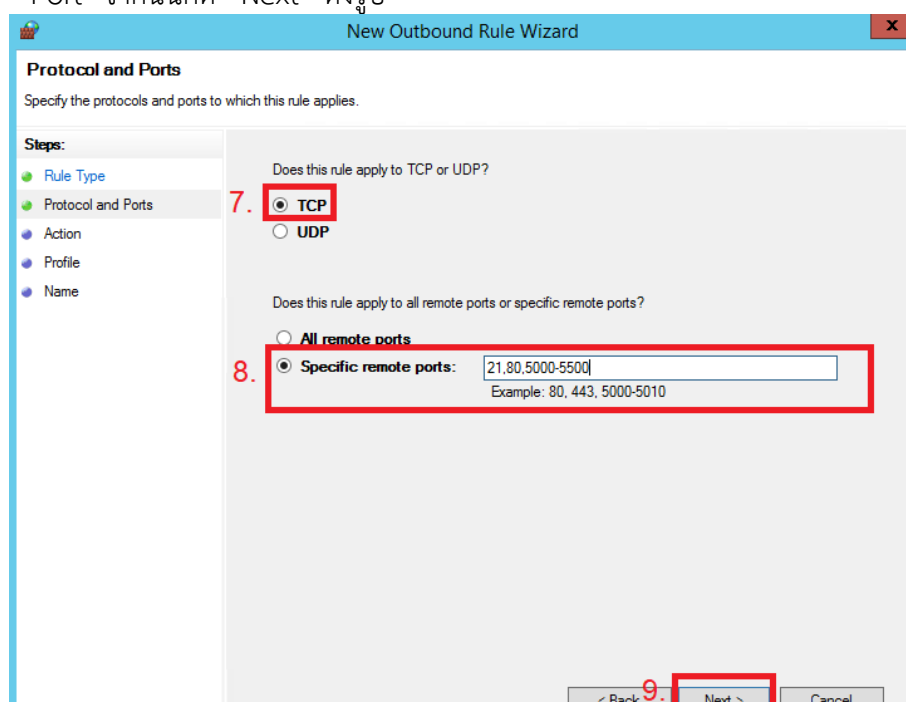


 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 4/26

1.6 เลือก “Port” จากนั้นกด “Next” ดังรูป

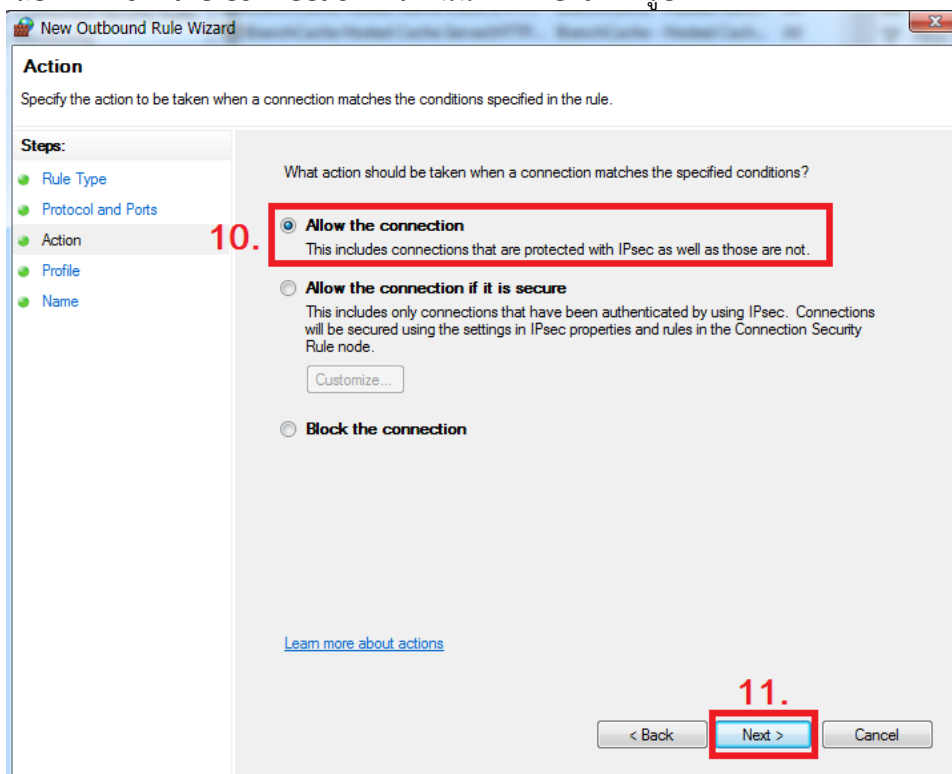


1.7 เลือก Protocol ที่ใช้เป็น “TCP” และเลือก Specific remote ports และใส่ค่า “21,80,5000-5500” เป็น Range Ports ที่ใช้สำหรับรับ/ส่งข้อมูลผ่าน FTPs แบบ Random Port จากนั้นกด “Next” ดังรูป

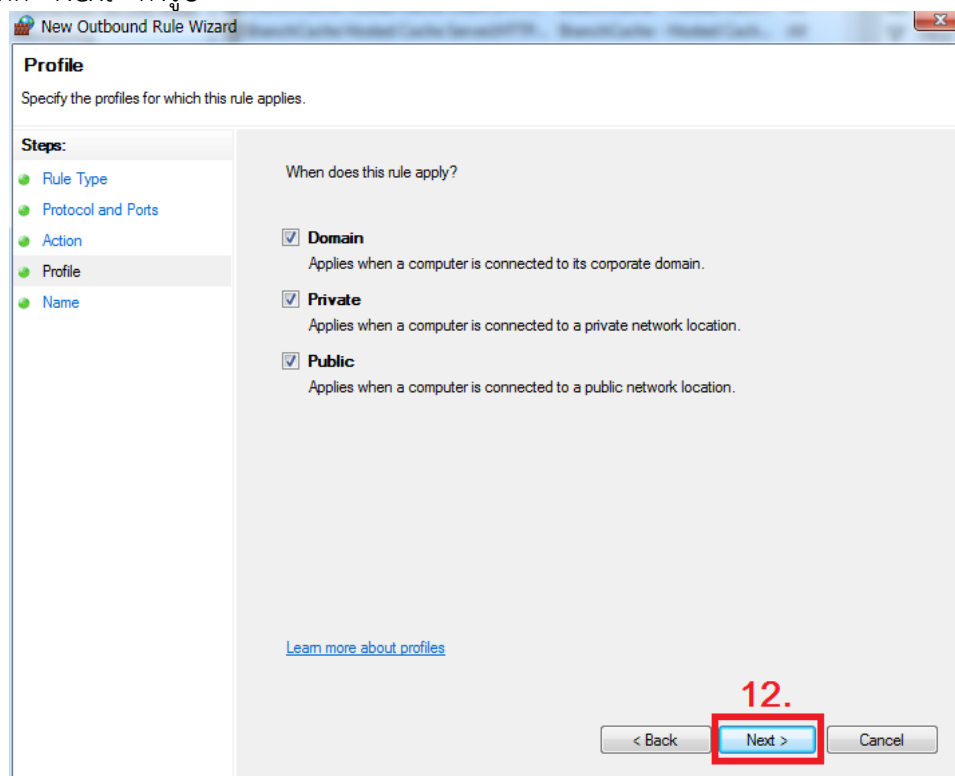


 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 5/26

1.8 เลือก “Allow the connection” จากนั้นกด “Next” ดังรูป

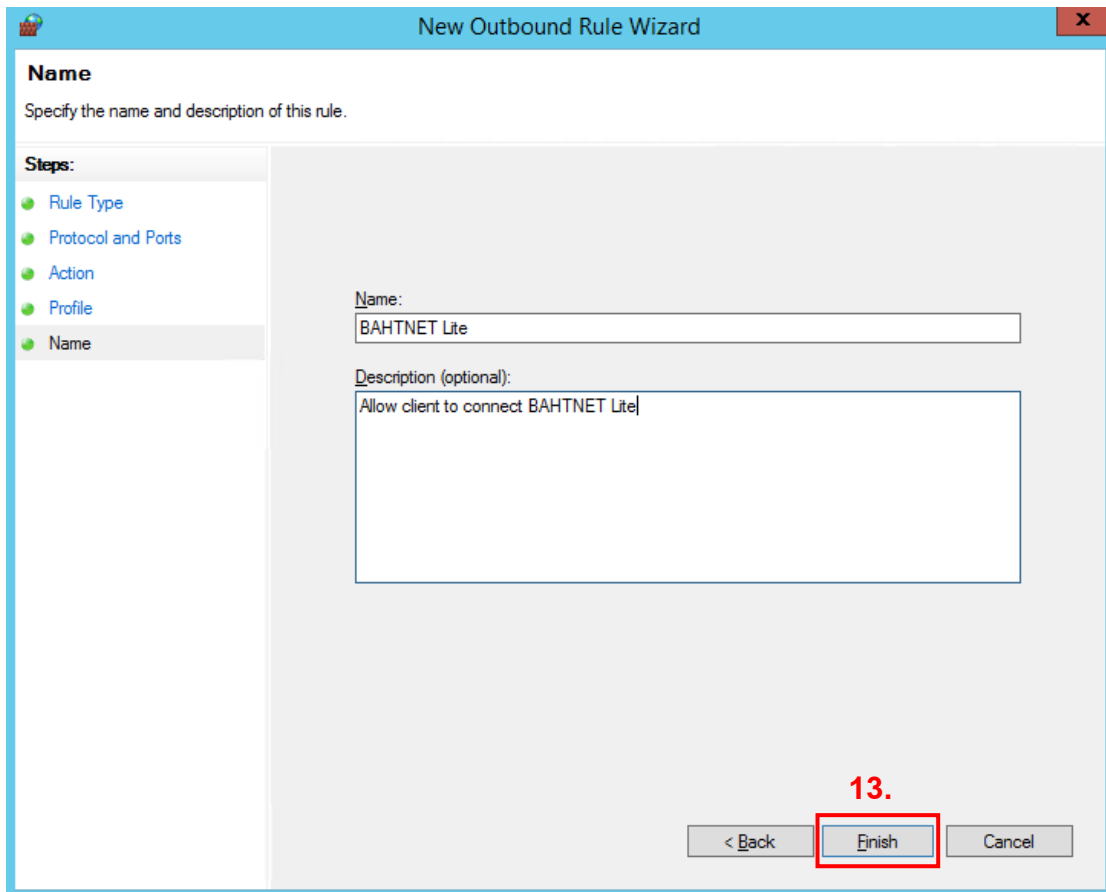


1.9 ใช้เป็น Default Setting โดยจะมี Check box ทั้ง 3 ส่วน Domain, Private, Public จากนั้นกด “Next” ดังรูป



 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 6/26

1.10 จากนั้นให้ใส่ Name / Description เพื่อให้สามารถกลับมาตรวจสอบได้อีกในภายหลัง และกด Finish เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า Firewall



New Outbound Rule Wizard

Name
Specify the name and description of this rule.

Steps:

- Rule Type
- Protocol and Ports
- Action
- Profile
- Name**

Name:
BAHTNET Lite

Description (optional):
Allow client to connect BAHTNET Lite

13.

< Back **Finish** Cancel

 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 7/26

2. BAHTNET Lite Client Specification

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

- 2.1.1 CPU ไม่ต่ำกว่า 1 GHz
- 2.1.2 ขนาดหน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB
- 2.1.3 Operating System: Microsoft Windows 10 (ทุก edition)
- 2.1.4 Screen Resolution: 1920 x 1080 pixels หรือสูงกว่า
- 2.1.5 Encoding: UTF-8
- 2.1.6 Font: Tahoma
- 2.1.7 โปรแกรม PDF Reader: Support PDF standard version 1.5
- 2.1.8 โปรแกรม Microsoft Office 365 หรือ Microsoft Office 2021 หรือสูงกว่า

2.2 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการทดสอบ

- 2.2.1 ยี่ห้อ SafeNet รุ่น Aladdin eToken PRO (72K Java)
- 2.2.2 ยี่ห้อ Safenet iKey 2032
- 2.2.3 ยี่ห้อ Safenet iKey 4000
- 2.2.4 ยี่ห้อ SafeNet iKey 5110

หมายเหตุ: BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application จะ embed Java JRE 17.0.3.1 (2022-04-22 LTS) อยู่ภายใน Tool/Application

 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 8/26

3. การติดตั้ง Root / Intermediate ของ TDID

3.1 Download TDID Intermediate Certificate and TDID Root Certificate

หากไม่มี Certificate สามารถ Download ได้จาก [website thaidigitalid](http://www.thaidigitalid.com/downloads/)
[\(http://www.thaidigitalid.com/downloads/\)](http://www.thaidigitalid.com/downloads/)

(สำหรับชุดทดสอบ)

Certificate Root TDID

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA

ใบรับรอง Root	ใบรับรอง CA	ใบรับรอง Root (ทดสอบ)	ใบรับรอง CA (ทดสอบ)
- ใบรับรอง TDID Root CA - ใบรับรอง Thailand National Root CA G2			

Certificate Intermediate TDID

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA

ใบรับรอง Root	ใบรับรอง CA	ใบรับรอง Root (ทดสอบ)	ใบรับรอง CA (ทดสอบ)
- ใบรับรอง TDID CA - ใบรับรอง TDID CA G2 - ใบรับรอง TDID CA G3			

Download แล้วจะได้ไฟล์ Certificate ดังรูป

 TDID_CA-G3-test.cer	01/11/2023 5:50 PM	Security Certificate	3 KB
 THNRCAG2-test.cer	01/11/2023 5:50 PM	Security Certificate	3 KB

 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 9/26

(สำหรับชุด Production)

Certificate Root TDID

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA

ใบรับรอง Root	ใบรับรอง CA	ใบรับรอง Root (ทดสอบ)	ใบรับรอง CA (ทดสอบ)
- ใบรับรอง TDID Root CA - ใบรับรอง Thailand National Root CA			

Certificate Intermediate TDID

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA

ใบรับรอง Root	ใบรับรอง CA	ใบรับรอง Root (ทดสอบ)	ใบรับรอง CA (ทดสอบ)
- ใบรับรอง TDID CA - ใบรับรอง TDID CA G2 - ใบรับรอง TDID CA G3			

Download แล้วจะได้ไฟล์ Certificate ดังรูป

 TDID CA-G3.cer	01/11/2023 5:52 PM	Security Certificate	3 KB
 THNRCA.cer	01/11/2023 5:52 PM	Security Certificate	2 KB

 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 10/26

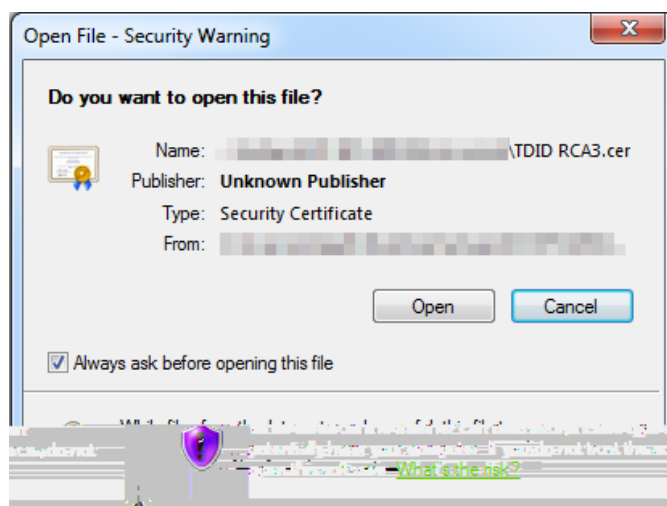
3.2 Install Trusted Root Certification Authorities

1) เลือก Root Certificate และเลือก Open

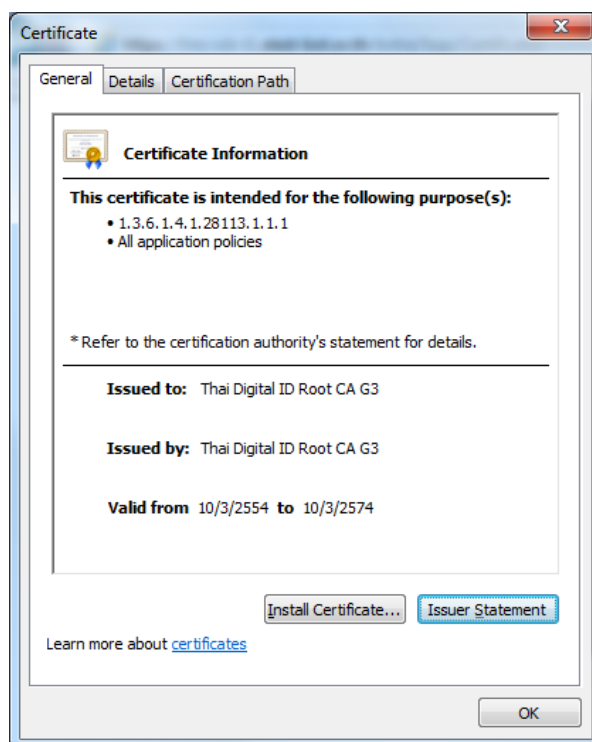
***** Install Root Certificate แยกตามระบบให้ครบ ดังนี้**

สำหรับระบบทดสอบ: THNRCAG2-test.cer

สำหรับระบบ Production : THNRCA.cer



2) Tab "General" -> เลือก "Install Certificate.."



 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 11/26

3) Certificate Import Wizard -> เลือก Next

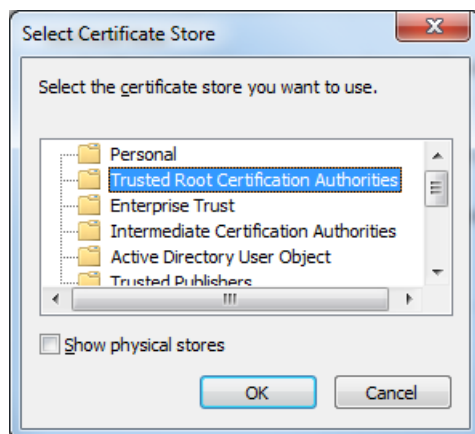


4) เลือก Place all certificates in the following store -> กดปุ่ม Browse...

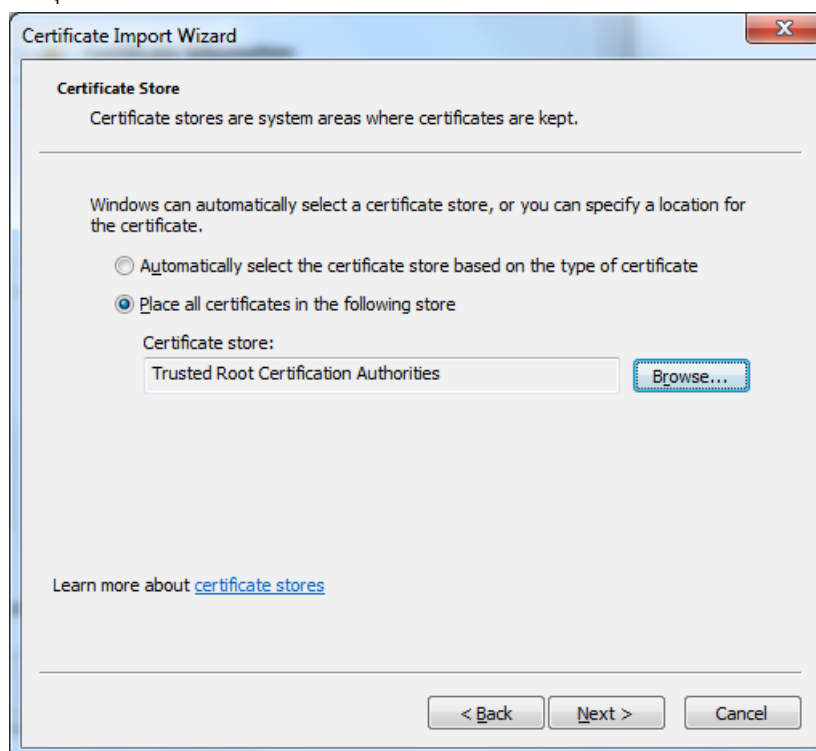


 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 12/26

5) เลือก Trusted Root Certification Authorities -> กดปุ่ม OK

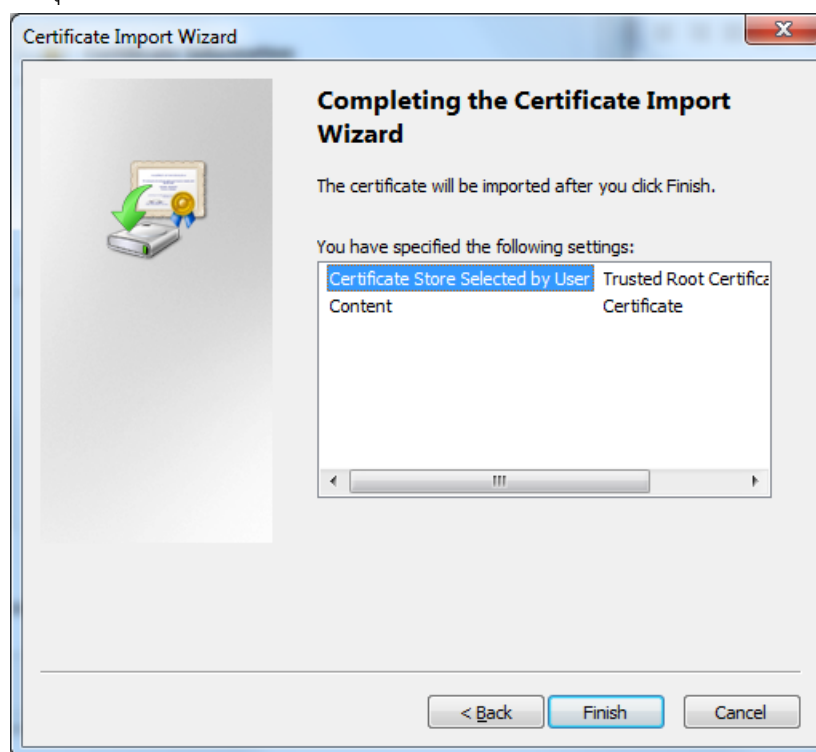


6) กดปุ่ม Next



 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 13/26

7) กดปุ่ม Finish



 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 14/26

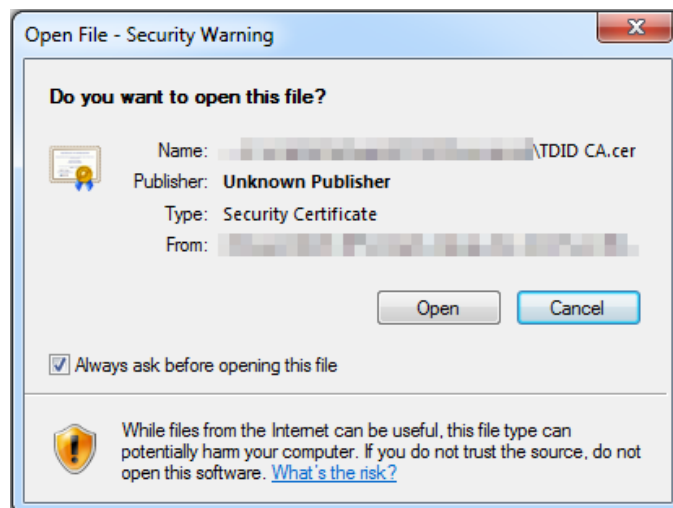
3.3 Install Intermediate Certification Authorities

1) เลือก Intermediate Certificate และเลือก Open

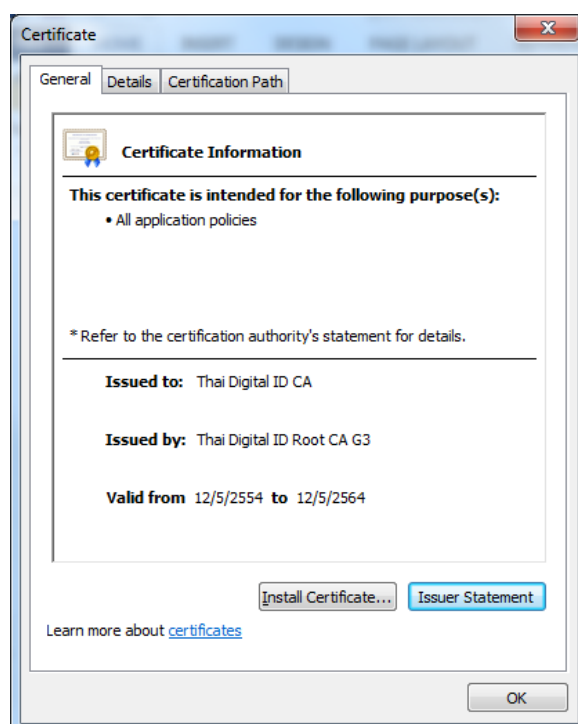
***** Install Intermediate Certificate แยกตามระบบให้ครบ ดังนี้**

สำหรับระบบทดสอบ: TDID_CA-G3-test.cer

สำหรับระบบ Production : TDID CA-G3.cer



2) Tab "General" -> เลือก "Install Certificate.."

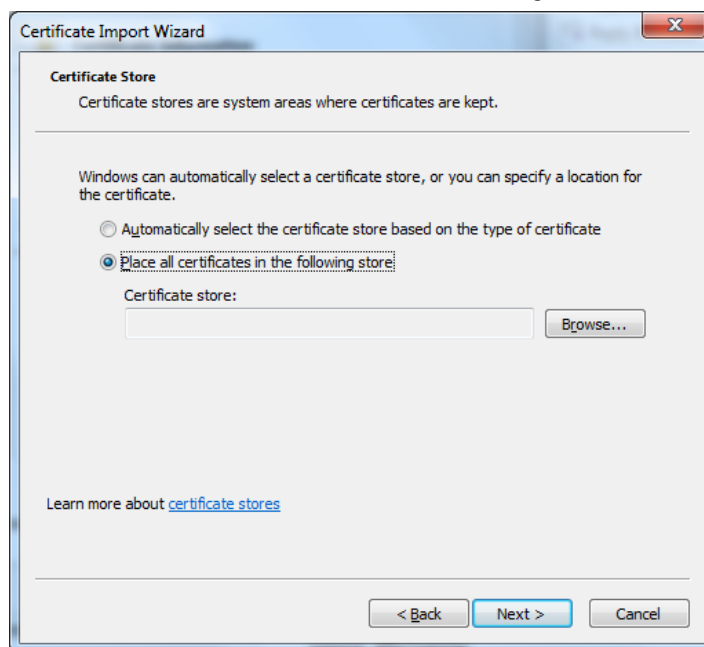


 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 15/26

3) Certificate Import Wizard -> เลือก Next

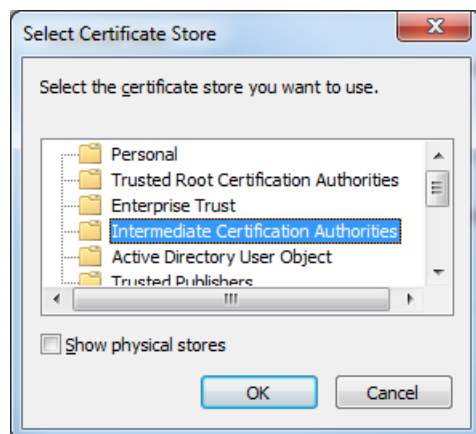


4) เลือก Place all certificates in the following store -> กดปุ่ม Browse...

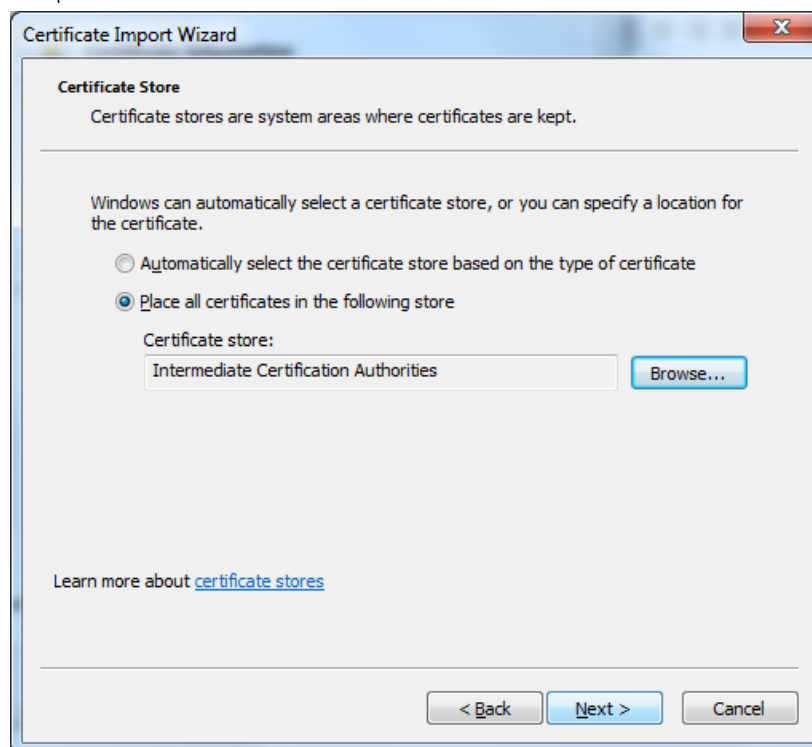


 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 16/26

5) เลือก Intermediate Certification Authorities -> กดปุ่ม OK

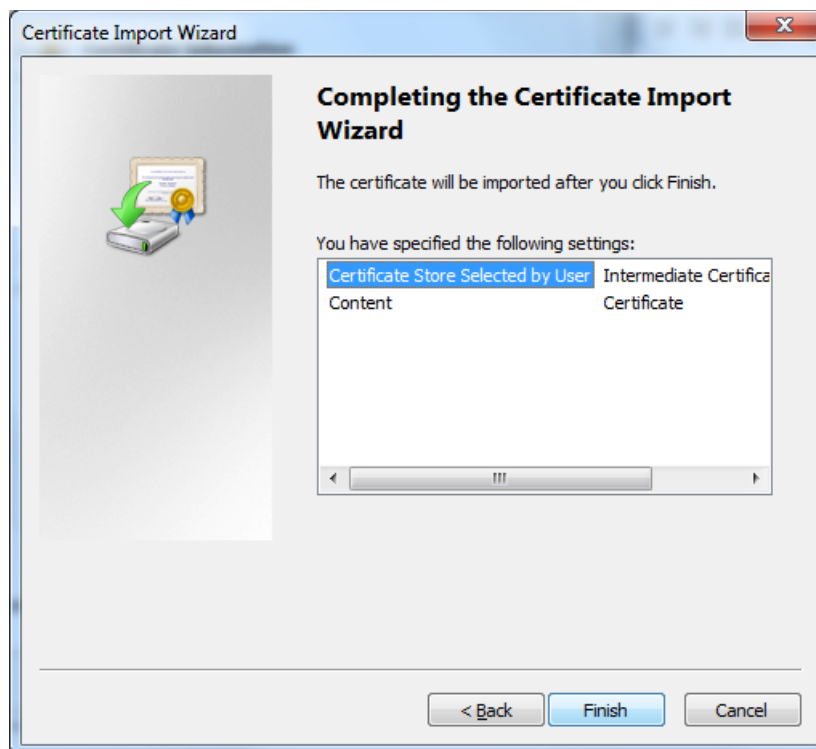


6) กดปุ่ม Next



 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 17/26

7) กดปุ่ม Finish



 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 18/26

4. ติดตั้ง Token Driver

Download Driver ที่ TDID Website:

