

Fwd: [BONDFWD] UAT Round 1 - Cycle 3/6 (Monthend)

Chutamat Talaka <chutamat.talaka@ktb.co.th>

พฤ 12/9/2019 13:27

ถึง: Tanasit Jarutnuntipat <Tanasit@mfec.co.th>; Ajchareeya Chaipunyathat <Ajchareeya@mfec.co.th>; Wirunpat.l@mail.mfec.co.th <wirunpat.lum@mail.mfec.co.th>; Kanlaya Siriwarin <Kanlaya@mfec.co.th>; Jaruwat.vis@mail.mfec.co.th <Jaruwat.vis@mail.mfec.co.th>

สำเนาถึง: Theerachai Aungsuwitayaton <THEERACHAI.ANGSUVITTAYATORN@ktb.co.th>; Sorut Liewwongphutorn <sorut.liewwongphutorn@ktb.co.th>; Krisana Tanyongtatchai <krisana.tanyongtatchai@ktb.co.th>; Weerayoot Kaewpeam <Weerayoot.Kaewpeam@ktb.co.th>; Siriphan Phattamakhet <siriphan.phattamakhet@ktb.co.th>; Panasaya Yaiyod <Panasaya.Yaiyod@ktb.co.th>; Sornchai Chanorab <Sornchai.Chanorab@ktb.co.th>; Nipaporn Angkum <nipaporn.angkum@ktb.co.th>; Korawat Injinda <korawat.injinda@ktb.co.th>

📎 สิ่งที่มา 1 รายการ (3 เมกะไบต์)

Defect\_DWH\_TRSIRDOUTST\_NET-PL.xlsx;

## เรียนทีม MFEC

เนื่องจากมี Defect รายงาน DWH-TRSIRDOUTST เกี่ยวกับ คอลัมน์ BUY\_PRESENT\_VALUE\_AMT, SELL\_PRESENT\_VALUE\_AMT, NET\_PV\_AMT แสดงค่าไม่ตรงตาม PLUPD กระทบทุก environment ที่ทดสอบ ได้แก่

- v57kpmg\_fx (CR Production Product CCYSWAP Near-Far)
- v57ifrs9\_uat (IFRS9 SIT)
- v57prd\_eln (Bond Forward UAT#1)

ดาวได้ทำการทดสอบอีกครั้ง โดยทำการ copy Curve EOD ไปยัง Curve blank จากนั้นทำการคำนวณ ซึ่งผลการทดสอบ ระบบแสดงข้อมูลมีบาง CCY ที่ไม่ตรงกับการคำนวณ ดาวจึงมีคำถามดังนี้ค่ะ

1. Rate หักคณนิยมที่ใช้ในการคำนวณ ใช้กี่ตำแหน่ง ???
2. จะสามารถเพิ่ม Curve EOD ใน Parameter ที่รับจาก bath job end of day หรือไม่ ???

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับพี่อาท ได้เลยค่ะ

## ข้อมูลที่ทดสอบ



email อ้างอิง



**Chutamat Talaka** <chutamat.talaka@ktb.co.th>

ถึง Tanasit, Sorut, Krisana, Weerayoot, Theerachai, Rattipohn, Siriphan, Panasaya, Sornchai, Nipaporn, pkpuipan, Thorung, naratip.tho@gmail.com, Jaruwat.vis@gmail.mfec.co.th, Kanlaya, Wirunpat.l@gmail.mfec.co.th, Korawat ▾

เงินคุณเอก

Update ผลการทดสอบ รายงาน DWH-TRSIRDOUTST ของ โครงการ IFRS9  
โดยรับข้อมูลจาก bat EOD พบ Defect ดังนี้

1. คอลัมน์ BUY\_PRESENT\_VALUE\_AMT, SELL\_PRESENT\_VALUE\_AMT, NET\_PV\_AMT แสดงค่าไม่ตรงตาม PLUPD >> (Defect Same CR Production CCYSwap Near-Far)
2. กรณี COUPSWAP คอลัมน์ PRODUCT\_NAME, DEAL\_TYPE DEAL\_SUB\_TYPE ระบบไม่แสดงข้อมูล

