

ประเภทของเครื่องมือ	1) การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Reserve requirements)	2) การดำเนินการผ่านตลาดเงิน (Open Market Operations)				3) หน้าต่างตั้งรับ (Standing Facilities)		
		2.1) การทำธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral RP)	2.2) การออกพันธบัตร ธพท. (Issuance of BOT Bonds)	2.3) Swap เงินตราต่างประเทศ (FX Swap)		2.4) การทำธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาดพันธบัตรรัฐบาล (Outright Purchase/Sale of Securities)	3.1) หน้าต่างให้กู้ยืม (Lending Facility)	3.2) หน้าต่างรับฝากเงิน (Deposit Facility)
				หน้าต่าง Buy-Sell FX Swap (e-Swap)	หน้าต่าง Sell-Buy FX Swap			
วัตถุประสงค์	เป็นหนึ่งในเครื่องมือการดำเนินนโยบายการเงินที่ช่วยลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินรายวัน	เพื่อปล่อย/ดูดซับสภาพคล่องแบบชั่วคราว	เพื่อดูดซับสภาพคล่องระยะสั้น-ยาว	เพื่อปล่อยสภาพคล่องเงินบาทระยะสั้น-ปานกลาง	เพื่อดูดซับสภาพคล่องเงินบาทระยะสั้น-ปานกลาง	เพื่อปล่อย/ดูดซับสภาพคล่องแบบถาวร	เพื่อจำกัดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยตลาดเงิน	
หลักทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน	เงินสด, เงินฝากที่ ธพท.	พันธบัตรรัฐบาล, ตัวเงินคลัง, พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ, ตราสารหนี้ ธพท., และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน หรือมี rating AAA	N/A	เงินดอลลาร์ สรอ.	เงินดอลลาร์ สรอ.	พันธบัตรรัฐบาล, ตัวเงินคลัง, พันธบัตร ธพท., และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน	พันธบัตรรัฐบาล, ตัวเงินคลัง, พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ, ตราสารหนี้ ธพท., พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน หรือมี rating AAA, และพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGBs) พันธบัตรรัฐบาลและธนาคารกลางมาเลเซีย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เยนญี่ปุ่น และริงกิตมาเลเซีย	N/A
ความถี่ในการทำธุรกรรม	ค่าเฉลี่ยรายปักษ์ (เริ่มวันพุธ และสิ้นสุดวันอังคารของสัปดาห์ที่สองถัดมา)	รายวัน - รอบปกติ: 9.30-9.45 น. - วันที่มีประชุม กนง.: 14.30 - 14.45 น. - รอบพิเศษ (ในกรณีจำเป็น): 16.00 - 16.15 น. (แจ้งผลภายใน 15 นาที)	Bonds: เดือนละ 1 - 2 ครั้ง ประมาณวันพฤหัสบดีและศุกร์ (FRN) Bills: สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ประมาณวันอังคารและศุกร์ ประมาณภายในเวลา 9.30 น. (แจ้งผลภายใน 12.00 น.)	รายวัน 11.30 - 13.30 น. (แจ้งผลภายใน 14.30 น.)	ไม่ได้มีกำหนดเวลาไว้แน่นอน (เป็น OTC)	ไม่มีกำหนดเวลาการทำธุรกรรมแน่นอนตามปกติ ธพท. จะทำธุรกรรมนี้ประมาณเดือนละครั้ง ณ ช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. (แจ้งผลภายใน 12.00 น.)	รายวัน 17.00 - 17.30 น.	
คู่ค้า/คู่สัญญา	ธพ., บง., บค.	Primary dealers สำหรับธุรกรรม Bilateral RP	ผู้มีสิทธิเข้าประมูลตามที่ ธพท. กำหนด ^{1/}	ธพ. ในประเทศที่สมัครเป็นผู้ให้บริการ	ธพ. ในประเทศและต่างประเทศที่เป็นคู่ค้าของ ธพท. ^{2/}	คู่ค้า e-Outright	ธพ., บง., บค., สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ ธพท. กำหนด ^{3/} , กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	
การชำระราคา	N/A	วันที่ทำธุรกรรม (T)	2 วันทำการหลังจากวันที่ทำธุรกรรม (T+2)	1 หรือ 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำธุรกรรม (T+1, T+2)	2 วันทำการหลังจากวันที่ทำธุรกรรม (T+2)	วันที่ทำธุรกรรม (T)		
อายุธุรกรรม/สัญญา	N/A	1 วัน, 7 วัน, 14 วัน หรือ 1 เดือน	14 วัน, 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี หรือ 3 ปี	1 วัน, 7 วัน, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน หรือ 12 เดือน	N/A	ระยะข้ามคืน		
วิธีการประมูล, การคำนวณดอกเบี้ย	N/A	เป็น variable-rate tender (Indexed BRP) ยกเว้นระยะ 1 วัน ที่เป็น fixed-rate tender	ผู้มีสิทธิเข้าประมูลจะเสนอซื้ออัตราผลตอบแทนต่างๆ กัน (Multiple-price auction) มี non-competitive bid และให้สิทธิเสนอซื้อเพิ่มเติมหลังการประมูล (Post Auction option) ตามเงื่อนไขที่ ธพท. กำหนด	ธพ. ในประเทศจะเสนอขอทำธุรกรรมที่อัตราผลตอบแทนต่างๆ กัน (Multiple-price auction) และ ธพท. จะพิจารณาทำธุรกรรมเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม	ธพท. จะพิจารณาทำธุรกรรมที่อัตราผลตอบแทนในตลาดที่เหมาะสม	คู่ค้า e-Outright จะเสนอซื้อขาด/ขายขาดพันธบัตรภาครัฐที่อัตราผลตอบแทนต่างๆ กัน (Multiple-price auction)	อัตราดอกเบี้ยนโยบาย + 0.50% อัตราดอกเบี้ยนโยบาย - 0.50%	
หมายเหตุ	อัตราส่วนการดำรงเงินฝากที่ ธพท. เท่ากับร้อยละ 1 ของยอดเงินรับฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากต่างประเทศของปีชุกก่อนหน้า		ประเภทพันธบัตร ธพท. 1) Discount instruments: <= 1 ปี 2) Fixed-coupon bond: 2 และ 3 ปี 3) Floating-rate bond: 3 ปี 4) Savings bond: 3, 4 และ 7 ปี (ขายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย)	ธพท. จะอนุญาตให้มีการชำระเงินภายในวันที่ทำธุรกรรมในกรณีพิเศษที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น		ธพท. อาจพิจารณาขยายเวลาทำการได้ตามความเหมาะสม		

1/ ผู้มีสิทธิเข้าประมูลพันธบัตร ธพท. ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย และนิติบุคคลอื่นที่ ธพท. กำหนด โดยมีผู้มีสิทธิเข้าประมูลพันธบัตร ธพท. ข้างต้น จะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้มีสิทธิเข้าประมูลตัวเงินคลัง สำหรับพันธบัตร ธพท. ทุกประเภทจะมีการประมูลแบบไม่แข่งขันราคาด้วย โดยผ่าน MOF Outright PDs ผู้มีสิทธิเข้าประมูลแบบไม่แข่งขันราคา ได้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ และนิติบุคคลที่ได้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งแสวงหากำไร

2/ คู่ค้าต่างประเทศ (Offshore counterparties) หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการในต่างประเทศบางแห่งที่ ธพท. ทำธุรกรรมด้วย ขณะที่คู่ค้าในประเทศ (Onshore counterparties) ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

3/ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการกักตุนและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

4/ สมาชิกระบบบาทเน็ต ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากที่ ธพท.