<http://www.thaidigitalid.com/download/driver/SAC-x64.msi>

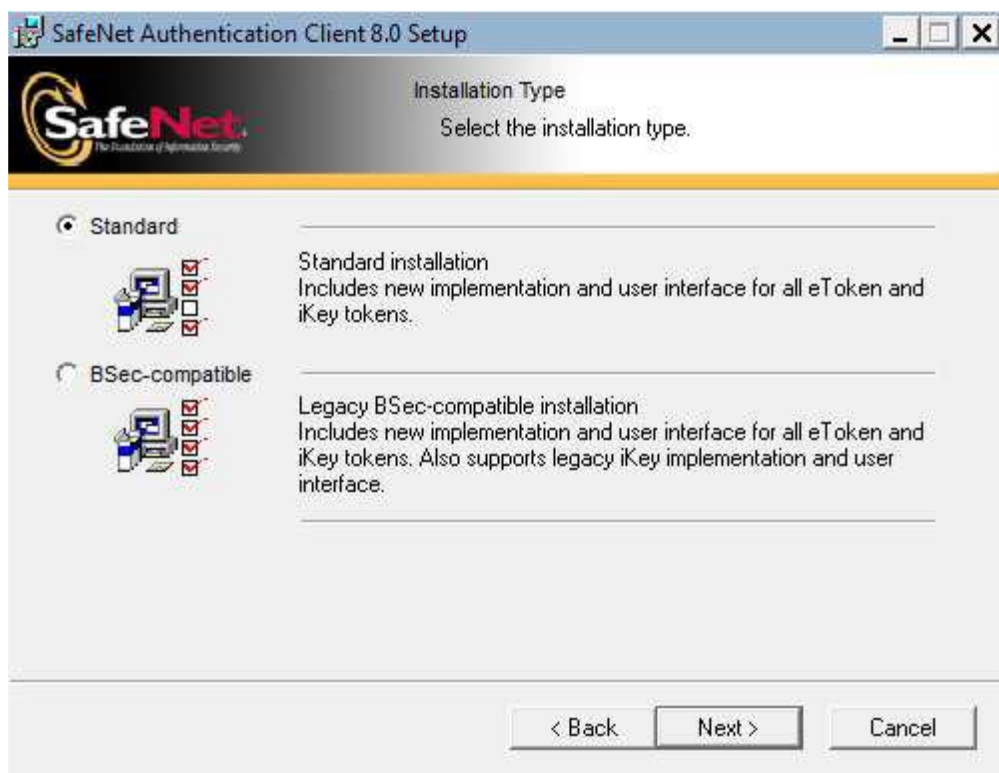
File Name: SAC-x64.msi



 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 19/26



 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 20/26



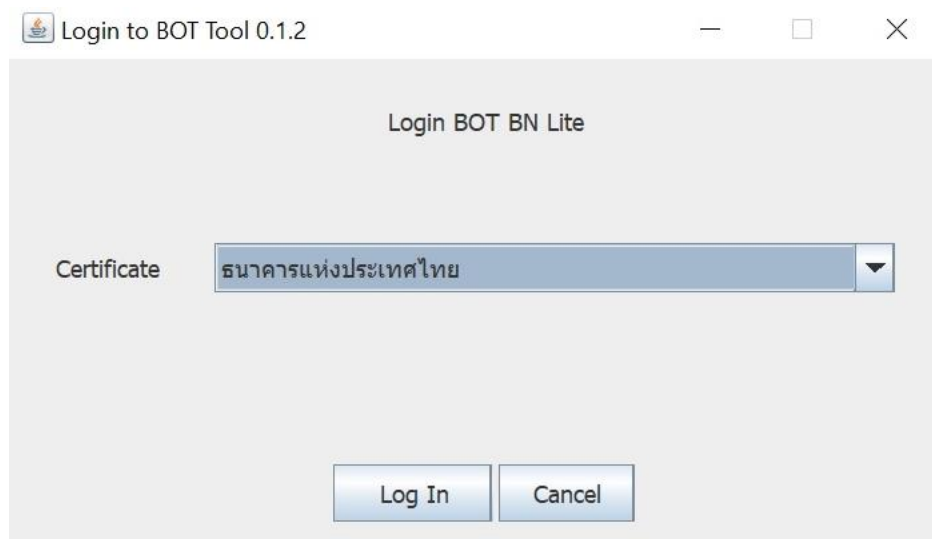
 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 21/26



 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 22/26

5. วิธีการติดตั้งและใช้งาน BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application

- 5.1 Download BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application จาก
 “มุมมองระบบการชำระเงิน” -> “ระบบบาทเน็ต” -> BAHTNET Offline > การทดสอบ >
 Connectivity Test / Industry Wide Test
 โดย Log in ด้วย **Username: bahtnet-member**
- 5.2 Extract zip file ที่เครื่อง BNL Client
- 5.3 เสียบ Token ที่ใช้ในการเข้าระบบ BAHTNET Lite
- 5.4 กด file .bat เพื่อ run
- 5.5 เลือก Certificate ของ Token BAHTNET



- 5.6 หากมีสิทธิจะสามารถใช้งานได้ หากไม่ ลองตรวจสอบสิทธิชื่อ “BAHTNET Offline”
 ที่ BOT-Rights บนเครื่อง BN Client อีกครั้ง

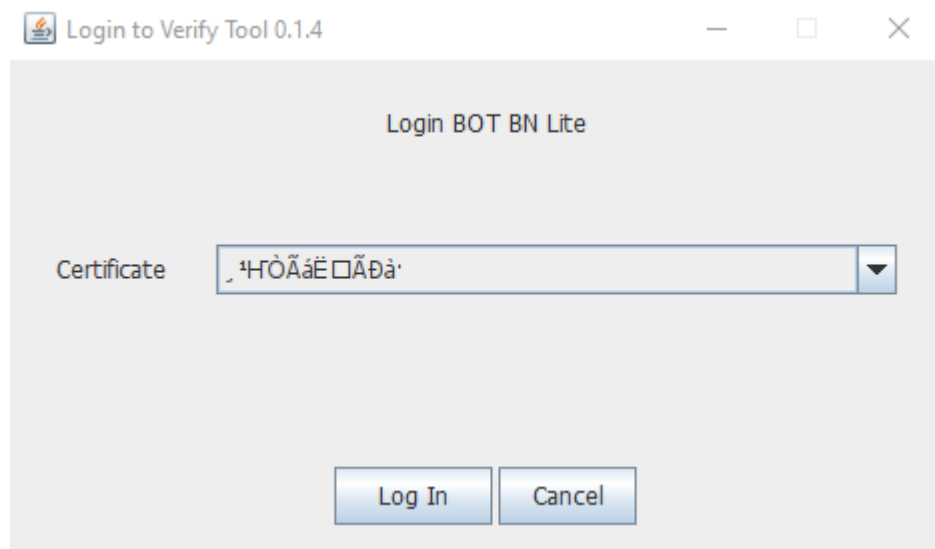
หมายเหตุ: กรณี Certificate ไม่แสดงภาษาไทยอาจต้องมีการ Setting เพิ่มเติม

 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 23/26

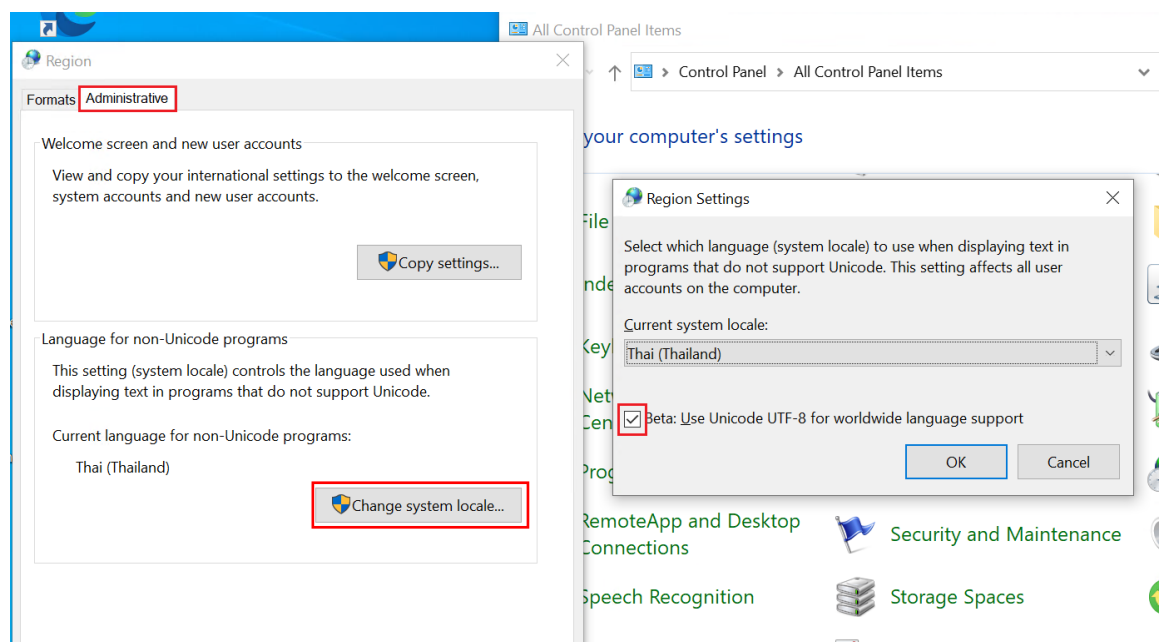
6. วิธีการ Settings กรณี BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application ไม่สามารถแสดงชื่อ Certificate เป็นภาษาไทย

หากสามารถแสดงชื่อ Certificate เป็นภาษาไทยได้ไม่ต้องดำเนินการ ข้อ 6

ดำเนินการเฉพาะกรณีที่เปิด BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application แล้วไม่สามารถแสดงชื่อ Certificate เป็นภาษาไทยได้ ดังรูป



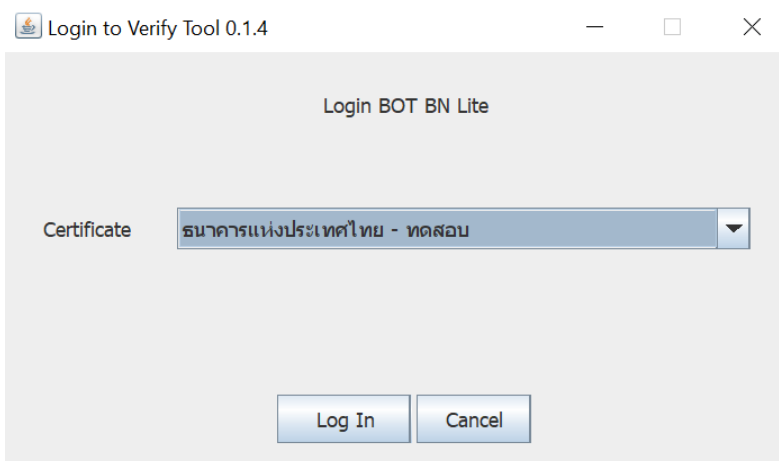
6.1 Control Panel -> Region -> Administrative -> Change System Locale
 ในหน้าต่าง Region Settings ให้ติ๊กถูกตรง Use Unicode UTF-8 for worldwide language support



 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกค้าระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 24/26

6.2 restart 1 ครั้ง

6.3 หลังจาก restart เสร็จ เข้า BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application อีกครั้งจะสามารถแสดงชื่อ Certificate เป็นภาษาไทยได้ ดังรูป



7. วิธีการ Settings กรณี BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application แสดง Error หรือ Log ที่เกี่ยวข้องกับ Connection

ตัวอย่าง การแสดง Error หรือ Log ที่เกี่ยวข้องกับ Connection

- Pop up Error “Could not connect to server. Please check your internet connection/firewall”



- Log แสดง Connection timed out หรือ Connection reset

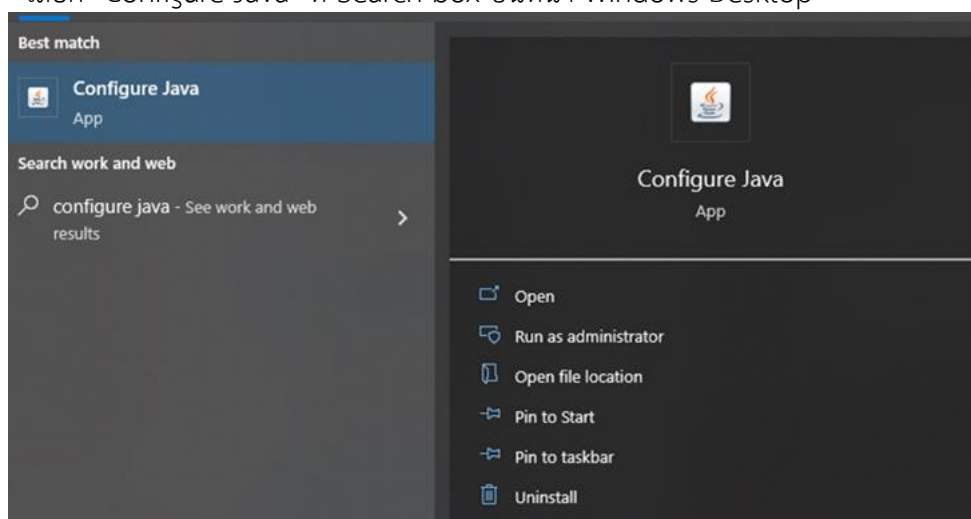
7.1 หากแสดง Error หรือ Log ตามตัวอย่างข้างต้น ให้ตรวจสอบการตั้งค่า Firewall ตามข้อ 1 อีกครั้ง

7.2 กรณีสถาบันเชื่อมต่อ Internet ผ่าน Proxy Server ต้องดำเนินการเพิ่มข้อมูล Proxy Server ดังกล่าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน Version ของ BAHTNET Lite Application โดยพิจารณาเลือกวิธีการเพิ่มข้อมูล Proxy ดังนี้

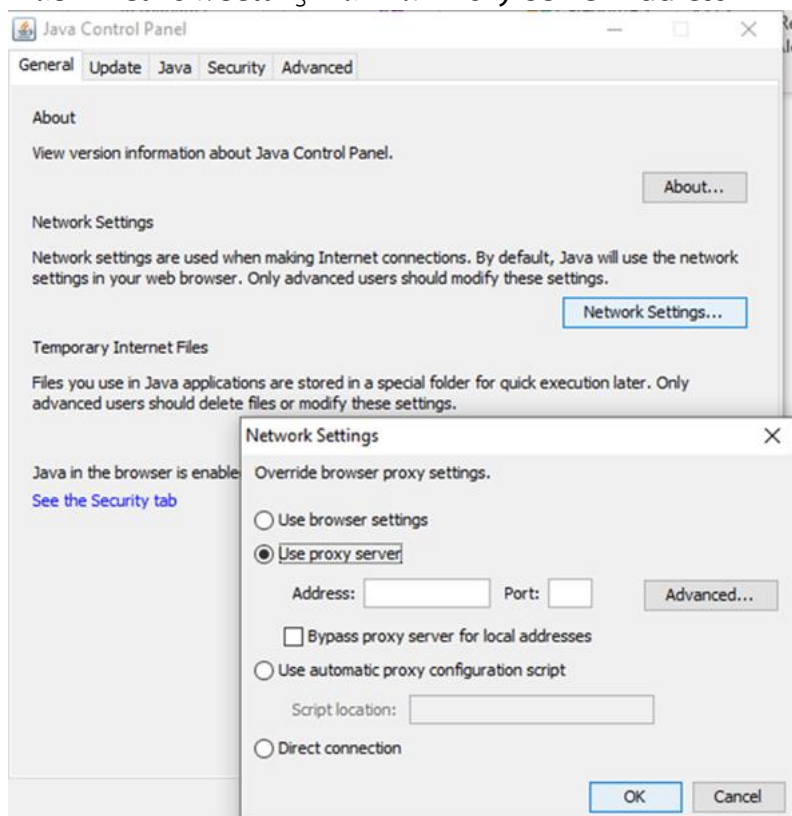
 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 25/26

7.2.1 เพิ่ม Proxy address ใน Java Control panel

- เลือก 'Configure Java' ที่ Search box บนหน้า Windows Desktop



- เลือก 'Network Setting' และเพิ่ม 'Proxy Server Address'



 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ต	เวอร์ชัน 1.3
	ระดับชั้นความลับ สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตเท่านั้น	หน้า 26/26

7.2.2 เพิ่ม proxy address ใน net.properties ของ BAHTNET Lite Application

- หาไฟล์ 'net.properties' โดยไปที่ BAHTNET Lite Application > jdk-17.0.1 > conf
- เพิ่ม proxy addresses และ port ของ proxy server และ save ไฟล์

```
# HTTP Proxy settings. proxyHost is the name of the proxy server
# (e.g. proxy.mydomain.com), proxyPort is the port number to use (default
# value is 80) and nonProxyHosts is a '|' separated list of hostnames which
# should be accessed directly, ignoring the proxy server (default value is
# localhost & 127.0.0.1).
#
# http.proxyHost=
# http.proxyPort=80
http.nonProxyHosts=localhost|127.*|[:1]
#
# HTTPS Proxy Settings. proxyHost is the name of the proxy server
# (e.g. proxy.mydomain.com), proxyPort is the port number to use (default
# value is 443). The HTTPS protocol handlers uses the http nonProxyHosts list.
#
# https.proxyHost=
# https.proxyPort=443
#
# FTP Proxy settings. proxyHost is the name of the proxy server
# (e.g. proxy.mydomain.com), proxyPort is the port number to use (default
# value is 80) and nonProxyHosts is a '|' separated list of hostnames which
# should be accessed directly, ignoring the proxy server (default value is
# localhost & 127.0.0.1).
#
# ftp.proxyHost=
# ftp.proxyPort=80
ftp.nonProxyHosts=localhost|127.*|[:1]
#
# Socks proxy settings. socksProxyHost is the name of the proxy server
# (e.g. socks.domain.com), socksProxyPort is the port number to use
# (default value is 1080)
#
```



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

คู่มือการใช้งาน BAHTNET Lite Application

Version number: 1.2

Final as of: 2023

Printed on: 2023

Author: ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเอกสาร

แหล่งที่มา: ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

การทบทวนและปรับปรุง:

เวอร์ชัน	วันเดือนปี	รายละเอียดการปรับปรุง	หมายเหตุ
1.2	15 ธ.ค. 66	ปรับเพิ่ม: - ภาพรวมการดำเนินการ BNO ผ่านระบบ BAHTNET Lite - รายละเอียด Validation Rule ของการ Upload รายการ FT และ MFT - ตัวอย่างภาพในหน้าจอ Position - ตารางสรุปภาคผนวก	
1.1	21 ก.ค. 66	ปรับปรุงรายละเอียดในคู่มือให้สอดคล้องกับหน้าจอ Application และเพิ่มเติมกระบวนการ Recovery	
1.0	24 ก.พ. 66	เอกสารตั้งต้น	

หมายเหตุ: ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยแพร่เอกสารชุดล่าสุดใน BOT Website

สารบัญ

1.	บทนำ.....	1
1.1	คำนำ.....	1
1.2	ภาพรวมฟังก์ชันของ BAHTNET LITE	2
2.	การกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม BAHTNET OFFLINE	3
3.	ข้อมูลตั้งต้น BAHTNET OFFLINE (INITIAL FILES)	4
3.1	ข้อมูล SRS	4
3.2	ข้อมูล TRANSACTION LOG.....	5
4.	กระบวนการ RECONCILE	8
4.1	UPLOAD RECONCILE	8
4.2	MONITOR DEBIT	13
4.3	MONITOR CREDIT	16
4.4	MONITOR MFT	19
5.	การยืนยันข้อมูล BNO-5	23
5.1	BNO-5 SUBMISSION.....	23
6.	การเตรียมคำสั่งรายการ BNO เพื่อส่งเข้าสู่ระบบ (PREPARATION).....	26
6.1	การเตรียมคำสั่งโอนเงิน PACS.008.....	29
6.2	การเตรียมคำสั่งโอนเงิน PACS.009.....	34
6.3	การเตรียมคำสั่งโอนเงิน PACS.009 COV.....	38
6.4	การเตรียมคำสั่งโอนเงิน โดยการ UPLOAD FILE.....	41
7.	การอนุมัติรายการ BNO (AUTHORIZATION).....	45
8.	การ MONITOR POSITION	49
8.1	หน้าจอ POSITION.....	49
8.2	การแสดงยอด POSITION	50

8.3	หน้าจอ POSITION DETAIL	53
9.	PRELIM & FINALITY.....	55
9.1	หน้าจอ PRELIM & FINALITY	55
9.2	PRELIMINARY REPORT	56
9.3	FINALITY REPORT	60
9.4	CONFIRMATION MESSAGE	66
10.	SUMMARY CONFIRMATION	67
10.1	หน้าจอ SUMMARY	67
10.2	SUMMARY REPORT	68
11.	NOTIFICATION BROADCAST	71
12.	ตารางสรุปภาคผนวก	72

1. บทนำ

1.1 คำนำ

ด้วย ธปท. ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุวินาศภัย หรือเหตุฉุกเฉินที่ทำให้ ธปท. ไม่สามารถให้บริการระบบบาทเน็ตได้โดยสิ้นเชิง เช่น การถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) การก่อการร้าย ภัยพิบัติรุนแรง เป็นต้น จึงได้ จัดทำแผนฉุกเฉินการดำเนินการกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline : BNO) เพื่อให้ระบบบาทเน็ต ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินที่สำคัญของประเทศ สามารถดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลกระทบในวงกว้าง และพัฒนาระบบ BAHTNET Lite เพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานในช่วงที่ประกาศใช้ BNO ซึ่งรองรับข้อความการโอนเงินทั้งหมด (Funds Transfer Message) ที่ระบบบาทเน็ตให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำธุรกรรมของสมาชิกบาทเน็ตเป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยภาพรวมของการดำเนินการในช่วงที่ประกาศ BNO ผ่านระบบ BAHTNET Lite จะมีรายละเอียด ดังภาพที่ 1-1

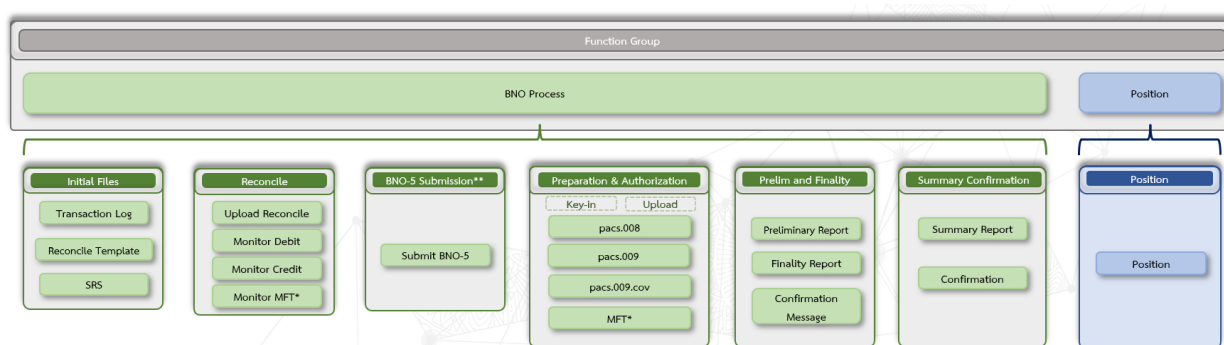


ภาพที่ 1-1 : ภาพรวมการดำเนินการ BNO ผ่านระบบ BAHTNET Lite

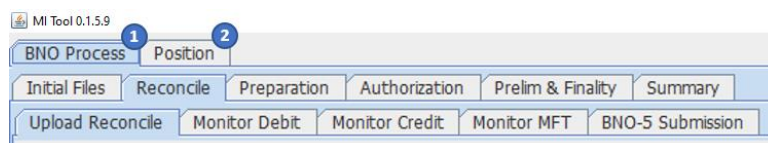
1.2 ภาพรวมฟังก์ชันของ BAHTNET Lite

เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมการใช้งานโปรแกรม BAHTNET Lite สามารถสรุปฟังก์ชันทั้งหมดของโปรแกรมได้ดังภาพที่ 1-2 และรูปแบบการจัดแสดงฟังก์ชันใน BAHTNET Lite Application จะเป็นดังภาพที่ 1-2 โดยกลุ่มฟังก์ชันที่สำคัญคือ

- 1) BNO Process คือ กลุ่มฟังก์ชันที่สอดคล้องกับระเบียบ ธปท. ว่าด้วยการดำเนินการกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้ โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline: BNO)
- 2) Position คือ ฟังก์ชันสนับสนุนการใช้งานของสมาชิกเพื่อดูข้อมูลในแต่ละบัญชีของสมาชิกรายสถาบัน (Txn. & Position)



ภาพที่ 1-2 : BAHTNET Lite Functions overview



ภาพที่ 1-3 : BAHTNET Lite Functions in Application

2. การกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม BAHTNET Offline

ผู้จัดการสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ และ ชปท. ได้อนุมัติการเป็นผู้จัดการสิทธิแล้ว สามารถทำฟังก์ชันกำหนดสิทธิหรือยกเลิกการให้สิทธิการใช้งาน BAHTNET Lite Application ผ่าน BOT Web (BOT External Rights) ดังภาพ 2-1 และ 2-2 โดยมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) BAHTNET Offline

ภาพที่ 2-1: “User Rights Assignment” Search criteria

ภาพที่ 2-2 : “User Rights Assignment” Adding/Viewing screen

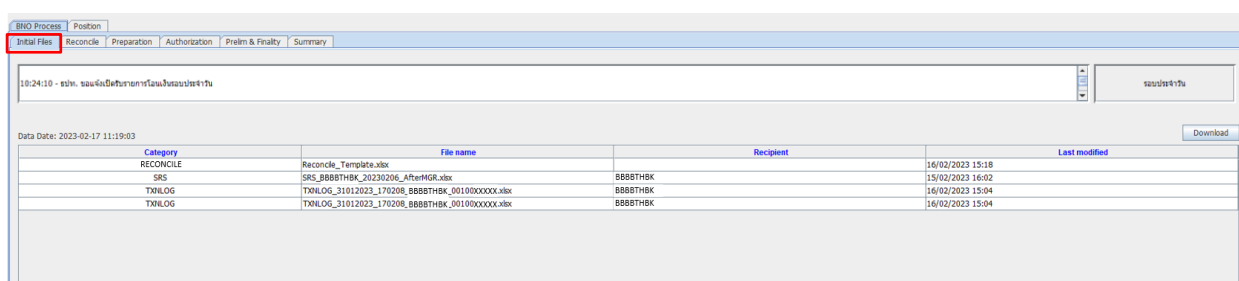
ทั้งนี้ ฟังก์ชัน BAHTNET Offline มีขอบเขตรวมถึง สิทธิการใช้งาน BAHTNET Lite Application และสิทธิการใช้งานหน้าจอ BNO Confirmation Report ในระบบบาทเน็ต

3. ข้อมูลเริ่มต้น BAHTNET Offline (Initial Files)

ในวันแรกที่มีการประกาศใช้ BNO (วัน T) สมาชิกจะได้รับข้อมูลเริ่มต้นเพื่อใช้งานในกิจกรรมต่อไปของ BNO ดังภาพที่ 3-1 ดังนี้

- 1) Reconcile Template สำหรับใช้ในกระบวนการ Reconcile
- 2) ข้อมูล SRS เพื่อใช้เป็นสภาพคล่องเริ่มต้นในกระบวนการ BNO
- 3) ข้อมูล Transaction Log ก่อนที่ระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง เพื่อใช้ในกระบวนการ Reconcile

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน : BAHTNET Lite > BNO Process > Initial Files



ภาพที่ 3-1 : “Initial Files” View/Download screen

3.1 ข้อมูล SRS

ข้อมูลสรุปมูลค่าตราสารหนี้ SRS ที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินสภาพคล่องใน BNO ของแต่ละสถาบัน ดังภาพที่ 3-2 และข้อมูลตราสารหนี้ SRS ราย ISIN ที่นำมาเป็นสภาพคล่องใน BNO ดังภาพที่ 3-3 โดยตราสารหนี้ SRS ที่สามารถนำมาเป็นสภาพคล่องได้ต้องมีเงื่อนไข และคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ธปท. เป็นนายทะเบียน โดยไม่รวมพันธบัตรประเภททยอยคืนเงินต้น
- 2) เป็นตราสารหนี้ที่ปลอดภาระ ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่จะปลอดภาระเมื่อชำระดอกเบี้ยสำเร็จในวัน ที่ประกาศใช้ BNO เช่น BULK Next day และ ชุกรกรมรอบ MGR
- 3) มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 วันทำการ ก่อนวันปิดพักทะเบียน*
- 4) ตราสารหนี้ที่นำมาใช้ ต้องไม่เกิน 80% ของเกณฑ์การดำรงตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกัน การชำระดอกเบี้ย

*วันปิดพักทะเบียน – ระยะเวลาที่กำหนดห้ามการโอน การจำนำ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตามที่นายทะเบียนกำหนด หรือ ตามประกาศการจำหน่ายตราสารหนี้แต่ละรุ่น

BIC	AAAATHBK	
Default Account	001-001234-6	
Category Purpose	BSA	
SRS ไม่เกิน 80%	SRS for BNO Round 1	SRS for BNO Round 2
7,477,178,412.60	7,477,178,412.60	0.00

ภาพที่ 3-2 : SRS Report sheet name 'SRS_Value'

BIC	AAAATHBK										
Default Account	001-001234-6										
Category Purpose	BSA										
ISIN	Registrar	X-Type	Next X-Date	Non-Transfer Date	Interest Rate (%)	Par Value	Market price	Haircut (%)	Face Amount	Qualified Collateral Value (M2M and Haircut)	80% PDP
TH0623033303	BOT	XI,XP	3/3/2023	3/3/2023	5.5	1,000.00	102.62	1.01	613,000,000.00	622,843,141.29	
TH0655033304	BOT	XI,XP	13/3/2023	13/3/2023	0.92	1,000.00	100.28	1.01	6,000,000,000.00	5,957,144,138.61	
TH0655033908	BOT	XP	18/3/2023	18/9/2023	0.65	1,000.00	99.67	1.01	1,000.00	986.79	
TH0651035105	BOT	XP	19/7/2023	19/1/2025	1.35	1,000.00	99.07	1.015	2,000,000.00	1,952,186.70	
TH0623037C05	BOT	XP	7/6/2023	7/12/2027	3.58	1,000.00	107.64	1.01	840,000,000.00	895,237,959.21	
มูลค่ารวม										7,477,178,412.60	68,728,564,524.35

ภาพที่ 3-3 : SRS Report sheet name 'SRS_ISIN'

3.2 ข้อมูล Transaction Log

ข้อมูลธุรกรรมบาทเน็ตที่ชำระดุลสำเร็จในวัน T ก่อนที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO ซึ่ง ธปท. ได้สำรองข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะทุก 5 นาที โดยจะแสดงเป็นมูลค่ารวมของรายการโอนเงิน (เดบิต) มูลค่ารวมของรายการรับโอนเงิน (เครดิต) และปกปิดข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเลขที่บัญชี เป็นต้น โดย ธปท. จะส่งข้อมูล Transaction Log ที่ถูกบันทึกล่าสุดให้สมาชิกบาทเน็ต และ Settlement Agent

Transaction Log สำหรับสมาชิกทั่วไปจะมีการแยกดุลฝั่ง Debit และ Credit โดยสมาชิกสามารถสังเกตความแตกต่างได้จากชื่อ Tab Sheet และ Column 'DEBIT / CREDIT_CONFIRMATION_REF' ทั้งนี้ Debit / Credit Confirmation Reference 3 หลักสุดท้าย (Suffix) จะมีรูปแบบการ Generate ตามความประสงค์ขอรับ Message ทาง S.W.I.F.T. ของสมาชิกตามแบบฟอร์ม B-8 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางสรุปการรับ Confirmation Reference Suffix

Type	Debit	Credit			
	camt054.dbt	camt054.cdt	pac.008 2 nd leg	pac.009 2 nd leg	pac.009COV 2 nd leg
WEB (Suffix)	1	2	2	2	2
SWIFT (Suffix)	3	4	4	4	4

- 1) Debit Confirmation Reference Suffix จะแสดงเป็น '001' สำหรับสมาชิกที่รับ camt054.dbt ผ่านช่องทาง WEB ดังภาพที่ 3-3
- 2) Debit Confirmation Reference Suffix จะแสดงเป็น '003' สำหรับสมาชิกที่รับ camt054.dbt ผ่านช่องทาง SWIFT โดยสมาชิกจะไม่ได้รับ Debit Confirmation Reference Suffix '001' ซึ่งเป็นของช่องทาง WEB ดังภาพที่ 3-4
- 3) Debit Confirmation Reference Suffix ของรายการ MFT จะแสดงตามลำดับของสมาชิกในรอบการชำระคูลนั้น ๆ ซึ่งสมาชิกที่รับ camt054.dbt ผ่านช่องทาง WEB จะได้รับ Suffix ตามลำดับของช่องทาง WEB และสมาชิกที่รับ camt054.dbt ผ่านช่องทาง SWIFT จะได้รับ Suffix ตามลำดับของช่องทาง SWIFT ดังภาพที่ 3-4
- 4) Credit Confirmation Reference Suffix จะแสดงเป็น '002' สำหรับสมาชิกที่รับ camt054.cdt / pacs.008 / pacs.009 / pacs.009COV ผ่านช่องทาง WEB ดังภาพที่ 3-5 (แยกสาย Message)
- 5) Credit Confirmation Reference Suffix จะแสดงเป็น '004' สำหรับสมาชิกที่รับ camt054.cdt / pacs.008 / pacs.009 / pacs.009COV ผ่านช่องทาง SWIFT โดยสมาชิกจะไม่ได้รับ Credit Confirmation Reference Suffix '003' ซึ่งเป็นของช่องทาง WEB ดังภาพที่ 3-5 (แยกสาย Message)
- 6) Credit Confirmation Reference Suffix ของรายการ MFT จะแสดงตามลำดับของสมาชิกในรอบการชำระคูลนั้น ๆ ซึ่งสมาชิกที่รับ camt054.cdt ผ่านช่องทาง WEB จะได้รับ Suffix ตามลำดับของช่องทาง WEB และสมาชิกที่รับ camt054.cdt ผ่านช่องทาง SWIFT จะได้รับ Suffix ตามลำดับของช่องทาง SWIFT ดังภาพที่ 3-5

