



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

Regulatory Data Transformation : Credit
Data Validation

July 2026

Document Information

Revision History

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
V 1.0	30 July 2021			
V 1.0.1	31 August 2021		1.2 Credit Account Detail (DER_CACD) - Changes to validation rule. - Changes to description. 1.6 FX Loan (DER_FXL) - Changes to description. 4.1 Counterparty x Id (DER_CPID) - New validation rule. 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP) - Removed validation rule. 4.3 Ordinary Counterparty (DER_OCP) - Removed validation rule. 4.5 Personal Loan Profile (DER_PLP) - Changes to validation rule. - Changes to description. 7.1 Outstanding Monthly (DER_OTDM) - Changes to validation rule. 7.4 Outstanding Daily (DER_OTDD) - Changes to description. 7.11 Digital Loan Disbursement Flow (DER_DLDF) - Removed validation rule.	
V 1.1	27 October 2021		A. File Validation - Changes to description. B. All Entities Validation - Changes to description. 1.4 Mortgage Loan (DER_MGL) - New validation rule. - Changes to validation rule. - Changes to description. 4. Counterparty / Credit Counterparty - Changes to Data Entity Group name and Grouping 4.5 Personal Loan Profile (DER_PLP) - Removed validation rule.	

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
			5.4 Collateral Pledge (DER_COLP) - Changes to validation rule. - Changes to description. 7.1 Outstanding Monthly (DER_OTDM) - Changes to validation rule. - Changes to description. 7.2 Expected Credit Loss Detail (DER_ECLD) - Changes to validation rule. - Changes to description. 7.4 Outstanding Daily (DER_OTDD) - New validation rule. - Changes to validation rule. - Changes to description. 7.5 Aggregated Flow (DER_AGF) - Changes to validation rule. - Changes to description. 7.6 Transaction Flow (DER_TXF) - Changes to validation rule. - Changes to description. Referential Integrity Map - Changes to Referential Integrity Map of 1. Credit Account and 7. Credit Movement - Changes to Data Entity Group name of 4. Credit Counterparty	
V 1.2	4 January 2022		B. All Entities Validation - New validation rule. 1.2 Credit Account Detail (DER_CACD) - Removed validation rule. - Changes to description. - Changes to validation rule. 1.4 Mortgage Loan (DER_MGL) - Changes to validation rule. 1.6 FX Loan (DER_FXL) - New validation rule. 1.13 Debt Restructuring (DER_DR) - New validation rule.	

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
			2.1 Application (DER_APP) - Changes to validation rule. 4.5 Personal Loan Profile (DER_PLP) - Changes to description. 5.1 Credit Line (DER_CL) - New validation rule. 7.1 Outstanding Monthly (DER_OTDM) - New validation rule. - Changes to validation rule. 7.2 Expected Credit Loss Detail (DER_ECLD) - Removed validation rule. - Changes to data element name. 7.3 Credit Line Availability (DER_CLA) - New validation rule. 7.6 Transaction Flow (DER_TXF) - Changes to validation rule. - Removed validation rule. 8.2 Risk Assessment (DER_RSK) - New validation rule. 9.1 One Time Data (DER_OTD) - Changes to description.	
V 1.3	28 February 2022		A. File Validation - Changes to description. - New validation rule. B. All Entities Validation - New validation rule. - Changes to description. - Change Validation Id. 1.2 Credit Account Detail (DER_CACD) - Changes to validation rule. 1.7 Share Lending Member (DER_SHM) - Changes to validation rule. - Changes to description. 3.7 Valuation (DER_VAL) - Changes to validation rule. - Changes to description.	

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
			5.4 Collateral Pledge (DER_COLP) - Changes to validation rule. - Changes to description. 6.1 Interest Plan (DER_INTP) - Changes to validation rule. 7.1 Outstanding Monthly (DER_OTDM) - Changes to validation rule. - Changes to description. 7.4 Outstanding Daily (DER_OTDD) - Changes to validation rule. - Changes to description. 7.6 Transaction Flow (DER_TXF) - Changes to validation rule. - Changes to description. 7.7 Related Loan or Investment (DER_RLI) - Changes to validation rule. - Changes to description. IV. Appendix A : Additional Validation - New validation rule.	
V 2.0	30 December 2022		B. All Entities Validation - Change to validation rule and description. (CN002, CN008) 1.1 Credit Account (DER_CAC) - Change to validation rule and description. (CNCAC001, CMCAC003, CMCAC004 and CMCAC005) - New validation rule (CMCAC007, CMCAC009) 1.2 Credit Account Detail (DER_CACD) - Change to validation rule and description (CMCACD003 and CMCACD005) - Removed validation rule. (CMCACD008) - New validation rule. (CMCACD010) 1.4 Mortgage Loan (DER_MGL)	

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
			- Change to validation rule and description. (CMMGL002 and CMMGL003) 1.7 Share Lending Member (DER_SHM) - Change to validation rule and description. (CNSHM001 and CMSHM001) 1.10 Grace Period (DER_GRPD) - Change to description. (CNGRPD001) 1.13 Debt Restructuring (DER_DR) - Change to validation rule and description. (CNDR002 and CNDR003) - Removed validation rule. (CNDR009, CNDR010) 1.15 Legal Operation (DER_LOP) - Removed data entity. 3.1 Collateral (DER_COL) - Removed validation rule. (CMCOL001) 3.5 Real Estate Relationship (DER_RER) - Change to validation rule and description. (RIRER002) 3.7 Valuation (DER_VAL) - Change to validation rule. (CMVAL001 and CMVAL002) - New validation rule. (CMVAL003) 4.4 Business Loan Profile (DER_BLP) - Change to validation rule and description. (CMBLP001) - Removed validation rule. (CMBLP003) - New validation rule. (CNBLP003) 6.1 Interest Plan (DER_INTP) - Removed validation rule. (CMINTP001) 7.1 Outstanding Monthly (DER_OTDM) - New validation rule. (CNOTDM010) - Change to validation rule and description. (CNOTDM008, CMOTDM003 - CMOTDM009 and CMOTDM011)	

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
			- Removed validation rule. (CNOTDM003, CNOTDM005 - CNOTDM007) 7.2 Expected Credit Loss Detail (DER_ECLD) - New validation rule. (CNECLD004, CNECLD007 and CNECLD008) 7.3 Credit Line Availability (DER_CLA) - Removed validation rule. (CNCLA001 and CNCLA002) - Change to validation rule and description. (CNCLA004, CNCLA005) - New validation rule. (CNCLA006) 7.4 Outstanding Daily (DER_OTDD) - Change to validation rule and description. (CMOTDD001, CMOTDD002) - Change to description. (CNOTDD003, CMOTDD003 - CMOTDD005) 7.5 Aggregated Flow (DER_AGF) - Change to validation rule and description. (CMAGF001, CMAGF002) 7.6 Transaction Flow (DER_TXF) - Remove validation rule. (CNTXF004) - New validation rule. (CMTXF011) - Change to validation rule and description. (CMTXF009, CMTXF010) 7.10 Credit Card Spending (DER_CCSPD) - Remove validation rule. (CNCCSPD002 - CNCCSPD007) - Change to validation rule and description. (RICCSPD001) 7.12 Default Interest (DER_DEFI) - Change to validation rule and description. (CNDEFI002) - Remove validation rule. (CNDEFI003) 8.3 Advance Amount (DER_AA)	

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
			- Change to validation rule and description. (CNAA001, CNAA002) IV. Appendix A : Additional Validation - Change to validation id, validation rule and description. (CMBLD007, CMVAL004, CMCL002, CMOVD001, CMCACD011, CMCACD012, CMMGL005, CMMGL006, CMDR001 - CMDR003) - New validation rule. (CMLND003, CMBLD006, CMCAC008, CMPJF002, CMBLP004, CMPLP006 - CMPLP008, CMTXF015, CMAPPC001, CMCPID003, CMJCP004, CMOCP004)	
V 2023.01	15 June 2023		B. All Entities Validation - Change to validation rule and description. (CN008) 1.2 Credit Account Detail (DER_CACD) - Removed validation rule (CNCACD001) - Change to validation rule and description. (CMCACD003, CMCACD010) 4.1 Counterparty x Id (DER_CPID) - Change to validation rule and description. (CMCPID002) 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP) - Remove validation rule. (CMJCP002) 4.4 Business Loan Profile (DER_BLP) - Change to validation rule and description. (CMBLP001) 4.6 Relationship to Reporter (DER_RTR) - Change to validation rule and description. (CMRTR001) 7.4 Outstanding Daily (DER_OTDD) - Change to validation rule and description. (RIOTDD001) 7.5 Aggregated Flow (DER_AGF)	

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
			- Change to validation rule and description. (CMAGF002) 7.6 Transaction Flow (DER_TXF) - Change to validation rule and description. (CMTXF001, CMTXF011, RITXF001) - New validation rule. (CMTXF015) III. Referential Integrity Map - Change to referential integrity for Credit Movement IV. Appendix A : Additional Validation 1. Validation after Initial period - Remove validation rule. (CMBLP004, CMTXF015) - Change to validation rule and description. (CMDR001, CMAPPC001) - Change Validation Step. (CMVAL004) 2. Special Validation by group of FIIs - New validation rule (CMOTDM003-CMOTDM008)	
V 2023.02	31 October 2023		4.1 Counterparty x Id (DER_CPID) - Move validation to Counterparty Document 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP) - Move validation to Counterparty Document 4.3 Ordinary Counterparty (DER_OCP) - Move validation to Counterparty Document 4.4 Business Loan Profile (DER_BLP) - Remove validation rule. (CMBLP001) 4.5 Personal Loan Profile (DER_PLP) - Change to validation rule and description. (CMPLP004) 7.4 Outstanding Daily (DER_OTDD) - Remove validation rule. (CNOTDD003) 7.6 Transaction Flow (DER_TXF)	

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
			- Change to validation description. (CMTXF010)	
V 2024.01	15 January 2024		1.9 Policy Adoption (DER_PLC) - Remove validation rule. (CNPLC001) IV. Appendix A : Additional Validation for FI - Add text "for FI"	
V 2024.02	15 March 2024		7.1 Outstanding Monthly (DER_OTDM) - Change to validation rule and description. (CMOTDM003- CMOTDM008) IV. Appendix A : Additional Validation 2. Special Validation by group of FIs - Change to validation rule and description. (CMDR001, CMOTDM003- CMOTDM008) - New validation rule (CMOTDM003- CMOTDM008) 3. Threshold Validation - Add new threshold validation	
V 2024.03	30 April 2024		1.2 Credit Account Detail (DER_CACD) - Add Validation (CMCACD013) IV. Appendix A : Additional Validation Information for FI 1. Additional Validation after Initial Period - Change to validation rule and description. (CMDR001)	
V 2024.04	15 August 2024		4.5 Personal Loan Profile (DER_PLP) - Remove validation rule (CMPLP004) - Add new validation rule (CMPLP009) V. Appendix B : Additional Validation Information for FBG 1. Additional Validation after Initial Period - New validation rule. (CMOVD002, CMCACD014, CMDR004 - CMDR006, CMPLP010 - CMPLP012, CMVAL005)	
V 2025.01	31 August 2025	1 July 2027	1.2 Credit Account Detail (DER_CACD) - Add new validation rule (CMCACD015, CMCACD016, RICACD005)	In Red

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
			- Change to validation rule and description for SFIs. (CMCACD015) 7.1 Outstanding Monthly (DER_OTDM) - Change to validation rule and description for SFIs. (CMOTDM003, CMOTDM004, CMOTDM005, CMOTDM006, CMOTDM007, CMOTDM008) VII. Appendix D: Additional Validation Information for FI / SFI - Move section 2. Special Validation by Group of FIs and 3. Threshold Validation from Appendix A to Appendix D and revise validation rule (CMOTDM003 - CMOTDM008)	
V 2026.02	15 July 2026	1 July 2027	1.2 Credit Account Detail (DER_CACD) - Add new validation rule (CMCACD019, CMCACD023) - Remove validation rule (CMCACD003, CMCACD016) 4.5 Personal Loan Profile (DER_PLP) - Add new validation rule (CMPLP016)	In Red

Table of Contents

I. Data Validation Overview	17
II. Data Validation Detail	20
A. File Validation	20
B. All Entities Validation.....	21
1. Credit Account	22
1.1 Credit Account (DER_CAC).....	22
1.2 Credit Account Detail (DER_CACD).....	26
1.3 Credit Card (DER_CC).....	32
1.4 Mortgage Loan (DER_MGL).....	33
1.5 Project Finance (DER_PJF).....	37
1.6 FX Loan (DER_FXL).....	38
1.7 Share Lending Member (DER_SHM).....	40
1.8 Account x Account (DER_ACXAC).....	42
1.9 Policy Adoption (DER_PLC)	43
1.10 Grace Period (DER_GRPD).....	44
1.11 Portfolio (DER_PRT).....	45
1.12 Product Program (DER_PP).....	45
1.13 Debt Restructuring (DER_DR).....	46
1.14 Debt Restructuring Method (DER_DRM).....	47
1.15 Public Service Project Account and Policy (DER_PSP)	48
2. Application	50
2.1 Application (DER_APP).....	50
2.2 Application Customer (DER_APPC).....	50
2.3 Application Purpose (DER_APPP)	51
2.4 Application Lending Business (DER_APPLB).....	51
2.5 Application Loan Type (DER_APPLT).....	52
2.6 Application Status (DER_APPS).....	52
3. Collateral and Guarantor	53
3.1 Collateral (DER_COL).....	53
3.2 Collateral x Id (DER_COLID).....	53
3.3 Land (DER_LND)	54
3.4 Building (DER_BLD).....	55
3.5 Real Estate Relationship (DER_RER).....	57
3.6 Collateral Valuation Group (DER_CVG).....	57
3.7 Valuation (DER_VAL).....	58
3.8 Guarantor or Endorser (DER_GE).....	59

3.9	Pledge Valuation Group (DER_PVG).....	60
3.10	Vehicle (DER_VEH).....	61
4.	Credit Counterparty	63
4.4	Business Loan Profile (DER_BLP).....	63
4.5	Personal Loan Profile (DER_PLP).....	65
4.6	Relationship to Reporter (DER_RTR).....	68
4.7	Counterparty Entity (DER_CPEN).....	69
4.8	Debtor Group (DER_DG).....	69
4.9	Counterparty Debtor Group (DER_CPDG).....	69
4.10	Mortgagor x Pledger (DER_MXP)	70
4.11	Credit Accessibility (DER_CA).....	72
5.	Credit Line and Protection	73
5.1	Credit Line (DER_CL).....	73
5.2	Credit Line Loan Type (DER_CLLT)	75
5.3	Credit Line Protection (DER_CLP).....	75
5.4	Collateral Pledge (DER_COLP).....	77
5.5	Guarantee or Endorsement Amount (DER_GEA).....	78
5.6	Override or Deviation (DER_OVD).....	79
6.	Interest.....	80
6.1	Interest Plan (DER_INTP).....	80
6.2	Interest Reference (DER_INTR)	82
6.3	Interest Reference Value (DER_INTRV).....	83
7.	Credit Movement	84
7.1	Outstanding Monthly (DER_OTDM)	84
7.2	Expected Credit Loss Detail (DER_ECLD)	95
7.3	Credit Line Availability (DER_CLA)	97
7.4	Outstanding Daily (DER_OTDD)	98
7.5	Aggregated Flow (DER_AGF)	103
7.6	Transaction Flow (DER_TXF).....	104
7.7	Related Loan or Investment (DER_RLI).....	111
7.8	BOT Reference Document (DER_BRD).....	115
7.9	Related Deposit Account (DER_RDA).....	116
7.10	Credit Card Spending (DER_CCSPD).....	116
7.11	Digital Loan Disbursement Flow (DER_DLDF)	117
7.12	Default Interest (DER_DEFI).....	118
7.13	Billing or Expected Payment (DER_BEP)	118
8.	Review	119
8.1	Review (DER_REV).....	119

8.2	Risk Assessment (DER_RSK)	120
8.3	Advance Amount (DER_AA)	122
9.	One Time Data	124
9.1	One Time Data (DER_OTD)	124
III.	Referential Integrity Map	126
	Overview	126
1.	Credit Account	126
2.	Application	127
3.	Collateral and Guarantor	127
4.	Counterparty / Credit Counterparty	128
5.	Credit Line and Protection	128
6.	Interest	129
7.	Credit Movement	129
8.	Review	130
9.	One Time Data	130
IV.	Appendix A: Additional Validation Information for FI	131
1.	Additional Validation after Initial Period	131
V.	Appendix B: Additional Validation Information for FBG	137
1.	Additional Validation after Initial Period	137
VI.	Appendix C: Additional Validation Information for SFI	140
1.	Additional Validation after Initial Period	140
VII.	Appendix D: Additional Validation Information for FI / SFI	145
1.	Special Validation by Group of FIs / SFIs	145
2.	Threshold Validation	206

I. Data Validation Overview

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ

1. Consistency (CN) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลตามธุรกิจ เช่น วันที่สัญญาครบกำหนด (Maturity Date) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันที่สัญญาเริ่มผล (Effective Date) รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้สอดคล้องกับขอบเขตการรายงานที่ ธปท. กำหนด
2. Completeness (CM) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจ กรณีที่ Data Element นั้นมีค่าแล้ว Data Element ที่เกี่ยวข้องกัน ต้องมีการรายงานข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วย เช่น กรณีที่ Employment Status เป็นผู้มีงานทำ แล้ว Occupation ต้องมีค่า
3. Referential Integrity (RI) เพื่อตรวจสอบว่าทุกรายการข้อมูล (record) ที่มีการอ้างอิงความสัมพันธ์จะต้องมีการรายงานข้อมูลนั้นใน Data Entity ที่อยู่ลำดับก่อนหน้าเข้ามาด้วย เช่น เมื่อรายงานข้อมูล Credit Line Id ของ Data Entity Account ค่าของ Credit Line Id จะต้องอยู่ใน Credit Line Id ของ Data Entity Credit Line ด้วย

สรุปการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพิ่มเติมจาก All Entities Validation

Data Entity Group	Data Entity Name	ABBR	Consistency	Completeness	Referential Integrity
1. Credit Account	1.1 Credit Account	DER_CAC	X	X	X
	1.2 Credit Account Detail	DER_CACD	X	X	X
	1.3 Credit Card	DER_CC	X	X	X
	1.4 Mortgage Loan	DER_MGL	X	X	X
	1.5 Project Finance	DER_PJF	X	X	X
	1.6 FX Loan	DER_FXL	X	X	X
	1.7 Share Lending Member	DER_SHM	X	X	X
	1.8 Account x Account	DER_ACXAC	X	-	X
	1.9 Policy Adoption	DER_PLC	X	X	X
	1.10 Grace Period	DER_GRPD	X	X	X
	1.11 Portfolio	DER_PRT	-	-	-
	1.12 Product Program	DER_PP	-	-	-
	1.13 Debt Restructuring	DER_DR	X	X	X
	1.14 Debt Restructuring Method	DER_DRM	-	X	X
	1.15 Public Service Project Account and Policy	DER_PSP	X	X	X
2. Application	2.1 Application	DER_APP	X	-	-
	2.2 Application Customer	DER_APPC	-	X	X
	2.3 Application Purpose	DER_APPP	-	-	X
	2.4 Application Lending Business	DER_APPLB	-	-	X
	2.5 Application Loan Type	DER_APPLT	-	-	X

Data Entity Group	Data Entity Name	ABBR	Consistency	Completeness	Referential Integrity
	2.6 Application Status	DER_APPS	-	X	X
3. Collateral and Guarantor	3.1 Collateral	DER_COL	-	-	-
	3.2 Collateral x Id	DER_COLID	-	X	X
	3.3 Land	DER_LND	X	X	X
	3.4 Building	DER_BLD	-	X	X
	3.5 Real Estate Relationship	DER_RER	-	-	X
	3.6 Collateral Valuation Group	DER_CVG	-	-	X
	3.7 Valuation	DER_VAL	-	X	X
	3.8 Guarantor or Endorser	DER_GE	-	X	X
	3.9 Pledge Valuation Group	DER_PVG	-	-	X
	3.10 Vehicle	DER_VEH	-	X	X
4. Credit Counterparty	4.4 Business Loan Profile	DER_BLP	X	X	X
	4.5 Personal Loan Profile	DER_PLP	X	X	X
	4.6 Relationship to Reporter	DER_RTR	-	X	X
	4.7 Counterparty Entity	DER_CPEN	-	-	X
	4.8 Debtor Group	DER_DG	-	-	-
	4.9 Counterparty Debtor Group	DER_CPDG	-	-	X
	4.10 Mortgagor x Pledger	DER_MXP	-	X	X
	4.11 Credit Accessibility	DER_CA	-	-	X
5. Credit Line and Protection	5.1 Credit Line	DER_CL	X	X	X
	5.2 Credit Line Loan Type	DER_CLLT	-	-	X
	5.3 Credit Line Protection	DER_CLP	X	-	X
	5.4 Collateral Pledge	DER_COLP	X	X	X
	5.5 Guarantee or Endorsement Amount	DER_GEA	X	X	X
	5.6 Override or Deviation	DER_OVD	-	X	X
6. Interest	6.1 Interest Plan	DER_INTP	X	X	X
	6.2 Interest Reference	DER_INTR	-	X	-
	6.3 Interest Reference Value	DER_INTRV	-	-	X
7. Credit Movement	7.1 Outstanding Monthly	DER_OTDM	X	X	X
	7.2 Expected Credit Loss Detail	DER_ECLD	X	-	X
	7.3 Credit Line Availability	DER_CLA	X	-	X
	7.4 Outstanding Daily	DER_OTDD	X	X	X
	7.5 Aggregated Flow	DER_AGF	-	X	X
	7.6 Transaction Flow	DER_TXF	X	X	X

Data Entity Group	Data Entity Name	ABBR	Consistency	Completeness	Referential Integrity
	7.7 Related Loan or Investment	DER_RLI	-	X	X
	7.8 BOT Reference Document	DER_BRD	-	X	X
	7.9 Related Deposit Account	DER_RDA	-	-	X
	7.10 Credit Card Spending	DER_CCSPD	X	-	X
	7.11 Digital Loan Disbursement Flow	DER_DLDF	X	-	X
	7.12 Default Interest	DER_DEFI	X	-	X
	7.13 Billing or Expected Payment	DER_BEP	-	-	X
8. Review	8.1 Review	DER_REV	X	-	X
	8.2 Risk Assessment	DER_RSK	X	X	X
	8.3 Advance Amount	DER_AA	X	X	X
9. One Time Data	9.1 One Time Data	DER_OTD	-	X	X

II. Data Validation Detail

A. File Validation

Validation Id	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
FV001	จำนวน Data Element ต้องครบตามที่กำหนดในเอกสาร Data Entities and Data Elements	The number of Data Element must be the same as specified in Data Entities and Data Elements Document.	Basic
FV002	รูปแบบไฟล์ต้องเป็นไฟล์นามสกุลตามที่กำหนดเท่านั้น	A file extension or file type must be the specific type.	Basic
FV003	ข้อมูลต้องใช้ character encoding ในรูปแบบ UTF-8 เท่านั้น	The data must be saved with UTF-8 character encoding.	Basic
FV004	กรณีไม่ใช่ไฟล์ว่าง ไฟล์ต้องประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ Header และเนื้อหาข้อมูลอย่างน้อย 1 บรรทัด	The data file must consist of a header part and a content part which has at least one record of data except for blank file.	Basic

B. All Entities Validation

Validation Id	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CN001	ข้อมูลต้องตรงกับ Data Type และ Format ตามที่ระบุในเอกสาร Data Entities and Data Elements	Data type and data format must be the same as specified in Data Entities and Data Elements Document.	Basic
CN002	Data Element ที่มีค่า Check Dup. เป็น Y ตามที่ระบุในเอกสาร Data Entities and Data Elements จะต้องไม่ซ้ำกัน	Identify fields that BOT will check for duplicate records. If there are two records with identical value in these fields, it will not pass validation	Complex
CN003	Data Element ที่มีค่า Req. เป็น M ต้องมีค่าเสมอ	A mandatory data element cannot be blank.	Complex
CN004	ข้อมูลต้องตรงกับ possible value ของ Classification และ View (ถ้ามี) ที่ระบุในเอกสาร Data Entities	Classification code must be in the code list of classification or view as specified in Classification Document.	Complex
CN005	Data Date ต้องตรงกับวันที่ของงวดข้อมูลที่เลือกบนช่องทางการรับส่งข้อมูล (Data Acquisition)	Data date must be consistent with the frequency of data reporting requirement.	Complex
CN006	รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูลต้องตรงตามที่กำหนด หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก	Organization Id must be identified by financial Institution code (FI Code) or juristic identification number as specified by the BOT standard.	Complex
CN007	ข้อมูลต้องตรงกับ possible value ของ Data Type	Data must correspond with Data Type.	Complex
CN008	ข้อมูลที่มี Data Type เป็น Date (YYYY-MM-DD) จะต้องรายงานเป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และต้อง มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าปี ค.ศ. ของงวดข้อมูล (Data Date) ไม่เกิน 400 ปี	The date (YYYY-MM-DD) must be A.D. and valid date value range must not exceed 400 years from Data date.	Complex
CN999	ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ เนื่องจากความผิดพลาดของระบบหรือความผิดพลาดอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟิลด์ Information	Data cannot be submitted because of system error or others, please see more detail at the information field.	Basic

