

FAQ

ช่องทางการจัดส่งรายงาน NC ฉบับเต็มให้กับสำนักหักบัญชี

1 กรกฎาคม 2567

Q1: กรณีสมาชิกมีฐานะการเงิน ได้แก่ เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio: NCR) หรือส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับมูลค่าแล้ว (Adjusted Equity) หรือส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Equity) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน (Warning Level) หรือเกณฑ์ขั้นต่ำ (Maintain Level) ที่สำนักหักบัญชีกำหนด สมาชิกสามารถชี้แจงสาเหตุและจัดส่งรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (รายงาน NC ฉบับเต็ม) ผ่านช่องทางใด

ANS:

ช่องทางหลัก	<ul style="list-style-type: none"> ระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. (ปัจจุบัน คือ ระบบ One For All Reporting System: OFAR)
ช่องทางสำรอง	<ul style="list-style-type: none"> Email มาที่ TCH_Thailandclearinghouse@set.or.th ส่งเอกสาร มาที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

Remark: ช่องทางสำรอง ใช้สำหรับกรณีที่ไม่สามารถส่งรายงานผ่านช่องทางหลักได้

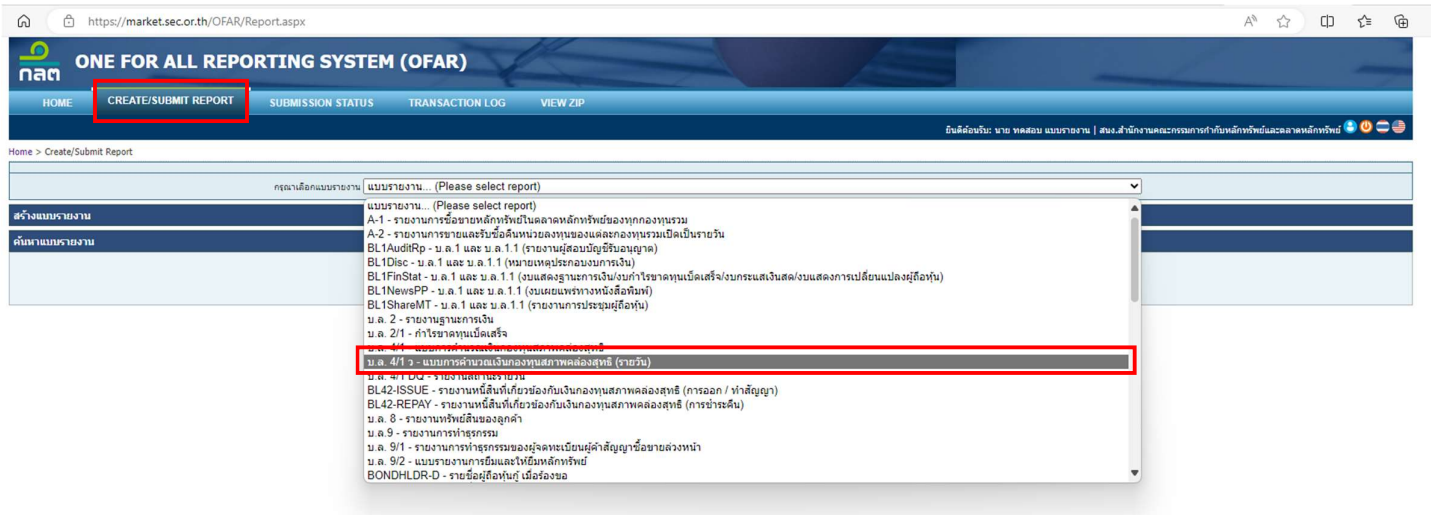
Q2: การชี้แจงสาเหตุและจัดส่งรายงาน NC ฉบับเต็ม ผ่านระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการอย่างไร

ANS:

1) Log in เข้าสู่ระบบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กรณีมีคำถามในการใช้ระบบงาน กรุณาติดต่อ Service Desk โทร. (66) 1207 กด 3 กด 1 Email [E-mail : helpdesk@sec.or.th](mailto:helpdesk@sec.or.th)

- 2) เลือก “ Create / Submit Report ” เพื่อสร้างแบบรายงาน
และเลือก “ บ.ล. 4/1 ว – แบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (รายวัน) ”



- 3) กรอก “สาเหตุที่เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิลดลง” และข้อมูลรายงาน

https://market.sec.or.th/OFAR/BL41/BL41V500P8.aspx

ONE FOR ALL REPORTING SYSTEM (OFAR)

HOME CREATE/SUBMIT REPORT SUBMISSION STATUS TRANSACTION LOG VIEW ZIP

บัญชีเลือกแบบรายงาน: แบบรายงาน... (Please select report)

ชื่อบริษัท: บริษัท... (Please select company)

ประเภทแบบรายงาน: A-1 - รายงานการรั่วไหลของข้อมูลภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, A-2 - รายงานการชื้อและขายหรือสิ้นหน่วยลงทุนของนักลงทุนรายบุคคลเป็นรายวัน, BL1AuditRp - บ.ล. 1 และ บ.ล. 1.1 (รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต), BL1Disc - บ.ล. 1 และ บ.ล. 1.1 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน), BL1FinStat - บ.ล. 1 และ บ.ล. 1.1 (งบแสดงฐานะการเงิน/งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ/งบกระแสเงินสด/งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น), BL1NewsPP - บ.ล. 1 และ บ.ล. 1.1 (วงแหวนแห่งหนี้สินหนี้), BL1ShareMT - บ.ล. 1 และ บ.ล. 1.1 (รายงานการประจักษ์ผู้ถือหุ้น), บ.ล. 2 - รายงานฐานะการเงิน, บ.ล. 2/1 - กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, บ.ล. 3 - รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ, **บ.ล. 4/1 ว - แบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (รายวัน)**, บ.ล. 4/2 - รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (รายวัน), BL42-ISSUE - รายงานหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (การออก / ทำสัญญา), BL42-REPAY - รายงานหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (การชำระคืน), บ.ล. 8 - รายงานทรัพย์สินของลูกค้า, บ.ล. 9 - รายงานการชำระกรรม, บ.ล. 9/1 - รายงานการชำระกรรมของผู้จดทะเบียนมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, บ.ล. 9/2 - แบบรายงานการชื้อและขายหลักทรัพย์, BONDHLDR-D - รายชื่อผู้ถือหุ้นผู้ถือครองของ

รายงานโดยทั่วไป: ส่วนสรุป ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ส่วนที่ 6 ส่วนที่ 7 ส่วนที่ 9 Import Text File

แบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บัญชี: สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งวดการรายงาน: 07/06/2024

ข้อมูลลักษณะรายการประกอบธุรกิจ

1. ประเภทธุรกิจ: กรุณาเลือกข้อมูล

2.1. หน้าที่การพิมพ์ข้อมูลค่าในชุดจากผลิตภัณฑ์: กรุณาเลือกข้อมูล

2.2. หน้าที่การพิมพ์ข้อมูลค่าในชุดจากผลิตภัณฑ์: กรุณาเลือกข้อมูล

3. ลักษณะของหนี้สิน: กรุณาเลือกข้อมูล

4. ลักษณะของหนี้สิน: กรุณาเลือกข้อมูล

5. วิธีการคำนวณการประเมิน: กรุณาเลือกข้อมูล

ข้อมูลสรุปการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

6. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (บาท): 00.00

7. อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของหนี้สินทำไปและหนี้สินที่ต้องวางเป็นประกัน (%) : 00.00

8. เงินกองทุนที่ลดลง (มูลค่าที่ซื้อหรือลดระหว่างวันที่ 24 27 และ 28) (บาท): 00.00

9. มูลค่าหนี้สินต่อสิ่งซึ่งไม่ถือเป็นหนี้สินรวม (บาท): 00.00

10. สัญญาเช่าทางการเงินที่ไม่ถือเป็นหนี้สินรวม (บาท): 00.00

11. ส่วนของมูลค่าที่ (บาท): 00.00

12. อัตราส่วนมูลค่าหนี้สินต่อสิ่งซึ่งไม่ถือเป็นหนี้สินรวม ต่อส่วนของมูลค่าที่ (วันที่ 9/13) (%) : 00.00

13. ราวมูลค่าต่อสิ่ง (ที่คำนวณได้จากสำนักงาน) (บาท): 00.00

14. อัตราส่วนมูลค่าหนี้สินต่อสิ่งซึ่งไม่ถือเป็นหนี้สินรวม ต่อส่วนของมูลค่าที่ (วันที่ 9/13) / (วันที่ 11) (%) : 00.00

รายงานที่แจ้ง

1. สาเหตุที่เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิลดลง:

2. แนวทางภาคดำเนินการ:

3. วันที่คาดว่าจะกลับมาชำระเงินกองทุนได้ตามปกติ:

Q3: การจัดส่งรายงาน NC ฉบับเต็ม ผ่านระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. สมาชิกต้องดำเนินการขอเปิดสิทธิ์กับสำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มหรือไม่

ANS: สำหรับผู้ที่ปัจจุบันสามารถจัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ได้แก่ แบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (บ.ล.4/1) และรายงานสถานะรายงาน (บ.ล.4/1 DQ) ได้อยู่แล้ว จะสามารถจัดส่งแบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (รายวัน) (บ.ล.4/1 ว) ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นรายงานในกลุ่มเดียวกัน จึงไม่ต้องดำเนินการเปิดสิทธิ์เพิ่มเติม
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดสิทธิ์เพื่อให้สามารถจัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ สามารถติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่เบอร์ 1207 กด 3 กด 1