เรียนทีม , พี่โต้ง

รบกวนตรวจสอบ bat EOD เนื่องจาก ระบบไม่ Gen ไฟล์ TRSIRDOUTST\_CTRLYYYYMMDD ค่ะ

Test Scenario No.	Test Scenario Name	Expected Result	Actual Result	Pass or Fail	Sprint No.
S1	ตรวจสอบ File:TRSIRDOUTST	ระบบควร Gen File:TRSIRDOUTST เป็น XML ได้	ระบบไม่สามารถ Gen File:TRSIRDOUTST เป็น XML ได้ (ไม่ Gen TRSIRDOUTST_CTRL20210723)	Fail	
TC1.1	CCYSWAP	ระบบควรแสดงข้อมูล Field HEDGE_Type, Update_Hedge_Date ได้	1. ระบบสามารถแสดงข้อมูล Field HEDGE_Type, Update_Hedge_Date ได้ถูกต้อง 2. คอลัมน์ BUY_PRESENT_VALUE_AMT, SELL_PRESENT_VALUE_AMT, NET_PV_AMT แสดงค่าไม่ตรงตาม PLUPD 3. กรณี COUPSWAP คอลัมน์ PRODUCT_NAME, DEAL_TYPE DEAL_SUB_TYPE ระบบไม่แสดงข้อมูล	Fail	Sprint 1
TC1.2	IRSWAP			Fail	Sprint 2
TC1.3	NDIRSWAP			Fail	Sprint 2
TC1.4	COUPSWAP			Fail	Sprint 2

ในวันที่ อ. 20 ส.ค. 2019 เวลา 15:09 Tanasit Jaruntuntipat <Tanasit@mfec.co.th> เขียนว่า:

\*\*\*



----- Forwarded message -----

จาก: **Puttiya Sripiriyawong** <puttiya.sripiriyawong@ktb.co.th>

Date: อ. 10 ก.ย. 2019 เวลา 16:20

Subject: Re: [BONDFWD] UAT Round 1 - Cycle 3/6 (Monthend)

To: Chutamat Talaka <chutamat.talaka@ktb.co.th>

Cc: Supachai Bhlapibul <supachai.bhlapibul@ktb.co.th>, Wipop Innarong <wipop.innarong@ktb.co.th>, Yaowarat Harnatchart <yaowarat.harnatchart@ktb.co.th>, Kotchapphan Warasink

เรียน พี่ดาเดน

จากการสุ่มตรวจข้อมูลที่ส่งให้กับทีม DWH ตามอีเมลก่อนหน้านี้ พบว่าค่า MTM แตกต่างจากที่ลงบัญชี(Account Postings and PLUPD-Cycle 3-30092019)  
ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่ข้อมูล DWH รันโดยไม่ได้ระบุ Curve=EOD

ตามความเห็นของทีม mkt risk เห็นว่าควรระบุ curve เป็น EOD เพื่อให้ค่า MTM สอดคล้องกับข้อมูลที่ลงบัญชีค่ะ

ตัวอย่าง

Generated Account	Value Date	GL Date	Posting Date	Event	DOCC	Amount	Posting Type
2_2_35_091 THB 7421471 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV DEBIT		26,494,828.37 THB	REVERSAL
2_2_35_091 THB 7421471 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV CREDIT		26,494,828.37 THB	SYSTEM
4_2_35_091 THB 7421771 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV DEBIT		5,570,943.04 THB	REVERSAL
4_2_35_091 THB 7421771 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV CREDIT		5,570,943.04 THB	SYSTEM
6_2_35_091 THB 7422071 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV DEBIT		42,427,280.35 THB	REVERSAL
6_2_35_091 THB 7422071 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV CREDIT		42,427,280.35 THB	SYSTEM
7_4_10_001 THB 7421471 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV DEBIT		26,494,828.37 THB	REVERSAL
7_4_10_001 THB 7421471 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV CREDIT		26,494,828.37 THB	SYSTEM
9_4_10_001 THB 7421771 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV DEBIT		5,570,943.04 THB	REVERSAL
9_4_10_001 THB 7421771 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV CREDIT		5,570,943.04 THB	SYSTEM
10_4_10_001 THB 7422071 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV DEBIT		5,566,176.52 THB	REVERSAL
10_4_10_001 THB 7422071 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV CREDIT		5,566,176.52 THB	SYSTEM
11_4_10_001 THB 7422071 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV DEBIT		42,427,280.35 THB	REVERSAL
11_4_10_001 THB 7422071 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	GLMTM_SV CREDIT		42,427,280.35 THB	SYSTEM

