



วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มองการณ์ไกล หน่วยงานที่มีความสามารถสูง และอุทิศตนเพื่อคุณ  
ชนธุรกิจ ให้ผ่านพ้นความผันผวนไปได้อย่างราบรื่น

## คู่มือการตอบแบบสำรวจ

### แบบสำรวจ 42: ข้อมูลหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนที่มีใช้ธนาคาร

[www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

แบบสำรวจ 42 : ข้อมูลหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนที่มีใช้ธนาคาร เป็นการสำรวจข้อมูลยอดคง  
ค้างหนี้ต่างประเทศของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Thai resident) ที่มีต่อผู้มีถิ่นที่อยู่ใน  
ต่างประเทศ (Non-resident) ผลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ บริหาร และ  
ติดตามฐานะหนี้สินของประเทศ

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจ 42 โดยจะช่วย  
อธิบายแนวคิดที่สำคัญ นิยาม และวิธีการตอบแบบสำรวจ

*ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน*

*อมรา ศรีพยัคฆ์*

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูล

# สารบัญ

หน้า

ก. ข้อความทั่วไป .....	3
ข. คำแนะนำการกรอกข้อมูล .....	3
ค. รหัสที่ใช้ในแบบสำรวจ.....	6

## ก. ข้อความทั่วไป

1. ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำการสำรวจข้อมูลหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนที่มีใช้ธนาคาร ภายใต้มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2551 โดยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๓/๒๕๕๔ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๕ ง หน้า ๒๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

2. ขอให้กิจการท่านรายงานหนี้ต่างประเทศคงค้างทุกไตรมาส ในการรายงานรายละเอียดของการกู้ยืมแต่ละประเภท โปรดกรอกข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยแสดงยอดเงินและหน่วยสกุลเงินของแต่ละรายการตามสัญญาการกู้ยืม

2. หลังการกรอกแบบสอบถามนี้ให้ท่านทำสำเนาไว้ 1 ชุดเพื่อท่านจะได้ใช้อ้างอิงและจัดเตรียมข้อมูลส่งให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งต่อไป

3. ในกรณีที่กิจการท่านต้องการรับแบบสอบถามเป็น E-mail โปรดติดต่อทีมสำรวจหนี้ต่างประเทศ ตามหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่ระบุในข้อ 4.

4. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถาม โปรดติดต่อที่ ทีมหนี้ต่างประเทศ ส่วนสถิติดุลการชำระเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-6421-5, 0-2356-7524-8 หรือทางโทรสาร 0-2283-5308 , 0-2356-7418

## ข. คำแนะนำการกรอก

### 1. แบบสอบถามหน้า 1

**1.1 ธุรกิจหลัก** โปรดกรอกรายละเอียดธุรกิจของกิจการท่าน โดยระบุถึงประเภทของธุรกิจหลักของกิจการท่านที่ดำเนินการอยู่ เช่น ผลิตอาหารแช่แข็ง ขายรถยนต์ ให้บริการท่องเที่ยว เป็นต้น

**1.2 ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้** โปรดกรอกรายละเอียด ชื่อ/นามสกุล, ตำแหน่ง, E-mail, โทรศัพท์ และโทรสาร ของบุคคลผู้ตอบข้อมูล หรือบุคคลที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อกลับ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากมีข้อสงสัย

**1.3 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป** โปรดทำเครื่องหมาย  ใน   รายการที่ตรงกับความเป็นจริง

- สถานะของกิจการ  มีหนี้ต่างประเทศ  
 ไม่มีหนี้ต่างประเทศ

การตอบข้อมูล

- กิจการของท่านได้ตอบข้อมูลมาให้ ธพท. ณ ไตรมาสที่แล้ว และข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง (โปรดข้ามไปตอบส่วนที่ 3)
- กิจการของท่านได้ตอบข้อมูลมาให้ ธพท. ณ ไตรมาสที่แล้ว แต่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง (โปรดตอบส่วนที่ 2 และ 3)
- กิจการของท่านไม่ได้ตอบข้อมูลมาให้ ธพท. (โปรดตอบส่วนที่ 2 และ 3)

**2. แบบสอบถามหน้า 2 – 3 : ส่วนที่ 2 รายละเอียดของการกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี้** โปรดกรอกรายละเอียดหนี้ต่างประเทศเป็นรายสัญญาเงินกู้หรือตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รหัสประเภทของการกู้ยืม ให้รายงานประเภทของการกู้ยืมด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับแบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 4 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในชีท “code”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**รหัส 2** เงินกู้เงินตราต่างประเทศจากผู้กู้ในต่างประเทศ หมายถึง เงินตราต่างประเทศที่กิจการท่านกู้จากผู้กู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ <sup>1/</sup>

**รหัส 4** FRN (Floating Rate Note), FRCD (Floating Rate Certificate of Deposit), NCD (Negotiable Certificate of Deposit) หมายถึง ตั๋ว บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและบัตรเงินฝากเฉพาะที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่กิจการท่านออกและถือโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

**รหัส 5** Promissory Notes หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงินที่กิจการท่านออกให้กับผู้มีถิ่นที่อยู่ใน

ต่างประเทศที่ให้ออกเงินกับกิจการท่านในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ

**รหัส 6** Bill of Exchange หมายถึง ตัวแลกเงิน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเจ้าหนี้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่รวมตัว B/E ที่ชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายสินค้าในต่างประเทศ **กรณีมีลูกหนี้ในต่างประเทศ** หมายถึง ตัวแลกเงิน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกิจการท่านถืออยู่และลูกหนี้ผู้ออกตัวเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่รวมตัว B/E ที่ผู้ซื้อสินค้าชำระค่าสินค้าให้แก่กิจการท่าน

**รหัส 7** Bonds (รวม ECD ส่วนที่ยังไม่แปลงเป็นหุ้นสามัญ) หมายถึง หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่กิจการท่านออกจำหน่ายให้กับนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งที่ขายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ (Euro Convertible Debenture) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แปลงเป็นหุ้นสามัญ

**รหัส 9** เงินกู้บาทจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หมายถึง เงินกู้ที่กิจการท่านกู้เป็นเงินบาทจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งจะรวมทั้งเงินที่ได้รับเป็นเงินบาทมาจากเจ้าหนี้ในต่างประเทศ หรือเงินที่ผู้ให้กู้ถอนจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

**รหัส 12** ตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ถือโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการท่านเพื่อการกู้ยืมเป็นสกุลเงินบาท โดยผู้ถือตราสารเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (อาทิเช่น FRN, FRCD, NCD, Promissory Notes และ B/E ที่เป็นสกุลเงินบาท เป็นต้น)

**รหัส 13** หนี้สินอื่น ๆ ในต่างประเทศ หมายถึง ดอกเบี้ยค้างจ่าย เงินค้างจ่าย หรือบัญชีค้างจ่ายประเภทต่างๆ กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ และหนี้สินต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดอยู่ในหมวดของเงินกู้หรือตราสารหนี้หรือสินเชื่อการค้าได้

**หมายเหตุ** กรณีที่มีการ Swap เงินกู้

- หาก Swap เงินกู้เงินตราต่างประเทศจากสกุลหนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่ง เช่น Swap Yen เป็น US\$ ให้กรอกข้อมูลนี้เฉพาะตามสกุลที่กู้มา คือ Yen
- หากนำเงินกู้บาทที่กู้กับเจ้าหนี้ในประเทศไป Swap เป็นเงินตราต่างประเทศ เช่น Swap บาท เป็น US\$ เงิน US\$ ที่ได้มานี้ ไม่ถือว่าเป็นหนี้ต่างประเทศ จึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น

---

<sup>14</sup> **ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ** หมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สาขาและกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยให้นับเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

**ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ** หมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย สาขาในต่างประเทศ และกลุ่มบริษัทในเครือในต่างประเทศของบริษัทไทยให้นับเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

**2.2 เลขที่สัญญา (Loan Number) หรือเลขที่อ้างอิงของเงินกู้ /ตราสารหนี้** ให้แสดงเลขที่สัญญา

เงินกู้ยืม หรือเลขที่อ้างอิงที่ท่านใช้ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้กู้ยืมเงินหรือถือตราสารหนี้

**2.3 ชื่อผู้ให้กู้ / ธนาคาร / สถาบันการเงิน** ให้รายงานชื่อเจ้าหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุชื่อเจ้าหน้าที่ เช่น กรณีที่ออกตราสารหนี้ ให้กรอก N.A. และกรณีเป็น Syndicated Loans ขอให้แสดงรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ร่วมปล่อยกู้แต่ละราย

**2.4 รหัสสาขา / ประเทศ** ให้รายงานรหัสสาขา / ประเทศของเจ้าหน้าที่ให้กู้ยืม ด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับแบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 4 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในชีท “code”) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุชื่อสาขา/ประเทศ เช่น กรณีที่ออก Bonds และผู้ถือกระจายไปในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ให้กรอก 99

**2.5 รหัสสกุลเงิน** ให้แสดงสกุลเงินที่กู้ยืมด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับแบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 4 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในชีท “code”)

**2.6 ยอดเงินต้นคงค้าง (สกุลเงินตามสัญญา)** ณ วันสิ้นสุดของการสำรวจ โปรดกรอกยอดคงค้างต้นเงินกู้หรือตราสารหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระคืนหรือที่ยังไม่ได้ชำระคืน ณ วันสิ้นสุดของการสำรวจ

**2.7 มูลค่าตามราคาตลาดของตราสารหนี้คงค้าง** ณ วันสิ้นสุดของการสำรวจ โปรดระบุมูลค่าตราสารหนี้ที่เหลืออยู่ตามราคาซื้อขาย ณ วันสิ้นสุดของการสำรวจ หรือถ้าไม่สามารถหาได้ให้ใช้วิธีประมาณการโดย :-

- วิธีอัตราผลตอบแทนจากการถือจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน
- ราคาที่ออก บวกด้วย การใช้คืนหนี้จากวิธีคิดลด
- วิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
- วิธีการตีค่าตามราคาตลาดอื่นๆ
- ราคาหน้าตั๋ว หักด้วย มูลค่าส่วนลด

**2.8 วันเบิกเงินกู้** หมายถึง วันที่เริ่มกู้ยืมเงินหรือวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก (ในกรณีที่มีการเบิกเงินกู้หลายครั้งในสัญญากู้เดียวกัน) หรือวันที่ออกตราสารหนี้ โดยแสดงเป็น วันที่ เดือน ค.ศ. ตามลำดับ ดังตัวอย่าง 30/05/1999, 09/12/2001 เป็นต้น

**2.9 วันครบกำหนด** หมายถึงวันที่ต้องชำระเงินกู้คืนทั้งจำนวน (ในกรณีที่ชำระคืนต้นเงินครั้งเดียวทั้งหมด) หรือวันที่ชำระคืนเงินกู้งวดสุดท้าย (ในกรณีที่จ่ายชำระเป็นงวดๆ) ทั้งนี้ให้ยึดถือตาม Master Contract หรือ Facility Agreement โดยแสดงเป็น วันที่ เดือน ค.ศ. ตามลำดับ ดังตัวอย่าง 30/05/1999, 09/12/2002 เป็นต้น

**2.10 รหัสงวดการชำระคืน** (ทั้งคอลัมน์การชำระคืนต้นเงินและคอลัมน์อัตราดอกเบี้ย) ให้แสดงงวดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับแบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 3 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในชีท “code”) ในกรณีที่สัญญาเงินกู้หนึ่งเลือกได้หลายรหัสให้เลือกรหัสที่มีความถี่สูงสุดเพียงรหัสเดียว

**2.11 เริ่มงวดถัดไปหลังวันสิ้นสุดของการสำรวจ** โปรดระบุวันที่ที่จะต้องชำระคืนเงินต้น โดยอาจจะเป็นวันที่จะต้องชำระคืนเงินงวดหรือวันที่ครบกำหนดการชำระคืนต้นเงินทั้งจำนวน

**2.12 รหัสประเภทอัตราดอกเบี้ย** ให้แสดงประเภทอัตราดอกเบี้ยด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับ

แบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 3 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในซีท “code”)

**2.13 อัตราดอกเบี้ย (%)** ถ้ารหัสประเภทอัตราดอกเบี้ยเป็น L = LIBOR หรือ S = SIBOR หรือ B = BIBOR หรือ T = TIBOR โปรดกรอกอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงครั้งสุดท้ายที่เจ้าหนี้คิด และ Spread แยกกันตามคอลัมน์ที่ระบุ ในกรณีที่ไม่สามารถแยก Spread ได้ โปรดกรอกรหัสประเภทอัตราดอกเบี้ยเป็น F = FIXED RATE และกรอกเฉพาะช่องอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เท่านั้น

**2.14 รหัสความสัมพันธ์ของผู้ให้กู้กับผู้กู้/ผู้ถือกับผู้ออกตราสารหนี้** ให้แสดงความสัมพันธ์ของผู้ให้กู้กับผู้กู้หรือผู้ถือกับผู้ออกตราสารหนี้ ด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับแบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 3 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในซีท “code”)

### 3. แบบสอบถามหน้า 4 : ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

**3.1 ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ** โปรดให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการสำรวจนี้ตามความคิดเห็นของท่าน

**3.2 ท่านต้องการรับแบบสำรวจโดยวิธี** โปรดเลือกวิธีการรับแบบสำรวจในครั้งต่อไป

**3.3 ในการสำรวจครั้งต่อไป** ท่านต้องการคู่มือการตอบแบบสำรวจหรือไม่ โปรดระบุความต้องการรับคู่มือการตอบแบบสำรวจ (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคู่มือ)

## ค. รหัสที่ใช้ในแบบสำรวจ

### 1. รหัสงวดการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย

#### รหัส ความหมาย

- 1 ชำระทุก 1 เดือน
- 2 ชำระทุก 3 เดือน
- 3 ชำระทุก 6 เดือน
- 4 ชำระทุก 12 เดือน
- 5 ชำระครั้งเดียวตามวันครบกำหนด
- 10 AT CALL
- 11 NO AGE
- 999 อื่น ๆ

### 2. รหัสประเภทอัตราดอกเบี้ย

#### รหัส ความหมาย

- F FIXED RATE
- S SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate)
- L LIBOR (London Interbank Offered Rate)
- B BIBOR (Bangkok Interbank Offered Rate)
- T TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate)
- E EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
- M MLR (Minimum Lending Rate)
- N NON INTEREST
- 999 OTHER

### 3. รหัสความสัมพันธ์ของผู้ให้กู้กับผู้กู้ / ผู้ถือกับผู้ถือตราสารหนี้

#### รหัส ความหมาย

- 1 ผู้ให้กู้/ผู้ถือตราสารหนี้ เป็นผู้ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในบริษัทของท่าน  
ผู้ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Non-resident direct investor) หมายถึง ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (บุคคลธรรมดา บริษัท หรือกลุ่มบุคคลธรรมดา กลุ่มบริษัท) ที่เข้ามาถือครองหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญ (ordinary share) หรือหุ้นที่ให้สิทธิออกเสียง (voting stock) ในบริษัทของท่าน
- 2 ผู้ให้กู้/ผู้ถือตราสารหนี้ เป็นผู้รับการลงทุนโดยตรงจากบริษัทของท่าน  
บริษัทผู้รับการลงทุนโดยตรง (Direct investment enterprise) หมายถึง (กลุ่ม) บริษัทในเครือในต่างประเทศ ที่บริษัทของท่านถือครองหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญ (ordinary share) หรือหุ้นที่ให้สิทธิออกเสียง (voting stock)
- 3 ผู้ให้กู้/ผู้ถือตราสารหนี้ เป็นบริษัทที่มีบริษัทแม่ร่วมกับบริษัทของท่าน  
บริษัทของท่านกับเจ้าหนี้ มีผู้ลงทุนโดยตรง (Direct investor) รายเดียวกัน
- 999 อื่นๆ หมายถึง บริษัทของท่านและผู้ให้กู้หรือผู้ถือตราสารหนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน