

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์



นายพงษ์ศกร โตเชื้อ

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

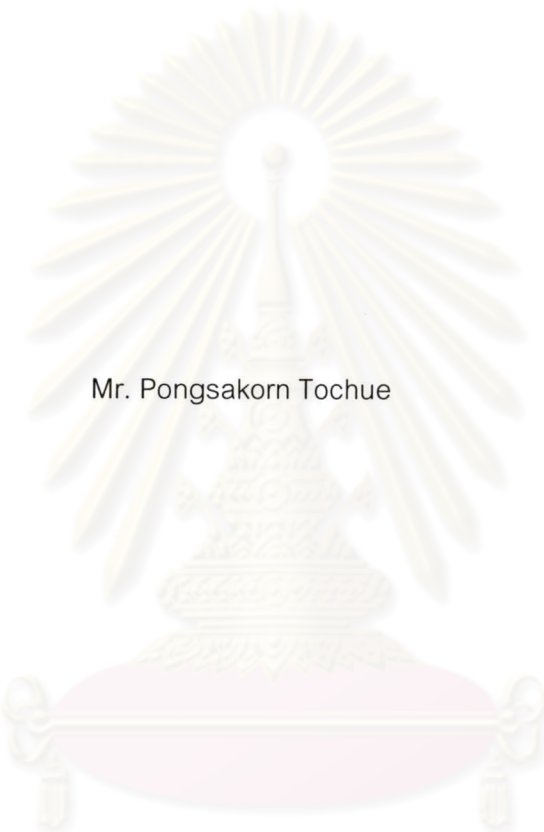
ปีการศึกษา 2544

ISBN 974-17-0289-2

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

I 20306854

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM
FOR SECURITIES REGISTRAR



Mr. Pongsakorn Tochue

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Computer Science

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2001

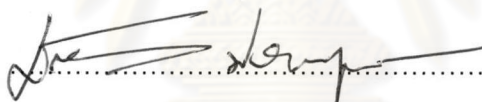
ISBN 974-17-0289-2

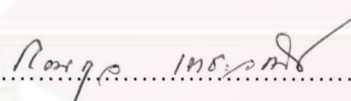
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์
โดย นายพงษ์ศกร โตเชื้อ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกุล เตชะวณิช


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต



..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ มณฑนา ปราการสมุทร)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกุล เตชะวณิช)


..... กรรมการ
(อาจารย์ ชัยศิริ ปั่นทิตานนท์)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูชีพ ฉิมวงษ์)

พงษ์ศกร โตเชื้อ : การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์ (DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR SECURITIES REGISTRAR) อ. ที่ปรึกษา : ผศ. กอบกุล เตชะวณิช, 209 หน้า. ISBN 974-17-0289-2.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์ สำหรับใช้ในธุรกิจหลักทรัพย์ ในหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้สามารถดำเนินงานและติดตามผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปฏิบัติงานได้ เช่น สนับสนุนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หัวหน้าหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ และให้สารสนเทศแก่ผู้บริหารของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้วิจัยได้จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์ ประกอบด้วยงานหลักดังนี้ การรับหลักทรัพย์ใหม่ การโอนหลักทรัพย์ การยกเลิกใบหลักทรัพย์ การแตก/รวมใบหลักทรัพย์ การจดทะเบียน/อายัดหลักทรัพย์ การเพิกถอนการจดทะเบียน/อายัดหลักทรัพย์ การปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ การยกเลิกเช็ค ซึ่งมีระบบที่อำนวยความสะดวกในการบันทึก ปรับปรุงแก้ไข จัดเก็บ การสืบค้น การจัดการข้อมูล ตลอดจนติดตามตรวจสอบสถานการณ์นั้นๆ และการทำรายงานต่างๆ

ในระบบสารสนเทศนี้การออกแบบฐานข้อมูล ใช้หลักของการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ แล้วนำมาสร้างแบบจำลองเชิงตรรกะเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบให้เป็นไปตามความต้องการ การพัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไมโครซอฟท์เอกเซล 97 ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล และใช้โปรแกรมวิซวลเบสิก 6.0 มาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้ทำงานสอดคล้องกันภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ซึ่งจะมีลักษณะง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้เข้าใจฟังก์ชันการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์ ช่วยทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา _____ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ _____ ลายมือชื่อนิสิต _____
สาขาวิชา _____ วิทยาการคอมพิวเตอร์ _____ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _____
ปีการศึกษา _____ 2544 _____ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม _____

4171462121 MAJOR : COMPUTER SCIENCE

KEYWORD : SECURITIES / REGISTRAR

PONGSAKORN TOCHUE : DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR
SECURITIES REGISTRAR THESIS ADVISOR : ASSIST. PROF. KORBKUL TEJAVANIJA, 209
pp. ISBN 974-17-0289-2.

