ธนาคารแห่งประเทศไทย

22 ธันวาคม 2566

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันผู้ใช้บริการบาทเนต

<u>ที่ ฝชพ.ว. 36 /2566 เรื่อง นำส่งพิธีปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการกรณีระบบบาทเนต</u> ไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline : BNO) ผ่านระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุวินาศภัยหรือ เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) การก่อการร้าย ภัยพิบัติรุนแรง เป็นต้น ซึ่งทำให้ ธปท. ไม่สามารถให้บริการระบบบาทเนตได้โดยสิ้นเชิง ภายในวันและเวลาทำการของวันนั้น ธปท. จึงได้ออกระเบียบและประกาศ ธปท. ว่าด้วยการดำเนินการ กรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline: BNO) ตามหนังสือเวียน ที่ ฝชพ.(ว.) 30/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้การชำระเงินระหว่างสถาบันสามารถ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งได้พัฒนาระบบ BAHTNET Lite เพื่อเป็น เครื่องมือในการปฏิบัติงานกรณี ธปท. ประกาศใช้ BNO โดยได้ทดสอบระบบดังกล่าวร่วมกับสถาบัน ผู้ใช้บริการบาทเนตมาโดยลำดับจนแล้วเสร็จ นั้น

ธปท. ใคร่ขอขอบคุณผู้ใช้บริการบาทเนตในความร่วมมืออย่างดีเสมอมา และขอนำส่ง "พิธีปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline: BNO) ผ่านระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต" เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้บริการบาทเนตให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามระเบียบที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งได้แนบ เอกสารที่ประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเนต กำหนดเวลาปฏิบัติงาน คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ "แนวปฏิบัติ เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเนต" (เอกสารแนบ 1 ของพิธีปฏิบัติฯ) ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ

If h.

(นายบัญชา มนูญกุลชัย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ผู้ว่าการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย พิธีปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline : BNO) ผ่านระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร โทรศัพท์ 0 2283 6401 และ 0 2283 6539

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

www.bot.or.th

พิธีปฏิบัติ

เรื่อง การดำเนินการกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline : BNO) ผ่านระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต

1. เหตุผลในการออกพิธีปฏิบัติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุวินาศภัยหรือ เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) การก่อการร้าย ภัยพิบัติรุนแรง เป็นต้น ซึ่งทำให้ ธปท. ไม่สามารถให้บริการระบบบาทเนตได้โดยสิ้นเชิง ภายในวันและเวลาทำการของวันนั้น ธปท. จึงได้ออกระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ ดำเนินการกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline: BNO) โดยในครั้งนี้ ธปท. ได้จัดทำพิธีปฏิบัติฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการบาทเนตและ ธปท. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามระเบียบดังกล่าว รวมถึงการประสานงานระหว่างกันเป็นไปอย่าง รวดเร็ว ราบรื่น มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การชำระเงินระหว่างสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากสถานการณ์เหตุขัดข้องฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด

2. ขอบเขตของพิธีปฏิบัติ

พิธีปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้บริการบาทเนต และ ธปท. กรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline) **ผ่านระบบ BAHTNET Lite**

3. เนื้อหา

3.1 คำนิยามในพิธีปฏิบัตินี้

"ระบบ BAHTNET Lite" หมายถึง ระบบงานที่ ธปท. พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานในช่วงที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO เพื่อรองรับการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างสถาบัน ที่ต้องการให้มีผลสมบูรณ์ภายในวันนั้น

"ผู้ประสานงานบาทเนต" หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจลงนามของ ผู้ใช้บริการบาทเนต ตามแบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานบาทเนต (แบบฟอร์ม B-10) ของ ระเบียบ ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเนต

"ผู้มีอำนาจดำเนินการ BNO" หมายถึง ผู้ที่ได้รับการกำหนดสิทธิจากผู้จัดการสิทธิ ของบริการ BAHTNET Web Service ของผู้ใช้บริการบาทเนต ตามวิธีการที่ ธปท. กำหนด เพื่อให้มีสิทธิ ในการใช้งานระบบ BAHTNET Lite

"วัน T" หมายถึง วันที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO เนื่องจากระบบบาทเนตไม่สามารถ ให้บริการได้โดยสิ้นเชิง

"วัน T+Z" หมายถึง วันที่ระบบบาทเนตสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ

"ข้อมูล Transaction Log" หมายถึง ข้อมูลธุรกรรมบาทเนตที่ชำระดุลสำเร็จในวัน T ก่อนที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO ซึ่ง ธปท. ได้สำรองข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะ (เช่น ทุก 5 นาที เป็นต้น) โดย ธปท. จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการบาทเนตตรวจสอบและกระทบยอดก่อนทำรายการโอนเงิน BNO ซึ่งจะแสดงเป็นมูลค่ารวมของรายการโอนเงิน (เดบิต) มูลค่ารวมของรายการรับโอนเงิน (เครดิต) และปกปิดข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเลขที่บัญชี เป็นต้น

"Reconcile Template" หมายถึง แบบฟอร์มที่ผู้ใช้บริการบาทเนตใช้สำหรับการระบุ รายการโอนเงิน/รับโอนเงินที่ได้ส่งเข้าระบบบาทเนตในช่วงก่อนประกาศใช้ BNO แต่ยังไม่ถูกบันทึกใน ข้อมูล Transaction Log เนื่องจากยังไม่ถึงรอบเวลาของการบันทึกข้อมูลดังกล่าว

"สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT" หมายถึง ผู้ใช้บริการบาทเนตที่เป็น "สถาบันผู้ส่งคำสั่ง" (Settlement Agent) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

"สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT" หมายถึง ผู้ใช้บริการบาทเนตที่เป็น "สถาบันผู้สั่ง โอนเงิน"และ "สถาบันผู้รับโอนเงิน" ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเนต 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 คำสั่งโอนเงินซึ่งสร้างขึ้นและส่งรายการโดยสถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT ซึ่งประกอบด้วย (1) คำสั่งโอนเงิน ระหว่างผู้ใช้บริการบาทเนตกับผู้ใช้บริการบาทเนตรายอื่น (2) คำสั่งโอนเงินระหว่างบัญชีของผู้ใช้บริการ บาทเนตเอง และ (3) คำสั่งโอนเงินระหว่างผู้ใช้บริการบาทเนตกับผู้ใช้บริการบาทเนตรายอื่นเพื่อบุคคลที่สาม

"รอบประจำวัน" หมายถึง รอบเวลาหลักที่ ธปท. เปิดรับรายการ FT/3FT และ รายการ MFT จากผู้ใช้บริการบาทเนตเพื่อนำไปคำนวณดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละราย (Available Balance) เพื่อให้ ผู้ใช้บริการบาทเนตดำเนินการบริหารสภาพคล่องต่อไป

"รอบบริหารสภาพคล่อง" หมายถึง รอบที่ ธปท. เปิดรับรายการ FT/3FT จาก ผู้ใช้บริการบาทเนตเพื่อการบริหารสภาพคล่องหลังจากปิดรอบประจำวันแล้ว รวมถึงรายการ FT/3FT และรายการ MFT คงเหลือ (เช่น รายการชำระดุลเช็ค Same-day) ที่ผู้ใช้บริการบาทเนตไม่สามารถ ส่งได้ทันในรอบประจำวันเพื่อนำไปคำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละรายอีกครั้ง ก่อนดำเนินการชำระดุลสุทธิ BNO พร้อมแจ้งผลการชำระดุล สุทธิ BNO และยอดคงเหลือรายบัญชีใน BNO ต่อไป

"รอบปิดสิ้นวัน" หมายถึง รอบที่ ธปท. ดำเนินกระบวนการปิดสิ้นวันเฉพาะบัญชี เงินฝากของส่วนงานภายใน ธปท. และกรมบัญชีกลาง โดยดำเนินการหลังจากการชำระดุลสุทธิ BNO รอบบริหารสภาพคล่องแล้วเสร็จ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไ<u>ม่กระทบต่อผลการชำระดุลสุทธิ BNO และยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการบาทเนตรายอื่น</u> "Debit Confirmation" หมายถึง "เอกสารการเดบิตบัญชี" ตามระเบียบ ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเนต รวมถึงเอกสารประกอบการแจ้งผลการชำระดุล สุทธิ BNO ด้านเดบิตที่ออกจากระบบ BAHTNET Lite

"Credit Confirmation" หมายถึง "เอกสารการเครดิตบัญชี" ตามระเบียบ ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเนต รวมถึงเอกสารประกอบการแจ้งผลการชำระดุล สุทธิ BNO ด้านเครดิตที่ออกจากระบบ BAHTNET Lite

"การฝากเงิน DF พิเศษ" หมายถึง การฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงานที่เป็นการ ฝากเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ก่อนระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง สำหรับ ผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่<u>ไม่เป็น</u>กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ตาม "ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน การคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินในกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดย สิ้นเชิง (BAHTNET Offline)"

"ILF Used" หมายถึง ยอดการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน

3.2 การดำเนินการก่อนการประกาศใช้ BNO

ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตดำเนินการเพื่อเตรียมการก่อนประกาศใช้ BNO ตามขั้นตอน

ดังนี้

3.2.1 การเตรียมเครื่อง BAHTNET Lite Client

ผู้ใช้บริการบาทเนตทุกรายจะต้องจัดเตรียมเครื่อง BAHTNET Lite Client ให้ พร้อมใช้งาน ตาม "แนวปฏิบัติ เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่าย BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเนต" (เอกสารแนบ 1) และดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น รวมทั้งตั้งค่าทางเทคนิค อย่างครบถ้วน ตาม "คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต" (เอกสารแนบ 2)

3.2.2 การกำหนด "ผู้มีอำนาจดำเนินการ BNO"

ผู้ใช้บริการบาทเนตทุกรายที่เป็น Direct Participant จะต้องกำหนด "ผู้มีอำนาจดำเนินการ BNO" โดยให้สิทธิ์ในการปฏิบัติงาน BNO บนระบบ BOT-Rights (ระบบกำหนด สิทธิสำหรับระบบบาทเนต) โดยกำหนดสิทธิได้<u>ไม่เกินสถาบันละ 10 ราย</u> หรือตามที่ ธปท. กำหนด และ สิทธิจะต้องถูกกำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการใช้งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 คู่มือการ ใช้งาน BAHTNET Lite Application)

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการบาทเนตสถาบันใดกำหนดสิทธิ "ผู้มีอำนาจดำเนินการ BNO" เกิน 10 ราย ตามที่กล่าวข้างต้น ธปท. จะแจ้งให้สถาบันดังกล่าว ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ ถูกต้องตามที่ ธปท. กำหนด

3.3 การประกาศใช้ BNO

ธปท. จะพิจารณาประกาศใช้ BNO เมื่อระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง และ ธปท. ประเมินว่า<u>ระบบบาทเนตจะไม่สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติภายในวันและเวลาของ</u> <u>วันทำการนั้น</u>

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 <u>การประกาศใช้ BNO พร้อมแจ้งขั้นตอนและกำหนดเวลาดำเนินการ</u>

(1) ธปท. จะประกาศใช้ BNO พร้อมแจ้งขั้นตอนและกำหนดเวลาดำเนินการ BNO (เอกสารแนบ 4) ผ่าน Email หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด โดย ธปท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและกำหนดเวลาดำเนินการ BNO ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน และจะ พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว

เมื่อ ธปท. ประกาศใช้ BNO แล้ว ธปท. จะตรวจสอบ "บัญชีตราสารหนี้ ของ ธปท. เพื่อการบริหารหลักประกัน" จากระบบงานของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หากพบว่า ผู้ใช้บริการบาทเนตมียอดคงเหลือของตราสารหนี้ ILF ตราสารหนี้ SRS ตราสารหนี้ RP หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ ธปท. ไม่ได้เป็นนายทะเบียน และตราสารหนี้ดังกล่าวมีวันปิด สมุดทะเบียนอยู่ระหว่างวันที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO ธปท. จะประสานงาน TSD เพื่อแจ้งนายทะเบียน ของตราสารหนี้ดังกล่าวทราบถึงความประสงค์ของ ธปท. ที่จะขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อปิดสมุดทะเบียนภายหลัง โดยทาง ธปท. จะติดต่อนายทะเบียนเพื่อดำเนินการแก้ไขเมื่อระบบบาทเนตกลับมาให้บริการได้ตามปกติ (รายละเอียดตามข้อ 3.6.3 (2)) (2) ธปท. จะแจ้งข้อมูลเริ่มต้นใน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละราย ผ่านระบบ BAHTNET Lite หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด โดยข้อมูลเริ่มต้นใน BNO ที่ผู้ใช้บริการ บาทเนตแต่ละรายได้รับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้บริการบาทเนต ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

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

(2.2) ข้อมูลตราสารหนี้ SRS ที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินสภาพคล่องใน BNO (สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่มีบัญชี SRS) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้ โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)

(2.3) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ทุกบัญชี (สำหรับผู้ใช้บริการ

บาทเนตรายที่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ) 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

ประเภทผู้ใช้บริการบาทเนต	(1) Transaction Log	(2) ข้อมูล ตราสารหนี้ SRS	(3) ยอดเงิน คงเหลือในบัญชี เงินฝากที่ ธปท. (BNO-5)	(4) Reconcile Template
 ผู้ใช้บริการบาทเนตรายท<u>ี่ไม่เป็น</u>กลุ่มหน่วยงานภา 	ครัฐ			
1.1 สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT ที่มีบัญชี SRS	\checkmark	\checkmark	-	\checkmark
(เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน				
เฉพาะกิจ)				
1.2 สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT อื่น	\checkmark	_	-	\checkmark
(เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน)				
1.3 สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT	\checkmark	-	-	\checkmark
 ผู้ใช้บริการบาทเนตรายท<u>ี่เป็น</u>กลุ่มหน่วยงาน 	\checkmark	-	\checkmark	\checkmark
ภาครัฐ				

ข้อมูลเริ่มต้นใน BNO ที่ผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละรายจะได้รับ

3.4.2 <u>การตรวจสอบและกระทบยอดข้อมูล Transaction Log</u>

(1) ให้สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT ทุกราย ดำเนินการตรวจสอบและ กระทบยอดข้อมูล Transaction Log กับข้อมูล Debit Confirmation/Credit Confirmation (ถ้ามี) หรือหลักฐานจากระบบงานภายในของตน เช่น เอกสารการนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าผู้รับโอนเงิน เป็นต้น โดยประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารายการที่ส่งเข้าระบบบาทเนต แต่ไม่ปรากฏใน Transaction log ว่ามีผลสำเร็จหรือไม่ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (1.1) สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT จัดทำไฟล์ Reconcile Template โดยใช้ข้อมูลจากระบบงานภายในของตน เพื่อระบุรายการโอนเงิน/รับโอนเงินที่ส่งเข้าระบบบาทเนต ก่อนประกาศใช้ BNO แต่ยังไม่ถูกบันทึกใน Transaction log พร้อมระบุว่ามีรายการใดที่ได้รับ Debit Confirmation / Credit Confirmation จากระบบบาทเนตก่อนประกาศใช้ BNO

(1.2) สถาบันผู้ใช้บริการ 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 หากสถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT ต้องการขยายเวลาในการส่งไฟล์ Reconcile Template จากที่ ธปท. กำหนด ให้แจ้ง ธปท. ล่วงหน้าก่อนกำหนดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 นาที พร้อมเหตุผลความจำเป็น เพื่อ ธปท. จะแจ้งให้สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT ทราบต่อไป เมื่อสถาบันนำส่งไฟล์ข้างต้นแล้ว สามารถ ติดตามผลได้ผ่านระบบ 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) สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT ในฐานะ<u>สถาบันผู้สั่งโอนเงิน</u> ตรวจสอบผลการ Reconcile ผ่านระบบ BAHTNET Lite หากพบว่ามีรายการที่ยังชำระดุลไม่สำเร็จ ให้ประสานงานกับสถาบันผู้รับโอนเงินเพื่อสร้างรายการโอนเงิน BNO เพิ่มเติม หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่สถาบันผู้สั่งโอนเงินและสถาบันผู้รับโอนเงินตกลงร่วมกัน

(2) ให้<mark>สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT เฉพาะรายที่<u>เป็น</u>กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ</u> ดำเนินการเพิ่มเติมจากข้อ 3.4.2 (1) ดังนี้</mark>

(2.1) ดำเนินการตรวจสอบและกระทบยอดข้อมูลใน 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) โดยใช้ข้อมูลจากกระบวนการ Reconcile / Debit Confirmation / Credit Confirmation ที่ได้รับจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง หรือจาก ระบบงานภายใน 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 "ยอดเงินคงเหลือในบัญชี เงินฝากสำหรับทำธุรกรรมใน BAHTNET Offline" (ตาม BNO-5 ข้อ (6)) พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ ธปท. ผ่าน ระบบ BAHTNET Lite ภายในรอบประจำวัน ทั้งนี้ สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT รายท<u>ี่เป็น</u>กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ทุกรายจะต้องแจ้งยืนยันความถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะมีการปรับปรุงข้อมูลใน BNO-5 หรือไม่ เพื่อ ธปท. จะนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นสภาพคล่องเริ่มต้นใน BNO ของแต่ละบัญชี มิฉะนั้น ให้ถือว่า สถาบันดังกล่าวจะมีสภาพคล่องเริ่มต้นใน BNO เป็นศูนย์ เว้นแต่ ธปท. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(3) ให้สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT ดำเนินการตรวจสอบรายการ MFT ที่สำเร็จแล้ว จากข้อมูล Transaction Log รวมทั้งหารายการ MFT ที่ส่งเข้าระบบบาทเนต แต่ไม่ปรากฏใน Transaction log ว่ามีผลสำเร็จหรือไม่ โดยตรวจสอบจากผลสรุปการ Reconcile ของสถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT ผ่านระบบ BAHTNET Lite เพื่อสร้างรายการ MFT ที่ยังไม่สำเร็จตามรอบการชำระดุล MFT (Settlement Time) ผ่านระบบ BAHTNET Lite ต่อไป

3.4.3 <u>การกำหนดสภาพคล่องเริ่มต้นใน BNO</u>

ผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละรายจะมีสภาพคล่องเริ่มต้นเพื่อการคำนวณดุลสุทธิ

BNO ดังนี้

สภาพคล่องเริ่มต้นใน BNO เพื่อการคำนวณดุลสุทธิ BNO ของผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละราย

ประเภทผู้ใช้บริการบาทเนต	สภาพคล่องเริ่มต้นเพื่อการคำนวณดุลสุทธิ BNO
 ผู้ใช้บริการบาทเนตรายท<u>ี่ไม่เป็น</u>กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 	
1.1 สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT ที่มีบัญชี SRS	เงินที่ ธปท. รับซื้อตราสารหนี้ SRS
(เช่น ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)	
1.2 สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT อื่น	-
(เช่น บริ้ษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน)	
1.3 สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT	-
2. ผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่ <u>เป็น</u> กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากสำหรับทำธุรกรรม
	ใน BAHTNET Offline (ข้อ (6) ใน BNO-5)

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

3.4.4 การสร้างรายการโอนเงิน BNO

ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตสร้างรายการโอนเงิน BNO ผ่านระบบ BAHTNET Lite

โดยมีวิธีการดังนี้

(1) สถาบันผู้ใช้บริการ FT/3FT สร้างรายการ FT/3FT รวมถึงรายการ FT/3FT ที่มีลักษณะพิเศษ ได้แก่ รายการ FX Settlement (เพื่อชำระดุลรายการธุรกรรม PvP USD CHATS ที่ดำเนินการค้างไว้ หรือทำรายการเพิ่มเติม) รายการธุรกรรม RDL รายการธุรกรรม BOS และรายการ ธุรกรรมของฝ่ายตลาดการเงิน ธปท. (BRP/ DF/ LF/ Outright) ด้วยวิธีการ Upload และ/หรือ Key-in ผ่านระบบ BAHTNET Lite ตามวิธีการที่ปรากฏใน BAHTNET Lite Tutorial VDO (ในมุมสมาชิกระบบ การชำระเงิน) (2) สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT สร้างรายการ MFT ด้วยวิธีการ Upload ผ่าน ระบบ BAHTNET Lite ตามวิธีการที่ปรากฎใน BAHTNET Lite Tutorial VDO (ในมุมสมาชิกระบบการ ชำระเงิน) โดยแยกตามรอบการชำระดุล MFT

3.4.5 การส่งรายการโอนเงิน BNO "รอบประจำวัน"

ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตทุกรายส่งรายการโอนเงิน BNO รอบประจำวันผ่านระบบ BAHTNET Lite ภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด (เอกสารแนบ 4) เมื่อผู้ใช้บริการบาทเนตอนุมัติรายการโอนเงิน BNO เข้าระบบ BAHTNET Lite แล้ว จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิกรายการโอนเงิน BNO ดังกล่าวด้วยตนเองได้ หากมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการ ให้ประสานงานสถาบันผู้รับโอนเงินเพื่อทำ รายการโอนเงินกลับคืนก่อนปิดรอบบริหารสภาพคล่อง

3.4.6 การคำนวณดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position)

เมื่อ ธปท. ได้รับรายการโอนเงิน BNO รอบประจำวันจากผู้ใช้บริการบาทเนตแล้ว ธปท. จะคำนวณดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) ของผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละราย โดยคำนวณจากสภาพคล่องเริ่มต้นที่มี ร่วมกับรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรอบประจำวัน ตามข้อ 3.4.5 เพื่อให้ได้ดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) และยอดคงเหลือรายบัญชีใน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละราย (Available Balance)

หลังจากนั้น ธปท. จะจัดทำ "หนังสือแจ้ง Preliminary Position ของ การชำระดุลรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline" (ตัวอย่างดังภาคผนวก 4 ของเอกสารแนบ 3) และส่งให้ผู้ใช้บริการบาทเนตที่มีรายการโอนเงินหรือรับโอนเงิน ผ่านระบบ BAHTNET Lite เพื่อให้ ผู้ใช้บริการบาทเนตดำเนินการบริหารสภาพคล่องต่อไป

3.4.7 <u>การบริหารสภาพคล่อง</u>

ผู้ใช้บริการบาทเนตจะต้องบริหารสภาพคล่อง**เพื่อให้มียอดเงินคงเหลือ** รายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวันไม่น้อยกว่าศูนย์บาท โดยครอบคลุม 2 ส่วน ได้แก่ (1) ดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) ที่ได้รับแจ้งตามข้อ 3.4.6 และ (2) มูลค่ารายการ FT/3FT และรายการ MFT ที่อาจมี<u>เพิ่มเติมภายหลังการปิดรอบประจำวัน</u> (เช่น รายการชำระดุลรอบ MFS รายการชำระดุลรอบ MCG และรายการโอนเงินจากการจำหน่ายพันธบัตร เป็นต้น) ซึ่งการบริหารสภาพคล่องแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

(1) <u>กรณีที่ขาดสภาพคล่อง</u> ผู้ใช้บริการบาทเนตสามารถทำรายการโอนเงิน ระหว่างบัญชีเงินฝากของตนเองที่มียอดเงินคงเหลือเพียงพอไปเข้าบัญชีเงินฝากของตนที่มียอดเงิน คงเหลือติดลบ หรือกรณีผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่<u>ไม่เป็น</u>กลุ่มหน่วยงานภาครัฐสามารถกู้เงินจาก ผู้ใช้บริการบาทเนตรายอื่นที่มีหรือคาดว่าจะมียอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO มากกว่าศูนย์บาท หรือกรณีผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่เป็นสมาชิกธุรกรรมด้านตลาดการเงินกับ ธปท. สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อการบริหารสภาพคล่องได้ ดังนี้

(1.1) ธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน และการขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Bilateral Repo: BRP) ตาม "ระเบียบธนาคาร แห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน หรือซื้อคืน และการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer)" (1.2) ธุรกรรมการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่า จะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง (Lending Facility: LF) ตาม "ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง"

(2) <u>กรณีที่มีสภาพคล่องคงเหลือ</u> ผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่มีหรือคาดว่าจะมี ยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO มากกว่าศูนย์บาทสามารถให้กู้ยืมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการบาทเนตรายอื่นได้ แต่ภายหลังจากชำระดุลสุทธิรายบัญชีใน BNO แล้ว จะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่าศูนย์บาท และผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่เป็นสมาชิกธุรกรรมการฝากเงินกับ ธปท. (Deposit Facility: DF) ตาม "ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่ง ประเทศไทย (บริการการฝากเงิน)" สามารถขอฝากเงิน DF กับ ธปท. ได้

ทั้งนี้ วิธีการและเงื่อนไขการทำธุรกรรมด้านตลาดการเงินเพื่อการบริหารสภาพ คล่องกับ ธปท. ให้เป็นไปตาม "ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธุรกรรมด้านตลาดการเงินเพื่อ การบริหารสภาพคล่อง ในกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)"

อนึ่ง ในระหว่างที่ประกาศใช้ BNO หากมีผู้ใช้บริการบาทเนตรายใด<u>ได้ดุล</u> การหักบัญชีเช็ครอบ Same-day จะ<u>ไม่</u>สามารถใช้ยอดได้ดุลดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อจำกัดของ กระบวนการและระบบงานรองรับการจำนำตราสารหนี้แบบ Offline อย่างไรก็ตามในกรณีมีผู้ใช้บริการ บาทเนตรายใด<u>ขาดดุล</u>การหักบัญชีเช็ครอบดังกล่าว ยังคงต้องชำระยอดขาดดุลใน BNO ตามปกติ

หากผู้ใช้บริการบาทเนตรายใด<u>ไม่</u>สามารถบริหารสภาพคล่องให้มียอดเงิน คงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวันไม่น้อยกว่าศูนย์บาทได้ภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด ให้แจ้ง ธปท. ทราบพร้อมระบุแนวทางบริหารสภาพคล่องและระยะเวลาดำเนินการที่ใช้โดยเร็ว เพื่อ ธปท. จะ พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้ใช้บริการบาทเนตรายนั้นสามารถชำระดุลสุทธิ BNO เสร็จสิ้นภายในวันนั้น

3.4.8 การส่งรายการโอนเงิน BNO "รอบบริหารสภาพคล่อง"

ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่ดำเนินการบริหารสภาพคล่องตามข้อ 3.4.7 ส่งรายการโอนเงิน BNO รอบบริหารสภาพคล่อง รวมทั้งรายการ FT/3FT และรายการ MFT ที่เพิ่มเติม ภายหลังจากการปิดรอบประจำวัน ผ่านระบบ BAHTNET Lite ภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด (เอกสารแนบ 4) เมื่อผู้ใช้บริการบาทเนตอนุมัติรายการโอนเงิน BNO เข้าระบบ BAHTNET Lite แล้ว ผู้ใช้บริการบาทเนต จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิกรายการโอนเงิน BNO ด้วยตนเองได้ หากมีความจำเป็นต้องยกเลิก รายการ ให้ประสานงานสถาบันผู้รับโอนเงินเพื่อทำรายการโอนเงินกลับคืนก่อนปิดรอบบริหารสภาพคล่อง

ในกรณีผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่มีความจำเป็นต้องส่งรายการ FT/3FT เพิ่มเติม ภายหลังจากการปิดรอบประจำวัน ก่อนส่งรายการดังกล่าวให้สถาบันผู้สั่งโอนเงินประสานงานกับสถาบัน ผู้รับโอนเงินภายในเวลา 16.00 น. เพื่อให้สถาบันผู้รับโอนเงินสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด 3.4.9 <u>การคำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวัน</u>

ธปท. จะคำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวัน ของผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละราย โดยคำนวณจากดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละราย (Available Balance) ร่วมกับ รายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินตามข้อ 3.4.8 ภายหลังจากการคำนวณแล้ว**ทุกบัญชีของผู้ใช้บริการ บาทเนตจะต้องมียอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวัน ไม่น้อยกว่าศูนย์บาท**

3.4.10 <u>การชำระดุลและแจ้งผลสมบูรณ์ของการชำระดุลสุทธิ BNO รวมถึงดำเนินการ</u> รอบปิดสิ้นวัน

เมื่อคำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO ณ สิ้นวัน ตามข้อ 3.4.9 แล้ว ธปท. จะดำเนินการชำระดุลสุทธิ BNO ของผู้ใช้บริการบาทเนตทุกราย ซึ่งเมื่อชำระดุล ดังกล่าวสำเร็จจะมีผลให้รายการโอนเงิน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเนตทุกรายมีผลสมบูรณ์ ไม่สามารถ เพิกถอน กลับรายการ แก้ไข หยุด หรือระงับได้ พร้อมแจ้งผลการชำระดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือ รายบัญชีใน BNO ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละรายทราบ โดยจัดทำ "หนังสือแจ้งผลการชำระดุลสุทธิ รายการโอนเงินใน BAHTNET Offline" (ตัวอย่างดังภาคผนวก 5.1 และ 5.2 ของเอกสารแนบ 3) รวมทั้ง Debit Confirmation / Credit Confirmation ที่ออกจากระบบ BAHTNET Lite เพื่อแจ้ง ผลการชำระดุลสุทธิ BNO และส่งให้ผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่มีรายการโอนเงินหรือรายการรับโอนเงิน ผ่านระบบ BAHTNET Lite เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรณีผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่เป็นส่วนงานภายใน 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 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะ<u>ไม่กระทบต่อผลการชำระดุลสุทธิ BNO และ</u> ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการบาทเนตรายอื่น

3.4.11 <u>สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO</u> <u>ทั้งหมด (Summary)</u>

ภายหลังจากดำเนินการ "รอบปิดสิ้นวัน" แล้วเสร็จ ธปท. จะส่งไฟล์ "สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด" (ตัวอย่างดัง ภาคผนวก 6 ของเอกสารแนบ 3) ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตทุกรายผ่านระบบ BAHTNET Lite เพื่อให้ ผู้ใช้บริการบาทเนตตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินใน BNO และ ยอดเงินคงเหลือรายบัญชีทั้งหมดในวันนั้น

เมื่อผู้ใช้บริการบาทเนตตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสร็จ ให้ยืนยันความถูกต้อง กลับมาให้ ธปท. ผ่านระบบ BAHTNET Lite <u>ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการถัดไป หรือภายในเวลา</u> <u>ที่ ธปท. กำหนด</u> และ ธปท. จะใช้ข้อมูลสรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชี ใน BNO ตามคู่สถาบัน (Sum debit/credit position by counterparty) เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับ นำไปบันทึกบัญชีเมื่อระบบบาทเนตกลับมาให้บริการได้ตามปกติต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการบาทเนตรายใด<u>ไม่</u>แจ้งยืนยันความถูกต้องภายในเวลา ที่ ธปท. กำหนดข้างต้น จะ**ถือว่าผู้ใช้บริการบาทเนตรายนั้นได้ยืนยันความถูกต้องแล้ว**

3.4.12 <u>การแจ้งแนวทางดำเนินการในวันทำการถัดไป</u>

ทุกสิ้นวันทำการ ธปท. จะประเมินความพร้อมในการเปิดให้บริการระบบบาทเนต และแจ้งแนวทางดำเนินการของวันทำการถัดไปให้ผู้ประสานงานบาทเนตทราบผ่าน Email หรือช่องทางอื่นใด ที่ ธปท. กำหนด โดยจำแนกได้เป็น 2 กรณี คือ

(1) <u>กรณีดำเนินการ BNO ต่อเนื่อง</u>

เมื่อ ธปท. ประเมินว่าระบบบาทเนตยังไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ภายในเวลา 17.30 น. ของวันทำการถัดไป จะดำเนินการในวันทำการถัดไปดังนี้

(1.1) ธปท. และผู้ใช้บริการบาทเนตจะดำเนินการ BNO ต่อเนื่อง โดยมี

สภาพคล่องเริ่มต้นตามยอดดุลสุทธิรายบัญชี ณ สิ้นวัน จากไฟล์ "สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและ รายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด" และดำเนินการตามข้อ 3.4.4 ถึง ข้อ 3.4.12 ภายในเวลา ที่ ธปท. กำหนด (เอกสารแนบ 4)

(1.2) ธปท. จะตรวจสอบ "บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการบริหาร หลักประกัน" จากระบบงานของ TSD โดยดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 3.4.1 (1) วรรคสอง

(2) <u>กรณีระบบบาทเนตสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ</u>

ธปท. และผู้ใช้บริการบาทเนตจะดำเนินการในวันทำการถัดไปตามข้อ 3.5

3.5 การดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการระบบบาทเนตได้ตามปกติ (Recovery)

เมื่อระบบบาทเนตได้รับการแก้ไขให้กลับมาให้บริการได้ตามปกติ ก่อนเปิดให้บริการ ธปท. และผู้ใช้บริการบาทเนตต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอนตามข้อ 3.5.1 ถึงข้อ 3.5.5 โดยสรุปภาพรวม การดำเนินการ ดังนี้



ภาพรวมการดำเนินการ Recovery

3.5.1 <u>การปรับปรุงข้อมูลเพื่อปิดระบบบาทเนตวัน T ก่อนเปิดให้บริการระบบ</u> <u>บาทเนตตามปกติ</u>: ธปท. จะปรับปรุงบัญชีย่อยตราสารหนี้ (บัญชี ILF บัญชี SRS และบัญชี RP) ของ ผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละราย ณ สิ้นวันที่ประกาศใช้ BNO (วัน T) ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ปรับสถานะ ตราสารหนี้ ILF และตราสารหนี้ SRS ที่ ธปท. รับซื้อเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวันในช่วงก่อนระบบ บาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (ถ้ามี) ให้เป็น Overnight รวมทั้งยกเลิกคำสั่งโอนเงินที่ค้างอยู่ ในคิว และ/หรือยกเลิกคำสั่งโอนเงินล่วงหน้าที่มีผลในช่วงประกาศใช้ BNO หลังจากนั้นจะดำเนินการปิด ระบบบาทเนต ณ วัน T

3.5.2 <u>การนำรายการ BNO เข้าระบบบาทเนต และ เตรียมความพร้อมก่อนเปิด</u> <u>ให้บริการวัน T+Z</u>: ธปท. จะเปิดระบบบาทเนตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ โดยกำหนด วันที่ของระบบให้เป็นวันที่ปัจจุบัน (วัน T+Z) และจะดำเนินการ ดังนี้

(1) บันทึกรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีที่เกิดขึ้นใน BNO ที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากผู้ใช้บริการบาทเนตตามข้อ 3.4.11 เข้าระบบบาทเนต เพื่อปรับปรุง ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ให้เป็นปัจจุบัน

(2) หักเงินผ่านระบบบาทเนตเพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ SRS ที่ใช้เป็นสภาพคล่อง ในช่วงประกาศใช้ BNO และโอนตราสารหนี้คืนเข้าบัญชี SRS ของผู้ใช้บริการบาทเนตภายใต้บัญชี ตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการบริหารหลักประกัน (CMF) ผ่านระบบงานของ TSD

(3) หักเงินผ่านระบบบาทเนตเพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ Overnight ILF และ ตราสารหนี้ Overnight SRS ที่เกิดขึ้นในระบบบาทเนต <u>ณ ก่อนวัน T</u> ที่ยังไม่สามารถซื้อคืนได้ในวัน T ก่อนระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง โดย ธปท. จะคิดค่าตอบแทนตาม "ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน การคิดค่าตอบแทนการใช้เงิน สภาพคล่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินในกรณีระบบ บาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline) ข้อ 4.3" โดยจะเรียกเก็บค่าตอบแทน ดังกล่าวในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

(4) หักเงินผ่านระบบบาทเนตเพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ Overnight ILF และ ตราสารหนี้ Overnight SRS ที่เกิดขึ้นในระบบบาทเนต <u>ณ วัน T</u> ตามข้อ 3.5.1 ธปท. จะคิดค่าตอบแทน จาก ILF Used ที่ใช้จริง ตาม "ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้าน ระบบงาน การคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินในกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline) ข้อ 4.4" โดยจะเรียกเก็บค่าตอบแทนดังกล่าวในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (วิธีการและตัวอย่าง การคิดค่าตอบแทน ILF Used ตามเอกสารแนบ 7)

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

(6) ปลดการกันเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. และกันตราสารหนี้ เพื่อการ ชำระดุล Bulk payment Credit next day (Pre-fund) และปลดรายการจำนำเพื่อการใช้ยอดได้ดุล การหักบัญชีเซ็ค (เฉพาะในกรณีที่ก่อนประกาศใช้ BNO ในวัน T ยังมิได้มีการปลด Pre-fund และ ปลดจำนำ) ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการบาทเนตมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอสำหรับ การหักเงินเพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ตามข้อ 3.5.2 (2) ข้อ 3.5.2 (3) และข้อ 3.5.2 (4) ภายใน 17.30 น. ของวัน T+Z ให้ถือว่าผู้ใช้บริการบาทเนตสิ้นสิทธิซื้อคืนในส่วนของตราสารหนี้ที่เหลือซึ่งซื้อคืนไม่ได้ และ ธปท. จะดำเนินการตามกระบวนการปกติที่ระบุในข้อ 21 ถึงข้อ 22 แห่ง "ระเบียบธนาคารแห่ง ประเทศไทยว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต" โดยคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่องตามอัตราที่ระบุในข้อ 4.4 แห่ง "ประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีระบบบาทเนต ไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)"

3.5.3 <u>การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในบัญชีเงินฝากที่ ธปท.</u> และบัญชีย่อยตราสารหนี้ รวมทั้งยอดรวมรายการ BNO

(1) ธปท. แจ้งให้ผู้ใช้บริการบาทเนตทราบผ่าน Email หรือช่องทางอื่นใด ที่ ธปท. กำหนด ถึงผู้ประสานงานบาทเนต เพื่อให้ผู้ใช้บริการบาทเนตตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ของข้อมูลในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. และบัญชีย่อยตราสารหนี้ รวมทั้งยอดรวมรายการ BNO

(2) ผู้ใช้บริการบาทเนตดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของ บัญชีเงินฝากที่ ธปท. บัญชีย่อยตราสารหนี้ รวมทั้งยอดรวมรายการ BNO ดังนี้

(2.1) <u>การตรวจสอบและยืนยันบัญชีเงินฝากที่ ธปท.</u> ให้ดำเนินการ ตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงินของรายการโอนเงินในระบบบาทเนตที่สำเร็จก่อน ธปท. ประกาศใช้ BNO (วัน T) จาก "หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่านบาทเนต" และ "หนังสือยืนยัน รายการชำระดุลสำเร็จผ่านระบบชำระดุลกลาง (CSS)"

(2.2) <u>การตรวจสอบและยืนยันบัญชีย่อยตราสารหนี้</u> ให้ดำเนินการ

ตรวจสอบ ดังนี้

(2.2.1) <u>บัญชี ILF และ SRS</u>: ให้ดำเนินการตรวจสอบยอดรวม จำนวนรายการและจำนวนเงินของธุรกรรม ILF และ SRS ที่สำเร็จในระบบบาทเนตจาก "หนังสือยืนยัน ธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน" และ "หนังสือยืนยันความถูกต้องของรายการธุรกรรมตราสารหนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระดุลสุทธิ" ในส่วนของรายการ ILF/SRS ที่สำเร็จก่อนประกาศใช้ BNO (วัน T) และรายการใช้ ILF/SRS ข้ามวัน (Overnight)

(2.2.2) <u>บัญชี RP</u>: ให้ดำเนินการตรวจสอบยอดคงเหลือตราสารหนี้ ในบัญชี RP จากระบบบาทเนต เปรียบเทียบกับข้อมูลระบบงานภายในของสถาบันผู้ใช้บริการบาทเนต โดยต้องมีมูลค่ายอดคงเหลือเท่ากับก่อนการประกาศใช้ BNO

(2.3) <u>การตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงินของรายการ</u>

BNO ให้ดำเนินการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงินของรายการโอนเงิน/รับโอนเงิน (รายการ FT/3FT และรายการ MFT) รายบัญชีในช่วงประกาศใช้ BNO ที่ ธปท. นำเข้าระบบบาทเนต จาก "หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite" ในระบบบาทเนต ภายใต้เมนู "Authorization > BNO Confirmation Report" เปรียบเทียบกับ "สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงิน รายบัญชีใน BNO ทั้งหมด" (Summary) ที่ผู้ใช้บริการแจ้งยืนยันกับ ธปท. ผ่านระบบ BAHTNET Lite ตามข้อ 3.4.11 โดยวิธีการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงินของรายการ BNO เป็นไปตาม เอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้แจ้งยืนยันความถูกต้องของ "หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite" ผ่านระบบบาทเนต

หากผู้ใช้บริการบาทเนตตรวจสอบตามข้อ 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 ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องแจ้งยืนยันความถูกต้องตามข้อ 3.5.3 <u>ภายในระยะเวลา 90 นาทีนับจากที่ได้รับแจ้งจาก ธปท. หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด</u> หากผู้ใช้บริการ บาทเนตรายใดไม่แจ้งผลการตรวจสอบภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้บริการบาทเนตรายนั้นได้ตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ธปท. จะประกาศยุติการประกาศใช้ BNO และเปิด ให้บริการระบบบาทเนตตามปกติต่อไป

3.5.4 <u>การแก้ไขรายการคลาดเคลื่อน</u>

กรณีที่พบว่ามีรายการไม่ถูกต้องจากการดำเนินการ BNO หรือการดำเนินการ ในระบบบาทเนตก่อนประกาศใช้ BNO ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตประสานงานกับ ธปท. หรือสถาบันที่ เกี่ยวข้อง เพื่อทำรายการโอนเงินเพิ่มเติม และ/หรือทำรายการโอนเงินคืนตามจำนวนเงินรวมที่ได้ตกลง ร่วมกันกับสถาบันที่เกี่ยวข้องผ่านระบบบาทเนต โดยมีแนวทางการแก้ไข ดังนี้

(1) การแก้ไขรายการคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

(1.1) <u>กรณี ธปท. บันทึกรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินใน BNO</u> <u>ไม่ถูกต้อง</u>: เมื่อผู้ใช้บริการบาทเนตตรวจสอบตามข้อ 3.5.3 (2.3) แล้วพบว่า ธปท. บันทึกรายการโอนเงิน และรายการรับโอนเงินใน BNO ไม่ถูกต้อง ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตประสานงานกับ ธปท. พร้อมส่ง หลักฐานแสดงรายการที่ถูกต้อง เพื่อให้ ธปท. ปรับปรุงรายการดังกล่าวในระบบต่อไป

(1.2) <u>กรณีมีรายการโอนเงินซ้ำหรือโอนเงินขาด อันเนื่องมาจากความ</u> <u>คลาดเคลื่อนของการตรวจสอบและกระทบยอดข้อมูล Transaction Log ในกระบวนการ Reconcile</u>: ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตดำเนินการ ดังนี้

(1.2.1) <u>กรณีมีรายการโอนเงินซ้</u>ำ: ให้สถาบันผู้สั่งโอนเงิน

ประสานงานกับสถาบันผู้รับโอนเงิน และให้สถาบันผู้รับโอนเงินดำเนินการโอนเงินส่วนที่ได้รับโอนซ้ำ คืนสถาบันผู้สั่งโอนโดยเร็ว โดยให้ทำรายการโอนเงินคืนผ่านระบบบาทเนต ภายหลังระบบบาทเนต เปิดให้บริการตามปกติ ด้วยคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบัน และระบุ Instruction ID ของรายการที่ได้รับ โอนเงินซ้ำ ตามที่ ธปท. กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

(1.2.2) <u>กรณีมีรายการโอนเงินขาด</u>: ให้สถาบันผู้รับโอนเงิน ประสานงานกับสถาบันผู้สั่งโอนเงิน และให้สถาบันผู้สั่งโอนเงินทำรายการโอนเงินเพิ่มให้สถาบัน ผู้รับโอนเงินโดยเร็ว โดยให้ทำรายการโอนเงินคืนผ่านระบบบาทเนต ภายหลังระบบบาทเนตเปิด ให้บริการตามปกติ ด้วยคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบัน และระบุ Instruction ID ของรายการที่ โอนเงินขาด ตามที่ ธปท. กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) (1.3) กรณีมีการส่งรายการโอนเงินคลาดเคลื่อนในช่วงที่ ธปท.

<u>ประกาศใช้ BNO ที่นอกเหนือจากข้อ 3.5.4 (1.2)</u>: ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตประสานงานระหว่างกัน และทำรายการโอนเงินเพื่อแก้ไขรายการคลาดเคลื่อนดังกล่าวโดยเร็ว ภายหลังระบบบาทเนตเปิด ให้บริการตามปกติ

(1.4) <u>กรณีที่ระบบบาทเนตกลับมาให้บริการได้ตามปกติ และพบว่า</u> <u>มีรายการโอนเงินที่สำเร็จก่อน ธปท. ประกาศใช้ BNO ไม่ครบถ้วน</u>: ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตส่งข้อมูล รายการโอนเงินและรับโอนเงินที่ไม่ครบถ้วนให้ ธปท. เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป

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

(2) การแก้ไขรายการคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในบัญชีย่อยตราสารหนี้:
 ให้ผู้ใช้บริการบาทเนตประสานงานกับ ธปท. พร้อมแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือ (เช่น รายงาน Security Holding จากระบบบาทเนต และหลักฐานการทำรายการโอนหลักทรัพย์จากระบบงานของ TSD)
 เพื่อให้ ธปท. ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนระบบบาทเนตเปิดให้บริการตามปกติ หรือภายในเวลา ที่ ธปท. กำหนด

3.5.5 <u>การประกาศยุติการประกาศใช้ BNO</u>

ธปท. จะประกาศยุติการประกาศใช้ BNO และเปิดให้บริการระบบบาทเนต 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 ถึงผู้ประสานงานบาทเนต

3.6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ

3.6.1 ธปท. จะคิดค่าตอบแทนจากการใช้เงินสภาพคล่องของ ธปท. ในช่วงที่ประกาศใช้ BNO หรือจ่ายดอกเบี้ยการฝากเงิน DF พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนดใน "ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีระบบ บาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)" และ "ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน การคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่อง การผ่อนผัน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินในกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการ ได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)" ตามลำดับ

 3.6.2 สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตรายท<u>ี่ไม่เป็น</u>กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่มียอดเงินคงเหลือ ในบัญชีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันก่อนระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิงมากกว่าศูนย์บาท ให้แจ้งยืนยันหรือยกเลิกการฝากเงิน DF พิเศษไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมายัง ธปท. ผ่าน Email ภายใน 1 ชั่วโมงนับจากที่ ธปท. แจ้งเปิดให้บริการระบบบาทเนตตามปกติ หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด <u>โดยจำนวนเงินที่ฝากจะต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก (Account Balance) รวมกันทุกบัญชี</u> ก่อนระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง ซึ่งยอดเงินดังกล่าวไม่รวมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) ตามวิธีการและตัวอย่างการคำนวณยอดการฝากเงิน DF พิเศษ (เอกสารแนบ 7)

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการบาทเนตรายใดไม่แจ้งยืนยันการฝากเงิน DF พิเศษภายใน เวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการบาทเนตรายนั้นไม่ประสงค์ทำธุรกรรมการฝากเงิน DF พิเศษ

3.6.3 การดำเนินการแก้ไขรายชื่อปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่มีวันปิดสมุดทะเบียนอยู่ระหว่างวันที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO

(1) ตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ ธปท. ไม่สามารถจ่ายเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยให้ผู้ใช้บริการบาทเนตได้ ธปท. จะดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ใช้บริการบาทเนต ในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้ โดยในส่วนของดอกเบี้ย ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมจัดทำ หนังสือรับรองการหักภาษีดังกล่าว ยกเว้นกรณีผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 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/หรือดอกเบี้ยแทนผู้ใช้บริการบาทเนต ธปท. จะโอนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ บาทเนตในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้ โดยในส่วนของดอกเบี้ย ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีดังกล่าว ยกเว้นกรณีผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ธปท. จะโอนดอกเบี้ยคืนเต็มจำนวน

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

4. วันเริ่มต้นใช้พิธีปฏิบัติ

พิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร โทรศัพท์ 0 2283 6401 และ 0 2283 6539

รายชื่อเอกสารแนบท้ายพิธีปฏิบัติ

เอกสารแนบ 1	แนวปฏิบัติ เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเนต
เอกสารแนบ 2	คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต
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

<u>หมายเหตุ</u>: สามารถ click ที่ชื่อเอกสารเพื่อไปยังเอกสารแนบที่ต้องการ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการบาทเนตสามารถดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารแนบ 1-7 ได้ที่ **มุมสมาชิกระบบบาทเนต** ภายใต้เว็บไซต์ ธปท. > บริการจาก ธปท. > มุมสมาชิก > มุมสมาชิกระบบการชำระเงิน > ระบบบาทเนต > มุมสมาชิกระบบบาทเนต > BAHTNET Offline > พิธีปฏิบัติ BNO ผ่านระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการ บาทเนต (Link)

แนวปฏิบัติ

เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเนต

ธันวาคม 2566



จัดทำโดย ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร สายระบบข้อสนเทศ **ธนาคารแห่งประเทศไทย** โทรศัพท์ 0 2283 6401 และ 0 2283 6539 e-mail : PBD-PaymentBondDevelopmentOffice@bot.or.th

สารบัญ

หัวข้อ หน้า	
1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ1	
2. ขอบเขตการบังคับใช้1	
3. เนื้อหา2	
3.1 ความหมาย2	
3.2 รายละเอียดของแนวปฏิบัติในช่วงก่อนการประกาศใช้ BNO2	
3.3 รายละเอียดของแนวปฏิบัติในช่วงที่มีการประกาศใช้ BNO2	
4. วันเริ่มต้นบังคับใช้	
กาคผนวก 1 : ตัวอย่างแนวทางการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite พร้อมคำถาม - คำตอบ 4	
กาคผนวก 2 : ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง10	

แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเนต

1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุวินาศภัยหรือ เหตุฉุกเฉินที่ทำให้ ธปท. ไม่สามารถให้บริการระบบบาทเนตได้โดยสิ้นเชิง เช่น การถูกคุกคามด้านความมั่นคง ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) การก่อการร้าย ภัยพิบัติรุนแรง เป็นต้น จึงได้จัดทำแผนฉุกเฉิน การดำเนินการกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline: BNO) พร้อมทั้ง พัฒนาระบบ BAHTNET Lite ซึ่งเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานในช่วงที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO ที่รองรับ มาตรฐานข้อความทางการเงิน ISO 20022 เพื่อให้การชำระเงินระหว่างสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่อง ไม่เกิดผลกระทบในวงกว้าง

ธปท. จึงกำหนด**แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET** Lite ของผู้ใช้บริการบาทเนต เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เชื่อมโยงกับระบบ BAHTNET Lite โดยผู้ใช้บริการบาทเนตจะต้องจัดการ ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ BAHTNET Lite ผ่านเครือข่าย Internet เช่น ความเสี่ยงจากข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปยังผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Data Leak) ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) เป็นต้น

แนวปฏิบัตินี้ เป็นแนวทางเบื้องต้นในการกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นต่ำ สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite โดยผู้ใช้บริการบาทเนตสามารถกำหนด มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่แตกต่างหรือสูงขึ้นจากแนวปฏิบัติฉบับนี้ได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าว ควรมีความสอดคล้องและสามารถป้องกันความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องดำเนินการให้มีการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยในองค์กรตามข้อกำหนดในระเบียบ ธปท. ว่าด้วยการบริการบาทเนต และตาม ประกาศ ธปท. เรื่อง มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบบาทเนต (รายละเอียดตามภาคผนวก 2 ท้ายแนวปฏิบัติ)

2. ขอบเขตการบังคับใช้

แนวปฏิบัตินี้เป็นกรอบแนวทางให้สถาบันผู้ใช้บริการบาทเนต ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและไม่ใช่ สถาบันการเงิน ใช้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite 3. เนื้อหา

3.1 ความหมาย ในแนวปฏิบัติฉบับนี้

"แนวปฏิบัติ" หมายถึง แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบ BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเนต

"คอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite" หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ บาทเนตที่ใช้เชื่อมโยงกับระบบ BAHTNET Lite ของ ธปท.

"ระบบคอมพิวเตอร์" หมายถึง งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมถึง เครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง (Hardware) ระบบงาน (Application) ข้อมูล (Information) โครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) เครือข่าย (Network) บุคลากร (People) และ กระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Process)

"ความมั่นคงปลอดภัย" หมายถึง การธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง ครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) ความรับผิด (Accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (Non-repudiation) และ ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

"เหตุการณ์ละเมิดต่อความมั่นคงปลอดภัย" หมายถึง เหตุการณ์ หรือการกระทำที่มีเจตนา ทำให้มีความเสี่ยง หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รวมถึงการฉ้อโกง อันนำไปสู่ความเสียหายทางการเงิน ความเสียหายต่อชื่อเสียง และการขาดความ เชื่อมั่นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการทางการเงินโดยรวม

"EFS" หมายถึง บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services)

3.2 รายละเอียดของแนวปฏิบัติในช่วง<u>ก่อน</u>การประกาศใช้ BNO

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

3.3 รายละเอียดของแนวปฏิบัติในช่วง<u>ที่มี</u>การประกาศใช้ BNO

ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงควบคุมการ เปลี่ยนแปลงของเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ในช่วงที่มีการประกาศใช้ BNO ดังนี้ (1) ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องดำเนินการให้มีคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite
 ที่พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 เครื่อง ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งจาก ธปท. ถึงการประกาศใช้ BNO

(2) แยกเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายที่ใช้เชื่อมโยงกับระบบบาทเนตของ ธปท.

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

(4) ตรวจสอบ และอัพเดทโปรแกรมเพื่อปิดช่องโหว่ (Windows Security Patch) และ Signature ของ Anti-Virus/Anti-Malware บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ให้เป็น ปัจจุบัน พร้อมทั้งดูแลให้มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาใช้งาน เช่น ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกของ โปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) รวมถึงภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Persistent Threat หรือ APT) เป็นต้น

(5) อนุญาตให้เชื่อมต่อ<u>เฉพาะ</u>กับระบบงานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตาม กระบวนการ BNO และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเท่านั้น เช่น ระบบ Infrastructure พื้นฐาน เป็นต้น

(6) อนุญาตให้เชื่อมต่อ Internet <u>เฉพาะ</u>กับระบบ BAHTNET Lite ของ ธปท. และ ระบบงานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามกระบวนการ BNO และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเท่านั้น

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ **1 เมษายน 2567** เป็นต้นไป

ตัวอย่างแนวทางการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ของผู้ใช้บริการบาทเนต แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

<u>กรณีที่ 1 ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ที่จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ</u> <u>โดยไม่นำไปใช้กับงานอื่น:</u>

 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

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

1.3 เมื่อ ธปท. มีการประกาศใช้ BNO ก่อนนำเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายดังกล่าวไปใช้งาน ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร เช่น ตรวจสอบความปลอดภัยเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ด้วย Endpoint Protection / Anti-malware, ตรวจสอบ Alerts/Logs บน Endpoint Protection/Anti-malware, ตรวจสอบ Malicious Event บนคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite และ Network Traffic ที่ต้องสงสัย เป็นต้น

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายดังกล่าวไม่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ขององค์กร 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 เป็นต้น ให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังกล่าวมาผ่านกระบวนการทำลายข้อมูล (Format) และ Setup ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ขององค์กร รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมตาม "คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต"

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

4

<u>กรณีที่ 1</u> เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบ BAHTNET Lite ที่จัดเตรียมไว้ เป็นการเฉพาะ*	<u>กรณีที่ 2</u> เครื่อง PC/Notebook ใด ๆ รวมถึง BAHTNET และ EFS Client
<u>ก่อนนำมาใช้งาน</u> : ต้องช่วงกระงาวงกระธรวจสองเควางขั้งเคง	<u>ก่อนนำมาใช้งาน</u> : ต้อง Format & Satur ตามมาตรราม
ปลอดภัยขององค์กร	ความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร รวมทั้ง ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการใช้งาน
	BAHTNET Lite

ตารางสรุป การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite

หมายเหตุ * <u>หากมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ของกรณีที่ 1 ไปใช้กับงานอื่น</u> เช่น ระบบบาทเนต หรือ EFS หรือ นำไปใช้ในการทดสอบ IWT ของระบบใด ๆ เป็นต้น <u>ให้ดำเนินการกับเครื่องดังกล่าวตามแนวทางของกรณีที่ 2</u>

ประเด็นคำถาม – คำตอบ

แนวทางการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
1	ผู้ใช้บริการบาทเนตสามารถนำเครื่อง BAHTNET Client หรือเครื่อง PC/Notebook ใด ๆ ที่ผ่าน กระบวนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร มาใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ได้หรือไม่	สามารถนำเครื่อง BAHTNET Client หรือเครื่อง PC/Notebook ใด ๆ มาใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ได้ แต่ <u>ต้องผ่าน</u> <u>กระบวนการ Format และติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น</u> <u>สำหรับการใช้งาน BAHTNET Lite เท่านั้น</u> (ตามแนวทางของกรณีที่ 2 ในภาคผนวก 1)
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ต้อง ดำเนินการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 27001 หรือไม่	ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 27001 เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของแผนฉุกเฉินระบบ บาทเนต
3	ผู้ใช้บริการบาทเนตสามารถเลือกแนวทางในการ จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite มากกว่า 1 แนวทางได้หรือไม่	สามารถเลือกได้มากกว่า 1 แนวทาง ตามความ เหมาะสมของแต่ละสถาบัน
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ชุด Production และชุดทดสอบ IWT สามารถนำมาใช้ ร่วมกันได้หรือไม่ อย่างไร	สามารถใช้ร่วมกันได้ แต่ก่อนนำไปใช้เป็นชุด Production จะต้องผ่านกระบวนการ Format และ ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน BAHTNET Lite (ตามแนวทางของกรณีที่ 2 ในภาคผนวก 1)
5	ผู้ใช้บริการบาทเนตสามารถใช้เครื่อง BAHTNET Client ชุดทดสอบ เพื่อการทดสอบ IWT ของระบบ BAHTNET Lite ได้หรือไม่	ได้ เนื่องจากเครื่องชุดทดสอบ ไม่ได้มีแนวปฏิบัติฯ เหมือนเครื่องชุด Production อย่างไรก็ตาม การ ทดสอบ BAHTNET Lite จะต้องเชื่อมต่อ Internet ซึ่งแตกต่างจากการทดสอบของระบบบาทเนต ดังนั้น ผู้ใช้บริการบาทเนตควรตรวจสอบ Security Policy ขององค์กรก่อนดำเนินการ
6	ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องแยก Network ของ BAHTNET Lite ระหว่างชุด Production กับ ชุดทดสอบ ด้วยหรือไม่	ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องแยก Network ระหว่าง ชุด Production กับชุดทดสอบ เนื่องจากแนวปฏิบัติฯ กำหนดให้เชื่อมต่อเฉพาะระบบงานที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน BNO เท่านั้น ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบ BAHTNET Lite ชุดทดสอบไม่อยู่ในเงื่อนไข ดังกล่าว

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
7	ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ที่ Site สำรองหรือไม่	สามารถจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ที่ Site สำรองได้ ตามนโยบายของ แต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม หาก ธปท. มีการ ประกาศใช้ BNO ผู้ใช้บริการบาทเนตจะต้องจัดเตรียม เครื่องที่พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 เครื่องภายใน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
8	ธปท. จะพิจารณาเพิ่มเวลาให้กับผู้ใช้บริการ บาทเนตในการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบ BAHTNET Lite นับจากที่ได้รับแจ้งจาก ธปท. ให้มากกว่า 1 ชั่วโมง ได้หรือไม่	ธปท. มีความจำเป็นต้องคงกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้บริการบาทเนตมีเวลาในการปฏิบัติงานตาม กระบวนการ BNO ได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ บาทเนตอาจใช้วิธีจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบ BAHTNET Lite ไว้เป็นการเฉพาะ (ตามแนวทาง ของกรณีที่ 1 ในภาคผนวก 1) เพียง 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน กระบวนการ Reconcile ได้โดยเร็ว หลังจากนั้นจึง ทยอยจัดเตรียมเครื่องด้วยวิธีการอื่นจนครบจำนวน ตามความจำเป็นในการใช้งานต่อไป
9	ก่อนการประกาศใช้ BNO ผู้ใช้บริการบาทเนตสามารถ เชื่อมต่อ internet เพื่ออัพเดท Patch (Window/Office/Antivirus) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ได้หรือไม่ อย่างไร	สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ โดยเชื่อมต่อผ่าน ช่องทางที่ปลอดภัยขององค์กร เฉพาะในช่วงเวลาที่ จำเป็น ไปยังระบบปลายทางที่จำเป็น เท่านั้น (เช่น update patch, antivirus, activate license
10	ในช่วงที่มีการประกาศใช้ BNO ผู้ใช้บริการบาทเนต สามารถใช้ MS Office365 ที่ต้องเชื่อมต่อ internet เพื่อ authenticate กับ Microsoft บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ได้หรือไม่ อย่างไร	เมื่อไม่มีความจำเป็น เป็นต้น)
11	หากมีระบบงานอื่น ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบ BAHTNET Lite ที่ต้อง Update Patch จะ สามารถดำเนินการได้หรือไม่	สามารถดำเนินการ Update Patch ได้หากนโยบาย ขององค์กรพิจารณาว่าเป็นระบบงานที่จำเป็นสำหรับ การปฏิบัติงานตามกระบวนการ BNO
12	ผู้ใช้บริการบาทเนตจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite โดยรองรับระบบ Infrastructure พื้นฐานที่จำเป็น หมายถึงอะไร มีตัวอย่างอะไรบ้าง	ระบบ Infrastructure พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ 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 ผู้ใช้บริการบาทเนต สามารถใช้ email บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ	สามารถใช้ได้ตามความจำเป็น ตามกระบวนการ ทางธุรกิจเพื่อรองรับ BNO ของผู้ใช้บริการบาทเนต	
	BAHTNET Lite ได้หรือไม่	Y U	
14	สามารถติดตั้ง email ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบ BAHTNET Lite ก่อนการประกาศใช้ BNO	กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ email สำหรับการ ปฏิบัติงานตามกระบวนการ BNO ผู้ใช้บริการบาทเนต	
	โดหรือเม	สามารถตัดตั้ง email ไวกอนได แต่จะสามารถไชงาน ได้เฉพาะช่วงที่มีการประกาศใช้ BNO เท่านั้น	
15	การปิดการเชื่อมต่อ Internet เมื่อไม่มีความจำเป็น หมายความว่าอย่างไร และในกรณีที่ Policy ของ ธนาคารให้ดำเนินการเชื่อมต่อ Internet เพื่อให้ระบบ กลางสามารถตรวจพบการมีสถานะ Active ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ธนาคารจะ สามารถเชื่อมต่อ Internet ไว้ได้หรือไม่	สามารถเชื่อมต่อ Internet เฉพาะในช่วงเวลาที่จำเป็น ไปยังระบบปลายทางที่จำเป็น เท่านั้น (เช่น update patch , antivirus , รวมถึงเชื่อมต่อ Internet เพื่อให้ ระบบกลางสามารถตรวจพบการมีสถานะ Active ของ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite และ ให้ปิดการเชื่อมต่อ internet เมื่อไม่มีความจำเป็น เป็นต้น)	
16	หากระบบ Antivirus หรือ Desktop Management ของผู้ใช้บริการบาทเนตเป็น Cloud Base บน Internet จะสามารถเปิดให้เชื่อมต่อ Internet ได้ ตลอดเวลาเฉพาะ URL ที่จำเป็นต้องใช้งาน ได้หรือไม่	สามารถเชื่อมต่อ Internet เฉพาะในช่วงเวลาที่จำเป็น ไปยังระบบปลายทางที่จำเป็น เท่านั้น (เช่น update patch , antivirus , desktop management และ ปิดการเชื่อมต่อ internet เมื่อไม่มีความจำเป็น เป็นต้น)	
17	การควบคุมการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite ทั้ง Physical และ Logical Access Control ต้องดำเนินการอย่างไร	Physical Access Control: ควบคุมการเข้าถึงทาง กายภาพ เช่น การควบคุมและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ห้องที่มีคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite การเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิด หรือ การเก็บรักษา และป้องกันการเข้าถึงเครื่องลูกข่ายอย่างรัดกุม ป้องกัน คนเข้าถึงหรือลักขโมย เป็นต้น Logical Access Control: เช่น การยืนยันตัวตนเพื่อ เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและระบบ BAHTNET Lite จำกัดหรือควบคุมสิทธิการรีโมทเข้า	
		เคร่องลูกข่าย การป้องกันระดับเครือข่ายด้วย Windows Firewall เป็นต้น	

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
18	ผู้ใช้บริการบาทเนตจำเป็นต้องดำเนินการตามตัวอย่าง	สามารถดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบความ
	มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนดใน	มั่นคงปลอดภัยขององค์กรได้ เนื่องจากมาตรการที่ระบุ
	แนวปฏิบัติฯ ทั้งหมดหรือไม่ เช่น การป้องกันและ	ในแนวปฏิบัติฯ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
	ตรวจจับการบุกรุกภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced	
	Persistent Threat หรือ APT)	
19	กรณีผู้ใช้บริการบาทเนต มีแนวทางในการจัดเตรียม	สามารถทำได้ ตราบเท่าที่ยังเป็นไปตามหลักการของ
	เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite	แนวปฏิบัติในช่วงก่อนการประกาศใช้ BNO และในช่วง
	ที่นอกเหนือจากตัวอย่างที่ระบุแนวปฏิบัติฉบับนี้	ที่มีการประกาศใช้ BNO
	ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องดำเนินการอย่างไร	ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ธปท.
		ได้เป็นรายกรณี

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 6401 และ 0 2283 6539

ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องดำเนินการให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการทำงานและธุรกรรม มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายในปัจจุบัน โดยมีระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

- 1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเนต
- ประกาศ ธปท.ที่ สรข. 4/2560 เรื่อง มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต



คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต

ห้ามทำการเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับการอนุญาต

	ชื่อเอกสาร	คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชัน	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้น ความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	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

	ชื่อเอกสาร	คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชัน	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้น ความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	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

	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite เอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชัน	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	1/26

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

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		

1.1 ตรวจสอบการเตรียมการด้าน Network ตามข้อมูล ดังตาราง

1.2 ทำการตั้งค่า Firewall ของเครื่อง Client โดยไปที่ Control Panel ดังรูป



	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite อมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่า	J 1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	2/26

1.3 กด "Windows Firewall" ดังรูป



	ชื่อเอกสาร คู่มีอ บนเ สำห	าสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต		J 1.3	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	3/26	

1.4 กด "Advanced Setting" ดังรูป



1.5 จากนั้น กดที่ "New Rule..." ดังรูป

Control Panel Home Allow a program or feature through Mindows Firevall Change notification settine Turu Windows Firevall on Windows Firevall on Window	Control Panel Items Windows Firewall Help protect your computer with Windows Firewall dows Firewall with Advanced Security Action Vew Heb				
or Restore defaults S Advanced settings Troubleshoot my network	Rules d Rules ng	Group	Profile 4	d Rules / Rule r by Profile r by State r by Group v v v v v of List)	, , ,

ห้ามทำการเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับการอนุญาต
	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite เอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่น	J 1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	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



ห้ามทำการเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับการอนุญาต



1.8 เลือก "Allow the connection" จากนั้นกด "Next" ดังรูป

Wew Outbound Rule Wizar	rd 🗤 🖉 🖉 🖉 👘
Action Specify the action to be taken w	hen a connection matches the conditions specified in the rule.
Steps:	
Rule Type	What action should be taken when a connection matches the specified conditions?
Action	0. O Allow the connection This includes connections that are protected with IPsec as well as those are not.
 Profile Name 	 Allow the connection if it is secure This includes only connections that have been authenticated by using IPsec. Connections will be secured using the settings in IPsec properties and rules in the Connection Security Rule node. Customize Block the connection
	11. < Back

1.9 ใช้เป็น Default Setting โดยจะมี Check box ทั้ง 3 ส่วน Domain, Private, Public จากนั้น



ห้ามทำการเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับการอนุญาต

	ชื่อเอกสาร คู่มือก บนค สำหรั	าารตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite อมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่น	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	6/26

1.10 จากนั้นให้ใส่ Name / Description เพื่อให้สามารถกลับมาตรวจสอบได้อีกในภายหลัง และกด Finish เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า Firewall

<i>•</i>	New Outbound Rule Wizard	×
Name		
Specify the name and descriptio	in of this rule.	
Steps:		
Rule Type		
Protocol and Ports		
Action	News	
Profile	Name. BAHTNET Lite	
Name		
	Description (optional):	
	13.	
	< <u>B</u> ack <u>Finish</u> Cancel	

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 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการทดสอบ

- 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

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

	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite กอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่น	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	8/26

3. การติดตั้ง Root / Intermediate ของ TDID

3.1 Download TDID Intermediate Certificate and TDID Root Certificate

หากไม่มี Certificate สามารถ Download ได้จาก <u>website thaidigitalid</u> (<u>http://www.thaidigitalid.com/downloads/</u>)

(สำหรับชุดทดสอบ)

Certificate Root TDID

ใบรับรองฯ Root ใบรับรองฯ CA ใ บรับรองฯ Root (ทดสอบ) ใบรับรองฯ CA (ทดสอบ)

Certificate Intermediate TDID

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA

ใบรับรองฯ Root	ใบรับรองฯ CA	ใบรับรองฯ Root (ทดสอบ)	ใบรับรองฯ CA (ทดสอบ)	
 ในรับรองฯ TDID (CA	•	· · · · · ·	
 ใบรับรองฯ TDID (CA G2			
• ใบรับรองฯ 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

	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ถูกข่ายระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต		เวอร์ชั่น	1.3
ธนาคารแท่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	9/26

(สำหรับชุด Production)

Certificate Root TDID

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA

ใบรับรองฯ Root	ใบรับรองฯ CA	ใบรับรองฯ Root (ทดสอบ)	ใบรับรองฯ CA (ทดสอบ)	
 ใบรับรองฯ TDID R 	Root CA			
 ใบรับรองฯ Thailar 	nd National Root CA	A		

Certificate Intermediate TDID

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA

ใบรับรองฯ Root	ใบรับรองฯ CA	ใบรับรองฯ Root (ทดสอบ)	ใบรับรองฯ CA (ทดสอบ)
 ใบรับรองฯ TDID ใบรับรองฯ TDID 	CA CA G2		
 ใบรับรองฯ 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

	ชื่อเอกสาร คู่มือก บนค สำหรั	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite อมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite เับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชัน	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	10/26

3.2 Install Trusted Root Certification Authorities

1) เลือก Root Certificate และเลือก Open

<u>*** Install Root Certificate แยกตามระบบให้ครบ ดังนี้</u> สำหรับระบบทดสอบ: THNRCAG2-test.cer สำหรับระบบ Production : THNRCA.cer

Open File	- Security Warning
Do you	u want to open this file?
	Name: \TDID RCA3.cer Publisher: Unknown Publisher
	Type: Security Certificate From:
	Open Cancel
V Alwa	ays ask before opening this file
۲	While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open this software. <u>What's the risk?</u>

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



	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite 1อมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่น	1.3
ธนาคารแท่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	11/26

3) Certificate Import Wizard -> เลือก Next



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

ertificate Imp	ort Wizard
Certificate	itore
Certific	ate stores are system areas where certificates are kept.
Window the cer	vs can automatically select a certificate store, or you can specify a location for tificate.
\bigcirc	Automatically select the certificate store based on the type of certificate
۲	Place all certificates in the following store
	Certificate store:
	Browse
learn more	about certificate stores
Learninore	about <u>ceruncate stores</u>
	< <u>B</u> ack Next > Cancel

	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite อมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่น	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	12/26

5) เลือก Trusted Root Certification Authorities -> กดปุ่ม OK

Select Certificate Store
Select the <u>c</u> ertificate store you want to use.
Personal Trusted Root Certification Authorities Enterprise Trust Intermediate Certification Authorities Active Directory User Object Trusted Publishers
Show physical stores
OK Cancel

6) กดปุ่ม Next

Certificate	Store
Certifi	cate stores are system areas where certificates are kept.
Windo the ce	ws can automatically select a certificate store, or you can specify a location for rtificate.
\odot	Automatically select the certificate store based on the type of certificate
۲	Place all certificates in the following store
	Certificate store:
	Trusted Root Certification Authorities Browse
Learn more	about <u>certificate stores</u>

	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite อมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่น	J 1.3
ธนาคารแท่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	13/26

7) กดปุ่ม Finish

Certificate Import Wizard	×
	Completing the Certificate Import Wizard
	The certificate will be imported after you click Finish.
	You have specified the following settings:
	Certificate Store Selected by User Trusted Root Certifica
	Content Certificate
	< Back Finish Cancel

	ชื่อเอกสาร คู่มือก บนค สำหรั	าารตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite อมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชัน	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	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

Open File	- Security Warning
Do you	ı want to open this file?
	Name: \TDID CA.cer Publisher: Unknown Publisher Type: Security Certificate From:
📝 Alwa	Open Cancel
۲	While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open this software. <u>What's the risk?</u>

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

Certificate
General Details Certification Path
Certificate Information
This certificate is intended for the following purpose(s): • All application policies
* Refer to the certification authority's statement for details.
Issued to: Thai Digital ID CA
Issued by: Thai Digital ID Root CA G3
Valid from 12/5/2554 to 12/5/2564
, <u>Install Certificate</u> Issuer Statement Learn more about <u>certificates</u>
ОК

	ชื่อเอกสาร คู่มือก บนค สำหรั	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite อมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite เับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่น	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	15/26

3) Certificate Import Wizard -> เลือก Next



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

Certificate Import Wizard	×
Certificate Store	
Certificate stores are system areas where certificates are kept.	
Windows can automatically select a certificate store, or you can specify the certificate.	y a location for
\bigcirc Automatically select the certificate store based on the type of ce	ertificate
Place all certificates in the following store	
Certificate store:	
	Browse
Learn more about <u>certificate stores</u>	
< Back Next >	Cancel
	Cancer

	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite อมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่น	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	16/26

5) เลือก Intermediate Certification Authorities -> กดปุ่ม OK

Select Certificate Store
Select the certificate store you want to use.
Personal
Active Directory User Object
Show physical stores
OK Cancel

6) กดปุ่ม Next

Certificate Import Wizard		x
Certificate Store		
Certificate stores are system areas where certificates are kept.		
Windows can automatically select a certificate store, or you can specif the certificate.	y a location for	
\bigcirc Automatically select the certificate store based on the type of c	ertificate	
Place all certificates in the following store		
Certificate store:		
Intermediate Certification Authorities	Browse	J
Learn more about <u>certificate stores</u>		
< <u>B</u> ack Next >	Can	cel

	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห _ั	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite อมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่น	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	17/26

7) กดปุ่ม Finish

Certificate Import Wizard		×
	Completing the Certific Wizard	cate Import
	The certificate will be imported after	you click Finish.
	You have specified the following set	tings:
	Certificate Store Selected by User Content	Intermediate Certifica Certificate
	•	- F
	< <u>B</u> ack	inish Cancel



4. ติดตั้ง Token Driver

Download Driver ที่ TDID Website: http://www.thaidigitalid.com/download/driver/SAC-x64.msi

File Name: SAC-x64.msi



	ชื่อเอกสาร คู่มือก บนคอ สำหรั	ารตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite มพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite บผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชัน	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	19/26

SafeNet Authentication Clien	t 8.0 Setup	_ 🗆 ×
	Interface Language	
SafeNet.	Select the interface language.	
Select the SafeNet Authe	ntication Client 8.0 interface language:	
	Click Next to co	ntinue.
	< Back Next >	Cancel
SafeNet Authentication Client	t 8.0 Setup End-User License Agreement Please read the following license agre	eement carefully.
SAFENET	SOFTWARE LICENSE TERMS	
SafeNe	t Authentication Client 8.0	=
Legal notice:		
SafeNet software is not sold licensed all the way through UNLESS YOU HAVE ANOTHEF CONTROLS AND ALTERS YOU SOFTWARE, THE TERMS AND AGREEMENTS BELOW APPLY	; rather, copies of SafeNet software the distribution channel to the end AGREEMENT DIRECTLY WITH SAFEN R USE OR DISTRIBUTION OF THE SAFE CONDITIONS OF THE APPLICABLE LIC TO YOU. Please read the agreement	are user. ET THAT NET CENSE S
e C	I accept the license agreement I do not accept the license agreement	
	<back next=""></back>	Cancel

	ชื่อเอกสาร คู่มือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite		เวอร์ชั่น	1.3	
	สำหรั	ับผู้ใช้บริการบาทเนต			
ธนาคารแท่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	20/26	

	Installation 1	уре		
atenet	Select the	e installation ty	pe.	
Standard	Standard installation	ation and user	interface for all	eToken and
	iKey tokens.		interface for all	erokenana
BSec-compatible	Legacy BSec-compatible Includes new implement	e installation ation and user	interface for all	eToken and
	iKey tokens. Also suppoi interface.	its legacy iKey	implementation	and user
		-		

BafeNet Authentication Cli	ent 8.0 Setup	_ 🗆 🗙
	Destination Folder Select a folder where th	ne application will be installed.
Setup will install the SafeN To install in a different fold	et Authentication Client 8.0 files in er, click Browse and navigate to th	n the following folder. he required folder.
		BIOWSE
	< Back	Next > Cancel



	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite เอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่า	J 1.3
ธนาคารแท่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	22/26

- 5. วิธีการติดตั้งและเข้าใช้งาน BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application
 - 5.1 Download BAHTNET Lite Connectivity Tool / BAHTNET Lite Application จาก
 "มุมสมาชิกระบบการชำระเงิน" -> "ระบบบาทเนต" -> 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

실 Login to BOT	3-3	\times	
	Login BOT BN Lite		
Certificate	ธนาคารแห่งประเทศไทย Log In Cancel		T

5.6 หากมีสิทธิจะสามารถเข้าใช้งานได้ หากไม่ ลองตรวจสอบสิทธิชื่อ "BAHTNET Offline" ที่ BOT-Rights บนเครื่อง BN Client อีกครั้ง

<u>หมายเหตุ :</u> กรณี Certificate ไม่แสดงภาษาไทยอาจต้องมีการ Setting เพิ่มเติม

	ชื่อเอกสาร คู่มี: บน สำเ	อการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite คอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite หรับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่า	1.3
ธนาคารแท่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	หน้า	23/26

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

หากสามารถแสดงชื่อ Certificate เป็นภาษาไทยได้ไม่ต้องดำเนินการ ข้อ 6

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

		~
Login BOT BN Lite		
Certificate _ ¹ HròÃáË⊡ÃĐà'		 •
	7	

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

	🖼 All Control Panel Items
🔗 Region	🗡 🗸 া 🛛 Y Control Panel 🔹 All Control Panel Items
Formats Administrative	your computer's settings
View and copy your international settings to the welcome screen, system accounts and new user accounts	Region Sattings
Copy settings	- ile Select which language (system locale) to use when displaying text in programs that do not support Unicode. This setting affects all user accounts on the computer.
Language for non-Unicode programs This setting (system locale) controls the language used when displaying text in programs that do not support Unicode.	Current system locale: (ey Thai (Thailand) Vet en Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support
Current language for non-Unicode programs: Thai (Thailand)	Proç OK Cancel
Change system locale.	RemoteApp and Desktop Connections Security and Maintenance
	Speech Recognition Storage Spaces

	ชื่อเอกสาร คู่มีเ บน สำห	อการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite คอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite หรับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่น	J 1.3
ธนาคารแท่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	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

🛓 Login to Verify	—	\times	
	Login BOT BN Lite		
Certificate	ธนาคารแห่งประเทศไทย - ทดสอบ Log In Cancel		•

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

<u>ตัวอย่าง</u> 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 โดยพิจารณาเลือก วิธีการเพิ่มข้อมูล Proxy ดังนี้

	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite เอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่น	1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	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'**

🔬 Java Control Panel				- 0	×
General Update Java Se	ecurity Advanced				
About					
View version information al	bout Java Control Pa	inel.			
				About	
Network Settings					
Network settings are used settings in your web brows	when making Intern er. Only advanced u	et connections. By users should modify	default, Java v these settings	will use the network	k
			Ne	twork Settings	
Temporary Internet Files					
Files you use in Java applic advanced users should del	ations are stored in ete files or modify th	a special folder for ese settings.	quick execution	n later. Only	_
	Network Setting	gs			×
Java in the browser is enal	ole Override brows	er proxy settings.			
See the Security tab	O Use browser	settings			
	Use proxy s	erver			
	Address:		Port:	Advanced	ł
	Bypass	proxy server for lo	cal addresses		
	O Use automa	tic proxy configura	tion script		
	Script loca	tion:			
		rtion			
			_		
				OK Ca	ncel