SETTLEMENT_TIME	INSTRUCTION_ID	DEBIT_CONFIRMATION	MESSAGE_CATEGORY	SENDING_BIC	SENDING_BAN	RECEIVING_BIC	RECEIVING_BAN	AMOUNT	DEBTOR_ACCOUNT	CREDITOR_ACCOUNT	TRANSACTION_STATUS
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-018-p8c	230607000317001	p009.COV	RFT	XXXXTHBK	0010000002	CCCTHBCAT	7010000034	1.00	**	C
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-017-p8-1	230607000316001	p008	RFT	XXXXTHBK	0010000002	CCCTHBCAT	7010000034	1.00	1111111**11111111**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-016-p8c	230607000315001	p009.COV	RFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	1.00	**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-015-p8-1	230607000314001	p008	RFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**11111111**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-014-PAD-7	230607000313001	p009.PAD	IFX	XXXXTHBK	0010000002	CCCTHBCAT	0010040000	4,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-013-CATRF	230607000312001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	4,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-012	230607000310001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-011	230607000309001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-010	230607000308001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-009	230607000307001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-008	230607000305001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-007	230607000304001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-006	230607000303001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-005	230607000302001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-004	230607000300001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-003	230607000299001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-002	230607000298001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	CCCTHBCAT	0010020000	1,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-001	230607000297001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	CCCTHBCAT	0010020000	1,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:02:47	LOG1-MEQ-001-1	230607000293005	MFT	MEQ	XXXXTHBK	0010000002			4.00	**	C
07/06/2023 09:51:35	LOG-SSSS-017-p8-1	230607000266001	p008	RFT	XXXXTHBK	0010000002	CCCTHBCAT	7010000034	1.00	1111111**11111111**	C
07/06/2023 09:51:35	LOG-SSSS-015-p8-1	230607000264001	p008	RFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**11111111**	C

ภาพที่ 3-3 : Transactions Log sheet 'Debit' (WEB)

SETTLEMENT_TIME	INSTRUCTION_ID	DEBIT_CONFIRMATION	MESSAGE_CATEGORY	SENDING_BIC	SENDING_BANK	RECEIVING_BIC	RECEIVING_BANK	AMOUNT	DEBTOR_ACCOUNT	CREDITOR_ACCOUNT	TRANSACTION_STATUS
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-018-p8c	230607000317003	p009.COV	RFT	SSSSTHBK	0010000001	CCCTTHB1CAT	7010000034	1.00	**	C
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-017-p8-1	230607000316003	p008	RFT	SSSSTHBK	0010000001	CCCTTHB1CAT	7010000034	1.00	1111111**11111111	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-016-p8c	230607000315003	p009.COV	RFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	1.00	**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-015-p8-1	230607000314003	p008	RFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**11111111	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-014-PAD-7	230607000313003	p009.PAD	IFX	SSSSTHBK	0010000001	CCCTTHB1CAT	0010040000	4,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-013-CATRF	230607000312003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	4,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-012	230607000310003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-011	230607000309003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-010	230607000308003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-009	230607000307003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-008	230607000305003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-007	230607000304003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-006	230607000303003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-005	230607000302003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-004	230607000300003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-003	230607000299003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-002	230607000298003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	CCCTTHBK	0010020000	1,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-001	230607000297003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	CCCTTHBK	0010020000	1,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:02:47	LOG1-MEQ-001-1	230607000293007	MFT	MEQ	SSSSTHBK	0010000001		4.00	**	**	C
07/06/2023 09:51:35	LOG-SSSS-017-p8-1	230607000266003	p008	RFT	SSSSTHBK	0010000001	CCCTTHB1CAT	7010000034	1.00	1111111**11111111	C
07/06/2023 09:51:35	LOG-SSSS-015-p8-1	230607000264003	p008	RFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**11111111	C

ภาพที่ 3-4 : Transactions Log sheet 'Debit' (SWIFT)

SETTLEMENT_TIME	INSTRUCTION_ID	CREDIT_CONFIRMATION	MESSAGE_CATEGORY	SENDING_BIC	SENDING_BANK	RECEIVING_BIC	RECEIVING_BANK	AMOUNT	DEBTOR_ACCOUNT	CREDITOR_ACCOUNT	TRANSACTION_STATUS
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-020-p8c	230607000319002	p009.COV	RFT	CCCTTHB1CAT	7010000034	BBBTHBK	0010037000	1.00	**	C
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-019-p8-1	230607000318004	p008	RFT	CCCTTHB1CAT	7010000034	BBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**11111111	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-016-p8c	230607000315002	p009.COV	RFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	1.00	**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-015-p8-1	230607000314004	p008	RFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**11111111	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-013-CATRF	230607000312004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	4,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-012	230607000310004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-011	230607000309004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-010	230607000308004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-009	230607000307004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-008	230607000305004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-007	230607000304004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-006	230607000303004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-005	230607000302004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-004	230607000300004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-003	230607000299004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:02:47	LOG1-MEQ-001-1	230607000293008	MFT	MEQ			BBBTHBK	0010037000	3.00	**	C
07/06/2023 10:01:49	LOG1-BBBB-005	230607000284004	p009	IFT	CCCTTHB1CAT	7010000034	BBBTHBK	0010037000	3,300.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:48	LOG1-AAAA-002	230607000277004	p009	IFT	AAAAATHBK	0010039000	BBBTHBK	0010037000	11.00	0010039**g	C
07/06/2023 10:01:47	LOG1-AAAA-001	230607000276004	p009	IFT	AAAAATHBK	0010039000	BBBTHBK	0010037000	11.00	0010039**g	C
07/06/2023 09:51:36	LOG-SSSS-019-p8-1	230607000268004	p008	RFT	CCCTTHB1CAT	7010000034	BBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**11111111	C
07/06/2023 09:51:35	LOG-SSSS-015-p8-1	230607000264004	p008	RFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**11111111	C
07/06/2023 09:50:23	LOG1-MXA-001-1	230607000320009	MFT	MXA			BBBTHBK	0010037000	20.00	**	C

ภาพที่ 3-5 : Transactions Log sheet 'Credit' (WEB/SWIFT)

อย่างไรก็ตาม Transaction Log MFT สำหรับสมาชิกที่เป็น Settlement Agent จะรวมดุลทั้งฝั่ง Debit และ Credit อยู่ใน Tab Sheet เดียวกัน โดย Confirmation Reference Suffix ของรายการ MFT จะแสดงตามลำดับของสมาชิกในรอบการชำระดุลนั้น ๆ ดังภาพที่ 3-6

TRANSD	SETTLEMENT_TIME	INSTRUCTION	DEBIT_CONFIRMATION	CREDIT_CONFIRMATION	MESSAGE_CATEGORY	TY	SENDING_BIC	SENDING_BANK	RECEIVING_BIC	RECEIVING_BANK	AMOUNT	DEBTOR_ACCOUNT	CREDITOR_ACCOUNT	TRANSACTION_STATUS
230612000246	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXA-001	230612000246006		MFT	MXA	AAAAATHBK	0010037000			1,400.00			C
230612000246	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXA-001		230612000246005	MFT	MXA			BBBTHBK	0010000001	1,200.00			C
230612000246	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXA-001		230612000246004	MFT	MXA			CCCTTHB1	0010043000	200.00			C
230612000248	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXC-001	230612000248006		MFT	MXC	AAAAATHBK	0010037000			1,400.00			C
230612000248	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXC-001		230612000248005	MFT	MXC			BBBTHBK	0010000001	1,200.00			C
230612000248	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXC-001		230612000248004	MFT	MXC			CCCTTHB1	0010043000	200.00			C

ภาพที่ 3-6 : Transactions Log MFT (for Settlement Agent)

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดูตัวอย่าง Transaction Log ได้ที่ภาคผนวก 1_TXNLOG.xlsx

4. กระบวนการ Reconcile

Reconcile เป็นกระบวนการเพื่อตรวจสอบรายการโอนเงินที่ส่งเข้าระบบบาทเน็ต แต่ไม่พบข้อมูลดังกล่าวใน Transaction log ซึ่งการตรวจสอบเป็นการดำเนินการระหว่างสถาบันผู้ส่งโอนและสถาบันผู้รับโอนเพื่อตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวมีผลสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ดังภาพที่ 4-1

โดยระบบบาทเน็ตจะมีการเก็บ Transaction Log ไว้ทุก 5 นาที สำหรับข้อมูลไม่มีใน Transaction Log ซึ่งเกิดจาก Gap ของช่วงเวลาดังกล่าวให้นำมาใส่เป็นข้อมูลในกระบวนการ Reconcile

ฟังก์ชัน Reconcile จะรองรับการ Attach File เพื่อนำส่งหลักฐานการโอนเงินให้คู่สถาบัน (Counterparty) ตรวจสอบ รวมทั้งยังรองรับการ Delete รายการ Reconcile ที่สมาชิกส่งข้อมูลแล้ว พบว่ามีรายละเอียดบางส่วนไม่ถูกต้อง ซึ่งรายการ Reconcile ที่สามารถ Delete ได้ จะต้องเป็นรายการที่อยู่ในสถานะ Unmatch หรือ N/A เท่านั้น



กระบวนการ Reconcile



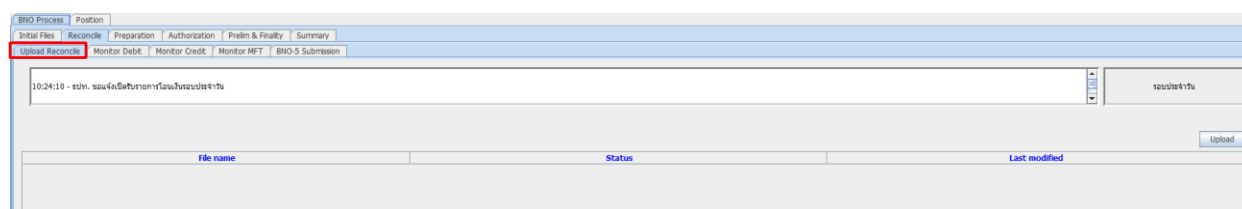
ภาพที่ 4-1 : ภาพรวมกระบวนการ Reconcile

กระบวนการ Reconcile ประกอบด้วย Function ใน BAHTNET Lite ดังต่อไปนี้

4.1 Upload Reconcile

สมาชิกสามารถส่ง File Reconcile Template ที่จัดทำข้อมูลแล้ว เข้าระบบ BAHTNET Lite ภายใต้ฟังก์ชัน Upload Reconcile ดังภาพที่ 4-2

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน: BAHTNET Lite > BNO Process > Reconcile > Upload Reconcile



ภาพที่ 4-2 : “Upload Reconcile” Tab

สมาชิกสามารถเตรียมข้อมูลรายการ Confirmation Message ที่ได้รับ ใน Reconcile Template ซึ่งสมาชิกสามารถดูรายละเอียดวิธีการใช้งานได้จาก Tab Sheet ‘Readme’ ดังภาพที่ 4-3

[illegible]

ภาพที่ 4-3 : Reconcile Template

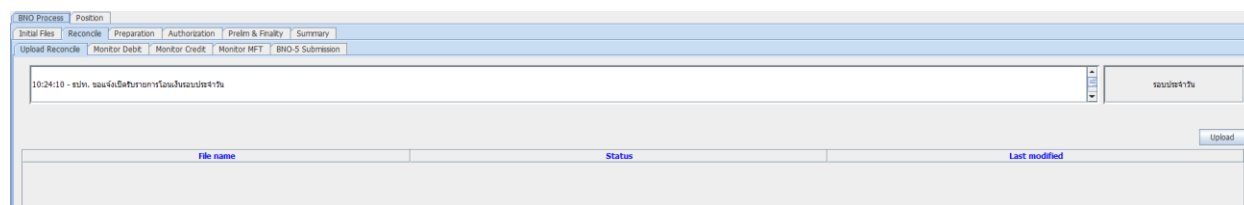
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดูตัวอย่าง Reconcile Template ได้ที่ภาคผนวก 3 Reconcile Template.xlsx

คำอธิบาย Fields ใน Reconcile Template

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Settlement Date-Time	ข้อมูลวันที่และเวลาที่รายการ Settle
Message Type (Mandatory)	ประเภทของการโอนเงิน ซึ่งเป็นฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ - p008 - p009 - p009.COV - PAD - MFT
Category Purpose	วัตถุประสงค์การโอนเงิน
Instruction ID	เลขที่อ้างอิงคำสั่ง ซึ่งผู้ส่งรายการโอนเงินเป็นผู้กำหนด

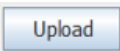
ชื่อ Field	คำอธิบาย
Sending BIC (Mandatory)	BIC ของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน ซึ่งเป็นฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ
Sending Account	เลขบัญชีของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน
Debtor Name	ชื่อของผู้ส่งรายการโอนเงิน
Debtor Account	เลขบัญชีของผู้ส่งรายการโอนเงิน
Receiving BIC	BIC ของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน ซึ่งเป็นฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ
Receiving Account	เลขบัญชีของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน
Amount (Mandatory)	ยอดเงินโอน ซึ่งเป็นฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ
Beneficiary Name	ชื่อของผู้รับรายการโอนเงิน
Beneficiary Account (Mandatory)	เลขบัญชีของผู้รับรายการโอนเงิน ซึ่งเป็นฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุในกรณีที่มี Message Type เป็น p008 และ p009.COV
Sending Bank ได้รับ Debit Confirmation	ข้อมูล Flag “Y” กรณี Sending Bank ได้รับ Debit Confirmation
หมายเหตุของ Sending Bank	ข้อมูลหมายเหตุ ตามที่ Sending Bank ระบุ
Receiving Bank ได้รับ Credit Confirmation	ข้อมูล Flag “Y” กรณี Receiving Bank ได้รับ Credit Confirmation
หมายเหตุของ Receiving Bank	ข้อมูลหมายเหตุ ตามที่ Receiving Bank ระบุ

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 4-4

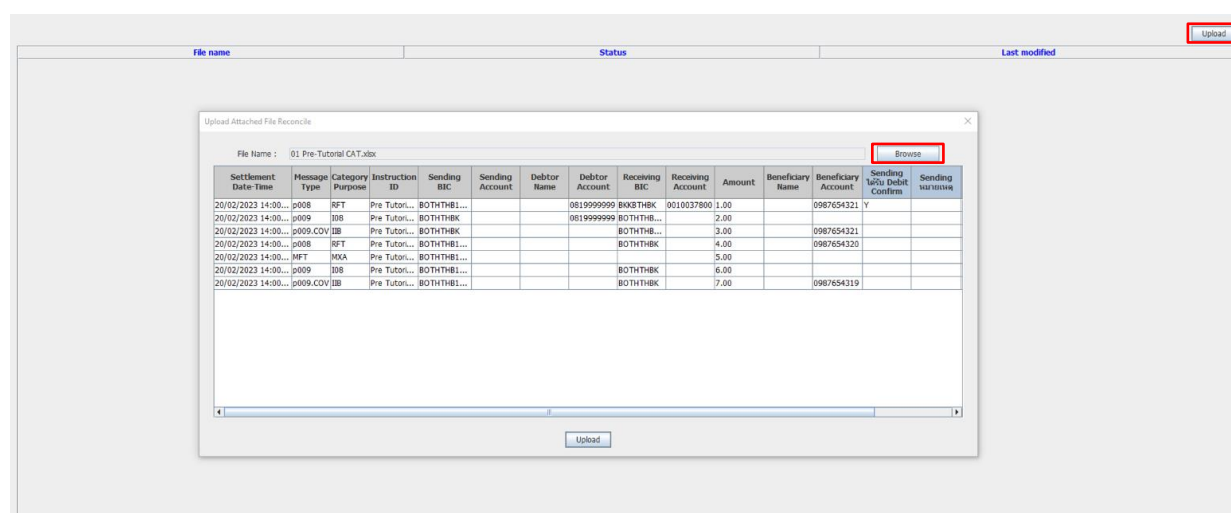


ภาพที่ 4-4 : Upload Reconcile Initial Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Upload Reconcile

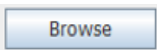
ชื่อ Field	คำอธิบาย
	ใช้สำหรับ Upload ไฟล์ Reconcile

เมื่อสมาชิกกดปุ่ม Upload ระบบฯ จะแสดง Pop up Upload Attached File Reconcile ดังภาพที่ 4-5



ภาพที่ 4-5 : Attached File Reconcile Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Pop up Upload Attached File Reconcile

ชื่อ Field	คำอธิบาย
	ใช้สำหรับเลือกไฟล์ Reconcile ที่สมาชิกเตรียมไว้
	ใช้สำหรับส่งข้อมูลรายการโอนเงินที่สมาชิกเตรียมในไฟล์ Reconcile หลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
Settlement Date-Time	แสดงข้อมูลวันที่และเวลาตามที่สมาชิกระบุ
Message Type	แสดงประเภทรายการโอนเงิน (p008, p009, p009.COV, PAD, MFT) ตามที่สมาชิกระบุ
Category Purpose	แสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน ตามที่สมาชิกระบุ
Instruction ID	แสดง Instruction ID ตามที่สมาชิกระบุ
Sending BIC	แสดง BIC ของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน ตามที่สมาชิกระบุ

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Sending Account	แสดงเลขบัญชีของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน ตามที่สมาชิกระบุ
Debtor Name	แสดงชื่อของผู้ส่งรายการโอนเงิน ตามที่สมาชิกระบุ
Debtor Account	แสดงเลขบัญชีของผู้ส่งรายการโอนเงิน ตามที่สมาชิกระบุ
Receiving BIC	แสดง BIC ของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน ตามที่สมาชิกระบุ
Receiving Account	แสดงเลขบัญชีของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน ตามที่สมาชิกระบุ
Amount	แสดงยอดเงินโอน
Beneficiary Name	แสดงชื่อของผู้รับรายการโอนเงิน ตามที่สมาชิกระบุ
Beneficiary Account	แสดงเลขบัญชีของผู้รับรายการโอนเงิน ตามที่สมาชิกระบุ
Sending Bank ได้รับ Debit Confirmation	แสดงข้อมูล Flag กรณี Sending ได้รับ Debit Confirmation ตามที่สมาชิกระบุ
หมายเหตุของ Sending Bank	แสดงข้อมูลหมายเหตุ ตามที่สมาชิกระบุ
Receiving Bank ได้รับ Credit Confirmation	แสดงข้อมูล Flag กรณี Receiving ได้รับ Credit Confirmation ตามที่สมาชิกระบุ
หมายเหตุของ Receiving Bank	แสดงข้อมูลหมายเหตุ ตามที่สมาชิกระบุ

เมื่อ Upload ไฟล์ Reconcile เรียบร้อย ระบบฯ จะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 4-6

File name	Status	Last modified
01 Pre-Tutorial CAT.xlsx	Uploaded	18/01/2023 15:10:47

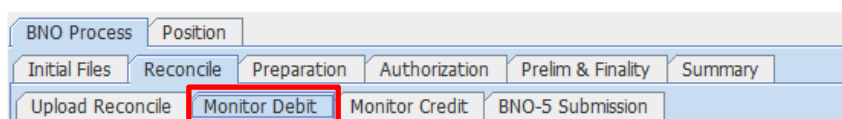
ภาพที่ 4-6 : Upload Reconcile Result

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Upload Reconcile

ชื่อ Field	คำอธิบาย
File name	แสดงชื่อไฟล์ Reconcile ที่สมาชิก Upload เข้าระบบฯ
Status	แสดง “Uploaded” ในกรณีที่สมาชิก Upload ไฟล์ Reconcile สำเร็จ
Last modified	แสดงข้อมูลวันที่และเวลา ที่สมาชิก Upload ไฟล์ Reconcile สำเร็จ

4.2 Monitor Debit

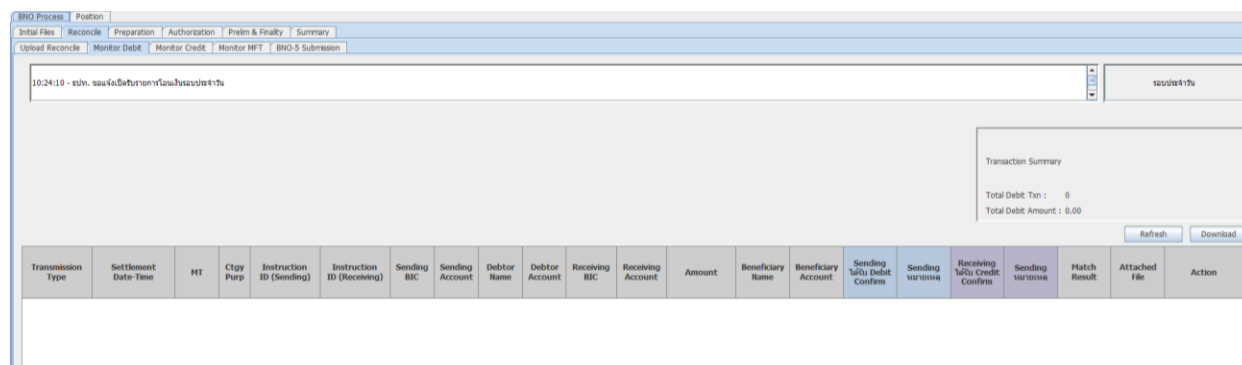
สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการและสถานะ Reconcile กรณีสมาชิกถูกตัดเงิน ในระบบ BAHTNET Lite ภายใต้ฟังก์ชัน Monitor Debit ดังภาพที่ 4-7



ภาพที่ 4-7 : “Monitor Debit” Tab

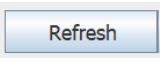
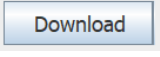
การเรียกใช้งานฟังก์ชัน: BAHTNET Lite > BNO Process > Reconcile > Monitor Debit

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 4-8



ภาพที่ 4-8 : Monitor Debit Initial Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Monitor Debit

ชื่อ Field	คำอธิบาย
	ใช้สำหรับ Update ข้อมูล
	ใช้สำหรับ Download ข้อมูล โดยจะแสดงในรูปแบบ CSV File ซึ่งข้อมูลจะแสดงตรงตามหน้าจอ
Transmission Type	แสดงข้อมูล - S : รายการที่สมาชิกถูกตัดเงิน - R : รายการที่สมาชิกรายอื่นส่งเข้ามาเพื่อ Reconcile กับรายการของสมาชิก - MFT : รายการตามรอบคูลที่สมาชิกถูกตัดเงิน
Settlement Date-Time	แสดงข้อมูลวันที่และเวลาที่รายการ Settle
MT	แสดงประเภทรายการโอนเงิน - p008 - p009 - p009.COV - PAD - MFT
Ctgy Purp	แสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน
Instruction ID (Sending)	แสดง Instruction ID ตามที่ Sending Bank ระบุ
Instruction ID (Receiving)	แสดง Instruction ID ตามที่ Receiving Bank ระบุ
Sending BIC	แสดง BIC ของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน
Sending Account	แสดงเลขบัญชีของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Debtor Name	แสดงชื่อของผู้ส่งรายการโอนเงิน
Debtor Account	แสดงเลขบัญชีของผู้ส่งรายการโอนเงิน
Receiving BIC	แสดง BIC ของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน
Receiving Account	แสดงเลขบัญชีของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน
Amount	แสดงยอดเงินโอน
Beneficiary Name	แสดงชื่อของผู้รับรายการโอนเงิน
Beneficiary Account	แสดงเลขบัญชีของผู้รับรายการโอนเงิน
Sending Bank ได้รับ Debit Confirmation	แสดงข้อมูล Flag “Y” กรณี Sending Bank ได้รับ Debit Confirmation
หมายเหตุของ Sending Bank	แสดงข้อมูลหมายเหตุ ตามที่ Sending Bank ระบุ
Receiving Bank ได้รับ Credit Confirmation	แสดงข้อมูล Flag “Y” กรณี Receiving Bank ได้รับ Credit Confirmation
หมายเหตุของ Receiving Bank	แสดงข้อมูลหมายเหตุ ตามที่ Receiving Bank ระบุ
Match Result	แสดงข้อมูล - Match : สถาบันผู้ส่งและสถาบันผู้รับได้รับ Confirmation Message ทั้งสองฝั่ง - Unmatch : สถาบันผู้ส่งและสถาบันผู้รับได้รับ Confirmation Message เพียงแค่ฝั่งเดียว (รายการของสมาชิกไม่ Match กับรายการจาก Counterparty) - N/A : สถานะรายการ MFT
Attached File	ชื่อไฟล์แนบที่สมาชิก Upload เพื่อเป็นหลักฐาน

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Action	 ใช้สำหรับแนบไฟล์ (Format ZIP) Confirmation เพื่อเป็นหลักฐาน โดย Zip File ไม่ต้องใส่รหัส (Password)  ใช้สำหรับลบรายการที่สมาชิก Upload แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง

รายการและสถานะ Reconcile กรณีสมาชิกถูกตัดเงิน จะแสดงข้อมูล ดังภาพที่ 4-9

Trans Mission Type	Settlement Date-Time	MT	Clay Purp	Instruction ID (Sending)	Instruction ID (Receiving)	Sending BIC	Sending Account	Debtor Name	Debtor Account	Receiving BIC	Receiving Account	Amount	Beneficiary Name	Beneficiary Account	Sending Debit Confirm	Sending Credit Confirm	Match Result	Attached File	Action
S	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT	Pre Tutorial 4	Pre-Debit 4	BOTHTHBICAT				BOTHTHBHK		4.00		0987654320			Match		
R	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT	Pre Tutorial 4	Pre-Debit 4	BOTHTHBICAT				BOTHTHBHK		4.00		0987654320		Y	Match	attach-file.zip	
S	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT	Pre Tutorial 1		BOTHTHBICAT		0819999999		BKXTHBHK	0010037800	1.00		0987654321	Y		Unmatch		
S	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT	Tutorial 1		BOTHTHBICAT		0819999999		BKXTHBHK	0010037800	11.00		0987654000	Y		Unmatch		
S	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT	Tutorial 4		BOTHTHBICAT				BOTHTHBHK		14.00		0987654015			Unmatch		
R	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT		Pre-Debit 6	BOTHTHBICAT				BOTHTHBHK		6.00		0987654323			Unmatch		
S	21/02/2023 14:00:22	p009	IOB	Pre Tutorial 10		BOTHTHBICAT		0819999999		BOTHTHBHK		2.00					Unmatch		
S	21/02/2023 14:00:22	p009.COV	IOB	Pre Tutorial 11		BOTHTHBICAT				BOTHTHBHK		3.00		0987654321			Unmatch		
MFT	21/02/2023 14:00:22	MFT	MXB	Tutorial 6		BOTHTHBICAT						16.00					N/A		

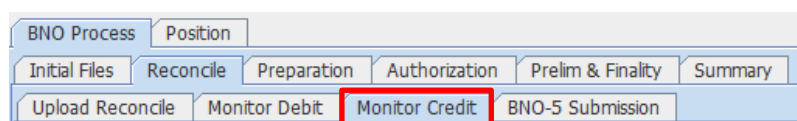
ภาพที่ 4-9 : Monitor Debit Result

หน้าจอจะแสดงข้อมูลเรียงรายการ 2 level ดังนี้

1. Match Result (Match > Unmatch > N/A)
2. Message Type (p008 > p009 > p009.COV > MFT)

4.3 Monitor Credit

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการและสถานะ Reconcile กรณีสมาชิกได้รับโอนเงิน ในระบบ BAHTNET Lite ภายใต้ฟังก์ชัน Monitor Credit ดังภาพที่ 4-10



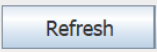
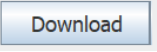
ภาพที่ 4-10 : “Monitor Credit” Tab

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน: BAHTNET Lite > BNO Process > Reconcile > Monitor Credit

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 4-11

ภาพที่ 4-11 : Monitor Credit Initial Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Monitor Credit

ชื่อ Field	คำอธิบาย
	ใช้สำหรับ Update ข้อมูล
	ใช้สำหรับ Download ข้อมูล โดยจะแสดงในรูปแบบ CSV File ซึ่งข้อมูลจะแสดงตรงตามหน้าจอ
Transmission Type	แสดงข้อมูล - S : รายการที่สมาชิกรายอื่นส่งเข้ามาเพื่อ Reconcile กับรายการของสมาชิก - R : รายการที่สมาชิกได้รับเงิน - MFT : รายการตามรอบดุลที่สมาชิกได้รับเงิน
Settlement Date-Time	แสดงข้อมูลวันที่และเวลาที่รายการ Settle
MT	แสดงประเภทรายการโอนเงิน - p008 - p009 - p009.COV - PAD - MFT

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Ctgy Purp	แสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน
Instruction ID (Sending)	แสดง Instruction ID ตามที่ Sending Bank ระบุ
Instruction ID (Receiving)	แสดง Instruction ID ตามที่ Receiving Bank ระบุ
Sending BIC	แสดง BIC ของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน
Sending Account	แสดงเลขบัญชีของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน
Debtor Name	แสดงชื่อของผู้ส่งรายการโอนเงิน
Debtor Account	แสดงเลขบัญชีของผู้ส่งรายการโอนเงิน
Receiving BIC	แสดง BIC ของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน
Receiving Account	แสดงเลขบัญชีของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน
Amount	แสดงยอดเงินโอน
Beneficiary Name	แสดงชื่อของผู้รับรายการโอนเงิน
Beneficiary Account	แสดงเลขบัญชีของผู้รับรายการโอนเงิน
Sending Bank ได้รับ Debit Confirmation	แสดงข้อมูล Flag “Y” กรณี Sending Bank ได้รับ Debit Confirmation
หมายเหตุของ Sending Bank	แสดงข้อมูลหมายเหตุ ตามที่ Sending Bank ระบุ
Receiving Bank ได้รับ Credit Confirmation	แสดงข้อมูล Flag “Y” กรณี Receiving Bank ได้รับ Credit Confirmation
หมายเหตุของ Receiving Bank	แสดงข้อมูลหมายเหตุ ตามที่ Receiving Bank ระบุ

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Match Result	แสดงข้อมูล - Match : สถาบันผู้ส่งและสถาบันผู้รับได้รับ Confirmation Message ทั้งสองฝั่ง - Unmatch : สถาบันผู้ส่งและสถาบันผู้รับได้รับ Confirmation Message เพียงแค่ฝั่งเดียว (รายการของสมาชิกไม่ Match กับรายการจาก Counterparty) - N/A : สถานะรายการ MFT
Attached File	ชื่อไฟล์แนบที่สมาชิก Upload เพื่อเป็นหลักฐาน
Action	 ใช้สำหรับแนบไฟล์ (Format ZIP) Confirmation เพื่อเป็นหลักฐาน โดย Zip File ไม่ต้องใส่รหัส (Password)  ใช้สำหรับลบรายการที่สมาชิก Upload แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง

รายการและสถานะ Reconcile กรณีสมาชิกได้รับเงิน จะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 4-12

Trans Mission Type	Settlement Date-Time	MT	Ctry Purp	Instruction ID (Sending)	Instruction ID (Receiving)	Sending BIC	Sending Account	Debtor Name	Debtor Account	Receiving BIC	Receiving Account	Amount	Beneficiary Name	Beneficiary Account	Sending Debit Confirm	Sending Credit Confirm	Match Result	Attached File	Action
R	21/02/2023 14:00:22	p009	IOB	Pre-Debit 2	Pree Tutorial 2	BOTHTHBK			0819999...	BOTHTHB1...		2.00				Y	Match		
S	21/02/2023 14:00:22	p009	IOB	Pre-Debit 2	Pree Tutorial 2	BOTHTHBK			0819999...	BOTHTHB1...		2.00			Y		Match		
R	21/02/2023 14:00:22	p009.COV	IOB	Pre-Debit 3	Pree Tutorial 3	BOTHTHBK				BOTHTHB1...		3.00		0987654321		Y	Match		
S	21/02/2023 14:00:22	p009.COV	IOB	Pre-Debit 3	Pree Tutorial 3	BOTHTHBK				BOTHTHB1...		3.00		0987654321			Match		
R	21/02/2023 14:00:22	p009	IOB		Tutorial 2	BOTHTHBK			0819999...	BOTHTHB1...		12.00				Y	Unmatch		
R	21/02/2023 14:00:22	p009.COV	IOB		Tutorial 3	BOTHTHBK				BOTHTHB1...		13.00		0987654010		Y	Unmatch		
MFT	21/02/2023 14:00:22	MFT	MXA		Tutorial 5					BOTHTHB1...		15.00					N/A		
MFT	21/02/2023 14:00:22	MFT	MXA		Pree Tutorial 5					BOTHTHB1...		5.00					N/A		

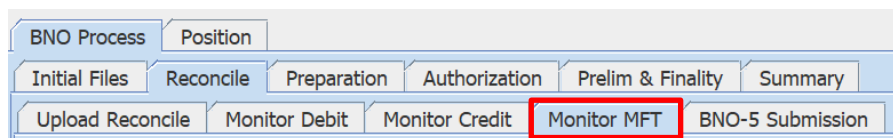
ภาพที่ 4-12 : Monitor Credit Result

หน้าจอจะแสดงข้อมูลเรียงรายการ 2 level ดังนี้

1. Match Result (Match > Unmatch > N/A)
2. Message Type (p008 > p009 > p009.COV > MFT)

4.4 Monitor MFT

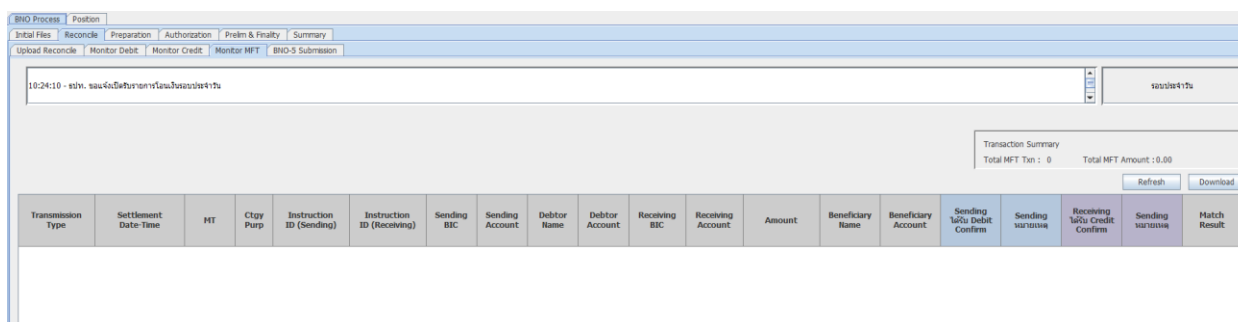
สมาชิกที่เป็น Settlement Agent สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการและสถานะ Reconcile ของรายการ MFT ในระบบ BAHTNET Lite ภายใต้ฟังก์ชัน Monitor MFT ดังภาพที่ 4-13