The purpose of this thesis is to analyze, design and develop an Information System for Securities Registrar which used in the Registrar Department of Securities Business. This system will help to operate and follow up effectively and practically. For example, supporting the work of officials and registrar department head and providing the information for administrators of securities issuer company. We have analyzed, designed and developed the system for supporting the main system functions namely securities subscription, securities transferring, certificate of securities cancellation, certificate of securities split or unity, securities pledge or sequester, securities pledge withdrawal or sequester withdrawal, securities book closing and cheque cancellation. These main system functions facilitate the system in recording, updating, storing, searching, data management and reporting.

In this information system, the design of information database is based on the database relationship model by analyzing the user requirements and applying the acquired requirements in the form of logical design and further development in accordance with such requirements. The system development has been using Microsoft Access 97, which is based on a relationship model for data storing and manipulating and Microsoft Visual Basic 6.0 for application development. The developed system is Windows based system compatible, which is ease of use. The user could understand the functions of the system quickly

The outcomes of the research indicate the system above could create the better level of convenience, accuracy and acceleration during all involved work-units are proceeding.

Department Computer Engineering Student's signature [Signature]
Field of study Computer Science Advisor's signature [Signature]
Academic year 2001 Co-advisor's signature _____

กิตติกรรมประกาศ

การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกุล เตชะวณิช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆในการทำวิจัยมา ด้วยดีตลอด

ผู้วิจัยขอขอบคุณพนักงานหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทำให้การวิจัยนี้สามารถสำเร็จได้ด้วยดี

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ซึ่งสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมาจนสำเร็จ การศึกษา



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ.....	ฅ
สารบัญตาราง.....	ท
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 ปัญหาในการดำเนินงาน.....	2
1.3 แนวความคิดในการทำวิทยานิพนธ์.....	2
1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	2
1.5 วัตถุประสงค์.....	3
1.6 ขอบเขตของการทำวิจัย.....	3
1.7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย.....	4
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	5
2.1 หลักทฤษฎี.....	5
2.2 ประเภทของหลักทฤษฎี.....	5
2.3 นายทะเบียนหลักทฤษฎี.....	17
2.4 ระบบสารสนเทศ.....	19
2.5 ขั้นตอนพัฒนาระบบ.....	20
2.6 ระบบผู้ให้บริการ/ผู้ให้บริการ.....	21
2.7 ระบบฐานข้อมูล.....	23
2.8 แผนภาพการไหลของข้อมูล.....	26
2.9 การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล.....	26
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.....	28
3.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานของระบบปัจจุบัน.....	28
3.2 ความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศนายทะเบียนหลักทฤษฎี.....	36
3.3 การออกแบบแผนการไหลของข้อมูล.....	38

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4. การออกแบบโปรแกรม.....	49
4.1 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้.....	49
4.2 การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล.....	54
4.3 การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล.....	56
4.4 การออกแบบฐานข้อมูล.....	57
4.5 การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน.....	61
4.6 การออกแบบระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการ.....	66
5. การพัฒนาโปรแกรม.....	67
5.1 การตั้งชื่อโปรแกรม.....	68
5.2 เมนูบันทึกและปรับปรุงข้อมูล.....	70
5.3 เมนูสอบถามข้อมูล.....	73
5.4 เมนูรายงาน.....	75
5.5 เมนูติดตั้งค่าระบบ.....	78
6. การทดสอบโปรแกรม.....	79
6.1 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์.....	79
6.2 การทดสอบโปรแกรม.....	79
7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	93
7.1 สรุปผลการวิจัย.....	93
7.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำวิจัย.....	94
7.3 ข้อเสนอแนะ.....	94
รายการอ้างอิง.....	96
ภาคผนวก.....	97
ภาคผนวก ก ตัวอย่างเอกสาร.....	98
ภาคผนวก ข ตัวอย่างการออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล.....	105
ภาคผนวก ค ตัวอย่างการออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล.....	132
ภาคผนวก ง โครงสร้างและรายละเอียดของตารางข้อมูล.....	153
ภาคผนวก จ ตัวอย่างโปรแกรมที่สำคัญ.....	192
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	209