	ชื่อเอกสาร คู่มือ บนค สำห	การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ BAHTNET Lite อมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET Lite รับผู้ใช้บริการบาทเนต	เวอร์ชั่า	J 1.3
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ระดับชั้นความลับ	สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตเท่านั้น	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)
#
```



คู่มือการใช้งาน BAHTNET Lite Application

Version number: 1.2 Final as of: 2023 Printed on: 2023 Author: ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

<u>ข้อมูลเอกสาร</u>

แหล่งที่มา: ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

<u>การทบทวนและปรับปรุง:</u>

เวอร์ชัน	วันเดือนปี	รายละเอียดการปรับปรุง	หมายเหตุ
1.2	15 ธ.ค. 66	ປรັບເพີ່ມ:	
		- 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	

<u>หมายเหตุ:</u> ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยแพร่เอกสารชุดล่าสุดใน BOT Website

<u>สารบัญ</u>

1.	บทนำ		1
	1.1	คำนำ	1
	1.2	ภาพรวมฟังก์ชันของ BAHTNET LITE	2
2.	การกำหนดสิเ	าธิการทำธุรกรรม BAHTNET OFFLINE	3
3.	ข้อมูลตั้งต้น E	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.	การยืนยันข้อม	ມູລ BNO-5	23
	5.1	BNO-5 SUBMISSION	. 23
6.	การเตรียมคำเ	สั่งรายการ 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.	การอนุมัติราย	การ BNO (AUTHORIZATION)	45
8.	การ MONIT(DR POSITION	49
	8.1	หน้าจอ POSITION	. 49
	8.2	การแสดงยอด POSITION	. 50

	8.3	หน้าจอ POSITION DETAIL	3
9.	PRELIM & F	INALITY5	5
	9.1	หน้าจอ PRELIM & FINALITY5	5
	9.2	PRELIMINARY REPORT	6
	9.3	FINALITY REPORT 6	0
	9.4	CONFIRMATION MESSAGE 6	6
10.	SUMMARY	CONFIRMATION6	7
	10.1	หน้าจอ SUMMARY 6	7
	10.2	SUMMARY REPORT	8
11.	NOTIFICATI	ON BROADCAST7	'1
12.	ตารางสรุปภา	เคผนวก7	2

1. <u>บทน</u>ำ

1.1 <u>คำน</u>ำ

ด้วย ธปท. ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุวินาศภัย หรือเหตุฉุกเฉินที่ทำให้ ธปท. ไม่สามารถให้บริการ ระบบบาทเนตได้โดยสิ้นเชิง เช่น การถูกคุกคามด้านความ มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) การก่อการร้าย ภัยพิบัติรุนแรง เป็นต้น จึงได้ จัดทำแผนฉุกเฉินการดำเนินการกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถ ให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline : BNO) เพื่อให้ระบบบาทเนต ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินที่สำคัญ ของประเทศ สามารถดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลกระทบในวงกว้าง และพัฒนาระบบ BAHTNET Lite เพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานในช่วงที่ประกาศใช้ BNO ซึ่งรองรับข้อความการโอนเงินทั้งหมด (Funds Transfer Message) ที่ระบบบาทเนตให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำธุรกรรมของสมาชิกบาทเนตเป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยภาพรวมของการดำเนินการในช่วงที่ประกาศ BNO ผ่านระบบ BAHTNET Lite จะมีรายละเอียด ดังภาพที่ 1-1



ภาพที่ 1-1 : ภาพรวมการดำเนินการ BNO ผ่านระบบ BAHTNET Lite

1.2 <u>ภาพรวมฟังก์ชันของ BAHTNET Lite</u>

เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานเห็นภาพรวมการใช้งานโปรแกรม BAHTNET Lite สามารถสรุปฟังก์ชันทั้งหมดของโปรแกรม ได้ดังภาพที่ 1-2 และรูปแบบการจัดแสดงฟังก์ชันใน BAHTNET Lite Application จะเป็นดังภาพที่ 1-2 โดยกลุ่ม ฟังก์ชันที่สำคัญคือ

- 1) BNO Process คือ กลุ่มฟังก์ชันที่สอดคล้องกับระเบียบ ธปท. ว่าด้วยการดำเนินการ กรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้ โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline: BNO)
- Position คือ ฟังก์ชันสนับสนุนการใช้งานของสมาชิกเพื่อดูข้อมูลในแต่ละบัญชีของ สมาชิกรายสถาบัน (Txn. & Position)

Function Group											
BNO Process											
Initial Files Reconcile BNO-5 Submission** Preparation & Authorization Transaction Log Upload Reconcile Submit BNO-5 Upload Reconcile Template Monitor Credit Submit BNO-5 Pacs.009 SR5 Wontor MFT* Monitor AFT Submit BNO-5 Anywnii 1-2 : BAHTNET Lite Functions overview	Position										



ภาพที่ 1-3 : BAHTNET Lite Functions in Application

2. <u>การกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม BAHTNET Offline</u>

ผู้จัดการสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ และ ธปท. ได้อนุมัติการเป็น ผู้จัดการสิทธิแล้ว สามารถทำฟังก์ชันกำหนดสิทธิหรือยกเลิกการให้การให้สิทธิการเข้าใช้งาน BAHTNET Lite Application ผ่าน BOT Web (BOT External Rights) ดังภาพ 2-1 และ 2-2 โดยมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) BAHTNET Offline

ธนาคารแห่งประเทศไทย			บริการบาทเนต ผู้ใช้1
BANK OF THAILAND			BOT-ExtRights
BAHTNET EBD			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
User Rights Management Inquiry			BAHTNET Team : 0-2283-5045
	User Rights Assignr	ment	
Search Criteria 🖾			
User Name :		PID :	
Status : All		As of Date : 01/02/2013	m
	SearchClea	r	

ภาพที่ 2-1: "User Rights Assignment" Search criteria

Image: Name	อนาคารแห่งประเทศไทย BANK OF THAILAND	ระบบทดสอา	บ (ISO20022)		BOT-ExtRight
Instrume	BAHTNET BOS CSS				
User Roych Sasignment PD: Roychow Roych Zow Roych Zow Zow Roych Zow Zow Roych Zow Zow Zow Roych Zow Zow Zow Roych Zow	User Rights Management Inquiry				BAHTNET Team : 0-2283-504
Bergen Bergen PD: Bergen Bergen Edde::1/2004 Bergen Bergen Edde::1/2004 Forton Internet Adverson : Adverson : Adverson : A		User Rights /	Assignment		
Britemin PI: Repuested Dut: 2007/222 Endot: 31/2009 Function Andronation: Andr	Samica - RAUTHET				
Readed Date: 2007/2022 End Date: 31/2009 Function Name Androsation : Androsation : <td>Bernane *</td> <td></td> <td>PID ·</td> <td></td> <td></td>	Bernane *		PID ·		
Industry 2002 Industry 2002 Function Industry 2002 Function Industry 2002 Function Industry 2002 Androscion I: Account Androscion I: Industry 2002 Androscion I: <td>Bequested Date : 20/07/2022</td> <td></td> <td>1401</td> <td></td> <td></td>	Bequested Date : 20/07/2022		1401		
Function Origital Advortation : Advortation : Information : Advortation : Information : Advortation : Information : Advortation : Information : Advortation	Effective Date : 20/07/2022		End Date : 31	/12/9999	
Function Name Autorization : Autori					
Function Ranne Function Ranne Androration : Imit Amount Imit Amount Imit Amount Androration : Androration : Androration : Imit Amount Imit Amount Imit Amount Androration : Androration : Androration : Imit Amount Imit Amount Imit Amount Androration : Androration : Androration : Imit Amount Imit Amount Imit Amount Androration : Androration : Androration : Imit Amount Imit Amount Imit Amount Androration : Androration : Androration : Imit Amount Imit Amount Imit Amount Androration : Androration : Imit Amount Imit Amount Imit Amount Imit Amount Androration : Androration : Imit Amount Imit Amount Imit Amount Imit Amount Androration : Androration : Imit Amount Imit Amount Imit Amount Imit Amount Androration : Androration : Imit Amount Imit Amount Imit Amount Imit Amount Information : (Androration : Imit Amount Imit Amount Im	Function		Object		
Addreation : Addreation : Addre	Function Name		Function Name : BAHTNET Offline		
Adhoration:	Authorization :	^	ACCOUNT	Limit Amount	
Adoration : Adoration : Adoration : Adoration : Adoration : Adoration : Adoration : Adoration : Adoration : Adoration : Information : Calegory Puppose Information : Calegory Puppose Info	Authorization :				
Addreation: Addrea	Authorization :				
Addretation : Addretation : Ad	Authorization :				
Advication: Advica	Authorization :				
Addretation : Addretation : Ad	Authorization :				
Addretation : Addretation : Addretation : Bartner Coffins Information : Circo Cofe Information : Circo Cofe Informat	Authorization :				
Autoration : EVENTION Calendar Information : Calendar Information : Exerging Typese Information : Exerging Type Information : E	Authorization :				
Judration : Celender Information : Celender <td>Authorization :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Authorization :				
Information : Calendar Information : Category Purpose Information : Enror Code Information : Enror Code Information : Enror Code	BAHTNET Offline				
Information : Category Purpose Information : Error Code Information : E	Information : Calendar				
Information : Error Code Information : Hessage Type	Information : Category Purpose				
Information : Mesage Type	Information : Error Code				
	Information : Message Type	~			
			<		

ภาพที่ 2-2 : "User Rights Assignment" Adding/Viewing screen

ทั้งนี้ ฟังก์ชัน BAHTNET Offline มีขอบเขตรวมถึง สิทธิการเข้าใช้งาน BAHTNET Lite Application และสิทธิการเข้าใช้งานหน้าจอ BNO Confirmation Report ในระบบบาทเนต

3. <u>ข้อมูลเริ่มต้น BAHTNET Offline (Initial Files)</u>

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

- 1) Reconcile Template สำหรับใช้ในกระบวนการ Reconcile
- 2) ข้อมูล SRS เพื่อใช้เป็นสภาพคล่องเริ่มต้นในกระบวนการ BNO
- ข้อมูล Transaction Log ก่อนที่ระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง เพื่อใช้ใน กระบวนการ Reconcile

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน : BAHTNET Lite > BNO Process > Initial Files

BNO Process Position											
Initial Files Reconcile Preparation Authorization Prelim & Finality Si	ummary										
			A								
10:24:10 - รปท. ของจังเมือริษากอกรโลยเงียงรวม											
1			,								
Data Date: 2023-02-17 11:19:03			Download								
Category	File name	Recipient	Last modified								
RECONCILE	Reconcile_Template.xisx		16/02/2023 15:18								
SRS	SRS_BBBBTHBK_20230206_AfterMGR.xlsx	BBBBTHBK	15/02/2023 16:02								
TXNLOG	TXNLOG_31012023_170208_BBBBTHBK_00100XXXXX.xlsx	BBBBTHBK	16/02/2023 15:04								
TXNLOG	TXNLOG_31012023_170208_BBBBTHBK_00100xxxxx.xkx	BBBBTHBK	16/02/2023 15:04								
	4										

ภาพที่ 3-1 : "Initial Files" View/Download screen

3.1 <u>ข้อมูล SRS</u>

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
- เป็นตราสารหนี้ที่ปลอดภาระ ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่จะปลอดภาระเมื่อชำระดุลสำเร็จในวัน ที่ประกาศใช้ BNO เช่น BULK Next day และ ธุรกรรมรอบ MGR
- 3) มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 วันทำการ ก่อนวันปิดพักทะเบียน*
- ตราสารหนี้ที่นำมาใช้ ต้องไม่เกิน 80% ของเกณฑ์การดำรงตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกัน การชำระดุลสุทธิ

*วันปิดพักทะเบียน – ระยะเวลาที่กำหนดห้ามการโอน การจำนำ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตามที่นายทะเบียนกำหนด หรือ ตามประกาศการจำหน่ายตราสารหนี้แต่ละรุ่น

BIC	ААААТНВК						
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	AAAATHE	АААТНВК												
Default Account	001-00123)1-001234-6												
Category Purpose BSA														
ISIN	Registrar	Pagiatrar V Tuna Next V		Non-Transfer Date	Interest Rate (%)	Par Value	Market price	Haircut (%)	Face Amount	Qualified Collateral Value	80% PDP			
lond				tion-fransier bate	interest rule (70)			nunout (70)	Tube Amount	(M2M and Haircut)	00/01/01			
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 7,4													

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

3.2 <u>ข้อมูล Transaction Log</u>

ข้อมูลธุรกรรมบาทเนตที่ชำระดุลสำเร็จในวัน T ก่อนที่ ธปท. ประกาศใช้ BNO ซึ่ง ธปท. ได้สำรองข้อมูล ดังกล่าวไว้เป็นระยะทุก 5 นาที โดยจะแสดงเป็นมูลค่ารวมของรายการโอนเงิน (เดบิต) มูลค่ารวมของรายการ รับโอนเงิน (เครดิต) และปกปิดข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเลขที่บัญชี เป็นต้น โดย ธปท. จะส่งข้อมูล Transaction Log ที่ถูกบันทึกล่าสุดให้สมาชิกบาทเนต และ Settlement Agent

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

ตารางสรุปการรับ Confirmation Reference Suffi	х
--	---

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

ธันวาคม 2566

- Debit Confirmation Reference Suffix จะแสดงเป็น '001' สำหรับสมาชิกที่รับ camt054.dbt ผ่านช่องทาง WEB ดังภาพที่ 3-3
- Debit Confirmation Reference Suffix จะแสดงเป็น '003' สำหรับสมาชิกที่รับ camt054.dbt ผ่านช่องทาง SWIFT โดยสมาชิกจะไม่ได้รับ Debit Confirmation Reference Suffix '001' ซึ่งเป็นของช่องทาง WEB ดังภาพที่ 3-4
- Debit Confirmation Reference Suffix ของรายการ MFT จะแสดงตามลำดับของสมาชิก ในรอบการชำระดุลนั้น 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 (แยกราย 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 (แยกราย Message)
- 6) Credit Confirmation Reference Suffix ของรายการ MFT จะแสดงตามลำดับของสมาชิก ในรอบการชำระดุลนั้น 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_CONFIRMATI	MESSAGE	CATEGOR	SENDING_BIC	SENDING_BAN	RECEIVING_BIC	RECEIVING_B	AMOUNT	DEBTOR_ACCOUNT	CREDITOR_ACCOUNT	TRANSACTION_STATUS
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-018-p9c	230607000317001	p009.COV	RFT	XXXXTHBK	001000002	CCCCTHB1CAT	701000034	1.00	**	**	C
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-017-p8-1	230607000316001	p008	RFT	XXXXTHBK	001000002	CCCCTHB1CAT	701000034	1.00	1111111**111111111	**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-016-p9c	230607000315001	p009.COV	RFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	1.00	**	**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-015-p8-1	230607000314001	p008	RFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**111111111	**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-014-PAD-7	230607000313001	p009.PAD	IFX	XXXXTHBK	001000002	CCCCTHB1CAT	0010040000	4,000.00	0010039**9	0010040**0	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-013-CATRF	230607000312001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	4,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-012	230607000310001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-011	230607000309001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-010	230607000308001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-009	230607000307001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-008	230607000305001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-007	230607000304001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-006	230607000303001	p009	IFT	XXXXTHBK	0010000002	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-005	230607000302001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-004	230607000300001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-003	230607000299001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-002	230607000298001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	CCCCTHBK	0010020000	1,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-001	230607000297001	p009	IFT	XXXXTHBK	001000002	CCCCTHBK	0010020000	1,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:02:47	LOG1-MEQ-001-1	230607000293005	MFT	MEQ	XXXXTHBK	001000002			4.00	**	**	C
07/06/2023 09:51:35	LOG-SSSS-017-p8-1	230607000266001	p008	RFT	XXXXTHBK	001000002	CCCCTHB1CAT	701000034	1.00	1111111**111111111	**	C
07/06/2023 09:51:35	LOG-SSSS-015-p8-1	230607000264001	p008	RFT	XXXXTHBK	001000002	BBBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**111111111	**	C

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

SETTLEMENT_TIME	INSTRUCTION_ID	DEBIT_CONFIRMATI	MESSAGE	CATEGOR	SENDING_BIC	SENDING_BAN	RECEIVING_BIC	RECEIVING_B	AMOUNT	DEBTOR_ACCOUNT	CREDITOR_ACCOUNT	TRANSACTION_STATUS
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-018-p9c	230607000317003	p009.COV	RFT	SSSSTHBK	0010000001	CCCCTHB1CAT	701000034	1.00	**	**	С
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-017-p8-1	230607000316003	p008	RFT	SSSSTHBK	001000001	CCCCTHB1CAT	701000034	1.00	1111111**1111111111	**	С
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-016-p9c	230607000315003	p009.COV	RFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	1.00	**	**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-015-p8-1	230607000314003	p008	RFT	SSSSTHBK	001000001	BBBBTHBK	0010037000	1.00	11111111**11111111111	**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-014-PAD-7	230607000313003	p009.PAD	IFX	SSSSTHBK	001000001	CCCCTHB1CAT	0010040000	4,000.00	0010039**9	0010040**0	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-013-CATRF	230607000312003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	4,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-012	230607000310003	p009	IFT	SSSSTHBK	001000001	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	С
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-011	230607000309003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-010	230607000308003	p009	IFT	SSSSTHBK	001000001	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-009	230607000307003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-008	230607000305003	p009	IFT	SSSSTHBK	001000001	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	С
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-007	230607000304003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-006	230607000303003	p009	IFT	SSSSTHBK	001000001	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	С
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-005	230607000302003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	С
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-004	230607000300003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**9	**	С
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-003	230607000299003	p009	IFT	SSSSTHBK	001000001	BBBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-002	230607000298003	p009	IFT	SSSSTHBK	001000001	CCCCTHBK	0010020000	1,000.00	0010039**9	**	С
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-001	230607000297003	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	CCCCTHBK	0010020000	1,000.00	0010039**9	**	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	001000001	CCCCTHB1CAT	701000034	1.00	1111111**1111111111	**	C
07/06/2023 09:51:35	LOG-SSSS-015-p8-1	230607000264003	p008	RFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**1111111111	**	C

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

SETTLEMENT_TIME	INSTRUCTION_ID	CREDIT_CONFIRMA	MESSAGE	CATEGOR	SENDING_BIC	SENDING_BAN	RECEIVING_BIC	RECEIVING_B	AMOUNT	DEBTOR_ACCOUNT	CREDITOR_ACCOUNT	TRANSACTION_STATUS
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-020-p9c	230607000319002	p009.COV	RFT	CCCCTHB1CAT	701000034	BBBBTHBK	0010037000	1.00	**	**	C
07/06/2023 10:01:55	LOG1-SSSS-019-p8-1	230607000318004	p008	RFT	CCCCTHB1CAT	701000034	BBBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**1111111111	**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-016-p9c	230607000315002	p009.COV	RFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	1.00	**	**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-015-p8-1	230607000314004	p008	RFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**1111111111	**	C
07/06/2023 10:01:54	LOG1-SSSS-013-CATRF	230607000312004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	4,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-012	230607000310004	p009	IFT	SSSSTHBK	001000001	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-011	230607000309004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-010	230607000308004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-009	230607000307004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	3,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:53	LOG1-SSSS-008	230607000305004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-007	230607000304004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-006	230607000303004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-005	230607000302004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	2,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:52	LOG1-SSSS-004	230607000300004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:51	LOG1-SSSS-003	230607000299004	p009	IFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	1,000.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:02:47	LOG1-MEQ-001-1	230607000293008	MFT	MEQ			BBBBTHBK	0010037000	3.00	**	**	C
07/06/2023 10:01:49	LOG1-BBBB-005	230607000284004	p009	IFT	CCCCTHB1CAT	701000034	BBBBTHBK	0010037000	3,300.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:48	LOG1-AAAA-002	230607000277004	p009	IFT	AAAATHBK	0010039000	BBBBTHBK	0010037000	11.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 10:01:47	LOG1-AAAA-001	230607000276004	p009	IFT	AAAATHBK	0010039000	BBBBTHBK	0010037000	11.00	0010039**9	**	C
07/06/2023 09:51:36	LOG-SSSS-019-p8-1	230607000268004	p008	RFT	CCCCTHB1CAT	701000034	BBBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**1111111111	**	C
07/06/2023 09:51:35	LOG-SSSS-015-p8-1	230607000264004	p008	RFT	SSSSTHBK	0010000001	BBBBTHBK	0010037000	1.00	1111111**111111111	**	C
07/06/2023 09:50:23	LOG1-MXA-001-1	230607000320009	MFT	MXA			BBBBTHBK	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 จะแสดง ตามลำดับของสมาชิกในรอบการชำระดุลนั้น ๆ ดังภาพที่ 3-6

TRANSID	SETTLEMENT_TIME	INSTRUCTION DEBIT_CONFIRMA	1CREDIT_CONFIRMA	MESSAGE_T	Y CATEGORY_P	U SENDING_BI	SENDING_BANK_	ACRECEIVING_B	IC RECEIVING_BANK_	A(AMOUNT	DEBTOR_ACC	REDITOR_A TRANSACTION_STATUS
230612000246	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXA-001 230612000246006		MFT	MXA	AAAATHBK	0010037000			1,400.00		C
230612000246	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXA-001	230612000246005	MFT	MXA			BBBBTHBK	0010000001	1,200.00		C
230612000246	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXA-001	230612000246004	MFT	MXA			CCCCTHB1	0010043000	200.00		C
230612000248	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXC-001 230612000248006		MFT	MXC	AAAATHBK	0010037000			1,400.00		C
230612000248	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXC-001	230612000248005	MFT	MXC			BBBBTHBK	0010000001	1,200.00		C
230612000248	12/06/2023 12:03:41	LOG1-MXC-001	230612000248004	MFT	MXC			CCCCTHB1	0010043000	200.00		C

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

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดูตัวอย่าง Transaction Log ได้ที่ภาคผนวก 1_TXNLOG.xlsx

4. <u>กระบวนการ Reconcile</u>

Reconcile เป็นกระบวนการเพื่อตรวจสอบรายการโอนเงินที่ส่งเข้าระบบบาทเนต แต่ไม่พบข้อมูลดังกล่าว ใน Transaction log ซึ่งการตรวจสอบเป็นการดำเนินระหว่างสถาบันผู้สั่งโอนและสถาบันผู้รับโอนเพื่อตรวจสอบว่า รายการดังกล่าวมีผลสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ดังภาพที่ 4-1

โดยระบบบาทเนตจะมีการเก็บ Transaction Log ไว้ทุก 5 นาที สำหรับข้อมูลไม่มีใน Transaction Log ซึ่ง เกิดจาก Gap ของช่วงเวลาดังกล่าวให้นำมาใส่เป็นข้อมูลในกระบวนการ Reconcile

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

	ns Reconcile		กระบวนการ	s Reconcile และส่งร ^ะ	ายการ BNO
ระบบเปิด	9.00 u.	9.04 u.	11.00 u.	13.00 u.	
•	Transaction Log ที่ Snap ไว้ล่าสุด	ระบบ BN ไม่ สามารถ ให้บริการได้	ประกาศใช้ BNO	Cut-off Time Reconcile	
รายกา	าร <u>ก่อน</u> ระบบ BN ไม่สามารถใ	ให้บริการได้	รายการ <u>หลัง</u> ระบบ B	N ไม่สามารถให้บริการได้ (Unsubmit Transaction)	
Ţ	xn. Log Reconc	ile Info.	น้ำสิ่ง Reconcile Info เขั Cour Match	n BN Lite เพื่อตรวจสอบกับ iterparty Unmatch	

ภาพที่ 4-1 : ภาพรวมกระบวนการ Reconcile

ึกระบวนการ Reconcile ประกอบด้วย Function ใน BAHTNET Lite ดังต่อไปนี้

4.1 <u>Upload Reconcile</u>

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

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

BNO Process Position						
Initial Files Reconcile Preparation Authorization Preim & Fraility Summary						
Upload Reconcile Monitor Debit Monitor Credit Monitor MFT BNO-5 Submission	Uplaad Reconcile Monitor Debit Monitor Credit Monitor WFT BIO-5 Submission					
10:24:10 - ธปท. ขอแจ้งเป็ดรับรายการโอหเงินรอบประจำวัน		รอบประจาวิน				
· ·						
		Uninad				
rite many	Chalue -					
nie name	Status	Last mounted				
	4					

ภาพที่ 4-2 : "Upload Reconcile" Tab

สมาชิกสามารถเตรียมข้อมูลรายการ Confirmation Message ที่ได้รับ ใน Reconcile Template ซึ่ง สมาชิกสามารถดูรายละเอียดวิธีการใช้งานได้จาก Tab Sheet 'Readme' ดังภาพที่ 4-3



ภาพที่ 4-3 : Reconcile Template

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดูตัวอย่าง Reconcile Template ได้ที่ภาคผนวก 3_Reconcile_Template.xlsx

้ค้าอธิบาย Fields ใน Reconcile Te

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Settlement Date-Time	ข้อมูลวันที่และเวลาที่รายการ Settle
Message Type	ประเภทของการโอนเงิน ซึ่งเป็นฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ
(Mandatory)	- p008
	- p009
	- p009.COV
	- PAD
	- MFT
Category Purpose	วัตถุประสงค์การโอนเงิน
Instruction ID	เลขที่อ้างอิงคำสั่ง ซึ่งผู้ส่งรายการโอนเงินเป็นผู้กำหนด
ชื่อ Field	คำอธิบาย
-------------------------------	--
Sending BIC (Mandatory)	BIC ของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน ซึ่งเป็นฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ
Sending Account	เลขที่บัญชีของสถาบันผู้ส่งรายการโอนเงิน
Debtor Name	ชื่อของผู้ส่งรายการโอนเงิน
Debtor Account	เลขบัญชีของผู้ส่งรายการโอนเงิน
Receiving BIC	BIC ของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน ซึ่งเป็นฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ
Receiving Account	เลขบัญชีของสถาบันผู้รับรายการโอนเงิน
Amount (Mandatory)	ยอดเงินโอน ซึ่งเป็นฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ
Beneficiary Name	ชื่อของผู้รับรายการโอนเงิน
Beneficiary Account	เลขบัญชีของผู้รับรายการโอนเงิน ซึ่งเป็นฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุในกรณีที่
(Mandatory)	Message Type เป็น p008 และ p009.COV
Sending Bank ได้รับ	ข้อมูล Flag "Y" กรณี Sending Bank ได้รับ Debit Confirmation
Debit Confirmation	
หมายเหตุของ	ข้อมูลหมายเหตุ ตามที่ Sending Bank ระบุ
Sending Bank	
Receiving Bank ได้รับ	ข้อมูล Flag "Y" กรณี Receiving Bank ได้รับ Credit Confirmation
Credit Confirmation	
หมายเหตุของ Receiving Bank	ข้อมูลหมายเหตุ ตามที่ Receiving Bank ระบุ

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 4-4

BNO Process Position		
Initial Files Reconcile Preparation Authorization Prelim & Finality Summary		
Upload Reconcile Monitor Debit Monitor Credit Monitor MFT BNO-5 Submission		
10:24:10 - ธปท. ขอแจ้งเปิดรับรายการโอนเงินรอบประจำรัน		ุ่ รอบประจำวัน ▼
		Upload
File name	Status	Last modified
	d	

ภาพที่ 4-4 : Upload Reconcile Initial Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Upload Reconcile

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Upload	ใช้สำหรับ Upload ไฟล์ Reconcile

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

Upload Attached File Reconcile
File Name : 01 Pre-Tutoral CAT.xlox
Settlement Type Purpose ID BBC Account Sending Account Rame Account BIC ACCOUN
20/02/2023 14:00 p008 RFT Pre Tutori BOTHTHB1 0019999999 BKK8THBK 0010037800 1.00 0987654321 Y
20/02/2023 14:00 p009 108 Pre Tutori BOTHTHBK 0819999999 BOTHTHB 2.00
20/02/2023 14:00 p009.COV IIB Pre Tutori BOTHTHBK BOTHTHB 3.00 0987654321
20/02/2023 14:00 p008 RFT Pre Tutori BOTHTHB1 BOTHTHB1 BOTHTHBK 4.00 0987654320
20/02/2023 14:00 MFT MXA Pre Tutori BOTHTHB1 5.00
20/02/2023 14:00 p009 108 Pre Tutor BOTHTHB1 BOTHTHBK 6.00
20/02/2023 14:00 [D009.COV]IIB Pre Tutor BOTHTHB1 BOTHTHB1 BOTHTHBK 7.00 [0987654319
Upload

ภาพที่ 4-5 : Attached File Reconcile Screen

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

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Browse	ใช้สำหรับเลือกไฟล์ Reconcile ที่สมาชิกเตรียมไว้
Upload	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 Acoount	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





ชื่อ Field คำอธิบาย						
File name	แสดงชื่อไฟล์ Reconcile ที่สมาชิก Upload เข้าระบบฯ					
Status	แสดง "Uploaded" ในกรณีที่สมาชิก Upload ไฟล์ Reconcile สำเร็จ					
Last modifiled	แสดงข้อมูลวันที่และเวลา ที่สมาชิก Upload ไฟล์ Reconcile สำเร็จ					

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Upload Reconcile

4.2 Monitor Debit

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

	BNO Process	Pos	ition					
	Initial Files	Recor	ncile	Preparatio	n Authorizatior	n Prelim & Finality	Summary	
	Upload Recon	cile	Moni	tor Debit	Monitor Credit	BNO-5 Submission]	
1	ſ			đ				

ภาพที่ 4-7 : "Monitor Debit" Tab

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

Initial Files Reconcil Upload Reconcile	al Files Records Preparation Authorization Prelim & Freitry Summary and Records Moniter Debt Moniter Ordet Moniter Ordet Moniter VIET BIIO-5 Submission																				
10:24:10 - ธปท. ร	10:34:10 - tubu, sau śadoturson vizuologo statu v																				
																	Tran	saction Summar	y		
																	Tota	l Debit Txn : l Debit Amount	0:00		
			_														,			Refrest	Download
Transmission Type	Settlement Date-Time	мт	Ctgy 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 ໄດ້ຈັນ Debit Confirm	Sending หมายเหตุ	Receiving ได้รับ Credit Confirm	Sending พมายเหตุ	Match Result	Attached File	Action

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 4-8

ภาพที่ 4-8 : Monitor Debit Initial Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Monitor Debit

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Refresh	ใช้สำหรับ Update ข้อมูล
Download	ใช้สำหรับ Download ข้อมูล โดยจะแสดงในรูปแบบ CSV File ซึ่งข้อมูลจะแสดง ตรงตามหน้าจอ
Transmission Type	 แสดงข้อมูล S : รายการที่สมาชิกถูกตัดเงิน R : รายการที่สมาชิกรายอื่นส่งเข้ามาเพื่อ Reconcile กับรายการ ของสมาชิก MET : รายการตามรอบดอที่สนาชิกกกตัดเงิน
Settlement Date-Time	- พก มอก มมอบพุณพณ เทกตุกษณน 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	мт	Ctgy Purp	Instruction ID (Sending)	Instruction ID (Receiving)	Sending BIC	Sending Account	Debtor Name	Debtor Account	Receiving BIC	Receiving Account	Amount	Beneficairy Name	Beneficairy Account	Sending ได้รับ Debit Confirm	Sending หมายเหตุ	Receiving ໃດ້รັນ Credit Confirm	Sending ນາມາຍເທດ	Match Result	Attached File	Action
s	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT	Pree Tutorial 4	Pre-Debit 4	BOTHTHB1CAT				вотнтнвк		4.00		0987654320					Match		1 E
R	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT	Pree Tutorial 4	Pre-Debit 4	BOTHTHB1CAT				вотнтнвк		4.00		0987654320			Y		Match	attach-file.zip	± II
s	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT	Pree Tutorial 1		BOTHTHB1CAT			0819999999	ВККВТНВК	0010037800	1.00		0987654321	Y				Unmatch		± 🗊
s	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT	Tutorial 1		BOTHTHB1CAT			0819999999	ВККВТНВК	0010037800	11.00		0987654000	Y				Unmatch		± 🗉
s	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT	Tutorial 4		BOTHTHB1CAT				вотнтнвк		14.00		0987654015					Unmatch		1 II
R	21/02/2023 14:00:22	p008	RFT		Pre-Debit 6	BOTHTHB1CAT				вотнтнвк		6.00		0987654323					Unmatch		± I
s	21/02/2023 14:00:22	p009	108	Pre Tutorial 10		BOTHTHB1CAT			0819999999	вотнтнвк		2.00							Unmatch		t 🗉
s	21/02/2023 14:00:22	p009.COV	IIB	Pre Tutorial 11		BOTHTHB1CAT				вотнтнвк		3.00		0987654321					Unmatch		1 II
MFT	21/02/2023 14:00:22	MFT	мхв	Tutorial 6		BOTHTHB1CAT						16.00							N/A		1 II

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 <u>Monitor Credit</u>

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

	BNO Process Position]			
	Initial Files Reconcile	Preparatio	n Authorization	n Prelim & Finality	Summary
	Upload Reconcile Mon	itor Debit	Monitor Credit	BNO-5 Submission	
1		,			

ภาพที่ 4-10 : "Monitor Credit" Tab

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

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 4-11

BNO Process Position													
Ital Res Reconce Preparation Authorization Preim & Fraility Summary													
iaad Reconcile Monitor Debit Monitor Oreid Monitor MPT BNO-S Submission													
10:24:10 - เม่น, นอนจัสอิสประกอกหนี้สองไหล่าวใน													
Тала	ction Summary												
Total C Total C	Credit Txn : 0 Credit Amount : 0.00												
·		Refresh Download											
Transmission Settlement Date-Time Mr Cup Instruction Instruction Sending Sending Debtor Receiving Account Bild Receiving Bild Receiving Annount Benefician Sending Sending Confirms Sending Confi	Sending Match หมายเหตุ Result	Attached Action											

ภาพที่ 4-11 : Monitor Credit Initial Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Monitor Credit

