

## FAQ

ช่องทางการจัดส่งรายงาน NC ฉบับเต็มให้กับสำนักหักบัญชี

30 เมษายน 2569

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

Remark: ช่องทางสำรอง ใช้สำหรับกรณีที่ไม่สามารถส่งรายงานผ่านช่องทางหลักได้

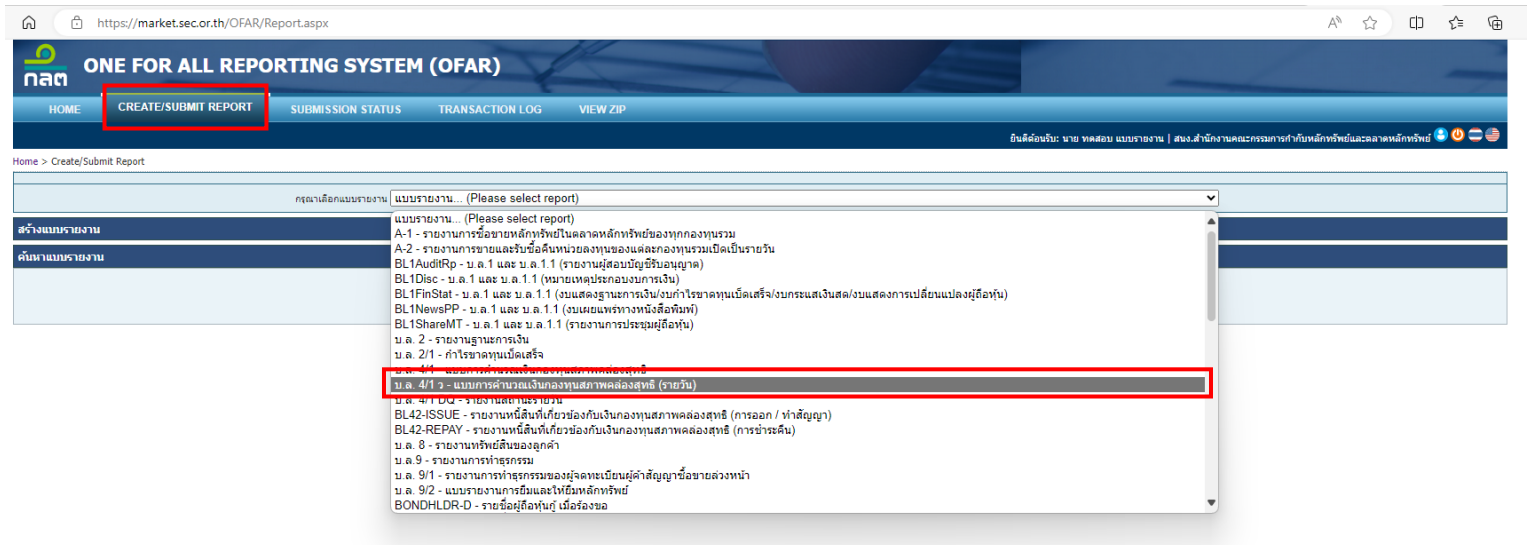
**Q2:** การชี้แจงสาเหตุและจัดส่งรายงาน NC ฉบับเต็ม ผ่านระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการอย่างไร

**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

แบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ	
บริษัท	สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งวดรายงาน	07/06/2024
ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ	
1. ประเภทธุรกิจ	กรุณาเลือกข้อมูล
2.1 เศรษฐกิจที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศ	กรุณาเลือกข้อมูล
2.2 เศรษฐกิจที่ดำเนินงานอยู่ในต่างประเทศ	กรุณาเลือกข้อมูล
3. มีกิจการในต่างประเทศ	กรุณาเลือกข้อมูล
4. มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดา	กรุณาเลือกข้อมูล
5. มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดา	กรุณาเลือกข้อมูล
ข้อมูลสรุปการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ	
6. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (บาท)	00.00
7. มีค่าส่วนเกินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเกินกว่าที่กำหนดและเป็นเงิน (%)	00.00
8. เงินกองทุนสำรอง (มูลค่าสูงที่สุดระหว่างข้อ 24 27 และ 28) (บาท)	00.00
9. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่มีมูลค่าเป็นเงินบาท (บาท)	00.00
10. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่มีมูลค่าเป็นเงินบาท (บาท)	00.00
11. ส่วนของผู้ออกหุ้น (บาท)	00.00
12. มีค่าส่วนเกินค่าที่เกินกว่ามูลค่าที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ข้อ 9/ข้อ 11) (%)	00.00
13. งบกำไรสุทธิ (กำไรสุทธิ) (บาท)	00.00
14. มีค่าส่วนเกินค่าที่เกินกว่ามูลค่าที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ข้อ 9+13) / ข้อ 11 (%)	00.00
รายงานที่แจ้ง	
1. สาเหตุที่เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิลดลง	
2. แนวทางการดำเนินงาน	
3. วันที่คาดว่าจะกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ตามปกติ	7

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

**ANS:** สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์หรือต้องการขอเปิดสิทธิ์เพื่อให้สามารถจัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ สามารถติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่เบอร์ 1207 กด 3 กด 1