

การฝึกอบรมการใช้งาน ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM)

การฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM)

สำหรับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2564

ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ <https://yipintsoi.froggenius.com/>

หัวข้อ

หน้า

• ภาพรวมระบบ PDM โครงสร้างระบบและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบ GFMIS-TR.....	5
• การเข้าใช้งาน.....	25
• ข้อมูลหลักในระบบ PDM.....	33
• โครงสร้างข้อมูลสัญญา.....	73
• การสร้างสัญญาวงเงิน.....	83
• การสร้างสัญญา [สัญญาเบิกถอนไม่มีดอกเบี้ย (540).....	115
• สัญญาที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน (530).....	127
• สัญญามีดอกเบี้ย (550)	139
• การอนุมัติสัญญา /การกลับรายการ / ยกเลิกสัญญา.....	165
• การสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีดอกเบี้ย Float (550)	170
• การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Adjustment)	185
• การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน.....	191
• การสร้างสัญญา SWAP (620)	199
• การบันทึกบัญชี กรณีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ.....	215
• การใช้งานระบบรายงาน.....	221
• การทดลองใช้งานระบบ.....	237

หัวข้อการบรรยาย วันที่ 29 เมษายน 2564

เวลา	หัวข้อ
08.30 – 09.00 น.	ผู้เข้าร่วมการอบรม Log-in เข้าสู่ระบบการอบรมออนไลน์ (ลงทะเบียนล่วงหน้าในช่วงวันที่ 22-23 เม.ย. 64)
09.00 – 12.00 น.	- ภาพรวมระบบ PDM โครงสร้างระบบและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบ GFMIS-TR - การเข้าใช้งาน - ข้อมูลหลักในระบบ PDM - โครงสร้างข้อมูลสัญญา - การสร้างสัญญาวงเงิน
12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.	- การสร้างสัญญา [สัญญาเบิกถอนไม่มีดอกเบี้ย (540) - สัญญาที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน (530) - สัญญามีดอกเบี้ย (550) - การอนุมัติสัญญา / การกลับรายการ / ยกเลิกสัญญา - การสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีดอกเบี้ย Float (550)

หัวข้อการบรรยาย วันที่ 30 เมษายน 2564

เวลา	หัวข้อ
08.30 – 09.00 น.	ผู้เข้าร่วมการอบรม Log-in เข้าสู่ระบบการอบรมออนไลน์ (ลงทะเบียนล่วงหน้าในช่วงวันที่ 22-23 เม.ย. 64)
09.00 – 12.00 น.	• ทบทวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีดอกเบี้ย Float (550) • การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Adjustment) • การสร้างสัญญาสกุลเงินต่างประเทศมีดอกเบี้ยคงที่ (Fixed) • การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน • การสร้างสัญญา SWAP (620)
12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.	• การบันทึกบัญชี กรณีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ • การใช้งานระบบรายงาน

ภาพรวมระบบ PDM โครงสร้างระบบ
และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบ GFMIS-TR

วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ PDM

1. เพื่อพัฒนาระบบ PDM ที่เป็นระบบเปิด (Open System) ขึ้นมาทดแทนระบบ GFMIS-TR ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (SAP)
2. เพื่อให้ระบบ PDM รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก และสามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน รองรับความต้องการใหม่ๆ เพิ่มเติมได้ในอนาคต
3. เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ระบบเดิมที่ล้าสมัย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่รองรับความต้องการปัจจุบัน



จุดเด่นระบบ PDM

- แก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย Indirect License ได้
- ลดค่าใช้จ่ายระยะยาวในเรื่องของบำรุงรักษาระบบ
(MA : Maintenance Agreement)
- แก้ปัญหาเชิงฟังก์ชันการทำงานของระบบได้
- แก้ไขข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างของข้อมูล
- แก้ไขข้อจำกัดเรื่องที่ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลที่ไม่ต้องการได้
- แก้ไขข้อจำกัดเรื่องที่ผู้ใช้งานสามารถไม่ป้อนข้อมูลที่ต้องการได้

จุดเด่นระบบ PDM

- สบน. (PDMO) สามารถเปลี่ยนแปลง configuration ของระบบในส่วนของสัญญาได้เอง
- ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกกว่าระบบเดิม (SAP) ที่จำเป็นต้องใช้งานผ่านเครื่อง SAP Terminal เท่านั้น
- สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลในมุมมองที่หลากหลายได้มากขึ้น (Pivot Table)

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ



Hardware

Software



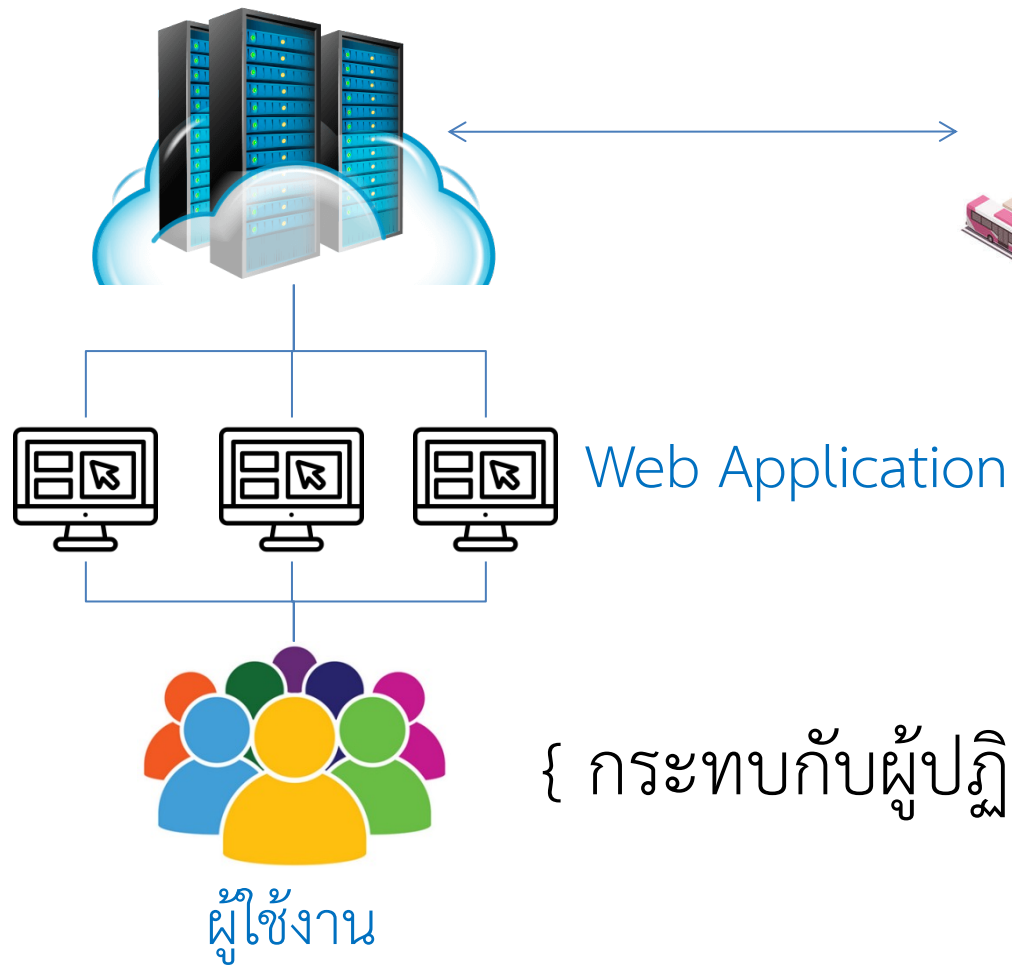
Developer



แนวทางในการพัฒนาระบบ PDM

New GFMIS Public Debt Management (PDM)

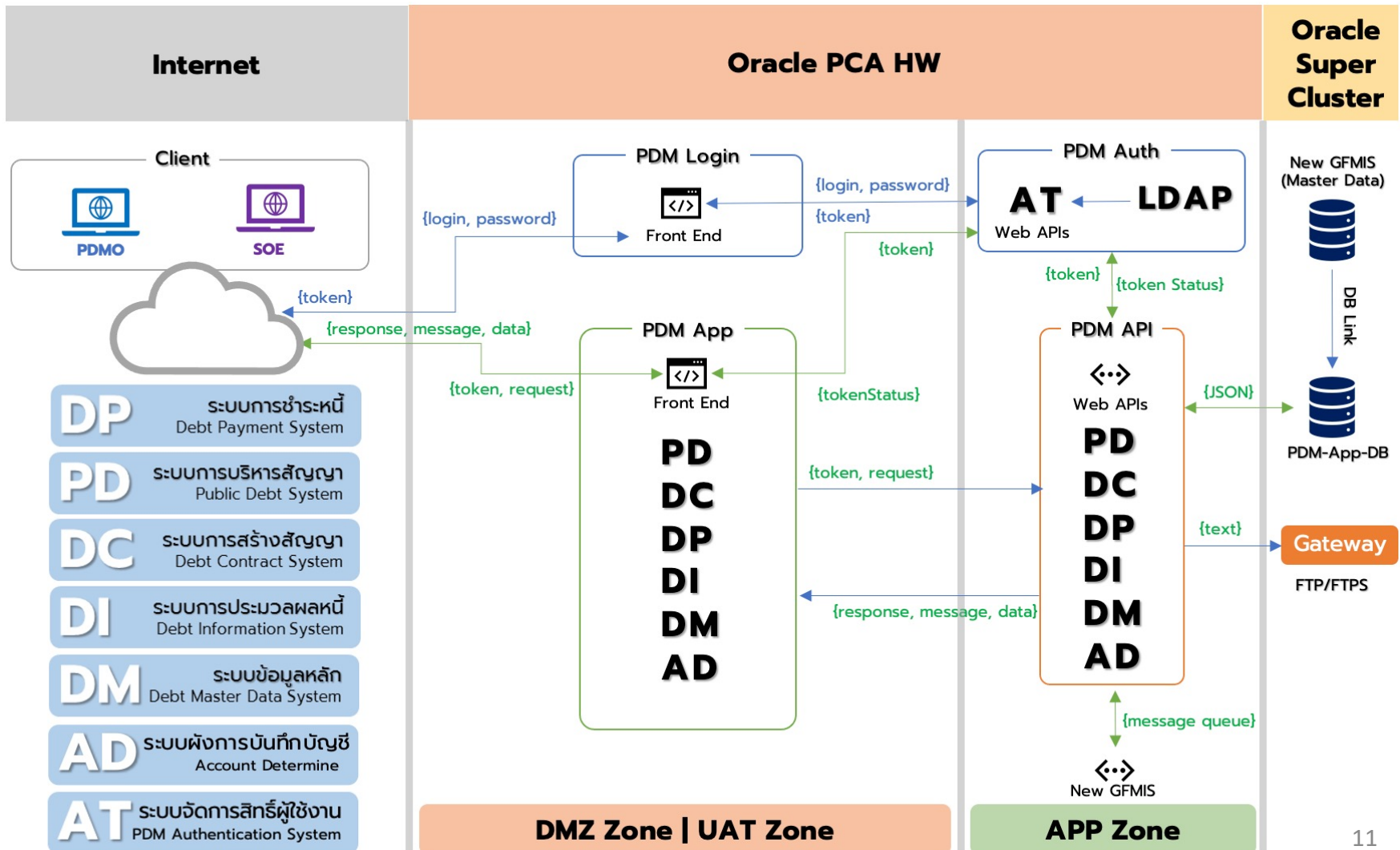
New GFMIS Thai



{ กระทบกับผู้ปฏิบัติให้น้อยที่สุด }

โครงสร้างระบบ PDM

New GFMIS Public Debt Management (PDM) Structure



ระบบข้อมูลหลัก

ใช้ในการเก็บข้อมูลหลักของระบบ PDM ทั้งหมด รวมถึงข้อมูล
ที่ต้องใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของสัญญา เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
รายวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน วันหยุด เป็นต้น

ระบบข้อมูลหลัก

DM

(Debt Master Data System : DM)

สำหรับการจัดการข้อมูลหลักของระบบ PDM ทั้งหมด รวมถึง
ข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของสัญญา เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยนรายวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน วันหยุด เป็นต้น

และรายงาน

ใช้ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค้ำจ่าย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข้อมูลรายงาน

ใช้ในการเก็บข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
การสร้างรายการอ้างอิงเพื่อนำไปใช้กรอกข้อมูล
การชำระหนี้ในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ใช้ในการสร้าง/แก้ไข/อนุมัติสัญญาหนี้สาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบการบริหารสัญญาภายใต้แผนการบริหารหนี้ สาธารณะ (Public Debt Management Plan System : PD)

PD

สำหรับการจัดการข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี เพื่อใช้ในการ
การกำหนดวงเงินของข้อตกลงหลัก (Master Agreement) และการ
จัดทำรายงาน

ใช้ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค้างจ่าย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข้อมูลรายงาน

การสร้างรายการอ้างอิงเพื่อนำไปใช้กรอกข้อมูล
การชำระหนี้ในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ทุกประเภท

ระบบการสร้างสัญญา (Debt Contract System : DC)

สำหรับการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงิน สัญญาเบิกถอน สัญญา
SWAP การแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล การอนุมัติ/ยกเลิกสัญญา

และรายงาน

ใช้ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค้ำจ่าย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข้อมูลรายงาน

ใช้ในการเก็บข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
การสร้างรายการอ้างอิงเพื่อนำไปใช้กรอกข้อมูล
การชำระหนี้ในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ใช้ในการสร้าง/แก้ไข/อนุมัติสัญญาหนี้สาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบการชำระหนี้

DP

(Debt Payment System : DP)

สำหรับการจัดการข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
การสร้างรายการอ้างอิงเพื่อนำไปใช้กรอกข้อมูล การชำระหนี้ใน
ระบบ New GFMIS Thai (AP) และการบันทึกบัญชี (Posting)

และรายงาน

ใช้ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค้ำจ่าย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข้อมูลรายงาน

ใช้ในการเก็บข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
การสร้างรายการอ้างอิงเพื่อนำไปใช้กรอกข้อมูล
การชำระหนี้ในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ใช้ในการสร้าง/แก้ไข/อนุมัติสัญญาหนี้สาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบการประมวลผลและรายงาน (Debt Information System : DI)

DI

สำหรับการประมวลผลดอกเบี้ยค้างจ่าย กำไร/ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และเรียกข้อมูลรายงาน

และรายงาน

ใช้ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค้างจ่าย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข้อมูลรายงาน

ใช้ในการเก็บข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
การสร้างรายการอ้างอิงเพื่อนำไปใช้กรอกข้อมูล
การชำระหนี้ในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ใช้ในการสร้าง/แก้ไข/อนุมัติสัญญาหนี้สาธารณะ
ทุกประเภท

ระบบผังการบันทึกบัญชี

AD

(Account Determine : AD)

สำหรับการกำหนดผังทางเดินบัญชี (Account Determine)

และประมวลผลคู่บัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี รวมทั้ง

เป็นส่วนเชื่อมโยงข้อมูล Master Data ที่ต้องใช้งานร่วมกับ

ระบบ New GFMIS Thai

และรายงาน

ใช้ในการประมวลผลดอกเบี้ย

ค้ำจ่าย กำไร/ขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก

ข้อมูลรายงาน

ใช้ในการเก็บข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

การสร้างรายการอ้างอิงเพื่อนำไปใช้กรอกข้อมูล

การชำระหนี้ในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ

การบันทึกบัญชี (Posting)

ใช้ในการสร้าง/แก้ไข/อนุมัติสัญญาหนี้สาธารณะ

ทุกประเภท

ระบบจัดการสิทธิผู้ใช้งาน

AT

(PDM Authentication System : AT)

สำหรับจัดการสิทธิการใช้งานระบบ ในการสร้าง User ID ระบุ
ตัวตนผู้ใช้งาน แก่ไรท์สผ่านกรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน กำหนด
สิทธิการเข้าใช้งานในระบบ PDM เช่น สิทธิการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ/
เรียกดูข้อมูล เป็นต้น

และรายงาน

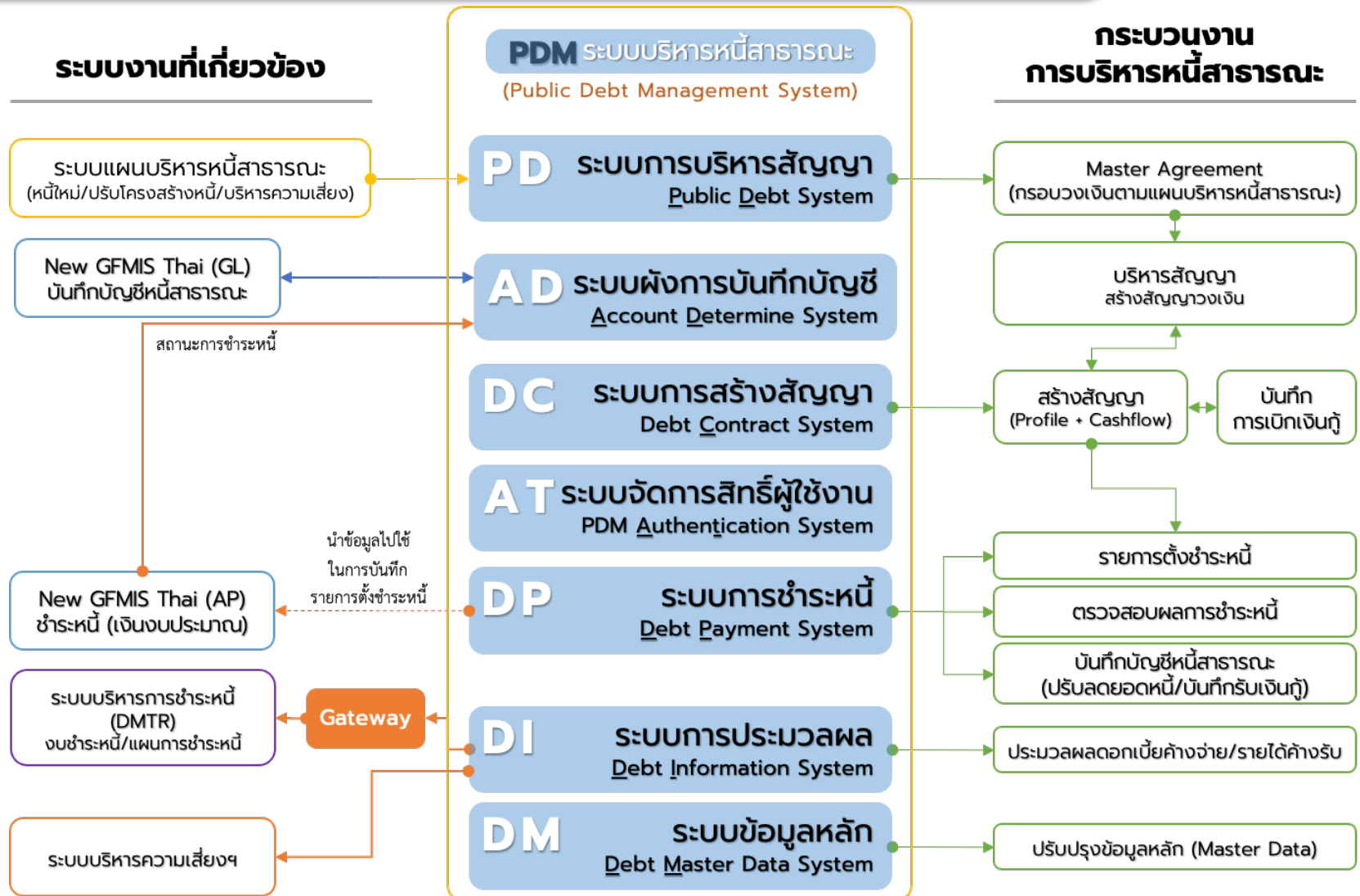
ใช้ในการประมวลผลดอกเบี้ย
ค้ำจ่าย กำไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และเรียก
ข้อมูลรายงาน

ใช้ในการเก็บข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
การสร้างรายการอ้างอิงเพื่อนำไปใช้กรอกข้อมูล
การชำระหนี้ในระบบ New GFMIS Thai (AP) และ
การบันทึกบัญชี (Posting)

ใช้ในการสร้าง/แก้ไข/อนุมัติสัญญาหนี้สาธารณะ
ทุกประเภท

โครงสร้างกระบวนการทำงานระบบ PDM

New GFMIS Public Debt Management (PDM) Flow



สิ่งที่คงเดิมจากระบบ GFMIS-TR

- โครงสร้างของข้อมูลที่มีการใช้ Product Type, Transaction Type, Business Partner และ Flow Type ถูกออกแบบให้เหมือนเดิมมากที่สุด เพื่อให้สามารถโอนย้ายข้อมูล (Data Conversion) ได้
- คงรูปแบบฟอร์ม หน้าจอ input ให้เหมือนเดิมมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบการบันทึกรายการ และการฝึกอบรมให้หน่วยงานต่างๆ
- คงกระบวนการการสร้างสัญญา การอนุมัติสัญญา การบันทึกบัญชี และการเรียกรายงานเหมือนเดิม

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบ GFMIS-TR

ระบบ GFMIS-TR ปัจจุบัน

- การบันทึกรายการบนระบบใช้ SAP Terminal
- การเข้าใช้งานบนระบบ SAP Terminal หน่วยงาน บันทึกรายการ ใช้ User, Password และ บัตรประจำตัว
- การบันทึกรายการบน SAP Terminal ด้วย SAP T-code
- การเรียกรายงานใช้ Customized Report ใน SAP
- รายงานใน SAP Terminal สามารถจัดรูปแบบที่ต้องการและ Save ไว้ใช้งานได้ในอนาคต

ระบบ New GFMIS Public Debt Management (PDM)

- การบันทึกรายการบนระบบผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วย Browser Chrome
- การเข้าใช้งานบนระบบด้วย User Id และ Password
- การบันทึกรายการถูกแทนที่ด้วยแบบฟอร์มใหม่บนระบบ PDM
- การเรียกรายงานใช้เมนูด้วยรูปแบบที่มีการปรับปรุงใหม่แทน SAP T-Code
- รายงานสามารถจัดรูปแบบที่ต้องการและ Save ไว้ใช้งานได้เช่นกัน

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการใช้งานระบบ PDM

รายละเอียดคุณลักษณะ	คุณสมบัติขั้นต่ำ สำหรับใช้งานระบบ	คุณสมบัติที่แนะนำ สำหรับใช้งานระบบ
หน่วยประมวลผลกลาง (Processor)	Core i3	Core i3 ขึ้นไป
หน่วยความจำ (RAM)	4GB	8GB
ระบบปฏิบัติการ	Window 7	Window 10
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)	Chrome	Chrome



การเข้าใช้งานและวิธีการยืนยันตัวตน

GFMIS-TR ปัจจุบัน			New GFMIS Public Debt Management (PDM)	
กลุ่มผู้ใช้ระบบงาน	ช่องทาง/เครือข่าย	วิธีการยืนยันตัวตน	ระบบงานใหม่	วิธีการยืนยันตัวตน
1.GFMIS-TR	GF-Net	บัตร Smart Card	1.1 Web Online - PDM	User ID/Password
			1.2 Web Online - AD	User ID/Password



ระบบบริหารหนี้สาธารณะ: PDM : Public Debt Management System

ชื่อผู้ใช้งาน _____

รหัสผ่าน _____

 เข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ PDM

การเข้าใช้งานระบบ PDM

- เข้าใช้งานผ่าน Web Browser  <https://pdm.gfmis.go.th/>
- ในช่วงเวลาการฝึกอบรมและการทดลองใช้งานระบบ จะต้องทำการเชื่อมต่อ VPN และสามารถเข้าใช้งานได้ทาง <https://10.220.254.40>



ระบบบริหารหนี้สาธารณะ: PDM : Public Debt Management System

ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

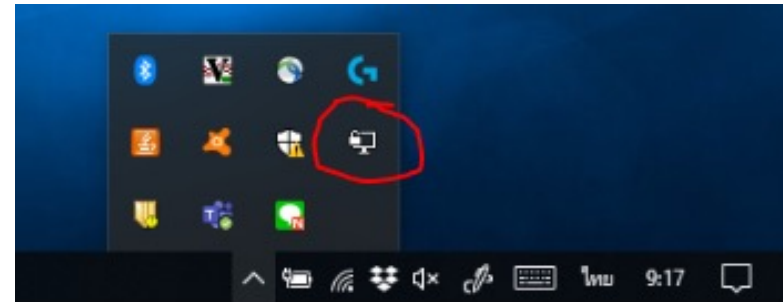
 เข้าสู่ระบบ

การเชื่อมต่อ VPN สำหรับการทดลองใช้งานระบบ

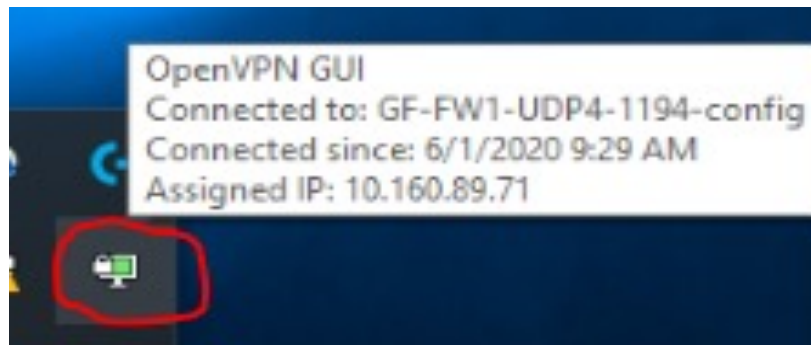
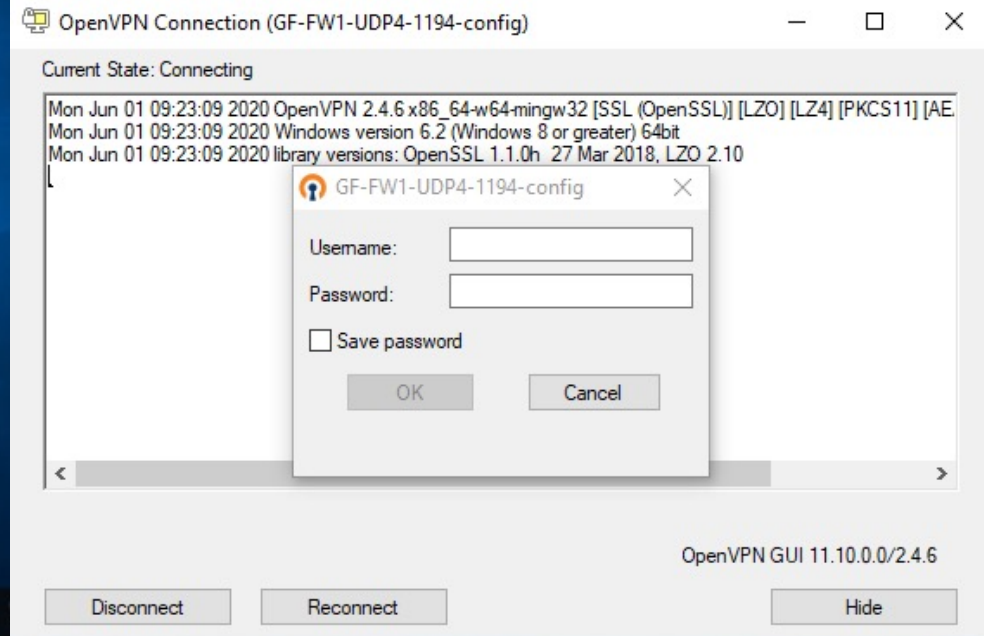
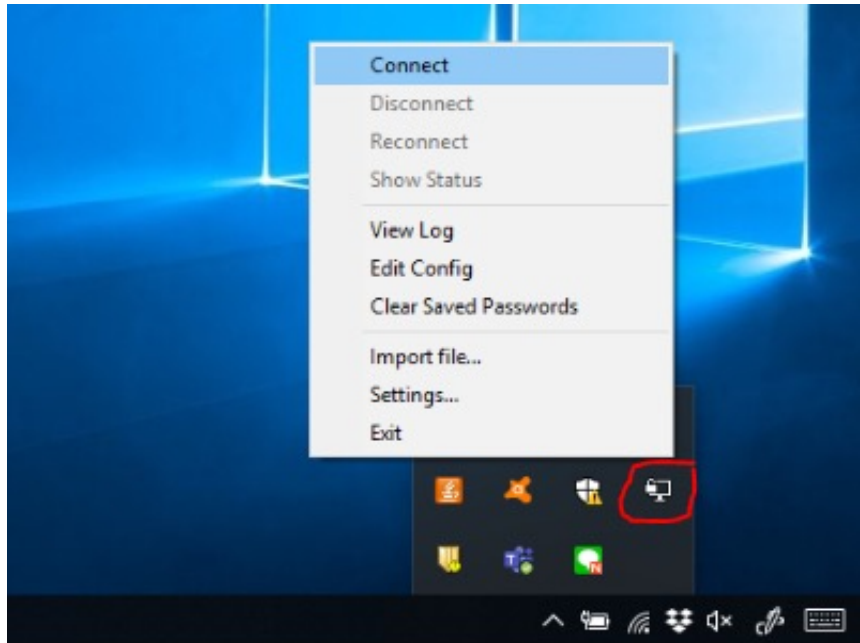
การติดตั้ง Virtual Private Network (VPN)

- 1) ผู้ใช้งานระบบ จะต้องแจ้งรายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ PDM
- 2) ผู้ใช้งานระบบจะได้รับ e-mail แจ้ง Username และ Password สำหรับการเชื่อมต่อ VPN และไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรม OpenVPN
- 3) Download โปรแกรม OpenVPN สำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน

การเชื่อมต่อ VPN สำหรับการทดลองใช้งานระบบ



การเชื่อมต่อ VPN สำหรับการทดลองใช้งานระบบ



การเข้าใช้งานระบบ PDM



ระบุ User ID และ Password ที่ได้รับแจ้งทาง e-mail
แล้วกด Enter หรือคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ PDM



ระบบบริหารหนี้สาธารณะ PDM : Public Debt Management System

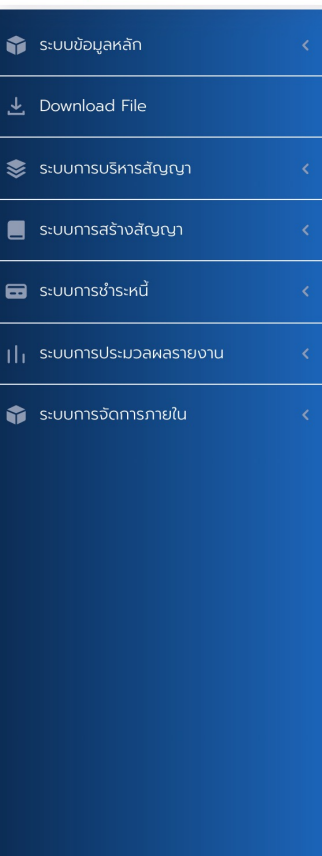
ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