ขอบคุณค่ะ

Puttiya Sripiriyawong  
Market Risk Management Department  
Tel: 02-208-4072

On Tue, 10 Sep 2019 at 11:22, Chutamat Talaka <[chutamat.talaka@ktb.co.th](mailto:chutamat.talaka@ktb.co.th)> wrote:

เรียนทีม DataWareHouse

นำส่งข้อมูล DataWareHouse จากระบบ Summit ของ Cycle3-30092019 ค่ะ

- Testscript: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mn38Nn38-2Xizth4QwsUqVcz2gUA5IQZJvA14W3OUOA/edit?usp=sharing>

ในวันที่ 10 ก.ย. 2019 เวลา 11:13 Supachai Bhlapibul <[supachai.bhlapibul@ktb.co.th](mailto:supachai.bhlapibul@ktb.co.th)> เขียนว่า:

Dear n'Rat,

PC have done krub.

Best Regards,

Supachai Bhlapibul (Sup)

Krung Thai Bank Public Co., Ltd.

8/F, 35 Building 1 (Nana Nua), Sukhumvit Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110

Tel: (66)2 208 4608 Fax: (66)2 256 8419

From: Wipop Innarong [mailto:[wipop.innarong@ktb.co.th](mailto:wipop.innarong@ktb.co.th)]

Sent: Tuesday, September 10, 2019 11:04 AM

To: Yaowarat Hamatchart; Kotchapahn Warasink

Cc: Ratchada Chatsangar; Panthep Devakula; Pinthap Sutthaharuthai; Chutamat Talaka; Korawat Injinda; Kullathida Hirunpanich; Nipaporn Angkum; Supachai Bhlapibul; acc-gm; Pattamalin Luenam; Dulyagul Khabwang; Ngampen Sivapiromrat; Tidarat Sappasopit; Kanok Suwanaratana; Sornchai Chanorab; Puttiya Sripiriyawong; Panasaya Yaiyod; Thunwalai Apiworapatchote; Thanwa Chaovananch; Kantachon Kamsiri; Sirada Chantanusut; Kadej Suralertrungsun; Sanguan Jungsakul; Kanitta Eaimsupawat; Sippanond Haridwong; Panyakan Thaviprecharatana; Teerarat Siriratanasak; Jilarth Poonsawad; Chakapop Wutisarn; Sunthong Kongkwinrut; Saowalux Sanglor; Prachaya Louthavee; Tipawan Jutisema; Pornchai Podang; Yanisar Ninpheung; Maturase Toprasert; Dhitarach Promjutikanon; Tanawat Puksai; Pornpun Putvinit; Waranya Chaiyansumrit; Pakorn Paramee; Paruth Satirawattana; MRM SYSTEMSUPPORT; MRM TRADINGBOOK; Mark to market team; Sappachai Yuyen; MRM\_CCR

Subject: Re: [BONDFWD] UAT Round 1 - Cycle 3/6 (Monthend)

+ Kotchaphan

-----  
**Best Regards,**  
**Mr. Wipop Innarong (POB)**  
**GME - Global Market Product Enabler**  
**Krungthai Bank PCL (Nana Nua, Flr. 8)**  
**(66)2 208 4626**

On Tue, Sep 10, 2019 at 11:00 AM Yaowarat Harnatichart <[yaowarat.harnatichart@ktb.co.th](mailto:yaowarat.harnatichart@ktb.co.th)> wrote:

เรียน ทีม IT FITS

### 3.8 FITS Report

#### Report 1209T Transaction Pending Repor (Flag Type : FORWARD)

รบกวนปรับ -> **เพิ่มบรรทัด Total Bond Forward และ Total Corp Bond Forward** ค่ะ

### 3.14 Check TBP

**TBP** จากการเพิ่มบรรทัด ตามข้อ 1. ยอดต้องตรงกัน **รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ**

ขอบคุณค่ะ

Best Regards,

**Yaowarat Harnatichart**

Treasury and Capital Market Operation Department

Krung Thai Bank PCL.

