



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือ : การสมัครทำธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์

สถาบันที่จะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทำธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน จะต้องมีความสอดคล้องตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2. เป็นสถาบันการเงินอื่นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

1. ระเบียบ ธปท.

- [สรข. 2/2552 เรื่อง ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน พ.ศ. 2552](#)

- [สรข. 2/2556 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน \(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1\)](#)

- [สรข. 1/2558 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน \(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2\)](#)

- [สรข. 2/2566 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน \(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3\)](#)

2. [ประกาศ ธปท.ที่ สรข. 6/2552 เรื่อง การกำหนดสถาบันอื่นเป็นสถาบันการเงินตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน](#)

วิธีการยื่นคำขอ

สถาบันที่มีความประสงค์จะทำธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ต้องยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอทำธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน หนังสือแสดงความตกลงว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน และเอกสารหลักฐานประกอบ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อรายการเอกสารหลักฐานประกอบ

หมายเหตุ

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือเรียบร้อยแล้ว กรณีที่คำขอมีประเด็นเชิงนโยบาย ขอให้หารือ ธปท. ก่อนยื่นคำขอ เพื่อ ธปท. จะได้พิจารณา กำหนดรูปแบบ รายละเอียด ของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ช่องทางให้บริการ

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	
สถานที่ให้บริการ ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการชำระเงิน ธปท.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 (หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ ธปท. ประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ ธปท. กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ที่ โทร. 0 2283 6150 (8 คู่สาย))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
2) ไปรษณีย์	
สถานที่ให้บริการ ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธปท. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 (หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ ธปท. ประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ชปท. จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด	1 วันทำการ	ทีมสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการ ระบบการชำระเงิน
2)	การพิจารณา 1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอทำธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน 2. แจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: ทั้งนี้ กรณีที่ ชปท.พบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือมีประเด็นสงสัย ใด ๆ เพิ่มเติม ชปท.อาจเรียกผู้ยื่นคำขอ แก้ไข ชี้แจง หรือทำความเข้าใจเพื่อประกอบการพิจารณา)	4 วันทำการ	ทีมสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการ ระบบการชำระเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือแจ้งความประสงค์ขอทำธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
2)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับ ชปท.	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	บัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรฯ	กรมการปกครอง
4)	หนังสือแสดงความตกลงว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมี สัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
5)	หนังสือมอบอำนาจ ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมี สัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
6)	หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อ ธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน	ค่าธรรมเนียมตามประกาศ ธปท. เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่ เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสภาพคล่อง ระหว่างวัน

ช่องทางการติดต่อ / แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการติดต่อ / แนะนำบริการ
1)	ทีมสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0 2283 6150 (8 คู่สาย)

แบบฟอร์ม

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	<u>หนังสือแสดงความตกลงว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน</u>
2)	<u>หนังสือมอบอำนาจ ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน</u>
3)	<u>หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน</u>

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม Download ได้จาก BOT Website