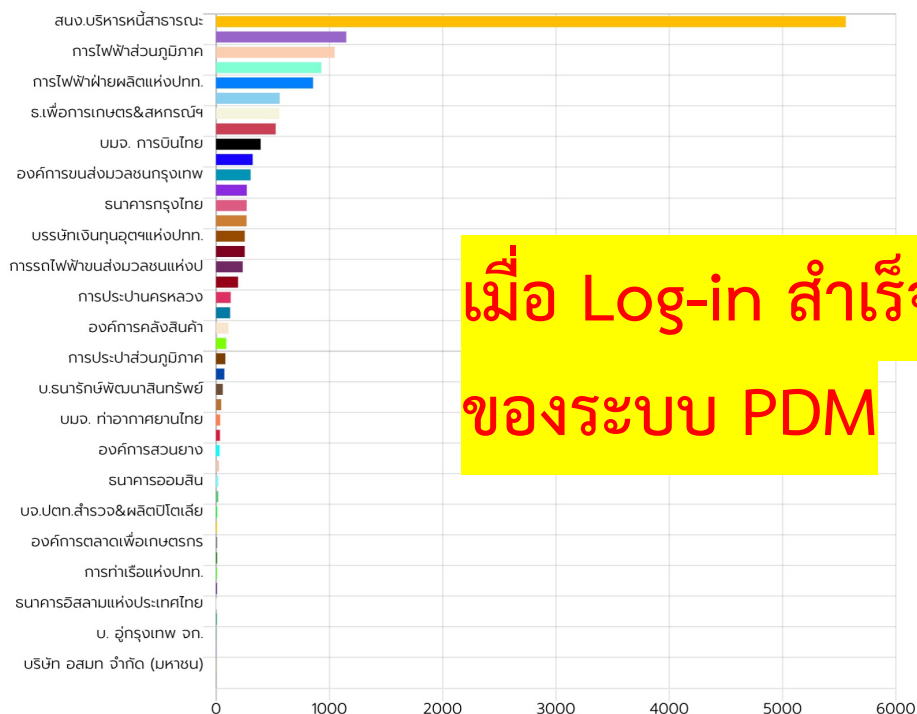
**กรณีลืมรหัสผ่าน ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ
เพื่อทำการ Reset Password**

เข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ PDM



สัญญาทั้งหมดในระบบ



เมื่อ Log-in สำเร็จ จะเข้าสู่หน้าจอหลัก
ของระบบ PDM

ข้อมูลหลักในระบบ PDM

ระบบข้อมูลหลัก (DM)

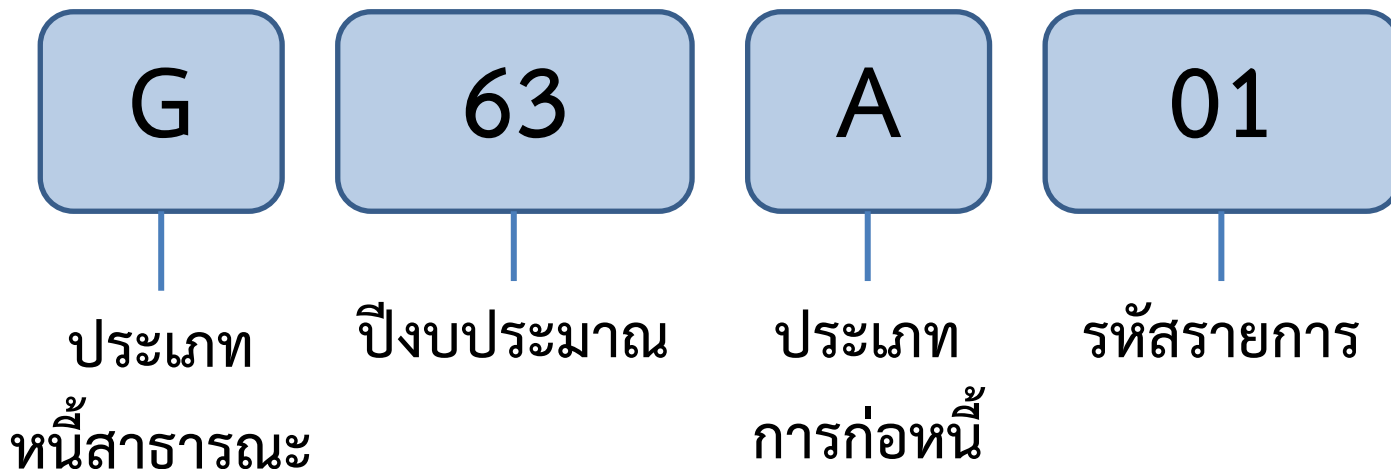
ประกอบด้วย 7 ระบบงานย่อย ได้แก่

- 1) ระบบข้อตกลงหลัก (Master Agreement)
- 2) ระบบวันหยุดราชการ (Holiday)
- 3) ระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Reference Interest Rate)
- 4) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate)
- 5) ระบบคู่ค้า (Business Partner)
- 6) ระบบข้อมูลหลักอื่น ๆ (Other Master Data)
- 7) ระบบต้นแบบสัญญา (Contract Template)



ระบบข้อตกลงหลัก (Master Agreement)

เป็นระบบสำหรับการสร้างรหัสข้อตกลงหลัก 6 หลักตามรูปแบบที่ สบн. กำหนด



ระบบข้อตกลงหลัก (Master Agreement)

ข้อตกลงหลัก (Master Agreement)

+ สร้างข้อตกลงหลัก

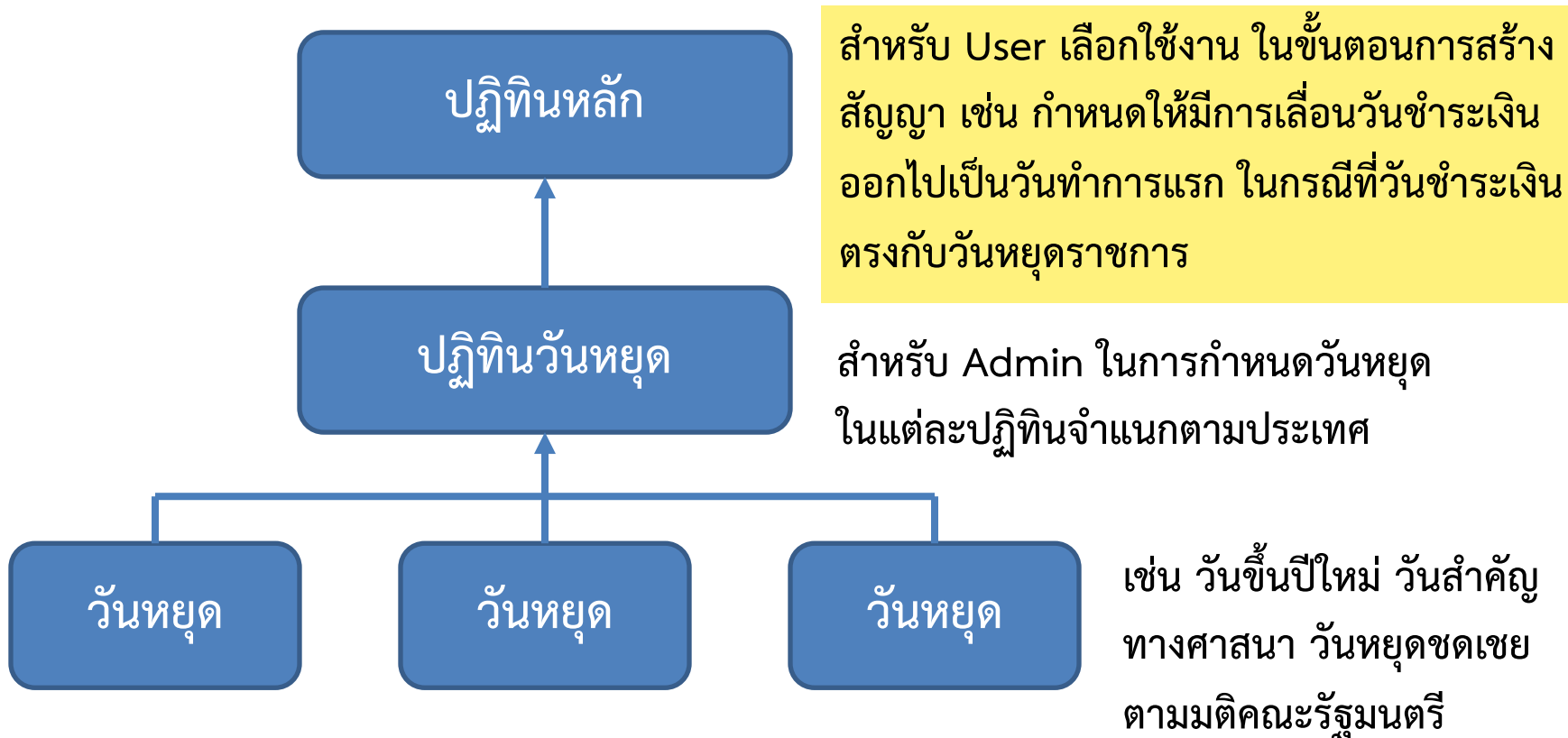
ข้อตกลงหลัก (Master Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ▼

ยกเลิกรายการทั้งปีงบประมาณ

วัตถุประสงค์	เลขที่ Master Agreement	Master Agreement	ความหมาย	กรอบวงเงิน	
G : รัฐบาล					
A : การก่อหนี้ใหม่ ในประเทศ					
1	01	G64A01	เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	469,000.00	 
2	02	G64A02	เงินกู้เพื่อบริหารดุลเงินสด	90,000.00	 
3	03	G64A03	เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (กรณีกู้เพื่อโครงการสำหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE)	800.00	 
4	05	G64A05	การให้กู้ต่อ	85,357.11	 
5	12	G64A12	เงินกู้ตาม พรก. COVID (เงินบาท)	-	 
6	13	G64A13	เงินกู้กรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้	-	 
B : การก่อหนี้ใหม่ ต่างประเทศ					
1	03	G64B03	เงินกู้ตาม พรก. COVID (เงินตราต่างประเทศ)	-	 
2	06	G64B06	เงินกู้เพื่อใช้ดำเนินการทั่วไปและอื่นๆ (ไม่บรรจุแผน)	-	 
C : การปรับโครงสร้างหนี้ ในประเทศ					
1	01	G64C01	เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ	253,677.71	 
2	03	G64C03	เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ต่อในประเทศ	34,965.74	 
3	04	G64C04	เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF1	80,707.21	 
4	05	G64C05	เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF3	47,879.00	 

ระบบวันหยุด (Holiday)

เป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลวันหยุด โดยข้อมูลวันหยุดจะถูกนำไปใช้งาน
สำหรับการเลื่อนวันคำนวณหรือวันจ่ายชำระเงิน



ระบบวันหยุด (Holiday)

มกราคม

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

กุมภาพันธ์

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

มีนาคม

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

เมษายน

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

พฤษภาคม

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

มิถุนายน

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

แสดงผลในรูปแบบปฏิทินรายปี
(12 เดือน)

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

กันยายน

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

ตุลาคม

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

พฤศจิกายน

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

ธันวาคม

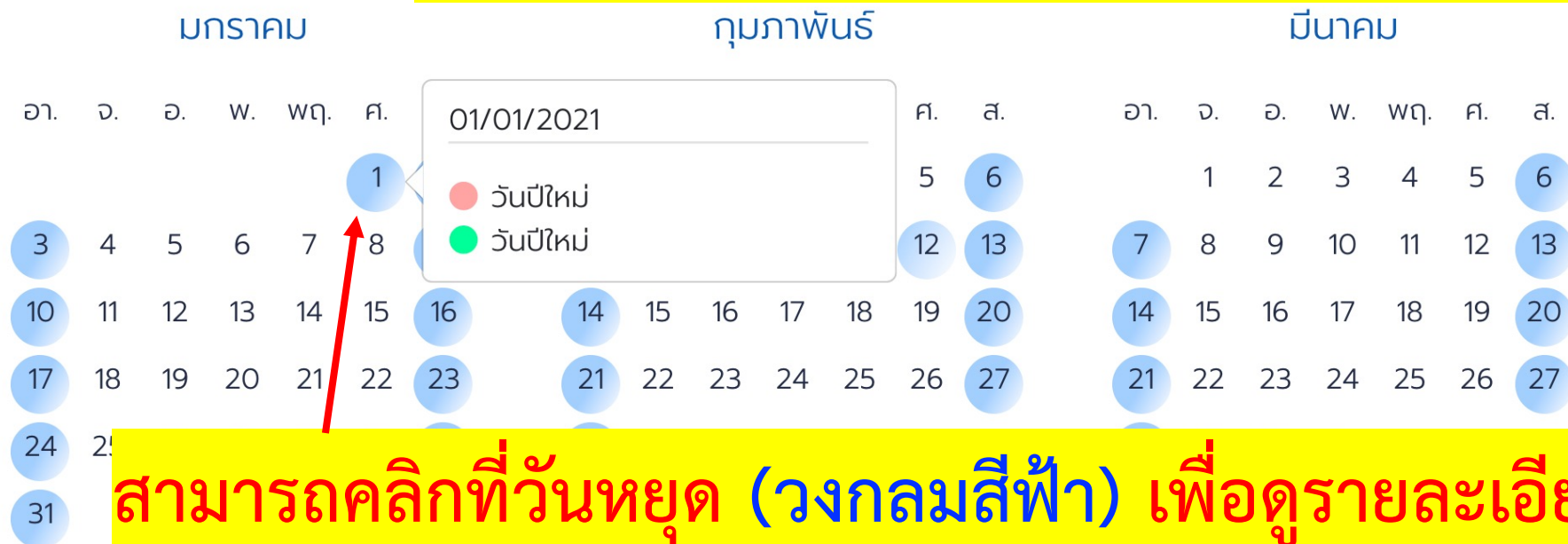
อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

ระบบวันหยุด (Holiday)

< ปฏิทินประจำปี 2021 > ● ปฏิทิน TH : Thailand ● ปฏิทิน US : USA

ปฏิทินวันหยุด

สามารถเลือกดูพร้อมกันได้สูงสุด 4 ปฏิทิน



ระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

(Reference Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ข้อมูลประจำปี :

2019



ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default



จัดการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

		วันที่	ชื่อย่อ	ชื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
		30/12/2019	AFDKTB03	AFD-KTB-03M	0.900000
		30/12/2019	AFDGSB12	AFD-GSB-12M	1.900000
		30/12/2019	AFDKBNK03	AFD-KBANK-03M	0.775000
		30/12/2019	AFDKBNK06	AFD-KBANK-06M	1.025000
		30/12/2019	AFDKBNK12	AFD-KBANK-12M	1.175000
		30/12/2019	AFDBT06	AFD-BT-06M	1.425000
		30/12/2019	AFDBT12	AFD-BT-12M	1.600000
		30/12/2019	AFDGSB03	AFD-GSB-03M	1.150000
		30/12/2019	AFDGSB06	AFD-GSB-06M	1.400000
		30/12/2019	AFDBBL12	AFD-BBL-12M	1.437500
		30/12/2019	AFDBT03	AFD-BT-03M	1.175000
		30/12/2019	AFDBAY06	AFD-BAY-06M	1.300000

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate)

ข้อมูลประจำปี :

2019



		ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default				
		วันที่	สกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน	ซื้อ/ขาย/เฉลี่ย (B / G / M)	
		30/12/2019	CAD	22.78250	B	
		30/12/2019	CAD	23.31400	G	
		30/12/2019	CAD	23.04825	M	
		30/12/2019	DKK	4.46610	B	
		30/12/2019	DKK	4.56680	G	
		30/12/2019	DKK	4.51645	M	
		30/12/2019	EUR	33.37750	B	
		30/12/2019	EUR	34.08460	G	
		30/12/2019	EUR	33.73105	M	
		30/12/2019	GBP	39.09100	B	
		30/12/2019	GBP	39.95230	G	
		30/12/2019	GBP	39.52165	M	
		30/12/2019	JPY	27.22760	B	
		30/12/2019	JPY	27.96030	G	

ระบบคู่ค้า (Business Partner)

เป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลคู่ค้าทั้งหมดในระบบ PDM โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- **ระบบจัดการข้อมูลคู่ค้า** เป็นส่วนของการเพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูลทั่วไปของคู่ค้า เช่น ชื่อคู่ค้า ชื่อย่อ รูปแบบองค์กร เป็นต้น
- **ระบบกำหนดคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน** เป็นส่วนของการจัดการความเชื่อมโยงระหว่างคู่ค้ากับหน่วยงาน เพื่อตั้งค่าให้หน่วยงานสามารถทำสัญญากับคู่ค้าที่กำหนดได้

ระบบคู่ค้า (Business Partner)

คู่ค้า

☰ 📄 📁 🏠 ⚙️ 🔍 🔼 🔽 ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default				
ชื่อ... ↑	ชื่อคู่ค้า (ไทย)	ชื่อคู่ค้า (อังกฤษ)	ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด	
✎ IPM	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK	25/11/2020	
✎ ISBT	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	25/11/2020	
✎ ISCI	INSTITUTIONAL INVESTOR AND THAI CITIZEN	INSTITUTIONAL INVESTOR AND THAI CITIZEN	25/11/2020	
✎ ISIV	Institutional Investors	Institutional Investors	25/11/2020	
✎ ISIV-JP	INSTITUTIONAL INVESTORS - JAPAN	INSTITUTIONAL INVESTORS - JAPAN	25/11/2020	
✎ ISIV-SG	INSTITUTIONAL INVESTORS - SINGAPORE	INSTITUTIONAL INVESTORS - SINGAPORE	25/11/2020	
✎ JBIC	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPER...	25/11/2020	
✎ JHPL	Jamjuree Hire Purchase Limited	Jamjuree Hire Purchase Limited	25/11/2020	
✎ JICA	JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGE...	25/11/2020	
✎ JP	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK	25/11/2020	
✎ JPM	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK	25/11/2020	
✎ JPMC	JP Morgan	JP Morgan	25/11/2020	

ระบบกำหนดคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

กำหนดคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default					
		ชื่อคู่ค้า	ชื่อหน่วยงาน	ปรับปรุงข้อมูล...	
		CIDA : Canadian International De...	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		CITI : CITI BANK	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		DAIWA_SG : DAIWA SECURITIES S...	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		DIKB : THE DAI-ICHI KANGYO BA...	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		KPI : KRUNGTHAI PANICH INSURA...	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		GOCA : Government of Canada	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		GODE : Government of Fed.Repu...	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		ING : บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	

ระบบกำหนดคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

กำหนดคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

คู่ค้า : SCBS : SIAM COMMERCIAL BANK

รหัสหน่วยงาน : 0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ

กำหนดสิทธิในการสร้างสัญญา

ปิดทั้งหมด

เปิดทั้งหมด

- ☐ Product Type : (55A) Interest Rate Instrument
- ☐ Product Type : (55B) Int.Rate Instrum. Hedge Acctg
- ☒ Product Type : (56A) Facility
 - ☒ (100) วงเงินให้กู้ต่อ
 - ☒ (200) วงเงินพันธบัตร(ตามรุ่น)
 - ☒ (210) วงเงิน Credit line
 - ☒ (220) วงเงินกู้
- ☐ Product Type : (56B) Unconfirmed facility
- ☐ Product Type : (51A) เงินฝากประจำ
- ☐ Product Type : (62A) สวอปอัตราดอกเบี้ย
- ☐ Product Type : (62B) สวอป/ตลาดข้ามสกุลเงิน (CCS)
- ☐ Product Type : (62C) Int. Rate Swap: Hedge Accountg
- ☐ Product Type : (52A) Deposit at notice
- ☐ Product Type : (53A) Commercial paper
- ☐ Product Type : (54A) Interest Rate Swap Instrument

ยกเลิก

ตกลง

ระบบข้อมูลหลักอื่น ๆ

ระบบข้อมูลหลักอื่น ๆ เป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลหลักนอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาข้างต้นที่มีการใช้งานภายในระบบ PDM โดยจะแบ่งข้อมูลหลัก
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai (แก้ไขรหัสและค่าไม่ได้)
2. ข้อมูลภายในระบบ PDM (ส่วนใหญ่เพิ่มเติม/แก้ไขได้
แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสูตรการคำนวณแก้ไขไม่ได้)

ระบบข้อมูลหลักอื่น ๆ

ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai จำนวน 5 กลุ่ม

1. รหัสหน่วยงาน (Company Code)
2. รหัสงบประมาณส่วนงาน (Fund Center)
3. ศูนย์ต้นทุน (Cost Center)
4. ธนาคารตัวแทน (House Bank)
5. รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร (Account ID)

ระบบข้อมูลหลักอื่น ๆ

ข้อมูลภายในระบบ PDM จำนวน 14 กลุ่ม

1. การรับภาระ (Finance Project)
2. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Interest Rate)
3. หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา (Trader)
4. การค้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน
(General Valuation Class)
5. การกำหนด (Assignment)
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)
7. กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า (Business Partner Group)

ระบบข้อมูลหลักอื่น ๆ

ข้อมูลภายในระบบ PDM

8. ประเภทของคู่ค้า (Business Partner Type)
9. รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย (Legal Form)
10. รูปแบบย่อยขององค์กร (Legal Entity)
11. บทบาท (Role)
12. วิธีการคำนวณดอกเบี้ย (Interest Calculation Method)
13. สกุลเงินของสัญญา (Currency)
14. ความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย (Calculation Frequency)

ระบบข้อมูลหลักอื่น ๆ

ข้อมูลจากระบบ GFMIS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลจากระบบ GFMIS

รหัสหน่วยงาน (Company Code)

รหัสงบประมาณส่วนงาน (Fund Center)

ศูนย์ต้นทุน (Cost Center)

ธนาคารตัวแทน (House Bank)

รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร (Account ID)

	รหัส... ↑	ชื่อหน่วยงานในระบบ GFMIS	การใน...
	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	✓
	03003	กรมธนารักษ์	✓
	03004	กรมบัญชีกลาง	✓
	03005	กรมศุลกากร	✓
	03006	กรมสรรพสามิต	✓
	03007	กรมสรรพากร	✓
	03008	สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ	✓
	03009	สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	✓
	03011	สนง.เศรษฐกิจการคลัง	✓
	03012	สนง.พัฒนาเศรษฐกิจกับปท.iew	✓

ระบบข้อมูลหลักอื่น ๆ

ข้อมูลจากระบบ GFMIS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM

ประเภทของคู่ค้า (Business Partner Type)

รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย (Legal Form)

รูปแบบย่อยขององค์กร (Legal Entity)

บทบาท (Role)

วิธีการคำนวณดอกเบี้ย (Interest Calculation Method)

สกุลเงินของสัญญา (Currency)

ความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย (Calculation)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default					
	สกุลเงิน (...)	ชื่อสกุลเงิน	คำอธิบาย	การใช้งาน ↑	ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
✎	BEF	Belgian Franc	Belgian Franc	✓	25/11/2020
✎	CAD	Canadian Dollar	Canadian Dollar	✓	25/11/2020
✎	CHF	Swiss Franc	Swiss Franc	✓	25/11/2020
✎	DEM	German Mark	German Mark	✓	25/11/2020
✎	DKK	Danish Krone	Danish Krone	✓	25/11/2020
✎	EUR	European Euro	Euro	✓	25/11/2020
✎	FRF	French Franc	French Franc	✓	25/11/2020
✎	GBP	British Pound	Pound sterling	✓	25/11/2020
✎	JPY	Japanese Yen	Yen	✓	25/11/2020
✎	KWD	Kuwaiti Dinar	Dinar	✓	25/11/2020
✎	MYR	Malaysian Ringgit	Ringgit	✓	25/11/2020
✎	NLG	Dutch Guilder	Guilder	✓	25/11/2020
✎	NZD	New Zealand Dollars	N.Zeal.Dollars	✓	25/11/2020
✎	SAR	Saudi Riyal	Rial	✓	25/11/2020

ระบบต้นแบบสัญญา

ประกอบด้วย 7 ระบบงานย่อย ได้แก่

- 1) เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument)
- 2) ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type)
- 3) ประเภทรายการ (Transaction Type)
- 4) คำอธิบายเงินกู้ (Financial Instrument to Transaction Type)
- 5) ประเภทกระแสเงิน (Flow Type)
- 6) ความสัมพันธ์ของกระแสเงิน (Flow Type to Transaction Type)
- 7) ประเภทเงื่อนไข (Condition Type)
- 8) ความสัมพันธ์ของเงื่อนไข (Condition Type to Transaction Type)

เครื่องมือทางการเงิน

- ประเภทเงินกู้ (เช่น เงินกู้ในประเทศ, ต่างประเทศ, กู้ต่อ, บริหารความเสี่ยง)
- เครื่องมือทางการเงิน (เช่น Bond, Project Loan/Term Loan, P/N, T-Bill)
- ระยะเวลาการกู้เงิน (เช่น สั้น, ยาว)
- การจ่ายชำระดอกเบี้ย (เช่น มีดอกเบี้ย, ไม่มีดอกเบี้ย, ส่วนลด)
- คุณลักษณะ (เช่น Bond, Samurai Bond, Yankee Bond, Saving Bond, Loan Bond, Project Loan/Term Loan, P/N, T-Bill, R-Bill)
- คำอธิบายเงินกู้ (เช่น การออกจำหน่ายพันธบัตร, เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ)

ระบบต้นแบบสัญญา

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน

ประเภทเงินกู้

ประเภทเงินกู้

เครื่องมือทางการเงิน

ระยะเวลาการกู้เงิน

การจ่ายชำระดอกเบี้ย

คุณลักษณะ

คำอธิบายเงินกู้



ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

S...

ชื่อรายการ

การใช้งาน



A01

เงินกู้ในประเทศ



A02

เงินกู้ต่างประเทศ



A03

เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม/เงินให้บริการ



A04

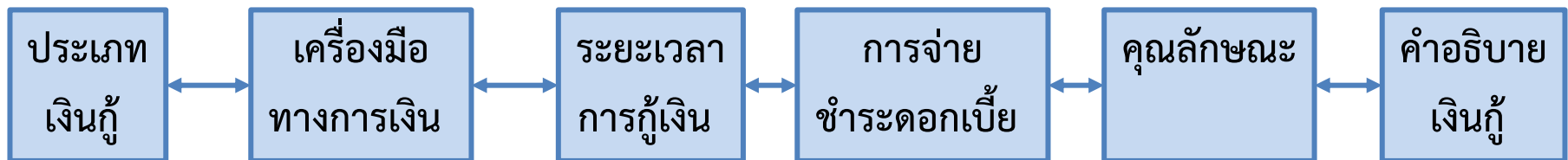
การบริหารความเสี่ยง



ระบบต้นแบบสัญญา

กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

เป็นการผูกความสัมพันธ์ (Relation) ของเครื่องมือทางการเงิน เพื่อใช้กำหนดรูปแบบสัญญา



เช่น

เงินกู้ภายในประเทศ + Bond + ระยะยาว + มีดอกเบี้ย + Saving Bond
+ การออกจำหน่ายพันธบัตร เป็นต้น

ระบบต้นแบบสัญญา

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default								+ เพิ่มกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	
		ประเภทเงินกู้	เครื่องมือทางการเงิน	ระยะเวลาการกู้เงิน	การจ่ายชำระดอกเบี้ย	คุณลักษณะ	คำอธิบายเงินกู้		
		เงินกู้ในประเทศ	Cross Currency Swap	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	CROSS CURRENCY SWAP	Cross Currency Swap		
		เงินกู้ในประเทศ	Interest Rate Swap	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	COUPON SWAP	Interest Rate Swap		
		เงินกู้ต่างประเทศ	Interest Rate Swap	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	LIBOR IN ARREARS SWAP	Interest Rate Swap		
		เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม...	R-Bill	ระยะสั้น	ส่วนลด	R-BILL	R-Bill		
		เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม...	T-Bill	ระยะสั้น	ส่วนลด	T-BILL	T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	BOND	การออกจำหน่ายพันธบัตร		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	DEBENTURE	การออกจำหน่ายพันธบัตร		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	SAVING BOND	การออกจำหน่ายพันธบัตร		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	BOND	กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	DEBENTURE	กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	FRNS	กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ		
		เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม...	เงินทตรง	ระยะยาว	ไม่มีดอกเบี้ย	เงินกู้จากเงินทตรง	เงินกู้จากเงินทตรง		
		เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม...	เงินทตรง	ระยะสั้น	ไม่มีดอกเบี้ย	เงินกู้จากเงินทตรง	เงินกู้จากเงินทตรง		

ระบบต้นแบบสัญญา

ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type)

ประเภทสัญญา

4 : เงินตราต่างประเทศ

หมวดผลิตภัณฑ์

600

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

530

ตราสารทางการค้า

540

รายการกระแสเงินสด

550

เครื่องมือที่ใช้อัตราดอกเบี้ย

560

Facility

5 : ตลาดเงิน

6 : อนุพันธ์

620

SWAP

ประเภทผลิตภัณฑ์

60A

การปริวรรตเงินตรา (FX)

60B

บ/ชป้องกันความเสี่ยง FX

53A

Commercial paper

54A

Interest Rate Free Instrument

55A

Interest Rate Instrument

56A

Facility

62A

สวอปอัตราดอกเบี้ย

62B

สวอป/ตบ.ข้ามสกุลเงิน (CCS)

62C

Int. Rate Swap: Hedge Accountg

62D

Cross-Crcy IR Swap: Hedge Acc.

