

(สำเนา)

6 พฤศจิกายน 2549

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร*
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุนทุกบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธปท.ฝกช.(02) ว. 1604 / 2549 เรื่อง การจัดทำรายงานตามมาตรการป้องปราม
การเก็งกำไรค่าเงินบาท

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกช.(02) ว. 1593/2549 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ขอความร่วมมือสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตาม มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินจัดทำรายงานการทำธุรกรรม กับผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (Non-resident: NR) ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ ธปท. กำหนด นั้น

ธปท. เห็นสมควรกำหนดแนวทางการรายงานให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรการ ป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทดังกล่าว โดยให้สถาบันการเงินจัดทำรายงานการทำธุรกรรมกับ NR ตามแบบรายงาน ตลอดจนระเบียบและวิธีปฏิบัติการจัดทำรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบและวิธีปฏิบัติการจัดทำรายงานเพื่อประโยชน์ในการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

ฝ่ายกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ
สายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0-2283-5326-7, 0-2356-7639
โทรสาร 02-283-5428

* ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ

ฝกชว90กส1700425491106

**ระเบียบและวิธีปฏิบัติการจัดทำรายงาน
เพื่อประโยชน์ในการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท**

1. หลักการและเหตุผล

ให้สถาบันการเงินจัดทำรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (Non-resident : NR) จัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการติดตาม วิเคราะห์ และ กำกับการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินกับ NR ให้เป็นไปตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท และเพื่อประโยชน์ต่อการดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

2. ขอบเขตการรายงาน

ให้สถาบันการเงินจัดทำรายงาน โดยมีขอบเขตการรายงานดังต่อไปนี้

แบบรายงาน	ธนาคารพาณิชย์	สถาบันการเงินที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	บริษัทเงินทุน	บริษัทหลักทรัพย์
ตาราง 21-22	✓	✓	✓	
ตาราง 23-24	✓	✓	✓	✓
ตาราง 25-27	✓	✓		
ตาราง 28	✓	✓		

3. ช่องทาง และกำหนดการจัดส่ง

สำหรับธนาคารพาณิชย์ และ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
แบบรายงาน	จัดส่งภายใน	ความถี่	วิธีการส่งรายงาน
ตาราง 21-26	12.00 น.ของวันทำการถัดไป	รายวัน	สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Microsoft Exchange
ตาราง 27	วันทำการที่ 3 ของสัปดาห์ถัดไป	รายสัปดาห์	
ตาราง 28	วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ ต้องรายงาน	รายเดือน	Email: FOGFXComplianceTeam @bot.or.th

สำหรับบริษัทเงินทุน			
แบบรายงาน	จัดส่งภายใน	ความถี่	วิธีการส่งรายงาน
ตาราง 21-24	12.00 น.ของวันทำการถัดไป	รายวัน	สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Microsoft Exchange

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์			
แบบรายงาน	จัดส่งภายใน	ความถี่	วิธีการส่งรายงาน
ตาราง 23-24	วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ ต้องรายงาน	รายเดือน	Email : FOGFXComplianceTeam @bot.or.th

4. แบบรายงาน และข้อมูลที่ต้องรายงาน

ให้สถาบันการเงินจัดทำรายงานตาราง 21-28 ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีสาระสำคัญของข้อมูลที่ต้องรายงานในแต่ละตาราง ดังนี้

ตาราง	ข้อมูลที่ต้องรายงาน
21 Report of Outstanding Balance of THB Lending Transactions with Non-resident (Without Underlying)	<ul style="list-style-type: none">• ธุรกรรมที่สถาบันการเงินปล่อยสภาพคล่องเงินบาท หรือ สร้างภาระผูกพันใดๆ ที่มีผลให้ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้แก่ Non-resident (NR) ภายใต้ มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท แบบไม่มี Underlying รองรับ รายงานธุรกรรม
22 Report of Outstanding Balance of THB Lending Transactions with Non-resident (With Underlying)	<ul style="list-style-type: none">• ธุรกรรมที่สถาบันการเงินปล่อยสภาพคล่องเงินบาท หรือ สร้างภาระผูกพันใดๆ ที่มีผลให้ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้แก่ NR ภายใต้ มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท แบบมี Underlying รองรับ รายงานธุรกรรม• ธุรกรรมที่ธนาคารพาณิชย์ไทยให้กู้ยืมเงินบาทหรือรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาท value same day หรือ value tomorrow กับสาขาของตนในประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานธุรกรรม• สำหรับธุรกรรมรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาทจาก <u>NR บุคคลธรรมดา</u> value same day หรือ value tomorrow ให้รายงานดังนี้<ol style="list-style-type: none">1) ธุรกรรมที่มีจำนวนเงินน้อยกว่า 500,000 บาทต่อรายต่อวัน ไม่ต้องรายงาน2) ธุรกรรมที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 25 ล้านบาทต่อรายต่อวัน ให้รายงานเป็นยอดรวม เดือนละครั้งทุกวันทำการแรกของเดือนถัดไป3) ธุรกรรมที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 25 ล้านบาทต่อรายต่อวัน ให้ รายงานรายธุรกรรม

ตาราง	ข้อมูลที่ต้องรายงาน
23 Report of Outstanding Balance of THB Borrowing Transactions with Non-resident (Without Underlying)	<ul style="list-style-type: none"> • ธุรกรรมที่สถาบันการเงินกู้ยืมเงินบาท หรือเสมือนการกู้ยืมเงินบาทจาก NR ทุกอายุสัญญา ซึ่งได้แก่ ธุรกรรมที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 เดือนภายใต้มาตรการดูแลเงินทุนนำเข้าระยะสั้น และที่มีอายุสัญญาเกินกว่า 3 เดือนแบบไม่มี Underlying รongรับ รายธุรกรรม
24 Report of Outstanding Balance of THB Borrowing Transactions with Non-resident (With Underlying)	<ul style="list-style-type: none"> • ธุรกรรมที่สถาบันการเงินกู้ยืมเงินบาท หรือเสมือนการกู้ยืมเงินบาทจาก NR ทุกอายุสัญญา ซึ่งได้แก่ ธุรกรรมที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 เดือนภายใต้มาตรการดูแลเงินทุนนำเข้าระยะสั้น และที่มีอายุสัญญาเกินกว่า 3 เดือนแบบมี Underlying รongรับ รายธุรกรรม • ธุรกรรมที่ธนาคารพาณิชย์ไทยกู้ยืมเงินบาทหรือขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาท value same day หรือ value tomorrow กับสาขาของตนในประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายธุรกรรม
25 ยอดคงค้างของบัญชี NRBA ทุกบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> • ยอดคงค้างรวมของบัญชี Non-resident Baht Account (NRBA) ทุกบัญชี
26 ยอดคงค้างของบัญชี NRBA จำนวนเงินตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> • ยอดคงค้างของบัญชี NRBA รายบัญชีที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
27 บัญชี NRBA ที่เปิดบัญชีใหม่ประจำสัปดาห์	<ul style="list-style-type: none"> • ยอดคงค้างรายบัญชี NRBA ที่เปิดบัญชีใหม่ประจำสัปดาห์
28 รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชี SNA	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชี SNA แต่ละบัญชี

5. การตั้งชื่อ File

ให้ตั้งตาม Format ดังต่อไปนี้

แบบรายงาน	Format ชื่อ File
ตาราง 21 - 22	TBBBddmm.B05
ตาราง 23 - 24	TBBBddmm.B051
ตาราง 25 - 27	OBBBddmm.B052
ตาราง 28	MBBBmm.B053

รหัสใน Format ชื่อ File มีรายละเอียด ดังนี้

- T คือ ประเภทของรายงาน
- ให้ใช้รหัส D = Data หมายถึงรายงานปกติ หรือ
- C = Correction หมายถึงรายงานของวันที่มีการแก้ไข*
- Z = No Transaction
- O คือ Outstanding of Nonresident Baht account
- M คือ Movement of transactions in Nonresident Baht account
- BBB คือ รหัสของสถาบันการเงิน ตามที่กำหนด
- dd คือ รายงานประจำวัน
- mm คือ รายงานประจำเดือน

ตัวอย่างการตั้งชื่อ : D0010308.B051 = ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 3 สิงหาคม – รายงานของสายตลาดการเงินเลขที่ 051

6. คำอธิบายการกรอกข้อมูล และรหัส

6.1 ธุรกรรมและรหัสธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลง

ธุรกรรม และรหัสธุรกรรมตามหนังสือเวียนฉบับนี้เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม ในสาระสำคัญ คือ

ธุรกรรม	รหัส	ตารางที่เกี่ยวข้อง
การปล่อยกู้เงินบาทโดยตรงให้แก่ NR	DI	22
การซื้อพันธบัตรหรือตราสารหนี้สกุลบาทที่ออกโดย NR	FP	22
Structured Derivatives อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน		
ธุรกรรม Forward ร่วมกับ Derivatives อื่น	XF	21-24
ธุรกรรม Cross Currency Swap หรือ FX Swap ร่วมกับ Derivatives อื่น	XS	
ธุรกรรม Option ที่ไม่ใช่ Plain Vanilla Call/ Put	XO	
ธุรกรรมที่เกิดจากการรวมของ Plain Vanilla Option และ/หรือ Option ที่ไม่ใช่ Plain Vanilla		
Structured Derivatives อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย และดัชนีอัตราดอกเบี้ย	XI	21-22

* กรณีที่ต้องการแก้ไขรายการที่ได้เคยรายงานไปแล้วในวันก่อน ให้แก้ไขรายการในรายการประจำเดือน (วันที่ทำรายการ) โดยให้แสดงรายการที่แก้ไขเป็นสีแดง ตั้งชื่อ File ใช้รหัส T = C แล้วส่งรายงานดังกล่าวตามปกติ

6.2 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และรหัสในตาราง 21-22

- (1) Bank Code รหัสของสถาบันการเงิน (ตัวเลข 3 หลัก) ตามที่ฝ่ายบริหารข้อมูลกำหนด
- (2) Name ชื่อสถาบันการเงิน (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
- (3) Date วันที่ทำรายงาน ใช้ Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (4) Record Type รหัสประเภทรายการ (1 ตัวอักษร) ดังนี้

O = Old	ธุรกรรมที่ทำในวันก่อนและได้รายงานเป็นยอดคงค้างการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทอยู่แล้ว
N = New	ธุรกรรมที่ทำในวันที่ทำรายงานยอดคงค้างฯ
R = Rollover	ธุรกรรมที่ทำในวันที่ทำรายงานยอดคงค้างฯ เพื่อต่ออายุสัญญาเดิม
U = Update	ธุรกรรมลดยอดคงค้างธุรกรรมเดิมทั้งรายการ หรือ บางส่วนก่อนครบกำหนดอายุสัญญา เช่น การลดยอดเงินให้กู้แก่ NR แบบ Amortisation ซึ่ง ไม่ใช่การ unwind ธุรกรรม - ในวันที่รายงานรหัส U ให้รายงาน Amount (THB) = ยอดคงค้างส่วนที่เหลือ - ในวันที่ถัดมา ให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวโดยใช้รหัส O แทนรหัส U
D = Delay	ธุรกรรมที่ทำในวันก่อน แต่ยังไม่ได้รับรายงานเป็นยอดคงค้างฯ (หากมีรายการประเภทนี้เกิดขึ้น ให้สถาบันการเงินทำหนังสือชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ได้รับรายงานยอดคงค้างฯ ในวันที่ทำธุรกรรม เสนอต่อผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อด้วย)

- (5) Contract สัญญาธุรกรรมทางการเงินระหว่างสถาบันการเงินกับ NR
 - (5.1) Number เลขที่สัญญา (ควรกำหนดเลขที่สัญญาที่ทำในแต่ละปีไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน)
 - (5.2) Trade Date วันที่ตกลงทำธุรกรรม ตาม Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
 - (5.3) Value Date วันที่ส่งมอบเงินในขาแรก/วันที่สัญญามีผลบังคับ ตาม Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
 - (5.4) Maturity Date วันที่สัญญาครบกำหนด เช่น วันส่งมอบเงินตามสัญญา Outright Forward วันส่งมอบเงินขาหลังของสัญญา Fx Swap เป็นต้น ตาม Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (6) Non-resident ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (NR)
 - (6.1) Name * ชื่อของ NR คู่สัญญา และชื่อเมืองหรือประเทศที่ตั้งของสำนักงานที่ทำสัญญาตามที่ S.W.I.F.T กำหนดไว้ใน BIC Directory (หากชื่อมี THE นำหน้าให้ตัดไปใส่ไว้ท้ายชื่อ เช่น XYZ BANK LTD., THE, LONDON เป็นต้น) โดยให้เรียงรายการตามตัวอักษรจาก A ถึง Z
 - (6.2) S.W.I.F.T Code รหัสประจำตัวของ NR ตามที่ S.W.I.F.T กำหนด กรณีที่ไม่มี S.W.I.F.T Code ให้โทรศัพท์ขอรหัสจากเจ้าหน้าที่ทีมสถิติสถาบันการเงิน 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-5454 และเมื่อใดที่ได้รหัส S.W.I.F.T Code จริงให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ทีมสถิติสถาบันการเงิน 3 ด้วย

* สำหรับการรายงานการรับซื้อเงินตราต่างประเทศทุกสกุลแลกเปลี่ยนบาท Value Same day/Tomorrow กับ NR ที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีจำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 25 ล้านบาทต่อรายต่อวัน ให้รายงานเป็นยอดรวม เดือนละครั้ง โดยกรอกเป็น "Total" และใส่วงเล็บจำนวนรายที่สถาบันการเงินรับซื้อเงินตราต่างประเทศในช่องนี้

(7) Financial Transactions ธุรกรรมทางการเงิน
 (7.1) Type ประเภทธุรกรรมที่สถาบันการเงินทำกับ NR ใช้รหัสดังนี้

DI	การปล่อยกู้เงินบาทโดยตรงให้แก่ NR ตามที่ ธปท.กำหนด
OD	การให้เบิกเงินเกินบัญชี
FP	การซื้อพันธบัตรหรือตราสารหนี้สกุลบาทที่ออกโดย NR
FW	Plain Vanilla Outright Forward
FS	Plain Vanilla FX Swap
CS	Plain Vanilla Cross Currency Swap
CO	Plain Vanilla Call Option
PO	Plain Vanilla Put Option
IS	Plain Vanilla Interest Rate Derivatives
Structured Derivatives อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน	
XF	ธุรกรรม Forward รวมกับ Derivatives อื่น
XS	ธุรกรรม Cross Currency Swap หรือ FX Swap รวมกับ Derivatives อื่น
XO	ธุรกรรม Option ที่ไม่ใช่ Plain Vanilla Call/ Put ธุรกรรมที่เกิดจากการรวมตัวของ Plain Vanilla Option และ/หรือ Option ที่ไม่ใช่ Plain Vanilla
XI	Structured Derivatives อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย และดัชนีอัตราดอกเบี้ย
SD	ธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศที่ส่งมอบในวันเดียวกัน (Value Same Day)
TM	ธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศที่ส่งมอบในวันรุ่งขึ้น (Value Tomorrow)
OT	ธุรกรรมอื่นๆ (ไปรตระบุ)

(7.2) Buy/Sell ลักษณะการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน ใช้รหัสดังนี้

B	ซื้อเงินตราต่างประเทศ แลกเงินบาท
S	ขายเงินตราต่างประเทศ แลกเงินบาท
BS	Buy/Sell เงินตราต่างประเทศ แลกเงินบาท
XL	รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ จ่ายดอกเบี้ยอัตราลอยตัว
LX	รับดอกเบี้ยอัตราลอยตัว จ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่
XX	รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ จ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่
LL	รับดอกเบี้ยอัตราลอยตัว จ่ายดอกเบี้ยอัตราลอยตัว

(7.3) Currency รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศตามที่ S.W.I.F.T กำหนด

(7.4) Amount (THB) จำนวนเงินบาทตามสัญญา ณ วันที่สัญญาครบกำหนด (หน่วยเป็นบาทไม่มีทศนิยม)

- (8) Total Outstanding Balance (THB) ยอดคงค้างการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทรวมแก่ NR แต่ละราย (หน่วยเป็นบาทไม่มีทศนิยม)

เฉพาะตาราง 22

- (9) Underlying ธุรกรรมทางเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุน หรือการบริการในประเทศไทย
(9.1) Currency code สกุลเงินที่เป็น Underlying ใช้รหัส ดังนี้

B	เงินบาท เช่น NR Hedge ค่าขายสินค้า หรือเงินให้กู้เป็นเงินบาทแก่ธุรกิจในประเทศไทย
X	เงินตราต่างประเทศ

- (9.2) Type code ประเภท Underlying ใช้รหัส ดังนี้

IM	Import to Thailand, ค่าสินค้านำเข้า
EX	Export from Thailand, ค่าสินค้าส่งออก
LO	Loan, เงินกู้
DI	Foreign Direct Investment in Thailand, เงินลงทุนโดยตรงของ NR ในประเทศไทย
SI	Foreign Investment in SET, เงินลงทุนของ NR ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
FI	Investment in Domestic Debt Instruments, เงินลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยธุรกิจในประเทศไทย
OI	Other Investments, เงินลงทุนอื่นๆ เช่น เงินลงทุนของ NR ใน Thailand Future Exchange :TFEX (โปรดระบุรายละเอียดในช่อง Remarks)
OT	Others, อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียดในช่อง Remarks)

- (9.3) Local company name ชื่อธุรกิจในประเทศไทยที่เป็น Underlying (ภาษาอังกฤษ)
(10) Remarks รายละเอียดเพิ่มเติม

6.3 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และรหัสในตาราง 23-24

- (1) Bank Code รหัสของสถาบันการเงิน (ตัวเลข 3 หลัก) ตามที่ฝ่ายบริหารข้อมูลกำหนด
- (2) Name ชื่อสถาบันการเงิน (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
- (3) Date วันที่ทำรายงาน ใช้ Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (4) Record Type รหัสประเภทรายการ (1 ตัวอักษร) ใช้รหัส ดังนี้

O = Old	ธุรกรรมที่ทำในวันก่อนและได้รายงานเป็นยอดคงค้างฯ อยู่แล้ว
N = New	ธุรกรรมที่ทำในวันที่ทำรายงานยอดคงค้างฯ
R = Rollover	ธุรกรรมที่ทำในวันที่ทำรายงานยอดคงค้างฯ เพื่อต่ออายุสัญญาที่จะครบกำหนด
U = Update	ธุรกรรมลดยอดคงค้างธุรกรรมเดิมทั้งรายการ หรือ บางส่วนก่อนครบกำหนดอายุสัญญา เช่น การลดยอดเงินกู้จาก NR แบบ Amortization ซึ่ง ไม่ใช่การ unwind ธุรกรรม - ในวันที่รายงานรหัส U ให้รายงาน Amount (THB) = ยอดคงค้างส่วนที่เหลือ - ในวันถัดมา ให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวในรหัส O แทนรหัส U
W = Unwind	ธุรกรรม Unwind ธุรกรรมเดิมทั้งรายการ หรือ บางส่วนซึ่งรายการเดิมรายงานในตาราง 21 หรือ 22 - ในวันที่รายงานรหัส W ให้รายงาน Amount (THB) = จำนวนเงินที่ Unwind - ในวันถัดมา ให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวในรหัส O แทนรหัส W
D = Delay	ธุรกรรมที่ทำในวันก่อน แต่ยังไม่ได้รับรายงานเป็นยอดคงค้างฯ (หากมีรายการประเภทนี้เกิดขึ้น ให้สถาบันการเงินทำหนังสือชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ได้รับรายงานยอดคงค้างฯ ในวันที่ทำธุรกรรม เสนอต่อผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อด้วย)

- (5) Contract สัญญาธุรกรรมทางการเงินระหว่างสถาบันการเงินกับ NR
- (5.1) Number เลขที่สัญญา (ควรกำหนดเลขที่สัญญาที่ทำในแต่ละปีไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน)
- (5.2) Trade Date วันที่ตกลงทำธุรกรรม ตาม Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (5.3) Value Date วันที่ส่งมอบเงินในขาแรก/วันที่สัญญามีผลบังคับ ตาม Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (5.4) Maturity Date วันที่สัญญาครบกำหนด เช่น วันส่งมอบเงินตามสัญญา Outright Forward วันส่งมอบเงินขาหลังของสัญญา Fx Swap เป็นต้น ตาม Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (6) Non-resident ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (NR)
- (6.1) Name ชื่อของ NR คู่สัญญา และชื่อเมืองหรือประเทศที่ตั้งของสำนักงานที่ทำสัญญา ตามที่ S.W.I.F.T กำหนดไว้ใน BIC Directory (หากชื่อมี THE นำหน้าให้ตัดไปใส่ไว้ท้ายชื่อ เช่น XYZ BANK LTD., THE, LONDON เป็นต้น) โดยให้เรียงรายการตามตัวอักษรจาก A ถึง Z

(6.2) S.W.I.F.T Code รหัสประจำตัวของ NR ตามที่ S.W.I.F.T กำหนด กรณีที่ไม่มี S.W.I.F.T Code ให้โทรศัพท์ขอรหัสจากเจ้าหน้าที่ทีมสถิติสถาบันการเงิน 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283 - 5454 และเมื่อใดที่ได้รหัส S.W.I.F.T Code จริงให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ทีมสถิติสถาบันการเงิน 3 ด้วย

(7) Financial Transactions ธุรกรรมทางการเงิน

(7.1) Type ประเภทธุรกรรมที่สถาบันการเงินทำกับ NR ใช้รหัส ดังนี้

DI	การกู้ยืมเงินบาทโดยตรงจาก NR
OD	การเบิกเงินเกินบัญชี
BO	การออกตราสารหนี้เงินบาทระยะสั้นขายให้ NR
FW	Plain Vanilla Outright Forward
FS	Plain Vanilla FX Swap
CS	Plain Vanilla Cross Currency Swap
CO	Plain Vanilla Call Option
PO	Plain Vanilla Put Option
Structured Derivatives อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน	
XF	ธุรกรรม Forward ร่วมกับ Derivatives อื่น
XS	ธุรกรรม Cross Currency Swap หรือ FX Swap ร่วมกับ Derivatives อื่น
XO	ธุรกรรม Option ที่ไม่ใช่ Plain Vanilla Call/ Put ธุรกรรมที่เกิดจากการรวมตัวของ Plain Vanilla Option และ/หรือ Option ที่ไม่ใช่ Plain Vanilla
SD	ธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศที่ส่งมอบในวันเดียวกัน (Value Same Day)
TM	ธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศที่ส่งมอบในวันรุ่งขึ้น (Value Tomorrow)
OT	ธุรกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ)

(7.2) Sell/Buy ลักษณะการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน ใช้รหัส ดังนี้

B	ซื้อเงินตราต่างประเทศ แลกเงินบาท
S	ขายเงินตราต่างประเทศ แลกเงินบาท
SB	Sell/Buy เงินตราต่างประเทศ แลกเงินบาท

(7.3) Currency รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศตามที่ S.W.I.F.T กำหนด

(7.4) Amount (THB) จำนวนเงินบาทตามสัญญา ณ วันที่สัญญาครบกำหนด (หน่วยเป็นบาทไม่มีทศนิยม)

(8) Total Outstanding Balance (THB) ยอดคงค้างการกู้เงินบาทรวมจาก NR แต่ละราย (หน่วยเป็นบาท ไม่มีทศนิยม)

เฉพาะตาราง 24

(9) Underlying ธุรกรรมทางเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุน หรือการบริการในประเทศไทย
 (9.1) Investor code ผู้มี Underlying ใ้รหัส ดังนี้

NR	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่มี Underlying
R	ธุรกิจในประเทศไทย (Resident) ที่ต้องการกู้เงินบาทหรือทำธุรกรรม Derivatives ที่มีผลเป็นการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากสถาบันการเงินในประเทศ

(9.2) Type code ประเภท Underlying ใ้รหัส ดังนี้

IM	Import to Thailand, ค่าสินค้านำเข้า
EX	Export from Thailand, ค่าสินค้าส่งออก
LO	Loan, เงินกู้
DI	Foreign Direct Investment in Thailand, เงินลงทุนโดยตรงของ NR ในประเทศไทย
SI	Foreign Investment in SET, เงินลงทุนของ NR ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
FI	Investment in Domestic Debt Instruments, เงินลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินบาท ที่ออกโดยธุรกิจในประเทศไทย
OI	Other Investments, เงินลงทุนอื่น เช่น เงินลงทุนของ NR ใน TFEX (โปรดระบุรายละเอียดในช่อง Remarks)
OT	Others, อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียดในช่อง Remarks)

(10) Remarks รายละเอียดเพิ่มเติม กรณีธุรกรรมที่ทำกับ NR เป็นการ back-to-back จากธุรกรรมที่ทำกับ Resident ให้ระบุชื่อธุรกรรมที่ทำกับ NR , ชื่อ Resident , และเลขที่หนังสืออนุญาตของ ธปท. (ถ้ามี)

6.4 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และรหัสในตาราง 25

- (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
FA	ประจำ

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

6.5 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และรหัสในตาราง 26

- (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
FA	ประจำ

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

6.6 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และรหัสในตาราง 27

- (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 นำหน้าให้ตัดไป ใส่ไว้ท้ายชื่อโดยให้เรียงรายการตามตัวอักษรจาก A ถึง Z)
- (5) ประเทศ ประเทศที่ตั้งของสำนักงานของ NR ผู้เป็นเจ้าของบัญชี
- (6) ประเภทบัญชี รหัสของประเภทบัญชีตาม ดังนี้

CA	กระแสรายวัน
SA	ออมทรัพย์
FA	ประจำ

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

6.7 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และรหัสในตาราง 28

- (1) ชื่อของ NR ชื่อผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (NR) เจ้าของบัญชี (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
- (2) ชื่อตัวแทนรับอนุญาต ชื่อสถาบันการเงิน (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
- (3) รหัสสถาบันการเงิน รหัสของสถาบันการเงิน (ตัวเลข 3 หลัก) ตามที่ฝ่ายบริหารข้อมูลกำหนด
- (4) วันที่รายงาน วันที่ทำรายงาน ใช้ Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (5) ประจำเดือน เดือนที่ทำรายงาน ให้ระบุชื่อเดือน (ภาษาไทย) และปี ค.ศ. (YYYY)
- (6) วันที่นำฝาก วันที่นำฝากบัญชี SNA ตาม Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (7) ยอดคงค้างยกมา ยอดคงค้างในบัญชี SNA ณ สิ้นเดือนก่อน (หน่วย เป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- (8) ฝากระหว่างวัน จำนวนเงินฝากระหว่างวัน (หน่วย เป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- (9) ผู้นำฝาก ชื่อผู้นำฝาก
- (10) วัตถุประสงค์การนำฝาก วัตถุประสงค์การนำฝาก เช่น เงินบาทจากการออกพันธบัตร เงินคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
- (11) วันที่ถอน วันที่ถอนจากบัญชี SNA ตาม Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.
- (12) ถอนระหว่างวัน จำนวนเงินถอนระหว่างวัน (หน่วย เป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- (13) วัตถุประสงค์การถอน วัตถุประสงค์การนำเงินไปใช้ เช่น ทำธุรกรรม Swap
- (14) ยอดคงค้างยกไป ยอดคงค้างในบัญชี NRBA ณ สิ้นเดือน (หน่วย เป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

Table 21 Report of Outstanding Balance of THB Lending Transactions with Nonresident (Without Underlying)

แบบรายงาน และตัวอย่างการกรอกข้อมูล

(1) **Bank Code**.....รหัสของสถาบันการเงิน (ตัวเลข 3 หลัก) ตามที่ฝ่ายบริหารข้อมูลกำหนด.....

(2) **Name**.....ชื่อสถาบันการเงิน (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ).....

(3) **Date**.....วันที่ทำรายงาน ใช้ Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.....

(4) Record Type	(5) Contract				(6) Non-resident		Financial Transactions (7)				(8) Total Outstanding	
	(5.1) Number	Date (dd/mm/yyyy)			(6.1) Name	(6.2) S.W.I.F.T. Code	(7.1) Type	(7.2) Buy/Sell	(7.3) Currency	(7.4) Amount (THB)	Balance (THB)	
		(5.2) Trade Date	(5.3) Value Date	(5.4) Maturity Date								
รหัสประเภท รายการ O = Old N = New R = Rollover U = Update D = Delay	เลขที่สัญญา (ควรกำหนด) เลขที่สัญญา ที่ทำใน แต่ละปีไม่ให้ ซ้ำซ้อนกัน)	วันที่ตกลง ทำธุรกรรม ปี ค.ศ. ปี ค.ศ. ปี ค.ศ.	วันที่ส่งมอบเงิน ในขาแรก,วันที่ สัญญามีผลบังคับ ปี ค.ศ.	วันที่สัญญา ครบกำหนด ปี ค.ศ.	ชื่อ Non-resident คู่สัญญา และ ชื่อเมืองหรือประเทศที่ตั้งอยู่ตามที่ S.W.I.F.T. กำหนดไว้ใน BIC Directory (หากชื่อมี THE นำหน้าให้ตัดไปใส่ให้ท้ายชื่อ)	รหัสประจำตัวของ NR ตามที่ S.W.I.F.T กำหนด กรณีที่ไม่มี S.W.I.F.T Code ให้โทรศัพทขอรหัส จากเจ้าหน้าที่ ทีมสถิติสถาบันการเงิน 3 โทร 0-2283 - 6464 และเมื่อได้ Code จริง ให้โทรแจ้งด้วย	รหัส ประเภท ธุรกรรม DI ,OD ,FP , FW ,FS ,CS , CO ,PO ,XF , XS ,XO ,XI , IS, SD ,TM ,OT	รหัสลักษณะ การทำธุรกรรม B, S, BS, XL, LX, XX, LL	รหัสสกุล เงินตรา ต่าง ประเทศ ตาม มาตรฐาน S.W.I.F.T	จำนวนเงินบาท ณ วันที่สัญญา ครบกำหนด (ไม่มีทศนิยม)	ยอดคงค้างการ ปล่อยสภาพคล่อง เงินบาทรวมของ Non-resident แต่ละราย (ไม่มีทศนิยม)	
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล												
# 1	N	100-0001-005	28/2/2006	28/2/2006	1/3/2006	AAA BANK LTD., The , LONDON	AAAA	OD		THB	2,000,000	2,000,000
										Total	2,000,000	2,000,000

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

1. ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้เป็นเงินเบิกเกินบัญชีให้รายงาน Trade Date และ Value Date ให้ใช้วันที่ทำรายงาน (วันที่มียอดคงค้างฯ) และ Maturity Date เป็นวันทำการถัดไป

Table 22 Report of Outstanding Balance of THB Lending Transactions with Nonresident (With Underlying)

(1) Bank Code..... รหัสของสถาบันการเงิน (ตัวเลข 3 หลัก) ตามที่ฝ่ายบริหารข้อมูลกำหนด.....

(2) Name..... ชื่อสถาบันการเงิน (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ).....

(3) Date..... วันที่ทำรายงาน ใช้ Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.....

(4) Record Type	(5) Contract				(6) Non-resident		(7) Financial Transactions				(8) Total Outstanding Balance (THB)	(9) Underlying			(10) Remarks	
	(5.1) Number	Date (dd/mm/yyyy)			(6.1) Name	(6.2) S.W.I.F.T. Code	(7.1) Type	(7.2) Buy/Sell	(7.3) Currency	(7.4) Amount (THB)		Code		(9.3) Local		
		(5.2) Trade Date	(5.3) Value Date	(5.4) Maturity Date								(9.1) Currency	(9.2) Type	Company Name		
รหัสประเภทรายการ O = Old N = New R = Rollover U = Update D = Delay	เลขที่สัญญา (ควรกำหนด)	วันที่ตกลงทำธุรกรรม ปี ค.ศ.	วันที่ส่งมอบเงินในขาแรก/วันที่สัญญาเริ่มบังคับ ปี ค.ศ.	วันที่สัญญาครบกำหนด ปี ค.ศ.	ชื่อ Non-resident คู่สัญญา และ ชื่อเมืองหรือประเทศที่ตั้งอยู่ ตามที่ S.W.I.F.T. กำหนดไว้ใน BIC Directory (หากชื่อ THE นำหน้าให้ตัดไปไม่ให้ย่ยชื่อ)	รหัสประจำตัวของ NR ตามที่ S.W.I.F.T. กำหนด กรณีนี้นี้ไม่มี S.W.I.F.T. Code (หากชื่อ THE นำหน้าให้ตัดไปไม่ให้ย่ยชื่อ) จากเจ้าหน้าที่ ทีมสถิติสถาบันการเงิน 3 โทร 0-2283 - 5454 และเมื่อได้ Code จริง ให้โทรแจ้งส่วน	รหัสประเภทการทำธุรกรรม	รหัสลักษณะเงินตรา	รหัสสกุลเงินตรา	จำนวนเงินบาท ณ วันที่สัญญา (ไม่มีทศนิยม)	ยอดคงค้างการปล่อยสภาพคล่อง เงินบาทรวมของ Non-resident แต่ละราย (ไม่มีทศนิยม)	รหัสสกุลเงินที่เป็น Underlying	รหัสประเภทที่เป็น Underlying	ชื่อธุรกิจในประเทศที่เป็น Underlying	รายละเอียดเพิ่มเติม	
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล (ดูคำอธิบายด้านล่าง)																
การรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกบาท Value Same day และ Value Tomorrow																
#1	N	R 00011	28/02/2006	28/02/2006	28/02/2006	ABBC BANK LTD., THE , LONDON	ABBCGB5G	SD	B	USD	30,000,000	30,000,000	B	SI		
#2	N	R 00012	28/02/2006	01/03/2006	01/03/2006	BBBC BANK , LONDON	BBBCSB5G	TM	B	USD	40,000,000	40,000,000	B	SI		
#3	N	R 00013	01/02/2006	01/02/2006	28/02/2006	Total (15)		SD	B	USD	45,000,000	45,000,000	B	SI		
#3	N	R 00014	01/02/2006	01/02/2006	28/02/2006	Total (10)		TM	B	USD	25,000,000	25,000,000	B	SI		
การทำธุรกรรม Derivatives																
#4	N	C 00021/0249	28/02/2006		12/04/2006	BYZ ASIA PACIFIC PTE.LTD.	BYZASGS000G	FW	S	USD	50,000,000	50,000,000	B	IM	BYZ ASIA (Thai)	
#5	N	C 00022/0249	28/02/2006	2/03/2006	28/08/2006	CBAA CO.,LTD , SINGAPORE	CBAAAGS000G	FS	BS	USD	50,000,000	50,000,000	B	LO	CBAA (Thai)	
#6	N	C 00023/0249	28/02/2006	2/03/2006	30/06/2011	DBAA CORPORATION , NEWYORK	DBAAUS000G	CS	BS	USD	200,000,000	200,000,000	B	LO	DBAA (Thai)	
#7	N	C 00025/0249	28/02/2006	01/06/2006	01/11/2009	ENNN CORPORATION , LONDON	ENNNGBS000G	XI	XL	THB	300,000,000	300,000,000	B	LO	ENNN (Thai)	
#8	N	C 00029/0249	28/02/2006		30/06/2006	FPPP CORPORATION , LONDON	FPPPGBS000G	XO		USD	100,000,000	100,000,000	B	IM		
#9	N	C 00030/0249	28/02/2006		30/06/2006	JJJJ CORPORATION , LONDON	JJJJGBS000G	XO		USD	170,000,000	170,000,000	B	IM		
#10	N	C 00031/0249	28/02/2006		30/08/2006	KKKK CORPORATION , LONDON	KKKKGBS000G	XF		USD	250,000,000	250,000,000	B	IM		
การทำธุรกรรมอื่นๆ																
#11	N	C 00024/0249	28/02/2006	28/02/2006	30/06/2008	OLAN MMMM , MR. LONDON	OLANTHBA000G	DI		THB	4,500,000	4,500,000	B	OT		
#12	N	C 00026/0249	28/02/2006	28/02/2006	30/06/2008	RDAABANK , SINGAPORE	RDAASB5G	FP	B	THB	50,000,000	50,000,000	B	OT		
#13	N	C 00027/0249	28/02/2006	28/02/2006	30/09/2009	SLLL CORPORATION , LONDON	SLLGLBS000G	DI		THB	100,000,000	100,000,000	B	OT	ฝากข. 02/2006	
#14	U	C 00028/0249	28/02/2006	28/02/2006	30/06/2008	TKKK PTE.,LTD. , SINGAPORE	TKKKS000G	DI		THB	250,000,000	250,000,000	B	OT	ฝากข. 02/2004	
											Total	1,864,500,000	1,864,500,000			

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

- ธนาคารพาณิชย์รับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาทจาก NR ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีกำหนดส่งมอบวันเดียวกัน (Value Same day) ในรายงาน Trade date , Value date และ Maturity date เป็นวันที่ทำธุรกรรม
- ธนาคารพาณิชย์รับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาทจาก NR ที่มีกำหนดส่งมอบวันรุ่งขึ้น (Value tomorrow) ในรายงาน Trade date เป็นวันที่ทำธุรกรรม รายงาน Value date และ Maturity date เป็นวันที่ทำการคิดไปจากวันที่ทำธุรกรรม
- ธนาคารพาณิชย์รับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาทจาก NR ที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมี Value Same day หรือ Value tomorrow ที่มีจำนวนไม่ถึง 25 ล้านบาทต่อรายตาม ในรายงาน Trade date และ Value date เป็นวันที่ทำการแรกของเดือนที่ทำธุรกรรม รายงาน Maturity date เป็นวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนที่ทำธุรกรรม ให้กรอกชื่อของ NR เป็น "Total" และใส่จำนวนราย NR ที่สถาบันการเงินรับซื้อเงินตราต่างประเทศด้วย และรายงาน Amount เป็นยอดรวม
- ธนาคารพาณิชย์ ขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แลกเงินบาทกับ NR ที่มีรายได้เป็นเงินบาทจากการขายสินค้าให้แก่บริษัทในประเทศไทย
- ธนาคารพาณิชย์ Buy-Sell เงินตราต่างประเทศ แลกเงินบาทกับ NR เพื่อปล่อยกู้ให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
- ธุรกรรม Cross Currency Swap ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ ให้ผู้เงินบาทแลกเงินตราต่างประเทศ (initial exchange)รับดอกเบี้ยเงินบาทแลกเงินตราต่างประเทศ (interest payment) และรับคืนเงินบาทแลกเงินตราต่างประเทศ (final exchange) เพื่อปล่อยกู้ให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
- ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรม Structured Derivatives อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยและดัชนีอัตราดอกเบี้ย เช่น Structured Swap, Swaption กับ NR จ่ายดอกเบี้ยอัตราคงตัว ๑%จ่ายดอกเบี้ยคงที่
- ธนาคารพาณิชย์ทำ Collar โดยขาย FX Call Option และซื้อ FX Put Option ซึ่งอาจมีผลให้ต้องขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต ให้แก่ NR ที่มีรายได้เป็นเงินบาทจากการขายสินค้าให้แก่บริษัทในประเทศไทย
- ธนาคารพาณิชย์ขาย Knock-in FX Call Option หรือซื้อ Knock-in FX Put Option ซึ่งอาจมีผลให้ต้องขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต ให้แก่ NR มี รายได้เป็นเงินบาทจากการขายสินค้าให้แก่บริษัทในประเทศไทย
- ธนาคารพาณิชย์ขาย USD Forward โดยทำธุรกรรม Accumulated Boosted Forward กับ NR ที่มี รายได้เป็นเงินบาทจากการขายสินค้าให้แก่บริษัทในประเทศไทย
- ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้เงินบาทโดยตรงให้กับ NR บุคคลธรรมดาเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่าอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในประเทศ (Personal Consumption)
- ธนาคารพาณิชย์ซื้อตราสารหนี้เงินบาท (Baht Bond) ที่ออกโดย NR
- ธนาคารพาณิชย์ให้กู้เงินบาทโดยตรงแก่ NR ที่จัดตั้งในประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ระบุเลขที่หนังสืออนุญาตของ ธปท. ในช่องหมายเหตุ
- ธนาคารพาณิชย์ได้รับชำระเงินกู้บาท จาก NR ที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ตามงวดการชำระ และมียอดคงค้าง ณ วันที่รายงานเท่ากับ 250 ล้านบาท

Table 23 Report of Outstanding Balance of THB Borrowing Transactions with Nonresident (Without Underlying)

(1) **Bank Code**..... รหัสของสถาบันการเงิน (ตัวเลข 3 หลัก) ตามที่ฝ่ายบริหารข้อมูลกำหนด.....

(2) **Name**..... ชื่อสถาบันการเงิน (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ).....

(3) **Date**..... วันที่ทำรายงาน ใช้ Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.....

(4) Record Type	(5) Contract				(6) Non-resident		(7) Financial Transactions				(8) Total Outstanding	
	(5.1) Number	Date (dd/mm/yyyy)			(6.1) Name	(6.2) S.W.I.F.T. Code	(7.1) Type	(7.2) Sell/Buy	(7.3) Currency	(7.4) Amount (THB)	Balance (THB)	
		(5.2) Trade Date	(5.3) Value Date	(5.4) Maturity Date								
รหัสประเภท	เลขที่สัญญา	วันที่ตกลง	วันที่ส่งมอบเงิน	วันที่สัญญา	ชื่อ Non-resident คู่สัญญา และ	รหัสประจำตัวของ NR	รหัส	รหัสลักษณะ	รหัสสกุล	จำนวนเงินบาท	ยอดคงค้าง	
รายการ	(ควรกำหนด)	ทำธุรกรรม	ในขาแรก/วันที่	ครบกำหนด	ชื่อเมืองหรือประเทศที่ตั้งอยู่ตามที่ S.W.I.F.T.	ตามที่ S.W.I.F.T กำหนด	ประเภท	การทำธุรกรรม	เงินตรา	ณ วันที่สัญญา	การกู้ยืม	
O = Old	เลขที่สัญญา	ปี ค.ศ.	สัญญามีผลบังคับ	ปี ค.ศ.	กำหนดไว้ใน BIC Directory	กรณีที่ไม่มี	ธุรกรรม	B, S, SB	ต่าง	ครบกำหนด	เงินบาทรวมของ	
N = New	ที่ทำใน		ปี ค.ศ.		(หากไม่มี THE นำหน้าให้ตัดไปใส่ให้ท้ายชื่อ)	S.W.I.F.T Code	DI ,OD ,BO ,		ประเทศ	(ไม่มีทศนิยม)	Non-resident	
R = Rollover	แต่ละปีไม่ใหม่					ให้โทรศัพท์ขอรหัส	FW ,FS ,CS ,		ตาม		แต่ละราย	
U = Update	ซ้ำซ้อนกัน)					จากเจ้าหน้าที่	CO ,PO ,XF ,		มาตรฐาน		(ไม่มีทศนิยม)	
W = Unwind						ทีมสถิติสถาบันการเงิน 3	XS ,XO ,		S.W.I.F.T			
D = Delay						โทร 0-2283 - 5454	SD ,TM ,OT					
						และเมื่อได้ Code จริง						
						ให้โทรแจ้งด้วย						
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล												
#1	N	C 00035/0249	28/02/2006	28/02/2006	30/06/2006	KAD BANK , SINGAPORE	KADESB5G	FS	SB	USD	120,000,000	120,000,000
										Total	120,000,000	120,000,000

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

#1 ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรม Sell-Buy Swap ที่มีอายุสัญญามากกว่า 3 เดือนกับ NR โดยไม่มีการค้าหรือการลงทุนในประเทศรองรับ

Table 24 Report of Outstanding Balance of THB Borrowing Transactions with Nonresident (With Underlying)

- (1) **Bank Code**..... รหัสของสถาบันการเงิน (ตัวเลข 3 หลัก) ตามที่ฝ่ายบริหารข้อมูลกำหนด.....
 (2) **Name**..... ชื่อสถาบันการเงิน (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ).....
 (3) **Date**..... วันที่ทำรายงาน ใช้ Format DD/MM/YYYY ปี ค.ศ.....

(4) Record Type	(5) Contract				(6) Non-resident		(7) Financial Transactions				(8) Total Outstanding Balance (Baht)	(9) Underlying Code		(10) Remarks
	(5.1) Number	Date (dd/mm/yyyy)			(6.1) Name	(6.2) S.W.I.F.T. Code	(7.1) Type	(7.2) Sell/Buy	(7.3) Currency	(7.4) Amount (THB)		(9.1) Investor	(9.2) Type	
		(5.2) Trade Date	(5.3) Value Date	(5.4) Maturity Date										
รหัสประเภท	เลขที่สัญญา	วันที่ตกลง	วันที่ส่งมอบเงิน	วันที่สัญญา	ชื่อ Non-resident คู่สัญญา และ	รหัสประจำตัวของ NR	รหัส	รหัสลักษณะ	รหัสสกุล	จำนวนเงินบาท	ยอดคงค้าง	รหัส	รหัสประเภท	รายละเอียดเพิ่มเติม
รายการ	(ควรกำหนด)	ทำธุรกรรม	ในอากรวันที่	ครบกำหนด	ชื่อเมืองหรือประเทศที่ตั้งอยู่ตาม S.W.I.F.T.	ตามที่ S.W.I.F.T กำหนด	ประเภท	การทำธุรกรรม	เงินตรา	วันที่สัญญา	การรับ	ของผู้	Underlying	
O = Old	เลขที่สัญญา	ปี ค.ศ.	สัญญาฉบับลงบังคับ	ปี ค.ศ.	กำหนดไว้ใน BIC Directory	กรณีที่ไม่ได้	ธุรกรรม	B, S, SB	ต่าง	ครบกำหนด	เงินบาทรวมของ	Underlying	IM / EX / LO /	
N = New	ที่ทำใน	ปี ค.ศ.			(หากไม่มี THE นำหน้าให้ตัดไปใส่ให้ท้ายชื่อ)	S.W.I.F.T Code	DI, OD, BO,		ประเทศ	(ไม่มีทศนิยม)	Non-resident	NR /R	DI /SI /FI /	
R = Rollover	แต่จะมีไม่ใหม่						ให้โทรศัพทหรือรหัส		ตาม		แต่ละครบ		OI /OT	
U = Update	ซ้ำซ้อนกัน)						จากสำเนาที่		มาตรฐาน		(ไม่มีทศนิยม)			
W = Unwind							ที่สกลีสสถาบันการเงิน 3		S.W.I.F.T					
D = Delay							โทร 0-2283 - 6454							
							และเมื่อได้ Code จริง							
							ให้โทรแจ้งส่วน							
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล														
#1	N	B 0001/0249	28/02/2006	30/06/2006	ZZZZ BANK, LONDON	ZZZZGB5G	XF	B	USD	50,000,000	50,000,000	R	IM	Range Bonus Forward, น. แก้วขวัญ จำกัด
#2	N	B 0002/0249	28/02/2006	2/03/2006	ZYYZ BANK, LONDON	ZYYZGB5G	XS	SB	USD	750,000,000	750,000,000	R	LO	Sell-Buy FX Swap ประกอบกับ Digital Option , น. ธนชัย จำกัด
#3	N	D 00056581	28/02/2006	15/08/2008	JJJJ BANK, LONDON	JJJJGB2L	XO		USD	200,000,000	200,000,000	R	IM	Knock-out Call Option, น. ไทยเนฟ
#4	W	C 0003/0848	28/02/2006	2/03/2006	ME ELECTRONIC , SINGAPORE	MEELSGS000G	FS	SB	USD	150,000,000	150,000,000	NR	SI	C 0031/0249 unwind transaction
#5	N	B 0003/0249	28/02/2006	28/02/2006	ME BANK, NEWYORK	MEBBNY0G	DI		THB	500,000,000	500,000,000	R	LO	น. ไทยสกลสมอเตอรื จำกัด
									Total	1,650,000,000	1,650,000,000			

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

- #1 ธนาคารพาณิชย์โอนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแลกเงินบาทแบบ Range Bonus Forward กับ NR เพื่อ Back-to-Back กับธุรกรรมที่ ธ.พ.ทำกับลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งโอนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อค้ำสินค้านำเข้า
- #2 ธนาคารพาณิชย์ทำ Sell-Buy FX Swap ประกอบกับ Digital Option กับ NR เพื่อ Back to back กับธุรกรรมที่ ธ.พ.ทำกับลูกค้าในประเทศไทยที่มีเงินกู้ระยะยาว
- #3 ธนาคารพาณิชย์ซื้อ Knock-out Call Option เพื่อ Back-to-back กับธุรกรรม Knock-out Forward ที่ ธ.พ. ทำกับลูกค้าผู้นำเข้า ซึ่งประกอบไปด้วยลูกค้าซื้อ Knock-out Call Option และขาย Plain Vanilla Put Option
- #4 ธนาคารพาณิชย์ unwind ธุรกรรม Buy-sell Swap ที่ทำไว้เดิมกับ NR ทั้งนี้ ในช่อง Contract number ให้ใส่เลขที่ของ Deal ที่ทำไว้เดิม ส่วน Contract date ให้ใช้ตาม Deal ใหม่ และให้ระบุเลขที่ของ Deal number ที่ทำใหม่ไว้ในช่องหมายเหตุ
- #5 ธนาคารพาณิชย์ผู้จาก NR และปล่อยผู้ต่อแบบ back to back ให้แก่ลูกค้าที่เป็น non-bank

ตาราง 25 ยอดคงค้างของบัญชี NRBA ทุกบัญชี

- (1) ชื่อตัวแทนรับอนุญาต.....
- (2) รหัสสถาบันการเงิน.....
- (3) วันที่รายงาน 12/03/ 2006

หน่วย: บาท

(4) ประเภทบัญชี	(5) จำนวนเงินคงเหลือ
CA	395,109,344.40
SA	100,109,344.40
FA	100,109,344.40
Total	595,328,033.20

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ธนาคารพาณิชย์ มียอดคงค้างของบัญชี NRBA ทุกบัญชี แบ่งเป็นแต่ละประเภท รวมทั้งสิ้น 595,328,033.20 บาท เป็นประเภทบัญชีกระแสรายวัน 395,109,344.40 บาท บัญชีออมทรัพย์ 100,109,344.40 บาท และบัญชีประจำ 100,109,344.40 บาท

ตาราง 26 ยอดคงค้างของบัญชี NRBA จำนวนเงินตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป

(1) ชื่อตัวแทนรับอนุญาต.....

(2) รหัสสถาบันการเงิน.....

(3) วันที่รายงาน 12/03/2006

หน่วย: บาท

(4) ชื่อเจ้าของบัญชี	(5) ประเทศ	(6) ประเภทบัญชี	(7) ฝากระหว่างวัน	(8) ถอนระหว่างวัน	(9) ยอดคงค้าง	(10) ยอดรวมแต่ละราย
ABC Securities, London	England	CA	500,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00	890,000,000.00
ABC Securities, London	England	SA	500,000,000.00	50,000,000.00	450,000,000.00	
ABC Securities, London	England	FA	40,000,000.00		40,000,000.00	

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

NR ที่มียอดคงค้างรวมทุกบัญชีรวมกันเกินกว่า 200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการฝาก-ถอนระหว่างวัน และยอดคงค้างในบัญชี NRBA แต่ละประเภทตามรายละเอียดข้างต้น

ตาราง 27 บัญชี NRBA ที่เปิดบัญชีใหม่ประจำสัปดาห์

(1) ชื่อตัวแทนรับอนุญาต.....

(2) รหัสสถาบันการเงิน.....

(3) ณ วันที่รายงาน 12/ 03/ 2006

หน่วย: บาท

(4) ชื่อเจ้าของบัญชี	(5) ประเทศ	(6) ประเภทบัญชี	(7) จำนวนเงินคงเหลือ	(8) ยอดรวมแต่ละราย	(9) เปิดบัญชีเมื่อวันที่
ABC Bank, London	England	CA	20,000,000		06/03/2006
ABC Bank, London	England	SA	10,000,000	30,000,000	07/03/2006

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

NR ที่เปิดบัญชีใหม่ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาก โดยมีรายละเอียดยอดคงค้างในบัญชีแต่ละประเภท และวันเปิดบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น

ตาราง 28 รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชี SNA ของ (1) ชื่อของ NR

(2) ชื่อตัวแทนรับอนุญาต

(3) รหัสสถาบันการเงิน.....

(4) วันที่รายงาน: 17/04/2006

(5) ประจำเดือน มีนาคม 2006

หน่วย : บาท

(6) วันที่นำฝาก	(7) ยอดคงค้างยกมา	(8) ฝากระหว่างวัน	(9) ผู้นำฝาก	(10) วัตถุประสงค์การนำฝาก	(11) วันที่ถอน	(12) ถอนระหว่างวัน	(13) วัตถุประสงค์การถอน	(14) ยอดคงค้างยกไป
13/04/2006	10,000.00	1,000,000,000.00	XYZ SECURITIES LTD.	เงินบาทจากการออกพันธบัตร	27/04/2006	1,000,000,000.00	ทำธุรกรรม Swap	10,000.00

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ความเคลื่อนไหวของบัญชี SNA ของ Nonresident โดยมีรายละเอียดการฝาก-ถอน (จำนวนเงิน/ ผู้นำฝาก / วัตถุประสงค์การนำฝาก) ตามรายละเอียดข้างต้น