1. Credit Account

1.1 Credit Account (DER_CAC)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNCAC001	IF [DER_CAC.Share Lending Total Contract Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_CAC.Share Lending Total Contract Amount in Baht] > 0 END IF	กรณี Share Lending Total Contract Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่า 0	If [Share Lending Total Contract Amount in Baht] is not blank, then it must be greater than 0.	Complex
CNCAC002	[DER_CAC.Contract Amount in Original Currency] >= 0	Contract Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Contract Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCAC001	IF [DER_CAC.Account Term Type] IS Value Under '2004700001' THEN [DER_CAC.Maturity Date] >= [DER_CAC.Effective Date] END IF	Maturity Date ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date กรณีที่ Account Term Type มีค่าภายใต้ "Fixed Term"	If [Account Term Type] is classified as "Fixed Term", then [Maturity Date] cannot be blank and must be after or the same as [Effective Date].	Complex
CMCAC002	IF [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under '2003200065' THEN [DER_CAC.Account Term Type] IS NOT NULL END IF	Account Term Type ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ "ภาระผูกพัน"	If [Loan and Contingent Type] is not classified as "Contingent loans", then [Account Term Type] cannot be blank.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCAC003	IF [DER_CAC.Account Term Type] IS Value Under '2004700001' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under '2003200065' AND [DER_CAC.Principal Payment Frequency Unit] <> '2004800008' AND [DER_CAC.Currency] <> 'THB' THEN [DER_CAC.Number of Principal Payment] > 0 AND [DER_CAC.Principal Payment Frequency] >= 0 END IF	Number of Principal Payment ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 และ Principal Payment Frequency ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Account Term Type มีค่าภายใต้ "Fixed Term", Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ "ภาระผูกพัน", Principal Payment Frequency Unit ไม่ได้มีค่าเป็น "Unknown Term Unit" และ Currency ไม่ได้มีค่าเป็น "THB"	If [Account Term Type] is classified as "Fixed Term", [Loan and Contingent Type] is not classified as "Contingent loans", [Principal Payment Frequency Unit] is not "Unknown Term Unit" and the credit account is a foreign currency loan, then [Number of Principal Payment] cannot be blank and must be greater than 0 as well as [Principal Payment Frequency] cannot be blank and must be greater than or equal to 0.	Complex
CMCAC004	IF [DER_CAC.Principal Payment Frequency] IS NOT NULL THEN [DER_CAC.Principal Payment Frequency Unit] IS NOT NULL END IF	Principal Payment Frequency Unit ต้องมีค่า กรณีที่ Principal Payment Frequency มีค่า	If [Principal Payment Frequency] is not blank, then [Principal Payment Frequency Unit] cannot be blank.	Complex
CMCAC005	IF [DER_CAC.Account Term Type] IS Value Under '2004700001' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under '2003200065' AND [DER_CAC.Interest Payment Frequency Unit] <> '2004800008' AND [DER_CAC.Currency] <> 'THB' THEN [DER_CAC.Number of Interest Payment] > 0 AND [DER_CAC.Interest Payment Frequency] >= 0 END IF	Number of Interest Payment ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 และ Interest Payment Frequency ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Account Term Type มีค่าภายใต้ "Fixed Term", Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ "ภาระผูกพัน", Interest Payment Frequency Unit ไม่ได้มีค่าเป็น "Unknown Term Unit" และ Currency ไม่ได้มีค่าเป็น "THB"	If [Account Term Type] is classified as "Fixed Term", [Loan and Contingent Type] is not classified as "Contingent loans", [Interest Payment Frequency Unit] is not "Unknown Term Unit" and the credit account is a foreign currency loan, then [Number of Interest Payment] cannot be blank and must be greater than 0 and [Interest Payment Frequency] cannot	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
			be blank and must be greater than or equal to 0.	
CMCAC006	IF [DER_CAC.Principal Payment Frequency Unit] = '2004800008' OR [DER_CAC.Interest Payment Frequency Unit] = '2004800008' THEN [DER_CAC.Payment Frequency Condition] IS NOT NULL END IF	Payment Frequency Condition ต้องมีค่า กรณีที่ Principal Payment Frequency Unit หรือ Interest Payment Frequency Unit มีค่าเป็น "Unknown Term Unit"	If either [Principal Payment Frequency Unit], [Interest Payment Frequency Unit] or both are "Unknown Term Unit", then [Payment Frequency Condition] cannot be blank.	Complex
CMCAC007	IF [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under '2003200028' THEN [DER_CAC.Been Extended Flag] IS NOT NULL END IF	Been Extended Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ค่าภายใต้ "ตั๋วเงิน"	If [Loan and Contingent Type] is classified as "Bills of exchange", then [Been Extended Flag] cannot be blank.	Complex
CMCAC009	IF [DER_CAC.Interest Payment Frequency] IS NOT NULL THEN [DER_CAC.Interest Payment Frequency Unit] IS NOT NULL END IF	Interest Payment Frequency Unit ต้องมีค่า กรณีที่ Interest Payment Frequency มีค่า	If [Interest Payment Frequency] is not blank, then [Interest Payment Frequency Unit] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICAC001	DER_CPEN	[DER_CAC.Entity Id] EXISTS IN [DER_CPEN.Entity Id]	Entity Id ที่ Credit Account (DER_CAC) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER_CPEN)	If a credit account record exists, then a counterparty entity record for the credit account must exist.	Complex

1.2 Credit Account Detail (DER_CACD)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCACD002	IF [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under '2003200065' THEN [DER_CACD.Notional Contingent Amount in Original Currency] > 0 AND [DER_CACD.Notional Contingent Amount in Baht] > 0 END IF	Notional Contingent Amount in Original Currency และ Notional Contingent Amount in Baht ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน”	If [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is classified as “Contingent loans”, then both [Notional Contingent Amount in Original Currency] and [Notional Contingent Amount in Baht] cannot be blank and must be greater than 0.	Complex
CMGACD003	IF [DER_CAC.Account Term Type] IS Value Under '2004700001' AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] IN ('2003200016', '2003200017', '2003200018', '2003200020', '2003200022', '2003200023', '2003200026') OR ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200027' AND [DER_CACD.Product Loan Type Under Regulate] IS NOT NULL AND [DER_CACD.Product Loan Type Under Regulate] <=> '2003900003')) AND [DER_CACD.Revolving Flag] = 0 AND ([DER_CAC.Currency] = 'THB' OR ([DER_CAC.Currency] <=> 'THB' AND [DER_CAC.Principal Payment Frequency Unit] <=> '2004800008' AND [DER_CAC.Interest Payment Frequency Unit] <=> '2004800008')) AND [DER_CACD.Account Purpose] IS Value Under '2000700001'	First Payment Amount in Original Currency ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Account Term Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าภายใต้ “Fixed Term”, Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าตามที่กำหนด, Revolving Flag มีค่าเป็น 0 และ Account Purpose มีค่าภายใต้ “เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)” และหากเป็นบัญชีเงินตราต่างประเทศ Principal Payment Frequency Unit และ Interest Payment Frequency Unit ที่ Credit Account (DER_CAC) จะต้องไม่ได้มีค่าเป็น “Unknown Term Unit” ด้วย	If [Account Term Type] in Credit Account is classified as “Fixed Term”, [Loan and Contingent Type] in Credit Account is in the specified list, [Revolving Flag] is 0 and [Account Purpose] is classified as “individual consumption”, and if the credit account is foreign currency and [Principal Payment Frequency Unit] and [Interest Payment Frequency Unit] in Credit Account is not “Unknown Term Unit”, then [First Payment Amount in Original Currency] cannot be blank and must be greater than 0.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCACD004	THEN {DER_CACD.First Payment Amount in Original Currency}>0 END IF IF [DER_CACD.Account Purpose] IS Value Under '2000700023' OR [DER_CACD.Account Purpose] = '2000700053' THEN [DER_CACD.Lending Business Type] IS NOT NULL ELSE IF [DER_CACD.Account Purpose] IS Value Under '2000700001' THEN [DER_CACD.Lending Business Type] IS NULL END IF	Lending Business Type ต้องมีค่า กรณีที่ Account Purpose มีค่าภายใต้ “เพื่อการพาณิชย์ (นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ)” หรือหรือมีค่าเป็นเพื่อการอื่น ๆ และ Lending Business Type ต้องไม่มีค่า กรณีที่ Account Purpose มีค่าภายใต้ “เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)”	If [Account Purpose] is classified as “commercial purposes” or “others purpose”, then [Lending Business Type] cannot be blank. If [Account Purpose] is classified as “individual consumption”, then [Lending Business Type] must be blank.	Complex
CMCACD005	IF [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under '2003200065' THEN [DER_CACD.Revolving Flag] IS NOT NULL AND [DER_CACD.Refinance Flag] IS NOT NULL AND [DER_CACD.Employee Loan Flag] IS NOT NULL AND [DER_CACD.Related Lending Flag] IS NOT NULL END IF	Revolving Flag, Refinance Flag, Employee Loan Flag และ Related Lending Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน”	If [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans”, then [Revolving Flag], [Refinance Flag], [Employee Loan Flag] and [Related Lending Flag] cannot be blank.	Complex
CMCACD006	IF [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under '2003200065' AND	Digital Loan Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน” และ Account Purpose มี	If [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans” and [Account Purpose] is classified as “for	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCACD007	[DER_CACD.Account Purpose] IS Value Under '2000700001' THEN [DER_CACD.Digital Loan Flag] IS NOT NULL END IF	ค่าภายใต้ “เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)”	consumption”, then [Digital Loan Flag] cannot be blank.	Complex
	IF [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under '2003200065' AND [DER_CACD.Account Purpose] IS Value Under '2000700023' THEN [DER_CACD.Bridge Loan Flag] IS NOT NULL AND [DER_CACD.Country to Invest] IS NOT NULL END IF	Bridge Loan Flag และ Country to Invest ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน” และ Account Purpose มีค่าภายใต้ “เพื่อการพาณิชย์ (นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ)”	If [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans” and [Account Purpose] is classified as “for commercial”, then [Bridge Loan Flag] and [Country to Invest] cannot be blank.	
CMCACD009	IF [DER_CACD.Product Loan Type Under Regulate] IS NOT NULL THEN [DER_CACD.Total Interest and Fee Rate] >= 0 AND [DER_CACD.Total Interest and Fee Rate] <= 100 AND [DER_CACD.Factor for Consideration] IS NOT NULL END IF	Total Interest and Fee Rate ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 และ Factor for Consideration ต้องมีค่า กรณีที่ Product Loan Type Under Regulate มีค่า	If [Product Loan Type Under Regulate] is not blank, then [Total Interest and Fee Rate] cannot be blank and must be between 0 and 100 and [Factor for Consideration] cannot be blank.	Complex
CMCACD010	IF [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under '2003200001' OR [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under “V_Contingents” THEN [DER_CACD.Account Purpose] IS NOT NULL END IF	Account Purpose ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าภายใต้ “เงินให้สินเชื่อ” หรือ CL View: V_Contingents	If [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is classified as “Loans” or value in CL View: V_Contingents, then [Account Purpose] cannot be blank.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCACD013 ⁴	IF [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under '2003200065' THEN [DER_CACD.Revolving Flag] IS NOT NULL AND [DER_CACD.Refinance Flag] IS NOT NULL AND [DER_CACD.Employee Loan Flag] IS NOT NULL END IF	Revolving Flag, Refinance Flag และ Employee Loan Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่า ภายใต้ “ภาระผูกพัน”	If [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans”, then [Revolving Flag], [Refinance Flag] and [Employee Loan Flag] cannot be blank.	Complex
CMCACD015	IF [DER_CACD.Welfare or MOU Payment Type] IS Value Under '2007400004' IF [DER_CACD.Welfare or MOU Flag] = 1 THEN [DER_CACD.Welfare or MOU Organization Name] IS NOT NULL END IF	Welfare or MOU Organization Name ต้องมีค่า กรณีที่ Welfare or MOU Flag มีค่าเป็น 1 Welfare or MOU Payment Type มีค่าภายใต้ “ชำระผ่านหน่วยงาน”	If [Welfare or MOU Payment Type] is classified as “Paid via Organization” If [Welfare or MOU Flag] is equal to 1 then [Welfare or MOU Organization Name] must be present.	Complex
CMCACD016	IF [DER_CL.Joint Flag] = 1 THEN [DER_CACD.Primary Counterparty Id] IS NOT NULL END IF	Primary Counterparty Id ต้องมีค่า กรณีที่ Joint Flag มีค่าเท่ากับ 1	If [Joint Flag] is equal to 1 then [Primary Counterparty Id] must be present.	Complex
CMCACD019	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_CACD.Account Purpose] IS Value Under '2000700001' AND [DER_CACD.Employee Loan Flag] = 0 THEN [DER_CACD.BOT Repayment Amount in Baht] > 0 END IF	BOT Repayment Amount in Baht ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป และ Account Purpose มีค่าภายใต้ “เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)” และ Employee Loan Flag มีค่าเป็น 0	If [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01' AND [Account Purpose] is classified as “individual consumption” and [Employee Loan Flag] is equal to 0, then [BOT Repayment Amount in Baht] cannot be blank and must be greater than 0.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCACD023	[DER_CACD.Primary Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPEN.Counterparty Id] FROM [DER_CACD] JOIN [DER_CAC] ON [DER_CACD.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CPEN] ON [DER_CAC.Entity Id] = [DER_CPEN.Entity Id] WHERE [DER_CPEN.Data Date] <= [DER_CAC.Data Date]	Primary Counterparty Id ที่ Credit Account Detail (DER_CACD) ต้องมีอยู่ ใน Counterparty Id ที่ Counterparty Entity (DER_CPEN) โดย Data Date น้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Date ของ Credit Account Detail (DER_CACD)	If a credit account detail record exists, then [Primary Counterparty Id] in Credit Account Detail must exist in the counterparty entity that [Data Date] before or equal to [Data Date] of Credit Account Detail	Complex

หมายเหตุ

~~† Validation สำหรับ Financial Business Group (FBG) เท่านั้น~~

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICACD001	DER_CAC	[DER_CACD.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Credit Account Detail (DER_CACD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a credit account detail record exists, then a credit account record for the credit account detail must exist.	Complex
RICACD002	DER_CL	[DER_CACD.Credit Line Id] EXISTS IN [DER_CL.Credit Line Id] WHERE [DER_CACD.Credit Line Id] IS NOT NULL	ถ้า Credit Line Id ที่ Credit Account Detail (DER_CACD) มีค่า Credit Line Id นั้น ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER_CL)	If a credit line id in a credit account record is specified, then a credit line record must exist.	Complex
RICACD003	DER_PRT	[DER_CACD.Portfolio Id] EXISTS IN [DER_PRT.Portfolio Id]	Portfolio Id ที่ Credit Account Detail (DER_CACD) ต้องมีอยู่ใน Portfolio Id ที่ Portfolio (DER_PRT)	If a credit account detail record exists, then a portfolio record must exist.	Complex
RICACD004	DER_PP	[DER_CACD.Product Program Id] EXISTS IN [DER_PP.Product Program Id] WHERE [DER_CACD.Product Program Id] IS NOT NULL	ถ้า Product Program Id ที่ Credit Account Detail (DER_CACD) มีค่า Product Program Id นั้น ต้องมีอยู่ใน Product Program Id ที่ Product Program (DER_PP)	If a product program id in a credit account record is specified, then a product program record must exist.	Complex
RICAGD005	DER_CPID	[DER_CACD.Primary Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Primary Counterparty Id ที่ Credit Account Detail (DER_CACD) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a credit account detail record exists, then a counterparty record of the counterparty x id must exist	Complex

1.3 Credit Card (DER_CC)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNCC001	IF [DER_CC.Parent's Account Id] IS NOT NULL THEN [DER_CC.Parent's Account Id] <> [DER_CC.Account Id] END IF	Parent's Account Id ต้องมีค่าไม่เท่ากับ Account Id กรณีที่ Parent's Account Id มีค่า	If [Parent's Account Id] is not blank, then [Parent's Account Id] must not be the same as [Account Id].	Complex
CNCC002	[DER_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER_CC.Account Id] WHERE [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200024'	Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Card (DER_CC) กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น "สินเชื่อบัตรเครดิต"	If a credit account record is not a credit card loan, then a credit card record is not required to report.	Cross Validation Group: CAC x CC

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCC001	[DER_CAC.Account Id] EXISTS IN [DER_CC.Account Id] WHERE [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200024'	Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Card (DER_CC) กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าเป็น "สินเชื่อบัตรเครดิต"	If a credit account record for the credit card loan exists, then a credit card record must be reported.	Cross Validation Group: CAC x CC

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICC001	DER_CAC	[DER_CC.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Credit Card (DER_CC) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a credit card record exists, then a credit account record for the credit card must exist.	Complex
RICC002	DER_CPID	[DER_CC.Card Holder Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Card Holder Counterparty Id ที่ Credit Card (DER_CC) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a credit card record exists, then a counterparty record of the card holder counterparty must exist.	Complex
RICC003	DER_CAC	[DER_CC.Parent's Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_CC.Parent's Account Id] IS NOT NULL	ถ้า Parent's Account Id ที่ Credit Card (DER_CC) มีค่า Parent's Account Id นั้น ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a parent's account id in a credit card record exists, then a credit account record of the parent's account must exist.	Complex

1.4 Mortgage Loan (DER_MGL)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNMGL001	IF [DER_MGL.LTV Ratio] IS NOT NULL THEN [DER_MGL.LTV Ratio] > 0 END IF	LTV Ratio ต้องมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ LTV Ratio มีค่า	If [LTV Ratio] is not blank, then [LTV Ratio] must be greater than 0.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMMGL001	IF [DER_CACD.Refinance Flag] = 0 AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200021' OR [DER_CACD.Account Purpose] IN ('2000700002', '2000700004', '2000700005', '2000700006', '2000700015')) THEN [DER_MGL.Order of Housing Loan Contracts] > 0 END IF	Order of Housing Loan Contracts ต้อง มีค่า และมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Refinance Flag ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น 0 และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account มี ค่าเป็น “สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่ อาศัยเป็นหลักประกัน” หรือ Account Purpose ที่ Credit Account Detail มีค่า เป็น “การซื้อที่ดิน”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่ อยู่อาศัยใหม่”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือ ที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่ อาศัยมือสอง”, “การก่อสร้างที่อยู่อาศัย” หรือ “การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอื่น ๆ”	If [Refinance Flag] in Credit Account Detail is equal to 0 and [Loan and Contingent Type] in Credit Account is “Reverse Mortgage” or [Account Purpose] in Credit Account Detail is related to mortgage, then [Order of Housing Loan Contracts] cannot be blank and must be greater than 0.	Complex
CMMGL002	IF [DER_CACD.Employee Loan Flag] = 0 AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200021' OR [DER_CACD.Account Purpose] IN ('2000700002', '2000700004', '2000700005', '2000700006', '2000700015') OR ([DER_CACD.Account Purpose] IN ('2000700007', '2000700008')) THEN [DER_MGL.LTV Ratio] IS NOT NULL END IF	LTV Ratio ต้องมีค่า กรณีที่ Employee Loan Flag ที่ Credit Account Detail มี ค่าเป็น 0 และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account มีค่าเป็น “สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็น หลักประกัน” หรือ Account Purpose ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น “การซื้อ ที่ดิน”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดิน พร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัย ใหม่”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อม	If [Employee Loan Flag] in Credit Account Detail is equal to 0 and [Loan and Contingent Type] in Credit Account is “Reverse Mortgage” or [Account Purpose] in Credit Account Detail is related to mortgage or other mortgage-related loans or [Account Purpose] in Credit Account Detail is related to other mortgage-related	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
		บ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยมือสอง”, “การก่อสร้างที่อยู่อาศัย” หรือ Account Purpose ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น “สินเชื่อเพื่อปรับปรุง / ต่อเติม / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย”, “สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย”	loans, then LTV Ratio cannot be blank and must be greater than 0.	
CMMGL003	IF [DER_CACD.Refinance Flag] = 0 AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200021’ OR [DER_CACD.Account Purpose] IN (‘2000700002’, ‘2000700004’, ‘2000700005’, ‘2000700015’)) THEN [DER_MGL.Date of Sale and Purchase Agreement] <= [DER_CAC.Effective Date] END IF	Date of Sale and Purchase Agreement ต้องมีค่า และมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Effective Date ที่ Credit Account กรณีที่ Refinance Flag ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น 0 และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account มีค่าเป็น “สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน” หรือ Account Purpose ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น “การซื้อที่ดิน”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยมือสอง” หรือ “การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอื่น ๆ”	If [Refinance Flag] in Credit Account Detail is equal to 0 and [Loan and Contingent Type] in Credit Account is “Reverse Mortgage” or [Account Purpose] in Credit Account Detail is related to mortgage, then [Date of Sale and Purchase Agreement] cannot be blank and must be before or the same as [Effective Date] in Credit Account.	Complex
CMMGL004	IF [DER_CACD.Account Purpose] IN (‘2000700007’, ‘2000700008’) THEN [DER_MGL.Burden Free Flag] IS NOT NULL	Burden Free Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Account Purpose ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น “สินเชื่อเพื่อปรับปรุง / ต่อเติม / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย” หรือ	If [Account Purpose] in Credit Account Detail is related to other mortgage-related loans, then Burden Free Flag cannot be blank.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	END IF	“สินเชื่อบุคคลประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย”		

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIMGL001	DER_CACD	[DER_MGL.Account Id] EXISTS IN [DER_CACD.Account Id]	Account Id ที่ Mortgage Loan (DER_MGL) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account Detail (DER_CACD)	If a mortgage loan record exists, then a credit account detail record for the mortgage loan must exist.	Complex

1.5 Project Finance (DER_PJF)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNPJF001	[DER_PJF.Estimated Project Value in Baht] > 0	Estimated Project Value in Baht ต้องมีค่ามากกว่า 0	[Estimated Project Value in Baht] must be greater than 0.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMPJF001	IF [DER_PJF.Project Country] = 'TH' THEN [DER_PJF.Project Location] IS NOT NULL END IF	Project Location ต้องมีค่า กรณี Project Country มีค่าเป็น 'TH'	If [Project Country] is 'TH', then [Project Location] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIPJF001	DER_CAC	[DER_PJF.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Project Finance (DER_PJF) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a project finance record exists, then a credit account record for the project finance must exist.	Complex

1.6 FX Loan (DER_FXL)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNFXL001	[DER_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER_FXL.Account Id] WHERE [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200024' OR [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under '2003200065' OR [DER_CAC.Currency] = 'THB'	Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ FX Loan (DER_FXL) กรณีที่เป็น บัญชีสินเชื่อเงินบาท สินเชื่อบัตรเครดิต หรือภาระผูกพัน	If a credit account record is a Thai baht lending, credit card loans or contingent loan, then a FX loan record is not required to report.	Cross Validation Group: CAC x FXL
CNFXL002	IF [DER_FXL.First Disbursement Date] IS NOT NULL THEN [DER_FXL.First Disbursement Date] >= [DER_CAC.Effective Date] END IF	กรณี First Disbursement Date มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC)	If [First Disbursement Date] is not blank, it must be after or the same as [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC).	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMFXL001	IF [DER_FXL.Put Option Whole or Partial Flag] IS NOT NULL THEN [DER_FXL.Loan Put Option Exercise Date] IS NOT NULL AND [DER_FXL.Loan Put Option Amount in Original Currency] IS NOT NULL END IF	Loan Put Option Exercise Date และ Loan Put Option Amount in Original Currency ต้องมีค่า กรณีที่ Put Option Whole or Partial Flag มีค่า	If [Put Option Whole or Partial Flag] is not blank, then [Loan Put Option Exercise Date] and [Loan Put Option Amount in Original Currency] cannot be blank.	Complex
CMFXL002	IF [DER_FXL.Call Option Whole or Partial Flag] IS NOT NULL	Loan Call Option Exercise Date และ Loan Call Option Amount in Original	If [Call Option Whole or Partial Flag] is not blank, then [Loan Call Option	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	THEN [DER_FXL.Loan Call Option Exercise Date] IS NOT NULL AND [DER_FXL.Loan Call Option Amount in Original Currency] IS NOT NULL END IF	Currency ต้องมีค่า กรณีที่ Call Option Whole or Partial Flag มีค่า	Exercise Date] and [Loan Call Option Amount in Original Currency] cannot be blank.	
CMFXL003	IF [DER_CAC.Account Term Type] IN Value Under '2004700001' THEN [DER_FXL.Number of Disbursement] >= 0 AND [DER_FXL.First Disbursement Date] IS NOT NULL AND [DER_FXL.First Payment Date] IS NOT NULL END IF	Number of Disbursement ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0, First Disbursement Date และ First Payment Date ต้องมีค่า กรณีที่ Account Term Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าภายใต้ "Fixed Term"	If [Account Term Type] in Credit Account (DER_CAC) is classified as "Fixed Term", then [Number of Disbursement] cannot be blank and must be greater than or equal to 0 as well as First Disbursement Date and First Payment Date cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIFXL001	DER_CAC	[DER_FXL.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ FX Loan (DER_FXL) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a fx loan record exists, then a credit account record must exist.	Complex
RIFXL002	DER_CPID	[DER_FXL.Primary Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Primary Counterparty Id ที่ FX Loan (DER_FXL) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a fx loan record exists, then a counterparty record of the fx loan must exist.	Complex

1.7 Share Lending Member (DER_SHM)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNSHM001	IF [DER_CAC.Share Lending Total Contract Amount in Baht] IS NULL for all [DER_CAC.Data Date] THEN [DER_CAC.Account Id] DOES NOT EXISTS IN [DER_SHM.Account Id] END IF	Account Id ใน Credit Account (DER_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Share Lending Member (DER_SHM) กรณี Share Lending Total Contract Amount in Baht ไม่มีค่า ในทุก Data Date	If credit account for all data date is not an account of lead manager of syndicated loan, then share lending member is not required to report.	Cross Validation Group: CAC x SHM

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMSHM001	IF [DER_CAC.Share Lending Total Contract Amount in Baht] > 0 for all [DER_CAC.Data Date] THEN [DER_CAC.Account Id] EXISTS IN [DER_SHM.Account Id] END IF	Account Id ใน Credit Account (DER_CAC) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Share Lending Member (DER_SHM) กรณี Share Lending Total Contract Amount in Baht มีค่า ในทุก Data Date	If credit account for all data date is an account of lead manager of syndicated loan, then share lending member is required to report.	Cross Validation Group: CAC x SHM

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RISHM001	DER_CAC	[DER_SHM.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Share Lending Member (DER_SHM) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a share lending member record exists, then a credit account must exist.	Complex
RISHM002	DER_CPID	[DER_SHM.Share Lender Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Share Lender Counterparty Id ที่ Share Lending Member (DER_SHM) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a share lending member record exists, then a counterparty record of the share lending member must exist.	Complex

1.8 Account x Account (DER_ACXAC)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNACXAC001	[DER_ACXAC.Previous Account Id] <> [DER_ACXAC.Account Id]	Previous Account Id ต้องไม่เป็นค่า เดียวกันกับ Account Id	[Previous Account Id] must not be the same as [Account Id].	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIACXAC001	DER_CAC	[DER_ACXAC.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Account x Account (DER_ACXAC) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If an account x account record exists, then a credit account record of the related account must exist.	Complex
RIACXAC002	DER_CAC	[DER_ACXAC.Previous Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Previous Account Id ที่ Account x Account (DER_ACXAC) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If an account x account record exists, then a credit account record of the previous account must exist.	Complex

1.9 Policy Adoption (DER_PLC)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNPLC002	[DER_PLC.End Date] >= [DER_PLC.Effective Date]	End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date	[End Date] must be after or the same as [Effective Date].	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMPLC001	IF [DER_PLC.Policy] = '2003800099' THEN [DER_PLC.Other Policy Description] IS NOT NULL END IF	Other Policy Description ต้องมีค่า กรณีที่ Policy มีค่าเป็น “โครงการอื่น ๆ”	If [Policy] is “Other policy”, then [Other Policy Description] must describe.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIPLC001	DER_CAC	[DER_PLC.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Policy Adoption (DER_PLC) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a policy adoption record exists, then a credit account record must exist.	Complex
RIPLC002	DER_PSP	[DER_PLC.SFI Policy Code] EXISTS IN [DER_PSP.SFI Policy Code]	SFI Policy Code ที่ Policy Adoption (DER_PLC) ต้องมีอยู่ใน SFI Policy Code ที่ Public Service Project Account and Policy (DER_PSP)	If a policy adoption record exists, then a public service project account and policy record must exist.	Complex

1.10 Grace Period (DER_GRPD)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNGRPD001	[DER_GRPD.Effective Date] >= [DER_CAC.Effective Date]	Effective Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC)	[Effective Date] must be after or the same as [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC).	Complex
CNGRPD002	[DER_GRPD.End Date] >= [DER_GRPD.Effective Date]	End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date	[End Date] must be after or the same as [Effective Date].	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMGRP001	IF [DER_GRPD.Grace Period Type] = '2002500007' THEN [DER_GRPD.Other Grace Period Type Description] IS NOT NULL END IF	Other Grace Period Type Description ต้องมีค่า กรณีที่ Grace Period Type มีค่าเป็น “การปลอดประเภทอื่น ๆ”	If [Grace Period Type] is “Other grace period”, then [Other Grace Period Type Description] must describe.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIGRPD001	DER_CAC	[DER_GRPD.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Grace Period (DER_GRPD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a grace period record exists, then a credit account record must exist.	Complex

1.11 Portfolio (DER_PRT)

ឃុំ

1.12 Product Program (DER_PP)

ឃុំ

1.13 Debt Restructuring (DER_DR)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNDR002	[DER_DR.Post-DR Outstanding Amount in Baht] >= 0	Post-DR Outstanding Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Post-DR Outstanding Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNDR003	[DER_DR.Post-DR Interest Amount in Baht] >= 0	Post-DR Interest Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Post-DR Interest Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNDR004	[DER_DR.Days Past Due] >= 0	Days Past Due ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Days Past Due] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNDR005	[DER_DR.Principal Hair Cut Amount in Baht] >= 0	Principal Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Principal Hair Cut Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNDR006	[DER_DR.Interest Hair Cut Amount in Baht] >= 0	Interest Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Interest Hair Cut Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNDR007	IF [DER_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] > 0 END IF	กรณี Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่า 0	If [Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] is not blank, then it must be greater than 0.	Complex
CNDR008	IF [DER_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] > 0 END IF	กรณี Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่า 0	If [Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] is not blank, it must be greater than 0.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIDR001	DER_CAC	[DER_DR.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Debt Restructuring (DER_DR) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a debt restructuring record exists, then a credit account record must exist.	Complex

1.14 Debt Restructuring Method (DER_DRM)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMDRM001	IF [DER_DRM.DR Method] = '2001900099' THEN [DER_DRM.Other DR Method Description] IS NOT NULL END IF	Other DR Method Description ต้องมี ค่า กรณีที่ DR Method มีค่าเป็น “วิธีการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความ ช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยวิธีอื่น ๆ”	If DR Method is “other method”, then [Other DR Method Description] must describe.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIDRM001	DER_DR	[DER_DRM.Debt Restructuring Date],[DER_DRM.Account Id] EXISTS IN [DER_DR.Debt Restructuring Date],[DER_DR.Account Id]	Debt Restructuring Date และ Account Id ที่ Data Entity Debt Restructuring Method (DER_DRM) ต้องมีอยู่ใน Debt Restructuring Date และ Account Id ที่ Data Entity Debt Restructuring (DER_DR)	If a debt restructuring method record exists, then a debt restructuring record must exist as the two data entities describe the element of debt restructuring.	Complex

1.15 Public Service Project Account and Policy (DER_PSP)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNPSP001	[DER_PSP.End Date] >= [DER_PSP.Effective Date]	End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date	[End Date] must be after or the same as [Effective Date].	Complex
CNPSP002	[DER_PSP.Project_Budget] >= [DER_PSP.Approved_Compensation_Budget]	Project Budget ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Approved Compensation Budget	[Project Budget] must be greater than or equal to [Approved Compensation Budget].	Complex
CNPSP003	[DER_PSP.Approved Compensation Budget] >= [DER_PSP.Received Compensation]	Approved Compensation Budget ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Received Compensation	[Approved Compensation Budget] must be greater than or equal to [Received Compensation].	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMPSP001	IF [DER_PSP.PSA_Flag] = 1 THEN [DER_PSP.Cabinet_Approval_Date] IS NOT NULL AND [DER_PSP.Cabinet_Approval_Date] <= [DER_PSP.Effective_Date] END IF	Cabinet Approval Date ต้องมีค่าและมี ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Effective Date กรณีที่ PSA Flag มีค่าเท่ากับ 1	If [PSA_Flag] equals 1 then [Cabinet_Approval_Date] must be present and less than or equal to [Effective_Date].	Complex
CMPSP002	IF [DER_PSP.PSA_Flag] = 1 THEN [DER_PSP.Project_Budget] IS NOT NULL AND [DER_PSP.Project_Budget] >= 0 AND [DER_PSP.Approved_Compensation_Budget] IS NOT NULL AND [DER_PSP.Approved_Compensation_Budget] >= 0 AND [DER_PSP.Received_Compensation] IS NOT NULL AND [DER_PSP.Received_Compensation] >= 0 END IF	Project Budget, Approved Compensation Budget และ Received Compensation ต้องมีค่าและมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ PSA Flag มีค่าเท่ากับ 1	If [PSA_Flag] equals 1 then [Project_Budget], [Approved_Compensation_Budget], and [Received_Compensation] must be present and greater than or equal to 0.	Complex
CMPSP003	IF [DER_PSP.Compensation Type] = '2007200005 THEN [DER_PSP.Other Compensation Type Description] IS NOT NULL END IF	Other Compensation Type Description ต้องมีค่า กรณีที่ Compensation Type มี ค่าเป็น "ชดเชยความเสียหายในส่วนอื่น ๆ"	If [Compensation Type] is "Other compensation type" then [Other Compensation Type Description] must describe.	Complex

2. Application

2.1 Application (DER_APP)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNAPP001	[DER_APP.Application Amount in Original Currency] >= 0	Application Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Application Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0.	Complex

2.2 Application Customer (DER_APPC)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIAPPC001	DER_APP	[DER_APPC.Application Id] EXISTS IN [DER_APP.Application Id]	Application Id ที่ Application Customer (DER_APPC) ต้องมีอยู่ใน Application Id ที่ Application (DER_APP)	If an application customer record exists, then an application customer record must exist as the two data entities describe the element of application.	Complex

2.3 Application Purpose (DER_APPP)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIAPPP001	DER_APP	[DER_APPP.Application Id],[DER_APPP.Currency] EXISTS IN [DER_APP.Application Id],[DER_APP.Currency]	Application Id และ Currency ที่ Application Purpose (DER_APPP) ต้องมีอยู่ใน Application Id และ Currency ที่ Application (DER_APP)	If an application purpose record exists, then an application record must exist as the two data entities describe the element of application.	Complex

2.4 Application Lending Business (DER_APPLB)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIAPPLB001	DER_APP	[DER_APPLB.Application Id],[DER_APPLB.Currency] EXISTS IN [DER_APP.Application Id],[DER_APP.Currency]	Application Id และ Currency ที่ Application Lending Business (DER_APPLB) อยู่ใน Application Id และ Currency ที่ Application (DER_APP)	If an application lending business record exists, then an application record must exist as the two data entities describe the element of application.	Complex

2.5 Application Loan Type (DER_APPLT)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIAPPLT001	DER_APP	[DER_APPLT.Application Id],[DER_APPLT.Currency] EXISTS IN [DER_APP.Application Id],[DER_APP.Currency]	Application Id และ Currency ที่ Application Loan Type (DER_APPLT) ต้องมีอยู่ใน Application และ Currency ที่ Application (DER_APP)	If an application loan type record exists, then an application record must exist as the two data entities describe the element of application.	Complex

2.6 Application Status (DER_APPS)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMAPPS001	IF [DER_APPS.Application Status] = '2000500002' THEN [DER_APPS.Approval Amount in Original Currency] > 0 AND [DER_APPS.Group Approval Flag] IS NOT NULL END IF	Approval Amount in Original Currency ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 และ Group Approval Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Application Status มีค่าเป็น "Approve"	If [Application Status] is "Approve", then [Approval Amount in Original Currency] cannot be blank and must be greater than 0 as well as [Group Approval Flag] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIAPPS001	DER_APP	[DER_APPS.Application Id],[DER_APPS.Currency] EXISTS IN [DER_APP.Application Id],[DER_APP.Currency]	Application Id และ Currency ที่ Application Status (DER_APPS) ต้องมี อยู่ใน Application Id และ Currency ที่ Entity Application (DER_APP)	If an application status record exists, then an application record must exist.	Complex

3. Collateral and Guarantor

3.1 Collateral (DER_COL)

ไม่มี

3.2 Collateral x Id (DER_COLID)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCOLID001	IF [DER_COLID.Collateral Reference Type] IN ('2001000001', '2001000002', '2001000003', '2001000004') THEN [DER_COLID.DOPA Location] IS NOT NULL OR [DER_COLID.DOL Location] IS NOT NULL END IF	DOPA Location หรือ DOL Location ต้องมีค่า กรณีที่ Collateral Reference Type มีค่าเป็น “โฉนดที่ดิน (กลุ่ม นส. 4)”, “หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช. 2)”, “หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กลุ่ม นส. 3)” หรือ “หนังสือเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก. 4-01)”	If [Collateral Reference Type] is title deed, document showing land or condominium ownership or certificate of land utilization, then either [DOPA Location] or [DOL Location] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICOLID001	DER_COL	[DER_COLID.Collateral Id] EXISTS IN [DER_COL.Collateral Id]	Collateral Id ที่ Collateral x Id (DER_COLID) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER_COL)	If a collateral x id record exists, then a collateral record for the collateral x id must exist.	Complex

3.3 Land (DER_LND)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNLND001	[DER_LND.Land Area] > 0	Land Area ต้องมีค่ามากกว่า 0	[Land Area] must be greater than 0	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMLND001	IF [DER_LND.Country] = 'TH' THEN [DER_LND.Land Ownership Flag] IS NOT NULL END IF	Land Ownership Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Country มีค่าเป็น 'TH'	If [Country] is 'TH', then [Land Ownership Flag] cannot be blank.	Complex
CMLND002	IF [DER_LND.Country] = 'TH' THEN [DER_LND.DOPA Location] IS NOT NULL OR [DER_LND.DOL Location] IS NOT NULL END IF	DOPA Location หรือ DOL Location ต้องมีค่า กรณีที่ Country มีค่าเป็น 'TH'	If [Country] is 'TH', then either [DOPA Location] or [DOL Location] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RILND001	DER_COL	[DER_LND.Collateral Id] EXISTS IN [DER_COL.Collateral Id]	Collateral Id ที่ Land (DER_LND) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER_COL)	If a land record exists, then a collateral record must exist.	Complex

3.4 Building (DER_BLD)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMBLD001	IF [DER_BLD.Country] = 'TH' THEN ([DER_BLD.DOPA Location] IS NOT NULL OR [DER_BLD.DOL Location] IS NOT NULL) AND [DER_BLD.Number of Floor] > 0 AND [DER_BLD.Area Utilization] > 0 END IF	DOPA Location หรือ DOL Location ต้องมีค่า, Number of Floor และ Area Utilization ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Country มีค่าเป็น 'TH'	If [Country] is 'TH', then either [DOPA Location] or [DOL Location] cannot be blank, [Number of Floor] and [Area Utilization] cannot be blank and must be greater than 0.	Complex
CMBLD002	IF [DER_BLD.Country] = 'TH' AND [DER_CACD.Account Purpose] IS Value Under '2000700003' THEN [DER_BLD.Developer Type] IS NOT NULL END IF	Developer Type ต้องมีค่า กรณี Country มีค่าเป็น 'TH' และ Account Purpose ที่ Credit Account Detail (DER_CACD) มีค่าภายใต้ “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย”	If [Country] is 'TH' and [Account Purpose] in Credit Account Detail (DER_CACD) is classified as purchasing residential estates (house or residential land including house), then [Developer Type] cannot be blank.	Complex
CMBLD003	IF [DER_BLD.Country] = 'TH' AND [DER_BLD.Developer Type] IN ('2001800001', '2001800002') THEN [DER_BLD.Project Name] IS NOT NULL	Project Name ต้องมีค่า กรณีที่ Country มีค่าเป็น 'TH' และ Developer Type มีค่าเป็น “บริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่ใน	If [Country] is 'TH' and [Developer Type] is real estate project developer which is listed company in Stock	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	END IF	ตลาดหลักทรัพย์ (ทั้ง SET และ MAI) หรือ “บริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์”	Exchange of Thailand (SET or MAI) or not listed, then [Project Name] cannot be blank.	
CMBLD004	IF [DER_BLD.Country] = 'TH' AND [DER_COL.Collateral Type] IN ('2001200004', '2001200006') THEN [DER_BLD.Building Completion Year] IS NOT NULL END IF	Building Completion Year ต้องมีค่า กรณีที่ Country มีค่าเป็น 'TH' และ Collateral Type ที่ Collateral (DER_COL) มีค่าเป็น “อาคารสิ่งปลูกสร้าง” หรือ “ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง”	If [Country] is 'TH' and [Collateral Type] in Collateral (DER_COL) is “building” or “land included building”, then [Building Completion Year] cannot be blank.	Complex
CMBLD005	IF [DER_BLD.Country] = 'TH' AND [DER_BLD.Property Type] = '2004000004' THEN [DER_BLD.Floor Number] IS NOT NULL END IF	Floor Number ต้องมีค่า กรณีที่ Country มีค่าเป็น 'TH' และ Property Type มีค่าเป็น “อาคารชุด”	If [Country] is 'TH' AND [Property Type] is “condominium”, then [Floor Number] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIBLD001	DER_COL	[DER_BLD.Collateral Id] EXISTS IN [DER_COL.Collateral Id]	Collateral Id ที่ Building (DER_BLD) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER_COL)	If a building record exists, then a collateral record must exist.	Complex

3.5 Real Estate Relationship (DER_RER)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIRER001	DER_LND	[DER_RER.Land Collateral Id] EXISTS IN [DER_LND.Collateral Id]	Land Collateral Id ที่ Real Estate Relationship (DER_RER) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Land (DER_LAN)	If a real estate relationship record exists, then a land record must exist.	Complex
RIRER002	DER_COL	[DER_RER.Collateral Id] EXISTS IN [DER_COL.Collateral Id]	Collateral Id ที่ Real Estate Relationship (DER_RER) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER_COL)	If a real estate relationship record exists, then a collateral record must exist.	Complex

3.6 Collateral Valuation Group (DER_CVG)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICVG001	DER_COL	[DER_CVG.Collateral Id] EXISTS IN [DER_COL.Collateral Id]	Collateral Id ที่ Collateral Valuation Group (DER_CVG) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER_COL)	If a collateral valuation group record exists, then a collateral record must exist.	Complex

3.7 Valuation (DER_VAL)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMVAL001	IF [DER_CACD.Account Purpose] IS Value Under '2000700003' AND [DER_VAL.Appraiser Type] <> '2000600004' THEN [DER_VAL.Market Price in Baht] >= 0 FROM [DER_CACD] JOIN [DER_CLP] ON [DER_CACD.Credit Line Id] = [DER_CLP.Credit Line Id] JOIN [DER_COLP.] ON [DER_CLP.Pledge or Endorsement Id] = [DER_COLP.Pledge or Endorsement Id] JOIN [DER_PVG] ON [DER_COLP.Pledge Valuation Id] = [DER_PVG.Pledge Valuation Id] JOIN [DER_VAL] ON [DER_PVG.Valuation Group Id] = [DER_VAL.Valuation Group Id] END IF	Market Price in Baht ต้องมีค่า และมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Account Purpose ที่ Credit Account Detail [DER_CACD] มีค่าภายใต้ “การซื้อที่อยู่ อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย” และ Appraiser Type <u>ไม่ได้</u> มีค่าเป็น “ไม่ มีการประเมินราคา”	If [Account Purpose] is classified as purchasing residential estates (house or residential land including house) and the collateral valuation group is appraised, then [Market Price in Baht] cannot be blank and must be greater than or equal to 0.	Cross Validation Group: CACD x VAL
CMVAL002	IF [DER_VAL.Market Price in Baht] IS NULL AND [DER_VAL.Appraiser Type] <> '2000600004' THEN [DER_VAL.Valuation Price in Baht] >= 0 END IF	Valuation Price in Baht ต้องมีค่า และมี ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Market Price in Baht <u>ไม่มี</u> ค่า และ Appraiser Type <u>ไม่ได้</u> มีค่าเป็น “ไม่มีการประเมิน ราคา”	If [Market Price in Baht] is blank and the collateral valuation group is appraised, then [Valuation Price in Baht] cannot be blank and must be greater than or equal to 0.	Complex
CMVAL003	IF [DER_VAL.Appraiser Type] <> '2000600004' THEN [DER_VAL.Valuation Date] IS NOT NULL END IF	Valuation Date ต้องมีค่า กรณีที่ Appraiser Type <u>ไม่ได้</u> มีค่าเป็น “ไม่มีการ ประเมินราคา”	If the collateral valuation group is appraised, then [Valuation Date] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIVAL001	DER_CVG	[DER_VAL.Valuation Group Id] EXISTS IN [DER_CVG.Valuation Group Id]	Valuation Group Id ที่ Valuation (DER_VAL) ต้องมีอยู่ใน Valuation Group Id ที่ Collateral Valuation Group (DER_CVG)	If a valuation record exists, then a collateral valuation group record must exist.	Complex

3.8 Guarantor or Endorser (DER_GE)**Completeness**

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMGE001	[DER_GE.Guarantor or Endorser Name] IS NOT NULL OR [DER_GE.Counterparty Id] IS NOT NULL	Guarantor or Endorser Name หรือ Counterparty Id อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่ง ต้องมีค่า	Either [Guarantor or Endorser Name] or [Counterparty Id] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIGE001	DER_CPID	[DER_GE.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Guarantor or Endorser (DER_GE) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a guarantor or endorser record exists, then a counterparty record of the guarantor or endorser must exist.	Complex

3.9 Pledge Valuation Group (DER_PVG)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIPVG001	DER_VAL	[DER_PVG.Valuation Group Id] EXISTS IN [DER_VAL.Valuation Group Id]	Valuation Group Id ที่ Pledge Valuation Group (DER_PVG) ต้องมีอยู่ใน Valuation Group Id ที่ Valuation (DER_VAL)	If a pledge valuation group record exists, then a valuation group record must exist.	Complex

3.10 Vehicle (DER_VEH)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMVEH001	IF [DER_COL.Collateral Type] IN ('2001200041', '2001200042', '2001200043', '2001200045')) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type Code] IN ('2003200016', '2003200017', '2003200018', '2003200023') AND [DER_CACD.Account Purpose] Is Value Under '2000700001' THEN [DER_VEH.Vehicle Brand] IS NOT NULL AND [DER_VEH.Vehicle Type] IS NOT NULL END IF	Vehicle Brand และ Vehicle Type ต้องมีค่า และไม่เป็นค่าว่าง กรณีที่ Collateral Type [DER_COL] ที่ Collateral มีค่าเป็น “รถยนต์นั่งส่วนบุคคล”, “รถยนต์รับจ้าง”, “รถยนต์บรรทุก (รถกระบะ)” หรือ “รถจักรยานยนต์” และ Loan and Contingent Type Code [DER_CAC] มีค่าเป็น “ลูกหนี้เช่าซื้อ (Hire Purchase)”, “ลูกหนี้เช่าแบบลีสซิ่ง (Leasing)”, “ลูกหนี้ตามธุรกรรมขายและเช่ากลับ (Sale and Lease Back)” หรือ “สินเชื่อเนกประสงค์ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน” และ Account Purpose [DER_CACD] มีค่าภายใต้ “เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)”	If [Collateral Type] is classified vehicle and [Loan and Contingent Type Code] is vehicle related lending and [Account Purpose] is classified under “individual consumption” , then [Vehicle Brand] and [Vehicle Type] cannot be blank or null	Cross Validation Group: COL x CAC x CACD x VEH
CMVEH002	IF [DER_VEH.Vehicle Brand] = '2007400099' THEN [DER_VEH.Other Vehicle Brand Description] IS NOT NULL END IF	Other Vehicle Brand Description ต้องมีค่า กรณีที่ DR Method มีค่าเป็น “รหัสที่ย่อยานพาหนะอื่น ๆ”	If Vehicle Brand is “other method”, then [Other Vehicle Brand Description] must describe.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIVEH001	DER_COL	[DER_VEH.Collateral Id] EXISTS IN [DER_COL.Collateral Id]	Collateral Id ที่ Vehicle (DER_VEH) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER_COL)	If a vehicle record exists, then a collateral record of the collateral must exist.	Complex

4. Credit Counterparty

4.4 Business Loan Profile (DER_BLP)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNBLP001	[DER_BLP.Labor] >= 0	Labor ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Labor] must be greater than or equal to 0	Complex
CNBLP002	[DER_BLP.Domestic Income in Baht] >= 0	Domestic Income in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Domestic Income in Baht] must be greater than or equal to 0	Complex
CNBLP003	IF [DER_BLP.Export Income in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_BLP.Export Income in Baht] > 0 END IF	กรณี Export Income in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่า 0	If [Export Income in Baht] Is not blank, it must be greater than 0.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMBLP002	IF [DER _BLP.Main Factory Country] = 'TH' THEN [DER_BLP.Main Factory Location] IS NOT NULL END IF	Main Factory Location ต้องมีค่า กรณีที่ Main Factory Country มีค่าเป็น 'TH'	If [Main Factory Country] is 'TH', then [Main Factory Location] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIBLP001	DER_CPID	[DER_BLP.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Business Loan Profile (DER_BLP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a business loan profile record exists, then a counterparty x id record for the business loan profile must exist.	Complex

4.5 Personal Loan Profile (DER_PLP)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNPLP001	[DER_PLP.Other Debt Burden in Baht] >= 0	Other Debt Burden in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Other Debt Burden in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNPLP002	[DER_PLP.Salary in Baht] >= 0	Salary in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Salary in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNPLP003	[DER_PLP.Variable Income in Baht] >= 0	Variable Income in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Variable Income in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMPLP001	[DER_CPID.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_PLP.Counterparty Id] FROM [DER_CPID] JOIN [DER_CPEN] ON [DER_CPID.Counterparty Id] = [DER_CPEN.Counterparty Id] JOIN [DER_CAC] ON [DER_CPEN.Entity Id] = [DER_CAC.Entity Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC.Account Id] = [DER_CACD.Account Id] WHERE [DER_CACD.Account Purpose] IS Value Under '2000700001'	กรณี Account Purpose มีค่าภายใต้หัวข้อ “เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)” ต้องรายงาน Personal Loan Profile (DER_PLP)	If account purpose of the credit account is for individual consumption, then a personal loan profile is required to report.	Cross Validation Group: CACD x PLP
CMPLP002	IF [DER_PLP.Employment Status] <> '2002000007' THEN [DER_PLP.Employment Characteristic] IS NOT NULL ELSE	Employment Characteristic ต้องมีค่ากรณีที่ Employment Status ไม่ได้มีค่าเป็น “ผู้ว่างงาน” หากเป็นกรณีอื่น Occupation ต้องมีค่าเป็น “พ่อบ้าน	If [Employment Status] is not “Unemployed”, then [Employment Characteristic] cannot be blank. Otherwise, [Occupation] must be	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	[DER_PLP.Occupation] IN ('2003500012', '2003500013', '2003500014', '2003500015') END IF	แม่บ้าน, “นักเรียน นักศึกษา”, “เกษียณอายุ” หรือ “อื่น ๆ”	“Housewife / Homemaker”, “Student”, “Retiree” and “Others”.	
CMPLP005	IF [DER_CPID.Identification Type] = '2002700001' OR [DER_OCP.Country of Residence] = 'TH' THEN [DER_PLP.Contact Location] IS NOT NULL END IF	Contact Location ต้องมีค่า กรณีที่ Identification Type ที่ Counterparty x Id (DER_CPID) มีค่าเป็น 'Personal Id' หรือ Country of Residence ที่ Ordinary Counterparty (DER_OCP) มีค่าเป็น 'TH'	If Either [Identification Type] in Counterparty x Id (DER_CPID) is 'Personal Id' or [Country of Residence] in Ordinary Counterparty (DER_OCP) is 'TH', then [Contact Location] cannot be blank.	Complex
CMPLP009	IF [DER_CACD.Employee Loan Flag] = 0 AND [DER_CACD.Account Purpose] IS Value Under '2000700001' AND [DER_OTDM.Account Status] <> '2001600004' THEN [DER_PLP.Income in Baht] >= 0 END IF	Income in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือ เท่ากับ 0 กรณีที่บัญชีสินเชื่อมี วัตถุประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภค และ Employee Loan Flag ที่ Credit Account Detail (DER_CACD) มีค่าเป็น 0 และสถานะบัญชีที่ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ไม่ได้มีค่าเป็น “Closed”	If account purpose of the credit account is for personal purposes, and [Employee Loan Flag] in Credit Account Detail (DER_CACD) is equal to 0 and Account Status in Outstanding Monthly (DER_OTDM) is not “Closed”, then [Income in Baht] must be greater than or equal to 0	Cross Validation Group: CACD x PLP x OTDM
CMPLP016	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_CACD.Employee Loan Flag] = 0 THEN [DER_PLP.BOT Income in Baht] >= 0 AND [DER_PLP.BOT Other Debt Burden in Baht] >= 0 END IF	BOT Income in Baht และ BOT Other Debt Burden in Baht ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป และ Employee Loan Flag ที่ Credit Account Detail (DER_CACD) มีค่าเป็น 0	If [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01' AND [Employee Loan Flag] in Credit Account Detail (DER_CACD) is equal to 0, then [BOT Income in Baht] and [BOT Other Debt Burden in Baht] must be greater than or equal to 0	Cross Validation Group: CAC x CACD x PLP

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIPLP001	DER_CPID	[DER_PLP.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Personal Loan Profile (DER_PLP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a personal loan profile record exists, then a counterparty x id record for the personal loan profile must exist.	Complex

4.6 Relationship to Reporter (DER_RTR)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMRTR001	COUNT([DER_CPID.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_RTR.Counterparty Id]) >= 1 FROM [DER_CPID] JOIN [DER_CPEN] ON [DER_CPID.Counterparty Id] = [DER_CPEN.Counterparty Id] JOIN [DER_CAC] ON [DER_CPEN.Entity Id] = [DER_CAC.Entity Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC.Account Id] = [DER_CACD.Account Id] WHERE [DER_CACD.Related Lending Flag] = 1 GROUP BY [DER_CACD.Account Id]	กรณีที่ Related Lending Flag ที่ Credit Account Detail (DER_CACD) มีค่าเป็น 1 ต้องมีการรายงาน Relationship to Reporter (DER_RTR) อย่างน้อย 1 record	If a counterparty is related with reporter, then a relationship to reporter must be reported at least 1 record.	Cross Validation Group: CACD x RTR

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIRTR001	DER_CPID	[DER_RTR.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Relationship to Reporter (DER_RTR) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a relationship to reporter record exists, then a counterparty x id record must exist.	Complex

4.7 Counterparty Entity (DER_CPEN)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICPEN001	DER_CPID	[DER_CPEN.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Counterparty Entity (DER_CPEN) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a counterparty entity record exists, then a counterparty x id record must exist.	Complex

4.8 Debtor Group (DER_DG)

ไม่มี

4.9 Counterparty Debtor Group (DER_CPDG)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICPDG001	DER_DG	[DER_CPDG.Debtor Group Id] EXISTS IN [DER_DG.Debtor Group Id]	Debtor Group Id ที่ Counterparty Debtor Group (DER_CPDG) ต้องมีอยู่ใน Debtor Group Id ที่ Debtor Group (DER_DG)	If a counterparty debtor group record exists, then a debtor group record must exist.	Complex
RICPDG002	DER_CPID	[DER_CPDG.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Counterparty Debtor Group (DER_CPDG) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a counterparty debtor group record exists, then a counterparty x id record must exist.	Complex

4.10 Mortgagor x Pledger (DER_MXP)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMMXP001	IF ([DER_COL.Collateral Type] IS Value Under 2001200002 OR [DER_COL.Collateral Type] IS Value Under 2001200040) AND [DER_CACD.Account Purpose] IS Value Under 2000700001 AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IN ('2003200016', '2003200017', '2003200018', '2003200020', '2003200021', '2003200022', '2003200023') THEN [DER_MXP.Collateral Id] IS NOT NULL AND [DER_MXP.Counterparty Id] IS NOT NULL END IF	Collateral Id และ Counterparty Id ต้องมีค่า และไม่เป็นค่าว่าง กรณีที่ Collateral Type ที่ Collateral มีค่าภายใต้ “ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ” หรือ “ยานพาหนะหรือทะเบียนยานพาหนะ” และ Account Purpose ที่ Credit Account Detail มีค่าภายใต้ “เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account มีค่าเป็น “ลูกหนี้เช่าซื้อ (Hire Purchase)”, “ลูกหนี้เช่าแบบลีสซิ่ง (Leasing)”, “ลูกหนี้ตามธุรกรรมขายและเช่ากลับ (Sale and Lease Back)”, “สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย”, “สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน”, “สินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน”, และ “สินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน”	[Collateral_Id] and [Counterparty_Id] must be present and not blank when [Collateral_Type] is either '2001200002' or '2001200040', and [Account_Purpose] is '2000700001', and [Loan_and_Contingent_Type] is one of the following: '2003200016', '2003200017', '2003200018', '2003200020', '2003200021', '2003200022', '2003200023'	Cross Validation Group: COL x CAC x CACD x MXP

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIMXP001	DER_COL	[DER_MXP.Collateral Id] EXISTS IN [DER_COL.Collateral Id]	Collateral Id ที่ Mortgagor x Pledger (DER_MXP) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER_COL)	If a mortgagor x pledge record exists, then a collateral record must exist.	Complex
RIMXP002	DER_CPID	[DER_MXP.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Mortgagor x Pledger (DER_MXP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a mortgagor x pledger record exists, then a counterparty x id record must exist.	Complex

4.11 Credit Accessibility (DER_CA)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICA001	DER_CA	[DER_CA.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Credit Accessibility (DER_CA) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a credit accessibility record exists, then a counterparty x id record must exist.	Complex

5. Credit Line and Protection

5.1 Credit Line (DER_CL)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNCL001	[DER_CL.Credit Line Effective Date] >= [DER_CL.Credit Line Approve Date]	Credit Line Effective Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Credit Line Approve Date	[Credit Line Effective Date] must be after or the same as [Credit Line Approve Date].	Complex
CNCL002	[DER_CL.Credit Line Amount in Original Currency] >= 0	Credit Line Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Credit Line Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCL001	IF [DER_CL.Root Credit Line Id] = [DER_CL.Credit Line Id] THEN [DER_CL.Parent Credit Line Id] IS NULL AND [DER_CL.Level Number] = 0 ELSE [DER_CL.Parent Credit Line Id] IS NOT NULL AND [DER_CL.Level Number] > 0 END IF	กรณี Root Credit Line Id มีค่าเท่ากับ Credit Line Id (เป็นวงเงินชั้นบนสุด) – Parent Credit Line Id ต้องไม่มีค่า และ Level Number มีค่าเท่ากับ 0, กรณี Root Credit Line Id มีค่าไม่เท่ากับ Credit Line Id (ไม่ใช่วงเงินชั้นบนสุด) – Parent Credit Line Id ต้องมีค่า และ Level Number ต้องมีค่ามากกว่า 0	If [Root Credit Line Id] is the same as [Credit Line Id], it means that this is a top level of the credit line, then [Parent Credit Line Id] must be blank and [Level Number] is different from 0. Otherwise, [Parent Credit Line Id] cannot be blank and [Level Number] must be greater than 0.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICL001	DER_CPEN	[DER_CL.Entity Id] EXISTS IN [DER_CPEN.Entity Id]	Entity Id ที่ Credit Line (DER_CL) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER_CPEN)	If a credit line record exists, then a counterparty entity record for the credit line must exist.	Complex
RICL002	DER_CL	[DER_CL.Parent Credit Line Id] EXISTS IN [DER_CL.Credit Line Id] WHERE [DER_CL.Parent Credit Line Id] IS NOT NULL	กรณีที่ Parent Credit Line Id มีค่า Parent Credit Line Id ที่ Credit Line (DER_CL) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER_CL)	If a credit line record exists, then a credit line record for the parent credit line must exist.	Complex
RICL003	DER_CL	[DER_CL.Root Credit Line Id] EXISTS IN [DER_CL.Credit Line Id]	Root Credit Line Id ที่ Credit Line (DER_CL) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER_CL)	If a credit line record exists, then a credit line record for the root credit line must exist.	Complex
RICL004	DER_APP	[DER_CL.Application Id] EXISTS IN [DER_APP.Application Id] WHERE [DER_CL.Application Id] IS NOT NULL	กรณีที่ Application Id มีค่า Application Id ที่ Credit Line (DER_CL) ต้องมีอยู่ใน Application Id ที่ Application (DER_APP)	If a credit line record exists and application id is not blank, then an application record for the credit line must exist.	Complex

5.2 Credit Line Loan Type (DER_CLLT)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICLLT001	DER_CL	[DER_CLLT.Credit Line Id],[DER_CLLT.Data Date] EXISTS IN [DER_CL.Credit Line Id],[DER_CL.Data Date]	Credit Line Id และ Data Date ที่ Credit Line Loan Type (DER_CLLT) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id และ Data Date ที่ Credit Line (DER_CL)	If a credit line loan type record exists, then a credit line record must exist, as the two data entities describe the element of credit line.	Complex

5.3 Credit Line Protection (DER_CLP)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNCLP001	IF [DER_CLP.Protection Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_CLP.Protection Amount in Baht] > 0 END IF	กรณี Protection Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่า 0	If [Protection Amount in Baht] Is not blank, it must be greater than 0.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICLP001	DER_CL	[DER_CLP.Credit Line Id],[DER_CLP.Data Date] EXISTS IN [DER_CL.Credit Line Id],[DER_CL.Data Date]	Credit Line Id และ Data Date ที่ Credit Line Protection (DER_CLP) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id และ Data Date ที่ Credit Line (DER_CL)	If a credit line protection record exists, then a credit line record must exist,	Complex

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
			ใน Credit Line Id และ Data Date ที่ Credit Line (DER_CL)	as the two data entities describe the element of credit line.	
RICLP002	DER_COLP, DER_GEA	([DER_CLP.Pledge or Endorsement Id], [DER_CLP.Data Date] EXISTS IN [DER_COLP.Pledge or Endorsement Id], [DER_COLP.Data Date]) OR ([DER_CLP.Pledge or Endorsement Id], [DER_CLP.Data Date] EXISTS IN [DER_GEA.Pledge or Endorsement Id], [DER_GEA.Data Date])	Pledge or Endorsement Id และ Data Date ที่ Credit Line Protection (DER_CLP) ต้องมีอยู่ใน Pledge or Endorsement Id และ Data Date ที่ Collateral Pledge (DER_COLP) หรือ ที่ Guarantee or Endorsement Amount (DER_GEA)	If a credit line protection record exists, then either collateral pledge or guarantee record or endorsement amount record must exist, as these data entities describe the element of pledge or endorsement.	Complex

5.4 Collateral Pledge (DER_COLP)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNCOLP001	[DER_COLP.Mortgage or Pledge Amount in Baht] >= 0	Mortgage or Pledge Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Mortgage or Pledge Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCOLP001	IF [DER_COL.Collateral Type] IS Value Under '2001200002' AND ([DER_LND.Country] = 'TH' OR [DER_BLD.Country] = 'TH') THEN [DER_COLP.Mortgage Sequence No] > 0 END IF	Mortgage Sequence No ต้องมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Collateral Type ที่ Collateral (DER_COL) มีค่าภายใต้ "ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ" และ Country ที่ Land (DER_LND) หรือ Building (DER_BLD) มีค่าเป็น 'TH'	If [Collateral Type] in collateral is classified as "Land included building and other" and [Country] in either land or building is 'TH', then [Mortgage Sequence No] must be greater than 0.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICOLP001	DER_PVG	[DER_COLP.Pledge Valuation Id] EXISTS IN [DER_PVG.Pledge Valuation Id]	Pledge Valuation Id ที่ Collateral Pledge (DER_COLP) ต้องมีอยู่ใน Pledge Valuation Id ที่ Pledge Valuation Group (DER_PVG)	If a collateral pledge record exists, then a pledge valuation group record for the pledge valuation must exist.	Complex

5.5 Guarantee or Endorsement Amount (DER_GEA)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNGEA001	[DER_GEA.Guarantee Amount in Baht] >= 0	Guarantee Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Guarantee Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMGEA001	IF [DER_GE.TCG Scheme Flag] = 1 THEN [DER_GEA.Claim Flag] IS NOT NULL END IF	Claim Flag ต้องมีค่า กรณีที่ TCG Scheme Flag ที่ Guarantor or Endorser มีค่าเป็น 1	If [TCG Scheme Flag] in Guarantor or Endorser is equal to 1, then [Claim Flag] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIGEA001	DER_GE	[DER_GEA.Guarantor or Endorser Group Id] EXISTS IN [DER_GE.Guarantor or Endorser Group Id]	Guarantor or Endorser Group Id ที่ Guarantee or Endorsement Amount (DER_GEA) ต้องมีอยู่ใน Guarantor or Endorser Group Id ที่ Guarantor or Endorser (DER_GE)	If a guarantee or endorsement amount record exists, then a guarantor or endorser record must exist.	Complex

5.6 Override or Deviation (DER_OVD)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIOVD001	DER_CL	[DER_OVD.Credit Line Id] EXISTS IN [DER_CL.Credit Line Id]	Credit Line Id ที่ Override or Deviation (DER_OVD) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER_CL)	If an override or deviation record exists, then a credit line record for must exist.	Complex

6. Interest

6.1 Interest Plan (DER_INTP)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNINTP001	IF [DER_INTP.Interest Rate End Date] IS NOT NULL THEN [DER_INTP.Interest Rate End Date] >= [DER_INTP.Interest Rate Effective Date] END IF	กรณีที่ Interest Rate End Date มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Interest Rate Effective Date	If [Interest Rate End Date] is not blank, then [Interest Rate End Date] must be after or the same as [Interest Rate Effective Date].	Complex
CNINTP002	[DER_INTP.Tier by Balance Threshold] >= 0	Tier by Balance Threshold ต้องมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Tier by Balance Threshold] must be greater than or equal to 0.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMINTP002	IF [DER_INTP.Interest Calculation] = '2002800005' THEN [DER_INTP.Other Interest Calculation Description] IS NOT NULL END IF	Other Interest Calculation Description ต้องมีค่า กรณีที่ Interest Calculation มี ค่าเป็น "Other Interest Calculation"	If [Interest Calculation] is "Other Interest Calculation", then [Other Interest Calculation Description] must describe.	Complex
CMINTP003	IF [DER_INTR.Interest Rate Type] <> '2002900001' THEN [DER_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] IS NULL END IF	Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id ต้องไม่มีค่า กรณีที่ Interest Rate Type ที่ Interest Reference (DER_INTR) ไม่ได้มีค่าเป็น "Fixed Rate"	If [Interest Rate Type] in Interest Reference (DER_INTR) is not "Fixed Rate", then [Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] must be blank.	Complex
CMINTP004	IF [DER_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] IS NULL	Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin ต้องไม่มีค่า กรณีที่ Fixed	If [Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] is blank, then [Fixed Rate	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	THEN [DER_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin] IS NULL ELSE [DER_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin] IS NOT NULL END IF	Rate Quoted from Reference Rate Id ไม่มีค่า หากเป็นกรณีอื่น Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin ต้องมีค่า	Quoted from Reference Rate Margin] must be blank, otherwise [Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin] cannot be blank.	

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIINTP001	DER_CAC	[DER_INTP.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Interest Plan (DER_INTP) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If an interest plan record exists, then a credit account record must exist.	Complex
RIINTP002	DER_INTR	[DER_INTP.Reference Rate Id] EXISTS IN [DER_INTR.Reference Rate Id]	Reference Rate Id ที่ Interest Plan (DER_INTP) ต้องมีอยู่ใน Reference Rate Id ที่ Interest Reference (DER_INTR)	If an interest plan record exists, then an interest reference record must exist.	Complex
RIINTP003	DER_INTR	[DER_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] EXISTS IN [DER_INTR.Reference Rate Id] WHERE [DER_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] IS NOT NULL	Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id ที่ Interest Plan (DER_INTP) ต้องมีอยู่ใน Reference Rate Id ที่ Interest Reference (DER_INTR) กรณีที่ Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id มีค่า	If an interest plan record exists and [fixed rate quoted from reference rate id] is not blank, then an interest reference record must exist.	Complex

6.2 Interest Reference (DER_INTR)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMINTR001	IF [DER_INTR.Interest Rate Type] = '2002900031' THEN [DER_INTR.Interest Rate Type Description] IS NOT NULL END IF	Interest Rate Type Description ต้องมี ค่า กรณีที่ Interest Rate Type มีค่าเป็น "Other Interest Rate Type"	If [Interest Rate Type] is "Other Interest Rate Type", then [Interest Rate Type Description] cannot be blank.	Complex
CMINTR002	IF [DER_INTR.Interest Rate Type] IN ('2002900005', '2002900009', '2002900010', '2002900011', '2002900012', '2002900013', '2002900014', '2002900015', '2002900016', '2002900017', '2002900018', '2002900019', '2002900020') THEN [DER_INTR.Tenor of Reference Rate] > 0 AND [DER_INTR.Tenor of Reference Rate Term Unit] IS NOT NULL END IF	Tenor of Reference Rate ต้องมีค่า มากกว่า 0 และ Tenor of Reference Rate Term Unit ต้องมีค่า กรณีที่ Interest Rate Type เป็นค่าเท่ากับ "Term Deposit", "BIBOR", "SIBOR", "USD LIBOR / Fallback SOFR", "GBP LIBOR / Fallback SONIA", "CHF LIBOR / Fallback SARON", "EUR LIBOR / Fallback ESTER", "JPY LIBOR / Fallback TONA", "TIBOR", "HIBOR", "EURIBOR", "THBFIX / Fallback THBFIX" หรือ "SOR / Fallback SOR"	If [Interest Rate Type] is "Term Deposit", "BIBOR", "SIBOR", "USD LIBOR / Fallback SOFR", "GBP LIBOR / Fallback SONIA", "CHF LIBOR / Fallback SARON", "EUR LIBOR / Fallback ESTER", "JPY LIBOR / Fallback TONA", "TIBOR", "HIBOR", "EURIBOR", "THBFIX / Fallback THBFIX" or "SOR / Fallback SOR", then [Tenor of Reference Rate] cannot be blank and must be greater than 0 and [Tenor of Reference Rate Term Unit] cannot be blank.	Complex

6.3 Interest Reference Value (DER_INTRV)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIINTRV001	DER_INTR	[DER_INTRV.Reference Rate Id] EXISTS IN [DER_INTR.Reference Rate Id]	Reference Rate Id ที่ Interest Reference Value (DER_INTRV) ต้องมี อยู่ใน Reference Rate Id ที่ Interest Reference (DER_INTR)	If an interest reference value record exists, then an interest reference record must exist.	Complex

7. Credit Movement

7.1 Outstanding Monthly (DER_OTDM)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNOTDM001	[DER_OTDM.Accrued Fee Amount in Baht] >= 0	Accrued Fee Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Accrued Fee Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNOTDM002	IF DER_OTDM.Accrued Interest Receivables in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_OTDM.Accrued Interest Receivables in Baht] >= 0 END IF	กรณีที่ Accrued Interest Receivables in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Accrued Interest Receivables in Baht] is not blank, then [Accrued Interest Receivables in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNOTDM004	IF [DER_OTDM.Contractual Interest Receivables in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_OTDM.Contractual Interest Receivables in Baht] >= 0 END IF	กรณีที่ Contractual Interest Receivables in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Contractual Interest Receivables in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.	Complex
CNOTDM008	[DER_OTDM.Suspended Interest Amount in Baht] >= 0	Suspended Interest Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Suspended Interest Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNOTDM009	IF [DER_OTDM.Days Past Due] IS NOT NULL THEN [DER_OTDM.Days Past Due] >= 0 END IF	กรณีที่ Days Past Due มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Days Past Due] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNOTDM010	IF [DER_OTDM.Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_OTDM.Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] >= 0 END IF	กรณีที่ Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM001	IF [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under '2003200065' THEN [DER_OTDM.Accrued Interest Receivables in Baht] IS NOT NULL AND [DER_OTDM.Undue Interest Receivables in Baht] IS NOT NULL AND [DER_OTDM.Contractual Interest Receivables in Baht] IS NOT NULL AND [DER_OTDM.Current Effective Interest Rate] IS NOT NULL AND [DER_OTDM.Unearned Revenue in Original Currency] IS NOT NULL AND [DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht] IS NOT NULL AND [DER_OTDM.Days Past Due] IS NOT NULL END IF	Accrued Interest Receivables in Baht, Undue Interest Receivables in Baht, Contractual Interest Receivables in Baht, Current Effective Interest Rate, Unearned Revenue in Original Currency, Unearned Revenue in Baht, Days Past Due ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน”	If [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is not classified as “Contingent loans”, then [Accrued Interest Receivables in Baht], [Undue Interest Receivables in Baht], [Contractual Interest Receivables in Baht], [Current Effective Interest Rate], [Unearned Revenue in Original Currency], [Unearned Revenue in Baht], [Days Past Due] cannot be blank.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM002	IF [DER_CACD.Product Loan Type Under Regulate] IS NOT NULL THEN [DER_OTDM.Total Interest and Fee Rate] >= 0 AND [DER_OTDM.Total Interest and Fee Rate] <= 100 END IF	Total Interest and Fee Rate ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 กรณีที่ Product Loan Type Under Regulate ที่ Credit Account Detail มีค่า	If [Product Loan Type Under Regulate] ที่ Credit Account Detail (DER_CACD) is not blank, then [Total Interest and Fee Rate] cannot be blank and must be between 0 and 100.	Complex
CMOTDM003	Define: [A.Total] = SUM([DS_BLS.Balance Sheet Amount]) FROM [DS_BLS] WHERE (([DS_BLS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_BLS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116003') OR ([DS_BLS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_BLS.Balance Sheet Item] IN ('955010', '955015', '955124', '955372') GROUP BY [DS_BLS.Organization Id], [DS_BLS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] <> '2000800006' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001')	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS) with conditions must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS).	Cross Validation Group: RDT x BLS

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] Validate : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM004	<u>Define:</u> [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020011' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] <u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht])	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน เครดิต (Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800001' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] Validate : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM005	<u>Define:</u> [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080'	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of under-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020012' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] <u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800002' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] Validate : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]	(Under-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)		

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM006	<u>Define:</u> [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020013' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] <u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800003' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อก่อนที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการด้อยค่าด้าน เครดิต (Non-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of non- performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Validate : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM007	<u>Define:</u> [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020014' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] <u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800004'	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ประเภทที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCI) ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หรือ คาดว่าลูกหนี้จะ ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งจำนวน หรือ คุณภาพของลูกหนี้มีการด้อยค่าหรือ เสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ” ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM008	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020015' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POI) อื่น" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of other purchased or originated credit impaired (POI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800005' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate</u> : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]	+/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)		
CMOTDM009	IF [DER_OTDM.Account Status] = '2001600004' THEN [DER_OTDM.Outstanding Amount in Original Currency] = 0 AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] = 0 END IF	Outstanding Amount in Original Currency และ Outstanding Amount in Baht ต้องมีค่าเท่ากับ 0 กรณีที่ Account Status มีค่าเป็น "Closed"	If [Account Status] is "Closed", then both [Outstanding Amount in Original Currency] and [Outstanding Amount in Baht] is different from 0.	Complex
CMOTDM010	IF [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under '2003200065'	Credit Equivalent Amount in Baht ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณี	If [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM011	THEN [DER_OTDM.Credit Equivalent Amount in Baht] >= 0 END IF	ที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน”	classified as “Contingent loans”, then [Credit Equivalent Amount in Baht] cannot be blank and must be greater than or equal to 0.	Complex
	IF [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001', '2003200066', '2003200070') OR [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IN ('2003200074', '2003200075') THEN [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] IS NOT NULL END IF	Asset and Contingent Class ต้องมีค่ากรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าภายใต้ “เงินให้สินเชื่อ”, “การรับอวัลตั๋วเงิน” หรือ “การรับรองตั๋วเงิน” หรือ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าเป็น “การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน” หรือ “การค้ำประกันการกู้ยืมเงินในลักษณะอื่นซึ่งจะต้องชำระหนี้แทนโดยปราศจากเงื่อนไข”	If [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is classified as “Loans”, “Aval to bills” or “Bill certifications” or [Loan and Contingent Type] is “Loan guarantees” or “unconditional loan guarantees”, then [Asset and Contingent Class] cannot be blank.	