ระบบต้นแบบสัญญา

ประเภทผลิตภัณฑ์

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default					
	รหัส	ประเภท... 1 ↑	หมวดผลิตภัณฑ์ 2 ↑	ชื่อรายการ	การใช้งาน
	60A	4 : เงินตราต่าง...	600	การปริวรรตเงินตรา (FX)	✓
	60B	4 : เงินตราต่าง...	600	บ/ชป้องกันความเสี่ยง FX	✓
	53A	5 : ตลาดเงิน	530	Commercial paper ta	
	54A	5 : ตลาดเงิน	540	Interest Rate Free Instrument	✓
	55A	5 : ตลาดเงิน	550	Interest Rate Instrument	✓
	55B	5 : ตลาดเงิน	550	Int.Rate Instrum. Hedge Acctg	✓
	56A	5 : ตลาดเงิน	560	Facility	✓

ระบบต้นแบบสัญญา

ประเภทรายการ (Transaction Type)

ประเภทสัญญา	ประเภทผลิตภัณฑ์	หมวดรายการ	ประเภทรายการ
4 : เงินตราต่างประเทศ	60A	100	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
	60B		
5 : ตลาดเงิน	53A	100	100, 102 , 10D, 11D, 12D, 1SD
	54A		
	55A	200	200, 20D, 20I, 20S, 210, 21D, 21I, 220, 22D, 22I, 23D, 23I, 24D, 25D, 26D, 26I, 2SD, 2SI
	56A		
6 : อนุพันธ์	62A	300	300, 301, 302, 303, 304
	62B		
	62C		
	62D		

ระบบต้นแบบสัญญา

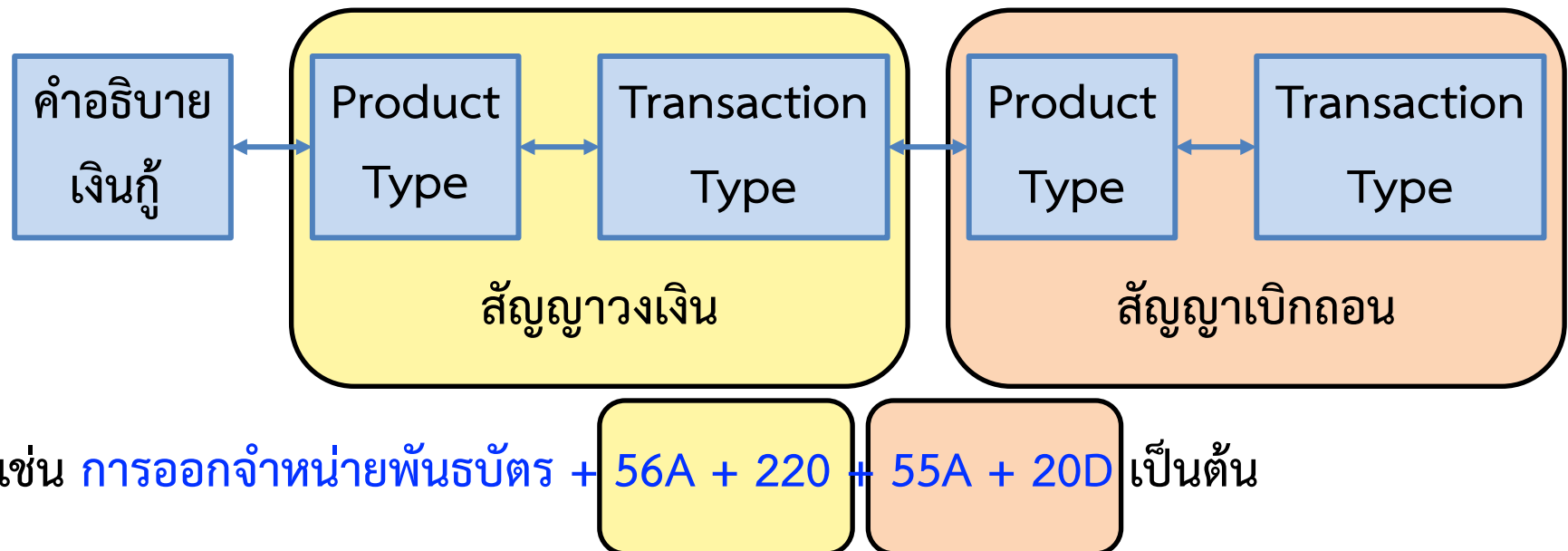
ประเภทรายการ

☰ 📄 📁 📁+ ⚙️ 🗑️ 🔍 🔍 ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default						
		ประเภทผลิตภัณฑ์ ↑	ประเภทรายการ	ประเภทสัญญา	หมวดรายการ	กลุ่มประเภทรายการ
✎	🗑️	53A : Commercial paper ta	102 การกู้ยืม	5 : ตลาดเงิน	100	01
✎	🗑️	53A : Commercial paper ta	10D ให้กู้ต่อ แบบ ECP	5 : ตลาดเงิน	100	M
✎	🗑️	53A : Commercial paper ta	11D เงินให้ยืม-ตั๋ว	5 : ตลาดเงิน	100	M
✎	🗑️	53A : Commercial paper ta	1SD Sim กู้ต่อ (ECP)	5 : ตลาดเงิน	100	S
✎	🗑️	53A : Commercial paper ta	200 ขาย	5 : ตลาดเงิน	200	01
✎	🗑️	53A : Commercial paper ta	20D T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ	5 : ตลาดเงิน	200	M
✎	🗑️	53A : Commercial paper ta	20I ตั๋ว ECP/ตั๋วแลกเงิน BE ต่าง	5 : ตลาดเงิน	200	M
✎	🗑️	53A : Commercial paper ta	21D R-Bill	5 : ตลาดเงิน	200	M
✎	🗑️	53A : Commercial paper ta	2SD Simulation(T-Bill,R-Bill)	5 : ตลาดเงิน	200	S
✎	🗑️	53A : Commercial paper ta	2SI Simulation(ECP)	5 : ตลาดเงิน	200	S
✎	🗑️	53A : Commercial paper ta	100 ชื่อ	5 : ตลาดเงิน	100	01
✎	🗑️	54A : Interest Rate Free Instrument	100 การลงทุน	5 : ตลาดเงิน	100	01

ระบบต้นแบบสัญญา

คำอธิบายเงินกู้

เป็นการผูกความสัมพันธ์ (Relation) ของเครื่องมือทางการเงิน เข้ากับประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) และประเภทรายการ (Transaction Type) เพื่อใช้กำหนดรูปแบบสัญญา



ระบบต้นแบบสัญญา

คำอธิบายเงินกู้

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default + เพิ่มรายการ							
		คำอธิบายเงินกู้ ↑	วงเงิน (pType)	วงเงิน (tType)	สัญญา (pType)	สัญญา (tType)	
		F01 : การออกจำหน่ายพันธบัตร	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	20D : ออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล...	
		F02 : เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	21D : กู้ระยะสั้น ในประเทศ	
		F03 : เงินกู้ระยะยาวในประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	22D : กู้ในประเทศ	
		F04 : เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ (ส...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	24D : กู้ระยะสั้น ในประเทศ (CUR)	
		F05 : เงินกู้ระยะยาวในประเทศ (ส...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	25D : กู้ระยะยาว ในประเทศ (CUR)	
		F06 : เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี่ยระยะสั้น...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	54A : Interest Rate Free Inst...	21D : เงินกู้ในปท.ไม่มีดบ.ระยะสั้น	
		F07 : เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี่ยระยะยา...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	54A : Interest Rate Free Inst...	22D : เงินกู้ในประเทศไม่มีดบ.ระยะ...	
		F08 : เงินกู้ที่สัญญาใช้เงินระยะ...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	26D : P/N ระยะสั้นในประเทศ	
		F09 : เงินกู้ที่สัญญาใช้เงินระยะ...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	23D : P/N ออกจำหน่ายในประเทศ	
		F10 : T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในป...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	53A : Commercial paper ta	20D : T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ใน...	
		F11 : R-Bill	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	53A : Commercial paper ta	21D : R-Bill	
		F12 : เงินกู้จากเงินทดรอง	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	54A : Interest Rate Free Inst...	20D : กู้จากเงินทดรอง	
		F13 : กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ	56A : Facility	210 : วงเงิน Credit line	55A : Interest Rate Instrume...	2SI : Sim กู้มีดบ. - ตปท.	

ระบบต้นแบบสัญญา

ประเภทกระแสเงิน (Flow Type)

เป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดรายละเอียดการรับ/จ่ายเงินของสัญญา โดยมีโครงสร้าง ดังนี้

กลุ่มกระแสเงิน
(Flow Group)

หมวดกระแสเงิน
(Flow Category)

ประเภทกระแสเงิน
(Flow Type)

1 : คุณลักษณะโครงสร้าง

10

11

12

13

20

21

24

90

2 : ยอดคงค้าง/รอดตัดบัญชี

10

15

20

25

3 : การตีราคา

10

11

40

41

รหัส 4 หลัก

ระบบต้นแบบสัญญา

ประเภทกระแสเงิน (Flow Type)

กลุ่มกระแสเงิน	หมวดกระแสเงิน	ความหมาย
1	10	เงินต้นที่เพิ่มขึ้น
1	11	เงินต้นที่ลดลง
1	12	การชำระคืนครั้งสุดท้าย
1	13	การชำระคืนเงินค่างวด
1	20	ดอกเบี้ยที่กำหนด
1	21	การปรับอัตราดอกเบี้ย
1	24	จำนวนเงินที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
1	90	กระแส/เงื่อนไขอื่น

ระบบต้นแบบสัญญา

ประเภทกระแสเงิน (Flow Type)

กลุ่มกระแสเงิน	หมวดกระแสเงิน	ความหมาย
2	10	ยอดคงค้าง
2	15	การรีเชิตยอดคงค้าง
2	20	รอดัดบัญชี
2	25	การรีเชิตยอดรอกการตัด
3	10	ขาดทุนจาก Forex ที่รับรู้แล้ว
3	11	กำไรจาก Forex ที่รับรู้แล้ว
3	40	การถือลบ.เพิ่ม
3	41	การลดมูลค่าแลกเปลี่ยนเงินตปท.

ตัวอย่าง Flow Type ที่มีการใช้งานบ่อย

กลุ่ม กระแสเงิน	หมวด กระแสเงิน	ประเภท กระแสเงิน	ความหมาย
1	10	11B2	รับเงินกู้ชดเชยขาดดุล
1	10	11BS	รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น
1	11	11RS	ไถ่ถอน SOE/องค์กรอื่น
1	12	11FS	SOE/องค์กรอื่น จ่าย Final Repay
1	12	11F0	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดงวดสุดท้ายจากงบประมาณ
1	13	11IS	SOE/องค์กรอื่น จ่าย Installment
1	13	11I0	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดแบบทยอยจ่ายจากงบประมาณ
1	20	12I0	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ
1	20	12S0	ดอกเบี้ยจ่าย SOE
1	90	5004	นายทะเบียน (Paying Agent)

เงินต้นเพิ่มขึ้น

เงินต้นลดลงและ
ชำระคืน

ดอกเบี้ย

กระแสเงินอื่น

ระบบต้นแบบสัญญา

ประเภทกระแสเงิน

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default + เพิ่ม Flow Type							
s...	ชื่อรายการ	ประเภทสัญญา	การจัดหมวดหมู่	หมวดกระแสเงินสด	การใช้งาน	ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด	
	11U6	เงินให้กู้ต่อระยะสั้น	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	10 : เงินต้นที่เพิ่มขึ้น	✓	16/03/2021
	11U7	เงินให้กู้ต่อระยะสั้นผ่าน สบย.	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	10 : เงินต้นที่เพิ่มขึ้น	✓	26/11/2020
	11U8	บันทึกลดหนี้เงินให้ยืม จาก SAL	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	11 : เงินต้นที่ลดลง	✓	26/11/2020
	11U9	เงินให้กู้ต่อรับโอนหนี้จากSOE	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	10 : เงินต้นที่เพิ่มขึ้น	✓	26/11/2020
	11V2	ลดต้นเงินกู้จาก FEF (ปิดงวด)	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	11 : เงินต้นที่ลดลง	✓	26/11/2020
	11V3	คืนต้นเงินกู้จาก FEF (ปิดงวด)	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	11 : เงินต้นที่ลดลง	✓	26/11/2020
	11V5	ลดต้นเงินกู้ SOE กรณีคืน FEF	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	11 : เงินต้นที่ลดลง	✓	26/11/2020
	1207	Facility charges: Credit line	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	24 : จำนวนเงินที่เทียบเท่า...	✓	26/11/2020
	12A2	ค.บ.จ่ายล่วงหน้า T-Bill นอกงบ	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	✓	26/11/2020
	12A3	ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า R-Bill	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	✓	26/11/2020
	12A4	ล้าง AI & ลด ค.บ.จ่าย	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	90 : กระแส/เชื่อนไขอื่น	✓	26/11/2020
	12A5	ล้าง PI & เพิ่ม ค.บ.จ่าย	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	90 : กระแส/เชื่อนไขอื่น	✓	26/11/2020
	12B1	ดอกเบี้ยจ่าย จากเงินบริหารหนี้	5 : ตลาดเงิน	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	✓	26/11/2020

ระบบต้นแบบสัญญา

ความสัมพันธ์ของกระแสเงิน (Flow Type to Transaction Type)

เป็นการผูกความสัมพันธ์ (Relation) ของ Flow Type เข้ากับประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) และประเภทรายการ (Transaction Type) เพื่อใช้ในการสร้างสัญญา



เช่น กำหนดให้ Flow Type **11B2** สามารถใช้งานกับ Product Type **55A** และ Transaction Type **20D** เป็นต้น

ระบบต้นแบบสัญญา

ประเภทเงื่อนไข (Condition Type)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนเงินต้นของสัญญา และ **ทำหน้าที่ในการกำหนด Flow Type** ตามเงื่อนไขที่เลือก โดยมีโครงสร้างเหมือนกับ Flow Type ดังนี้

กลุ่มกระแสเงิน
(Flow Group)

หมวดกระแสเงิน
(Flow Category)

ประเภทเงื่อนไข
(Condition Type)

1 : คุณลักษณะโครงสร้าง

10

11

12

13

20

21

24

90

2 : ยอดคงค้าง/รอดตัดบัญชี

10

15

20

25

3 : การตีราคา

10

11

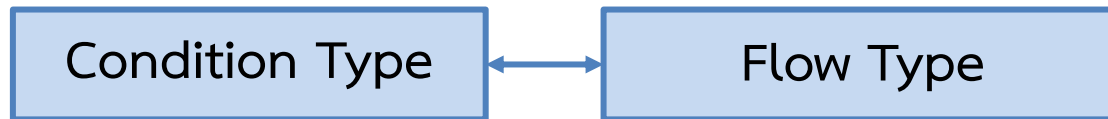
40

41

รหัส 4 หลัก

ประเภทเงื่อนไข (Condition Type)

1 เงื่อนไข จะสามารถสร้าง Flow Type ได้ 1 รูปแบบ แต่มีจำนวนหลาย Flow Type ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายชำระ



เช่น

- Condition Type 1130 Installment Repayment
สามารถสร้าง Flow Type 1110 จ่ายชำระหนี้ Installment ในงบ
- Condition Type 1200 ดอกเบี้ยจ่าย งบม.
สามารถสร้าง Flow Type 1210 ดอกเบี้ยจ่าย ในงบประมาณ

เป็นต้น

ระบบต้นแบบสัญญา

ประเภทเงื่อนไข

	ประเภท...	ประเภทส...	ชื่อประเภทเงื่อนไข	การจัดหมวดหมู่	หมวดกระแสเงินสด	ประเภทกระแสเงิน	การใช้...	ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
	1205	5 : ตลาดเงิน	Int Rev. ฎีต่อ ECP	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	12M2 : ดอกเบี้ยติดลบ (...)	✓	25/11/2020
	1206	5 : ตลาดเงิน	ดบ.รับเงินยืม	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	4100 : รายได้ดอกเบี้ยรับ...	✓	25/11/2020
	1207	5 : ตลาดเงิน	ดอกเบี้ยจ่าย SOE	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	12S0 : ดอกเบี้ยจ่าย SOE	✓	25/11/2020
	1208	5 : ตลาดเงิน	ดอกเบี้ยที่กำหนด	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	12S3 : รัฐรับภาระดอกเป็...	✓	25/11/2020
	1209	5 : ตลาดเงิน	SOE ดอกเบี้ย ตัว C	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	12S2 : SOE ดอกเบี้ยจ่าย...	✓	25/11/2020
	1210	5 : ตลาดเงิน	การปรับอัตราดอกเบี้ย	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	21 : การปรับอัตราดอกเบี้ย		✓	25/11/2020
	1211	5 : ตลาดเงิน	Int Rev. ฎีต่อ ECP	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	12M1 : ดอกเบี้ยติดลบ (L...	✓	25/11/2020
	1212	5 : ตลาดเงิน	Int Rev. ฎีต่อ ECP	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	12M5 : ดอกเบี้ยติดลบ-S...	✓	25/11/2020
	1271	5 : ตลาดเงิน	ดบ.จ่าย บริหารหนี้	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	12B1 : ดอกเบี้ยจ่าย จาก...	✓	25/11/2020
	1272	5 : ตลาดเงิน	ดบ.จ่าย จาก ปคส.FIDF	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	12B2 : ดอกเบี้ยจ่าย จาก...	✓	25/11/2020
	1273	5 : ตลาดเงิน	ดอกเบี้ยจ่ายจากบช.TK	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	12B3 : ดอกเบี้ยจ่ายจากบ...	✓	25/11/2020
	1274	5 : ตลาดเงิน	ดบ.ตาม พรก.ปรับปรุงฯ	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	12B4 : ดอกเบี้ยตาม พรก...	✓	25/11/2020
	1281	5 : ตลาดเงิน	ดอกเบี้ย T-Bill ในงบ	1 : คุณลักษณะโครงสร้าง	20 : ดอกเบี้ยที่กำหนด	12A1 : ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า...	✓	25/11/2020

ความสัมพันธ์ของเงื่อนไข (Condition Type to Transaction Type)

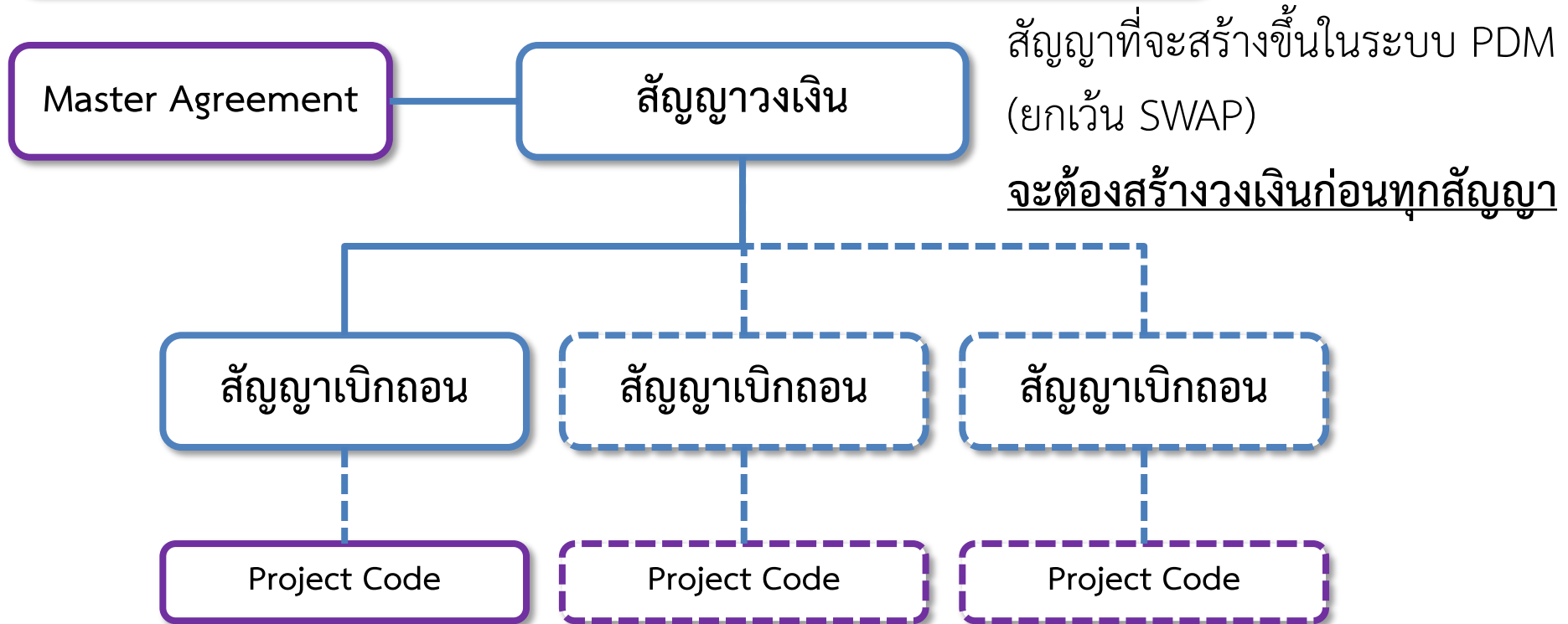
เป็นการผูกความสัมพันธ์ (Relation) ของ Condition Type เข้ากับประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) และประเภทรายการ (Transaction Type) เพื่อใช้ในการสร้างสัญญา



เช่น กำหนดให้ Condition Type 1200 ดอกเบี้ยจ่าย งาม. สามารถใช้งานกับ Product Type 55A และ Transaction Type 200, 20D, 21D, 21I, 22D, 22I, 23D, 23I, 24D, 25D, 26D, 2SD, 2SI เป็นต้น

โครงสร้างข้อมูลสัญญา

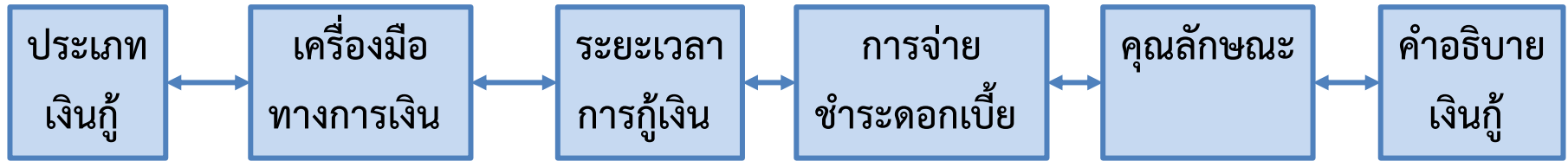
โครงสร้างสัญญา



- 1 วงเงิน สามารถมีได้หลายรายการเบิกถอน
- 1 รายการเบิกถอนจะมีได้ 1 Project Code เท่านั้น (Not Required)
- การบันทึกข้อมูลแถบรายละเอียดสัญญาจะไม่ต้องทำซ้ำ เนื่องจากข้อมูลที่บันทึกที่สัญญาวงเงิน จะถูกนำมาใช้ที่รายการเบิกถอนโดยอัตโนมัติ
- รายการเบิกถอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาวงเงินเท่านั้น
- วงเงินรวมของทุกรายการเบิกถอน จะเกินกว่าวงเงินที่สร้างไว้ไม่ได้

- | ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน | | กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--|-----------|--|------|------------|-----------|--|-----|-----------------|--|--|-----|-------------------|--|--|-----|--|--|--|-----|---------------------|--|
| ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน | | ประเภทเงินกู้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประเภทเงินกู้ | | <div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div>ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เครื่องมือทางการเงิน | | <table><tr><th></th><th>S...</th><th>ชื่อรายการ</th><th>การใช้งาน</th></tr><tr><td></td><td>A01</td><td>เงินกู้ในประเทศ</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A02</td><td>เงินกู้ต่างประเทศ</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A03</td><td>เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม/เงินให้บริการ</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A04</td><td>การบริหารความเสี่ยง</td><td></td></tr></table> | | | S... | ชื่อรายการ | การใช้งาน | | A01 | เงินกู้ในประเทศ | | | A02 | เงินกู้ต่างประเทศ | | | A03 | เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม/เงินให้บริการ | | | A04 | การบริหารความเสี่ยง | |
| | S... | ชื่อรายการ | การใช้งาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A01 | เงินกู้ในประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A02 | เงินกู้ต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A03 | เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม/เงินให้บริการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04 | การบริหารความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ระยะเวลาการกู้เงิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การจ่ายชำระดอกเบี้ย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คุณลักษณะ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คำอธิบายเงินกู้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการสร้างสัญญา

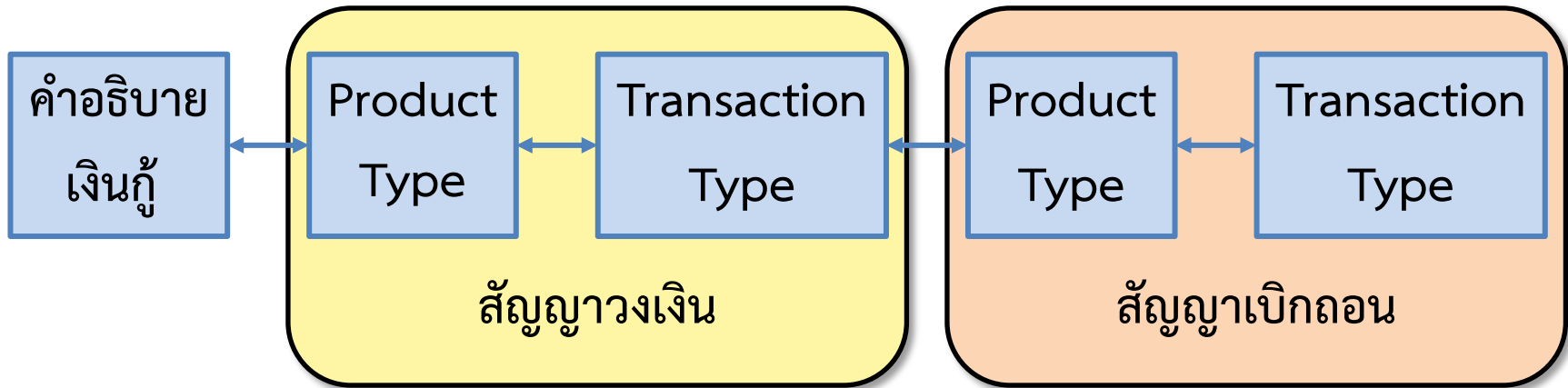


ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default								+ เพิ่มกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	
		ประเภทเงินกู้	เครื่องมือทางการเงิน	ระยะเวลาการกู้เงิน	การจ่ายชำระดอกเบี้ย	คุณลักษณะ	คำอธิบายเงินกู้		
		เงินกู้ในประเทศ	Cross Currency Swap	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	CROSS CURRENCY SWAP	Cross Currency Swap		
		เงินกู้ในประเทศ	Interest Rate Swap	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	COUPON SWAP	Interest Rate Swap		
		เงินกู้ต่างประเทศ	Interest Rate Swap	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	LIBOR IN ARREARS SWAP	Interest Rate Swap		
		เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม...	R-Bill	ระยะสั้น	ส่วนลด	R-BILL	R-Bill		
		เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม...	T-Bill	ระยะสั้น	ส่วนลด	T-BILL	T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	BOND	การออกจำหน่ายพันธบัตร		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	DEBENTURE	การออกจำหน่ายพันธบัตร		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	SAVING BOND	การออกจำหน่ายพันธบัตร		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	BOND	กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	DEBENTURE	กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ		
		เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	FRNS	กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ		
		เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม...	เงินทดรอง	ระยะยาว	ไม่มีดอกเบี้ย	เงินกู้จากเงินทดรอง	เงินกู้จากเงินทดรอง		
		เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม...	เงินทดรอง	ระยะสั้น	ไม่มีดอกเบี้ย	เงินกู้จากเงินทดรอง	เงินกู้จากเงินทดรอง		

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการสร้างสัญญา



คำอธิบายเงินกู้

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default							เพิ่มรายการ
		คำอธิบายเงินกู้ ↑	วงเงิน (pType)	วงเงิน (tType)	สัญญา (pType)	สัญญา (tType)	
✎	🗑	F01 : การออกจำหน่ายพันธบัตร	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	20D : ออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐ...	
✎	🗑	F02 : เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	21D : กู้ระยะสั้น ในประเทศ	
✎	🗑	F03 : เงินกู้ระยะยาวในประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	22D : กู้ในประเทศ	
✎	🗑	F04 : เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ (ส...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	24D : กู้ระยะสั้น ในประเทศ (CUR)	
✎	🗑	F05 : เงินกู้ระยะยาวในประเทศ (ส...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	25D : กู้ระยะยาว ในประเทศ (CUR)	
✎	🗑	F06 : เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะสั้น...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	54A : Interest Rate Free Inst...	21D : เงินกู้ในปท.ไม่มีดบ.ระยะสั้น	
✎	🗑	F07 : เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยา...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	54A : Interest Rate Free Inst...	22D : เงินกู้ในประเทศไม่มีดบ.ระยะ...	
✎	🗑	F08 : เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงินระยะ...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	26D : P/N ระยะสั้นในประเทศ	
✎	🗑	F09 : เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงินระยะ...	56A : Facility	220 : วงเงินกู้	55A : Interest Rate Instrume...	23D : P/N ออกจำหน่ายในประเทศ	

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการสร้างสัญญา

กำหนดคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default					
		ชื่อคู่ค้า	ชื่อหน่วยงาน	ปรับปรุงข้อมูล...	
		CIDA : Canadian International De...	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		CITI : CITI BANK	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		DAIWA_SG : DAIWA SECURITIES S...	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		DIKB : THE DAI-ICHI KANGYO BA...	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		KPI : KRUNGTHAI PANICH INSURA...	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		GOCA : Government of Canada	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		GODE : Government of Fed.Repu...	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	
		ING : บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	25/11/2020	

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการสร้างสัญญา

ตรวจสอบการกำหนดคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

กำหนดคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

คู่ค้า : SCBS : SIAM COMMERCIAL BANK

รหัสหน่วยงาน : 0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ

กำหนดสิทธิในการสร้างสัญญา

Product Type : (52A) Deposit at notice

Product Type : (53A) Commercial paper

Product Type : (54A) Interest Rate Free Instrument

Product Type : (55A) Interest Rate Instrument

Product Type : (55B) Int.Rate Instrum. Hedge Acctg

Product Type : (56A) Facility

(100) วงเงินให้กู้ต่อ

(200) วงเงินพันธมิตร(ตามรุ่น)

(210) วงเงิน Credit line

(220) วงเงินกู้

Product Type : (56B) Unconfirmed facility

Product Type : (51A) เงินฝากประจำ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการสร้างสัญญา

ตรวจสอบ Master Agreement

ข้อตกลงหลัก (Master Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ▼

ยกเลิกรายการทั้งปีงบประมาณ

วัตถุประสงค์	เลขที่ Master Agreement	Master Agreement	ความหมาย	กรอบวงเงิน	
G : รัฐบาล					
A : การก่อหนี้ใหม่ ในประเทศ					
1	01	G63A01	เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปีงบประมาณ	469,000.00	✎ 🗑
2	02	G63A02	เงินกู้เพื่อบริหารดุลเงินสด	90,000.00	✎ 🗑
3	03	G63A03	เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (กรณีกู้เพื่อโครงการสำหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE)	800.00	✎ 🗑
4	04	G63A04	เงินกู้เพื่อกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	-	✎ 🗑
5	05	G63A05	การให้กู้ต่อ	85,357.11	✎ 🗑
6	06	G63A06	เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF3	-	✎ 🗑
7	07	G63A07	เงินกู้ตาม พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	-	✎ 🗑
8	08	G63A08	เงินกู้ตาม พรก. พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555	-	✎ 🗑
9	09	G63A09	เงินกู้ตาม พรก. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555	-	✎ 🗑
10	10	G63A10	การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในประเทศในรูปสกุลเงินต่างประเทศ	-	✎ 🗑
11	11	G63A11	เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ที่มีการขยายเวลาจ่ายเงินออกไปภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเกินเหตุมปี	101,022.00	✎ 🗑
B : การก่อหนี้ใหม่ ต่างประเทศ					
1	01	G63B01	เงินกู้ตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	2,700.00	✎ 🗑
2	02	G63B02	รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	-	✎ 🗑

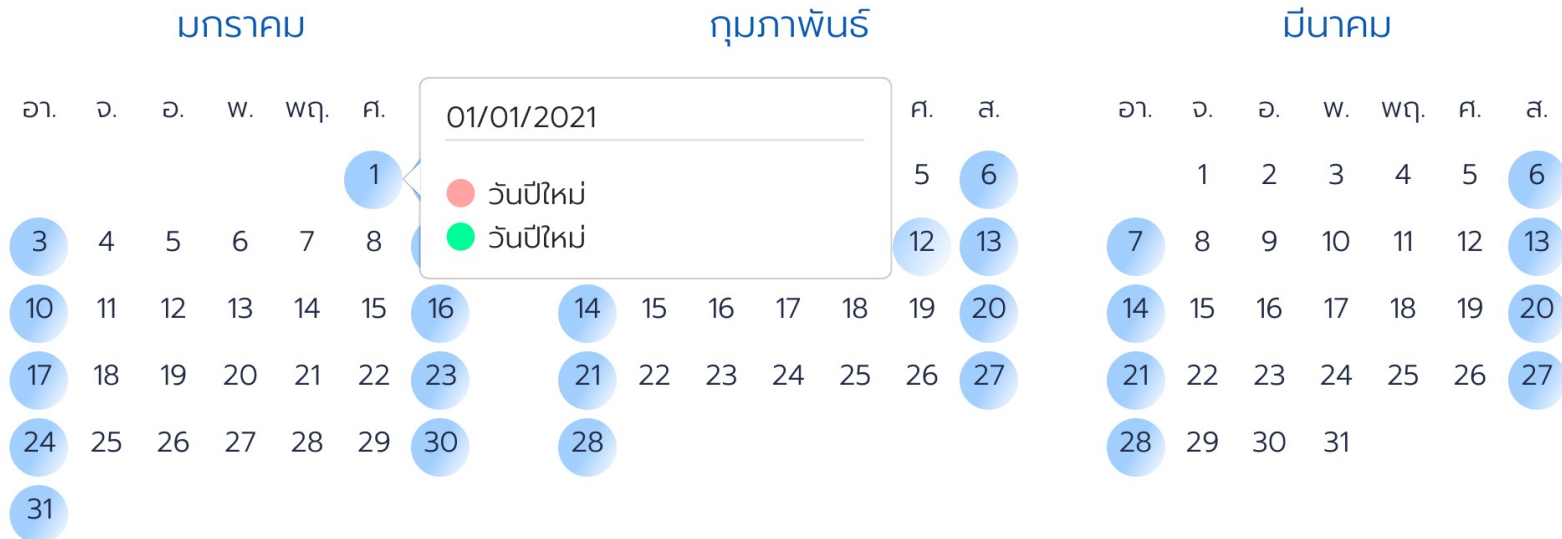
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการสร้างสัญญา

ตรวจสอบข้อมูลวันหยุด

วันหยุด

< ปฏิทินประจำปี 2021 > ● ปฏิทิน TH : Thailand
● ปฏิทิน US : USA

ปฏิทินวันหยุด



สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการสร้างสัญญา

- เตรียมความพร้อมของข้อมูลหลัก (Master Data) ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ดังนี้
 - กรณีต้องการสร้างสัญญาที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Interest Rate)
 - ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยที่ต้องการใช้งานได้จากเมนู “ข้อมูลหลักอื่นๆ”
 - ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้จากเมนู “อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง”
 - กรณีต้องการสร้างสัญญาที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
 - ตรวจสอบสกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้องการใช้งานได้จากเมนู “ข้อมูลหลักอื่นๆ”
 - สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้จากเมนู “อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”
 - สามารถตรวจสอบ Flow Type และ Condition Type ได้จากเมนู “ต้นแบบสัญญา”
 - ตรวจสอบว่ามี Flow Type และ Condition Type ที่ต้องการใช้งานหรือไม่
 - ตรวจสอบว่า Flow Type และ Condition Type ดังกล่าวมีการอนุญาตให้ใช้งานร่วมกับ Product Type และ Transaction Type ที่จะใช้งานหรือไม่

การสร้างสัญญาวงเงิน (Facility)

Pre-Selection

หน้าจอเริ่มต้นสำหรับการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงิน
เลือกเมนู “สร้างสัญญาวงเงิน”

สร้างสัญญาวงเงิน

หน่วยงาน : 03009 × สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

คู่ค้า : 🔍
ประเภทเงินกู้ : 🔍
เครื่องมือทางการเงิน : 🔍
ระยะเวลาการกู้เงิน : 🔍
การจ่ายชำระดอกเบี้ย : 🔍
คุณลักษณะ : 🔍
คำอธิบายเงินกู้ :
อ้างอิงการกำหนดบัญชี :

สกุลเงิน : THB × Thailand Baht
ปีงบประมาณ : 2564 ×
ข้อตกลงหลัก : 🔍
ชื่อสัญญา :
กลุ่มผลิตภัณฑ์ : × ไม่ระบุ...

กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน...

+ สร้างสัญญา

Pre-Selection

องค์ประกอบของหน้าจอ ประกอบด้วย

สร้างสัญญาวงเงิน

หน่วยงาน : 03009 × สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

คู่ค้า : 🔍

ประเภทเงินกู้ : 🔍

เครื่องมือทางการเงิน : 🔍

ระยะเวลาการกู้เงิน : 🔍

การจ่ายชำระดอกเบี้ย : 🔍

คุณสมบัติ : 🔍

คำอธิบายเงินกู้ :

อ้างอิงการกำหนดบัญชี :

สกุลเงิน : THB × Thailand Baht

ปีงบประมาณ : 2564 ×

ข้อตกลงหลัก : 🔍

ชื่อสัญญา :

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : × ไม่ระบุ...

กรณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน... + สร้างสัญญา

Pre-Selection

องค์ประกอบของหน้าจอ ประกอบด้วย

1. หน่วยงานผู้กู้
2. คู่ค้า (ผู้ให้กู้)
3. กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
4. อ้างอิงการกำหนดบัญชี (Account Assignment Reference)
5. สกุลเงินของสัญญา
6. ข้อตกลงหลัก (Master Agreement)
7. ชื่อสัญญา
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์
9. สถานะการบันทึกข้อมูล

Pre-Selection

สร้างสัญญาวงเงิน

หน่วยงาน : 03009 × สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

คู่ค้า :	ISIV × Institutional Investors	สกุลเงิน :	THB × Thailand Baht
ประเภทเงินกู้ :	เงินกู้ในประเทศ ×	ปีงบประมาณ :	2564 ×
เครื่องมือทางการเงิน :	T-Bill ×	ข้อตกลงหลัก :	G64A01 × เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่าย...
ระยะเวลาการกู้เงิน :	ระยะสั้น ×	ชื่อสัญญา :	TEST T-BILL (BD)3/182/64 DUE 2021/06/09
การจ่ายชำระดอกเบี้ย :	ส่วนลด ×	กลุ่มผลิตภัณฑ์ :	× ไม่ระบุ...
คุณลักษณะ :	T-BILL ×		
คำอธิบายเงินกู้ :	T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี :	56A220G		

ข้อมูลครบถ้วน

+ สร้างสัญญา

สถานะจะเปลี่ยนจาก **กรณารับข้อมูลให้ครบถ้วน** เป็น **ข้อมูลครบถ้วน**
และสามารถกดปุ่ม “+ สร้างสัญญา” ได้

การสร้างสัญญาวงเงิน

สร้างสัญญาวงเงิน

จัดเก็บข้อมูล < กลับไปหน้า Pre Selection

รายละเอียดการกู้

รหัสหน่วยงาน	: 03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	ลูกค้า	: ISIV : Institutional Investors
ชื่อสัญญา	: TEST T-BILL (BD)3/182/64 DUE 2021/06/09	เลขที่รายการ	:
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	: 56A220G	กิจกรรม	: 00001
ประเภทผลิตภัณฑ์	: 56A : Facility	สกุลเงิน	: THB : Thailand Baht
ประเภทรายการ	: 220 : วงเงินกู้		

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา คำธรรมเนียม กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา : TEST T-BILL (BD)3/182/64 DUE 2021/06/09

การอ้างอิงภายนอก

บุคคลที่ติดต่อ

ปฏิทิน : ไม่ระบุ...

ประเภทวงเงิน : Non-Revolving

วันที่ลงนามสัญญา : dd/mm/yyyy

วันที่เริ่มระยะเวลา : dd/mm/yyyy

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : dd/mm/yyyy

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม

วงเงิน

วันที่ในวงเงินเครดิต

เปลี่ยนแปลง

วงเงิน

สกุลเงิน



องค์ประกอบของหน้าจอสร้างสัญญาวงเงิน

แบ่งออกเป็น 7 Tab ประกอบด้วย

1. โครงสร้าง
2. รายละเอียดสัญญา
3. ค่าธรรมเนียม
4. กระแสเงินสดอื่น
5. รายละเอียดการชำระ
6. กระแสเงินสด
7. บันทึกเพิ่มเติม

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

ค่าธรรมเนียม

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

บันทึกเพิ่มเติม

ข้อมูลโครงสร้าง

ประกอบด้วย ชื่อสัญญา วันที่ลงนาม-เริ่มต้น-สิ้นสุด ปฏิทิน (เพื่อใช้ในกรณี
เลื่อนวันคำนวณหรือวันชำระเงิน) วิธีการนับรวมวัน และประเภทวงเงิน

รายละเอียดการกู้ หน่วยงาน: (03009) สบง.บริหารหนี้สาธารณะ\ประเภทผลิตภัณฑ์: (56A) Facility\ประเภทรายการ: (220) วงเงินกู้\ AAR: (56A220G)\ TranNo: ()\ กิจกรรม: (00001)

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา คำธรรมเนียม กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา : TEST T-BILL (BD)3/182/64 DUE 2021/06/09

การอ้างอิงภายนอก :

บุคคลที่ติดต่อ :

ปฏิทิน : ไม่ระบุ...

ประเภทวงเงิน : Non-Revolving

วันที่ลงนามสัญญา : dd/mm/yyyy

วันที่เริ่มระยะเวลา : dd/mm/yyyy

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : dd/mm/yyyy

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม

วงเงิน

วันที่ในวงเงินเครดิต

เปลี่ยนแปลง

วงเงิน

สกุลเงิน



ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา คำธรรมเนียม กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา : TEST T-BILL (BD)3/182/64 DUE 2021/06/09

วันที่ลงนามสัญญา : 09/12/2020

การอ้างอิงภายนอก : T-BILL (BD)3/182/64

วันที่เริ่มระยะเวลา : 09/12/2020

บุคคลที่ติดต่อ :

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 09/06/2021

ปฏิทิน : TH

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม

ประเภทวงเงิน : Non-Revolving

วงเงิน

วันที่ในวงเงินเครดิต

เปลี่ยนแปลง

วงเงิน

สกุลเงิน



09/12/2020



40,000,000,000.00

40,000,000,000.00

THB



การระบุข้อมูลวงเงิน ให้ระบุวันที่วงเงินมีผลและจำนวนเงิน โดยสกุลเงินจะ
ถูกกำหนดมาจากหน้า Pre-selection และจะระบุค่าเป็นลบ “-” ไม่ได้

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา คำธรรมเปียม กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

รายละเอียดสัญญา

ประเภทการกู้เงิน :	เงินกู้ในประเทศ ▼
เครื่องมือทางการเงิน :	T-Bill ▼
ระยะเวลาการกู้ :	ระยะสั้น ▼
การจ่ายชำระดอกเบี้ย :	ส่วนลด ▼
คุณลักษณะ :	T-BILL ▼
คำอธิบายเงินกู้ :	T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ ▼
ข้อตกลงหลัก :	G64A01 : เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อราย... ▼

การรับภาระ :	▼
การรับประกัน/กู้ต่อ/ เงินยืม/ชำระหนี้แทน การกำหนด :	Direct - รัฐกู้ตรง ▼
	New Issue - การกู้เงินใหม่ ▼
ผู้ให้ประกัน :	
การอ้างอิงภายใน :	
transaction 1 :	
transaction 2 :	

รายละเอียดสัญญา เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการระบุลักษณะของสัญญา

รายละเอียดสัญญา

การรับภาระ (Finance Project) ในกรณีที่เป็นสัญญาของรัฐบาล สามารถเลือกไม่ระบุได้ กรณีของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น จะต้องระบุรูปแบบการรับภาระและจะเปลี่ยนแปลงในภายหลังไม่ได้

การรับภาระ :

การค้ำประกัน/กู้ต่อ/
เงินยืม/ชำระหนี้แทน
การกำหนด

ผู้ให้ประกัน

การอ้างอิงภายใน

transaction 1

รัฐบาลรับภาระ ชำระเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญา

รัฐบาลรับภาระ ชำระดอกเบี้ยบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญา

รัฐบาลรับภาระ ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยบางส่วนหรือทั้งหมดตาม...

รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100%

รายละเอียดสัญญา

การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน (General Valuation Class)
เป็นข้อมูลที่บังคับจะต้องระบุและจะเปลี่ยนแปลงในภายหลังไม่ได้

การค้ำประกัน/กู้ต่อ/ เงินยืม/ชำระหนี้แทน การกำหนด	Direct - รัฐกู้ตรง
ผู้ให้ประกัน	Direct - รัฐกู้ตรง
การอ้างอิงภายใน	Guaranteed - หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐค้ำประกัน
transaction 1	Non-Guaranteed - หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐไม่ค้ำประกัน
transaction 2	Partial-Guaranteed - หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐค้ำประกันบางส่วน
	Internal Loan - หนี้ระหว่างหน่วยงานที่ไม่จัดเป็นหนี้สาธารณะ
	On-Lent - กู้ต่อ
	Refinance by MOE - ชำระหนี้แทน

รายละเอียดสัญญา

การกำหนด (Assignment) เป็นข้อมูลที่บังคับจะต้องระบุและ
จะเปลี่ยนแปลงในภายหลังไม่ได้

เงื่อนไข/ข้อกำหนด

การกำหนด

: New Issue - การกู้เงินใหม่

ผู้ให้ประกัน

New Issue - การกู้เงินใหม่

การอ้างอิงภายใน

Refinance - การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

transaction 1

Rollover - การกู้เงินเพื่อยืดอายุหนี้

transaction 2

Bridge Finance - การกู้เงินระยะสั้น ระหว่างการจัดหาเงินกู้เพื่อป...

Hedging - การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรืออัตรา...

Switching - การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้

Project Finance - การกู้เงินเพื่อโครงการลงทุนโครงสร้าง...

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการกู้ หน่วยงาน: (03009) สนง.บริหารหนี้สาธารณะ\ ประเภทผลิตภัณฑ์: (56A) Facility\ ประเภทรายการ: (220) วงเงินกู้\ AAR: (56A220G)\ TranNo: ()\ กิจกรรม: (00001)

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา **ค่าธรรมเนียม** กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม

+ เพิ่มค่าธรรมเนียม

▼ ล้างตัวกรองข้อมูล

	เงื่อนไข	มีผลจาก	รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราร้อยละ/จำนวนเงิน	ความถี่	
No Rows To Show						

ในกรณีที่วงเงินมีค่าธรรมเนียมของวงเงินประเภทชำระเป็นงวดในอัตราคงที่
หรือเป็นจำนวนเงินเท่าๆ กันทุกงวด สามารถสร้างเงื่อนไขค่าธรรมเนียมของ
วงเงินได้ใน Tab ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการปฏิ หน่วยงาน: (03009) สบง.บริหารหนี้สาธารณะ\ ประเภทผลิตภัณฑ์: (56A) Facility\ ประเภทรายการ: (220) วงเงินกู้\ AAR: (56A220G)\ TranNo: ()\ กิจกรรม: (00001)

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา ค่าธรรมเนียม กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม

+ เพิ่มค่าธรรมเนียม

ล้างตัวกรองข้อมูล

รายละเอียดการปฏิ หน่วยงาน: (03009) สบง.บริหารหนี้สาธารณะ\ ประเภทผลิตภัณฑ์: (56A) Facility\ ประเภทรายการ: (220) วงเงินกู้\ AAR: (56A220G)\ TranNo: ()\ กิจกรรม: (00001)

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา ค่าธรรมเนียม กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

เพิ่มค่าธรรมเนียม

จัดเก็บ

< กลับไปตารางค่าธรรมเนียม

ประเภทเงื่อนไข : 1304 : Facility fee free (1204) ▼

รายการมีผลจาก : dd/mm/yyyy  ☐ ไม่มีเงื่อนไข

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ▼

อัตราร้อยละ (ต่อปี) : 0

พิเศษ : พิเศษลง ▼

วิธีคิดดอกเบี้ย : Act/365 ▼

วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง ▼

ความถี่ในการคำนวณ : ที่การสิ้นสุดของระยะเวลา ▼

☐ การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

เมื่อกดปุ่ม “+ เพิ่มค่าธรรมเนียม” จะ
สามารถระบุเงื่อนไขค่าธรรมเนียมได้

ค่าธรรมเนียม

ประเภทเงื่อนไข	:	1304 : Facility fee free (1204) ▼
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	:	1304 : Facility fee free (1204)
	:	1305 : Facility fee due (1205)
	:	1306 : Fac fee overdrawn (1206)
	:	1307 : Fac. fee available (1207)
อัตราร้อยละ (ต่อปี)	:	
พิเศษ	:	พิเศษลง ▼

ประเภทเงื่อนไขค่าธรรมเนียม มี 4 ประเภทได้แก่

- 1) ค่าธรรมเนียมของวงเงินคงเหลือ
- 2) ค่าธรรมเนียมของวงเงินที่ถูกใช้
- 3) ค่าธรรมเนียมของวงเงินที่ใช้เกิน
- 4) ค่าธรรมเนียมของวงเงินรวม

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ▼
	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราร้อยละ (ต่อปี)	:	จำนวนเงิน

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย มี 2 รูปแบบ ได้แก่

- 1) อัตราดอกเบี้ยคงที่
- 2) จำนวนเงิน

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ให้ระบุอัตราร้อยละต่อปี และวิธีปิดเศษ
(ปิดเศษแบบปกติ / ปิดเศษขึ้น / ปิดเศษลง)

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่	▼
อัตราร้อยละ (ต่อปี)	:		
ปิดเศษ	:	ปิดเศษลง	▼

ค่าธรรมเนียม

จำนวนเงิน ให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด วิธีพิเศษ วิธีการคำนวณงวดแรกและงวดสุดท้าย

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : จำนวนเงิน

จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ) :

สกุลเงิน : THB

วิธีการคำนวณงวดแรก : คิดเต็มงวดเสมอ

วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย : คิดเต็มงวดเสมอ

พิเศษ : พิเศษลง

วิธีการคำนวณงวดแรก : คิดเต็มงวดเสมอ

พิเศษ : ปันส่วน

วิธีคิดดอกเบี้ย : คิดเต็มงวดเสมอ

วิธีคิดดอกเบี้ย : ไม่คิดกรณีไม่เต็มงวด

ค่าธรรมเนียม

วิธีคิดดอกเบี้ย : Act/365

ความถี่ในการคำนวณ : 360E/365

☐ การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะ

Act/360

Act/364

Act/365

Act/366

วิธีคิดดอกเบี้ย (Calculation Method) เป็นวิธีการนับจำนวนวันที่จะใช้คิดดอกเบี้ย

จำนวนวัน
ในงวดนั้น

จำนวนวัน
ใน 1 ปีที่คำนวณ

วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง

การคำนวณแบบเส้นตรง

การคำนวณแบบ Exponential

ค่าธรรมเนียม

ความถี่ในการคำนวณ

: ที่การสิ้นสุดของระยะเวลา

☐ การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะ

ที่การสิ้นสุดของระยะเวลา

ในวันแรกของเดือน

ในวันสุดท้ายของเดือน

รายเดือน

รายวัน

อื่นๆโดยผู้ใช้

ความถี่ในการคำนวณ
(Calculation Frequency)
เป็นวิธีการแบ่งงวดการชำระเงิน

ความถี่ในการคำนวณ

: รายเดือน

ความถี่

: 1

☐ การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม

ความถี่ในการคำนวณ	: อินพุตโดยผู้ใช้	Adjusted	: regular	Day +/-	: 0
ความถี่	:	หน่วยนับ	: เดือน		
รายการมีผลถึง	: dd/mm/yyyy	การเลื่อนวันคำนวณ	: ไม่มีการเลื่อน	☐ สิ้นเดือน	☐ รวม
วันครบกำหนดแรก	: dd/mm/yyyy	การเลื่อนวันกำหนดชำระ	: ไม่มีการเลื่อน	☐ สิ้นเดือน	

☐ การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

รูปแบบความถี่ในการคำนวณที่มีการใช้งานบ่อยคือ “อินพุตโดยผู้ใช้” (Manual Input) โดยวิธีการกรอกจะต้องระบุความถี่ (Frequency) รายการมีผลจาก (Calculation From) รายการมีผลถึง (Calculation To) และวันครบกำหนดแรก (1st Payment Date) ให้สอดคล้องกัน

ค่าธรรมเนียม

ความถี่ในการคำนวณ :	อินพุทโดยผู้ใช้	Adjusted :	regular	Day +/- :	0
ความถี่ :		หน่วยนับ :	เดือน		
รายการมีผลถึง :	dd/mm/yyyy	การเลื่อนวันคำนวณ :	ไม่มีการเลื่อน	☐ สิ้นเดือน	☐ รวม
วันครบกำหนดแรก :	dd/mm/yyyy	การเลื่อนวันกำหนดชำระ :	ไม่มีการเลื่อน	☐ สิ้นเดือน	

☐ การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

เช่น

รายการมีผลจาก

19/04/2021

ความถี่

6 เดือน

รายการมีผลถึง

19/10/2021

(19/04/2021 + 6 เดือน)

วันครบกำหนดแรก

19/10/2021

กระแสเงินสดอื่น

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา คำธรรมเนียม **กระแสเงินสดอื่น** รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ตารางกระแสเงินสดอื่น

วันที่ชำระเงิน Flow Type ทิศทาง จำนวนเงิน สกุลเงิน ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน จำนวนเงิน (บาท)

จัดเก็บ

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน

: โปรตระบุ

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date):

dd/mm/yyyy

จำนวนเงิน (Payment Amount):

ทิศทาง

: โปรตระบุ

สกุลเงิน

: โปรตระบุ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

: โปรตระบุ

อัตราแลกเปลี่ยน

: 0

วิธีการสร้างกระแสเงินสดอื่น

ผู้ใช้งานสามารถเลือกกระแสเงิน วันที่รับ/จ่าย

และจำนวนเงินได้ โดยจะต้องระบุ “ทิศทาง”

และ “สกุลเงิน” ด้วย

กระแสเงินสดอื่น

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน

โปรรระบุ



รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date):

โปรรระบุ

จำนวนเงิน (Payment Amount):

5020: ค่าที่ปรึกษากฎหมาย | หมวดกระแส : 90

ทิศทาง

5021: Rating Fee | หมวดกระแส : 90

สกุลเงิน

โปรรระบุ



กระแสเงินสดอื่น มีให้เลือกเฉพาะ หมวดกระแส “90”

รายละเอียดการชำระ

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา ค่าธรรมเนียม กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ตารางรายละเอียดการชำระ

ทิศทาง	สกุลเงิน	วันที่เริ่มต้นมีผล	FlowType	ธนาคารตัวแทน	รหัสบัญชี	เลขบัญชี	GL
+	ไม่ระบุ...	/mm/yyyy	ไม่ระบุ...	ไม่ระบุ...			

เป็นการกำหนดธนาคารตัวแทน รหัสบัญชี และเลขที่บัญชีของกระแสเงิน โดยจะไม่กำหนดค่าก็ได้

ทิศทาง	สกุลเงิน	วันที่เริ่มต้นมีผล
+	ไม่ระบุ...	/mm/yyyy

SGD : Singapore Dollar
THB : Thailand Baht
USD : United States Dollar
ATS : Austrian Schilling
BEF : Belgian Franc
CAD : Canadian Dollar

FlowType	ธนาคารตัวแทน
ไม่ระบุ...	ไม่ระบุ...

ไม่ระบุ...
11PP : ชำระคืนSOE/องค์กรอื่นPrepayment
11RE : ใต้อน SOE/องค์กรอื่นRefinance
11RO : ใต้อน SOE/องค์กรอื่น Rollover
1204 : Facility charges: Not utilized
1205 : Facility charges: Utilized

รายละเอียดการชำระ

ธนาคารตัวแทน	รหัสบัญชี	เลขบัญชี	GL	
01001 : เงินฝากปรก	CTHB1 : เงินฝากปรก.เพื่อ 	001-003880-9	1101020802	
CTHB1 : เงินฝากปรก.เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ตามพรบ.&กม.				
CTHB2 : เงินฝากปรก.เพื่อการไถ่ถอน				
CTHB3 : เงินฝากปรก.เพื่อบริหารหนี้ตาม พรบ.				
CTHB4 : เงินฝากปรก.เพื่อช่วยเหลือกองทุน FIDF3				
CTHB5 : เงินฝากปรก.เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ				
CTHB6 : เงินฝากปรก.เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ TTK				

ตัวอย่างรหัสบัญชีที่สามารถเลือกใช้งานได้

กระแสเงินสด

รายละเอียดการกู้

รหัสหน่วยงาน	: 03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	คู่ค้า	: ISIV : Institutional Investors
ชื่อสัญญา	: TEST T-BILL (BD)3/182/64 DUE 2021/06/09	เลขที่รายการ	:
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	: 56A220G	กิจกรรม	: 00001
ประเภทผลิตภัณฑ์	: 56A : Facility	สกุลเงิน	: THB : Thailand Baht
ประเภทรายการ	: 220 : วงเงินกู้		

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา คำธรรมเนียม กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ **กระแสเงินสด** บันทึกเพิ่มเติม

ตารางกระแสเงินสด

☰ ➡ 📁 ➕ 🔄 ✖ 1 ✖ ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

แก้ไขข้อมูล	วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	อัตราแลกเปลี่ยน	อัตราดอกเบี้ย
---------------	----------------	-----------	----------------------------	----------	-----------------	--------------------	--------------	-----------------	---------------

ระบบ PDM จะคำนวณใหม่ (Recalculating) ทุกครั้งที่มีการกด Tab กระแสเงินสด และจะแสดงผลกระแสเงินสด (Cashflow) ทั้งหมดในหน้าจอนี้ สำหรับสัญญาวงเงิน ถ้าไม่มีการกำหนดเงื่อนไขค่าธรรมเนียม หรือสร้าง กระแสเงินสดอื่น จะไม่มี Cashflow เกิดขึ้น

บันทึกเพิ่มเติม

บันทึกเพิ่มเติม

รายละเอียดเงื่อนไข	:		ประวัติ	:	
Yield	:		Spread	:	
มติอนุมัติ	:		รายละเอียดทุนหมุนเวียน	:	
การค้ำประกัน	:		Sector Memo	:	
ISIN Code	:		ประวัติการ Conversion	:	
วันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย	:		ระยะเวลาการเบิกจ่าย	:	
Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE)	:		Reference 2	:	
Reference : Rollover	:		Reference : Refinance	:	
Reference : On-lent	:		Reference : Hedging	:	
CancellationAmtวงเงินที่ยกเลิก	:		Prefund draw date (dd.mm.yyyy)	:	
วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา	:		%รับภาระ งบต&งบ รัฐบาล[FinProj]	:	
สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงินกู้	:		DebtNumber	:	

Memo เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถระบุได้ตามความต้องการ โดยมี Field เช่นเดียวกับในระบบ GFMIS-TR

การจัดเก็บข้อมูล

ระบบบริหารหนี้สาธารณะ
PDM : PUBLIC DEBT MANAGEMENT SYSTEM

ผู้ใช้งานระบบ : nok
สังกัด : Dev_Team
หน่วยงาน : Info Evolution

เปลี่ยนรหัสผ่าน ออกจากระบบ

สร้างสัญญาวงเงิน

จัดเก็บข้อมูล < กลับไปหน้า Pre Selection

รายละเอียดการกู้

รหัสหน่วยงาน : 03009 :
ชื่อสัญญา : TEST T-BILL (BD)3/182/64 DUE 2021/06/09
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G
ประเภทผลิตภัณฑ์ : 56A : Fac
ประเภทรายการ : 220 : วง

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา

รายละเอียดสัญญา

ประเภทการกู้เงิน : เงินกู้ในป
เครื่องมือทางการเงิน : T-Bill
ระยะเวลาการกู้ : ระยะสั้น

Activity Log

ชื่อสัญญา : TEST T-BILL (BD)3/182/64 DUE 2021/06/09
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G
วันเริ่มต้นสัญญา : 09/12/2020
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 09/06/2021
จำนวนเงิน : 40,000,000,000.00 THB

วันที่...	กิจก...	กิจก...	สตา...	การอ...	สร้าง...	สร้าง...	ปรับ...	ปรับ...
26/04...	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องก...	มานะ มี...	26/04/...		

ยกเลิก จัดเก็บ

เมื่อกดปุ่มจัดเก็บข้อมูล ระบบจะแสดง Activity Log
เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้กด “จัดเก็บ”

การจัดเก็บข้อมูล

รายการสัญญาวงเงิน

≡ ➡ 📁 ➕ 🗑️ ✖️ 1 ✖️ ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

หน่วยงาน	transaction...	ชื่อสัญญา	สถานะสัญญา	วันที่เริ่ม...	วันที่สิ้น...	คุณลักษณะ...	Ex Ref.	สกุลเงิน	วงเงิน
----------	----------------	-----------	------------	----------------	---------------	--------------	---------	----------	--------

สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000400

ปิด

จากนั้นระบบจะทำการสร้างเลขที่สัญญา (Transaction Number)
ให้กับสัญญาที่สร้างขึ้น

การจัดเก็บข้อมูล

รายการสัญญาวงเงิน

หน่วยงาน	transaction ... ▾	ชื่อสัญญา	สถานะสัญญา	วันที่เริ่มต้...	วันที่สิ้นสุด...	คุณลักษณะ...	Ex Ref.	สกุลเงิน	วงเงิน
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000542	ทดสอบการสร้างสัญญาวงเงินสำหรับ Bond	ใช้งานได้	20/08/20...	20/08/2021	Bond	Test Facilit...	THB	1,200,000,000.00
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000541	Test RV	ใช้งานได้	19/08/2020	19/08/2021	Amortized...	test rv	THB	10,000,000.00
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000540	test	ใช้งานได้	19/08/2020	19/08/2021	Amortized...	Test 3/2563	THB	5,000,000.00
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000539	Test POS	ใช้งานได้	18/08/2020	18/08/2021	Bond	POS	THB	1,000,000,000.00
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000536	Test Demo	ใช้งานได้	07/08/202...	07/08/2021	Bond	stad	THB	220,000,000.00
S301 : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	0000003000045	สัญญาชำระคืนเงินยืมเลขที่ 1-จ/2555 ลว. 24 ก.ย.55 ทางพิเศษ...	ใช้งานได้	24/09/2012	01/09/2031	Project Lo...	เงินยืมรัฐ	THB	
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000535	Amortized Bond (F02 สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000542 ปี ๒๐๒๓)	ใช้งานได้	11/08/2020	11/08/2021	Amortized...	LBA37DA	THB	
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000538	test	ใช้งานได้	11/08/2020	11/08/2021	Amortized...	Test 3/2563	THB	1,000,000.00
S301 : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	0000003000044	สัญญาชำระคืนเงินยืมเลขที่ 1-จ/2555 ลว. 24 ก.ย.55 ทางพิเศษ...	ใช้งานได้	24/09/2012	24/09/2031	Project Lo...	เงินยืมรัฐ	THB	
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000537	tes	ใช้งานได้	07/08/202...	07/08/2021	Bond	tasd	THB	200,000.00
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000534	Demo Bond Fixed THB	ใช้งานได้	04/08/20...	04/08/2021	Bond	DEMO BO...	THB	100,000,000,000.00
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000533	ast	ใช้งานได้	22/07/2020	22/07/2022	Amortized...	test	THB	1,000,000.00
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000532	TREASURY BILLS (BD)2/364/63 DUE 2021/04/28	ใช้งานได้	29/04/202...	28/04/2021	T-Bill	TB21428A	THB	
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000531	test	ใช้งานได้	03/08/202...	03/08/2021	Credit Line	test 123	THB	1,000,000.00
S301 : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	0000003000043	สัญญาชำระคืนเงินยืมเลขที่ 1-จ/2555 ลว. 24 ก.ย.55 ทางพิเศษ...	ใช้งานได้	24/09/2012	01/09/2031	Project Lo...	เงินยืมรัฐ	THB	
S301 : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	0000003000042	สัญญาชำระคืนเงินยืมเลขที่ 1-จ/2555 ลว. 24 ก.ย.55 ทางพิเศษ...	ใช้งานได้	24/09/2012	01/09/2031	Project Lo...	เงินยืมรัฐ	THB	
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000519	ทดสอบแบบ	ใช้งานได้	23/07/2020	30/11/2020	Amortized...	ทดสอบแบบ		
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000530	Test	ใช้งานได้	30/07/202...	30/07/2021	T-Bill	Test 30/07...	THB	10,000,000,000.00
0309 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000529	TREASURY BILLS (BD)2/364/63 DUE 2021/04/28 test	ใช้งานได้	29/04/202...	28/04/2021	T-Bill	TB21428A	THB	

ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการสัญญาวงเงินที่มีการบันทึกในระบบ PDM

การสร้างสัญญาเบิกถอน

สัญญาเบิกถอนมีหน้าจอ 3 รูปแบบ ตามหมวดผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน ได้แก่

1. รูปแบบหมวดผลิตภัณฑ์ 540 สำหรับการบันทึกข้อมูล
สัญญาที่ไม่มีดอกเบี้ย
2. รูปแบบหมวดผลิตภัณฑ์ 530 สำหรับการบันทึกข้อมูล
สัญญาที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน
3. รูปแบบหมวดผลิตภัณฑ์ 550 สำหรับการบันทึกข้อมูล
สัญญาที่มีดอกเบี้ย

การสร้างสัญญาเบิกถอนแบบไม่มีดอกเบี้ย (Interest Rate Free Instrument)

Pre-Selection

สร้างสัญญาเบิกถอน

Pre Selection

เลขที่รายการ :



เลขที่รายการ

หน่วยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา	วันที่เริ่มต้นสัญญา
5706 : ร.เพื่อการส่งออก&นำเข้า	0000003010003	Test ui	2020-11-04
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000579	15-ย/2559(ECPSwh.ลายสีแดง)	2016-07-27
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000578	15-ย/2559(ECPSwh.ลายสีแดง)	2016-07-27
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000577	e	2015-11-27
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000576	d	2012-12-12
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000575	Amortized Bond 2559/1 (RE-OPEN GBA 2556 BD)	2012-12-12
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000574	Gain/Loss Test Scenario	2020-01-21
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000573	For Test GainLoss	2020-01-21
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000572	abc	1982-03-09
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000571	ACCELERATED RURAL ELECTRIFICATION PJ.	1982-03-09
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000570	วงเงิน USD สำหรับ Test	2020-10-20
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003010002	Test New Transaction No.	2020-10-14
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000569	Test	2020-10-14
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000550	test 530 exchange	2020-08-26
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000568	PROMISSORY NOTE FOR DEBT MGT. 2556/2/1 (GSB)	2013-04-03
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000567	PROMISSORY NOTE FOR DEBT MGT. 2556/2/1 (GSB)	2013-04-03
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000566	INFLATION-LINKED BOND FOR RE. DEBT 2555/3 (RE-OPEN 2554)	2011-07-14
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000565	INFLATION-LINKED BOND FOR RE. DEBT 2555/3 (RE-OPEN 2554)	2011-07-14
0309 : สบง บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000564	test float	2020-01-01

ยกเลิก ตกลง

Double Click ที่ icon
แว่นขยาย เพื่อเปิด Pop-up
หรือกรอกเลขที่สัญญาวงเงิน
แล้วกด Enter

Pre-Selection

สร้างสัญญาเบิกถอน

หน่วยงาน : 03009 × สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

เลขที่รายการ : 0000003000416 ×

คู่ค้า	: BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES สกลเงิน	: THB : Thailand Baht
ประเภทเงินกู้	: เงินกู้ในประเทศ	ปีงบประมาณ : 2555
เครื่องมือทางการเงิน	: Project Loan/Term Loan	ข้อตกลงหลัก : S55C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ (ในกรอบ)
ระยะเวลาการกู้เงิน	: ระยะยาว	กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ไม่ระบุ...
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	: ไม่มีดอกเบี้ย	อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 54A22DG
คุณลักษณะ	: PROJECT LOAN/TERM LOAN	ประเภทผลิตภัณฑ์ : 54A : Interest Rate Free Instrument
คำอธิบายเงินกู้	: เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ	ประเภทรายการ : 22D : เงินกู้ในประเทศไม่มีดบ.ระยะยาว

ข้อมูลครบถ้วน

+ สร้างสัญญาเบิกถอน

ระบบจะแสดงข้อมูลตามสัญญาวงเงิน

โดยเปลี่ยนค่าอ้างอิงการกำหนดบัญชี ประเภทผลิตภัณฑ์ และ ประเภทรายการ เป็นค่าที่ได้กำหนดไว้ในเมนู “คำอธิบายการกู้เงิน”

ข้อมูลโครงสร้าง

สร้างสัญญาเบิกถอน

จัดเก็บข้อมูล < กลับไปหน้า Pre Selection

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน	: 03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	คู่ค้า	: BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	: 54A22DG	เลขที่รายการ	:
ประเภทผลิตภัณฑ์	: 54A : Interest Rate Free Instrument	กิจกรรม	: 00001 (ยังไม่อนุมัติ)
ประเภทรายการ	: 22D : เงินกู้ในประเทศไม่มีดบ.ระยะยาว	สกุลเงิน	: THB : Thailand Baht

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา	:	โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
การอ้างอิงภายนอก	:	RAOT ST 2555/3
บุคคลที่ติดต่อ	:	
ปฏิทิน	:	TH
Project Code	:	

วันที่ลงนามสัญญา	:	18/01/2011
วันที่เริ่มระยะเวลา	:	18/01/2011
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	:	01/09/2027
เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	:	เริ่มต้นแบบรวม

โครงสร้างเงินต้น

วันที่ชำระเงิน

Flow Type

ทิศทาง

จำนวนเงิน

สกุลเงิน

ประเภทอัตรา...

อัตราแลกเปลี่ยน...

จำนวนเงิน (บ...

หมายเหตุ

สถานะการผ่าน...

สถานะการแก้ไข

No Rows To Show

องค์ประกอบของหน้าจอสร้างสัญญา ที่ไม่มีดอกเบี้ยย

แบ่งออกเป็น 6 Tab ประกอบด้วย

1. โครงสร้าง
2. รายละเอียดสัญญา
3. กระแสเงินสดอื่น
4. รายละเอียดการชำระ
5. กระแสเงินสด
6. บันทึกเพิ่มเติม

ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

บันทึกเพิ่มเติม

มีให้เลือกเฉพาะ หมวดกระแส “10, 11, 12, 13”

จัดเก็บ

< กลับไปตารางโครงสร้างเงินต้น

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน : 11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น | หมวดกระแส : 10

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) : 18/01/2011

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 1,000,000,000.00

ทิศทาง : +

สกุลเงิน : THB: Thailand Baht

การกำหนด

หมายเหตุ (1) :

หมายเหตุ (2) :

หมายเหตุ (3) :

วิธีการสร้างเงินต้น

ผู้ใช้งานสามารถเลือกกระแสเงิน วันที่รับ/จ่าย
และจำนวนเงินได้ โดยไม่ต้องต้องระบุ
“ทิศทาง” และ “สกุลเงิน” ด้วย

ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา : โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร

วันที่ลงนามสัญญา : 18/01/2011

การอ้างอิงภายนอก : RAOT ST 2555/3

วันที่เริ่มระยะเวลา : 18/01/2011

บุคคลที่ติดต่อ :

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 01/09/2027

ปฏิทิน : TH

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม

Project Code :

โครงสร้างเงินต้น

			วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอัตรา...	อัตราแลกเปลี่ยน...	จำนวนเงิน (บ...	หมายเหตุ	สถานะการผ่าน...	สถานะการแก้ไข
			18/01/2011	11BS: รับเงินกู้ S...	+	1,000,000,000.00	THB		0			0: ยังไม่สามารถ...	
			18/01/2021	11RS: ใต้ออน SO...	-	100,000,000.00	THB		0			0: ยังไม่สามารถ...	
			18/01/2022	11RS: ใต้ออน SO...	-	100,000,000.00	THB		0			0: ยังไม่สามารถ...	
			18/01/2023	11RS: ใต้ออน SO...	-	100,000,000.00	THB		0			0: ยังไม่สามารถ...	
			18/01/2024	11RS: ใต้ออน SO...	-	700,000,000.00	THB		0			0: ยังไม่สามารถ...	

สามารถบันทึกกระแสเงินเข้า-ออกได้

โดยระบบจะ Validate กระแสเงินเข้า-ออกจะต้องมีผลรวมเท่ากัน

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

รายละเอียดสัญญา

ประเภทการกู้เงิน :	เงินกู้ในประเทศ ▼	การรับภาระ :	รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100% ▼
เครื่องมือทางการเงิน :	Project Loan/Term Loan ▼	การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน :	Guaranteed - หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐค้ำประกัน ▼
ระยะเวลาการกู้ :	ระยะยาว ▼	การกำหนด :	New Issue - การกู้เงินใหม่ ▼
การจ่ายชำระดอกเบี้ย :	ไม่มีดอกเบี้ย ▼	ผู้ให้ประกัน :	
คุณลักษณะ :	PROJECT LOAN/TERM LOAN ▼	การอ้างอิงภายใน :	
คำอธิบายเงินกู้ :	เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ ▼	transaction 1 :	
ข้อตกลงหลัก :	S55C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ (ในกรอบ) ▼	transaction 2 :	
Facility Comp. Code :	03009	Facility Trans No. :	0000003000416

รายละเอียดสัญญา จะแสดงข้อมูลตามที่ระบุในสัญญาวงเงิน โดยไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในสัญญาวงเงิน

กระแสเงินสดอื่น

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา **กระแสเงินสดอื่น** รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

กระแสเงินสดอื่น

วันที่ชำระเงิน Flow Type ทิศทาง จำนวนเงิน สกุลเงิน ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน : 11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น | หมวดกระแส : 10

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) : 18/01/2011

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 1,000,000,000.00

ทิศทาง

สกุลเงิน

การกำหนด

หมายเหตุ (1)

หมายเหตุ (2)

หมายเหตุ (3)

วิธีการสร้างกระแสเงินสดอื่น เหมือนการสร้างเงินต้น แต่ผู้ใช้งานจะต้องระบุ “ทิศทาง” และ “สกุลเงิน” ด้วย

รายละเอียดการชำระ

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
-----------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

คู่ค้า : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES

ตารางรายละเอียดการชำระ

ทิศทาง	สกุลเงิน	วันที่เริ่มต้นมีผล	FlowType	ธนาคารตัวแทน	รหัสบัญชี	เลขบัญชี	GL
+ ▼	ไม่ระบุ... ▼	dd/mm/yyyy 📅	ไม่ระบุ... ▼	ไม่ระบุ... ▼	▼		
+ ▼	ไม่ระบุ... ▼	dd/mm/yyyy 📅	 ไม่ระบุ... 11BS : รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น 11PP : ชำระคืนSOE/องค์กรอื่นPrepayment 11RE : ใ้ก่อน SOE/องค์กรอื่นRefinance 11RO : ใ้ก่อน SOE/องค์กรอื่น Rollover 11RS : ใ้ก่อน SOE/องค์กรอื่น	▼	▼		

เป็นการกำหนดธนาคารตัวแทน รหัสบัญชี และเลขที่บัญชีของกระแสเงิน โดยจะไม่กำหนดค่าก็ได้

กระแสเงินสด

Diagram showing the flow from the 'โครงสร้าง' (Structure) tab to the 'กระแสเงินสด' (Cash Flow) tab via the 'รายละเอียดสัญญา' (Contract Details) and 'รายละเอียดการชำระ' (Payment Details) tabs.

Navigation tabs: โครงสร้าง | รายละเอียดสัญญา | กระแสเงินสดอื่น | รายละเอียดการชำระ | **กระแสเงินสด** | บันทึกเพิ่มเติม

ตารางกระแสเงินสด

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	ทิศทาง	สกุลเงิน	สถานะการผ่านรายการ
18/01/2011	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	1,000,000,000.00	+	THB	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
18/01/2021	11RS: ใต้อ่อน SOE/องค์กรอื่น	100,000,000.00	-	THB	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
18/01/2022	11RS: ใต้อ่อน SOE/องค์กรอื่น	100,000,000.00	-	THB	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
18/01/2023	11RS: ใต้อ่อน SOE/องค์กรอื่น	100,000,000.00	-	THB	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
18/01/2024	11RS: ใต้อ่อน SOE/องค์กรอื่น	700,000,000.00	-	THB	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

ระบบจะประมวลกระแสเงินจาก Tab โครงสร้าง และ Tab กระแสเงินสดอื่น มาแสดงผล

บันทึกเพิ่มเติม

บันทึกเพิ่มเติม

รายละเอียดเงื่อนไข	:		ประวัติ	:	
Yield	:		Spread	:	
มติอนุมัติ	:		รายละเอียดทุนหมุนเวียน	:	
การค้ำประกัน	:		Sector Memo	:	
ISIN Code	:		ประวัติการ Conversion	:	
วันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย	:		ระยะเวลาการเบิกจ่าย	:	
Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE)	:		Reference 2	:	
Reference : Rollover	:		Reference : Refinance	:	
Reference : On-lent	:		Reference : Hedging	:	
CancellationAmtวงเงินที่ยกเลิก	:		Prefund draw date (dd.mm.yyyy)	:	
วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา	:		%รับภาระ งบต&งบ รัฐบาล[FinProj]	:	
สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงินกู้	:		DebtNumber	:	

Memo เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถระบุได้ตามความต้องการ
โดยมี Field เช่นเดียวกับในระบบ GFMIS-TR

การสร้างสัญญาเบิกถอนแบบมีส่วนลด
หรือผลตอบแทน
(Discount/Yield Instrument)

Pre-Selection

สร้างสัญญาเบิกถอน

หน่วยงาน : 03009 X สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

เลขที่รายการ : 0000003000400 X

คู่ค้า : ISIV : Institutional Investors

สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

ประเภทเงินกู้ : เงินกู้ในประเทศ

ปีงบประมาณ : 2564

เครื่องมือทางการเงิน : T-Bill

ข้อตกลงหลัก : G64A14 : Master Agreement สำหรับทดลองใช้งาน

ระยะเวลาการกู้เงิน : ระยะสั้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ไม่ระบุ...

การจ่ายชำระดอกเบี้ย : ส่วนลด

อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 53A20DG

คุณลักษณะ : T-BILL

ประเภทผลิตภัณฑ์ : 53A : Commercial paper ta

คำอธิบายเงินกู้ : T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ

ประเภทรายการ : 20D : T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ

ระบบจะแสดงข้อมูลตามสัญญาวงเงิน

โดยเปลี่ยนค่าอ้างอิงการกำหนดบัญชี ประเภทผลิตภัณฑ์ และ
ประเภทรายการ เป็นค่าที่ได้กำหนดไว้ในเมนู “คำอธิบายการกู้เงิน”

+ สร้างสัญญาเบิกถอน

ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา : TEST T-BILL

การอ้างอิงภายนอก : TEST T-BILL

บุคคลที่ติดต่อ :

ปฏิทิน : ไม่ระบุ... ▼

Project Code :

วันที่ลงนามสัญญา : 09/12/2020 📅

วันที่เริ่มระยะเวลา : 09/12/2020 📅

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 09/06/2021 📅

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม ▼

โครงสร้างเงินต้น

ประเภทเงินต้น : 11B1: รับเงินกู้ นอกงบในTR1 ตัว ▼

จำนวนเงินตามกำหนด :

ทิศทาง : + ▼

จำนวนเงินรวม :

โครงสร้างดอกเบี้ย / จ่ายชำระคืน

ประเภทเงื่อนไข ดอกเบี้ย : 1282: ดอกเบี้ยT-Bill นอกงบ ▼

วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง ▼

อัตราดอกเบี้ย :

วิธีคิดดอกเบี้ย : 360E/360 ▼

การคำนวณ NPV : Yield - ผลตอบแทน ▼

ราคาต่อหน่วย :

ประเภทเงื่อนไขการ ชำระคืน : 1120: Final repayment ▼

องค์ประกอบของหน้าจอสรางสัญญา ที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน

แบ่งออกเป็น 7 Tab ประกอบด้วย

1. โครงสร้าง
2. รายละเอียดสัญญา
3. โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน
4. กระแสเงินสดอื่น
5. รายละเอียดการชำระ
6. กระแสเงินสด
7. บันทึกเพิ่มเติม

ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา : TEST T-BILL

การอ้างอิงภายนอก : TEST T-BILL

บุคคลที่ติดต่อ :

ปฏิทิน : ไม่ระบุ... ▼

Project Code :

วันที่ลงนามสัญญา : 09/12/2020 📅

วันที่เริ่มระยะเวลา : 09/12/2020 📅

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 09/06/2021 📅

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม ▼

โครงสร้างเงินต้น

ประเภทเงินต้น : 11B1: รับเงินกู้ นอกงบในTR1 ตัว ▼ 1

จำนวนเงินตามกำหนด :

ทิศทาง : + ▼

จำนวนเงินรวม : 3

โครงสร้างดอกเบี้ย / จ่ายชำระคืน

ประเภทเงื่อนไข ดอกเบี้ย : 1282: ดอกเบี้ยT-Bill นอกงบ ▼

วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง ▼

อัตราดอกเบี้ย : 2

วิธีคิดดอกเบี้ย : 360E/360 ▼

การคำนวณ NPV : Yield - ผลตอบแทน ▼

ราคาต่อหน่วย : 2

ประเภทเงื่อนไขการ ชำระคืน : 1120: Final repayment ▼

การบันทึกข้อมูลจะต้องเรียงลำดับ
ตามขั้นตอน

ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้างเงินเดือน

ประเภทเงินเดือน	:	11B1: รับเงินกู๋ นอกงบในTR1 ตัว	▼
จำนวนเงินตามกำหนด	:		
ทิศทาง	:	+	▼
จำนวนเงินรวม	:		

1 ระบุจำนวนเงินของสัญญา

ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้างดอกเบี้ย / จ่ายชำระคืน

ประเภทเงื่อนไข ดอกเบี้ย	:	1282: ดอกเบี้ยT-Bill นอกงบ	▼
วิธีการคำนวณ	:	การคำนวณแบบเส้นตรง	▼
อัตราดอกเบี้ย	:		
วิธีคิดดอกเบี้ย	:	360E/360	▼
การคำนวณ NPV	:	Yield - ผลตอบแทน	▼
ราคาต่อหน่วย	:		
ประเภทเงื่อนไขการ ชำระคืน	:	1120: Final repayment	▼

- 2 ระบุอัตราดอกเบี้ยหรือราคาต่อหน่วย ใดๆอย่างหนึ่ง โดยเลือกวิธีคิดดอกเบี้ย (Calculation Method) และการคำนวณ NPV (Discount or Yield) ในขั้นตอนนี้

ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้างเงินต้น

ประเภทเงินต้น :	11B1: รับเงินกู้ นอกงบในTR1 ตัว	▼
จำนวนเงินตามกำหนด :	40,000,000,000.00	
ทิศทาง :	+	▼
จำนวนเงินรวม :	39,914,667,302.94	

โครงสร้างดอกเบี้ย / จ่ายชำระคืน

ประเภทเงื่อนไข ดอกเบี้ย :	1282: ดอกเบี้ยT-Bill นอกงบ	▼
วิธีการคำนวณ :	การคำนวณแบบเส้นตรง	▼
อัตราดอกเบี้ย :	0.4287500	
วิธีคิดดอกเบี้ย :	Act/365	▼
การคำนวณ NPV :	Yield - ผลตอบแทน	▼
ราคาต่อหน่วย :	99.7866684	
ประเภทเงื่อนไขการ ชำระคืน :	1120: Final repayment	▼

- 3 ระบบจะคำนวณ “จำนวนเงินรวม” ให้
โดยสามารถแก้ไขจำนวนเงินได้ เช่น จำนวนเงินหลักบาทหรือ
ทศนิยมไม่ถูกต้อง เป็นต้น

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

บันทึกเพิ่มเติม

รายละเอียดสัญญา

ประเภทการกู้เงิน	: เงินกู้ในประเทศ
เครื่องมือทางการเงิน	: T-Bill
ระยะเวลาการกู้	: ระยะสั้น
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	: ส่วนลด
คุณลักษณะ	: T-BILL
คำอธิบายเงินกู้	: T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ
ข้อตกลงหลัก	: G64A14 : Master Agreement สำหรับทดลองใช้งาน
Facility Comp. Code	: 03009

การรับภาระ	:
การค้าประกัน/กู้ต่อ/ เงินยืม/ชำระหนี้แทน	: Direct - รัฐกู้ตรง
การกำหนด	: New Issue - การกู้เงินใหม่
ผู้ให้ประกัน	:
การอ้างอิงภายใน	:
transaction 1	:
transaction 2	:
Facility Trans No.	: 0000003000400

รายละเอียดสัญญา จะแสดงข้อมูลตามที่ระบุในสัญญาวงเงิน โดยไม่อนุญาต
ให้แก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในสัญญาวงเงิน

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา **โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน** กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

โครงสร้างดอกเบี้ย

ประเภทเงื่อนไขดอกเบี้ย : 1282: ดอกเบี้ยT-Bill นอกงบ
วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง
อัตราร้อยละ : 0.4287500
วิธีคิดดอกเบี้ย : Act/365
adjusted : regular
รายการมีผลจาก : 09/12/2020
รายการมีผลถึง : 08/06/2021
วันครบกำหนดแรก : 09/06/2021
การเลื่อนวันคำนวณ : ไม่มีการเลื่อน
การเลื่อนวันชำระ : ไม่มีการเลื่อน
Shift Back : ☒

โครงสร้างการจ่ายชำระคืน

ประเภทเงื่อนไขการจ่ายชำระคืน : 1120: Final repayment
อัตราร้อยละ : 100.00
adjusted : regular
รายการมีผลจาก : 09/12/2020
รายการมีผลถึง : 08/06/2021
วันครบกำหนดแรก : 09/06/2021
การเลื่อนวันคำนวณ : ไม่มีการเลื่อน
การเลื่อนวันชำระ : ไม่มีการเลื่อน
Shift Back : ☐

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนจะไม่อนุญาตให้แก้ไข โดยผู้ใช้งานจะต้อง
ทำการระบุค่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน Tab โครงสร้าง

กระแสเงินสด

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน	: 03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	ลูกค้า	: ISIV : Institutional Investors
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	: 53A20DG	เลขที่รายการ	:
ประเภทผลิตภัณฑ์	: 53A : Commercial paper ta	กิจกรรม	: 00001 (ยังไม่อนุมัติ)
ประเภทรายการ	: 20D : T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ	สกุลเงิน	: THB : Thailand Baht

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ **กระแสเงินสด** บันทึกเพิ่มเติม

ตารางกระแสเงินสด

กระแสเงินสดที่สร้างขึ้น จะมี 3 Cashflow เสมอ ได้แก่

- 1) Cashflow รับเงินกู้
- 2) Cashflow ดอกเบี้ย
- 3) Cashflow จ่ายชำระคืน

จัดเก็บข้อมูล

Activity Log

ชื่อสัญญา : TEST T-BILL
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 53A20DG
วันเริ่มต้นสัญญา : 09/12/2020
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 09/06/2021
จำนวนเงิน : 40,000,000,000.00 THB

วันที่ดำเนิน...	กิจกรรม...	กิจกรรม...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุง...	ปรับปรุง...
26/04/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ ...	nok	26/04/2021		

เมื่อกดปุ่มจัดเก็บข้อมูล ระบบจะแสดง Activity Log
เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้กด “จัดเก็บ”

ยกเลิก

จัดเก็บ

การสร้างสัญญาเบิกถอนแบบมีดอกเบี้ย (Interest Rate Instrument)

Pre-Selection

สร้างสัญญาเปิดตอน

หน่วยงาน : 03009 X สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

เลขที่รายการ : 0000003000401 X

คู่ค้า : ISIV : Institutional Investors

สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

ประเภทเงินกู้ : เงินกู้ในประเทศ

ปีงบประมาณ : 2564

เครื่องมือทางการเงิน : Bond

ข้อตกลงหลัก : G64A14 : Master Agreement สำหรับทดลองใช้งาน

ระยะเวลาการกู้เงิน : ระยะยาว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ไม่ระบุ...

การจ่ายชำระดอกเบี้ย : มีดอกเบี้ย

อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG

คุณลักษณะ : BOND

ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Interest Rate Instrument

คำอธิบายเงินกู้ : การออกจำหน่ายพันธบัตร

ประเภทรายการ : 20D : ออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล

ระบบจะแสดงข้อมูลตามสัญญาวงเงิน

โดยเปลี่ยนค่าอ้างอิงการกำหนดบัญชี ประเภทผลิตภัณฑ์ และ

ประเภทรายการ เป็นค่าที่ได้กำหนดไว้ในเมนู “คำอธิบายการกู้เงิน”

+ สร้างสัญญาเปิดตอน

โครงสร้าง

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน	: 03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	ลูกค้า	: ISIV : Institutional Investors
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	: 55A20DG	เลขที่รายการ	:
ประเภทผลิตภัณฑ์	: 55A : Interest Rate Instrument	กิจกรรม	: 00001 (ยังไม่อนุมัติ)
ประเภทรายการ	: 20D : ออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล	สกุลเงิน	: THB : Thailand Baht

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

บันทึกเพิ่มเติม

การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ชื่อสัญญา : Test Bond 10,000 MB

การอ้างอิงภายนอก : Test Bond

บุคคลที่ติดต่อ :

ปฏิทิน : TH

Project Code :

วันที่ลงนามสัญญา : 19/04/2021

วันที่เริ่มระยะเวลา : 19/04/2021

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 19/04/2023

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม

องค์ประกอบของหน้าจอสร้างสัญญา ที่มีดอกเบี้ย

แบ่งออกเป็น 8 Tab ประกอบด้วย

1. โครงสร้าง
2. รายละเอียดสัญญา
3. โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน
4. กระแสเงินสดอื่น
5. รายละเอียดการชำระ
6. กระแสเงินสด
7. บันทึกเพิ่มเติม
8. การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ชื่อสัญญา : Test Bond 10,000 MB

การอ้างอิงภายนอก : Test Bond

บุคคลที่ติดต่อ :

ปฏิทิน : TH

Project Code :

วันที่ลงนามสัญญา : 19/04/2021

วันที่เริ่มระยะเวลา : 19/04/2021

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 19/04/2023

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม

โครงสร้างเงินต้น



วันที่ชำระเงิน

Flow Type

ทิศทาง

จำนวนเงิน

สกุลเงิน

ประเภทอ...

อัตราแลก...

จำนวนเง...

หมายเหตุ

สถานะการ...

สถานะการ...

กดที่เครื่องหมาย “+” เพื่อเพิ่มเงินต้น

ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

บันทึกเพิ่มเติม

การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

จัดเก็บ

← กลับไปตารางโครงสร้างเงินต้น

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน :

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) :

วันที่คำนวณ (Cal.Date) :

จำนวนเงิน (Payment Amount) :

ทิศทาง :

สกุลเงิน :

การกำหนด

หมายเหตุ (1) :

หมายเหตุ (2) :

หมายเหตุ (3) :

รหัสธนาคารตัวแทน :

วิธีการสร้างเงินต้น

ผู้ใช้งานสามารถเลือกกระแสเงิน วันที่รับ/จ่าย

วันที่คำนวณ และจำนวนเงินได้ โดยไม่ต้อง

ต้องระบุ “ทิศทาง” และ “สกุลเงิน” ด้วย

ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

มีให้เลือกเฉพาะ หมวดกระแส “10, 11, 12, 13”

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน

โปรรระบุ

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)

โปรรระบุ

วันที่คำนวณ (Cal.Date)

11B2: รับเงินกู้ชุดเซยขาดดุล | หมวดกระแส : 10

จำนวนเงิน (Payment Amount)

11B3: รับเงินกู้ กม.พิเศษ New Issue | หมวดกระแส : 10

ทิศทาง

11B4: รับเงินกู้ กม.พิเศษ Refinance | หมวดกระแส : 10

สกุลเงิน

11B5: รับเงินกู้ เข้าบัญชีไถ่ถอน | หมวดกระแส : 10

11B6: รับเงินกู้เข้าบัญชีบริหารหนี้ | หมวดกระแส : 10

ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

บันทึกเพิ่มเติม

การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

 จัดเก็บ

< กลับไปตารางโครงสร้างเงินต้น

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน

:

11B2: รับเงินกู้ชุดขยายขาดดุล | หมวดกระแส : 10



รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)

:

19/04/2021



วันที่คำนวณ (Cal.Date)

:

19/04/2021



จำนวนเงิน (Payment Amount)

:

5,000,000,000.00

ทิศทาง

:

+



สกุลเงิน

:

THB: Thailand Baht



ข้อมูลโครงสร้าง

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

บันทึกเพิ่มเติม

การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ชื่อสัญญา : Test Bond 10,000 MB

การอ้างอิงภายนอก : Test Bond

บุคคลที่ติดต่อ :

ปฏิทิน : TH

Project Code :

วันที่ลงนามสัญญา : 19/04/2021

วันที่เริ่มระยะเวลา : 19/04/2021

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 19/04/2023

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม

โครงสร้างเงินต้น

		วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอ...	อัตราแลก...	จำนวนเงิน...	สถานะการผ่านรายการ
			19/04/2021	11B2: รับเงินกู้ชดเชยขาดดุล	+	5,000,000,000.00	THB	0		0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

เมื่อกด “จัดเก็บ” จะแสดงเงินต้นที่สร้างขึ้นดังภาพ

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
-----------	-----------------	---------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------	----------------------------

รายละเอียดสัญญา

ประเภทการกู้เงิน	: เงินกู้ในประเทศ	การรับภาระ	:
เครื่องมือทางการเงิน	: Bond	การรับประกัน/ผู้ต่อ/ เงินยืม/ชำระหนี้แทน	: Direct - รัฐผู้ตรง
ระยะเวลาการกู้	: ระยะยาว	การกำหนด	: New Issue - การกู้เงินใหม่
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	: มีดอกเบี้ย	ผู้ให้ประกัน	:
คุณลักษณะ	: BOND	การอ้างอิงภายใน	:
คำอธิบายเงินกู้	: การออกจำหน่ายพันธบัตร	transaction 1	:
ข้อตกลงหลัก	: G64A14 : Master Agreement สำหรับดลองใช้งาน	transaction 2	:
Facility Comp. Code	: 03009	Facility Trans No.	: 0000003000401

รายละเอียดสัญญา จะแสดงข้อมูลตามที่ระบุในสัญญาวงเงิน โดยไม่อนุญาต
ให้แก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในสัญญาวงเงิน

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา **โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน** กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงสร้างดอกเบี้ย



เงื่อนไข

มีผลจาก

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย

No Rows To Show

โครงสร้างการจ่ายชำระคืน



เงื่อนไข

มีผลจาก

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย

No Rows To Show

โครงสร้างดอกเบี้ย และโครงสร้างการจ่ายชำระคืนจะแยกออกจากกัน
โดยใน 1 สัญญาสามารถมีได้หลายเงื่อนไข แต่จะมีผลจากวันเดียวกันไม่ได้

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย :

1120 : Final repayment



โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา **โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน** กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

เงื่อนไขดอกเบี้ย

 จัดเก็บ < กลับไปหน้าแสดงรายการ

ประเภทเงื่อนไข : 1200 : ดอกเบี้ยจ่าย จปม. (1210) ▼

รายการมีผลจาก

: dd/mm/yyyy



☐ ไม่มีเงื่อนไข

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ▼

อัตราร้อยละ (ต่อปี) : 0

พิเศษ : พิเศษลง ▼

วิธีคิดดอกเบี้ย : Act/365 ▼

วิธีการคำนวณ

: การคำนวณแบบเส้นตรง ▼

ความถี่ในการคำนวณ : ที่การสิ้นสุดของระยะเวลา ▼

☐ การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

โครงสร้างดอกเบี้ย มีลักษณะหน้าจอกคล้ายกับหน้าจอการตั้งค่าธรรมเนียม

โครงสร้างดอกเบียและจ่ายชำระคืน

ประเภทเงื่อนไข	:	1200 : ดอกเบียจ่าย จปม. (12I0) ✓
รูปแบบอัตราดอกเบีย	:	1200 : ดอกเบียจ่าย จปม. (12I0)
อัตราร้อยละ (ต่อปี)	:	1207 : ดอกเบียจ่าย SOE (12S0)
พิเศษ	:	1208 : ดอกเบียที่กำหนด (12S3)
	:	1271 : ดบ.จ่าย บริหารหนี้ (12B1)
	:	1272 : ดบ.จ่าย จาก ปคส.FIDF (12B2)
	:	1273 : ดอกเบียจ่ายจากบช.TK (12B3)

ประเภทเงื่อนไข (Condition Type) ของโครงสร้างดอกเบีย ที่เลือกใช้งานได้ จะต้องเป็น **Condition Type ประเภทหมวดกระแส 20 และ 21** ที่ถูก กำหนดให้ใช้งานร่วมกับ Product Type และ Transaction Type นี้ได้

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย

: อัตราดอกเบี้ยคงที่



อัตราร้อยละ (ต่อปี)

: จำนวนเงิน

พิเศษ

: อัตราดอกเบี้ยผันแปร

รูปแบบอัตราดอกเบี้ยมี 3 รูปแบบ

- 1) อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed)
- 2) จำนวนเงิน (Amount)
- 3) อัตราดอกเบี้ยผันแปร (Float)

ประเภทเงื่อนไข

: 1200 : ดอกเบี้ยจ่าย จปม. (1210)



รูปแบบอัตราดอกเบี้ย

: อัตราดอกเบี้ยคงที่



อัตราร้อยละ (ต่อปี)

:

0

พิเศษ

:

พิเศษลง



เมื่อเลือกอัตราดอกเบี้ย
คงที่ ให้ระบุอัตรา
ร้อยละต่อปี และ
วิธีการพิเศษ

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

เมื่อเลือกจำนวนเงิน ให้ระบุจำนวนเงิน วิธีคำนวณ และการปิดเศษ

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : จำนวนเงิน

จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ) : 0

สกุลเงิน : THB

วิธีการคำนวณงวดแรก : คิดเต็มงวดเสมอ

วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย : คิดเต็มงวดเสมอ

ปิดเศษ : ปิดเศษลง

เมื่อเลือกอัตราดอกเบี้ยผันแปร ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Spread สูตร
การคำนวณ อัตราดอกเบี้ยแรก และการปิดเศษ

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยผันแปร

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง : AFD4-6M : Average 6M fixed deposit rate

สเปรด (Spread) :

อัตราดอกเบี้ยแรก :

การคำนวณ

ปิดเศษ : ปิดเศษลง

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

เงื่อนไขดอกเบี้ย

 จัดเก็บ < [กลับไปหน้าแสดงรายการ](#)

ประเภทเงื่อนไข : 1200 : ดอกเบี้ยจ่าย จปม. (1210) ▼

รายการมีผลจาก : 19/04/2021 

☐ ไม่มีเงื่อนไข

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ▼

อัตราร้อยละ (ต่อปี) : 2.5000000

พิเศษ : ปิดเศษลง ▼

วิธีคิดดอกเบี้ย : Act/365 ▼

วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง ▼

ความถี่ในการคำนวณ : อันพุดโดยผู้ใช้ ▼

Adjusted : regular ▼ Day +/- : 0

ความถี่ : 6

หน่วยนับ : เดือน ▼

รายการมีผลถึง : 19/10/2021 

การเลื่อนวันคำนวณ : ไม่มีการเลื่อน ▼ ☐ สิ้นเดือน ☐ รวม

วันครบกำหนดแรก : 19/10/2021 

การเลื่อนวันกำหนดชำระ : เลื่อนออก ▼ ☐ สิ้นเดือน

☒ การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

ตัวอย่างหน้าจอเมื่อสร้างเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี ชำระ
ทุก 6 เดือน หากวันชำระตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออกไปเป็นวันทำการถัดไป⁴

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

โครงสร้างดอกเบี้ย



โครงสร้างการจ่าย

		เงื่อนไข	มีผลจาก	รูปแบบอัตราด...	อัตราร้อยล...	ความถี่
		1200 : ดอกเบี้ยจ่าย จปม.	19/04/2021	อัตราดอกเบี้ยคงที่	2.500000	6 เดือน

เมื่อกดจัดเก็บ จะแสดงข้อมูลสรุปเงื่อนไขในหน้าจอตั้งภาพ

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

ประเภทเงื่อนไข	:	1130 : Instalment repayment (11I0) ▼
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	:	1130 : Instalment repayment (11I0)
จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ)	:	1131 : SOE Instalment repay (11IS)
วิธีการคำนวณงวดแรก	:	1132 : Installเงินให้กู้ต่อ (11I6)
พิเศษ	:	1133 : รับคืนเงินยืม instal (11IL)
	:	1134 : โถ่ถอนหนี้ wsu (11R4)
	:	1136 : จ่ายชำระจากเงินคงคลัง (11P4)

ประเภทเงื่อนไข (Condition Type) ของโครงสร้างการจ่ายชำระคืน ที่เลือกใช้งานได้ จะต้องเป็น **Condition Type ประเภทหมวดกระแส 13** ที่ถูกกำหนดให้ใช้งานร่วมกับ Product Type และ Transaction Type นี้ได้

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	:	จำนวนเงิน	▼
		อัตราดอกเบี้ย	
จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ)	:	จำนวนเงิน	
วิธีการคำนวณงวดแรก	:	คิดเต็มงวดเสมอ	▼

รูปแบบอัตราดอกเบี้ยมีให้เลือก 2 แบบคือ อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงิน โดยส่วนใหญ่จะเป็นเงื่อนไขประเภทจำนวนเงิน เพื่อกำหนดให้มีการจ่ายชำระคืนแบบทยอยจ่าย (Amortized)

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืน

จัดเก็บ

< กลับไปหน้าแสดงรายการ

ประเภทเงื่อนไข	: 1130 : Instalment repayment (1110) ▼	รายการมีผลจาก	: 19/04/2021 📅	☐ ไม่มีเงื่อนไข
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	: จำนวนเงิน ▼			
จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ)	: 750,000,000.00	สกุลเงิน	: THB	
วิธีการคำนวณงวดแรก	: คิดเต็มงวดเสมอ ▼	วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย	: คิดเต็มงวดเสมอ ▼	
พิเศษ	: ปิดเศษลง ▼			
วิธีคิดดอกเบี้ย	: Act/365 ▼	วิธีการคำนวณ	: การคำนวณแบบเส้นตรง ▼	
ความถี่ในการคำนวณ	: อันทุกโดยผู้ใช้ ▼	Adjusted	: regular ▼	Day +/- : 0
ความถี่	: 6	หน่วยนับ	: เดือน ▼	
รายการมีผลถึง	: 19/10/2021 📅	การเลื่อนวันคำนวณ	: ไม่มีการเลื่อน ▼	☐ สิ้นเดือน ☐ รวม
วันครบกำหนดแรก	: 19/10/2021 📅	การเลื่อนวันกำหนดชำระ	: เลื่อนออก ▼	☐ สิ้นเดือน

ตัวอย่างระบุข้อมูลเมื่อสร้างเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนเงินต้น จำนวนเท่าๆ กัน เป็นเงิน 750 ล้านบาท ทุก 6 เดือน หากวันชำระตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออกไปเป็นวันทำการถัดไป

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

โครงสร้างการจ่ายชำระคืน						
		เงื่อนไข	มีผลจาก	รูปแบบอัตรา...	อัตราร้อยละ/จำนวน...	ความถี่
		1130 : Instalment ...	19/04/2021	จำนวนเงิน	750,000,000.00	6 เดือน

เมื่อกดจัดเก็บ จะแสดงข้อมูลสรุปเงื่อนไขในหน้าจอ ดังภาพ

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา **โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน** กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงสร้างดอกเบี้ย

	เง...	มีผลจาก	รูปแบบอัตรา...	อัตราร้อยละ/...	ความถี่
 	120...	19/04/2021	อัตราดอกเบี้ยคงที่	2.500000	6 เดือน

1120 : Final repayment

1121 : Final repayment

1123 : ใต้อนหนี้ พสบ

1129 : SOE จ่ายชำระหนี้

1135 : จ่ายชำระจากเงินคลัง

1137 : รับเงินกู้ต่อSOE

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย :

1120 : Final repayment

โครงสร้างการจ่ายชำระคืน

	เงื่อนไข	มีผลจาก	รูปแบบอัตรา...	อัตราร้อยละ/จำนวน...	ความถี่
 	1130 : Instalment ...	19/04/2021	จำนวนเงิน	750,000,000.00	6 เดือน

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย (Final Repayment) เป็นเงื่อนไขบังคับที่จะต้องมีความสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขนี้จะสร้าง Cashflow ขึ้นในกรณีที่ไม่มีโครงสร้างเงื่อนไข Amortized หรือสร้างแต่ชำระคืนเงินไม่หมด ณ วันที่สิ้นสุดสัญญา

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย : 1120 : Final repayment

กระแสเงินสดอื่น

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)

จำนวนเงิน (Payment Amount)

ทิศทาง

สกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

วิธีการสร้างกระแสเงินสดอื่น เหมือนการสร้างเงินต้น แต่จะมีเฉพาะหมวดกระแส “90” และผู้ใช้งานจะต้องระบุ “ทิศทาง” และ “สกุลเงิน” ด้วย

7P02: Prem. สอดัดจ่าย กม.หนี้ NI TR1 | หมวดกระแส : 90

7P04: Prem. สอดัดจ่าย กม.พิเศษ NI | หมวดกระแส : 90

7P05: Prem. สอดัดจ่าย กม.หนี้ Ref. | หมวดกระแส : 90

7P06: Prem. สอดัดจ่าย TKK NI TR1 | หมวดกระแส : 90

7P07: Prem. สอดัดจ่าย TKK Refinance | หมวดกระแส : 90

โปรดระบุ

รายละเอียดการชำระ

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

คู่ค้า : ISIV : Institutional Investors

ตารางรายละเอียดการชำระ

ทิศทาง	สกุลเงิน	วันที่เริ่มต้นมีผล	FlowType	ธนาคารตัวแทน	รหัสบัญชี	เลขบัญชี	GL
+	ไม่ระบุ...	d/mm/yyyy	ไม่ระบุ...	ไม่ระบุ...			
ไม่ระบุ... 11B2 : รับเงินกู้ชุดขยายขาดดุล 11B3 : รับเงินกู้ กม.พิเศษ New Issue 11B4 : รับเงินกู้ กม.พิเศษ Refinance 11B5 : รับเงินกู้ เข้าบัญชีได้ก่อน 11B6 : รับเงินกู้เข้าบัญชีบริหารหนี้							

เป็นการกำหนดธนาคารตัวแทน รหัสบัญชี และเลขที่บัญชีของกระแสเงิน โดยจะไม่กำหนดค่าก็ได้

กระแสเงินสด

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
-----------	-----------------	---------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------	----------------------------

ตารางกระแสเงินสด

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default ↩️ กลับรายการ									
		วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	
		19/04/2021	11B2: รับเงินกู้ยืมระยะยาว	5,000,000,000.00	THB	5,000,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		
✎	✓	19/10/2021	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	62,671,232.87	THB	62,671,232.87	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		
✎	✓	19/10/2021	1110: ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดแบ...	750,000,000.00	THB	750,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		
✎	✓	19/04/2022	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	52,979,452.05	THB	52,979,452.05	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		
✎	✓	19/04/2022	1110: ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดแบ...	750,000,000.00	THB	750,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		
✎	✓	19/10/2022	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	43,869,863.01	THB	43,869,863.01	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		
✎	✓	19/10/2022	1110: ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดแบ...	750,000,000.00	THB	750,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		
✎	✓	19/04/2023	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	34,280,821.91	THB	34,280,821.91	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		
✎	✓	19/04/2023	1110: ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดแบ...	750,000,000.00	THB	750,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		
✎		19/04/2023	11F0: ชำระคืนเงินต้นตามกำหนด...	2,000,000,000.00	THB	2,000,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		

ตัวอย่างกระแสเงินสดที่เกิดจากการคำนวณตามเงื่อนไขดอกเบี้ยและการ
จ่ายชำระคืนที่สร้างขึ้น

กระแสเงินสด

สร้างสัญญาเบิกถอน

จัดเก็บข้อมูล < กลับไปหน้า Pre Selection

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน : 03009 : ส
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG
ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Inte
ประเภทรายการ : 20D : ออก

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา

ตารางกระแสเงินสด

วันที่ชำระเงิน

วันที่ชำระเงิน

19/04/2021

19/10/2021

19/04/2023

19/04/2023

19/04/2023

19/04/2023

19/04/2023

19/04/2023

19/04/2023

19/04/2023

Acitivity Log

ชื่อสัญญา : Test Bond 10,000 MB
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG
วันเริ่มต้นสัญญา : 19/04/2021
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19/04/2023
จำนวนเงิน : 5,000,000,000.00 THB

วัน...	กิจ...	กิจ...	สด...	การ...	สร้า...	สร้า...	ปร...	ปร...
26/0...	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้อง...	nok	26/04...		

เมื่อกดปุ่มจัดเก็บข้อมูล ระบบจะแสดง Activity Log
เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้กด “จัดเก็บ”

ยกเลิก

จัดเก็บ

การอนุมัติสัญญา การกลั้บรายการสัญญา
และการยกเลิกสัญญา

การอนุมัติสัญญา

สัญญาที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ PDM จะต้องทำการอนุมัติสัญญาก่อน จึงจะสามารถนำ Cashflow ของสัญญาไปทำการตั้งชำระหนี้ หรือบันทึกบัญชี หรือปรับอัตราดอกเบี้ย ลอยตัวได้ โดยเข้าสู่เมนู “อนุมัติสัญญา” ซึ่งจะแสดงผลแยกเป็น 2 ส่วน คือ สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และสัญญาที่อนุมัติแล้ว

อนุมัติสัญญา

สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ

สัญญาที่อนุมัติแล้ว

       ชื่อ Template ปัจจุบัน		
หน่วยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา
03009 : สนง.บริหาร...	0000001004512	TEST T-BILL
03009 : สนง.บริหาร...	0000003000400	TEST T-BILL
03009 : สนง.บริหาร...	0000001000086	STRENGTHENING VOC

การอนุมัติสัญญา

อนุมัติสัญญา

สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ

สัญญาที่อนุมัติแล้ว

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default								
หน่วยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา	วันที่เริ่มต้น...	วันที่สิ้นสุด...	คุณลักษณะ	Ex R...	สกุล...	วงเงิน
03009 : สنج.บริหารห...	0000001004512	TEST T-BILL	09/12/2020	09/06/2021	T-BILL		THB	40,000,000,000.00
03009 : สنج.บริหารห...	0000003000400	TEST T-BILL	09/12/2020	09/06/2021	T-BILL		THB	40,000,000,000.00
03009 : สنج.บริหารห...	0000001000086	STRENGTHENING VOCATN & TECH MANP PDN.PG.	26/01/1995	30/06/2007	Project Loan/Term L...		JPY	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001000418	EFPO พันธบัตร สบพ. 1/2548 (NO.1)	13/10/2005	13/10/2006	Bond		THB	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001001509	LT:AMC 4Y 908 MLN DUE 2003/03/31	26/07/1999	31/03/2003	Project Loan/Term L...		THB	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001001809	LONG-TERM LOAN 2556/1 (KTB)	01/06/2013	09/11/2014	Project Loan/Term L...		THB	1.00
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002152	เงินกู้ระยะยาว รทส OCSF800087200873	21/07/2014	14/12/2015	Project Loan/Term L...		THB	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002280	P/N NO. BAM-00225	30/09/2014	28/04/2015	P/N		THB	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002295	P/N NO. BAM-00226			P/N		THB	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002306	P/N NO. BAM-00227			P/N		THB	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002310	P/N NO. BAM-00228			P/N		THB	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002312	P/N NO. BAM-00229			P/N		THB	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002324	สัญญาเงินกู้เลขที่			Project Loan/Term L...		THB	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002434	P/N NO. BAM-00383 แบ่งแยกมาจาก BAM-00298	27/02/2015	23/02/2016	P/N		THB	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002439	P/N NO. BAM-00363 แบ่งแยกมาจาก BAM-00302	27/02/2015	02/06/2015	P/N		THB	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002537	RUBBER REPLANTING PROJECT	01/06/1988	30/06/1994	Project Loan/Term L...		USD	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002538	INTERNTL BK FOR RECONSTRUCTN&DEVELOPMT	01/06/1988	30/06/1994	Project Loan/Term L...		USD	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002544	2ND CHOA PRAYA IRRIGATION IMPROVEMENT PJ.	15/08/1988	15/08/1997	Project Loan/Term L...		USD	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002546	SIXTH HIGHWAY (PROVINCIAL ROADS) PROJECT	01/05/1988	01/11/1998	Project Loan/Term L...		USD	
03009 : สنج.บริหารห...	0000001002572	NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH PROJECT	01/07/1988	01/10/1992	Project Loan/Term L...		USD	

เลือกสัญญาที่ต้องการอนุมัติได้ครั้งละ 1 สัญญา
โดยคลิกที่ row ที่ต้องการ

การอนุมัติสัญญา

อนุมัติสัญญา

[แก้ไขเพื่ออนุมัติ](#) [กลับรายการ](#) [อนุมัติ](#) [ย้อนกลับ](#)

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 53A20DG
ประเภทผลิตภัณฑ์ : 53A : Commercial paper ta
ประเภทรายการ : 20D : T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ

ลูกค้า : ISIV : Institutional Investors
เลขที่รายการ : 0000001004512
กิจกรรม : 00001 (ยังไม่อนุมัติ)
สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
-----------	-----------------	---------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

ชื่อสัญญา : TEST T-BILL
การอ้างอิงภายนอก : TEST T-BILL
บุคคลที่ติดต่อ :
ปฏิทิน : ไม่ระบุ...
Project Code :

วันที่ลงนามสัญญา : 09/12/2020
วันที่เริ่มระยะเวลา : 09/12/2020
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 09/06/2021
เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม

โครงสร้างเงินต้น

ประเภทเงินต้น : 11B1: รับเงินกู้ นอกงบในTR1 ตั๋ว
จำนวนเงินตามกำหนด : 40,000,000,000.00
ทิศทาง : +
จำนวนเงินรวม : 39,914,667,362.17

โครงสร้างดอกเบี้ย / จ่ายชำระคืน

ประเภทเงื่อนไข ดอกเบี้ย : 1209: SOE ดอกเบี้ย ตั๋ว C
วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง
อัตราดอกเบี้ย : 0.4287500
วิธีคิดดอกเบี้ย : 360E/360
การคำนวณ NPV : Yield - ผลตอบแทน
ราคาต่อหน่วย : 99.7866684
ประเภทเงื่อนไขการชำระคืน : 1120: Final repayment

การอนุมัติสัญญา



แก้ไขเพื่ออนุมัติ



กลับรายการ



อนุมัติ



ย้อนกลับ

- ระบบจะแสดงสัญญาในโหมด View
- หากตรวจสอบข้อมูลแล้วมีความถูกต้องครบถ้วน สามารถกดที่ icon “อนุมัติ” ได้
- หากต้องการแก้ไขก่อนและทำการอนุมัติเมื่อแก้ไขเสร็จ ให้กดที่ icon “แก้ไขเพื่ออนุมัติ”
- หากต้องการปรับสถานะสัญญาจาก อนุมัติ → ยังไม่อนุมัติ หรือ จาก ยังไม่อนุมัติ → ยกเลิกสัญญา ให้กดที่ icon “กลับรายการ”

การสร้างสัญญาเบิกถอนแบบมีดอกเบี้ยยลอยตัว (Float-Rate Instrument)

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา **โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน** กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงสร้างดอกเบี้ย



เงื่อนไข

มีผลจาก

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย

โครงสร้างการจ่ายชำระคืน



เงื่อนไข

มีผลจาก

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย

ให้ดำเนินการสร้างวงเงินและระบุข้อมูลโครงสร้างและรายละเอียดสัญญา เช่นเดียวกับการสร้างสัญญามีดอกเบี้ยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย :

1120 : Final repayment



โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

เงื่อนไขดอกเบี้ย

 จัดเก็บ

[← กลับไปหน้าแสดงรายการ](#)

ประเภทเงื่อนไข	: 1200 : ดอกเบี้ยจ่าย งบประมาณ. (1210) ▼	รายการมีผลจาก	: 19/04/2021 	☐ ไม่มีเงื่อนไข
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยผันแปร ▼			
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	: GBP_10_J_T : GBP 10 Jahre Zeitabh. Mitt ▼	สเปรด (Spread)	:	
อัตราดอกเบี้ยแรก	:	 การคำนวณ		
พิเศษ	: ปิดเศษลง ▼			
วิธีคิดดอกเบี้ย	: Act/365 ▼	วิธีการคำนวณ	: การคำนวณแบบเส้นตรง	▼
ความถี่ในการคำนวณ	: ที่การสิ้นสุดของระยะเวลา ▼			

☐ การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

ระบุรูปแบบอัตราดอกเบี้ย “อัตราดอกเบี้ยผันแปร”

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

: GBP_10_J_T : GBP 10 Jahre Zeitabh. Mitt ▼

อัตราดอกเบี้ยแรก

:

LIBOR



ปิดเศษ

:

6MLI+ADBRE : LIBORUSD 6 M +ADB REBATE

LIBORCAD01 : Libor 1 Month CAD

LIBORCAD03 : Libor 3 Month CAD

LIBORCAD06 : Libor 6 Month CAD

LIBORCAD09 : Libor 9 Month CAD

LIBORCAD12 : Libor 12 Month CAD

วิธีคิดดอกเบี้ย

:

ความถี่ในการคำนวณ

:

ระบุอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้จาก Drop-down list

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

สเปรด (Spread) :

 การคำนวณ

กรณี Spread เป็นค่าคงที่สามารถระบุได้ในช่อง Spread

ส่วนการคำนวณ

สูตรในการคำนวณ

	ค่าคงที่	ค่าปรับแปร
สูตร	: 0001	V1 * V2 + V3
V1	:	ไม่ระบุ...
V2	: ค่าคงที่	ไม่ระบุ...
V3	: ค่าคงที่	ไม่ระบุ...

× ยกเลิก บันทึก

กรณีที่ Spread เป็นค่าแปรผัน
ให้กดที่ปุ่ม “การคำนวณ”

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

สูตรในการคำนวณ

ค่าคงที่

สูตร

0001

V1

0001

V2

0002

V3

0004

$$V1 * V2 + V3$$

$$V1 * V2 - V3 * V4$$

$$V1 + V2 + V3$$

สูตรการคำนวณที่มีให้เลือกเพิ่มเติม มี 3 สูตร

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

สูตรในการคำนวณ

ค่าคงที่

ค่าผันแปร

สูตร	:	0001		V1 * V2 + V3
V1	:			ไม่ระบุ...
V2	:		ค่าคงที่	ไม่ระบุ...
V3	:		ค่าคงที่	ไม่ระบุ...

ตัวแปร V1 จะต้องเป็นค่าผันแปร หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเท่านั้น
ตัวแปร V2, V3 สามารถเป็นค่าคงที่หรือค่าผันแปรก็ได้

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

สูตรในการคำนวณ

ค่าคงที่

ค่าผันแปร

สูตร : 0001

$V1 * V2 + V3$

V1 :

ไม่ระบุ...

V2 : ค่าคงที่

V3 : ค่าคงที่

Bibor

BIBOR-01W : Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) 1 Week

BIBOR-01Y : Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) 1 Year

BIBOR-02M : Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) 2 Month

BIBOR-03M : Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) 3 Month

BIBOR-06M : Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) 06

BIBOR-O/N : Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) Overnight

ตัวอย่างการใช้งาน
Drop-down list

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

ส่วนการคำนวณ

สูตรในการคำนวณ

	ค่าคงที่	ค่าผันแปร
สูตร :	0001 ▼	$V1 * V2 + V3$
V1 :		BIBOR-06M : Bangkok Interbank Offered Rate (BI. ▼
V2 :	0.9000000	ไม่ระบุ... ▼
V3 :	ค่าคงที่	AFD4-6M : Average 6M fixed deposit rate - 4 Ba. ▼

ตัวอย่างการระบุสูตรที่มีความซับซ้อน เช่น
 $BIBOR-6M \times 0.9 + AFD4-6M$ เป็นต้น

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยผันแปร

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง : BIBOR-06M : Bangkok Interbank Offere

อัตราดอกเบี้ยแรก :

พิเศษ : ปิดเศษลง

วิธีคิดดอกเบี้ย : Act/365

สเปด (Spread) :

การคำนวณ

สูตร : 0001

<BIBOR-06M> * 0.9 + <AFD4-6M> Min: -999 Max: 999

วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงสูตรที่มีการใช้งาน
ดังภาพ

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

ประเภทเงื่อนไข	: 1200 : ดอกเบี้ยจ่าย จปม. (1210) ▼	รายการมีผลจาก	: 19/04/2021 	☐ ไม่มีเงื่อนไข
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยผันแปร ▼			
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	: BIBOR-06M : Bangkok Interbank Offere ▼	สเปรด (Spread)	: 0.9900000	
อัตราดอกเบี้ยแรก	:	 การคำนวณ	สูตร : 0003	
พิเศษ	: ปิดเศษลง ▼	<BIBOR-06M> + 0.99 Min: -999 Max: 999		
วิธีคิดดอกเบี้ย	: Act/365 ▼	วิธีการคำนวณ	: การคำนวณแบบเส้นตรง ▼	
ความถี่ในการคำนวณ	: อันพุกโดยผู้ใช้ ▼	Adjusted	: regular ▼	Day +/- : 0
ความถี่	: 6	หน่วยนับ	: เดือน ▼	
รายการมีผลถึง	: 19/10/2021 	การเลื่อนวันคำนวณ	: ไม่มีการเลื่อน ▼	☐ สิ้นเดือน ☐ รวม
วันครบกำหนดแรก	: 19/10/2021 	การเลื่อนวันกำหนดชำระ	: เลื่อนออก ▼	☐ สิ้นเดือน

ตัวอย่างระบุข้อมูลเงื่อนไขดอกเบี้ยผันแปร BIBOR-6M + 0.99 กำหนดชำระ
ทุก 6 เดือน หากวันชำระตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออกไปเป็นวันทำการถัดไป

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

โครงสร้างดอกเบี้ย



		เงื่อนไข	มีผลจาก	รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราร้อยละ/จำนวนเงิน	ความถี่
		1200 : ดอกเบี้ยจ่าย งปม.	19/04/2021	อัตราดอกเบี้ยผันแปร	BIBOR-06M + 0.99	6 เดือน

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อจัดเก็บเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยผันแปร

กระแสเงินสด

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ตารางกระแสเงินสด

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

← กลับรายการ

วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ: (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการผ่านรายการ	อัตราดอกเบี้ย	จำนวน...	คำนวณจาก	คำนวณถึง
19/04/2021	11B2: รับเงินกู้ยืมระยะยาว	4,900,000,000.00	THB	4,900,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้				
19/10/2021	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	24,321,452.05	THB	24,321,452.05	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	0.990000	183	19/04/2021	18/10/2021
19/04/2022	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	24,188,547.94	THB	24,188,547.94	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	0.990000	182	19/10/2021	18/04/2022
19/10/2022	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	24,321,452.05	THB	24,321,452.05	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	0.990000	183	19/04/2022	18/10/2022
19/04/2023	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	24,188,547.94	THB	24,188,547.94	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	0.990000	182	19/10/2022	18/04/2023
19/04/2023	11F0: ชำระคืนเงินต้นตามกำหนด...	4,900,000,000.00	THB	4,900,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้				

ตัวอย่างกระแสเงินสดที่เกิดจากการคำนวณตามเงื่อนไขดอกเบี้ยและการจ่ายชำระคืนที่สร้างขึ้น โดยจะยังไม่สามารถแก้ไข Cashflow ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยผันแปรได้ จนกว่าจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยก่อน

กระแสเงินสด

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม **การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว**

ภาพรวมการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย

	วันที่กำหนดดอกเบี้ย	วันที่ทำงาน	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	สถานะ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่เริ่มต้นงวดการปรับดอกเบี้ย
	19/04/2021	วันจันทร์	BIBOR-06M	❏		19/04/2021
	19/10/2021	วันอังคาร	BIBOR-06M	❏		19/10/2021
	19/04/2022	วันอังคาร	BIBOR-06M	❏		19/04/2022
	19/10/2022	วันพุธ	BIBOR-06M	❏		19/10/2022

ข้อมูลที่แสดงใน Tab การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จะยังไม่สามารถ
แก้ไข/เปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะอนุมัติสัญญาก่อน

กระแสเงินสด

สร้างสัญญาเบิกถอน

จัดเก็บข้อมูล < กลับไปหน้า Pre Selection

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สนง.
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG
ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Interest
ประเภทรายการ : 20D : ออกจำหน

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้าง

ภาพรวมการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย

วันที่กำหนดดอกเบี้ย

19/04/2021

19/10/2021

19/04/2022

19/10/2022

Activity Log

ชื่อสัญญา : Test Bond 5,000 MB - Float Rate
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG
วันเริ่มต้นสัญญา : 19/04/2021
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19/04/2023
จำนวนเงิน : 4,900,000,000.00 THB

วันที่ดำเนิน...	กิจกรรมที่...	กิจกรรมที่...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุง...	ปรับปรุง...
26/04/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องกรณ...	nok	26/04/2021		

เมื่อกดปุ่มจัดเก็บข้อมูล ระบบจะแสดง Activity Log
เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้กด “จัดเก็บ”

ยกเลิก

จัดเก็บ

การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Adjustment)

เข้าสู่หน้าจอการแก้ไขสัญญา

รายการสัญญาเบิกถอน

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default										
หน่วยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา	สถานะ...	วันที่เริ่ม...	วันที่สิ้นสุด...	คุณ...	Ex Ref.	สกุลเงิน	วงเงิน	
03009 : สนง.บริหาร...	0000001004514	Test Bond 5,000 MB - Float Rate	ใช้งานได้	19/04/2021	19/04/2023	BOND	Test Bond	THB	4,900,000,000.00	
03009 : สนง.บริหาร...	0000001004513	Test Bond 10,000 MB - Fixed Rate 2.5%	ใช้งานได้	19/04/2021	19/04/2023	BOND	Test Bond	THB	5,000,000,000.00	
03009 : สนง.บริหาร...	0000001004512	TEST T-BILL	ใช้งานได้	09/12/2020	09/06/2021	T-BILL	TEST T-BILL	THB	79,914,667,362.17	
50710 : บรรษัทตลาด...	0000001001032	ST: SMC P/N FOR THB 60 M	ใช้งานได้	12/08/2021	20/08/2021	P/N	SMC P/N 6...	THB		
50710 : บรรษัทตลาด...	0000001001031	ST: SMC P/N FOR THB 60 M	ใช้งานได้	12/08/2021	20/08/2021	P/N	SMC P/N 6...	THB		
50710 : บรรษัทตลาด...	0000001001030	ST: SMC P/N FOR THB 60 M	ใช้งานได้	12/08/2021	20/08/2021	P/N	SMC P/N 6...	THB		
50710 : บรรษัทตลาด...	0000001001029	ST: SMC P/N FOR THB 60 M	ใช้งานได้	12/08/2021	20/08/2021	P/N	SMC P/N 6...	THB		
50710 : บรรษัทตลาด...	0000001001028	ST: SMC P/N FOR THB 60 M	ใช้งานได้	12/08/2021	20/08/2021	P/N	SMC P/N 6...	THB		

* ต้องอนุมัติสัญญาก่อน
จึงจะปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวได้

transaction No.

ชื่อสัญญา

0000001004514

Test Bond 5,000 MB - Float Rate

เลือกสัญญาที่ต้องการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย

New
GFMIS
Thai

ระบบจัดการด้านการคลัง
แบบอัตโนมัติ

 ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย

แก้ไขสัญญา

[← ย้อนกลับ](#)

ผู้ค้า : ISIV : Institutional Investors
 เลขที่รายการ : 0000001004514
 กิจกรรม : 00002 (อนุมัติแล้ว)
 สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

บันทึกเพิ่มเติม

			วันที่ชำระ	Flow Ty...	ทิศทาง	จำนวน...	สกุลเงิน	ประเภท...	อัตราแล...	จำนวน...	หมายเหตุ	สถานะก...	สถานะก...
			19/04/20...	11B2: รับเงิน	+	4,900,000...	THB	0	0	4,900,000...		1: รอบันทึก...	0

เลือก Tab การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม **การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว**

ภาพรวมการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย

	วันที่กำหนดดอกเบี้ย	วันที่ทำงาน	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	สถานะ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่เริ่มต้นงวดการปรับดอกเบี้ย
	19/04/2021		BIBOR-06M	ปิด		19/04/2021
	19/10/2021		BIBOR-06M	ปิด		19/10/2021
	19/04/2022		BIBOR-06M	ปิด		19/04/2022
	19/10/2022		BIBOR-06M	ปิด		19/10/2022

รวมการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย

สร้างการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย

วันที่กำหนดดอกเบี้ย	19/04/2021	มีผลจาก	19/04/2021
สถานะ	01	กำหนดดอกเบี้ยโดย	
วันปรับอัตราดอกเบี้ย		เวลาปรับอัตราดอกเบี้ย	
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง1	BIBOR-06M	อัตราดอกเบี้ย1	

ยกเลิก

ตกลง

เลือก Tab การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม **การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว**

ภาพรวม

สร้างการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย

วันที่กำหนดดอกเบี้ย	19/04/2021	มีผลจาก	19/04/2021
สถานะ	01	กำหนดดอกเบี้ยโดย	
วันปรับอัตราดอกเบี้ย		เวลาปรับอัตราดอกเบี้ย	
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง1	BIBOR-06M	อัตราดอกเบี้ย1	1.5000000

ยกเลิก ตกลง

ตัวอย่างการระบุอัตราดอกเบี้ย

เลือก Tab การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

บันทึกเพิ่มเติม		การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	
อัตราดอกเบี้ย		วันที่เริ่มต้นงวดการปรับดอกเบี้ย	
1.5000000		19/04/2021	
		19/10/2021	
		19/04/2022	
		19/10/2022	

ตัวอย่างหน้าจอที่มีการระบุอัตราดอกเบี้ยแล้ว

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน “โครงสร้าง”

รายละเอียดการเปิดถอน

รหัสหน่วยงาน	: 03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	คู่ค้า	: ISIV : Institutional Investors
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	: 55A23IG	เลขที่รายการ	:
ประเภทผลิตภัณฑ์	: 55A : Interest Rate Instrument	กิจกรรม	: 00001 (ยังไม่อนุมัติ)
ประเภทรายการ	: 23I : P/N ออกจำหน่ายต่างประเทศ	สกุลเงิน	: USD : United States Dollar

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

บันทึกเพิ่มเติม

การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

จัดเก็บ < กลับไปตารางโครงสร้างเงินต้น

ประเภทกระแสเงินสด

ประเภทกระแสเงินสด : 11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น | หมวดกระแส : 10

รายละเอียดกระแสเงินสด

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) : 20/04/2021

วันที่คำนวณ (Cal.Date) : 20/04/2021

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 200,000,000.00

ทิศทาง : +

สกุลเงิน : USD: United States Dollar

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน : โปสเตอร์

อัตราแลกเปลี่ยน : 0

จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท) : 0

สกุลเงินบาท : THB

Cashflow ที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ สามารถกำหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนของแต่ละ Cashflow ได้

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

:

ไปสหรัฐฯ



อัตราแลกเปลี่ยน

:

|

เลือกได้รูปแบบเดียว



จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)

:

ไปสหรัฐฯ

สกุลเงินบาท

:

0: Current Rate

1: Fixed Rate

2: Fixed Amount

การกำหนด

หมายเหตุ (1)

:

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยนมี 3 รูปแบบ

- 1) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (Current Rate)
- 2) อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Rate)
- 3) จำนวนเงินคงที่ (Fixed Amount)

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	:	0: Current Rate
อัตราแลกเปลี่ยน	:	30.36665
จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	:	6,073,330,000.00
สกุลเงินบาท	:	THB

กรณี Current Rate ระบบจะนำอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินนั้น
ที่มีการบันทึกไว้ ณ วันที่ชำระเงิน หรือวันที่ใกล้เคียงที่สุดมาแสดง
และคำนวณจำนวนเงินในสกุลเงินบาท

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	:	1: Fixed Rate	▼
อัตราแลกเปลี่ยน	:		0
จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	:		0
สกุลเงินบาท	:	THB	

กรณี Fixed Rate ระบบให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณจำนวนเงินในสกุลเงินบาทให้

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	:	2: Fixed Amount	▼
อัตราแลกเปลี่ยน	:		0
จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	:		0
สกุลเงินบาท	:	THB	

กรณี Fixed Amount ระบบให้ระบุจำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)
และคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

โครงสร้างเงินทุน



		วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอัตรา...	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงิน (บาท)
			20/04/2021	11BS: รับเงินกู้ S...	+	200,000,000.00	USD	0	
								30.36665	6,073,330,000.00

เมื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ระบบจะแสดงค่าที่ระบุในหน้าจอหลักด้วย

กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน “กระแสเงินสด”

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ **กระแสเงินสด** บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ตารางกระแสเงินสด

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

← กลับรายการ

	วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราแลกเปลี่ยน
	20/04/2021	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	200,000,000.00	USD	6,073,330,000.00	30.366650
✎ ↕	20/08/2021	12IO: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	1,336,986.30	USD	40,599,795.03	30.366650
✎ ↕	20/12/2021	12IO: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	1,336,986.30	USD	40,599,795.03	30.366650
✎ ↕	20/04/2022	12IO: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	1,326,027.39	USD	40,267,009.64	30.366650
✎ ↕	20/08/2022	12IO: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	1,336,986.30	USD	40,599,795.03	30.366650
✎ ↕	20/12/2021	วันที่ชำระเงิน	1,336,986.30	USD	40,599,795.03	30.366650
✎ ↕	20/04/2022		1,326,027.39	USD	40,267,009.64	30.366650
✎ ↕	20/08/2021	20/04/2021	1,336,986.30	USD	40,599,795.03	30.366650
✎ ↕	20/12/2021	20/04/2021	1,336,986.30	USD	40,599,795.03	30.366650
✎ ↕	20/04/2022	✎ ↕ 20/08/2021	1,336,986.30	USD	40,599,795.03	30.366650
✎ ↕	20/08/2022	✎ ↕ 20/08/2021	1,336,986.30	USD	40,599,795.03	30.366650
✎ ↕	20/12/2021	✎ ↕ 20/12/2021	1,336,986.30	USD	40,599,795.03	30.366650
✎ ↕	20/04/2022	✎ ↕ 20/04/2022	1,326,027.39	USD	40,267,009.64	30.366650

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของ Cashflow ที่ถูกคำนวณขึ้น
สามารถกดที่ปุ่มดินสอเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล Cashflow

การสร้างสัญญา SWAP

สัญญา SWAP

สร้างสัญญา

หน่วยงาน : 03009 × 03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

คู่ค้า : 🔍

ประเภทผลิตภัณฑ์ : 🔍

ประเภทรายการ : 🔍

ชื่อสัญญา :

ปีงบประมาณ : 2564 ×

ข้อตกลงหลัก : 🔍

อ้างอิงการกำหนดบัญชี :

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : 0 × ไม่ระบุ...

กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน...

+ สร้างสัญญา

เข้าสู่เมนู “สร้างสัญญา SWAP” โดยไม่ต้องสร้างวงเงินก่อน

Pre Selection

คู่ค้า : SCB

ประเภทผลิตภัณฑ์ :

ประเภทรายการ :

ชื่อสัญญา :

กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน...

ประเภทผลิตภัณฑ์

รหัสประเภท...	ชื่อประเภทรายการ	รหัสผลิตภัณฑ์...	ชื่อประเภทผลิตภัณฑ์
300	ผู้ชำระเงิน	62A	สวอปอัตราดอกเบี้ย
301	ผู้รับ	62A	สวอปอัตราดอกเบี้ย
302	พื้นฐาน	62A	สวอปอัตราดอกเบี้ย
303	สวอปเพื่อการทำสวอป	62A	สวอปอัตราดอกเบี้ย
300	ผู้ชำระเงิน	62B	สวอป/ตลาด.ข้ามสกุลเงิน (CCS)
301	ผู้รับ	62B	สวอป/ตลาด.ข้ามสกุลเงิน (CCS)
302	พื้นฐาน	62B	สวอป/ตลาด.ข้ามสกุลเงิน (CCS)
303	สวอปเพื่อการทำสวอป	62B	สวอป/ตลาด.ข้ามสกุลเงิน (CCS)
304	กำหนดให้คงที่เพื่อคงที่	62B	สวอป/ตลาด.ข้ามสกุลเงิน (CCS)
300	สวอป	62C	Int. Rate Swap: Hedge Accou...
300	สวอป	62D	Cross-Crcy IR Swap: Hedge ...

Double-Click ที่กล่องข้อความประเภทผลิตภัณฑ์ หรือคลิก
ที่เว้นขยายจะปรากฏกล่องข้อความดังภาพ

สัญญา SWAP

สร้างสัญญา

หน่วยงาน : 03009 × 03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

คู่ค้า	:	SCB × Siam Commercial Bank	ปีงบประมาณ	:	2564 ×
ประเภทผลิตภัณฑ์	:	62B × 62B : สวอป/ตดบ.ข้ามสกุลเงิน (CCS)	ข้อตกลงหลัก	:	G64A14 × Master Agreement สำหรับทดลองใช้งาน
ประเภทรายการ	:	300 × 300 : ผู้ชำระเงิน	อ้างอิงการกำหนดบัญชี	:	
ชื่อสัญญา	:	TEST SWAP	กลุ่มผลิตภัณฑ์	:	0 × ไม่ระบุ...

ข้อมูลครบถ้วน

+ สร้างสัญญา

ตัวอย่างการระบุข้อมูลหน้าจอ Pre-Selection
ของการสร้างสัญญา SWAP

สัญญา SWAP

สร้างสัญญา

จัดเก็บข้อมูล < กลับไปหน้า Pre Selection

รายละเอียดการสัญญา

รหัสหน่วยงาน : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ
อ้างอิงการกำหนดบัญชี :
ประเภทผลิตภัณฑ์ : 62B : สวอป/ดบ.ข้ามสกุลเงิน (CCS)
ประเภทรายการ : 300 : ผู้ชำระเงิน

คู่ค้า : SCB : Siam Commercial Bank
เลขที่รายการ :
กิจกรรม : 00001

โครงสร้าง | รายละเอียดสัญญา | โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน | กระแสเงินสดอื่น | รายละเอียดการชำระ | กระแสเงินสด | ดอกเบี้ยที่จ่ายออก | ดอกเบี้ยที่จะได้รับ | บันทึกเพิ่มเติม | การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ชื่อสัญญา : TEST SWAP
การอ้างอิงภายนอก :
บุคคลที่ติดต่อ :
ปฏิทิน : ไม่ระบุ...
Project Code :

วันถึงครบสัญญา : dd/mm/yyyy
วันที่เริ่มระยะเวลา : dd/mm/yyyy
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : dd/mm/yyyy
เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม

โครงสร้างเงินต้น - ที่จะจ่ายออก

สกุลเงิน : ไปดระบุ

คลิกเพื่อดูข้อมูล

โครงสร้างเงินต้น - ที่จะได้รับ

สกุลเงิน : ไปดระบุ

หน้าจอหลักจะมีความคล้ายกับการสร้างสัญญามีดอกเบี้ย
แต่จะแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วนคือ การจ่ายออก และการได้รับ

องค์ประกอบของหน้าจอสร้างสัญญา SWAP

แบ่งออกเป็น 10 Tab ประกอบด้วย

1. โครงสร้าง
2. รายละเอียดสัญญา
3. โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน
4. กระแสเงินสดอื่น
5. รายละเอียดการชำระ
6. กระแสเงินสด
7. ดอกเบี้ยที่จ่ายออก
8. ดอกเบี้ยที่จะได้รับ
9. บันทึกเพิ่มเติม
10. การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงสร้างเงินเดือน - **ที่จะจ่ายออก**

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

สร้างเงินเดือนที่มีหมวดกระแส “10, 11”

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน : 1100: Nom.Amt Incr. (Rel.f.Posting) | หมวดกระแส : 10

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) : 26/04/2021

วันที่คำนวณ (Cal.Date) : 26/04/2021

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 100,000,000.00

ทิศทาง : +

สกุลเงิน : THB: Thailand Baht

การกำหนด

หมายเหตุ (1)

โครงสร้างเงินทุน - **ที่จะได้รับ**

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน

: 1100: Nom.Amt Incr. (Rel.f.Posting)



รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)

: 26/04/2021



วันที่คำนวณ (Cal.Date)

: 26/04/2021



จำนวนเงิน (Payment Amount)

:

3,000,000.00

ทิศทาง

:

-



สกุลเงิน

:

USD: United States Dollar



อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

:

2: Fixed Amount



อัตราแลกเปลี่ยน

:

33.33333

จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)

:

100,000,000.00

สกุลเงินบาท

:

THB

โครงสร้าง

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด ดอกเบี้ยที่จ่ายออก ดอกเบี้ยที่จะได้รับ บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ชื่อสัญญา : TEST SWAP

การอ้างอิงภายนอก : TEST SWAP

บุคคลที่ติดต่อ :

ปฏิทิน : ไม่ระบุ... ▼

Project Code :

วันที่ลงนามสัญญา : 26/04/2021 📅

วันที่เริ่มระยะเวลา : 26/04/2021 📅

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 26/04/2024 📅

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม ▼

โครงสร้างเงินต้น - ที่จะจ่ายออก

สกุลเงิน : THB: Thailand Baht ▼ [💻 คัดลอกข้อมูล](#)

	วันที่ชำระ...	Flow Type	±	จำนวนเงิน	สกุลเงิน
📄 ✎ 🗑	26/04/20...	1100: Nom.Amt Incr. (Relf.Post...	+	100,000,000.00	THB

โครงสร้างเงินต้น - ที่จะได้รับ

สกุลเงิน : USD: United States Dollar ▼

	วันที่ชำระ...	Flow Type	±	จำนวนเงิน	สกุลเงิน
📄 ✎ 🗑	26/04/20...	1100: Nom.Amt Incr. (Relf.Post...	-	3,000,000.00	USD

ตัวอย่างหน้าจอเมื่อระบุโครงสร้างเงินต้น

โครงสร้างดอกเบี้ย - ที่จ่ายออก

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

ดอกเบี้ยที่จ่ายออก

ดอกเบี้ย

ประเภทเงื่อนไข : 1200 : ดอกเบี้ย (1200) ▼

รายการมีผลจาก : 26/04/2021 

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ▼

อัตราร้อยละ (ต่อปี) : 3.0000000

พิเศษ : พิเศษลง ▼

วิธีคิดดอกเบี้ย : Act/365 ▼

วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง ▼

ความถี่ในการคำนวณ : รายเดือน ▼

ความถี่ : 6

☒ การเลื่อนกลับไปยังสิ้นสุดระยะเวลา

ตัวอย่างหน้าจอรระบุโครงสร้างดอกเบี้ย
ที่จะจ่ายออกเงื่อนไข Fixed Rate 3%

โครงสร้างดอกเบี้ย - ที่จะได้รับ

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเบี้ยที่จ่ายออก	ดอกเบี้ยที่จะได้รับ
-----------	-----------------	---------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	--------------------	---------------------

ประเภทเงื่อนไข : 1200 : ดอกเบี้ย (1200) ▼

รายการมีผลจาก : 26/04/2021 

☐ ไม่มีเงื่อนไข

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยผันแปร ▼

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง : AFD4-6M : Average 6M fixed deposit r ▼

สเปรด (Spread) : 2.0000000

อัตราดอกเบี้ยแรก : 3.1000000

 การคำนวณ

พิเศษ : พิเศษลง ▼

วิธีคิดดอกเบี้ย : Act/365 ▼

วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง ▼

ความถี่ในการคำนวณ : รายเดือน ▼

ความถี่ : 6



การเลื่อนกลับไปยังสิ้นสุดระยะเวลา

ตัวอย่างหน้าจอรระบุโครงสร้างดอกเบี้ย
ที่จะได้รับเงื่อนไข AFD4-6M + 2.000

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา

โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

กระแสเงินสดอื่น

รายละเอียดการชำระ

กระแสเงินสด

ดอกเบี้ยที่จ่ายออก

ดอกเบี้ยที่จะได้รับ

บันทึกเพิ่มเติม

การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงสร้างดอกเบี้ย - ที่จ่ายออก

	เจอ...	ชื่อประเภทเงื่อนไข	มีผลจาก	โครงสร้างตามจำนวน...	โครงสร้างตามวันที่
 	1200	1200 : ดอกเบี้ยจ่าย จ...	26/04/2021	อัตราดอกเบี้ยคงที่	6 เดือน

โครงสร้างดอกเบี้ย - ที่จะได้รับ

	เจอ...	ชื่อประเภทเงื่อนไข	มีผลจาก	โครงสร้างตามจำนวน...	โครงสร้างตามวันที่
 	1200	1200 : ดอกเบี้ยจ่าย จ...	26/04/2021	อัตราดอกเบี้ยผันแปร	6 เดือน

ตัวอย่างหน้าจอเมื่อระบุโครงสร้างดอกเบี้ยที่จ่ายออก
และโครงสร้างดอกเบี้ยที่จะได้รับ

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย : 1120 : การชำระคืน

 จัดการเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ยผันแปร

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย : 1120 : การชำระคืน

กระแสเงินสด

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเบี้ยที่จ่ายออก	ดอกเบี้ยที่จะได้รับ	บันทึก
-----------	-----------------	---------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	--------------------	---------------------	--------

กระแสเงินสด

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

	วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการผ่านรายการ
	26/04/2021	1100: การลงทุน / การเพิ่ม	100,000,000.00	THB	-	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
	26/04/2021	1100: การลงทุน / การเพิ่ม	3,000,000.00	USD	100,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/10/2021	1200: ดอกเบี้ย	1,504,109.58	THB	45,674,769.18	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/10/2021	1200: ดอกเบี้ย	46,627.39	USD	1,415,917.63	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/04/2022	1200: ดอกเบี้ย	1,495,890.41	THB	45,425,180.52	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/04/2022	1200: ดอกเบี้ย	37,210.27	USD	1,129,951.25	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/10/2022	1200: ดอกเบี้ย	1,504,109.58	THB	45,674,769.18	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/10/2022	1200: ดอกเบี้ย	37,414.72	USD	1,136,159.71	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/04/2023	1200: ดอกเบี้ย	1,495,890.41	THB	45,425,180.52	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/04/2023	1200: ดอกเบี้ย	37,210.27	USD	1,129,951.25	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/10/2023	1200: ดอกเบี้ย	1,504,109.58	THB	45,674,769.18	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/10/2023	1200: ดอกเบี้ย	37,414.72	USD	1,136,159.71	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/04/2024	1200: ดอกเบี้ย	1,504,109.58	THB	45,674,769.18	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/04/2024	11FO: ชำระคืนเงินต้นตามกำหนด...	100,000,000.00	THB	-	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/04/2024	1200: ดอกเบี้ย	37,414.72	USD	1,136,159.71	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
✎	26/04/2024	1200: ดอกเบี้ย	37,414.72	USD	1,136,159.71	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

ตัวอย่างหน้าจอกกระแสเงินสด

ดอกเบี้ยที่จ่ายออก

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเบี้ยที่จ่ายออก	ดอกเบี้ย
-----------	-----------------	---------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	--------------------	----------

ดอกเบี้ยที่จ่ายออก

วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการผ่านรายการ
26/04/2021	1100: การลงทุน / การเพิ่ม	100,000,000.00	THB	-	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
26/10/2021	1200: ดอกเบี้ย	1,504,109.58	THB	45,674,769.18	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
26/04/2022	1200: ดอกเบี้ย	1,495,890.41	THB	45,425,180.52	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
26/10/2022	1200: ดอกเบี้ย	1,504,109.58	THB	45,674,769.18	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
26/04/2023	1200: ดอกเบี้ย	1,495,890.41	THB	45,425,180.52	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
26/10/2023	1200: ดอกเบี้ย	1,504,109.58	THB	45,674,769.18	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
26/04/2024	1200: ดอกเบี้ย	1,504,109.58	THB	45,674,769.18	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
26/04/2024	11FO: ชำระคืนเงินต้นตามกำหนด...	100,000,000.00	THB	-	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

ตัวอย่างหน้าจอดอกเบี้ยที่จ่ายออก

ดอกเบียที่จะได้รับ

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบียและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเบียที่จ่ายออก	ดอกเบียที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม
-----------	-----------------	--------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------	-----------------

ดอกเบียที่จะได้รับ

วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	≡	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการผ่านรายการ	อัตราแลกเปลี่ยน	เลข
26/04/2021	1100: การลงทุน / การเพิ่ม	3,000,000.00	USD		100,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	33.333333	
26/10/2021	1200: ดอกเบีย	46,627.39	USD		1,415,917.63	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	30.366650	
26/04/2022	1200: ดอกเบีย	37,210.27	USD		1,129,951.25	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	30.366650	
26/10/2022	1200: ดอกเบีย	37,414.72	USD		1,136,159.71	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	30.366650	
26/04/2023	1200: ดอกเบีย	37,210.27	USD		1,129,951.25	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	30.366650	
26/10/2023	1200: ดอกเบีย	37,414.72	USD		1,136,159.71	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	30.366650	
26/04/2024	1200: ดอกเบีย	37,414.72	USD		1,136,159.71	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	30.366650	
26/04/2024	11FO: ชำระคืนเงินต้นตามกำหนด...	3,000,000.00	USD		-	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	-	

ตัวอย่างหน้าจอดอกเบียที่จะได้รับ

จัดเก็บข้อมูล

สัญญา

จัดเก็บข้อมูล

← กลับไปหน้า Pre Selection

รายละเอียดการสัญญา

งาน : สนจ.บริหารหนี้
รกำหนดบัญชี :
ัดกัน : 62B : สอพอ/
การ : 300 : ผู้ชำระ

ร่าง รายละเอียดสัญญา โครง

กเบี้ยที่จะได้รับ

ชำระเงิน	Flow Type
04/2021	1100: การลง
0/2021	1200: ดอกเบ
04/2022	1200: ดอกเบ
0/2022	1200: ดอกเบ
04/2023	1200: ดอกเบ
0/2023	1200: ดอกเบ
04/2024	1200: ดอกเบ
04/2024	11F0: ชำระสิน

Activity Log

ชื่อสัญญา : TEST SWAP
อ้างอิงการกำหนดบัญชี :
วันเริ่มต้นสัญญา : 26/04/2021
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26/04/2024
จำนวนเงินที่จะจ่ายออก : 100,000,000.00 THB จำนวนเงินที่จะได้รับ : 3,000,000.00 USD

วันที่ดำเนิน...	กิจกรรมที่...	กิจกรรมที่...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุง...	ปรับปรุง...
26/04/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ n...	nok	26/04/2021		

เมื่อกดปุ่มจัดเก็บข้อมูล ระบบจะแสดง Activity Log
เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้กด “จัดเก็บ”

ยกเลิก

จัดเก็บ

การบันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชี

รายการรอบบันทึกบัญชี

สถานะการบันทึกบัญชี

ปีงบประมาณ 2564

☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☒ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ เลือกทุกเดือน

🔍 แสดงรายการ

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

+ เตรียมรายการบันทึกบัญชี

☐	ปีงบประมาณ	วันกำหนด...	รหัสหน่วยงาน	เลขที่สัญญา	สัญญา	Flowtype	Flowtype Name	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	อ้างอิงกำหนด...	สถานะการชำระ
	2564	26/04/2021	03009	1001444	PROMISSORY NOTE 255...	1210	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
	2564	26/04/2021	03009	1001433	PROMISSORY NOTE 255...	1210	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
	2564	26/04/2021	03009	1001415	PROMISSORY NOTE 255...	1210	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
	2564	26/04/2021	03009	1001423	PROMISSORY NOTE 255...	1210	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
	2564	26/04/2021	03009	1001431	PROMISSORY NOTE 255...	1210	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
☐	2564	09/04/2021	03009	1004261	พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง...	12L1	ดอกเบี้ยจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ		THB	55A22DG	ยังไม่ชำระ
☐	2564	18/04/2021	03009	1004483	Short_Term PN For Re.D...	11F5	รับคืนเงินกู้ต่อในประเทศจากSOE		THB	55A26DG	ชำระแล้ว
☐	2564	19/04/2021	03009	1004484	Short_term PN For Re.De...	12L1	ดอกเบี้ยจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ		THB	55A26DG	ยังไม่ชำระ
	2564	21/04/2021	03009	1004299	TREASURY BILLS (BD)1/3...	11F0	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดวงด...		THB	53A20DG	ยังไม่ชำระ
	2564						จ่าย SOE		THB	55A21DG	ยังไม่ชำระ
	2564						ม.พร.ปรับปรุงฯ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
	2564						กั...			55A10DG	ยังไม่ชำระ
	2564									55A22IS	ยังไม่ชำระ
	2564									55A20DS	ยังไม่ชำระ
	2564									55A20DS	ยังไม่ชำระ

กรณี Cashflow ที่ใช้แหล่งเงินชำระหนี้จาก
งบประมาณ จะต้องมีการสถานะการชำระหนี้เป็น
“ชำระแล้ว” จึงจะสามารถบันทึกบัญชีเพื่อ
ปรับลดยอดหนี้ได้

ยังไม่ชำระ

ชำระแล้ว

ยังไม่ชำระ

การบันทึกบัญชี

รายการรอบบันทึกบัญชี

สถานะการบันทึกบัญชี

กดที่ icon “เตรียมรายการบันทึกบัญชี” เพื่อทำการบันทึกบัญชี

ปีงบประมาณ 2564

☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☒ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ เลือกทุกเดือน

🔍 แสดงรายการ

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

+ เตรียมรายการบันทึกบัญชี

☐	ปีงบประมาณ	วันกำหนด...	รหัสหน่วยงาน	เลขที่สัญญา	สัญญา	Flowtype	Flowtype Name	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	อ้างอิงกำหนด...	สถานะการชำระ
	2564	26/04/2021	03009	1001444	PROMISSORY NOTE 255...	12IO	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
	2564	26/04/2021	03009	1001433	PROMISSORY NOTE 255...	12IO	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
	2564	26/04/2021	03009	1001415	PROMISSORY NOTE 255...	12IO	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
	2564	26/04/2021	03009	1001423	PROMISSORY NOTE 255...	12IO	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
	2564	26/04/2021	03009	1001431	PROMISSORY NOTE 255...	12IO	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
	2564	09/04/2021	03009	1004261	พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง...	12L1	ดอกเบี้ยจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ		THB	55A22DG	ยังไม่ชำระ
☐	2564	18/04/2021	03009	1004483	Short_Term PN For Re.D...	11F5	รับคืนเงินกู้ต่อในประเทศจากSOE		THB	55A26DG	ชำระแล้ว
	2564	19/04/2021	03009	1004484	Short_term PN For Re.De...	12L1	ดอกเบี้ยจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ		THB	55A26DG	ยังไม่ชำระ
	2564	21/04/2021	03009	1004299	TREASURY BILLS (BD)1/3...	11F0	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดงวดสุ...		THB	53A20DG	ยังไม่ชำระ
	2564	30/04/2021	03009	1003994	ซื้อสินทรัพย์บริหาร (LOA...	12S0	ดอกเบี้ยจ่าย SOE		THB	55A21DG	ยังไม่ชำระ
	2564	01/04/2021	03009	1004260	PROMISSORY NOTE FOR...	12B4	ดอกเบี้ยตาม พรก.ปรับปรุงฯ		THB	55A23DG	ยังไม่ชำระ
	2564	27/04/2021	03009	1004276	11-ย/2563 (swn.) PN เพื่อ...	12L3	ดอกเบี้ยรับกู้ต่อ ไม่มีตัวเงิน		THB	55A10DG	ยังไม่ชำระ
	2564	21/04/2021	50306	1000005	Loan 25(Construction)	11IS	SOE/องค์กรอื่น จ่ายInstallme...		JPY	55A22IS	ยังไม่ชำระ
	2564									A20DS	ยังไม่ชำระ
	2564									A20DS	ยังไม่ชำระ

กรณี Cashflow ที่ใช้แหล่งเงินชำระหนี้จากเงินนอกงบประมาณ
สามารถบันทึกบัญชีได้ เพื่อปรับลดยอดหนี้ได้

การบันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชี [PDM]

กำหนดชำระ	Transaction	External Ref	สัญญา	ประเภทกระแสเงิน	ทิศทาง	จำนวนเงินตามสกุลเงิน	สกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงิน (บาท)
18/04/2021	1004483	PN 1/2564	Short_Term PN For Re.Debt_...	11F5	-	1,000,000,000.00	THB	1.000000	-

สามารถทำการบันทึกบัญชีได้พร้อมกันหลาย Cashflow

กรณีที่ต้องการระบุวันที่บันทึกบัญชี ให้ระบุวันที่ใน **Posting Date**

กรณีที่ไม่ระบุวันที่ ระบบจะใช้วันที่ชำระ (Payment Date) เป็นวันที่บันทึกบัญชี

กรณีที่ต้องการระบุวันที่เอกสาร ให้ระบุวันที่ใน **Document Date**

กรณีที่ไม่ระบุวันที่ ระบบจะใช้วันที่ปัจจุบัน เป็นวันที่เอกสาร

Posting Date	:	dd/mm/yyyy	
Document Date	:	dd/mm/yyyy	

กดที่ icon “ทดสอบ (Test Run)” เพื่อเริ่มทดสอบ

ยกเลิก

ทดสอบ (Test Run)

การบันทึกบัญชี

เอกสารการทดสอบการบันทึกบัญชี

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	รหัสบริษัท	วันผ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	สกุลเงิน	Doc Head Text	ปีบัญชี
▼ DE		26/04/2021	03009	18/04/2021	PN 1/2564	THB	0000001004483/00002	2021
PK	บัญชี G/L	ข้อความยาว	ข้อความสั้น	จำนวนเงิน (สกุลเงินตามสัญญา...	จำนวนเงิน (บาท)	รหัส		
40	2206010201	เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินบาท - ระยะย...	เงินกู้/ดบาก-ยาว	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			
50	1201030105	พักรับ/จ่ายเงิน กรณีกู้ต่อ แบบไม่...	พักรับจ่ายกรณีกู้ต่อ	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			

ถ้า Test Run ผ่าน ระบบจะแสดง**ประเภทเอกสาร**ดังภาพ
จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกบัญชี”

การบันทึกบัญชี

เอกสารการทดสอบการบันทึกบัญชี

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	รหัสบริษัท	วันผ่านรายการ
▼ DE	70000000001	26/04/2021	03009	18/04/2021
PK		บัญชี G/L	ข้อความยาว	ข้อความสั้น
40		2206010201	เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินบาท - ระยะย...	เงินกู้ฟ/ดบาท-ยาว
50		1201030105	พักรับ/จ่ายเงิน กรณีกู้ต่อ แบบไม่...	พักรับจ่ายกรณีกู้ต่อ

ถ้าบันทึกบัญชีสำเร็จ ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารดังภาพ

การใช้งานระบบรายงาน



❖ จุดเด่นของรายงานจากระบบ PDM

- เป็นการเรียกดูรายงานรูปแบบ Data Service
- สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบ excel file ได้
- ผู้ใช้งานสามารถจัดทำ Template ได้ด้วยตัวเอง
- มีการแบ่งหมวดหมู่ของรายงานออกเป็นสำนักฯ

❖ ข้อจำกัดของรายงาน

- ผู้ใช้งานที่เป็น สบน. สามารถเรียกดูข้อมูลของทุกหน่วยงานได้
- ผู้ใช้งานที่เป็น สบน. สามารถเรียกดูข้อมูลของสำนักอื่น ๆ ได้
- ผู้ใช้งานที่เป็นหน่วยงานอื่น สามารถเรียกดูข้อมูลหน่วยงานของตนเองเท่านั้น
- ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Template ได้ และสามารถนำไปใช้ร่วมกับผู้อื่นได้
- ในการลบ Template ผู้ที่สร้าง Template และผู้ดูแลระบบจะได้สิทธิ์ในการลบเท่านั้น

หน่วยงาน

สำนักจัดการหนี้ 1 สบน.

สำนักจัดการหนี้ 2 สบน.

สำนักนโยบายและแผน สบน.

สำนักบริหารการชำระหนี้ สบน.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สบน.

กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ สบน.

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

รายงานทั่วไป

รายงาน - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สบน.

1. รายงานหนี้สาธารณะประจำเดือน (หมายเลข 35)
2. หนี้ที่ รบ. รับภาระแทน รสก. ตามมติ ครม. (หมายเลข 36)
3. รายงานการชำระหนี้ของ รสก. ณ ช่วงเวลา... - ต้นเงิน ดอกเบี้ย (หมายเลข 38)
4. ประมาณการภาระหนี้ต่างประเทศ (SDDS)-BOT (หมายเลข 40)
5. รายงานสรุปความเคลื่อนไหว การกู้เพิ่ม ชำระคืนและยอดคงค้าง หนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล-BOT (หมายเลข 43)
6. รายงานประมาณการหนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นรายเดือน/ปี-BOT (หมายเลข 44)
7. ข้อมูลหนี้สาธารณะ ข้อมูลหนี้สาธารณะ Thailand : DRS Report as end of year-World Bank (หมายเลข 45)
8. Linked Public Sector Debt Format as of Q.....IMF (หมายเลข 49)
9. รายงานงบการเงินแผ่นดิน (หมายเลข 50)
10. รายงานจำนวนรายการที่บันทึกในระบบ GFMIS-TR (หมายเลข 51)
- ✗ 11. หนี้สาธารณะที่เป็นภาระต้องงบประมาณ (หมายเลข 37)
- ✗ 12. รายงานต้นทุนเฉลี่ยเงินกู้ต่างประเทศ (หมายเลข 39)
- ✗ 13. ข้อมูลความเคลื่อนไหวของหนี้สาธารณะ-BOT (หมายเลข 41)
- ✗ 14. ข้อมูลความเคลื่อนไหวของหนี้สาธารณะรายเดือน มีติ Stat-BOT (หมายเลข 42)
- ✗ 15. ข้อมูลหนี้สาธารณะตามระบบ GFS 2001 (Gov Debt Classification_FY20XX)-สศค. (หมายเลข 46)
- ✗ 16. ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง-สป.กค. (หมายเลข 47)
- ✗ 17. ข้อมูลหนี้สาธารณะและการก่อหนี้ภาครัฐ คาดมอง (บางส่วน) -สปกค (หมายเลข 48)

Pre-selection

รายงานหนี้สาธารณะประจำเดือน (หมายเลข 35)

ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน: Default

วันที่งวดก่อน

dd/mm/yyyy



วันที่งวดนี้

dd/mm/yyyy



หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ

การซื้อตราสารการค้า	?	✓	การขายตราสารการค้า	?	✓
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	?	✓	กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม	?	✓
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน	?	✓	เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม	?	✓
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	?	✓	วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้	?	✓

หมวดกิจกรรมปัจจุบัน

สัญญา	?	✓	การชำระบัญชีสัญญา	?	✓
-------	---	---	-------------------	---	---

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน		
Transaction No.		
ประเภทผลิตภัณฑ์		
ประเภทรายการ		
คู่ค้าทางธุรกิจ		
สกุลเงิน		
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	
ถึง	dd/mm/yyyy	
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	
ถึง	dd/mm/yyyy	

การกำหนดตำแหน่ง

อ้างอิงการกำหนดบัญชี		
วงเงินสินเชื่อ		
ข้อตกลงหลัก		

หน้าจอ Pre-Selection
ของแต่ละรายงานจะมีลักษณะ
เดียวกัน แต่วิธีการระบุข้อมูลอาจ
มีความแตกต่างกัน

Pre-selection



ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน: เปรียบเทียบเดือนปัจจุบันและเดือนก่อนหน้า

วันที่งวดก่อน

31/12/2020



วันที่งวดนี้

31/01/2020



ระบุวันที่สำหรับการประมวลผล

หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ

การซื้อตราสารการค้า

☐

กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน

☐

เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน

☐

วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้

☐

การขายตราสารการค้า



กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม



เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม



วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้

☐

หมวดกิจกรรมปัจจุบัน

สัญญา



การชำระบัญชีสัญญา



ระบุประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทรายการ
ที่จะแสดงในรายงาน

Pre-selection



ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน: เปรียบเทียบเดือนปัจจุบันและเดือนก่อนหน้า

วันที่งวดก่อน

31/12/2020



วันที่งวดนี้

31/01/2020



หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ

การซื้อตราสารการค้า

☐

กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน

☐

เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน

☐

วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้

☐

การขายตราสารการค้า



กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม



เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม



วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้

☐

หมวดกิจกรรมปัจจุบัน

สัญญา



การชำระบัญชีสัญญา



ตัวอย่างรายงาน

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	รายการ	ชื่อสัญญา	ข้อตกลงหลัก	คุณลักษณะ	เริ่มเวลา	จบช่วงเวลา	ปี
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	0000001000002	MEDIUM-TERM NOTES, SERIES A (US\$ 900M)	G00B01	MTN	30/09/1993	30/09/2013	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000007	TREASURY BILLS L14/182/50 DUE 2007/07/04	G00C01	T-Bill	03/01/2007	04/07/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000008	TREASURY BILLS L15/182/50 DUE 2007/07/11	G00C01	T-Bill	10/01/2007	11/07/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000009	TREASURY BILLS L16/182/50 DUE 2007/07/18	G00C01	T-Bill	17/01/2007	18/07/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000010	TREASURY BILLS L17/182/50 DUE 2007/07/25	G00C01	T-Bill	24/01/2007	25/07/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000011	TREASURY BILLS L18/182/50 DUE 2007/08/01	G00C01	T-Bill	31/01/2007	01/08/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000012	TREASURY BILLS L19/182/50 DUE 2007/08/08	G00C01	T-Bill	07/02/2007	08/08/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000013	TREASURY BILLS L20/182/50 DUE 2007/08/15	G00C01	T-Bill	14/02/2007	15/08/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000014	TREASURY BILLS L21/182/50 DUE 2007/08/22	G00C01	T-Bill	21/02/2007	22/08/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000015	TREASURY BILLS L22/182/50 DUE 2007/08/29	G00C01	T-Bill	28/02/2007	29/08/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000016	TREASURY BILLS L23/182/50 DUE 2007/09/05	G00C01	T-Bill	07/03/2007	05/09/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000017	TREASURY BILLS L24/182/50 DUE 2007/09/12	G00C01	T-Bill	14/03/2007	12/09/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000018	TREASURY BILLS L25/182/50 DUE 2007/09/19	G00C01	T-Bill	21/03/2007	19/09/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000019	TREASURY BILLS L26/182/50 DUE 2007/09/26	G00C01	T-Bill	28/03/2007	26/09/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000020	TREASURY BILLS L27/91/50 DUE 2007/07/04	G00C01	T-Bill	04/04/2007	04/07/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000021	TREASURY BILLS L27/182/50 DUE 2007/10/03	G00A02	T-Bill	04/04/2007	03/10/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000022	TREASURY BILLS L28/91/50 DUE 2007/07/11	G00C01	T-Bill	11/04/2007	11/07/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000023	TREASURY BILLS L28/182/50 DUE 2007/10/10	G00A02	T-Bill	11/04/2007	10/10/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000024	TREASURY BILLS L29/91/50 DUE 2007/07/18	G00C01	T-Bill	18/04/2007	18/07/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000025	TREASURY BILLS L30/91/50 DUE 2007/07/25	G00C01	T-Bill	25/04/2007	25/07/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000026	TREASURY BILLS L31/91/50 DUE 2007/08/01	G00C01	T-Bill	02/05/2007	01/08/2007	20
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	0000001000027	TREASURY BILLS L31/182/50 DUE 2007/10/31	G00A02	T-Bill	02/05/2007	31/10/2007	20

Function การทำงานของระบบรายงาน

- ❖ Filtering & Searching
 - การกรองข้อมูลที่ต้องการ
 - การค้นหาข้อมูล / บางส่วนของข้อมูล
- ❖ Sorting
 - การเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
 - การเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
- ❖ Pivot on Web
 - การทำ Pivot บนหน้าเว็บ
- ❖ Exporting
 - การ export file ในรูปแบบต่าง ๆ
- ❖ Template Management
 - การสร้าง / เรียก / ลบ Template

การค้นหา / กรองข้อมูล

หน้าจอ

Agreement ▼	Transaction No			
	1000002			A (US\$
	1000007			UE 200
	1000008			UE 200
	1000009			UE 200
	1000010			UE 200
	1000011			UE 200
	1000012			TREASURY BILLS L19/182/50 DUE 200
	1000013			TREASURY BILLS L20/182/50 DUE 200
	1000014			TREASURY BILLS L21/182/50 DUE 200
	1000015			TREASURY BILLS L22/182/50 DUE 200
	1000016			TREASURY BILLS L23/182/50 DUE 200
	1000017			TREASURY BILLS L24/182/50 DUE 200

Agreement ▼	Transaction No			
	1000002			A (US\$
	1000007			UE 2007
	1000008			UE 2007
	1000009			UE 2007
	1000010			UE 2007
	1000011			UE 2007
	1000012			UE 2007
	1000013			UE 2007
	1000014			UE 2007
	1000015			TREASURY BILLS L22/182/50 DUE 2007
	1000016			TREASURY BILLS L23/182/50 DUE 2007
	1000017			TREASURY BILLS L24/182/50 DUE 2007
	1000018			TREASURY BILLS L25/182/50 DUE 2007
	1000019			TREASURY BILLS L26/182/50 DUE 2007
	1000020			TREASURY BILLS L27/91/50 DUE 2007
	1000021			TREASURY BILLS L27/182/50 DUE 2007

❖ กดเลือกที่รูป ชิด 3 ชิด ด้านขวาของ column ที่ต้องการกรอง

- ระบบจะแสดงเมนูขึ้นมา ให้เลือกแถบที่ 2 ที่เป็นรูปกรวย
- สามารถระบุข้อความเพื่อค้นหา และทำการ check / uncheck เพื่อเลือกข้อมูลดังกล่าว

การตรึงคอลัมน์

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Maturity Profile แยกตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Master Agreement	any Name	Acctassref	Transaction No	Contract
G00B01		55A21IG	1000002	MEDIUM
G00C01		53A20DG	1000007	TREASUR
G00C01		53A20DG	1000008	TREASUR
G00C01	บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000009	TREASUR
G00C01	บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000010	TREASUR
G00C01	บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000011	TREASUR
G00C01	03009 สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000012	TREASUR
G00C01	03009 สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000013	TREASUR
G00C01	03009 สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000014	TREASUR
G00C01	03009 สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000015	TREASUR
G00C01	03009 สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000016	TREASUR
G00C01	03009 สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000017	TREASUR
G00C01	03009 สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000018	TREASUR
G00C01	03009 สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000019	TREASUR
G00C01	03009 สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	1000020	TREASUR

❖ กดเลือกที่รูป ชิด 3 ชิด ด้านขวาของ column ที่ต้องการกรอง

- ระบบจะแสดงเมนูขึ้นมา ให้เลือก Pin Column
- จากนั้นเลือกรูปแบบการตรึงที่ต้องการ

การใช้งาน Pivot Table

รายงานหนี้ประจำเดือน (หมายเลข 35)

วันที่งวดก่อน: 31/01/2020 วันที่งวดนี้: 29/02/2020

ชื่อ Template ปัจจุบัน: ตารางที่ 1

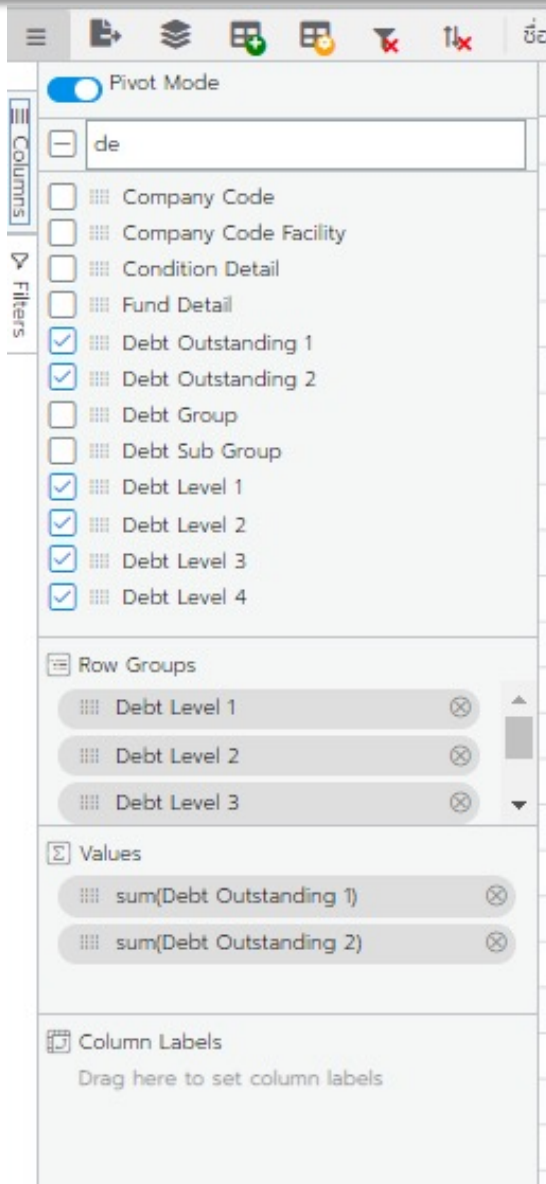
1 Pivot Mode

2 Columns

3 Filters

Group ↑	sum(Debt Outstanding 1)	sum(Debt Outstar
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) (2352)	5750219517973.511	5752951041683.511
1.1 หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง (1954)	4687064308817.36	4689795832527.36
> 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ (119)	84120754344.3	84082734032.700
> 1.1.2 หนี้ในประเทศ (1835)	4602943554473.061	4605713098494.61
> 1.1.2.01 เงินกู้ยืมการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ (1551)	3937349330200	3937349330200
> 1.1.2.04 เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (120)	386165000000	386165000000
> 1.1.2.08 เงินกู้ให้กู้ต่อ (153)	204878970939.64005	207625873961.240
> 1.1.2.09 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังกำกับ (6)	20583333333.42	20583333333.42
> 1.1.2.10 เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL (3)	793000000	815641000
> 1.1.2.11 เงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะ... (2)	53173920000	53173920000
1.2 หนี้รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (337)	723066209156.15	723066209156.15
> 1.2.1 FIDF 1 (125)	313718209156.15	313718209156.15
> 1.2.2 FIDF 3 (212)	409348000000	409348000000
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (61)	340089000000	340089000000
> 1.3.1 หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (25)	237739000000	237739000000
> 1.3.2 หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (32)	78350000000	78350000000
> 1.3.3 หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (4)	24000000000	24000000000
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) (2457)	849750532837.65	862485258242.88
2.1 หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1.1+2.1.2) (1670)	397386467340.77	397386467340.77

การจัดกลุ่มข้อมูล



❖ Field ทั้งหมดของรายงาน

➤ แสดงตามรายชื่อด้านล่าง

❖ Row Groups

➤ กรณีที่ต้องการจัดกลุ่มตามแนวนอน

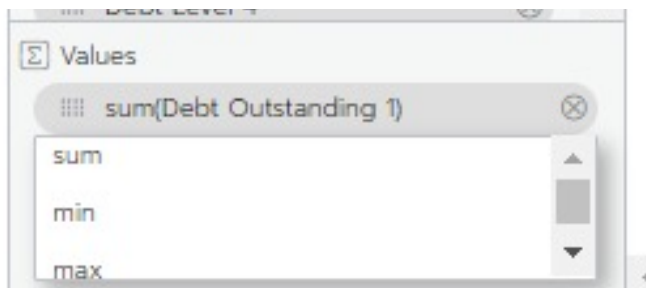
❖ Values

➤ กรณีที่ต้องการให้ดำเนินการกับ
ตัวเลข เช่น หาผลรวม

❖ Column Labels

➤ กรณีที่ต้องการจัดกลุ่มตามแนวตั้ง

❖ ในช่อง Values เมื่อกดปุ่ม 3 ซีดด้านหน้า
สามารถเลือกการดำเนินการได้ ดังนี้



- sum คือ การหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
- min คือ การหาค่าที่น้อยที่สุดจากชุดข้อมูล
- max คือ การหาค่าที่มากที่สุดจากชุดข้อมูล
- count คือ การนับจำนวนค่าจากชุดข้อมูล
- avg คือ การหาค่าเฉลี่ยจากชุดข้อมูล
- first คือ การหาค่าแรกจากชุดข้อมูล
- last คือ การหาค่าสุดท้ายจากชุดข้อมูล

การจัดเรียงข้อมูล

รายงานหนี้สาธารณะประจำเดือน (หมายเลข 35)

วันที่งวดก่อน

31/01/2020

วันที่งวดนี้

29/02/2020

ชื่อ Template ปัจจุบัน: ตารางที่ 1

Pivot Mode		Group ↑	sum(Debt Outstanding 1)	sum(Debt Outstar
de		1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) (2352)	5750219517973.511	5752951041683.51
		1.1 หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง (1954)	4687064308817.36	4689795832527.31
		1.1.1 หนี้ต่างประเทศ (119)	84120754344.3	84082734032.700
		1.1.2 หนี้ในประเทศ (1835)	4602943554473.061	4605713098494.61
		1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (61)	340089000000	340089000000
		1.3.1 หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (25)	237739000000	237739000000
		1.3.2 หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (32)	78350000000	78350000000
		1.3.3 หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (4)	24000000000	24000000000
		2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) (2457)	849750532837.65	862485258242.88
		2.1 หนี้วิสาหกิจ (2.1.1+2.1.2) (1670)	39738646734.77	397945121437.11

Columns: de, Company Code, Company Code Facility, Condition Detail

Filters: Debt Level 1, Debt Level 2, Debt Level 3

Values: sum(Debt Outstanding 1), sum(Debt Outstanding 2)

❖ กดเลือกที่ Header ของ column ที่ต้องการเรียงลำดับ

- ระบบจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก (A to Z)
- หากต้องการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (Z to A) ให้กดที่ Header อีกครั้ง

การจัดการ Template

รายงานหนี้สาธารณะประจำเดือน (หมายเลข 35)

วันที่งวดก่อน: 31/01/2020 วันที่งวดนี้: 29/02/2020

ชื่อ Template ปัจจุบัน: ตารางที่ 1

กดปุ่มเพื่อเรียกใช้งาน Template

กดปุ่มเพื่อลบ Template

จัดเก็บ Template

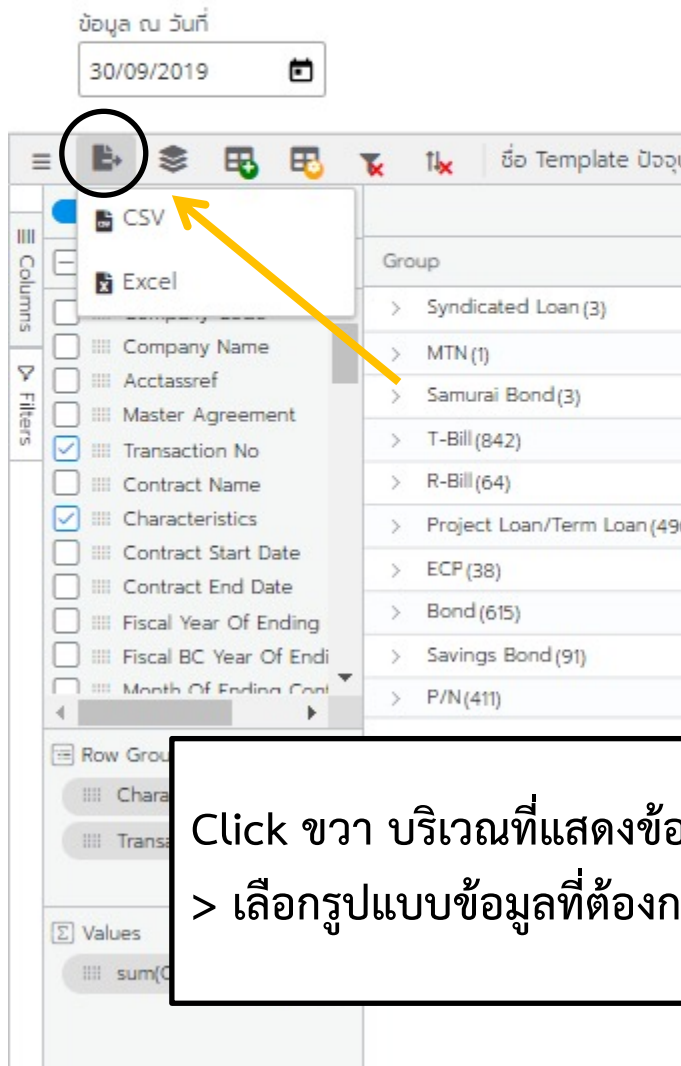
ชื่อ : ตารางที่ 1
คำอธิบาย : สรุปรหนี้สาธารณะ รายเดือน

จัดเก็บ ยกเลิก

Template Name	Description	
Domrep_gov		
Domrep_soe		
Extrep		
ตารางที่ 4	สรุปหนี้ต่างประเทศคงค้าง แยกตามแหล่งเงินกู้	
ตารางที่ 5	สรุปหนี้ต่างประเทศคงค้าง แยกตามสกุลเงิน	
ตารางที่ 8	หนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ	
ตารางที่ 1	สรุปรหนี้สาธารณะ รายเดือน	

❖ กดปุ่มเพื่อจัดเก็บ Template

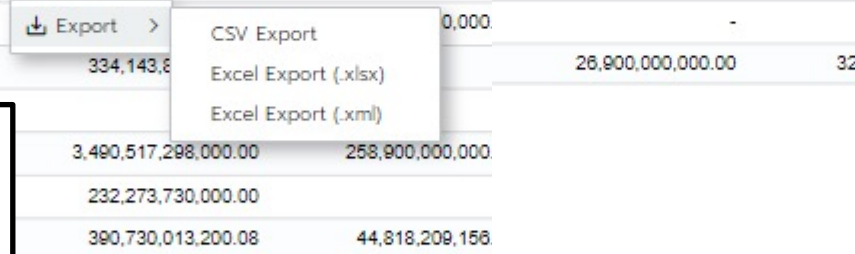
การ Export



❖ สามารถ Export เป็น file เพื่อจัดรูปแบบหรือประมวลผลต่อได้

โดยสามารถ Export ในรูปแบบ

- csv file
- xml file (ต้อง Click ขวา แล้วเลือก Excel Export (.xml))
- xlsx file



Click ขวา บริเวณที่แสดงข้อมูล
> เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ

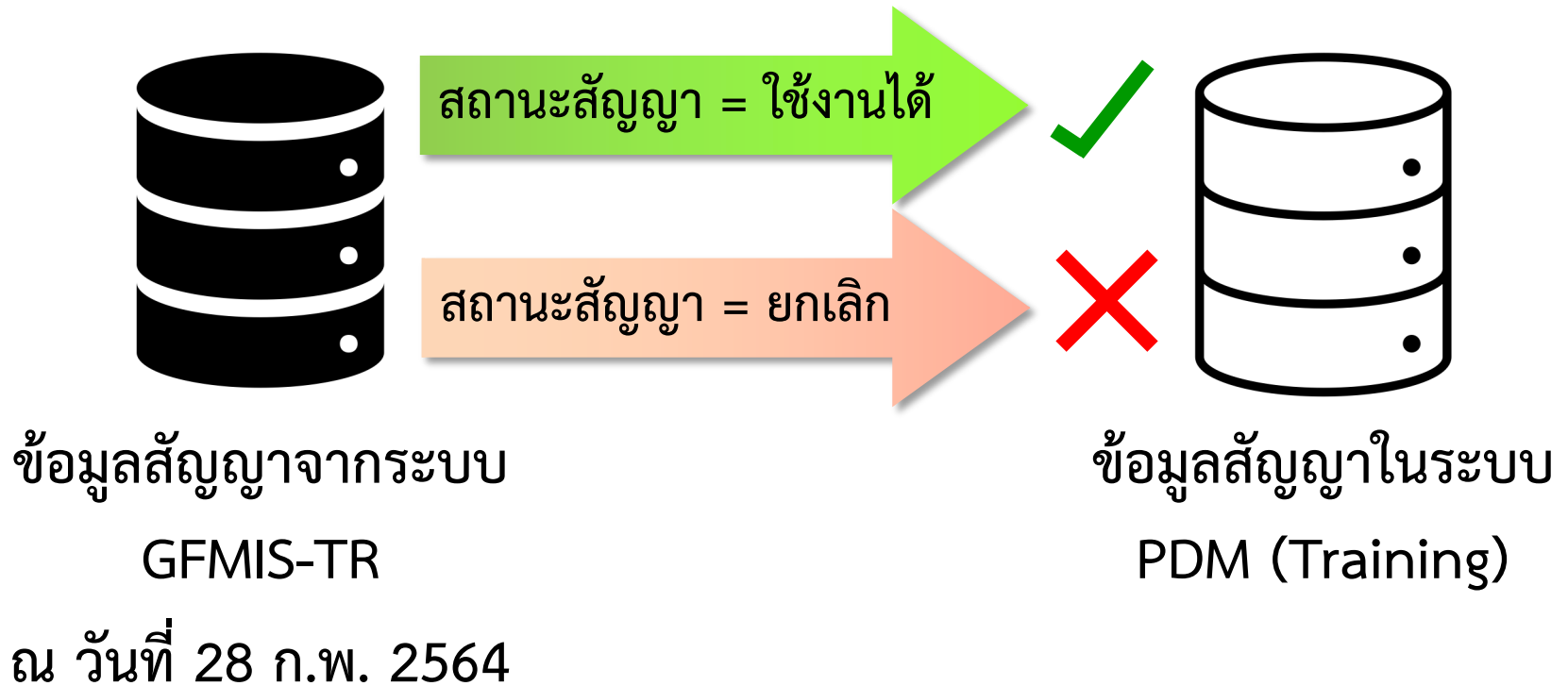
การทดลองใช้งานระบบ

การทดลองใช้งานระบบ PDM (Practice)

พฤษภาคม 2564						
อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
2	3	4	5	6	7	8
	Practice					
9	10	11	12	13	14	15
	Practice					
16	17	18	19	20	21	22
	Practice					
23	24	25	26	27	28	29
	Practice					
30	31	1	2	3	4	5
				วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า		

ระหว่างวันที่ 3 – 28 พฤษภาคม 2564 จะเปิดให้เข้าทดลอง
ใช้งานระบบ PDM ได้ที่ <https://10.220.254.40>
โดยจะต้องทำการเชื่อมต่อ VPN ก่อนใช้งาน

การทดลองใช้งานระบบ PDM (Practice)



การทดลองใช้งานระบบ PDM (Practice)

ประเด็นสำหรับการทดลองใช้งาน

1. ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในระบบ PDM ผ่านการใช้งานระบบสร้างสัญญา (DC) และระบบการประมวลผลและรายงาน (DI) ว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ตรงกับระบบ GFMIS-TR หรือไม่
 - สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีหนี้คงค้าง ขอให้แจ้งรับรองความถูกต้องได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
 - สำหรับหน่วยงานที่มีหนี้คงค้าง ขอให้รับรองความถูกต้องภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

การทดลองใช้งานระบบ PDM (Practice)

ประเด็นสำหรับการทดลองใช้งาน

2. ทดลองใช้งาน โดยนำข้อมูลสัญญาที่มีอยู่เดิมมาทดสอบ
การ key ข้อมูลเข้าระบบ PDM หรือทดลองบันทึกข้อมูลคู่ขนานกับระบบ
GFMIS-TR
3. ทำแบบฝึกหัดแนบท้ายการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้งาน
ระบบ PDM