

๒๒ กันยายน ๒๕๕๑

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันผู้ให้บริการบาทเนต

ที่ ผรช.(๑๒)ว. ๕๘ /๒๕๕๑ เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงระบบชำระดุลกลาง (Central Settlement System - CSS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถาบันผู้ส่งคำสั่งและสถาบันผู้โอน/รับ โอนเงิน โดยขยายขอบเขตบริการให้สถาบันผู้ส่งคำสั่งสามารถส่งคำสั่ง โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายในรูปของดุลการหักบัญชีรายสถาบันและงบพิสูจน์การหักบัญชี และมีฟังก์ชันให้สถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลการชำระดุลของตนกับสถาบันคู่กรณีได้ ทั้งนี้ ธปท. ได้จัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบและการออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายเพื่อรองรับระบบงานใหม่เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แล้ว นั้น

ธปท. ขอเรียน ดังนี้

๑. ธปท. เห็นสมควรกำหนดวันเริ่มใช้ระบบงาน CSS ที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ในกรณีนี้เห็นสมควรให้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายระหว่างผู้ให้บริการบาทเนต ฉบับลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมกับได้ออกประกาศฉบับใหม่ (เอกสารแนบ ๑) โดยมีสาระสำคัญเพิ่มเติมจากประกาศฉบับเดิม ได้แก่ เพิ่มการจัดทำเอกสารกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับบริการ CSS เพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับฟังก์ชันการจัดการคำสั่งและข้อมูลการชำระดุล รวมทั้ง มีการจัดหมวดหมู่โดยแบ่งแยกสิทธิหน้าที่ ธปท. และ สถาบันผู้ส่งคำสั่งให้ชัดเจน

๒. เนื่องจากการยกเลิกประกาศฉบับปัจจุบันและออกประกาศฉบับใหม่ ตามข้อ ๑ มีผลให้ภาระผูกพันของผู้ให้บริการบาทเนตตามเอกสารที่จัดทำขึ้นภายใต้ประกาศฉบับที่ยกเลิก เป็นอันสิ้นสุดไปด้วย จึงมีผลให้ผู้ให้บริการบาทเนตที่เป็นสถาบันผู้ส่งคำสั่งและสถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินต้องจัดทำเอกสารการขอใช้บริการใหม่ทั้งหมด ดังรายละเอียดกำหนดการจัดทำเอกสารตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใคร่ขอความร่วมมือสถาบันท่านจัดทำเอกสารตามที่กำหนด และส่งไปที่ฝ่ายระบบการชำระเงิน ธปท. บางขุนพรหม อาคาร 2 ชั้น 4 ด้วย จักขอบคุณยิ่งเพื่อ ธปท. จะได้เตรียมความพร้อมของระบบก่อนการใช้งานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจริญญา แก้วมณี)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบการชำระเงิน

ผู้ว่าการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 7/2551 เรื่อง บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย
 2. รายละเอียดกำหนดการจัดทำเอกสารตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

ฝ่ายระบบการชำระเงิน

โทรศัพท์ 0-2283-5056, 0-2283-5078

โทรสาร 0-2282-7717..8

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สรข. ๗ /2551

เรื่อง บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อปฏิบัติตามข้อ 1(8) แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเนต ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้การส่งข้อความซึ่งเป็นคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (Multilateral Funds Transfer-MFT) เป็นบริการอีกประเภทหนึ่งของระบบบาทเนต ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาระบบชำระดุลกลาง โดยให้สถาบันผู้ส่งคำสั่งที่ใช้บริการของระบบชำระดุลกลางสามารถส่งคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายเพื่อชำระดุลของธุรกรรมการชำระเงินต่าง ๆ ระหว่างสถาบันได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล และลดความเสี่ยงในการชำระดุลระหว่างสถาบัน ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงระบบชำระดุลกลางโดยขยายขอบเขตการให้บริการชำระดุลเพื่อรองรับความต้องการส่งข้อมูลและการใช้ข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลผลการหักบัญชีรายสถาบันและงบพิสูจน์การหักบัญชี ตลอดจนบริการเรียกดูรายละเอียดข้อมูลการชำระดุลธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารเงินของผู้ใช้บริการบาทเนต

2. ยกเลิก

ให้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายระหว่างผู้ใช้บริการบาทเนต ลงวันที่ 12 เมษายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ให้ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการบาทเนตที่เป็นสถาบันผู้ส่งคำสั่งและสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินตามประกาศนี้

4. เนื้อหา

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“รพท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

สรขว70กส6510225510922

อรุณ นพ

“ระบบชำระดุลกลาง” (Central Settlement System-CSS) หมายถึง ระบบที่ ธปท. ให้บริการแก่สถาบันผู้ส่งคำสั่งเพื่อทำการชำระดุลของธุรกรรมการชำระเงินประเภทต่าง ๆ รวมถึงการเรียกดูรายละเอียดข้อมูลการชำระดุลดังกล่าว

“สถาบันผู้ส่งคำสั่ง” หมายถึง ผู้ใช้บริการบาทเน็ตที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายและได้รับมอบอำนาจจากสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินให้เป็นตัวแทนในการส่งคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายเพื่อดำเนินการกับบัญชีเงินฝากของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินที่ ธปท.

“สถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน” หมายถึง ผู้ใช้บริการบาทเน็ตที่โอนเงินหรือรับโอนเงินตามคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย ไม่ว่าจะโอนเงินหรือรับโอนเงินในนามตนเอง หรือในฐานะเป็นตัวแทนผู้อื่น

“คำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย” (Multilateral Funds Transfer-MFT) หมายถึง คำสั่งที่สถาบันผู้ส่งคำสั่งส่งผ่านระบบชำระดุลกลางเพื่อเข้าทำการชำระดุลของธุรกรรมการชำระเงินประเภทต่าง ๆ ระหว่างสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินในระบบบาทเน็ต ซึ่งมีผลเป็นการสั่งโอนเงินและรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามคุณสมบัติของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

“เวลาที่ส่งคำสั่งเข้าบาทเน็ต” (Submit Time) หมายถึง กำหนดเวลาที่ระบบชำระดุลกลางจะส่งคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายเข้าทำการชำระดุลในระบบบาทเน็ต

“เวลาชำระดุล” (Settlement Time) หมายถึง กำหนดเวลาชำระดุลตามคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายของธุรกรรมการชำระเงินประเภทต่างๆ

สิทธิและหน้าที่ของ ธปท.

ข้อ 2 ธปท. สงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเวลาที่ส่งคำสั่งเข้าบาทเน็ต (Submit Time) และเวลาชำระดุล (Settlement Time) ของคำสั่ง โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย แต่ละรอบธุรกรรมได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการชำระดุล

ข้อ 3 ธปท. สงวนสิทธิที่จะระงับคำสั่ง โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกคำสั่งดังกล่าว หากพิจารณาเห็นว่าคำสั่ง โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายนั้นมีผลกระทบทำให้รายการ โอนเงินอื่น ๆ ของระบบบาทเน็ตไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือมีเหตุอื่นใดที่ ธปท. เห็นสมควร

สิทธิและหน้าที่ของสถาบันผู้ส่งคำสั่ง

ข้อ 4 ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสถาบันผู้ส่งคำสั่ง ต้องยื่นหนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายต่อ ธปท. พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบอำนาจการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายของสถาบันผู้ส่งคำสั่ง
- (2) หนังสือแจ้งการรับมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ชปท. พร้อมแนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ชปท. จากสถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน
- (3) หนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกรรมการชำระเงินที่สถาบันผู้ส่งคำสั่งประสงค์จะใช้บริการ

ทั้งนี้ หนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 5 ในกรณีที่สถาบันผู้ส่งคำสั่งต้องการเปลี่ยนแปลงสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือรายละเอียดธุรกรรมการชำระเงิน สถาบันผู้ส่งคำสั่งต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี ให้ ชปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเพิ่มประเภทธุรกรรม ให้แจ้ง ชปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ข้อ 6 สถาบันผู้ส่งคำสั่งต้องจัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินตามคำสั่ง โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายของตนเอง มีเงินในบัญชีเงินฝากที่ ชปท. ไม่เพียงพอต่อการชำระคูด ทำให้ไม่สามารถชำระคูดได้ภายในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องและด้านเครดิตของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน

ทั้งนี้ สถาบันผู้ส่งคำสั่งต้องแจ้งมาตรการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ชปท. ทราบพร้อมการยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ สถาบันผู้ส่งคำสั่งต้องแจ้งให้ ชปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มใช้มาตรการใหม่