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIOTDM001	DER_CACD	[DER_OTDM.Account Id] EXISTS IN [DER_CACD.Account Id]	Account Id ที่ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account Detail (DER_CACD)	If an outstanding monthly record exists, then a credit account detail record must exist.	Complex

7.2 Expected Credit Loss Detail (DER_ECLD)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNECLD001	IF [DER_ECLD.Probability of Default (PD)] IS NOT NULL THEN [DER_ECLD.Probability of Default (PD)] >= 0 AND [DER_ECLD.Probability of Default (PD)] <= 100 END IF	กรณี Probability of Default (PD) มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อย กว่าหรือเท่ากับ 100	If [Probability of Default (PD)] is not blank, then [Probability of Default (PD)] must be between 0 and 100	Complex
CNECLD002	IF [DER_ECLD.Loss Given Default (LGD)] IS NOT NULL THEN [DER_ECLD.Loss Given Default (LGD)] >= 0 AND [DER_ECLD.Loss Given Default (LGD)] <= 100 END IF	กรณี Loss Given Default (LGD) มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อย กว่าหรือเท่ากับ 100	IF [Loss Given Default (LGD)] is not blank, then [Loss Given Default (LGD)] must be between 0 and 100	Complex
CNECLD003	IF [DER_ECLD.Drawn Exposure at Default (Drawn EAD) in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_ECLD.Drawn Exposure at Default (Drawn EAD) in Baht] >= 0 END IF	กรณี Drawn Exposure at Default (Drawn EAD) in Baht มีค่า ต้องมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 0	IF [Drawn Exposure at Default (Drawn EAD) in Baht] is not blank, then [Drawn Exposure at Default (Drawn EAD) in Baht] must be more than or equal to 0	Complex
CNECLD004	IF [DER_ECLD.Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_ECLD.Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] >= 0 END IF	กรณี Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht มีค่า ต้องมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNECLD005	[DER_ECLD.Drawn Expected Credit Loss (Drawn ECL) in Baht] >= 0	Drawn Expected Credit Loss (Drawn ECL) in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Drawn Expected Credit Loss (Drawn ECL) in Baht] must be more than or equal to 0	Complex
CNECLD006	[DER_ECLD.Drawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] >= 0	Drawn Provision for Loan Loss Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Drawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] must be more than or equal to 0	Complex
CNECLD007	IF [DER_ECLD.Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_ECLD.Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] >= 0 END IF	กรณี Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.	Complex
CNECLD008	IF [DER_ECLD.Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_ECLD.Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] >= 0 END IF	กรณี Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIECLD001	DER_CAC	[DER_ECLD.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Expected Credit Loss Detail (DER_ECLD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If an expected credit loss detail record exists, then a credit account record must exist.	Complex

7.3 Credit Line Availability (DER_CLA)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNCLA003	IF [DER_CLA.Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_CLA.Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] >= 0 END IF	กรณีที่ Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] is not blank, then [Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] must be more than or equal to 0.	Complex
CNCLA004	IF [DER_CLA.Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_CLA.Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] >= 0 END IF	กรณีที่ Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] is not blank, then [Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNCLA005	IF [DER_CLA.Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_CLA.Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] >= 0 END IF	กรณีที่ Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] is not blank, then [Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex
CNCLA006	IF [DER_CLA.Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_CLA.Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] >= 0 END IF	กรณีที่ Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICLA001	DER_CL	[DER_CLA.Credit Line Id] EXISTS IN [DER_CL.Credit Line Id]	Credit Line Id ที่ Credit Line Availability (DER_CLA) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER_CL)	If credit line availability record exists, then a credit line record must exist.	Complex

7.4 Outstanding Daily (DER_OTDD)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNOTDD001	[DER_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER_OTDD.Account Id] WHERE [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under '2003200065' OR [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200024' OR [DER_CAC.Currency] = 'THB' OR CHECKIPTYPE([DER_CAC.Organization Id], [DER_CAC.Branch Number]) = 'สาขานาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ'	Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Outstanding Daily (DER_OTDD) ในกรณีที่ เป็นบัญชีสินเชื่อเงินบาท, สินเชื่อบัตรเครดิต, ภาระผูกพัน หรือสินเชื่อทุกสกุลเงินของสาขานาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ	If a credit account is Thai Baht loans, credit card loans, contingent loans or loans from an offshore branch of the Thai commercial bank, then an outstanding daily record of this credit account is not required to report.	Cross Validation Group: CAC x OTDD
CNOTDD002	[DER_OTDD.Outstanding Amount in Original Currency] >= 0	Outstanding Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0	[Outstanding Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDD003	SUM(GETLATEST([DER_OTDD.Outstanding Amount in Original Currency] GROUP BY [DER_OTDD.Account Id])) WHERE [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200002' AND [DER_OTDD.Data Date] <= [DS_FCP.Dataset Date] = SUM([DS_FCP.Foreign Currency amount] WHERE [DS_FCP.Foreign Currency Position Item] = '119016' FROM [DER_OTDD] FULL OUTER JOIN [DS_FCP] ON AND [DER_OTDD.Organization Id] = [DS_FCP.Organization Id] AND [DER_OTDD.Currency] = [DS_FCP.Currency Id]	ยอดรวม Outstanding Amount in Original Currency ของ Outstanding Daily (DER_OTDD) ที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” <u>ต้องมีค่าเท่ากับ</u> ยอดรวม Foreign Currency Amount ของ Data Set Foreign Currency Position (DS_FCP) ที่มี Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น “Overdraft from Deposit Account” โดยตรวจสอบเป็นราย Currency และให้ Dataset Date ของ Foreign Currency Position (DS_FCP) เป็นวันที่หลักของการตรวจสอบ หากบนระบบ RDT มี Account Id ที่ไม่รายงาน Outstanding Daily (DER_OTDD) ในวันดังกล่าว ให้นำ Outstanding Amount in Original Currency ล่าสุดที่เคยรายงานที่ Outstanding Daily (DER_OTDD) ของ Account Id นั้น มาใช้คำนวณ	Sum up of [Outstanding Amount in Original Currency] in Outstanding Daily (DER_OTDD) is different from Sum up of [Foreign Currency Amount] in Foreign Currency Position (DS_FCP) with conditions of overdraft from deposit account.	Cross Validation Group: RDT x FCP
CMOTDD004	SUM(GETLATEST([DER_OTDD.Outstanding Amount in Original Currency] GROUP BY [DER_OTDD.Account Id]))	ยอดรวม Outstanding Amount in Original Currency ของ Outstanding	Sum up of [Outstanding Amount in Original Currency] in Outstanding	Cross

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	WHERE [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200029', '2003200035') AND [DER_OTDD.Data Date] <= [DS_FCP.Dataset Date] >= SUM([DS_FCP.Foreign Currency amount] WHERE [DS_FCP.Foreign Currency Position Item] = '119006' FROM [DER_OTDD] FULL OUTER JOIN [DS_FCP] ON AND [DER_OTDD.Organization Id] = [DS_FCP.Organization Id] AND [DER_OTDD.Currency] = [DS_FCP.Currency Id]	Daily (DER_OTDD) ที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าภายใต้ "ตัวเงินเพื่อการนำเข้าและออกสินค้า (Trust Receipt : TR) : Trade Finance" หรือ "ตัวเงินค่าสินค้าเข้า : Trade Finance" <u>ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ</u> ยอดรวม Foreign Currency Amount ของ Data Set Foreign Currency Position (DS_FCP) ที่มี Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น "Foreign Bill Inward Negotiated" โดยตรวจสอบเป็นราย Currency และให้ Dataset Date ของ Foreign Currency Position (DS_FCP) เป็นวันที่หลักของการตรวจสอบ หากบนระบบ RDT มี Account Id ที่ไม่รายงาน Outstanding Daily (DER_OTDD) ในวันดังกล่าว ให้นำ Outstanding Amount in Original Currency ล่าสุดที่เคยรายงานที่ Outstanding Daily (DER_OTDD) ของ Account Id นั้น มาใช้คำนวณ	Daily (DER_OTDD) must be greater than or equal to Sum up of [Foreign Currency Amount] in Foreign Currency Position (DS_FCP) with conditions of foreign bill inward negotiated.	Validation Group: RDT x FCP
CMOTDD005	SUM(GETLATEST([DER_OTDD.Outstanding Amount in Original Currency] GROUP BY [DER_OTDD.Account Id]))	ยอดรวม Outstanding Amount in Original Currency ของ Outstanding Daily (DER_OTDD) ที่ Loan and	Sum up of [Outstanding Amount in Original Currency] in Outstanding Daily (DER_OTDD) is different from	Cross

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	WHERE [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200040' AND [DER_OTDD.Data Date] <= [DS_FCP.Dataset Date] = SUM([DS_FCP.Foreign Currency amount] WHERE [DS_FCP.Foreign Currency Position Item] = '119007' FROM [DER_OTDD] FULL OUTER JOIN [DS_FCP] ON AND [DER_OTDD.Organization Id] = [DS_FCP.Organization Id] AND [DER_OTDD.Currency] = [DS_FCP.Currency Id]	Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าเป็น "ตัวเงินค่า สินค้าออก : Trade Finance" <u>ต้องมีค่าเท่ากับ</u> ยอดรวม Foreign Currency Amount ของ Data Set Foreign Currency Position (DS_FCP) ที่มี Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น "Foreign Bill outward Negotiated" โดยตรวจสอบเป็นราย Currency และให้ Dataset Date ของ Foreign Currency Position (DS_FCP) เป็นวันที่ หลักของการตรวจสอบ หากบนระบบ RDT มี Account Id ที่ไม่รายงาน Outstanding Daily (DER_OTDD) ในวัน ดังกล่าว ให้นำ Outstanding Amount in Original Currency ล่าสุดที่เคยรายงานที่ Outstanding Daily (DER_OTDD) ของ Account Id นั้น มาใช้คำนวณ	Sum up of [Foreign Currency Amount] in Foreign Currency Position (DS_FCP) with conditions of foreign bill outward negotiated.	Validation Group: RDT x FCP
CMOTDD006	SUM(GETLATEST([DER_OTDD.Outstanding Amount in Original Currency] GROUP BY [DER_OTDD.Account Id])) WHERE ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200003', '2003200042') OR [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200041')	ยอดรวม Outstanding Amount in Original Currency ของ Outstanding Daily (DER_OTDD) ที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าภายใต้ "เงินให้กู้ยืม" หรือ "เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อ	Sum up of [Outstanding Amount in Original Currency] in Outstanding Daily (DER_OTDD) must be greater than or equal to Sum up of [Foreign Currency Amount] in Foreign Currency Position (DS_FCP) with	Validation Group: RDT x FCP

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	AND [DER_OTDD.Data Date] <= [DS_FCP.Dataset Date] >= SUM([DS_FCP.Foreign Currency amount] WHERE [DS_FCP.Foreign Currency Position Item] IN ('119009','119010') FROM [DER_OTDD] FULL OUTER JOIN [DS_FCP] ON AND [DER_OTDD.Organization Id] = [DS_FCP.Organization Id] AND [DER_OTDD.Currency] = [DS_FCP.Currency Id]	ประโยชน์ของผู้เค้ายค้า” หรือมีค่าเท่ากับ “ตัวเงินอื่น ๆ” <u>ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ</u> ยอดรวม Foreign Currency Amount ของ Foreign Currency Position (DS_FCP) ที่ Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น “On-shore Lending” และ “Off-shore Lending” โดยตรวจสอบเป็นราย Currency และให้ Dataset Date ของ Foreign Currency Position (DS_FCP) เป็นวันที่ หลักของการตรวจสอบ หากบนระบบ RDT มี Account Id ที่ไม่รายงาน Outstanding Daily (DER_OTDD) ในวัน ดังกล่าว ให้นำ Outstanding Amount in Original Currency ล่าสุดที่เคยรายงานที่ Outstanding Daily (DER_OTDD) ของ Account Id นั้น มาใช้คำนวณ	conditions sum of on-shore lending and off-shore lending.	

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIOTDD001	DER_FXL	[DER_OTDD.Account Id] EXISTS IN [DER_FXL.Account Id]	Account Id ที่ Outstanding Daily (DER_OTDD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ FX Loan (DER_FXL)	If an outstanding daily record exists, then a credit account record must exist in FX Loan (DER_FXL).	Complex

7.5 Aggregated Flow (DER_AGF)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMAGF001	[DER_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER_AGF.Account Id] WHERE [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under '2003200065'	Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Aggregated Flow (DER_AGF) ในกรณีที่ เป็นบัญชีภาระผูกพัน	If a credit account is contingent loans, then an aggregated flow record for this credit account is not allowed to report.	Cross Validation Group: CAC x AGF
CMAGF002	IF [DER_AGF.Movement Type] IS NOT Value Under '2003400031' THEN [DER_AGF.Movement Amount in Baht] >= 0 END IF	Movement Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Movement Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ "รายการที่บันทึกไว้ขาดหรือเกินในงวดก่อน (Reversed)"	If [Movement Type] is not classified as "reversed transaction", then [Movement Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIAGF001	DER_CAC	[DER_AGF.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Aggregated Flow (DER_AGF) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If an aggregated flow record exists, then a credit account record must exist.	Complex

7.6 Transaction Flow (DER_TXF)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNTXF001	[DER_TXF.Data Date] >= [DER_CAC.Contract Date]	Data Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Contract Date ที่ Credit Account (DER_CAC)	[Data Date] must be after or the same as [Contract Date] in Credit Account (DER_CAC)	Complex
CNTXF002	[DER_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER_TXF.Account Id] WHERE [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under '2003200065' OR [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200024' OR [DER_CAC.Currency] = 'THB' OR CHECKIPTYPE([DER_CAC.Organization Id], [DER_CAC.Branch Number]) = 'สาขานาการพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ'	Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Transaction Flow (DER_TXF) ในกรณีที่ปัญชีสินเชื่อเงินบาท, สินเชื่อบัตรเครดิต, ภาระผูกพัน หรือสินเชื่อทุกสกุลเงินของสาขานาการพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ	If a credit account is Thai Baht loans, credit card loans, contingent loans or loans from an offshore branch of the Thai commercial bank, then a transaction flow record for this credit account must not exist.	Cross Validation Group: CAC x TXF
CNTXF003	IF [DER_TXF.Movement Type] IS Value Under ('2003400001', '2003400005', '2003400020', '2003400023')	From or To Transaction Type ต้องไม่ได้มีค่าเป็น "Non Resident Baht	If [Movement Type] is classified as "increasing loan", "decreasing loan",	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	THEN [DER_TXF.From or To Transaction Type] NOT IN ('2002400004', '2002400005') END IF	Account” หรือ “Resident Baht Account” กรณีที่ Movement Type มีค่าภายใต้ “สินเชื่อเพิ่มขึ้น”, “สินเชื่อลดลง”, “ยอดคงค้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี” หรือ “ยอดคงค้างลดลงเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี”	“increasing outstanding amount due to transfer account” or “decreasing outstanding amount due to transfer account”, then [From or To Transaction Type] must not be “Non Resident Baht Account” or “Resident Baht Account”.	

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMTXF001	IF [DER_TXF.Movement Type] IS Value Under ('2003400001', '2003400005', '2003400020', '2003400023') or '2003400032' THEN [DER_TXF.Account Id],[DER_TXF.Data Date] EXISTS IN [DER_OTDD.Account Id],[DER_OTDD.Data Date]	Account Id และ Data Date ที่ Transaction Flow (DER_TXF) ต้องมีอยู่ใน Account Id และ Data Date ที่ Outstanding Daily (DER_OTDD) กรณี Movement Type (DER_TXF) มีค่าภายใต้ ('สินเชื่อเพิ่มขึ้น' หรือ 'สินเชื่อลดลง' หรือ 'ยอดคงค้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี' หรือ 'ยอดคงค้างลดลงเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี') หรือ มีค่าเท่ากับรายการ 'โอนกลับรายการเงินทุน'	If a transaction flow record which effects outstanding value exists, then an outstanding daily record must exist as the two data entities describe the movement of credit account.	Cross Validation Group: OTDD x TXF
CMTXF002	IF CHECKLICENSE([DER_FXL.Primary Counterparty Id]) <> 'FX License' AND	Transaction Purpose และ Beneficiary or Sender Name ต้องมีค่า กรณีที่	If primary counterparty is Thai citizen or Juristic person, which is located in Thailand and does not have 'FX	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	((([DER_OCP.Counterparty Type] IN ('2001400001' , '2001400050') AND [DER_OCP.Nationality] = 'TH' AND [DER_CPID.Counterparty Id] = [DER_FXL.Primary Counterparty Id]) OR ([DER_JCP.Counterparty Type] NOT IN ('2001400001' or '2001400050') AND [DER_JCP.Registered Country] = 'TH' AND [DER_CPID.Counterparty Id] = [DER_FXL.Primary Counterparty Id])) AND [DER_TXF.Movement Type] IS Value Under ('2003400001' , '2003400005') AND [DER_TXF.From or To Transaction Type] = '2002400006' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002' THEN [DER_TXF.Transaction Purpose] IS NOT NULL AND [DER_TXF.Beneficiary or Sender Name] IS NOT NULL END IF	ลูกค้าที่เป็นผู้กู้หลักเป็นบุคคลไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศที่ไม่มี FX License และ Movement Type มีค่า ภายใต้อัตรา "สินเชื่อเพิ่มขึ้น" หรือ "สินเชื่อ ลดลง" และ From or To Transaction Type มีค่าเป็น "Abroad" และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) <u>ไม่ได้</u> มีค่าเป็น "เงินเบิกเกิน บัญชี"	License', has transaction of increasing loan which source of fund is from abroad or transaction of decreasing loan which use of fund is to abroad, then [Transaction Purpose] and [Beneficiary or Sender Name] cannot be blank.	
CMTXF003	IF [DER_TXF.Movement Type] IS Value Under '2003400005' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002' THEN [DER_TXF.Transaction Purpose] IS NOT Value Under '2004900047' END IF	Transaction Purpose ต้อง <u>ไม่มี</u> ค่า ภายใต้อัตรา "เงินโอนภาคเอกชน" กรณีที่ Movement Type มีค่าภายใต้อัตรา "สินเชื่อ ลดลง" และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) <u>ไม่ได้</u> มี ค่าเป็น "เงินเบิกเกินบัญชี"	If [Movement Type] is value under "decreasing loan" and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is not "overdraft", then [Transaction Purpose] must not be classified as "Money Transfer for private sector".	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMTXF004	IF [DER_TXF.Transaction Purpose] IN ('2004900035', '2004900076', '2004900087') THEN [DER_TXF.Other Transaction Purpose Description] IS NOT NULL END IF	Other Transaction Purpose Description ต้องมีค่า กรณีที่ Transaction Purpose มีค่าเป็น “ค่าบริการอื่น ๆ”, “เงินทุนอื่น ๆ” หรือ “ อื่น ๆ”	If [Transaction Purpose] is classified as other service, other investment or others, then [Other Transaction Purpose Description] must describe.	Complex
CMTXF005	[DER_TXF.Movement Type] IS Value Under '2003400005' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002' THEN [DER_TXF.Installment Number] > 0 ELSE [DER_TXF.Installment Number] IS NULL END IF	Installment Number ต้องมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Movement Type มีค่าภายใต้ “สินเชื่อลดลง” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกิน บัญชี” หากเป็นกรณีอื่น Installment Number ต้องไม่มีค่า	If [Movement Type] is decreasing loan and [Loan and Contingent Type] is not overdraft, then [Installment Number] cannot be blank and it must be greater than 0, otherwise [Installment Number] must be blank.	Complex
CMTXF006	IF CHECKLICENSE([DER_FXL.Primary Counterparty Id]) <> 'FX License' AND [DER_TXF.Movement Type] IS Value Under ('2003400001', '2003400005') AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002' THEN [DER_TXF.From or To Transaction Type] IS NOT NULL END IF	From or To Transaction Type ต้องมีค่า กรณีที่ Primary Counterparty Id ไม่เป็น สถาบันการเงินรับอนุญาตหรือนิติบุคคล รับอนุญาตที่มี FX License และ Movement Type มีค่าภายใต้ “สินเชื่อ เพิ่มขึ้น” หรือ “สินเชื่อลดลง” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี”	If [Primary Counterparty Id] does not have FX license and [Movement Type] is classified as “increasing loan” or “decreasing loan” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is not “overdraft”, then [From or To Transaction Type] cannot be blank.	Complex
CMTXF007	IF [DER_TXF.Beneficiary or Sender Name] IS NOT NULL THEN [DER_TXF.Country of Beneficiary or Sender Name] IS NOT NULL	Country of Beneficiary or Sender Name ต้องมีค่า กรณีที่ Beneficiary or Sender Name มีค่า	If [Beneficiary or Sender Name] is not blank then [Country of Beneficiary or Sender Name] cannot be blank.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	END IF			
CMTXF009	SUM([DER_TXF.Transaction Amount in Original Currency]) WHERE [DER_TXF.Movement Type] IS Value Under ('2003400001', '2003400020') OR ((([DER_TXF.Movement Type] = '2003400032') AND ([DER_TXF.Transaction Amount in Original Currency] > 0)) AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200003', '2003200042') OR [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200041') >= SUM([DS_FTS.Sell Amount] WHERE [DS_FTS.Foreign Currency Transaction Item] = '129020' FROM [DER_TXF] FULL OUTER JOIN [DS_FTS] ON (IF ISBUSINESSDAY([DER_TXF.Data Date]) THEN [DER_TXF.Data Date] = [DS_FTS.Dataset Date] ELSE NEXTBUSINESSDATE([DER_TXF.Data Date]) = [DS_FTS.Dataset Date] END IF) AND [DER_TXF.Organization Id] = [DS_FTS.Organization Id] AND [DER_TXF.Currency] = [DS_FTS.Currency Id]	ยอดรวม Transaction Amount in Original Currency ของ Transaction Flow (DER_TXF) ที่มี Movement Type มีค่าภายใต้ “สินเชื่อเพิ่มขึ้น” หรือ “ยอด คงค้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและ เปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี” หรือ Movement Type มีค่าเท่ากับ ‘โอนกลับ รายการเงินต้น’ (และ Transaction Amount in Original Currency ของ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่า มากกว่า 0) และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มี ค่าภายใต้ “เงินให้กู้ยืม” หรือ “เงินที่ได้ จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อประโยชน์ของผู้เคย ค้า” หรือมีค่าเป็น “ตัวเงินอื่น ๆ” <u>ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ</u> ยอดรวม Sell Amount ของ Foreign Currency Transaction Summary (DS_FTS) ที่มี Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น “เงินให้กู้ยืม (หรือรับชำระ)” กรณีที่ Data Date ที่ Transaction Flow (DER_TXF) ไม่ตรงกับวันทำการ ธปท. ให้นำยอดรวม Transaction Amount in	Sum up of [Transaction Amount in Original Currency] in Transaction Flow (DER_TXF) must be greater than or equal to Sum up of [Selling Amount] in Foreign Currency Transaction Summary (DS_FTS) with conditions of increasing loan.	Cross Validation Group: RDT x FTS

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
		Original Currency ไปรวมกับยอดรวม ของวันทำการถัดไป แล้วจึงนำไป ตรวจสอบกับ Foreign Currency Transaction Summary (DS_FTS) ของ วันทำการเดียวกัน		
CMTXF010	SUM(ABS([DER_TXF.Transaction Amount in Original Currency])) WHERE [DER_TXF.Movement Type] IS Value Under (‘2003400005’, ‘2003400023’) OR ((([DER_TXF.Movement Type] = ‘2003400032’) AND ([DER_TXF.Transaction Amount in Original Currency] < 0)) AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200003’, ‘2003200042’) OR [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200041’) >= SUM([DS_FTS.Buy Amount] WHERE [DS_FTS.Foreign Currency Transaction Item] = ‘129020’ FROM [DER_TXF] FULL OUTER JOIN [DS_FTS] ON (IF ISBUSINESSDAY([DER_TXF.Data Date]) THEN [DER_TXF.Data Date] = [DS_FTS.Dataset Date] ELSE NEXTBUSINESSDATE([DER_TXF.Data Date] = [DS_FTS.Dataset Date] END IF) AND [DER_TXF.Organization Id] = [DS_FTS.Organization Id] AND [DER_TXF.Currency] = [DS_FTS.Currency Id]	ยอดรวม Transaction Amount in Original Currency (ไม่รวม เครื่องหมาย+/-) ของ Transaction Flow (DER_TXF) ที่มี Movement Type มีค่า ภายใต้ “สินเชื่อลดลง” หรือ “ยอดคงค้าง ลดลงเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชี ใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี” หรือ Movement Type มีค่าเท่ากับ ‘โอนกลับรายการเงิน ต้น’ (และ Transaction Amount in Original Currency ของ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่าน้อยกว่า 0) และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) มีค่าภายใต้ “เงิน ให้กู้ยืม” หรือ “เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่าย เพื่อประโยชน์ของผู้เค้ายค้า” หรือมีค่าเป็น “ตัวเงินอื่น ๆ” <u>ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ</u> ยอดรวม Buy Amount ของ Data Set Foreign Currency Transaction Summary (DS_FTS) ที่มี Foreign	Sum up of [Transaction Amount in Original Currency] in Transaction Flow (DER_TXF) (exclude minus sign) must be greater than or equal to Sum up of [Buying Amount] in Foreign Currency Transaction Summary (DS_FTS) with conditions of decreasing loan.	Cross Validation Group: RDT x FTS

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
		Currency Position Item มีค่าเป็น “เงินให้กู้ยืม (หรือรับชำระ)” กรณีที่ Data Date ที่ Transaction Flow (DER_TXF) ไม่ตรงกับวันทำการ ธปท. ให้นำยอดรวม Transaction Amount in Original Currency ไปรวมกับยอดรวมของวันทำการถัดไป แล้วจึงนำไปตรวจสอบกับ Foreign Currency Transaction Summary (DS_FTS) ของวันทำการเดียวกัน		
CMTXF011	IF [DER_TXF.Movement Type] IS NOT Value Under '2003400031' THEN [DER_TXF.Transaction Amount in Original Currency] > 0 ELSE [DER_TXF.Transaction Amount in Original Currency] <> 0 END IF	Transaction Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Movement Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “รายการที่บันทึกไว้ขาดหรือเกินในงวดก่อน (Reversed)” หากเป็นกรณีอื่น Transaction Amount in Original Currency ต้องมีค่า<u>ไม่เท่ากับ</u> 0	If [Movement Type] is not classified as “reversed transaction”, then [Transaction Amount in Original Currency] must be greater than 0, otherwise [Transaction Amount in Original Currency] must not equal to 0.	Complex
CMTXF015	IF [DER_TXF.Country of Beneficiary or Sender] IS NOT NULL THEN [DER_TXF.Country of Beneficiary or Sender] <> '99' END IF	Country of Beneficiary or Sender ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Country of Beneficiary or Sender มีค่า	If [Country of Beneficiary or Sender] is not, then it must not be "unclassified".	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RITXF001	DER_FXL	[DER_TXF.Account Id] EXISTS IN [DER_FXL.Account Id]	Account Id ที่ Transaction Flow (DER_TXF) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ FX Loan (DER_FXL)	If a transaction flow record exists, then a credit account record must exist in FX Loan (DER_FXL).	Complex

7.7 Related Loan or Investment (DER_RLI)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMRLI001	IF [DER_TXF.Transaction Purpose] IN ('2004900058', '2004900060', '2004900061', '2004900064', '2004900067') AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002' THEN [DER_RLI.Investment Type] IS NOT NULL ELSE [DER_RLI.Investment Type] IS NULL END IF	Investment Type ต้องมีค่า กรณีที่ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่าเป็น “เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ (Foreign Portfolio Investment)”, “เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ”, “เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ”, “เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ (Foreign Debt Instrument)” หรือ “เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ (Thai Debt Instrument)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หากเป็นกรณีอื่น Investment Type ต้องไม่มีค่า	If [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER_TXF) is “Foreign Portfolio Investment”, “Foreign Portfolio Investment Abroad”, “Thai Portfolio Investment Abroad”, “Foreign Debt Instrument” or “Thai Debt Instrument” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is not “overdraft”, then [Investment Type] cannot be blank, otherwise [Investment Type] must be blank.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMRLI002	IF [DER_RLI.Investment Type] = '2003000001' THEN [DER_RLI.Financial Market Instrument Type] IS NOT NULL END IF	Financial Market Instrument Type ต้อง มีค่า กรณีที่ Investment Type มีค่าเป็น “เงินลงทุนในหลักทรัพย์”	If [Investment Type] is “Portfolio Investment”, then [Financial Market Instrument Type] cannot be blank.	Complex
CMRLI003	IF ([DER_RLI.Financial Market Instrument Type] IS Value Under '2002300022' AND [DER_TXF.Transaction Purpose] IN ('2004900058', '2004900060', '2004900061') AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002') OR ([DER_TXF.Transaction Purpose] IS Value Under ('2004900062', '2004900065') AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002') THEN [DER_RLI.Term Range] IS NOT NULL ELSE [DER_RLI.Term Range] IS NULL END IF	Term Range ต้องมีค่า กรณีที่ Financial Market Instrument Type มีค่าภายใต้ “ตราสารหนี้” และ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่า เป็น “เงินลงทุนในหลักทรัพย์จาก ต่างประเทศ (Foreign Portfolio Investment)”, “เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศในต่างประเทศ” หรือ “เงิน ลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) ไม่ได้มีค่า เป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หรือกรณีที่ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่าภายใต้ “เงินกู้ (Borrowing)” หรือ “เงินให้กู้ยืม (Lending)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หาก เป็นกรณีอื่น Term Range ต้องไม่มีค่า	If [Financial Market Instrument Type] is classified as “Bond” and [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER_TXF) is “Foreign Portfolio Investment”, “Foreign Portfolio Investment Abroad” or “Thai Portfolio Investment Aboard” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is not “overdraft” or If [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER_TXF) is classified as “Borrowing” or “Lending” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is not “overdraft”, then [Term Range] cannot be blank, otherwise [Term Range] must be blank.	Complex
CMRLI008	IF [DER_TXF.Movement Type] IS Value Under '2003400001' AND [DER_TXF.Transaction Purpose] =	Repayment Due Indicator ต้องมีค่า กรณีที่ Movement Type ที่ Transaction	If [Movement Type] in Transaction Flow (DER_TXF) is classified as	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	'2004900063' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002' THEN [DER_RLI.Repayment Due Indicator] IS NOT NULL ELSE [DER_RLI.Repayment Due Indicator] IS NULL END IF	Flow (DER_TXF) มีค่าภายใต้ “สินเชื่อเพิ่มขึ้น” และ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่าเป็น “เงินกู้ยืม (Foreign Loan)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) <u>ไม่ได้</u> มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หากเป็นกรณีอื่น Repayment Due Indicator ต้องไม่มีค่า	“increasing loan” and [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER_TXF) is “Foreign Loan” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is not “overdraft”, then [Repayment Due Indicator] cannot be blank, otherwise [Repayment Due Indicator] must be blank.	
CMRLI009	IF ([DER_RLI.Term Range] NOT IN ('2004700004', '2004700005') AND [DER_TXF.Movement Type] IS Value Under '2003400005' AND [DER_TXF.Transaction Purpose] IS Value Under '2004900062' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002') OR ([DER_RLI.Term Range] NOT IN ('2004700004', '2004700005') AND [DER_TXF.Movement Type] IS Value Under '2003400001' AND [DER_TXF.Transaction Purpose] IS Value Under '2004900065' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002') THEN [DER_RLI.Maturity Date] IS NOT NULL ELSE [DER_RLI.Maturity Date] IS NULL	Maturity Date ต้องมีค่า กรณีที่ Term Range <u>ไม่ได้</u> มีค่าเป็น “At Call” หรือ “No Age” และ Movement Type ที่ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่าภายใต้ “สินเชื่อลดลง” และ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่าภายใต้ “เงินกู้ (Borrowing)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) <u>ไม่ได้</u> มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หรือกรณีที่ Term Range <u>ไม่ได้</u> มีค่าเป็น “At Call” หรือ “No Age” และ Movement Type ที่ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่าภายใต้ “สินเชื่อเพิ่มขึ้น” และ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่าภายใต้ “เงินให้กู้ยืม (Lending)” และ	If [Term Range] is not “At Call” or “No Age” and [Movement Type] in Transaction Flow (DER_TXF) is classified as “decreasing loan” and [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER_TXF) is classified as “Borrowing” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is not “overdraft” or If [Term Range] is not “At Call” or “No Age” and [Movement Type] in Transaction Flow (DER_TXF) is classified as “increasing loan” and [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER_TXF) is classified as “Lending” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is not	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMRLI010	END IF IF [DER_TXF.Movement Type] IS Value Under '2003400001' AND [DER_TXF.Transaction Purpose] IS Value Under '2004900062' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002' THEN [DER_RLI.Loan Declaration Type] IS NOT NULL ELSE [DER_RLI.Loan Declaration Type] IS NULL END IF	Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) <u>ไม่ได้</u>มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หากเป็นกรณีอื่น Maturity Date ต้องไม่มีค่า Loan Declaration Type ต้องมีค่า กรณีที่ Movement Type ที่ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่าภายใต้ “สินเชื่อ เพิ่มขึ้น” และ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่า ภายใต้ “เงินกู้ (Borrowing)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) <u>ไม่ได้</u>มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หากเป็นกรณีอื่น Loan Declaration Type ต้องไม่มีค่า	“overdraft”, then [Maturity Date] cannot be blank, otherwise [Maturity Date] must be blank. If [Movement Type] in Transaction Flow (DER_TXF) is classified as “increasing loan” and [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER_TXF) is classified as “Borrowing” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER_CAC) is not “overdraft”, then [Loan Declaration Type] cannot be blank, otherwise [Loan Declaration Type] must be blank.	Complex
CMRLI011	[DER_TXF.Transaction Id] EXISTS IN [DER_RLI.Transaction Id] WHERE [DER_TXF.Transaction Purpose] IS Value Under ('2004900057', '2004900062', '2004900065') AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200002'	Transaction Id ที่ Transaction Flow (DER_TXF) ต้องมีอยู่ใน Transaction Id ที่ Related Loan or Investment (DER_RLI) กรณีที่ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER_TXF) มีค่าภายใต้ “เงินลงทุนในหลักทรัพย์”, “เงินกู้ (Borrowing)” หรือ “เงินให้กู้ยืม (Lending)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) <u>ไม่ได้</u>มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี”	If a transaction record for “portfolio investment”, “borrowing” or “lending” exists and the transaction is not a transaction of overdraft account, then a transaction record must be reported.	Cross Validation Group: TXF x RLI

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIRLI001	DER_TXF	[DER_RLI.Transaction Id],[DER_RLI.Data Date] EXISTS IN [DER_TXF.Transaction Id],[DER_TXF.Data Date]	Transaction Id และ Data Date ที่ Related Loan or Investment (DER_RLI) ต้องมีอยู่ใน Transaction Id และ Data Date ที่ Transaction Flow (DER_TXF)	If a related loan or investment record exists, then a transaction flow record must exist, as the two data entities describe the element of transaction.	Complex

7.8 BOT Reference Document (DER_BRD)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMBRD001	IF [DER_BRD.BOT Document Type] = '2005000001' THEN [DER_BRD.BOT Document Date] IS NOT NULL END IF	BOT Document Date ต้องมีค่า กรณีที่ BOT Document Type มีค่าเป็น "Approval Document"	If [BOT Document Type] is "Approval Document", then [BOT Document Date] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIBRD001	DER_TXF	[DER_BRD.Transaction Id],[DER_BRD.Data Date] EXISTS IN [DER_TXF.Transaction Id],[DER_TXF.Data Date]	Transaction Id และ Data Date ที่ BOT Reference Document (DER_BRD)	If a BOT reference document record exists, then a transaction flow record	Complex

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
			ต้องมีอยู่ใน Transaction Id และ Data Date ที่ Transaction Flow (DER_TXF)	must exist, as the two data entities describe the element of transaction.	

7.9 Related Deposit Account (DER_RDA)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIRDA001	DER_TXF	[DER_RDA.Transaction Id],[DER_RDA.Data Date] EXISTS IN [DER_TXF.Transaction Id],[DER_TXF.Data Date]	Transaction Id และ Data Date ที่ Related Deposit Account (DER_RDA) ต้องมีอยู่ใน Transaction Id และ Data Date ที่ Transaction Flow (DER_TXF)	If a related deposit account record exists, then a transaction flow record must exist, as the two data entities describe the element of transaction.	Complex

7.10 Credit Card Spending (DER_CCSPD)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNCCSPD001	[DER_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER_CCSPD.Account Id] WHERE [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200024'	Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Card Spending (DER_CCSPD) กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น "สินเชื่อบัตรเครดิต"	If a credit account is not a credit card loans, then a credit card spending record for the credit account must not exist.	Cross Validation Group: CAC x CCSPD

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICCSPD001	DER_CC	[DER_CCSPD.Account Id] EXISTS IN [DER_CC.Account Id]	Account Id ที่ Credit Card Spending (DER_CCSPD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Card (DER_CC)	If a credit card spending record exist, then a credit card record must exist.	Complex

7.11 Digital Loan Disbursement Flow (DER_DLDF)**Consistency**

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNDLDF001	[DER_DLDF.Scheduled Repayment Date] >= [DER_DLDF.Transaction Date]	Scheduled Repayment Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Transaction Date	[Scheduled Repayment Date] must be after or the same as [Transaction Date].	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIDLDF001	DER_CAC	[DER_DLDF.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Digital Loan Disbursement Flow (DER_DLDF) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a digital loan disbursement flow record exists, then a credit account record must exist.	Complex

7.12 Default Interest (DER_DEFI)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNDEFI001	[DER_DEFI.Default Interest Rate] >= 0 AND [DER_DEFI.Default Interest Rate] <= 100	Default Interest Rate ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100	[Default Interest Rate] must be between 0 and 100.	Complex
CNDEFI002	[DER_DEFI.Additional Interest Rate] >= 0 AND [DER_DEFI.Additional Interest Rate] <= 100	Additional Interest Rate ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100	[Additional Interest Rate] must be between 0 and 100.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIDEFI001	DER_CAC	[DER_DEFI.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Default Interest (DER_DEFI) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a default interest record exists, then a credit account record must exist.	Complex

7.13 Billing or Expected Payment (DER_BEP)

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIBEP001	DER_CAC	[DER_BEP.Account Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id]	Account Id ที่ Billing or Expected Payment (DER_BEP) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC)	If a billing or expected payment record exists, then a credit account record must exist.	Complex

8. Review

8.1 Review (DER_REV)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNREV001	[DER_REV.Review Date] <= [DER_REV.Data Date]	Review Date ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Date	[Review Date] must be before or the same as [Data Date]	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIREV001	DER_CAC	[DER_REV.Reference Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_REV.Reference Type] = '2004400001'	Reference Id ที่ Review (DER_REV) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400001'	If a reference type is account, then a credit account record must exist.	Complex
RIREV002	DER_CL	[DER_REV.Reference Id] EXISTS IN [DER_CL.Credit Line Id] WHERE [DER_REV.Reference Type] = '2004400002'	Reference Id ที่ Review (DER_REV) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER_CL) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400002'	If a reference type is credit line, then a credit line record must exist.	Complex
RIREV003	DER_CPID	[DER_REV.Reference Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id] WHERE [DER_REV.Reference Type] = '2004400003'	Reference Id ที่ Review (DER_REV) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400003'	If a reference type is counterparty, then a counterparty x id record must exist.	Complex

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIREV004	DER_CPEN	[DER_REV.Reference Id] EXISTS IN [DER_CPEN.Entity Id] WHERE [DER_REV.Reference Type] = '2004400004'	Reference Id ที่ Review (DER_REV) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER_CPEN) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400004'	If a reference type is entity, then a counterparty entity record must exist.	Complex

8.2 Risk Assessment (DER_RSK)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNRSK001	[DER_RSK.Risk Assessment Date] <= [DER_RSK.Data Date]	Risk Assessment Date ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Date	[Risk Assessment Date] must be before or the same as [Data Date].	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMRSK001	IF [DER_RSK.Risk Measurement] IN ('2001300004', '2001300005') THEN [DER_RSK.Model Reference] IS NOT NULL END IF	Model Reference ต้องมีค่า กรณีที่ Risk Measurement มีค่าเป็น "Internal Credit Rating" หรือ "B-SCORE"	If [Risk Measurement] is "Internal Credit Rating" or "B-SCORE", then [Model Reference] cannot be blank.	Complex
CMRSK002	IF [DER_RSK.Risk Measurement] IN ('2001300001', '2001300002', '2001300003', '2001300005', '2001300007', '2001300008', '2001300009') THEN ISNUMERIC([DER_RSK.Risk Value]) ELSE IF [DER_RSK.Risk Measurement] = '2001300006' THEN	Risk Value ต้องมีค่าเป็นตัวเลข กรณีที่ Risk Measurement มีค่าเป็น "DSR", "DSR BOT", "DTI", "B-Score", "MANAGEMENT OVERLAY", "D/E Ratio" หรือ "DSCR" หรือ	If [Risk Measurement] is "DSR", "DSR BOT", "DTI", "B-Score", "MANAGEMENT OVERLAY", "D/E Ratio" or "DSCR", then data type of [Risk Value] must be numeric.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	[DER_RSK.Risk Value] IN ('0', '1') END IF	Risk Value ต้องมีค่าเป็น '0' หรือ '1' กรณีที่ Risk Measurement มีค่าเป็น "Watch List Flag"	If [Risk Measurement] is "Watch List Flag", then [Data Element Value] must be '0' or '1'.	

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIRSK001	DER_CAC	[DER_RSK.Reference Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_RSK.Reference Type] = '2004400001'	Reference Id ที่ Risk Assessment (DER_RSK) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400001'	If a reference type is account, then a credit account record must exist.	Complex
RIRSK002	DER_CL	[DER_RSK.Reference Id] EXISTS IN [DER_CL.Credit Line Id] WHERE [DER_RSK.Reference Type] = '2004400002'	Reference Id ที่ Risk Assessment (DER_RSK) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER_CL) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400002'	If a reference type is credit line, then a credit line record must exist.	Complex
RIRSK003	DER_CPID	[DER_RSK.Reference Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id] WHERE [DER_RSK.Reference Type] = '2004400003'	Reference Id ที่ Risk Assessment (DER_RSK) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400003'	If a reference type is counterparty, then a counterparty x id record must exist.	Complex
RIRSK004	DER_CPEN	[DER_RSK.Reference Id] EXISTS IN [DER_CPEN.Entity Id]	Reference Id ที่ Risk Assessment (DER_RSK) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER_CPEN)	If a reference type is entity, then a counterparty entity must exist.	Complex

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
		WHERE [DER_RSK.Reference Type] = '2004400004'	กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400004'		

8.3 Advance Amount (DER_AA)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNAA001	IF [DER_AA.Advance Insurance Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_AA.Advance Insurance Amount in Baht] >= 0 END IF	กรณีที่ Advance Insurance Amount in Baht มีค่า ต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Advance Insurance Amount in Baht is] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.	Complex
CNAA002	IF [DER_AA.Advance Other Asset Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_AA.Advance Other Asset Amount in Baht] >= 0 END IF	กรณีที่ Advance Other Asset Amount in Baht มีค่า ต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 0	If [Advance Other Asset Amount in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMAA001	[DER_AA.Advance Insurance Amount in Baht] IS NOT NULL OR [DER_AA.Advance Other Asset Amount in Baht] IS NOT NULL	Advance Insurance Amount in Baht หรือ Advance Other Asset Amount in Baht อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า	Either [Advance Insurance Amount in Baht] or [Advance Other Asset Amount in Baht] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIAA001	DER_CAC	[DER_AA.Reference Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_AA.Reference Type] = '2004400001'	Reference Id ที่ Advance Amount (DER_AA) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400001'	If a reference type is account, then a credit account record must exist.	Complex
RIAA002	DER_CL	[DER_AA.Reference Id] EXISTS IN [DER_CL.Credit Line Id] WHERE [DER_AA.Reference Type] = '2004400002'	Reference Id ที่ Advance Amount (DER_AA) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER_CL) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400002'	If a reference type is credit line, then a credit line record must exist.	Complex
RIAA003	DER_CPID	[DER_AA.Reference Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id] WHERE [DER_AA.Reference Type] = '2004400003'	Reference Id ที่ Advance Amount (DER_AA) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400003'	If a reference type is counterparty, then a counterparty x id record must exist.	Complex
RIAA004	DER_CPEN	[DER_AA.Reference Id] EXISTS IN [DER_CPEN.Entity Id] WHERE [DER_AA.Reference Type] = '2004400004'	Reference Id ที่ Advance Amount (DER_AA) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER_CPEN) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400004'	If a reference type is entity, then a counterparty entity record must exist.	Complex

9. One Time Data

9.1 One Time Data (DER_OTD)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTD001	IF [DER_OTD.One Time Data Element] IN ('2003700001', '2003700004') THEN ISDATE([DER_OTD.Data Element Value]) ELSE IF [DER_OTD.One Time Data Element] IN ('2003700002', '2003700003') THEN ISNUMERIC([DER_OTD.Data Element Value]) AND [DER_OTD.Data Element Value] >= 0 END IF	Data Element Value ต้องมี Data Type เป็น Date กรณีที่ One Time Data Element มีค่าเป็น "First Loan Contract Date" หรือ "First NPL Date" หรือ Data Element Value ต้องมีค่าเป็น ตัวเลข และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ One Time Data Element มีค่าเป็น "Number of TDR" หรือ "Number of GDR"	If [One Time Data Element] is "First Loan Contract Date" or "First NPL Date", then data type of [Data Element Value] must be date. If [One Time Data Element] is "Number of TDR" or "Number of GDR", then data type of [Data Element Value] must be numeric and [Data Element Value] must be greater than or equal to 0.	Complex

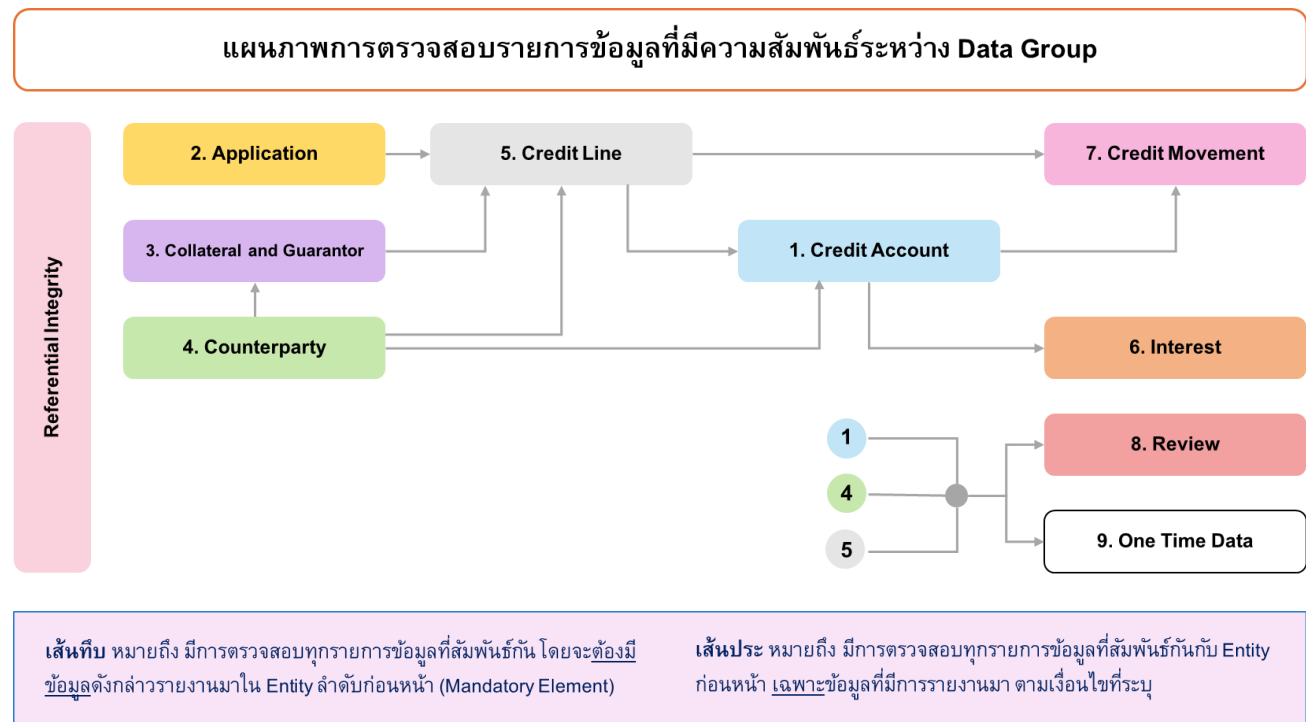
Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIOTD001	DER_CAC	[DER_OTD.Reference Id] EXISTS IN [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTD.Reference Type] = '2004400001'	Reference Id ที่ One Time Data (DER_OTD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER_CAC) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400001'	If a reference type is account, then a credit account record must exist.	Complex

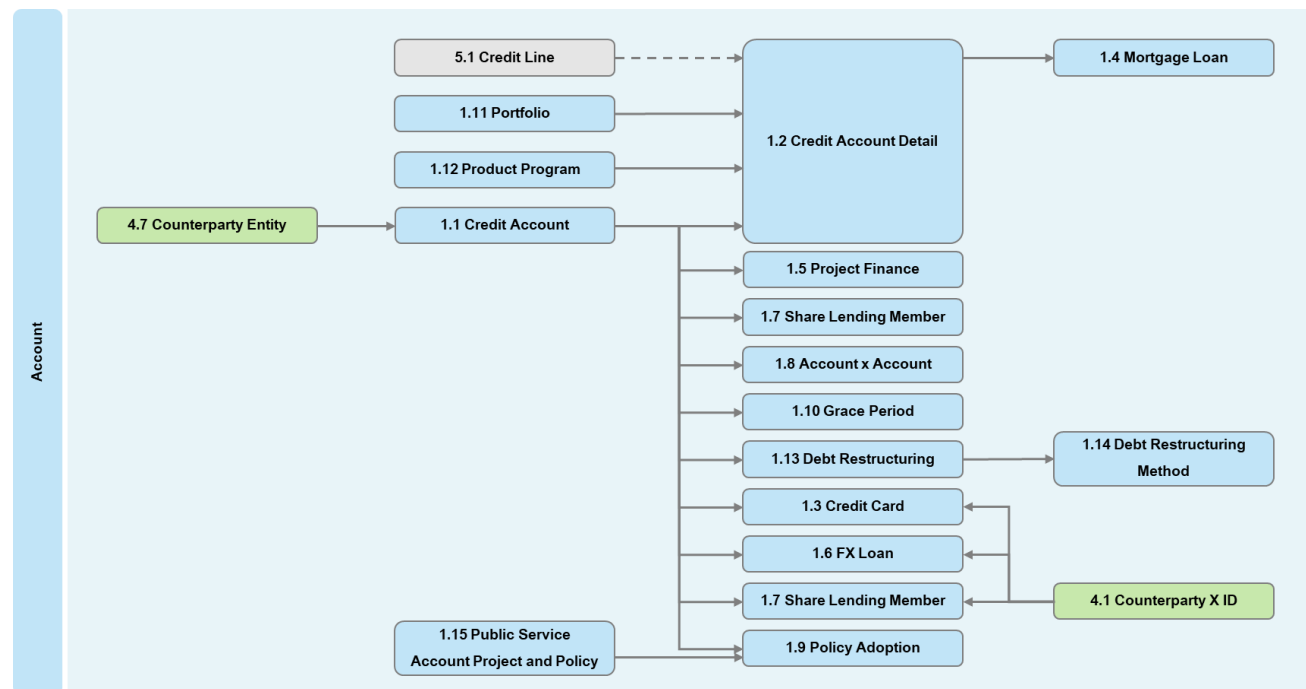
Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIOTD002	DER_CL	[DER_OTD.Reference Id] EXISTS IN [DER_CL.Credit Line Id] WHERE [DER_OTD.Reference Type] = '2004400002'	Reference Id ที่ One Time Data (DER_OTD) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER_CL) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400002'	If a reference type is credit line, then a credit line record must exist.	Complex
RIOTD003	DER_CPID	[DER_OTD.Reference Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id] WHERE [DER_OTD.Reference Type] = '2004400003'	Reference Id ที่ One Time Data (DER_OTD) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400003'	If a reference type is counterparty, then a counterparty x id record must exist.	Complex
RIOTD004	DER_CPEN	[DER_OTD.Reference Id] EXISTS IN [DER_CPEN.Entity Id] WHERE [DER_OTD.Reference Type] = '2004400004'	Reference Id ที่ One Time Data (DER_OTD) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER_CPEN) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น '2004400004'	If a reference type is entity, then a counterparty entity must exist.	Complex

III. Referential Integrity Map

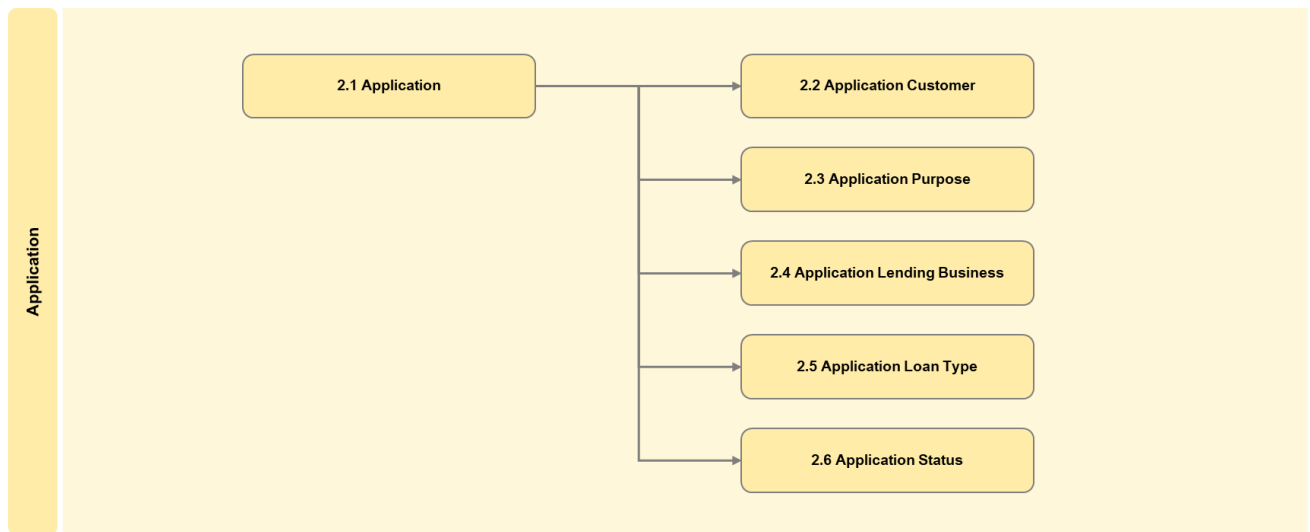
Overview



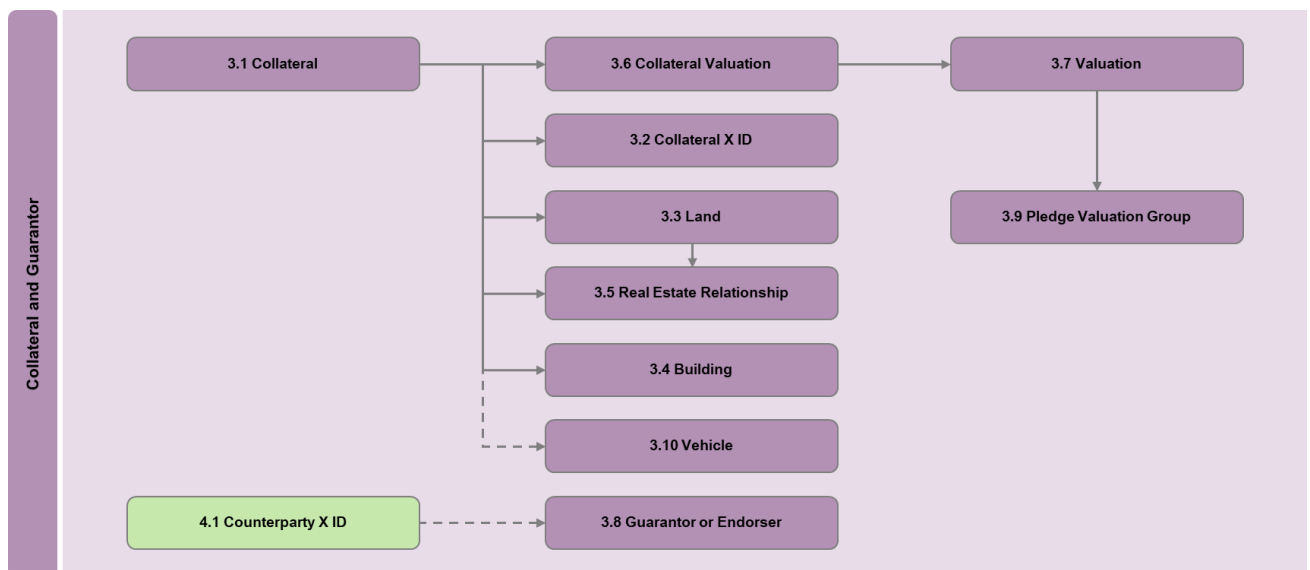
1. Credit Account



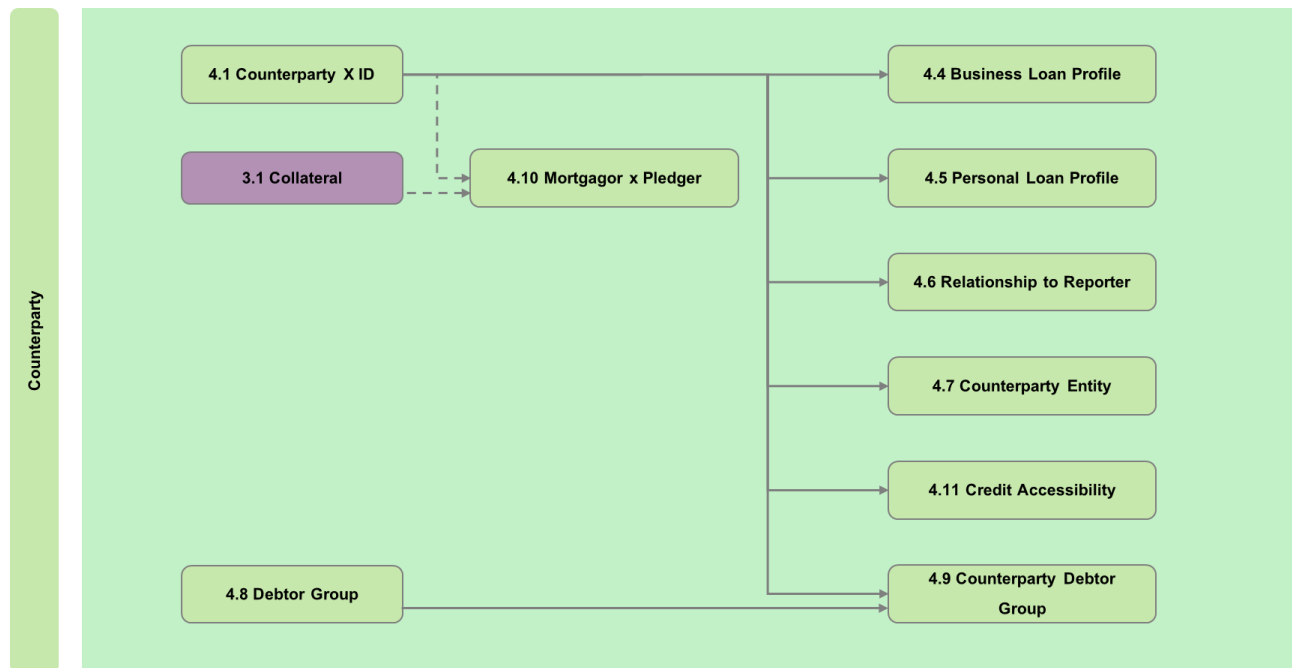
2. Application



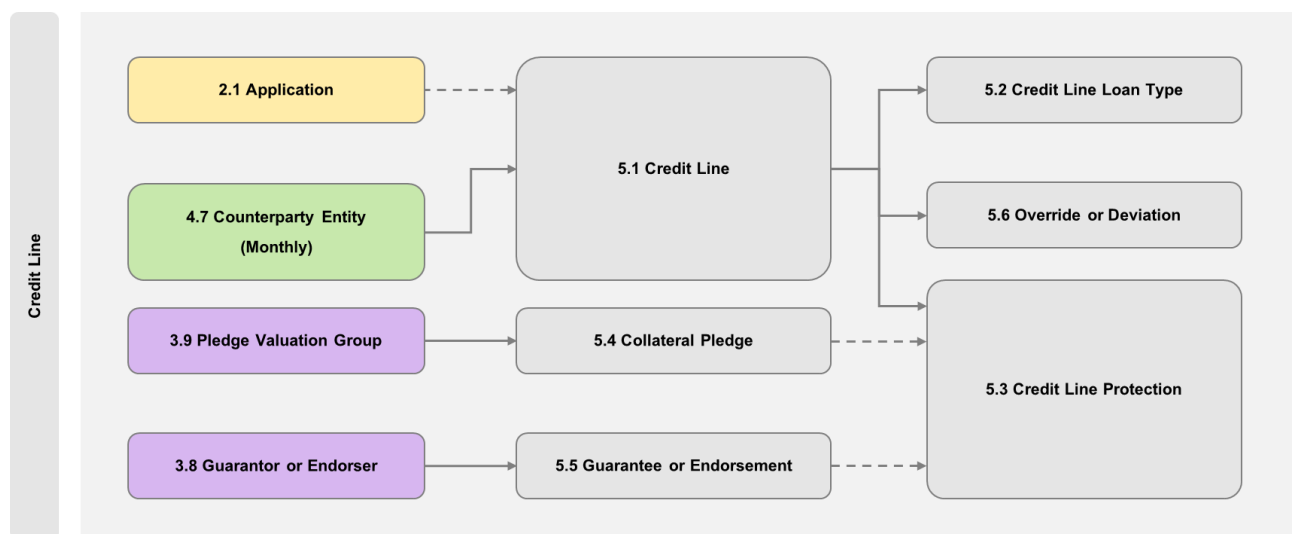
3. Collateral and Guarantor



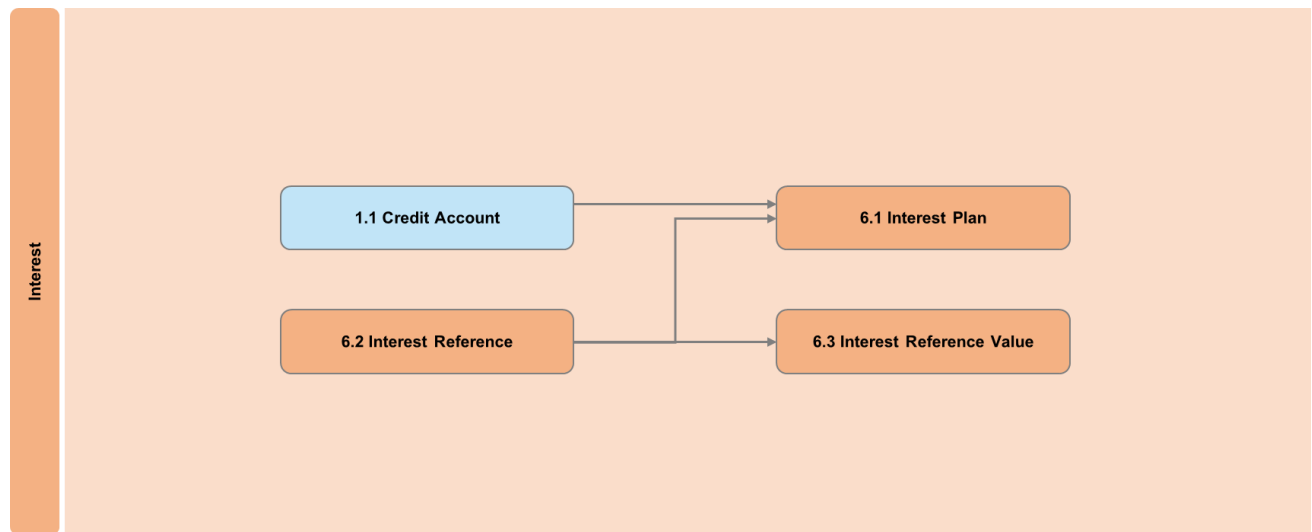
4. Counterparty / Credit Counterparty



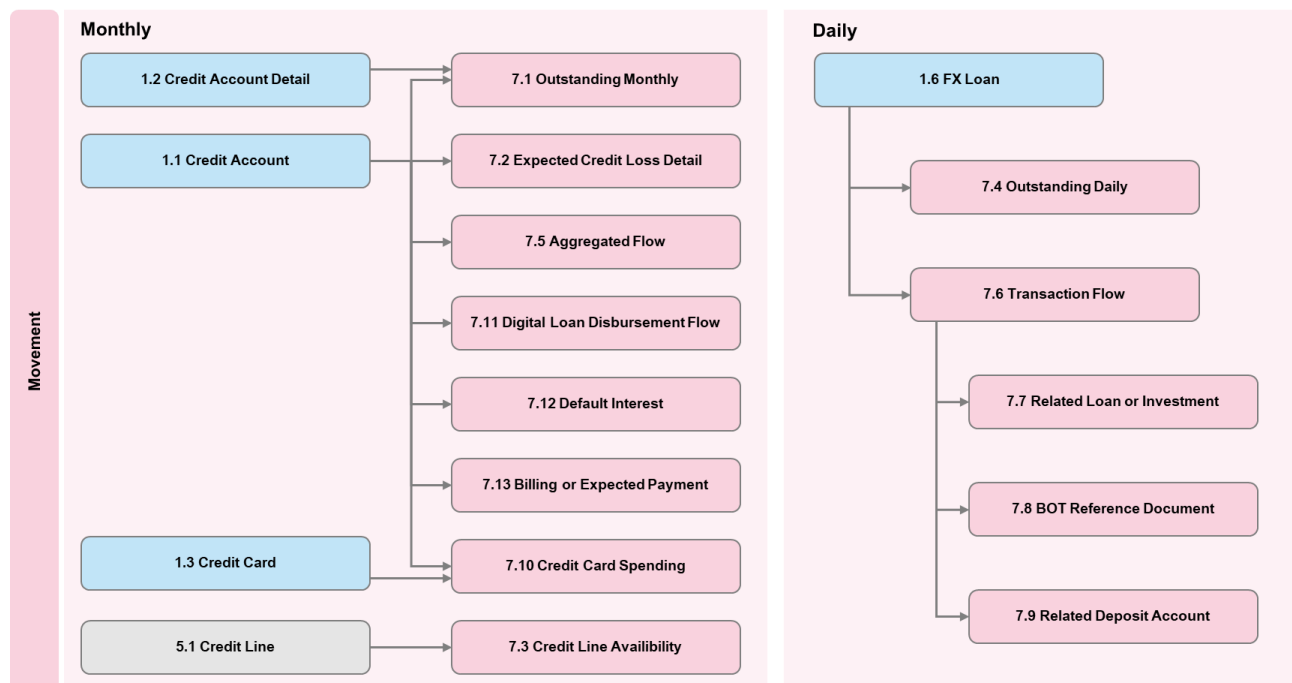
5. Credit Line and Protection



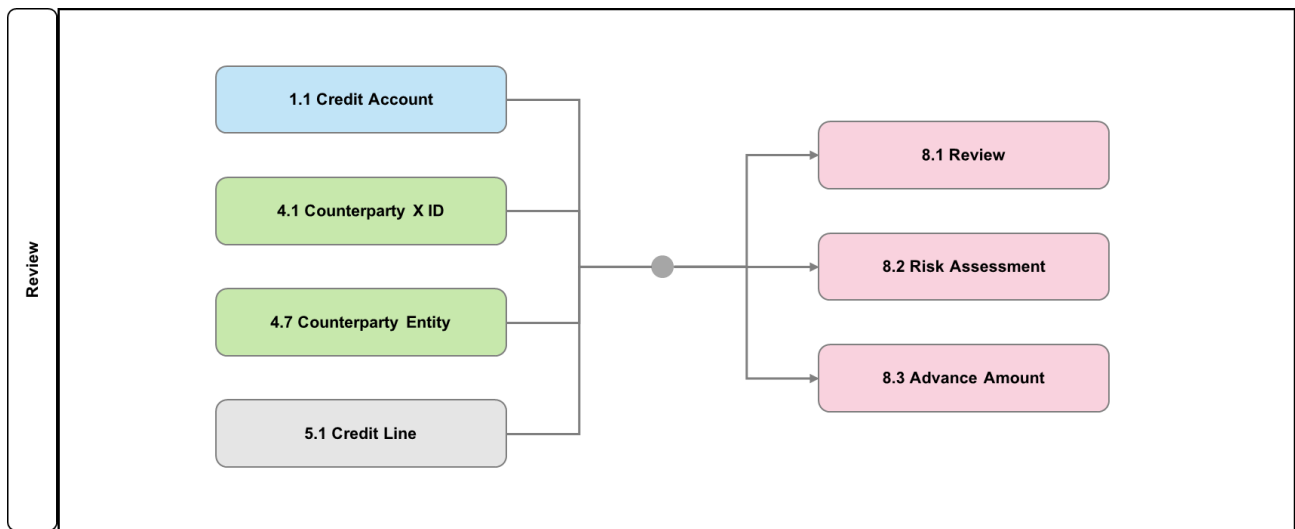
6. Interest



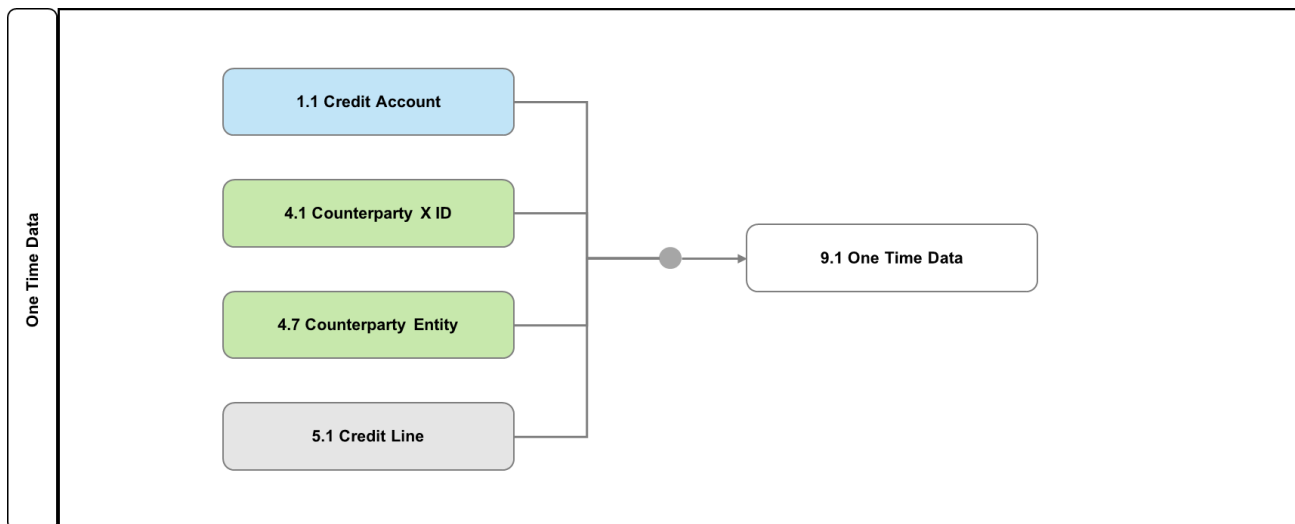
7. Credit Movement



8. Review



9. One Time Data



IV. Appendix A: Additional Validation Information for FI

1. Additional Validation after Initial Period

1.1 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Credit Line (DER_CL) ดังนี้

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
3.3 LAND (DER_LND)				
CMLND003	IF MIN(DER_CL.Credit Line Effective Date) >= '2023-10-01' THEN [DER_LND.Country] <> '99' END IF	หากวงเงินที่หลักประกันนี้ค้ำครอง มี Effective Date ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป Country ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้"	If effective date of any credit lines which are protected by this collateral is later than or equal to '2023-10-01', then [Country] must not be "unclassified".	Complex
3.4 Building (DER_BLD)				
CMBLD006	IF [DER_BLD.Floor Number] IS NOT NULL AND MIN(DER_CL.Credit Line Effective Date) >= '2023-10-01' THEN LOWER(TRIM([DER_BLD.Floor Number])) <> "initial data" END IF	หากวงเงินที่หลักประกันนี้ค้ำครอง มี Effective Date ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป Floor Number ต้องไม่มีค่าเป็น "Initial Data"	If effective date of any credit lines which are protected by this collateral is later than or equal to '2023-10-01', then [Floor Number] must not be "Initial Data".	Complex
CMBLD007	IF MIN(DER_CL.Credit Line Effective Date) >= '2023-10-01' THEN [DER_BLD.Country] <> '99' END IF	หากวงเงินที่หลักประกันนี้ค้ำครอง มี Effective Date ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป Country ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้"	If effective date of any credit lines which are protected by this collateral is later than or equal to '2023-10-01', then [Country] must not be "unclassified".	Complex
5.1 Credit Line (DER_CL)				
CMCL002	IF [DER_CL.Credit Line Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER_CL.Delegation Level Authority] IS NOT NULL THEN LOWER(TRIM([DER_CL.Delegation Level Authority])) <> "initial data"	Delegation Level Authority ต้องไม่มีค่าเป็น "Initial Data" กรณี Delegation Level Authority มีค่า และ Credit Line Effective Date ที่ Credit Line	If [Delegation Level Authority] is not blank and [Credit Line Effective Date] in Credit Line (DER_CL) is later than	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	END IF	(DER_CL) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	or equal to '2023-10-01', then it must not be "Initial Data".	

5.6 Override or Deviation (DER_OVD)

CMOVD001	IF [DER_CL.Credit Line Effective Date] >= '2023-10-01' THEN LOWER(TRIM([DER_OVD.Reason])) <> "initial data" END IF	Reason ต้องไม่มีค่าเป็น "Initial Data" กรณีที่ Credit Line Effective Date ที่ Credit Line (DER_CL) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [Credit Line Effective Date] in Credit Line (DER_CL) is later than or equal to '2023-10-01', then [Reason] must not be "Initial Data".	Complex
----------	--	---	---	---------

1.2 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Credit Account (DER_CAC) ดังนี้

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
---------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------

1.1 Credit Account (DER_CAC)

CMCAC008	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER_CAC.Payment Frequency Condition] IS NOT NULL THEN LOWER(TRIM([DER_CAC.Payment Frequency Condition])) <> "initial data" END IF	Payment Frequency Condition ต้องไม่มีค่าเป็น "Initial Data" กรณี Payment Frequency Condition มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [Payment Frequency Condition] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2023-10-01', then it must not be "Initial Data".	Complex
----------	--	---	--	---------

1.2 Credit Account Detail (DER_CACD)

CMGACD011	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER_CACD.First Payment Amount in Original Currency] IS NOT NULL THEN [DER_CACD.First Payment Amount in Original Currency] <> 0.01 END IF	First Payment Amount in Original Currency ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี First Payment Amount in Original Currency มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [First Payment Amount in Original Currency] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2023-10-01', then it must not equal to 0.01.	Complex
-----------	--	--	--	---------

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCACD012	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER_CACD.Country to Invest] IS NOT NULL THEN [DER_CACD.Country to Invest] <> '99' END IF	Country to Invest ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี Country to Invest มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [Country to Invest] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2023-10-01', then it must not be "unclassified".	Complex

1.4 Mortgage Loan (DER_MGL)

CMMGL005	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER_MGL.Order of Housing Loan Contracts] IS NOT NULL THEN [DER_MGL.Order of Housing Loan Contracts] <> 9999 END IF	Order of Housing Loan Contracts ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 9999 กรณี Order of Housing Loan Contracts มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [Order of Housing Loan Contracts] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2023-10-01', then it must not equal to 9999.	Complex
CMMGL006	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER_MGL.LTV Ratio] IS NOT NULL THEN [DER_MGL.LTV Ratio] <> 0.01 END IF	LTV Ratio ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี LTV Ratio มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [LTV Ratio] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2023-10-01', then it must not equal to 0.01.	Complex

1.5 Project Finance (DER_PJF)

CMPJF002	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' THEN [DER_PJF.Project Country] <> '99' END IF	Project Country ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2023-10-01', then [Project Country] must not be "unclassified".	Complex
----------	---	---	--	---------

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
1.13 Debt Restructuring (DER_DR)				
CMDR001	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' THEN [DER_DR.Principal Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 AND [DER_DR.Interest Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 END IF	Principal Hair Cut Amount in Baht และ Interest Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่า <u>ไม่เท่ากับ</u> 0.01 กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2023-10-01' [Principal Hair Cut Amount in Baht]; and [Interest Hair Cut Amount in Baht] must not equal to 0.01.	Complex
CMDR002	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 END IF	Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่า <u>ไม่เท่ากับ</u> 0.01 กรณี Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2023-10-01', then it must not equal to 0.01.	Complex
CMDR003	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 END IF	Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่า <u>ไม่เท่ากับ</u> 0.01 กรณี Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2023-10-01', then it must not equal to 0.01.	Complex
4.5 Personal Loan Profile (DER_PLP)				
CMPLP006	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' THEN [DER_PLP.Employment Status] <> '2002099999' END IF	Employment Status ต้อง <u>ไม่มีค่า</u> เป็น "ไม่สามารถแยกสถานะการทำงานของลูกค้าหรือบุคคลที่งานทำได้" กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2023-10-01', then [Employment Status] must not be "unclassified".	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMPLP007	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER_PLP.Employment Characteristic] IS NOT NULL THEN [DER_PLP.Employment Characteristic] <> '2005399999' END IF	Employment Characteristic ต้องไม่มีค่า เป็น “ไม่สามารถแยกประเภทของ ลักษณะการจ้างงานของคู่สัญญาหรือ บุคคลที่มีทำงานทำได้” กรณี Employment Characteristic มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10- 01’ เป็นต้นไป	If [Employment Characteristic] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not be "unclassified".	Complex
CMPLP008	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER_PLP.Contact Location] IS NOT NULL THEN [DER_PLP.Contact Location] <> '999999' END IF	Contact Location ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่ สามารถระบุที่อยู่ได้” กรณี Contact Location มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป	If [Contact Location] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not be "unclassified".	Complex

1.3 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Application (DER_APP) ดังนี้

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
2.2 Application Customer (DER_APPC)				
CMAPPC001	IF [DER_APP.Application Date] >= '2024-01-01' THEN [DER_APPC.Customer Identification Type Country] <> '99' END IF	Customer Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศ ได้” กรณี Application Date ที่ Application (DER_APP) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2024-01-01' เป็นต้นไป	If [Application Date] in Application (DER_APP) is later than or equal to '2024-01-01', then [Customer Identification Type Country] must not be "unclassified".	Complex