ภาพที่ 4-13 : “Monitor MFT” Tab

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน : BAHTNET Lite > BNO Process > Reconcile > Monitor MFT

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 4-14



ภาพที่ 4-14 : Monitor MFT Initial Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Monitor MFT

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Refresh	ใช้สำหรับ Update ข้อมูล
Download	ใช้สำหรับ Download ข้อมูล โดยจะแสดงในรูปแบบ CSV File ซึ่งข้อมูลจะแสดงตรงตามหน้าจอ
Transmission Type	แสดงข้อมูล - Dr : รายการของสมาชิกที่เสียดุล - Cr : รายการของสมาชิกที่ได้รับดุล
Settlement Date-Time	แสดงข้อมูลวันที่และเวลาที่รายการ Settle
MT	แสดงประเภทรายการโอนเงิน - MFT
Ctgy Purp	แสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน / รอบชำระดุล

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Instruction ID (Sending)	แสดง Instruction ID ตามที่ Sending Bank ระบุ
Instruction ID (Receiving)	แสดง Instruction ID ตามที่ Receiving Bank ระบุ
Sending BIC	แสดง BIC ของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน
Sending Account	แสดงเลขบัญชีของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน
Debtor Name	แสดงชื่อของผู้ส่งรายการโอนเงิน
Debtor Account	แสดงเลขบัญชีของผู้ส่งรายการโอนเงิน
Receiving BIC	แสดง BIC ของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน
Receiving Account	แสดงเลขบัญชีของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน
Amount	แสดงยอดเงินโอน
Beneficiary Name	แสดงชื่อของผู้รับรายการโอนเงิน
Beneficiary Account	แสดงเลขบัญชีของผู้รับรายการโอนเงิน
Sending Bank ได้รับ Debit Confirmation	แสดงข้อมูล Flag “Y” กรณี Sending Bank ได้รับ Debit Confirmation
หมายเหตุของ Sending Bank	แสดงข้อมูลหมายเหตุ ตามที่ Sending Bank ระบุ
Receiving Bank ได้รับ Credit Confirmation	แสดงข้อมูล Flag “Y” กรณี Receiving Bank ได้รับ Credit Confirmation
หมายเหตุของ Receiving Bank	แสดงข้อมูลหมายเหตุ ตามที่ Receiving Bank ระบุ
Match Result	แสดงข้อมูล N/A: สถานะรายการ MFT

รายการและสถานะ Reconcile กรณีสมาชิกได้รับเงิน จะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 4-15

Trans Mission Type	Settlement Date-Time	MT	Clgy Purp	Instruction ID (Sending)	Instruction ID (Receiving)	Sending BIC	Sending Account	Debtor Name	Debtor Account	Receiving BIC	Receiving Account	Amount	Beneficiary Name	Beneficiary Account	Sending ได้รับ Debit Confirm	Sending เสร็จสิ้น	Receiving ได้รับ Credit Confirm	Sending เสร็จสิ้น	Match Result
Cr	21/02/2023 14:00:22	MFT	MXA		Free Tutorial 5					BOTHTHBICAT		5.00							N/A
Cr	21/02/2023 14:00:22	MFT	MXA		Tutorial 5					BOTHTHBICAT		15.00							N/A
Dr	21/02/2023 14:00:22	MFT	MXB	Tutorial 6		BOTHTHBICAT						16.00							N/A

ภาพที่ 4-15 : Monitor MFT Result

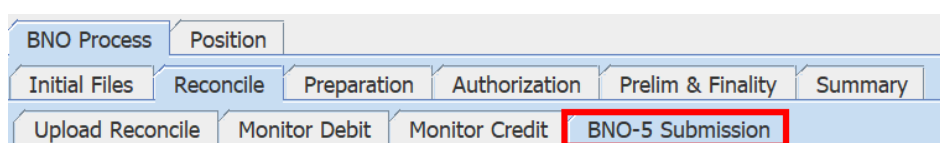
หน้าจอจะแสดงข้อมูลเรียงรายการ 2 level ดังนี้

1. Category Purpose (Ascending)
2. Transmission Type (Cr > Dr)

5. การยืนยันข้อมูล BNO-5

5.1 BNO-5 Submission

สำหรับสมาชิกที่เป็น “กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ” (ตามระเบียบ ธปท. เลขที่ สรข. 1/2565) สามารถดำเนินการกระบวนการ Reconcile เพื่อยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO รวมถึงรายการโอนออก (Debit) และรับโอน (Credit) ในส่วนที่ไม่แสดงบน Transaction Log ภายได้ฟังก์ชัน BNO-5 Submission ดังภาพที่ 5-1



ภาพที่ 5-1 : “BNO-5 Submission” Tab

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน : BAHTNET Lite > BNO Process > Reconcile > BNO-5 Submission

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 5-2

 A screenshot of the BNO-5 Submission Initial Screen. The screen shows a table with the following columns: 'Category', 'Account No', 'Status', 'Submission Date', and 'Attach Files'. The table contains 20 rows, all with 'Waiting To Submit' in the Status column. Above the table, there is a header bar with the same menu structure as in Figure 5-1. Below the table, there is a footer section with text in Thai and English, including a note about the BNO-5 submission process and a warning about the deadline.

ภาพที่ 5-2 : BNO-5 Submission Initial Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอต้อนรับของฟังก์ชัน BNO-5 Submission

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Category	BIC Code ของบัญชีที่ต้องยืนยันข้อมูล BNO-5
Account No.	เลขที่บัญชีที่ต้องยืนยันข้อมูล BNO-5

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Status	สถานะการยืนยันข้อมูล BNO-5 - Submitted : ดำเนินการส่งยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว - Saved : ดำเนินการบันทึกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งยืนยันข้อมูล - Waiting To Submit : ยังไม่ได้ดำเนินการส่งยืนยันข้อมูล
Submission Date	แสดงข้อมูลวันที่และเวลาที่ดำเนินการส่งยืนยันข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลไว้ล่าสุด
Attach Files	ชื่อไฟล์แนบที่สมาชิก Upload เพื่อเป็นหลักฐานรายการโอนออก (Debit) และรับโอน (Credit) ที่ไม่แสดงบน Transaction Log

เมื่อคลิกที่ Field ใดก็ตามในแต่ละบัญชี ระบบฯ จะ Pop up หน้าจอ BNO-5 Submission ดังภาพที่ 5-3

BNO5-Submission ×

หนังสือรับรองรายการและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. พร้อมหลักฐาน
สำหรับหน่วยงานราชการและส่วนงานภายใน ธปท.
ในกรณีที่ระบบบาทแนบไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)

เลขที่บัญชี 701-00000 ชื่อบัญชี เบ็ดเตล็ด BNS

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
(1) ยอดยกมาในบัญชีเงินฝาก	80,842,424.20
(2) มูลค่ารวมของรายการโอนออก (Debit) ตามบันทึกรายการโอนเงิน BAHTNET ที่ ธปท. สำหรับข้อมูลล่าสุด ตั้งแต่เปิดระบบ ถึงเวลา 09:50:20 น.	0.00
(3) มูลค่ารวมของรายการรับโอน (Credit) ตามบันทึกรายการโอนเงิน BAHTNET ที่ ธปท. สำหรับข้อมูลล่าสุด ตั้งแต่เปิดระบบ ถึงเวลา 09:50:20 น.	0.00
(4) รายการโอนออก (Debit) ที่ดำเนินการสำเร็จ หรือคาดว่าจะสำเร็จค่อนข้างแน่นอน ภายหลังจากเวลาที่ ธปท. สำหรับข้อมูลล่าสุด ตามข้อ (2) จนถึงเวลาที่ระบบบาทแนบตัดข้อส่งหลักฐานการโอนออกที่แสดงตามแบบ จำนวน 0 ฉบับ	0.00
หมายเหตุ	
(5) รายการรับโอน (Credit) ที่ดำเนินการสำเร็จ หรือคาดว่าจะสำเร็จค่อนข้างแน่นอน ภายหลังจากเวลาที่ ธปท. สำหรับข้อมูลล่าสุด ตามข้อ (3) จนถึงเวลาที่ระบบบาทแนบตัดข้อส่งหลักฐานการรับโอนที่แสดงตามแบบ จำนวน 0 ฉบับ	0.00
หมายเหตุ	
(6) ยอดเงินคงเหลือสำหรับทำธุรกรรมใน BAHTNET Offline [(1) - (2) + (3) - (4) + (5)]	80,842,424.20

Attach Files

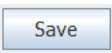
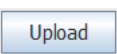
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตาม (1) ถึง (6) ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อให้ ธปท. ป้ายยอดเงินคงเหลือตาม (6) เป็นยอดคงเหลือส่งดำเนินการทำธุรกรรมโอนออก/รับโอน ใน BAHTNET Offline
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

Save Submit Back Upload

ภาพที่ 5-4 : BNO-5 Submission Pop up Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Pop up BNO-5 Submission

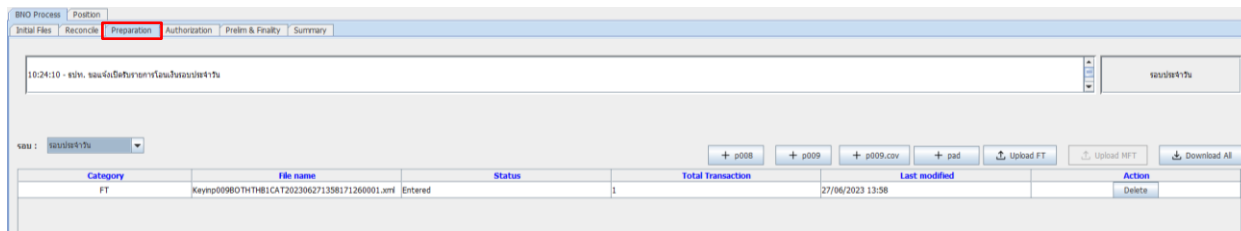
ชื่อ Field	คำอธิบาย
เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชีที่ต้องยืนยันข้อมูล BNO-5
ชื่อบัญชี	ชื่อบัญชีที่ต้องยืนยันข้อมูล BNO-5

ชื่อ Field	คำอธิบาย
(1) ยอดยกมาในบัญชีเงินฝาก	แสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชีดังกล่าว ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่ รพท. ประกาศใช้ BNO
(2) มูลค่ารวมของรายการ โอนออก (Debit) ฯ	แสดงมูลค่ารวมของรายการโอนออกที่ รพท. สำรองข้อมูลไว้ล่าสุดจนถึงเวลา ที่กำหนด
(3) มูลค่ารวมของรายการ รับโอน (Credit) ฯ	แสดงมูลค่ารวมของรายการรับโอนที่ รพท. สำรองข้อมูลไว้ล่าสุดจนถึงเวลา ที่กำหนด
(4) รายการโอนออก (Debit) ที่ดำเนินการสำเร็จ ฯ	สำหรับระบุ มูลค่ารวมของรายการโอนออก (Debit) ที่มีหลักฐาน ว่าดำเนินการสำเร็จ แต่ไม่แสดงบน Transaction Log
(5) รายการรับโอน (Credit) ที่ดำเนินการสำเร็จ ฯ	สำหรับระบุ มูลค่ารวมของรายการรับโอน (Credit) ที่มีหลักฐาน ว่าดำเนินการสำเร็จ แต่ไม่แสดงบน Transaction Log
(6) ยอดเงินคงเหลือสำหรับ ธุรกรรมใน BAHTNET Offline	แสดงยอดเงินคงเหลือที่บัญชีดังกล่าวสามารถใช้เพื่อทำธุรกรรมใน BNO ได้ โดยระบบฯ จะคำนวณจากข้อมูลใน Field (1) (2) (3) (4) (5)
Attach Files	ชื่อไฟล์แนบที่สมาชิก Upload เพื่อเป็นหลักฐานรายการโอนออก (Debit) และรับโอน (Credit) ที่ไม่แสดงบน Transaction Log
	ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลไว้ โดยยังไม่ส่งยืนยัน
	ใช้สำหรับส่งยืนยันข้อมูล
	ใช้สำหรับย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ โดยไม่บันทึกข้อมูล
	ใช้สำหรับ Upload ไฟล์หลักฐานรายการโอนออก (Debit) และ รับโอน (Credit) ที่ไม่แสดงบน Transaction Log

6. การเตรียมคำสั่งรายการ BNO เพื่อส่งเข้าสู่ระบบฯ (Preparation)

Preparation เป็นฟังก์ชันการเตรียมคำสั่งการโอนเงิน โดยสมาชิกสามารถสร้าง และลบข้อมูลของคำสั่ง เพื่อส่งเข้าระบบ BAHTNET Lite ได้ ภายใต้ฟังก์ชัน Preparation ดังภาพที่ 6-1

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน: BAHTNET Lite > BNO Process > Preparation



ภาพที่ 6-1 : “Preparation” Tab

โดยสามารถแบ่งประเภทของคำสั่งโอนเงินภายใต้ฟังก์ชัน Preparation ดังนี้

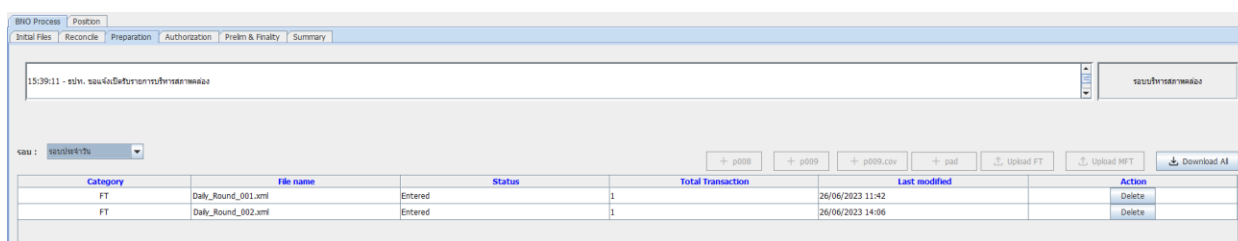
- 1) **Single Customer Credit Transfer (pacs.008)** เป็นคำสั่งที่สถาบันผู้ส่งโอนประสงค์ให้ ธพท. โอนเงินจากบัญชีของตนไปให้สถาบันผู้รับโอนเพื่อดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ตามที่ระบุในคำสั่ง
- 2) **General Financial Institution Transfer (pacs.009)** เป็นคำสั่งที่สถาบันผู้ส่งโอนประสงค์ให้ ธพท. ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
 - สถาบันผู้ส่งโอนเปิดบัญชีที่ ธพท. มากกว่า 1 บัญชี และประสงค์จะโอนเงินระหว่างบัญชีของตน (Book Transfer) หรือ
 - สถาบันผู้ส่งโอนประสงค์ให้ ธพท. โอนเงินจากบัญชีของตนไปให้ สถาบันผู้รับโอนตามที่ระบุในคำสั่ง (Interbank Funds Transfer) หรือ
 - สถาบันผู้ส่งโอนประสงค์ให้ ธพท. โอนเงินจากบัญชีของตนไปให้สถาบันผู้รับโอนเพื่อดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ตามที่ระบุในคำสั่ง (Third Party Funds Transfer for Institutions)
- 3) **General Financial Institution Transfer (pacs.009 COV)** เป็นคำสั่งที่สถาบันผู้ส่งโอนประสงค์จะให้ ธพท. โอนเงินจากบัญชีของตนไปให้สถาบันผู้รับโอน หรือเพื่อให้สถาบันผู้รับโอนดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นสถาบันการเงิน โดยข้อความของคำสั่งโอนเงินจะมีรายละเอียดการสั่งโอนเงินของลูกค้าผู้ส่งโอนต้นทางและลูกค้าผู้รับโอนปลายทาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้สถาบันตัวแทนการโอนเงินในแต่ละช่วง ดำเนินการโอนเงินให้ลูกค้าด้วยความโปร่งใส
- 4) **Multilateral Funds Transfer (MFT)** เป็นคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายระหว่างผู้ให้บริการบาทเน็ต ซึ่ง สถาบันผู้ส่งคำสั่ง (Settlement Agent) ได้รับอนุญาตจาก ธพท.

และได้รับมอบอำนาจจาก สถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน (Settler) ในวงธุรกรรมให้เป็นตัวแทน เพื่อดำเนินการกับบัญชีเงินฝากของผู้มอบอำนาจที่ ธพท.

การเลือกใช้คำสั่งข้างต้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเตรียมคำสั่ง ได้ครั้งละรายการ หรือเตรียมคำสั่งครั้งละหลายรายการด้วยวิธี Upload File โดย ธพท. ขอเน้นย้ำ ให้สมาชิกส่งรายการตามกรอบเวลาที่กำหนดในพิธีปฏิบัติ BAHTNET Offline

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 6-2 โดย drop-down list ‘รอบ’ ด้านซ้ายบน จะ default เป็นรอบการส่งรายการ ณ รอบเวลาขณะนั้น เช่น “ประจำวัน” ในรอบประจำวัน หรือ “บริหารสภาพคล่อง” ในรอบบริหารสภาพคล่อง

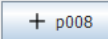
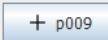
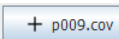
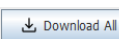
ในกรณีที่สมาชิกเลือก drop-down list ที่ไม่ตรงกับรอบ ณ เวลาขณะนั้น สมาชิกจะไม่สามารถ Prepare รายการได้ ดังภาพที่ 6-2



ภาพที่ 6-2 : Preparation Validation in past/next round

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Preparation

ชื่อ Field	คำอธิบาย
รอบ	รอบของคำสั่งโอนเงิน มี List ให้เลือกดังนี้ - ประจำวัน : รอบเวลาหลักที่ ธพท. เปิดรับรายการ FT และรายการ MFT จาก ผู้ใช้บริการบาทเน็ตเพื่อนำไปคำนวณดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) และยอดคงเหลือรายบัญชีใน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเน็ตแต่ละราย (Available Balance) เพื่อให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตดำเนินการบริหารสภาพคล่องต่อไป - บริหารสภาพคล่อง : รอบเวลาที่ ธพท. เปิดรับรายการ FT จากผู้ใช้บริการบาทเน็ต เพื่อการบริหารสภาพคล่องหลังจากจบรอบประจำวันแล้ว รวมถึงรายการ FT และ รายการ MFT คงเหลือ (เช่น รายการชำระดุลเช็ค Same-day) ที่ผู้ใช้บริการบาทเน็ต ไม่สามารถส่งได้ทันในรอบประจำวันเพื่อนำไปคำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดคงเหลือ รายบัญชีของผู้ใช้บริการบาทเน็ตแต่ละรายอีกครั้ง ก่อนดำเนินการชำระดุลสุทธิ BNO - ปิดสิ้นวัน : รอบเวลาที่เปิดรับรายการเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ส่วนงานภายใน ธพท. และ กรมบัญชีกลาง

ชื่อ Field	คำอธิบาย
	ระบบฯ จะนำไปสู่หน้า Key-in คำสั่ง pacs.008
	ระบบฯ จะนำไปสู่หน้า Key-in คำสั่ง pacs.009
	ระบบฯ จะนำไปสู่หน้า Key-in คำสั่ง pacs.009 cov
	ใช้สำหรับเตรียมคำสั่ง FT ที่หลายรายการ โดยใช้การ Upload file
	ใช้สำหรับเตรียมคำสั่ง MFT ของ นายวง (Settlement Agent)
	ใช้เพื่อ Download ข้อมูลตารางคำสั่งโอนเงินทั้งหมดที่มีตามรอบนั้น ๆ ในรูปแบบ Excel File

เมื่อสร้างคำสั่งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบฯ จะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 6-3

Category	File name	Status	Total Transaction	Last modified	Action
FT	PB_Full_001_ _c3.1.xml	Entered	1	27/12/2522 15:48	

ภาพที่ 6-3 : Preparation “result”

คำอธิบาย Fields และปุ่ม Control สำหรับหน้าจอ Preparation “result”

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Category	ประเภทของคำสั่ง ประกอบด้วย - FT : Funds Transfer - MFT : Multilateral Funds Transfer
File name	ชื่อ File ที่ Key-in หรือ Upload เข้าสู่ระบบฯ ทั้งนี้ หากเป็นรายการ Key-in ระบบฯ จะแสดงชื่อให้อัตโนมัติตาม Format ที่ รพท. กำหนด
Status	สถานะของรายการ ประกอบด้วย - Entered : รายการถูก Prepare โดย User แล้ว และรอการ Authorize - Authorizing : รายการถูก Authorize โดย User แล้ว และรอระบบฯ ประมวลผล - Authorized : ระบบฯ ประมวลผลรายการสำเร็จ - Unauthorized : รายการถูก Unauthorize โดย User และจะไม่สามารถ Authorize ได้อีก - Deleted : รายการถูก Delete โดย User และจะไม่สามารถ Authorize ได้ - Duplicated : ข้อมูล Transaction ในรายการมี Instruction Id ซ้ำกับรายการก่อนหน้า โดยระบบฯ จะไม่นำรายการนี้ไปประมวลผล

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Total Transaction	จำนวนรายการใน File คำสั่งโอนเงิน โดยกรณีเตรียมคำสั่งครั้งละหลายรายการ ด้วยวิธี Upload File ระบบฯ จะแสดงจำนวนของคำสั่งโอนเงินใน File นั้นทั้งหมด
Last Modified	เวลาล่าสุดที่ส่ง / Deleted หรือ Authorized คำสั่งโอนเงินเข้าสู่ระบบฯ
Delete	ใช้เพื่อลบข้อมูลคำสั่งโอนเงินที่อยู่ในสถานะ Entered และจะสามารถลบข้อมูลได้โดย User ผู้ส่งรายการเท่านั้น

6.1 การเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.008

สมาชิกสามารถเลือกเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.008 ทีละรายการ โดยเลือกปุ่ม ที่มุมบนด้านขวา โดยระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 6-4

The screenshot shows a web-based form for 'Funds Transfer'. The title is 'Financial Institution to Financial Institution Customer Credit Transfer (pacs.008)'. The form includes the following fields and sections:

- Instruction ID:** A red input field.
- End to End ID:** A red input field with the placeholder 'Please input value'.
- Settlement Amount:** A red input field with the placeholder 'Please input value'.
- Category Purpose:** A dropdown menu showing 'AAC'.
- Settlement Date:** A date field showing '2023-06-29'.
- Debtor:**
 - Name:** A red input field with the placeholder 'Please input value'.
 - Identification:** An empty input field.
 - Account No.:** An empty input field.
- Debtor Agent:** A checkbox that is checked.
 - Name:** An empty input field.
 - Address:** An empty input field.
 - BIC:** A red input field with the placeholder 'Please input value'.
- Instructing Agent:**
 - Account No.:** A dropdown menu.
 - BIC:** An empty input field.
- Instructed Agent:**
 - Account No.:** A red input field with the placeholder 'Please input value'.
 - BIC:** A red input field with the placeholder 'Please input value'.
- Creditor Agent:** A checkbox that is unchecked.
 - BIC:** An empty input field.
 - Account No.:** An empty input field.
- Instructed Agent:**
 - Account No.:** A red input field with the placeholder 'Please input value'.
 - BIC:** A red input field with the placeholder 'Please input value'.
- Creditor Agent:** A checkbox that is unchecked.
 - BIC:** An empty input field.
 - Account No.:** An empty input field.
- Creditor:**
 - Name:** A red input field with the placeholder 'Please input value'.
 - Account No.:** A red input field with the placeholder 'Please input value'.
- Instruction for Creditor Agent:**
 - Information:** An empty input field.
 - Information:** An empty input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

ภาพที่ 6-4 : Key-in pacs.008 screen

คำอธิบาย Fields สำหรับหน้าจอ Key-in pacs.008 Instruction

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
Instruction ID	เลขที่อ้างอิงคำสั่ง ซึ่งผู้ส่งคำสั่งโอนเงินเป็นผู้กำหนด	String(35)	สมาชิก ต้อง ระบุเลขที่อ้างอิงคำสั่งตาม format ที่กำหนด โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
End to End ID	เลขที่อ้างอิงคำสั่งอ้างอิงแบบ End to End	String(35)	สมาชิก ต้อง ระบุเลขที่อ้างอิงคำสั่งตาม format ที่กำหนด โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Settlement Amount	จำนวนเงินที่สั่งโอน	Numeric (18) including 2 decimals	สมาชิก ต้อง ระบุจำนวนเงินที่ต้องการสั่งโอน โดยระบบฯ กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Category Purpose	ประเภทธุรกรรมที่สามารถใช้งานในระบบบาทเน็ตได้		สมาชิก ต้อง เลือก Category Purpose จาก Dropdown list โดยระบบฯ จะแสดง List of Category Purpose ตามประเภท Message type
Settlement Date	วัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่มีผล โดยแสดงอยู่ในรูปแบบ dd/mm/yyyy เช่น 07/07/2022		สมาชิก ไม่สามารถ ระบุ วันที่ได้ โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเป็นวันที่ปัจจุบันเสมอ
Debtor			
Name	ชื่อของลูกค้าผู้ส่งโอนเงิน	String(140)	สมาชิก ต้อง ระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Identification	ข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงลูกค้าผู้ส่งโอนเงิน	String(35)	สมาชิกสามารถระบุ/ไม่ระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Account No.	เลขที่บัญชีของลูกค้าผู้ส่งโอนเงิน	String(34)	สมาชิกสามารถระบุ/ไม่ระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

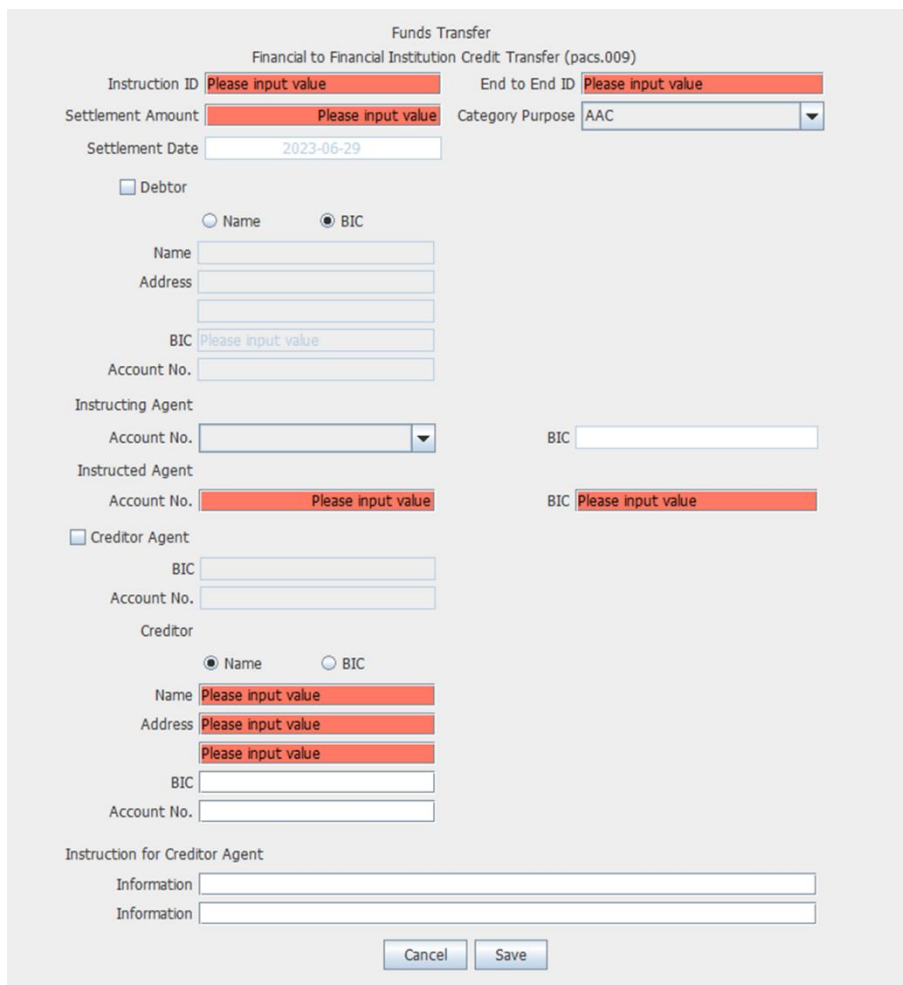
ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
<i>Debtor Agent</i> – สามารถเลือกที่จะระบุ หรือไม่ระบุได้ โดยระบบฯ จะแสดงข้อมูลของ <i>Debtor Agent</i> ตามข้อมูล <i>Instructing Agent</i> ให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ หากต้องการระบุให้คลิก ☒ หน้า <i>Debtor Agent</i>			
Name	ชื่อของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้ส่งโอน	String(140)	ในกรณีที่เลือก Name สมาชิก ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ พร้อมทั้ง Address โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Address	ที่อยู่ของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้ส่งโอน	String(35)	สมาชิกสามารถระบุที่อยู่ของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้ส่งโอนได้ 2 ชุดข้อมูล และในกรณีที่เลือก Name สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้ส่งโอน	String(11)	จะต้องระบุข้อมูลเมื่อเลือก BIC โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็น <i>Instructing Agent</i> BIC
<i>Instructing Agent</i>			
Account No	เลขที่บัญชีของสถาบันผู้ส่งโอนเงิน	Numeric (10)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่บัญชีของสถาบันผู้ส่งโอน ระบบฯ จะตรวจสอบว่า เลขที่บัญชีที่ระบุ เป็นของสถาบันใด และนำค่า BIC ของสถาบันนั้น มาแสดงที่ field “BIC” โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันผู้ส่งโอน	String(11)	สมาชิก <u>ไม่ต้อง</u> ระบุรหัสสถาบันของสถาบันผู้ส่งโอน โดยระบบฯ จะแสดงค่าตามข้อมูลบัญชีที่เลือกให้เสมอ

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
<i>Instructed Agent</i>			
Account No	เลขที่บัญชีของสถาบันผู้รับโอน โดยระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุนี้	String(34)	สมาชิก ต้อง ระบุเลขที่บัญชีของ สถาบันผู้รับโอน ระบบฯ จะ ตรวจสอบว่า เลขที่บัญชีที่ระบุ เป็นของสถาบันใด และนำค่า BIC ของสถาบันนั้น มาแสดงที่ field “BIC” โดยระบบฯ จะแสดง ค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันผู้รับโอน	String(11)	สมาชิก ต้อง ระบุหรือเลือกรหัส สถาบันของสถาบันผู้รับโอนจาก ปุ่มแนะนำขยาย เมื่อระบุรหัส สถาบันแล้วระบบฯ จะตรวจสอบ ว่า สถาบันดังกล่าวมี Default Account เป็นบัญชีใด และนำค่า Default Account ของสถาบัน นั้น มาแสดงที่ field “Account No” โดยระบบฯ จะแสดงค่า เริ่มต้นเป็นค่าว่าง
<i>Creditor Agent</i> — สามารถเลือกที่จะระบุ หรือไม่ระบุได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลของ <i>Creditor Agent</i> ตามข้อมูล <i>Instructed Agent</i> ให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ หากต้องการระบุให้คลิก ☒ หน้า <i>Creditor Agent</i>			
BIC	รหัสสถาบันลูกค้าของผู้ใช้บริการบาท เน็ต	String(11)	สมาชิก ต้อง ระบุรหัสสถาบันลูกค้า ของผู้ใช้บริการบาทเน็ตในกรณี เลือก BIC โดยระบบฯ จะแสดง ค่าเริ่มต้นเป็น Instructed Agent BIC
Account No.	เลขที่บัญชีของสถาบันลูกค้าของ ผู้ให้บริการบาทเน็ต	Numeric (34)	สมาชิกสามารถระบุเลขที่บัญชีของ สถาบันลูกค้าของผู้ให้บริการบาท เน็ตได้ โดยระบบฯ จะแสดงค่า เริ่มต้นเป็นค่าว่าง

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
<i>Creditor</i>			
Name	ชื่อของลูกค้าผู้รับโอนเงิน	String(140)	สมาชิก ต้อง ระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Account No.	เลขที่บัญชีของลูกค้าผู้ส่งโอนเงิน	String(34)	สมาชิก ต้อง ระบุเลขที่บัญชีของลูกค้าผู้ส่งโอน โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
<i>Instruction for Creditor Agent</i>			
Instruction Information	ใช้เพื่อระบุข้อความอื่น ๆ ที่สถาบันผู้ส่งโอนต้องการแจ้งให้สถาบันผู้รับโอนทราบ	String(140)	สมาชิกสามารถระบุข้อมูลที่ต้องการได้ 2 ชุดข้อมูล โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

6.2 การเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.009

สมาชิกสามารถเลือกเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.009 ที่ละรายการ โดยเลือกปุ่ม  ที่มีบนด้านขวา โดยระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 6-5