สารบัญญภาพ

รูปที่	หน้า
2.1	แสดงความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศ.....19
2.2	แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น.....23
2.3	แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลแบบเครือข่าย.....24
2.4	แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์.....24
3.1	โครงสร้างของหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์.....28
3.2	ขั้นตอนการดำเนินการรับหลักทรัพย์ใหม่.....29
3.3	ขั้นตอนการดำเนินการโอนหลักทรัพย์.....30
3.4	ขั้นตอนการดำเนินการยกเลิกใบหลักทรัพย์.....31
3.5	ขั้นตอนการดำเนินการแตก/รวมใบหลักทรัพย์.....32
3.6	ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์.....33
3.7	ขั้นตอนการดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์.....33
3.8	ขั้นตอนการดำเนินการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์.....34
3.9	ขั้นตอนการดำเนินการออกเช็ค.....35
3.10	ขั้นตอนการดำเนินการยกเลิกเช็ค.....35
3.11	แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 0 : ระบบสารสนเทศนายทะเบียนหลักทรัพย์.....38
3.12	แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 : ระบบสารสนเทศนายทะเบียนหลักทรัพย์.....39
3.13	แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : รับหลักทรัพย์ใหม่.....40
3.14	แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : โอนหลักทรัพย์.....42
3.15	แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : ยกเลิกใบหลักทรัพย์.....43
3.16	แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : แตก/รวมใบหลักทรัพย์.....44
3.17	แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : จดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์.....45
3.18	แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : เพิกถอนการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์.....45
3.19	แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : ปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์.....46
3.20	แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : ออกเช็ค.....47
3.21	แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : ยกเลิกเช็ค.....48
4.1	เมนู.....50
4.2	หน้าจอสำหรับเลือก/ป้อนวันที่.....51
4.3	หน้าจอสำหรับค้นหา/เลือก/ป้อนข้อมูลอ้างอิง.....51
4.4	หน้าจอสำหรับเลือกการจัดเรียงข้อมูล.....52
4.5	หน้าจอสำหรับเลือก/ป้อนชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการใช้งาน.....52
4.6	หน้าจอสำหรับแสดงสถานะการทำงาน.....53

สารบัญญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.7	หน้าจอสำหรับแสดงข้อความแก่ผู้ใช้ระบบ.....53
4.8	รูปแบบส่วนนำเข้าสู่ข้อมูล.....54
4.9	รูปแบบส่วนแสดงผลข้อมูล.....56
4.10	แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกที่สำคัญของระบบสารสนเทศนายทะเบียนหลักทรัพย์.....57
4.11	ความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลของระบบสารสนเทศนายทะเบียนหลักทรัพย์.....61
4.12	หน้าจอแสดงผู้ใช้งานและสิทธิการใช้งานในระบบ.....64
4.13	หน้าจอสำหรับป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ.....65
4.14	หน้าจอสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน.....65
4.15	การเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ.....66
5.1	โครงสร้างโปรแกรมและเมนูหลักของระบบสารสนเทศนายทะเบียนหลักทรัพย์.....67
5.2	หน้าจอตรวจสอบรหัสผ่าน.....67
5.3	หน้าจอเมนูหลัก.....68
5.4	เมนูบันทึกและปรับปรุงข้อมูล.....70
5.5	เมนูสอบถามข้อมูล.....73
5.6	เมนูรายงาน.....75
5.7	เมนูติดตั้งค่าระบบ.....78
6.1	หน้าจอป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน.....80
6.2	หน้าจอแสดงข้อความรหัสผ่านไม่ถูกต้อง.....80
6.3	หน้าจอเมนูหลัก.....81
6.4	หน้าจอบันทึกข้อมูลสถาบัน.....81
6.5	หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักทรัพย์.....82
6.6	หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์.....83
6.7	หน้าจอบันทึกข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ.....84
6.8	รายงานข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ.....85
6.9	หน้าจอบันทึกข้อมูลการโอนหลักทรัพย์.....85
6.10	รายงานข้อมูลการโอนหลักทรัพย์.....86
6.11	หน้าจอบันทึกข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์.....86
6.12	รายงานข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์.....87
6.13	หน้าจอบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนเจ้าพนักงานหลักทรัพย์.....87
6.14	หน้าจอบันทึกข้อมูลการเพิกถอนการจดทะเบียนเจ้าพนักงานหลักทรัพย์.....88
6.15	รายงานข้อมูลการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์.....88