1.4 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
3.7 Valuation (DER_VAL)				
CMVAL004	IF [DER_VAL.Valuation Date] >= '2023-10-01' THEN [DER_VAL.Appraiser Type] <> '2000699999' END IF	Appraiser Type ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่ทราบวิธีการประเมินราคา" กรณีที่ Valuation Date เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-10-01' เป็นต้นไป	If [Valuation Date] is later than or equal to '2023-10-01', then [Appraiser Type] must not be "unclassified".	Complex

V. Appendix B: Additional Validation Information for FBG

1. Additional Validation after Initial Period

1.1 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Credit Line (DER_CL) ดังนี้

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
5.6 Override or Deviation (DER_OVD)				
CMOVD002	IF [DER_CL.Credit Line Effective Date] >= '2025-07-01' THEN LOWER(TRIM([DER_OVD.Reason])) <> "initial data" END IF	Reason ต้องไม่มีค่าเป็น "Initial Data" กรณีที่ Credit Line Effective Date ที่ Credit Line (DER_CL) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2025-07-01' เป็นต้นไป	If [Credit Line Effective Date] in Credit Line (DER_CL) is later than or equal to '2025-07-01', then [Reason] must not be "Initial Data".	Complex

1.2 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Credit Account (DER_CAC) ดังนี้

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
1.2 Credit Account Detail (DER_CACD)				
CMCAGD014	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2025-07-01' AND [DER_CACD.First Payment Amount in Original Currency] IS NOT NULL THEN [DER_CACD.First Payment Amount in Original Currency] <= 0.01 END IF	First Payment Amount in Original Currency ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี First Payment Amount in Original Currency มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ ตั้งแต่ '2025-07-01' เป็นต้นไป	If [First Payment Amount in Original Currency] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2025-07-01', then it must not equal to 0.01.	Complex

1.13 Debt Restructuring (DER_DR)

CMDR004	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2025-07-01' THEN [DER_DR.Principal Hair Cut Amount in Baht] <= 0.01 AND [DER_DR.Interest Hair Cut Amount in Baht] <= 0.01	Principal Hair Cut Amount in Baht และ Interest Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2025-07-01' เป็นต้นไป	If [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2025-07-01' [Principal Hair Cut Amount in Baht] and [Interest Hair	Complex
---------	--	---	--	---------

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	END IF		Cut Amount in Baht] must not equal to 0.01.	
CMDR005	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2025-07-01' AND [DER_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 END IF	Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ ตั้งแต่ '2025-07-01' เป็นต้นไป	If [Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2025-07-01', then it must not equal to 0.01.	Complex
CMDR006	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2025-07-01' AND [DER_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 END IF	Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ ตั้งแต่ '2025-07-01' เป็นต้นไป	If [Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2025-07-01' , then it must not equal to 0.01.	Complex
4.5 Personal Loan Profile (DER_PLP)				
CMPLP010	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2025-07-01' THEN [DER_PLP.Employment Status] <> '2002099999' END IF	Employment Status ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถแยกสถานะการทำงานของ คู่สัญญาหรือบุคคลที่งานทำได้” กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ “2025-07- 01” เป็นต้นไป	If [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2025-07-01', then [Employment Status] must not be "unclassified".	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMPLP011	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2025-07-01' AND [DER_PLP.Employment Characteristic] IS NOT NULL THEN [DER_PLP.Employment Characteristic] <> '2005399999' END IF	Employment Characteristic ต้องไม่มีค่า เป็น “ไม่สามารถแยกประเภทของ ลักษณะการจ้างงานของกลุ่มสัญญาหรือ บุคคลที่มีทำงานทำได้” กรณี Employment Characteristic มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ “2025-07- 01” เป็นต้นไป	If [Employment Characteristic] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2025-07-01', then it must not be "unclassified".	Complex
CMPLP012	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2025-07-01' AND [DER_PLP.Contact Location] IS NOT NULL THEN [DER_PLP.Contact Location] <> '999999' END IF	Contact Location ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่ สามารถระบุที่อยู่ได้” กรณี Contact Location มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ ตั้งแต่ '2025-07-01' เป็นต้นไป	If [Contact Location] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2025-07-01', then it must not be "unclassified".	Complex

1.4 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
3.7 Valuation (DER_VAL)				
CMVAL005	IF [DER_VAL.Valuation Date] >= '2025-07-01' THEN [DER_VAL.Appraiser Type] <> '2000699999' END IF	Appraiser Type ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่ ทราบวิธีการประเมินราคา” กรณีที่ Valuation Date เป็นวันที่ตั้งแต่ '2025- 07-01' เป็นต้นไป	If [Valuation Date] is later than or equal to '2025-07-01', then [Appraiser Type] must not be "unclassified".	Complex

VI. Appendix C: Additional Validation Information for SFI

1. Additional Validation after Initial Period

1.1 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Credit Line (DER_CL) ดังนี้

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
3.3 LAND (DER_LND)				
CMLND004	IF MIN(DER_CL.Credit Line Effective Date) >= '2027-07-01' THEN [DER_LND.Country] <> '99' END IF	หากวงเงินที่หลักประกันนี้ค้ำครอง มี Effective Date ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป Country ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้"	If effective date of any credit lines which are protected by this collateral is later than or equal to '2027-07-01', then [Country] must not be "unclassified".	Complex
3.4 Building (DER_BLD)				
CMBLD008	IF [DER_BLD.Floor Number] IS NOT NULL AND MIN(DER_CL.Credit Line Effective Date) >= '2027-07-01' THEN LOWER(TRIM([DER_BLD.Floor Number])) <> "initial data" END IF	หากวงเงินที่หลักประกันนี้ค้ำครอง มี Effective Date ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป Floor Number ต้องไม่มีค่าเป็น "Initial Data"	If effective date of any credit lines which are protected by this collateral is later than or equal to '2027-07-01', then [Floor Number] must not be "Initial Data".	Complex
CMBLD009	IF MIN(DER_CL.Credit Line Effective Date) >= '2027-07-01' THEN [DER_BLD.Country] <> '99' END IF	หากวงเงินที่หลักประกันนี้ค้ำครอง มี Effective Date ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป Country ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้"	If effective date of any credit lines which are protected by this collateral is later than or equal to '2027-07-01', then [Country] must not be "unclassified".	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
5.1 Credit Line (DER_CL)				
CMCL003	IF [DER_CL.Credit Line Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_CL.Delegation Level Authority] IS NOT NULL THEN LOWER(TRIM([DER_CL.Delegation Level Authority])) <> "initial data" END IF	Delegation Level Authority ต้องไม่มีค่า เป็น "Initial Data" กรณี Delegation Level Authority มีค่า และ Credit Line Effective Date ที่ Credit Line (DER_CL) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Delegation Level Authority] is not blank and [Credit Line Effective Date] in Credit Line (DER_CL) is later than or equal to '2027-07-01', then it must not be "Initial Data".	Complex

5.6 Override or Deviation (DER_OVD)

CMOVD003	IF [DER_CL.Credit Line Effective Date] >= '2027-07-01' THEN LOWER(TRIM([DER_OVD.Reason])) <> "initial data" END IF	Reason ต้องไม่มีค่าเป็น "Initial Data" กรณีที่ Credit Line Effective Date ที่ Credit Line (DER_CL) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Credit Line Effective Date] in Credit Line (DER_CL) is later than or equal to '2027-07-01', then [Reason] must not be "Initial Data".	Complex
----------	--	--	--	---------

1.2 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Credit Account (DER_CAC) ดังนี้

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
1.1 Credit Account (DER_CAC)				
CMCAC010	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_CAC.Payment Frequency Condition] IS NOT NULL THEN LOWER(TRIM([DER_CAC.Payment Frequency Condition])) <> "initial data" END IF	Payment Frequency Condition ต้องไม่ มีค่าเป็น "Initial Data" กรณี Payment Frequency Condition มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07- 01' เป็นต้นไป	If [Payment Frequency Condition] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01', then it must not be "Initial Data".	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
1.2 Credit Account Detail (DER_CACD)				
CMCACD017	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_CACD.First Payment Amount in Original Currency] IS NOT NULL THEN [DER_CACD.First Payment Amount in Original Currency] <> 0.01 END IF	First Payment Amount in Original Currency ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี First Payment Amount in Original Currency มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [First Payment Amount in Original Currency] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01', then it must not equal to 0.01.	Complex
CMCACD018	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_CACD.Country to Invest] IS NOT NULL THEN [DER_CACD.Country to Invest] <> '99' END IF	Country to Invest ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่ สามารถระบุประเทศได้" กรณี Country to Invest มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Country to Invest] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01', then it must not be "unclassified".	Complex
1.4 Mortgage Loan (DER_MGL)				
CMMGL007	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_MGL.Order of Housing Loan Contracts] IS NOT NULL THEN [DER_MGL.Order of Housing Loan Contracts] <> 9999 END IF	Order of Housing Loan Contracts ต้อง มีค่าไม่เท่ากับ 9999 กรณี Order of Housing Loan Contracts มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07- 01' เป็นต้นไป	If [Order of Housing Loan Contracts] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01', then it must not equal to 9999.	Complex
CMMGL008	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_MGL.LTV Ratio] IS NOT NULL THEN [DER_MGL.LTV Ratio] <> 0.01 END IF	LTV Ratio ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี LTV Ratio มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [LTV Ratio] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01', then it must not equal to 0.01.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
1.5 Project Finance (DER_PJF)				
CMPJF003	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' THEN [DER_PJF.Project Country] <> '99' END IF	Project Country ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01', then [Project Country] must not be "unclassified".	Complex
1.13 Debt Restructuring (DER_DR)				
CMDR007	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' THEN [DER_DR.Principal Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 AND [DER_DR.Interest Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 END IF	Principal Hair Cut Amount in Baht และ Interest Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01' [Principal Hair Cut Amount in Baht]; and [Interest Hair Cut Amount in Baht] must not equal to 0.01.	Complex
CMDR008	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 END IF	Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01', then it must not equal to 0.01.	Complex
CMDR009	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 END IF	Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01', then it must not equal to 0.01.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
4.5 Personal Loan Profile (DER_PLP)				
CMPLP013	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' THEN [DER_PLP.Employment Status] <> '2002099999' END IF	Employment Status ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถแยกสถานะการทำงานของผู้สัญญาหรือบุคคลที่งานทำได้" กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01', then [Employment Status] must not be "unclassified".	Complex
CMPLP014	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_PLP.Employment Characteristic] IS NOT NULL THEN [DER_PLP.Employment Characteristic] <> '2005399999' END IF	Employment Characteristic ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถแยกประเภทของลักษณะการจ้างงานของผู้สัญญาหรือบุคคลที่มีงานทำได้" กรณี Employment Characteristic มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Employment Characteristic] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01', then it must not be "unclassified".	Complex
CMPLP015	IF [DER_CAC.Effective Date] >= '2027-07-01' AND [DER_PLP.Contact Location] IS NOT NULL THEN [DER_PLP.Contact Location] <> '999999' END IF	Contact Location ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุที่อยู่ได้" กรณี Contact Location มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Contact Location] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER_CAC) is later than or equal to '2027-07-01', then it must not be "unclassified".	Complex

1.3 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Application (DER_APP) ดังนี้

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
2.2 Application Customer (DER_APPC)				

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMAPPC002	IF [DER_APP.Application Date] >= '2027-07-01' THEN [DER_APPC.Customer Identification Type Country] <> '99' END IF	Customer Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี Application Date ที่ Application (DER_APP) เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Application Date] in Application (DER_APP) is later than or equal to '2027-07-01', then [Customer Identification Type Country] must not be "unclassified".	Complex

1.4 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
3.7 Valuation (DER_VAL)				
CMVAL006	IF [DER_VAL.Valuation Date] >= '2027-07-01' THEN [DER_VAL.Appraiser Type] <> '2000699999' END IF	Appraiser Type ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่ทราบวิธีการประเมินราคา" กรณีที่ Valuation Date เป็นวันที่ตั้งแต่ '2027-07-01' เป็นต้นไป	If [Valuation Date] is later than or equal to '2027-07-01', then [Appraiser Type] must not be "unclassified".	Complex

VII. Appendix D: Additional Validation Information for FI / SFI

1. Special Validation by Group of FIs / SFIs

1.1 ตรวจสอบข้อมูล RDT และ BLS เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตามกลุ่มของ สง.

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
7.1 Outstanding Monthly (DER_OTDM)				
CMOTDM003	Define: [A.Total] = SUM([DS_BLS.Balance Sheet Amount]) FROM [DS_BLS] WHERE (([DS_BLS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_BLS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_BLS.Balance Sheet Item] IN ('955010', '955015', '955124') GROUP BY [DS_BLS.Organization Id], [DS_BLS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM([DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] <> '2000800006' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS) with conditions must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS).	Cross Validation Group: RDT x BLS (G2)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	<u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM003	Define: [A.Total] = SUM([DS_BLS.Balance Sheet Amount]) FROM [DS_BLS] WHERE (([DS_BLS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_BLS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116003') OR ([DS_BLS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_BLS.Balance Sheet Item] IN ('955010', '955015', '955124', '955372') GROUP BY [DS_BLS.Organization Id], [DS_BLS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM([DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS) with conditions must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS).	Cross Validation Group: RDT x BLS (G3)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Cost Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] <> '2000800006' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM003	Define: [A.Total] = SUM([DS_BLS.Balance Sheet Amount]) FROM [DS_BLS] WHERE (([DS_BLS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS) with conditions must be in the range	Cross Validation Group:

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	([DS_BLS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116003') OR ([DS_BLS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_BLS.Balance Sheet Item] IN ('955010', '955015', '955124', '955372') GROUP BY [DS_BLS.Organization Id], [DS_BLS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM([DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] <> '2000800006' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate</u> :	ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS)	of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS).	RDT x BLS (G4)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	$(ABS([A.Total] - [B.Total]) \leq \text{Threshold Amount}) \text{ OR } (ABS([A.Total] - [B.Total]) \leq ([A.Total] * \text{Threshold Percent}))$ FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM003	Define: [A.Total] = SUM([DS_BLS.Balance Sheet Amount]) FROM [DS_BLS] WHERE (([DS_BLS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_BLS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_BLS.Balance Sheet Item] IN ('955010', '955015', '955124') GROUP BY [DS_BLS.Organization Id], [DS_BLS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM([DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) FROM ([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS) with conditions must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS).	Cross Validation Group: RDT x BLS (G5)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] <> '2000800006' AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200024')) UNION ALL ([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] <> '2000800006' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200024')) GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate</u> : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM003	Define: [A.Total] = SUM([DS_BLS.Balance Sheet Amount]) FROM [DS_BLS] WHERE ([DS_BLS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116003') AND [DS_BLS.Balance Sheet Item] IN ('955010', '955015', '955124', '955372') GROUP BY [DS_BLS.Organization Id], [DS_BLS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM([DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC.Account Id] = [DER_CACD.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] <> '2000800006' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') AND [DER_CACD.Employee Loan Flag] <> 1 GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS) with conditions must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS).	Cross Validation Group: RDT x BLS (G6)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	<u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM003	Define: [A.Total] = SUM([DS_BLS.Balance Sheet Amount]) FROM [DS_BLS] WHERE ([DS_BLS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_BLS.FI Reporting Group Id] = '116003') AND [DS_BLS.Balance Sheet Item] IN ('955010', '955015', '955124', '955372') GROUP BY [DS_BLS.Organization Id], [DS_BLS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM([DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) + SUM([DER_CLA.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC. Account Id] = [DER_CACD.Account Id] JOIN [DER_CLA] ON [DER_CACD.Credit Line Id]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS_BLS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS) with conditions must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Balance Sheet (DS_BLS).	Cross Validation Group: RDT x BLS (G7)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	= [DER_CLA.Credit Line Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] <> '2000800006' AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			

1.2 ตรวจสอบข้อมูล RDT และ PVS เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตามกลุ่มของ สง.

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
7.1 Outstanding Monthly (DER_OTDM)				
CMOTDM004	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020011' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800001' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G2)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM004	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020011' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) +	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G3)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Cost Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800001' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM004	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020011' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800001' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3,	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน เครดิต (Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G4)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM004	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020011' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) +	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G5)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	SUM((DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht)) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800001' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM004	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค.	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of performing loan	Cross Validation Group: RDT x PVS (G6)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020011' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM (([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800001' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200024')) UNION ALL ([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] =	สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	[DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800001' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200024')) GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM004	<u>Define:</u> [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003') AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020011' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G7)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	<u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC.Account Id] = [DER_CACD.Account Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800001' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') AND [DER_CACD.Employee Loan Flag] <> 1 GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] Validate : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]	เครดิต (Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)		
CMOTDM004	<u>Define:</u> [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in	Cross

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	[DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003') AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020011' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] <u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) - SUM([DER_CLA.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC. Account Id] = [DER_CACD.Account Id] JOIN [DER_CLA] ON [DER_CACD.Credit Line Id] = [DER_CLA.Credit Line Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800001' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	Provision Summary (DS_PVS) with conditions of performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Validation Group: RDT x PVS (G8)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Validate : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM005	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020012' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing)” ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of under-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G2)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800002' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM005	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020012'	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of under-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G3)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Cost Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800002' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate</u> :	+/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)		

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	$(ABS([A.Total] - [B.Total]) \leq \text{Threshold Amount}) \text{ OR } (ABS([A.Total] - [B.Total]) \leq ([A.Total] * \text{Threshold Percent}))$ FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM005	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020012' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM([DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อก่อน Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of under-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G4)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800002' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM005	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020012'	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อก่อนที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of under-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G5)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800002' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate</u> : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]	มีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)		

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM005	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020012' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM ([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800002' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') AND [DER_CAC.Loan and Contingent	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อก่อนที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of under-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G6)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Type] <> '2003200024')) UNION ALL ([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800002' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200024')) GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate</u> : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM005	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003') AND	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in	Cross Validation Group:

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	[DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020012' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] <u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC.Account Id] = [DER_CACD.Account Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800002' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') AND [DER_CACD.Employee Loan Flag] <> 1 GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] Validate : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent))	Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	Provision Summary (DS_PVS) with conditions of under-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	RDT x PVS (G7)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM005	FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date] <u>Define:</u> [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003') AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020012' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] <u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) - SUM ([DER_CLA.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC.Account Id] = [DER_CACD.Account Id] JOIN [DER_CLA] ON [DER_CACD.Credit Line Id] = [DER_CLA.Credit Line Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800002' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12)	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of under-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G8)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] Validate : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM006	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020013' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Fee Amount	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of non-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G2)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '200800003' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM006	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] =	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกี่ Asset and Contingent	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of non-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of	Cross Validation Group: RDT x PVS (G3)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	'116003') AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020013' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Cost Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800003' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001')	Class มีค่าเป็น “ชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)” ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM006	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020013' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการด้อยค่าด้าน เครดิต (Non-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of non-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G4)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800003' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM006	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of non-performing loan	Cross Validation Group:

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020013' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800003' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR	งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	RDT x PVS (G5)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM006	$(ABS([A.Total] - [B.Total]) \leq ([A.Total] * \text{Threshold Percent}))$ FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date] Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020013' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM ([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)” ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of non-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G6)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800003' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200024')) UNION ALL ([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800003' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200024')) GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent))			

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM006	<u>Define:</u> [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003') AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020013' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] <u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC.Account Id] = [DER_CACD.Account Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800003' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') AND [DER_CACD.Employee Loan Flag] <> 1 GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of non-performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G7)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Validate : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM006	<u>Define:</u> [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003') AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020013' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] <u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) - SUM([DER_CLA.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC. Account Id] = [DER_CACD.Account Id] JOIN [DER_CLA] ON [DER_CACD.Credit Line Id]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ชั้นที่มีการด้อยค่าด้าน เครดิต (Non-Performing)” ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of non- performing loan must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G8)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	= [DER_CLA.Credit Line Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800003' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] Validate : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM007	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020014' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ประเภทที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G2)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800004' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]	Impaired : POCI) ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หรือ คาดว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งจำนวน หรือคุณภาพของลูกหนี้มีการด้อยค่าหรือเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ” ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)		
CMOTDM007	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly	Cross

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020014' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Cost Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0	ต้องมีความแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCl) ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หรือ คาดว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งจำนวน หรือ คุณภาพของลูกหนี้มีการด้อยค่าหรือเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	(DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Validation Group: RDT x PVS (G3)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800004' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM007	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020014' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCI) ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หรือ คาดว่าลูกหนี้จะ	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G4)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800004' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]	ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งจำนวน หรือคุณภาพของลูกหนี้มีการด้อยค่าหรือเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ” ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)		

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM007	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020014' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800004' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id],	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCI) ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หรือ คาดว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งจำนวน หรือ คุณภาพของลูกหนี้มีการด้อยค่าหรือเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G5)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	[DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM007	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020014' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ประเภทที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POI) ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หรือ คาดว่าลูกหนี้จะ ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งจำนวน หรือ คุณภาพของลูกหนี้มีการด้อยค่าหรือ เสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of purchased or originated credit impaired (POI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G6)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	(([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800004' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200024')) UNION ALL ([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800004' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200024')) GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate</u> :	+/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)		

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	$(ABS([A.Total] - [B.Total]) \leq \text{Threshold Amount}) \text{ OR } (ABS([A.Total] - [B.Total]) \leq ([A.Total] * \text{Threshold Percent}))$ FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM007	<u>Define:</u> [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003') AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020014' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] <u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC.Account Id] = [DER_CACD.Account Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800004' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001')	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCI) ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หรือ คาดว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งจำนวน หรือ คุณภาพของลูกหนี้มีการด้อยค่าหรือเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ” ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G7)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	AND [DER_CACD.Employee Loan Flag] <> 1 GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM007	<u>Define:</u> [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003') ND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020014' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] <u>Define:</u> [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) - SUM([DER_CLA.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ประเภทที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCl) ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หรือ คาดว่าลูกหนี้จะ ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งจำนวน หรือ คุณภาพของลูกหนี้มีการด้อยค่าหรือ เสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G8)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC.Account Id] = [DER_CACD.Account Id] JOIN [DER_CLA] ON [DER_CACD.Credit Line Id] = [DER_CLA.Credit Line Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800004' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]	+/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)		
CMOTDM008	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080'	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of other purchased or originated credit impaired (POCI)	Cross Validation Group: RDT x PVS (G2)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020015' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800005' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent))	Class มีค่าเป็น “ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCI) อื่น” ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM008	FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date] Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020015' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Loan related Cost Amount in Baht])	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCI) อื่น” ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of other purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G3)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800005' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM008	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] =	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ประเภทที่มีการด้อยค่า	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of other purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of	Cross Validation Group: RDT x PVS (G4)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	'960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020015' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800005' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate</u> : (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR	ด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCL) อื่น" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOTDM008	(ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date] Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020015' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) + SUM([DER_OTDM.Unamortized Modification Gain/Loss Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] >= 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800005' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3,	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCI) อื่น” ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of other purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G5)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM008	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE (([DS_PVS.Organization Id] IN 'TCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116002') OR ([DS_PVS.Organization Id] IN 'FCB' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116008')) AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020015' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] =	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อกับ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POI) อื่น" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of other purchased or originated credit impaired (POI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G6)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM (([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800005' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND ([DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] <> '2003200024')) UNION ALL ([DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] WHERE [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800005' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200024'))	+/- Threshold Percent ของยอดรวมเงิน ให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)		

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM008	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003') AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020015' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date] Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC.Account Id] = [DER_CACD.Account Id]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCl) อื่น" ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of other purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Cross Validation Group: RDT x PVS (G7)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800005' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') AND [DER_CACD.Employee Loan Flag] <> 1 GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]			
CMOTDM008	Define: [A.Total] = SUM([DS_PVS.Amount]) FROM [DS_PVS] WHERE ([DS_PVS.Organization Id] IN 'SFI' AND [DS_PVS.FI Reporting Group Id] = '116003') AND [DS_PVS.Provision Summary Item] = '960080' AND [DS_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = '020015' GROUP BY [DS_PVS.Organization Id], [DS_PVS.Dataset Date]	ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS) ต้องมีค่าแตกต่างจาก ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER_OTDM) ตามเงื่อนไข ใน งวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น "ประเภทที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit	The difference between sum up of loans in Outstanding Monthly (DER_OTDM) and sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS) with conditions of other purchased or originated credit impaired (POCI) must be in the range of +/- Threshold Amount or +/- Threshold Percent of sum up of loans in Provision Summary (DS_PVS).	Validation Group: RDT x PVS (G8)

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	Define: [B.Total] = SUM[DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) - SUM([DER_CLA.Unamortized Loan related Fee Amount in Baht]) FROM [DER_OTDM] JOIN [DER_CAC] ON [DER_OTDM.Account Id] = [DER_CAC.Account Id] JOIN [DER_CACD] ON [DER_CAC. Account Id] = [DER_CACD.Account Id] JOIN [DER_CLA] ON [DER_CACD.Credit Line Id] = [DER_CLA.Credit Line Id] AND [DER_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER_OTDM.Asset and Contingent Class] = '2000800005' AND MONTH(DER_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ('2003200001') GROUP BY [DER_OTDM.Organization Id], [DER_OTDM.Data Date] <u>Validate :</u> (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= Threshold Amount) OR (ABS([A.Total] - [B.Total]) <= ([A.Total] * Threshold Percent)) FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date]	Impaired : POCI ^{อื่น} ภายในช่วง +/- Threshold Amount หรือ +/- Threshold Percent ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS_PVS)		

2. Threshold Validation

สำหรับ Validation Group RDT x BLS และ RDT x PVS มีการกำหนด threshold ในการตรวจสอบ 2 เงื่อนไข ได้แก่

- 1) Threshold Amount = 100,000 บาท
- 2) Threshold Percent = 0.0005% ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อบน Dataset BLS หรือ PVS ที่ตรวจสอบ