ข้อ 7 สถาบันผู้ส่งคำสั่งจะต้องรับผิดชอบในความสมบูรณ์และถูกต้องของคำสั่ง โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายและข้อมูลการชำระคูดที่ตนเองเป็นผู้ส่งเข้าระบบชำระคูดกลาง

ข้อ 8 สถาบันผู้ส่งคำสั่งมีหน้าที่ต้องพิมพ์หนังสือยืนยันรายการชำระคูดสำเร็จผ่านระบบชำระคูดกลาง (CSS) จากบริการ EPS เพื่อตรวจสอบยืนยันการชำระคูดสำเร็จ โดยลงลายมือชื่อรับรอง แล้วส่งให้ ชปท. ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่มีการส่งคำสั่ง โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

ขั้นตอนการใช้บริการ

ข้อ 9 ก่อนวันที่สถาบันผู้ส่งคำสั่งและสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินจะเริ่มใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายตามประกาศนี้ สถาบันผู้ส่งคำสั่งและสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินจะต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนสถาบันผู้ส่งคำสั่งและสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินทำหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย ตามแบบที่ ธปท. กำหนด เว้นแต่ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนดังกล่าวจะเป็นผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ

(2) ให้ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการตามแบบที่ ธปท. กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการสิทธิต้องเป็นผู้รับรอง (Certifier) ตามบริการ EFS

(3) ให้ผู้จัดการสิทธิทำหนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรมตามแบบที่ ธปท. กำหนด เพื่อกำหนดสิทธิการใช้บริการระบบ CSS ให้กับผู้รับรอง (Certifier) และผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ตามบริการ EFS ทั้งนี้ ผู้จัดการสิทธิจะกำหนดสิทธิให้ตนเองไม่ได้

ข้อ 10 สถาบันผู้ส่งคำสั่งต้องส่งคำสั่ง โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายตามรูปแบบและกำหนดเวลาที่แจ้งในหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกรรมการชำระเงินตามข้อ 4 (3)

ข้อ 11 เมื่อระบบชำระดุลกลางได้รับคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายแล้ว จะบันทึกไว้ในระบบก่อนส่งเข้าทำการชำระดุลในระบบบาทเน็ตเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ส่งคำสั่งเข้าบาทเน็ต (Submit Time)

ทั้งนี้ สถาบันผู้ส่งคำสั่งอาจปรับปรุง (Adjust) ลบ (Delete) หรือ ยกเลิก (Cancel) คำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายผ่านระบบชำระดุลกลาง ได้ก่อนเวลาดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

ข้อ 12 ภายหลังจากที่ส่งคำสั่งเข้าบาทเน็ต (Submit Time) และ ธปท. ยังไม่ได้หักหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน สถาบันผู้ส่งคำสั่งอาจแจ้งต่อ ธปท. เพื่อขอยกเลิกคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

ข้อ 13 การโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายผ่านระบบชำระดุลกลางจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ ธปท. ได้ดำเนินการหักหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายแล้ว

เมื่อการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายสมบูรณ์แล้ว สถาบันผู้ส่งคำสั่งจะเพิกถอนการโอนเงินไม่ได้ และจะได้รับเอกสารยืนยันการทำรายการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย และสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินจะได้รับเอกสารการเดบิตบัญชีหรือเอกสารการเครดิตบัญชีแล้วแต่กรณี ตามวิธีในข้อ 37 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการบาทเน็ต

ข้อ 14 ในกรณีที่การโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินที่อยู่ในสถานะเสียดุลมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอ คำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

จะถูกบันทึกไว้ในระบบบาทเน็ต เพื่อดำเนินการเมื่อสถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินมีเงินในบัญชีเงินฝาก เพียงพอ

ข้อ 15 ในกรณีที่การโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายไม่สมบูรณ์ เช่น คำสั่ง โอนเงิน พร้อมกันหลายฝ่ายมีข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด หรือด้วยเหตุอื่นใด นอกจากเหตุตามข้อ-14 ที่ทำให้ไม่อาจโอนเงินได้ ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวระงับลง และสถาบันผู้ส่ง คำสั่งจะได้รับแจ้งการปฏิเสธการโอนเงิน

ข้อ 16 เมื่อสถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินรายใดที่อยู่ในสถานะเสียคุณมีเงินในบัญชี ไม่เพียงพอ สถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินรายนั้นต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้มีเงินในบัญชีเพียงพอต่อ การชำระคุดภายในเวลาชำระคุด (Settlement Time) ที่กำหนดไว้ และหาก ธปท. ประสงค์จะทราบ ถึงแหล่งที่มาของเงิน จำนวนเงิน และเวลาที่จะได้รับเงินสำหรับการชำระยอดเสียคุณ สถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินรายนั้นต้องแจ้งให้ ธปท. ทราบโดยทันที

ข้อ 17 เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระคุด (Settlement Time) หากสถาบันผู้โอน/รับ โอนเงิน ที่อยู่ในสถานะเสียคุณมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอต่อการชำระคุด สถาบันผู้ส่งคำสั่งและ สถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงในข้อ 6 และต้องแจ้ง รายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวและข้อมูลที่จำเป็นให้ ธปท. ทราบ เพื่อประโยชน์ ในการประสานงานการชำระคุด

ในกรณีที่ได้มีการดำเนินการตามมาตรการในวรรคหนึ่งแล้ว ยังไม่สามารถ ชำระคุดได้ สถาบันผู้ส่งคำสั่งและสถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่ ธปท. กำหนด

ข้อ 18 หากสถาบันผู้ส่งคำสั่งและสถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินดำเนินการตามข้อ 17 แล้ว ยังไม่สามารถชำระคุดได้หรือมีคำสั่ง โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายค้างอยู่ในระบบบาทเน็ต สถาบันผู้ส่งคำสั่งต้องแจ้ง ธปท. เพื่อขอยกเลิกคำสั่ง โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายก่อนเวลาปิดทำการ ระบบบาทเน็ตตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

การติดตามและเรียกดู

ข้อ 19 สถาบันผู้ส่งคำสั่งและสถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินสามารถติดตาม เรียกดูหรือ สั่งพิมพ์สถานะของรายการ รายละเอียดข้อมูลการชำระคุด หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง โอนเงิน พร้อมกันหลายฝ่ายผ่านบริการ EFS หรือตามวิธีการอื่นที่ ธปท. กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ 20 สถาบันผู้ส่งคำสั่งและสถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินต้องชำระค่าธรรมเนียมและ ค่าปรับการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

การระงับไปแห่งการใช้บริการ

ข้อ 21 เหตุแห่งการระงับไปของการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

(1) ธปท. อาจพิจารณาให้สถาบันผู้ส่งคำสั่งรายใดรายหนึ่งระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เมื่อสถาบันผู้ส่งคำสั่งไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการชำระเงินโดยรวม

(2) ในกรณีที่สถาบันผู้ส่งคำสั่งต้องการระงับการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย ให้สถาบันผู้ส่งคำสั่งแจ้ง ธปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด

(3) ธปท. ระงับการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

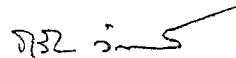
5. บทเฉพาะกาล

ข้อ 22 ให้สถาบันผู้ส่งคำสั่งซึ่งตกลงใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการให้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายระหว่าง ผู้ใช้บริการบาทเนตอยู่แล้วในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยื่นหนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายตามประกาศนี้ต่อ ธปท. พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 (1) (2) และ (3) ของประกาศนี้ ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2551



(นางชาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....ชื่อสถาบันภาษาไทย.....(.....ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ.....)

ประสงค์จะขอรับประโยชน์และผูกพันตนตามหลักเกณฑ์การใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย
ของ ธปท. ดังนี้

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ธปท. กระทำการ ดังต่อไปนี้

1.1 ดำเนินการกับคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (Multilateral Funds Transfer-MFT) ที่ข้าพเจ้าส่งเข้าสู่ระบบชำระดุลกลางตามรูปแบบคำสั่งและเวลาที่ตกลงกันไว้ และหลักเกณฑ์ที่
ธปท. กำหนด1.2 หักเงินจากบัญชีเงินฝากของ บัญชีเลขที่
.....เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย2. ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือมอบอำนาจการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย
มาพร้อมนี้3. ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บริการ โอนเงินพร้อมกัน
หลายฝ่ายของ ธปท. ที่ใช้บังคับอยู่ขณะนี้และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีขึ้นในภายหน้าทุกประการข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
ธปท. เป็นหนังสือ

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

หนังสือมอบอำนาจการใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

ทำที่.....