ภาพที่ 6-5 : Key-in pacs.009 screen

ทั้งนี้ คำอธิบาย Fields สำหรับหน้าจอ Add/Edit pacs.009 Instruction จะเป็นไปตาม Message Funds Transfer ซึ่งสมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบบาทเน็ต

คำอธิบาย Fields สำหรับหน้าจอ Key-in pacs.009 Instruction screen

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
Instruction ID	เลขที่อ้างอิงคำสั่ง ซึ่งผู้ส่งคำสั่งโอนเงินเป็นผู้กำหนด	String(35)	สมาชิก ต้อง ระบุเลขที่อ้างอิงคำสั่งตาม format ที่กำหนด โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

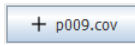
ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
End to End ID	เลขที่อ้างอิงคำสั่งอ้างอิงแบบ End to End	String(35)	สมาชิก ต้อง ระบุเลขที่อ้างอิงคำสั่งตาม format ที่กำหนด โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Settlement Amount	จำนวนเงินที่สั่งโอน	Numeric (18) including 2 decimals	สมาชิก ต้อง ระบุจำนวนเงินที่ต้องการสั่งโอน โดยระบบฯ กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Category Purpose	ประเภทธุรกรรมที่สามารถใช้งานในระบบบาทเน็ตได้		สมาชิก ต้อง เลือก Category Purpose จาก Dropdown list โดยระบบฯ จะแสดง List of Category Purpose ตามประเภท Message type
Settlement Date	วัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่มีผล โดยแสดงอยู่ในรูปแบบ dd/mm/yyyy เช่น 07/07/2022		สมาชิก ไม่สามารถระบุ วันที่ได้ โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเป็นวันที่ปัจจุบันเสมอ
Debtor - สามารถเลือกที่จะระบุ หรือไม่ระบุได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลของ Debtor ตามข้อมูล Instructing Agent ให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ หากต้องการระบุให้คลิก ☒ หน้า Debtor			
Name (Eng)	ชื่อของสถาบันลูกค้าผู้สั่งโอน	String (140)	ในกรณีที่เลือก Name สมาชิก ต้อง ระบุข้อมูลในส่วนนี้ พร้อมทั้ง Address โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Address	ที่อยู่ของสถาบันลูกค้าผู้สั่งโอน	String(35)	สมาชิกสามารถระบุที่อยู่ของสถาบันลูกค้าผู้สั่งโอนได้ 2 ชุดข้อมูล และในกรณีที่เลือก Name สมาชิก ต้อง ระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันลูกค้าผู้ส่งโอน	String(11)	ในกรณีที่เลือก BIC สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็น Instructing Agent BIC
Account No	เลขที่บัญชีของสถาบันลูกค้าผู้ส่งโอน	String(34)	สมาชิกสามารถระบุเลขที่บัญชีของสถาบันลูกค้าผู้ส่งโอน โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็น Instructing Agent Account
<i>Instructing Agent</i>			
Account No	เลขที่บัญชีของสถาบันผู้ส่งโอนเงิน	Numeric (10)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่บัญชีของสถาบันผู้ส่งโอน ระบบฯ จะตรวจสอบว่า เลขที่บัญชีที่ระบุเป็นของสถาบันใด และนำค่า BIC ของสถาบันนั้น มาแสดงที่ field “BIC” โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันผู้ส่งโอน	String(11)	สมาชิก <u>ไม่ต้อง</u> ระบุรหัสสถาบันของสถาบันผู้ส่งโอน โดยระบบฯ จะแสดงค่าตามข้อมูลบัญชีที่เลือกเสมอ
<i>Instructed Agent</i>			
Account No	เลขที่บัญชีของสถาบันผู้รับโอน โดยระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุนี้	String(34)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่บัญชีของสถาบันผู้รับโอน ระบบฯ จะตรวจสอบว่า เลขที่บัญชีที่ระบุเป็นของสถาบันใด และนำค่า BIC ของสถาบันนั้น มาแสดงที่ field “BIC” โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันผู้รับโอน	String(11)	สมาชิก ต้อง ระบุหรือเลือกรหัสสถาบันของสถาบันผู้รับโอนจาก ปุ่ม แวนขยาย เมื่อระบุรหัสสถาบันแล้ว ระบบฯ จะตรวจสอบว่า สถาบันดังกล่าวมี Default Account เป็นบัญชีใด และนำค่า Default Account ของสถาบันนั้น มาแสดงที่ field “Account No” โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
<i>Creditor Agent — สามารถเลือกที่จะระบุ หรือไม่ระบุได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลของ Creditor Agent ตามข้อมูล Instructed Agent ให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ หากต้องการระบุให้คลิก ☒ หน้า Creditor Agent</i>			
BIC	รหัสสถาบันตัวกลางของสถาบันลูกค้าผู้รับผลประโยชน์	String(11)	สมาชิก ต้อง ระบุรหัสสถาบันตัวกลางของสถาบันลูกค้าผู้รับผลประโยชน์ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็น Instructed Agent BIC
Account No.	เลขที่บัญชีสถาบันตัวกลางของสถาบันลูกค้าผู้รับผลประโยชน์	String(34)	สมาชิกสามารถระบุเลขที่บัญชีสถาบันตัวกลางของสถาบันลูกค้าผู้รับผลประโยชน์ได้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
<i>Creditor</i>			
Name	ชื่อของสถาบันผู้รับผลประโยชน์	String (140)	ในกรณีที่เลือก Name สมาชิก ต้อง ระบุข้อมูลในส่วนนี้ พร้อมทั้ง Address โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Address	ที่อยู่ของสถาบันผู้รับผลประโยชน์	String(35)	สมาชิกสามารถระบุที่อยู่ของสถาบันผู้รับผลประโยชน์ได้ 2 ชุดข้อมูล และในกรณีที่เลือก Name สมาชิก ต้อง ระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันผู้รับ ผลประโยชน์		ในกรณีที่เลือก BIC สมาชิกต้องระบุ ข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะ แสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Account No.	เลขที่บัญชีของสถาบันผู้รับผลประโยชน์	String(34)	สมาชิกสามารถระบุเลขที่บัญชีของ สถาบันผู้รับผลประโยชน์ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
<i>Instruction for Creditor Agent</i>			
Instruction Information	ใช้เพื่อระบุข้อความอื่น ๆ ที่สถาบันผู้ส่ง โอนต้องการแจ้งให้สถาบันผู้รับโอนทราบ	String (140)	สมาชิกสามารถระบุข้อมูลที่ ต้องการได้ 2 ชุดข้อมูล โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

6.3 การเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.009 COV

สมาชิกสามารถเลือกเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.009 COV ที่ละรายการ โดยเลือกปุ่ม  ที่มุมบน
ด้านขวา โดยระบบฯ จะแสดงหน้าจอตั้งภาพที่ 6-6 เพื่อให้สมาชิกเตรียมคำสั่งโอนเงิน ซึ่งประกอบด้วย 2 sequence
ได้แก่

- Financial to Financial Institution Credit Transfer เพื่อระบุข้อมูลที่ใช้ในการโอนเงิน เช่น
จำนวนเงิน สถาบันผู้ส่งโอน สถาบันผู้รับโอน เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบบาทเนตจะโอนเงินตามข้อมูลที่
ปรากฏใน Sequence นี้
- Underlying Customer Credit Transfer Details เพื่อระบุข้อมูลลูกค้าผู้ส่งโอนและลูกค้า
ผู้รับผลประโยชน์ โดยข้อมูลใน Sequence นี้ จะเป็น Information สำหรับสถาบันผู้รับโอน

Funds Transfer

Financial to Financial Institution Credit Transfer (pacs.009 COV)

Instruction ID End to End ID

Settlement Amo... Category Purpose

Settlement Date

☐ Debtor

☐ Name ☒ BIC

Name

Address

BIC

Account No.

Instructing Agent

Account No.

BIC

Instructed Agent

Account No.

BIC

☐ Creditor Agent

BIC

Account No.

Creditor

☒ Name ☐ BIC

Name

Address

BIC

Account No.

Instruction for Creditor Agent

Information

Information

Financial to Financial Institution Credit Transfer (pacs.009 COV)

Underlying Customer Credit Transfer Details

Debtor

Name

Account No.

Debtor Agent

Name

Address

Creditor Agent

Name

Address

Creditor

Name

Account No.

ภาพที่ 6-6 : Key-in pacs.009 COV screen

Sequence แรก - Financial to Financial Institution Credit Transfer

คำอธิบาย Fields และการระบุค่าต่าง ๆ จะเป็นไปตามหัวข้อ 6.2 การเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.009

Sequence ที่สอง - Underlying Customer Credit Transfer Details

สำหรับ Sequence ที่สอง บนหน้าจอ Add/Edit pacs.009 COV Instruction เงื่อนไขการระบุค่าใน field ต่างๆ สำหรับ Sequence นี้ มีดังต่อไปนี้

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
<i>Debtor</i>			
Name (Eng)	ชื่อของลูกค้าผู้ส่งโอนเงิน	String (140)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Account No.	เลขที่บัญชีของลูกค้าผู้ส่งโอนเงิน	String(34)	สมาชิกสามารถระบุเลขที่บัญชีของลูกค้าผู้ส่งโอนได้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
<i>Debtor Agent</i>			
Name	ชื่อของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้ส่งโอน	String (140)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Address	ที่อยู่ของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้ส่งโอน	String(35)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยสามารถระบุได้ 2 ชุดข้อมูล และระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
<i>Creditor Agent</i>			
Name	ชื่อของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้รับโอน	String (140)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Address	ที่อยู่ของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้รับโอน	String(35)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยสามารถระบุได้ 2 ชุดข้อมูล และระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
<i>Creditor</i>			
Name (Eng)	ชื่อของลูกค้าผู้รับโอนเงิน	String (140)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
Account No.	เลขที่บัญชีของลูกค้าผู้รับโอนเงิน	String(34)	สมาชิกสามารถระบุเลขที่บัญชีของลูกค้าผู้รับโอนได้ โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

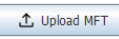
ทั้งนี้สำหรับทุกประเภท Message จะมีรูปแบบการระบุข้อมูล ที่เหมือนกันตามคำอธิบาย Field ด้านล่าง

รูปแบบ Field	คำอธิบาย	การระบุค่า
Please input value	Mandatory Field	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้เสมอ
	Optional Field	สมาชิกสามารถระบุ หรือไม่ระบุข้อมูลในส่วนนี้ได้
2022-12-28	Autofilled Field	สมาชิกไม่สามารถระบุข้อมูลในส่วนนี้ได้ โดยระบบฯ จะระบุค่าให้อัตโนมัติ
	Dimmed Field	สมาชิกสามารถระบุข้อมูลในส่วนนี้ได้ ในกรณี ที่เลือก ☐ เท่านั้น

เมื่อสมาชิกเตรียมคำสั่งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถดำเนินการ ได้ดังนี้

ปุ่ม Control	Action Process
Save	สมาชิกที่ระบุข้อมูลในคำสั่งโอนเงินครบถ้วนแล้ว เมื่อกดปุ่ม Save ระบบฯ จะ Validate คำสั่ง โดยระบบจะสามารถแสดงผลได้ 2 ลักษณะคือ 1. Validate ผ่าน ระบบฯ จะแจ้งข้อความและแสดงสถานะของรายการเป็น “E” (Entered) 2. Validate ไม่ผ่าน ระบบฯ จะแจ้งข้อความ error และระบุสาเหตุหรือ field ที่ error เพื่อให้สมาชิกแก้ไขให้ถูกต้อง
Cancel	ระบบฯ จะยกเลิกข้อมูลที่ระบุ และนำกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้

6.4 การเตรียมคำสั่งโอนเงิน โดยการ Upload file

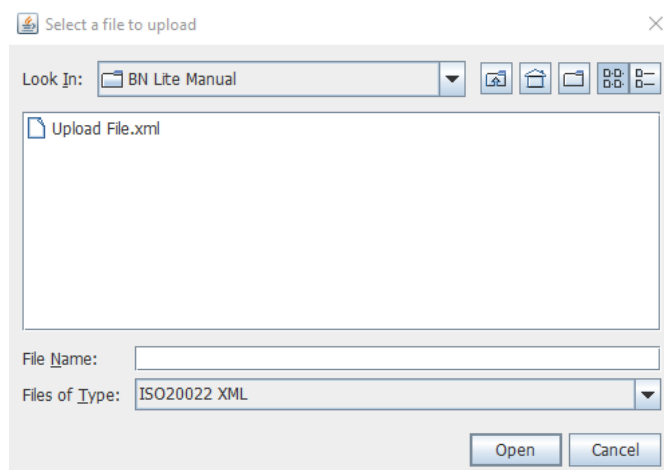
การเตรียมคำสั่งโอนเงินด้วยวิธี Upload file สมาชิกสามารถคลิกปุ่ม  Upload FT และ  Upload MFT ดังภาพที่ 6-7 โดย File คำสั่งโอนเงินที่ Upload จะต้องเป็น Format BAHTNET Web Upload ตาม BAHTNET Specification เท่านั้น



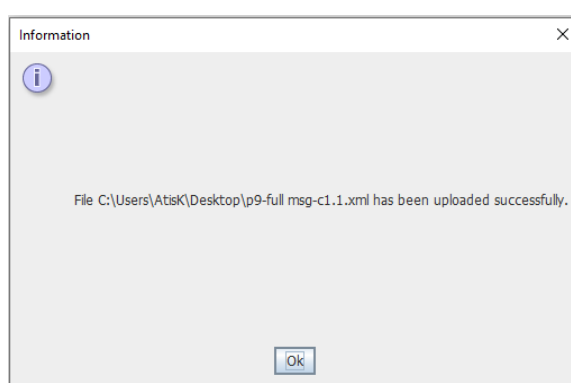
ภาพที่ 6-7 : Preparation upload transaction

ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 6-8 เพื่อให้สมาชิก Browse File คำสั่งโอนเงินที่ต้องการ Upload ซึ่ง File คำสั่งโอนเงิน 1 File สามารถมีรายการคำสั่งโอนเงินหลายรายการ โดยสูงสุดไม่เกิน 200 รายการ ต่อ 1 File

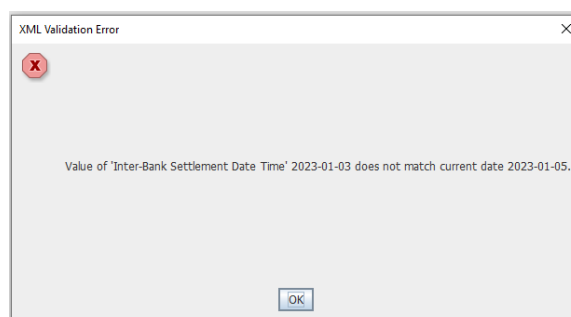
เมื่อเลือก File และกด Open ระบบฯ จะ Validate ข้อมูลและแสดงผล ดังภาพที่ 6-9 (กรณีส่งรายการสำเร็จ) และ ภาพที่ 6-10 (กรณี Validate และพบ Error ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบ Validation Rule และ Error Code ได้ ที่ ภาคผนวก 7_Validation_Rules.xlsx)

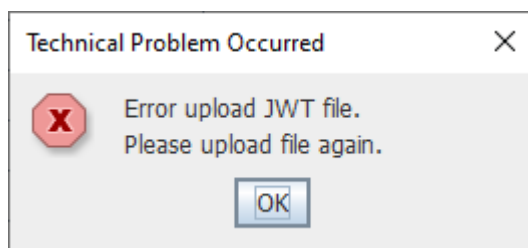


ภาพที่ 6-8 : upload screen (Initial Screen)



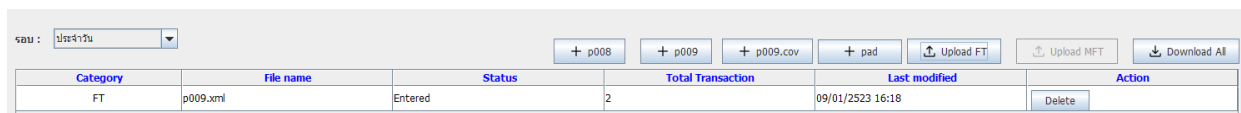
ภาพที่ 6-9 : upload screen (กรณีส่งรายการสำเร็จ)





ภาพที่ 6-10 : upload screen (กรณี Validate และพบ Error)

โดยเมื่อ Upload รายการเรียบร้อยแล้ว ระบบฯ จะแสดงรายละเอียดรายการ ดังภาพที่ 6-11



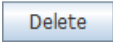
ภาพที่ 6-11 : upload screen result

ทั้งนี้ การประมวลผลรายการ MFT ใน BAHTNET Lite Application จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากระบบบาทเน็ต โดยรายการ (ได้ดุล/เสียดุล) ของสมาชิกจะมีคู่สัมพันธ์เป็น BIC: BOTHTHB1CAT (Account: 701-00000-34) ตามรายละเอียด ดังนี้

การประมวลรายการใน BAHTNET			การประมวลรายการใน BAHTNET Lite		
Debit BIC	Credit BIC	Amount	Debit BIC	Credit BIC	Amount
AAAATHBK	-	50	AAAATHBK	BOTHTHB1CAT	50
BBBTHBK	-	50	BBBTHBK	BOTHTHB1CAT	50
-	CCCCTHBK	100	BOTHTHB1CAT	CCCCTHBK	100

คำอธิบาย Fields และปุ่ม Control สำหรับหน้าจอ Preparation “result”

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Category	ประเภทของคำสั่ง ประกอบด้วย - FT : Funds Transfer - MFT : Multilateral Funds Transfer

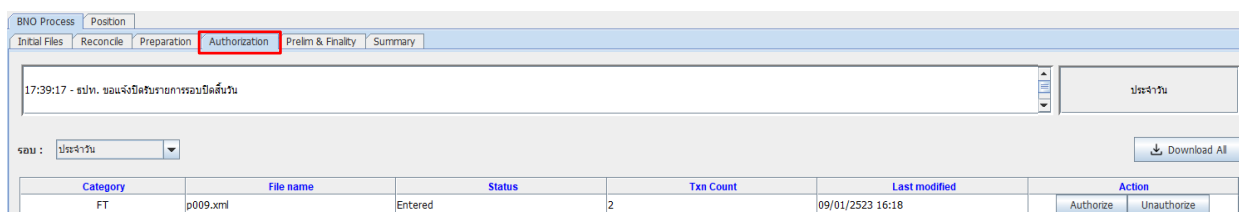
ชื่อ Field	คำอธิบาย
File name	ชื่อ File ที่ Key-in หรือ Upload เข้าสู่ระบบฯ ทั้งนี้ หากเป็นรายการ Key-in ระบบฯ จะแสดงชื่อให้อัตโนมัติตาม Format ที่ ระบุ. กำหนด
Status	สถานะของรายการ ประกอบด้วย - Entered : รายการถูก Prepare โดย User แล้ว และรอการ Authorize - Authorizing : รายการถูก Authorize โดย User แล้ว และรอระบบฯ ประมวลผล - Authorized : ระบบฯ ประมวลผลรายการสำเร็จ - Unauthorized : รายการถูก Unauthorize โดย User และจะไม่สามารถ Authorize ได้อีก - Deleted : รายการถูก Delete โดย User และจะไม่สามารถ Authorize ได้ - Duplicated : มีรายการที่ Instruction Id ซ้ำกับรายการที่ส่งก่อนหน้านี้ โดยระบบฯ จะไม่นำรายการในไฟล์นี้ทั้งหมดไปประมวลผล
Total Transaction	จำนวนรายการใน File คำสั่งโอนเงิน โดยกรณีเตรียมคำสั่งครั้งละหลายรายการด้วยวิธี Upload File ระบบฯ จะแสดงจำนวนของคำสั่งโอนเงินใน File นั้นทั้งหมด
Last Modified	เวลาล่าสุดที่ระบบฯ ประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะสอดคล้องกับ Status ของ File (Entered, Authorizing, Authorized, Unauthorized, Deleted, Duplicated)
	ใช้เพื่อลบข้อมูลคำสั่งโอนเงินที่อยู่ในสถานะ Entered ซึ่งจะสามารถลบข้อมูลได้โดย User ผู้ส่งรายการเท่านั้น

7. การอนุมัติรายการ BNO (Authorization)

ฟังก์ชัน Authorization ใช้สำหรับการอนุมัติรายการที่ได้เตรียมไว้แล้ว ทั้งนี้ผู้ที่ทำหน้าที่อนุมัติรายการจะต้องเป็นบุคคลอื่นที่มีผู้ใช้เตรียมรายการ และจะต้องได้รับสิทธิการใช้งาน BAHTNET Lite

การอนุมัติรายการข้างต้นระบบฯ จะแสดงเมนูดังภาพที่ 7-1 เพื่อให้เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ

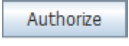
การเรียกใช้งานฟังก์ชัน : BAHTNET Lite > BNO Process > Authorization



ภาพที่ 7-1 : “Authorization”

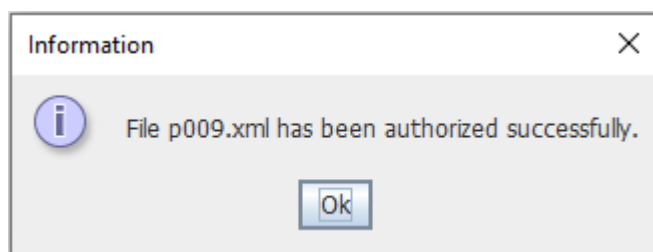
คำอธิบาย Field สำหรับหน้าจอ Authorization

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Category	ประเภทของคำสั่ง ประกอบด้วย - FT : Funds Transfer - MFT : Multilateral Funds Transfer
File name	ชื่อ File ที่ Key-in หรือ Upload เข้าระบบฯ ทั้งนี้ หากเป็นรายการ Key-in ระบบฯ จะแสดงชื่อให้อัตโนมัติตาม Format ที่ ธปท. กำหนด
Status	- Entered : รายการถูก Prepare โดย User แล้ว และรอการ Authorize - Authorizing : รายการถูก Authorize โดย User แล้ว และรอระบบฯ ประมวลผล - Authorized : ระบบฯ ประมวลผลรายการสำเร็จ - Unauthorized : รายการถูก Unauthorize โดย User และจะไม่สามารถ Authorize ได้อีก - Deleted : รายการถูก Delete โดย User และจะไม่สามารถ Authorize ได้ - Duplicated : มีรายการที่ Instruction Id ซ้ำกับรายการที่ส่งก่อนหน้า โดยระบบฯ จะไม่นำรายการในไฟล์นี้ทั้งหมดไปประมวลผล
Txn Count	จำนวนรายการใน File คำสั่งโอนเงิน โดยกรณีเตรียมคำสั่งครั้งละหลายรายการ ด้วยวิธี Upload File ระบบฯ จะแสดงจำนวนของคำสั่งโอนเงินใน File นั้นทั้งหมด

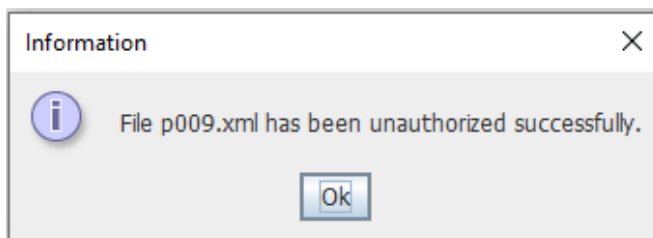
ชื่อ Field	คำอธิบาย
Last Modified	เวลาล่าสุดที่ระบบฯ ประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะสอดคล้องกับ Status ของ File (Entered, Authorizing, Authorized, Unauthorized, Deleted, Duplicated)
	ใช้เพื่ออนุมัติคำสั่งโอนเงินที่อยู่ในสถานะ Entered
	ใช้เพื่อปฏิเสธคำสั่งโอนเงินที่อยู่ในสถานะ Entered
	ใช้เพื่อดาวน์โหลด CSV Report ประกอบการตรวจสอบรายการก่อน Authorize

เมื่อสมาชิกเลือกปุ่ม  หรือ  แล้ว ระบบฯ จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการทำงานของปุ่ม ดังนี้

กรณีที่ 1 : ผู้อนุมัติ / ปฏิเสธคำสั่งโอนเงิน เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เตรียมรายการ และรายการยังอยู่ในสถานะ Entered ระบบฯ จะแสดงผลการอนุมัติสำเร็จ ดังภาพที่ 7-2 และ ผลการปฏิเสธคำสั่งโอนเงินสำเร็จ ดังภาพที่ 7-3



ภาพที่ 7-2 : Authorized successfully



ภาพที่ 7-3 : Unauthorized successfully

โดยเมื่อ Authorize / Unauthorize เรียบร้อย ระบบฯ จะเปลี่ยนสถานะรายการ ดังภาพที่ 7-4 และสมาชิกจะไม่สามารถใช้งานปุ่ม Action ได้อีก

รวม :

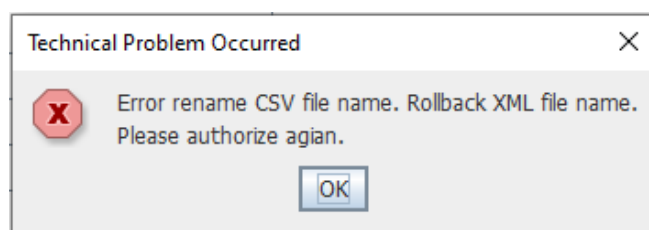
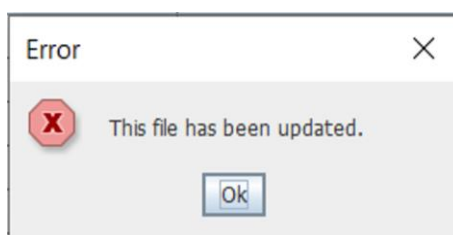
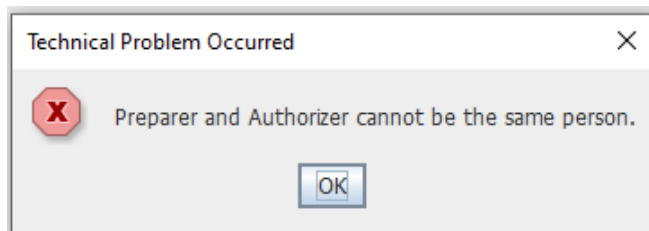
ประจำวัน

Download All

Category	File name	Status	Txn Count	Last modified	Action		
FT	p009.xml	Authorized	2	30/06/2023 15:18	Authorize	Unauthorize	↓ CSV
FT	p009.xml	Unauthorized	2	30/06/2023 15:18	Authorize	Unauthorize	↓ CSV
FT	p009.xml	Duplicate	2	30/06/2023 15:19	Authorize	Unauthorize	↓ CSV
FT	p009.xml	Authorizing	2	30/06/2023 15:51	Authorize	Unauthorize	↓ CSV
FT	p009.xml	Authorizing	2	30/06/2023 15:51	Authorize	Unauthorize	↓ CSV

ภาพที่ 7-4 : Authorization “Update Status”

กรณีที่ 2 : ผู้อนุมัติ / ปฏิเสธคำสั่งโอนเงิน เป็นบุคคลเดียวกับผู้เตรียมรายการ ระบบฯ จะแสดง Error ดังภาพที่ 7-5



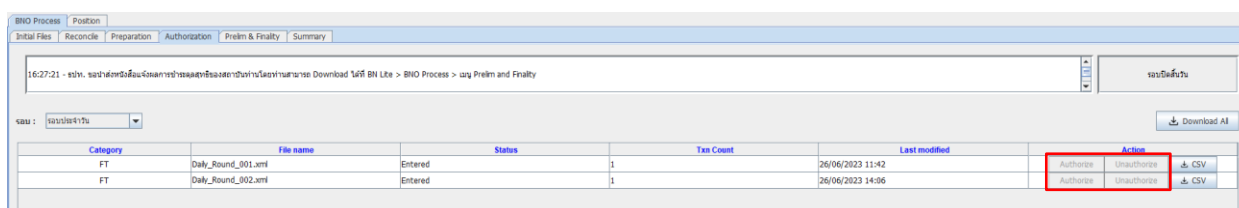
ภาพที่ 7-5 : Authorization “Error”

กรณีที่ 3 : ผู้อนุมัติคำสั่งโอนเงิน เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เตรียมรายการ และรายการยังอยู่ในสถานะ Entered อย่างไรก็ตามคำสั่งโอนเงินที่ต้องการอนุมัติเป็นรายการซ้ำ หรือมี Instruction ID เดียวกัน กับรายการที่ได้ถูกอนุมัติในระบบฯ แล้ว ระบบฯ จะให้อนุมัติรายการได้ แต่จะแสดงสถานะเป็น Duplicate ดังภาพที่ 7-6

Category	File name	Status	Txn Count	Last modified	Action		
FT	p009.xml	Authorized	2	09/01/2523 16:18	Authorize	Unauthorize	CSV
FT	p009.xml	Unauthorized	2	09/01/2523 16:55	Authorize	Unauthorize	CSV
FT	p009.xml	Duplicate	2	09/01/2523 16:55	Authorize	Unauthorize	CSV

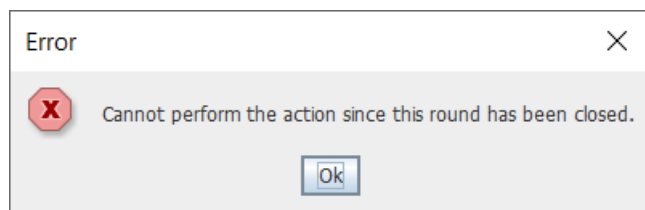
ภาพที่ 7-6 : Authorization “Duplicated”

กรณีที่ 4 : ผู้อนุมัติคำสั่งโอนเงิน พยายามอนุมัติรายการนอกกรอบเวลา เช่น กดอนุมัติรายการหลังรอบประจำวัน ปิดให้บริการแล้ว หน้าจอ BAHTNET Lite Application จะไม่อนุญาตให้กด Authorize / Unauthorize ได้ ดังภาพที่ 7-7



ภาพที่ 7-7 : Authorization “Closed Round”

กรณีที่ 5 : ผู้อนุมัติคำสั่งโอนเงิน สามารถกด Authorize บนหน้าจอ BAHTNET Lite Application ได้ แต่กดหลังจากที่รอบได้ปิดการให้บริการ เช่น กดอนุมัติรายการหลังรอบประจำวันปิดไปแล้ว ระบบฯ จะแสดง Error ดังภาพที่ 7-8



ภาพที่ 7-8 : Authorization “Closed Round Pop-up Error”

เมื่อสมาชิกเลือกปุ่ม  CSV เพื่อ Download CSV สำหรับใช้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ถูก Prepared โดยรูปแบบของรายงานเพื่อการตรวจสอบ จะมีลักษณะดังภาพที่ 7-9

Entered User : CAT_ISO1
Entered Timestamp : 26/06/2023 11:53:13

Sending BIC	Instruction ID	MT	BrSvc	ClgyPurp	Dr BIC	Dr Account	Cr BIC	Cr Account	Amount	Settlement Date	Debtor Acc	Debtor Name	Creditor Acc	Creditor Name
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-101	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-102	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-103	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-104	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-105	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-106	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-107	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-108	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-109	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-110	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-111	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-112	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-113	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-114	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-115	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-116	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-117	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-118	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-119	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-120	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	1111111111	Mr. Tongdee b 9999999999	Mrs. Satolae	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-101	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	3211111111	Mr. Tongdee l 3299999999	Mrs. (32)	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-102	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	3211111111	Mr. Tongdee l 3299999999	Mrs. (32)	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-103	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	3211111111	Mr. Tongdee l 3299999999	Mrs. (32)	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-104	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	3211111111	Mr. Tongdee l 3299999999	Mrs. (32)	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-105	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	3211111111	Mr. Tongdee l 3299999999	Mrs. (32)	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-106	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	3211111111	Mr. Tongdee l 3299999999	Mrs. (32)	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-107	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	3211111111	Mr. Tongdee l 3299999999	Mrs. (32)	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-108	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	3211111111	Mr. Tongdee l 3299999999	Mrs. (32)	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-109	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	3211111111	Mr. Tongdee l 3299999999	Mrs. (32)	
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-110	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	7010000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	3211111111	Mr. Tongdee l 3299999999	Mrs. (32)	

ภาพที่ 7-9 : Authorization CSV Report

8. การ Monitor Position

8.1 หน้าจอ Position

Position เป็นฟังก์ชันที่ใช้เรียกดูข้อมูลดุลสุทธิ BNO และข้อมูลสำคัญทางบัญชีแต่ละบัญชีของสมาชิก ซึ่งการทำงานของหน้าจอ Position นั้น จะปรากฏข้อมูลรายการโอนออก หรือรายการรับเข้าภายหลัง การ Authorize รายการประมาณ 10 – 15 นาที โดยมีรายละเอียดการใช้งาน ดังภาพที่ 8-1 ดังนี้

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน: BAHTNET Lite > Position

(1) กรณีใช้ BNO ในวันแรก: จะแสดงข้อมูลตามที่ Submit ใน BNO-5
(2) กรณีใช้งาน BNO ตั้งแต่วันที่ 2: จะแสดง Account Balance ของวันก่อนหน้า

