

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 กุมภาพันธ์ 2551

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ ธปท.ผกช.(02) ว. 372 / 2551 เรื่อง การจัดทำรายงานเกี่ยวกับบัญชี

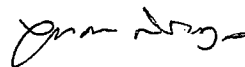
Non-resident Baht Account for Securities: NRBS

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหนังสือเวียนที่ ธปท.ผกช.(02) ว.371/2551 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ขอความร่วมมือสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินจัดทำรายงานการทำธุรกรรมกับผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (Non-resident: NR) ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ ธปท. กำหนด นั้น

ธปท. เห็นสมควรกำหนดแนวทางการรายงานเกี่ยวกับบัญชี Non-resident Baht Account for Securities (NRBS) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ดังกล่าว โดยให้สถาบันการเงินจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี NRBS ตามแบบรายงานตาราง 25A-27A ตลอดจนระเบียบและวิธีปฏิบัติการจัดทำรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุชาดา กิระกุล)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบและวิธีปฏิบัติการจัดทำรายงาน เกี่ยวกับบัญชี NRBS

ฝ่ายกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ

สายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0-2283-5326-7, 0-2356-7639

โทรสาร 0-2356-7945

ระเบียบและวิธีปฏิบัติการจัดทำรายงานเกี่ยวกับบัญชี NRBS

1. ช่องทาง และกำหนดการจัดส่ง

แบบรายงาน	จัดส่งภายใน	ความถี่	วิธีการส่งรายงาน
ตาราง 25A-26A	12.00 น.ของวันทำการถัดไป	รายวัน	สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Microsoft Exchange
ตาราง 27A	วันทำการที่ 3 ของสัปดาห์ถัดไป	รายสัปดาห์	

2. แบบรายงาน และข้อมูลที่ต้องรายงาน

ให้สถาบันการเงินจัดทำรายงานตาราง 25A-27A ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีสาระสำคัญของข้อมูลที่ต้องรายงานในแต่ละตาราง ดังนี้

ตาราง	ข้อมูลที่ต้องรายงาน
25A ยอดคงค้างของบัญชี NRBS ทุกบัญชี	ยอดคงค้างรวมของบัญชี NRBS ทุกบัญชี
26A ยอดคงค้างของบัญชี NRBS จำนวนเงินตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป	ยอดคงค้างของบัญชี NRBS รายบัญชีที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
27A บัญชี NRBS ที่เปิดบัญชีใหม่ประจำสัปดาห์	ยอดคงค้างรายบัญชี NRBS ที่เปิดบัญชีใหม่ประจำสัปดาห์

3. การตั้งชื่อ File

ให้ตั้งตาม Format คือ **OBBBddmm.B052A**

รหัสใน Format ชื่อ File มีรายละเอียด ดังนี้

- O คือ Outstanding of Special Non-resident Baht Account
- BBB คือ รหัสของสถาบันการเงิน ตามที่กำหนด
- dd คือ รายงานประจำวัน
- mm คือ รายงานประจำเดือน

ตัวอย่างการตั้งชื่อ : O0010308.B052A = ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 3 สิงหาคม – รายงานของสายตลาดการเงินเลขที่ 052A

4. คำอธิบายการกรอกข้อมูล และรหัส.

4.1 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และรหัสในตาราง 25A

- (1) ชื่อตัวแทนรับอนุญาต ชื่อสถาบันการเงิน (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
- (2) รหัสสถาบันการเงิน รหัสของสถาบันการเงิน (ตัวเลข 3 หลัก) ตามที่ฝ่ายบริหารข้อมูลกำหนด
- (3) วันที่รายงาน วันที่ทำรายงาน ใช้ Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (4) ประเภทบัญชี รหัสของประเภทบัญชี ดังนี้

CA	กระแสรายวัน
SA	ออมทรัพย์

- (5) จำนวนเงินคงเหลือ ยอดคงค้างในบัญชี NRBS ทุกบัญชีในแต่ละประเภทบัญชี ณ สิ้นวัน (หน่วยเป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

4.2 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และรหัสในตาราง 26A

- (1) ชื่อตัวแทนรับอนุญาต ชื่อสถาบันการเงิน (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
- (2) รหัสสถาบันการเงิน รหัสของสถาบันการเงิน (ตัวเลข 3 หลัก) ตามที่ฝ่ายบริหารข้อมูลกำหนด
- (3) วันที่รายงาน วันที่ทำรายงาน ใช้ Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (4) ชื่อเจ้าของบัญชี ชื่อของ NR ผู้เป็นเจ้าของบัญชี และชื่อเมืองที่ตั้งของสำนักงานตามที่ S.W.I.F.T กำหนดไว้ใน BIC Directory (หากชื่อมี THE นำหน้าให้ตัดไปใส่ไว้ท้ายชื่อโดยให้เรียงรายการตามตัวอักษรจาก A ถึง Z)
- (5) ประเทศ ประเทศที่ตั้งของสำนักงานของ NR ผู้เป็นเจ้าของบัญชี
- (6) ประเภทบัญชี รหัสของประเภทบัญชี ดังนี้

CA	กระแสรายวัน
SA	ออมทรัพย์
- (7) ฝากระหว่างวัน จำนวนเงินฝากระหว่างวัน (หน่วย เป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- (8) ถอนระหว่างวัน จำนวนเงินถอนระหว่างวัน (หน่วย เป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- (9) ยอดคงค้าง ยอดคงค้างในบัญชี NRBS ณ สิ้นวัน (หน่วย เป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- (10) ยอดรวมแต่ละราย ยอดคงค้างในบัญชี NRBS ของ NR แต่ละราย (หน่วยเป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

4.3 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และรหัสในตาราง 27A

- (1) ชื่อตัวแทนรับอนุญาต ชื่อสถาบันการเงิน (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
- (2) รหัสสถาบันการเงิน รหัสของสถาบันการเงิน (ตัวเลข 3 หลัก) ตามที่ฝ่ายบริหารข้อมูลกำหนด
- (3) วันที่รายงาน วันที่ทำรายงาน ใช้ Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (4) ชื่อเจ้าของบัญชี ชื่อของ NR ผู้เป็นเจ้าของบัญชี และชื่อเมืองที่ตั้งของสำนักงานตามที่ S.W.I.F.T กำหนดไว้ใน BIC Directory (หากชื่อมี THE นำหน้าให้ตัดไปใส่ไว้ท้ายชื่อโดยให้เรียงรายการตามตัวอักษรจาก A ถึง Z)
- (5) ประเทศ ประเทศที่ตั้งของสำนักงานของ NR ผู้เป็นเจ้าของบัญชี
- (6) ประเภทบัญชี รหัสของประเภทบัญชีตาม ดังนี้

CA	กระแสรายวัน
SA	ออมทรัพย์
- (7) จำนวนเงินคงเหลือ ยอดคงค้างในบัญชี NRBS ณ สิ้นวัน (หน่วย เป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- (8) ยอดรวมแต่ละราย ยอดคงค้างในบัญชี NRBS ของ NR แต่ละราย (หน่วยเป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- (9) เปิดบัญชีเมื่อวันที่ วันที่เปิดบัญชี NRBS ตาม Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.

ตารางที่ 25A ยอดคงค้างของบัญชี NRBS ทุกบัญชี

- (1) ชื่อตัวแทนรับอนุญาต
- (2) รหัสสถาบันการเงิน.....
- (3) วันที่รายงาน DD/MM/YYYY (ปี ค.ศ.)

หน่วย: บาท

(4) ประเภทบัญชี	(5) จำนวนเงินคงเหลือ
CA	
SA	
FA	not applicable
Total	

ตารางที่ 26A ยอดคงค้างของบัญชี NRBS จำนวนเงินตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป

- (1) ชื่อตัวแทนรับอนุญาต
- (2) รหัสสถาบันการเงิน.....
- (3) วันที่รายงาน DD/MM/YYYY (ปี ค.ศ.)

(4) ชื่อเจ้าของบัญชี	(5) ประเภท	(6) ประเภทบัญชี	(7) ฝากระหว่างวัน	(8) ถอนระหว่างวัน	(9) ยอดคงค้าง	(10) ยอดรวมแต่ละราย

หน่วย: บาท

ตารางที่ 27A บัญชี NRBS ที่เปิดบัญชีใหม่ประจำตัว

- (1) ชื่อตัวแทนรับอนุญาต
- (2) รหัสสถาบันการเงิน.....
- (3) วันที่รายงาน DD/MM/YYYY (ปี ค.ศ.)

หน่วย: บาท

(4) ชื่อเจ้าของบัญชี	(5) ประเภท	(6) ประเภทบัญชี	(7) จำนวนเงินคงเหลือ	(8) ยอดรวมแต่ละราย	(9) เปิดบัญชีเมื่อวันที่