วันที่.....

ตามหนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายของข้าพเจ้า
ชื่อสถาบันภาษาไทย.....ลงวันที่.....ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายของ ธปท. นั้น

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้ดำเนินการแทนข้าพเจ้า
ในกิจการ ดังต่อไปนี้

1. ลงนามในหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกรรมการชำระเงินที่ข้าพเจ้าจะดำเนินการ
ส่งคำสั่ง โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายผ่านระบบชำระดุลกลาง (CSS)
2. ลงนามในหนังสือยืนยันรายการชำระดุลสำเร็จผ่านระบบชำระดุลกลาง (CSS)
ที่จัดส่งให้ ธปท.
3. ลงนามในหนังสือแจ้งการรับมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท.
และลงนามรับรองสำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ของสถาบัน
ผู้โอน/รับ โอนเงิน
4. ขอร้องการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย
5. ลงนามในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

ชื่อ-นามสกุล	ตัวอย่างลายมือชื่อ	เงื่อนไข	โทรศัพท์
.....
.....

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคล
ผู้รับมอบอำนาจ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....
(.....)

เพื่อ.....

หมายเหตุ โดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ตีอากรแสดมปี (คนละ 30 บาท)

หนังสือแจ้งการรับมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

ทำที่.....

วันที่.....

ตามที่ข้าพเจ้า ชื่อสถาบันภาษาไทย

(.....ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ.....) แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย นั้น

ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าได้รับมอบอำนาจจากสถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน จำนวน(สถาบัน ตามรายชื่อแนบ).....ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก ในการส่งคำสั่งโอนเงินพร้อมกัน หลายฝ่ายเพื่อ โอนเงินหรือรับ โอนเงินของบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ โดยยินยอมให้ ธปท. หักหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากข้างต้นตามคำสั่งของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าขอ รับผิดชอบร่วมกับเจ้าของบัญชีเงินฝากในการใด ๆ ซึ่งข้าพเจ้ากระทำไปภายในขอบอำนาจแห่งหนังสือ มอบอำนาจจากเจ้าของบัญชีเงินฝากที่แนบมาพร้อมนี้

หนังสือแจ้งการรับมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ฉบับนี้ ให้มีผล ตั้งแต่วันที่..... จนกว่าจะได้แจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ.....

(.....)

เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และแนบหนังสือ มอบอำนาจจากเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... ชื่อสถาบันภาษาไทย..... (..... ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ.....)

ในฐานะสถาบันผู้โอน/รับ โอนเงิน ขอมอบอำนาจให้..... ชื่อสถาบันภาษาไทย.....
 (..... ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ.....) ทำหน้าที่เป็นสถาบันผู้ส่งคำสั่งในการส่งคำสั่ง โอนเงิน
 พร้อมกันหลายฝ่ายเพื่อ โอนเงินและรับ โอนเงินของบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ ธปท. ในการชำระดุล
 ของธุรกรรม..... โปรดระบุธุรกรรมที่จะมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการชำระดุลให้ชัดเจน.....
 โดยให้ ธปท. หักหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามรายละเอียดเลขที่บัญชีเงินฝาก ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/บัญชีชำระเงิน เลขที่.....
 ที่ ธปท. ใช้เพื่อชำระดุลตามรายการยอดได้ดุลหรือเสียดุลของข้าพเจ้า

2. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน /บัญชีชำระเงิน เลขที่.....
 ที่ ธปท. ใช้เพื่อชำระดุลตามรายการยอดได้ดุลหรือเสียดุลของสถาบันอื่น ซึ่งมอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็น
 สถาบันผู้โอน/รับ โอนเงินแทน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

2.1 ชื่อสถาบันภาษาไทย..... (..... ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ.....)

2.2 (.....)

2.3 (.....)

3. กรณีที่ข้าพเจ้ารับทำหน้าที่เป็นสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินแทนสถาบันอื่น การนำรายการ
 ยอดดุลสุทธิของสถาบันอื่นหักหรือนำเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามที่แจ้งข้างต้นนั้น ขอให้ใช้วิธีหัก
 หรือนำเข้าบัญชีเงินฝาก ดังนี้

3.1 รวมยอดดุลสุทธิของสถาบันอื่นกับยอดดุลสุทธิของข้าพเจ้า

3.2 แยกยอดดุลสุทธิของสถาบันอื่นออกจากยอดดุลสุทธิของข้าพเจ้า และในกรณีที่
 ข้าพเจ้าทำหน้าที่แทนหลายสถาบัน ขอให้ดำเนินการ ดังนี้ แยกยอดดุลสุทธิแต่ละสถาบัน

รวมยอดดุลสุทธิของทุกสถาบัน

4. ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจตกลงว่า

4.1

.....

4.2.....

.....

5. ข้าพเจ้าขอผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายของ ธปท. ที่ใช้บังคับอยู่ขณะนี้และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ และการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบอำนาจ ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันผู้ส่งคำสั่ง โดยข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้รับมอบอำนาจทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)

ชื่อสถาบันภาษาไทย
เพื่อ.....

- หมายเหตุ 1. ข้อความตามข้อ 1-3 และ 5 ให้ถือเป็นข้อความมาตรฐานที่ ธปท. กำหนดให้ต้องมีอยู่ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ยกเว้นข้อ 4 ที่สถาบันผู้ส่งคำสั่งและสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินอาจเพิ่มข้อความซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันได้
2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และติดอากรแสตมป์ฉบับละ 30 บาท

หนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกรรมการชำระเงิน

ข้าพเจ้า.....รพเจ้า.....รพเจ้า.....รพเจ้า.....รพเจ้า.....รพเจ้า.....รพเจ้า.....รพเจ้า.....รพเจ้า.....
 ข้าพเจ้าจะดำเนินการส่งคำสั่งโอนพร้อมกันหลายฝ่ายผ่านระบบชำระดุลกลาง ดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์	ประเภทธุรกรรมการชำระเงิน			สมาชิกในวงธุรกรรม			เวลาชำระดุล (Settlement Time) ^{6/}	เวลาที่ส่งคำสั่งเข้า บาทนัด (Submit Time) ^{7/}	หมายเหตุ
		ชื่อธุรกรรม (โปรดระบุทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	รูปแบบคำสั่ง (โปรดระบุเพียง 1 รูปแบบ)	รหัสธุรกรรม ^{4/}	ชื่อสถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน	รหัสสถาบัน (BIC Code)	เลขที่บัญชีเงินฝาก ^{5/}			
1	<input type="checkbox"/> เพิ่มธุรกรรม <input type="checkbox"/> เพิ่มข้อมูล <input type="checkbox"/> ลดข้อมูล <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงข้อมูล		<input type="checkbox"/> MFI <input type="checkbox"/> NCP <input type="checkbox"/> PST	BT BT Sub-BT BT Sub-BT	1..... 2..... 3.....					

2	<input type="checkbox"/> เพิ่มธุรกรรม <input type="checkbox"/> เพิ่มข้อมูล <input type="checkbox"/> ลดข้อมูล <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงข้อมูล				1..... 2..... 3.....					
---	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

ทั้งนี้ รายละเอียดธุรกรรมการชำระเงิน ดังกล่าวให้มีผลใช้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....
 (.....ผู้มีอำนาจลงนาม.....)

ลงวันที่.....

คำอธิบายเพิ่มเติม :

1. การทำหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกรรมการเงิน ให้แจ้ง ขบพ. ทราบล่วงหน้า ดังนี้
 - 1.1 กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดธุรกรรม (เพิ่ม/ลด/เปลี่ยนแปลงข้อมูล) แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
 - 1.2 กรณีเพิ่มธุรกรรม แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
2. ให้ระบุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง และดำเนินการ ดังนี้
 - 2.1 กรณีเพิ่มธุรกรรม ให้แจ้งรายละเอียดทุกหัวข้อ
 - 2.2 กรณีเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ระบุชื่อธุรกรรมและข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง พร้อมระบุข้อมูลเดิมไว้ในช่องหมายเหตุ
3. รูปแบบคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (Multilateral Funds Transfer-MFT) มี 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ข้อมูลธุรกรรมหักบัญชีรายสถาบัน (NCP) และ (2) ข้อมูลบัญชีหักบัญชี (PST)