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Refresh	ใช้สำหรับ Update ข้อมูล
Download	ใช้สำหรับ Download ข้อมูล โดยจะแสดงในรูปแบบ CSV File ซึ่งข้อมูล จะแสดงตรงตามหน้าจอ
Transmission Type	แสดงข้อมูล
	- S : รายการทสมาชกรายอนสงเขามาเพอ Reconcile กปรายการ ของสมาชิก
	- R : รายการที่สมาชิกได้รับเงิน
	- MFT : รายการตามรอบดุลที่สมาชิกได้รับเงิน
Settlement Date-	แสดงข้อมูลวันที่และเวลาที่รายการ Settle
Time	
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 ทั้ง สองฝั่ง 								
	 Unmatch : สถาบันผู้ส่งและสถาบันผู้รับได้รับ Confirmation Message เพียงแค่ฝั่งเดียว (รายการของสมาชิกไม่ Match กับรายการจาก 								
	Counterparty)								
	- N/A : สมานะวายกาว MF1								
Attached File	ชื่อไฟล์แนบที่สมาชิก Upload เพื่อเป็นหลักฐาน								
Action	ใช้สำหรับแนบไฟล์ (Format ZIP) Confirmation เพื่อเป็นหลักฐาน โดย Zip File ไม่ต้องใส่รหัส (Password)								
	ประการที่สมาชิก Upload แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง								

รายการและสถานะ Reconcile กรณีสมาชิกได้รับเงิน จะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 4-12

Trans Mission Type	Settlement Date-Time	МТ	Ctgy Purp	Instruction ID (Sending)	Instruction ID (Receiving)	Sending BIC	Sending Account	Debtor Name	Debtor Account	Receiving BIC	Receiving Account	Amount	Beneficairy Name	Beneficairy Account	Sending ໃດ່ຈັນ Debit Confirm	Sending หมายเหตุ	Receiving ໃດ້ຈັນ Credit Confirm	Sending หมายเหตุ	Match Result	Attached File	Action
R	21/02/2023 14:00:22	p009	108	Pre-Debit 2	Pree Tutorial 2	вотнтнвк			0819999	вотнтнв1		2.00					Y		Match		1 I
s	21/02/2023 14:00:22	p009	108	Pre-Debit 2	Pree Tutorial 2	вотнтнвк			0819999	вотнтнв1		2.00			Y				Match		1 II
R	21/02/2023 14:00:22	p009.COV	ШΒ	Pre-Debit 3	Pree Tutorial 3	вотнтнвк				вотнтнв1		3.00		0987654321			Y		Match		± 🗉
s	21/02/2023 14:00:22	p009.COV	IIB	Pre-Debit 3	Pree Tutorial 3	вотнтнвк				вотнтнв1		3.00		0987654321					Match		1 II
R	21/02/2023 14:00:22	p009	108		Tutorial 2	вотнтнвк			0819999	вотнтнв1		12.00					Y		Unmatch		1 🗉
R	21/02/2023 14:00:22	p009.COV	ШВ		Tutorial 3	вотнтнвк				вотнтнв1		13.00		0987654010			Y		Unmatch		1 🗉
MFT	21/02/2023 14:00:22	MFT	мха		Tutorial 5					вотнтнв1		15.00							N/A		1 II
MFT	21/02/2023 14:00:22	MFT	MXA		Pree Tutorial 5					вотнтнв1		5.00							N/A		1 D

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 ของ รายการ MFT ในระบบ BAHTNET Lite ภายใต้ฟังก์ชัน Monitor MFT ดังภาพที่ 4-13

BNO Process Position	
Initial Files Reconcile Preparation Authoriza	tion Prelim & Finality Summary
Upload Reconcile Monitor Debit Monitor Credit	Monitor MFT BNO-5 Submission

ภาพที่ 4-13 : "Monitor MFT" Tab

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

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 4-14

BNO Process Position															
Initial Files Reconcile Preparation Authorization Prelim & Finality Summary	tal Files Reconcile Preparation Authorization Prelim & Finality Summary														
Joad Recorde Hontor Debt, Montor Credit, Montor MPT BNO-5 Submission															
10-3410_stills_stills_stills_stills_stills_stills_stills_still_	a consistanto														
	-														
,															
	Transaction Summary														
	Total MFT Txn: 0	Total MFT Amount : 0.00													
		Pafrath Download													
		Renesit Download													
	Sending a sub-	Receiving													
Transmission Settlement MT Ctgy Instruction Instruction Sending Sending Debtor Type Date-Time MT Purp ID (Sending) ID (Receiving) BIC Account Name	e Account BIC Account Amount Name Account Count Sending	ได้รับ Credit Sending Match													
	COMPAN	Commin													

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 ซึ่งข้อมูลจะแสดง ตรงตามหน้าจอ
Transmission Type	แสดงข้อมูล
	- Dr : รายการของสมาชิกที่เสียดุล
	- Cr : รายการของสมาชิกที่ได้รับดุล
Settlement Date-Time	แสดงข้อมูลวันที่และเวลาที่รายการ Settle
МТ	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	МТ	Ctgy Purp	Instruction ID (Sending)	Instruction ID (Receiving)	Sending BIC	Sending Account	Debtor Name	Debtor Account	Receiving BIC	Receiving Account	Amount	Beneficairy Name	Beneficairy Account	Sending ได้รับ Debit Confirm	Sending หมายเหตุ	Receiving ใด้รับ Credit Confirm	Sending หมายเหตุ	Match Result
α	21/02/2023 14:00:22	MFT	МХА		Pree Tutorial 5					BOTHTHB1CAT		5.00							N/A
cr	21/02/2023 14:00:22	MFT	MXA		Tutorial 5					BOTH THB1CAT		15.00							N/A
Dr	21/02/2023 14:00:22	MFT	мхв	Tutorial 6		BOTHTHB1CAT						16.00							N/A
							d												

ภาพที่ 4-15 : Monitor MFT Result

หน้าจอจะแสดงข้อมูลเรียงรายการ 2 level ดังนี้

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

5. <u>การยืนยันข้อมูล BNO-5</u>

5.1 <u>BNO-5 Submission</u>

สำหรับสมาชิกที่เป็น "กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ" (<u>ตามระเบียบ ธปท. เลขที่ สรข. 1/2565</u>) สามารถดำเนิน กระบวนการ Reconcile เพื่อยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่ ธปท. ประกาศ ใช้ BNO ร่วมถึงรายการโอนออก (Debit) และรับโอน (Credit) ในส่วนที่ไม่แสดงบน Transaction Log ภายใต้ ฟังก์ชัน BNO-5 Submission ดังภาพที่ 5-1

BNO Process	Position				
Initial Files	Reconcile	Preparation	Authorizatior	n Prelim & Finality	Summary
Upload Recor	ncile Moni	tor Debit M	onitor Credit	BNO-5 Submission	

ภาพที่ 5-1 : "BNO-5 Submission" Tab

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

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 5-2

) - ธปท. ขอแจ้งเปิดรับรายการโอนเงินรอบประจำวัน				รอบประจำวัน
Category	Account No.	Status	Submission Data	Attach Elec
BOTHTHBICAT	Account no	Waiting To Submit	Submission Date	PRODUTTING
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHBICAT		Walting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHBICAT		Waiting To Submit		
BOTHTHBICAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Walting To Submit		
BOTHTHBICAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Walting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		
BOTHTHB1CAT		Waiting To Submit		

ภาพที่ 5-2 : BNO-5 Submission Initial Screen

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอตั้งต้นของฟังก์ชัน 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 : ดำเนินการส่งยืนยันข้อมูลเรียบร้อย
	- Saved : ดำเนินการบันทึกข้อมูลไว้เรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ส่งยืนยันข้อมูล
	- Waiting To Submit : ยังไม่ได้ดำเนินการส่งยืนยันข้อมูล
Submission Date	แสดงข้อมูลวันที่และเวลาที่ดำเนินการส่งยืนยันข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลไว้ล่าสุด
Attach Files	ชื่อไฟล์แนบที่สมาชิก Upload เพื่อเป็นหลักฐานรายการโอนออก (Debit) และ
	รับโอน (Credit) ที่ไม่แสดงบน Transaction Log

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

BNO5-Submission	×
หนังสือวับรองรายการและยอดเงินดงเหลือใบบัญขึ้เงินฝากที่ ธปท. หร่อมหลักฐาน สำหรับหน่วยงานราชการแสงสำนงานภายใน ธปท. ในกรณีเระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการโตโดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline) เลขที่ปัญปี 701-00000 ชื่อปัญชี เปิดเตล็ด BNS	
รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
(1) ขอดยกมาในบัญชีเงินฝาก	80,842,424.20
(2) มูลค่ารวมของรายการโอนออก (Debit) ตามบันทึกรายการโอนเงิน BAHTNET ที่ ธปท. สำรองข้อมูลไว้ล่าสุด ตั้งแต่เปิดระบบ ถึงเวลา 09:50:20 น.	0.00
(3) มูลค่ารวมของรายการรับโอน (Credit) ตามบันทึกรายการโอนเงิน BAHTNET ที่ ธปท. สำรองข้อมูลไว้ล่าสุด ดั้งแต่เปิดระบบ ถึงเวลา 09:50:20 น.	0.00
(4) รายการโอนออก (Debit) ที่สำเนินการสำเร็จ หรือคาดว่าสำเร็จค่อนข้างแน่นอน ภายหลังจากเวลาที่ รปท. สำรองข้อมูลไว้ล่าสุด ตามข่อ (2) จนถึงเวลาที่ระบบบาทเนตซ์ตข้อง ดังหลักฐานการโอนออกที่แสดงตามแนบ จำนวน ด่าว อบับ หมายเหตุ	0.00
(5) รายการรับโอน (Credit) ที่สำเนินการสำเร็จ หรือคาคว่าสำเร็จค่อนข้างแน่นอน ภายหลังจากเวลาที่ ธปท. สำรองข้อมูลไว้ล่าสุด ตามข้อ (3) จนถึงเวลาที่ระบบบาทเนตชิดข้อง ดังหลักฐานการรับโอนที่แสดงตามแนบ จำนวนมับ หมายเหตุ	0.00
(6) ยอดเงินคงเหลือสำหรับทำธุรกรรมใน BAHTNET Offline [(1) - (2) + (3) - (4) + (5)]	80,842,424.20
Attach Files	
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอริบรองว่าข้อมูดดังกต่าวข้างดันตาม (1) ถึง (6) ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงเรียนมาเพื่อไท้ ธปท. ปาออดเงินคงเหลือตาม (6) เป็นขอดคงเหลือดังค์นในการทำธุรกรรมโอนออก/รับโอน ใน BAHTNET Offlme ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นค้นไป 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 ธปท. ประกาศใช้ BNO
(2) มูลค่ารวมของรายการ โอนออก (Debit) ฯ	แสดงมูลค่ารวมของรายการโอนออกที่ ธปท. สำรองข้อมูลไว้ล่าสุดจนถึงเวลา ที่กำหนด
(3) มูลค่ารวมของรายการ รับโอน (Credit) ๆ	แสดงมูลค่ารวมของรายการรับโอนที่ ธปท. สำรองข้อมูลไว้ล่าสุดจนถึงเวลาที่ กำหนด
(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
Save	ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลไว้ โดยยังไม่ส่งยืนยัน
Submit	ใช้สำหรับส่งยืนยันข้อมูล
Back	ใช้สำหรับย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้า โดยไม่บันทึกข้อมูล
Upload	ใช้สำหรับ Upload ไฟล์หลักฐานรายการโอนออก (Debit) และ รับโอน (Credit) ที่ไม่แสดงบน Transaction Log

6. <u>การเตรียมคำสั่งรายการ BNO เพื่อส่งเข้าสู่ระบบฯ (Preparation)</u>

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

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน: BAHTNET Lite > BNO Process > Preparation

Initial Files Reconcile Preparation Autho	rization Prelim & Finality Summary							
10:24:10 - สประ สถาบรัสเนื้อสินสวยอาสโกรเสียสว	1.1 mm 1 mm 1				- resolantofu			
					-			
,								
cau: causierds/fu								
รอบ: รอบประจำวัน 💌			+ p008 + p009	+ p009.cov + pad 1 Upica	d FT 🗘 Upload MFT 🛃 Download Al			
รอบ: รอบประจำวัน		field and the second	+ p008 + p009	+ p009.cov + pad	d FT 🔮 Upload MFT 🛃 Download Al			
sau: saudmidhtu 💌	File name	Status	+ p008 + p009 Total Transaction	+ p009.cov + pad ± Uploa	d FT Upload MFT Download All			
sau: sandsstrbu v Category FT	File name Keyinp00980THTH81CAT202306271358171266001.xml	Status	+ p008 + p009 Total Transaction	+ p009.cov + pad Uploa Last modified 27/06/2023 13:56	d FTUpload MFT Download Al Action Delete			
seu : saudustdu 💌 Category FT	File name Keynp009807HTHB1CAT202306271358171260001.xml	Status Entered	+ p008 + p009 Total Transaction	+ p009.cov + pad 1 Uploa Last modified 27/06/2023 13:58	d FT Uplead MFT J Download Al Action Delete			
sau : ratularintu 💌 Category FT	File name Keynp09900THTHB1CAT202306271358171260001.xml	Status Entered	+ poos + poos Total Transaction	+ p009.cov + pad 1 Upka Last modified 27/06/2023 13:58	d FT ① Uplead MFT ② Downlead Al			

ภาพที่ 6-1 : "Preparation" Tab

โดยสามารถแบ่งประเภทของคำสั่งโอนเงินภายใต้ฟังก์ชัน Preparation ดังนี้

- Single Customer Credit Transfer (pacs.008) เป็นคำสั่งที่สถาบันผู้สั่งโอนประสงค์ให้ ธปท.
 โอนเงินจากบัญชีของตนไปให้สถาบันผู้รับโอนเพื่อดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็น บุคคลธรรมดา ตามที่ระบุในคำสั่ง
- General Financial Institution Transfer (pacs.009) เป็นคำสั่งที่สถาบันผู้สั่งโอนประสงค์ ให้ ธปท. ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
 - สถาบันผู้สั่งโอนเปิดบัญชีที่ ธปท. มากกว่า 1 บัญชี และประสงค์จะโอนเงินระหว่าง บัญชีของตน (Book Transfer) หรือ
 - สถาบันผู้สั่งโอนประสงค์ให้ ธปท. โอนเงินจากบัญชีของตนไปให้ สถาบันผู้รับโอนตามที่ ระบุในคำสั่ง (Interbank Funds Transfer) <u>หรือ</u>
 - สถาบันผู้สั่งโอนประสงค์ให้ ธปท. โอนเงินจากบัญชีของตนไปให้สถาบันผู้รับโอนเพื่อ ดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ตามที่ระบุในคำสั่ง (Third Party Funds Transfer for Institutions)
- 3) General Financial Institution Transfer (pacs.009 COV) เป็นคำสั่งที่สถาบันผู้สั่งโอน ประสงค์จะให้ ธปท. โอนเงินจากบัญชีของตนไปให้สถาบันผู้รับโอน หรือเพื่อให้สถาบันผู้รับโอน ดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นสถาบันการเงิน โดยข้อความของคำสั่งโอนเงิน จะมีรายละเอียดการสั่งโอนเงินของลูกค้าผู้สั่งโอนต้นทางและลูกค้าผู้รับโอนปลายทาง ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้สถาบันตัวแทนการโอนเงินในแต่ละช่วง ดำเนินการโอนเงิน ให้ลูกค้าด้วยความโปร่งใส
- Multilateral Funds Transfer (MFT) เป็นคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายระหว่าง ผู้ใช้บริการบาทเนต ซึ่ง สถาบันผู้ส่งคำสั่ง (Settlement Agent) ได้รับอนุญาตจาก ธปท.

และได้รับมอบอำนาจจาก สถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน (Settler) ในวงธุรกรรมให้เป็นตัวแทน เพื่อดำเนินการกับบัญชีเงินฝากของผู้มอบอำนาจที่ ธปท.

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

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 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

BNO Process Position							
Initial Files Reconcile Preparation Autho	ization Prelm & Finality Summary						
15/30/11 - สประ คณะรักเป็นสับสายการเสียวสุขา	1000 A				sauniturentermanian		
					-		
,							
man a manifestation -							
50U: 1000004778	Sau: Saussanta						
Category	File name	Status	Total Transaction	Last modified	Action		
FT	Daily_Round_001.xml	Entered	1	26/06/2023 11:42	Delete		
FT	Daily_Round_002.xml	Entered	1	26/06/2023 14:06	Delete		

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 ธปท. เปิดรับรายการ FT และรายการ MFT จาก ผู้ใช้บริการบาทเนตเพื่อนำไปคำนวณดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Position) และยอดคงเหลือรายบัญชีใน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละราย (Available Balance) เพื่อให้ผู้ใช้บริการบาทเนตดำเนินการบริหารสภาพคล่องต่อไป
	 บริหารสภาพคล่อง : รอบเวลาที่ ธปท. เปิดรับรายการ FT จากผู้ใช้บริการบาทเนต เพื่อการบริหารสภาพคล่องหลังจากจบรอบประจำวันแล้ว รวมถึงรายการ FT และ รายการ MFT คงเหลือ (เช่น รายการชำระดุลเซ็ค Same-day) ที่ผู้ใช้บริการบาทเนต ไม่สามารถส่งได้ทันในรอบประจำวันเพื่อนำไปคำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดคงเหลือ รายบัญชีของผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละรายอีกครั้ง ก่อนดำเนินการชำระดุลสุทธิ BNO - ปิดสิ้นวัน : รอบเวลาที่เปิดรับรายการเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ส่วนงานภายใน ธปท. และ กรมบัญชีกลาง

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 ทีละหลายรายการ โดยใช้การ Upload file
ใช้สำหรับเตรียมคำสั่ง MFT ของ นายวง (Settlement Agent)
ใช้เพื่อ Download ข้อมูลตารางคำสั่งโอนเงินทั้งหมดที่มีตามรอบนั้น ๆ ในรูปแบบ Excel File

เมื่อสร้างคำสั่งโอนเงินเรียบร้อย ระบบฯ จะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 6-3

Category	File name	Status	Total Transaction	Last modified	Action
FT	P8_Full_001c3.1.xml	Entered	1	27/12/2522 15:48	Delete
		d -			

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 เข้าระบบฯ ทั้งนี้ หากเป็นรายการ Key-in ระบบฯ จะแสดงชื่อให้อัตโนมัติตาม Format ที่ ธปท. 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 คำสั่งโอนเงินเข้าระบบฯ
Delete	ใช้เพื่อลบข้อมูลคำสั่งโอนเงินที่อยู่ในสถานะ Entered และจะสามารถลบข้อมูลได้โดย User ผู้ส่งรายการเท่านั้น

6.1 <u>การเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.008</u>

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

Fin	ancial Institution	Funds Transfer	on Customer Credit	Transfer (nacs 008)	
Instruction ID		commandar insciduce	End to End ID	Please input value	
Settlement Amount		Please input value	Category Purpose	AAC	-
Settlement Date					
Debtor					
Name	Please input valu	e			
Identification					
Account No.					
Debtor Agent					
	 Name 	BIC			
Name					
Address					
BIC					
Instructing Agent					
Account No.		•	BIC		
Instructed Agent					
Account No.		Please input value	BIC	Please input value	
Creditor Agent					
BIC					
Account No.					
Instructed Agent					
Account No.		Please input value	BIC	Please input value	
Creditor Agent					
BIC					
Account No.					
Creditor					
Name	Please input valu	e			
Account No.		Please input value			
Instruction for Credi	tor Agent				
Information					
Information					
	Cancel	Save			
	ภาพที่ 6	i-4 : Key-in	pacs.008	screen	

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
Instruction ID	เลขที่อ้างอิงคำสั่ง ซึ่งผู้ส่งคำสั่งโอนเงิน	String(35)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่อ้างอิงคำสั่ง
	เป็นผู้กำหนด		ตาม format ที่กำหนด
			โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเริ่มต้น
			เป็นค่าว่าง
End to End ID	เลขที่อ้างอิงคำสั่งอ้างอิงแบบ End to	String(35)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่อ้างอิงคำสั่ง
	End		ตาม format ที่กำหนด
			โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเริ่มต้น
			เป็นค่าว่าง
Settlement	จำนวนเงินที่สั่งโอน	Numeric	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุจำนวนเงินที่
Amount		(18) including	ต้องการสั่งโอน โดยระบบฯ
		2 decimals	กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Category Purpose	ประเภทธุรกรรมที่สามารถใช้งานใน		สมาชิก <u>ต้อง</u> เลือก Category
	ระบบบาทเนตได้		Purpose จาก Dropdown list
			โดยระบบฯ จะแสดง List of
			Category Purpose ตาม
			ประเภท Message type
Settlement Date	วัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่มีผล โดยแสดงอยู่		สมาชิก ไม่สามารถระบุ วันที่ได้
	ในรูปแบบ dd/mm/yyyy เช่น		โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเป็น
	07/07/2022		วันที่ปัจจุบันเสมอ
Debtor			
Name	ชื่อของลูกค้าผู้สั่งโอนเงิน	String(140)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้
			โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้น
			เป็นค่าว่าง
Identification	ข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงลูกค้าผู้สั่งโอนเงิน	String(35)	สมาชิกสามารถระบุ/ไม่ระบุ
			ข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบา จะ
			แสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Account No.	เลขที่บัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอนเงิน	String(34)	สมาชิกสามารถระบุ/ไม่ระบุ
			ข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะ
			แสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

คำอธิบาย Fields สำหรับหน้าจอ Key-in pacs.008 Instruction

คู่มือการใช้งาน BAHTNET Lite Application

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า		
Debtor Agent – สามารถเลือกที่จะระบุ หรือไม่ระบุได้ โดยระบบฯ จะแสดงข้อมูลของ Debtor Agent ตามข้อมูล					
Instructing Agent ให้อื	ัตโนมัติ ทั้งนี้ หากต้องการระบุให้คลิก 🗹	หน้า Debtor Agei	nt		
Name	ชื่อของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้สั่ง	String(140)	ในกรณีที่เลือก Name สมาชิก		
	โอน		ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ พร้อมทั้ง		
			Address โดยระบบฯ จะแสดงค่า		
			เริ่มต้นเป็นค่าว่าง		
Address	ที่อยู่ของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้สั่ง	String(35)	สมาชิกสามารถระบุที่อยู่ของ		
	โอน		สถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้สั่ง		
			โอนได้ 2 ชุดข้อมูล และในกรณีที่		
			เลือก Name สมาชิกต้องระบุ		
			ข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบา จะ		
			แสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง		
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันตัวกลางของ	String(11)	จะต้องระบุข้อมูลเมื่อเลือก BIC		
	ลูกค้าผู้สั่งโอน		โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้น		
			เป็น Instructing Agent BIC		
Instructing Agent					
Account No	เลขที่บัญชีของสถาบันผู้สั่งโอนเงิน	Numeric	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่บัญชีของ		
		(10)	สถาบันผู้สั่งโอน ระบบฯ จะ		
			ตรวจสอบว่า เลขที่บัญชีที่ระบุ		
			เป็นของสถาบันใด และนำค่า BIC		
			ของสถาบันนั้น มาแสดงที่ field		
			"BIC" โดยระบบฯ จะแสดงค่า		
			เริ่มต้นเป็นค่าว่าง		
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันผู้สั่งโอน	String(11)	สมาชิก ไม่ต้อง ระบุรหัสสถาบัน		
			ของสถาบันผู้สั่งโอน โดยระบบฯ		
			จะแสดงค่าตามข้อมูลบัญชีที่		
			เลือกให้เสมอ		

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
Intructed Agent			
Account No	เลขที่บัญชีของสถาบันผู้รับโอน <i>โดยระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุนี้</i>	String(34)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่บัญชีของ สถาบันผู้รับโอน ระบบฯ จะ ตรวจสอบว่า เลขที่บัญชีที่ระบุ เป็นของสถาบันใด และนำค่า BIC ของสถาบันนั้น มาแสดงที่ field "BIC" โดยระบบฯ จะแสดง ค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันผู้รับโอน	String(11)	สมาชิก ต้อง ระบุหรือเลือกรหัส สถาบันของสถาบันผู้รับโอนจาก ปุ่มแว่นขยาย เมื่อระบุรหัส สถาบันแล้วระบบฯ จะตรวจสอบ ว่า สถาบันดังกล่าวมี Default Account เป็นบัญชีใด และนำค่า Default Account ของสถาบัน นั้น มาแสดงที่ field "Account No" โดยระบบฯ จะแสดงค่า เริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Creditor Agent — ลี Instructed Agent ให้อั	าามารถเลอกทจะระบุ หรอเมระบุเด เดยร ัตโนมัติ ทั้งนี้ หากต้องการระบุให้คลิก 🗹	ะบบจะแลดงขอมูล หน้า Creditor Age	ของ Creditor Agent ตามขอมูล ent
BIC	รหัสสถาบันลูกค้าของผู้ใช้บริการบาท เนต	String(11)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุรหัสสถาบันลูกค้า ของผู้ใช้บริการบาทเนตในกรณี เลือก BIC โดยระบบฯ จะแสดง ค่าเริ่มต้นเป็น Instructed Agent BIC
Account No.	เลขที่บัญชีของสถาบันลูกค้าของ ผู้ใช้บริการบาทเนต	Numeric (34)	สมาชิกสามารถระบุเลขที่บัญชีของ สถาบันลูกค้าของผู้ใช้บริการบาท เนตได้ โดยระบบฯ จะแสดงค่า เริ่มต้นเป็นค่าว่าง

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
Creditor			
Name	ชื่อของลูกค้าผู้รับโอนเงิน	String(140)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุข้อมูลในส่วนนี้
			โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้น
			เป็นค่าว่าง
Account No.	เลขที่บัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอนเงิน	String(34)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่บัญชีของ
			ลูกค้าผู้สังโอน โดยระบบฯ จะ
			แสดงคาเร่มตนเป็นคาว่าง
Instruction for Credit	or Agent		
Instruction	ใช้เพื่อระบุข้อความอื่น ๆ ที่สถาบันผู้สั่ง	String(140)	สมาชิกสามารถระบุข้อมูลที่
Information	โอนต้องการแจ้งให้สถาบันผู้รับโอน		ต้องการได้ 2 ชุดข้อมูล
	ทราบ		โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้น
			เป็นค่าว่าง

6.2 <u>การเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.009</u>

สมาชิกสามารถเลือกเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.009 ทีละรายการ โดยเลือกปุ่ม 💶 ที่มุมบนด้านขวา โดยระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 6-5

Instruction ID	Please input value	Je	End to End ID	Please input value	
Settlement Amount		Please input value	Category Purpose	AAC	-
Settlement Date					
Debtor					
_	O Name	BIC			
Name					
Address					
BIC					
Account No.					
Instructing Agent					
Account No.		-	BIC		
Instructed Agent					
Account No.		Please input value	BIC	Please input value	
Creditor Agent					
BIC					
Account No.					
Creditor					
	Name	◯ BIC			
Name	Please input valu	e			
Address	Please input valu	e			
	Please input valu	e			
BIC					
ACCOUNT NO.		,			
Instruction for Credit	tor Agent				
Information					
Information					

ภาพที่ 6-5 : Key-in pacs.009 screen

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

คำอธิบาย Fields สำหรับหน้าจอ Key-in pacs.009 Instruction screen

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
Instruction ID	เลขที่อ้างอิงคำสั่ง ซึ่งผู้ส่งคำสั่งโอนเงินเป็น	String(35)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่อ้างอิงคำสั่ง
	ผู้กำหนด		ตาม format ที่กำหนด
			โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเริ่มต้น
			เป็นค่าว่าง

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
End to End ID	เลขที่อ้างอิงคำสั่งอ้างอิงแบบ End to	String(35)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่อ้างอิงคำสั่ง
	End		ตาม format ที่กำหนด
			โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเริ่มต้น
			เป็นค่าว่าง
Settlement	จำนวนเงินที่สั่งโอน	Numeric	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุจำนวนเงินที่
Amount		(18)	ต้องการสั่งโอน โดยระบบฯ
		including	กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
		2	
		decimals	
Category	ประเภทธุรกรรมที่สามารถใช้งานใน		สมาชิก <u>ต้อง</u> เลือก Category
Purpose	ระบบบาทเนตได้		Purpose จาก Dropdown list
			โดยระบบฯ จะแสดง List of
			Category Purpose ตามประเภท
			Message type
Settlement	วัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่มีผล โดยแสดงอยู่		สมาชิก <u>ไม่สามารถระบุ</u> วันที่ได้
Date	ในรูปแบบ dd/mm/yyyy เช่น		โดยระบบฯ จะกำหนดค่าเป็นวันที่
	07/07/2022		ปัจจุบันเสมอ
Debtor - สามาร์เ	ถเลือกที่จะระบุ หรือไม่ระบุได้ โดยระบบจะ	แสดงข้อมูลขอ	ง Debtor ตามข้อมูล Instructing
Agent ให้อัตโนมั	ติ ทั้งนี้ หากต้องการระบุให้คลิก 🗹 หน้า L	Debtor	
Name (Eng)	ชื่อของสถาบันลูกค้าผู้สั่งโอน	String	ในกรณีที่เลือก Name สมาชิกต้อง
		(140)	ระบุข้อมูลในส่วนนี้ พร้อมทั้ง
			Address โดยระบบฯ จะแสดงค่า
			เริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Address	ที่อยู่ของสถาบันลูกค้าผู้สั่งโอน	String(35)	สมาชิกสามารถระบุที่อยู่ของสถาบัน
			ลูกค้าผู้สั่งโอนได้ 2 ชุดข้อมูล และใน
			กรณีที่เลือก Name สมาชิกต้องระบุ
			ข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดง
			ค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันลูกค้าผู้สั่งโอน	String(11)	ในกรณีที่เลือก BIC สมาชิกต้องระบุ
			ข้อมูลในส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดง
			ค่าเริ่มต้นเป็น Instructing Agent BIC
Account No	เลขที่บัญชีของสถาบันลูกค้าผู้สั่งโอน	String(34)	สมาชิกสามารถระบุเลขที่บัญชีของ
			สถาบันลูกค้าผู้สั่งโอน โดยระบบฯ
			จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็น
			Instructing Agent Account
Instructing Ager	nt		
Account No	เลขที่บัญชีของสถาบันผู้สั่งโอนเงิน	Numeric	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่บัญชีของ
		(10)	สถาบันผู้สั่งโอน ระบบฯจะ
			ตรวจสอบว่า เลขที่บัญชีที่ระบุเป็น
			ของสถาบันใด และนำค่า BIC ของ
			สถาบันนั้น มาแสดงที่ field "BIC"
			โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็น
			ค่าว่าง
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันผู้สั่งโอน	String(11)	สมาชิก ไม่ต้อง ระบุรหัสสถาบันของ
			สถาบันผู้สั่งโอน โดยระบบฯ จะแสดง
			ค่าตามข้อมูลบัญชีที่เลือกเสมอ
Instructed Agen	t		
Account No	เลขที่บัญชีของสถาบันผู้รับโอน	String(34)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุเลขที่บัญชีของ
	โดยระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุนี้		สถาบันผู้รับโอน ระบบฯ จะ
			ตรวจสอบว่า เลขที่บัญชีที่ระบุเป็น
			ของสถาบันใด และนำค่า BIC ของ
			สถาบันนั้น มาแสดงที่ field "BIC"
			โดยระบบฯ จะแสดง
			ค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
BIC	รหัสสถาบันของสถาบันผู้รับโอน	String(11)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุหรือเลือกรหัส
			สถาบันของสถาบันผู้รับโอนจาก ปุ่ม
			แว่นขยาย เมื่อระบุรหัสสถาบันแล้ว
			ระบบฯ จะตรวจสอบว่า สถาบัน
			ดังกล่าวมี Default Account เป็น
			บัญชีใด และนำค่า Default
			Account ของสถาบันนั้น มาแสดงที่
			field "Account No" โดยระบบฯ
			จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Creditor Agent	— สามารถเลือกที่จะระบุ หรือไม่ระบุได้ โด	ยระบบจะแสต	กงข้อมูลของ Creditor Agent ตาม
ข้อมูล Instructed	l Agent ให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ หากต้องการระบุ	ให้คลิก 🗹 ห	น้ำ Creditor Agent
BIC	รหัสสถาบันตัวกลางของสถาบันลูกค้า	String(11)	สมาชิก <u>ต้อง</u> ระบุรหัสสถาบันตัวกลาง
	ผู้รับผลประโยชน์		ของสถาบันลูกค้าผู้รับผลประโยชน์
			โดยระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็น
			Instructed Agent BIC
Account No.	เลขที่บัญชีสถาบันตัวกลางของสถาบัน	String(34)	สมาชิกสามารถระบุเลขที่บัญชี
	ลูกค้าผู้รับผลประโยชน์		สถาบันตัวกลางของสถาบันลูกค้า
			ผู้รับผลประโยชน์ได้ โดยระบบา
			จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Creditor			
Name	ชื่อของสถาบันผู้รับผลประโยชน์	String	ในกรณีที่เลือก Name สมาชิกต้อง
		(140)	ระบุข้อมูลในส่วนนี้ พร้อมทั้ง
			Address โดยระบบฯ จะแสดงค่า
			เริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Address	ที่อยู่ของสถาบันผู้รับผลประโยชน์	String(35)	สมาชิกสามารถระบุที่อยู่ของ
			สถาบันผู้รับผลประโยชน์ได้ 2
			ชุดข้อมูล และในกรณีที่เลือก
			Name สมาชิกต้องระบุข้อมูลใน
			ส่วนนี้ โดยระบบฯ จะแสดงค่า
			เริ่มต้นเป็นค่าว่าง

ธันวาคม 2566

คู่มือการใช้งาน BAHTNET Lite Application

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

6.3 <u>การเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.009 COV</u>

สมาชิกสามารถเลือกเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.009 COV ทีละรายการ โดยเลือกปุ่ม + ^{p009.cov} ที่มุมบน ด้านขวา โดยระบบฯ จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 6-6 เพื่อให้สมาชิกเตรียมคำสั่งโอนเงิน ซึ่งประกอบด้วย 2 sequence ได้แก่

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

Instruction ID	Please input value		Ella co Ella ID	Please input value	
Settlement Amo	F	Please input value	Category Purpose	AAC	-
Settlement Date		2023-06-29			
Debter					
Deproi	O Norma	(A) DIC			
N	U Name	I BIC			
Name					
Address					
BIC					
Account No.					
Instructing Agent					
Account No.		•	BIC		
Instructed Agent					
Account No.	F	Please input value	BIC	Please input value	
Creditor Agent					
BIC					
Account No.					
Creditor					
or editor	Name	OBIC			
Nama		U BIC	_		
Address	Please input value	:			
Address	Please input value	2			
BIC	icuse input void				
Account No.					
Instruction for Credit	or Agent		ĩ		
Information [J		
Information					
	inancial to Financ	ial Institution Crad	t Transfor (page 00	0.000	
r	Underlyi	ng Customer Credi	t Transfer Details	9(00)	
Debtor		-			
Name	Please input value	9			
Account No.					
Debtor Agent					
Addross					
Address	Hease input value				
Creditor Agent					
Name	Please input value	2			
Address	Please input value				
Creditor					
Name	Please input value	e			
Account No.					



<u>Sequence แรก - Financial to Financial Institution Credit Transfer</u>

คำอธิบาย Fields และการระบุค่าต่าง ๆ จะเป็นไปตามหัวข้อ 6.2 การเตรียมคำสั่งโอนเงิน pacs.009

<u>Sequence ที่สอง - Underlying Customer Credit Transfer Details</u>

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

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
Debtor			
Name (Eng)	ชื่อของลูกค้าผู้สั่งโอนเงิน	String (140)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดย ระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Account No.	เลขที่บัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอนเงิน	String(34)	สมาชิกสามารถระบุเลขที่บัญชีของ ลูกค้าผู้สั่งโอนได้ โดยระบบฯ จะ แสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Debtor Agent			
Name	ชื่อของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้สั่งโอน	String (140)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดย ระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Address	ที่อยู่ของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้สั่ง โอน	String(35)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดย สามารถระบุได้ 2 ชุดข้อมูล และ ระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Creditor Agent			
Name	ชื่อของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้รับโอน	String (140)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดย ระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Address	ที่อยู่ของสถาบันตัวกลางของลูกค้าผู้รับ โอน	String(35)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดย สามารถระบุได้ 2 ชุดข้อมูล และ ระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง
Creditor			
Name (Eng)	ชื่อของลูกค้าผู้รับโอนเงิน	String (140)	สมาชิกต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ โดย ระบบฯ จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

ชื่อ Field	คำอธิบาย	Format	การระบุค่า
Account No.	เลขที่บัญชีของลูกค้าผู้รับโอนเงิน	String(34)	สมาชิกสามารถระบุเลขที่บัญชีของ ลูกค้าผู้รับโอนได้ โดยระบบฯ จะ แสดงค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่าง

ทั้งนี้สำหรับทุกประเภท Message จะมีรูปแบบการระบุข้อมูล ที่เหมือนกันตามคำอธิบาย Field ด้านล่าง

ູ່ ູປແບບ 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

ປຸ່ມ Control	Action Process
Save	สมาชิกที่ระบุข้อมูลในคำสั่งโอนเงินครบถ้วนแล้ว เมื่อกดปุ่ม Save ระบบฯ จะ Validateคำสั่ง
	โดยระบบจะสามารถแสดงผลได้ 2 ลักษณะคือ
	1. Validate <u>ผ่าน</u> ระบบฯ จะแจ้งข้อความและแสดงสถานะของรายการเป็น "E" (Entered)
	2. Validate <u>ไม่ผ่าน</u> ระบบฯ จะแจ้งข้อความ error และระบุสาเหตุหรือ field ที่ error
	เพื่อให้สมาชิกแก้ไขให้ถูกต้อง
Cancel	ระบบฯ จะยกเลิกข้อมูลที่ระบุ และนำกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

6.4 <u>การเตรียมคำสั่งโอนเงิน โดยการ Upload file</u>

การเตรียมคำสั่งโอนเงินด้วยวิธี Upload file สมาชิกสามารถคลิกปุ่ม 🗅 เทษส ศา และ 🗅 เทษส ครั ดังภาพที่ 6-7 โดย File คำสั่งโอนเงินที่ Upload จะต้องเป็น Format BAHTNET Web Upload ตาม BAHTNET Specification เท่านั้น