Tel. 0-2208-4976

ในวันที่ อ. 10 ก.ย. 2019 เวลา 09:40 Ratchada Chatsangar <[ratchada.chatsangar@ktb.co.th](mailto:ratchada.chatsangar@ktb.co.th)> เขียนว่า:

| Dear BO/PC

Pls complete yellow tasks ka.

Thanks & Regards,

ratch

30-Sep-19	3.1	Update Market Data	MO	Prachaya	Done
	3.2	Run EOD - FITS	IT - FITS	Kotchapan	Done
	3.3	Run EOD - Summit	IT - Summit	Chutamat	WIP
	3.4	Run PLUPD as of 30-Sep-19	PC	Supachai	
	3.5	Check Account Posting	Accounting	Tipawan	
	3.6	Check LEQ	MO	Pinthep	
	3.7	Check KRM	MO	N'Pom	
	3.8	Check FITS Report	BO	Yaowarat	
	3.9	Check FITS Report	PC	Supachai	
	3.10	Check Client Valuation Report	MO	Puttiya	
	3.11	Send Data from GMX/FITS to DWH	IT	Chutamat/Kotchapan	
	3.12	DWH sends data to CEM/BASEL II	DWH	Tanawat	
	3.13	Check SLL	Risk	Panyakan	
	3.14	Check Basel	MO	Puttiya	
	3.15	Check TBP	BO	P'Rat	
	3.16	Check Dataset (Daily)	CMCI	Sippanond	
	3.17	Check BOTDMS (Monthly)	CMCI	Sippanond	
	3.18	Roll Date to 20 Nov 19	IT	Chutamat/Kotchapan	

From: Ratchada Chatsangar <[ratchada.chatsangar@ktb.co.th](mailto:ratchada.chatsangar@ktb.co.th)>

Sent: Monday, September 09, 2019 3:54 PM

To: Panthep Devakula <[panthep.devakula@ktb.co.th](mailto:panthep.devakula@ktb.co.th)>

Cc: Pinthap Sutthaharuthai <[pinthap.sutthaharuthai@ktb.co.th](mailto:pinthap.sutthaharuthai@ktb.co.th)>; Chutamat Talaka <[chutamat.talaka@ktb.co.th](mailto:chutamat.talaka@ktb.co.th)>; Korawat Injinda <[korawat.injinda@ktb.co.th](mailto:korawat.injinda@ktb.co.th)>; Kullathida Hirunpanich <[kullathida.hirunpanich@ktb.co.th](mailto:kullathida.hirunpanich@ktb.co.th)>; Nipaporn Angkum <[nipaporn.angkum@ktb.co.th](mailto:nipaporn.angkum@ktb.co.th)>; Supachai Bhlapibul <[supachai.bhlapibul@ktb.co.th](mailto:supachai.bhlapibul@ktb.co.th)>; acc-gm <[acc-gm@ktb.co.th](mailto:acc-gm@ktb.co.th)>; Pattamalin Luenam <[pattamalin.luenam@ktb.co.th](mailto:pattamalin.luenam@ktb.co.th)>; Dulyagul Khabwang <[dulyagul.khabwang@ktb.co.th](mailto:dulyagul.khabwang@ktb.co.th)>; Ngampen Sivapiromrat <[ngampen.sivapiromrat@ktb.co.th](mailto:ngampen.sivapiromrat@ktb.co.th)>; Tidarat Sappasopit <[tidarat.sappasopit@ktb.co.th](mailto:tidarat.sappasopit@ktb.co.th)>; Kanok Suwanaratana <[kanok.suwanaratana@ktb.co.th](mailto:kanok.suwanaratana@ktb.co.th)>; Sornchai Chanorab <[Sornchai.Chanorab@ktb.co.th](mailto:Sornchai.Chanorab@ktb.co.th)>; Puttiya Sripiriyawong <[puttiya.sripiriyawong@ktb.co.th](mailto:puttiya.sripiriyawong@ktb.co.th)>; Panasaya Yaiyod <[Panasaya.Yaiyod@ktb.co.th](mailto:Panasaya.Yaiyod@ktb.co.th)>; Thunwalai Apiworapatchote <[thunwalai.apiworapatchote@ktb.co.th](mailto:thunwalai.apiworapatchote@ktb.co.th)>; Thanwa Chaovavanich <[thanwa.chaovavanich@ktb.co.th](mailto:thanwa.chaovavanich@ktb.co.th)>; Kantachon Kamsiri <[kantachon.kamsiri@ktb.co.th](mailto:kantachon.kamsiri@ktb.co.th)>; Sirada Chantanusat <[sirada.chantanusat@ktb.co.th](mailto:sirada.chantanusat@ktb.co.th)>; Wipop Innarong <[wipop.innarong@ktb.co.th](mailto:wipop.innarong@ktb.co.th)>; Kadej Suralertrungsun <[kadej.suralertrungsun@ktb.co.th](mailto:kadej.suralertrungsun@ktb.co.th)>; Sanguan Jungsakul <[sanguan.jungsakul@ktb.co.th](mailto:sanguan.jungsakul@ktb.co.th)>; Kanitta Eaimsupawat <[kanitta.eaimsupawat@ktb.co.th](mailto:kanitta.eaimsupawat@ktb.co.th)>; Sippanond Haridwong <[sippanond.haridwong@ktb.co.th](mailto:sippanond.haridwong@ktb.co.th)>; Panyakan Thaviprecharatana <[panyakan.thaviprecharatana@ktb.co.th](mailto:panyakan.thaviprecharatana@ktb.co.th)>; Teerarat Siriratanasak <[teerarat.siriratanasak@ktb.co.th](mailto:teerarat.siriratanasak@ktb.co.th)>; Jilarth Poonsawad <[jilarth.poonsawad@ktb.co.th](mailto:jilarth.poonsawad@ktb.co.th)>; Chakapop Wutisarn <[chakapop.wutisarn@ktb.co.th](mailto:chakapop.wutisarn@ktb.co.th)>; Sunthon Kongkwunrut <[sunthon.kongkwunrut@ktb.co.th](mailto:sunthon.kongkwunrut@ktb.co.th)>; Saowalux Sanglor

<[saowalux.sanglor@ktb.co.th](mailto:saowalux.sanglor@ktb.co.th)>; Prachaya Louthavee <[prachaya.louthavee@ktb.co.th](mailto:prachaya.louthavee@ktb.co.th)>; Tipawan Jutisema <[tipawan.jutisema@ktb.co.th](mailto:tipawan.jutisema@ktb.co.th)>; Pornchai Podang <[pornchai.podang@ktb.co.th](mailto:pornchai.podang@ktb.co.th)>; Yanisar Ninpheung <[yanisar.ninpheung@ktb.co.th](mailto:yanisar.ninpheung@ktb.co.th)>; Maturase Toprasert <[maturase.toprasert@ktb.co.th](mailto:maturase.toprasert@ktb.co.th)>; Dhitarach Promjutikanon <[dhitarach.promjutikanon@ktb.co.th](mailto:dhitarach.promjutikanon@ktb.co.th)>; Tanawat Puksai <[tanawat.puksai@ktb.co.th](mailto:tanawat.puksai@ktb.co.th)>; Pornpun Putvinit <[Pornpun.Putvinit@ktb.co.th](mailto:Pornpun.Putvinit@ktb.co.th)>; Waranya Chaiyansumrit <[Waranya.Chaiyansumrit@ktb.co.th](mailto:Waranya.Chaiyansumrit@ktb.co.th)>; Pakorn Paramsee <[pakorn.paramsee@ktb.co.th](mailto:pakorn.paramsee@ktb.co.th)>; Paruth Satirawattana <[paruth.satirawattana@ktb.co.th](mailto:paruth.satirawattana@ktb.co.th)>; Yaowarat Harnatchart <[yaowarat.harnatchart@ktb.co.th](mailto:yaowarat.harnatchart@ktb.co.th)>; MRM SYSTEMSUPPORT <[mrm\\_systemsupport@ktb.co.th](mailto:mrm_systemsupport@ktb.co.th)>; MRM TRADINGBOOK <[mrm\\_tradingbook@ktb.co.th](mailto:mrm_tradingbook@ktb.co.th)>; Mark to market team <[mtm.riskgroup@ktb.co.th](mailto:mtm.riskgroup@ktb.co.th)>; Sappachai Yuyen <[sappachai.yuyen@ktb.co.th](mailto:sappachai.yuyen@ktb.co.th)>; MRM\_CCR <[mrm\\_ccr@ktb.co.th](mailto:mrm_ccr@ktb.co.th)>