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
6.16	หน้าจอบันทึกข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์.....89
6.17	หน้าจอรับข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ.....89
6.18	หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ.....90
6.19	หน้าจอรวมข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ.....90
6.20	หน้าจอสร้างรายการจ่ายผลประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์.....91
6.21	รายงานการจ่ายดอกเบี้ย/เงินปันผล.....91
6.22	รายงานสรุปจำนวนหน่วยของผู้ถือหลักทรัพย์.....92
6.23	รายงานผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว.....92
ก.1	แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์.....99
ก.2	แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่แทนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม.....100
ก.3	แบบหนังสือการจดทะเบียนจำนำหลักทรัพย์.....101
ก.4	แบบหนังสือเพิกถอนการจดทะเบียนจำนำหลักทรัพย์.....102
ก.5	ตัวอย่างเช็คและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย.....103
ก.6	ตัวอย่างใบหลักทรัพย์ประเภทพันธบัตร.....104
ข.1	หน้าจอบันทึกข้อมูลสถาบัน.....107
ข.2	หน้าจอบันทึกข้อมูลที่อยู่ธนาคาร-สาขา.....107
ข.3	หน้าจอบันทึกข้อมูลอัตราดอกเบี้ย.....108
ข.4	หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักทรัพย์.....108
ข.5	หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์.....110
ข.6	หน้าจอรับข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ.....110
ข.7	หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ.....111
ข.8	หน้าจอบันทึกข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ.....111
ข.9	หน้าจอส่งข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ.....112
ข.10	หน้าจอบันทึกข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์.....113
ข.11	หน้าจอบันทึกข้อมูลการโอนหลักทรัพย์.....113
ข.12	หน้าจอบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนจำนำหลักทรัพย์.....116
ข.13	หน้าจอบันทึกข้อมูลการเพิกถอนการจดทะเบียนจำนำหลักทรัพย์.....117
ข.14	หน้าจอบันทึกข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์.....118
ข.15	หน้าจอบันทึกข้อมูลการปรับปรุงเลขที่ใบหลักทรัพย์.....119
ข.16	หน้าจอบันทึกข้อมูลการยกเลิกเช็ค.....120
ข.17	หน้าจอบันทึกข้อมูลการปรับปรุงเลขที่เช็ค.....121

สารบัญญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ข.18	หน้าจอบันทึกข้อมูลรหัสค่านำหน้าชื่อ.....121
ข.19	หน้าจอบันทึกข้อมูลประเภทเลขประจำตัว.....122
ข.20	หน้าจอบันทึกข้อมูลรหัสสัญชาติ.....122
ข.21	หน้าจอบันทึกข้อมูลรหัสอาชีพ.....123
ข.22	หน้าจอบันทึกข้อมูลรหัสประเทศ.....123
ข.23	หน้าจอบันทึกข้อมูลรหัสไปรษณีย์.....124
ข.24	หน้าจอบันทึกข้อมูลรหัสธนาคาร.....124
ข.25	หน้าจอบันทึกข้อมูลรหัสธนาคาร-สาขา.....125
ข.26	หน้าจอบันทึกข้อมูลประเภทการจ่ายเงิน.....125
ข.27	หน้าจอบันทึกข้อมูลรหัสกลุ่มของอัตราดอกเบี้ย.....126
ข.28	หน้าจอบันทึกข้อมูลประเภทหลักทรัพย์.....126
ข.29	หน้าจอบันทึกข้อมูลประเภทบุคคล.....127
ข.30	หน้าจอบันทึกข้อมูลประเภทสถาบัน.....127
ข.31	หน้าจอบันทึกข้อมูลรหัสสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์.....128
ข.32	หน้าจอบันทึกข้อมูลประเภทการปิดสมุดทะเบียน.....128
ข.33	หน้าจอบันทึกข้อมูลอัตราดอกเบี้ยที่จ่าย.....129
ข.34	หน้าจอบันทึกข้อมูลวันหยุดธนาคาร.....129
ข.35	หน้าจอบันทึกข้อมูลประเภทการยกเลิกใบหลักทรัพย์.....130
ข.36	หน้าจอบันทึกข้อมูลประเภทการยกเลิกเช็ค.....130
ข.37	หน้าจอบันทึกข้อมูลรหัสกลุ่มของชื่อ.....131
ข.38	หน้าจอบันทึกข้อมูลรูปแบบเอกสาร.....131
ค.1	แบบแสดงรายงานข้อมูลการจองชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ.....133
ค.2	แบบแสดงรายงานสรุปรายชื่อ SDC.....134
ค.3	แบบแสดงรายงานสรุปจำนวนหน่วยของผู้ถือหลักทรัพย์.....135
ค.4	แบบแสดงรายงานข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์.....136
ค.5	แบบแสดงรายงานผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่ที่ถือหลักทรัพย์มากกว่าจำนวน % ที่กำหนด.....137
ค.6	แบบแสดงรายงานผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่ที่ถือหลักทรัพย์มากกว่าจำนวนหน่วยที่กำหนด.....138
ค.7	แบบแสดงรายงานผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่ที่ถือหลักทรัพย์มากที่สุดตามอันดับที่กำหนด.....139
ค.8	แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหลักทรัพย์.....140
ค.9	แบบแสดงรายงานผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว.....141
ค.10	แบบแสดงรายงานผู้ถือหลักทรัพย์เรียงตามบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์.....142

สารบัญญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ค.11	แบบแสดงรายงานข้อมูลการโอนหลักทรัพย์.....143
ค.12	แบบแสดงรายงานข้อมูลการจดทะเบียนจำนำหลักทรัพย์.....144
ค.13	แบบแสดงรายงานข้อมูลการจดทะเบียนจำนำหลักทรัพย์ที่ยังมิได้มีการเพิกถอน.....145
ค.14	แบบแสดงรายงานข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์.....146
ค.15	แบบแสดงรายงานข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์ส่งให้กับผู้ออกหลักทรัพย์.....147
ค.16	แบบแสดงรายงานข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ.....148
ค.17	แบบแสดงรายงานการจ่ายดอกเบี้ย/เงินปันผล.....149
ค.18	แบบแสดงรายงานการจ่ายดอกเบี้ย/เงินปันผลที่มีการติดจำนำ/อายัด.....150
ค.19	แบบแสดงรูปแบบการพิมพ์ใบหลักทรัพย์.....151
ค.20	แบบแสดงรูปแบบการพิมพ์เช็ค.....152



 ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญญัตินี้

ตารางที่	หน้า
3.1	หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานในหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์.....29
3.2	หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานในหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์.....36
4.1	สัญลักษณ์ของปุ่มคำสั่ง.....55
4.2	ตารางข้อมูลของระบบสารสนเทศนายทะเบียนหลักทรัพย์.....58
4.3	การกำหนดสิทธิผู้ใช้เมนูระบบสารสนเทศนายทะเบียนหลักทรัพย์.....62
5.1	โปรแกรมในเมนูบันทึกและปรับปรุงข้อมูล.....71
5.2	โปรแกรมในเมนูสอบถามข้อมูล.....74
5.3	โปรแกรมในเมนูรายงาน.....76
5.4	โปรแกรมในเมนูติดตั้งระบบ.....78
ง.1	ตารางข้อมูลหลักทรัพย์.....157
ง.2	ตารางข้อมูลหลักทรัพย์ - เลขที่ในการใช้งาน.....158
ง.3	ตารางข้อมูลหลักทรัพย์ - จำนวนวันปิดสมุดทะเบียน.....158
ง.4	ตารางข้อมูลหลักทรัพย์ - อัตราดอกเบี้ย.....159
ง.5	ตารางข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์.....159
ง.6	ตารางข้อมูลใบหลักทรัพย์.....160
ง.7	ตารางข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์.....160
ง.8	ตารางข้อมูลการโอนหลักทรัพย์.....161
ง.9	ตารางข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ - ใบหลักทรัพย์เดิม.....161
ง.10	ตารางข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ - ใบหลักทรัพย์ใหม่.....161
ง.11	ตารางข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ - จดทะเบียนการรับโอน.....161
ง.12	ตารางข้อมูลการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์.....162
ง.13	ตารางข้อมูลการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ - ใบหลักทรัพย์.....162
ง.14	ตารางข้อมูลการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ - ผากหลักทรัพย์เข้าสู่ศูนย์.....162
ง.15	ตารางข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ.....163
ง.16	ตารางข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ - ใบหลักทรัพย์.....163
ง.17	ตารางข้อมูลการปิดสมุดทะเบียน.....163
ง.18	ตารางข้อมูลการจ่ายผลประโยชน์จากการถือนหลักทรัพย์.....164
ง.19	ตารางข้อมูลสถาบัน.....165
ง.20	ตารางข้อมูลอัตราดอกเบี้ย.....165
ง.21	ตารางข้อมูลที่อยู่ธนาคาร-สาขา.....165
ง.22	ตารางข้อมูลการถือหลักทรัพย์.....166