BNO Process Position					
Initial Files Reconcile Preparation Author	ization Prelm & Finality Summary				
16:38:28 - ธปท. ขอน่าส่งหนังสือแจ้งผลการปาระด	เลสุทธิของสถาปันว่านโดยท่านสามารถ Download ได้ที่ BN Lite	> BNO Process > use Prelm and Finality			รอบปิดสั้นวัน
cau · camiesóniu v					
			+ p008 + p009	+ p009.cov + pad	1 Upload FT 1 Upload MFT 2 Download
Category	File name	Status	Total Transaction	Last modified	Action
	0.0%	ad < 7 . Dranaratio	w welcod transport	tion	

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)

🛓 Select a file t	o upload	\times
Look In:	RN Lite Manual	a î 🗅 🔡 🖿
Dpload File.	xml	
File <u>N</u> ame:		
Files of <u>Type</u> :	ISO20022 XML	-
		Open Cancel

ภาพที่ 6-8 : upload screen (Initial Screen)



ภาพที่ 6-9 : upload screen (กรณีส่งรายการสำเร็จ)





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

โดยเมื่อ Upload รายการเรียบร้อย ระบบฯ จะแสดงรายละเอียดรายการ ดังภาพที่ 6-11



ภาพที่ 6-11 : upload screen result

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

การประมวลรายการใน BAHTNET		การประมวลร	ายการใน BAHTN	ET Lite	
Debit BIC	Credit BIC	Amount	Debit BIC	Credit BIC	Amount
ААААТНВК	-	50	ААААТНВК	BOTHTHB1CAT	50
BBBBTHBK	-	50	BBBBTHBK	BOTHTHB1CAT	50
-	ССССТНВК	100	BOTHTHB1CAT	ССССТНВК	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 เข้าระบบฯ ทั้งนี้ หากเป็นรายการ Key-in ระบบฯ จะ แสดงชื่อให้อัตโนมัติตาม Format ที่ ธปท. 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 ซ้ำกับรายการที่ส่งก่อนหน้า โดยระบบฯ จะไม่นำรายการในไฟล์นี้ทั้งหมดไปประมวลผล
Total	จำนวนรายการใน File คำสั่งโอนเงิน โดยกรณีเตรียมคำสั่งครั้งละหลายรายการด้วยวิธี
Transaction	Upload File ระบบฯ จะแสดงจำนวนของคำสั่งโอนเงินใน File นั้นทั้งหมด
Last	เวลาล่าสุดที่ระบบฯ ประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะสอดคล้องกับ Status ของ File (Entered,
Modified	Authorizing, Authorized, Unauthorized, Deleted, Duplicated)
Delete	ใช้เพื่อลบข้อมูลคำสั่งโอนเงินที่อยู่ในสถานะ Entered ซึ่งจะสามารถลบข้อมูลได้โดย User ผู้ส่งรายการเท่านั้น

7. <u>การอนุมัติรายการ BNO (Authorization)</u>

ฟังก์ชัน Authorization ใช้สำหรับการอนุมัติรายการที่ได้เตรียมไว้แล้ว ทั้งนี้ผู้ที่ทำหน้าที่อนุมัติรายการ จะต้องเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เตรียมรายการ และจะต้องได้รับสิทธิการเข้าใช้งาน BAHTNET Lite

การอนุมัติรายการข้างต้นระบบฯ จะแสดงเมนูดังภาพที่ 7-1 เพื่อให้เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน : BAHTNET Lite > BNO Process > Authorization

BNO Process Position	BNO Process Position					
Initial Files Reconcile Preparation Aut	horization Prelim & Finality Sum	mary				
17:30:17 - อปห. ขอแจ้งปิดรับรายการรอบปิดสิ้ม	5u				*	
17.55.17 - 857. 858405012101122815000					×	
,						
รอบ: ประจำวัน 💌					L Download All	
Category File name Status Txn Count Last modified Action						
FT p009.xm	1	Entered	2	09/01/2523 16:18	Authorize Unauthorize	
4						

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 จะ แสดงชื่อให้อัตโนมัติตาม 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	เวลาล่าสุดที่ระบบฯ ประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะสอดคล้องกับ Status ของ File (Entered,
Modified	Authorizing, Authorized, Unauthorized, Deleted, Duplicated)
Authorize	ใช้เพื่ออนุมัติคำสั่งโอนเงินที่อยู่ในสถานะ Entered
Unauthorize	ใช้เพื่อปฏิเสธคำสั่งโอนเงินที่อยู่ในสถานะ Entered
لط CSV	ใช้เพื่อดาวน์โหลด CSV Report ประกอบการตรวจสอบรายการก่อน Authorize

เมื่อสมาชิกเลือกปุ่ม Authorize หรือ Unauthorize แล้ว ระบบฯ จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการทำงานของปุ่ม ดังนี้

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

Information X									
File p009.xml has been authorized successfully									
	Ok								
ภาพที่ 7-2 : Authorized successfully									



ภาพที่ 7-3 : Unauthorized successfully

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

รอบ: ประจำวัน 🔻						Ŀ	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	土 CSV

ภาพที่ 7-4 : Authorization "Update Status"

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



ภาพที่ 7-5 : Authorization "Error"

<u>กรณีที่ 3</u> : ผู้อนุมัติคำสั่งโอนเงิน เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เตรียมรายการ และรายการยังอยู่ในสถานะ Entered <u>อย่างไรก็ตาม</u>คำสั่งโอนเงินที่ต้องการอนุมัติเป็นรายการซ้ำ หรือมี Instruction ID เดียวกัน กับรายการที่ได้ถูกอนุมัติ ในระบบฯ แล้ว ระบบฯ จะให้อนุมัติรายการได้ แต่จะแสดงสถานะเป็น Duplicate ดังภาพที่ 7-6

Category	File name	Status	Txn Count Last r			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"

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

D Process Poston										
Intel Files Reconcile Preparation Authorization Prefm & Finality Summary										
162721 - sún. saúhándalas-Galannshinsaamásasanshinslagninalizarinumins Download láfi BH Lite > BHO Process > urg Preim and Fraility										
u: Sautise178 🔹										
Category File name Status Txn Count Last modified Ar	dion									
FT Daily_Bound_001.xml Entered 1 26/06/2023 11:42 Authorize Unax	thorize 🛓 CSV									
FT Daly_Round_002.xml Entered 1 26(06/2023 14:06 Authorize Usauthorize d. CSV										



<u>กรณีที่ 5</u> : ผู้อนุมัติคำสั่งโอนเงิน สามารถกด Authorize บนหน้าจอ BAHTNET Lite Application ได้ แต่กดหลังจาก ที่รอบได้ปิดการให้บริการ เช่น กดอนุมัติรายการหลังรอบประจำวันปิดไปแล้ว ระบบฯ จะแสดง Error ดังภาพที่ 7-8



ภาพที่ 7-8 : Authorization "Closed Round Pop-up Error"

เมื่อสมาชิกเลือกปุ่ม 💽 und Download CSV สำหรับใช้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ถูก Prepared โดย รูปแบบของรายงานเพื่อการตรวจสอบ จะมีลักษณะดังภาพที่ 7-9

Entered User : 0	CAT_ISO1													
Entered Timesta	amp: 26/06/2023 11:53:13													
Sending BIC	Instruction ID	MT	BizSvc	CtgyPurp	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	701000003	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	701000003	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	701000003	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	701000003	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	701000003	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	701000003	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	701000003	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	701000003	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	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	11111111111	Mr.Tongdee b	999999999	Mrs. Satolae
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-110	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	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	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	11111111111	Mr.Tongdee b	9999999999	Mrs. Satolae
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-112	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	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	701000003	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	701000003	SSSSTHBK	0010037700	100000.00	2023-06-26	11111111111	Mr.Tongdee b	9999999999	Mrs. Satolae
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-115	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	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	701000003	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	701000003	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	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	11111111111	Mr.Tongdee b	9999999999	Mrs. Satolae
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-31-20230619-1-119	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	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	701000003	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	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	321111111	Mr. Tongdee	329999999	Mrs. (32)
BBBBTHB1CAT	BB8B-P008-32-20230619-1-102	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	SSSSTHBK	0010037700	100000.00	2023-06-26	321111111	Mr. Tongdee	329999999	Mrs. (32)
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-103	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	321111111	Mr. Tongdee	329999999	Mrs. (32)
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-104	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	321111111	Mr. Tongdee	329999999	Mrs. (32)
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-105	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	321111111	Mr. Tongdee	329999999	Mrs. (32)
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-106	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	321111111	Mr. Tongdee	329999999	Mrs. (32)
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-107	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	321111111	Mr. Tongdee	329999999	Mrs. (32)
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-108	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	321111111	Mr. Tongdee	329999999	Mrs. (32)
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-109	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	321111111	Mr. Tongdee	329999999	Mrs. (32)
BBBBTHB1CAT	BBBB-P008-32-20230619-1-110	pacs.008.001.08	bot.bahtnet.01	NFT	BBBBTHB1CAT	701000003	SSSSTHBK	0010037700	1000000.00	2023-06-26	321111111	Mr. Tongdee	329999999	Mrs. (32)

ภาพที่ 7-9 : Authorization CSV Report

8. <u>การ Monitor Position</u>

8.1 <u>หน้าจอ Position</u>

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

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน: BAHTNET Lite > Position

BNO Process Position													
								สมาชิกต้องบริหาะ					
(1) กรณีใช้ BNO ในวันแรก: จะแสดงข้อมูลคามที่ Submit ใน BNO-5 (1) กรณีใช้ BNO ในวันแรก: จะแสดงข้อมูลคามที่ Submit ใน BNO-5 มากกว่าศุนย์บาท ก่อนปีเ													
(2) กรณีใช้งาน BNO ตั้งแต่อันที่ 2: จะแสดง Account Balance ของวันก่อนหน้า มาก													
สม: รอบประจำวัน								Dominian An					
เลขที่บัญชี	ยอดยกมา (1)	ຽນມູລຄ່າໂອນອອກ <mark>(2)</mark> (ໃນ່ຽວມຍອດນຳຈະດຸລເນັດ)	ຽນມູລຄ່າຈັນເຂົ້າ <mark>(3)</mark> (ໃນ່ຽນມຍອດຮ້າງເຊລເຮີດ)	ขอดดุลเช็ดสุทธิ์ (4) (MCG)	ดุลสุทธิ์ (5) = (2+3+4) (รวมขอดช่าระดุลเช็ค)	Account Balance (6) = (5+1)	มอดได้คุลเช็ค (7) (CG Hold)	Available Balance (8) = (6-7)					
00100000000	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00	0.00	-2,900.00					
0010077777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5301	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00	0.00	-2,900.00					
		cu		และพรรมาณ รวมมูลสา เ									
	หมายเหตุ (1) ในช่วงที่ประกาศใช้ (2) ให้ผู้ใช้บริกรชาหน (3) ขอดได้ดุดการทักปัญ	BNO หากผู้ไข้บริการบาทเนลได้คุดการทักบัณ ดที่ไม่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ บริหาร Aval ยิ่งขัด (CG Hold) จะเป็นขอดที่ไข่ได้ (Avala	มูขึบปี้ครอบ Same-day จะไม่ตามารถไปขอดไ lable Balance ของแต่ละบัญชี ไห้มีขอดคงเห ble Balance) เมื่อ รปท. แจ้ง Preliminary R	เด็ดุดดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ขาดด สือ ณ สิ้นวันไม่น้อยกว่าศูนย์บาท eport	งุดการพักบัญชีเช็ครอบดังกล่าว ยังคงต้องข่าร	ະຍວດນາດດຸລໂນ BNO ຕາມປກທີ							

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 ตั้งแต่ต้นวันจนถึง ปิดรอบบริหารสภาพคล่อง
Download All	ดาวน์โหลดข้อมูล Position ที่แสดงอยู่ในตาราง ในรูปแบบ Excel File
Position Detail	คลิกที่ฟิลด์เลขที่บัญชี เพื่อให้แสดงหน้าจอ Position Detail

คำอธิบาย Fields สำหรับหน้าจอ Position

ชื่อ Field	คำอธิบาย
เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชีเจ้าของข้อมูล Position
ยอดยกมา (1)	ยอด Account Balance ที่ยกมาจากวันก่อนหน้า (Brought Forward) หรือในกรณีที่บัญชีนั้นๆ รับสภาพคล่องจาก BNO-5 ในวันแรก ของการใช้งาน BAHTNET Lite
รวมมูลค่าโอนออก (2) (ไม่รวมยอดชำระดุลเซ็ค)	รวมมูลค่าโอนออกจากบัญซีเจ้าของข้อมูล Position ตั้งแต่ต้นวันถึง เวลาปัจจุบัน หรือถึงเวลาปิดรอบ BAHTNET Lite ในกรณีเรียกดู ข้อมูลย้อนหลัง (ข้อมูลจะเป็นค่าลบเสมอ)
รวมมูลค่ารับเข้า (3) (ไม่รวมยอดชำระดุลเซ็ค)	รวมมูลค่ารับเข้าจากบัญชีเจ้าของข้อมูล Position ตั้งแต่ต้นวันถึง เวลาปัจจุบัน หรือถึงเวลาปิดรอบ BAHTNET Lite ในกรณีเรียกดู ข้อมูลย้อนหลัง (ข้อมูลจะเป็นค่าบวกเสมอ)
ยอดดุลเซ็คสุทธิ (4) (MCG)	ยอดดุลการหักบัญชีเช็คสุทธิที่ได้รับ หรือเสียดุลฯ ในรอบการชำระดุล เช็ครอบ Same Day (MCG)
ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4) (รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ดุลสุทธิของมูลค่ารับเข้า มูลค่าโอนออก และยอดชำระดุลฯ เช็ค
Account Balance (6) = (5+1)	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีในเวลาปัจจุบัน หรือถึงเวลาปิดรอบ BAHTNET Lite ในกรณีเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง
ยอดได้ดุลเซ็ค (7) (CG Hold)	ยอดได้ดุลเช็ค ในกรณีที่ได้ดุลฯ เช็คในรอบการชำระดุลฯ MCG (ข้อมูลจะเป็นค่าบวกเสมอ)
Available Balance (8) = (6-7)	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่สามารถใช้โอนเงินได้ ในเวลาปัจจุบัน หรือถึงเวลาปิดรอบ BAHTNET Lite ในกรณีเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

8.2 <u>การแสดงยอด Position</u>

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

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

การเปลี่ยนแปลงของ Position นั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสามารถดูได้จาก Scenario ดังต่อไปนี้

1) วันที่ Activate BAHTNET Lite (วัน T) รอบประจำวัน

- ยอดยกมาจะแสดงได้ 2 กรณี
 - กรณีที่สมาชิกที่<u>เป็น</u> "กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ" : จะแสดงข้อมูลยอดยกมาตามที่สมาชิกได้ แจ้งยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก (BNO-5 Submission) ดังภาพที่ 8-2
 - กรณีที่สมาชิก<u>ไม่เป็น</u> "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 กรณีท<u>ี่มี</u>ข้อมูล BNO-5 Submission

เลขที่บัญชี	ยอดยกมา <mark>(1)</mark>	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<mark>-3 : วันที่ Activate BAHTNET Lite (วัน T) รอบประจำวัน กรณีที่<u>ไม่ม</u>ีข้อมูล BNO-5 Submission</mark>

2) วันที่ Activate BAHTNET Lite (วัน T) รอบประจำวัน

- เมื่อเปิดรอบประจำวัน กรณีที่สมาชิกมีตราสารหนี้ SRS ที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินสภาพคล่อง ใน BNO ได้ จะพบข้อมูลสภาพคล่องในฟิลด์ 'รวมมูลค่ารับเข้า (ไม่รวมยอดชำระดุลเซ็ค)' ดังตัวอย่าง ของบัญชี 001-012378-9 ในภาพที่ 8-3
- ในกรณีที่บัญชีมีการโอนออกและรับเข้า จะทำให้ข้อมูล 'รวมมูลค่ารับเข้า (ไม่รวมยอดชำระดุลเซ็ค)' และ 'รวมมูลค่าโอนออก (ไม่รวมยอดชำระดุลเซ็ค)' ของบัญชีเปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่างของบัญชี 001-012378-9 ในภาพที่ 8-4 ประกอบด้วย
 - 1. รายการโอนออกจำนวน 500 ล้านบาท
 - 2. รายการรับเข้าจำนวน 200 ล้านบาท

เลขที่บัญชี	ยอดยุกมา (1)	รวมมูลค่าโอนออก (2)	รวมมูลค่ารับเข้า (3)	ยอดดอเช็ดสทธิ /MCC) (4)	ยอดอาซ็ดสทธิ /MCC) (4)	ແລວວາຊັ້ວສຸກອີ (MCC) (1)	ยอดดอเช็ดสทธิ (MCC) (4)	แลดดลเช็ดสทธิ (MCC) (4)	ยอดดอเช็ดสทธิ (MCG) (4)	แลดดลเช็ดสทธิ (MCC) (4)	ดุลสุทธิ (5) = (2+3+4)	Account Balance	ยอดได้ดุลเช็ค	Available Balance (8) = (6-7)
tu bribigb	bondina (ii)	(ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	(ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	2011/01210/02000 (4)	(รวมยอดชำระดุลเช็ค)	(6) = (1+5)	(CG Hold) (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 เช็ครอบ MCG ยอดดุลเช็คสุทธิ และยอดได้ดุลเซ็ค (CG Hold)
 จะเพิ่มขึ้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 8-5 อย่างไรก็ตาม ยอดได้ดุลเช็คจะไม่ถูกคำนวณเป็น
 Available Balance ดังนั้น สมาชิกจะต้องบริหารสภาพคล่องของบัญชี 001-012378-9
 ให้มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
- ในกรณีที่บัญชีใดบัญชีหนึ่งของสมาชิกมี Available Balance ติดลบ จะต้องดำเนินการบริหาร สภาพคล่องเพื่อให้ Available Balance มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ซึ่งอาจดำเนินการ ได้ 3 วิธี ดังนี้

(1) ทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของตนเองที่มียอดเงินคงเหลือเพียงพอไปเข้า บัญชีเงินฝากของตนที่มียอดเงินคงเหลือติดลบ

(2) กรณีผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่ไม่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐสามารถกู้เงินจากผู้ใช้บริการบาทเนต ที่มีหรือคาดว่าจะมียอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO มากกว่าศูนย์บาท

(3) กรณีผู้ใช้บริการบาทเนตรายที่เป็นสมาชิกธุรกรรมด้านตลาดการเงินกับ ธปท. สามารถ กู้ยืมเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องได้

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 <mark>(1)</mark>	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 กรณีได้รับดุลเซ็ครอบ 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 กรณ<u>ีทำธุรกรรม LF</u> เพื่อบริหารสภาพคล่อง

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

- ระบบฯ ยกยอด Account Balance ของวัน T ใส่ในยอดยกมา (ตามไฮไลท์สีเหลือง)
- ระบบฯ ยกยอด รวมทั้งยอดได้ดุลเช็ค (CG Hold) ของวัน T ใส่ในข้อมูลของวัน T+1
- ทั้ง 2 บัญชี (บัญชี 001-012378-9 และ บัญชี 001-012378-1) <u>ไม่มี</u>การโอนออกและรับเข้า รวม มูลค่าโอนออก และรวมมูลค่ารับเข้า <u>ไม่</u>เปลี่ยนแปลง

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 (ตามไฮไลท์สีเหลือง)

Louditor	4100410410 (d)	รวมมูลค่าโอนออก (2)	รวมมูลค่ารับเข้า (3)	และออาซ์อสหรั (100) (1)	ດຸ ລສຸກຣີ (5) = (2+3+4)	Account Balance	ยอดได้ดุลเช็ค	Available Balance (8) = (6-7)
เสอทบผูช	ยอดยกมา (1) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค) (ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	(รวมยอดชำระดุลเช็ค)	(6) = (1+5)	(CG Hold) (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 <u>ไม่มี</u>การโอนออกและรับเข้า
- บัญชี 001-012378-1 <u>ไม่มี</u>การโอนออกและรับเข้า
- บัญชี 001-012378-1 เสียดุลเซ็ครอบ MCG ยอดดุลเซ็คสุทธิลด และยอดได้ดุลเซ็ค (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 <u>หน้าจอ Position Detail</u>

หน้าจอ Position Detail เป็นหน้าจอที่แสดงข้อมูลธุรกรรมรายรายการของบัญชีเจ้าของ Position ที่เลือก โดยจะแสดงทั้งรายการโอนออก และรายการรับเข้าดังภาพที่ 8-10

ition Detail				
รอบ: รอบประจำวัน	i .	Account :	001-012378-9	Download
		รายการโอนออก		
เลขที่บัญชีผู้สิ่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	ี่ จำนวนเงิน(บาท)
0010123789	CCCCTHBK	0010000001	1	200,000,000.00
0010123789	BBBBTHBK	001000002	1	200,000,000.00
0010123789	DDDDTHBK	001000003	1	100,000,000.00
		Summary	3	500,000,000.00
		รายการรับเข้า		
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้สั่งโอน	เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน(บาท)
0010123789	BOTHTHB1PSG	001000000	1	200,000,000.00
0010123789	ССССТНВК	001000001	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	
เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	เลขที่บัญชีผู้สั่งโอนธุรกรรม
BIC ผู้รับโอน	BIC ผู้รับโอนธุรกรรม
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม
จำนวนรายการ	จำนวนรายการทุกรายการ ที่มีเลขที่บัญชีผู้สั่งโอนธุรกรรม BIC ผู้รับโอน ธุรกรรม และเลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม มีข้อมูลตรงกันใน Business Date ปัจจุบัน
จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวมทุกรายการ ที่มีเลขที่บัญชีผู้สั่งโอนธุรกรรม BIC ผู้รับโอน ธุรกรรม และเลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม มีข้อมูลตรงกันใน Business Date ปัจจุบัน
รายการรับเข้า	
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม
BIC ผู้สั่งโอน	BIC ผู้สั่งโอนธุรกรรม
เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	เลขที่บัญชีผู้สั่งโอนธุรกรรม
จำนวนรายการ	จำนวนรายการทุกรายการ เลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม BIC ผู้สั่งโอนธุรกรรม และเลขที่บัญชีผู้สั่งโอนธุรกรรม มีข้อมูลตรงกันใน Business Date ปัจจุบัน
จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวมทุกรายการ เลขที่บัญชีผู้รับโอนธุรกรรม BIC ผู้สั่งโอนธุรกรรม และเลขที่บัญชีผู้สั่งโอนธุรกรรม มีข้อมูลตรงกันใน Business Date ปัจจุบัน

9. Prelim & Finality

Prelim & Finality เป็นฟังก์ชันในการดาวน์โหลดรายงานและข้อมูล ดังต่อไปนี้

- Preliminary Report รายงานเพื่อแจ้งข้อมูลการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงินใน BNO ใน รอบประจำวัน เพื่อให้สมาชิกนำข้อมูลไปใช้บริหารสภาพคล่องต่อไป โดยในรายงานจะระบุ สรุปยอดได้ดุลสุทธิ สรุปรายการโอนออก สรุปรายการรับเข้า รายละเอียดการเดบิตบัญชี และ รายละเอียดการเครดิตบัญชี
- Finality Report รายงานเพื่อแจ้งว่าการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงินใน BNO มีผลสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยในรายงานจะระบุ สรุปยอดได้ดุลสุทธิ สรุปรายการโอนออก สรุปรายการรับเข้า รายละเอียดการเดบิตบัญชี และรายละเอียดการเครดิตบัญชี
- 3. Confirmation Message ของธุรกรรมแต่ละรายการที่ได้ดุลและเสียดุล เพื่อใช้ในการดำเนินการภายใน ของสมาชิกต่อไป

9.1 <u>หน้าจอ Prelim & Finality</u>

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน: BAHTNET Lite > BNO Process > Prelim & Finality

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

NO Drocess Dection			
NO PIOCESS POSICIN			
itial Files Reconcile Preparation Authorization Preli	m & Finality Summary		
			<u>^</u>
.6:24:38 - ธปพ. ขอปาส่งหนึ่งสือแจ้งผลการข่าระดุลสุทธิของสถาบันท	่านโดยท่านสามารถ Download ได้ที่ BN Lite > BNO Process > เมนู Preim and Finality		
			×
ata Date: 2023-02-20 20:16:17 รอบ : รอบบริหารสภาพคลัล	a 👻		Downloa
Cotescere	File name	Basisiant	Last modified
Englise	Enable ET ALATUOT des	ASSATURY	20/02/2022 19:02:00
Confirmation	Conferentian c054 craft AAAATURE 2022-02-20 vml	44447UBF	20/02/2023 19:07:09
Confirmation	Confirmation_c054_debit_scattery_2022.02.20 vml	444377/0F	20/02/2023 19:07:09
Conferentian	Confirmation and a state provide and an	11117107	20/02/2023 10:07:00
Continuation	Continuation_problematics_counter_problematics_coun		20/02/2023 19:07:09
Confirmation	Confirmation_D009_ZnoLeg_AAAA1HBK_2023-02-20.xml	4444TUBY	20/02/2023 19:07:09
Contimation	Contimation_D009CoV_2ndLeg_AAAA1HBK_2023-02-20.xml	AUGALINES	20/02/2023 19:07:09
al Files Reconcile Preparation Authorization Preir	m & Finality Summary		
18:15:24 - รปท. ขอแจ้งปีคระบบงาน BN Lite			
			·
ata Date: 2023-07-03 18:39:09 รอบ : รอบบริหารสภาพคลไล	33 •		Downlo
Category	File name	Recipient	Last modified
Finality	Finality_MFT_MCX_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MGR_20230703.xisx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MCG_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_MXG_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXC_20230703.xisx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXB_20230703.xisx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXM_20230703.xisx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_M0L_20230703.xisx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXJ_20230703.xisx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXI_20230703.xisx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXA_20230703.xisx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXP_20230703.xisx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Finality	Finality_MFT_MXD_20230703.xlsx	NAITTHB1	03/07/2023 17:12:50
Einsity	Englity ET AATTTHR1 20230703 view	NATTHRI	03/07/2023 17:12:50

ภาพที่ 9-1 : หน้าจอ "Prelim & Finality"

คำอธิบายปุ่ม Control สำหรับหน้าจอ Prelim & Finality

ปุ่ม Control	Action Process
รอบ	เลือกรอบ BAHTNET Lite ที่ต้องการให้แสดงข้อมูล Prelim & Finality โดยแยก
(drop down list)	ตามรอบของ 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 <u>Preliminary Report</u>

รายงานการคำนวณดุลสุทธิ BNO เบื้องต้น (Preliminary Report) และยอดเงินคงเหลือรายบัญชี ใน BNO ของผู้ใช้บริการบาทเนตแต่ละราย (Available Balance) มีรายละเอียดแต่ละ sheet ดังนี้

9.2.1 รายละเอียด sheet 'สรุป' ดังภาพที่ 9-2

ธนาคารแห่	งประเทศไทย สำหรับสถาบันผู้ใช้บริการ FT
หนังสือแจ้ง	ง Preliminary Position ของการชำระดุลรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline
	ประจำวันที่ 15 กันยายน 2566
เรียน ผู้จัดการ	สถาบันผู้ใช้บริการบาทเนต ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการชำระดุลรายการโอนเงินด้วย BAHTNET Offline แล้ว นั้น ธปท. ขอแจ้ง Preliminary Position การชำระดุลรายการโอนเงิน ตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้
ชื่อสถาบัน	AAAA
รหัสสถาบัน (BIC)	ААААТНВК

<u>ดุลสุทธิรายบัญชี</u>										
เวลเสี่งเป็นสี	รวมมูลค่าโอนออก	รวมมูลค่ารับเข้า	แวดดวเชื้อสุทธิ์ (MCC)	ดุลสุทธิ						
ខេត្តពេញភ	(ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	(ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ออตตุ่สเขตสุ่มๆ (MCG)	(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)						

<u>ยอดคงเหลือรายบัญชี (Available Balance)</u>										
เอาซึ่งข้อเสี	100010010	ดุลสุทธิ	Assessment Dislaman	ยอดได้ดุลเช็ค	Available Balance					
<i>មេ</i> សារ ហ៊េន	ยอดอนทา	(รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance	(CG Hold)	(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

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u> 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		
เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
0010123789	ССССТНВК	001000001	1	200,000,000.00
	BBBBTHBK	001000002	1	200,000,000.00
	DDDDTHBK	001000003	1	100,000,000.00
		รวม	3	500,000,000.00

รวมมูลค่าโอนออก

500,000,000.00

เลขที่บัญชี 001-012378-1

รายการโอนออก									
เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	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 ผู้สั่งโอน	เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
0010123789	BOTHTHB1PSG	001000000	1	200,000,000.00
	ССССТНВК	001000001	1	200,000,000.00
		รวม	2	400,000,000.00

รวมมูลค่ารับเข้า

400,000,000.00

เลขที่บัญชี 001-012378-1

		รายการรับเข้า		
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้สั่งโอน	เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
		รวท	0	-

รวมมูลค่ารับเข้า

0.00

ภาพที่ 9-4 : Prelim Report sheet 'สรุปรายการรับเข้า'

9.2.4 รายละเอียด sheet 'รายละเอียดการเดบิตบัญชี' ดังภาพที่ 9-5

รายละเอีย	รายละเอียดการเดบิตบัญชี กรณี BAHTNET Offline																
Seq	Sending BIC	CS Ref.	Instruction ID	MT	CtgyPurp	Dr BIC	Dr Account	Cr BIC	Cr Account	Dr Amt	Cr Amt	Time	Transmission	Debtor Acc	Debtor Name	Creditor Acc	Creditor Name
1	ААААТНВК	230915000001	Manual1	p009	IIB	AAAATHBK	0010123789	сссстнвк	0010000001	20000000.00		15-9-2023 15:00:00.000	Outgoing	0010123789		0010000001	
2	ААААТНВК	230915000002	Manual2	p009	IIB	AAAATHBK	0010123789	ввввтнвк	0010000002	20000000.00		15-9-2023 15:00:00.000	Outgoing	0010123789		0010000002	
3	AAAATHBK	230915000003	Manual3	p009	IIB	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

รายละเอีย	รายละเอียดการเครดิดบัญชี กรณี BAHTNET Offline																
Seq	Sending BIC	CS Ref.	Instruction ID	MT	CtgyPurp	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		20000000.00	15-9-2023 15:00:00.000	Incoming	0010000000		0010123789	
2	ССССТНВК	230915000011	Manual5	p009	IIB	ССССТНВК	0010000001	AAAATHBK	0010123789		20000000.00	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 โดยหาก ต้องการพิมพ์รายงานที่อยู่ใน Format Excel ให้ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผ่านการกด Print Preview เพื่อให้เห็นข้อมูลครบถ้วนก่อนดำเนินการพิมพ์ต่อไป

9.3 <u>Finality Report</u>

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

FT Finality Report

9.3.1 รายละเอียด sheet 'สรุป' ดังภาพที่ 9-7

X	ธนาคารแท่งประเทศไทย	สำหรับสถาบันผู้ใช้บริการ FT									
	หนังสือแจ้งผลการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงิน ใน BAHTNET Offline										
	ประจำวันที่ 15 กันยายน 2566										

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันผู้ใช้บริการบาทเนต

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการขำระอุลสุทธิรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline ตามรายการโอนเงินที่สถาบันท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องมาแล้ว นั้น ธปท. ขอแจ้งว่าการชำระอุลสุทธิรายการโอนเงิน ตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ มีผลสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถเพิกถอนได้

ชื่อสถาบัน AAAA รหัสสถาบัน (BIC) AAAATHBK วัน - เวลาที่มีผลสมบูรณ์

ดุลสุทธิรายบัญชี										
เวลส์นักส์	รวมมูลค่าโอนออก	รวมมูลค่ารับเข้า	แลดดอเลื้อสุทธิ์ (MCC)	ดุลสุทธิ						
เสมมาวเทิม	(ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	(ไม่รวมยอดชำระดุลเช็ค)	ออดด้ยเอดช่มย (MCC)	(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)										
เวลล์ยับส	*120*1212	ดุลสุทธิ	Assount Palanas	ยอดได้ดุลเช็ค	Available Balance					
เขมมาวเทิม	ยอดอาณา	(รวมยอดชำระดุลเช็ค)	Account Balance	(CG Hold)	(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

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u> 1. สรุปรายการโอนออกและรายการรับเข้ารายบัญชี

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										
เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)						
0010123789	ССССТНВК	001000001	1	200,000,000.00						
	BBBBTHBK	001000002	1	200,000,000.00						
	DDDDTHBK	001000003	1	100,000,000.00						
		รวท	3	500,000,000.00						

รวมมูลค่าโอนออก

500,000,000.00

เลขที่บัญชี 001-012378-1

รายการโอนออก							
เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	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 ผู้สั่งโอน	เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
0010123789	BOTHTHB1PSG	001000000	1	200,000,000.00
	ССССТНВК	001000001	1	200,000,000.00
	BOTHTHB1	0010000100	1	100,000,000.00
	MFT		1	200,000,000.00
		รวท	4	700,000,000.00

รวมมูลค่ารับเข้า

700,000,000.00

เลขที่บัญชี 001-012378-1

		รายการรับเข้า		
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้สั่งโอน	เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
		รวท	0	-

รวมมูลค่ารับเข้า

0.00

ภาพที่ 9-9 : FT Finality Report sheet 'สรุปรายการรับเข้า'

9.3.4 รายละเอียด sheet 'รายละเอียดการเดบิตบัญชี' ดังภาพที่ 9-10

รายละเอีย	ดการเดบิต	บัญชี กรณึ	BAHTNET	Offline													
Seq	Sending BIC	CS Ref.	Instruction ID	мт	CtgyPurp	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	IIB	ААААТНВК	0010123789	сссстнвк	0010000001	20000000.00		15-9-2023 17:00:00.000	Outgoing	0010123789		0010000001	
2	AAAATHBK	23091500000	Manual2	p009	IIB	ААААТНВК	0010123789	BBBBTHBK	0010000002	200000000.00		15-9-2023 17:00:00.000	Outgoing	0010123789		0010000002	
3	AAAATHBK	23091500000	Manual3	p009	IIB	ААААТНВК	0010123789	DDDDTHBX	001000003	10000000.00		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

รายละเอีย	ดการเครดิตบ่	រัญชี กรณี BAH	ITNET Offline														
Seq	Sending BIC	CS Ref.	Instruction ID	мт	CtgyPurp	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	BOTHTHB1PS	0010000000	AAAATHBK	0010123789		200000000.00	15-9-2023 17:00:00.000	Incoming	0010000000		0010123789	
2	ССССТНВК	230915000011	Manual5	p009	IIB	сссстнвк	0010000001	AAAATHBK	0010123789		200000000.00	15-9-2023 17:00:00.000	Incoming	0010000001		0010123789	
3	BOTHTHB1CAT	230915000012	Manual6	MFT	MCG	BOTHTHB1C/	70100000XX	AAAATHBK	0010123789		200000000.00	15-9-2023 17:00:00.000	Incoming	70100000XX		0010123789	
4	BOTHTHB1	230915000013	Manual7	p009	BSF	BOTHTHB1	0010000100	AAAATHBK	0010123789		10000000.00	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 โดยหากต้องการ พิมพ์รายงานที่อยู่ใน Format Excel ให้ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผ่านการกด Print Preview เพื่อให้ เห็นข้อมูลครบถ้วนก่อนดำเนินการพิมพ์ต่อไป

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

สถาบันผู้ใช้บริการบาทเนต

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการชำระดุลรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline ตามคำสั่งโอนเงิน ที่สถาบันท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องมาแล้ว นั้น ธปท. ขอแจ้งว่าการชำระดุลสุทธิรายการโอนเงิน ตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ มีผลสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถเพิกถอนได้

ชื่อสถาบันผู้ส่งคำสัง	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

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u> 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	SSSSTHB	1							
รอบชำระดุล	MCG - Sar	ne-day Settlement for Cheque Clearing							
BIC	Bank Code	ชื่อสถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน	เลขที่บัญชี	ดุลลูกหนี้	ดุลเจ้าหนี้				
AAAATHBK	001	ธนาคาร AAAA	0010123789	0.00	200,000,000.00				
ССССТНВК	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 โดยหากต้องการ พิมพ์รายงานที่อยู่ใน Format Excel ให้ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผ่านการกด Print Preview เพื่อให้ เห็นข้อมูลครบถ้วนก่อนดำเนินการพิมพ์ต่อไป

9.4 <u>Confirmation Message</u>

หลักฐานการโอนเงินทั้งกรณีเสียดุลและได้ดุล ในรูปแบบ xml file เพื่อใช้ในการดำเนินการ Debit หรือ Credit เงินลูกค้าภายในของสมาชิกต่อไป โดยมีรูปแบบไฟล์ดังนี้

รูปแบบไฟล์	คำอธิบาย	Example File
Camt054.dbt	หลักฐานการ Debit	
		Confirmation_c054_d ebit_BBBBTHBK.xml
Camt054.cdt	หลักฐานการ Credit รูปแบบ camt message	COR. Anter
		Confirmation_c054_c redit_BBBBTHBK.xml
Pacs008 2 nd leg	หลักฐานการ Credit รูปแบบ 2 nd leg message ของ p008	See.
		Confirmation_p008_ 2ndLeg_BBBBTHBK.xn
Pacs009 2 nd leg	หลักฐานการ Credit รูปแบบ 2 nd leg message ของ p009	See.
		Confirmation_p009_ 2ndLeg_BBBBTHBK.xn
Pacs009 COV 2 nd leg	หลักฐานการ Credit รูปแบบ 2 nd leg message ของ p009 COV	C Real
		Confirmation_p009_ COV_2ndLeg_BBBBTH

10. <u>Summary Confirmation</u>

Summary เป็นฟังก์ชันในการเรียกดู และยืนยัน Summary Report ที่ ธปท. จะนำส่งสรุปรายการโอน เงิน และรับโอนทั้งหมดใน BAHTNET Offline ให้สมาชิกตรวจสอบเมื่อสิ้นกระบวนการในแต่ละวัน

10.1 <u>หน้าจอ Summary</u>

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน : BAHTNET Lite > BNO Process > Summary

เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบฯ จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 10-1

BNO Process Position				
Initial Files Reconcile Preparation	Authorization Prelim & Finality Summary			
17:39:17 - รปท. ขอแจ้งปิดรับรายการรอบปิดสั้นวัน				
Data Date: 2023-02-09 21:08:42				Download
File name	Status	Recipent	Last modified	Action
Summary_for_ AAAATHBK-xlsx	Waiting to confirm	ААААТНВК	09/02/2023 20:45:44	🛃 🕁 xlsx 🕁 pdf
Summary_for_ABCDTHB2.xlsx	Waiting to confirm	ABCDTHB2	09/02/2023 20:44:05	土 xisx 上 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_ABCDTHB4.xlsx Summary_for_ABCDTHB5.xlsx	Waiting to confirm Incorrect	ABCDTHB4 ABCDTHB5	09/02/2023 20:43:58 09/02/2023 21:08:20	ٹ xisx ڈ pdf ٹ xisx ٹ 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 : ยืนยันข้อมูล <u>ไม่</u> ถูกต้อง
	- Waiting to confirm : รอการยืนยันข้อมูล
Recipent	แสดง BIC Code ผู้รับ Report ของแต่ละบัญชี
Last	แสดงข้อมูลวันที่และเวลาที่มีการได้รับ Report หรือยืนยันความถูกต้องล่าสุด
modified	

ชื่อ Field	คำอธิบาย
Action	ใช้เพื่อ Download ไฟล์ Summary Report
	- 🛃 ะ Download ไฟล์ Excel (สมาชิกสามารถดูตัวอย่าง Report ได้ที่ภาคผนวก ภาคผนวก 5 Summary Report.xlsx)
	 - 2- 2 - 2 - 2

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดูตัวอย่าง Report ได้ที่ภาคผนวก 6_Summary_Report.xlsx โดยหากต้องการพิมพ์ รายงานที่อยู่ใน Format Excel ให้ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผ่านการกด Print Preview เพื่อให้เห็น ข้อมูลครบถ้วนก่อนดำเนินการพิมพ์ต่อไป

10.2 <u>Summary Report</u>

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

สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงิน รายบัญชีใน BNO ทั้งหมด ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566					
เรียน ผู้ใช้บริการ					
สถาบันผู้	ช้บริการบาทเนต				
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการชำระดุลรายการโอนเงินใน BAHTNET Offline แล้วนั้น ธปท. ขอนำส่งสรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรับโอนเงิน ทั้งหมดประจำวัน มาเพื่อโปรดลงนามรับรองให้ ธปท. นารายการดังกล่าวในเอกสารฉบับนี้ไปบันทึกบัญชีต่อไป					
ชื่อสถาบัน: A	AAA				
รพัสสถาบัน (BIC) : A	AATHBK				
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		

ภาพที่ 10-2 : 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		
Correct	ใช้เพื่อยืนยันความ "ถูกต้อง" ของ Summary Report		
Incorrect	ใช้เพื่อยืนยันความ "ไม่ถูกต้อง" ของ Summary Report		

คำอธิบาย Fields และ ปุ่ม Controls สำหรับหน้าจอ Summary Detail

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

- <u>การตรวจสอบจำนวนรายการ</u> : ให้สมาชิกใช้ข้อมูล BAHTNET Lite จาก "สรุปการชำระดุลรายการ โอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด" (Summary) โดยตรวจสอบรายการด้าน Debit ที่ Sheet "สรุปรายการโอนออกรายบัญชี" และรายการด้าน Credit ที่ Sheet "สรุปรายการ รับเข้ารายบัญชี" ซึ่งมีวิธีการนับจำนวนรายการ ดังนี้
 - 1.1 <u>รายการ FT/3FT</u> : นับจำนวนรายการด้าน Debit ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้รับโอน และ นับจำนวนรายการด้าน Credit ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้สั่งโอน
 - 1.2 <u>รายการ MFT</u> : นับจำนวนรายการด้าน Debit ตามจำนวนรายการ MFT ที่ขาดดุล และ

นับจำนวนรายการด้าน Credit ตามจำนวน MFT ที่ได้ดุล

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

 <u>การตรวจสอบจำนวนเงิน</u>: ให้สมาชิกใช้ข้อมูล BAHTNET Lite จาก "สรุปการชำระดุลรายการโอนเงิน และรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด" (Summary) โดยตรวจสอบจำนวนเงินใน "รวมมูลค่าโอนออก" จาก Sheet "สรุปรายการโอนออกรายบัญชี" และ จำนวนเงินใน "รวมมูลค่ารับเข้า" จาก Sheet "สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี" ให้มีมูลค่าตรงกับ จำนวนเงินด้าน "เดบิต" และจำนวนเงิน ด้าน "เครดิต" ของ "หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite" ตามลำดับ

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



ภาพที่ 10-3 : หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite ในระบบบาทเนต

11. Notification Broadcast

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



**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. <u>ตารางสรุปภาคผนวก</u>

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	ชื่อไฟล์		
1	ตัวอย่าง Transaction Log	ภาคผนวก 1_TXNLOG.xlsx		
2	ตัวอย่าง หนังสือรับรองรายการและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. พร้อม หลักฐาน (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 สถาบันผู้ใช้บริการ FT	ภาคผนวก 5.1_Finality_Report_FT.xlsx		
	5.2 สถาบันผู้ส่งคำสั่ง MFT	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. หรือ	ธปท. : ประกาศใช้ BNO		
	เวลาที่ ธปท. กำหนด	ธปท. : แจ้งขั้นตอนและกำหนดเวลาดำเนินการ BNO		
	ภายใน 12.00 น.	ผู้ใช้บริการบาทเนต : ดำเนินการจัดเตรียมเครื่อง		
	(1 ชั่วโมงหลัง	BAHTNET Lite Client ให้พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 เครื่อง		
	ประกาศใช้ BNO)	เพื่อการ Reconcile (การตรวจสอบและกระทบยอดข้อมูล		
		Transaction Log) ระหว่างผู้ใช้บริการบาทเนต		
	ภายใน 13.00 น.	สิ้นสุดกระบวนการ Reconcile ระหว่างผู้ใช้บริการบาทเนต		
	(2 ชั่วโมงหลัง	เพื่อให้สามารถสรุปผลการ Reconcile กับคู่สถาบัน		
	ประกาศใช้ BNO)	(Counterparty) และดำเนินการ BNO ได้ตามกำหนดเวลา		
		ต่อไป		
	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) และ		
		รายการโอนเงิน BNO รอบบริหารสภาพคล่อง		
	19.00 น.	ธปท. : คำนวณดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือราย		
		บัญชีใน BNO ณ สิ้นวัน		
		ธปท. : ชำระดุลสุทธิ BNO และแจ้งผลสมบูรณ์ของการ		
		ชำระดุลสุทธิ BNO และยอดเงินคงเหลือรายบัญชีใน BNO		
	20.00 น.	ธปท. : แจ้งสรุปรายการโอนเงิน/รับโอนเงินรายบัญชีใน		
		BNO ตามคู่สถาบัน และรายการโอนเงิน/รับโอนเงิน BNO		
		ทั้งหมด (Summary)		
		เพื่อให้ผู้ใช้บริการบาทเนตตรวจสอบและยืนยันความ		
		ถูกต้องภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการถัดไป		
		หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด		
	(หลังเวลา 20.00 น.)	ธปท. : แจ้งแนวทางดำเนินการในวันทำการถัดไป		

วันที่ใช้ BNO	กำหนดเวลา	รายละเอียดขั้นตอนดำเนินการ BNO		
วันทำการถัดไป	8.30 น. หรือเวลาที่	ธปท. : เปิดระบบ BAHTNET Lite และเปิดรับรายการ		
(ถ้ามี)	ธปท. กำหนด	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		

วันที่	กำหนดเวลา	รายละเอียดขั้นตอนดำเนินการ BNO		
วัน <u>ก่อน</u> ระบบ	ตั้งแต่ 20.00 น. จนถึง	ผู้ใช้บริการบาทเนต : ตรวจสอบและยืนยัน "สรุปการชำระ		
บาทเนต	22.00 น. หรือภายใน	ดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน		
สามารถกลับมา	เวลาที่ ธปท. กำหนด	BNO" (Summary)		
ให้บริการได้				
ตามปกติ				
วันที่ระบบ	ภายใน 9.00 น. หรือ	ธปท. : แจ้งให้ผู้ใช้บริการบาทเนตตรวจสอบความถูกต้อง		
บาทเนต	เวลาที่ ธปท. กำหนด	ของรายการ BNO ที่บันทึกเข้าระบบบาทเนต		
สามารถกลับมา	ภายใน 10.30 น. หรือ	ผู้ใช้บริการบาทเนต : ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง		
ให้บริการได้	เวลาที่ ธปท. กำหนด	ของข้อมูลในบัญชีเงินฝากที่ ธปท. และบัญชีย่อยตราสารหนี้		
ตามปกติ		รวมทั้งยอดรวมรายการ BNO		
		กรณีพบว่ารายการ BNO ที่บันทึกเข้าระบบบาทเนต		
		คลาดเคลื่อน ให้ประสานกับ ธปท. เพื่อปรับปรุง		
		ตามรายละเอียดในพิธีปฏิบัติข้อ 3.5.4 (1.1)		
	ภายใน 11.00 น. หรือ	ธปท. : ประกาศยุติการใช้ BNO และแจ้งเปิดให้บริการ		
	เวลาที่ ธปท. กำหนด	ระบบบาทเนต		
	ภายหลังระบบบาทเนต	 ผู้ใช้บริการบาทเนตรายท<u>ี่ไม่เป็น</u>กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ : 		
	กลับมาให้บริการได้	แจ้งยืนยันหรือยกเลิกการฝากเงิน DF พิเศษ ตาม		
	ตามปกติ	รายละเอียดในพิธีปฏิบัติข้อ 3.6.2		
		 แก้ไขรายการคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากที่ 		
		ธปท. (หากมี) ตามรายละเอียดในพิธีปฏิบัติข้อ 3.5.4		
		(1.2) ถึง ข้อ 3.5.4 (1.4)		

2. การดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการระบบบาทเนตได้ตามปกติ (Recovery)

<u>หมายเหตุ</u> ธปท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขั้นตอนและกำหนดเวลาดำเนินการ BNO ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน และพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว

<u>วิธีการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงิน ของรายการ BNO ใน "หนังสือยืนยันรายการ</u> 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

	รายละเอียด	ตัวอย่าง
BNOadjust	Fix Format เพื่อให้ทราบว่าเป็นรายการ BNO ที่ถูกบันทึก เข้าระบบบาทเนต	BNOadjust
Debit BIC	กรณีรายการ FT/3FT จะแสดง BIC ของสถาบันผู้โอนเงิน	SSSSTHBK
	กรณีรายการ MFT แสดงข้อมูล ดังนี้ 1. กรณีสมาชิก <u>ขาดดุล</u> : แสดง BIC ของสถาบันผู้โอนเงิน ในฐานะผู้ชำระเงินยอดขาดดุล 2. กรณีสมาชิก <u>ได้ดุล</u> : แสดง BIC ของ ธปท. (BOTHTHB1CAT) ในฐานะสถาบันตัวกลางในการโอนเงิน ยอดได้ดุลให้แก่สมาชิก	SSSSTHBK BOTHTHB1CAT
YYMMDD	วันที่รายการมีผลสมบูรณ์ในช่วงที่ประกาศใช้ BNO	230819
Running no. (3 Digit)	เลข Running no. เพื่อแสดงรายการของแต่ละคู่บัญชี	001

<u>ตารางแสดงรายละเอียดของ Instruction ID</u>

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

- <u>รายการ FT/3FT</u>: จะแสดงเป็นรายการที่มีคู่บัญชี กับสถาบันผู้ใช้บริการบาทเนตอื่น ท<u>ี่ไม่ใช่</u> BIC (BOTHTHB1CAT) และ Account (701-00000X-X) ของ ทีมเงินฝาก ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร (ฝชพ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- <u>รายการ MFT</u>: จะแสดงเป็นรายการที่มีคู่บัญชี กับ BIC (BOTHTHB1CAT) และ Account (701-00000X-X) ของ ทีมเงินฝาก ฝชพ. ธปท.

ทั้งนี้ หากต้องการทราบว่ารายการ MFT ที่กล่าวข้างต้นเป็นรายการ MFT ของรอบการชำระดุลใด ให้ตรวจสอบรายการดังกล่าวกับรายการ MFT ที่มีจำนวนเงินเดียวกันกับที่แสดงใน "สรุปการชำระดุลรายการ โอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด" (Summary) ที่ Sheet "รายละเอียดการเดบิต บัญชี" และ "รายละเอียดการเครดิตบัญชี" ของ BAHTNET Lite

ธนาคารแห่งประเทศไท BANK OF THAILAND ระบบทดสอบ (New Platform) ECT-EFS กรณีเป็น<u>รายการ FT/3FT</u> จะแสดงเป็นรายการที่มีคู่บัญชี กับ ant No : 1XX-X0000X-X 🗸 สถาบันผู้ใช้บริการบาทเนตอื่นที่<u>ไม่ใช่</u> BIC (BOTHTHB1CAT) ment Date : 21/08/2023 Received Date และ Account (701-00000X-X) ของ ทีมเงินฝาก ฝชพ. ธปท. ≜ CSV ≜ XML ≜ PDF Time + CH + 10-06-28 กรณีเป็น<u>รายการ MFT</u> จะแสดงเป็นรายการที่มีคู่บัญชี กับ BIC (BOTHTHB1CAT) และ Account (701-00000X-X) ของ ทีมเงินฝาก ฝชพ. ธปท.

<u>ตัวอย่างหน้าจอ Inquiry Funds Transfer ที่แสดงรายละเอียดรายการ BNO ที่นำเข้าระบบบาทเนต</u>

1. หลักการบันทึกบัญชีรายการ BNO ในระบบบาทเนต ณ วัน T+Z

ธปท. จะบันทึกรายการ BNO เข้าระบบบาทเนต โดยนำรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงิน ที่เกิดขึ้นในระบบ BAHTNET Lite จาก **"สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชี ใน BNO ทั้งหมด**" (Summary) ที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องในแต่ละวันที่ใช้ BNO ซึ่งมีแนวทาง การบันทึกรายการ ดังนี้

1.1 รายการ FT : รายการ BNO ที่โอนออกผ่าน BAHTNET Lite ของแต่ละคู่บัญชี CA ที่มี ผลสมบูรณ์ในวันเดียวกัน จะถูกรวมมูลค่าเพื่อบันทึกบัญชีในระบบบาทเนต เพียง 1 รายการในแต่ละวัน ณ วันที่ระบบบาทเนตกลับมาให้บริการได้ตามปกติ (วัน T+Z) ตามตัวอย่างการบันทึกรายการ FT ดังภาพ

<u>รายการ BNO ประจำวัน T</u>



<u>รายการ BNO ของวัน T ที่บันทึกในระบบบาทเนต ณ วัน T+Z</u>



1.2 รายการ MFT : ระบบ BAHTNET Lite จะแปลงรายการ MFT ใน<u>แต่ละรอบ</u>การชำระดุลเป็น รายการ FT โดยหากสถาบันใดมี position เสียดุล จะถูกแปลงเป็นรายการโอนออกไปยังบัญชีพักของ ธปท. และหากเป็น position ได้ดุล จะถูกแปลงเป็นรายการรับเข้าจากบัญชีพักของ ธปท. ซึ่งรายการ FT ดังกล่าว จะถูกบันทึกบัญชีในระบบบาทเนตทุกรายการ ณ วัน T+Z ตัวอย่างการบันทึกรายการ MFT ตามภาพด้านล่าง



<u>รายการ BNO ของวัน T ที่บันทึกในระบบบาทเนต ณ วัน T+Z</u>



<u>วิธีการตรวจสอบยอดรวมจำนวนรายการและจำนวนเงิน ของรายการ BNO ใน "หนังสือยืนยัน</u> <u>รายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite" ที่ระบบบาทเนต</u>

เมื่อ ธปท. นำรายการ BNO เข้าระบบบาทเนต ณ วัน T+Z แล้วเสร็จ ธปท. จะแจ้งให้สมาชิก ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการบันทึกรายการดังกล่าวผ่าน "หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite" ภายใต้เมนู "Authorization > BNO Confirmation Report" ของระบบบาทเนต โดยเปรียบเทียบกับ "สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการรับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด" (Summary) ที่ผู้ใช้บริการแจ้งยืนยันกับ ธปท. ผ่าน BAHTNET Lite ในแต่ละวัน ซึ่งสมาชิกสามารถ ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนรายการ และจำนวนเงินด้วยวิธีการ ดังนี้

2.1 วิธีการตรวจสอบจำนวนรายการ

ให้สมาชิกใช้ข้อมูล BAHTNET Lite จาก **"สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการ** รับโอนเงินรายบัญชีใน BNO ทั้งหมด" (Summary) โดยตรวจสอบรายการด้าน Debit ที่ Sheet "สรุปรายการโอนออกรายบัญชี" และรายการด้าน Credit ที่ Sheet **"สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี**" ซึ่งมีวิธีการนับจำนวนรายการ ดังนี้

- <u>รายการ FT/3FT</u>: นับจำนวนรายการด้าน Debit ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้รับโอน และ นับจำนวนรายการด้าน Credit ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้สั่งโอน
- <u>รายการ MFT</u>: นับจำนวนรายการด้าน Debit ตามจำนวนรายการ MFT ที่ขาดดุล และ นับจำนวนรายการด้าน Credit ตามจำนวน MFT ที่ได้ดุล

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประกาศใช้ BNO มากกว่า 1 วัน (เช่น วัน T และ วัน T+1) การนับจำนวน รายการด้าน Debit ให้นำจำนวนรายการด้าน Debit ของแต่ละวันมารวมกัน เช่นเดียวกับการนับจำนวน รายการด้าน Credit ให้นำจำนวนรายการด้าน Credit ของแต่ละวันมารวมกัน

้ตัวอย่างการตรวจสอบจำนวนรายการ BNO ที่นำเข้าระบบบาทเนต ด้าน Debit

Sheet สรุปรายการโอนออกรายบัญชี

สรุปรายการโอนออกรายบัญชี (วัน T)

1XX-XXXXXX-X

รายการ BNO ของ**วัน T** ท<u>ี่นำเข้าระบบบาทเนต</u> ณ วัน T+Z จะถูกบันทึกเป็นรายการ FT ด้าน Debit จำนวน 7 รายการ ซึ่งมาจาก Sheet "สรุปรายการ โอนออกรายบัญชี" ของ Summary วัน T: - FT 3 รายการ <u>ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้รับโอน</u>

- MFT 4 รายการ <u>ตามจำนวนรายการ MFT</u> ใน BNO

		รายการโอนออก			
เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนราย	าร	จำนวนเงิน (บาท)
1	ААААТНВК	XXX-XXXX0-1		1	1,000,000.00
	ААААТНВК	XXX-XXXXX0-2		4	4,000,000.00
	ввввтнвк	XXX-XXXX0-3		4	4,000,000.00
	MFT			4	4,000,000.00
		รวม		13	13,000,000.00

รวมมูลค่าโอนออก

เลขที่บัญชี

13,000,000.00

สรุปรายการโอนออกรายบัญชี (วัน T+1)

รายการ BNO ของ**วัน T+1** ที่<u>นำเข้าระบบบาทเนต</u> ณ วัน T+Z จะถูกบันทึกเป็นรายการ FT ด้าน Debit จำนวน 6 รายการ ซึ่งมาจาก Sheet "สรุปรายการ โอนออกรายบัญชี" ของ Summary วัน T+1: - FT 2 รายการ <u>ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้รับโอน</u> - MFT 4 รายการ <u>ตามจำนวนรายการ MFT</u> ใน BNO

เลขที่บัญชี

1XX-XXXXXX

		รายการโอนออก			
เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอน 🚽	จำนวนราย	าร	จำนวนเงิน (บาท)
1	сссстнвк	XXX-XXXX0-4		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	

รวมมูลค่าโอนออก 9,000,000.00
ตัวอย่างการตรวจสอบจำนวนรายการ BNO ที่นำเข้าระบบบาทเนต ด้าน Credit

Sheet สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี

สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี (วัน T)

1XX-XXXXXX-X

รายการ BNO ของ**วัน T** ที่<u>นำเข้าระบบบาทเนต</u> ณ วัน T+Z จะถูกบันทึกเป็นรายการ FT ด้าน Credit จำนวน 14 รายการ ซึ่งมาจาก Sheet "สรุปรายการ รับเข้ารายบัญชี" ของ Summary วัน T: - FT 6 รายการ <u>ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้สั่งโอน</u>

- MFT 8 รายการ <u>ตามจำนวนรายการ MFT</u> ใน BNO

เลขที่บัญชี

		รายการรับเข้า			
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้สั่งโอน	เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน 🔱	จำนวเ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ААААТНВК	XXX-XXXXX0-1		1	1,000,000.00
	ААААТНВК	XXX-XXXX0-2		1	1,000,000.00
	ввввтнвк	XXX-XXXX0-3		1	1,000,000.00
	сссстнвк	XXX-XXXX0-4		1	1,000,000.00
	DDDDTHBK	XXX-XXXXX0-5		5	5,000,000.00
	EEEETHBK	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

รายการ BNO ของ**วัน T+1** ที่<u>นำเข้าระบบบาทเนต</u> ณ วัน T+Z จะถูกบันทึกเป็นรายการ FT ด้าน Credit จำนวน 11 รายการ ซึ่งมาจาก Sheet "สรุปรายการรับเข้า รายบัญชี" ของ Summary วัน T+1: - FT 5 รายการ <u>ตามจำนวนเลขที่บัญชีผู้สั่งโอน</u> - MFT 6 รายการ <u>ตามจำนวนรายการ MFT</u> ใน BNO

สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี (วัน T+1)

เลขที่บัญชี	1XX-XXXXXX-X

		รายการรับเข้า			
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้สั่งโอน	เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน \downarrow	จำนวนราย	าร	จำนวนเงิน (บาท)
1	FFFFTHBK	XXX-XXXX0-7		7	7,000,000.00
	GGGGTHBK	XXX-XXXX0-8		1	1,000,000.00
	ннннтнвк	XXX-XXXXX0-9		1	1,000,000.00
	штнвк	XXX-XXXX1-0		1	1,000,000.00
	JJJJTHBK	XXX-XXXX1-1		1	1,000,000.00
	MFT			6	6,000,000.00
		รวม		17	17,000,000.00

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) ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏ ใน "**หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite"** ในระบบบาทเนต ดังภาพ

เท่งประเทศไทย HAILAND BAHTNET Authorization Queue Mani	pulation Inquiry Report CI Suspicious Transaction Statu	ระบบทดสอบ (โ sTradong	New Platform)		
		หนังสือยืนยันรายการโ ปรับปรุงรายการในระบบบา	้อนเงินผ่าน BAHTNET Lite ทเนตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566		
ชื่อสถาบัน วันที ดึงผู้อำนวยการอาวุ เอพาะทัศระทำผ่าน	: Bank Sample : 21 สิงหาคม 2566 โส ฝ่ายการข้ารเงินและฟินธปิตร ข้าพเจ้าได้ครางสอบสรปรายการโอนเงินในปัญชีเงินฝาก BAHTNET Lite ในช่วงที่ประกาศไข้ BAHTNET Offline และได้สอบปันยดส เลขที่เป็นชี 10x00000.x 20x100000.x	ารแสรายวิบของข้าพเจ้า ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย รวม จำนวนรายการ และจำนวนเงินตามรายละเมื่อเคลัง รวมการ เร	ต่อไปนี้ เคมิด 22000.00 00 1,000.000.00 23,000,000.00	29 25 29	เครดิต 35.000.000 05 5.000.000 00 40,000,000 00
	รายการ BNO <u>ทั้งหมด</u> ที่นำเข้าร ณ วัน T+Z จะถูกบันทึกเป็นรา ด้าน Debit จำนวน 13 รายกา - วัน T: 7 รายการ - วัน T+1: 6 รายการ	ระบบบาทเนต E ยการ FT ร ซึ่งมาจาก:	รายการ BNO 5 ณ วัน T+Z จะ ด้าน Credit จำ - วัน T: 14 - วัน T+1: 11	<u>ทั้งหมด</u> ที่นำเข้าระ ถูกบันทึกเป็นราย เนวน 25 รายการ I รายการ . รายการ	ะบบบาทเนต การ FT ซึ่งมาจาก:

<u>ตัวอย่าง "หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite" ในระบบบาทเนต</u>

ทั้งนี้ ในกรณีที่สมาชิกมีบัญชีในระบบบาทเนตมากกว่า 1 บัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลของแต่ละ บัญชี โดยแยกเป็น 1 บัญชีต่อ 1 บรรทัด ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนรายการของแต่ละบัญชีโดยใช้วิธีการ เดียวกับที่กล่าวข้างต้น

2.2 วิธีการตรวจสอบจำนวนเงิน

ให้สมาชิกใช้ข้อมูล BAHTNET Lite จาก **"สรุปการชำระดุลรายการโอนเงินและรายการ รับโอนเงินรายบัญชีใน 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) การตรวจสอบ จำนวนเงินด้าน Debit ให้นำจำนวนเงินใน "รวมมูลค่าโอนออก" ของแต่ละวันมารวมกัน เช่นเดียวกับ การตรวจสอบจำนวนเงินด้าน Credit ให้นำจำนวนเงินใน "รวมมูลค่ารับเข้า" ของแต่ละวันมารวมกัน ซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วจะต้องมีมูลค่าตรงกับจำนวนเงินด้าน "เดบิต" และจำนวนเงินด้าน "เครดิต" ของ "หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite" ตามลำดับ

ตัวอย่างการตรวจสอบจำนวนเงิน ของรายการ BNO ที่นำเข้าระบบบาทเนต ด้าน Debit

<u>Sheet สรุปรายการโอนออกรายบัญชี</u>

สรุปรายการโอนออกรายบัญชี (วัน T)

เลขที่บัญชี	1XX-XXXXXX	-x		
		รายการโอนออก		
เลขที่บัญชีผู้สั ่งโอ น	BIC ผู้รับโอน	เลขที่บัญชีผู้รับโอ น	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	AAAATHBK	XXX-XXXXX0-1	1	1,000,000.00
	ААААТНВК	XXX-XXXXX0-2	4	4,000,000.00
	ВВВВТНВК	XXX-XXXXX0-3	4	4,000,000.00
	MFT		4	4,000,000.00
		รวม	13	13,000,000.00

รวมมูลค่าโอนออก	ı	13,000,000.00					
				1			
สรุปรายการโอนอ	มนออกรายบัญชี (วัน T+1)		นำจำนวนเงินใน "รวมมูลค่าโอนออก" ของแต่ละวัน (วัน T และ วัน T+1) มารวมกัน เพื่อไปตรวจสอบกับ จำนวนเงินด้าน "เดบิต" ของ "หนังสือยืนยันรายการ				
เลขที่บัญชี	1XX-XXXXXX	x	โอนเงินผ่าน BAHTNET Lite"				
รายการโอนออก							
เลขที่บัญชีผู้สั ่งโอ น	BIC ผู้รับโอน	เล	ขที่บัญชีผู้รับโอน	จำนวนราย	าาร	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ССССТНВК	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	
					ļ	-	
รวมมูลค่าโอนออก	1			9,000,00	0.00		

ตัวอย่างการตรวจสอบจำนวนเงิน ของรายการ BNO ที่นำเข้าระบบบาทเนต ด้าน Credit

Sheet สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี

สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี (วัน T)

เลขที่บัญชี 1xx-xxxxxx-x

รายการรับเข้า							
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้สั่งโอน	เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
1	ААААТНВК	XXX-XXXX0-1	1	1,000,000.00			
	ААААТНВК	XXX-XXXX0-2	1	1,000,000.00			
	ввввтнвк	XXX-XXXX0-3	1	1,000,000.00			
	сссстнвк	XXX-XXXX0-4	1	1,000,000.00			
	DDDDTHBK	XXX-XXXX0-5	5	5,000,000.00			
	EEEETHBK	XXX-XXXX0-6	1	1,000,000.00			
	MFT		8	8,000,000.00			
		รวม	18	18,000,000.00			

รวมมูลค่ารับเข้า		18,000,000.00					
				4	Î		
สรุปรายการรับเข้ารายบัญชี (วัน T+1) (วัน T และ วัน T+1) มารวม จำนวนเงินด้าน "เครดิต" ข เลขที่บัญชี 1xx-xxxxxx-x				มูลค่ารับ ารวมกัน 1" ของ HTNET	เข้า" ของแต่ละวัน เ เพื่อไปตรวจสอบกับ "หนังสือยืนยัน Lite"		
	รายการรับเข้า						
เลขที่บัญชีผู้รับโอน	BIC ผู้สั่งโอน	เลขที่บัญชีผู้สั่งโอน จำน			เยการ	จำนวนเงิน (บาท)	
1	FFFFTHBK	xxx.	-XXXXX0-7		7	7,000,000.00	
	GGGGTHBK	xxx.	-XXXXX0-8		1	1,000,000.00	
	ннннтнвк	xxx.	-XXXXX0-9		1	1,000,000.00	
	ШТНВК	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	
รวมมลค่ารับเข้า				17,000,0	000.00		

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

ทั่งประเทศไทย Ailand BAHTNET Authorization Queue Manipulation	Inquiry Report CI Suspicious Transaction St	ระบบทดสอบ stus Tracking	(New Platform)	
		หนังสือยืนยันราย ปรับปรุงรายการในระบ	มการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite มบบาทเนตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 25	566	
ร้อสถาบัน วันที่ ถึงผู้สามวยการอารุโส ผ่ายกา เฉพาะทักระทำผ่าน BAHTNE	: Bank Sample : 21 สิงหาลม 2566 รร้าระเงินและฟันธมิตร ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสรุปรายการโอนเงินในปัญขีเงินห ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสรุปรายการโอนเงินในปัญขีเงินห ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสรุป เมษร์ที่ปัญชี 10:0:00000x 20:00000x	ากกระแสรายวินของช้าพเจ้า ณ ธนาคารแห่งประ อดรวม จำนวนรายการ และจำนวนงันตามรายล จายการ 13 1	เทศไทย เอียดค่องอไปปี 22,000,000 00 1,000,000 00	າາມການ 25 5	1938 35,000,00 5,000,000 00
		⁷⁷⁸ " ต้องมีมูลค่าตรงกั ของ "รวมมูลค่าโ ของวัน T และ วั	21000,000.00 ใบผลรวม ไอนออก" น T+1	ะ ต้องมีมูลค ของ "รวม ของวัน T	*************************************

<u>ตัวอย่าง "หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite" ในระบบบาทเนต</u>

ทั้งนี้ ในกรณีที่สมาชิกมีบัญชีในระบบบาทเนตมากกว่า 1 บัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลของแต่ละบัญชี โดยแยกเป็น 1 บัญชีต่อ 1 บรรทัด ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนรายการของแต่ละบัญชีโดยใช้วิธีการเดียว กับที่กล่าวข้างต้น

3. การยืนยันความถูกต้องของรายการ BNO ที่น้ำเข้าระบบบาทเนต

เมื่อสมาชิกตรวจสอบจำนวนรายการ และจำนวนเงิน ของรายการ BNO ที่นำเข้าระบบบาทเนต ตามข้อ 2 แล้ว ให้ยืนยันความถูกต้องผ่านระบบบาทเนต ภายใต้เมนู "Authorization > BNO Confirmation Report" ดังภาพ

<u>ตัวอย่าง "หนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่าน BAHTNET Lite" ในระบบบาทเนต</u>

RAHTNET		ระบบทดสอบ	(New Platform	n)	
DAITHE	Home Preparation Authorization Queue Manipulation Inquiry Report CI	Suspicious Transaction Status Trackir	ng		BAHTNET Team : 0-2283-504
Authorization Queue Manipulation Inquiry FI to FI Customer Credit Transfer (pacs.008)		หนังสือยืนยันรายการโอนเ ปรับปรุงรายการในระบบบาทเน	งินผ่าน BAHTNET Lite ดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566		
FI Credit Transfer (pacs.009)					
FI Credit Transfer Cover (pacs.009 COV)					
General Message	ซึ่งสถาบัน : Bank Sample วันที่ : 21 ธีงหาอม 2566				
Pre-Settlement Advice	อึ่งผู้อำนวยการอาวุโฮ ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร				
BN Confirmation Report	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสรุปรายการโอนเงินในปัญชีเงินผ่ากกระแสราย	เว็บของบำหเจ้า ณ ธนาคารแห่งประเทศใหย			
BNO Confirmation Report	เฉพาะทักระทำงาน BAHTNET Ute ในช่วงที่ประกาศไข BAHTNET Offline และใต้สอบขั้นของร่วม จำเ	วบรายการ และจำนวนเงินตามรายละเอียดตั้งต่อไปร	6		
Intraday Liquidity Facilities (BYB/SEL)	តេមពីរើឲ្យដី 1XX-XXXXXX	518015 13	ទេរដ៏ព 22.000.000.00	518015 25	ເຄາທິສ 35,000,000.00
Intraday Liquidity Facilities (CRQ)	200-000000-x	1	1,000,000.00	5	5,000,000.00
Intraday Liquidity Facilities (USR)	עני	14	23,000,000.00	29	40,000,000.00
Securities Requirement for Settlement (BYB/SEL)		o 😣			
		Correct Incorrect Bi	ack		

แนวทางการแก้ไขรายการคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

ให้สถาบันที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข โดยการทำรายการด้วยคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบัน (pacs.009) และระบุ Instruction ID ของรายการที่ได้รับโอนเงินซ้ำ/รายการที่เคยโอนเงินสำเร็จ เพื่อป้องกันการโอนเงิน เข้าบัญชีลูกค้าผู้รับโอนเงินซ้ำ ดังนี้

 กรณีมีรายการโอนเงินซ้ำ: ให้สถาบันผู้รับโอนเงิน ดำเนินการโอนเงินคืนด้วยคำสั่งโอนเงินระหว่าง สถาบัน 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

 กรณีพบรายการโอนเงินสำเร็จ ไม่ครบถ้วน: ให้สถาบันผู้สั่งโอนเงิน ดำเนินการโอนเงินเพิ่มเติม ด้วยคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบัน โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการส่งรายการผ่านช่อง SWIFT ได้ เนื่องจากระบุ Instruction ID ซ้ำ อาจดำเนินการผ่าน BAHTNET Web Service หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด <u>การคำนวณยอดการฝากเงิน DF พิเศษ ยอด Overnight ILF และยอด ILF Used รวมทั้งดอกเบี้ยและ</u> ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดขึ้นในช่วง BNO

1. การทำธุรกรรมฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงานกับ ธปท. (การฝากเงิน DF พิเศษ)

ผู้ใช้บริการบาทเนตที่<u>ไม่เป็น</u>กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ที่ประสงค์จะฝากเงิน DF พิเศษ โดยได้ลงนามตาม แบบฟอร์ม BNO-3 และ BNO-4 กับ ธปท. ไว้แล้ว และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากทุกบัญชีรวมกัน ก่อนระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิงมากกว่าศูนย์บาท สามารถฝากเงิน DF พิเศษได้ไม่เกิน ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากรวมกันทุกบัญชี ก่อนระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง โดยมีสูตรการคำนวณยอดการฝากเงิน และดอกเบี้ยการฝากเงิน DF พิเศษ ดังนี้

ยอดเงินที่สามารถฝากเงิน DF พิเศษ

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

ดอกเบี้ยการฝากเงิน DF พิเศษ

ดอกเบี้ยการฝากเงิน	=	จำนวนเงินที่ ธปท. รับฝาก X <u>[จำนวนวันที่ประ</u> ศ	<u>กาศใช้ BNO</u> X	<u>อัตราดอกเบี้ยการฝากเงิน*]</u>
		365	>	100

*"อัตราดอกเบี้ยการฝากเงิน" ตามประกาศ ธปท. เรื่อง การฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน การคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินในกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)

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

ป ข้อมูลข่าวสาร BAHTNET				
ome Preparation Authorization Queue Manipulation	Inquiry Report CI Suspicious Transaction	Status Tracking	BAHTNET Team 1 0-2283-50	
	Account Bala	ance		
			Account Movemen	
Account Properties			Brought Forward	
BIC : BOTHTHBPTS1	CG Privileges :	N	Account Balance : 104,984,701,207.30	
Account No : 001-001557-4	CG Used :	Used : N Hold Amount : 0.00		
Account Name : ธนาดารสยาม จำกัด	อนาคารสยาม จำกัด Withdraw Condition :0 None		CG Hold : 0.00	
Last Update : 17/05/2023 16:46:39			Minimum Balance : 0.00	
As of : 04/07/2023 12:45:05		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
Account Balance : 104,984,701,207.30	ILF Detail	ยอดนีรว	UILF	
Less Hold Amount : 0.00	Available ILF : 0.00	(a		
Less CG Hold : 0.00	ILF Used : 0.00	ILF Used : 0.00 Overnight Amount		
Less Minimum Balance : 0.00 Collateralized CG : 0		adi		
Available Balance : 104,984,701,207.30		00	-	
Less ILF Balance : 0.00		~		
Net Balance : 104,984,701,207.30				

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

วิธีการเรียกดูยอด Overnight ILF

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

Bullin Bank of Home Preparat	ารแห่งประเทศ of Thailand BAHTNE ion Authorization	T Queue Manipulatio	n Ingely	Report CI	<mark>รแรงเป็น ไ</mark> Suspicious Transact ILF 1	JAT BI status Tracking Fransaction	N (nn Se Tr	เบค Sear ettlement ansactio Status: (ch Crite t Date: E n Type: Complet	ria ดัง Day T OVN ed	ů)
	Transaction Id : Settlement Date : [19/06/2023 Status : Completed V Search Clear										
U.F. Trans ID 4	Total record : 8 record(s) , 1 page(s)										
F23062090023	REV20230620	BOTHTHB1PSG	OVN	TH062383L606	LD416A	286.900.000.00	312,481,280.36	0.00	0.00	C	error co
F23062090022	REV20230620	BOTHTHB1P5G	OVN	TH0623039C03	LB29DA	2,100,000.00	1,967,017.68	0.00	0.00	С	
Status : P=Pending N=Normal C=Completed E=Error ILF Trans : 8 Fr UDASCUVDJ ILF Overnight Amount											

2. Overnight ILF (ณ วัน T)

สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตที่เป็นสมาชิก ILF ธปท. จะปรับสถานะตราสารหนี้ที่รับซื้อเพื่อเป็นเงิน สภาพคล่องระหว่างวัน ณ วันที่ระบบขัดข้องให้เป็น Overnight ทั้งยอด โดย ธปท. จะทำการซื้อคืน ยอด Overnight ILF ดังกล่าวในวันที่ระบบกลับมาให้บริการตามปกติ โดยในเบื้องต้นสมาชิกจะถูกคิด ค่าตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยนโยบาย+0.5% และ ธปท. จะคืนค่าตอบแทนดังกล่าวภายในวัน T+Z ทั้งนี้ ธปท. จะเรียกเก็บค่าตอบแทนเฉพาะยอดการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF used) ส่วนที่ ใช้จริง ณ วันที่ระบบขัดข้อง ในรอบการคิดค่าธรรมเนียมเดือนถัดไป โดยมีสูตรการคำนวณยอด Overnight ILF และค่าตอบแทน Overnight ILF ในเบื้องต้น ดังนี้

ยอด Overnight ILF

Overnight ILF =	<u>ILF ที่ถูกขายโดย ธปท.</u>	+ ILF ที่ถูกขายโดยผู้ใช้บริการ	 <u>ILF ที่ถูกซื้อคืนโดยผู้ใช้บริการ</u>
	ณ ต้นวัน T	ระหว่างวัน T	ระหว่างวัน T

ค่าตอบแทน Overnight ILF ในเบื้องต้น

ค่าตอบแทน	=	ยอด Overnight ILF 2	Х	<u>[จำนวนวันที่ประกาศใช้ BN(</u>	<u>)</u> X	<u>อัตราดอกเบี้ยนโยบาย + 0.5]</u>
Overnight ILF				365		100

วิธีการเรียกดูยอด Overnight ILF

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

🖁 ธนาคารแห่ง	ประเทศไทย			- devi I	LAT D	1 (ถ้าห	UO Soar	ch Crito	ria ຄັ.	đ 🗋
BANK OF THAI	AND	- 25	บบทเ	กลอบ เ	JAT RI					u
🤪 🔹 ข่อมูลข่าวสาร	BAHTNET		2011120203	COMPANY OF A		S	ettlement	Date: D	ay T	
Home Preparation Aut	horization Queue Ma	nipulation Inqui	y Report CI	Suspicious Transact	ion Status Tracking	Tr 🧹	ransactio	n Type:	OVN	
				ILF 1	Fransaction		Status: (Complet	bo	-
Search Criteria 🖂						~	Oluluo.	Joinpion		e
	Transactie Settlement	n Id : Date : 19/06/202	3		Transaction S	Type : OVN tatus : Completed		_		
				Searc	h Clear					
	Total record : 8	record(s) , 1 page	e(s)							
ILF Trans ID + Transa	ction Id * Sending	BIC * Txn Typ	e ISIN *	ThaiBMA *	ILF Collat FAmt #	ILF Collat Amt *	Compensation	Penalty #	Status #	Error Co
F23062090023 REV2023	0620 BOTHTH	SLPSG OVN	TH062383L606	LB416A	286,900,000.00	312,481,280.36	0.00	0.00	с	
F23062090022 REV2023	0620 BOTHTH	SLPSG OVN	TH0623039C03	LB29DA	2,100,000.00	1,967,017.68	0.00	0.00	С	
Status : P=Pending N=N	ormal C=Completed	E=Error			10000					
					0001300	100	han			_
	ILF Trans : 8			R	ILF Over	night	LU.	ILF Amount : 3	39,346,776	.79
							-			

3. ค่าตอบแทน ILF used (ณ วัน T)

สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตที่เป็นสมาชิก ILF หลังจากที่ ธปท. คืนค่าตอบแทน Overnight ILF ภายใน วัน T+Z เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ธปท. จะเรียกเก็บค่าตอบแทนเฉพาะยอดการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF used) ส่วนที่ใช้งานจริง ณ วันที่ระบบขัดข้อง ในรอบการคิดค่าธรรมเนียมเดือนถัดไป (วันที่ 7) โดยมีสูตรการคำนวณยอด ILF used และค่าตอบแทน ILF used ดังนี้

ยอด ILF used