Subject: RE: [BONDFWD] UAT Round 1 - Cycle 3/6 (Monthend)

Dear MO,

Pls complete yellow task ka.

Thanks

ratch

30-Sep-19	3.1	Update Market Data	MO	Prachaya	
	3.2	Run PLUPD as of 30-Sep-19	PC	Supachai	
	3.3	Run EOD - FITS	IT - FITS	Kotchapan	
	3.4	Run EOD - Summit	IT - Summit	Chutamat	
	3.5	Check Account Posting	Accounting	Tipawan	
	3.6	Check LEQ	MO	Pinthep	
	3.7	Check KRM	MO	N'Pom	
	3.8	Check FITS Report	BO	Yaowarat	
	3.9	Check FITS Report	PC	Supachai	
	3.10	Check Client Valuation Report	MO	Puttiya	
	3.11	Send Data from GMX/FITS to DWH	IT	Chutamat/Kotchapan	
	3.12	DWH sends data to CEM/BASEL II	DWH	Tanawat	
	3.13	Check SLL	Risk	Panyakan	
	3.14	Check Basel	MO	Puttiya	
	3.15	Check TBP	BO	P'Rat	
	3.16	Check Dataset (Daily)	CMCI	Sippanond	
	3.17	Check BOTDMS (Monthly)	CMCI	Sippanond	
	3.18	Roll Date to 20 Nov 19	IT	Chutamat/Kotchapan	

From: Panthep Devakula <[panthep.devakula@ktb.co.th](mailto:panthep.devakula@ktb.co.th)>

Sent: Monday, September 09, 2019 1:57 PM

To: Ratchada Chatsangar <[ratchada.chatsangar@ktb.co.th](mailto:ratchada.chatsangar@ktb.co.th)>

Cc: Pinthap Sutthaharuthai <[pinthap.sutthaharuthai@ktb.co.th](mailto:pinthap.sutthaharuthai@ktb.co.th)>; Chutamat Talaka <[chutamat.talaka@ktb.co.th](mailto:chutamat.talaka@ktb.co.th)>; Korawat Injinda <[korawat.injinda@ktb.co.th](mailto:korawat.injinda@ktb.co.th)>; Kullathida Hirunpanich <[kullathida.hirunpanich@ktb.co.th](mailto:kullathida.hirunpanich@ktb.co.th)>; Nipaporn Angkum <[nipaporn.angkum@ktb.co.th](mailto:nipaporn.angkum@ktb.co.th)>; Supachai Bhlapibul <[supachai.bhlapibul@ktb.co.th](mailto:supachai.bhlapibul@ktb.co.th)>; acc-gm <[acc-gm@ktb.co.th](mailto:acc-gm@ktb.co.th)>; Pattamalin Luenam <[pattamalin.luenam@ktb.co.th](mailto:pattamalin.luenam@ktb.co.th)>; Dulyagul Khabwang <[dulyagul.khabwang@ktb.co.th](mailto:dulyagul.khabwang@ktb.co.th)>; Ngampen Sivapiromrat <[ngampen.sivapiromrat@ktb.co.th](mailto:ngampen.sivapiromrat@ktb.co.th)>; Tidarat Sappasopit <[tidarat.sappasopit@ktb.co.th](mailto:tidarat.sappasopit@ktb.co.th)>; Kanok Suwanaratana <[kanok.suwanaratana@ktb.co.th](mailto:kanok.suwanaratana@ktb.co.th)>; Sornchai Chanorab <[Sornchai.Chanorab@ktb.co.th](mailto:Sornchai.Chanorab@ktb.co.th)>; Puttiya Sripiriyawong <[puttiya.sripiriyawong@ktb.co.th](mailto:puttiya.sripiriyawong@ktb.co.th)>; Panasaya Yaiyod <[Panasaya.Yaiyod@ktb.co.th](mailto:Panasaya.Yaiyod@ktb.co.th)>; Thunwalai Apiworapatchote <[thunwalai.apiworapatchote@ktb.co.th](mailto:thunwalai.apiworapatchote@ktb.co.th)>; Thanwa Chaovavanich <[thanwa.chaovavanich@ktb.co.th](mailto:thanwa.chaovavanich@ktb.co.th)>; Kantachon Kamsiri <[kantachon.kamsiri@ktb.co.th](mailto:kantachon.kamsiri@ktb.co.th)>; Sirada Chantanusat <[sirada.chantanusat@ktb.co.th](mailto:sirada.chantanusat@ktb.co.th)>; Wipop Innarong <[wipop.innarong@ktb.co.th](mailto:wipop.innarong@ktb.co.th)>; Kadej Suralertrungsun <[kadej.suralertrungsun@ktb.co.th](mailto:kadej.suralertrungsun@ktb.co.th)>; Sanguan Jungsakul <[sanguan.jungsakul@ktb.co.th](mailto:sanguan.jungsakul@ktb.co.th)>; Kanitta Eaimsupawat <[kanitta.eaimsupawat@ktb.co.th](mailto:kanitta.eaimsupawat@ktb.co.th)>; Sippanond Haridwong <[sippanond.haridwong@ktb.co.th](mailto:sippanond.haridwong@ktb.co.th)>; Panyakan Thaviprecharatana <[panyakan.thaviprecharatana@ktb.co.th](mailto:panyakan.thaviprecharatana@ktb.co.th)>; Teerarat Siriratanasak <[teerarat.siriratanasak@ktb.co.th](mailto:teerarat.siriratanasak@ktb.co.th)>; Jilarth Poonsawad <[jilarth.poonsawad@ktb.co.th](mailto:jilarth.poonsawad@ktb.co.th)>; Chakapop Wutisarn <[chakapop.wutisarn@ktb.co.th](mailto:chakapop.wutisarn@ktb.co.th)>; Sunthon Kongkwunrut <[sunthon.kongkwunrut@ktb.co.th](mailto:sunthon.kongkwunrut@ktb.co.th)>; Saowalux Sanglor <[saowalux.sanglor@ktb.co.th](mailto:saowalux.sanglor@ktb.co.th)>; Prachaya Louthavee <[prachaya.louthavee@ktb.co.th](mailto:prachaya.louthavee@ktb.co.th)>; Tipawan Jutisema <[tipawan.jutisema@ktb.co.th](mailto:tipawan.jutisema@ktb.co.th)>; Pornchai Podang <[pornchai.podang@ktb.co.th](mailto:pornchai.podang@ktb.co.th)>; Yanisar Ninpheung <[yanisar.ninpheung@ktb.co.th](mailto:yanisar.ninpheung@ktb.co.th)>; Maturase Toprasert <[maturase.toprasert@ktb.co.th](mailto:maturase.toprasert@ktb.co.th)>; Dhitarach Promjutikanon <[dhitarach.promjutikanon@ktb.co.th](mailto:dhitarach.promjutikanon@ktb.co.th)>; Tanawat Puksai <[tanawat.puksai@ktb.co.th](mailto:tanawat.puksai@ktb.co.th)>; Pornpun Putvinit <[Pornpun.Putvinit@ktb.co.th](mailto:Pornpun.Putvinit@ktb.co.th)>; Waranya Chaiyansumrit <[Waranya.Chaiyansumrit@ktb.co.th](mailto:Waranya.Chaiyansumrit@ktb.co.th)>; Pakorn Paramsee <[pakorn.paramsee@ktb.co.th](mailto:pakorn.paramsee@ktb.co.th)>; Paruth Satirawattana <[paruth.satirawattana@ktb.co.th](mailto:paruth.satirawattana@ktb.co.th)>; Yaowarat Harnatchart <[yaowarat.harnatchart@ktb.co.th](mailto:yaowarat.harnatchart@ktb.co.th)>; MRM SYSTEMSUPPORT <[mrm\\_systemsupport@ktb.co.th](mailto:mrm_systemsupport@ktb.co.th)>; MRM TRADINGBOOK <[mrm\\_tradingbook@ktb.co.th](mailto:mrm_tradingbook@ktb.co.th)>; Mark to market team <[mtm.riskgroup@ktb.co.th](mailto:mtm.riskgroup@ktb.co.th)>; Sappachai Yuyen <[sappachai.yuyen@ktb.co.th](mailto:sappachai.yuyen@ktb.co.th)>; MRM\_CCR <[mrm\\_ccr@ktb.co.th](mailto:mrm_ccr@ktb.co.th)>

Subject: Re: [BONDFWD] UAT Round 1 - Cycle 2/5 (Settle CFWD Bond)

Dear P'Ratch

2.8 done krub.

Regards,

Panthep Devakula

Market Risk Management - Trading Book

Krungthai Bank

Tel: (+66)2-208-4068

On Mon, 9 Sep 2019 at 12:01, Pinthap Sutthaharuthai <[pinthap.sutthaharuthai@ktb.co.th](mailto:pinthap.sutthaharuthai@ktb.co.th)> wrote:

เรียนทุกท่านครับ

ขอส่งผลการทดสอบ Task 2.7 Check LEQ ตามไฟล์แนบครับ

ขอแสดงความนับถือ

นายพิณเทพ สุทธฤทัย

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

ทีมบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

โทร.02-208-4070

ในวันที่ จ. 9 ก.ย. 2019 เวลา 10:11 Chutamat Talaka <[chutamat.talaka@ktb.co.th](mailto:chutamat.talaka@ktb.co.th)>เขียนว่า:

เรียนทีม DataWareHouse

นำส่งข้อมูล DataWareHouse จากระบบ Summit ของ Cycle2-05092019 ค่ะ

- Testscript: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mn38Nn38-2Xizth4QwsUqVcz2gUA5IQZJvA14W3QUQA/edit?usp=sharing>

ในวันที่ จ. 9 ก.ย. 2019 เวลา 09:34 Ratchada Chatsangar <[ratchada.chatsangar@ktb.co.th](mailto:ratchada.chatsangar@ktb.co.th)>เขียนว่า:

Updated ka....pls complete yellow tasks ka.

Regards,

5-Sep-19	2.1	Settle CFWD Bond	BO	Yaowarat	Done
	2.2	Update Market Data	MO	Prachaya	Done
	2.3	Run PLUPD as of 05-Sep-19	PC	Supachai	Done
	2.4	Run EOD- FITS	IT- FITS	Kotchapan	Done
	2.5	Run EOD- Summit	IT- Summit	Chutamat	Done
	2.6	Check Account Posting (FITS/Summit)	Accounting	Tipawan	
	2.7	Check LEQ	MO	Pinthep	
	2.8	Check KRM	MO	N'Pom	
	2.9	Check FITS Report	BO	Yaowarat	
	2.10	Check FITS Report	PC	Supachai	
	2.11	Send Data from GMX/FITS to DWH	IT	Chutamat/Kotchapan	
	2.12	DWH sends data to CEM/BASEL II	DWH	Tanawat	
	2.13	<td width="260" valign="bottom" style="width:216.65pt;border-top:none;border-left:none;border-bo			

--

Best Regards,  
Chutamat Talaka (Daoden)  
TQA  
(Tel : 6673)



--

**Best Regards,**  
**Chutamat Talaka (Daoden)**  
**TQA**  
**(Tel : 6673)**

DISCLAIMER: recipient and may contain confidential or privileged information. Any information, comment or statement contained in this e-mail, including any attachments (if any) are those of the author and are not necessarily endorsed by the company. The company shall, therefore, not be liable or responsible for any of such contents, including damages resulting from any virus transmitted by this e-mail. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, use, or distribution of the information included in this message and any attachments is prohibited. If you have received this communication in error, please notify us by reply e-mail and immediately and permanently delete this message and any attachments. Thank you.