สมาชิกต้องบริหาร Available Balance ให้มากกว่าศูนย์ยาก ก่อนปิดรอบบริหารสภาพคล่อง

สาขาบัญชี	ยอดยกมา (1)	รวมมูลค่าโอนออก (2) (ไม่รวมยอดชำระดอกเบี้ย)	รวมมูลค่ารับเข้า (3) (ไม่รวมยอดชำระดอกเบี้ย)	ยอดคงเหลือ (4) (MCG)	ยอดคงเหลือ (5) = (2+3+4) (รวมยอดชำระดอกเบี้ย)	Account Balance (6) = (5+1)	ยอดได้แก้มือ (7) (CG Hold)	Available Balance (8) = (6-7)
001000000X	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00	0.00	-2,900.00
001000000Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00	0.00	-2,900.00

สภาพคล่องจาก SRS จะแสดงรวมใน รวมมูลค่ารับเข้า (3)

หมายเหตุ: (1) ไม่บังคับที่สาขาบัญชี BNO หากผู้ใช้สามารถพบได้จากการที่บัญชีมีชื่อแบบ Same-day หากสาขาบัญชีมีชื่อแล้วแต่สาขาบัญชี ยังไม่ได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีในบัญชีที่สาขาบัญชีมีชื่อแล้วแต่สาขาบัญชี BNO สาขาบัญชี (2) ไม่บังคับที่สาขาบัญชี BNO หากผู้ใช้สามารถพบได้จากการที่บัญชีมีชื่อแบบ Same-day หากสาขาบัญชีมีชื่อแล้วแต่สาขาบัญชี ยังไม่ได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีในบัญชีที่สาขาบัญชีมีชื่อแล้วแต่สาขาบัญชี BNO สาขาบัญชี (3) ยอดคงเหลือ (CG Hold) จะเป็นยอดที่ใส่ได้ (Available Balance) เมื่อรับเข้า จึงเป็นค่าที่ปรากฏใน Report

ภาพที่ 8-1 : Position Screen

คำอธิบายปุ่ม Control สำหรับหน้าจอ Position

ปุ่ม Control	Action Process
รอบ (drop down list)	เลือกรอบ BAHTNET Lite ที่ต้องการให้แสดงข้อมูล Position โดยแยกตามรอบของ BAHTNET Lite ดังนี้ - รอบประจำวัน : จะแสดงข้อมูล Position ตั้งแต่ต้นวันจนถึงปิดรอบประจำวัน - รอบบริหารสภาพคล่อง : จะแสดงข้อมูล Position ตั้งแต่ต้นวันจนถึงปิดรอบบริหารสภาพคล่อง
Download All	ดาวน์โหลดข้อมูล Position ที่แสดงอยู่ในตาราง ในรูปแบบ Excel File
Position Detail	คลิกที่ฟิลด์เลขที่บัญชี เพื่อให้เห็นหน้าจอ Position Detail

คำอธิบาย Fields สำหรับหน้าจอ Position

ชื่อ Field	คำอธิบาย
เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชีเจ้าของข้อมูล Position
ยอดยกมา (1)	ยอด Account Balance ที่ยกมาจากรวันก่อนหน้า (Brought Forward) หรือในกรณีที่บัญชีนั้นๆ รับสภาพคล่องจาก BNO-5 ในวันแรกของการใช้งาน BAHTNET Lite
รวมมูลค่าโอนออก (2) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่าโอนออกจากบัญชีเจ้าของข้อมูล Position ตั้งแต่ต้นวันถึงเวลาปัจจุบัน หรือถึงเวลาปิดรอบ BAHTNET Lite ในกรณีเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง (ข้อมูลจะเป็นค่าลบเสมอ)
รวมมูลค่ารับเข้า (3) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่ารับเข้าจากบัญชีเจ้าของข้อมูล Position ตั้งแต่ต้นวันถึงเวลาปัจจุบัน หรือถึงเวลาปิดรอบ BAHTNET Lite ในกรณีเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง (ข้อมูลจะเป็นค่าบวกเสมอ)
ยอดดุลเช็คสุทธิ (4) (MCG)	ยอดดุลการหักบัญชีเช็คสุทธิที่ได้รับ หรือเสียดูลา ในรอบการชำระดุลเช็ครอบ Same Day (MCG)
ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4) (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ดุลสุทธิของมูลค่ารับเข้า มูลค่าโอนออก และยอดชำระดูลา เช็ค
Account Balance (6) = (5+1)	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีในเวลาปัจจุบัน หรือถึงเวลาปิดรอบ BAHTNET Lite ในกรณีเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง
ยอดได้ดุลเช็ค (7) (CG Hold)	ยอดได้ดุลเช็ค ในกรณีที่ได้ดูลา เช็คในรอบการชำระดูลา MCG (ข้อมูลจะเป็นค่าบวกเสมอ)
Available Balance (8) = (6-7)	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่สามารถใช้โอนเงินได้ ในเวลาปัจจุบัน หรือถึงเวลาปิดรอบ BAHTNET Lite ในกรณีเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

8.2 การแสดงยอด Position

หลักการคำนวณยอด Position นั้นสามารถอ้างอิงได้จากสมการที่ต่อท้ายชื่อ Fields เช่น
 ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4) หมายความว่า :

ดุลสุทธิถูกคำนวณจาก รวมมูลค่าโอนออก (2) + รวมมูลค่ารับเข้า (3) + ยอดดุลเช็คสุทธิ (MCG) (4)

การเปลี่ยนแปลงของ Position นั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสามารถดูได้จาก Scenario ดังต่อไปนี้

1) วันที่ Activate BAHTNET Lite (วัน T) รอบประจำวัน

- ยอดยกมาจะแสดงได้ 2 กรณี
 1. กรณีที่สมาชิกที่เป็น “กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ” : จะแสดงข้อมูลยอดยกมาตามที่สามารถได้
แจ้งยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก (BNO-5 Submission) ดังภาพที่ 8-2
 2. กรณีที่สมาชิกไม่เป็น “กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ” : จะแสดงข้อมูลยอดยกมาเป็น 0 เนื่องจาก
เป็นวันแรกที่ Activate BAHTNET Lite ดังภาพที่ 8-3

เลขที่บัญชี	ยอดยกมา (1)	รวมมูลค่าโอนออก (2) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่ารับเข้า (3) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ยอดดุลเช็คสุทธิ (MCG) (4)	ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4) (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance (6) = (1+5)	ยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) (7)	Available Balance (8) = (6-7) (Account Balance - CG Hold)
001-000000-1	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00
001-000000-2	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 8-2 : วันที่ Activate BAHTNET Lite (วัน T) รอบประจำวัน กรณีที่มีข้อมูล BNO-5 Submission

เลขที่บัญชี	ยอดยกมา (1)	รวมมูลค่าโอนออก (2) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่ารับเข้า (3) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ยอดดุลเช็คสุทธิ (MCG) (4)	ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4) (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance (6) = (1+5)	ยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) (7)	Available Balance (8) = (6-7) (Account Balance - CG Hold)
001-012378-9	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
001-012378-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 8-3 : วันที่ Activate BAHTNET Lite (วัน T) รอบประจำวัน กรณีที่ไม่มีข้อมูล BNO-5 Submission

2) วันที่ Activate BAHTNET Lite (วัน T) รอบประจำวัน

- เมื่อเปิดรอบประจำวัน กรณีที่สมาชิกมีตราสารหนี้ SRS ที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินสภาพคล่อง
ใน BNO ได้ จะพบข้อมูลสภาพคล่องในฟิลด์ ‘รวมมูลค่ารับเข้า (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)’ ดังตัวอย่าง
ของบัญชี 001-012378-9 ในภาพที่ 8-3
- ในกรณีที่บัญชีมีการโอนออกและรับเข้า จะทำให้ข้อมูล ‘รวมมูลค่ารับเข้า (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)’
และ ‘รวมมูลค่าโอนออก (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)’ ของบัญชีเปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่างของบัญชี
001-012378-9 ในภาพที่ 8-4 ประกอบด้วย

1. รายการโอนออกจำนวน 500 ล้านบาท
2. รายการรับเข้าจำนวน 200 ล้านบาท

เลขที่บัญชี	ยอดยกมา (1)	รวมมูลค่าโอนออก (2) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่ารับเข้า (3) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ยอดดุลเช็คสุทธิ (MCG) (4)	ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4) (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance (6) = (1+5)	ยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) (7)	Available Balance (8) = (6-7) (Account Balance - CG Hold)
001-012378-9	0.00	-500,000,000.00	400,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)	0.00	(100,000,000.00)
001-012378-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 8-4 : วันที่ Activate BAHTNET Lite (วัน T) รอบประจำวัน กรณีมีรายการโอนออกและรับเข้า

3) วันที่ Activate BAHTNET Lite (วัน T) รอบบริหารสภาพคล่อง

- ในกรณีที่สมาชิกได้รับดุลฯ เชื้อรอบ MCG ยอดดุลเช็คสุทธิ และยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) จะเพิ่มขึ้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 8-5 อย่างไรก็ตาม ยอดได้ดุลเช็คจะไม่ถูกคำนวณเป็น Available Balance ดังนั้น สมาชิกจะต้องบริหารสภาพคล่องของบัญชี 001-012378-9 ให้มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
- ในกรณีที่บัญชีใดบัญชีหนึ่งของสมาชิกมี Available Balance ติดลบ จะต้องดำเนินการบริหารสภาพคล่องเพื่อให้ Available Balance มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ซึ่งอาจดำเนินการได้ 3 วิธี ดังนี้

(1) ทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของตนเองที่มียอดเงินคงเหลือเพียงพอไปเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองที่มียอดเงินคงเหลือติดลบ

(2) กรณีผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่ไม่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐสามารถกู้เงินจากผู้ใช้บริการบาทเนตที่มีหรือคาดว่าจะมียอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO มากกว่าศูนย์บาท

(3) กรณีผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่เป็นสมาชิกธุรกรรมด้านตลาดการเงินกับ ธปท. สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องได้

ตัวอย่าง บัญชี 001-012378-9 ดังภาพที่ 8-6 สมาชิกได้ทำธุรกรรม LF กับ ธปท.

เป็นจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งทำให้ ‘รวมมูลค่ารับเข้า (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)’

ของบัญชี 001-012378-9 เพิ่มขึ้นตามมูลค่าที่ทำธุรกรรม LF

เลขที่บัญชี	ยอดยกมา (1)	รวมมูลค่าโอนออก (2) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่ารับเข้า (3) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ยอดดุลเช็คสุทธิ (MCG) (4)	ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4) (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance (6) = (1+5)	ยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) (7)	Available Balance (8) = (6-7) (Account Balance - CG Hold)
001-012378-9	0.00	-500,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	(100,000,000.00)
001-012378-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 8-5 : วันที่ Activate BAHTNET Lite (วัน T) รอบบริหารสภาพคล่อง กรณีได้รับดุลเช็ครอบ MCG

เลขที่บัญชี	ยอดยกมา (1)	รวมมูลค่าโอนออก (2) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่ารับเข้า (3) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ยอดดุลเช็คสุทธิ (MCG) (4)	ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4) (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance (6) = (1+5)	ยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) (7)	Available Balance (8) = (6-7) (Account Balance - CG Hold)
001-012378-9	0.00	-500,000,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
001-012378-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 8-6 : วันที่ Activate BAHTNET Lite (วัน T) รอบบริหารสภาพคล่อง กรณีทำธุรกรรม LF เพื่อบริหารสภาพคล่อง

4) วันถัดไป (วันที่ T+1) รอบประจำวัน ดังภาพที่ 8-7

- ระบบฯ ยกยอด Account Balance ของวัน T ใส่ในยอดยกมา (ตามไฮไลต์สีเหลือง)
- ระบบฯ ยกยอด รวมทั้งยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) ของวัน T ใส่ในข้อมูลของวัน T+1
- ทั้ง 2 บัญชี (บัญชี 001-012378-9 และ บัญชี 001-012378-1) ไม่มีการโอนออกและรับเข้า รวมมูลค่าโอนออก และรวมมูลค่ารับเข้า ไม่เปลี่ยนแปลง

เลขที่บัญชี	ยอดยกมา (1)	รวมมูลค่าโอนออก (2) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่ารับเข้า (3) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ยอดดุลเช็คสุทธิ (MCG) (4)	ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4) (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance (6) = (1+5)	ยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) (7)	Available Balance (8) = (6-7) (Account Balance - CG Hold)
001-012378-9	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
001-012378-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 8-7 : วันถัดไป (วันที่ T+1) รอบประจำวัน

5) วันถัดไป (วันที่ T+1) รอบบริหารสภาพคล่อง (หลัง generate preliminary report) ดังภาพที่ 8-8

- ยอด CG Hold ถูกคำนวณรวมเป็น Available Balance เนื่องจากได้รับยืนยันดุลจากรอบ MGR แล้ว (ตามไฮไลต์สีเหลือง)

เลขที่บัญชี	ยอดยกมา (1)	รวมมูลค่าโอนออก (2) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่ารับเข้า (3) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ยอดดุลเช็คสุทธิ (MCG) (4)	ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4) (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance (6) = (1+5)	ยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) (7)	Available Balance (8) = (6-7) (Account Balance - CG Hold)
001-012378-9	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
001-012378-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 8-8 : วันถัดไป (วันที่ T+1) รอบบริหารสภาพคล่อง (หลัง generate preliminary report)

- บัญชี 001-012378-9 ไม่มีการโอนออกและรับเข้า
- บัญชี 001-012378-1 ไม่มีการโอนออกและรับเข้า
- บัญชี 001-012378-1 เสียดุลเช็ครอบ MCG ยอดดุลเช็คสุทธิติด และยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) เท่าเดิม เนื่องจากไม่ได้ดุล ดังภาพที่ 8-9

เลขที่บัญชี	ยอดยกมา (1)	รวมมูลค่าโอนออก (2) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่ารับเข้า (3) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ยอดดุลเช็คสุทธิ (MCG) (4)	ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4) (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance (6) = (1+5)	ยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) (7)	Available Balance (8) = (6-7) (Account Balance - CG Hold)
001-012378-9	200,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	-100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
001-012378-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 8-9 : ยอดดุล MCG หลังเสียดุลเช็ควันที่ T+1

8.3 หน้าจอ Position Detail

หน้าจอ Position Detail เป็นหน้าจอที่แสดงข้อมูลธุรกรรมรายรายการของบัญชีเจ้าของ Position ที่เลือก โดยจะแสดงทั้งรายการโอนออก และรายการรับเข้าดังภาพที่ 8-10

Position Detail					×
รอบ : รอบประจำวัน	Account : 001-012378-9	Download			
รายการโอนออก					
เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน(บาท)	
0010123789	CCCCTHBK	0010000001	1	200,000,000.00	
0010123789	BBBTHBK	0010000002	1	200,000,000.00	
0010123789	DDDDTHBK	0010000003	1	100,000,000.00	
Summary			3	500,000,000.00	
รายการรับเข้า					
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้ส่งโอน	เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน(บาท)	
0010123789	BOTHTHB1PSG	0010000000	1	200,000,000.00	
0010123789	CCCCTHBK	0010000001	1	200,000,000.00	
Summary			2	400,000,000.00	

ภาพที่ 8-10 : หน้าจอ "Position Detail"

คำอธิบายปุ่ม Control สำหรับหน้าจอ Position Detail

ปุ่ม Control	Action Process
Download	ดาวน์โหลดข้อมูล Position Detail ที่แสดงอยู่ในตาราง ในรูปแบบ CSV

คำอธิบาย Fields สำหรับหน้าจอ Position Detail

ชื่อ Field	คำอธิบาย
รอบ	รอบ BAHTNET Lite ที่เลือกดู Position Detail
Account	บัญชีเจ้าของข้อมูล Position Detail
รายการโอนออก	
เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	เลขที่บัญชีผู้ส่งโอนธุรกรรม
BIC ผู้รับโอน	BIC ผู้รับโอนธุรกรรม
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม
จำนวนรายการ	จำนวนรายการทุกรายการ ที่มีเลขที่บัญชีผู้ส่งโอนธุรกรรม BIC ผู้รับโอนธุรกรรม และเลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม มีข้อมูลตรงกันใน Business Date ปัจจุบัน
จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวมทุกรายการ ที่มีเลขที่บัญชีผู้ส่งโอนธุรกรรม BIC ผู้รับโอนธุรกรรม และเลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม มีข้อมูลตรงกันใน Business Date ปัจจุบัน
รายการรับเข้า	
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม
BIC ผู้ส่งโอน	BIC ผู้ส่งโอนธุรกรรม
เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	เลขที่บัญชีผู้ส่งโอนธุรกรรม
จำนวนรายการ	จำนวนรายการทุกรายการ เลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม BIC ผู้ส่งโอนธุรกรรม และเลขที่บัญชีผู้ส่งโอนธุรกรรม มีข้อมูลตรงกันใน Business Date ปัจจุบัน
จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวมทุกรายการ เลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม BIC ผู้ส่งโอนธุรกรรม และเลขที่บัญชีผู้ส่งโอนธุรกรรม มีข้อมูลตรงกันใน Business Date ปัจจุบัน

9. Prelim & Finality

Prelim & Finality เป็นฟังก์ชันในการดาวน์โหลดรายงานและข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. Preliminary Report รายงานเพื่อแจ้งข้อมูลการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงินใน BNO ในรอบประจำวัน เพื่อให้สมาชิกนำข้อมูลไปใช้บริหารสภาพคล่องต่อไป โดยในรายงานจะระบุสรุปยอดได้ดุลสุทธิ สรุปรายการโอนออก สรุปรายการรับเข้า รายละเอียดการเดบิตบัญชี และรายละเอียดการเครดิตบัญชี
2. Finality Report รายงานเพื่อแจ้งว่าการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงินใน BNO มีผลสมบูรณ์แล้วไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยในรายงานจะระบุ สรุปยอดได้ดุลสุทธิ สรุปรายการโอนออก สรุปรายการรับเข้า รายละเอียดการเดบิตบัญชี และรายละเอียดการเครดิตบัญชี
3. Confirmation Message ของธุรกรรมแต่ละรายการที่ได้ดุลและเสียดุล เพื่อใช้ในการดำเนินการภายในของสมาชิกต่อไป

9.1 หน้าจอ Prelim & Finality

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน: BAHTNET Lite > BNO Process > Prelim & Finality

การดาวน์โหลดข้อมูล Preliminary Report และ Finality Report ระบบฯ จะแสดงเมนู ดังภาพที่ 9-1

Category	File name	Recipient	Last modified
Finality	Finality_FT_AAAATHBK.xlsx	AAAATHBK	26/02/2023 19:07:09
Confirmation	Confirmation_c054_c048_AAAATHBK_2023-02-20.xml	AAAATHBK	26/02/2023 19:07:09
Confirmation	Confirmation_c054_c048_AAAATHBK_2023-02-20.xml	AAAATHBK	26/02/2023 19:07:09
Confirmation	Confirmation_g008_2ndLeg_AAAATHBK_2023-02-20.xml	AAAATHBK	26/02/2023 19:07:09
Confirmation	Confirmation_g009_2ndLeg_AAAATHBK_2023-02-20.xml	AAAATHBK	26/02/2023 19:07:09
Confirmation	Confirmation_g009cov_2ndLeg_AAAATHBK_2023-02-20.xml	AAAATHBK	26/02/2023 19:07:09

Category	File name	Recipient	Last modified
Finality	Finality_MFT_MCK_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MGR_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MCS_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MBS_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXK_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXS_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXC_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXB_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXM_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXS_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXC_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXA_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXP_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXD_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_FT_AATTHB1_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50

ภาพที่ 9-1 : หน้าจอ “Prelim & Finality”

คำอธิบายปุ่ม Control สำหรับหน้าจอ Prelim & Finality

ปุ่ม Control	Action Process
รอบ (drop down list)	เลือกรอบ BAHTNET Lite ที่ต้องการให้แสดงข้อมูล Prelim & Finality โดยแยกตามรอบของ BAHTNET Lite ดังนี้ - รอบประจำวัน : จะแสดงข้อมูล Preliminary Report ของรอบประจำวัน - รอบบริหารสภาพคล่อง : จะแสดงข้อมูล Finality Report ของรอบบริหารสภาพคล่อง และข้อมูล Confirmation Message ของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
Download All	ดาวน์โหลดข้อมูล Prelim & Finality ที่แสดงอยู่ในตาราง ในรูปแบบ Excel File
Download	คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลด

คำอธิบาย Fields สำหรับหน้าจอ Prelim & Finality

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Data Date	วันที่ของข้อมูลที่แสดงในตาราง
Category	ประเภทของไฟล์ โดยมีประเภทดังนี้ - Preliminary Report - Finality Report - Confirmation Message
File Name	ชื่อไฟล์ (แสดงตาม format)
Recipient	BIC ผู้รับไฟล์ (BIC เจ้าของ Cert)
Last modified	เวลาที่ปรับปรุงไฟล์ล่าสุด

9.2 Preliminary Report

รายงานการคำนวณดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Report) และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ของผู้ให้บริการบาทเน็ตแต่ละราย (Available Balance) มีรายละเอียดแต่ละ sheet ดังนี้

9.2.1 รายละเอียด sheet ‘สรุป’ ดังภาพที่ 9-2



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับสถาบันผู้ให้บริการ FT

หนังสือแจ้ง Preliminary Position ของการชำระดุลรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline

ประจำวันที่ 15 กันยายน 2566

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันผู้ให้บริการบาทเน็ต

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการชำระดุลรายการโอนเงินด้วย BAHTNET Offline แล้ว นั้น
 ธปท. ขอแจ้ง Preliminary Position การชำระดุลรายการโอนเงิน ตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้

ชื่อสถาบัน

AAAA

รหัสสถาบัน (BIC)

AAAATHBK

ดุลสุทธิรายบัญชี				
เลขที่บัญชี	รวมมูลค่าโอนออก (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่ารับเข้า (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ยอดดุลเช็คสุทธิ (MCG)	ดุลสุทธิ (รวมยอดชำระดุลเช็ค)
0010123789	(500,000,000.00)	400,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)
0010123781	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(500,000,000.00)	400,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)

ยอดคงเหลือรายบัญชี (Available Balance)					
เลขที่บัญชี	ยอดยกมา	ดุลสุทธิ (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance	ยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold)	Available Balance (Account Balance - CG Hold)
0010123789	0.00	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)	0.00	(100,000,000.00)
0010123781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)	0.00	(100,000,000.00)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปรายการโอนออกและรายการรับเข้ารายบัญชี
 2. รายละเอียดการเดบิตบัญชี กรณี BAHTNET Offline
 3. รายละเอียดการเครดิตบัญชี กรณี BAHTNET Offline

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5045

ภาพที่ 9-2 : Prelim Report sheet 'สรุป'

9.2.2 รายละเอียด sheet ‘สรุปรายการโอนออก’ ดังภาพที่ 9-3

สรุปรายการโอนออกรายบัญชี

เลขที่บัญชี 001-012378-9

รายการโอนออก				
เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
0010123789	CCCCTHBK	0010000001	1	200,000,000.00
	BBBTHBK	0010000002	1	200,000,000.00
	DDDDTHBK	0010000003	1	100,000,000.00
รวม			3	500,000,000.00

รวมมูลค่าโอนออก

500,000,000.00

เลขที่บัญชี 001-012378-1

รายการโอนออก				
เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
รวม			0	-

รวมมูลค่าโอนออก

0.00

ภาพที่ 9-3 : Prelim Report sheet ‘สรุปรายการโอนออก’

9.2.3 รายละเอียด sheet ‘สรุปรายการรับเข้า’ ดังภาพที่ 9-4

สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี

เลขที่บัญชี 001-012378-9

รายการรับเข้า				
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้ส่งโอน	เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
0010123789	BOTHTHB1PSG	0010000000	1	200,000,000.00
	CCCCTHBK	0010000001	1	200,000,000.00
รวม			2	400,000,000.00

รวมมูลค่ารับเข้า

400,000,000.00

เลขที่บัญชี 001-012378-1

รายการรับเข้า				
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้ส่งโอน	เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
รวม			0	-

รวมมูลค่ารับเข้า

0.00

ภาพที่ 9-4 : Prelim Report sheet ‘สรุปรายการรับเข้า’

9.2.4 รายละเอียด sheet ‘รายละเอียดการเดบิตบัญชี’ ดังภาพที่ 9-5

รายละเอียดการเดบิตบัญชี กรณี BAHTNET Offline

Seq	Sending BIC	CS Ref.	Instruction ID	MT	ClgyPurp	Dr BIC	Dr Account	Cr BIC	Cr Account	Dr Amt	Cr Amt	Time	Transmission	Debtor Acc	Debtor Name	Creditor Acc	Creditor Name
1	AAAATHBK	230915000001	Manual1	p009	IB	AAAATHBK	0010123789	CCCCTHBK	0010000001	200000000.00		15-9-2023 15:00:00.000	Outgoing	0010123789		0010000001	
2	AAAATHBK	230915000002	Manual2	p009	IB	AAAATHBK	0010123789	BBBDBTHBK	0010000002	200000000.00		15-9-2023 15:00:00.000	Outgoing	0010123789		0010000002	
3	AAAATHBK	230915000003	Manual3	p009	IB	AAAATHBK	0010123789	DDDDTHBX	0010000003	100000000.00		15-9-2023 15:00:00.000	Outgoing	0010123789		0010000003	

ภาพที่ 9-5 : Prelim Report sheet ‘รายละเอียดการเดบิตบัญชี’

9.2.5 รายละเอียด sheet ‘รายละเอียดการเครดิตบัญชี’ ดังภาพที่ 9-6

รายละเอียดการเครดิตบัญชี กรณี BAHTNET Offline																	
Seq	Sending BIC	CS Ref.	Instruction ID	MT	ClgyPurp	Dr BIC	Dr Account	Cr BIC	Cr Account	Dr Amt	Cr Amt	Time	Transmission	Debtor Acc	Debtor Name	Creditor Acc	Creditor Name
1	BOTHTHB1PSG	230915000010	Manual4	p009	BSA	BOTHTHB1PSG	0010000000	AAAATHBK	0010123789		200000000.00	15-9-2023 15:00:00.000	Incoming	0010000000		0010123789	
2	CCCCTHBK	230915000011	Manual5	p009	IIB	CCCCTHBK	0010000001	AAAATHBK	0010123789		200000000.00	15-9-2023 15:00:00.000	Incoming	0010000001		0010123789	

ภาพที่ 9-6 : Prelim Report sheet ‘รายละเอียดการเครดิตบัญชี’

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดูตัวอย่าง Report ได้ที่ภาคผนวก 4_Preliminary_Report.xlsx โดยหากต้องการพิมพ์รายงานที่อยู่ใน Format Excel ให้ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผ่านการกด Print Preview เพื่อให้เห็นข้อมูลครบถ้วนก่อนดำเนินการพิมพ์ต่อไป

9.3 Finality Report

รายงานการชำระดุลสุทธิ BNO ที่มีผลสมบูรณ์ ไม่สามารถเพิกถอน กลับรายการ แก้ไข หรือหยุดได้ (Finality Report) โดยจะแสดงยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO (Available Balance), ยอดได้ดุล / ยอดเสียดุล และรายละเอียดรายการ ของผู้ใช้บริการบาทเน็ตแต่ละราย (FT Finality Report) และ Settlement Agent (MFT Finality Report) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละ sheet ดังนี้

FT Finality Report

9.3.1 รายละเอียด sheet ‘สรุป’ ดังภาพที่ 9-7



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับสถาบันผู้ให้บริการ FT

หนังสือแจ้งผลการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงิน ใน BAHTNET Offline

ประจำวันที่ 15 กันยายน 2566

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันผู้ให้บริการบาทเน็ต

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline ตามรายการโอนเงินที่สถาบันท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องมาแล้ว นั้น ธปท. ขอแจ้งว่าการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงิน ตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้มีผลสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถเพิกถอนได้

ชื่อสถาบัน AAAAA

รหัสสถาบัน (BIC) AAAATHBK

วัน - เวลาที่มีผลสมบูรณ์

ดุลสุทธิรายบัญชี				
เลขที่บัญชี	รวมมูลค่าโอนออก (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	รวมมูลค่ารับเข้า (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ยอดดุลเช็คสุทธิ (MCG)	ดุลสุทธิ (รวมยอดชำระดุลเช็ค)
0010123789	(500,000,000.00)	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
0010123781	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(500,000,000.00)	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00

ยอดคงเหลือรายบัญชี (Available Balance)					
เลขที่บัญชี	ยอดยกมา	ดุลสุทธิ (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance	ยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold)	Available Balance (Account Balance - CG Hold)
0010123789	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
0010123781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปรายการโอนออกและรายการรับเข้ารายบัญชี
2. รายละเอียดการเดบิตบัญชี กรณี BAHTNET Offline
3. รายละเอียดการเครดิตบัญชี กรณี BAHTNET Offline

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5045

ภาพที่ 9-7 : FT Finality Report sheet ‘สรุป’

9.3.2 รายละเอียด sheet ‘สรุปรายการโอนออก’ ดังภาพที่ 9-8

สรุปรายการโอนออกรายบัญชี

เลขที่บัญชี 001-012378-9

รายการโอนออก				
เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
0010123789	CCCCTHBK	0010000001	1	200,000,000.00
	BBBTHBK	0010000002	1	200,000,000.00
	DDDDTHBK	0010000003	1	100,000,000.00
รวม			3	500,000,000.00

รวมมูลค่าโอนออก 500,000,000.00

เลขที่บัญชี 001-012378-1

รายการโอนออก				
เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
รวม			0	-

รวมมูลค่าโอนออก 0.00

ภาพที่ 9-8 : FT Finality Report sheet ‘สรุปรายการโอนออก’

9.3.3 รายละเอียด sheet ‘สรุปรายการรับเข้า’ ดังภาพที่ 9-9

สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี

เลขที่บัญชี 001-012378-9

รายการรับเข้า				
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้ส่งโอน	เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
0010123789	BOTHTHB1PSG	0010000000	1	200,000,000.00
	CCCCTHBK	0010000001	1	200,000,000.00
	BOTHTHB1	0010000100	1	100,000,000.00
	MFT		1	200,000,000.00
รวม			4	700,000,000.00

รวมมูลค่ารับเข้า

700,000,000.00

เลขที่บัญชี 001-012378-1

รายการรับเข้า				
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้ส่งโอน	เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
รวม			0	-

รวมมูลค่ารับเข้า

0.00

ภาพที่ 9-9 : FT Finality Report sheet ‘สรุปรายการรับเข้า’

9.3.4 รายละเอียด sheet ‘รายละเอียดการเดบิตบัญชี’ ดังภาพที่ 9-10

รายละเอียดการเดบิตบัญชี กรณี BAHTNET Offline																	
Seq	Sending BIC	CS Ref.	Instruction ID	MT	ClgyPurp	Dr BIC	Dr Account	Cr BIC	Cr Account	Dr Amt	Cr Amt	Time	Transmission	Debtor Acc	Debtor Name	Creditor Acc	Creditor Name
1	AAAATHBK	23091500000	Manual1	p009	IB	AAAATHBK	0010123789	CCCCTHBK	0010000001	2000000000.00		15-9-2023 17:00:00.000	Outgoing	0010123789		0010000001	
2	AAAATHBK	23091500000	Manual2	p009	IB	AAAATHBK	0010123789	BBBBTHBK	0010000002	2000000000.00		15-9-2023 17:00:00.000	Outgoing	0010123789		0010000002	
3	AAAATHBK	23091500000	Manual3	p009	IB	AAAATHBK	0010123789	DDDDTHBK	0010000003	1000000000.00		15-9-2023 17:00:00.000	Outgoing	0010123789		0010000003	

ภาพที่ 9-10 : FT Finality Report sheet ‘รายละเอียดการเดบิตบัญชี’

9.3.5 รายละเอียด sheet ‘รายละเอียดการเครดิตบัญชี’ ดังภาพที่ 9-11

รายละเอียดการเครดิตบัญชี กรณี BAHTNET Offline																	
Seq	Sending BIC	CS Ref.	Instruction ID	MT	ClgyPurp	Dr BIC	Dr Account	Cr BIC	Cr Account	Dr Amt	Cr Amt	Time	Transmission	Debtor Acc	Debtor Name	Creditor Acc	Creditor Name
1	BOTHTHB1PSG	230915000010	Manual4	p009	BSA	BOTHTHB1PSG	0010000000	AAAATHBK	0010123789	2000000000.00		15-9-2023 17:00:00.000	Incoming	0010000000		0010123789	
2	CCCCTHBK	230915000011	Manual5	p009	IIB	CCCCTHBK	0010000001	AAAATHBK	0010123789	2000000000.00		15-9-2023 17:00:00.000	Incoming	0010000001		0010123789	
3	BOTHTHB1CAT	230915000012	Manual6	MFT	MCG	BOTHTHB1CAT	7010000000	AAAATHBK	0010123789	2000000000.00		15-9-2023 17:00:00.000	Incoming	7010000000		0010123789	
4	BOTHTHB1	230915000013	Manual7	p009	BSF	BOTHTHB1	0010000100	AAAATHBK	0010123789	1000000000.00		15-9-2023 17:00:00.000	Incoming	0010000100		0010123789	

ภาพที่ 9-11 : FT Finality Report sheet ‘รายละเอียดการเครดิตบัญชี’