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ง.23	ตารางข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ - ฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ.....166
ง.24	ตารางข้อมูลอัตราดอกเบี้ยที่จ่าย.....167
ง.25	ตารางข้อมูลประเภทการปิดสมุดทะเบียน.....167
ง.26	ตารางข้อมูลประเภทการยกเลิกใบหลักทรัพย์.....167
ง.27	ตารางข้อมูลประเภทการยกเลิกเช็ค.....168
ง.28	ตารางข้อมูลรหัสกลุ่มของชื่อ.....168
ง.29	ตารางข้อมูลรหัสการจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปี.....168
ง.30	ตารางข้อมูลรหัสวิธีการคำนวณดอกเบี้ย.....168
ง.31	ตารางข้อมูลประเภทสถาบัน.....168
ง.32	ตารางข้อมูลประเภทแบบเอกสาร.....168
ง.33	ตารางข้อมูลรูปแบบเอกสาร.....169
ง.34	ตารางข้อมูลรหัสกลุ่มของอัตราดอกเบี้ย.....169
ง.35	ตารางข้อมูลการทำงานของระบบ.....169
ง.36	ตารางข้อมูลสถานะการทำงานของระบบ.....169
ง.37	ตารางข้อมูลเลขที่ใช้ในการใช้งานในระบบ.....169
ง.38	ตารางข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ.....170
ง.39	ตารางข้อมูลส่วนงานของผู้ใช้งานในระบบ.....170
ง.40	ตารางข้อมูลระบบ.....170
ง.41	ตารางข้อมูลประเภทเลขประจำตัว.....170
ง.42	ตารางข้อมูลรหัสสัญชาติ.....170
ง.43	ตารางข้อมูลรหัสอาชีพ.....171
ง.44	ตารางข้อมูลรหัสประเทศ.....171
ง.45	ตารางข้อมูลรหัสค่านำหน้าชื่อ.....171
ง.46	ตารางข้อมูลประเภทบุคคล.....171
ง.47	ตารางข้อมูลรหัสไปรษณีย์.....171
ง.48	ตารางข้อมูลรหัสธนาคาร.....172
ง.49	ตารางข้อมูลรหัสธนาคาร-สาขา.....172
ง.50	ตารางข้อมูลประเภทหลักทรัพย์.....172
ง.51	ตารางข้อมูลประเภทการรับ-จ่ายเงิน.....172
ง.52	ตารางข้อมูลวันหยุดธนาคาร.....172
ง.53	ตารางข้อมูลรหัสสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์.....173

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
จ.54 ตารางข้อมูลหลักทรัพย์ - การแก้ไขข้อมูล.....	173
จ.55 ตารางข้อมูลหลักทรัพย์ - เลขที่ในการใช้งาน - การแก้ไขข้อมูล.....	174
จ.56 ตารางข้อมูลหลักทรัพย์ - จำนวนวันปิดสมุดทะเบียน - การแก้ไขข้อมูล.....	175
จ.57 ตารางข้อมูลหลักทรัพย์ - อัตราดอกเบี้ย - การแก้ไขข้อมูล.....	175
จ.58 ตารางข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ - การแก้ไขข้อมูล.....	175
จ.59 ตารางข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์ - การแก้ไขข้อมูล.....	176
จ.60 ตารางข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ - การแก้ไขข้อมูล.....	177
จ.61 ตารางข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ - ใบหลักทรัพย์เดิม - การแก้ไขข้อมูล.....	177
จ.62 ตารางข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ - ใบหลักทรัพย์ใหม่ - การแก้ไขข้อมูล.....	178
จ.63 ตารางข้อมูลการจดทะเบียนแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ - การแก้ไขข้อมูล.....	178
จ.64 ตารางข้อมูลการจดทะเบียนแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ - ใบหลักทรัพย์ - การแก้ไขข้อมูล.....	179
จ.65 ตารางข้อมูลการจดทะเบียนแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ - ผากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ - การแก้ไขข้อมูล.....	179
จ.66 ตารางข้อมูลการจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ - การแก้ไขข้อมูล.....	179
จ.67 ตารางข้อมูลการจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ - ใบหลักทรัพย์ - การแก้ไขข้อมูล.....	180
จ.68 ตารางข้อมูลการปิดสมุดทะเบียน - การแก้ไขข้อมูล.....	180
จ.69 ตารางข้อมูลสถาบัน - การแก้ไขข้อมูล.....	181
จ.70 ตารางข้อมูลอัตราดอกเบี้ย - การแก้ไขข้อมูล.....	182
จ.71 ตารางข้อมูลที่อยู่ธนาคาร-สาขา - การแก้ไขข้อมูล.....	182
จ.72 ตารางข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ - ผากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ - การแก้ไขข้อมูล.....	182
จ.73 ตารางข้อมูลอัตราดอกเบี้ยที่จ่าย - การแก้ไขข้อมูล.....	183
จ.74 ตารางข้อมูลประเภทการปิดสมุดทะเบียน - การแก้ไขข้อมูล.....	184
จ.75 ตารางข้อมูลประเภทการยกเลิกใบหลักทรัพย์ - การแก้ไขข้อมูล.....	184
จ.76 ตารางข้อมูลประเภทการยกเลิกเช็ค - การแก้ไขข้อมูล.....	184
จ.77 ตารางข้อมูลรหัสกลุ่มของชื่อ - การแก้ไขข้อมูล.....	185
จ.78 ตารางข้อมูลประเภทสถาบัน - การแก้ไขข้อมูล.....	185
จ.79 ตารางข้อมูลรูปแบบเอกสาร - การแก้ไขข้อมูล.....	185
จ.80 ตารางข้อมูลรหัสกลุ่มของอัตราดอกเบี้ย - การแก้ไขข้อมูล.....	185
จ.81 ตารางข้อมูลเลขที่ในการใช้งานในระบบ - การแก้ไขข้อมูล.....	186
จ.82 ตารางข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ - การแก้ไขข้อมูล.....	186
จ.83 ตารางข้อมูลส่วนงานของผู้ใช้งานในระบบ - การแก้ไขข้อมูล.....	186
จ.84 ตารางข้อมูลระบบ - การแก้ไขข้อมูล.....	187

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ง.85	ตารางข้อมูลประเภทเลขประจำตัว – การแก้ไขข้อมูล.....187
ง.86	ตารางข้อมูลรหัสสัญชาติ – การแก้ไขข้อมูล.....187
ง.87	ตารางข้อมูลรหัสอาชีพ – การแก้ไขข้อมูล.....188
ง.88	ตารางข้อมูลรหัสประเทศ – การแก้ไขข้อมูล.....188
ง.89	ตารางข้อมูลรหัสค่านำหน้าชื่อ – การแก้ไขข้อมูล.....188
ง.90	ตารางข้อมูลประเภทบุคคล – การแก้ไขข้อมูล.....189
ง.91	ตารางข้อมูลรหัสไปรษณีย์ – การแก้ไขข้อมูล.....189
ง.92	ตารางข้อมูลรหัสธนาคาร – การแก้ไขข้อมูล.....189
ง.93	ตารางข้อมูลรหัสธนาคาร-สาขา – การแก้ไขข้อมูล.....189
ง.94	ตารางข้อมูลประเภทหลักทรัพย์ – การแก้ไขข้อมูล.....190
ง.95	ตารางข้อมูลประเภทการรับ-จ่ายเงิน – การแก้ไขข้อมูล.....190
ง.96	ตารางข้อมูลวันหยุดธนาคาร – การแก้ไขข้อมูล.....190
ง.97	ตารางข้อมูลรหัสสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ – การแก้ไขข้อมูล.....191

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย