

คู่มือการใช้ระบบ OFAR

เพื่อส่งแบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมฯ (YF)

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปขั้นตอนการส่งแบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมฯผ่านระบบ OFAR เพื่อช่วยลดเวลาในการศึกษา
ระบบของผู้ส่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม ยังมีฟังก์ชันอีกหลายตัวของระบบ OFAR ที่ไม่ได้กล่าวถึงในคู่มือนี้ ผู้ใช้งานสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้จากคู่มือฉบับเต็ม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้า Home ของระบบ OFAR

1. การเตรียมการก่อนเริ่มใช้งานระบบ OFAR เพื่อส่งแบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมฯ

1.1. User account

1.1.1. กรณีมี User account ของระบบ OFAR แล้ว

ให้แจ้ง Account Administrator ของบริษัทท่าน เพื่อให้สิทธิส่งแบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมฯ
(YF) ผ่านระบบ OFAR

1.1.2. กรณีที่ยังไม่มี User account ของระบบ OFAR

1.1.2.1. คลิก **REGISTER**  ที่หน้า Login ของระบบ OFAR (<https://market.sec.or.th/ofar>) เพื่อ
กรอกข้อมูลลงทะเบียน

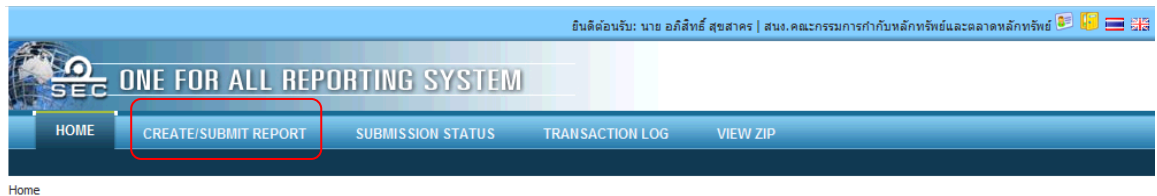
1.1.2.2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ให้แจ้ง Account Administrator ของบริษัทท่าน เพื่อ Enable account
และให้สิทธิใช้ระบบ OFAR ในส่วนแบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมฯ (YF)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่ทราบว่าใครเป็น Account Administrator ของบริษัท สามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ Helpdesk
ของสำนักงาน (โทร 0-2263-6499 ต่อ 2525)

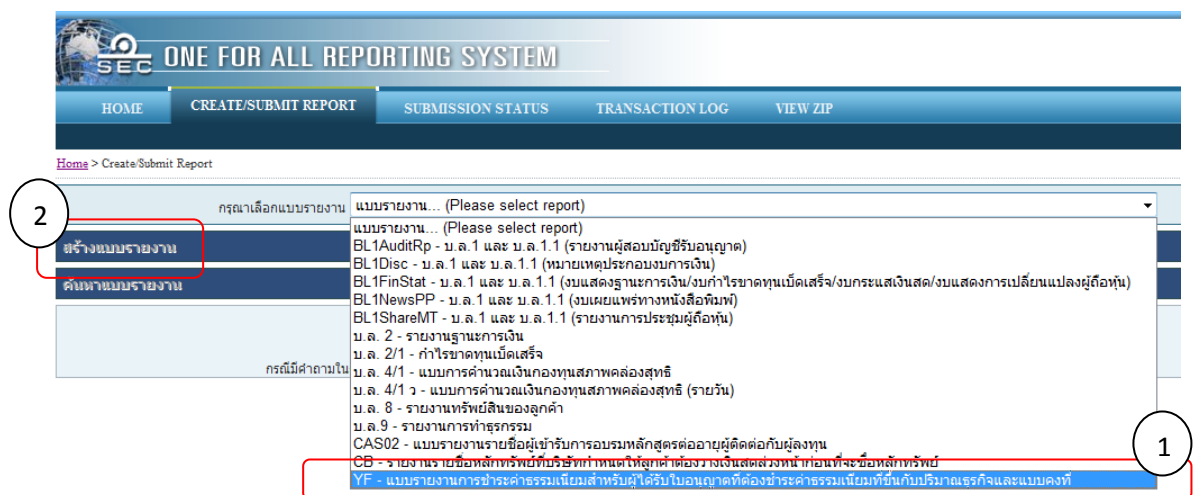
2. ขั้นตอนการสร้าง&ส่งแบบรายงาน

2.1. Login เข้าสู่ระบบ OFAR <https://market.sec.or.th/ofar> โดยใช้ User account ที่ได้ลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 1 (Username คือ Email address)

2.2. เมื่อ Login แล้วจะพบหน้า Home ของระบบ OFAR ให้เลือก CREATE/SUBMIT REPORT



2.3. ที่หน้า Create / Submit Report ให้เลือกแบบรายงาน YF – แบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมฯ และคลิกที่แถบ “สร้างแบบรายงาน”

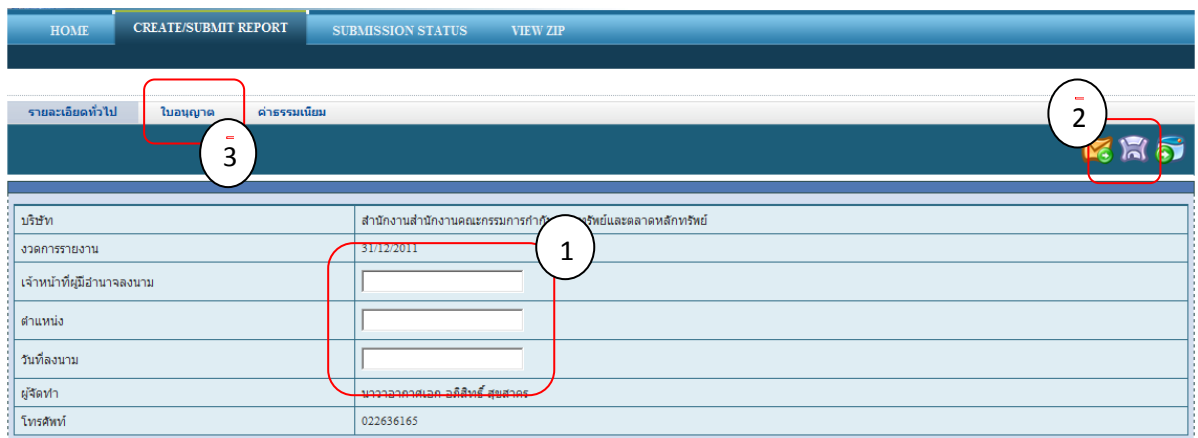


2.4. ที่หน้าจอสร้างแบบรายงาน ให้คลิกที่ช่อง “งวดการรายงาน” และระบุงวดการรายงาน (31/12/YYYY)

โดยที่ YYYY หมายถึง ค่าธรรมเนียมของปีใด เช่น ค่าธรรมเนียมของปี 2554 ให้ระบุ 31/12/2554 เป็นต้น จากนั้นให้คลิกปุ่ม “Create”

สร้างแบบรายงาน	
สร้างแบบรายงาน	
แบบรายงาน	BL1AuditRp - บ.ล.1 และ บ.ล.1.1 (รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
บริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
งวดการรายงาน	
	☐ นำข้อมูลเข้าจากแบบรายงานที่ส่งแล้ว
ผู้จัดทำ	นาย อติสิทธิ์ สุขสาคร
	Create

- 2.5. ที่ Tab ‘รายละเอียดทั่วไป’ ให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตำแหน่ง วันที่ลงนาม เป็นต้น จากนั้นให้คลิกไอคอน  เพื่อบันทึกข้อมูล และคลิก ‘ใบอนุญาต’ เพื่อเข้าสู่ส่วนถัดไป



รายละเอียดทั่วไป	ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียม
บริษัท	สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
งวดการรายงาน	31/12/2011	
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม		
ตำแหน่ง		
วันที่ลงนาม		
ผู้จัดทำ	นางสาวกมลวรรณ อภิสิทธิ์ สุขสวัสดิ์	
โทรศัพท์	022636165	

- 2.6. ที่ Tab ‘ใบอนุญาต’ ให้ระบุประเภทธุรกิจที่เริ่มประกอบกิจการแล้ว จากนั้นให้คลิกไอคอน  เพื่อบันทึกข้อมูล และคลิก ‘ค่าธรรมเนียม’ เพื่อเข้าสู่ส่วนถัดไป



รายละเอียดทั่วไป	ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต		
แบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจและแบบคงที่ ผู้ยื่นแบบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
กรุณาระบุใบอนุญาตหรือธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน		
1	☒ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ☐ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ☐ การค้าหลักทรัพย์ ☐ การค้าหลักทรัพย์อื่นเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ☒ การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ☐ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ☐ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ☐ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อื่นเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ☐ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ☐ การจัดการกองทุนรวม ☐ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ☐ การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ☐ การจัดการเงินร่วมลงทุน ☒ นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ☐ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ☒ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ ☒ การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	

2.7. Tab ‘ค่าธรรมเนียม’ จะมี 2 รูปแบบขึ้นกับใบอนุญาตที่ท่านเลือกในขั้นตอนก่อนหน้านี้ วิธีการกรอกข้อมูลจะแตกต่างกันไป ดังนี้

2.7.1. รูปแบบที่ 1 สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจ

2

รายละเอียดทั่วไป	ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียม
แบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจ		
สำหรับบริษัทที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจสำหรับงวดปี 2554 เป็นต้นไป		
หน่วย: บาท		
รายละเอียดการคำนวณค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจ	มูลค่าซื้อขาย	ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากมูลค่าการซื้อขาย ส่วนรับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ (ไม่รวม sub-broker)	00.00	00.00 ₁
2. ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจัดการ (AUM) (คำนวณจาก AUM ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือนมาถ่วงเฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ประกอบธุรกิจ)	AUM	
2.1 ส่วนจาก AUM การจัดการกองทุนรวม	00.00	
2.2 ส่วนจาก AUM การจัดการกองทุนส่วนบุคคล	00.00	
2.3 ส่วนจาก AUM การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	00.00	
	2.1+2.2+2.3	
	00.00	00.00 ₂
3. ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ		
3.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดหาหน่วยลงทุน (ไม่รวมรายได้ส่วนตาม ข้อ 1)		
3.1.1 ส่วนจากรายได้จากการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมส่วนที่จ่ายให้ sub underwriter)	7,100,000,000.00	
3.1.2 ส่วนจากรายได้จากกรเป็นตัวแทนขายและรับซื้อคืนและการจัดหาหน่วยลงทุน	00.00	
3.1.3 ส่วนจากรายได้จากกรเป็นนายหน้าหรือจัดหาหน่วยลงทุนอื่น ๆ (ถ้ามี)	00.00	
3.2 การค้าหลักทรัพย์		
3.2.1 ส่วนจากรายได้สุทธิจากการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาด	00.00	
3.2.2 ส่วนจากรายได้สุทธิจากการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาด	00.00	
3.3 การจัดการกองทุนรวม		
3.3.1 ส่วนจากรายได้ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		
3.3.1.1 ส่วนจากรายได้ที่บริษัทจัดการได้รับจากการที่ตนเองเป็นผู้ขาย	00.00	
3.3.1.2 ส่วนจากรายได้ในส่วนที่ตัวแทนและรับซื้อคืนได้รับ (ไม่รวมรายได้ที่จ่ายให้ตัวแทนที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือที่ยอมให้ตัวแทนดังกล่าวทำไว้ได้)	00.00	
3.3.2 ส่วนจากรายได้จากกรเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมที่ตนเองเป็นผู้จัดตั้งและจัดการ	00.00	
3.3.2 รายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)	00.00	
3.4 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล		
3.4.1 ส่วนจากรายได้ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	00.00	
3.4.2 รายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)	00.00	
	ผลรวม 3.1 ถึง 3.4	
	7,100,000,000.00	71,000,000.00 ₃
พร้อมกันนี้ได้นำส่ง		
(1) ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจ สำหรับปี 2555		500,000.00
(2) ค่าธรรมเนียมส่วนคงที่ ซึ่งต้องจ่ายต้นปีปฏิทิน สำหรับปี 2555		
(2.1) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน		00.00
(2.2) การจัดการเงินร่วมลงทุน		00.00
(2.3) การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์		50,000.00
(2.4) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		00.00
รวมค่าธรรมเนียม		71,550,000.00
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจที่ชำระแล้ว		71,000,000.00
ค่าธรรมเนียมที่		
☒ ชำระเพิ่มเติม		550,000.00
☐ ไม่ต้องชำระเพิ่มเติม		
รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ		550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		38,500.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		588,500.00

ให้ระบุปริมาณธุรกิจ ใน Column มูลค่าซื้อขาย ในรายการที่เกี่ยวข้อง เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกไอคอน  เพื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งทุกครั้งที่คลิก  ระบบจะคำนวณค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ทุกครั้ง

หลังจากที่บันทึกข้อมูลและตรวจค่ารายการต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คลิกไอคอน  เพื่อ Submit ข้อมูล

2.7.2. รูปแบบที่ 2 สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมแบบคงที่

2

รายละเอียดทั่วไป	ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียม
แบบรายการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมแบบคงที่		
สำหรับบริษัทที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจสำหรับงวดปี 2554 เป็นต้นไป		
หน่วยบาท		
		ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมส่วนที่คิดแบบคงที่ (Fixed amount)		
1.การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะตลาดสารแห่งนี้		00.00
2.การค้าหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะตลาดสารแห่งนี้		00.00
3.การเป็นนายหน้า ค่า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน		500,000.00
4.การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์		00.00
5.การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน		00.00
6.การจัดการเงินร่วมลงทุน		00.00
7.การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์		00.00
8.ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		00.00
9.นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์		00.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		500,000.00
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจที่ชำระ		535,000.00

ระบบจะใส่ค่าธรรมเนียมตามใบอนุญาตหรือธุรกิจของท่านให้อัตโนมัติ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและคลิกไอคอน  เพื่อ Submit ข้อมูล

2.8. ที่หน้าจอ Submit ให้คลิก Verify เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง (Simple Validation)

ส่งแบบรายงาน	
แบบรายงาน	YF
บริษัท	สนง.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งวดการรายงาน	31/12/2011
ผู้ส่งแบบรายงาน	นาวาอากาศเอก อภิสิทธิ์ สุสาคร
View Verify	
Continue	

2.9. ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดในขั้นตอน Simple Validation ระบบจะแสดงข้อความ “Your selected report on passed validation, please press submit to continue” ให้คลิกปุ่ม Submit เพื่อส่งข้อมูล

ส่งแบบรายงาน	
แบบรายงาน	YF
บริษัท	สนง.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งวดการรายงาน	31/12/2011
ผู้ส่งแบบรายงาน	นาวาอากาศเอก อภิสิทธิ์ สุสาคร
Your selected report on 2011-12-31 passed validation, please press Submit to continue	
View Verify	
Submit	
Continue	

2.10. ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ ‘Your submitted report passed validation process.’ ให้คลิก Continue เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการส่งข้อมูลผ่านระบบ OFAR

ส่งแบบรายงาน	
แบบรายงาน	YF
บริษัท	สนง.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งวดการรายงาน	31/12/2011
ผู้ส่งแบบรายงาน	นาวาอากาศเอก อภิสิทธิ์ สุสาคร
Your selected report on 2011-12-31 passed validation, please press Submit to continue	
Submission Result	
File Name	YF_25541231.xml
Received Date & Time	12/01/2012 09:41:35
Details	Your submitted report passed verification process.
Please wait for Report Submission Result from OFAR system via email, or constantly monitor Report Submission Status.	
Continue	

2.11. หลังจากจากระบบ OFAR ได้รับข้อมูลที่ท่านส่งแล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึก (Complex Validation) หากไม่พบข้อผิดพลาด ผู้ส่งข้อมูลจะได้รับเมลแจ้งยืนยันการรับข้อมูลภายใน 10-15 นาที ขั้นตอนการส่งข้อมูลจะถือว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้รับ E-mail แจ้งว่า “**สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว**” เท่านั้น

เรียน สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

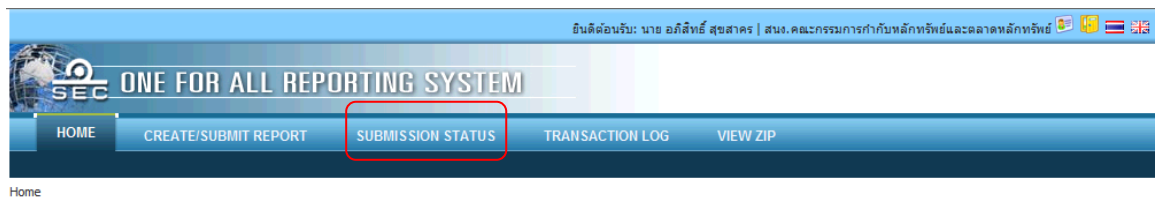
สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว ดังนี้

แบบรายงาน : แบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจและแบบคงที่ (XF)
งวดวันที่ : 31/12/2554
ผู้ส่งข้อมูล : apisit@sec.or.th
วัน-เวลาที่รับข้อมูล : 12/01/2555 09:41:35
ผลการตรวจสอบ : ไม่พบข้อผิดพลาดทางเทคนิค

หมายเหตุ :

- E-mail ฉบับนี้ส่งโดยระบบอัตโนมัติ กรุณาอย่า Reply กลับ

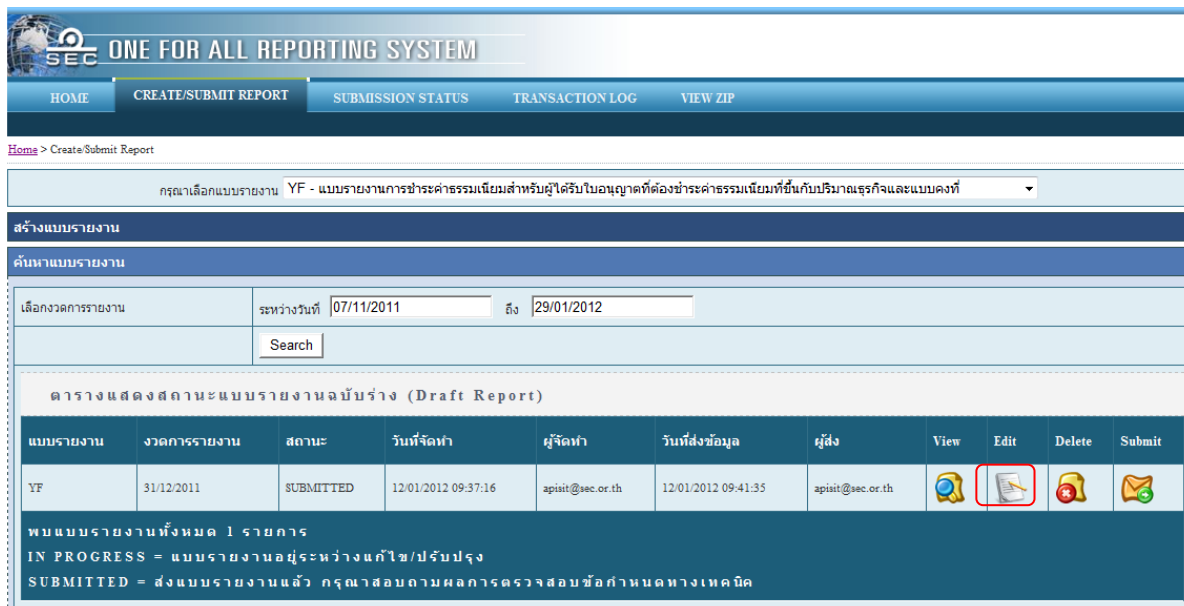
หมายเหตุ: ท่านสามารถตรวจสอบผลการรับข้อมูลทางหน้าจอระบบ OFAR ได้อีกช่องทางหนึ่ง ที่เมนู ‘SUBMISSION STATUS’



3. การแก้ไขแบบรายงาน

3.1. ถ้าต้องการแก้ไขรายงานที่ส่งแล้วพบข้อผิดพลาด ให้เข้าไปที่แถบ “ค้นหาแบบรายงาน” ในหน้า