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดูตัวอย่าง Report ได้ที่ภาคผนวก 5.1_Finality_Report_FT.xlsx โดยหากต้องการพิมพ์รายงานที่อยู่ใน Format Excel ให้ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผ่านการกด Print Preview เพื่อให้เห็นข้อมูลครบถ้วนก่อนดำเนินการพิมพ์ต่อไป

MFT Finality Report

9.3.6 รายละเอียด sheet ‘สรุป’ ดังภาพที่ 9-12



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับสถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT

หนังสือแจ้งผลการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงิน ใน BAHTNET Offline

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2566

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันผู้ให้บริการบาทเน็ต

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการชำระดุลรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline ตามคำสั่งโอนเงิน ที่สถาบันท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องมาแล้ว นั้น

ธปท. ขอแจ้งว่าการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงิน ตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ มีผลสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถเพิกถอนได้

ชื่อสถาบันผู้ส่งคำสั่ง นายวง
รหัสสถาบัน (BIC) SSSSTHB1
วัน - เวลาที่มีผลสมบูรณ์ 15 กันยายน 2566 เวลา 17:00

สรุปคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย	
รอบชำระดุล	มูลค่าการชำระเงิน
MCG - Same-day Settlement for Cheque Clearing	200,000,000.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายการโอนออกและรายการรับเข้ารายรอบชำระดุล

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
โทรศัพท์ 0 2283 5045

ภาพที่ 9-12 : MFT Finality Report sheet ‘สรุป’

9.3.7 รายละเอียด sheet ‘สรุปรายการโอนออกรับเข้า’ ดังภาพที่ 9-13

สรุปรายการโอนออกและรายการรับเข้ารายรอบชำระดุล					
BIC	SSSSTHB1				
รอบชำระดุล	MCG - Same-day Settlement for Cheque Clearing				
BIC	Bank Code	ชื่อสถาบันผู้โอนรับโอนเงิน	เลขที่บัญชี	ดุลลูกหนี้	ดุลเจ้าหนี้
AAAATHBK	001	ธนาคาร AAAA	0010123789	0.00	200,000,000.00
CCCCTHBK	002	ธนาคาร CCCC	0010000001	200,000,000.00	0.00
รวม				200,000,000.00	200,000,000.00

ภาพที่ 9-13 : MFT Finality Report sheet ‘สรุปรายการโอนออกรับเข้า’

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดูตัวอย่าง Report ได้ที่ภาคผนวก 5.2_Finality_Report_MFT.xlsx โดยหากต้องการพิมพ์รายงานที่อยู่ใน Format Excel ให้ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผ่านการกด Print Preview เพื่อให้เห็นข้อมูลครบถ้วนก่อนดำเนินการพิมพ์ต่อไป

9.4 Confirmation Message

หลักฐานการโอนเงินทั้งกรณีเสียดุลและได้ดุล ในรูปแบบ xml file เพื่อใช้ในการดำเนินการ Debit หรือ Credit เงินลูกค้าภายในของสมาชิกต่อไป โดยมีรูปแบบไฟล์ดังนี้

รูปแบบไฟล์	คำอธิบาย	Example File
Camt054.dbt	หลักฐานการ Debit	 Confirmation_c054_debit_BBBBTHBK.xml
Camt054.cdt	หลักฐานการ Credit รูปแบบ camt message	 Confirmation_c054_credit_BBBBTHBK.xml
Pacs008 2 nd leg	หลักฐานการ Credit รูปแบบ 2 nd leg message ของ p008	 Confirmation_p008_2ndLeg_BBBBTHBK.xml
Pacs009 2 nd leg	หลักฐานการ Credit รูปแบบ 2 nd leg message ของ p009	 Confirmation_p009_2ndLeg_BBBBTHBK.xml
Pacs009 COV 2 nd leg	หลักฐานการ Credit รูปแบบ 2 nd leg message ของ p009 COV	 Confirmation_p009_COV_2ndLeg_BBBBTHBK.xml

10. Summary Confirmation

Summary เป็นฟังก์ชันในการเรียกดู และยืนยัน Summary Report ที่ ธปท. จะนำส่งสรุปรายการโอนเงิน และรับโอนทั้งหมดใน BAHTNET Offline ให้สมาชิกตรวจสอบเมื่อสิ้นกระบวนการในแต่ละวัน

10.1 หน้าจอ Summary

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน : BAHTNET Lite > BNO Process > Summary

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 10-1

File name	Status	Recipient	Last modified	Action
Summary_for_ AAAATHBK.xlsx	Waiting to confirm	AAAAATHBK	09/02/2023 20:45:44	xlsx pdf
Summary_for_ABCDTHB2.xlsx	Waiting to confirm	ABCDTHB2	09/02/2023 20:44:05	xlsx pdf
Summary_for_ABCDTHB3.xlsx	Waiting to confirm	ABCDTHB3	09/02/2023 20:44:02	xlsx pdf
Summary_for_ABCDTHB4.xlsx	Waiting to confirm	ABCDTHB4	09/02/2023 20:43:58	xlsx pdf
Summary_for_ABCDTHB5.xlsx	Incorrect	ABCDTHB5	09/02/2023 21:08:20	xlsx pdf

ภาพที่ 10-1 : Summary Initial Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Summary Initial Screen

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Download	ใช้เพื่อ Download ตารางสถานะ การยืนยัน Summary Report เป็นไฟล์ Excel
File name	แสดงชื่อไฟล์ Summary Report ของแต่ละบัญชี
Status	แสดงสถานะการยืนยันความถูกต้องของ Summary Report - Correct : ยืนยันข้อมูลถูกต้อง - Incorrect : ยืนยันข้อมูลไม่ถูกต้อง - Waiting to confirm : รอการยืนยันข้อมูล
Recipient	แสดง BIC Code ผู้รับ Report ของแต่ละบัญชี
Last modified	แสดงข้อมูลวันที่และเวลาที่มีการได้รับ Report หรือยืนยันความถูกต้องล่าสุด

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Action	ใช้เพื่อ Download ไฟล์ Summary Report -  : Download ไฟล์ Excel (สมาชิกสามารถดูตัวอย่าง Report ได้ที่ภาคผนวก ภาคผนวก 5_Summary_Report.xlsx) -  : Download ไฟล์ PDF (ระบบฯ จะให้ Download PDF เมื่อแจ้งยืนยันความถูกต้องแล้วเท่านั้น)

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดูตัวอย่าง Report ได้ที่ภาคผนวก 6_Summary_Report.xlsx โดยหากต้องการพิมพ์รายงานที่อยู่ใน Format Excel ให้ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผ่านการกด Print Preview เพื่อให้เห็นข้อมูลครบถ้วนก่อนดำเนินการพิมพ์ต่อไป

10.2 Summary Report

เมื่อคลิกที่ Report ที่ต้องการเรียกดู ระบบฯ จะ Pop up หน้าจอ Summary Detail ดังภาพที่ 10-2

Summary Detail

สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงิน

รายบัญชีใน BNO ทั้งหมด ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน ผู้ใช้บริการ

สถาบันผู้ให้บริการบาทเน็ต

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการชำระดุลรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline แล้วนั้น ธปท. ขอส่งสรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรับโอนเงิน ทั้งหมดประจำวัน มาเพื่อโปรดลงนามรับรองให้ ธปท. นำรายการดังกล่าวในเอกสารฉบับนี้ไปบันทึกบัญชีต่อไป

ชื่อสถาบัน : AAAA

รหัสสถาบัน (BIC) : AAAATHBK

เลขที่บัญชี	รวมมูลค่าโอนออก	รวมมูลค่ารับเข้า	ดุลสุทธิ
0010123789	(500,000,000.00)	700,000,000.000	200,000,000.00
0010123781	0.00	0.00	0.00
Summary	(500,000,000.00)	700,000,000.000	200,000,000.00

Correct

Incorrect

ภาพที่ 10-2 : Summary Detail

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Summary Detail

ชื่อ Field	คำอธิบาย
ชื่อสถาบัน	ชื่อสถาบันผู้รับ Summary Report
รหัสสถาบัน (BIC)	BIC Code ของสถาบันผู้รับ Summary Report
เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชีของสถาบันผู้รับ Summary Report
รวมมูลค่าโอนออก	แสดงมูลค่าโอนออกทั้งหมดของแต่ละบัญชี
รวมมูลค่ารับเข้า	แสดงมูลค่ารับเข้าทั้งหมดของแต่ละบัญชี
ดุลสุทธิ	แสดงดุลสุทธิของแต่ละบัญชี
Summary	แสดงมูลค่าโอนออก รับเข้า และดุลสุทธิ รวมทุกบัญชี
	ใช้เพื่อยืนยันความ “ถูกต้อง” ของ Summary Report
	ใช้เพื่อยืนยันความ “ไม่ถูกต้อง” ของ Summary Report

ทั้งนี้ เมื่อระบบบาทเนตกลับมาให้บริการได้ตามปกติ ณ วัน T+Z ธปท. จะนำรายการ BNO ทั้งรายการ FT/3FT และ MFT ที่สมาชิกได้แจ้งยืนยันความถูกต้องใน Summary Report ผ่าน BAHTNET Lite ของแต่ละวันบันทึกเข้าระบบบาทเนตเป็นรายการ FT (pacs.009) พร้อมทั้งให้สมาชิกแจ้งยืนยันความถูกต้องของการบันทึกรายการ BNO เข้าระบบบาทเนต ผ่านเมนู “Authorization > BNO Confirmation Report” ดังภาพที่ 10-3 ดังนั้น สมาชิกต้องเก็บข้อมูล Summary Report ในแต่ละวัน เพื่อใช้ตรวจสอบกับจำนวนรายการ และจำนวนเงินที่ ธปท. บันทึกเข้าระบบบาทเนต ด้วยวิธีการสรุปได้ ดังนี้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ 5 ของพิธีปฏิบัติ เรื่อง วิธีการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการ และจำนวนเงิน ของรายการ BNO ใน “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite”)

1. การตรวจสอบจำนวนรายการ : ให้สมาชิกใช้ข้อมูล BAHTNET Lite จาก “สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด” (Summary) โดยตรวจสอบรายการด้าน Debit ที่ Sheet “สรุปรายการโอนออกรายบัญชี” และรายการด้าน Credit ที่ Sheet “สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี” ซึ่งมีวิธีการนับจำนวนรายการ ดังนี้

- 1.1 รายการ FT/3FT : นับจำนวนรายการด้าน Debit ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้รับโอน และนับจำนวนรายการด้าน Credit ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้ส่งโอน

- 1.2 รายการ MFT : นับจำนวนรายการด้าน Debit ตามจำนวนรายการ MFT ที่ขาดดุล และ

นับจำนวนรายการด้าน Credit ตามจำนวน MFT ที่ได้ดุล

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประกาศใช้ BNO มากกว่า 1 วัน (เช่น วัน T และ วัน T+1) การนับจำนวนรายการด้าน Debit ให้นำจำนวนรายการด้าน Debit ของแต่ละวันมารวมกัน เช่นเดียวกับการนับจำนวนรายการด้าน Credit ให้นำจำนวนรายการด้าน Credit ของแต่ละวันมารวมกัน

2. การตรวจสอบจำนวนเงิน : ให้สมาชิกใช้ข้อมูล BAHTNET Lite จาก “สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด” (Summary) โดยตรวจสอบจำนวนเงินใน “รวมมูลค่าโอนออก” จาก Sheet “สรุปรายการโอนออกรายบัญชี” และ จำนวนเงินใน “รวมมูลค่ารับเข้า” จาก Sheet “สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี” ให้มีมูลค่าตรงกับ จำนวนเงินด้าน “เดบิต” และจำนวนเงินด้าน “เครดิต” ของ “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประกาศใช้ BNO มากกว่า 1 วัน (เช่น วัน T และ วัน T+1) การตรวจสอบจำนวนเงินด้าน Debit ให้นำจำนวนเงินใน “รวมมูลค่าโอนออก” ของแต่ละวันมารวมกัน เช่นเดียวกับการตรวจสอบจำนวนเงินด้าน Credit ให้นำจำนวนเงินใน “รวมมูลค่ารับเข้า” ของแต่ละวันมารวมกัน ซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วจะต้องมีมูลค่าตรงกับ จำนวนเงินด้าน “เดบิต” และจำนวนเงินด้าน “เครดิต” ของ “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ตามลำดับ

ระบบทดสอบ (New Platform)

หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite
ปรับปรุงรายการในระบบบาทเน็ตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ชื่อสถาบัน : AAAA
วันที่ : 16 กันยายน 2566

ส่งจำนวนการโอน : ฝ่ายการชำระเงินและสินเชื่อ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสรุปรายการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของสาขา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
เฉพาะที่กระทำผ่าน BAHTNET Lite ในช่วงที่ประกาศใช้ BAHTNET Offline และได้สอบยอดรวม จำนวนรายการ และจำนวนเงินรายการแล้วคือดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	รายการ	เครดิต
001-012378-9	3	700,000,000.00	4	500,000,000.00
001-012378-1	0	0	0	0
รวม	3	700,000,000.00	4	500,000,000.00

Correct Incorrect Back

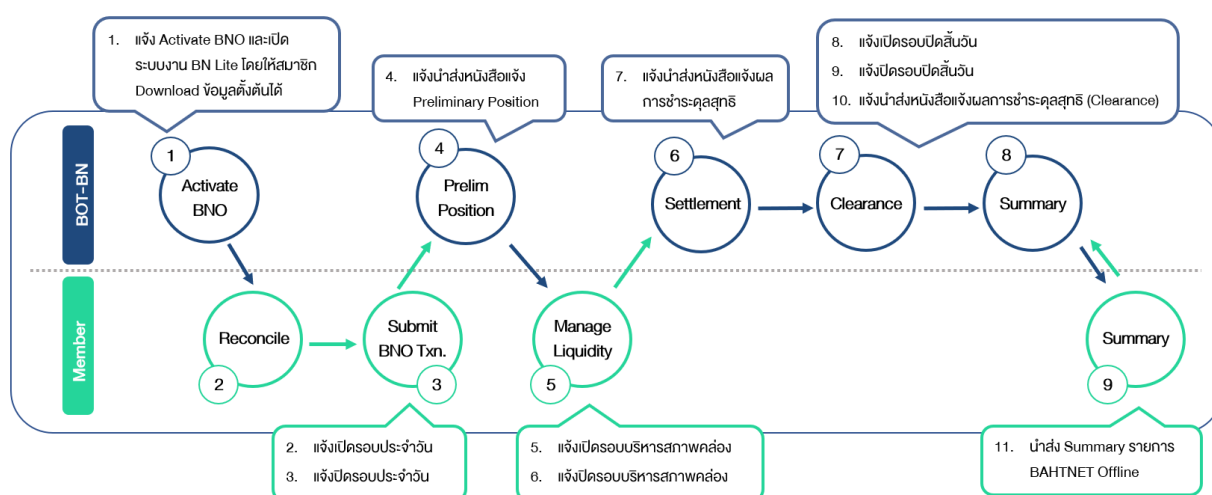
ภาพที่ 10-3 : หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite ในระบบบาทเน็ต

11. Notification Broadcast

เพื่อความต่อเนื่องในการสื่อสารกับสมาชิก BAHTNET Lite Application มีฟังก์ชันการสื่อสารผ่าน Notification Broadcast ซึ่งสมาชิกสามารถสังเกตเห็นได้ในส่วนบนของทุกหน้าจอ ดังภาพที่ 11-1 โดยรายละเอียดการ Broadcast ตามกระบวนการ BAHTNET Offline มีภาพรวม ดังภาพที่ 11-2

14:15:24 - ธปท. ขอแจ้งเปิดรับรายการบริหารสภาพคล่อง

ภาพที่ 11-1 : Notification Panel



**การแจ้งเตือน 8, 9 และ 10 เป็นการแจ้งเตือนเฉพาะหน่วยงานภายใน ธปท. และกรมบัญชีกลางฯ

ภาพที่ 11-2 : Notification Sequence

ทั้งนี้ เพื่อให้ Broadcast Notification เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ สมาชิกสามารถ refresh หน้าจอด้วยตนเอง เช่น สลับ Tab Function หรือ ปิด/เปิด Application ใหม่ เป็นต้น

12. ตารางสรุปภาคผนวก

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	ชื่อไฟล์
1	ตัวอย่าง Transaction Log	ภาคผนวก 1_TXNLOG.xlsx
2	ตัวอย่าง หนังสือรับรองรายการและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. พร้อมหลักฐาน (แบบฟอร์ม BNO-5)	ภาคผนวก 2_BNO-5.xlsx
3	ตัวอย่าง Reconcile Template	ภาคผนวก 3_Reconcile_Template.xlsx
4	ตัวอย่าง หนังสือแจ้ง Preliminary Position ของการชำระดุลรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline	ภาคผนวก 4_Preliminary_Report.xlsx
5	ตัวอย่าง หนังสือแจ้งผลการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline 5.1 สถาบันผู้ให้บริการ FT 5.2 สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT	- ภาคผนวก 5.1_Finality_Report_FT.xlsx ภาคผนวก 5.2_Finality_Report_MFT.xlsx
6	ตัวอย่าง สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด	ภาคผนวก 6_Summary_Report.xlsx
7	Validation Rule สำหรับการ Upload รายการ FT และ MFT	ภาคผนวก 7_Validation_Rules.xlsx

ขั้นตอนและกำหนดเวลาดำเนินการ BNO

1. การดำเนินการในช่วงที่ประกาศใช้ BNO

วันที่ใช้ BNO	กำหนดเวลา	รายละเอียดขั้นตอนดำเนินการ BNO
วันทำการแรก	ภายใน 11.00 น. หรือเวลาที่ ธปท. กำหนด	ธปท. : ประกาศใช้ BNO ธปท. : แจ้งขั้นตอนและกำหนดเวลาดำเนินการ BNO
	ภายใน 12.00 น. (1 ชั่วโมงหลังประกาศใช้ BNO)	ผู้ใช้บริการบาทเน็ต : ดำเนินการจัดเตรียมเครื่อง BAHTNET Lite Client ให้พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 เครื่องเพื่อการ Reconcile (การตรวจสอบและกระทบยอดข้อมูล Transaction Log) ระหว่างผู้ใช้บริการบาทเน็ต
	ภายใน 13.00 น. (2 ชั่วโมงหลังประกาศใช้ BNO)	สิ้นสุดกระบวนการ Reconcile ระหว่างผู้ใช้บริการบาทเน็ต เพื่อให้สามารถสรุปผลการ Reconcile กับคู่สถาบัน (Counterparty) และดำเนินการ BNO ได้ตามกำหนดเวลาต่อไป
	15.00 น.	ธปท. : แจ้งปิดรับรายการโอนเงิน BNO (FT/MFT) รอบประจำวัน
	15.30 น.	ธปท. : แจ้งดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO
	16.30 น.	ธปท. : ปิดรับ Request รายการบริหารสภาพคล่องใน BNO กับ ธปท. (BRP/DF/LF)
	18.00 น.	ธปท. : แจ้งปิดรับรายการโอนเงิน BNO (FT/MFT) และรายการโอนเงิน BNO รอบบริหารสภาพคล่อง
	19.00 น.	ธปท. : คำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวัน ธปท. : ชำระดุลสุทธิ BNO และแจ้งผลสมบูรณ์ของการชำระดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO
	20.00 น.	ธปท. : แจ้งสรุปรายการโอนเงิน/รับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ตามคู่สถาบัน และรายการโอนเงิน/รับโอนเงิน BNO ทั้งหมด (Summary) เพื่อให้ผู้ใช้บริการบาทเน็ตตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการถัดไป หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด
	(หลังเวลา 20.00 น.)	ธปท. : แจ้งแนวทางดำเนินการในวันทำการถัดไป

วันที่ใช้ BNO	กำหนดเวลา	รายละเอียดขั้นตอนดำเนินการ BNO
วันทำการถัดไป (ถ้ามี)	8.30 น. หรือเวลาที่ ธปท. กำหนด	ธปท. : เปิดระบบ BAHTNET Lite และเปิดรับรายการ โอนเงิน BNO (FT/MFT) รอบประจำวัน
	15.00 น.	ธปท. : แจ้งปิดรับรายการโอนเงิน BNO (FT/MFT) รอบประจำวัน
	15.30 น.	ธปท. : แจ้งข้อมูลดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO
	16.30 น.	ธปท. : ปิดรับ Request การบริหารสภาพคล่องใน BNO กับ ธปท. (LF/BRP/DF)
	18.00 น.	ธปท. : แจ้งปิดรับรายการโอนเงิน BNO (FT/MFT) และ รายการโอนเงิน BNO รอบบริหารสภาพคล่อง
	19.00 น.	ธปท. : คำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือราย บัญชี ณ สิ้นวัน ธปท. : ชำระดุลสุทธิ BNO และแจ้งผลสมบูรณ์ของการ ชำระดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO
	20.00 น.	ธปท. : แจ้งสรุปรายการโอนเงิน/รับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ตามคู่สถาบัน และรายการโอนเงิน/รับโอนเงิน BNO ทั้งหมด (Summary)
	(หลังเวลา 20.00 น.)	ธปท. : แจ้งแนวทางดำเนินการในวันทำการถัดไป

2. การดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการระบบบาทเน็ตได้ตามปกติ (Recovery)

วันที่	กำหนดเวลา	รายละเอียดขั้นตอนดำเนินการ BNO
วันก่อนระบบบาทเน็ตสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ	ตั้งแต่ 20.00 น. จนถึง 22.00 น. หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด	ผู้ให้บริการบาทเน็ต : ตรวจสอบและยืนยัน “สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO” (Summary)
วันที่ระบบบาทเน็ตสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ	ภายใน 9.00 น. หรือเวลาที่ ธปท. กำหนด	ธปท. : แจ้งให้ผู้ให้บริการบาทเน็ตตรวจสอบความถูกต้องของรายการ BNO ที่บันทึกเข้าระบบบาทเน็ต
	ภายใน 10.30 น. หรือเวลาที่ ธปท. กำหนด	ผู้ให้บริการบาทเน็ต : ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. และบัญชีย่อยตราสารหนี้ รวมทั้งยอดรวมรายการ BNO กรณีพบว่ารายการ BNO ที่บันทึกเข้าระบบบาทเน็ตคลาดเคลื่อน ให้ประสานกับ ธปท. เพื่อปรับปรุงตามรายละเอียดในพิธีปฏิบัติข้อ 3.5.4 (1.1)
	ภายใน 11.00 น. หรือเวลาที่ ธปท. กำหนด	ธปท. : ประกาศยุติการใช้ BNO และแจ้งเปิดให้บริการระบบบาทเน็ต
	ภายหลังระบบบาทเน็ตกลับมาให้บริการได้ตามปกติ	1. ผู้ให้บริการบาทเน็ตรายที่ไม่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ : แจ้งยืนยันหรือยกเลิกการฝากเงิน DF พิเศษ ตามรายละเอียดในพิธีปฏิบัติข้อ 3.6.2 2. แก้ไขรายการคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. (หากมี) ตามรายละเอียดในพิธีปฏิบัติข้อ 3.5.4 (1.2) ถึง ข้อ 3.5.4 (1.4)

หมายเหตุ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขั้นตอนและกำหนดเวลาดำเนินการ BNO ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน และพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว

วิธีการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงิน ของรายการ BNO ใน “หนังสือยืนยันรายการ โอนเงินผ่าน BAHTNET Lite”

เมื่อระบบบาทเนตกลับมาให้บริการได้ตามปกติ ณ วัน T+Z ธปท. จะนำรายการ BNO (ทั้งรายการ FT/3FT และ MFT) ในแต่ละวันบันทึกเข้าระบบบาทเนตเป็นรายการ FT (pacs.009) โดยใช้ Category Purpose เป็น “ABN” และมี Instruction ID ที่บ่งบอกถึงรายการ BNO ในแต่ละวัน ด้วย Format “BNOadjust + Debit BIC + YYMMDD + Running no. (3 Digit)” เช่น รายการ BNO ของสถาบัน SSSSTHBK ในวันที่ 19 ส.ค. 2023 จะใช้ Instruction ID ในระบบบาทเนตเป็น “BNOadjustSSSSTHBK230819001” โดยมีรายละเอียด ดังตาราง

ตารางแสดงรายละเอียดของ Instruction ID

	รายละเอียด	ตัวอย่าง
BNOadjust	Fix Format เพื่อให้ทราบว่าเป็นรายการ BNO ที่ถูกบันทึกเข้าระบบบาทเนต	BNOadjust
Debit BIC	กรณีรายการ FT/3FT จะแสดง BIC ของสถาบันผู้โอนเงิน	SSSSTHBK
	กรณีรายการ MFT แสดงข้อมูล ดังนี้ 1. กรณีสมาชิกขาดดุล: แสดง BIC ของสถาบันผู้โอนเงิน ในฐานะผู้ชำระเงินยอดขาดดุล 2. กรณีสมาชิกได้ดุล: แสดง BIC ของ ธปท. (BOTHTHB1CAT) ในฐานะสถาบันตัวกลางในการโอนเงิน ยอดได้ดุลให้แก่สมาชิก	SSSSTHBK BOTHTHB1CAT
YYMMDD	วันที่รายการมีผลสมบูรณ์ในช่วงที่ประกาศใช้ BNO	230819
Running no. (3 Digit)	เลข Running no. เพื่อแสดงรายการของแต่ละคู่บัญชี	001

เมื่อ ธปท. นำรายการ BNO เข้าระบบบาทเนตในวันที่ระบบบาทเนตสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ (วัน T+Z) แล้ว สามารถเรียกดูรายการดังกล่าวได้ที่หน้าจอ Inquiry > Funds Transfer ซึ่งจะพบรายการ FT/3FT และ MFT ดังนี้

- รายการ FT/3FT: จะแสดงเป็นรายการที่มีคู่บัญชี กับสถาบันผู้ให้บริการบาทเนตอื่นที่ไม่ใช่ BIC (BOTHTHB1CAT) และ Account (701-00000X-X) ของ ทีมเงินฝาก ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร (ฝชพ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- รายการ MFT: จะแสดงเป็นรายการที่มีคู่บัญชี กับ BIC (BOTHTHB1CAT) และ Account (701-00000X-X) ของ ทีมเงินฝาก ฝชพ. ธปท.

ทั้งนี้ หากต้องการทราบว่ารายการ MFT ที่กล่าวข้างต้นเป็นรายการ MFT ของรอบการชำระดุลใด ให้ตรวจสอบรายการดังกล่าวกับรายการ MFT ที่มีจำนวนเงินเดียวกันกับที่แสดงใน “สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด” (Summary) ที่ Sheet “รายละเอียดการเดบิตบัญชี” และ “รายละเอียดการเครดิตบัญชี” ของ BAHTNET Lite

ตัวอย่างหน้าจอ Inquiry Funds Transfer ที่แสดงรายละเอียดรายการ BNO ที่นำเข้าระบบบาทเน็ต

ระบบทดสอบ (New Platform)

Search Criteria: Transmission Type: [ALL], Settlement Date: 21/08/2023, Instruction ID: [], Debit Amount From: [], Debit Amount To: [], Own Account No: 1XX-XXXXXX-X, Received Date: DD/MM/YYYY, Message Type: [ALL]

กรณีสืบค้นรายการ FT/3FI จะแสดงเป็นรายการที่มีคู่บัญชี กับสถาบันผู้ให้บริการบาทเน็ตอื่นที่ไม่ใช่ BIC (BOTHTHB1CAT) และ Account (701-00000X-X) ของ ทีมเงินฝาก ผชพ. ธปท.

CS Ref #	Instruction ID #	MT #	ChgYrPrp #	Dr BIC #	Dr Acc #	Cr BIC #	Cr Acc #	Dr Amt #	Cr Amt #	Status #	Error #	Time #	CH #
230821000052	BHQujueSSSSTHBK230819001	p009	ABN	SSSSTHBK	1XX-XXXXXX-X	AAAATHBK	XXX-XXXXXX-1	1,000,000.00		C		10:06:26	W
230821000054	BHQujueSSSSTHBK230819002	p009	ABN	SSSSTHBK	1XX-XXXXXX-X	AAAATHBK	XXX-XXXXXX-2	4,000,000.00		C		10:06:28	W
230821000056	BHQujueSSSSTHBK230819003	p009	ABN	SSSSTHBK	1XX-XXXXXX-X	BBBTHBK	XXX-XXXXXX-3	4,000,000.00		C		10:06:27	W
230821000058	BHQujueSSSSTHBK230819004	p009	ABN	SSSSTHBK	1XX-XXXXXX-X	BOTHTHB1CAT	701-00000X-X	1,000,000.00		C		10:06:25	W
230821000057	BHQujueSSSSTHBK230819005	p009	ABN	SSSSTHBK	1XX-XXXXXX-X	BOTHTHB1CAT	701-00000X-X	1,000,000.00		C		10:06:27	W
230821000059	BHQujueBOTHTHB1CAT230819001	p009	ABN	BOTHTHB1CAT	701-00000X-X	SSSSTHBK	1XX-XXXXXX-X		1,000,000.00	C		10:06:28	W

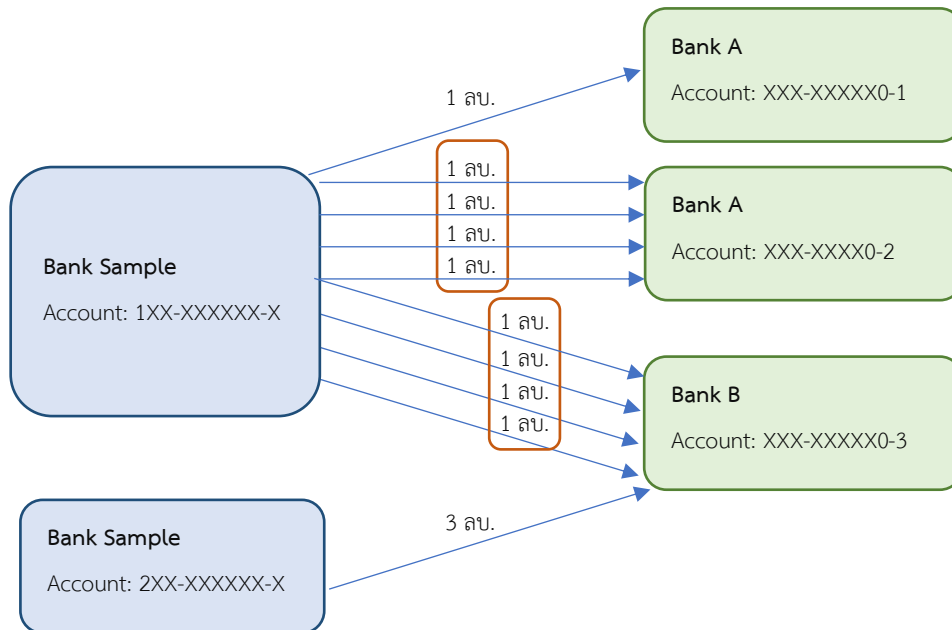
กรณีสืบค้นรายการ MFT จะแสดงเป็นรายการที่มีคู่บัญชี กับ BIC (BOTHTHB1CAT) และ Account (701-00000X-X) ของ ทีมเงินฝาก ผชพ. ธปท.