```
ILF Used* = ยอด <u>Overnight ILF วัน T</u> - <u>Brought Forward : Account Balance วัน T+Z</u>
```

*หากยอด ILF used เป็นลบ จะไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน ILF used

ค่าตอบแทน = ยอด ILF used	X <u>[จำนวนวันที่ประกาศใช้ BNO</u>	X <u>อัตราดอกเบี้ยนโยบาย]</u>
ILF used	365	100

วิธีการเรียกดูยอด Overnight ILF

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

ILF Trans ID + F23062090023 F23062090022 Status : P=Pend	Tota Transaction Id * REV20230620 REV20230620 Ing N=Normal C=C ILF Tr	I record : 8 record(Sending BIC + BOTHTHBIPSG BOTHTHBIPSG ompleted E=Error ans : 8	5) , 1 page Txn Type OVN OVN	(5) ISIN 0 TH062383L606 TH0623039C03	ThaiBMA + LB416A LB29DA	ILF Collat FAmt 0 286,900,000,00 2,100,000,00 EUOASSDJ ILF Over	1LF Collat Amt + 312,481,280.36 1,967,017.68 VƏJ night	Compensation 0.00 0.00	Penalty * 0.00 0.00	Status * C C 19,346,776.	Error Co
ILF Trans ID + F23062090023 F23062090022 Status : P=Pend	Tota Transaction Id + REV20230620 REV20230620	I record : 8 record; Sending BIC + BOTHTHBLPSG BOTHTHBLPSG BOTHTHBLPSG	s) , 1 page Txn Type OVN OVN	(5) ISIN * TH062383L606 TH0623039C03	ThaiBMA + LD416A LB29DA	ILF Collat FAmt 4 286,900,000.00 2,100,000.00 とりついたいの	ILF Collat Amt • 312,481,280.36 1,967,017.68 VƏJ	Compensation 0.00 0.00	Penalty # 0.00 0.00	Status * C C	Error C
ILF Trans ID + F23062090023 F23062090022	Tota Transaction Id • REV20230620 REV20230620	Sending BIC * BOTHTHBIPSG BOTHTHBIPSG	s) , 1 page Txn Type OVN OVN	(5) ISIN + TH062383L606 TH0623039C03	ThaiBMA + LB416A LB29DA	ILF Collat FAmt # 286,900,000.00 2,100,000.00	ILF Collat Amt + 312,481,280.36 1,967,017.68	Compensation 0.00 0.00	Penalty * 0.00 0.00	Status * C C	Error Co
ILF Trans ID + F23062090023	Transaction Id * REV20230620	Sending BIC * BOTHTHB1PSG	s) , 1 page Txn Type OVN	(5) ISIN + TH062383L606	ThaiBMA + LB416A	ILF Collat FAmt 4 286,900,000.00	ILF Collat Amt # 312,481,280.36	Compensation 0.00	Penalty # 0.00	Status * C	Error C
ILF Trans ID +	Tota Transaction Id *	I record : 8 record(Sending BIC *	s), 1 page Txn Type	ISIN •	ThaiBMA *	ILF Collat FAmt	ILF Collat Amt +	Compensation	Penalty #	Status +	Error O
	Tota	i record : 8 record(s), 1 page	(5)							
					Searc	h Clear					
	s	Transaction Id :	9/06/2023			Transaction S	Type : OVN tatus : Completed	V			
Search Criteria							X	otatuo.	Joinplot	- a	٢.,
					ILF T	ransaction	-("	Status: (Complet	рЧ	1
Home Preparati	on Authorization	Queue Manipulatio	n Inguin	Report CI	Suspicious Transact	ion Status Tracking	🔶 Tr	ansactio	n Type:	OVN	
	BAHTNE	T					S	ettiement	: Date: L	ay I	
🧹 ข้อมูลข่าว	DALITAL						-	- 111	Data D		
BANK C	TSUNUUSEUNA F THAILAND	เทย	ระ	บบทด	เสอบ เ	JAT BI		UO Searc	ch Criter	ia ดัง	ū

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

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

BUTATSUNUUSEINAINE	ับบทดสอบ UA ⁻	T BN (ISO2	0022) BOT-EFS
ข้อมูลข่าวสาร BAHTNET	AREAMAN		. 🗠 📢
ome Preparation Authorization Queue Manipulation	Inquiry Report CI Suspicious Transactio	n Status Tracking	BAHTNET Team 10-2283-504
	Account Ba	lance	
			Account Movement
Account Properties			Brought Forward
BIC : BOTHTHBPTS1	CG Privileges	Account Balance : 104,984,701,207.30	
Account No : 001-001557-4	CG Used	: N	Hold Amount : 0.00
Account Name : ธนาคารสยาม จำกัด	Withdraw Condition	:0 None	CG Hold : 0.00
Last Update : 17/05/2023 16:46:39			Minimum Balance : 0.00
As of : 04/07/2023 12:45:05		r	
Account Balance : 104,984,701,207.30	ILF Detail	ยอดนร	SUILF
Less Hold Amount : 0.00	Available ILF : 0.00		
Less CG Hold : 0.00	ILF Used : 0.00 OVern		t Amount
Less Minimum Balance : 0.00	Collateralized CG : 0.00		ci
Available Balance : 104,984,701,207.30			Q.
Less ILF Balance : 0.00		~	
Net Balance : 104,984,701,207.30			