4. ให้ระบุรหัสธุรกรรม ดังนี้

- 4.1 BT (Business Type) หมายถึง รหัสธุรกรรมของคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย เช่น MCG เป็นต้น โดยต้องกำหนดรหัส BT ให้กับทุกธุรกรรม
- 4.2 Sub-BT (Sub-Business Type) หมายถึง รหัสธุรกรรมของคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายที่ใช้รูปแบบคำสั่ง NCP หรือ PST ซึ่งสถาบันผู้ส่งคำสั่งต้องกำหนดรหัส Sub-BT ตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด
5. เลขที่บัญชีเงินฝาก หมายถึง เลขที่บัญชีเงินฝากกระแสสราวันหรือบัญชีกระแสรายวันของบัญชีที่ ธปท.
6. Settlement Time หมายถึง กำหนดเวลาชำระยอด
7. Submit Time หมายถึง กำหนดเวลาที่ระบบชำระยอดกลางจะส่งคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายเข้าทำการชำระยอดในระบบบาทแนต
8. ลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจตามเงื่อนไขข้อ 1

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

ทำที่.....

วันที่.....

ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่
.....ของข้าพเจ้า ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนกับยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services)
และหลักเกณฑ์การใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายของ ธปท. นั้น

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนาม
สามารถทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ CSS

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตัวอย่างลายมือชื่อ 1	ตัวอย่างลายมือชื่อ 2	โทรศัพท์

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคล
ผู้รับมอบอำนาจ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท.ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
(.....)

เพื่อ..... (ชื่อสถาบัน)

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และติดอากรแสตมป์
(ฉบับละ 30 บาท)

ธนาคาร.....

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการให้บริการ

วันที่.....

ตามที่ (ชื่อสถาบัน) ได้แสดงความตกลงให้บริการ CSS แล้ว นั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ Certifier ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการให้บริการ

ดังกล่าว

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ	ชื่อ-สกุล ภาษาไทย	เลขที่บัตรประจำตัว

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป โดยให้ทดแทน

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการให้บริการ CSS ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้

ลงลายมือชื่อ.....

(ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ
.....)

ธนาคาร.....

Reference# เลขที่บัตรประจำตัว

หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม

วันที่.....

ตามที่ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการสิทธิการใช้
บริการระบบ CSS นั้น

ข้าพเจ้าขอกำหนดสิทธิให้กับ ซึ่งเป็น Certifier / Officer
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	<i>Enter_MFT</i>	<i>1. enter mft</i>	<i>Electronic clearing house, bot</i>	<i>.msc</i>	-
2.	<i>Auth_MFT</i>	<i>2. authorize mft</i>	<i>Electronic clearing house, bot</i>	<i>msc</i>	-
3.	<i>CSSE_AgnTView</i>	<i>15. Tree view (agent)</i>	<i>Electronic clearing house, bot</i>	<i>msc</i>	-
...	

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือกำหนด
สิทธิการใช้บริการ CSS สำหรับบุคคลนี้ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี

ลงลายมือชื่อ.....

รายละเอียดกำหนดการจัดทำเอกสารตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

ลำดับที่	รายชื่อเอกสาร	สถาบันที่ต้องจัดทำ	กำหนดการจัดทำและส่ง สปท.
1	หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แบบฟอร์ม M1)	สถาบันผู้ส่งคำสั่ง ได้แก่ TSD และ NITMX	
2	หนังสือมอบอำนาจการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แบบฟอร์ม M2)		
3	หนังสือแจ้งการรับมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ สปท. (แบบฟอร์ม M3) พร้อมแนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจฯ ตามข้อ 4		
4	หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ สปท. (แบบฟอร์ม M4)	สถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน ได้แก่ ผู้ใช้บริการบาทเนต ที่เป็นสมาชิกของ TSD และ NITMX ต้องจัดทำแล้ว ส่งมอบให้ TSD และ NITMX ดำเนินการต่อ	ภายใน 24 ต.ค. 2551
5	หนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกรรมทางการเงิน (แบบฟอร์ม M5)	สถาบันผู้ส่งคำสั่ง ได้แก่ TSD และ NITMX	
6	หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ โอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แบบฟอร์ม M6)	สถาบันผู้ส่งคำสั่ง และสถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน	
7	หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ (แบบฟอร์ม M7)		
8	หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม (แบบฟอร์ม M8)	สถาบันผู้ส่งคำสั่ง และสถาบันผู้โอน/รับโอนเงิน	เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2551 ผ่าน BOT Web Portal ภายใต้บริการ AAS (Authentication and Authorization Services)