1. หลักการบันทึกบัญชีรายการ BNO ในระบบบาทเน็ต ณ วัน T+Z

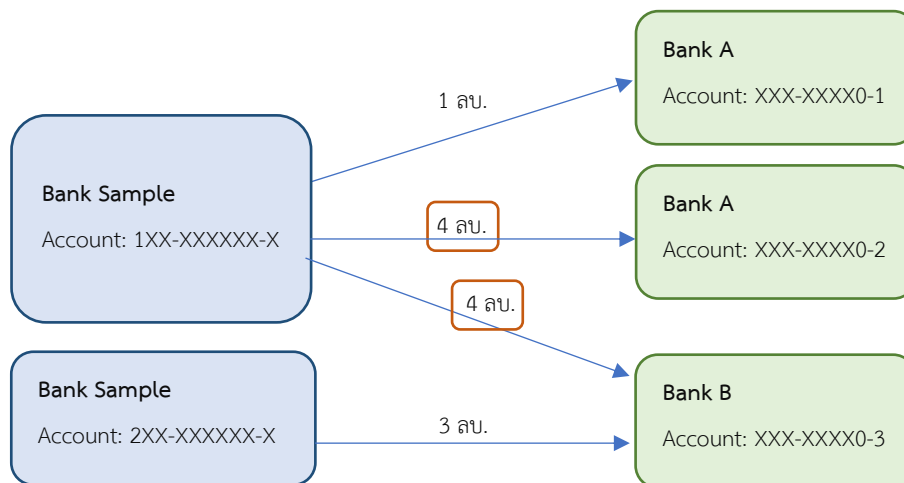
ธปท. จะบันทึกรายการ BNO เข้าระบบบาทเน็ต โดยนำรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินที่เกิดขึ้นในระบบ BAHTNET Lite จาก “สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด” (Summary) ที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องในแต่ละวันที่ใช้ BNO ซึ่งมีแนวทางการบันทึกรายการ ดังนี้

1.1 รายการ FT : รายการ BNO ที่โอนออกผ่าน BAHTNET Lite ของแต่ละคู่บัญชี CA ที่มีผลสมบูรณ์ในวันเดียวกัน จะถูกรวมมูลค่าเพื่อบันทึกบัญชีในระบบบาทเน็ต เพียง 1 รายการในแต่ละวัน ณ วันที่ระบบบาทเน็ตกลับมาให้บริการได้ตามปกติ (วัน T+Z) ตามตัวอย่างการบันทึกรายการ FT ดังภาพ

รายการ BNO ประจำวัน T

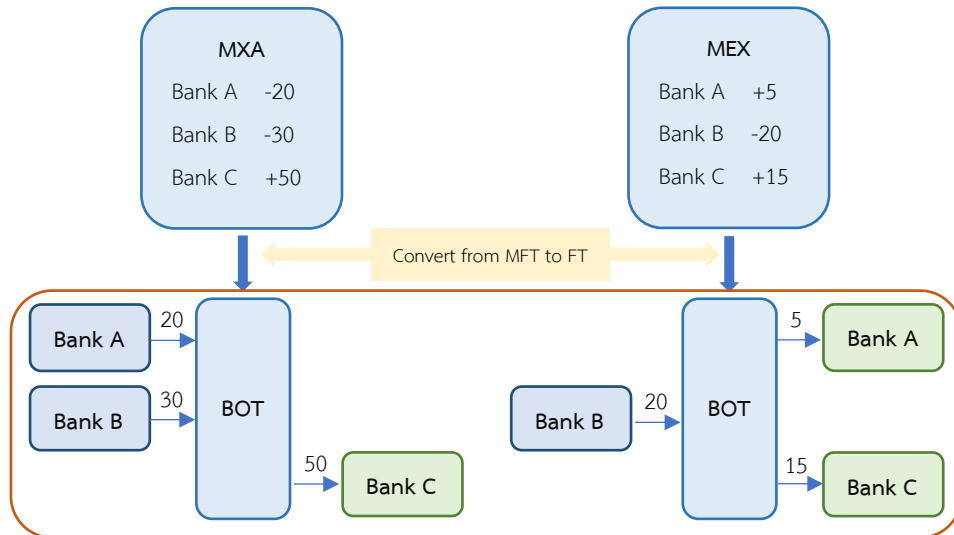


รายการ BNO ของวัน T ที่บันทึกในระบบบาทเน็ต ณ วัน T+Z

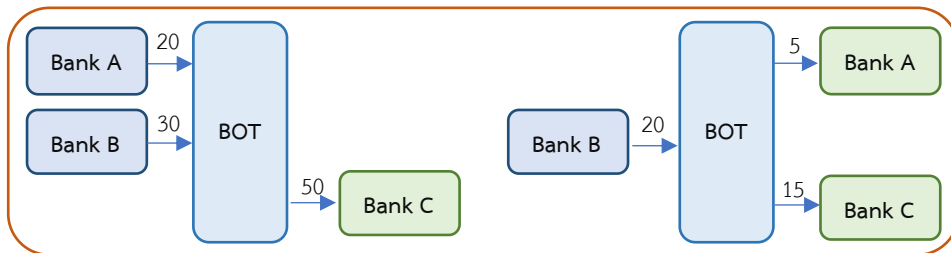


1.2 รายการ MFT : ระบบ BAHTNET Lite จะแปลงรายการ MFT ในแต่ละรอบการชำระดุลเป็นรายการ FT โดยหากสถาบันใดมี position เสียดุล จะถูกแปลงเป็นรายการโอนออกไปยังบัญชีพักของ ธปท. และหากเป็น position ได้ดุล จะถูกแปลงเป็นรายการรับเข้าจากบัญชีพักของ ธปท. ซึ่งรายการ FT ดังกล่าว จะถูกบันทึกบัญชีในระบบบาทเนตทุกรายการ ณ วัน T+Z ตัวอย่างการบันทึกรายการ MFT ตามภาพด้านล่าง

รายการ BNO ประจำวัน T



รายการ BNO ของวัน T ที่บันทึกในระบบบาทเนต ณ วัน T+Z



2. วิธีการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงิน ของรายการ BNO ใน “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ที่ระบบบาทเน็ต

เมื่อ ธปท. นำรายการ BNO เข้าระบบบาทเน็ต ณ วัน T+Z แล้วเสร็จ ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการบันทึกรายการดังกล่าวผ่าน “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ภายใต้เมนู “Authorization > BNO Confirmation Report” ของระบบบาทเน็ต โดยเปรียบเทียบกับ “สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด” (Summary) ที่ผู้ให้บริการแจ้งยืนยันกับ ธปท. ผ่าน BAHTNET Lite ในแต่ละวัน ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนรายการ และจำนวนเงินด้วยวิธีการ ดังนี้

2.1 วิธีการตรวจสอบจำนวนรายการ

ให้สมาชิกใช้ข้อมูล BAHTNET Lite จาก “สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด” (Summary) โดยตรวจสอบรายการด้าน Debit ที่ Sheet “สรุปรายการโอนออกรายบัญชี” และรายการด้าน Credit ที่ Sheet “สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี” ซึ่งมีวิธีการนับจำนวนรายการ ดังนี้

- รายการ FT/3FT: นับจำนวนรายการด้าน Debit ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้รับโอน และนับจำนวนรายการด้าน Credit ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้ส่งโอน
- รายการ MFT: นับจำนวนรายการด้าน Debit ตามจำนวนรายการ MFT ที่ขาดดุล และนับจำนวนรายการด้าน Credit ตามจำนวน MFT ที่ได้ดุล

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประกาศใช้ BNO มากกว่า 1 วัน (เช่น วัน T และ วัน T+1) การนับจำนวนรายการด้าน Debit ให้นำจำนวนรายการด้าน Debit ของแต่ละวันมารวมกัน เช่นเดียวกับการนับจำนวนรายการด้าน Credit ให้นำจำนวนรายการด้าน Credit ของแต่ละวันมารวมกัน

ตัวอย่างการตรวจสอบจำนวนรายการ BNO ที่นำเข้าระบบบาทเน็ต ด้าน Debit

Sheet สรุปรายการโอนออกรายบัญชี

สรุปรายการโอนออกรายบัญชี (วัน T)

เลขที่บัญชี 1XX-XXXXXX-X

รายการโอนออก				
เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	AAAATHBK	XXX-XXXXX0-1	1	1,000,000.00
	AAAATHBK	XXX-XXXXX0-2	4	4,000,000.00
	BBBTHBK	XXX-XXXXX0-3	4	4,000,000.00
	MFT		4	4,000,000.00
รวม			13	13,000,000.00

รายการ BNO ของวัน T ที่นำเข้าระบบบาทเน็ต ณ วัน T+Z จะถูกบันทึกเป็นรายการ FT ด้าน Debit จำนวน 7 รายการ ซึ่งมาจาก Sheet “สรุปรายการโอนออกรายบัญชี” ของ Summary วัน T:

- FT 3 รายการ ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้รับโอน
- MFT 4 รายการ ตามจำนวนรายการ MFT ใน BNO

รวมมูลค่าโอนออก

13,000,000.00

สรุปรายการโอนออกรายบัญชี (วัน T+1)

เลขที่บัญชี 1XX-XXXXXX-X

รายการโอนออก				
เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	CCCCTHBK	XXX-XXXXX0-4	4	4,000,000.00
	DDDDTHBK	XXX-XXXXX0-5	1	1,000,000.00
	MFT		4	4,000,000.00
รวม			9	9,000,000.00

รายการ BNO ของวัน T+1 ที่นำเข้าระบบบาทเน็ต ณ วัน T+Z จะถูกบันทึกเป็นรายการ FT ด้าน Debit จำนวน 6 รายการ ซึ่งมาจาก Sheet “สรุปรายการโอนออกรายบัญชี” ของ Summary วัน T+1:

- FT 2 รายการ ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้รับโอน
- MFT 4 รายการ ตามจำนวนรายการ MFT ใน BNO

รวมมูลค่าโอนออก

9,000,000.00

ตัวอย่างการตรวจสอบจำนวนรายการ BNO ที่นำเข้าระบบบาทเน็ต ด้าน Credit

Sheet สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี

สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี (วัน T)

เลขที่บัญชี 1XX-XXXXXX-X

รายการรับเข้า				
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้ส่งโอน	เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	AAAAHBK	XXX-XXXXX0-1	1	1,000,000.00
	AAAAHBK	XXX-XXXXX0-2	1	1,000,000.00
	BBBTHBK	XXX-XXXXX0-3	1	1,000,000.00
	CCCCHBK	XXX-XXXXX0-4	1	1,000,000.00
	DDDDHBK	XXX-XXXXX0-5	5	5,000,000.00
	EEEEHBK	XXX-XXXXX0-6	1	1,000,000.00
	MFT		8	8,000,000.00
รวม			18	18,000,000.00

รายการ BNO ของวัน T ที่นำเข้าระบบบาทเน็ต ณ วัน T+Z จะถูกบันทึกเป็นรายการ FT ด้าน Credit จำนวน 14 รายการ ซึ่งมาจาก Sheet “สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี” ของ Summary วัน T:

- FT 6 รายการ ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้ส่งโอน
- MFT 8 รายการ ตามจำนวนรายการ MFT ใน BNO

รวมมูลค่ารับเข้า

18,000,000.00

สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี (วัน T+1)

เลขที่บัญชี 1XX-XXXXXX-X

รายการรับเข้า				
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้ส่งโอน	เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	FFFFHBK	XXX-XXXXX0-7	7	7,000,000.00
	GGGGHBK	XXX-XXXXX0-8	1	1,000,000.00
	HHHHHBK	XXX-XXXXX0-9	1	1,000,000.00
	IIIIHBK	XXX-XXXXX1-0	1	1,000,000.00
	JJJJHBK	XXX-XXXXX1-1	1	1,000,000.00
	MFT		6	6,000,000.00
รวม			17	17,000,000.00

รายการ BNO ของวัน T+1 ที่นำเข้าระบบบาทเน็ต ณ วัน T+Z จะถูกบันทึกเป็นรายการ FT ด้าน Credit จำนวน 11 รายการ ซึ่งมาจาก Sheet “สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี” ของ Summary วัน T+1:

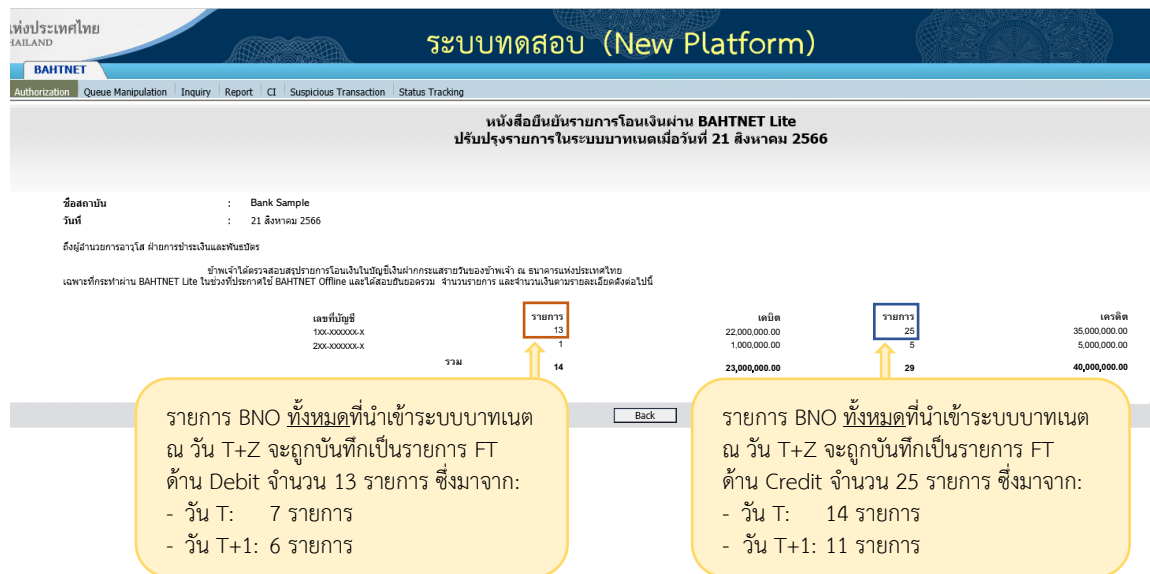
- FT 5 รายการ ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้ส่งโอน
- MFT 6 รายการ ตามจำนวนรายการ MFT ใน BNO

รวมมูลค่ารับเข้า

17,000,000.00

จากตัวอย่าง สมาชิกจะพบข้อมูลรายการโอนออก (ด้าน Debit) จำนวนรวม 13 รายการ (วัน T: 7 รายการ และ วัน T+1: 6 รายการ) และพบรายการรับเข้า (ด้าน Credit) จำนวนรวม 25 รายการ (วัน T: 14 รายการ และ วัน T+1: 11 รายการ) ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏใน “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ในระบบบาทเน็ต ดังภาพ

ตัวอย่าง “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ในระบบบาทเน็ต



ทั้งนี้ ในกรณีที่มีสมาชิกมีบัญชีในระบบบาทเน็ตมากกว่า 1 บัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลของแต่ละบัญชี โดยแยกเป็น 1 บัญชีต่อ 1 บรรทัด ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนรายการของแต่ละบัญชีโดยใช้วิธีการเดียวกับที่กล่าวข้างต้น

2.2 วิธีการตรวจสอบจำนวนเงิน

ให้สมาชิกใช้ข้อมูล BAHTNET Lite จาก “สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด” (Summary) โดยตรวจสอบจำนวนเงินใน “รวมมูลค่าโอนออก” จาก Sheet “สรุปรายการโอนออกรายบัญชี” และจำนวนเงินใน “รวมมูลค่ารับเข้า” จาก Sheet “สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี” ให้มีมูลค่าตรงกับจำนวนเงินด้าน “เดบิต” และจำนวนเงินด้าน “เครดิต” ของ “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประกาศใช้ BNO มากกว่า 1 วัน (เช่น วัน T และ วัน T+1) การตรวจสอบจำนวนเงินด้าน Debit ให้นำจำนวนเงินใน “รวมมูลค่าโอนออก” ของแต่ละวันมารวมกัน เช่นเดียวกับการตรวจสอบจำนวนเงินด้าน Credit ให้นำจำนวนเงินใน “รวมมูลค่ารับเข้า” ของแต่ละวันมารวมกัน ซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วจะต้องมีมูลค่าตรงกับจำนวนเงินด้าน “เดบิต” และจำนวนเงินด้าน “เครดิต” ของ “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ตามลำดับ

ตัวอย่างการตรวจสอบจำนวนเงิน ของรายการ BNO ที่นำเข้าระบบบาทเน็ต ด้าน Debit

Sheet สรุปรายการโอนออกรายบัญชี

สรุปรายการโอนออกรายบัญชี (วัน T)

เลขที่บัญชี 1XX-XXXXXX-X

รายการโอนออก				
เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	AAAA THBK	XXX-XXXXXX0-1	1	1,000,000.00
	AAAA THBK	XXX-XXXXXX0-2	4	4,000,000.00
	BBBB THBK	XXX-XXXXXX0-3	4	4,000,000.00
	MFT		4	4,000,000.00
รวม			13	13,000,000.00

รวมมูลค่าโอนออก 13,000,000.00

สรุปรายการโอนออกรายบัญชี (วัน T+1)

เลขที่บัญชี 1XX-XXXXXX-X

รายการโอนออก				
เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	CCCC THBK	XXX-XXXXXX0-4	4	4,000,000.00
	DDDD THBK	XXX-XXXXXX0-5	1	1,000,000.00
	MFT		4	4,000,000.00
รวม			9	9,000,000.00

รวมมูลค่าโอนออก 9,000,000.00

นำจำนวนเงินใน “รวมมูลค่าโอนออก” ของแต่ละวัน (วัน T และ วัน T+1) มารวมกัน เพื่อไปตรวจสอบกับจำนวนเงินด้าน “เดบิต” ของ “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite”

ตัวอย่างการตรวจสอบจำนวนเงิน ของรายการ BNO ที่นำเข้าระบบบาทเน็ต ด้าน Credit

Sheet สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี

สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี (วัน T)

เลขที่บัญชี

1XX-XXXXXX-X

รายการรับเข้า				
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้ส่งโอน	เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	AAAATHBK	XXX-XXXXX0-1	1	1,000,000.00
	AAAATHBK	XXX-XXXXX0-2	1	1,000,000.00
	BBBATHBK	XXX-XXXXX0-3	1	1,000,000.00
	CCCTHBK	XXX-XXXXX0-4	1	1,000,000.00
	DDDDTHBK	XXX-XXXXX0-5	5	5,000,000.00
	EEEEHBK	XXX-XXXXX0-6	1	1,000,000.00
	MFT		8	8,000,000.00
รวม			18	18,000,000.00

รวมมูลค่ารับเข้า

18,000,000.00

สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี (วัน T+1)

เลขที่บัญชี

1XX-XXXXXX-X

รายการรับเข้า				
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้ส่งโอน	เลขที่บัญชีผู้ส่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	FFFFTHBK	XXX-XXXXX0-7	7	7,000,000.00
	GGGGTHBK	XXX-XXXXX0-8	1	1,000,000.00
	HHHHTHBK	XXX-XXXXX0-9	1	1,000,000.00
	IIITHBK	XXX-XXXXX1-0	1	1,000,000.00
	JJJJTHBK	XXX-XXXXX1-1	1	1,000,000.00
	MFT		6	6,000,000.00
รวม			17	17,000,000.00

รวมมูลค่ารับเข้า

17,000,000.00

นำจำนวนเงินใน “รวมมูลค่ารับเข้า” ของแต่ละวัน (วัน T และ วัน T+1) มารวมกัน เพื่อไปตรวจสอบกับ จำนวนเงินด้าน “เครดิต” ของ “หนังสือยืนยัน รายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite”

จากตัวอย่าง สมาชิกจะพบข้อมูลมูลค่าโอนออก (ด้าน Debit) จำนวน 2 วัน รวมกันเท่ากับ 22 ล้านบาท (วัน T: 13 ล้านบาท และ วัน T+1: 9 ล้านบาท) และมูลค่ารับเข้า (ด้าน Credit) จำนวน 2 วัน รวมกันเท่ากับ 35 ล้านบาท (วัน T 18 ล้านบาท และ วัน T+1 17 ล้านบาท) ซึ่งต้องมีมูลค่าตรงกับจำนวนเงิน ด้าน “เดบิต” และจำนวนเงินด้าน “เครดิต” ของ “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ตามลำดับ

ตัวอย่าง “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ในระบบบาทเน็ต

แห่งประเทศไทย
THAILAND

ระบบทดสอบ (New Platform)

BAHTNET

Authorization Queue Manipulation Inquiry Report CI Suspicious Transaction Status Tracking

หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite
ปรับปรุงรายการในระบบบาทเน็ตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ชื่อสถาบัน : Bank Sample
วันที่ : 21 สิงหาคม 2566

ถึงผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธมิตร

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการโอนเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้า ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
เฉพาะที่กระทำการ BAHTNET Lite ในช่วงที่ประกาศใช้ BAHTNET Offline และได้สอบขึ้นยอดรวม จำนวนรายการ และจำนวนเงินตามรายละเอียดต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	รายการ	เครดิต
100-XXXXXX-X	13	22,000,000.00	25	35,000,000.00
200-XXXXXX-X	1	1,000,000.00	5	5,000,000.00
	รวม	23,000,000.00	29	40,000,000.00

ต้องมีมูลค่าตรงกับผลรวมของ “รวมมูลค่าโอนออก” ของวัน T และ วัน T+1

ต้องมีมูลค่าตรงกับผลรวมของ “รวมมูลค่ารับเข้า” ของวัน T และ วัน T+1

ทั้งนี้ ในกรณีที่สมาชิกมีบัญชีในระบบบาทเน็ตมากกว่า 1 บัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลของแต่ละบัญชี โดยแยกเป็น 1 บัญชีต่อ 1 บรรทัด ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนรายการของแต่ละบัญชีโดยใช้วิธีการเดียวกับที่กล่าวข้างต้น

3. การยืนยันความถูกต้องของรายการ BNO ที่นำเข้าสู่ระบบบาทเน็ต

เมื่อสมาชิกตรวจสอบจำนวนรายการ และจำนวนเงิน ของรายการ BNO ที่นำเข้าสู่ระบบบาทเน็ตตามข้อ 2 แล้ว ให้ยืนยันความถูกต้องผ่านระบบบาทเน็ต ภายใต้เมนู “Authorization > BNO Confirmation Report” ดังภาพ

ตัวอย่าง “หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite” ในระบบบาทเน็ต

ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

ระบบทดสอบ (New Platform)

Home Preparation Authorization Queue Manipulation Inquiry Report CI Suspicious Transaction Status Tracking

BAHTNET Team : 0-2283-5045

หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite
ปรับปรุงรายการในระบบบาทเน็ตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ชื่อสถาบัน : Bank Sample
วันที่ : 21 สิงหาคม 2566

ถึงผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธมิตร

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการโอนเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้า ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
เฉพาะที่กระทำการ BAHTNET Lite ในช่วงที่ประกาศใช้ BAHTNET Offline และได้สอบขึ้นยอดรวม จำนวนรายการ และจำนวนเงินตามรายละเอียดต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	รายการ	เครดิต
100-XXXXXX-X	13	22,000,000.00	25	35,000,000.00
200-XXXXXX-X	1	1,000,000.00	5	5,000,000.00
	รวม	23,000,000.00	29	40,000,000.00

Correct Incorrect Back

แนวทางการแก้ไขรายการคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

ให้สถาบันที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข โดยการทำการรายการด้วยคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบัน (pacs.009) และระบุ Instruction ID ของรายการที่ได้รับโอนเงินเข้า/รายการที่เคยโอนเงินสำเร็จ เพื่อป้องกันการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าผู้รับโอนเงินซ้ำ ดังนี้

1. กรณีมีรายการโอนเงินซ้ำ: ให้สถาบันผู้รับโอนเงิน ดำเนินการโอนเงินคืนด้วยคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบัน โดยระบุ Instruction ID ของรายการที่ได้รับการโอนเงินซ้ำ ใน End to End ID และระบุ Category Purpose ดังนี้

- 1.1 End to End ID: ระบุ Instruction ID ของรายการที่ได้รับการโอนเงินซ้ำ
- 1.2 Category Purpose: ระบุ IRT

2. กรณีพบรายการโอนเงินสำเร็จ ไม่ครบถ้วน: ให้สถาบันผู้ส่งโอนเงิน ดำเนินการโอนเงินเพิ่มเติมด้วยคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบัน โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

- 2.1 Instruction ID: ระบุ Instruction ID ของรายการที่พบว่าโอนเงินสำเร็จ ไม่ครบถ้วน
- 2.2 Creditor BIC / Account: ระบุข้อมูลสถาบันผู้รับโอนเงิน (Beneficiary Institution) ของรายการที่พบว่าโอนเงินสำเร็จ ไม่ครบถ้วน

ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการส่งรายการผ่านช่อง SWIFT ได้ เนื่องจากระบุ Instruction ID ซ้ำ อาจดำเนินการผ่าน BAHTNET Web Service หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด

การคำนวณยอดการฝากเงิน DF พิเศษ ยอด Overnight ILF และยอด ILF Used รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดขึ้นในช่วง BNO

1. การทำธุรกรรมฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงานกับ ธปท. (การฝากเงิน DF พิเศษ)

ผู้ให้บริการบาทเน็ตที่ไม่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ที่ประสงค์จะฝากเงิน DF พิเศษ โดยได้ลงนามตามแบบฟอร์ม BNO-3 และ BNO-4 กับ ธปท. ไว้แล้ว และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันก่อนระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิงมากกว่าศูนย์บาท สามารถฝากเงิน DF พิเศษได้ไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากรวมกันทุกบัญชี ก่อนระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง โดยมีสูตรการคำนวณยอดการฝากเงิน และดอกเบี้ยการฝากเงิน DF พิเศษ ดังนี้

ยอดเงินที่สามารถฝากเงิน DF พิเศษ

ยอดเงินที่สามารถฝากเงิน DF พิเศษได้ = Brought Forward : Account Balance (วัน T+Z) – ยอด Overnight ILF (วัน T) ฝากเงิน DF พิเศษได้

ดอกเบี้ยการฝากเงิน DF พิเศษ

ดอกเบี้ยการฝากเงิน = จำนวนเงินที่ ธปท. รับฝาก X $\frac{\text{จำนวนวันที่ประกาศใช้ BNO}}{365}$ X $\frac{\text{อัตราดอกเบี้ยการฝากเงิน*}}{100}$

*“อัตราดอกเบี้ยการฝากเงิน” ตามประกาศ ธปท. เรื่อง การฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน การคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินในกรณีระบบบาทเน็ตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)

วิธีการเรียกดู Brought Forward : Account Balance (วัน T+Z)

หน้าจอ BAHTNET > Inquiry > Account Balance และเลือก Account No. ที่ต้องการดูข้อมูล

The screenshot displays the BAHTNET interface for account balance inquiry. The 'Brought Forward' section is highlighted, showing the account balance. A callout bubble indicates that this balance includes ILF Overnight Amount.

Account Properties		CG Privileges : N		Brought Forward	
BIC : BOTHTHBPTS1	Account No : 001-001557-4	CG Used : N	Withdraw Condition : 0 None	Account Balance : 104,984,701,207.30	Hold Amount : 0.00
Last Update : 17/05/2023 16:46:39				CG Hold : 0.00	Minimum Balance : 0.00

As of : 04/07/2023 12:45:05		ILF Detail	
Account Balance : 104,984,701,207.30	Available ILF : 0.00	ILF Used : 0.00	Collateralized CG : 0.00
Less Hold Amount : 0.00			
Less CG Hold : 0.00			
Less Minimum Balance : 0.00			
Available Balance : 104,984,701,207.30			
Less ILF Balance : 0.00			
Net Balance : 104,984,701,207.30			

วิธีการเรียกดูยอด Overnight ILF

หน้าจอ BAHTNET > Inquiry > ILF Transaction ระบุ Settlement Date : วัน T, Transaction Type : OVN และ Status : Completed

กำหนด Search Criteria ดังนี้

Settlement Date: Day T
Transaction Type: OVN
Status: Completed

Search Criteria

Transaction Id: []
Settlement Date: 19/06/2023
Transaction Type: OVN
Status: Completed

Search [] Clear []

Total record : 0 record(s) , 1 page(s)

ILF Trans ID	Transaction Id	Sending BIC	Txn Type	ISIN	ThaiBMA	ILF Collat F Amt	ILF Collat Amt	Compensation	Penalty	Status	Error Co
F23062090023	REV20230620	BOTHTHB1PSG	OVN	TH0623031606	LB416A	286,900,000.00	312,481,280.36	0.00	0.00	C	
F23062090022	REV20230620	BOTHTHB1PSG	OVN	TH0623039C03	LB29DA	2,100,000.00	1,967,017.68	0.00	0.00	C	

Status : P=Pending N=Normal C=Completed E=Error

ILF Trans : 0

ยอดรวมของ ILF Overnight Amount

ILF Amount : 339,346,776.79

2. Overnight ILF (ณ วัน T)

สำหรับผู้ใช้บริการบาทเน็ตที่เป็นสมาชิก ILF ธปท. จะปรับสถานะตราสารหนี้ที่รับซื้อเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ณ วันที่ระบบตัดช่องให้เป็น Overnight ทั้งยอด โดย ธปท. จะทำการซื้อคืนยอด Overnight ILF ดังกล่าวในวันที่ระบบกลับมาให้บริการตามปกติ โดยในเบื้องต้นสมาชิกจะถูกคิดค่าตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยนโยบาย+0.5% และ ธปท. จะคืนค่าตอบแทนดังกล่าวภายในวัน T+Z ทั้งนี้ ธปท. จะเรียกเก็บค่าตอบแทนเฉพาะยอดการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF used) ส่วนที่ใช้จริง ณ วันที่ระบบตัดช่อง ในรอบการคิดค่าธรรมเนียมเดือนถัดไป โดยมีสูตรการคำนวณยอด Overnight ILF และค่าตอบแทน Overnight ILF ในเบื้องต้น ดังนี้

ยอด Overnight ILF

$$\text{Overnight ILF} = \frac{\text{ILF ที่ถูกขายโดย ธปท.}}{\text{ณ ต้นวัน T}} + \frac{\text{ILF ที่ถูกขายโดยผู้ใช้บริการ}}{\text{ระหว่างวัน T}} - \frac{\text{ILF ที่ถูกซื้อคืนโดยผู้ใช้บริการ}}{\text{ระหว่างวัน T}}$$

ค่าตอบแทน Overnight ILF ในเบื้องต้น

$$\text{ค่าตอบแทน Overnight ILF} = \text{ยอด Overnight ILF} \times \frac{\text{จำนวนวันที่ประกาศใช้ BNO}}{365} \times \frac{\text{อัตราดอกเบี้ยนโยบาย} + 0.5\%}{100}$$

วิธีการเรียกดูยอด Overnight ILF

หน้าจอ BAHTNET > Inquiry > ILF Transaction ระบุ Settlement Date : วัน T, Transaction Type : OVN และ Status : Completed

กำหนด Search Criteria ดังนี้
Settlement Date: Day T
Transaction Type: OVN
Status: Completed

Search Criteria

Transaction Id :
Settlement Date : 19/06/2023
Transaction Type : OVN
Status : Completed

Search Clear

Total record : 8 record(s) , 1 page(s)

ILF Trans ID	Transaction Id	Sending BIC	Txn Type	ISIN	ThaiBMA	ILF Collat FAmt	ILF Collat Amt	Compensation	Penalty	Status	Error Co
F23062090023	REV20230620	BOTHTHBIPSG	OVN	TH062383L606	LB416A	286,900,000.00	312,481,280.36	0.00	0.00	C	
F23062090022	REV20230620	BOTHTHBIPSG	OVN	TH0623039C03	LB29DA	2,100,000.00	1,967,017.68	0.00	0.00	C	

Status : P=Pending N=Normal C=Completed E=Error

ILF Trans : 8

ยอดรวมของ ILF Overnight Amount : 339,346,776.79

3. ค่าตอบแทน ILF used (ณ วัน T)

สำหรับผู้ให้บริการบาทเน็ตที่เป็นสมาชิก ILF หลังจากที่ได้รับ ILF ที่ ธปท. คืนค่าตอบแทน Overnight ILF ภายในวัน T+Z เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ธปท. จะเรียกเก็บค่าตอบแทนเฉพาะยอดการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF used) ส่วนที่ใช้งานจริง ณ วันที่ระบบขัดข้อง ในรอบการคิดค่าธรรมเนียมเดือนถัดไป (วันที่ 7) โดยมีสูตรการคำนวณยอด ILF used และค่าตอบแทน ILF used ดังนี้

ยอด ILF used

$$\text{ILF Used}^* = \text{ยอด Overnight ILF วัน T} - \text{Brought Forward : Account Balance วัน T+Z}$$

*หากยอด ILF used เป็นลบ จะไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน ILF used

$$\text{ค่าตอบแทน ILF used} = \text{ยอด ILF used} \times \left[\frac{\text{จำนวนวันที่ประกาศใช้ BNO}}{365} \times \frac{\text{อัตราดอกเบี้ยนโยบาย}}{100} \right]$$

วิธีการเรียกดูยอด Overnight ILF

หน้าจอ BAHTNET > Inquiry > ILF Transaction ระบุ Settlement Date : วัน T, Transaction Type : OVN และ Status : Completed

กำหนด Search Criteria ดังนี้
Settlement Date: Day T
Transaction Type: OVN
Status: Completed

Transaction Id: []
Settlement Date: 19/06/2023
Transaction Type: OVN
Status: Completed

Search Clear

Total record : 8 record(s) , 1 page(s)

ILF Trans ID	Transaction Id	Sending BIC	Txn Type	ISIN	ThaiBMA	ILF Collat F Amt	ILF Collat Amt	Compensation	Penalty	Status	Error Co
F23062090023	REV20230620	BOTHTHBIPSG	OVN	TH0623831606	LB416A	286,900,000.00	312,481,280.36	0.00	0.00	C	
F23062090022	REV20230620	BOTHTHBIPSG	OVN	TH0623039C03	LB29DA	2,100,000.00	1,967,017.68	0.00	0.00	C	

Status : P=Pending N=Normal C=Completed E=Error

ILF Trans : 8

ยอดรวมของ ILF Overnight Amount : 339,346,776.79

วิธีการเรียกดู Brought Forward : Account Balance (วัน T+Z)

หน้าจอ BAHTNET > Inquiry > Account Balance และเลือก Account No. ที่ต้องการดูข้อมูล

Account Properties

BIC : BOTHTHBPTS1
Account No : 001-001557-4
Account Name : ธนาคารพาณิชย์ จำกัด
Last Update : 17/05/2023 16:46:39

CG Privileges : N
CG Used : N
Withdraw Condition : 0 None

Brought Forward
Account Balance : 104,984,701,207.30
Hold Amount : 0.00
CG Hold : 0.00
Minimum Balance : 0.00

As of : 04/07/2023 12:45:05

Account Balance : 104,984,701,207.30
Less Hold Amount : 0.00
Less CG Hold : 0.00
Less Minimum Balance : 0.00
Available Balance : 104,984,701,207.30
Less ILF Balance : 0.00
Net Balance : 104,984,701,207.30

ILF Detail
Available ILF : 0.00
ILF Used : 0.00
Collateralized CG : 0.00

ยอดนี้รวม ILF Overnight Amount อยู่