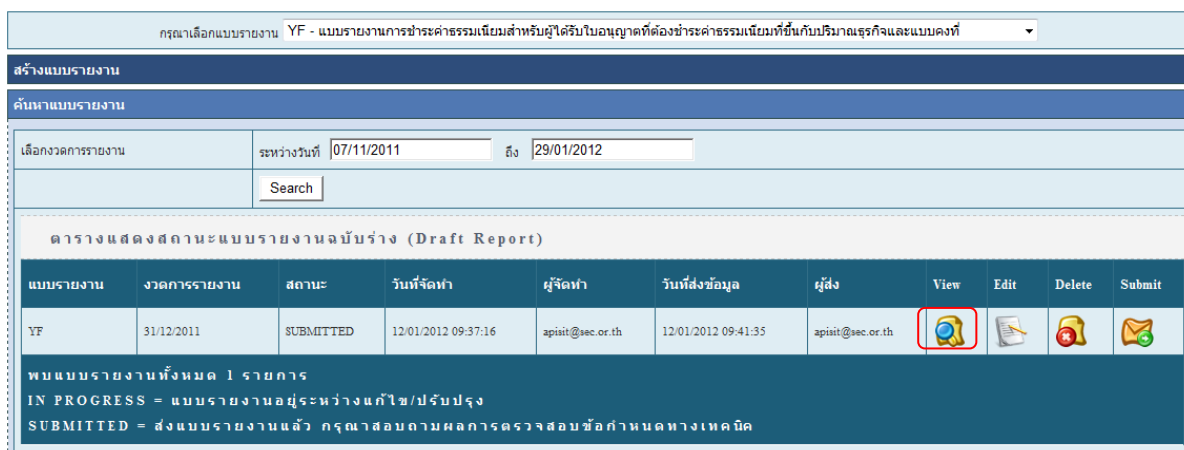
CREATE/SUBMIT REPORT ระบบจะแสดงแบบรายงาน 3 งวดล่าสุดมาให้คลิกปุ่ม  ที่งวดที่ต้องการเพื่อเข้าสู่หน้าจอส่งข้อมูลใหม่ และเริ่มทำตามขั้นตอนในข้อ 2.5 จนจบ



4. การพิมพ์แบบรายงาน

4.1. ถ้าต้องการพิมพ์รายงานเพื่อให้ผู้บริหารลงนาม ให้เข้าไปที่แถบ “ค้นหาแบบรายงาน” ในหน้า

CREATE/SUBMIT REPORT ระบบจะแสดงแบบรายงาน 3 งวดล่าสุดมาให้คลิกปุ่ม View  ที่งวดที่ต้องการ ระบบจะสร้างรายงานในรูป Excel Format ซึ่งท่านสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ตามปกติ



คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. Register Account แล้ว แต่ไม่สามารถ Login ได้ ขึ้นข้อความ “Please check your account permission for OFAR System”

วิธีแก้ไข ให้สอบถาม Account Administrator ของบริษัทท่านว่า ได้ดำเนินการให้สิทธิใช้ระบบงาน OFAR พร้อมทั้งให้สิทธิใช้งานแบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมฯ (YF) แล้วหรือไม่

2. หากต้องการแก้ไขแบบรายงานที่เคยสร้างไว้แล้ว จะต้องทำอะไร?

วิธีแก้ไข ให้เข้าฟังก์ชัน “CREATE/SUBMIT REPORT” -> เลือกแบบรายงานที่ต้องการ -> ที่แถบ “ค้นหาแบบรายงาน” ให้คลิกปุ่ม Edit

3. ต้องการสร้างรายงานใหม่ พอเลือกงวดการรายงานแล้วขึ้นข้อความ “Only on **December 31** of each year allowed.”

วิธีแก้ไข ให้เลือกงวดการรายงานเป็นวันที่ 31/12/YYYY โดย YYYY ต้องเป็นปีที่จะชำระค่าธรรมเนียม ตัวอย่างเช่น เข้าระบบวันที่ 15/01/2555 เพื่อส่งรายงานค่าธรรมเนียมของปี 2554 ให้ระบุเป็น 31/12/2554

4. ต้องการสร้างรายงานใหม่ พอคลิกปุ่ม Create แล้วขึ้นข้อความ “Selected report period for this report type already exists!”

วิธีแก้ไข แสดงว่าท่านเคยสร้างรายงานในงวดดังกล่าวแล้ว ให้ไปที่แถบ “ค้นหาแบบรายงาน” และคลิก Edit เพื่อส่งข้อมูลใหม่แทน หรือ ให้ลบรายงานที่เคยสร้างไว้แล้วลอง Create ใหม่