

CLASSIFICATION

for

**DATA MANAGEMENT SYSTEM PROJECT**

Document information

Revision history

| Version number | Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 5 October 2002 | **First version** | No |
| 2.0 | 22 November 2002 | **Second version** | No |
| 2.1 | 23 December 2002 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 2.1 from 2.0 “ | Yes |
| 2.2 | 6 February 2003 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 2.2 from 2.1 “  Remark: All changes from version 2.1 to version 2.2 are in blue font.  Data sets and classifications under revision (subject to change) are in red font. | Yes |
| 3.0 | 10 March 2003 | **Third version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 3.0 from 2.2 “  Remark: All changes from version 2.2 to version 3.0 are in Blue font. | Yes |
| 3.1 | 11 April 2003 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 3.1 from 3.0 “  Remark: All changes are in red font. | Yes |
| 3.2 | 9 June 2003 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 3.2 from 3.1 “  Remark: All changes are in blue font.  Data Set document and Classification document version 3.2 are used to generate XML schema for FI data sets. XML Schemas of FM data sets are in revision process at the moment. Version 3.2 is subject to change if XML schema revision for FM data sets requires it so. | Yes |
| 3.3 | 8 March 2004 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 3.3 from 3.2 “  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 3.4 | 3 August 2004 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 3.4 from 3.3 “  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 4.0 | 3 September 2004 | **Fourth Version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 4.0 from 3.4 “  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 4.1 | 20 December 2004 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 4.1 from 4.0 “  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 5.0 | 2 June 2005 | **Fifth Version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 5.0 from 4.1 “  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 5.2 | 2 December 2005 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 5.2 from 5.0 “  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 6.0 | 31 July 2006 | **Sixth Version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 6.0 from 5.2 “  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 6.1 | 8 September 2006 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 6.1 from 6.0 “  Remark: All changes are in red font. | Yes |
| 6.2 | 20 December 2006 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 6.2 from 6.1 “  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 7.0 | 24 August 2007 | **Seventh Version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 7.0 from 6.2 “  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 7.2 | 8 February 2008 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 7.0 from 6.2”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file ““ Summary of Changes on Classification Document v 7.2 from 7.0”  Remark: All changes from are in red font. | Yes |
| 8.0 | 30 June 2008 | **Eighth Version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.0 from 7.2”  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 8.1 | 13 August 2008 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.0 from 7.2”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.1 from 8.0”  Remark: All changes are in red font. | Yes |
| 8.2 | 20 November 2008 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.0 from 7.2”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.1 from 8.0”  Remark: All changes are in red font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.2 from 8.1”  Remark: All changes are in green font. | Yes |
| 8.3 | 21 July 2009 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.0 from 7.2”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.1 from 8.0”  Remark: All changes are in red font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.2 from 8.1”  Remark: All changes are in green font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.3 from 8.2”  Remark: All changes are in pink font. | Yes |
| 8.4 | 3 August 2009 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.0 from 7.2”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.1 from 8.0”  Remark: All changes are in red font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.2 from 8.1”  Remark: All changes are in green font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.3 from 8.2”  Remark: All changes are in pink font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 8.4 from 8.3”  Remark: All changes are in teal font. | Yes |
| 9.0 | 21 July 2010 | **Ninth Version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 9.0 from 8.4”  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 9.1 | 30 Sep 2010 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 9.0 from 8.4”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 9.1 from 9.0”  Remark: All changes are in red font. | Yes |
| 9.2 | 06 Oct 2010 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 9.0 from 8.4”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 9.1 from 9.0”  Remark: All changes are in red font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 9.2 from 9.1”  Remark: All changes are in green font. | Yes |
| 10.0 | 18 July 2011 | **Tenth Version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 10.0 from 9.2”  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 10.1 | 27 July 2012 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 10.0 from 9.2”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 10.1 from 10.0”  Remark: All changes are in red font. | Yes |
| 11.0 | 06 July 2012 | **Eleventh version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 11.0 from 10.1”  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 11.1 | 26 Oct. 2012 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 11.0 from 10.1”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 11.1 from 11.0”  Remark: All changes are in red font. | Yes |
| 12.0 | 12 July 2013 | **Twelfth version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 12.0 from 11.1”  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 12.1 | 9 Sep. 2013 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 12.0 from 11.1”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 12.1 from 12.0”  Remark: All changes are in red font. | Yes |
| 13.0 | 20 May 2014 | **Thirteenth version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 13.0 from 12.1”  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 13.1 | 23 Dec 2014 | **Thirteenth version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 13.0 from 12.1”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 13.1 from 13.0”  Remark: All changes are in red font. | Yes |
| 14.0 | 17 July 2015 | **Fourteenth version**  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 14.0 from 13.1”  Remark: All changes are in blue font. | Yes |
| 14.1 | 3 Feb 2016 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 14.0 from 13.1”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 14.1 from 14.0”  Remark: All changes are in red font. | Yes |
| 15.0 | 19 Aug 2016 | **Fifteenth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 15.0 from 14.1”  Remark: All changes from version 14.1 to version 15.0 are in blue font. | Yes |
| 15.1 | 12 Oct 2016 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 15.0 from 14.1”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 15.1 from 15.0”  Remark: All changes are in red font. | Yes |
| 15.2 | 11 Jan 2017 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 15.0 from 14.1”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 15.1 from 15.0”  Remark: All changes are in red font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 15.2 from 15.1”  Remark: All changes are in green font. | Yes |
| 15.3 | 28 Feb 2017 | Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 15.0 from 14.1”  Remark: All changes are in blue font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 15.1 from 15.0”  Remark: All changes are in red font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 15.2 from 15.1”  Remark: All changes are in green font.  Reference to file “ Summary of Changes on Classification Document v 15.3 from 15.2”  Remark: All changes are in purple font. | Yes |
| 16.0 | 2 Aug 2017 | **Sixteenth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 16.0 from 15.3”  Remark: All changes from version 15.3 to version 16.0 are in blue font. | Yes |
| 16.1 | 7 Mar 2018 | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 16.0 from 15.3”  Remark: All changes from version 15.3 to version 16.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 16.1 from 16.0”  Remark: All changes from version 16.0 to version 16.1 are in red font. | Yes |
| 16.2 | 23 Jul 2018 | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 16.0 from 15.3”  Remark: All changes from version 15.3 to version 16.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 16.1 from 16.0”  Remark: All changes from version 16.0 to version 16.1 are in red font.  Remark: No change in this document but change version number to be the same with the Dataset Document and the Dataset Manual. | Yes |
| 17.0 | 23 July 2018 | **Seventeenth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 17.0 from 16.2”  Remark: All changes from version 16.2 to version 17.0 are in blue font. | Yes |
| 17.1 | 3 Aug 2018 | **Seventeenth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 17.0 from 16.2”  Remark: All changes from version 16.2 to version 17.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 17.1 from 17.0”  Remark: All changes from version 17.0 to version 17.1 are in red font. | Yes |

Table of Contents

[1. ACCD Counterparty Type 13](#_Toc520110260)

[2. ACCD License Scheme 14](#_Toc520110261)

[3. Amount Range 15](#_Toc520110262)

[4. Arrangement Arrangement Relationship Type 16](#_Toc520110263)

[5. Arrangement Purpose Code 17](#_Toc520110264)

[6. Arrangement Term Type 18](#_Toc520110265)

[7. Arrangement Type 19](#_Toc520110266)

[8. Asset Classification Type 28](#_Toc520110267)

[9. Asset Classification Reason 29](#_Toc520110268)

[10. Auction Type 32](#_Toc520110269)

[11. Balance Sheet Amount Type 33](#_Toc520110270)

[12. Balance Sheet Item 34](#_Toc520110271)

[13. Banking Book Position 63](#_Toc520110272)

[14. Booking Type 70](#_Toc520110273)

[15. Branch Summary Item 71](#_Toc520110274)

[16. Business Size 72](#_Toc520110275)

[17. Capital Fund Item 73](#_Toc520110276)

[18. Card Type 98](#_Toc520110277)

[19. Classification of Investment by the Parent Company 102](#_Toc520110278)

[20. Collateral Type 104](#_Toc520110279)

[21. Country ID 108](#_Toc520110280)

[22. Court Case Item 116](#_Toc520110281)

[23. Credit Risk Item 119](#_Toc520110282)

[24. Credit Risk Method 147](#_Toc520110283)

[25. Credit Risk Mitigation Method 148](#_Toc520110284)

[26. Credit Risk Type 149](#_Toc520110285)

[27. Credit Type 153](#_Toc520110286)

[28. Currency ID 154](#_Toc520110287)

[29. Customer Investment Type 160](#_Toc520110288)

[30. Data Submission Period 161](#_Toc520110289)

[31. Deposit Account Type 162](#_Toc520110290)

[32. Electronic Banking Service Type 163](#_Toc520110291)

[33. Exposure Type 164](#_Toc520110292)

[34. Fee Rate Unit 166](#_Toc520110293)

[35. Fee Type 167](#_Toc520110294)

[36. Financial Group 170](#_Toc520110295)

[37. Financial Position Summary Item 171](#_Toc520110296)

[38. FI Reporting Group ID (ชุดข้อมูล) 174](#_Toc520110297)

[39. Foreign Currency Position Item 186](#_Toc520110298)

[40. Foreign Currency Transaction Item 190](#_Toc520110299)

[41. From To Transaction Type 195](#_Toc520110300)

[42. Future Market ID 196](#_Toc520110301)

[43. FX Trading Transaction Type 197](#_Toc520110302)

[44. General Provision Allocation Method 198](#_Toc520110303)

[45. Holding Type 199](#_Toc520110304)

[46. IBF Indicator 200](#_Toc520110305)

[47. Income Range 201](#_Toc520110306)

[48. Index Involvement Type 202](#_Toc520110307)

[49. Instrument Issue Transaction Type 203](#_Toc520110308)

[50. Interest Rate Announcement Type 204](#_Toc520110309)

[51. Interest Rate Outstanding Type 206](#_Toc520110310)

[52. Interest Rate Risk Term Range 207](#_Toc520110311)

[53. Interest Rate Type 208](#_Toc520110312)

[54. Interim Balance Sheet Item 209](#_Toc520110313)

[55. Investment Outstanding Unit Type (ประเภทการถือครอง) 210](#_Toc520110314)

[56. Investment Purpose Type 211](#_Toc520110315)

[57. Investment Repatriated Reason (เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ) 212](#_Toc520110316)

[58. Investment Type 213](#_Toc520110317)

[59. Involved Party Arrangement Relationship Type 214](#_Toc520110318)

[60. Involved Party Involved Party Relationship Type 215](#_Toc520110319)

[61. Involved Party Type 218](#_Toc520110320)

[62. Items between Organization Units 221](#_Toc520110321)

[63. Leg Type 222](#_Toc520110322)

[64. Liquidity Assessment Item 223](#_Toc520110323)

[65. Liquidity Coverage Ratio Item 230](#_Toc520110324)

[66. Loan Declaration Type 296](#_Toc520110325)

[67. Loan Deposit Transaction Type 297](#_Toc520110326)

[68. Merchant Business Type 298](#_Toc520110327)

[69. Movement Type 299](#_Toc520110328)

[70. Net Profit Distribution Item 301](#_Toc520110329)

[71. Non-FX Arrangement Type 302](#_Toc520110330)

[72. Objective Type 303](#_Toc520110331)

[73. Operation Progress 304](#_Toc520110332)

[74. Operation Progress Term Range 306](#_Toc520110333)

[75. Operational Risk Item 307](#_Toc520110334)

[76. Operational Risk Method 308](#_Toc520110335)

[77. Option Right Type 310](#_Toc520110336)

[78. Option Type 311](#_Toc520110337)

[79. Payment Exemption Reason Code 312](#_Toc520110338)

[80. Payment Method 313](#_Toc520110339)

[81. Personal Consumption 314](#_Toc520110340)

[82. Principal Exchange Indicator 316](#_Toc520110341)

[83. Profit and Loss Item 317](#_Toc520110342)

[84. Provision Summary Item 333](#_Toc520110343)

[85. Receive Payment Item Type 337](#_Toc520110344)

[86. Receive Payment Transaction Type 339](#_Toc520110345)

[87. Repayment Due Indicator 340](#_Toc520110346)

[88. Repayment Reason 341](#_Toc520110347)

[89. Returns Type 342](#_Toc520110348)

[90. Risk Weighted Assets Item 343](#_Toc520110349)

[91. Set up Reason Type 344](#_Toc520110350)

[92. TC Business Type 345](#_Toc520110351)

[93. TC Transaction Type 346](#_Toc520110352)

[94. TDR Method Type (วิธีการปรับโครงสร้างหนี้) 347](#_Toc520110353)

[95. TDR Type (เกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้) 348](#_Toc520110354)

[96. Term Range 350](#_Toc520110355)

[97. Term Type 351](#_Toc520110356)

[98. Term Unit 352](#_Toc520110357)

[99. Time of Agreement 353](#_Toc520110358)

[100. Transaction Objective Type 354](#_Toc520110359)

[101. Trading Book Position 355](#_Toc520110360)

[102. Transaction Purpose Code 358](#_Toc520110361)

[103. Transaction Type 375](#_Toc520110362)

[104. Unique Id Type 377](#_Toc520110363)

[105. Usage Channel Type 378](#_Toc520110364)

[Appendix A. เงื่อนไขการตรวจสอบการรายงานวัตถุประสงค์ตามเอกสาร Classification Transaction Purpose Code 379](#_Toc520110365)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | ACCD Counterparty Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 476001 | Entities in Thailand | บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย |
| 476002 | Offshore ACCDs | ธนาคารในต่างประเทศที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Appointed Cross Currency Dealer |
| 476003 | Thai ACCDs | ธนาคารในประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Appointed Cross Currency Dealer |
| 476004 | Non-ACCDs | ธนาคารในประเทศไทยอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Appointed Cross Currency Dealer |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | ACCD License Scheme |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 475001 | ACCD-MYR | การทำธุรกรรมภายใต้ Appointed Cross-Currency Dealers (ริงกิตมาเลเซีย : MYR) |
| 475002 | ACCD-IDR | การทำธุรกรรมภายใต้ Appointed Cross-Currency Dealers (รูเปียอินโดนิเซีย : IDR) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Amount Range |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | ARS | DCD | Description |
| 004001 | ≤ 50,000.00 บาท | | **x** | **x** |  |
| 004002 | 50,000.01 - 100,000.00 บาท | | **x** | **x** |  |
| 004003 | 100,000.01 - 200,000.00 บาท | | **x** | **x** |  |
| 004004 | 200,000.01 - 500,000.00 บาท | | **x** | **x** |  |
| 004005 | 500,000.01 - 1,000,000.00 บาท | | **x** | **x** |  |
| 004006 | 1,000,000.01 - 10,000,000.00 บาท | | **x** |  |  |
| 004013 |  | 1,000,000.01 - 2,000,000.00 บาท |  | **x** |  |
| 004014 |  | 2,000,000.01 - 3,000,000.00 บาท |  | **x** |  |
| 004015 |  | 3,000,000.01 - 4,000,000.00 บาท |  | **x** |  |
| 004016 |  | 4,000,000.01 - 5,000,000.00 บาท |  | **x** |  |
| 004017 |  | 5,000,000.01 - 10,000,000.00 บาท |  | **x** |  |
| 004007 | 10,000,000.01 - 25,000,000.00 บาท | | **x** |  |  |
| 004018 |  | 10,000,000.01 - 15,000,000.00 บาท |  | **x** |  |
| 004019 |  | 15,000,000.01 - 20,000,000.00 บาท |  | **x** |  |
| 004020 |  | 20,000,000.01 - 25,000,000.00 บาท |  | **x** |  |
| 004008 | 25,000,000.01 - 50,000,000.00 บาท | | **x** | **x** |  |
| 004009 | 50,000,000.01 - 100,000,000.00 บาท | | **x** | **x** |  |
| 004010 | 100,000,000.01 - 200,000,000.00 บาท | | **x** | **x** |  |
| 004011 | 200,000,000.01 - 500,000,000.00 บาท | | **x** | **x** |  |
| 004012 | 500,000,000.01 บาทขึ้นไป | | **x** | **x** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Arrangement Arrangement Relationship Type |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 008001 | Rollover |  |
| 008002 | Restructured |  |
| 008003 | Part of Syndicated Loan |  |
| 008004 | etc. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Arrangement Purpose Code |

| Code | Value | |  | | |  |  | |  |  |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 012001 | เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา) | | | | | | | | | | |  |
| 012029 | เพื่อการพาณิชย์ (นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ) | | | | | | | | | | |  |
| 012088 |  | การ Refinance | | | | | | |  | | |  |
| 012089 |  | การลงทุน | | | | |  | |  | | |  |
| 012090 |  |  | | การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร | | | | | | |  |  |
| 012092 |  |  | |  | การซื้อที่ดินเปล่า | | | | |  | |  |
| 012093 |  |  | |  | การซื้อที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง เพื่อการพัฒนา | | | | | | |  |
| 012097 |  |  | |  | เครื่องจักร และ อุปกรณ์ | | | | | | |  |
| 012100 |  |  | |  | อื่นๆ | | | |  | | |  |
| 012101 |  |  | | การลงทุนในหลักทรัพย์ | | | | | |  |  |  |
| 012102 |  |  | | อื่นๆ | | |  | |  | | |  |
| 012103 |  | เงินทุนหมุนเวียน | | | | | | |  | | |  |
| 012105 |  | | | ธุรกิจในประเทศ | | | |  | | | |  |
| 012106 |  | | | ธุรกิจระหว่างประเทศ | | | |  | | | |  |
| 012030 |  | | |  | การนำสินค้าเข้า | | | | | | |  |
| 012035 |  | | |  | การส่งสินค้าออก (รวม Re-export) | | | | | | |  |
| 012104 | เพื่อการอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Arrangement Term Type |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | Description |
| 016001 | Fixed Term | | ระยะเวลาคงที่ |
| 016002 | Variable Term | | ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้ |
| 016003 |  | At Call | เมื่อทวงถาม |
| 016004 |  | No Age | ไม่มีกำหนดเวลาชำระ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Arrangement Type |

| Code | Value | | | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 018001 | Account Arrangement | | | | | |  |
| 018002 |  | เงินให้สินเชื่อ | | | | | เงินให้สินเชื่อ |
| 018003 |  |  | เงินเบิกเกินบัญชี | | | | เงินให้สินเชื่อในรูปเบิกเกินบัญชี ทั้งนี้ไม่รวมดอกเบี้ยส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ |
| 018004 |  |  | เงินให้กู้ยืม | | | | เงินให้สินเชื่อในรูปการให้กู้ยืม |
| 018005 |  |  |  | | เงินให้สินเชื่อเพื่อเตรียมการส่งออก | | เงินให้สินเชื่อในรูปเงินให้กู้ยืม รับซื้อตั๋วเงินทางการค้า หรืออื่นๆ โดยลูกหนี้ใช้เงินที่ได้ไปเพื่อเตรียมการส่งสินค้าออก |
| 018011 |  |  |  | | สินเชื่อบัตรเครดิต | | เงินให้สินเชื่อที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรอื่นๆในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ไม่รวมการรับซื้อ Sale Slip ของสถาบันการเงินอื่น |
| 018012 |  |  |  | | เงินให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ | | เงินให้กู้ยืมเพื่อการจัดหา การก่อสร้าง (ไม่รวมรับเหมาก่อสร้าง) การพัฒนาที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆเพื่อการอยู่อาศัย ทั้งนี้ให้รวมถึง ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ดินและหรืออาคารจากสถาบันการเงินซึ่งประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะด้วย |
| 018013 |  |  |  | | การให้กู้ยืมโดยรับโอนลูกหนี้ (Factoring) | | การดำเนินธุรกรรมที่สถาบันการเงินรับซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าและบริการแทนเจ้าของกิจการ โดยสถาบันการเงินไปเรียกเก็บหนี้กับลูกค้าเอง |
| 018014 |  |  |  | | ลูกหนี้ | |  |
| 018015 |  |  |  | |  | ลูกหนี้ตามสัญญารับซื้อฝาก | ลูกหนี้ที่เกิดจากการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาขายฝาก |
| 018016 |  |  |  | |  | ลูกหนี้เช่าซื้อ (Hire Purchase) | ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินให้เช่าซื้อสินค้าที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากกิจการซึ่งจำหน่ายสินค้านั้นเมื่อได้ตกลงจะให้เช่าซื้อ หรือลูกหนี้ที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินให้เช่าซื้อสินค้าที่ยึดได้จากผู้เช่าเช่าซื้อสินค้าที่ยึดได้จากผู้เช่าซื้อรายอื่น |
| 018017 |  |  |  | |  | ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า (Leasing) | ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินให้เช่าสินค้าประเภททุนที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากกิจการซึ่งจำหน่ายสินค้านั้นเมื่อได้ตกลงจะให้เช่าตามสัญญาเช่าแบบ Leasing |
| 018018 |  |  |  | |  | ลูกหนี้ตามธุรกรรมสัญญาซื้อคืน | ลูกหนี้ตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน |
| 018019 |  |  |  | |  | ลูกหนี้ตามธุรกรรม SBL | ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์และการขายชอร์ต |
| 018020 |  |  |  | |  | ลูกหนี้อื่น ๆ | ลูกหนี้ที่ไม่สามารถรายงานตามหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้น เช่น ลูกหนี้สวัสดิการ |
| 018021 |  |  |  | | เงินให้กู้ยืมร่วม (Syndicated Loan) | | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินหลายแห่งร่วมกันให้กู้ เพื่อโครงการขนาดใหญ่โครงการใดโครงการหนึ่ง |
| 018022 |  |  |  | | เงินให้สินเชื่ออื่น | | เงินให้สินเชื่อที่ไม่สามารถรายงานตามหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้น |
| 018023 |  |  | ตั๋วเงิน | | | |  |
| 018024 |  |  |  | | ตั๋วเงินในประเทศ | | เงินให้สินเชื่อในรูปการรับซื้อตั๋วเงินที่ผู้ออกตั๋วและผู้จ่ายเงินอยู่ในประเทศไทย |
| 018025 |  |  |  | |  | ตั๋วเงินค่าสินค้า | ตั๋วเงินที่เกิดจากการซื้อขายสินค้า หรือเกิดจากการตกลงที่จะ ชำระหนี้ระหว่างลูกหนี้หรือผู้ซื้อสินค้ากับเจ้าหนี้หรือผู้ขายสินค้า ไม่ว่าตั๋วเงินนั้นจะมีเอกสารการค้าประกอบหรือไม่ก็ตาม ซึ่งผู้ออกตั๋วและผู้จ่ายเงินอยู่ในประเทศไทย |
| 018026 |  |  |  | |  | ตั๋วเงินอื่น ๆ | ตั๋วเงินที่มิได้เกิดจากการซื้อขายสินค้า ซึ่งผู้ออกตั๋วและผู้จ่ายเงินอยู่ในประเทศไทย |
| 018027 |  |  |  | | ตั๋วเงินต่างประเทศ | | ตั๋วเงินที่ผู้ออกตั๋วหรือผู้จ่ายเงินอยู่ในต่างประเทศ |
| 018028 |  |  |  | |  | ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่ครบกำหนด | ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าประเภทจ่ายเมื่อเห็น รวมทั้งประเภทที่มีกำหนดเวลาที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่มีกำหนดเวลาซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ แต่ได้มีข้อตกลงให้ผู้รับประโยชน์ได้รับเงินตามตั๋วเงินได้ทันทีและผู้รับประโยชน์ได้รับเงินตามตั๋วเงินนั้นแล้ว |
| 018029 |  |  |  | |  | ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่ทำทรัสต์รีซีท | ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่จ่ายเมื่อเห็น และที่มีกำหนดเวลาซึ่งครบกำหนดแล้ว ที่ลูกค้าขอนำสินค้าไปขายก่อนชำระเงินตามตั๋ว โดยทำทรัสต์รีซีทไว้กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงทรัสต์รีซีทที่ทำขึ้นตามตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าเพื่อเรียกเก็บประเภท Document Against Payment ด้วย แต่ไม่รวมทรัสต์รีซีทที่ทำขึ้นตามตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่มีกำหนดเวลาที่ยังไม่ครบกำหนด และลูกค้าได้ทำทรัสต์รีซีทไว้ |
| 018030 |  |  |  | |  | ตั๋วเงินค่าสินค้าออก | การรับซื้อตั๋วค่าสินค้าส่งออกซึ่งผู้ออกตั๋วในประเทศไทยสั่งให้ผู้ซื้อสินค้าหรือธนาคารในต่างประเทศจ่ายเงิน |
| 018031 |  |  |  | |  | ตั๋วเงินต่างประเทศอื่น ๆ | ตั๋วเงินในต่างประเทศที่มิได้เกิดจากการซื้อขายสินค้า |
| 018114 |  |  | อื่น ๆ | | | |  |
| 018006 |  |  |  | | เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อประโยชน์ของลูกค้า | | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปเพื่อลูกค้าตามภาระการ รับรอง ภาระการอาวัล และภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 018007 |  |  |  | |  | เงินชดใช้ตามภาระการรับรอง | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปเพื่อลูกค้าตามภาระการรับรอง |
| 018008 |  |  |  | |  | เงินชดใช้ตามภาระการอาวัล | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปเพื่อลูกค้าตามภาระการอาวัล |
| 018009 |  |  |  | |  | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปเพื่อลูกค้าตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน การกู้ยืมเงิน หรือค้ำประกันการขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วเงิน หรือตามภาระผูกพันในภายหน้าอื่นๆ |
| 018010 |  |  |  | |  | เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้าอื่นๆ | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปเพื่อลูกค้าตามภาระอื่นๆ นอกจากข้างต้น |
| 018032 |  | Borrowing | | | | | เงินกู้ยืม |
| 018033 |  |  | Term | | | | เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา |
| 018093 |  |  |  | | Debenture | | หุ้นกู้ |
| 018298 |  |  |  | | Private Repo | | เจ้าหนี้ตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน |
| 018299 |  |  |  | | Other Term | | เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาอื่นฯ |
| 018034 |  |  | O/D | | | | เงินเบิกเกินบัญชี |
| 018035 |  |  | Bill | | | | ตั๋วเงิน |
| 018300 |  |  |  | | Floating Rate Note (FRN) | | ตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว |
| 018301 |  |  |  | | Other Bill | | ตั๋วเงินอื่น ๆ |
| 018037 |  | Deposit from Customer (เงินรับฝาก) | | | | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงินหรือรับเงินจากลูกค้าและสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เป็น เงินบาทและเงินตราต่างประเทศ |
| 018038 |  |  | Demand Deposit | | | |  |
| 018039 |  |  |  | Current | | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากลูกค้าและสถาบันการเงินอื่นที่ต้องจ่ายคืนเมื่อ ทวงถาม ที่ใช้เช็คในการเบิกถอน ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ และมิให้นำยอดเงินเบิกเกินบัญชีมาหักจากรายการนี้ แต่ให้แสดงไว้เป็นเงินให้สินเชื่อ |
| 018040 |  |  |  | Saving / At Call | | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากลูกค้าและสถาบันการเงินอื่นที่ต้องจ่ายคืนเมื่อ ทวงถาม ที่ไม่ใช้เช็คในการเบิกถอน ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ |
| 018041 |  |  | Term Deposit | | | |  |
| 018042 |  |  |  | | Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากลูกค้าและสถาบันการเงินอื่นที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนด ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมบัตรเงินฝาก |
| 018043 |  |  |  | | Promissory Notes / Bill of Exchanges | | ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงินที่สถาบันการเงินออกให้ลูกค้ากรณีที่สถาบันการเงินรับเงินจากลูกค้าและสถาบันการเงินอื่น |
| 018044 |  |  |  | | Negotiable Certificate of Deposit (NCD) /  Floating Rate Certificate of Deposit (FRCD) | | บัตรเงินฝากที่สถาบันการเงินออกเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าและสถาบันการเงินอื่น |
| 018045 |  | FI Deposit (เงินฝาก) | | | | | เงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน |
| 018046 |  |  | Demand Deposit | | | | เงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่สถาบันการเงินฝากไว้กับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ |
| 018047 |  |  |  | | Current | | เงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ประเภทใช้เช็คในการเบิกถอน ที่สถาบันการเงินฝากไว้กับ คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ |
| 018048 |  |  |  | | Saving / At Call | | เงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ประเภทไม่ใช้เช็คในการเบิกถอน ที่สถาบันการเงินฝากไว้กับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ |
| 018049 |  |  | Term Deposit | | | |  |
| 018302 |  |  |  | | Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit | | เงินฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนด ที่สถาบันการเงินฝากไว้กับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ |
| 018303 |  |  |  | | Promissory Notes / Bill of Exchanges | | ตั๋วสัญญาใช้เงิน / ตั๋วแลกเงินที่สถาบันการเงินได้รับจากการฝากเงินไว้กับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ |
| 018304 |  |  |  | | Negotiable Certificate of Deposit (NCD) /  Floating Rate Certificate of Deposit (FRCD) | | บัตรเงินฝากที่สถาบันการเงินได้รับจากการฝากเงินไว้กับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ |
| 018050 |  | สินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง | | | | |  |
| 018051 |  |  | ดอกเบี้ยค้างรับ | | | | ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อค้างรับที่สถาบันการเงินบันทึกเป็นรายได้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน |
| 018052 |  |  | เงินทดรองจ่ายดำเนินคดี | | | | เงินทดรองจ่ายดำเนินคดีที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปก่อนโดยจะได้รับคืนในภายหน้า |
| 018053 |  |  | เงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย | | | | เงินทดรองจ่ายค่าเบื้ยประกันภัยที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปก่อนโดยจะได้รับคืนในภายหน้า |
| 018054 |  |  | สินทรัพย์อื่น | | | | สินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ไม่สามารถรายงานตามหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้น |
| 018055 |  | ภาระผูกพัน | | | | | ภาระผูกพันที่สถาบันการเงินมีภาระที่จะต้องชดใช้ให้แก่บุคคลที่ 3 หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้แก่บุคคลที่ 3 ได้ |
| 018056 |  |  | การรับอาวัลตั๋วเงิน | | | | ภาระผูกพันของสถาบันการเงินอันเกิดจากการรับอาวัลตั๋วเงินเพื่อลูกค้า |
| 018057 |  |  | การรับรองตั๋วเงิน | | | | ภาระผูกพันของสถาบันการเงินจากการรับรองตั๋วเงินเพื่อลูกค้า และการรับรองอย่างอื่น  ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่สถาบันการเงินต้องเป็นผู้จ่ายเงินตามที่ได้ให้การรับรองไว้ |
| 018058 |  |  | การสอดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน | | | | การที่บุคคลภายนอกเข้าไปชำระหนี้แทนลูกหนี้ |
| 018059 |  |  | การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | | | | ภาระผูกพันของธนาคารพาณิชย์อันเกิดจากการค้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อลูกค้า ซึ่งรวมถึง Standby Letter of Credit เพื่อการกู้ยืมเงิน |
| 018060 |  |  | การค้ำประกันการขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วเงิน | | | | การค้ำประกันการขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วเงิน |
| 018061 |  |  | สัญญาหรือข้อตกลงรับความเสี่ยง | | | | ภาระผูกพันตามสัญญาหรือข้อตกลงรับความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ สัญญาที่สถาบันการเงินได้ตกลงจะรับโอนหรือรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk) ในเงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้จากคู่สัญญา โดยตกลงจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง หรือยินยอมให้หักกลบลบหนี้ หรือรับความเสียหายเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับคืนเงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา |
| 018062 |  |  | การสลักหลังตั๋วเงินที่ผู้รับสลักหลังมีสิทธิไล่เบี้ย (With Recourse) | | | | ภาระผูกพันซึ่งเกิดจากการที่สถาบันการเงินลงนามสลักหลังตั๋วเงินและผู้รับสลักหลังมีสิทธิไล่เบี้ยได้ |
| 018063 |  |  | การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน | | | | ภาระจากการขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน ซึ่งมีสถาบันการเงินอื่นรับรอง หรือรับอาวัล หรือมีกระทรวงการคลังรับรอง หรือรับอาวัล หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย ที่บริษัทรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดไว้แล้วนำออกขายแบบผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ย (With recourse) การขายลูกหนี้ตั๋วเงินที่สถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลังรับรอง อาวัล หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเฉพาะบริษัทเงินทุน |
| 018064 |  |  | สัญญาซื้อสินทรัพย์ล่วงหน้า | | | | ภาระผูกพันอันเกิดจากการทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ล่วงหน้า |
| 018065 |  |  | หลักทรัพย์ค้างชำระ | | | | จำนวนเงินที่ค้างชำระจากการที่สถาบันการเงินซื้อหลักทรัพย์จากบุคคลที่ 3 โดยได้ชำระเงินแล้วส่วนหนึ่งแม้ว่าจะไม่มีการระบุวันที่ต้องชำระเงินส่วนที่ค้างอยู่ก็ตาม |
| 018066 |  |  | สัญญาขายตราสารโดยมีเงื่อนไขจะซื้อคืน | | | | สัญญาขายตราสารโดยมีเงื่อนไขจะซื้อคืน  กรณีเป็น Basel II ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมตลาดซื้อคืนแบบไม่มีสัญญา netting agreement |
| 018067 |  |  | สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ | | | | สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ |
| 018068 |  |  | การค้ำประกัน การรับประกัน หรือการก่อภาระผูกพันอันเนื่องมาจากการขายสินทรัพย์ | | | | การค้ำประกัน การรับประกัน หรือการก่อภาระผูกพันอันเนื่องมาจากการขายสินทรัพย์ |
| 018069 |  |  | การค้ำประกันการกู้ยืมเงินในลักษณะอื่น ซึ่งจะต้องชำระหนี้แทนโดยปราศจากเงื่อนไข | | | | การค้ำประกันการกู้ยืมเงินในลักษณะอื่น ซึ่งจะต้องชำระหนี้แทนโดยปราศจากเงื่อนไข ทั้งนี้ให้รวมถึงการค้ำประกันการเพิ่มทุน หรือการค้ำประกันในลักษณะอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการกู้ยืมเงิน |
| 018280 |  |  | ภาระผูกพันซึ่งขึ้นกับการดำเนินงานของลูกค้า | | | | ภาระผูกพันทุกประเภทที่การจ่ายเงินตามภาระนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ credit ของคู่สัญญา แต่ขึ้นกับผลงานของลูกค้า |
| 018070 |  |  |  | | การค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา | | การค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาซื้อขาย/ว่าจ้าง (Performance Bond) เช่น การค้ำประกันการรับเหมาก่อสร้าง การค้ำประกันการซื้อขายพัสดุ การค้ำประกันการชำระภาษี การค้ำประกันการชำระค่าสินค้า การค้ำประกันเพื่อการเบิกเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee) การค้ำประกันบุคคลต่างด้าวเข้าเมือง การค้ำประกันผลงาน / การค้ำประกันคุณภาพสินค้า (Retention/Warrantee Bond) ทั้งนี้ ให้รวมถึงการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาอื่น เช่น การค้ำประกันบุคคลต่างด้าวเข้าเมือง การค้ำประกันการใช้จ่ายผ่านบัตร (Synergy Card หรือ Star Card) ในการเติมน้ำมัน เป็นต้น |
| 018071 |  |  |  | | การค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา | | การค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา ในกรณีที่สถาบันการเงินค้ำประกันเพื่อลูกค้าหลายรายซึ่งลูกค้าแต่ละรายต่างยื่นซองประกวดราคารายเดียวกันในคราวเดียวกันให้ใช้วงเงินค้ำประกันเพื่อลูกค้าเพียงรายเดียวที่สูงที่สุด (ถ้ามี) |
| 018281 |  |  |  | | การค้ำประกันค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า | | หนังสือค้ำประกันที่ออกให้ลูกค้าเพื่อนำไปเป็นประกันค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ หรือ มิเตอร์ไฟฟ้า |
| 018073 |  |  |  | | ภาระผูกพันอื่น ๆซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของลูกค้า | | ภาระผูกพันอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของลูกค้า นอกเหนือจากการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา การค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา การค้ำประกันการชำระภาษีนำเข้า การค้ำประกันค่าไฟฟ้าหรือมิเตอร์ไฟฟ้า |
| 018072 |  |  | การค้ำประกันการจำหน่ายตราสาร หรือ หลักทรัพย์แบบ  Firm Underwriting | | | | การค้ำประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แบบ Firm Underwriting ทั้งนี้ให้หักส่วนที่จำหน่ายได้แล้วออกจากวงเงินที่ค้ำประกันการจำหน่าย |
| 018286 |  |  | ภาระผูกพันอื่น ๆ ที่มีค่า CCF 0.5 | | | | การค้ำประกันต่อศาลเพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อรอคำตัดสินของศาล หรือภาระผูกพันอื่นที่มีค่า CCF = 0.5  (หมายเหตุ ให้รายงานด้วยรหัส 018094 แทน) |
| 018078 |  |  | ภาระตามตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | | | | ภาระตามตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด |
| 018079 |  |  | ภาระผูกพันตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการนำสินค้าเข้า | | | | Import Letter of Credit ที่สถาบันการเงินออกเพื่อประโยชน์ของลูกค้าไม่ว่าจะมีตั๋วเงินหรือเอกสารประกอบแล้วหรือไม่ก็ตาม และให้รวมภาระจากการออก Domestic Letter of Credit ด้วย |
| 018074 |  |  | ตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บ | | | | ตั๋วเงินที่ลูกค้า หรือสถาบันการเงินอื่นมอบให้สถาบันการเงินเรียกเก็บ |
| 018075 |  |  | วงเงินที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้ | | | | วงเงินส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าได้เบิกถอนไปแล้ว เฉพาะสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดเท่านั้น  กรณีตามเกณฑ์ Basel I มีค่า CCF = 0  กรณีตามเกณฑ์ Basel II, III มีค่า  CCF = 0 เมื่อสง. สามารถยกเลิกโดยไม่มีเงื่อนไข หรือยกเลิกได้ทันทีเมื่อลูกหนี้มีคุณภาพเครดิตที่เสื่อมถอยลง  CCF = 0.2 เมื่ออายุตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี  CCF = 0.5 เมื่ออายุตามสัญญามากกว่า 1 ปี |
| 018076 |  |  | การค้ำประกันการออกของ (Shipping Guarantee) | | | | ความรับผิดชอบที่สถาบันการเงินมีต่อบริษัทผู้ออกของ (Shipping Agents) ในกรณีที่สถาบันการเงินยินยอมให้ลูกค้านำสินค้าออกไปจากท่าเรือก่อนที่จะได้รับเอกสารครบถ้วนแต่ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในการชำระค่าสินค้า  กรณีตามเกณฑ์ Basel I มีค่า CCF = 0  กรณีตามเกณฑ์ Basel II, III มีค่า CCF = 0.2 |
| 018077 |  |  | ภาระผูกพันที่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ | | | | ภาระผูกพันที่สถาบันการเงินสามารถบอกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย |
| 018080 |  |  | ตราสารอนุพันธ์ | | | |  |
| 018081 |  |  |  | | อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน | |  |
| 018082 |  |  |  | |  | Foreign Exchange Forward Contracts |  |
| 018083 |  |  |  | |  | Foreign Exchange Futures |  |
| 018084 |  |  |  | |  | Currency Options Purchase | รวมทั้งธุรกรรม Currency Options Sold ที่สถาบันการเงินยังไม่ได้รับ Premium เต็มจำนวน |
| 018085 |  |  |  | |  | Cross Currency Interest Swaps |  |
| 018086 |  |  |  | |  | Others |  |
| 018087 |  |  |  | | อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย | |  |
| 018088 |  |  |  | |  | Interest Rate Options Purchase | รวมทั้งธุรกรรม Interest Rate Options Sold ที่สถาบันการเงินยังไม่ได้รับ Premium เต็มจำนวน |
| 018089 |  |  |  | |  | Interest Rate Futures |  |
| 018090 |  |  |  | |  | Interest Rate Swaps |  |
| 018091 |  |  |  | |  | Forward Rate Agreements |  |
| 018092 |  |  |  | |  | Others |  |
| 018319 |  |  |  | | อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ | |  |
| 018320 |  |  |  | |  | Bond Forwards |  |
| 018321 |  |  |  | |  | Bond Futures |  |
| 018322 |  |  |  | |  | Bond Options Purchase | รวมทั้งธุรกรรม Bond Options Sold ที่สถาบันการเงินยังไม่ได้รับ Premium เต็มจำนวน |
| 018323 |  |  |  | |  | Others |  |
| 018305 |  |  |  | | อนุพันธ์ด้านตราสารทุน | |  |
| 018324 |  |  |  | |  | Equity Forwards |  |
| 018306 |  |  |  | |  | Equity Futures |  |
| 018307 |  |  |  | |  | Equity Options Purchase | รวมทั้งธุรกรรม Equity Options Sold ที่สถาบันการเงินยังไม่ได้รับ Premium เต็มจำนวน |
| 018308 |  |  |  | |  | Equity Linked Swaps |  |
| 018309 |  |  |  | |  | Others |  |
| 018310 |  |  |  | | อนุพันธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ | |  |
| 018311 |  |  |  | |  | Commodity Forwards |  |
| 018312 |  |  |  | |  | Commodity Futures |  |
| 018313 |  |  |  | |  | Commodity Options Purchase | รวมทั้งธุรกรรม Commodity Options Sold ที่สถาบันการเงินยังไม่ได้รับ Premium เต็มจำนวน |
| 018314 |  |  |  | |  | Commodity Swaps |  |
| 018315 |  |  |  | |  | Others |  |
| 018316 |  |  |  | | อนุพันธ์ด้านเครดิต | | เฉพาะภาระผูกพันจากการคิด Counterparty Risk สำหรับธุรกรรม Credit Derivatives |
| 018317 |  |  |  | |  | Credit Default Swaps ในบัญชีเพื่อการค้า |  |
| 018325 |  |  |  | |  | First to Default Products ในบัญชีเพื่อการค้า |  |
| 018326 |  |  |  | |  | Total Rate of Return Swaps |  |
| 018318 |  |  |  | |  | Other |  |
| 018094 |  |  | ภาระผูกพันอื่น | | | | ภาระผูกพันอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุได้ |
| 018095 | Foreign Currency Lending | | | | | | เงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ และหมายรวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ไทยให้กู้ยืมกับสาขาของธนาคารในต่างประเทศ และเงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Full Branch) ให้กู้ยืมแก่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นๆในต่างประเทศ |
| 018096 | Foreign Currency Borrowing | | | | | |  |
| 018097 |  | Term | | | | | เงินกู้ยืมทุกประเภททั้งที่มีและไม่มีวันครบกำหนดชำระคืน ยกเว้น O/D, Bill และ Banker's Acceptance |
| 018098 |  | Banker's Acceptance | | | | | การกู้ยืมเงินโดยสถาบันการเงินออกเอกสาร Negotiated Draft ซึ่งมีตั๋วสินค้าเข้าและสินค้าออกค้ำประกัน |
| 018099 | Foreign Exchange | | | | | |  |
| 018100 |  | Spot | | | | | ธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศซึ่งมีกำหนดส่งมอบไม่เกิน 2 วันทำการ หลังจากวันที่ตกลงซื้อขาย |
| 018101 |  |  | Today | | | | ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีกำหนดการส่งมอบในวันเดียวกัน |
| 018102 |  |  | Tomorrow | | | | ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีกำหนดการส่งมอบในวันทำการถัดไป |
| 018103 |  |  | Next | | | | ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีกำหนดการส่งมอบ 2 วันทำการ |
| 018104 |  | Forward | | | | | การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศที่มีข้อตกลงจะส่งมอบเงินตราต่างประเทศเกินกว่า 2 วันทำการ หลังจากวันที่ตกลงซื้อขาย |
| 018105 |  | Swap | | | | |  |
| 018106 |  |  | Buy Swap | | | | 1.กรณีซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่สัญญาทางด้านซื้อเงินตราต่างประเทศมีระยะเวลาในการส่งมอบภายหลังด้านขายเงินตราต่างประเทศ  2.กรณีการซื้อขายเงินต่างสกุล (Cross Currency) ระหว่างเงินดอลลาร์สรอ. กับเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น หมายถึง การซื้อขายที่สัญญาทางด้านซื้อเงินดอลลาร์สรอ.มีระยะเวลาในการส่งมอบภายหลังด้านขายเงินดอลลาร์สรอ.  3. กรณีการซื้อขายเงินต่างสกุล (Cross Currency) ระหว่างเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นที่มิใช่ดอลลาร์สรอ.กับเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นที่มิใช่ดอลลาร์สรอ. หมายถึงด้านสกุลเงินที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ |
| 018107 |  |  | Sell Swap | | | | 1**.** กรณีซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่สัญญาทางด้านขายเงินตราต่างประเทศมีระยะเวลาในการส่งมอบภายหลังด้านซื้อเงินตราต่างประเทศ  2.กรณีการซื้อขายเงินต่างสกุล (Cross Currency) ระหว่างเงินดอลลาร์สรอ. กับเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น หมายถึงการซื้อขายที่สัญญาทางด้านขายเงินดอลลาร์สรอ. มีระยะเวลา ในการส่งมอบภายหลังด้านซื้อเงินดอลลาร์สรอ. |
| 018108 | Trading | | | | | |  |
| 018109 |  | Futures | | | | | ข้อตกลงซื้อขายสินค้า เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ ที่กำหนดราคาซื้อขายไว้ล่วงหน้า โดยส่งมอบ ณ วันที่กำหนดไว้ในอนาคตและราคาที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า สัญญาจะถูกกำหนดไว้เป็นมาตรฐานในด้านจำนวน และวันครบกำหนดที่แน่นอน |
| 018110 |  | Cross Currency Swap | | | | | ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาสองฝ่าย ที่จะนำเงินต้นในสกุลเงินที่แตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนกัน ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันในวันทำสัญญา หลังจากสัญญาครบกำหนดแล้วทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องนำเงินต้นที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนกันในวันทำสัญญามาคืนฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้รับเงินต้นในสกุลเดิม ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในวันทำสัญญา หากเงินต้นมีภาระดอกเบี้ยด้วย ก็จะแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยเช่นเดียวกับเงินต้นตลอดอายุสัญญา สัญญา CCS อาจจะเป็นการแลกเฉพาะเงินต้น หรือเฉพาะดอกเบี้ยก็ได้ |
| 018111 |  | Interest Rate Swap | | | | | ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา ในการแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยสกุลเดียวกันระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว ภายใต้ระยะเวลาและเงื่อนไขซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่าย โดยจะแลกเปลี่ยนกันเฉพาะจำนวนเงินดอกเบี้ยเท่านั้น |
| 018112 |  | Forward Rate Agreements (FRA) | | | | | ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง(เช่น LIBOR) หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ผู้ขายจะเป็นผู้จ่ายส่วนต่างดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายส่วนต่าง |
| 018113 |  | Options | | | | | สัญญาที่ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะได้รับ/ซื้อ(call) หรือ ส่งมอบ/ขาย(put) สินค้า(เงินตราต่างประเทศ ดอกเบี้ย ดัชนีหุ้น ฯลฯ ) ในราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจากผู้ขายสิทธิ โดยผู้ซื้อสิทธิต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตอบแทนผู้ขาย |
| 018327 |  | Others | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Asset Classification Type |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 020001 | ปกติ |  |  |  | การจัดชั้นปกติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ |
| 020002 | กล่าวถึงเป็นพิเศษ | |  |  | การจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ |
| 020003 | ต่ำกว่ามาตรฐาน | |  |  | การจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ |
| 020004 | สงสัย |  |  |  | การจัดชั้นสงสัยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ |
| 020005 | สงสัยจะสูญ | |  |  | การจัดชั้นสงสัยจะสูญตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ |
| 020006 | สูญ |  |  |  | การจัดชั้นสูญตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือ เรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Asset Classification Reason |  |

| Code | Value |  |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 021001 | สินทรัพย์จัดชั้นสูญ | | |  |
| 021002 |  | ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไป และไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้ได้ | |  |
| 021003 |  | ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจ้าหนี้อื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้อยู่ใน ลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ | |  |
| 021004 |  | สถาบันการเงินได้ฟ้องลูกหนี้ หรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้อง และในกรณีนั้น ๆ ได้มีคำบังคับหรือคำสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้ได้ | |  |
| 021005 |  | สถาบันการเงินได้ฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลาย หรือได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย และมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมีคำสั่งเห็นชอบ หรือได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว | |  |
| 021006 |  | สิทธิเรียกร้องซึ่งตามพฤติการณ์ไม่อาจเรียกให้ชำระหนี้ได้ | |  |
| 021007 |  | สินทรัพย์อื่นซึ่งชำรุด เสียหาย หรือหมดราคา | |  |
| 021008 |  | ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | |  |
| 021038 |  | เกณฑ์การจัดชั้นตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย | |  |
| 021009 | สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ | | |  |
| 021010 |  | ลูกหนี้ที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 12 เดือน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญแล้ว | |  |
| 021011 |  | ลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบกำหนดสัญญาแล้ว และไม่มีเม็ดเงินเพื่อชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 12 เดือน | |  |
| 021012 |  | อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการชำระหนี้ หรือซื้อจากการขายทอดตลาด เฉพาะส่วนที่เป็นผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่ได้จากการประเมินราคาหรือตีราคาไว้ไม่เกิน 12 เดือน | |  |
| 021013 |  | สินทรัพย์อื่นเฉพาะส่วนที่เป็นผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน | |  |
| 021014 |  | สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คาดว่าจะเรียกคืนไม่ได้ทั้งจำนวน | |  |
| 021015 |  | ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | |  |
| 021016 |  | มีเหตุประการอื่นที่แสดงว่าสินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องนั้นจะเรียกคืนไม่ได้ทั้งจำนวน ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่ง | |  |
| 021039 |  | เกณฑ์การจัดชั้นตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย | |  |
| 021017 | สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย | | |  |
| 021018 |  | ลูกหนี้ที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 6 เดือน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญหรือสงสัยจะสูญ | |  |
| 021019 |  | ลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบกำหนดสัญญาแล้ว และไม่มีเม็ดเงินเพื่อชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 6 เดือน | |  |
| 021020 |  | ลูกหนี้ที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว | |  |
| 021021 |  | ลูกหนี้ที่หยุดดำเนินกิจการหรือเลิกกิจการ หรือกิจการของลูกหนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี | |  |
| 021022 |  | ลูกหนี้ที่ประวิงการชำระหนี้ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ เช่น ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน | |  |
| 021023 |  | ลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินไม่มั่นคง หรือความสามารถในการหารายได้ต่ำ อันแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้อ่อน | |  |
| 021024 |  | ลูกหนี้ที่สถาบันการเงินติดต่อไม่ได้ หรือตามตัวลูกหนี้ไม่พบ หรือลูกหนี้ไปเสียจากภูมิลำเนาที่ปรากฏตามสัญญา โดยไม่แจ้งให้สถาบันการเงินทราบ | |  |
| 021025 |  | ลูกหนี้ที่ไม่ปรากฏธุรกิจแน่ชัด หรือไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงจัง หรือนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ | |  |
| 021026 |  | สถาบันการเงินได้ฟ้องลูกหนี้ หรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้อง | |  |
| 021027 |  | สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คาดว่าจะเรียกให้ชำระคืนไม่ได้ครบถ้วน | |  |
| 021028 |  | มีเหตุประการอื่นที่แสดงว่าสินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องนั้นคาดว่าจะเรียกคืนไม่ได้ครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่ง | |  |
| 021040 |  | เกณฑ์การจัดชั้นตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย | |  |
| 021029 | สินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน | | |  |
| 021030 |  | ลูกหนี้ที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ หรือสงสัยแล้ว | |  |
| 021031 |  | ลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบกำหนดสัญญาแล้ว และไม่มีเม็ดเงินเพื่อชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน | |  |
| 021032 |  | มีเหตุประการอื่นที่แสดงว่าสินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมีปัญหาในการเรียกให้ชำระคืน หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามปกติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่ง | |  |
| 021041 |  | เกณฑ์การจัดชั้นตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย | |  |
| 021033 | สินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ | | |  |
| 021034 |  | ลูกหนี้ที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย หรือต่ำกว่ามาตรฐาน | |  |
| 021042 |  | ลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไม่มีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงินหรือครบกำหนดสัญญาแล้ว และไม่มีเม็ดเงินเพื่อชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 1 เดือน | |  |
| 021043 |  | เกณฑ์การจัดชั้นตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย | |  |
| 021035 | สินทรัพย์จัดชั้นปกติ | | |  |
| 021036 |  | ลูกหนี้ที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ | |  |
| 021044 |  | ลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ยังใช้ไม่เต็มวงเงิน และยังไม่ถูกยกเลิกวงเงินหรือสัญญายังไม่ครบกำหนด หรือลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ค้างชำระดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน | |  |
| 021037 |  | ลูกหนี้อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นลูกหนี้จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ต่ำกว่ามาตรฐานหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Auction Type |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 022001 | European |  |  |  | Option ที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการ exercise ณ วันที่ครบกำหนดตามที่ระบุในสัญญา |
| 022002 | American |  |  |  | Option ที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการ exercise วันใดวันหนึ่งในช่วงระยะเวลาของสัญญา |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Balance Sheet Amount Type |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | Description |
| 014028 | Beginning Balance |  | ยอดยกมา ณ ต้นงวดที่รายงาน |
| 014029 | Transaction Increase |  | การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในกรรมสิทธิของทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เกิดจากการซื้อ / ขาย การโอน / รับโอน การได้รับสิทธิ / เสียสิทธิ รวมทั้งภาระผูกพัน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น |
| 014030 | Transaction Decrease |  | การเปลี่ยนแปลงลดลงในกรรมสิทธิของทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เกิดจากการซื้อ / ขาย การโอน / รับโอน การได้รับสิทธิ / เสียสิทธิ รวมทั้งภาระผูกพัน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น |
| 014031 | Exchange Rate Change |  | การเปลี่ยนแปลงของราคาทรัพย์สิน และหนี้สิน อันเนื่องจากการแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด |
| 014032 | Market Price Change |  | การเปลี่ยนแปลงของราคาทรัพย์สิน และหนี้สิน อันเนื่องจากผลของการตีราคาตามราคาตลาด ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด |
| 014033 | Other Change |  | การเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการทำธุรกรรม และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ได้แก่การตัดหนี้สูญ, ส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด |
| 014034 | Ending Balance |  | ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดที่รายงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Balance Sheet Item |  |

| Code | Value | | | | | | | | | | | Description | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 950270 | งบแสดงฐานะการเงิน (Financial Position) เฉพาะธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ | | | | | | | | | | | | |
| 950271 |  | สินทรัพย์ | | | | | | | | | | สิทธิ และทรัพยากรที่สถาบันการเงินมีอยู่ซึ่งเกิดจากการประกอบการ สามารถแสดงเป็นตัวเงินได้ และจะให้ประโยชน์ในอนาคต | |
| 950272 |  |  | 1. เงินสด | | | | | | | | | ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งเงินสดย่อย ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ และเงินสดระหว่างเรียกเก็บ | |
| 950273 |  |  |  | 1.1 เงินสดในมือ | | | | | | | | ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งเงินสดย่อย ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ | |
| 950274 |  |  |  |  | | | | 1.1.1 เงินบาท | | | ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งเงินสดย่อย เฉพาะที่เป็นเงินบาท | |
| 950275 |  |  |  |  | | | | 1.1.2 เงินตราต่างประเทศ | | | ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งเงินสดย่อย เฉพาะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ | |
| 950276 |  |  |  | 1.2 รายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ | | | | | | | | รายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ ได้แก่ ตราสารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่อยู่ในระหว่างเรียกเก็บ และตราสารซึ่งจะต้องเรียกเก็บตามระเบียบการหักบัญชีระหว่างธนาคารซึ่งจะเรียกเก็บได้ภายในวันทำการถัดไป เช่น ดร๊าฟท์ และเช็คธนาคารที่ยังไม่ได้นำไปหักบัญชีแต่ได้เครดิตบัญชีให้ลูกค้าแล้ว และเช็ครอส่งคืน | |
| 950277 |  |  | 2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | | | | | | | | | เงินฝาก บัตรเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) โดยรวมถึงการรับโอนลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ โดยให้รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ดอกเบี้ยค้างรับ หักด้วยรายได้รอตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ ไม่รวมการซื้อตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินอื่นออกเพื่อการระดมทุนทั่วไป ซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 5 เงินลงทุนสุทธิ  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ที่เกิดจากคู่สัญญาและธุรกรรมเดียวกันซึ่งสามารถหักกลบกันได้ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ให้แสดงเป็นยอดสุทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถหักกลบกันได้ ให้แสดงรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นไว้ในรายการที่ 13 สินทรัพย์อื่นสุทธิและรายการที่ 24 หนี้สินอื่นตามลำดับ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการทำธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี ธุรกรรมด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดต่อไป | |
| 950278 |  |  |  | | | 2.1 ในประเทศ | | | | | | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่สถาบันการเงินทำกับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ | |
| 950279 |  |  |  | | |  | | 2.1.1 เงินฝาก | | | เงินฝาก บัตรเงินฝากที่สถาบันการเงินฝากไว้กับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย | |
| 950280 |  |  |  | | |  | | 2.1.2 เงินให้สินเชื่อ | | | เงินให้สินเชื่อ เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) โดยรวมถึงการรับโอนลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการทำธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดต่อไป ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ | |
| 950604 |  |  |  | | |  | |  | 2.1.2.1 เงินให้สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงิน | | | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินในประเทศที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง | |
| 950605 |  |  |  | | |  | |  | 2.1.2.2 เงินให้สินเชื่อตามหลัก Risk & Reward | | | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินในประเทศเป็นผู้รับรอง อาวัล หรือรับความเสี่ยงแทนคู่สัญญา | |
| 950281 |  |  |  | | | 2.2 ต่างประเทศ | | | | | | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่สถาบันการเงินทำกับสถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ | |
| 950282 |  |  |  | | |  | | 2.2.1 เงินฝาก | | | เงินฝาก เงินฝากที่สถาบันการเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ | |
| 950283 |  |  |  | | |  | | 2.2.2 เงินให้สินเชื่อ | | | เงินให้สินเชื่อ เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) โดยรวมถึงการรับโอนลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ | |
| 950606 |  |  |  | | |  | |  | 2.2.2.1 เงินให้สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงิน | | | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินในต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง | |
| 950607 |  |  |  | | |  | |  | 2.2.2.2 เงินให้สินเชื่อตามหลัก Risk & Reward | | | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินในต่างประเทศเป็นผู้รับรอง อาวัล หรือรับความเสี่ยงแทนคู่สัญญา | |
| 950284 |  |  |  | | | 2.3 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง | | | | | | ส่วนปรับมูลค่าของเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market ) จากการทำ Fair Value Hedge | |
| 950285 |  |  |  | | | 2.4 ดอกเบี้ยค้างรับ | | | | | | ดอกเบี้ยรับของเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่สถาบันการเงินบันทึกเป็นรายได้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน | |
| 950286 |  |  |  | | | 2.5 หัก รายได้รอตัดบัญชี | | | | | | รายได้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ รายได้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน หรือส่วนลดตั๋วเงินรับจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ | |
| 950614 |  |  |  | | |  | | 2.5.1 เงินให้สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงิน | | | | รายได้รอตัดบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง | |
| 950615 |  |  |  | | |  | | 2.5.2 เงินให้สินเชื่อตามหลัก Risk & Reward | | | | รายได้รอตัดบัญชีของเงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินอื่นเป็นผู้รับรอง อาวัล หรือรับความเสี่ยงแทนคู่สัญญา | |
| 950287 |  |  |  | | | 2.6 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | | | | | | จำนวนที่กันไว้เพื่อหักจากเงินให้สินเชื่อจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สำหรับส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ซึ่งคำนวณขึ้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานการบัญชีกำหนด และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ | |
| 950288 |  |  | 3. สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | | | | | | | | | สิทธิของสถาบันการเงินในการเรียกคืนหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) หรือธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) เนื่องจากสถาบันการเงินได้นำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปทำธุรกรรมกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) หรือธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) อีกทอดหนึ่ง  เดิม คือ รายการภาระของลูกค้าจากการประกอบธุรกิจอื่น | |
| 950289 |  |  | 4. สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | | | | | | | | | มูลค่ายุติธรรม หรือส่วนปรับมูลค่าที่มีผลเป็นกำไรของตราสารอนุพันธ์เพี่อการค้า และเพื่อการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงอนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market )  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ ประกอบด้วย  1. ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ที่ถือไว้โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการทำสัญญาตราสารอนุพันธ์กับลูกค้า และอนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลัก โดยตราสารอนุพันธ์เพี่อการค้ามีลักษณะทุกข้อต่อไปนี้  1.1 มูลค่าของตราสารดังกล่าวจะผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาของตราสารการเงิน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความน่าเชื่อถือ หรือตัวแปรอื่นใด  1.2 ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือจ่ายด้วยจำนวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัญญาประเภทอื่น ซึ่งมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันของปัจจัยตลาด และ  1.3 การรับหรือจ่ายชำระจะกระทำในอนาคต  2. ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ที่ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยงตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีกำหนดไว้ในเรื่องการบัญชีป้องกันความเสี่ยง | |
| 950290 |  |  | 5. เงินลงทุนสุทธิ | | | | | | | | | เงินลงทุนที่อาจเกิดจากการลงทุนตามนโยบายการบริหารเงิน หรือการลงทุนในตราสารที่ออกเพื่อการระดมทุนทั่วไป หรือการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวันครบกำหนดที่แน่นอนและตั้งใจจะถือจนกว่าจะครบกำหนด รวมทั้งตราสารหนี้ดังกล่าวที่ต่อมาไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง ซึ่งครอบคลุมเงินลงทุนทุกประเภท เช่น เงินลงทุนเพื่อค้า (Trading) เงินลงทุนเผื่อขาย (Available for Sale) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด (Held to Maturity) หรือเงินลงทุนทั่วไป (General Investment) ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันการเงิน หรือที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วแต่มีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมาที่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ยกเว้นรายการที่กำหนดไว้ในรายการที่ 6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ  โดยแสดงมูลค่าสุทธิหลังจากบวกหรือหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ และส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด  เงินลงทุนตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนี้  1.ตราสารหนี้ (Debt securities) ประกอบด้วย  1.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Government and state enterprises securities) หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอื่นที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและจังหวัด หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารอื่นที่องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก  1.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private enterprises debt securities) หมายถึง หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และตราสารแห่งหนี้อื่นใด ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธุรกิจอื่น ที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนหรือคล้ายหุ้นกู้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด  1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign debt securities) หมายถึง ตราสารที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ รวมทั้งตราสารหนี้ตาม 1.1 และ 1.2 ที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ  1.4 ตราสารหนี้อื่น (Other debt securities) หมายถึง ตราสารหนี้ที่มิอาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าวข้างต้น  2. ตราสารทุน (Equity securities) ประกอบด้วย  2.1 ตราสารทุนในความต้องการของตลาด (Marketable equity securities) หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | 2.2 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (Non-marketable equity securities) หมายถึง หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  2.3 หลักทรัพย์อื่น (Other equity securities) หมายถึง หลักทรัพย์ที่มิอาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าวข้างต้น  3. เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา (Investments in receivables) หมายถึง การรับซื้อหรือโอนลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) หรือตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน กำหนด  4. เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง (Investment in structured deposit or structured note) หมายถึง เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการการอนุญาตให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง กำหนด ประกอบด้วย  4.1 เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง หมายถึง ธุรกรรมเงินฝากที่มีการรับผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรโดยอัตราผลตอบแทนดังกล่าวขึ้นอยู่กับตัวแปรอ้างอิงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งไม่เป็นการรับอัตราดอกเบี้ยปกติ รวมถึงธุรกรรมที่ให้สิทธิคู่สัญญาที่จะขยายระยะเวลาหรือไถ่ถอนก่อนครบกำหนดตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา ซึ่งมิใช่การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดตามประเพณีปฏิบัติตามปกติของตลาดตราสารทางการเงิน  4.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง หมายถึง ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีการรับผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรโดยอัตราผลตอบแทนดังกล่าวขึ้นอยู่กับตัวแปรอ้างอิงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งไม่เป็นการรับอัตราดอกเบี้ยปกติ รวมถึงธุรกรรมการกู้ยืมที่ให้สิทธิผู้กู้ยืมในการชำระคืนหรือผู้ให้กู้ยืมในการรับชำระคืนเงินต้น หรือผลตอบแทนเป็นตราสารหนี้หรือตราสารทุนตามประเภทและอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือให้สิทธิคู่สัญญาซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินและอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และธุรกรรมที่ให้สิทธิคู่สัญญาที่จะขยายระยะเวลาหรือไถ่ถอนก่อนครบกำหนดตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา ซึ่งมิใช่การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดตามประเพณีปฏิบัติตามปกติของตลาดตราสารทางการเงิน | |
| 950291 |  |  |  | | | 5.1 เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ | | | | | | เงินลงทุนที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยแสดงมูลค่าสุทธิหลังจากบวกหรือหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950292 |  |  |  | | |  | | 5.1.1 หลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ | | | | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่สถาบันการเงินถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ | |
| 950293 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.1.1 ตราสารทุน | | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนประเภทเพื่อค้า ที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950294 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.1.2 ตราสารหนี้ | | | ตราสารแห่งหนี้ประเภทเพื่อค้าที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนหรือคล้ายหุ้นกู้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและส่วนจังหวัด องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950295 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.1.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา | | | ลูกหนี้ที่สถาบันการเงินรับโอนมาที่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ซึ่งสถาบันการเงินจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า | |
| 950296 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.1.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950297 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.1.1.4.1 เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950298 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.1.1.4.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950299 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.1.5 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว | |
| 950300 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.1.1.5.1 ส่วนเกินจากการปรับมูลค่า | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว | |
| 950301 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.1.1.5.2 หัก ส่วนต่ำจากการปรับมูลค่า | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว | |
| 950302 |  |  |  | | |  | | 5.1.2 หลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ | | | | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า และไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950303 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.2.1 ตราสารทุน | | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนประเภทเผื่อขายที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950304 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.2.2 ตราสารหนี้ | | | ตราสารแห่งหนี้ประเภทเผื่อขายที่มีลักษณะเป็นการระดมทุน หรือคล้ายหุ้นกู้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและส่วนจังหวัด องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950305 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.2.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา | | | ลูกหนี้ที่สถาบันการเงินรับโอนมาที่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ซึ่งสถาบันการเงินจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย | |
| 950306 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.2.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950307 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.1.2.4.1 เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950308 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.1.2.4.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950309 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.2.5 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว | |
| 950310 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.1.2.5.1 ส่วนเกินจากการปรับมูลค่า | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว | |
| 950311 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.1.2.5.2 หัก ส่วนต่ำจากการปรับมูลค่า | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว | |
| 950312 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.2.6 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อการเสื่อมค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายของเงินลงทุนชั่วคราว ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950313 |  |  |  | | |  | | 5.1.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ | | | | เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินมีความตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งจะครบกำหนดภายใน 1 ปี | |
| 950314 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.3.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ | | | ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอื่น รวมทั้งตราสารหนี้ที่รัฐบาลไทย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและส่วนจังหวัด องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ออกจำหน่ายในประเทศประเภทที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดภายใน 1 ปี | |
| 950315 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.3.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน | | | ตราสารหนี้ประเภทที่จะถือจนครบกำหนดที่มีลักษณะเป็นการระดมทุน หรือคล้ายหุ้นกู้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดที่ออกโดยภาคเอกชนและจำหน่ายในประเทศ ซึ่งจะครบกำหนดภายใน 1 ปี | |
| 950316 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.3.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ | | | ตราสารหนี้ประเภทที่จะถือจนครบกำหนดที่จำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งจะครบกำหนดภายใน 1 ปี | |
| 950317 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.3.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา | | | ลูกหนี้ที่สถาบันการเงินรับโอนมาที่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ที่สถาบันการเงินจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดภายใน 1 ปี | |
| 950318 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.3.5 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ที่สถาบันการเงินจะถือจนครบกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดภายใน 1 ปี | |
| 950319 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.1.3.5.1 เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งจะครบกำหนดภายใน 1 ปี | |
| 950320 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.1.3.5.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งจะครบกำหนดภายใน 1 ปี | |
| 950321 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.3.6 ตราสารหนี้อื่น | | | ตราสารหนี้อื่นประเภทที่จะถือจนครบกำหนดที่ไม่ใช่หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ต่างประเทศ เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งจะครบกำหนดภายใน 1 ปี | |
| 950322 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.3.7 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อการเสื่อมค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดภายใน 1 ปี ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950323 |  |  |  | | |  | | 5.1.4 เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ | | | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนที่สถาบันการเงินไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หรือหลักทรัพย์เผื่อขายได้ ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950324 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.4.1 หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนตามความหมายในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สถาบันการเงินไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หรือหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950325 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.4.2 หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนที่จำหน่ายในต่างประเทศ ที่สถาบันการเงินไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หรือหลักทรัพย์เผื่อขายได้ ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950326 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.4.3 หลักทรัพย์อื่น | | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนที่มิได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย และที่มิได้จำหน่ายในต่างประเทศ ที่สถาบันการเงินไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หรือหลักทรัพย์ เผื่อขายได้ ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี | |
| 950327 |  |  |  | | |  | |  | 5.1.4.4 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อการเสื่อมค่าของเงินลงทุนทั่วไปที่ถือไว้ไม่เกิน 1 ปี ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950328 |  |  |  | | | 5.2 เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ | | | | | | เงินลงทุนที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี โดยแสดงมูลค่าสุทธิหลังจากบวกหรือหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950329 |  |  |  | | |  | | 5.2.1 หลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ | | | | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า และไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950330 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.1.1 ตราสารทุน | | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนประเภทเผื่อขาย ที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950331 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.1.1.1 หลักทรัพย์จดทะเบียน | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนตามความหมายในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทเผื่อขาย ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950332 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.1.1.2 หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนประเภทเผื่อขายทุกประเภทที่จำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950333 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.1.1.3 หลักทรัพย์อื่น | | หลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทุนประเภทเผื่อขายที่มิได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย และมิได้จำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950334 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.1.2 ตราสารหนี้ | | | ตราสารแห่งหนี้ประเภทเผื่อขายที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนหรือคล้ายหุ้นกู้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและส่วนจังหวัด องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950335 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.1.2.1 หลักทรัพย์รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ | | ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอื่น รวมทั้งตราสารหนี้ที่รัฐบาลไทย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและส่วนจังหวัด องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่จำหน่ายในประเทศประเภทเผื่อขาย ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ เกิน 1 ปี | |
| 950336 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.1.2.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน | | ตราสารหนี้ประเภทเผื่อขายที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนหรือคล้ายหุ้นกู้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ออกโดยภาคเอกชนและจำหน่ายในประเทศ ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950337 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.1.2.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ | | ตราสารหนี้ประเภทเผื่อขายที่จำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ เกิน 1 ปี | |
| 950338 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.1.2.4 ตราสารหนี้อื่น | | ตราสารหนี้อื่นประเภทเผื่อขายที่ไม่ใช่หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้ต่างประเทศ ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950339 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.1.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา | | | ลูกหนี้ที่สถาบันการเงินรับโอนมาที่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ซึ่งสถาบันการเงินจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย | |
| 950340 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.1.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950341 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.1.4.1 เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950342 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.1.4.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950343 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.1.5 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว | |
| 950344 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.1.5.1 ส่วนเกินจากการปรับมูลค่า | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว | |
| 950345 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.1.5.2 หัก ส่วนต่ำจากการปรับมูลค่า | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย อันเนื่อง มาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว | |
| 950346 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.1.6 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อการเสื่อมค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายของเงินลงทุนระยะยาว ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950347 |  |  |  | | |  | | 5.2.2 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ | | | | เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินมีความตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอนที่จะครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี | |
| 950348 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.2.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ | | | ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอื่น รวมทั้งตราสารหนี้ที่รัฐบาลไทย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและส่วนจังหวัด องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่ออกจำหน่ายในประเทศประเภทที่จะถือจนครบกำหนด และซึ่งจะครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี | |
| 950349 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.2.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน | | | ตราสารหนี้ประเภทที่จะถือจนครบกำหนดที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนหรือคล้ายหุ้นกู้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ออกโดยภาคเอกชนและจำหน่ายในประเทศ ซึ่งจะครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี | |
| 950350 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.2.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ | | | ตราสารหนี้ประเภทที่จะถือจนครบกำหนดที่จำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งจะครบกำหนด เกินกว่า 1 ปี | |
| 950351 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.2.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา | | | ลูกหนี้ที่สถาบันการเงินรับโอนมาที่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ที่สถาบันการเงินจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี | |
| 950352 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.2.5 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินจะถือจนครบกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี | |
| 950353 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.2.5.1 เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งจะครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี | |
| 950354 |  |  |  | | |  | |  |  | 5.2.2.5.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งที่จะครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี | |
| 950355 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.2.6 ตราสารหนี้อื่น | | | ตราสารหนี้อื่นประเภทที่จะถือจนครบกำหนดที่ไม่ใช่หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ต่างประเทศ เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งจะครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี | |
| 950356 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.2.7 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อการเสื่อมค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950357 |  |  |  | | |  | | 5.2.3 เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ | | | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนที่สถาบันการเงินไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายได้ ซึ่งสถาบันการเงินถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950358 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.3.1 หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนตามความหมายในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สถาบันการเงินไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ เผื่อขาย ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950359 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.3.2 หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนที่จำหน่ายในต่างประเทศ ที่สถาบันการเงินไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายได้ ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950360 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.3.3 หลักทรัพย์อื่น | | | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนที่มิได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย และที่มิได้จำหน่ายในต่างประเทศ ที่สถาบันการเงินไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายได้ ซึ่งสถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี | |
| 950361 |  |  |  | | |  | |  | 5.2.3.4 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อการเสื่อมค่าของเงินลงทุนทั่วไปที่ถือไว้เกิน 1 ปี ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950362 |  |  |  | | | 5.3 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง | | | | | | ส่วนปรับมูลค่าของเงินลงทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market ) จากการทำ Fair Value Hedge | |
| 950363 |  |  | 6. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | | | | | | | | | เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ซึ่งสถาบันการเงินถือไว้ ทั้งนี้ เงินลงทุนดังกล่าวให้บันทึกบัญชีตามวิธีที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดและให้แสดงเป็นมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า | |
| 950364 |  |  |  | | | 6.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | | | | | | เงินลงทุนในกิจการอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญของสถาบันการเงิน | |
| 950365 |  |  |  | | | 6.2 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน | | | | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อการเสื่อมค่าของเงินลงทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950366 |  |  | 7. เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | | | | | | | | | เงินให้สินเชื่อทุกประเภทหรือตราสารการเงินใดที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ใช่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ รวมถึงการที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้า การจ่ายเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท การให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง ธุรกรรมแฟ็กเตอริ่ง เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ทั้งนี้ให้รวมถึงเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่ถูกทางการสั่งให้เลิกกิจการและถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยให้รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ดอกเบี้ยค้างรับ หักรายได้รอตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  เงินให้สินเชื่อ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่  1. การให้กู้ยืมในรูปเงินเบิกเกินบัญชี ทั้งนี้ ไม่รวมดอกเบี้ยส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  2. การให้กู้ยืม ซื้อ ซื้อลด รับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตั๋วแลกเงินซึ่งกำหนดให้แสดงรวมไว้ในรายการที่ 5 เงินลงทุนสุทธิ  3. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาแฟ็กเตอริ่ง และสัญญาเช่าการเงิน (Finance Lease) ซึ่งรวมถึงรายการต้นทุนที่เกิดขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด  4. การให้เครดิตตามตั๋วแลกเงินที่ต้องจ่ายเมื่อเห็นหรือที่มีกำหนดเวลาซึ่งครบกำหนดชำระแล้ว ซึ่งออกตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่สถาบันการเงินเป็นผู้เปิด  5. การเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากสถาบันการเงินได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้า รวมทั้งการจ่ายเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท เช่น การจ่ายเงินตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต เงินชดใช้ที่ได้จ่ายตามภาระการรับรอง หรือการออกหนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินแก่ผู้เคยค้า หรือตั๋วเงินที่มีกำหนดเวลาซึ่งมีข้อตกลงให้ชำระทันที และผู้รับประโยชน์ได้รับเงินตามตั๋วแลกเงินไปแล้ว  6. การให้ผู้จ่ายเงินทำทรัสต์รีซีทตามตั๋วแลกเงินเพื่อเรียกเก็บซึ่งธนาคารในต่างประเทศส่งมาเรียกเก็บที่ต้องจ่ายเมื่อเห็น หรือที่มีกำหนดเวลาซึ่งครบกำหนดชำระแล้ว  7. ให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) หมายถึง การทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) กับนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ที่เกิดจากคู่สัญญาและธุรกรรมเดียวกันซึ่งสามารถหักกลบกันได้ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ให้แสดงเป็นยอดสุทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถหักกลบกันได้ให้แสดงรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นไว้ในรายการสินทรัพย์อื่นสุทธิและหนี้สินอื่น ตามลำดับ  8. เงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่ถูกทางการสั่งให้เลิกกิจการและถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งที่ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหรือมิให้เปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินจากการให้สินเชื่อดังกล่าว | |
| 950367 |  |  |  | | | 7.1 เงินให้สินเชื่อ | | | | | | เงินให้สินเชื่อทุกประเภท หรือตราสารการเงินใดที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ใช่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯรวมถึงการที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้า การจ่ายเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท การให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง (รวมถึงรายการต้นทุนที่เกิดขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด) ธุรกรรมแฟ็กเตอริ่ง เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ทั้งนี้ให้รวมถึงเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่ถูกทางการสั่งให้เลิกกิจการและถูกเพิกถอนใบอนุญาต | |
| 950368 |  |  |  | | |  | | 7.1.1 เงินบาท | | | | เงินให้สินเชื่อที่เป็นเงินบาท | |
| 950369 |  |  |  | | |  | | 7.1.2 เงินตราต่างประเทศ | | | | เงินให้สินเชื่อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ | |
| 950370 |  |  |  | | | 7.2 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง | | | | | | ส่วนปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market ) จากการทำ Fair Value Hedge | |
| 950371 |  |  |  | | | 7.3 ดอกเบี้ยค้างรับ | | | | | | ดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่สถาบันการเงินบันทึกเป็นรายได้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน โดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | |
| 950372 |  |  |  | | | 7.4 หัก รายได้รอตัดบัญชี | | | | | | รายได้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ รายได้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน หรือส่วนลดตั๋วเงินรับที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ | |
| 950373 |  |  |  | | | 7.5 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | | | | | | จำนวนที่กันไว้เพื่อหักออกจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสำหรับส่วนที่คาดไว้ว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ซึ่งคำนวณขึ้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือมาตรฐานการบัญชีกำหนด ดังนี้  1 วิธีรายสินเชื่อ (Individual Approach) หมายถึง จำนวนที่กันสำรองไว้เป็นรายลูกหนี้ (Individually Significance) โดยต้องพิจารณาข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าและคำนวณมูลค่าที่ต้องกันสำรอง ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือมาตรฐานการบัญชีกำหนด  2 วิธีรายกลุ่ม (Collective Approach) หมายถึง จำนวนที่กันสำรองไว้สำหรับสินเชื่อที่สามารถจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้ เนื่องจากมีลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือมาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950374 |  |  |  | | |  | | 7.5.1 สินเชื่อปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ | | | | เงินสำรองที่กันไว้สำหรับเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ | |
| 950375 |  |  |  | | |  | | 7.5.2 สินเชื่อด้อยคุณภาพ | | | | เงินสำรองที่กันไว้สำหรับเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจนถึงจัดชั้นสูญ | |
| 950376 |  |  |  | | | 7.6 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ | | | | | | จำนวนเงินให้สินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหนี้ ซึ่งคำนวณตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950616 |  |  | เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ [เฉพาะ SFIs] | | | | | | | | | เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการนโยบายรัฐที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยโครงการอาจมีรูปแบบการให้บริการที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย การก่อวินาศกรรม การฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกรรมอาจจำเป็นต้องผ่อนปรนเงื่อนไขในการให้บริการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องประกอบกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือไม่ต้องมีหลักประกัน หรือมูลค่าหลักประกันต่ำกว่าสินเชื่อที่ให้เป็นอย่างมาก หรือมีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้มากกว่าระยะเวลาที่สถาบันการเงินทั่วไปพึงยึดถือปฏิบัติ เป็นต้น รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดังกล่าว หักรายได้รอตัดบัญชีจากธุรกรรมนโยบายรัฐ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA) | |
| 950617 |  |  |  | | | | เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการนโยบายรัฐที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยโครงการอาจมีรูปแบบการให้บริการที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย การก่อวินาศกรรม การฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกรรมอาจจำเป็นต้องผ่อนปรนเงื่อนไขในการให้บริการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องประกอบกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือไม่ต้องมีหลักประกัน หรือมูลค่าหลักประกันต่ำกว่าสินเชื่อที่ให้เป็นอย่างมาก หรือมีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้มากกว่าระยะเวลาที่สถาบันการเงินทั่วไปพึงยึดถือปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามคำนิยามที่ระบุในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกรรมนโยบายรัฐ | |
| 950618 |  |  |  | | | |  | ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล [เฉพาะ SFIs] | | | | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องจัดชั้นและกันเงินสำรองลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับสินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และให้คำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ | |
| 950619 |  |  |  | | | |  | ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล [เฉพาะ SFIs] | | | | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดชั้นลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับสินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐหรือลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลเป็นชั้นหนี้ปกติและไม่ต้องกันเงินสำรอง เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยความเสียหายให้ และให้คำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยถือว่าเป็นลูกหนี้ที่ได้รับการค้ำประกันโดยรัฐบาลหรือลูกหนี้รัฐบาลแล้วแต่กรณี | |
| 950620 |  |  |  | | | | ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อค้างรับจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ | |
| 950621 |  |  |  | | | |  | ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล [เฉพาะ SFIs] | | | | ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องจัดชั้นและกันเงินสำรองลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับสินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และให้คำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ | |
| 950622 |  |  |  | | | |  | ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล [เฉพาะ SFIs] | | | | ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดชั้นลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับสินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐหรือลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลเป็นชั้นหนี้ปกติและไม่ต้องกันเงินสำรอง เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยความเสียหายให้ และให้คำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยถือว่าเป็นลูกหนี้ที่ได้รับการค้ำประกันโดยรัฐบาลหรือลูกหนี้รัฐบาลแล้วแต่กรณี | |
| 950623 |  |  |  | | | | หัก รายได้รอตัดบัญชีจากธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | รายได้ที่เกิดจากธุรกรรมนโยบายรัฐในส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ | |
| 950624 |  |  |  | | | | หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | จำนวนที่กันไว้เพื่อหักออกจากเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐสำหรับส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ซึ่งคำนวณขึ้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้  1 วิธีรายสินเชื่อ (Individual Approach) หมายถึง จำนวนที่กันสำรองไว้เป็นรายลูกหนี้ (Individually Significance) โดยต้องพิจารณาข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าและคำนวณมูลค่าที่ต้องกันสำรอง ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด  2 วิธีรายกลุ่ม (Collective Approach) หมายถึง จำนวนที่กันสำรองไว้สำหรับสินเชื่อที่สามารถจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้ เนื่องจากมีลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด | |
| 950625 |  |  |  | | | | หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | จำนวนเงินให้สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหนี้ ซึ่งคำนวณตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด | |
| 950608 |  |  | ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | | | | | สิทธิที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะได้รับการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลตามที่ระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการจากรัฐบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร จากการที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นได้ดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ | |
| 950377 |  |  | 8. ภาระของลูกค้าจากการรับรอง | | | | | | | | | ภาระผูกพันของลูกค้าจากการที่สถาบันการเงินรับรองตั๋วเงินเพื่อลูกค้า และการรับรองอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ที่สถาบันการเงินต้องเป็นผู้จ่ายเงินตามที่ได้ให้การรับรองไว้ | |
| 950378 |  |  | 9. ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | | | | | | | | | ทรัพย์สินรอการขาย หมายถึง  1. ทรัพย์สินที่ตกเป็นของสถาบันการเงินเนื่องจากการรับชำระหนี้ หรือเนื่องจากการที่สถาบันการเงินได้ซื้อทรัพย์สินที่จำนองไว้กับสถาบันการเงินนั้นจากการขายทอดตลาดโดยคำสั่งของศาล หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือการที่สถาบันการเงินได้รับทรัพย์สินนั้นมาจากการจำนำ รวมทั้งการเข้าครอบครองทรัพย์สินจากการให้เช่าการเงินหรือการให้เช่าซื้อ  2. ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น รวมทั้งสิทธิการเช่าเพื่อใช้ดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมิได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว  ทั้งนี้ ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการลดราคาและค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินนั้น ๆ | |
| 950379 |  |  |  | | | 9.1 ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้ | | | | | | ทรัพย์สินที่สถาบันการเงินได้รับจากการชำระหนี้ | |
| 950380 |  |  |  | | |  | | 9.1.1 อสังหาริมทรัพย์ | | | | อสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้รับจากการรับชำระหนี้ทุกกรณี | |
| 950381 |  |  |  | | |  | | 9.1.2 สังหาริมทรัพย์ | | | | สังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้รับจากการรับชำระหนี้ทุกกรณี | |
| 950382 |  |  |  | | | 9.2 อื่น ๆ | | | | | | ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น รวมทั้งสิทธิการเช่าเพื่อใช้ดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมิได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว | |
| 950383 |  |  |  | | | 9.3 หัก ค่าเผื่อการลดราคา | | | | | | จำนวนเงินที่สถาบันการเงินกันไว้สำหรับทรัพย์สินรอการขายที่มีราคาตลาดลดลงหรือที่คาดว่าจะขาดทุนถ้าจำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไป และจำนวนที่ต้องกันสำหรับระยะเวลาการถือครองทรัพย์สินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง อสังหาริมทรัพย์รอการขาย และหลักเกณฑ์การซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ หรือสำหรับพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงิน กำหนด | |
| 950384 |  |  |  | | | 9.4 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | | | | จำนวนเงินที่กันไว้เผื่อการเสื่อมค่าของทรัพย์สินรอการขาย ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950385 |  |  | 10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ | | | | | | | | | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง  1. อสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้างที่มีไว้หรือได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานของสถาบันการเงินนั้น  2. อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งและยานพาหนะต่าง ๆ  3. ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารที่ใช้ประโยชน์ตามสิทธิการเช่า  ทั้งนี้ ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ | |
| 950386 |  |  |  | | | 10.1 ที่ดินสุทธิ | | | | | | ที่ดินที่สถาบันการเงินมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ | |
| 950387 |  |  |  | | |  | | 10.1.1 ราคาทุนเดิม | | | | มูลค่าของที่ดินที่ซื้อมาหรือได้มาก่อนการตีราคาเพิ่ม | |
| 950388 |  |  |  | | |  | | 10.1.2 ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม | | | | มูลค่าของที่ดิน ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้นเต็มจำนวน | |
| 950389 |  |  |  | | |  | | 10.1.3 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | | มูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน | |
| 950390 |  |  |  | | | 10.2 อาคารสุทธิ | | | | | | อาคารที่สถาบันการเงินมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ | |
| 950391 |  |  |  | | |  | | 10.2.1 ราคาทุนเดิม | | | | มูลค่าของอาคารที่ซื้อมาหรือได้มาก่อนการตีราคาเพิ่ม | |
| 950392 |  |  |  | | |  | | 10.2.2 ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม | | | | มูลค่าของอาคาร ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้นเต็มจำนวน | |
| 950393 |  |  |  | | |  | | 10.2.3 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | การปันมูลค่าเสื่อมสภาพของอาคารสะสม โดยใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950394 |  |  |  | | |  | | 10.2.4 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | | มูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอาคาร | |
| 950395 |  |  |  | | | 10.3 อุปกรณ์ สุทธิ | | | | | | เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง และยานพาหนะต่างๆ ทั้งนี้ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ | |
| 950396 |  |  |  | | |  | | 10.3.1 ราคาทุนเดิม | | | | เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง และยานพาหนะต่างๆ | |
| 950397 |  |  |  | | |  | | 10.3.2 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | การปันมูลค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์สะสม โดยใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950398 |  |  |  | | |  | | 10.3.3 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | | มูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอุปกรณ์ | |
| 950399 |  |  |  | | | 10.4 อื่น ๆ สุทธิ | | | | | | อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้าง แต่สถาบันการเงินยังมิได้ใช้เพื่อการดังกล่าว รวมถึง ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารที่ใช้ประโยชน์ตามสิทธิการเช่า ทั้งนี้ ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ | |
| 950400 |  |  |  | | |  | | 10.4.1 ราคาทุนเดิม | | | | อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้าง แต่สถาบันการเงินยังมิได้ใช้เพื่อการดังกล่าว | |
| 950401 |  |  |  | | |  | | 10.4.2 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | การปันมูลค่าเสื่อมสภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้าง แต่สถาบันการเงินยังมิได้ใช้เพื่อการดังกล่าวสะสม โดยใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950402 |  |  |  | | |  | | 10.4.3 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | | มูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้าง แต่สถาบันการเงินยังมิได้ใช้เพื่อการดังกล่าว ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950403 |  |  | 11. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ | | | | | | | | |  | |
| 950404 |  |  |  | | | 11.1 ค่าความนิยมสุทธิ | | | | | | ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการ และการจัดทำงบการเงินรวม ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า | |
| 950405 |  |  |  | | |  | | 11.1.1 ค่าความนิยม | | | | ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการ และผลต่างมูลค่ายุติธรรมของบริษัทลูกกับเงินลงทุนของสถาบันการเงินในบริษัทลูกที่เกิดจากการจัดทำงบการเงินรวม ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950406 |  |  |  | | |  | | 11.1.2 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | | มูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม | |
| 950407 |  |  |  | | | 11.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ | | | | | | สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ | |
| 950408 |  |  |  | | |  | | 11.2.1 ราคาทุนเดิม | | | | เงิน หรือทรัพย์สินที่สถาบันการเงินจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | |
| 950409 |  |  |  | | |  | | 11.2.2 ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม | | | | มูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ | |
| 950410 |  |  |  | | |  | | 11.2.3 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | | | ค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่ตัดจำหน่ายตามอายุการใช้ประโยชน์ | |
| 950411 |  |  |  | | |  | | 11.2.4 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | | มูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น | |
| 950412 |  |  | 12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | | | | | | | | | จำนวนภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ กำหนด  (เดิม คือ รายการภาษีเงินได้รอการตัด) | |
| 950413 |  |  | 13. สินทรัพย์อื่นสุทธิ | | | | | | | | | สินทรัพย์อื่นที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ | |
| 950414 |  |  |  | | | 13.1 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี | | | | | | รายจ่ายล่วงหน้าที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปแล้ว แต่เป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีในอนาคต | |
| 950415 |  |  |  | | | 13.2 ลูกหนี้มาร์จิ้น | | | | | | ลูกหนี้ที่เกิดจากการชำระมาร์จิ้นตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) | |
| 950416 |  |  |  | | | 13.3 รายได้ค้างรับ | | | | | | รายได้ค้างรับที่สถาบันการเงินได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน เช่น ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล เงินปันผลค้างรับ ดอกเบี้ยตราสารหนี้ค้างรับ รายได้ค่าบริการค้างรับ เป็นต้น | |
| 950417 |  |  |  | | | 13.4 ผลต่างบัญชีระหว่างกัน | | | | | | ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ในบัญชีระหว่างกันของสำนักงานใหญ่กับสาขา เฉพาะสถาบันการเงินไทยไม่รวมสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ | |
| 950418 |  |  |  | | | 13.5 ลูกหนี้อื่น | | | | | | ลูกหนี้อื่นที่มิได้เกิดจากการให้สินเชื่อ เช่น เงินสดที่สถาบันการเงินวางเป็นประกันตามสัญญา Credit Support Annex (CSA) หรือเงินสดที่สถาบันการเงินวางเป็นประกันตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) | |
| 950419 |  |  |  | | | 13.6 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสุทธิ | | | | | | รายจ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ หรือเป็นที่พัก หรือเพื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานและลูกจ้าง โดยแสดงมูลค่าหลังจากตัดจำหน่ายตามอายุสิทธิการเช่า และการด้อยค่าแล้ว | |
| 950420 |  |  |  | | | 13.7 ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่มที่สถาบันการเงินจะต้องขอคืนจากกรมสรรพากร ในกรณีที่ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย | |
| 950421 |  |  |  | | | 13.8 พักลูกหนี้ | | | | | | สินทรัพย์ที่ตั้งพักไว้เนื่องจากยังไม่สามารถระบุประเภทบัญชีที่เหมาะสมได้ | |
| 950422 |  |  |  | | | 13.9 เงินทดรองจ่าย | | | | | | จำนวนเงินที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปก่อนเพื่อประโยชน์แก่สถาบันการเงิน โดยจะได้รับคืนในภายหน้า | |
| 950423 |  |  |  | | | 13.10 ความเสียหายจากการทุจริตสุทธิ | | | | | | ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อความเสียหายจากการทุจริต | |
| 950424 |  |  |  | | |  | | 13.10.1 ความเสียหายจากการทุจริต | | | | ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงิน | |
| 950425 |  |  |  | | |  | | 13.10.2 หัก ค่าเผื่อความเสียหายจากการทุจริต | | | | จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับความเสียหายจากการทุจริตที่คาดว่าจะเรียกคืนไม่ได้ | |
| 950426 |  |  |  | | | 13.11. สินทรัพย์สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน | | | | | | ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการหลังสุทธิด้วยยอดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ในงบดุล ผลกำไรหรือผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่ยังไม่รับรู้และต้นทุนบริการในอดีตทั้งหมดที่ยังไม่รับรู้ | |
| 950427 |  |  |  | | | 13.12 สินทรัพย์อื่น ๆ | | | | | | สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการข้างต้น | |
| 950428 |  |  |  | | | 13.13 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่นทุกรายการตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ยกเว้นรายการที่กำหนดให้แสดงเป็นยอดสุทธิแล้ว | |
| 950429 | หนี้สินและส่วนของเจ้าของ / ส่วนของสำนักงานใหญ่ | | | | | | | | | | |  | |
| 950430 |  | หนี้สิน | | | | | | | | | |  | |
| 950431 |  |  | 14. เงินรับฝาก | | | | | | | | | เงินรับฝากทุกประเภท รวมทั้งเงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) จากผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ซึ่งสถาบันการเงินต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแก่ผู้ฝาก รวมทั้งเงินรับฝากที่บัญชีไม่เคลื่อนไหว หลังหักส่วนลดจ่ายรอตัดบัญชี (ถ้ามี) และดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (ถ้ามี)  ทั้งนี้ ไม่รวมเงินรับฝากระหว่างธนาคารและตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | |
| 950432 |  |  |  | | | 14.1 กระแสรายวัน | | | | | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่ใช้เช็คในการเบิกถอน ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ และมิให้นำยอดเงินเบิกเกินบัญชีซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิมาหักจากรายการนี้ | |
| 950433 |  |  |  | | | 14.2 ออมทรัพย์ | | | | | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่ไม่ใช้เช็คในการถอน ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ | |
| 950434 |  |  |  | | | 14.3 จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (ไม่รวมบัตรเงินฝาก) | | | | | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนด ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่รวมบัตรเงินฝาก | |
| 950435 |  |  |  | | | 14.4 บัตรเงินฝาก | | | | | | บัตรเงินฝากที่สถาบันการเงินออกเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน | |
| 950436 |  |  |  | | | 14.5 เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝง | | | | | | เงินรับฝากทุกประเภทที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) | |
| 950437 |  |  |  | | | 14.6 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง | | | | | | ส่วนปรับมูลค่าของเงินรับฝากที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market ) จากการทำ Fair Value Hedge | |
| 950438 |  |  | 15. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | | | | | | | | | เงินรับฝาก เงินกู้ยืม เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) เงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ รวมทั้งรายการเงินกู้ยืมในลักษณะการออกตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแก่ธนาคารและตลาดเงิน และการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการออกตราสารหนี้เพื่อการระดมทุนทั่วไปซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งกำหนดให้แสดงรายการไว้ในรายการที่ 20 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ที่เกิดจากคู่สัญญาและธุรกรรมเดียวกันซึ่งสามารถหักกลบกันได้ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ให้แสดงเป็นยอดสุทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถหักกลบกันได้ ให้แสดงรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นไว้ในรายการที่ 13 สินทรัพย์อื่นสุทธิและรายการที่ 24 หนี้สินอื่นตามลำดับ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการทำธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี ธุรกรรมด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้) และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดต่อไป | |
| 950439 |  |  |  | | | 15.1 ในประเทศ | | | | | | เงินรับฝาก เงินกู้ยืม เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) เงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ รวมทั้งเงินกู้ยืมในลักษณะการออกตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแก่ธนาคารและตลาดเงิน และการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) | |
| 950440 |  |  |  | | |  | | 15.1.1 เงินรับฝาก | | | | เงินรับฝากทุกประเภท รวมทั้งเงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ | |
| 950441 |  |  |  | | |  | |  | 15.1.1.1 เงินรับฝากที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง | | |  | |
| 950442 |  |  |  | | |  | |  | 15.1.1.2 เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝง | | |  | |
| 950443 |  |  |  | | |  | | 15.1.2 เงินกู้ยืม | | | | เงินกู้ยืม และเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) เงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ รวมทั้งเงินกู้ยืมในลักษณะการออกตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแก่ธนาคารและตลาดเงิน และการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale)  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการทำธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี ธุรกรรมด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้) และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดต่อไป | |
| 950444 |  |  |  | | |  | |  | 15.1.2.1 เงินกู้ยืมที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง | | |  | |
| 950445 |  |  |  | | |  | |  | 15.1.2.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | |  | |
| 950446 |  |  |  | | | 15.2 ต่างประเทศ | | | | | | เงินรับฝาก เงินกู้ยืม เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) เงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) จากสถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งเงินกู้ยืมในลักษณะการออกตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแก่ธนาคารและตลาดเงิน และการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) | |
| 950447 |  |  |  | | |  | | 15.2.1 เงินรับฝาก | | | | เงินรับฝากทุกประเภท รวมทั้งเงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) จากสถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ | |
| 950448 |  |  |  | | |  | |  | 15.2.1.1 เงินรับฝากที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง | | |  | |
| 950449 |  |  |  | | |  | |  | 15.2.1.2 เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝง | | |  | |
| 950450 |  |  |  | | |  | | 15.2.2 เงินกู้ยืม | | | | เงินกู้ยืม และเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) เงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) แก่สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งเงินกู้ยืมในลักษณะการออกตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแก่ธนาคารและตลาดเงิน และการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) | |
| 950451 |  |  |  | | |  | |  | 15.2.2.1 เงินกู้ยืมที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง | | |  | |
| 950452 |  |  |  | | |  | |  | 15.2.2.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | |  | |
| 950453 |  |  |  | | | 15.3 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง | | | | | | ส่วนปรับมูลค่าของเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market ) จากการทำ Fair Value Hedge | |
| 950454 |  |  | 16. หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | | | | | | | | | เช็คที่สถาบันการเงินเป็นผู้สั่งจ่าย และเช็คลูกค้าที่สถาบันการเงินรับรองให้ (Certified Cheque) เฉพาะในกรณีที่สถาบันการเงินบันทึกบัญชีโดยหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าทันทีที่รับรองเช็คให้, ดราฟต์ และเงินโอนต่าง ๆ ที่ยังไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกค้า | |
| 950455 |  |  |  | | | 16.1 เช็คธนาคาร | | | | | | เช็คที่สถาบันการเงินเป็นผู้สั่งจ่าย และเช็คของลูกค้าที่สถาบันการเงินรับรองให้เฉพาะในกรณีที่สถาบันการเงินบันทึกบัญชีโดยหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าทันทีที่รับรองเช็คให้ | |
| 950456 |  |  |  | | | 16.2 ดร๊าฟต์และเงินโอนอื่น | | | | | | ดร๊าฟต์และเงินโอนต่างๆ ที่สถาบันการเงินเป็นผู้สั่งจ่าย รวมทั้งที่สถาบันการเงินอื่นสั่งให้สถาบันการเงินจ่าย แต่สถาบันการเงินนั้นยังไม่ได้จ่ายให้แก่ลูกค้า | |
| 950457 |  |  | 17. ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | | | | | | | | | ภาระของสถาบันการเงินที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่รับไว้เป็นประกันการให้กู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) หรือหลักทรัพย์ที่ยืมมา เนื่องจากสถาบันการเงินได้นำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปทำธุรกรรมกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) หรือนำไปขายชอร์ต (Short Sale) อีกทอดหนึ่ง  เดิม คือ รายการภาระของสถาบันการเงินที่ต้องส่งคืนหลักประกัน | |
| 950458 |  |  | 18. หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | | | | | | หนี้สินทางการเงิน เช่น เงินรับฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ที่สถาบันการเงินกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีเลือกใช้ Fair Value Option) โดยเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือมาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950459 |  |  |  | | | 18.1 หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | | | | | | หนี้สินทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง ที่สถาบันการเงินกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีเลือกใช้ Fair Value Option) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ | |
| 950460 |  |  |  | | |  | | 18.1.1 เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝง | | | | เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีเลือกใช้ Fair Value Option) | |
| 950461 |  |  |  | | |  | | 18.1.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | | เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีเลือกใช้ Fair Value Option) | |
| 950462 |  |  |  | | | 18.2 หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ที่ไม่ใช่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | | | | | | หนี้สินทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง ที่สถาบันการเงินกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีเลือกใช้ Fair Value Option) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่ไม่ใช่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ | |
| 950463 |  |  |  | | |  | | 18.2.1 เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝง | | | | เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีเลือกใช้ Fair Value Option) | |
| 950464 |  |  |  | | |  | | 18.2.2 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | | ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่สถาบันการเงินกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีเลือกใช้ Fair Value Option) | |
| 950465 |  |  |  | | |  | |  | 18.2.2.1 ตั๋วแลกเงิน | | | ตั๋วแลกเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับตัวแปรหรือมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง ที่สถาบันการเงินออกเพื่อระดมทุนซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการทั่วไป และกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) | |
| 950466 |  |  |  | | |  | |  | 18.2.2.2 หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น | | | เงินกู้ยืมในรูปหุ้นกู้ ตราสารหนี้ รวมทั้งตราสารหนี้อื่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับตัวแปรหรือมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่สถาบันการเงินออกเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน และกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) | |
| 950467 |  |  |  | | |  | |  | 18.2.2.3 เงินกู้ยืม | | | เงินกู้ยืมในรูปต่าง ๆ นอกเหนือจากตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และตราสารหนี้ ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับตัวแปรหรือมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง ที่สถาบันการเงินกู้ยืมเงินจากประชาชน และกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) | |
| 950468 |  |  |  | | | 18.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ของหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | | | กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการประเมินมูลค่าหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | |
| 950469 |  |  | 19. หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | | | | | | | | | มูลค่ายุติธรรม หรือส่วนปรับมูลค่าที่มีผลเป็นขาดทุนของตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้าและเพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงอนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market )  หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ประกอบด้วย  1. ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ที่ถือไว้โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการทำสัญญาตราสารอนุพันธ์กับลูกค้า และอนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลัก โดยมีลักษณะทุกข้อต่อไปนี้  1.1 มูลค่าของตราสารดังกล่าวจะผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาของตราสารการเงิน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความน่าเชื่อถือ หรือตัวแปรอื่นใด  1.2 ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือจ่ายด้วยจำนวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัญญาประเภทอื่น ซึ่งมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันของปัจจัยตลาด และ  1.3 การรับหรือการจ่ายชำระจะกระทำในอนาคต  2. ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ที่ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยงตามที่มาตรฐานการบัญชีหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีกำหนดไว้ในเรื่องการบัญชีป้องกันความเสี่ยง | |
| 950470 |  |  | 20. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | | | | | | | | | การกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลในลักษณะการออกตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตั๋วแลกเงินและตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note) การกู้ยืมแบบเจาะจง (Private Placement) จากบุคคลหรือนิติบุคคล การออกตราสารหนี้เพื่อการระดมทุนทั่วไปซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการทั่วไป เช่น กรณีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สถาบันการเงินสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 ได้ การกู้ยืมเงินและการกู้ยืมในลักษณะการออกตราสารการเงินที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) การขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) รวมทั้งการกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ | |
| 950471 |  |  |  | | | 20.1 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง | | | | | | เงินกู้ยืมในรูปแบบต่าง ๆ และตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินออกเพื่อกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคล และตั๋วแลกเงินที่ออกเพื่อระดมทุนซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | |
| 950472 |  |  |  | | |  | | 20.1.1 ตั๋วแลกเงิน | | | | ตั๋วแลกเงินที่ออกเพื่อระดมทุนซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เรื่องหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินจากประชาชนโดยการออกตั๋วแลกเงิน | |
| 950473 |  |  |  | | |  | | 20.1.2 หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น | | | | เงินกู้ยืมในรูปหุ้นกู้ ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินออกเพื่อกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคล | |
| 950474 |  |  |  | | |  | | 20.1.3 เงินกู้ยืม | | | | เงินกู้ยืมในรูปต่าง ๆ เงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) และการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ทั้งนี้ ไม่รวมหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น | |
| 950475 |  |  |  | | | 20.2 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | | | | เงินกู้ยืมในรูปแบบต่าง ๆ และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับตัวแปรหรือมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่สถาบันการเงินออกเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน ซึ่งไม่ใช่การจ่ายอัตราดอกเบี้ยปกติ ที่สถาบันการเงินออกเพื่อกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคล และที่สถาบันการเงินไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ให้รวมถึงตั๋วแลกเงินที่ออกเพื่อระดมทุน | |
| 950476 |  |  |  | | |  | | 20.2.1 ตั๋วแลกเงิน | | | | ตั๋วแลกเงินที่ออกเพื่อระดมทุนซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการทั่วไปที่มีการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับตัวแปรหรือมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง และไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) | |
| 950477 |  |  |  | | |  | | 20.2.2 หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น | | | | เงินกู้ยืมในรูปหุ้นกู้ และตราสารหนี้อื่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับตัวแปรหรือมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่สถาบันการเงินออกเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน และที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) | |
| 950478 |  |  |  | | |  | | 20.2.3 เงินกู้ยืม | | | | เงินกู้ยืมในรูปต่างๆ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับตัวแปรหรือมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่สถาบันการเงินออกเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน และที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option ทั้งนี้ ไม่รวมหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น | |
| 950479 |  |  |  | | | 20.3 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง | | | | | | ส่วนปรับมูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market ) จากการทำ Fair Value Hedge | |
| 950480 |  |  | 21. ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง | | | | | | | | | ภาระผูกพันของสถาบันการเงินในการรับรองตั๋วเงินเพื่อลูกค้าและการรับรองอย่างอื่นซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกัน ที่สถาบันการเงินต้องเป็นผู้จ่ายเงินตามที่ได้ให้การรับรองไว้ | |
| 950481 |  |  | 22. ประมาณการหนี้สิน | | | | | | | | | ประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน กำหนด และประมาณการหนี้สินที่ตั้งขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น กำหนด | |
| 950482 |  |  |  | | | 22.1 ประมาณการหนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน | | | | | | ประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน กำหนด | |
| 950483 |  |  |  | | | 22.2 ประมาณการหนี้สินอื่น | | | | | | ประมาณการหนี้สินอื่น ๆ ที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการข้างต้น | |
| 950484 |  |  | 23. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | | | | | | | | | ภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ กำหนด  เดิม คือ รายการภาษีเงินได้รอการตัด | |
| 950609 |  |  | เจ้าหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | | | | | ภาระผูกพันที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องจ่ายชำระคืนแก่รัฐบาล จากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ | |
| 950610 |  |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือส่วนราชการ รอการรับรู้เป็นรายได้ [เฉพาะ SFIs] | | | | | | | | | เงินอุดหนุนที่สถาบันการเงินได้รับจากรัฐบาลหรือส่วนราชการเพื่อนำมาดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐ เฉพาะส่วนที่สถาบันการเงินยังมิได้รับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุน เช่น โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน เป็นต้น | |
| 950485 |  |  | 24. หนี้สินอื่น | | | | | | | | | หนี้สินอื่นที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าวข้างต้น | |
| 950486 |  |  |  | | | 24.1 เงินมัดจำและเงินประกัน | | | | | | เงินที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นมัดจำหรือเป็นประกันต่าง ๆ เช่น การกู้ยืมเงิน การเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต การออกหนังสือค้ำประกัน การใช้ตู้นิรภัย และการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งรวมทั้งเงินประกันต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากพนักงาน | |
| 950487 |  |  |  | | | 24.2 เจ้าหนี้มาร์จิ้น | | | | | | เจ้าหนี้ที่เกิดจากการรับชำระมาร์จิ้นตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) | |
| 950488 |  |  |  | | | 24.3 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | | | | | ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่สถาบันการเงินได้บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายแล้วแต่ยังมิได้จ่ายเงิน | |
| 950489 |  |  |  | | | 24.4 ผลต่างบัญชีระหว่างกัน | | | | | | ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ในบัญชีระหว่างกันของสำนักงานใหญ่กับสาขา เฉพาะสถาบันการเงินไทยไม่รวมสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ | |
| 950490 |  |  |  | | | 24.5 เจ้าหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่มที่สถาบันการเงินจะต้องจ่ายให้กรมสรรพากรในกรณีที่ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ | |
| 950491 |  |  |  | | | 24.6 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยังไม่ได้นำส่ง | | | | | | ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่สถาบันการเงินมีหน้าที่จะต้องหักตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร ซึ่งยังไม่ได้นำส่งกรมสรรพากร | |
| 950492 |  |  |  | | | 24.7 พักเจ้าหนี้ | | | | | | หนี้สินที่ตั้งพักไว้เนื่องจากยังไม่สามารถระบุประเภทบัญชีที่เหมาะสมได้ | |
| 950493 |  |  |  | | | 24.8 ดอกเบี้ยค้างจ่าย | | | | | | ดอกเบี้ยจ่ายที่สถาบันการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน | |
| 950494 |  |  |  | | | 24.9 รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า | | | | | | จำนวนรายได้ที่กิจการได้รับจากการขายภายใต้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ซึ่งสามารถปันส่วนให้แก่ส่วนประกอบที่เป็นสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าได้ต่างหากจากการขายครั้งแรก โดยรับรู้เป็นรายได้รอตัดบัญชี และทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า กำหนด | |
| 950495 |  |  |  | | | 24.10 เจ้าหนี้อื่น | | | | | | เจ้าหนี้อื่นนอกเหนือจากเจ้าหนี้เงินรับฝาก เงินกู้ยืม และหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่สถาบันการเงินยังไม่ได้จ่ายชำระหนี้ และจะต้องจ่ายในอนาคต เช่น เงินสดที่สถาบันการเงินได้รับเป็นประกันตามสัญญา Credit Support Annex (CSA) หรือเงินสดที่สถาบันการเงินได้รับเป็นประกันตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) | |
| 950496 |  |  |  | | | 24.11 หนี้สินอื่น ๆ | | | | | | หนี้สินอื่น ๆ ที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการข้างต้น | |
| 950497 |  | 25. ส่วนของเจ้าของ | | | | | | | | | |  | |
| 950498 |  |  | 25.1 ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | | | | | | | | มูลค่าหุ้นที่ได้นำออกจำหน่ายและได้รับชำระมูลค่าหุ้นแล้ว | |
| 950499 |  |  |  | | | | 25.1.1 หุ้นบุริมสิทธิ | | | | | มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ได้นำออกจำหน่ายและรับชำระมูลค่าหุ้นแล้ว | |
| 950500 |  |  |  | | | |  | 25.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว | | | | มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลที่ได้นำออกจำหน่ายและได้รับชำระมูลค่าหุ้นแล้ว | |
| 950501 |  |  |  | | | |  | 25.1.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว | | | | มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลที่ได้นำออกจำหน่ายและได้รับชำระมูลค่าหุ้นแล้ว | |
| 950502 |  |  |  | | | | 25.1.2 หุ้นสามัญ | | | | | มูลค่าหุ้นสามัญที่ได้นำออกจำหน่ายและรับชำระมูลค่าหุ้นแล้ว | |
| 950503 |  |  | 25.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | | | | | | | มูลค่าของสิทธิที่สถาบันการเงินออกให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของสถาบันการเงินนั้น ตามจำนวนและราคาที่ตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด | |
| 950504 |  |  | 25.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | | | | | | | | | ยอดสุทธิของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่หมดสิทธิการใช้ | |
| 950505 |  |  |  | | | | 25.3.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ | | | | | ยอดสุทธิของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิสูงกว่า (ต่ำกว่า ) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น รวมทั้งมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่หมดสิทธิการใช้ | |
| 950506 |  |  |  | | | |  | 25.3.1.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล | | | | ยอดสุทธิของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลสูงกว่า(ต่ำกว่า) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น รวมทั้งมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่หมดสิทธิการใช้ | |
| 950507 |  |  |  | | | |  | 25.3.1.2 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล | | | | ยอดสุทธิของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลสูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น รวมทั้งมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่หมดสิทธิการใช้ | |
| 950508 |  |  |  | | | | 25.3.2 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | | | | | ยอดสุทธิของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญสูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น รวมทั้งมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่หมดสิทธิการใช้ | |
| 950509 |  |  | 25.4 ส่วนเกินทุนหุ้นบุริมสิทธิซื้อคืน | | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นบุริมสิทธิ ส่วนที่สูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืน ทั้งนี้ สำหรับกรณีของการตัดหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อลดทุน จะหมายถึงราคาตามมูลค่า (Par Value) ส่วนที่สูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืนที่ตัดออก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชี หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด | |
| 950510 |  |  | 25.5 ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน | | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ ส่วนที่สูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืน ทั้งนี้ สำหรับกรณีของการตัดหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อลดทุน จะหมายถึงราคาตามมูลค่า (Par Value) ส่วนที่สูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืนที่ตัดออก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชี หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด | |
| 950511 |  |  | 25.6 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ | | | | | | | | | ส่วนเกินจากราคาทุนหรือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950512 |  |  |  | | | | 25.6.1 ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน | | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน กรณีราคาตามบัญชีต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950513 |  |  |  | | | | 25.6.2 ส่วนเกินจากการตีราคาอาคาร | | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของอาคาร กรณีราคาตามบัญชีต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950514 |  |  |  | | | | 25.6.3 ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์อื่น ๆ | | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อื่น ๆ กรณีราคาตามบัญชีต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950515 |  |  | 25.7 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | | | | | | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้แสดงไว้ในส่วนของเจ้าของ | |
| 950516 |  |  |  | | | | 25.7.1 ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน | | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน กรณีราคาตามบัญชีต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950517 |  |  |  | | | |  | 25.7.1.1 ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารทุน กรณีราคาตามบัญชีต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950518 |  |  |  | | | |  | 25.7.1.2 ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารหนี้ | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง กรณีราคาตามบัญชีต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950519 |  |  |  | | | | 25.7.2 หัก ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน | | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน กรณีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950520 |  |  |  | | | |  | 25.7.2.1 หัก ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารทุน กรณีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950521 |  |  |  | | | |  | 25.7.2.2 หัก ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารหนี้ | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง กรณีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950522 |  |  | 25.8 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | | | | | | | | | ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานในต่างประเทศ หมายถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือสาขาของกิจการที่เสนอรายงาน โดยมีกิจกรรมหรือการประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุลเงินอื่น นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการที่เสนอรายงาน ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950523 |  |  | 25.9 องค์ประกอบอื่น ๆ ของส่วนของเจ้าของ | | | | | | | | | องค์ประกอบอื่น ๆ ของส่วนของเจ้าของส่วนที่ไม่จัดประเภทเป็นส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เป็นต้น | |
| 950600 |  |  |  | | 25.9.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | | | | | | | ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (เช่นมีบริษัทแม่เดียวกัน) กับส่วนได้เสียของกิจการผู้ซื้อ ในมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำมารวม ตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | |
| 950601 |  |  |  | | 25.9.2 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย | | | | | | | ส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยโดยไม่ได้ทำให้บริษัทใหญ่สูญเสียอำนาจในการควบคุม ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี | |
| 950602 |  |  |  | | 25.9.3 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | | | | | | | โครงการที่สถาบันการเงินให้ค่าตอบแทนกับพนักงานหรือบุคคลอื่น ในลักษณะหุ้นหรือสิทธิซื้อหุ้น ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน | |
| 950603 |  |  |  | | 25.9.4 อื่น ๆ | | | | | | | องค์ประกอบของส่วนของเจ้าของอื่น ๆ ที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการข้างต้น | |
| 950524 |  |  | 25.10 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยงสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ส่วนที่มีประสิทธิผล) | | | | | | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่าตราสารป้องกันความเสี่ยง ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล ที่จะต้องแสดงในส่วนของเจ้าของ | |
| 950525 |  |  | 25.11 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยงสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนที่มีประสิทธิผล) | | | | | | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่าตราสารป้องกันความเสี่ยง ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล ที่จะต้องแสดงในส่วนของเจ้าของ | |
| 950526 |  |  | 25.12 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม [เฉพาะ Conso.] | | | | | | | | | ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีส่วนได้เสียที่เป็นของบริษัทร่วม เฉพาะกรณีการจัดทำงบการเงินรวม | |
| 950527 |  |  | 25.13 กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | | | | | | | ผลรวมของกำไร (ขาดทุน) สุทธิสะสม | |
| 950528 |  |  |  | | | | 25.13.1 จัดสรรแล้ว | | | | | กำไรสะสมที่ได้รับการจัดสรรจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น | |
| 950529 |  |  |  | | | |  | 25.13.1.1 ทุนสำรองตามกฎหมาย | | | | สำรองที่กันจากกำไรสุทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด | |
| 950530 |  |  |  | | | |  | 25.13.1.2 อื่น ๆ | | | | สำรองที่จัดสรรจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมเพื่อการใด ๆ ตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น | |
| 950531 |  |  |  | | | |  | 25.13.1.3 คงเหลือหลังจากการจัดสรร | | | | กำไร (ขาดทุน) สะสมที่คงเหลือหลังจากการจัดสรรจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 950532 |  |  |  | | | | 25.13.2 ยังไม่ได้จัดสรร | | | | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิซึ่งยังมิได้นำเสนอเพื่อจัดสรรในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 950533 |  |  |  | | | |  | 25.13.2.1 กำไร (ขาดทุน) สุทธิงวดบัญชีก่อนที่ยังไม่ได้จัดสรร | | | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิงวดการบัญชีก่อนซึ่งยังมิได้นำเสนอเพื่อจัดสรรในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น | |
| 950534 |  |  |  | | | |  | 25.13.2.2 กำไร (ขาดทุน) ระหว่างงวด | | | | กำไร (ขาดทุน) นับตั้งแต่ต้นของงวดการบัญชีปัจจุบันจนถึงวันที่รายงาน | |
| 950535 |  |  |  | | | |  | 25.13.2.3 อื่น ๆ | | | | ส่วนของเจ้าของที่มิได้กำหนดให้รายงานในรายการข้างต้น ทั้งนี้ให้รวมถึงกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรอตัดบัญชีด้วย | |
| 950536 |  |  | 25.14 หัก หุ้นบุริมสิทธิซื้อคืน | | | | | | | | | ราคาทุนที่สถาบันการเงินจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบุริมสิทธิกลับคืน | |
| 950537 |  |  | 25.15 หัก หุ้นสามัญซื้อคืน | | | | | | | | | ราคาทุนที่สถาบันการเงินจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญกลับคืน | |
| 950538 |  |  | 25.16 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | | | | | | | | ผลการดำเนินงานสุทธิและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเฉพาะส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทใหญ่ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านทางบริษัทย่อยอื่นของบริษัทใหญ่ ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950611 |  |  | ทุนประเดิม หรือเงินทุนรับโอนจากรัฐบาล [เฉพาะ SFIs] | | | | | | | | | เงินทุนที่ได้รับจาก เงินพระราชทาน จัดสรรจากงบประมาณ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทุนจัดตั้งหรือเพิ่มทุน | |
| 950612 |  |  | ส่วนเกินทุนจากการบริจาค [เฉพาะ SFIs] | | | | | | | | | สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค โดยให้แสดงตามราคาสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคมา สำหรับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่มิได้ใช้ในการดำเนินงานให้นำมาตัดออกจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการบริจาคด้วย | |
| 950613 |  |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อการลงทุน [เฉพาะ SFIs] | | | | | | | | | เงินอุดหนุนจ่ายขาดที่สถาบันการเงินได้รับจากรัฐบาล เพื่อให้สถาบันการเงินนำไปลงทุนในหน่วยธุรกิจ เช่น เงินอุดหนุนที่ ธพว. ได้รับเพื่อนำไปลงทุนในบริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จำกัด เป็นต้น | |
| 950539 |  | 25. ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | | | | | | | | | |  | |
| 950540 |  |  | 25.1 เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมายและยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันฯ | | | | | | | | |  | |
| 950541 |  |  |  | | | | 25.1.1 เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย | | | | |  | |
| 950542 |  |  |  | | | |  | 25.1.1.1 เงินที่นำเข้ามาจากสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นในต่างประเทศ | | | | เงินที่นำเข้ามาจากสำนักงานใหญ่และหรือสาขาอื่นของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินทุนหรือเงินกู้ยืม ทั้งนี้เงินกู้ยืมต้องเป็นเงินกู้ยืมตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงกรณีที่สำนักงานใหญ่เลือกที่จะชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในรูปของเงินนำเข้า | |
| 950543 |  |  |  | | | |  | 25.1.1.2 มูลค่าที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการแปลงค่าเงินที่นำเข้า | | | | ส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการแปลงค่าเงินที่นำเข้ามาจากสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นในต่างประเทศ ณ วันนำเข้าเทียบกับวันที่รายงาน | |
| 950544 |  |  |  | | | |  | 25.1.1.3 เงินสำรองที่กันจากกำไรสุทธิ | | | | เงินสำรองต่าง ๆ ที่กันจากกำไรสุทธิซึ่งสำนักงานใหญ่ได้อนุมัติแล้ว แต่ไม่รวมถึงเงินสำรองเพื่อการลดค่าของสินทรัพย์ และเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้ | |
| 950545 |  |  |  | | | |  | 25.1.1.4 กำไรสุทธิที่ดำรงอยู่ในประเทศไทย | | | | กำไรสุทธิของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้วและสำนักงานใหญ่อนุมัติให้คงไว้ในประเทศไทยเพื่อเป็นเงินทุนในการจัดหาสินทรัพย์ตามกฎหมาย | |
| 950546 |  |  |  | | | | 25.1.2 บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันสุทธิ | | | | | ยอดสุทธิของบัญชีระหว่างกันกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่น บัญชีระหว่างกันในที่นี้ให้รวมถึงบัญชีเงินฝากทุกประเภท เงินกู้ยืม และเงินให้กู้ยืม หากยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันแสดงยอดที่สาขาเป็นเจ้าหนี้สำนักงานใหญ่และสาขาอื่น ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 950547 |  |  | 25.2 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ | | | | | | | | | ส่วนเกินจากราคาทุนหรือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950548 |  |  | 25.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | | | | | | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะต้องแสดงในส่วนของสำนักงานใหญ่ฯ (ส่วนของเจ้าของ) ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | |
| 950549 |  |  |  | | | | 25.3.1 ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน | | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน กรณีที่ราคาตามบัญชี ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950550 |  |  |  | | | |  | 25.3.1.1 ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารทุน กรณีที่ราคาตามบัญชีต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950551 |  |  |  | | | |  | 25.3.1.2 ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารหนี้ | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง กรณีที่ราคาตามบัญชีต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950552 |  |  |  | | | | 25.3.2 หัก ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน | | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน กรณีที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950553 |  |  |  | | | |  | 25.3.2.1 หัก ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารทุน กรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950554 |  |  |  | | | |  | 25.3.2.2 หัก ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารหนี้ | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง กรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม | |
| 950555 |  |  | 25.4 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน | | | | | | | | | กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด  **หมายเหตุ ไม่ต้องรายงานรายการดังกล่าวในหัวข้อนี้** | |
| 950556 |  |  | 25.5 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยงสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ส่วนที่มีประสิทธิผล) | | | | | | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่าตราสารป้องกันความเสี่ยง ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลที่จะต้องแสดงในส่วนของสำนักงาน ใหญ่ ฯ (ส่วนของเจ้าของ) | |
| 950557 |  |  | 25.6 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยงสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนที่มีประสิทธิผล) | | | | | | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่าตราสารป้องกันความเสี่ยง ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลที่จะต้องแสดงในส่วนของสำนักงานใหญ่ฯ (ส่วนของเจ้าของ) | |
| 950558 |  |  | 25.7 กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | | | | | | | กำไรสะสมที่เหลือจากการโอนไปให้สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสมให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 950559 |  |  |  | | | | 25.7.1 กำไรสุทธิที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ | | | | | กำไรขาดทุนสุทธิของงวดการบัญชีก่อนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มียอด ดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 950560 |  |  |  | | | | 25.7.2 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้รับรอง | | | | | กำไรขาดทุนสุทธิของงวดการบัญชีก่อนที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้รับรอง | |
| 950561 |  |  |  | | | | 25.7.3 กำไรขาดทุนระหว่างงวด | | | | | กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นนับแต่วันเริ่มต้นของงวดการบัญชีปัจจุบันจนถึงวันที่ตามรายงาน ทั้งนี้ สำหรับรายงานประจำเดือนเพียงสิ้นงวดการบัญชี 6 เดือน ให้แสดงยอดกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว | |
| 950562 |  |  |  | | | | 25.7.4 อื่น ๆ | | | | | รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น | |
| 950563 | รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน (ภาระผูกพันทั้งสิ้น) | | | | | | | | | | |  | |
| 950564 |  | 26. หนี้สินที่จะเกิดในภายหน้า | | | | | | | | | |  | |
| 950565 |  |  | 26.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน และการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | | | | | | | | | 1. การรับอาวัลตั๋วเงิน (Aval to bills) หมายถึง ภาระผูกพันของสถาบันการเงินจากการรับอาวัลตั๋วเงิน  2. การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (Guarantees) หมายถึง ภาระผูกพันอันเกิดจากการที่สถาบันการเงินค้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อลูกค้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการค้ำประกันการขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วเงิน และการค้ำประกันการกู้ยืมเงินซึ่งทำในรูปอื่นด้วย เช่น เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน (Standby L/C) | |
| 950566 |  |  | 26.2 ภาระตามตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | | | | | | | | | ภาระของสถาบันการเงินตามตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ซึ่งออกตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่สถาบันการเงินเป็นผู้เปิดไป ทรัสต์รีซีทตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด ทั้งนี้ ให้รวมทั้งภาระของสถาบันการเงินตาม Deferred payment letter of credit ซึ่งสถาบันการเงินได้รับเอกสารการส่งของจากผู้รับประโยชน์ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในเล็ตเตอร์ออฟเครดิตแล้ว | |
| 950567 |  |  | 26.3 การขายลูกหนี้ตั๋วเงินที่ผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ย (Commercial Papers Sold with Recourse) | | | | | | | | | การขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงินที่สถาบันการเงินรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดไว้แบบผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ย ซึ่งมีสถาบันการเงินรับรองหรืออาวัล | |
| 950568 |  |  | 26.4 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต | | | | | | | | | การออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่สถาบันการเงินมีความผูกพันในการชำระเงิน | |
| 950569 |  |  | 26.5 ภาระผูกพันอื่น | | | | | | | | | ภาระผูกพันอื่น หมายถึง  1. การค้ำประกันการจำหน่ายตราสารหรือหลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินต้องซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้หากจำหน่ายได้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา  2. การค้ำประกันอื่น เช่น การค้ำประกันการรับเหมาก่อสร้าง การค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา และการค้ำประกันการออกของ (Shipping guarantee) การออกหนังสือรับทราบภาระหนี้สินหรือภาระผูกพัน (Letter of comfort) หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย (Letter of indemnity) หนังสือแสดงการรับทราบภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันของกิจการลูกหนี้ของสถาบันการเงิน (Letter of awareness) หนังสือยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไข (Letter of undertaking)  3. วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน หมายถึง วงเงินเบิกเกินบัญชีส่วนที่สูงกว่าเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้าได้เบิกถอนไปแล้ว  4. ภาระที่สถาบันการเงินต้องส่งมอบหลักทรัพย์ เนื่องจากสถาบันการเงินบันทึกบัญชีแบบ Settlement Date  5. อื่น ๆ หมายถึง ภาระผูกพันอื่นที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น เช่น สัญญาซื้อสินทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามโดยปราศจากเงื่อนไข | |
| 950570 |  | 27. ตราสารอนุพันธ์ | | | | | | | | | | ยอดคงค้างตามสัญญา (Notional Amount) ของธุรกรรมอนุพันธ์ทั้งฐานะด้านซื้อและฐานะด้านขายก่อนการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน โดยหากเป็นธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีการพัฒนาจากสัญญาอนุพันธ์พื้นฐานย่อย ๆ หรือมีการ Leverage จำนวนเงินตามสัญญาหรือมีการแลกเปลี่ยนจำนวนเงินตามสัญญาหลายครั้ง (Structured Product) ให้แยกธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมอนุพันธ์ขั้นพื้นฐาน (Plain Vanilla Derivatives) แล้วรายงานด้วยยอดคงค้าง Notional Amount ก่อนการหักกลบลบหนี้ระหว่างกันของอนุพันธ์ขั้นพื้นฐานแต่ละตัว  กรณีธุรกรรมอนุพันธ์ขั้นพื้นฐานที่มีการแลกเปลี่ยนเงินหรืออัตราใด ๆ ตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ให้รายงานยอดคงค้างของธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ดังนี้  1. สัญญาอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลต่างประเทศสกุลเดียว ให้ใช้จำนวนเงินสกุลต่างประเทศตามสัญญาคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ณ วันที่ในงบดุลหรือ ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทำรายงาน  2. สัญญาอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลต่างประเทศมากกว่า 1 สกุล ให้ใช้จำนวนเงินสกุลต่างประเทศตามสัญญาขารับคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ณ วันที่ในงบดุลหรือ ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทำรายงาน  ทั้งนี้ ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน กำหนด | |
| 950571 |  |  | 27.1 อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | | | | ยอดคงค้างของสัญญาอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น Foreign Exchange Forward Contract, Currency Futures, Foreign Exchange Swap, Cross Currency Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps, Currency Options | |
| 950572 |  |  | 27.2 อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย | | | | | | | | | ยอดคงค้างของสัญญาอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย เช่น Interest Rate Swaps, Basis Swaps, Interest Rate Futures, Forward Rate Agreement, Interest Rate Options (Interest Rate Cap, Interest Rate Floor) | |
| 950573 |  |  | 27.3 อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ | | | | | | | | | ยอดคงค้างของสัญญาอนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ เช่น Bond Forwards, Bond Futures, Bond Options | |
| 950574 |  |  | 27.4 อนุพันธ์ด้านตราสารทุน | | | | | | | | | ยอดคงค้างของสัญญาอนุพันธ์ด้านตราสารทุน เช่น Equity Futures, Equity Forwards, Equity Linked Swaps, Equity Options | |
| 950575 |  |  | 27.5 อนุพันธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ | | | | | | | | | ยอดคงค้างของสัญญาอนุพันธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น Commodity Forwards, Commodity Futures, Commodity Linked Swap, Commodity Linked Options | |
| 950576 |  |  | 27.6 อนุพันธ์ด้านเครดิต | | | | | | | | | ยอดคงค้างของธุรกรรม Credit Derivatives เช่น CDS, CLN, TRORS, FTDS, FTDN, Proportionate CDS, Proportionate CLN | |
| 950577 | รายละเอียดของทุนจดทะเบียน | | | | | | | | | | |  | |
| 950578 |  | 28. ทุนจดทะเบียน | | | | | | | | | |  | |
| 950579 |  |  | 28.1 หุ้นบุริมสิทธิ | | | | | | | | |  | |
| 950580 |  |  |  | | | | 28.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล | | | | |  | |
| 950581 |  |  |  | | | |  | 28.1.1.1 จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | |  | |
| 950582 |  |  |  | | | |  | 28.1.1.2 มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | | | |  | |
| 950583 |  |  |  | | | | 28.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล | | | | |  | |
| 950584 |  |  |  | | | |  | 28.1.2.1 จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | |  | |
| 950585 |  |  |  | | | |  | 28.1.2.2 มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | | | |  | |
| 950586 |  |  | 28.2 หุ้นสามัญ | | | | | | | | |  | |
| 950587 |  |  |  | | | | 28.2.1 จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | | |  | |
| 950588 |  |  |  | | | | 28.2.2 มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | | | | |  | |
| 950589 |  | 29. ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | | | | | | | | |  | |
| 950590 |  |  | 29.1 หุ้นบุริมสิทธิ | | | | | | | | |  | |
| 950591 |  |  |  | | | | 29.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล | | | | |  | |
| 950592 |  |  |  | | | |  | 29.1.1.1 จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | |  | |
| 950593 |  |  |  | | | |  | 29.1.1.2 มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | | | |  | |
| 950594 |  |  |  | | | | 29.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล | | | | |  | |
| 950595 |  |  |  | | | |  | 29.1.2.1 จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | |  | |
| 950596 |  |  |  | | | |  | 29.1.2.2 มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | | | |  | |
| 950597 |  |  | 29.2 หุ้นสามัญ | | | | | | | | |  | |
| 950598 |  |  |  | | | | 29.2.1 จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | | |  | |
| 950599 |  |  |  | | | | 29.2.2 มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Banking Book Position |

| Code | Value | | | | | Non Rate  Sensitive | Rate  Sensitive | | Description | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990001 | รายการด้านสินทรัพย์ | | | | |  |  | |  | |
| 990002 |  | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | | | |  |  | | เงินฝาก บัตรเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) โดยรวมถึงการรับโอนลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ โดยให้รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ดอกเบี้ยค้างรับ หักด้วยรายได้รอตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ ไม่รวมการซื้อตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินอื่นออกเพื่อการระดมทุนทั่วไปซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งกำหนดให้นำไปแสดงในรายการเงินลงทุน  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ที่เกิดจากคู่สัญญาและธุรกรรมเดียวกันซึ่งสามารถหักกลบกันได้ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ให้แสดงเป็นยอดสุทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถหักกลบกันได้ ให้แสดงรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นไว้ในรายการสินทรัพย์อื่นสุทธิและรายการหนี้สินอื่นตามลำดับ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการทำธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี ธุรกรรมด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดต่อไป | |
| 990003 |  |  | | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |  | **x** | | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น เงินฝาก บัตรเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ เป็นต้น | |
| 990004 |  |  | | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | | **x** |  | | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิ ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็นรายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 990006 |  | เงินลงทุนสุทธิ | | | |  |  | | เงินลงทุนทุกประเภทที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยเป็นเงินลงทุนที่อาจเกิดจากการลงทุนตามนโยบายการบริหารเงิน หรือการลงทุนในตราสารที่ออกเพื่อการระดมทุนทั่วไป หรือการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวันครบกำหนดที่แน่นอนและตั้งใจจะถือจนกว่าจะครบกำหนด รวมทั้งตราสารหนี้ดังกล่าวที่ต่อมาไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง ทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันการเงิน หรือที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วแต่มีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมาที่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ยกเว้นรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ  โดยแสดงมูลค่าสุทธิหลังจากบวกหรือหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ และส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด  เงินลงทุนตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | |
| 990007 |  |  | | เงินลงทุนที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |  | **x** | | เงินลงทุนทุกประเภทที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เช่น หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ เป็นต้น โดยแสดงมูลค่าสุทธิหลังจากบวกหรือหักค่าเผื่อการปรับมูลค่า | |
| 990008 |  |  | | เงินลงทุนที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | | **x** |  | | เงินลงทุนทุกประเภทที่ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เช่น หุ้นสามัญ ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ และส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิ ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็นรายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 990009 |  | เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | | | |  |  | | เงินให้สินเชื่อทุกประเภท หรือตราสารการเงินใดที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ที่ไม่ใช่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ รวมถึงการที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้า การจ่ายเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท การให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง ธุรกรรมแฟ็กเตอริ่ง เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ทั้งนี้ให้รวมถึงเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่ถูกทางการสั่งให้เลิกกิจการและถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยให้รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ดอกเบี้ยค้างรับ หักรายได้รอตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ | |
| 990010 |  |  | | สินเชื่อปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ | |  |  | | เงินให้สินเชื่อที่จัดเป็นสินเชื่อปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสำรองของสถาบันการเงิน โดยให้รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ดอกเบี้ยค้างรับ หักรายได้รอตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ | |
| 990042 |  |  | |  | สินเชื่อปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย |  | | **x** | เงินให้สินเชื่อที่จัดเป็นสินเชื่อปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย | |
| 990043 |  |  | |  | สินเชื่อปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | **x** | |  | เงินให้สินเชื่อที่จัดเป็นสินเชื่อปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษที่ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น สินเชื่อบัตรเครดิตที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ดอกเบี้ยค้างรับ หักรายได้รอตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิ ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็นรายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 990011 |  |  | | สินเชื่อด้อยคุณภาพ | |  | |  | เงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสูญ ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เรื่องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสำรองของสถาบันการเงิน โดยให้รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง หักรายได้รอตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ | |
| 990012 |  |  | |  | สินเชื่อด้อยคุณภาพที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย |  | | **x** | สินเชื่อด้อยคุณภาพที่คาดว่าจะปรับมาเป็นสินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตที่แน่นอน เช่น สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต | |
| 990013 |  |  | |  | สินเชื่อด้อยคุณภาพที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | **x** | |  | สินเชื่อด้อยคุณภาพที่ไม่ทราบกำหนดเวลาว่าจะกลับมาก่อให้เกิดรายได้เมื่อใด โดยให้รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง หักรายได้รอตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิ ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็นรายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 990036 |  | รายการระหว่างกันที่สาขาเป็นเจ้าหนี้สำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | | | |  | |  | ยอดบัญชีระหว่างกันที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเป็นเจ้าหนี้สำนักงานใหญ่ สาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทแม่ และบริษัทลูก บัญชีระหว่างกันในที่นี้ให้รวมถึงบัญชีเงินฝากทุกประเภท และเงินให้กู้ยืม | |
| 990037 |  |  | | รายการระหว่างกันที่สาขาเป็นเจ้าหนี้สำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |  | | **x** | ยอดบัญชีระหว่างกันที่สาขาเป็นเจ้าหนี้สำนักงานใหญ่ สาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทแม่ และบริษัทลูก ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |
| 990038 |  |  | | รายการระหว่างกันที่สาขาเป็นเจ้าหนี้สำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | | **x** | |  | ยอดบัญชีระหว่างกันที่สาขาเป็นเจ้าหนี้สำนักงานใหญ่ สาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทแม่ และบริษัทลูก ที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |
| 990014 |  | สินทรัพย์อื่นสุทธิ | | | |  | |  | สินทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น และไม่รวมรายการเงินสด สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ ภาระของลูกค้าจากการรับรอง ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ทั้งนี้ ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินนั้น ๆ | |
| 990015 |  |  | | สินทรัพย์อื่นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |  | | **x** | สินทรัพย์อื่นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย | |
| 990016 |  |  | | สินทรัพย์อื่นที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | | **x** | |  | สินทรัพย์อื่นที่ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็นรายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 990017 | รายการด้านหนี้สิน | | | | |  | |  |  | |
| 990018 |  | เงินรับฝาก | | | |  | |  | เงินรับฝากทุกประเภท รวมทั้งเงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) จากผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ซึ่งสถาบันการเงินต้องจ่ายดอกเบี้ย หรือไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแก่ผู้ฝาก รวมทั้งเงินรับฝากที่บัญชีไม่เคลื่อนไหว หลังหักส่วนลดจ่ายรอตัดบัญชี (ถ้ามี) และดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (ถ้ามี) รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง  ทั้งนี้ ไม่รวมเงินรับฝากระหว่างธนาคารและตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | |
| 990019 |  |  | | เงินรับฝากที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |  | | **x** | เงินรับฝากทุกประเภท รวมทั้งเงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เช่น เงินรับฝากกระแสรายวันที่จ่ายดอกเบี้ย เงินรับฝากออมทรัพย์ เงินรับฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา เป็นต้น | |
| 990020 |  |  | | เงินรับฝากที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | | **x** | |  | เงินรับฝากทุกประเภท รวมทั้งเงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) ที่ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เช่น เงินรับฝากกระแสรายวันที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย หักส่วนลดจ่ายรอตัดบัญชี (ถ้ามี) และดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (ถ้ามี) รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยงโดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิ ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็นรายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 990021 |  | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | | | |  | |  | เงินรับฝาก เงินกู้ยืม เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) เงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ รวมทั้งรายการเงินกู้ยืมในลักษณะการออกตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแก่ธนาคารและตลาดเงิน และการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการออกตราสารหนี้เพื่อการระดมทุนทั่วไปซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งกำหนดให้นำไปแสดงในรายการตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ที่เกิดจากคู่สัญญาและธุรกรรมเดียวกันซึ่งสามารถหักกลบกันได้ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ให้แสดงเป็นยอดสุทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถหักกลบกันได้ ให้แสดงรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นไว้ในรายการสินทรัพย์อื่นสุทธิและหนี้สินอื่น ตามลำดับ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการทำธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี ธุรกรรมด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้) และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดต่อไป | |
| 990022 |  |  | | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |  | | **x** | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม เป็นต้น | |
| 990023 |  |  | | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | | **x** | |  | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา ดอกเบี้ย รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง | |
| 990044 |  | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | |  | |  | หนี้สินทางการเงิน เช่น เงินรับฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ที่สถาบันการเงินกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีเลือกใช้ Fair Value Option) โดยเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือมาตรฐานการบัญชีกำหนด โดยรวมส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ของหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | |
| 990045 |  | |  | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |  | | **x** | | หนี้สินทางการเงินที่สถาบันการเงินกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีเลือกใช้ Fair value option) ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย |
| 990046 |  | |  | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | | **x** | |  | | หนี้สินทางการเงินที่สถาบันการเงินกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีเลือกใช้ Fair value option) ที่ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ของหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม |
| 990025 |  | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | | | |  |  | | การกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลในลักษณะการออกตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตั๋วแลกเงินและตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note) การกู้ยืมแบบเจาะจง (Private Placement) จากบุคคลหรือนิติบุคคล การออกตราสารหนี้เพื่อการระดมทุนทั่วไปซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการทั่วไป เช่น กรณีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สถาบันการเงินสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 ได้ การกู้ยืมเงินและการกู้ยืมในลักษณะการออกตราสารการเงินที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option) การขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) รวมทั้งการกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ซึ่งทำกับคู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ โดยรวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง | |
| 990047 |  |  | | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมทีอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |  | **x** | | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมทีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย | |
| 990048 |  |  | | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | | **x** |  | | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง กรณีส่วนปรับมูลค่าเป็นรายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | |
| 990049 |  | ประมาณการหนี้สิน | | | |  |  | | ประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน กำหนด และประมาณการหนี้สินที่ตั้งขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นกำหนด | |
| 990050 |  |  | | ประมาณการหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |  | **x** | | ประมาณการหนี้สินที่ตั้งขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย | |
| 990051 |  |  | | ประมาณการหนี้สินที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | | **x** |  | | ประมาณการหนี้สินที่ตั้งขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดที่ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย | |
| 990039 |  | รายการระหว่างกันที่สาขาเป็นลูกหนี้สำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | | | |  |  | | ยอดบัญชีระหว่างกันที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเป็นลูกหนี้สำนักงานใหญ่ สาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทแม่ และบริษัทลูก บัญชีระหว่างกันในที่นี้ให้รวมถึงบัญชีเงินฝากทุกประเภท และเงินกู้ยืม | |
| 990040 |  |  | | รายการระหว่างกันที่สาขาเป็นลูกหนี้สำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |  | **x** | | ยอดบัญชีระหว่างกันที่สาขาเป็นลูกหนี้สำนักงานใหญ่ สาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทแม่ และบริษัทลูก ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย | |
| 990041 |  |  | | รายการระหว่างกันที่สาขาเป็นลูกหนี้สำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | | **x** |  | | ยอดบัญชีระหว่างกันที่สาขาเป็นลูกหนี้สำนักงานใหญ่ สาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทแม่ และบริษัทลูก ที่ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย | |
| 990026 |  | หนี้สินอื่น | | | |  |  | | หนี้สินอื่นที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น และไม่รวมรายการหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | |
| 990027 |  |  | | หนี้สินอื่นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | |  | **x** | | หนี้สินอื่นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย | |
| 990028 |  |  | | หนี้สินอื่นที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย | | **x** |  | | หนี้สินอื่นที่ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย | |
| 990029 | ฐานะสุทธิของรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่รายการ Options | | | | |  |  | | ฐานะสุทธิของจำนวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่รายการ Option  ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย | |
| 990030 |  | ฐานะเกินดุลของรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่รายการ Options | | | |  | **x** | | ฐานะเกินดุลของจำนวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่รายการ Option ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย | |
| 990031 |  | ฐานะขาดดุลของรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่รายการ Options | | | |  | **x** | | ฐานะขาดดุลของจำนวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่รายการ Option ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย | |
| 990032 | ฐานะสุทธิของรายการนอกงบดุลที่เป็นรายการ Options | | | | |  |  | | ฐานะสุทธิของจำนวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลที่เป็นรายการ Option  ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย | |
| 990033 |  | ฐานะเกินดุลของรายการนอกงบดุลที่เป็นรายการ Options | | | |  | **x** | | ฐานะเกินดุลของจำนวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลที่เป็นรายการ Option  ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย | |
| 990034 |  | ฐานะขาดดุลของรายการนอกงบดุลที่เป็นรายการ Options | | | |  | **x** | | ฐานะขาดดุลของจำนวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลที่เป็นรายการ Option  ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย | |
| 990035 | ประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า | | | | | **x** |  | | รายได้ดอกเบี้ยทั้งหมดจากการประมาณการในอีก 1 ปีข้างหน้านับจากวันที่รายงาน สำหรับกรณีที่มีเพียงประมาณการล่วงหน้าในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ให้คำนวณเพื่อปรับเป็น 1 ปี เช่น ปัจจุบันอยู่ ณ สิ้นไตรมาส 2 และมีประมาณการสำหรับ 2 ไตรมาสข้างหน้าให้นำประมาณการ 2 ไตรมาสข้างหน้าคูณด้วย 2 เพื่อปรับเป็นประมาณการสำหรับ 1 ปี | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Booking Type |

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 445001 | บัญชีเพื่อการค้า | บัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) หมายถึง ฐานะ (Position) ของเครื่องมือทางการเงินทั้งในและนอกงบการเงินที่สถาบันการเงินถือครองไว้โดยมีเจตนาเพื่อการค้า หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะอื่นๆ ในบัญชีเพื่อการค้า รวมทั้งอนุพันธ์ทางการเงินทุกประเภทที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) |
| 445002 | บัญชีเพื่อการธนาคาร | บัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) หมายถึง ฐานะของเครื่องมือทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หรือตราสารทางการเงินที่มีเจตนาตั้งแต่แรกว่าจะถือครองระยะยาวหรือถือจนครบกำหนดอายุ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Branch Summary Item |  |

| Code | Value | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 073001 | เงินรับฝาก (หักส่วนลดจ่ายรอตัดบัญชี) | | |  |
| 073002 |  | บัญชีเงินรับฝากกระแสรายวัน | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่ใช้เช็คในการเบิกถอน ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ และมิให้นำยอดเงินเบิกเกินบัญชีมาหักจากรายงานนี้ แต่ให้แสดงไว้เป็นเงินให้สินเชื่อ |
| 073003 |  | บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่ไม่ใช้เช็คในการเบิกถอน ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ |
| 073004 |  | บัญชีเงินรับฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (ไม่รวมบัตรเงินฝาก) | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนด ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่รวมบัตรเงินฝาก |
| 073005 |  | ตั๋วสัญญาใช้เงิน / ตั๋วแลกเงิน | | ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงินที่สถาบันการเงินออกให้ลูกค้ากรณีที่สถาบันการเงินรับเงินจากประชาชน |
| 073006 |  | บัตรเงินฝาก | | บัตรเงินฝากที่สถาบันการเงินออกเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน |
| 073007 | เงินให้สินเชื่อ | |  |  |
| 073008 |  | เงินเบิกเกินบัญชี | | เงินให้สินเชื่อในรูปเบิกเกินบัญชี ทั้งนี้ไม่รวมดอกเบี้ยส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ |
| 073009 |  | เงินให้กู้ยืม |  | เงินให้สินเชื่อในรูปการให้กู้ยืม |
| 073010 |  | ตั๋วเงิน |  | เงินให้สินเชื่อในรูปตั๋วเงิน |
| 073012 |  | อื่น ๆ |  | เงินให้สินเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ |
| 073011 | สินทรัพย์รวม (สุทธิ) | |  | สิทธิและทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ซึ่งเกิดจากการประกอบการ สามารถแสดงเป็นตัวเงินได้และจะให้ประโยชน์ในอนาคต ทั้งนี้ ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินนั้นแล้ว |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Business Size |  |

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 438001 | Small | ตามตารางแนบท้าย |
| 438002 | Medium | ตามตารางแนบท้าย |
| 438003 | Large | ตามตารางแนบท้าย |

| ขนาด  ประเภท | ขนาดย่อม \* | | ขนาดกลาง \* | | ขนาดใหญ่ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวน (คน) | สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) | จำนวน (คน) | สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) | จำนวน (คน) | สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) |
| กิจการผลิตสินค้า | ไม่เกิน 50 | ไม่เกิน 50 | เกินกว่า 50 - 200 | เกินกว่า 50 - 200 | เกินกว่า 200 | เกินกว่า 200 |
| กิจการให้บริการ | ไม่เกิน 50 | ไม่เกิน 50 | เกินกว่า 50 - 200 | เกินกว่า 50 - 200 | เกินกว่า 200 | เกินกว่า 200 |
| กิจการค้าส่ง | ไม่เกิน 25 | ไม่เกิน 50 | เกินกว่า 25 - 50 | เกินกว่า 50 - 100 | เกินกว่า 50 | เกินกว่า 100 |
| กิจการค้าปลีก | ไม่เกิน 15 | ไม่เกิน 30 | เกินกว่า 15 - 30 | เกินกว่า 30 - 60 | เกินกว่า 30 | เกินกว่า 60 |

\* ที่มา : กฎกระทรวงเรื่องกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545

สินทรัพย์ถาวร หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิซึ่งไม่รวมที่ดิน

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Capital Fund Item |

| Code | Value | | | | | | | | | | | | | Description | SFI | CCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 940001 | เงินกองทุน (เฉพาะสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ สำหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ใช้เฉพาะเงินกองทุนชั้นที่ 1) | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 940002 | 1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 | | | | | | | | | | | | | เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่สถาบันการเงินต้องดำรงไว้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย |  |  |
| 940003 |  | | 1.1 ทุนชำระแล้ว | | | | | | | | | | | ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว |  |  |
| 940004 |  | |  | | | | | 1.1.1 ตามบัญชี | | | | | | ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ | X | X |
| 940005 |  | |  | | | | | 1.1.2 หัก หุ้นทุนซื้อคืน(ราคาตามมูลค่า) | | | | | | หุ้นทุนที่สถาบันการเงินออกจำหน่ายแล้วและได้ซื้อคืนกลับมา ให้แสดงด้วยราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ | X | X |
| 940006 |  | | 1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | | | | | | | | | มูลค่าของสิทธิที่สถาบันการเงินออกให้แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของสถาบันการเงินนั้น ตามจำนวนและราคาที่ตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด | X | X |
| 940007 |  | | 1.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (สุทธิ) | | | | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น รวมทั้งเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นทุนที่ซื้อคืน |  |  |
| 940008 |  | |  | | | | | 1.3.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าของหุ้นที่ออกใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | | | | เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นทุน รวมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | X | X |
| 940009 |  | |  | | | | | 1.3.2 ส่วนเกินทุน หุ้นทุนซื้อคืน | | | | | | เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นทุนที่ซื้อคืน | X | X |
| 940010 |  | | 1.4 ทุนสำรองตามกฎหมาย | | | | | | | | | | | สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด | X | X |
| 940011 |  | | 1.5 เงินสำรองที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ | | | | | | | | | | | สำรองที่จัดสรรจากกำไรสุทธิเพื่อการใด ๆ ตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เช่น เพื่อรักษาระดับเงินปันผลและเพื่อขยายกิจการ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินสำรองสำหรับการลดค่าของสินทรัพย์ และเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้ และเงินสำรองเพื่อจ่ายเป็นปันผล | X | X |
| 940012 |  | | 1.6 กำไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากการจัดสรร | | | | | | | | | | | กำไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือหลังจากการจัดสรรโดยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือตามข้อบังคับของสถาบันการเงิน | X | X |
| 940038 |  | | 1.7 Hybrid Tier 1 ส่วนที่ ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 | | | | | | | | | | | ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไม่ชำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำไร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | X |  |
| 940062 |  | | 1.8 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | | | | | | | | | | ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนได้เสียในบริษัทลูกที่ถือโดยบุคคลภายนอก ไม่ใช่เป็นการถือหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม (ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่) สำหรับการคำนวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม | X |  |
| 940013 |  | | 1.9 อื่น ๆ | | | | | | | | | | | ตราสารอื่นเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และรายการอื่นที่มิใช่ทุนชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (สุทธิ) ทุนสำรองตามกฎหมาย เงินสำรองที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ หรือกำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร | X | X |
| 940014 |  | | 1.10 รายการหัก | | | | | | | | | | | รายการที่ต้องนำไปหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |  |  |
| 940015 |  | |  | | | | | 1.10.1 ขาดทุน(สุทธิ) | | | | | | ขาดทุนสุทธิของงวดการบัญชี | X | X |
| 940016 |  | |  | | | | | 1.10.2 ค่าความนิยมสุทธิ | | | | | | ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการ และการจัดทำงบการเงินรวม ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า | X | X |
| 940063 |  | |  | | | | | 1.10.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | | | | | | จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิจากยอดหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดังกล่าวเกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษี และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ซึ่งเกิดจากรายการที่กระทบต่องบกำไรขาดทุนและเงินกองทุนชั้นที่ 1 แล้ว ทั้งนี้ กรณียอดสุทธิเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีไม่อนุญาตให้นำมานับรวมเป็นเงินกองทุน โดยให้แสดงจำนวนเงินเป็น “0” (ศูนย์) | X |  |
| 940091 |  | |  | | | | | 1.10.4 ผลกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option | | | | | | ผลกำไรที่เกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงินเนื่องจากตราสารที่ออกถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของเงินให้สินเชื่อหรือตราสารการเงิน อันเป็นผลจากการเลือกใช้ Fair Value Option แต่หากเลือกใช้ Fair Value Option แล้วมีผลขาดทุนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินเนื่องจากตราสารที่ออกถูกปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ หรือการลดลงของมูลค่ายุติธรรมให้บวกผลขาดทุนดังกล่าวกลับเข้าในเงินกองทุนชั้นที่ 1 | X |  |
| 940064 |  | |  | | | | | 1.10.5 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 | | | | | | ส่วนที่หักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของรายการที่หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 | X |  |
| 940065 |  | |  | | | | | 1.10.6 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เกินกว่าเงินกองทุน  ชั้นที่ 2 | | | | | | ส่วนหักที่เหลือจากการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของรายการที่หักออกจากเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 | X |  |
| 940240 |  | |  | | | | | 1.10.7 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน | | | | | | เงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนใน Warrant ของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน |  | X |
| 940017 |  | |  | | | | | 1.10.8 อื่น ๆ | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น | X | X |
| 940241 |  | | 1.11 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง | | | | | | | | | | |  |  | X |
| 940018 | 2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 | | | | | | | | | | | | | เงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่สถาบันการเงินต้องดำรงไว้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย |  |  |
| 940019 |  | | 2.1 เงินสำรองจากการตีราคาที่ดินและอาคาร | | | | | | | | | | | สำรองจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดินและอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |  |  |
| 940020 |  | |  | | | | | 2.1.1 มูลค่าเพิ่ม (สุทธิ) จากการตีราคาที่ดิน | | | | | | สำรองจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | X |  |
| 940021 |  | |  | | | | | 2.1.2 มูลค่าเพิ่ม (สุทธิ) จากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด | | | | | | สำรองจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | X |  |
| 940022 |  | | 2.2 เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติที่คำนวณตาม Basel I และ Basel II โดยวิธี SA | | | | | | | | | | | เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ ซึ่งกันไว้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ของ Basel I และ ฐานะที่คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA ปัจจุบันอนุญาตให้ไม่เกิน 1.25% ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นยกเว้นสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี IRB (ได้แก่ สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี SA สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด และสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ) | X |  |
| 940066 |  | | 2.3 เงินสำรองส่วนเกินที่ให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ตามวิธี IRB  (EL < Provisions) | | | | | | | | | | | ส่วนของเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นทุกประเภทที่สถาบันการเงินมีอยู่ ที่มีมูลค่าเกินกว่า ค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สำหรับกรณีที่สง.เลือกใช้วิธี IRB ในการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ปัจจุบันอนุญาตให้ไม่เกิน 0.6% ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี IRB | X |  |
| 940023 |  | | 2.4 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล | | | | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล | X |  |
| 940024 |  | | 2.5 ส่วนเกินทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภท เผื่อขาย | | | | | | | | | | | ร้อยละ 45 ของมูลค่าสุทธิของส่วนเกินทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขายตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | X |  |
| 940025 |  | | 2.6 ตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน | | | | | | | | | | | ตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น หุ้นกู้ที่จะชำระคืนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Bond) และหุ้นกู้ที่บังคับต้องแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (Mandatory Convertible Bond) เป็นต้น | X |  |
| 940026 |  | | 2.7 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว | | | | | | | | | | | ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และในช่วง 5 ปีสุดท้ายของอายุตราสารประเภทนี้ จะต้องลดมูลค่าที่ให้นับเข้าเป็นเงินกองทุนลงร้อยละ 20 ต่อปี | X |  |
| 940067 |  | | 2.8 Hybrid Tier1 ส่วนที่เหลือจากที่ ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้น  ที่ 1 | | | | | | | | | | | ส่วนที่เหลือจากการนับตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไม่ชำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำไรเป็นเงินกองทุนชั้นที่1 | X |  |
| 940068 |  | | 2.9 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | | | | | | | | | | ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนได้เสียในบริษัทลูกที่ถือโดยบุคคลภายนอก ไม่ใช่เป็นการถือหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม (ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่) สำหรับการคำนวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม | X |  |
| 940027 |  | | 2.10 อื่น ๆ | | | | | | | | | | | รายการอื่นที่มิใช่เงินสำรองจากการตีราคาที่ดินและอาคาร เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์ จัดชั้นปกติ หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล ส่วนเกินทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย ตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว | X |  |
| 940092 |  | | 2.11 รายการหัก | | | | | | | | | | | รายการที่จะต้องนำไปหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |  |  |
| 940093 |  | |  | | | | | 2.11.1 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 | | | | | | ส่วนที่หักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของรายการที่หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่ามูลค่าของเงินกองทุนชั้นที่ 2 | X |  |
| 940094 |  | |  | | | | | 2.11.2 อื่น ๆ | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น | X |  |
| 940028 | 3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย | | | | | | | | | | | | | ความหมายตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 |  |  |
| 940029 |  | | 3.1 เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก | | | | | | | | | | | ผลรวมของเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 | X |  |
| 940030 |  | | 3.2 รายการหัก | | | | | | | | | | | รายการที่จะต้องนำไปหักออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |  |  |
| 940032 |  | |  | | | | | 3.2.1 ส่วนต่ำกว่าทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย | | | | | | มูลค่าส่วนต่ำสุทธิ (มูลค่าส่วนต่ำหักด้วยมูลค่าส่วนเกินทุน) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขายตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด |  |  |
| 940070 |  | |  | | | | |  | | | | 3.2.1.1 ส่วนของสถาบันการเงิน | | มูลค่าส่วนต่ำสุทธิ (มูลค่าส่วนต่ำหักด้วยมูลค่าส่วนเกินทุน) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขายตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดของสถาบันการเงิน | X |  |
| 940071 |  | |  | | | | |  | | | | 3.2.1.2 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | มูลค่าส่วนต่ำสุทธิ (มูลค่าส่วนต่ำหักด้วยมูลค่าส่วนเกินทุน) ของเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขายตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม สำหรับการคำนวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม | X |  |
| 940033 |  | |  | | | | | 3.2.2 อื่น ๆ | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น | X |  |
| 940034 | 4. อัตราส่วนเงินกองทุน | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940035 |  | | 4.1 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว : เงินกองทุนชั้นที่ 1 | | | | | | | | | | |  | X |  |
| 940073 |  | | 4.2 Hybrid Tier 1 ส่วนที่อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 : เงินกองทุนชั้นที่ 1 | | | | | | | | | | |  | X |  |
| 940036 |  | | 4.3 เงินกองทุนชั้นที่ 2 : เงินกองทุนชั้นที่ 1 | | | | | | | | | | |  | X |  |
| 940074 |  | | 4.4 เงินกองทุนทั้งสิ้น : สินทรัพย์เสี่ยง | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940075 |  | |  | | | | | 4.4.1 Basel I หรือ Basel II ตาม วิธี SA และ IRB ก่อนการพิจารณา Capital Floor | | | | | |  | X |  |
| 940076 |  | |  | | | | | 4.4.2 วิธี IRB หลังการพิจารณา Capital Floor ตามเกณฑ์ที่กำหนด | | | | | |  | X |  |
| 940079 | รายการที่ให้หักออกจากเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940097 |  | | 1. เงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน การเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น ซึ่งสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่นที่เป็นผู้ออกตราสารดังกล่าวได้นับเข้าเป็นเงินกองทุน ตราสารดังกล่าว ได้แก่ ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ชำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำไร (Hybrid Tier 1) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน และตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว | X |  |
| 940098 |  | | 2. มูลค่าของตราสารหนี้หรือตราสารทุนอ้างอิงที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond or Equity derivative) และกรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit derivative) | | | | | | | | | | | สถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond/Equity derivative) และกรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit derivative) ที่อ้างอิงตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น ให้นำจำนวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมมาหักออกจากเงินกองทุน | X |  |
| 940080 |  | | 3. มูลค่าข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง กรณีสถาบันการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายอนุพันธ์ด้านเครดิตประเภท First-to-default credit derivative ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รองรับความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารระยะยาวที่มี Rating เกรด 5 | | | | | | | | | | |  | X |  |
| 940081 |  | | 4. มูลค่าข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง กรณีสถาบันการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายอนุพันธ์ด้านเครดิตประเภท First-to-default credit derivative ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รองรับความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารระยะสั้นที่มี Rating เกรด 4 | | | | | | | | | | |  | X |  |
| 940082 |  | | 5. มูลค่าเงินให้สินเชื่อด้อยสิทธิ์หรือเงินลงทุนในตราสารด้อยสิทธิ์ กรณีที่สถาบันการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้รับประกันส่วนสูญเสียในลำดับแรกให้แก่ผู้ลงทุนในตราสาร Traditional และ Synthetic Securitization (First loss facility provider) หรือลงทุนในตราสารที่ Securitization ไม่มี Rating | | | | | | | | | | |  | X |  |
| 940083 |  | | 6. มูลค่าเงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ในส่วนที่ต่ำกว่าความเสียหายขั้นต่ำซึ่งผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงจะไม่ชดเชยความเสียหาย | | | | | | | | | | | มูลค่าเงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนที่สถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินผู้ซื้อข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นผู้รับผลขาดทุนในส่วนแรก (First Loss Position) เนื่องจากในข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตมีเงื่อนไขในการที่ผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงจะรับชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Materiality Threshold) | X |  |
| 940099 |  | | 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและการส่งมอบที่ยังไม่เสร็จสิ้น (Unsettled Transactions) กรณีธุรกรรม Non-delivery Versus Payment (Non-DvP) | | | | | | | | | | | ฐานะที่เกิดขึ้นจากการที่สถาบันการเงินทำธุรกรรมที่มีการชำระราคาและการส่งมอบในลักษณะ Non-delivery Versus Payment (Non-DvP) โดยที่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้รับชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ดังที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา |  |  |
| 940100 |  | |  | | | | | 7.1 มูลค่าของขาแรกที่ได้ส่งมอบไปแล้ว | | | | | | มูลค่าเต็มจำนวนของเงินสด หรือหลักทรัพย์ เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่สถาบันการเงินได้ชำระราคาและส่งมอบเป็นขาแรกให้แก่คู่สัญญาไปแล้ว | X |  |
| 940101 |  | |  | | | | | 7.2 ส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่าตลาดปัจจุบัน (Positive Current Exposure) | | | | | | ฐานะที่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าที่ได้ตกลงไว้เพื่อชำระราคาและส่งมอบกับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบัน โดยให้นับเฉพาะส่วนต่างที่เป็นด้านกำไรหรือด้านที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน | X |  |
| 940084 |  | | 8. Expected loss ของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี PD/LGD | | | | | | | | | | | ค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่คำนวณเงินกองทุนโดยวิธี PD/LGD สำหรับกรณี สง. เลือกใช้วิธี PD/LGD ในการคำนวณเงินกองทุน | X |  |
| 940085 |  | | 9. เงินสำรองส่วนขาด (EL > เงินสำรองที่กันไว้ทั้งสิ้น) | | | | | | | | | | | ส่วนของเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นทุกประเภทที่สถาบันการเงินมีอยู่ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า ค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สำหรับกรณีที่สง.เลือกใช้วิธี IRB ในการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |
| 940102 |  | | 10. เงินลงทุนในตราสารทุนที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น [เฉพาะ Conso.] | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น ซึ่งลงทุนโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ต้องนำมาหักออกจากเงินกองทุนตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม | X |  |
| 940086 |  | | 11. เงินลงทุนในบริษัทจำกัดที่กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุน [เฉพาะ Conso.] | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม เงินลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิต) ที่บริษัทแม่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันไม่ถึงร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เงินลงทุนในบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของที่บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันเกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น และเงินลงทุนที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนไปลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เกินระยะเวลาที่กำหนด ที่ต้องนำมาหักออกจากเงินกองทุนตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม | X |  |
| 940087 |  | | 12. อื่นๆ | | | | | | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น | X |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 940103 | เงินกองทุน (เฉพาะธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ บริษัทเงินทุน และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 940104 |  | เงินกองทุนชั้นที่ 1 | | | | | | | | | | | | เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ต้องดำรงไว้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย |  |  |
| 940105 |  |  | 1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ | | | | | | | | | | | รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ(Common Equity Tier 1) ได้ ภายหลังรายการปรับและรายการหักต่าง ๆ |  |  |
| 940106 |  |  |  | 1.1 ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ | | | | | | | | | | ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว |  |  |
| 940107 |  |  |  |  | | | | | 1.1.1 ตามบัญชี | | | | | หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ทั้งนี้ ต้องไม่รวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทแม่ได้รับจากหุ้นสามัญตามมูลค่าที่บริษัทลูกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทแม่นั้นเป็นผู้ลงทุน |  |  |
| 940108 |  |  |  |  | | | | | 1.1.2 หัก หุ้นทุนซื้อคืน (ราคาตามมูลค่า) | | | | | * กรณีที่ยังไม่ได้จำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนออกไป ให้ใส่จำนวนเงินที่ได้จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นสามัญคืนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ด้วยวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืนของกิจการ ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมซื้อหุ้นคืนในขณะที่มีการทำธุรกรรมที่จะขายหุ้นซื้อคืนด้วย ให้สามารถนำฐานะซื้อและฐานะขายมาหักกลบกันได้ โดยต้องเป็นฐานะตรงกันข้ามที่เหมือนกันทุกประการเท่านั้น * กรณีที่ได้จำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนออกไปแล้ว ให้ใส่มูลค่าที่คงเหลืออยู่ตามวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ |  |  |
| 940109 |  |  |  | 1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | | | | | | | | มูลค่าของสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญ ตามจำนวนและราคาที่ตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด |  |  |
| 940110 |  |  |  | 1.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสุทธิ | | | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญสูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ รวมทั้งส่วนต่างของเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญครั้งแรกกับเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อคืนหุ้นสามัญ |  |  |
| 940111 |  |  |  |  | | | | | 1.3.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าของหุ้นที่ออกใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | | | เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญสูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ ให้นำผลกระทบจากวิธีการทางบัญชีเรื่องการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนตามวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการที่อาจเกี่ยวข้องมากระทบด้วย (ถ้ามี) |  |  |
| 940112 |  |  |  |  | | | | | 1.3.2 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน | | | | | ส่วนต่างของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนกับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ตามวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ |  |  |
| 940118 |  |  |  | 1.4 ทุนสำรองตามกฎหมาย | | | | | | | | | | ทุนสำรองตามกฎหมายที่กันไว้จากกำไรสุทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด |  |  |
| 940117 |  |  |  | 1.5 เงินสำรองที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ | | | | | | | | | | เงินสำรองที่จัดสรรจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นของงวดการบัญชีเมื่อได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เช่น เพื่อเป็นเงินสำรอง และเพื่อขยายกิจการ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินสำรองสำหรับการลดค่าของสินทรัพย์ และเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้ และเงินสำรองเพื่อจ่ายเป็นปันผล |  |  |
| 940113 |  |  |  | 1.6 กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร | | | | | | | | | | กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นของงวดการบัญชีคงเหลือหลังจากการจัดสรรเมื่อได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของบริษัท |  |  |
| 940114 |  |  |  |  | | | 1.6.1 กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรต้นงวด | | | | | | | กำไรสุทธิยกมาต้นงวดการบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคมของแต่ละปี ที่ผ่านมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ หากมียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงเครื่องหมาย “-” (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน |  |  |
| 940115 |  |  |  |  | | | 1.6.2 กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรของงวดการบัญชี | | | | | | | กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นของงวดการบัญชีคงเหลือหลังจากการจัดสรรเมื่อได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่างปี |  |  |
| 940116 |  |  |  |  | | | 1.6.3 รายการปรับปรุงกำไรสะสม | | | | | | | ผลรวมของรายการปรับปรุงทางการบัญชีของงวดการบัญชีนั้น ที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ต้องปรับปรุงกับกำไรสะสม เช่น รายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน และรายการปรับปรุงข้อผิดพลาดทางการบัญชี เป็นต้น ซึ่งเมื่อนำทุกรายการมารวมกันแล้วมีผลสุทธิเป็นกำไร ให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเมื่อได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของบริษัท |  |  |
| 940119 |  |  |  | 1.7. องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและสำรองอื่น ๆ (Disclosed Reserves) | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940120 |  |  |  |  | | | | | 1.7.1 ส่วนที่ถือเป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income) | | | | | รายการรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไม่อนุญาตให้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด กำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย เป็นต้น |  |  |
| 940121 |  |  |  |  | | | | |  | 1.7.1.1 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด | | | |  |  |  |
| 940122 |  |  |  |  | | | | |  |  | | | 1.7.1.1.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน | การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กำหนด และได้จดแจ้งกับ ธปท. แล้ว ทั้งนี้ ให้แสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| 940123 |  |  |  |  | | | | |  |  | | | 1.7.1.1.2 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด | การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์กำหนด และได้จดแจ้งกับ ธปท. แล้ว ทั้งนี้ ให้แสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| 940124 |  |  |  |  | | | | |  | 1.7.1.2 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย | | | | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ให้แสดงไว้ในส่วนของเจ้าของ ทั้งนี้ หากมียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุน ให้แสดงเครื่องหมาย “-“ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| 940125 |  |  |  |  | | | | |  |  | | | 1.7.1.2.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารทุน กรณีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมให้แสดงเครื่องหมาย “-“ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| 940126 |  |  |  |  | | | | |  |  | | | 1.7.1.2.2 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารหนี้ | ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ กรณีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมให้แสดงเครื่องหมาย “-“ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| 940127 |  |  |  |  | | | | |  | 1.7.1.3 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ | | | | ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานในต่างประเทศ หมายถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือสาขาของกิจการที่เสนอรายงาน โดยมีกิจกรรมหรือการประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุลเงินอื่น นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการที่เสนอรายงาน ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ทั้งนี้ หากมียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุน ให้แสดงเครื่องหมาย “-“ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| 940128 |  |  |  |  | | | | |  | 1.7.1.4 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยงสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่าตราสารป้องกันความเสี่ยง ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล ที่จะต้องแสดงในส่วนของเจ้าของ ทั้งนี้ หากมียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุน ให้แสดงเครื่องหมาย “-“ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| 940129 |  |  |  |  | | | | |  | 1.7.1.5 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยงสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่าตราสารป้องกันความเสี่ยง ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล ที่จะต้องแสดงในส่วนของเจ้าของ ทั้งนี้ หากมียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุน ให้แสดงเครื่องหมาย “-“ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| 940130 |  |  |  |  | | | | | 1.7.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ (Owner Changes) | | | | | องค์ประกอบอื่น ๆ ของส่วนของเจ้าของส่วนที่ไม่จัดประเภทเป็นส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นต้น |  |  |
| 940228 |  |  |  | 1.8 รายการของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | | | | | | | ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-Controlling Interest: NCI) ที่สามารถนับเป็นองค์ประกอบเงินกองทุนในการคำนวณ CET1 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หลังพิจารณาการทยอยหักส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินกองทุนขั้นต่ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation Buffer ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  |
| 940131 |  |  |  | 1.9 อื่น ๆ | | | | | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |  |  |
| 940132 |  |  |  | 1.10 รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ | | | | | | | | | | รายการทางการบัญชีซึ่งในการคำนวณเงินกองทุนนั้น ไม่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน |  |  |
| 940133 |  |  |  |  | | | | | 1.10.1 ผลกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) | | | | | ผลกำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์สำหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) ที่เกี่ยวข้องกับรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งไม่ได้แสดงมูลค่าตามราคาตลาด โดยหากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น (กำไร) ให้นำไปหักออกจากเงินกองทุน แต่หากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ลดลง (ขาดทุน) ให้นำไปบวกกลับเข้าในเงินกองทุน เสมือนไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมียอดดุลสิทธิเป็นผลขาดทุน ให้แสดงเครื่องหมาย “-” (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน |  |  |
| 940229 |  |  |  |  | | | | |  | | 1.10.1.1 ส่วนของธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทแม่ | | |  |  |  |
| 940230 |  |  |  |  | | | | |  | | 1.10.1.2 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | |  |  |  |
| 940134 |  |  |  |  | | | | | 1.10.2 ผลกำไรที่เกิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option | | | | | ผลกำไรสะสมที่เกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงินเนื่องจากตราสารที่ออกนั้นมีความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit spread) เพิ่มขึ้น หรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของเงินให้สินเชื่อหรือตราสารการเงิน อันเป็นผลจากการเลือกใช้ Fair Value Option ให้นำมาหักออกจากเงินกองทุน เสมือนไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น |  |  |
| 940135 |  |  |  |  | | | | |  | 1.10.2.1 ตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงิน | | | | ผลกำไรสะสมที่เกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากตราสารที่ออกนั้นมีความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Spread) เพิ่มขึ้น หรือไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ |  |  |
| 940136 |  |  |  |  | | | | |  | 1.10.2.2 เงินให้สินเชื่อหรือตราสารที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน | | | | ผลกำไรสะสมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของเงินให้สินเชื่อหรือตราสารที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน |  |  |
| 940137 |  |  |  |  | | | | | 1.10.3 ผลขาดทุนที่เกิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option | | | | | ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงินเนื่องจากตราสารที่ออกนั้นมีความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit spread) ลดลง หรือการลดลงของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของเงินให้สินเชื่อหรือตราสารการเงิน อันเป็นผลจากการเลือกใช้ Fair Value Option ให้นำไปบวกกลับเข้าในเงินกองทุน เสมือนไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น |  |  |
| 940138 |  |  |  |  | | | | |  | 1.10.3.1 ตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงิน | | | | ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากตราสารที่ออกนั้นมีความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Spread) ลดลง หรือไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ |  |  |
| 940139 |  |  |  |  | | | | |  | 1.10.3.2 เงินให้สินเชื่อหรือตราสารที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน | | | | ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของเงินให้สินเชื่อหรือตราสารที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน |  |  |
| 940140 |  |  |  |  | | | | | 1.10.4 อื่น ๆ | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |  |  |
| 940141 |  |  |  | 1.11 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ | | | | | | | | | | รายการที่ต้องนำไปหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |  |  |
| 940142 |  |  |  |  | | | | | 1.11.1 ขาดทุนสุทธิ | | | | | ผลรวมของ  (1) ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชี ซึ่งกำหนดให้หักทันที ณ วันสิ้นงวดการบัญชีนั้น  (2) ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดจากรายการปรับปรุงทางการบัญชีของงวดการบัญชีนั้น ที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ต้องปรับปรุงกับกำไรสะสม เช่น รายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน และรายการปรับปรุงข้อผิดพลาดทางการบัญชี เป็นต้น ซึ่งกำหนดให้หักทันที ณ วันสิ้นงวดการบัญชีนั้น |  |  |
| 940143 |  |  |  |  | | | | | 1.11.2 ค่าความนิยม | | | | | ค่าความนิยมที่นับเป็นสินทรัพย์ตามจำนวนที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าความนิยมที่แฝงอยู่ในเงินลงุทนในตราสารทุนของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายหลังหักกลบด้วยหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมดังกล่าวแล้ว |  |  |
| 940144 |  |  |  |  | | | | | 1.11.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | | | | | สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่นับเป็นสินทรัพย์ตามจำนวนที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไม่รวมถึงสิทธิการเช่า ทั้งนี้ ต้องเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายหลังหักกลบด้วยหนี้สินทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวแล้ว |  |  |
| 940145 |  |  |  |  | | | | | 1.11.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | | มูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Assets) สุทธิภายหลังหักกลบด้วยหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หนี้สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีที่นำมาหักออกจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้องไม่รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ได้นำไปหักออกจากค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแล้ว กรณียอดสุทธิเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่อนุญาตให้นำมานับรวมเป็นเงินกองทุน ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ โดยให้แสดงจำนวนเงินเป็น “0” (ศูนย์) |  |  |
| 940146 |  |  |  |  | | | | |  | 1.11.4.1 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Unused Tax Losses Carryforward) | | | | มูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ |  |  |
| 940147 |  |  |  |  | | | | |  | 1.11.4.2 ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวในกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษี (Temporary Differences) | | | | ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวในกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษี เช่น สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ |  |  |
| 940148 |  |  |  |  | | | | |  | 1.11.4.3 เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Unused Tax Credit Carryforward) | | | | เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด |  |  |
| 940149 |  |  |  |  | | | | | 1.11.5 สำรองส่วนขาด (Shortfall of Provisions) | | | | | เงินสำรองที่กันไว้แล้ว (Total Eligible Provisions) เฉพาะส่วนที่มีมูลค่าต่ำกว่าค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Loss : EL) กรณีเลือกใช้วิธี IRB ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน โดยวิธี IRB |  |  |
| 940150 |  |  |  |  | | | | | 1.11.6 กำไรจากการทำธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) | | | | | กำไรจากการทำธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลทำให้เงินกองทุนเพิ่มขึ้น เช่น กำไรที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการขายสินทรัพย์ (Expected Future Margin Income) เป็นต้น |  |  |
| 940151 |  |  |  |  | | | | | 1.11.7 การถือหุ้นทุนไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน กับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน | | | | | มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน (รวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ที่ถือไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน กับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |  |  |
| 940152 |  |  |  |  | | | | | 1.11.8 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ | | | | | เงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนใน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ |  |  |
| 940231 |  |  |  |  | | | | | 1.11.9 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากข้อ 1.11.7 และ 1.11.8 | | | | | มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารทุนที่นับเป็น CET1 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ถือโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูกนำมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เว้นแต่การถือครองตราสารทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้กำกับดูแล เพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยงหรือเป็นการซื้อขายตราสารทุนระยะสั้นในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง และต้องไม่มีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์ Double Gearing |  |  |
| 940232 |  |  |  |  | | | | | 1.11.10 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่น หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity Derivatives) | | | | | จำนวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตราสารทุน (Equity Derivatives) ที่อ้างอิงตราสารทุนที่นับเป็น CET1 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น โดยผู้ซื้ออนุพันธ์ดังกล่าวคือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูกนำมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  |
| 940233 |  |  |  |  | | | | | 1.11.11 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน | | | | | เงินลงทุนที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุนแต่ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ลงทุนได้ภายใน 7 ปี ทั้งนี้ บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนดังกล่าว หมายความถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุนทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและอยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (รายงานข้อมูลเฉพาะก่อนวันที่ 1 ม.ค. 61 สำหรับหลังวันที่ 1 ม.ค. 61 ให้ สง. รายงานตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้รายงานเป็นรายการสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต และคำนวณด้วยน้ำหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA) |  |  |
| 940153 |  |  |  |  | | | | | 1.11.12 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น | | | | | เงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในตราสารทุนของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น สำหรับส่วนที่กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนส่วนที่เป็นเจ้าของตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  อย่างไรก็ดี ในการพิจารณานับการถือหุ้น ให้นับการถือหุ้นจากผลรวมเงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมนั้นจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุน ซึ่งกำหนดให้นำไปคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต |  |  |
| 940154 |  |  |  |  | | | | | 1.11.13 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น | | | | | เงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในตราสารทุนของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น สำหรับส่วนที่กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนส่วนที่เป็นเจ้าของตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  อย่างไรก็ดี ในการพิจารณานับการถือหุ้น ให้นับการถือหุ้นจากผลรวมเงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมนั้นจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุน ซึ่งกำหนดให้นำไปคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต |  |  |
| 940155 |  |  |  |  | | | | | 1.11.14 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ | | | | | ส่วนที่เหลือของรายการที่กำหนดให้หักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน ในกรณีที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินมีไม่เพียงพอให้หักจนครบจำนวน |  |  |
| 940156 |  |  |  |  | | | | | 1.11.15 อื่น ๆ | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |  |  |
| 940157 |  |  | 2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) | | | | | | | | | | | รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ได้ ภายหลังรายการหักต่าง ๆ |  |  |
| 940158 |  |  |  | 2.1 ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล | | | | | | | | | | ทุนจดทะเบียน - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลที่เรียกชำระแล้ว |  |  |
| 940159 |  |  |  |  | | | | | 2.1.1 ตามบัญชี | | | | | หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลที่เรียกชำระแล้ว ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน ได้รับจากตราสารทุนตามจำนวนที่บริษัทลูกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน นั้นลงทุนด้วย |  |  |
| 940160 |  |  |  |  | | | | | 2.1.2 หัก หุ้นทุนซื้อคืน (ราคาตามมูลค่า) | | | | | กรณีที่ยังไม่ได้จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซื้อคืนออกไป ให้ใส่เงินที่ได้จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลคืนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ด้วยวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมซื้อหุ้นคืนในขณะที่มีการทำธุรกรรมที่จะขายหุ้นซื้อคืนด้วย ให้สามารถนำฐานะซื้อและฐานะขายมาหักกลบกันได้ โดยต้องเป็นฐานะตรงกันข้ามที่เหมือนกันทุกประการเท่านั้น  กรณีที่ ได้จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซื้อคืนออกไปแล้ว ให้ใส่มูลค่าที่คงเหลืออยู่ตามวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืนของกิจการ |  |  |
| 940161 |  |  |  | 2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | | | | | | | | มูลค่าของสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล ตามจำนวนและราคาที่ตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด |  |  |
| 940162 |  |  |  | 2.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสุทธิ | | | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลสูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งส่วนต่างของเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิครั้งแรกกับเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิ |  |  |
| 940163 |  |  |  |  | | 2.3.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าของหุ้นที่ออกใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลสูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ ให้นำผลกระทบจากการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซื้อคืนตามวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการที่อาจเกี่ยวข้องมากระทบด้วย (ถ้ามี) |  |  |
| 940164 |  |  |  |  | | 2.3.2 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน | | | | | | | | ส่วนต่างของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซื้อคืนกับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ตามวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ |  |  |
| 940165 |  |  |  | 2.4 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940166 |  |  |  |  | | 2.4.1 ตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 - ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2556 | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (สำหรับตราสารที่ออกก่อน 1 ม.ค. 2556) (หมายรวมถึงเงินได้สุทธิจากส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน ได้รับจากตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามจำนวนที่บริษัทลูกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน นั้นลงทุนด้วย |  |  |
| 940167 |  |  |  |  | | 2.4.2 ตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 - ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (สำหรับตราสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556) (หมายรวมถึงเงินได้สุทธิจากส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน ได้รับจากตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามจำนวนที่บริษัทลูกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนนั้นลงทุนด้วย |  |  |
| 940234 |  |  |  | 2.5 รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | | | | | | | เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1: T1) ซึ่งประกอบด้วย NCI และ AT1 ของบริษัทลูกที่สามารถนับเป็นองค์ประกอบเงินกองทุนในการคำนวณ AT1 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หลังพิจารณาการทยอยหักส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินกองทุนขั้นต่ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation Buffer ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมและบุคคลภายนอก ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  |
| 940168 |  |  |  | 2.6 อื่น ๆ | | | | | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |  |  |
| 940169 |  |  |  | 2.7 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940170 |  |  |  |  | | 2.7.1 การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 | | | | | | | | มูลค่าซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 |  |  |
| 940171 |  |  |  |  | | 2.7.2 การถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน กับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน | | | | | | | | มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ถือไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน กับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน |  |  |
| 940172 |  |  |  |  | | 2.7.3 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่น | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่น ซึ่งผู้ออกตราสารดังกล่าวได้นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งนี้ รวมถึงการลงทุนทางอ้อมในตราสารดังกล่าวด้วย ดังนี้  1. การเป็นผู้ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิตตามตราสารประเภท Credit Linked Notes หรือ Credit Default Swaps ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารทางการเงิน  2. การทำอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารดังกล่าว |  |  |
| 940235 |  |  |  |  | | 2.7.4 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่น หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากข้อ 2.7.2 และ 2.7.3 | | | | | | | | มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารที่นับเป็น AT1 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ถือโดยบริษัทในกลุ่มทางการเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้น ไม่ได้ถูกนำมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เว้นแต่การถือครองตราสารดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้กำกับดูแล เพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยงหรือเป็นการ ซื้อขายตราสารระยะสั้นในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง และต้องไม่มีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์ Double Gearing |  |  |
| 940236 |  |  |  |  | | 2.7.5 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่น หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็น ผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives) | | | | | | | | ผลรวมของ (1) จำนวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) ที่อ้างอิงตราสารที่นับเป็น AT1 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น โดยผู้ซื้ออนุพันธ์ดังกล่าวคือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูกนำมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ (2) จำนวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมการขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น Credit Linked Notes หรือ Credit Default Swap ที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารที่นับเป็น AT1 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงดังกล่าวคือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูกนำมา หักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  |
| 940173 |  |  |  |  | | 2.7.6 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น | | | | | | | | เงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัท สำหรับส่วนที่กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนที่เป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  อย่างไรก็ดี ในการพิจารณานับการถือหุ้น ให้นับการถือหุ้นจากผลรวมเงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมนั้นจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม |  |  |
| 940174 |  |  |  |  | | 2.7.7 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน โดยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น | | | | | | | | เงินลงทุนทางตรงและทางอ้อมในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น สำหรับส่วนที่กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนที่เป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  อย่างไรก็ดี ในการพิจารณานับการถือหุ้น ให้นับการถือหุ้นจากผลรวมเงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมนั้นจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม |  |  |
| 940175 |  |  |  |  | | 2.7.8 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ | | | | | | | | ส่วนที่เหลือของรายการที่กำหนดให้หักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในกรณีที่เงินกองทุนขั้นที่ 2 มี ไม่เพียงพอให้หักจนครบจำนวน |  |  |
| 940176 |  |  |  |  | | 2.7.9 อื่น ๆ | | | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |  |  |
| 940177 |  | เงินกองทุนชั้นที่ 2 | | | | | | | | | | | | เงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ต้องดำรงไว้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย |  |  |
| 940178 |  |  | 1. ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล | | | | | | | | | | | ทุนจดทะเบียน - หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลที่เรียกชำระแล้ว |  |  |
| 940179 |  |  |  | 1.1 ตามบัญชี | | | | | | | | | | หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลที่เรียกชำระแล้ว ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน ได้รับจากตราสารทุนตามจำนวนที่บริษัทลูกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน นั้นลงทุนด้วย |  |  |
| 940180 |  |  |  | 1.2 หัก หุ้นทุนซื้อคืน (ราคาตามมูลค่า) | | | | | | | | | | * กรณีที่ยังไม่ได้จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซื้อคืนออกไป ให้ใส่จำนวนเงินที่ได้จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลคืนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ด้วยวิธีราคาตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืนของกิจการ ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมซื้อหุ้นคืนในขณะที่มีการทำธุรกรรมที่จะขายหุ้นซื้อคืนด้วย ให้สามารถนำฐานะซื้อและฐานะขายมาหักกลบกันได้ โดยต้องเป็นฐานะตรงกันข้ามที่เหมือนกันทุกประการเท่านั้น * กรณีที่ได้จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซื้อคืนออกไปแล้ว ให้ใส่มูลค่าที่คงเหลืออยู่ตามวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืนของกิจการ |  |  |
| 940181 |  |  | 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | | | | | | | | | มูลค่าของสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล ตามจำนวนและราคาที่ตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด |  |  |
| 940182 |  |  | 3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสุทธิ | | | | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลสูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งส่วนต่างของเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิครั้งแรกกับเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิ |  |  |
| 940183 |  |  |  | 3.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าของหุ้นที่ออกใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ  ซื้อหุ้น | | | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลสูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ ให้นำผลกระทบจากการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซื้อคืนตามวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการที่อาจเกี่ยวข้องมากระทบด้วย (ถ้ามี) |  |  |
| 940184 |  |  |  | 3.2 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน | | | | | | | | | | ส่วนต่างของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซื้อคืนกับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ตามวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ |  |  |
| 940185 |  |  | 4. เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940186 |  |  |  | 4.1 ตราสารหนื้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 - ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2556 | | | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (สำหรับตราสารที่ออกก่อน 1 ม.ค. 2556) (หมายรวมถึงเงินได้สุทธิจากส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน ได้รับจากตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามจำนวนที่บริษัทลูกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน นั้นลงทุนด้วย |  |  |
| 940187 |  |  |  | 4.2 ตราสารหนื้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 - ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 | | | | | | | | | | เงินที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (สำหรับตราสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556) (หมายรวมถึงเงินได้สุทธิจากส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน ได้รับจากตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามจำนวนที่บริษัทลูกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนนั้นลงทุนด้วย |  |  |
| 940188 |  |  | 5. เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ | | | | | | | | | | | เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติทั้งหมด (General Provision) แต่ไม่รวมถึงเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติส่วนที่นับเป็น Specific Provision แล้ว โดยเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน หรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทนั้น หรือตามมาตรฐานการบัญชี โดยบริษัทนอกกลุ่ม Solo consolidation ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของบริษัทนั้น ๆ ก่อน ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  1. ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เลือกคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA จะนับ General Provision เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี SA ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน โดยวิธี SA  2. ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เลือกคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB จะนับ General Provision ที่ได้จัดสรรให้แก่พอร์ตสินทรัพย์ที่ใช้วิธี SA เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี SA ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน โดยวิธี IRB |  |  |
| 940189 |  |  | 6. เงินสำรองส่วนเกิน (Surplus of Provisions) | | | | | | | | | | | เงินสำรองที่กันไว้แล้ว (Total Eligible Provisions) เฉพาะส่วนที่มีมูลค่าเกินกว่าค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Loss : EL) กรณีเลือกใช้วิธี IRB จะนับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 0.6 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี IRB ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี IRB |  |  |
| 940237 |  |  | 7. รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นทีไม่มีอำนาจควบคุมและบุคคลภายนอก ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | | | | | | | | เงินกองทุนทั้งสิ้น (Total Capital : TC) ซึ่งประกอบด้วย NCI AT1 และ T2 ของบริษัทลูกที่สามารถนับเป็นองค์ประกอบเงินกองทุนในการคำนวณ T2 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หลังพิจารณาการทยอยหักส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินกองทุนขั้นต่ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation Buffer ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมและบุคคลภายนอก ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  |
| 940190 |  |  | 8. อื่น ๆ | | | | | | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |  |  |
| 940191 |  |  | 9. รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940192 |  |  |  | 9.1 การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 | | | | | | | | | | มูลค่าซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน |  |  |
| 940193 |  |  |  | 9.2 การถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน และบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน | | | | | | | | | | มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ถือไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน กับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน |  |  |
| 940194 |  |  |  | 9.3 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่น | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่น ซึ่งผู้ออกตราสารดังกล่าวได้นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ทั้งนี้ รวมถึงการลงทุนทางอ้อมในตราสารดังกล่าวด้วย ดังนี้  1. การเป็นผู้ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิตตามตราสารประเภท Credit Linked Notes หรือ Credit Default Swaps ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารทางการเงิน  2. การทำอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารดังกล่าว |  |  |
| 940238 |  |  |  | 9.4 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่น หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจาก 9.2 และ 9.3 | | | | | | | | | | มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารที่นับเป็น T2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ถือโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูกนำมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เว้นแต่การถือครองตราสารดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้กำกับดูแล เพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยงหรือเป็นการซื้อขายตราสารระยะสั้นในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง และต้องไม่มีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์ Double Gearing |  |  |
| 940239 |  |  |  | 9.5 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่น หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives) | | | | | | | | | | ผลรวมของ (1) จำนวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) ที่อ้างอิงตราสารที่นับเป็น T2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น โดยผู้ซื้ออนุพันธ์ดังกล่าวคือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูกนำมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ (2) จำนวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมการขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น Credit Linked Notes หรือ Credit Default Swap ที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารที่นับเป็น T2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงดังกล่าวคือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูกนำมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  |
| 940195 |  |  |  | 9.6 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัท โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น | | | | | | | | | | เงินลงทุนทางตรงและทางอ้อมในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทนั้น สำหรับส่วนที่กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนที่เป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  อย่างไรก็ดี ในการพิจารณานับการถือหุ้น ให้นับการถือหุ้นจากผลรวมเงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมนั้นจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม |  |  |
| 940196 |  |  |  | 9.7 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัท โดยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น | | | | | | | | | | เงินลงทุนทางตรงและทางอ้อมในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น สำหรับส่วนที่กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนที่เป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  อย่างไรก็ดี ในการพิจารณานับการถือหุ้น ให้นับการถือหุ้นจากผลรวมเงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมนั้นจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม |  |  |
| 940197 |  |  |  | 9.8 อื่น ๆ | | | | | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |  |  |
| 940198 |  | เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940199 |  | อัตราส่วนเงินกองทุน | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940200 |  |  | 1. เงินกองทุนชั้นที่ 2 : เงินกองทุนชั้นที่ 1 | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940201 |  |  | 2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : สินทรัพย์เสี่ยง | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940202 |  |  | 3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 : สินทรัพย์เสี่ยง | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940203 |  |  | 4. เงินกองทุนทั้งสิ้น : สินทรัพย์เสี่ยง | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940204 |  |  |  | 4.1 วิธี SA และ IRB ก่อนการพิจารณา Capital Floor | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940205 |  |  |  | 4.2 วิธี IRB หลังการพิจารณา Capital Floor ตามเกณฑ์ที่กำหนด | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940039 | เงินกองทุน (เฉพาะสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ) | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 940040 |  | การดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940041 |  |  | 1. เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | | เงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนำฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดำรงเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมาย |  |  |
| 940042 |  |  | 2. หลักทรัพย์รัฐบาลไทย | | | | | | | | | | | หลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถือไว้และปราศจากภาระผูกพัน เพื่อดำรงเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมาย |  |  |
| 940043 |  |  | 3. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถือไว้และปราศจากภาระผูกพัน เพื่อดำรงเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมาย |  |  |
| 940044 |  |  | 4. พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | | | | | | | | | | | พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถือไว้และปราศจากภาระผูกพัน เพื่อดำรงเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมาย |  |  |
| 940095 |  |  | 5. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก | | | | | | | | | | | ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถือไว้และปราศจากภาระผูกพัน เพื่อดำรงเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมาย |  |  |
| 940045 |  |  | 6. หุ้น หุ้นกู้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | | | | | | | | | | | หุ้น หุ้นกู้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถือไว้และปราศจากภาระผูกพัน เพื่อดำรงเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมาย |  |  |
| 940048 |  |  | 7. หุ้นกู้ พันธบัตร และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย | | | | | | | | | | | หุ้นกู้ พันธบัตร และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ถือไว้และปราศจากภาระผูกพัน เพื่อดำรงเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมาย |  |  |
| 940050 |  |  | 8. หุ้นกู้ พันธบัตร และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ | | | | | | | | | | | หุ้นกู้ พันธบัตร และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือรัฐวิสาหกิจอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถือไว้และปราศจากภาระผูกพัน เพื่อดำรงเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมาย |  |  |
| 940049 |  |  | 9. เงินฝากที่องค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ | | | | | | | | | | | เงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนำฝากที่สถาบันการเงินของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดำรงเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมาย ขณะนี้อนุญาตเฉพาะธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ |  |  |
| 940051 |  |  | 10. อสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | | | | อสังหาริมทรัพย์ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ หรือเป็นที่พัก หรือเพื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานและลูกจ้าง โดยแสดงมูลค่าหลังจากหักค่าเสื่อมราคา หรือตัดจำหน่ายตามอายุสิทธิการเช่า และการด้อยค่าแล้ว ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดำรงเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ที่ต้องดำรง |  |  |
| 940206 |  |  | 11. อื่น ๆ | | | | | | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |  |  |
| 940052 |  | การคำนวณเงินทุนที่ใช้ในการดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 และยอดสุทธิบัญชีระหว่างกัน | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 940053 |  |  | 1 เงินทุนสุทธิเพื่อการดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940054 |  |  |  | 1.1 เงินที่นำเข้ามาจากสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นในต่างประเทศ | | | | | | | | | | เงินที่นำเข้ามาจากสำนักงานใหญ่และหรือสาขาอื่นของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินทุนหรือเงินกู้ยืม ทั้งนี้เงินกู้ยืมต้องเป็นเงินกู้ยืมตามที่ ธปท. กำหนด รวมถึงกรณีที่สำนักงานใหญ่เลือกที่จะชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในรูปของเงินที่นำเข้า |  |  |
| 940055 |  |  |  | 1.2 มูลค่าที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการแปลงค่าเงินที่นำเข้า | | | | | | | | | | ส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการแปลงค่าเงินที่นำเข้ามาจากสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นในต่างประเทศ ณ วันนำเข้าเทียบกับวันที่รายงาน |  |  |
| 940056 |  |  |  | 1.3 เงินสำรองที่กันจากกำไรสุทธิ | | | | | | | | | | เงินสำรองต่าง ๆ ที่กันจากกำไรสุทธิซึ่งสำนักงานใหญ่ได้อนุมัติแล้ว แต่ไม่รวมถึงเงินสำรองเพื่อการลดค่าของสินทรัพย์ และเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้ |  |  |
| 940057 |  |  |  | 1.4 กำไรสุทธิที่ดำรงอยู่ในประเทศไทย | | | | | | | | | | กำไรสุทธิของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว และสำนักงานใหญ่อนุมัติให้คงไว้ในประเทศไทยเพื่อเป็นเงินทุนในการจัดหาสินทรัพย์ตามกฎหมาย |  |  |
| 940096 |  |  |  | 1.5 ขาดทุนสุทธิที่ได้รับการชดเชยจากสำนักงานใหญ่แล้ว | | | | | | | | | | ขาดทุนสุทธิของงวดการบัญชี 6 เดือนของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสำนักงานใหญ่ได้ส่งเงินมาชดเชยแล้ว |  |  |
| 940058 |  |  |  | 1.6 ขาดทุนสุทธิที่ยังมิได้รับการชดเชยจากสำนักงานใหญ่ | | | | | | | | | | ขาดทุนสุทธิของงวดการบัญชี 6 เดือนของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสำนักงานใหญ่ยังมิได้ส่งเงินมาชดเชย ทั้งนี้ กรณีมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้โอนไปยังสำนักงานใหญ่หรือยังไม่ได้นับเป็นเงินกองทุนและคงไว้ในประเทศไทยสามารถนำมาหักกลบกับผลขาดทุนดังกล่าวได้ |  |  |
| 940207 |  |  |  | 1.7 อื่น ๆ | | | | | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |  |  |
| 940059 |  |  | 2. ยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันที่สาขาเป็นลูกหนี้ (เจ้าหนี้) สำนักงานใหญ่ สาขาอื่นในต่างประเทศ บริษัทแม่และบริษัทลูกของสำนักงานใหญ่ | | | | | | | | | | | ยอดสุทธิของบัญชีระหว่างกันของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ที่มีกับสำนักงานใหญ่สาขาอื่นในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทแม่ และบริษัทลูก ของสำนักงานใหญ่ บัญชีระหว่างกันในที่นี้ให้รวมถึงบัญชีเงินฝากทุกประเภท เงินกู้ยืม และเงินให้กู้ยืม หากยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันแสดงยอดที่สาขาเป็นเจ้าหนี้สำนักงานใหญ่สาขาอื่นในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทแม่ บริษัทลูก ให้แสดงเป็นรายการหัก ทั้งนี้ บริษัทแม่หมายถึงนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในธนาคารต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และที่ปรากฏในรายงานประจำปีของธนาคารต่างประเทศนั้น บริษัทลูกหมายถึงนิติบุคคลที่ธนาคารต่างประเทศถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและที่ปรากฏในรายงานประจำปีของธนาคารต่างประเทศนั้น |  |  |
| 940037 |  | เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940077 |  |  | 1. เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก | | | | | | | | | | | สินทรัพย์ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ จำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างสินทรัพย์ตามมาตรา 32 กับผลลัพธ์ของ  1. เงินนำเข้าจากสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศรวมด้วยสำรองที่กันจากกำไรสุทธิและกำไรสุทธิอันได้โอนเป็นส่วนของสำนักงานใหญ่ที่ดำรงในประเทศไทย หักด้วยยอดขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้รับชดเชยจากสำนักงานใหญ่ หรือ  2. เงินนำเข้าจากสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศรวมด้วยสำรองที่กันจากกำไรสุทธิและกำไรสุทธิอันได้โอนเป็นส่วนของสำนักงานใหญ่ที่ดำรงในประเทศไทย หักด้วยยอดขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้รับการชดเชยจากสำนักงานใหญ่และยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันในกรณีที่สาขาเป็นเจ้าหนี้สำนักงานใหญ่ สาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทแม่และบริษัทลูก |  |  |
| 940208 |  |  | 2 รายการปรับจากเงินกองทุนทั้งสิ้น | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940209 |  |  |  | 2.1 ผลกำไรที่เกิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option | | | | | | | | | | ผลกำไรสะสมที่เกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากตราสารที่ธนาคารพาณิชย์ออกนั้นมีความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit spread) เพิ่มขึ้น หรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของเงินให้สินเชื่อหรือตราสารการเงิน อันเป็นผลจากการเลือกใช้ Fair Value Option หากสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนำผลกำไรจากการดำเนินงานในงวดนั้นมาเป็นเงินทุนนำเข้าจากต่างประเทศ/เงินกองทุนแล้ว ให้สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหักผลกำไรดังกล่าวออกจากเงินทุนนำเข้าจากต่างประเทศ/เงินกองทุน เสมือนไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น |  |  |
| 940210 |  |  |  |  | | | 2.1.1 ตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงิน | | | | | | | ผลกำไรสะสมที่เกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากตราสารที่ธนาคารพาณิชย์ออกนั้นมีความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Spread) เพิ่มขึ้น |  |  |
| 940211 |  |  |  |  | | | 2.1.2 เงินให้สินเชื่อหรือตราสารทางการเงิน | | | | | | | ผลกำไรสะสมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของเงินให้สินเชื่อหรือตราสารที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน หรือผลกำไรสะสมที่เกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงิน |  |  |
| 940212 |  |  |  | 2.2 ผลขาดทุนที่เกิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option | | | | | | | | | | ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงินเนื่องจากตราสารที่ธนาคารพาณิชย์ออกนั้นมีความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit spread) ลดลด หรือการลดลงของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของเงินให้สินเชื่อหรือตราสารการเงิน อันเป็นผลจากการเลือกใช้ Fair Value Option หากสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนำผลกำไรจากการดำเนินงานในงวดนั้นมาเป็นเงินทุนนำเข้าจากต่างประเทศ/เงินกองทุนแล้ว ให้สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศบวกกลับผลขาดทุนดังกล่าวเข้าเป็นเงินทุนนำเข้าจากต่างประเทศ/เงินกองทุน เสมือนไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น |  |  |
| 940213 |  |  |  |  | | | 2.2.1 ตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงิน | | | | | | | ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากตราสารที่ธนาคารพาณิชย์ออกนั้นมีความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Spread) ลดลง |  |  |
| 940214 |  |  |  |  | | | 2.2.2 เงินให้สินเชื่อหรือตราสารทางการเงิน | | | | | | | ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของเงินให้สินเชื่อหรือตราสารที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงิน |  |  |
| 940215 |  |  |  | 2.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | | | | | | | ในกรณีที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศจะส่งกำไรออกไปให้สำนักงานใหญ่หรือได้รับอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ให้คงกำไรดังกล่าวไว้ในประเทศไทยและนับเป็นเงินทุนนำเข้าจากต่างประเทศ/เงินกองทุนทั้งสิ้นแล้ว ให้สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาหักออกจากเงินทุนนำเข้าจากต่างประเทศ/เงินกองทุนทั้งสิ้น ด้วย ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป |  |  |
| 940216 |  |  |  |  | | | 2.3.1 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Unused Tax Losses Carryforward) | | | | | | | มูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ |  |  |
| 940217 |  |  |  |  | | | 2.3.2 ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวในกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษี (Temporary Differences) | | | | | | | ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวในกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษี เช่น สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ |  |  |
| 940218 |  |  |  |  | | | 2.3.3 เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Unused Tax Credit Carryforward) | | | | | | | เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด |  |  |
| 940219 |  |  |  | 2.4 อื่น ๆ | | | | | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |  |  |
| 940220 |  |  | 3 รายการหักจากเงินกองทุนทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | รายการที่จะต้องนำไปหักออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |  |  |
| 940221 |  |  |  | | 3.1 ค่าความนิยม | | | | | | | | | ค่าความนิยมที่นับเป็นสินทรัพย์ตามจำนวนที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมถึงค่าความนิยมที่แฝงอยู่ในเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายหลังหักกลบด้วยหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมดังกล่าวแล้ว |  |  |
| 940222 |  |  |  | | 3.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | | | | | | | | | สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่นับเป็นสินทรัพย์ตามจำนวนที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสิทธิการเช่า ทั้งนี้ ต้องเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายหลังหักกลบด้วยหนี้สินทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวแล้ว |  |  |
| 940223 |  |  |  | | 3.3 สำรองส่วนขาด (Shortfall of Provisions) | | | | | | | | | เงินสำรองที่กันไว้แล้ว (Total Eligible Provisions) เฉพาะส่วนที่มีมูลค่าต่ำกว่าค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Loss : EL) กรณีธนาคารพาณิชย์เลือกใช้วิธี IRB ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี IRB |  |  |
| 940224 |  |  |  | | 3.4 กำไรจากการทำธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) | | | | | | | | | กำไรจากการทำธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลทำให้เงินกองทุนเพิ่มขึ้น เช่น กำไรที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการขายสินทรัพย์ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Expected Future Margin Income) เป็นต้น |  |  |
| 940225 |  |  |  | | 3.5 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น | | | | | | | | | เงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในตราสารทุนของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น สำหรับส่วนที่กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |  |  |
| 940226 |  |  |  | | 3.6 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น | | | | | | | | | เงินลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในตราสารทุนของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น สำหรับส่วนที่กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |  |  |
| 940227 |  |  |  | | 3.7 อื่นๆ | | | | | | | | | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |  |  |
| 940088 |  | อัตราส่วนเงินกองทุน : สินทรัพย์เสี่ยง | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940089 |  |  | 1. วิธี SA และ IRB ก่อนการพิจารณา Capital Floor | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 940090 |  |  | 2. วิธี IRB หลังการพิจารณา Capital Floor ตามเกณฑ์ที่กำหนด | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Card Type |  |

| Code | Value | | | | | |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 028001 | บัตรเครดิต | | | | | | | |
| 028002 |  | | บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศเป็นเจ้าของ หรือเป็นตัวแทนออกบัตร | | | | | |
| 028003 |  | |  | บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เป็นเจ้าของ | | | | บัตรเครดิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นเจ้าของ |
| 028004 |  | |  | บัตรร่วม | | | | บัตรเครดิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ออกร่วมกับนิติบุคคลอื่น |
| 028005 |  | |  |  | บัตรร่วมไทย | | | บัตรเครดิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ออกร่วมกับนิติบุคคลอื่นในประเทศ |
| 028013 |  | |  |  |  | National Switching | | บัตรเครดิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศ เช่น เครือข่ายสวิทชิ่งในประเทศ |
| 028022 |  | |  |  |  | อื่นๆ | | บัตรเครดิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ออกร่วมกับนิติบุคคลอื่นๆ |
| 028006 |  | |  |  | บัตรร่วมต่างประเทศ | | | บัตรเครดิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายต่างประเทศ |
| 028007 |  | |  |  |  | Visa | |  |
| 028008 |  | |  |  |  | MasterCard | |  |
| 028009 |  | |  |  |  | Amex | |  |
| 028010 |  | |  |  |  | JCB | |  |
| 028029 |  | |  |  |  | Diners | |  |
| 028023 |  | |  |  |  | Union Pay | |  |
| 028011 |  | |  |  |  | อื่นๆ | |  |
| 028012 |  | | บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ในประเทศเป็นตัวแทนรับบัตร | | | | | บัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ให้บริการบัตรเครดิตอื่น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตผู้รายงานเป็นตัวแทนรับบัตรผ่านการรับซื้อ Sales Slip หรือผ่านระบบ Internet Payment Gateway (เช่น เป็น acquirer สำหรับการซื้อสินค้าผ่านเว๊บไซต์ และเป็นผู้เรียกเก็บเงินให้ รวมทั้งบัตรดังกล่าวที่ใช้เบิกถอนเงินสดจากเครื่องของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตผู้รายงานด้วย |
| 028030 |  | |  | บัตรที่ออกโดยผู้ออกบัตรในประเทศ | | | | บัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ให้บริการบัตรเครดิตอื่นในประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตผู้รายงานในประเทศเป็นตัวแทนรับบัตร (acquirer) |
| 028031 |  | |  |  | Visa | | |  |
| 028032 |  | |  |  | MasterCard | | |  |
| 028033 |  | |  |  | Amex | | |  |
| 028034 |  | |  |  | JCB | | |  |
| 028035 |  | |  |  | Diners | | |  |
| 028026 |  | |  |  | Union Pay | | |  |
| 028027 |  | |  |  | National Switching | | | บัตรเครดิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศ |
| 028036 |  | |  |  | อื่นๆ | | |  |
| 028037 |  | |  | บัตรที่ออกโดยผู้ออกบัตรต่างประเทศ | | | | บัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ให้บริการบัตรเครดิตอื่นต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ผู้รายงานในประเทศเป็นตัวแทนรับบัตร (acquirer) |
| 028014 |  | |  |  | Visa | | |  |
| 028015 |  | |  |  | MasterCard | | |  |
| 028016 |  | |  |  | Amex | | |  |
| 028017 |  | |  |  | JCB | | |  |
| 028018 |  | |  |  | Diners | | |  |
| 028038 |  | |  |  | Union Pay | | |  |
| 028019 |  | |  |  | อื่นๆ | | |  |
| 028020 | บัตร ATM และบัตรเดบิต | | | | | | |  |
| 028021 |  | | บัตร ATM | | | | | บัตรที่ใช้กับเครื่อง ATM เท่านั้น เพื่อการถอนเงินสด หรือ การใช้บริการอื่นๆ ของธนาคาร |
| 028039 | |  | บัตรเดบิต | | | | | บัตรที่ใช้ในการตัดบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรโดยอัตโนมัติ แต่ไม่นับรวมบัตรที่ใช้กับเครื่อง ATM ได้เพียงอย่างเดียว (บัตร ATM) |
| 028040 | |  |  | บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตเป็นเจ้าของ | | | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตเป็นเจ้าของ โดยไม่ได้ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศและผู้ให้บริการเครือข่ายต่างประเทศ |
| 028068 | |  |  |  | บัตรเดบิตที่ใช้จ่ายทั่วไป | | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตเป็นเจ้าของโดยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ |
| 028069 | |  |  |  | บัตรเดบิตจำกัดประเภทธุรกิจ | | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตเป็นเจ้าของโดยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น บัตรเดบิตเพื่อซื้อทอง หรือ บัตร เดบิตเพื่อเติมน้ำมันเชื่อเพลิงเป็นต้น |
| 028041 | |  |  | บัตรร่วม | | | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับนิติบุคคลอื่น |
| 028042 | |  |  |  | บัตรร่วมไทย | | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับนิติบุคคลอื่นในประเทศ |
| 028043 | |  |  |  |  | Thai Payment Network | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย Thai Payment Network |
| 028081 | |  |  |  |  | PromptCard | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย PromptCard |
| 028082 | |  |  |  |  | Visa (Local) | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย Visa ภายในประเทศ (Local) |
| 028044 | |  |  |  |  | อื่น ๆ | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับนิติบุคคลอื่นๆ |
| 028045 | |  |  |  | บัตรร่วมต่างประเทศ | | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายต่างประเทศ |
| 028046 | |  |  |  |  | Visa | |  |
| 028047 | |  |  |  |  | MasterCard | |  |
| 028048 | |  |  |  |  | Union Pay | |  |
| 028049 | |  |  |  |  | อื่น ๆ | |  |
| 028070 | |  |  |  | บัตรร่วมไทยและบัตรร่วมต่างประเทศ | | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศและบริษัทเครือข่ายต่างประเทศ |
| 028071 | |  |  |  |  | Thai Payment Network + UnionPay | |  |
| 028086 | |  |  |  |  | PromptCard + MasterCard | |  |
| 028072 | |  |  |  |  | อื่น ๆ | |  |
| 028050 | |  |  | บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตร | | | | บัตรเดบิตที่ออกโดยผู้ให้บริการบัตรเดบิตอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตรผ่านการรับซื้อ Sales Slip หรือผ่านระบบ Internet Payment Gateway (เช่น เป็น acquirer สำหรับการซื้อสินค้าผ่านเว๊บไซต์ และเป็นผู้เรียกเก็บเงินให้ รวมทั้งบัตรดังกล่าวที่ใช้เบิกถอนเงินสดจากเครื่องของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลด้วย |
| 028074 | |  |  |  | บัตรเดบิตใช้จ่ายทั่วไป | | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตเป็นเจ้าของที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตร (acquirer) |
| 028073 | |  |  |  | บัตรเดบิตจำกัดประเภทธุรกิจ | | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตเป็นเจ้าของโดยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตร (acquirer) |
| 028075 | |  |  |  | บัตรร่วมไทย | | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับนิติบุคคลอื่นในประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตร (acquirer) |
| 028076 | |  |  |  |  | Thai Payment Network | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย Thai Payment Network ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตร (acquirer) |
| 028083 | |  |  |  |  | PromptCard | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย PromptCard ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตร (Acquirer) |
| 028084 | |  |  |  |  | Visa (Local) | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย Visa ภายในประเทศ (Local) ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตร (Acquirer) |
| 028077 | |  |  |  |  | อื่น ๆ | |  |
| 028051 | |  |  |  | บัตรที่ออกโดยผู้ออกบัตรในประเทศ | | | บัตรเดบิตที่ออกโดยผู้ให้บริการบัตรเดบิตอื่นในประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตร (acquirer) |
| 028052 | |  |  |  |  | Visa | |  |
| 028053 | |  |  |  |  | MasterCard | |  |
| 028054 | |  |  |  |  | Amex | |  |
| 028055 | |  |  |  |  | JCB | |  |
| 028056 | |  |  |  |  | Diners | |  |
| 028057 | |  |  |  |  | Union Pay | |  |
| 028058 | |  |  |  |  | National Switching | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศ |
| 028059 | |  |  |  |  | อื่น ๆ | |  |
| 028078 | |  |  |  | บัตรร่วมไทยและบัตรร่วมต่างประเทศ | | | บัตรเดบิตในประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต ออกร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศและบริษัทเครือข่ายต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตร (acquirer) |
| 028079 | |  |  |  |  | Thai Payment Network + UnionPay | |  |
| 028085 | |  |  |  |  | PromptCard + MasterCard | |  |
| 028080 | |  |  |  |  | อื่น ๆ | |  |
| 028060 | |  |  |  | บัตรที่ออกโดยผู้ออกบัตรต่างประเทศ | | | บัตรเดบิตที่ออกโดยผู้ให้บริการบัตรเดบิตอื่นต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิต หรือผู้รายงานในประเทศเป็นตัวแทนรับบัตร (acquirer) |
| 028061 | |  |  |  |  | Visa | |  |
| 028062 | |  |  |  |  | MasterCard | |  |
| 028063 | |  |  |  |  | Amex | |  |
| 028064 | |  |  |  |  | JCB | |  |
| 028065 | |  |  |  |  | Diners | |  |
| 028066 | |  |  |  |  | Union Pay | |  |
| 028067 | |  |  |  |  | อื่น ๆ | |  |
| 028024 | |  | บัตรอื่นๆ | | | | | บัตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบัตร ATM และบัตรเดบิต ที่ใช้เพื่อถอนเงินสดหรือชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดให้บริการ โดยไม่ได้ตัดบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร เช่น บัตรเดบิตที่ตัดบัญชีกองทุนรวมน้ำมัน กองทุนรวมทอง บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เข้าข่ายเป็นบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 |
| 028028 | | บัตรพลาสติกอื่นๆ | | | | | | บัตรพลาสติกอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เช่น บัตรที่ออกเพื่อใช้เบิกถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Classification of Investment by the Parent Company |  |

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 458001 | บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | การลงทุนในสถาบันการเงิน และบรัษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนที่บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอำนาจควบคุมกิจการ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 458002 | บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation |  |
| 458003 | สถาบันการเงิน | สถาบันการเงินตามความหมายใน พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ที่เป็นบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation |
| 458004 | บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation | บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation อื่นที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และเป็นบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทลูกในกลุ่มSolo Consolidation |
| 458005 | บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation | การลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งหมด ยกเว้นบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation |
| 458006 | บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | การลงทุนในบรัษัทที่บริษัทแม่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ที่ไม่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 458007 | บริษัทที่ได้รับอนุญาต | การลงทุนในบรัษัทที่บริษัทแม่หรือสถาบันการเงินได้รับอนุญาต ให้ถือหุ้นได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยไม่ต้องลดการถือหุ้น ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม เช่น บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการแต่ได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นอยู่ก่อนแล้ว หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินโดยรวมที่บริษัทแม่ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจสนับสนุน หรือธุรกิจอื่นที่บริษัทแม่ลงทุนผ่านบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulated entity) อนุญาตให้สามารถลงทุนได้ |
| 458008 | บริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต | การลงทุนในบรัษัทที่บริษัทแม่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ที่ไม่ใช่บริษัทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งต้องลดการถือหุ้นลงให้เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 458009 | บริษัทที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. | การลงทุนในบรัษัทที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การชำระหนี้ การบังคับชำระหนี้ หรือการประกันการให้สินเชื่อ ซึ่งได้รับอนุญาตผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้เกินร้อยละ 10 ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน |
| 458010 | บริษัทที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | การลงทุนในบริษัทที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Collateral Type |  |

| Code | Value | | | | | | | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286001 | สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | | |  |
| 286002 |  | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ | | | | | | | | |  |
| 286003 |  |  | | | ที่ดิน | | | | |  |  |
| 286004 |  |  | | | อาคารสิ่งปลูกสร้าง | | | | | |  |
| 286066 |  |  | | | อาคารชุด | | | | | |  |
| 286005 |  |  | | | สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน | | | | | |  |
| 286006 |  |  | | | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | | | | | |  |
| 286007 |  |  | | | สิทธิเหนือที่ดินและสิทธิเก็บกิน | | | | | |  |
| 286008 |  |  | | | อื่นๆที่เกียวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | | | | | |  |
| 286009 |  | โรงงาน เครื่องจักร | | | | | | | |  |  |
| 286010 |  |  | | | โรงงาน | | | | | |  |
| 286011 |  |  | | | เครื่องจักร | | | | | |  |
| 286012 |  |  | | | อื่นๆที่เกียวกับโรงงาน เครื่องจักร | | | | | |  |
| 286013 |  | สินค้า | | | | | | | |  |  |
| 286014 |  |  | | | สินค้า | | | | | |  |
| 286015 |  |  | | | ใบรับสินค้า ใบประทวนสินค้า | | | | | |  |
| 286016 |  |  | | | อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้า | | | | | |  |
| 286067 |  | เงินสด | | | | | | | | |  |
| 286083 |  | ธนบัตรที่ระลึก | | | | | | | | |  |
| 286017 |  | ใบฝาก หรือบัญชีเงินฝาก | | | | | | | | |  |
| 286018 |  |  | | | ใบฝากประจำ หรือบัญชีเงินฝากประจำของสถาบันการเงินนั้น | | | | | |  |
| 286091 |  |  | | | ใบฝากประจำ หรือบัญชีเงินฝากประจำของสถาบันการเงินอื่น | | | | | |  |
| 286019 |  |  | | | เงินฝากออมทรัพย์ของสถาบันการเงินนั้น | | | | | |  |
| 286092 |  |  | | | เงินฝากออมทรัพย์ของสถาบันการเงินอื่น | | | | | |  |
| 286020 |  |  | | | บัตรเงินฝาก | | | | | |  |
| 286084 |  |  | | | ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ที่กู้ยืมเงินจากประชาชน | | | | | |  |
| 286021 |  |  | | | ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน | | | | | |  |
| 286022 |  |  | | | ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ | | | | | |  |
| 286023 |  |  | | | เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับใบฝากประจำ หรือบัญชีเงินฝากประจำ | | | | | |  |
| 286024 |  | หลักทรัพย์ | | | | | | | |  |  |
| 286025 |  |  | | พันธบัตร | | | | | |  |  |
| 286026 |  |  | | ตั๋วเงินคลัง | | | | | |  |  |
| 286027 |  |  | | ใบหุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิใบหุ้นหรือหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงการเข้าชื่อซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ | | | | | | |  |
| 286028 |  |  | | ใบสำคัญแสดงสิทธิในเงินปันผล หรือดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ | | | | | | |  |
| 286029 |  |  | | ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุนซึ่งผู้ประกอบกิจการจัดการลงทุนเป็นผู้ออก | | | | | | |  |
| 286030 |  |  | | อื่นๆที่เกื่ยวข้องกับหลักทรัพย์ | | | | | | |  |
| 286031 |  | เอกสารทางการเงินอื่นๆ | | | | | | | | |  |
| 286032 |  |  | | | เช็คของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้กู้ยืม | | | | | |  |
| 286033 |  |  | | | ตั๋วสัญญาใช้เงินของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้กู้ยืม | | | | | |  |
| 286034 |  |  | | | ตั๋วแลกเงินของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้กู้ยืม | | | | | |  |
| 286035 |  |  | | | ใบแสดงสิทธิการรับเงิน | | | | | |  |
| 286036 |  |  | | | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางการเงินอื่น | | | | | | เช่น ตราสารหนี้ธปท. |
| 286037 |  | สังหาริมทรัพย์ถาวรอื่น | | | | | | | | |  |
| 286038 |  |  | | | รถยนต์ หรือทะเบียนรถ | | | | | |  |
| 286085 |  |  | | | รถจักรยานยนต์ หรือทะเบียนรถ | | | | | |  |
| 286039 |  |  | | | เรือสินค้า เรือขนทราย หรือเรือยนต์ทุกประเภท | | | | | |  |
| 286040 |  |  | | | รถแทรกเตอร์ | | | | | |  |
| 286086 |  |  | | | ยานพาหนะอื่น ๆ | | | | | |  |
| 286041 |  |  | | | ทองคำ | | | | | |  |
| 286042 |  |  | | | อื่นๆและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ถาวรทุกประเภท | | | | | |  |
| 286043 |  | หลักประกันอื่น | | | | | | | | |  |
| 286044 |  |  | | | กรมธรรม์ประกันภัย | | | | | |  |
| 286045 |  |  | | | มูลภัณฑ์กันชน | | | | | |  |
| 286046 |  |  | | | ประทานบัตรเหมืองแร่ | | | | | |  |
| 286047 |  |  | | | สิทธิการรับเงินช่วยเหลือจากการก่อสร้าง | | | | | |  |
| 286048 |  |  | | | เอกสารแสดงความผูกพันในลูกหนี้ของผู้กู้ยืม | | | | | |  |
| 286049 |  |  | | | สังหาริมทรัพย์อื่นๆ | | | | | |  |
| 286050 | ทรัพย์สินทางปัญญา | | | | | | | | | |  |
| 286087 |  | | สิทธิบัตร | | | | | | | |  |
| 286088 |  | | อนุสิทธิบัตร | | | | | | | |  |
| 286089 |  | | เครื่องหมายการค้า | | | | | | | |  |
| 286090 |  | | แบบผังภูมิวงจรรวม | | | | | | | |  |
| 286051 |  | | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | | | | | | | |  |
| 286052 |  | | สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ | | | | | | | |  |
| 286053 |  | | ความลับทางการค้า | | | | | | | |  |
| 286054 |  | | ลิขสิทธิ์ | | | | | | | |  |
| 286055 | นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา | | | | | | | | | |  |
| 286056 |  | | ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและสถาบันการเงินอื่นๆ | | | | | | | | การค้ำประกัน การอาวัล การรับรองจากนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา รวมถึงกรณีที่ลูกหนี้แห่งสิทธิตามสิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสารนั้นเป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาด้วย |
| 286093 |  | |  | | | การค้ำประกัน | | | | |  |
| 286057 |  | |  | | | |  | | ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |  |
| 286058 |  | |  | | | |  | | สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ | |  |
| 286059 |  | |  | | | |  | | บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ | |  |
| 286060 |  | |  | | | |  | | สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ | |  |
| 286063 |  | |  | | | |  | | สถาบันการเงินอื่นๆ | |  |
| 286061 |  | |  | | | | ตั๋วเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุนและสถาบันการเงินอื่นอาวัลหรือรับรอง | | | |  |
| 286062 |  | |  | | | | Standby L/C | | | |  |
| 286094 |  | |  | | | | | สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร | | | สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงสิทธิในบัญชีเงินฝากและสิทธิการเช่า |
| 286095 |  | |  | | | | |  | ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |  |
| 286096 |  | |  | | | | |  | สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ | |  |
| 286097 |  | |  | | | | |  | บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ | |  |
| 286098 |  | |  | | | | |  | สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ | |  |
| 286099 |  | |  | | | | |  | สถาบันการเงินอื่นๆ | |  |
| 286064 |  | | นิติบุคคล | | | | | | | |  |
| 286065 |  | |  | | | | การค้ำประกัน | | | |  |
| 286068 |  | |  | | | | การอาวัล และการรับรอง | | | |  |
| 286100 |  | |  | | | | สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร | | | | สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงสิทธิการเช่า |
| 286069 |  | |  | | | | อื่นๆที่เกี่ยวกับนิติบุคคล | | | |  |
| 286070 |  | | บุคคลธรรมดา | | | | | | | |  |
| 286071 |  | |  | | | | การค้ำประกัน | | | |  |
| 286072 |  | |  | | | | การอาวัล และการรับรอง | | | |  |
| 286101 |  | |  | | | | สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร | | | | สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงสิทธิการเช่า |
| 286073 |  | |  | | | | อื่นๆที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา | | | |  |
| 286074 |  | | ภาครัฐบาล | | | | | | | |  |
| 286075 |  | |  | | | | การค้ำประกัน | | | |  |
| 286076 |  | |  | | | | การอาวัล และการรับรอง | | | |  |
| 286102 |  | |  | | | | สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร | | | | สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงสิทธิการเช่า |
| 286077 |  | |  | | | | อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภาครัฐบาล | | | |  |
| 286103 | กิจการ | | | | | | | | | |  |
| 286078 | หลักประกันที่ไม่สามารถแยกประเภทได้ | | | | | | | | | |  |
| 286079 |  | | หลักประกันที่ไม่สามารถแยกประเภทได้ | | | | | | | |  |
| 286080 | คณะกรรมการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | |  |
| 286081 |  | | คณะกรรมการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น | | | | | | | |  |
| 286104 | อื่นๆ | | | | | | | | | |  |
| 286082 | ไม่มีหลักประกัน | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Country ID |  |

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| AD | ANDORRA | อันดอร์รา |
| AE | UNITED ARAB EMIRATES | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| AF | AFGHANISTAN | อัฟกานิสถาน |
| AG | ANTIGUA AND BARBUDA | แอนติกาและบาร์บูดา |
| AI | ANGUILLA | แองกลิวลา |
| AL | ALBANIA | แอลเบเนีย |
| AM | ARMENIA | อาร์เมเนีย |
| AO | ANGOLA | แองโกลา |
| AQ | ANTARCTICA | แอนตาร์กติกา |
| AR | ARGENTINA | อาร์เจนตินา |
| AS | AMERICAN SAMOA | อเมริกันซามัว |
| AT | AUSTRIA | ออสเตรีย |
| AU | AUSTRALIA | ออสเตรเลีย |
| AW | ARUBA | อารูบา |
| AX | ALAND ISLANDS | หมู่เกาะอะแลนด์ |
| AZ | AZERBAIJAN | อาเซอร์ไบจาน |
| BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| BB | BARBADOS | บาร์เบโดส |
| BD | BANGLADESH | บังกลาเทศ |
| BE | BELGIUM | เบลเยียม |
| BF | BURKINA FASO | บูร์กินาฟาโซ |
| BG | BULGARIA | บัลแกเรีย |
| BH | BAHRAIN | บาห์เรน |
| BI | BURUNDI | บุรุนดี |
| BJ | BENIN | เบนิน |
| BL | SAINT-BARTHELEMY | เซนต์บาร์เธเลมี |
| BM | BERMUDA | เบอร์มิวดา |
| BN | BRUNEI DARUSSALAM | บรูไนดารุสซาลาม |
| BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย |
| BQ | BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA | โบแนร์ ซินท์เอิสทาทิอุส และ ซาบา |
| BR | BRAZIL | บราซิล |
| BS | BAHAMAS | บาฮามาส |
| BT | BHUTAN | ภูฏาน |
| BV | BOUVET ISLAND | โบเวทไอแลนด์ |
| BW | BOTSWANA | บอตสวานา |
| BY | BELARUS | เบลารุส |
| BZ | BELIZE | เบลีซ |
| CA | CANADA | แคนาดา |
| CC | COCOS (KEELING) ISLANDS | หมู่เกาะโคโคส, หมู่เกาะคีลิง |
| CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | คองโก |
| CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง |
| CG | CONGO | สาธารณรัฐคองโก |
| CH | SWITZERLAND | สวิตเซอร์แลนด์ |
| CI | COTE D' IVOIRE | โกตดิวัวร์ |
| CK | COOK ISLANDS | หมู่เกาะคุก |
| CL | CHILE | ชิลี |
| CM | CAMEROON | แคเมอรูน |
| CN | CHINA | จีน |
| CO | COLOMBIA | โคลอมเบีย |
| CR | COSTA RICA | คอสตาริกา |
| CU | CUBA | คิวบา |
| CV | CAPE VERDE | เคปเวิร์ด |
| CW | CURACAO | คูราเซา |
| CX | CHRISTMAS ISLAND | เกาะคริสต์มาส |
| CY | CYPRUS | ไซปรัส |
| CZ | CZECH REPUBLIC | สาธารณรัฐเช็ก |
| DE | GERMANY | เยอรมนี |
| DJ | DJIBOUTI | จิบูตี |
| DK | DENMARK | เดนมาร์ก |
| DM | DOMINICA | โดมินิกา |
| DO | DOMINICAN REPUBLIC | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
| DZ | ALGERIA | แอลจีเรีย |
| EC | ECUADOR | เอกวาดอร์ |
| EE | ESTONIA | เอสโตเนีย |
| EG | EGYPT | อียิปต์ |
| EH | WESTERN SAHARA | เวสเทิร์น ซาฮารา |
| ER | ERITREA | เอริเทรีย |
| ES | SPAIN | สเปน |
| ET | ETHIOPIA | เอธิโอเปีย |
| FI | FINLAND | ฟินแลนด์ |
| FJ | FIJI | ฟิจิ |
| FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
| FM | MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | ไมโครนีเซีย |
| FO | FAROE ISLANDS | หมู่เกาะแฟโร |
| FR | FRANCE | ฝรั่งเศส |
| GA | GABON | กาบอง |
| GB | UNITED KINGDOM | สหราชอาณาจักร |
| GD | GRENADA | เกรเนดา |
| GE | GEORGIA | จอร์เจีย |
| GF | FRENCH GUIANA | เฟรนช์เกียนา |
| GG | GUERNSEY, C.I. | เกาะเกอร์นซี |
| GH | GHANA | กานา |
| GI | GIBRALTAR | ยิบรอลตาร์ |
| GL | GREENLAND | กรีนแลนด์, กะลาลลิตนูนาต |
| GM | GAMBIA | แกมเบีย |
| GN | GUINEA | กินี |
| GP | GUADELOUPE | กวาเดอลูป |
| GQ | EQUATORIAL GUINEA | อิเควทอเรียลกินี |
| GR | GREECE | กรีซ |
| GS | SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS | เกาะเซาท์ จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช |
| GT | GUATEMALA | กัวเตมาลา |
| GU | GUAM | กวม |
| GW | GUINEA-BISSAU | กินีบิสเซา |
| GY | GUYANA | กายอานา |
| HK | HONG KONG | ฮ่องกง |
| HM | HEARD AND MCDONALD ISLANDS | เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ |
| HN | HONDURAS | ฮอนดูรัส |
| HR | CROATIA | โครเอเชีย |
| HT | HAITI | เฮติ |
| HU | HUNGARY | ฮังการี |
| ID | INDONESIA | อินโดนีเซีย |
| IE | IRELAND | ไอร์แลนด์ |
| IL | ISRAEL | อิสราเอล |
| IM | ISLE OF MAN | เกาะแมน |
| IN | INDIA | อินเดีย |
| IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี |
| IQ | IRAQ | อิรัก |
| IR | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | อิหร่าน |
| IS | ICELAND | ไอซ์แลนด์ |
| IT | ITALY | อิตาลี |
| JE | JERSEY, C.I. | เจอซี่ |
| JM | JAMAICA | จาเมกา |
| JO | JORDAN | จอร์แดน |
| JP | JAPAN | ญี่ปุ่น |
| KE | KENYA | เคนยา |
| KG | KYRGYZSTAN | คีร์กีซสถาน |
| KH | CAMBODIA | กัมพูชา |
| KI | KIRIBATI | คิริบาส, คิริบาตี |
| KM | COMOROS | คอโมโรส |
| KN | SAINT KITTS AND NEVIS | เซนต์คิตส์และเนวิส |
| KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | เกาหลีเหนือ |
| KR | KOREA, REPUBLIC OF | เกาหลีใต้ |
| KW | KUWAIT | คูเวต |
| KY | CAYMAN ISLANDS | หมู่เกาะเคย์แมน |
| KZ | KAZAKHSTAN | คาซัคสถาน |
| LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | ลาว |
| LB | LEBANON | เลบานอน |
| LC | SAINT LUCIA | เซนต์ลูเซีย |
| LI | LIECHTENSTEIN | ลิกเตนสไตน์ |
| LK | SRI LANKA | ศรีลังกา |
| LR | LIBERIA | ไลบีเรีย |
| LS | LESOTHO | เลโซโท |
| LT | LITHUANIA | ลิทัวเนีย |
| LU | LUXEMBOURG | ลักเซมเบิร์ก |
| LV | LATVIA | ลัตเวีย |
| LY | LIBYA | ลิเบีย |
| MA | MOROCCO | โมร็อกโก |
| MC | MONACO | โมนาโก |
| MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF | มอลโดวา |
| ME | MONTENEGRO , REPUBLIC OF | มอนเตเนโกร |
| MF | SAINT-MARTIN (FRENCH PART) | เซนต์มาร์ติน |
| MG | MADAGASCAR | มาดากัสการ์ |
| MH | MARSHALL ISLANDS | หมู่เกาะมาร์แชลล์ |
| MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | มาซิโดเนีย |
| ML | MALI | มาลี |
| MM | MYANMAR | พม่า |
| MN | MONGOLIA | มองโกเลีย |
| MO | MACAO | มาเก๊า |
| MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา |
| MQ | MARTINIQUE | มาร์ตินีก |
| MR | MAURITANIA | มอริเตเนีย |
| MS | MONTSERRAT | มอนต์เซอร์รัต |
| MT | MALTA | มอลตา |
| MU | MAURITIUS | มอริเชียส |
| MV | MALDIVES | มัลดีฟส์ |
| MW | MALAWI | มาลาวี |
| MX | MEXICO | เม็กซิโก |
| MY | MALAYSIA | มาเลเซีย |
| MZ | MOZAMBIQUE | โมซัมบิก |
| NA | NAMIBIA | นามิเบีย |
| NC | NEW CALEDONIA | นิวแคลิโดเนีย, นูแวลกาเลโดนี |
| NE | NIGER | ไนเจอร์ |
| NF | NORFOLK ISLAND | เกาะนอร์ฟอล์ก |
| NG | NIGERIA | ไนจีเรีย |
| NI | NICARAGUA | นิการากัว |
| NL | NETHERLANDS | เนเธอร์แลนด์ |
| NO | NORWAY | นอร์เวย์ |
| NP | NEPAL | เนปาล |
| NR | NAURU | นาอูรู |
| NU | NIUE | นีอูเอ |
| NZ | NEW ZEALAND | นิวซีแลนด์ |
| OM | OMAN | โอมาน |
| PA | PANAMA | ปานามา |
| PE | PERU | เปรู |
| PF | FRENCH POLYNESIA | เฟรนช์โปลินีเซีย |
| PG | PAPUA NEW GUINEA | ปาปัวนิวกินี |
| PH | PHILIPPINES | ฟิลิปปินส์ |
| PK | PAKISTAN | ปากีสถาน |
| PL | POLAND | โปแลนด์ |
| PM | SAINT PIERRE AND MIQUELON | แซงปิแยร์และมีเกอลง |
| PN | PITCAIRN | หมู่เกาะพิตแคร์น |
| PR | PUERTO RICO | เครือรัฐเปอร์โตริโก |
| PS | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | ปาเลสไตน์ |
| PT | PORTUGAL | โปรตุเกส |
| PW | PALAU | ปาเลา |
| PY | PARAGUAY | ปารากวัย |
| QA | QATAR | กาตาร์ |
| RE | REUNION | เรอูนียง |
| RO | ROMANIA | โรมาเนีย |
| RS | SERBIA, REPUBLIC OF | เซอร์เบีย |
| RU | RUSSIAN FEDERATION | รัสเซีย |
| RW | RWANDA | รวันดา |
| SA | SAUDI ARABIA | ซาอุดีอาระเบีย |
| SB | SOLOMON ISLANDS | หมู่เกาะโซโลมอน |
| SC | SEYCHELLES | เซเชลส์ |
| SD | SUDAN | ซูดาน |
| SE | SWEDEN | สวีเดน |
| SG | SINGAPORE | สิงคโปร์ |
| SH | SAINT HELENA | เซนต์เฮเลนา |
| SI | SLOVENIA | สโลวีเนีย |
| SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | สฟาลบาร์ |
| SK | SLOVAKIA | สโลวาเกีย |
| SL | SIERRA LEONE | เซียร์ราลีโอน |
| SM | SAN MARINO | ซานมารีโน |
| SN | SENEGAL | เซเนกัล |
| SO | SOMALIA | โซมาเลีย |
| SR | SURINAME | ซูรินาเม |
| SS | SOUTH SUDAN | เซาท์ซูดาน |
| ST | SAO TOME AND PRINCIPE | เซาตูเมและปรินซิปี |
| SV | EL SALVADOR | เอลซัลวาดอร์ |
| SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | ซินท์มาร์เทิน |
| SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC | ซีเรีย |
| SZ | SWAZILAND | สวาซิแลนด์ |
| TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
| TD | CHAD | ชาด |
| TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกเทร์ริทอรีส์ |
| TG | TOGO | โตโก |
| TH | THAILAND | ไทย |
| TJ | TAJIKISTAN | ทาจิกิสถาน |
| TK | TOKELAU | โตเกเลา |
| TL | TIMOR-LESTE | ติมอร์-เลสเต |
| TM | TURKMENISTAN | เติร์กเมนิสถาน |
| TN | TUNISIA | ตูนิเซีย |
| TO | TONGA | ตองกา |
| TR | TURKEY | ตุรกี |
| TT | TRINIDAD AND TOBAGO | ตรินิแดดและโตเบโก |
| TV | TUVALU | ตูวาลู |
| TW | TAIWAN | ไต้หวัน |
| TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | แทนซาเนีย |
| UA | UKRAINE | ยูเครน |
| UG | UGANDA | ยูกันดา |
| UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | ยูเอส ไมเนอร์ |
| US | UNITED STATES | สหรัฐอเมริกา |
| UY | URUGUAY | อุรุกวัย |
| UZ | UZBEKISTAN | อุซเบกิสถาน |
| VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | นครรัฐวาติกัน |
| VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | เซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์ |
| VE | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา |
| VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ |
| VI | VIRGIN ISLANDS, U.S. | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา |
| VN | VIET NAM | เวียดนาม |
| VU | VANUATU | วานูอาตู |
| WF | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา |
| WS | SAMOA | ซามัว |
| YE | YEMEN | เยเมน |
| YT | MAYOTTE | มายอต |
| ZA | SOUTH AFRICA | แอฟริกาใต้ |
| ZM | ZAMBIA | แซมเบีย |
| ZW | ZIMBABWE | ซิมบับเว |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Court Case Item |  |

| Code | Value | | | | | | | | | | | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กระบวนการทางศาล | | | | | |  | | | |  | |  | |  |
| 050001 |  | เกณฑ์บัญชี (รวม Write Back) | | | | | | | | | | | | |  |
| 050002 |  |  | เงินให้สินเชื่อที่โอนเข้าสู่หน่วยงานเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ | | | | | | | | | | | | ยอดรวมเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้รายที่มีการอนุมัติให้โอนหรือได้โอนเข้าสู่หน่วยงานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่รายงาน และมียอดคงค้าง ณ สิ้นไตรมาสที่รายงาน โดยให้รายงานยอดคงค้างตามบัญชีเฉพาะเงินต้นตามสัญญาไม่รวมดอกเบี้ยค้างชำระ สำหรับเงินให้สินเชื่อประเภทเงินเบิกเกินบัญชีให้รวมดอกเบี้ยที่ทบเป็นเงินต้นซึ่งรับรู้เป็นรายได้แล้ว โดยให้รายงานเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ได้กันสำรองครบร้อยละ 100 ซึ่งธนาคารพาณิชย์ได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว และธนาคารพาณิชย์ยังไม่ได้บันทึกลูกหนี้นั้นกลับเข้ามาในบัญชีรวมไว้ด้วย ทั้งนี้ให้แสดงตามระยะเวลาการค้างชำระ |
| 050003 |  |  | ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย | | | | | | | | | | | | ยอดคงค้างทั้งสิ้นของเงินให้สินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่รายงาน โดยให้รายงานยอดคงค้างตามบัญชีเฉพาะเงินต้นตามสัญญาไม่รวมดอกเบี้ยค้างชำระ สำหรับเงินให้สินเชื่อประเภทเงินเบิกเกินบัญชีให้รวมดอกเบี้ยที่ทบเป็นเงินต้นซึ่งรับรู้เป็นรายได้แล้ว โดยให้รายงานเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ได้กันสำรองครบร้อยละ 100 ซึ่งธนาคารพาณิชย์ได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว และธนาคารพาณิชย์ยังไม่ได้บันทึกลูกหนี้นั้นกลับเข้ามาในบัญชีรวมไว้ด้วย ทั้งนี้ให้แสดงตามระยะเวลาการค้างชำระ |
| 050004 |  |  |  | | | เตรียมเข้าสู่การดำเนินการทางศาล | | | | | | | | | ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อตามบัญชีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานเพื่อเตรียม ดำเนินการยื่นฟ้องศาล เช่น อยู่ระหว่างการทำหนังสือยื่นทวงถามหนี้ หรือรอยื่นฟ้อง เป็นต้น |
| 050005 |  |  |  | | | อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล | | | | | | | | | ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อตามบัญชีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล ทั้งในคดีแพ่ง คดีร้องขอฟื้นฟูกิจการ และคดีล้มละลาย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่สถาบันการเงินยื่นฟ้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายล้มละลาย |
| 050006 |  | เกณฑ์สิทธิ | | | | | | | | | | | | |  |
| 050007 |  |  | เตรียมเข้าสู่การดำเนินการทางศาล | | | | | | | | | | | | ยอดคงค้างทั้งสิ้นของเงินให้สินเชื่อตามสิทธิเรียกร้องของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานเพื่อเตรียมดำเนินการยื่นฟ้องศาล ณ สิ้นไตรมาสที่รายงาน โดยให้รายงานยอดคงค้างตามสิทธิเรียกร้องเฉพาะเงินต้นตามสัญญาไม่รวมดอกเบี้ยค้างชำระ สำหรับเงินให้สินเชื่อประเภทเงินเบิกเกินบัญชีให้รวมดอกเบี้ยที่ทบเป็นเงินต้นซึ่งรับรู้เป็นรายได้แล้ว ทั้งนี้ให้แยกตามระยะเวลานับตั้งแต่เงินให้สินเชื่อได้รับอนุมัติให้โอนหรือถูกโอนเข้าสู่หน่วยงานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายถึงสิ้นไตรมาสที่รายงาน โดยให้รายงานแยกตามกระบวนการดำเนินการทางกฎหมาย |
| 050008 |  |  | | มอบหมายให้ทนายบอกกล่าว | | | | | | | | | | | เงินให้สินเชื่อที่ได้โอนเรื่องให้หน่วยงานเพื่อดำเนินการติดตาม หรือเตรียมการยื่นหนังสือเพื่อดำเนินการทวงถามหนี้ (Notice) กับลูกหนี้ต่อไป จนกระทั่งก่อนมีการยื่นหนังสือทวงถามหนี้ไปยังลูกหนี้ |
| 050009 |  |  | | ยื่นหนังสือทวงถามหนี้ (Notice) | | | | | | | | | | | เงินให้สินเชื่อที่ได้ดำเนินการยื่นหนังสือทวงถามหนี้ (Notice) ไปยังลูกหนี้แล้วจนกระทั่งก่อนวันที่ธนาคารพาณิชย์ยื่นฟ้อง |
| 050010 |  |  | อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล | | | | | | | | | | | | ยอดคงค้างทั้งสิ้นของเงินให้สินเชื่อตามสิทธิเรียกร้องของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของศาล ณ สิ้นไตรมาสที่รายงาน โดยให้รายงานยอดคงค้างตามสิทธิเรียกร้องเฉพาะ เงินต้นตามสัญญาไม่รวมดอกเบี้ยค้างชำระ สำหรับเงินให้สินเชื่อประเภทเงินเบิกเกินบัญชีให้รวมดอกเบี้ยที่ทบเป็นเงินต้นซึ่งรับรู้เป็นรายได้แล้ว ทั้งนี้ให้แยกตามระยะเวลานับตั้งแต่คดีเงินให้สินเชื่อเข้าสู่การดำเนินการทางศาลแต่ละชั้นศาลถึงสิ้นไตรมาสที่รายงาน |
| 050011 |  |  | | ยื่นฟ้องคดีแพ่ง | | | | | | | | | |  |  |
| 050012 |  |  | |  | | | | ศาลชั้นต้น | | | | | |  | ยอดคงค้างทั้งสิ้นของเงินให้สินเชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โดยเริ่มตั้งแต่ธนาคารพาณิชย์ยื่นฟ้องศาลชั้นต้น จนกระทั่งก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งอันเป็นที่สุด เช่น คำพิพากษาหรือคำสั่งใดซึ่งอาจอุทธรณ์ได้นั้น ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่พ้นระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น |
| 050013 |  |  | |  | | | | ศาลอุทธรณ์ | | | | | |  | ยอดคงค้างทั้งสิ้นของเงินให้สินเชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่ธนาคารพาณิชย์ยื่นอุทธรณ์ จนกระทั่งก่อนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งอันเป็นที่สุด เช่น คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ซึ่งอาจฎีกาได้นั้น ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่พ้นระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น |
| 050014 |  |  | |  | | | | ศาลฎีกา | | | | | |  | ยอดคงค้างทั้งสิ้นของเงินให้สินเชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยเริ่มตั้งแต่ธนาคารพาณิชย์ยื่นฎีกาจนกระทั่งก่อนศาลได้อ่านคำพิพากษาหรือมีคำสั่ง |
| 050015 |  |  | | ยื่นคำร้องของฟื้นฟูกิจการ / ยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย | | | | | | | | | | | ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในศาลล้มละลาย โดยเริ่มตั้งแต่ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ / ยื่นขอรับชำระหนี้ แล้วแต่กรณี จนกระทั่งก่อนศาลมีคำสั่งเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบด้วยแผน |
| 050016 |  |  | | ยื่นฟ้อง / ยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย | | | | | | | | | | | ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีล้มละลาย โดยเริ่มตั้งแต่ยื่นฟ้อง / ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อศาลล้มละลาย จนกระทั่งก่อนศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง |
| 050017 |  |  | ศาลมีคำพิพากษา | | | | | | | | | | | | ยอดรวมทั้งสิ้นของเงินให้สินเชื่อตามสิทธิที่ศาลมีคำพิพากษาเฉพาะที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่รายงาน แยกตามระยะเวลานับตั้งแต่คดีเงินให้สินเชื่อเข้าสู่การดำเนินการของศาลแต่ละชั้นศาล |
| 050018 |  |  | | | คดีแพ่ง | | | |  | | | | | |  |
| 050019 |  |  | | |  | | | | ศาลชั้นต้น | | | | | | เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา เฉพาะที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่รายงาน |
| 050020 |  |  | | |  | | | |  | | | พิพากษาตามยอม | | | พิพากษาตามยอมโดยมีการถือปฏิบัติตามเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ ธปท. กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม |
| 050021 |  |  | | |  | | | |  | | | อื่นๆ | | | พิพากษาเป็นอื่นนอกจากพิพากษาตามยอม |
| 050022 |  |  | | |  | | | | ศาลอุทธรณ์ | | | | | | เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา เฉพาะที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่รายงาน |
| 050023 |  |  | | |  | | | | ศาลฎีกา | | | | | | เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษา เฉพาะที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่รายงาน |
| 050024 |  |  | | | คดีฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย | | | | | | | | | | เมื่อศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ เฉพาะที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่รายงาน |
| 050025 |  |  | | |  | | | | | เห็นชอบแผน | | | | | ศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฯ โดยมีการถือปฏิบัติตามเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่ ธปท. กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม |
| 050026 |  |  | | |  | | | | | อื่นๆ | | | | | ศาลมีคำสั่งเป็นอื่นนอกจากเห็นชอบแผน |
| 050027 |  |  | | | คดีล้มละลาย | | | | | | |  | | | เมื่อศาลล้มละลายมีคำพิพากษา / คำสั่งเฉพาะที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่รายงาน |
| 050029 |  |  | ศาลพิพากษาแล้ว แต่ยังไม่ได้บังคับคดี | | | | | | | | | | | | ศาลมีคำพิพากษาแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี |
| 050028 |  |  | อยู่ระหว่างการบังคับคดี / การขายทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ | | | | | | | | | | | | ยอดคงค้างทั้งสิ้นของเงินให้สินเชื่อตามสิทธิที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี / การขายทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (กรณีคดีแพ่งให้เริ่มตั้งแต่เงินให้สินเชื่อตามสิทธิเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี สำหรับคดีฟื้นฟูกิจการและคดีล้มละลายให้เริ่มตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย) จนกระทั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการแบ่งทรัพย์จนสามารถชำระหนี้เสร็จสิ้น หากธนาคารพาณิชย์ / ลูกหนี้ยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาต่อศาล ให้หักยอดเงินให้สินเชื่อนั้นและนำไปแสดงในกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Credit Risk Item |  |

| Code | Value | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 446001 | **รายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน (ไม่รวม Repo-style transaction)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446002 |  | **วิธี Standardized Approach (SA) และ Simplified Standardized Approach (SSA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446003 |  |  | 1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง รวมทั้ง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก |
| 446004 |  |  |  | | | | | 1.1 รัฐบาลไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นสกุลเงินบาทในส่วนที่ไม่เกินแหล่งเงินทุนของ สง. | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้รัฐบาลไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้ง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สำหรับยอดสินทรัพย์ในส่วนที่ไม่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง. ที่มีอยู่ในสกุลเงินบาท |
| 446005 |  |  |  | | | | | 1.2 รัฐบาลและธนาคารกลางของต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินของประเทศนั้นในส่วนที่ไม่เกินแหล่งเงินทุนของ สง. | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้รัฐบาลและธนาคารกลางของต่างประเทศที่อยู่ในรูปสกุลเงินของประเทศนั้นสำหรับยอดสินทรัพย์และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินในส่วนที่ไม่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง. ที่มีอยู่ในรูปสกุลเงินนั้น ในกรณียอดสินทรัพย์และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินของรัฐบาลในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่เป็นสกุลเงินยูโร ให้ สง. เทียบเคียงแหล่งเงินทุนที่เป็นสกุลเงินยูโรกับสินทรัพย์และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินสกุลเงินยูโรของรัฐบาลประเทศที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงตาม Local currency rating ที่ต่ำสุดก่อน |
| 446006 |  |  |  | | | | | 1.3 รัฐบาลและธนาคารกลางของไทยและต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ หรือสกุลเงินประเทศนั้นในส่วนที่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง. | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลางของไทยและต่างประเทศ ที่อยู่ในรูปสกุลเงินของประเทศนั้นๆ สำหรับยอดสินทรัพย์และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินในส่วนที่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง. ที่มีอยู่ในสกุลเงินนั้น หรือที่อยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ |
| 446007 |  |  |  | | | | | 1.4 องค์กรระหว่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) ธนาคารกลางสหภาพยุโรป (European Central Bank) และสหภาพยุโรป (European Community) |
| 446008 |  |  | 2. ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ในประเทศไทย รวมถึงลูกหนี้ PSEs ในต่างประเทศตามที่ผู้กำกับดูแลของประเทศที่ PSEs นั้นตั้งอยู่กำหนด |
| 446009 |  |  |  | | | | | 2.1 ลูกหนี้ PSEs ในประเทศไทย | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ในประเทศไทย |
| 446010 |  |  |  | | | | |  | | | 2.1.1 กลุ่มที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้สถาบันการเงิน | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน |
| 446011 |  |  |  | | | | |  | | | 2.1.2 กลุ่มที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ธุรกิจเอกชน | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่มีลักษณะเป็นธุรกิจ จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน |
| 446012 |  |  |  | | | | | 2.2 ลูกหนี้ PSEs ในต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ในต่างประเทศตามที่ผู้กำกับดูแลของประเทศที่ PSEs นั้นตั้งอยู่กำหนด |
| 446013 |  |  |  | | | | |  | | | 2.2.1 กลุ่มที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ภาครัฐบาล | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ผู้กำกับดูแลของประเทศที่ PSEs นั้นตั้งอยู่กำหนดให้เป็นลูกหนี้ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ภาครัฐบาล |
| 446014 |  |  |  | | | | |  | | | 2.2.2 กลุ่มที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้สถาบันการเงิน | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ผู้กำกับดูแลของประเทศที่ PSEs นั้นตั้งอยู่กำหนดให้เป็นลูกหนี้ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้สถาบันการเงิน |
| 446015 |  |  |  | | | | |  | | | 2.2.3 กลุ่มที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ธุรกิจเอกชน | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ผู้กำกับดูแลของประเทศที่ PSEs นั้นตั้งอยู่กำหนดให้เป็นลูกหนี้ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ธุรกิจเอกชน |
| 446016 |  |  | 3. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) |
| 446017 |  |  | 4. ลูกหนี้สถาบันการเงิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้สถาบันการเงินของไทยภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.และสถาบันการเงินของต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแลต่างประเทศ |
| 446018 |  |  |  | | | | | 4.1 ลูกหนี้ที่มีอายุตามสัญญาเกินกว่า 3 เดือน หรืออายุตามสัญญาไม่เกิน 3 เดือน ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศในส่วนที่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง. ที่มีอยู่ในสกุลเงินของประเทศนั้น | | | | | | | | | | | | | | | | (1) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีอายุตามสัญญาเกินกว่า 3 เดือน หรือ  (2) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีอายุตามสัญญาไม่เกิน 3 เดือนทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศในส่วนที่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง. ที่มีอยู่ในสกุลเงินของประเทศนั้น  (3) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีอายุตามสัญญาไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่ได้อยู่ในรูปสกุลเงินของประเทศนั้น |
| 446019 |  |  |  | | | | | 4.2 ลูกหนี้ที่มีอายุตามสัญญาไม่เกิน 3 เดือนทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศในส่วนที่ไม่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง.ที่มีอยู่ในสกุลเงินของประเทศนั้น | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีอายุตามสัญญาไม่เกิน 3 เดือนทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศในส่วนที่ไม่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง.ที่มีอยู่ในสกุลเงินของประเทศนั้น |
| 446020 |  |  |  | | | | | 4.3 อื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้สถาบันการเงินอื่นที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น |
| 446021 |  |  | 5. ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ |
| 446022 |  |  |  | | | | | 5.1 ลูกหนี้ที่มีอายุตามสัญญาเกินกว่า 3 เดือนหรืออายุตามสัญญาไม่เกิน 3 เดือน ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ในส่วนที่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง.ที่มีอยู่ในสกุลเงินของประเทศนั้น | | | | | | | | | | | | | | | | (1) ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีอายุตามสัญญาเกินกว่า 3 เดือน หรือ  (2) ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีอายุตามสัญญาไม่เกิน 3 เดือนทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศในส่วนที่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง.ที่มีอยู่ในสกุลเงินของประเทศนั้น |
| 446023 |  |  |  | | | | | 5.2 ลูกหนี้ที่มีอายุตามสัญญาไม่เกิน 3 เดือนทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศในส่วนที่ไม่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง. ที่มี อยู่ในสกุลเงินของประเทศนั้น | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีอายุตามสัญญาไม่เกิน 3 เดือนทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศในส่วนที่ไม่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ สง.ที่มีอยู่ในสกุลเงินของประเทศนั้น |
| 446024 |  |  |  | | | | | 5.3 อื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น |
| 446025 |  |  | 6. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  (2) ลูกหนี้รายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ลูกหนี้รายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด และมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อใช้ในธุรกิจ  (3) ลูกหนี้ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่เข้าเกณฑ์ลูกหนี้รายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด (4) ลูกหนี้ รายย่อยที่ไม่เข้าเกณฑ์ลูกหนี้รายย่อยตามที่ ธปท. กำหนด ซึ่งสง. ไม่สามารถแยกประเภทยอดหนี้ที่ให้แก่ลูกหนี้รายย่อยนั้นได้ |
| 446026 |  |  | 7. ลูกหนี้รายย่อย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) ลูกหนี้รายย่อยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของลูกหนี้รายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด น้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 75  (2) ลูกหนี้รายย่อยที่ไม่เข้าเกณฑ์ลูกหนี้รายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด และไม่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อใช้ในธุรกิจ น้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 100  (3) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท Credit balance  3.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท Credit balance ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลที่ บล. ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกหนี้มีการวางหลักทรัพย์นั้นเป็นประกัน รวมถึงขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ของลูกหนี้มาร์จิ้น  3.2 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท Credit balance ที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ บล. ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกหนี้มีการวางหลักทรัพย์นั้นเป็นประกัน รวมถึงขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ของลูกหนี้มาร์จิ้น  3.3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เข้าเกณฑ์ “ลูกหนี้รายย่อย” ที่ สง. นั้นกำหนด |
| 446027 |  |  | 8. สินเชื่อที่อยู่อาศัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ของการให้กู้แก่บุคคลที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเพื่อใช้อยู่อาศัยเป็นหลัก รวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นห้องชุด โดย สง. รับจำนองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันลำดับหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ายอดเงินให้สินเชื่อคงค้าง รวมทั้งดอกเบี้ยค้างรับ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดในเรื่องการให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัย และการประเมินมูลค่าหลักประกัน และการมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ที่ ธปท. กำหนด น้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 35  (2) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ทุกประการ ยกเว้น การมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเกินกว่าอัตราที่ ธปท. กำหนด น้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 75  (3) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามที่ ธปท.กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 35 ตามข้อ (1) หรือ (2) |
| 446028 |  |  | 9. สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | สินทรัพย์อื่นตามที่ ธปท. กำหนด |
| 446029 |  |  |  | | | | | 9.1 เงินสดที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | เงินสดที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศที่ สง. ถือไว้ เงินสดหรือเงินฝากที่ สง. ได้รับเป็นหลักประกันจากผู้กู้ ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับยอดหนี้ และเงินสดที่ สง. ได้รับเป็นหลักประกันหรือกู้ยืมมาจากคู่สัญญากรณีที่ทำธุรกรรม Repo-style transaction หรืออนุพันธ์ทางการเงินนอกตลาด (OTC derivatives) |
| 446030 |  |  |  | | | | | 9.2 ยอดเหลื่อมบัญชีระหว่างสำนักงานของ สง. นั้น | | | | | | | | | | | | | | | | ยอดเหลื่อมบัญชีระหว่างสำนักงานของ สง. นั้น |
| 446032 |  |  |  | | | | | 9.3 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า | | | | | | | | | | | | | | | | ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า |
| 446033 |  |  |  | | | | | 9.4 สินทรัพย์ที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน | | | | | | | | | | | | | | | | สินทรัพย์ที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน |
| 446034 |  |  |  | | | | | 9.5 รายการสินทรัพย์ที่ ธปท. กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนแล้ว | | | | | | | | | | | | | | | | สินทรัพย์ที่ ธปท. กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนแล้ว เช่น ค่าความนิยม ตราสาร First- to -default credit linked notes ที่ถูกกำหนดให้หักออกจากเงินกองทุน เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำไปหักออกจากเงินกองทุน เป็นต้น |
| 446164 |  |  |  | | | | |  | | | | | | 9.5.1 เงินลงทุนในตราสารส่วนที่หักออกจากเงินกองทุนแล้ว | | | | | | | | | | สำหรับกรณีที่รายงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งคือ เงินลงทุนในบริษัทเฉพาะส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้นำมาหักออกจากเงินกองทุนแล้ว ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่น เงินลงทุนทางอ้อมที่ลงทุนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่ ที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือเงินลงทุนของกรรมการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น |
| 446165 |  |  |  | | | | |  | | | | | | 9.5.2 อื่น ๆ | | | | | | | | | |  |
| 446035 |  |  |  | | | | | 9.6 ภาระของลูกค้าจากการรับรอง | | | | | | | | | | | | | | | | ภาระของลูกค้าจากการที่ ธพ. รับรองตั๋วเงินเพื่อลูกค้าและการรับรองอย่างอื่นซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกันที่ ธพ.ต้องเป็นผู้จ่ายเงินตามที่ได้ให้การรับรองไว้ |
| 446036 |  |  |  | | | | | 9.7 ทองคำซึ่งผู้กู้นำมาวางเป็นหลักประกันกับ สง. | | | | | | | | | | | | | | | | ทองคำซึ่งผู้กู้นำมาวางเป็นหลักประกันกับ สง. |
| 446037 |  |  |  | | | | | 9.8 รายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ | | | | | | | | | | | | | | | | รายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บซึ่งเป็นรายการย่อยในรายการเงินสดของงบแสดงฐานะการเงิน |
| 446038 |  |  |  | | | | | 9.9 เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนเฉพาะจำนวนเงินที่กระทรวงการคลังทำสัญญาให้ความคุ้มครองหรือตกลงเป็นผู้รับ  ความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนเฉพาะจำนวนเงินที่กระทรวงการคลังทำสัญญาให้ความคุ้มครองหรือตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยง เช่น กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง |
| 446039 |  |  |  | | | | | 9.10 เงินลงทุนในตราสารทุน | | | | | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  สำหรับกรณีของหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมนั้นจะ ไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม หลังหักส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้นำมาหักออกจากเงินกองทุนแล้ว โดยกำหนดจำแนกตามลักษณะบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้น |
| 446166 |  |  |  | | | | |  | | | | 9.10.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446167 |  |  |  | | | | |  | | | | 9.10.2 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446168 |  |  |  | | | | |  | | | | 9.10.3 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446169 |  |  |  | | | | |  | | | | 9.10.4 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446170 |  |  |  | | | | |  | | | | 9.10.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446171 |  |  |  | | | | |  | | | | 9.10.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446172 |  |  |  | | | | |  | | | | 9.10.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446286 |  |  |  | | | | |  | | | | 9.10.8 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้คำนวณด้วยน้ำหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA |
| 446173 |  |  |  | | | | |  | | | | 9.10.9 อื่น ๆ | | | | | | | | | | | |  |
| 446041 |  |  |  | | | | | 9.11 หน่วยลงทุนในกองทุนรวม | | | | | | | | | | | | | | | | หน่วยลงทุนในกองทุนรวม |
| 446042 |  |  |  | | | | |  | | | 9.11.1 สำหรับ สง.ที่ใช้น้ำหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสำหรับ สง.ที่ใช้น้ำหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100 |
| 446043 |  |  |  | | | | |  | | | 9.11.2 สำหรับ สง.ที่คำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วน และจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นลงทุนจริง | | | | | | | | | | | | | หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสำหรับ สง.ที่คำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภท สัดส่วน และจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นลงทุนจริง |
| 446287 |  |  |  | | | | | 9.12 ใบทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | ใบทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน |
| 446288 |  |  |  | | | | |  | | | 9.12.1 สำหรับกองทรัสต์ที่ สง. ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด | | | | | | | | | | | | | ใบทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน สำหรับกองทรัสต์ที่ สง. ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด |
| 446289 |  |  |  | | | | |  | | | 9.12.2 สำหรับกองทรัสต์ที่ สง. ลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด | | | | | | | | | | | | | ใบทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน สำหรับกองทรัสต์ที่ สง. ลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด |
| 446045 |  |  |  | | | | | 9.13 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ประจำอื่นๆ และทรัพย์สิน  รอการขาย | | | | | | | | | | | | | | | | ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ประจำอื่นๆ และทรัพย์สิน  รอการขาย |
| 446133 |  |  |  | | | | | 9.14 ส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน (Positive Current Exposure) ของธุรกรรม DvP | | | | | | | | | | | | | | | | ส่วนต่างของมูลค่าที่ได้ตกลงไว้เพื่อชำระราคาและส่งมอบกับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบัน ทั้งธุรกรรมทันที (Spot) และธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่มีหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยให้นับเฉพาะส่วนต่างที่เป็นด้านกำไรหรือด้านที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน |
| 446134 |  |  |  | | | | | 9.15 มูลค่าที่จะได้รับตามสัญญาของธุรกรรม Non-DvP ซึ่งการส่งมอบขาที่สองยังไม่เกิดขึ้นภายในสิ้นวัน และยังไม่ถึง 5 วันทำการ | | | | | | | | | | | | | | | | มูลค่าที่จะได้รับตามสัญญาของธุรกรรม Non-DvP กรณีที่ได้ส่งมอบขาแรกแล้ว แต่การรับมอบขาที่สองยังไม่เกิดขึ้นภายในสิ้นวัน และยังไม่ถึง 5 วันทำการ นับจากวันที่ควรมีการชำระราคาหรือการส่งมอบขาที่สองตามที่ตกลงไว้ (กรณีไม่มีนัยสำคัญ) |
| 446174 |  |  |  | | | | | 9.16 มูลค่าที่ได้ส่งมอบไปแล้วทั้งหมดของธุรกรรม Non-DvP และส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน ซึ่งการส่งมอบขาที่สองยังไม่เกิดขึ้นภายใน 5 วันทำการ | | | | | | | | | | | | | | | | ผลรวมของมูลค่าที่ได้ส่งมอบไปแล้วทั้งหมดของธุรกรรม Non-DvP และส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน (เฉพาะส่วนต่างที่เป็นด้านกำไรหรือด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ ธพ. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน : PCE) ซึ่ง ธพ. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินได้ส่งมอบขาแรกแล้ว แต่การรับมอบขาที่สองยังไม่เกิดขึ้นภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ควรมีการส่งมอบขาที่สองตามที่ตกลงไว้ |
| 446175 |  |  |  | | | | | 9.17 มูลค่าเงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้มีการซื้อข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตไว้ ซึ่งผู้รับประกันจะไม่ชดเชยให้กับผู้ซื้อหากความเสียหายไม่ถึงระดับขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา (Materiality threshold) | | | | | | | | | | | | | | | | กรณีที่ข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตมีการกำหนดระดับความเสียหายขั้นต่ำ ซึ่ง Protection seller จะไม่ชดเชยความเสียหายจนกว่าความเสียหายจะถึงระดับความเสียหายขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้ถือว่า ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เป็น Protection buyer เป็นผู้รับผลขาดทุนในส่วนแรก (First loss position) นี้ โดยกำหนดให้ ธพ. นำมูลค่าความเสียหายขั้นต่ำดังกล่าวไปคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446176 |  |  |  | | | | | 9.18 ฐานะที่เกิดจากธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation) ในกรณีที่ ธพ. เป็นผู้รับผิดชอบส่วนสูญเสียในลำดับแรก (First loss facility) | | | | | | | | | | | | | | | | ฐานะที่เกิดจากธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation) ในกรณีที่ ธพ. ทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันส่วนสูญเสียในลำดับแรก (First loss facility) ให้แก่ผู้ลงทุนในตราสาร Securitisation หรือกรณี ธพ. ลงทุนในตราสาร Securitisation ที่ ธพ. ต้องรับผิดชอบส่วนสูญเสียในลำดับแรก (First loss tranche) ตามที่กำหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ |
| 446046 |  |  |  | | | | | 9.19 อื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | สินทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น และสำหรับกรณีการรายงานของการกำกับแบบรวมกลุ่ม ให้รวมถึงลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่อยู่ระหว่างการเรียกชำระเงิน ให้มีน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ (Trade Date) จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระราคา (Settlement Date) หากลูกหนี้ผิดนัดชำระราคา ให้รายงานในตารางตามประเภทของลูกหนี้ และคิดน้ำหนักความเสี่ยงตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระราคา (Settlement Date) |
| 446047 |  |  | 10. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | สินเชื่อและภาระผูกพันที่ต้องจัดชั้นตามประกาศ ธปท. เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของ ธพ. รวมทั้งเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารมีปัญหาในการชำระหนี้ อันถือได้ว่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่คาดว่าเรียกคืนไม่ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน แต่ไม่นับรวมค่าเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายทางศาลที่ สง.จ่ายล่วงหน้าให้ลูกหนี้ไปก่อน |
| 446048 |  |  |  | | | | | 10.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาล / MDBs / PSEs กลุ่มที่มีน้ำหนัก  ความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ภาครัฐบาล | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้ภาครัฐบาล / MDBs / PSEs กลุ่มที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ภาครัฐบาลที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446049 |  |  |  | | | | | 10.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน / PSEs กลุ่มที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้สถาบันการเงิน | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้สถาบันการเงิน / PSEs กลุ่มที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้สถาบันการเงิน ที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446050 |  |  |  | | | | | 10.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน / PSEs กลุ่มที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ธุรกิจเอกชน | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน / PSEs กลุ่มที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ธุรกิจเอกชนที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446051 |  |  |  | | | | | 10.4 ลูกหนี้รายย่อย | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้รายย่อยที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446052 |  |  |  | | | | | 10.5 สินเชื่อที่อยู่อาศัย | | | | | | | | | | | | | | | | สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446053 |  |  |  | | | | | 10.6 อื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้ด้อยคุณภาพประเภทสินทรัพย์อื่น |
| 446054 |  |  |  | | | | |  | | | 10.6.1 เงินสดที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | เงินสดหรือเงินฝากที่ สง. ได้รับเป็นหลักประกันจากผู้กู้ ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับยอดหนี้ และเงินสดที่ สง. ได้รับเป็นหลักประกันหรือกู้ยืมมาจากคู่สัญญากรณีที่ทำธุรกรรม Repo-style transaction หรืออนุพันธ์ทางการเงินนอกตลาด(OTC derivative) ที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446055 |  |  |  | | | | |  | | | 10.6.2 ทองคำซึ่งผู้กู้นำมาวางเป็นหลักประกันกับ สง. | | | | | | | | | | | | | ทองคำซึ่งผู้กู้นำมาวางเป็นหลักประกันกับ สง.ที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446056 |  |  |  | | | | |  | | | 10.6.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนเฉพาะจำนวนเงินที่กระทรวงการคลังทำสัญญาให้ความคุ้มครองหรือตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนเฉพาะจำนวนเงินที่กระทรวงการคลังทำสัญญาให้ความคุ้มครองหรือตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยง เช่น กองทุนวายุภักษ์ หนึ่งที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446057 |  |  |  | | | | |  | | | 10.6.4 เงินลงทุนในตราสารทุน | | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446058 |  |  |  | | | | |  | | | 10.6.5 หน่วยลงทุนในกองทุนรวม | | | | | | | | | | | | | หน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446059 |  |  |  | | | | |  | | |  | | | | | | 10.6.5.1 สำหรับ สง. ที่ใช้น้ำหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100 | | | | | | | หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสำหรับ สง.ที่ใช้น้ำหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100 ที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446060 |  |  |  | | | | |  | | |  | | | | | | 10.6.5.2 สำหรับ สง. ที่คำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วน และจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นลงทุนจริง | | | | | | | หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสำหรับ สง.ที่คำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภท สัดส่วน และจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นลงทุนจริงที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446290 |  |  |  | | | | |  | | | 10.6.6 ใบทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน | | | | | | | | | | | | | ใบทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446291 |  |  |  | | | | |  | | |  | | | | 10.6.6.1 สำหรับกองทรัสต์ที่ สง. ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด | | | | | | | | | ใบทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน สำหรับกองทรัสต์ที่ สง. ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446292 |  |  |  | | | | |  | | |  | | | | 10.6.6.2 สำหรับกองทรัสต์ที่ สง. ลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด | | | | | | | | | ใบทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน สำหรับกองทรัสต์ที่ สง. ลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446061 |  |  |  | | | | |  | | | 10.6.7 อื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | สินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้นที่จัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ |
| 446062 |  |  | 11. ผู้ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิตประเภท First-to-default  Credit Derivatives และธุรกรรม Securitization | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | สง.เป็นผู้ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิตประเภท First-to-default Credit Derivativesและเงินลงทุนในตราสาร Securitisation ซึ่ง สง. มีวัตถุประสงค์ที่จะนำตราสารดังกล่าวบันทึกไว้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking book) ของ สง. |
| 446063 |  |  |  | | | | | 11.1 เงินลงทุนในตราสาร First-to-default Credit Linked Notes ที่มี Rating | | | | | | | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสาร First-to-default Credit Linked Notes ที่มี Rating |
| 446064 |  |  |  | | | | | 11.2 ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446065 |  |  |  | | | | |  | | | 11.2.1 ธุรกรรม Securitisation ที่มี Rating | | | | | | | | | | | | |  |
| 446066 |  |  |  | | | | |  | | | 11.2.2 ธุรกรรม Securitisation ที่ไม่มี Rating | | | | | | | | | | | | |  |
| 446135 |  |  |  | | | | |  | | |  | | | | | 11.2.2.1 Most Senior Tranche | | | | | | | |  |
| 446136 |  |  |  | | | | |  | | |  | | | | | 11.2.2.2 ABCP ในระดับ Second Loss Tranche หรือสูงกว่า | | | | | | | |  |
| 446137 |  |  |  | | | | |  | | |  | | | | | 11.2.2.3 วงเงินสภาพคล่องชั่วคราวที่เบิกใช้แล้ว | | | | | | | |  |
| 446067 |  | **วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446068 |  |  | | 1. ลูกหนี้ภาครัฐบาล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลางตามที่ ธปท. กำหนดในวิธี SA  (2) ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (Non-central government public sector entities: PSEs) ที่ ธปท. กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ภาครัฐบาลในวิธี SA  (3) ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Multilateral development banks: MDBs) ที่ ธปท. กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 ในวิธี SA |
| 446069 |  |  | | 2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) ลูกหนี้ สง. และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ตามที่ ธปท. กำหนดในวิธี SA  (2) ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ธปท. กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ สง. ในวิธี SA  (3) ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่ไม่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 0 ในวิธี SA กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ลูกหนี้ MDBs ที่ ธปท. กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงตาม Rating ที่ได้จากสถาบันการจัดอันดับเครดิตภายนอกในวิธี SA |
| 446070 |  |  | | 3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446071 |  |  | |  | | | | 3.1 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทั่วไป (ไม่รวมสินเชื่อกลุ่มพิเศษและลูกหนี้ SME) | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนที่ไม่เข้าข่ายสินเชื่อกลุ่มพิเศษและลูกหนี้ธุรกิจเอกชนที่มีขนาดกลางและเล็ก ดังนี้  (1) ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ยกเว้นลูกหนี้ภาครัฐบาลในข้อ 1. ลูกหนี้สถาบันการเงินในข้อ 2. หรือลูกหนี้รายย่อยในข้อ 4.  (2) ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ธปท. กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ธุรกิจเอกชนในวิธี SA  (3) สินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลเพื่อทำธุรกิจที่ไม่เข้าเงื่อนไขลูกหนี้รายย่อยในข้อ 4. |
| 446072 |  |  | |  | | | | 3.2 สินเชื่อกลุ่มพิเศษ โดยวิธี PD / LGD | | | | | | | | | | | | | | | | สินเชื่อกลุ่มพิเศษที่ สง. เลือกใช้วิธี PD/LGD ในการคำนวณเงินกองทุน ซึ่งสินเชื่อกลุ่มพิเศษ หมายถึง สินเชื่อที่มีลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ ได้แก่  (1) ลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างในการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ สินทรัพย์ดังกล่าว  (2) ลูกหนี้ไม่มีแหล่งรายได้จากกิจการอื่นที่จะนำมาชำระหนี้ นอกเหนือจาก รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ที่ได้รับเงินทุนมาจากการให้สินเชื่อของ สง. หรือมีรายได้จากแหล่งอื่นหรือสินทรัพย์อื่น แต่เป็นสัดส่วนที่ต่ำมากไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้  (3) เงื่อนไขของการให้สินเชื่อมีข้อตกลงที่ผูกพันให้ สง. มีอำนาจในการควบคุมสินทรัพย์หรือรายได้จากสินทรัพย์ของกิจการนั้น  (4) จากลักษณะทั้ง 3 ข้อข้างต้น ทำให้แหล่งที่มาหลักของรายได้ในการชำระหนี้ของลูกหนี้มาจากรายได้ของสินทรัพย์ที่ได้รับเงินกู้ยืมมาจาก สง. มากกว่าความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ในภาพรวม |
| 446073 |  |  | |  | | | | 3.3 ลูกหนี้ SME ที่จัดเป็นลูกหนี้เอกชน | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่จัดเป็นลูกหนี้ธุรกิจเอกชน |
| 446074 |  |  | |  | | | | 3.4 สินเชื่อกลุ่มพิเศษ โดยวิธี Supervisory Slotting Criteria | | | | | | | | | | | | | | | | สินเชื่อกลุ่มพิเศษที่ สง. ใช้วิธี Supervisory slotting criteria ในการคำนวณเงินกองทุน |
| 446075 |  |  | |  | | | |  | | | 3.4.1 สินเชื่อโครงการ | | | | | | | | | | | | | สินเชื่อที่นำไปใช้ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ซับซ้อน และมีการลงทุนในการก่อสร้างสูง ซึ่ง สง. จะพิจารณารายได้ของโครงการลงทุนดังกล่าวเป็นทั้งแหล่งที่มาของรายได้ในการชำระหนี้และเป็นหลักประกันของการให้สินเชื่อ ตัวอย่างเช่น โครงการสร้างโรงงานไฟฟ้า โรงงานที่เกี่ยวกับปิโตรเคมี เหมืองแร่ โครงการระบบคมนาคม โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ ลูกหนี้ประเภทนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ เพื่อการพัฒนา จัดหา เป็นเจ้าของ และดำเนินการในธุรกิจดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่ประกอบกิจการหรือหน้าที่อื่นใดนอกเหนือจากนี้ |
| 446076 |  |  | |  | | | |  | | | 3.4.2 สินเชื่อเพื่อจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ | | | | | | | | | | | | | สินเชื่อที่นำไปจัดซื้อหรือจัดหาสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เป็นทั้งแหล่งที่มาของรายได้ในการชำระหนี้และเป็นหลักประกันของสินเชื่อ และรายได้จากสังหาริมทรัพย์นั้นมักจะอยู่ในรูปของค่าเช่าหรือสัญญาเช่า ตัวอย่างเช่น เรือ (Ship หรือ Fleet) เครื่องบิน ดาวเทียม รถราง เป็นต้น |
| 446077 |  |  | |  | | | |  | | | 3.4.3 สินเชื่อเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ | | | | | | | | | | | | | สินเชื่อระยะสั้นที่ลูกหนี้ ซึ่งโดยมากมักเป็นผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์นำเงินไปซื้อและจัดเก็บสินค้าคงเหลือนั้น เพื่อผลิตหรือขายต่อ ตัวอย่างเช่น สินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันดิบ โลหะ หรือผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น โดยลูกหนี้ไม่มีแหล่งรายได้จากกิจการอื่นใดที่จะนำมาชำระหนี้นอกเหนือจากรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าโภคภัณฑ์นั้น โดยปกติลูกหนี้ประเภทนี้จะไม่มีธุรกิจหรือสินทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน การพิจารณาให้ Rating แก่สินเชื่อประเภทนี้จึงมักพิจารณาจากความสามารถของลูกหนี้ในการขายสินค้าโภคภัณฑ์ออกไปเพื่อให้ได้เงินมา (self-liquidating) และเงื่อนไขหรือข้อตกลงของสินเชื่อนั้นเป็นสำคัญ |
| 446078 |  |  | |  | | | |  | | | 3.4.4 สินเชื่อเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อรายได้ | | | | | | | | | | | | | สินเชื่อที่นำไปลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นทั้งแหล่งที่มาของรายได้หลักในการชำระหนี้และเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ รายได้จากโครงการมักจะอยู่ในรูปของค่าเช่า สัญญาเช่า หรือการขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่นสำนักงานให้เช่า พื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าปลีก อาคารชุดที่อยู่อาศัย คลังสินค้า โรงแรม เป็นต้น |
| 446079 |  |  | | 4. ลูกหนี้รายย่อย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลูกหนี้ขนาดเล็กที่ สง. บริหารพอร์ตเป็นรายกลุ่ม (Pooled basis) โดยในพอร์ตประกอบด้วยลูกหนี้หลายรายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเภทย่อย ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อย และสินเชื่อรายย่อยอื่น |
| 446080 |  |  | |  | | | | 4.1 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย | | | | | | | | | | | | | | | | สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ของการให้กู้แก่บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย เพื่อใช้อยู่อาศัยเป็นหลัก และ สง. รับจำนองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นหลักประกัน(รวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นห้องชุด) ทั้งนี้ ธปท. ยังไม่จำกัดขนาดของวงเงิน และจำนวนห้องชุดหรือจำนวนที่อยู่อาศัยต่อวงเงินให้สินเชื่อ แต่กำหนดให้สินเชื่อนั้นต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ซึ่ง สง. มีหน้าที่ดูแลให้ลูกหนี้มีการใช้สินเชื่อให้ถูกตามวัตถุประสงค์ |
| 446081 |  |  | |  | | | | 4.2 วงเงินหมุนเวียนเพื่อรายย่อย | | | | | | | | | | | | | | | | วงเงินที่เข้าข่ายคุณสมบัติ ดังนี้  (1) เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving exposure) ประเภทไม่ผูกพัน (Uncommitted) และไม่มีหลักประกัน ยอดหนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้วงเงินที่ สง. กำหนด ซึ่งการเบิกถอนหรือการใช้คืนเงินกู้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกหนี้เอง เช่น บัตรเครดิต เงินกู้แบบ overdraft สำหรับบุคคลธรรมดา เป็นต้น  (2) เป็นวงเงินสินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลซึ่งไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย  (3) สง. ต้องแสดงให้ ธปท. เห็นว่าพอร์ตวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อยนี้มีความผันผวนของอัตราการสูญเสียต่ำ (Volatility of loss rate) เมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตสินเชื่อรายย่อยอื่น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีค่า PD อยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตสินเชื่อรายย่อยอื่น เนื่องจากค่าสหสัมพันธ์ของสูตรการคำนวณเงินกองทุนสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจะต่ำกว่าสินเชื่อรายย่อยอื่นค่อนข้างมากเมื่อค่า PD อยู่ในระดับต่ำ  (4) สง. ต้องจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสูญเสียของพอร์ตวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทั้งสิ้นและในแต่ละกลุ่มย่อยของพอร์ตดังกล่าว เพื่อให้ สง. สามารถใช้วิเคราะห์ความผันผวนของอัตราการสูญเสียได้ รวมทั้งเพื่อให้ ธปท. สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ด้วย |
| 446082 |  |  | |  | | | | 4.3 สินเชื่อรายย่อยอื่นที่ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลที่มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืน | | | | | | | | | | | | | | | | สินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลที่มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืน (Personal term loan) หรือเป็นสัญญาเช่าซื้อ เช่น วงเงินสินเชื่อเพื่อรายย่อยที่มีหลักประกันเป็นตราสารทางการเงิน สินเชื่อแบบผ่อนชำระค่างวด สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นต้น รวมถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อยที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.1 และ 4.2 ข้างต้น ทั้งนี้ ธปท. จะยังไม่กำหนดวงเงินสูงสุดต่อราย |
| 446083 |  |  | |  | | | | 4.4 สินเชื่อรายย่อยอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | (1) สินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลเพื่อทำธุรกิจ ซึ่งวงเงินรวมสินเชื่อและการก่อภาระผูกพันที่ให้ต่อรายรวมผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 ล้านบาท เช่น เพื่อทำธุรกิจร้านทำผม ร้านซักแห้ง เป็นต้น  (2) สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งวงเงินรวมสินเชื่อและการก่อภาระผูกพันที่ให้ต่อรายรวมผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 ล้านบาท |
| 446084 |  |  | | 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) ตราสารที่มีลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ  (ก) ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับเงินที่ลงทุนไปคืนก็ต่อเมื่อมีการขายตราสารหรือขายสิทธิที่จะลงทุน หรือผู้ออกตราสารเลิกกิจการเท่านั้น  (ข) ไม่มีลักษณะเป็นข้อผูกพันที่ผู้ออกตราสารต้องชำระหนี้ตามที่กำหนด  (ค) สิทธิเรียกร้องในตราสารมีเฉพาะมูลค่าที่เหลือ (residual claim) ของสินทรัพย์และรายได้ของผู้ออกตราสาร  นอกจากนี้ ตราสารที่มีลักษณะต่อไปนี้ จะเข้าข่ายฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย  (2) ตราสารที่มีโครงสร้างเหมือนกับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity tier 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)  (3) ตราสารที่ผู้ออกตราสารมีข้อผูกพันและกำหนดเงื่อนไขของตราสาร ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  (ก) ผู้ออกตราสารมีสิทธิที่จะเลื่อนการชำระหนี้ หรือข้อผูกพันออกไปอย่างไม่มีกำหนด  (ข) ผู้ออกตราสารเป็นผู้กำหนด หรือมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะชำระหนี้หรือข้อผูกพันด้วยการออกเป็นหุ้นทุนที่กำหนดจำนวนคงที่จำนวนหนึ่ง  (ค) ผู้ออกตราสารเป็นผู้กำหนด หรือมีสิทธิในการตัดสินใจที่จะชำระหนี้หรือข้อผูกพันด้วยการออกเป็นหุ้นทุนจำนวนที่ผันแปรได้ในสัดส่วนเดียวกันกับมูลค่าหนี้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทุนจำนวนหนึ่งคูณกับค่าคงที่ที่กำหนดโดยผู้ออกตราสาร  (ง) ผู้ถือตราสารมีสิทธิเลือกที่จะให้ผู้ออกตราสารชำระหนี้หรือข้อผูกพันเป็นหุ้นทุน ยกเว้นในกรณีที่ สง. หรือ บริษัทแม่ สามารถแสดงให้ ธปท. เห็นได้ว่าตราสารนั้นมีลักษณะคล้ายตราสารหนี้หรือเป็นภาระหนี้ของผู้ออกตราสาร ทั้งนี้ สง. หรือ บริษัทแม่ อาจแบ่งส่วนในการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามสัดส่วนของตราสารหนี้และตราสารทุน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ด้วย  (4) หลักทรัพย์อื่น หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจคล้ายตราสารทุน ให้ถือเป็นฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนซึ่งต้องนำมาคำนวณเงินกองทุนด้วย เช่น Option หรือ Warrant ของหุ้นทุน ตราสารหนี้ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ออกตราสารเป็นผู้มีสิทธิแปลงสภาพเป็นตราสารทุน เป็นต้น รวมทั้งหุ้นทุนที่บันทึกบัญชีเป็นเงินให้สินเชื่อ แต่หุ้นทุนดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ในรูปของ D/E swaps ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ถือตราสารเป็นผู้มีสิทธิแปลงสภาพเป็นตราสารทุนได้จะถือเป็นฐานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนก็ต่อเมื่อมีการแปลงสภาพ  (5) ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายตราสารทุนซึ่ง ธปท. กำหนดเป็นรายกรณี |
| 446085 |  |  | |  | | | | 5.1 กรณีไม่มีนัยสำคัญ (ใช้วิธี SA) | | | | | | | | | | | | | | | | กรณี สง. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทุกประเภทในระดับที่ไม่มีนัยสำคัญตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ซึ่งสามารถใช้วิธี SA ในการคำนวณเงินกองทุนได้  สำหรับกรณีของหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมนั้นจะ ไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม หลังหักส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้นำมาหักออกจากเงินกองทุนแล้ว โดยกำหนดจำแนกตามลักษณะบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้น |
| 446177 |  |  | |  | | | |  | | | | | | 5.1.1 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446178 |  |  | |  | | | |  | | | | | | 5.1.2 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446179 |  |  | |  | | | |  | | | | | | 5.1.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446180 |  |  | |  | | | |  | | | | | | 5.1.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446181 |  |  | |  | | | |  | | | | | | 5.1.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446182 |  |  | |  | | | |  | | | | | | 5.1.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | | | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446183 |  |  | |  | | | |  | | | | | | 5.1.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446293 |  |  | |  | | | |  | | | | | | 5.1.8 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้คำนวณด้วยน้ำหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA |
| 446184 |  |  | |  | | | |  | | | | | | 5.1.9 อื่น ๆ | | | | | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนขององค์กรที่มี RW = 0% ตามวิธี SA เงินลงทุนในกองทุนวายุภักษ์หนึ่ง หรือ เงินลงทุนในกองทุนรวมกรณีที่ ธพ. ใช้น้ำหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100 รวมถึงเงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ ธพ. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446086 |  |  | |  | | | | 5.2 กรณีมีนัยสำคัญ | | | | | | | | | | | | | | | | กรณี สง. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในประเภทใดประเภทหนึ่งในระดับที่มีนัยสำคัญ  สำหรับกรณีของหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจการทางการเงิน ให้นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมนั้นจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม หลังหักส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้นำมาหักออกจากเงินกองทุนแล้ว โดยกำหนดจำแนกตามลักษณะบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้น |
| 446087 |  |  | |  | | | |  | | | 5.2.1 ตราสารทุนที่ได้รับการยกเว้นการคำนวณโดยวิธี IRB  (ใช้ วิธี SA) | | | | | | | | | | | | | ตราสารทุนที่ได้รับการยกเว้นการคำนวณโดยวิธี IRB (ใช้ วิธี SA) แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย |
| 446088 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | | 5.2.1.1 ตราสารทุน ณ วันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้ | | | | | | | | จำนวนฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนเท่าที่มีอยู่ ณ วันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้ (วันที่ 31 ธ.ค. 2551 และวันที่ 31 ธ.ค. 2552 สำหรับวิธี FIRB และวิธี AIRB ตามลำดับ) รวมทั้งจำนวนตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนที่มีอยู่ ณ วันที่ประกาศ ธปท. มีผลใช้บังคับ หากการได้มาของจำนวนตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ได้ทำให้สัดส่วนการลงทุนของ สง. ในบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น การได้รับเงินปันผลเป็นหุ้น จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการแตกพาร์ (Par) และการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น เป็นต้น |
| 446185 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.1.1 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446186 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.1.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446187 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.1.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446188 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.1.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446189 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.1.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446190 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.1.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446191 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.1.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446294 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.1.8 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้คำนวณด้วยน้ำหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีที่ สง. คำนวณฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน โดยวิธี PD/LGD แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด |
| 446192 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.1.9 อื่น ๆ | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนขององค์กรที่มี RW = 0% ตามวิธี SA เงินลงทุนในกองทุนวายุภักษ์หนึ่ง หรือ เงินลงทุนในกองทุนรวมกรณีที่ ธพ. ใช้น้ำหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100 รวมถึงเงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ ธพ. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446089 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | | 5.2.1.2 ตราสารทุนหลังวันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้ | | | | | | | | จำนวนฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหลังวันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้ ที่ได้รับการยกเว้นการคำนวณโดยวิธี IRB ประกอบด้วย  (1) ตราสารทุนขององค์กรที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเท่ากับ 0 ตามวิธี SA  (2) ตราสารทุนที่ได้รับการส่งเสริมอย่างมาก (Legislated programme) จากภาครัฐบาลในการชดเชยการลงทุนให้กับ สง. หรือมีปัจจัยใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการลงทุนของ สง. ในตราสารทุนนั้นมีความเสี่ยงจำกัด หมายความว่า มีการค้ำประกันเงินต้น (Principal protected) เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ตราสารทุนดังกล่าวของ สง. ต้องคิดเป็นสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญตามประกาศ IRB  (3) ตราสารทุนอื่นของ สง. ที่คิดเป็นสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญตามประกาศ IRB |
| 446193 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.2.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446194 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.2.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446195 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.2.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446196 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.2.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446197 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.2.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446198 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.2.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446199 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.2.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446295 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.2.8 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้คำนวณด้วยน้ำหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีที่ สง. คำนวณฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน โดยวิธี PD/LGD แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด |
| 446200 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.1.2.9 อื่น ๆ | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนขององค์กรที่มี RW = 0% ตามวิธี SA เงินลงทุนในกองทุนวายุภักษ์หนึ่ง หรือ เงินลงทุนในกองทุนรวมกรณีที่ ธพ. ใช้น้ำหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100 รวมถึงเงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ ธพ. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446090 |  |  | |  | | | |  | | | 5.2.2 ตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี Market Based | | | | | | | | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง. เลือกใช้วิธี Market Based ในการคำนวณเงินกองทุน ซึ่งประกอบด้วย 2 วิธีย่อย |
| 446091 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | | 5.2.2.1 วิธี Simple Risk Weight | | | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง. เลือกใช้วิธี Market Based ประเภท Simple Risk Weight ในการคำนวณเงินกองทุน |
| 446138 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.2.1.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ | | | | | ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยหมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) |
| 446201 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.1.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446202 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.1.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446203 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.1.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446204 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.1.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446205 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.1.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446206 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.1.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446207 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.1.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446296 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.1.8 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจ เงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้คำนวณด้วยน้ำหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA |
| 446208 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.1.9 อื่น ๆ | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ สง. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446139 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | 5.2.2.1.2 ตราสารทุนอื่น | | | | | ตราสารทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ |
| 446209 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.2.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446210 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.2.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446211 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.2.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446212 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.2.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446213 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.2.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446214 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.2.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446215 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.2.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446297 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.2.8 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้คำนวณด้วยน้ำหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA |
| 446216 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | 5.2.2.1.2.9 อื่น ๆ | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ สง. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446092 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | | 5.2.2.2 วิธี Internal Model (VaR) | | | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง. เลือกใช้วิธี Market Based ประเภท Internal Model (VaR) ในการคำนวณเงินกองทุน |
| 446093 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 5.2.2.2.1 ตราสารทุนที่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนัก  ความเสี่ยงขั้นต่ำ | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง. เลือกใช้วิธี Market Based ประเภท Internal Model (VaR) แล้วปรากฏว่า สินทรัพย์เสี่ยงที่คำนวณได้ตามวิธี VaR มีค่าน้อยกว่าสินทรัพย์เสี่ยงของฐานะดังกล่าวที่คำนวณโดยวิธี Simple Risk Weight ด้วยน้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ กรณีนี้ ให้ สง. ใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำดังกล่าวในการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446094 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | 5.2.2.2.1.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ | | | ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยหมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) |
| 446217 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.1.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446218 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.1.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446219 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.1.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446220 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.1.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446221 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.1.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446222 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.1.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446223 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.1.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446298 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.1.8 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้คำนวณด้วยน้ำหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA |
| 446224 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.1.9 อื่น ๆ | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ สง. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446095 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | 5.2.2.2.1.2 ตราสารทุนอื่น | | | ตราสารทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ |
| 446225 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.2.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446226 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.2.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446227 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.2.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446228 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.2.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446229 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.2.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446230 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.2.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446231 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.2.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446299 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.2.8 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้คำนวณด้วยน้ำหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA |
| 446232 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.1.2.9 อื่น ๆ | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ สง. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446096 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 5.2.2.2.2 ตราสารทุนที่ไม่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนัก  ความเสี่ยงขั้นต่ำ | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง. เลือกใช้วิธี Market Based ประเภท Internal Model (VaR) แล้วปรากฏว่า สินทรัพย์เสี่ยงที่คำนวณได้ตามวิธี VaR มีค่ามากกว่าสินทรัพย์เสี่ยงของฐานะดังกล่าวที่คำนวณโดยวิธี Simple Risk Weight ด้วยน้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ |
| 446097 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | 5.2.2.2.2.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ | | | ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยหมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) |
| 446233 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.1.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446234 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.1.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446235 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.1.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446236 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.1.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446237 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.1.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446238 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.1.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446239 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.1.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446300 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.1.8 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้คำนวณด้วยน้ำหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA |
| 446240 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.1.9 อื่น ๆ | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ สง. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446098 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | 5.2.2.2.2.2 ตราสารทุนอื่น | | | ตราสารทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ |
| 446241 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.2.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446242 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.2.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446243 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.2.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446244 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.2.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446245 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.2.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446246 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.2.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446247 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.2.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446301 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.2.8 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้คำนวณด้วยน้ำหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA |
| 446248 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | 5.2.2.2.2.2.9 อื่น ๆ | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ สง. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446099 |  |  | |  | | | |  | | | 5.2.3 ตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี PD/LGD | | | | | | | | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง. เลือกใช้วิธี PD/LGD ในการคำนวณเงินกองทุน |
| 446100 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | | 5.2.3.1 ตราสารทุนที่ถือไว้โดยไม่ได้หวัง Capital Gain | | | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง.ถือไว้โดยไม่ได้หวังกำไรจากส่วนต่างของราคา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท |
| 446101 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 5.2.3.1.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง. ถือไว้โดยไม่ได้หวังกำไรจากส่วนต่างของราคาและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ |
| 446249 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.1.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446250 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.1.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446251 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.1.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446252 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.1.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446253 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.1.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446254 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.1.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446255 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.1.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446256 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.1.8 อื่น ๆ | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ สง. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446102 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 5.2.3.1.2 ตราสารทุนอื่น | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง. ถือไว้โดยไม่ได้หวังกำไรจากส่วนต่างของราคาและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ |
| 446257 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.2.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446258 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.2.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446259 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.2.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446260 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.2.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446261 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.2.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446262 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.2.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446263 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.2.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446264 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.1.2.8 อื่น ๆ | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ สง. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์  และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446103 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | | 5.2.3.2 ตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อหวัง Capital Gain  (รวมฐานะ Short สุทธิ) | | | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง.ถือไว้โดยหวังกำไรจากส่วนต่างของราคา (ซึ่งรวมฐานะ Short สุทธิ) แบ่งเป็น 2 ประเภท |
| 446104 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 5.2.3.2.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง.ถือไว้โดยหวังกำไรจากส่วนต่างของราคา (ซึ่งรวมฐานะ Short สุทธิ) และตราสารทุนดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ (ซึ่งในกรณีของประเทศไทยหมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)) |
| 446265 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.1.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446266 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.1.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446267 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.1.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446268 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.1.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446269 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.1.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446270 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.1.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446271 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.1.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446272 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.1.8 อื่น ๆ | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ สง. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446105 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 5.2.3.2.2 ตราสารทุนอื่น | | | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ สง.ถือไว้โดยหวังกำไรจากส่วนต่างของราคา (ซึ่งรวมฐานะ Short สุทธิ) และตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ |
| 446273 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.2.1 สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446274 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.2.2 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือธุรกิจที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือธุรกิจที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี |
| 446275 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.2.3 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446276 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.2.4 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น ในส่วนที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำมาคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446277 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.2.5 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446278 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.2.6 สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นบริษัทนั้น | | | | เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น |
| 446279 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.2.7 สำหรับกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด | | | | เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 446280 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 5.2.3.2.2.8 อื่น ๆ | | | | ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนในกรณีที่ สง. มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือมีใบทรัสต์ในกองทรัสต์และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงตามประเภทสัดส่วนและจำนวนของสินทรัพย์ที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นลงทุนจริง เป็นต้น |
| 446106 |  |  | | 6. สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | สินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ตามข้อ 1 - 5 |
| 446107 |  |  | |  | | | | 6.1 เงินสดที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | เงินสดที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศที่ สง. ถือไว้ |
| 446108 |  |  | |  | | | | 6.2 ยอดเหลื่อมบัญชีระหว่างสำนักงานของ สง.นั้น | | | | | | | | | | | | | | | | ยอดเหลื่อมบัญชีระหว่างสำนักงานของ สง.นั้น |
| 446110 |  |  | |  | | | | 6.3 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า | | | | | | | | | | | | | | | | ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า |
| 446111 |  |  | |  | | | | 6.4 สินทรัพย์ที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน | | | | | | | | | | | | | | | | สินทรัพย์ที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน |
| 446112 |  |  | |  | | | | 6.5 รายการสินทรัพย์ที่ ธปท. กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนแล้ว | | | | | | | | | | | | | | | | สินทรัพย์ที่ ธปท. กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุนแล้ว เช่น ค่าความนิยม ตราสาร First-to-default credit linked notes ที่ ธปท. กำหนดให้หักออกจากเงินกองทุน เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ที่ต้องนำไปหักออกจากเงินกองทุน เป็นต้น |
| 446281 |  |  | |  | | | |  | | | | 6.5.1 เงินลงทุนในตราสารส่วนที่หักออกจากเงินกองทุนแล้ว | | | | | | | | | | | | สำหรับกรณีที่รายงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  ซึ่งคือ เงินลงทุนในบริษัทเฉพาะส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้นำมาหักออกจากเงินกองทุนแล้ว ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่น เงินลงทุนทางอ้อมที่ลงทุนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่ ที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือเงินลงทุนของกรรมการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น |
| 446282 |  |  | |  | | | |  | | | | 6.5.2 อื่น ๆ | | | | | | | | | | | |  |
| 446113 |  |  | |  | | | | 6.6 ภาระของลูกค้าจากการรับรอง | | | | | | | | | | | | | | | | ภาระของลูกค้าจากการที่ ธพ. รับรองตั๋วเงินเพื่อลูกค้าและการรับรองอย่างอื่นซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกันที่ ธพ.ต้องเป็นผู้จ่ายเงินตามที่ได้ให้การรับรองไว้ |
| 446114 |  |  | |  | | | | 6.7 รายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ | | | | | | | | | | | | | | | | รายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บซึ่งเป็นรายการย่อยในรายการเงินสดของงบแสดงฐานะการเงิน |
| 446116 |  |  | |  | | | | 6.8 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ประจำอื่น ๆ และทรัพย์สินรอการขาย | | | | | | | | | | | | | | | | ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ประจำอื่น ๆ และทรัพย์สินรอการขาย |
| 446140 |  |  | |  | | | | 6.9 ส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน (Positive Current Exposure) ของธุรกรรม DvP | | | | | | | | | | | | | | | | ส่วนต่างของมูลค่าที่ได้ตกลงไว้เพื่อชำระราคาและส่งมอบกับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบัน ทั้งธุรกรรมทันที (Spot) และธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่มีหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยให้นับเฉพาะส่วนต่างที่เป็นด้านกำไรหรือด้านที่เป็นประโยชน์ |
| 446141 |  |  | |  | | | | 6.10 มูลค่าที่จะได้รับตามสัญญาของธุรกรรม Non-DvP ซึ่งการส่งมอบขาที่สองยังไม่เกิดขึ้นภายในสิ้นวัน และยังไม่ถึง 5 วันทำการ | | | | | | | | | | | | | | | | มูลค่าที่จะได้รับตามสัญญาของธุรกรรม Non-DvP กรณีที่ได้ส่งมอบขาแรกแล้ว แต่การรับมอบขาที่สองยังไม่เกิดขึ้นภายในสิ้นวัน และยังไม่ถึง 5 วันทำการ นับจากวันที่ควรมีการชำระราคาหรือการส่งมอบขาที่สองตามที่ตกลงไว้ (กรณีไม่มีนัยสำคัญ) |
| 446283 |  |  | |  | | | | 6.11 มูลค่าที่ได้ส่งมอบไปแล้วทั้งหมดของธุรกรรม Non-DvP และส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน ซึ่งการส่งมอบขาที่สองยังไม่เกิดขึ้นภายใน 5 วันทำการ | | | | | | | | | | | | | | | | ผลรวมของมูลค่าที่ได้ส่งมอบไปแล้วทั้งหมดของธุรกรรม Non-DvP และส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน (เฉพาะส่วนต่างที่เป็นด้านกำไรหรือด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ ธพ. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน : PCE) ซึ่ง ธพ. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินได้ส่งมอบขาแรกแล้ว แต่การรับมอบขาที่สองยังไม่เกิดขึ้นภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ควรมีการส่งมอบขาที่สองตามที่ตกลงไว้ |
| 446284 |  |  | |  | | | | 6.12 มูลค่าเงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้มีการซื้อข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตไว้ ซึ่งผู้รับประกันจะไม่ชดเชยให้กับผู้ซื้อหากความเสียหายไม่ถึงระดับขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา (Materiality threshold) | | | | | | | | | | | | | | | | กรณีที่ข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตมีการกำหนดระดับความเสียหายขั้นต่ำ ซึ่ง Protection seller จะไม่ชดเชยความเสียหายจนกว่าความเสียหายจะถึงระดับความเสียหายขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้ถือว่า ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เป็น Protection buyer เป็นผู้รับผลขาดทุนในส่วนแรก (First loss position) นี้ โดยกำหนดให้ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินนำมูลค่าความเสียหายขั้นต่ำดังกล่าวไปคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง |
| 446285 |  |  | |  | | | | 6.13 ฐานะที่เกิดจากธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation) ในกรณีที่เป็นผู้รับผิดชอบส่วนสูญเสียในลำดับแรก (First loss facility) | | | | | | | | | | | | | | | | ฐานะที่เกิดจากธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation) ในกรณีที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันส่วนสูญเสียในลำดับแรก (First loss facility) ให้แก่ผู้ลงทุนในตราสาร Securitisation หรือกรณี ธพ. ลงทุนในตราสาร Securitisation ที่ ธพ. หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องรับผิดชอบส่วนสูญเสียในลำดับแรก (First loss tranche) ตามที่กำหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ |
| 446117 |  |  | |  | | | | 6.14 อื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | สินทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ระบุในรายการที่กล่าวข้างต้น และสำหรับกรณีการรายงานของการกำกับแบบรวมกลุ่ม ให้รวมถึงลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่อยู่ระหว่างการเรียกชำระเงิน ให้มีน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ (Trade Date) จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระราคา (Settlement Date) หากลูกหนี้ผิดนัดชำระราคา ให้รายงานในตารางตามประเภทของลูกหนี้ และคิดน้ำหนักความเสี่ยงตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระราคา (Settlement Date) |
| 446142 |  |  | 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446143 |  |  |  | | | | 7.1 ธุรกรรม Securitisation ที่มี Rating | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446144 |  |  |  | | | |  | | | 7.1.1 วิธีอ้างอิงอันดับเครดิต (Ratings-Based Approach : RBA) | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446145 |  |  |  | | | |  | | | 7.1.2 วิธีประเมินคุณภาพเครดิตภายใน (Internal Assessment Approach : IAA) | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446146 |  |  |  | | | | 7.2 ธุรกรรม Securitisation ที่ไม่มี Rating | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446147 |  |  |  | | | |  | | | 7.2.1 วิธีสูตรการคำนวณที่ทางการกำหนด (Supervisory Formula Approach : SFA) | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446148 |  |  |  | | | |  | | | 7.2.2 วงเงินสภาพคล่องชั่วคราวที่เบิกใช้แล้ว | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446118 | **รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน (ไม่รวม Repo-style transaction)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446119 |  | 1. วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (Undrawn lines : uncommitted and committed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | วงเงินส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าได้เบิกถอนไปแล้ว ซึ่งรวมถึงวงเงินสำหรับการทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน |
| 446120 |  |  | | | 1.1 อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี |
| 446121 |  |  | | | 1.2 อายุสัญญาเกินกว่า 1 ปี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ที่มีอายุสัญญาเกินกว่า 1 ปี |
| 446122 |  | 2. ตราสารอนุพันธ์ (Derivative) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนอกตลาด Exchange และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินในตลาด Exchange |
| 446123 |  |  | | | | 2.1 อนุพันธ์ทางการเงินนอกตลาด (Over the Counter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | อนุพันธ์ทางการเงินที่ไม่ได้ทำผ่านตลาด Exchange ที่มีลักษณะตามที่ ธปท. กำหนด |
| 446124 |  |  | | | |  | | | 2.1.1 อนุพันธ์ทางการเงินที่ไม่สามารถ Netting กันได้ตามเกณฑ์ | | | | | | | | | | | | | | | อนุพันธ์ทางการเงินนอกตลาดที่ สง. กับคู่สัญญาไม่ได้มีการทำสัญญาให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน หรือทำสัญญาแต่มีเงื่อนไขไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด |
| 446125 |  |  | | | |  | | | 2.1.2 อนุพันธ์ทางการเงินที่สามารถ Netting กันได้ตามเกณฑ์ | | | | | | | | | | | | | | | อนุพันธ์ทางการเงินนอกตลาดที่ สง. มีการลงนามในสัญญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกันที่มีเงื่อนไขครบถ้วน หรือ อนุพันธ์ทางการเงินที่มีโครงสร้างซับซ้อนที่สามารถแยกองค์ประกอบย่อยได้ ซึ่ง สง. ใช้วิธี Current exposure method (วิธี CEM) ในการคำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน |
| 446126 |  |  | | | | 2.2 อนุพันธ์ทางการเงินในตลาด Exchange | | | | | | | | | | | | | | | | | | อนุพันธ์ทางการเงินที่ทำผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่มีระบบ Mark to Market และมีการเรียกชำระมาร์จิ้น (Margin call) เป็นรายวัน |
| 446127 |  |  | | | |  | | | 2.2.1 อนุพันธ์ทางการเงินที่ไม่สามารถ Netting กันได้ตามเกณฑ์ | | | | | | | | | | | | | | | อนุพันธ์ทางการเงินในตลาด Exchange ที่ สง. กับคู่สัญญาไม่ได้มีการทำสัญญาให้ หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน หรือทำสัญญาแต่มีเงื่อนไขไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด |
| 446128 |  |  | | | |  | | | 2.2.2 อนุพันธ์ทางการเงินที่สามารถ Netting กันได้ตามเกณฑ์ | | | | | | | | | | | | | | | อนุพันธ์ทางการเงินในตลาด Exchange ที่ สง. มีการลงนามในสัญญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกันที่มีเงื่อนไขครบถ้วน |
| 446149 |  | 3. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446150 |  |  | | | 3.1 Standardized Approach (SA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446151 |  |  | | |  | | | | 3.1.1 ธุรกรรม Securitisation ที่มี Rating | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446152 |  |  | | |  | | | | 3.1.2 ธุรกรรม Securitisation ที่ไม่มี Rating | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446153 |  |  | | |  | | | | 3.1.3 ธุรกรรม Securitisation ส่วนที่ต้องร่วมรับส่วนสูญเสีย  (Investors’ Interest) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446154 |  |  | | | 3.2 Internal Ratings-Based Approach (IRB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446155 |  |  | | |  | | | | 3.2.1 ธุรกรรม Securitisation ที่มี Rating | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446156 |  |  | | |  | | | |  | | | | 3.2.1.1 วิธีอ้างอิงอันดับเครดิต (Ratings-Based Approach : RBA) | | | | | | | | | | |  |
| 446157 |  |  | | |  | | | |  | | | | 3.2.1.2 วิธีประเมินคุณภาพเครดิตภายใน (Internal Assessment Approach : IAA) | | | | | | | | | | |  |
| 446158 |  |  | | |  | | | | 3.2.2 ธุรกรรม Securitisation ที่ไม่มี Rating | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 446159 |  |  | | |  | | | |  | | | | 3.2.2.1 วิธีสูตรการคำนวณที่ทางการกำหนด (Supervisory Formula Approach : SFA) | | | | | | | | | | |  |
| 446160 |  |  | | |  | | | |  | | | | 3.2.2.2 วงเงินสภาพคล่องชั่วคราวที่ยังไม่ได้เบิกใช้ | | | | | | | | | | |  |
| 446129 |  | 4. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ (Other Off-Financial Position) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รายการนอกงบงบแสดงฐานะการเงินอื่นๆ นอกเหนือจากวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ และตราสารอนุพันธ์ |
| 446130 | **ธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | การขายโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือซื้อโดยมีสัญญาว่าจะขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) |
| 446131 |  | 1. Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Repo-style transaction ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement |
| 446161 |  |  | | | 1.1 Repo transaction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) ภาระผูกพันที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะซือคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)  (2) ลูกหนี้มาร์จิ้น หรือภาระผูกพันที่เกิดจากการชำระมาร์จิ้นตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) |
| 446162 |  |  | | | 1.2 Reverse Repo transaction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) เงินให้สินเชื่อที่เกิดจากการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)  (2) ภาระผูกพันที่เกิดจากการชำระมาร์จิ้นตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) (ถ้ามี) |
| 446163 |  |  | | | 1.3 Securities borrowing and lending | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) ลูกหนี้ที่เกิดจากการวางเงินสดเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing) ตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL))  (2) ภาระผูกพันที่เกิดจากการวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing) หรือภาระผูกพันที่เกิดจากการวางหลักทรัพย์เพื่มเพื่อชำระมาร์จิ้นตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) (ถ้ามี)  (3) ภาระผูกพันจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) |
| 446132 |  | 2. Repo-style transaction แบบมี Netting Agreement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Repo-style transaction ที่อยู่ภายใต้ Master netting agreement |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Credit Risk Method |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | | | Value | Description |
| 447001 | Simplified Standardized Approach (SSA) | | วิธีที่ใช้คำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่ใช้ข้อมูลจากบริษัทภายนอกสง. ซึ่งประเมินตามวิธี OECD และกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทุกรายเป็น ร้อยละ 100  ในการคำนวณหาสินทรัพย์เสี่ยงของรายการสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุล |
| 447002 | Standardized Approach (SA) | | วิธีที่ใช้คำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่ใช้ข้อมูลจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตภายนอกสง. ในการคำนวณหาสินทรัพย์เสี่ยงของรายการสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลตามน้ำหนักความเสี่ยงที่ ธปท. กำหนด |
| 447003 | Foundation Internal Ratings-Based Approach (FIRB) | | วิธีที่ใช้คำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่ใช้ข้อมูลภายใน สง. เป็นหลักในการคำนวณ  หาค่า PD ส่วนค่าองค์ประกอบความเสี่ยงอื่นๆ ใช้ตามที่ธปท.กำหนดเพื่อใช้ในการคำนวณหาสินทรัพย์เสี่ยงของรายการสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลตามสูตรการคำนวณที่ ธปท. กำหนด |
| 447004 | Advanced Internal Ratings-Based Approach (AIRB) | | วิธีที่ใช้คำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่ใช้ข้อมูลภายใน สง. เป็นหลักในการคำนวณ  หาค่าองค์ประกอบความเสี่ยงทั้ง 4 ตัวแปร ( PD, LGD, EAD และ M) เพื่อใช้ในการคำนวณหาสินทรัพย์เสี่ยงของรายการสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลตามสูตรการคำนวณที่ ธปท. กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Credit Risk Mitigation Method |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | SA & FIRB | AIRB | Description |
| 448001 | Simple | **x** | **x** | การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินตามวิธี Simple |
| 448002 | Comprehensive - Supervisory Haircut | **x** | **x** | การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินตามวิธี Comprehensive ที่ใช้ค่าปรับลดมาตรฐานที่กำหนดโดย ธปท. |
| 448003 | Comprehensive - Own Estimate Haircut | **x** | **x** | การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินตามวิธี Comprehensive ที่ใช้ค่าปรับลดที่ สง. ประมาณเอง |
| 448004 | Advanced Internal Ratings-Based Approach |  | **x** | สง. ที่ใช้วิธี AIRB และมีวิธีในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นของตนเอง |
| 448005 | None | **x** | **x** | กรณี สง. ไม่ใช้การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงิน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Credit Risk Type |  |

| Code | | Value | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449001 | **วิธี Standardized Approach (SA) และ Simplified Standardized Approach (SSA)** | | | |
| 449002 |  | 1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง | ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง รวมทั้ง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก | |
| 449003 |  | 2. ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) | ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ในประเทศไทย รวมถึงลูกหนี้ PSEs ในต่างประเทศตามที่ผู้กำกับดูแลของประเทศที่ PSEs นั้นตั้งอยู่กำหนด | |
| 449004 |  | 3. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) | ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) | |
| 449005 |  | 4. ลูกหนี้สถาบันการเงิน | ลูกหนี้สถาบันการเงินของไทยภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.และสถาบันการเงินของต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแลต่างประเทศ | |
| 449006 |  | 5. ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ | ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ | |
| 449007 |  | 6. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน | (1) ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  (2) ลูกหนี้รายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ลูกหนี้รายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด และมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อใช้ในธุรกิจ  (3) ลูกหนี้ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่เข้าเกณฑ์ลูกหนี้รายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด (4) ลูกหนี้รายย่อยที่ไม่เข้าเกณฑ์ลูกหนี้รายย่อยตามที่ ธปท. กำหนดซึ่ง สง.ไม่สามารถแยกประเภทยอดหนี้ที่ให้แก่ลูกหนี้รายย่อยนั้นได้ | |
| 449008 |  | 7. ลูกหนี้รายย่อย | (1) ลูกหนี้รายย่อยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของลูกหนี้รายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด น้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 75  (2) ลูกหนี้รายย่อยที่ไม่เข้าเกณฑ์ลูกหนี้รายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด และไม่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อใช้ในธุรกิจ น้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 100  (3) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท Credit balance  3.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท Credit balance ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลที่ บล. ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกหนี้มีการวางหลักทรัพย์นั้นเป็นประกัน รวมถึงขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ของลูกหนี้มาร์จิ้น  3.2 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท Credit balance ที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ บล. ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกหนี้มีการวางหลักทรัพย์นั้นเป็นประกัน รวมถึงขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ของลูกหนี้มาร์จิ้น  3.3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เข้าเกณฑ์ “ลูกหนี้รายย่อย” ที่ สง. นั้นกำหนด | |
| 449009 |  | 8. สินเชื่อที่อยู่อาศัย | (1) สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ของการให้กู้แก่บุคคลที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเพื่อใช้อยู่อาศัยเป็นหลัก รวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นห้องชุด โดย สง. รับจำนองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันลำดับหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ายอดเงินให้สินเชื่อคงค้าง รวมทั้งดอกเบี้ยค้างรับ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดในเรื่องการให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัย และการประเมินมูลค่าหลักประกัน และการมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ที่ ธปท. กำหนด น้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 35  (2) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ทุกประการ ยกเว้น การมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเกินกว่าอัตราที่ ธปท. กำหนด น้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 75  (3) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามที่ ธปท.กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 35 ตามข้อ (1) หรือ (2) | |
| 449010 |  | 9. สินทรัพย์อื่น | สินทรัพย์อื่นตามที่ ธปท. กำหนด | |
| 449011 |  | 10. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ | สินเชื่อและภาระผูกพันที่ต้องจัดชั้นตามประกาศ ธปท. เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของ ธพ. รวมทั้งเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารมีปัญหาในการชำระหนี้ อันถือได้ว่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่คาดว่าเรียกคืนไม่ได้ทั้งจำนวนหรือไม่ได้ครบ แต่ไม่นับรวมค่าเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายทางศาลที่ สง.จ่ายล่วงหน้าให้ลูกหนี้ไปก่อน | |
| 449012 |  | 11. ผู้ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิตประเภท First-to-default Credit Derivatives และธุรกรรม Securitization | สง.เป็นผู้ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิตประเภท First-to-default Credit Derivativesและเงินลงทุนในตราสาร Securitisation ซึ่ง สง. มีวัตถุประสงค์ที่จะนำตราสารดังกล่าวบันทึกไว้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking book) ของ สง. | |
| 449013 | **วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)** | |  | |
| 449014 |  | 1. ลูกหนี้ภาครัฐบาล | 1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางตามที่ ธปท. กำหนดในวิธี SA ซึ่งครอบคลุมถึง  (1) รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่างๆ (รวมทั้ง รัฐบาลไทยและ ธปท.)  (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ธปท. จัดให้อยู่ในประเภทลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง  (3) ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlement), กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund), ธนาคารกลางสหภาพยุโรป (European Central Bank) และสหภาพยุโรป (European Community)  2. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่มีน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 | |
| 449015 |  | 2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน | 1. ลูกหนี้ สง. และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ตามที่ ธปท. กำหนดในวิธี SA  2. ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ธปท. จัดให้อยู่ในประเภทลูกหนี้ สง. ในวิธี SA  3. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่ไม่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 0 ตามวิธี SA กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ลูกหนี้ MDBs ที่กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงตาม Rating ที่ได้จากสถาบันการจัดอันดับเครดิตภายนอกตามที่ ธปท. กำหนดในวิธี SA | |
| 449016 |  | 3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน | 1. ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ธปท. จัดให้อยู่ในประเภทลูกหนี้ธุรกิจเอกชนในวิธี SA บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายสินเชื่อกลุ่มพิเศษ  2. สินเชื่อกลุ่มพิเศษที่ สง. เลือกใช้วิธี PD/LGD ในการคำนวณเงินกองทุน  3. สินเชื่อกลุ่มพิเศษที่ สง. ใช้วิธี Supervisory slotting criteria ในการคำนวณเงินกองทุน | |
| 449017 |  | 4. ลูกหนี้รายย่อย | ลูกหนี้รายย่อยที่เข้าเกณฑ์ตามวิธี IRB ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเภทย่อย ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อย และสินเชื่อรายย่อยอื่น | |
| 449018 |  | 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน | ตราสารที่มีลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ  (1) ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับเงินที่ลงทุนไปคืนก็ต่อเมื่อมีการขายตราสารหรือขายสิทธิที่จะลงทุน หรือผู้ออกตราสารเลิกกิจการเท่านั้น  (2) ไม่มีลักษณะเป็นข้อผูกพันที่ผู้ออกตราสารต้องชำระหนี้ตามที่กำหนด  (3) สิทธิเรียกร้องในตราสารมีเฉพาะมูลค่าที่เหลือ (residual claim) ของสินทรัพย์และรายได้ของผู้ออกตราสาร  นอกจากนี้ ตราสารที่มีลักษณะต่อไปนี้ จะเข้าข่ายฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย  (1) ตราสารที่มีโครงสร้างเหมือนกับตราสารที่ได้รับอนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของ สง.  (2) ตราสารที่ผู้ออกตราสารมีข้อผูกพันและกำหนดเงื่อนไขของตราสาร ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  (ก) ผู้ออกมีสิทธิที่จะเลื่อนการชำระหนี้ หรือข้อผูกพันออกไปอย่างไม่มีกำหนด  (ข) ผู้ออกตราสารเป็นผู้กำหนด หรือมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะชำระหนี้หรือข้อผูกพันด้วยการออกเป็นหุ้นทุนที่กำหนดจำนวนคงที่จำนวนหนึ่ง  (ค) ผู้ออกตราสารเป็นผู้กำหนด หรือมีสิทธิในการตัดสินใจที่จะชำระหนี้หรือข้อผูกพันด้วยการออกเป็นหุ้นทุนจำนวนที่ผันแปรได้ในสัดส่วนเดียวกันกับมูลค่าหนี้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทุนจำนวนหนึ่งคูณกับค่าคงที่ที่กำหนดโดยผู้ออกตราสาร  (ง) ผู้ถือตราสารมีสิทธิ์เลือกที่จะให้ผู้ออกตราสารชำระหนี้หรือข้อผูกพันเป็นหุ้นทุน ยกเว้นในกรณีที่ สง. สามารถแสดงให้ ธปท. เห็นได้ว่าตราสารนั้นมีลักษณะคล้ายตราสารหนี้หรือเป็นภาระหนี้ของผู้ออกตราสาร ทั้งนี้ สง. อาจแบ่งส่วนในการคำนวณเงินกองทุนตามสัดส่วนของตราสารหนี้และตราสารทุน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ด้วย  หลักทรัพย์อื่น หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจคล้ายตราสารทุน ให้ถือเป็นฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนซึ่งต้องนำมาคำนวณเงินกองทุนด้วย เช่น Option หรือ Warrant ของหุ้นทุน ตราสารหนี้ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ออกตราสารเป็นผู้มีสิทธิแปลงสภาพเป็นตราสารทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ถือตราสารเป็นผู้มีสิทธิแปลงสภาพเป็นตราสารทุนได้จะถือเป็นฐานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนก็ต่อเมื่อมีการแปลงสภาพ | |
| 449019 |  | 6. สินทรัพย์อื่น | สินทรัพย์อื่นตามที่ ธปท. กำหนด | |
| 449020 |  | 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Credit Type |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 056001 | Bilateral |  |  |  | การกู้ยืมระหว่างคู่สัญญา |
| 056002 | Syndicated | |  |  | การกู้ยืมที่ผู้ให้กู้มากกว่าหนึ่งรายร่วมกันให้กู้แก่ผู้กู้หนึ่งราย |
| 056003 | Club Loan |  |  |  | การกู้ยืมที่ผู้ให้กู้มากกว่าหนึ่งรายร่วมกันให้กู้แก่ผู้กู้หนึ่งราย โดยที่เงื่อนไขการกู้ยืมของผู้ให้กู้แต่ละรายแตกต่างกัน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Currency ID |  |

| Code | Value |  |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AED | UAE DIRHAM | |  | ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| AFN | AFGHANI | |  | อัฟกานิ |
| ALL | LEK | |  | เลค |
| AMD | ARMENIAN DRAM | |  | ดีแรห์ม อาร์เมเนีย |
| ANG | NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER | | | กิลเดอร์ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส |
| AOA | KWANZA | |  | ควันซา |
| ARS | ARGENTINE PESO | |  | เปโซ อาร์เจนตินา |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | |  | ดอลลาร์ ออสเตรเลีย |
| AWG | ARUBAN GUILDER | |  | กิลเดอร์ อารูบา |
| AZN | AZERBAIJANIAN MANAT (NEW) | | | มานาท อาเซอร์ไบจาน |
| BAM | CONVERTIBLE MARKS | |  | มาร์ค บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| BBD | BARBADOS DOLLAR | |  | ดอลลาร์ บาร์เบโดส |
| BDT | TAKA | |  | ตากา |
| BGN | BULGARIAN LEV | |  | เลฟ บัลแกเรีย |
| BHD | BAHRAINI DINAR | |  | ดีนาร์ บาห์เรน |
| BIF | BURUNDI FRANC | |  | ฟรังก์ บุรุนดี |
| BMD | BERMUDIAN DOLLAR | |  | ดอลลาร์ เบอร์มิวดา |
| BND | BRUNEI DOLLAR | |  | ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม |
| BOB | BOLIVIANO | |  | โบลีเวียโน |
| BOV | FUNDS CODE MVDOL | |  | ฟันด์ โค้ด อิมมิอูเบโดล์ |
| BRL | BRAZILIAN REAL | |  | เรียล บราซิล |
| BSD | BAHAMIAN DOLLAR | |  | ดอลลาร์ บาฮามาส |
| BTN | NGULTRUM | |  | เองกัลทรัม |
| BWP | PULA | |  | พูลา |
| BYR | BELARUSSIAN RUBLE | |  | รูเบิล เบลารุส |
| BZD | BELIZE DOLLAR | |  | ดอลลาร์ เบลีซ |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | |  | ดอลลาร์ แคนาดา |
| CDF | FRANC CONGOLAIS | |  | ฟรังก์ คองโก |
| CHF | SWISS FRANC | |  | ฟรังก์ สวิส |
| CLF | FUNDS CODE UNIDADES DE FOMENTO | | | ฟันด์ โค้ด ยูนิแดด ดี โฟเมนโต |
| CLP | CHILEAN PESO | |  | เปโซ ชิลี |
| CNY | YUAN RENMINBI | |  | หยวนเหรินหมินปี้ |
| COP | COLOMBIAN PESO | |  | เปโซ โคลอมเบีย |
| COU | UNIDAD DE VALOR REAL | |  | ยูนิแดด ดี วาโล เรียล |
| CRC | COSTA RICAN COLON | | | โคโลน คอสตาริกา |
| CUC | PESO CONVERTIBLE | |  | แปลงสภาพเปโซ |
| CUP | CUBAN PESO | |  | เปโซ คิวบา |
| CVE | CAPE VERDE ESCUDO | | | เอสคูโด เคปเวิร์ด |
| CZK | CZECH KORUNA | |  | คราวน์ เช็ก |
| DJF | DJIBOUTI FRANC | |  | ฟรังก์ จิบูตี |
| DKK | DANISH KRONE | |  | โครน เดนมาร์ก |
| DOP | DOMINICAN PESO | |  | เปโซ สาธารณรัฐโดมินิกัน |
| DZD | ALGERIAN DINAR | |  | ดีนาร์ แอลจีเรีย |
| EGP | EGYPTIAN POUND | |  | ปอนด์ อียิปต์ |
| ERN | NAKFA | |  | นาคฟา |
| ETB | ETHIOPIAN BIRR | |  | เปอร์ เอธิโอเปีย |
| EUR | EURO | |  | ยูโร |
| FJD | FIJI DOLLAR | |  | ดอลลาร์ ฟิจิ |
| FKP | FALKLAND ISLANDS POUND | | | ปอนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
| GBP | POUND STERLING | |  | ปอนด์สเตอลิง |
| GEL | LARI |  |  | ลารี |
| GHS | GHANA CEDI | | | เซดี กานา |
| GIP | GIBRALTAR POUND | |  | ปอนด์ ยิบรอลตาร์ |
| GMD | DALASI | |  | ดาราซี |
| GNF | GUINEA FRANC | |  | ฟรังก์ กินี |
| GTQ | QUETZAL | |  | เก็ตซาล |
| GYD | GUYANA DOLLAR | |  | ดอลลาร์ กายอานา |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | |  | ดอลลาร์ ฮ่องกง |
| HNL | LEMPIRA | |  | เลมพีรา ฮอนดูรัส |
| HRK | KUNA |  |  | คูนา |
| HTG | GOURDE | |  | กอร์ด |
| HUF | FORINT | |  | ฟอรินท์ |
| IDR | RUPIAH | |  | รูเปีย |
| ILS | NEW ISRAELI SHEKEL | |  | เชคเกิล อิสราเอล |
| INR | INDIAN RUPEE | |  | รูปี อินเดีย |
| IQD | IRAQI DINAR | |  | ดีนาร์ อิรัก |
| IRR | IRANIAN RIAL | |  | เรียล อิหร่าน |
| ISK | ICELAND KRONA | |  | โครนา ไอซ์แลนด์ |
| JMD | JAMAICAN DOLLAR | |  | ดอลลาร์ จาเมกา |
| JOD | JORDANIAN DINAR | |  | ดอลลาร์ จอร์แดน |
| JPY | YEN |  |  | เยน |
| KES | KENYAN SHILLING | |  | ชิลลิง เคนยา |
| KGS | SOM |  |  | ซอม |
| KHR | RIEL |  |  | เรียล กัมพูชา |
| KMF | COMORO FRANC | |  | ฟรังก์ คอโมโรส |
| KPW | NORTH KOREAN WON | | | วอน เกาหลีเหนือ |
| KRW | WON |  |  | วอน เกาหลีใต้ |
| KWD | KUWAITI DINAR | |  | ดีนาร์ คูเวต |
| KYD | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | | | ดอลลาร์ หมู่เกาะเคย์แมน |
| KZT | TENGE | |  | เทงเก |
| LAK | KIP |  |  | กีบ |
| LBP | LEBANESE POUND | |  | ปอนด์ เลบานอน |
| LKR | SRI LANKA RUPEE | |  | รูปี ศรีลังกา |
| LRD | LIBERIAN DOLLAR | |  | ดอลลาร์ ไลบีเรีย |
| LSL | LOTI |  |  | โลตี |
| LTL | LITHUANIAN LITAS | |  | ลีทาส ลิทัวเนีย |
| LVL | LATVIAN LATS | |  | ลัตส์ ลัตเวีย |
| LYD | LIBYAN DINAR | |  | ดีนาร์ ลิเบีย |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | |  | ดีแรห์ม โมร็อกโก |
| MDL | MOLDOVAN LEU | |  | ลิว มอลโดวา |
| MGA | MALAGASY ARIARY | |  | อเรียรี่ มาดากัสการ์ |
| MKD | DENAR | |  | ดีนาร์ มาซิโดเนีย |
| MMK | KYAT |  |  | จัต |
| MNT | TUGRIK | |  | ทูกริค |
| MOP | PATACA | |  | พาทากา |
| MRO | OUGUIYA | |  | อูกุยยา / อูกียา |
| MUR | MAURITIUS RUPEE | |  | รูปี มอริเชียส |
| MVR | RUFIYAA | |  | รูฟียา |
| MWK | KWACHA | |  | ควาซา มาลาวี |
| MXN | MEXICAN PESO | |  | เปโซ เม็กซิโก |
| MYR | MALAYSIAN RIGGIT | |  | ริงกิต มาเลเซีย |
| MZN | MOZAMBIQUE METICAL | |  | เมททิคัล โมซัมบิก |
| NAD | NAMIBIA DOLLAR | |  | ดอลลาร์ นามิเบีย |
| NGN | NAIRA | |  | ไนรา |
| NIO | CORDOBA ORO | |  | คอร์โดบา |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | |  | โครน นอร์เวย์ |
| NPR | NEPALESE RUPEE | |  | รูปี เนปาล |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | | | ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ |
| OMR | RIAL OMANI | |  | เรียล โอมาน |
| PAB | BALBOA | |  | บัลโบอา |
| PEN | NUEVO SOL | |  | ซัล เปรู |
| PGK | KINA |  |  | คีนา |
| PHP | PHILIPPINE PESO | |  | เปโซ ฟิลิปปินส์ |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | |  | รูปี ปากีสถาน |
| PLN | ZLOTY | |  | สล็อตตี |
| PYG | GUARANI | |  | กวารานี |
| QAR | QATARI RIAL | |  | เรียล กาตาร์ |
| RON | NEW ROMANIAN LEU | | | ลิว โรมาเนีย |
| RSD | SERBIAN DINAR | | | ดีนาร์ เซอร์เบีย |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | | | รูเบิล รัสเซีย |
| RWF | RWANDA FRANC | |  | ฟรังก์ รวันดา |
| SAR | SAUDI RIYAL | |  | ริยัล ซาอุดีอาระเบีย |
| SBD | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | | | ดอลลาร์ หมู่เกาะโซโลมอน |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | |  | รูปี เซเชลส์ |
| SDG | SUDANESE POUND | |  | ปอนด์ ซูดาน |
| SEK | SWEDISH KRONA | |  | โครนา สวีเดน |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | |  | ดอลลาร์ สิงคโปร์ |
| SHP | ST. HELENA POUND | |  | ปอนด์ เซนต์เฮเลนา |
| SLL | LEONE | |  | ลีโอน |
| SOS | SOMALI SHILLING | |  | ชิลลิง โซมาเลีย |
| SRD | SURINAM DOLLAR | |  | ดอลลาร์ ซูรินาเม |
| SSP | SOUTH SUDANESE POUND | |  | ปอนด์ เซาท์ซูดาน |
| STD | DOBRA | |  | โดบรา |
| SVC | EL SALVADOR COLON | | | โคโลน เอลซัลวาดอร์ |
| SYP | SYRIAN POUND | |  | ปอนด์ ซีเรีย |
| SZL | LILANGENI | |  | ลิลอนเกนี |
| THB | BAHT | |  | บาท |
| TJS | SOMONI | |  | โซโมนิ |
| TMT | TURKMENISTAN NEW MANAT | |  | มานาท เติร์กเมนิสถานใหม่ |
| TND | TUNISIAN DINAR | |  | ดีนาร์ ตูนิเซีย |
| TOP | PA'ANGA | |  | พาอานกา |
| TRY | TURKISH LIRA (NEW) | |  | ลีร์ ตุรกี |
| TTD | TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | | | ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก |
| TWD | NEW TAIWAN DOLLAR | | | ดอลลาร์ ไต้หวัน |
| TZS | TANZANIAN SHILLING | |  | ชิลลิง แทนซาเนีย |
| UAH | HRYVNIA | |  | รีฟเนีย |
| UGX | UGANDA SHILLING | |  | ชิลลิง ยูกันดา |
| USD | US DOLLAR | |  | ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา |
| USN | US DOLLAR, NEXT DAY FUNDS | | | ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เน็กซ์เดย์ฟัน |
| UYI | URUGUAY PESO EN UNDIDADES INDEXADAS | |  | อุรุกวัย เปโซ เอ็น อุนดิดาเดซ อินเด็กซาดาซ |
| UYU | PESO URUGUAYO | |  | เปโซ อุรุกวัย |
| UZS | UZBEKISTAN SUM | |  | โซม อุซเบกิสถาน |
| VEF | BOLIVAR FUERTE | |  | โบลิวาร์ |
| VND | DONG | |  | ดอง |
| VUV | VATU | |  | วาตู |
| WST | TALA | |  | ทาลา |
| XAF | CFA FRANC BEAC | |  | ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีอีเอซี |
| XAG | SILVER | |  | เงิน |
| XAU | GOLD |  |  | ทองคำ |
| XBA | EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO) | | | อียูอาร์ซีโอ |
| XBB | EUROPEAN MONETARY UNIT (EMU-6) | | | อีเอ็มยู 6 |
| XBC | EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-9 (EUA-9) | | | บัญชี อียู 9 |
| XBD | EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-17 (EUA-17) | | | บัญชี อียู 17 |
| XCD | EAST CARIBBEAN DOLLAR | | | ดอลลาร์ คาริบเบียลตะวันออก |
| XDR | SDR INT'L MONETARY FUND (I.M.F) | | | สิทธิพิเศษถอนเงิน (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) |
| XEU | EUROPEAN CURRENCY UNIT (E.C.U.) | | | อี ซี ยู |
| XFU | UIC-FRANC (SPECIAL SETTLEMENT CURRENCY) | | | ยูไอซี ฟรังก์ |
| XOF | CFA FRANC BCEAO | |  | ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีซีอีเอโอ |
| XPD | PALLADIUM | |  | พัลเลเดียม |
| XPF | CFP FRANC | |  | ฟรังก์ ซีเอฟพี |
| XPT | PLATINUM | |  | แพลตตินัม |
| XSU | SECRE (UNIT OF ACCOUNT) | | | ซูเคร |
| XUA | ADB UNIT OF ACCOUNT | | | เอดีบี |
| XXX | TRANSACTIONS WITHOUT CURRENCY | | | ธุรกรรมที่ไม่มีเงินสกุลใดเกี่ยวข้อง |
| YER | YEMENI RIAL | |  | เรียล เยเมน |
| ZAR | RAND |  |  | แรนด์ |
| ZMK | KWACHA | |  | ควาซา แซมเบีย |
| ZWL | ZIMBABWE DOLLAR | |  | ดอลลาร์ ซิมบับเว |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Customer Investment Type |  |

| Code | Value | | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168002 | Equity Instrument | | | |  | ตราสารทุน |
| 168003 |  | Common Stock | |  |  | หุ้นสามัญ |
| 168004 |  | Preferred Stock | |  |  | หุ้นบุริมสิทธิ |
| 168005 |  | Unit Trust | |  |  | หน่วยลงทุน, ใบทรัสต์ |
| 168006 |  | Warrant | |  |  | ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ |
| 168007 |  | Derivative Warrant | |  |  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ |
| 168008 |  | Others | |  |  | ตราสารทุนอื่นๆ |
| 168009 | Debt Instrument | | | |  | ตราสารหนี้ |
| 168010 |  | Bond |  | |  | พันธบัตร |
| 168011 |  | Debenture | | |  | หุ้นกู้ |
| 168012 |  |  | Straight Bond | |  | หุ้นกู้ธรรมดา |
| 168013 |  |  | Convertible Debentures | |  | หุ้นกู้แปลงสภาพ |
| 168014 |  |  | Subordinate Debentures | |  | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ |
| 168015 |  | Treasury Bill | | |  | ตั๋วเงินคลัง |
| 168016 |  | Bill of Exchange | | |  | ตั๋วแลกเงิน |
| 168017 |  | Floating Rate Notes | | |  | ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว |
| 168018 |  | Floating Rate Certificate of Deposit | | |  | บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว |
| 168019 |  | Credit Linked Note | | |  | การให้กู้ยืมหรือการรับซื้อตราสารโดยที่สัญญาระบุว่าผู้ให้กู้หรือผู้ซื้อตราสารเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบุคคลอื่นแทนผู้กู้หรือผู้ออกตราสาร โดยการนี้ผู้กู้หรือผู้ออกตราสารตกลงที่จะให้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเป็นอัตราอ้างอิงกับความเสี่ยงด้านเครดิต ของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพย์อ้างอิงนั้น |
| 168020 |  | Promissory Note (for Investment) | | |  | ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
| 168021 |  | Negotiable Certificate of Deposit | | |  | บัตรเงินฝาก |
| 168022 |  | Others | |  |  | ตราสารหนี้อื่นๆ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Data Submission Period |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 238001 | Daily |  |  |  | รายวัน |
| 238002 | Fortnightly |  |  |  | รายปักษ์ |
| 238003 | Monthly |  |  |  | รายเดือน |
| 238004 | Quarterly |  |  |  | รายไตรมาส |
| 238005 | Semi-annually |  |  |  | รายครึ่งปี |
| 238006 | Yearly |  |  |  | รายปี |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Deposit Account Type |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | | Description |
| 464001 | FCD | | | |  | Foreign Currency Deposit |
| 464002 |  | | DFCD | |  | บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งในประเทศแบบมีภาระผูกพัน (Domestic Foreign Currency Deposit : DFCD) |
| 464003 |  |  | | DSFCD |  | บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระผูกพัน (Domestic Special Foreign Currency Deposit : DSFCD) |
| 464004 |  |  | | PFCD |  | บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และอนุพันธ์ (Portfolio Foreign Currency Deposit : PFCD) |
| 464005 |  |  | | SFCD |  | บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งต่างประเทศ (Special Foreign Currency Deposit : SFCD) |
| 464006 |  | NRB | | |  | Non-resident Baht Deposit |
| 464007 |  |  | | NRBA |  | บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป (Non-resident Baht Account : NRBA) |
| 464008 |  | | | SNRBA |  | บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน (Special Non-resident Baht Account : SNRBA) |
| 464009 |  | | | NRBS |  | บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น (Non-resident Baht Account for Securities : NRBS) |
| 464010 |  | | | SNA |  | บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่มีวัถตุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Non-resident Baht Account : SNA) |
| 464012 |  | | | DSNA |  | SNA เพื่อการปล่อยกู้เงินบาทโดยตรงแก่ NR เพื่อการค้าการลงทุนในประเทศไทย |
| 464013 |  | | | NSNA |  | SNA เพื่อการปล่อยกู้บาทโดยตรงแก่ NR ในประเทศเพื่อนบ้าน |
| 464014 |  | | | BSNA |  | SNA เพื่อ NR ที่ได้รับอนุญาตให้ออก Bath Bond |
| 464015 |  | | | LSNA |  | SNA เพื่อการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Electronic Banking Service Type |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | | Description |
| 088008 | ลูกค้าเป็นผู้ทำรายการ | | | |  |  |
| 088001 |  | | Telephone Banking | |  | บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำผ่านทางโทรศัพท์พื้นฐาน |
| 088002 |  |  | | Internet Banking |  | บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นบริการที่ธนาคารเปิดช่องทางให้ลูกค้าทำบริการทางการเงินผ่านระบบของธนาคารนั้นๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รวมบริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่เว็บไซต์ต่าง ๆ |
| 088009 |  |  | | Office Banking and PC Banking |  | บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำผ่านทางเครือข่ายเฉพาะ เช่น Extranet |
| 088004 |  |  | | Mobile Banking |  | บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นบริการที่ธนาคารเปิดช่องทางให้ลูกค้าทำบริการทางการเงินผ่านระบบของธนาคารนั้นๆ โดยมีการทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น SMS USSD WAP m.banking application หรือเทคโนโลยีใหม่ที่จะมีในอนาคต |
| 088003 |  |  | | Automated Machine |  | บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำผ่านเครื่องทำรายการอัตโนม้ติโดยไม่ใช้บัตรในการทำธุรกรรม โดยลูกค้าป้อนข้อมูลเลขที่บัญชีและใส่ธนบัตร เป็นต้น |
| 088010 |  |  | | Other |  | อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เฉพาะส่วนที่ลูกค้าเป็นผู้ทำรายการเอง |
| 088011 | ธนาคารเป็นผู้ทำรายการ | | | |  |  |
| 088005 |  | | | Direct Debit |  | ข้อตกลงล่วงหน้าให้หักบัญชีของผู้จ่ายเงินตามคำสั่งของผู้รับเงินภายใน ธนาคารเดียวกัน สำหรับค่าใช้จ่ายประจำต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น |
| 088006 |  | | | Direct Credit |  | ข้อตกลงล่วงหน้าในการโอนเงินจากบัญชีของผู้จ่ายเงิน ไปเข้าบัญชีของผู้รับเงินในธนาคารเดียวกัน เช่น การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินปันผล ดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น |
| 088007 |  | | | Other |  | อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เฉพาะส่วนที่ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการให้ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Exposure Type |

| Code | Value | | | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440001 | Original Exposure | | | | | | วิธีการคำนวณภาระผูกพันสำหรับการทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินแบบ Original Exposure |
| 440002 |  | ไม่มี Netting Agreement | | | | | กรณีที่ สง. กับคู่สัญญา ไม่ได้มีการทำสัญญาให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน หรือทำสัญญาแต่มีเงื่อนไขไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด |
| 440003 |  |  | | สัญญาตรงกันข้ามกันที่เข้าข่ายให้หักกลบย่อย | | | หมายถึง สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contracts) หรือสัญญาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีจำนวนเงินตามสัญญาเท่ากับกระแสเงินสดที่ต้องรับและจ่ายกันจริง ซึ่งทำกับคู่ค้ารายเดียวกัน เป็นรายการตรงกันข้ามกัน มีวันครบกำหนดวันเดียวกัน (Same Maturity Date) และสกุลเงินเดียวกัน (Same Currency Pair) เข้าเกณฑ์การหักกลบลบกัน (Offsetting) และได้ทำสัญญา Offsetting ที่ระบุว่าให้สามารถหักกลบลบหนี้ได้ตามกฎหมาย |
| 440004 |  |  | | สัญญาอื่นๆ | | | หมายถึง สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นสัญญาตรงกันข้ามกันที่เข้าข่ายให้หักกลบย่อย |
| 440005 |  | มี Netting Agreement | | | | | กรณีที่ สง. มีการลงนามในสัญญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Netting Agreement) ที่มีเงื่อนไขครบถ้วน |
| 440006 |  |  | | สัญญาตรงกันข้ามกันที่เข้าข่ายให้หักกลบย่อย | | | หมายถึง สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contracts) หรือสัญญาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีจำนวนเงินตามสัญญาเท่ากับกระแสเงินสดที่ต้องรับและจ่ายกันจริง ซึ่งทำกับคู่ค้ารายเดียวกัน เป็นรายการตรงกันข้ามกัน มีวันครบกำหนดวันเดียวกัน (Same Maturity Date) และสกุลเงินเดียวกัน (Same Currency Pair) เข้าเกณฑ์การหักกลบลบกัน (Offsetting) และได้ทำสัญญา Netting ที่ระบุให้สามารถหักกลบลบหนี้ได้ตามกฎหมาย |
| 440007 |  |  | | สัญญาอื่นๆ | | | หมายถึง สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นสัญญาตรงกันข้ามกันที่เข้าข่ายให้หักกลบย่อย |
| 440008 | Current Exposure | | | | | | วิธีการคำนวณภาระผูกพันสำหรับการทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินแบบ Current Exposure |
| 440009 |  | | ไม่มี Netting Agreement | | | | กรณีที่ สง. กับคู่สัญญา ไม่ได้มีการทำสัญญาให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน หรือทำสัญญาแต่มีเงื่อนไขไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด |
| 440010 |  |  | | สัญญาตรงกันข้ามกันที่เข้าข่ายให้หักกลบย่อย | | | หมายถึง สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contracts) หรือสัญญาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีจำนวนเงินตามสัญญาเท่ากับกระแสเงินสดที่ต้องรับและจ่ายกันจริง ซึ่งทำกับคู่ค้ารายเดียวกัน เป็นรายการตรงกันข้ามกัน มีวันครบกำหนดวันเดียวกัน (Same Maturity Date) และสกุลเงินเดียวกัน (Same Currency Pair) เข้าเกณฑ์การหักกลบลบกัน (Offsetting) และได้ทำสัญญา Offsetting ที่ระบุว่าให้สามารถหักกลบลบหนี้ได้ตามกฎหมาย |
| 440011 |  |  | | สัญญาอื่นๆ | | | หมายถึง สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นสัญญาตรงกันข้ามกันที่เข้าข่ายให้หักกลบย่อย |
| 440012 |  | | มี Netting Agreement | | | | กรณีที่ สง. มีการลงนามในสัญญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Netting Agreement) ที่มีเงื่อนไขครบถ้วน |
| 440013 |  | |  | | สัญญาตรงกันข้ามกันที่เข้าข่ายให้หักกลบย่อย | | หมายถึง สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contracts) หรือสัญญาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีจำนวนเงินตามสัญญาเท่ากับกระแสเงินสดที่ต้องรับและจ่ายกันจริง ซึ่งทำกับคู่ค้ารายเดียวกัน เป็นรายการตรงกันข้ามกัน มีวันครบกำหนดวันเดียวกัน (Same Maturity Date) และสกุลเงินเดียวกัน (Same Currency Pair) เข้าเกณฑ์การหักกลบลบกัน (Offsetting) และได้ทำสัญญา Netting ที่ระบุให้สามารถหักกลบลบหนี้ได้ตามกฎหมาย |
| 440014 |  | |  | |  | กรณีใช้ค่า NGR ด้วยวิธี Counterparty by counterparty | หมายถึง กรณีที่ใช้ค่า Net to Gross (NGR) ที่คำนวณจากอัตราส่วนระหว่าง Net Current Credit Exposure (NCCE) กับ Current Credit Exposure (CCE) ที่คำนวณจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่ สง. ทำกับคู่ค้ารายนั้นๆ |
| 440015 |  | |  | |  | กรณีใช้ค่า NGR ด้วยวิธี Aggregate | หมายถึง กรณีที่ใช้ค่า Net to Gross (NGR) ที่คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างผลรวมของ Net Current Credit Exposure (NCCE) กับ ผลรวมของ Current Credit Exposure (CCE) ของคู่สัญญาทุกรายที่ สง. มีการลงนามในสัญญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Netting Agreement) ที่มีเงื่อนไขครบถ้วน โดยหาก สง. เลือกใช้ค่า NGR ที่หาได้จากวิธีนี้จะต้องใช้กับคู่สัญญาทุกรายที่มีการลงนามในสัญญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Netting Agreement) ที่มีเงื่อนไขครบถ้วน |
| 440016 |  | |  | | สัญญาอื่นๆ | | หมายถึง สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นสัญญาตรงกันข้ามกันที่เข้าข่ายให้หักกลบย่อย |
| 440017 |  | |  | |  | กรณีใช้ค่า NGR ด้วยวิธี Counterparty by counterparty | หมายถึง กรณีที่ใช้ค่า Net to Gross (NGR) ที่คำนวณจากอัตราส่วนระหว่าง Net Current Credit Exposure (NCCE) กับ Current Credit Exposure (CCE) ที่คำนวณจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่ สง. ทำกับคู่ค้ารายนั้นๆ |
| 440018 |  | |  | |  | กรณีใช้ค่า NGR ด้วยวิธี Aggregate | หมายถึง กรณีที่ใช้ค่า Net to Gross (NGR) ที่คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างผลรวมของ Net Current Credit Exposure (NCCE) กับ ผลรวมของ Current Credit Exposure (CCE) ของคู่สัญญาทุกรายที่ สง. มีการลงนามในสัญญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Netting Agreement) ที่มีเงื่อนไขครบถ้วน โดยหาก สง. เลือกใช้ค่า NGR ที่หาได้จากวิธีนี้จะต้องใช้กับคู่สัญญาทุกรายที่มีการลงนามในสัญญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Netting Agreement) ที่มีเงื่อนไขครบถ้วน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Fee Rate Unit |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value |  |  |  | Description |
| 115001 | บาท/วัน |  |  |  |  |
| 115002 | บาท/เดือน |  |  |  |  |
| 115003 | บาท/ปี |  |  |  |  |
| 115004 | บาท/ครั้ง |  |  |  |  |
| 115005 | บาท/ฉบับ |  |  |  |  |
| 115006 | บาท/ชุด |  |  |  |  |
| 115007 | บาท/บัญชี |  |  |  |  |
| 115008 | บาท/บัตร |  |  |  |  |
| 115009 | บาท/รายการ |  |  |  |  |
| 115010 | บาท/เล่ม |  |  |  |  |
| 115011 | ร้อยละ/ปี |  |  |  |  |
| 115012 | ร้อยละ/มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |  |  |  |  |
| 115013 | ร้อยละ / วงเงิน /จำนวนเงิน |  |  |  |  |
| 115014 | ร้อยละ / ยอดเงินผิดนัด |  |  |  |  |
| 115015 | ร้อยละ / ยอดคงค้าง / ยอดคงเหลือ | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Fee Type |  |

(ยกเลิกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553)

| Code | Value |  |  |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114001 | เงินรับฝาก | |  |  |  |
| 114002 |  | 1.ค่ารักษาบัญชีที่เป็นเงินบาท (ออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน) | | |  |
| 114003 |  | 2.ค่ารักษาบัญชีเงินตราต่างประเทศ (ออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน) | | | ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเงินตราต่างประเทศ กรณีคิดค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้แปลงค่าเป็นบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมนั้น |
| 114004 | ธุรกรรมฝาก-ถอน-โอน | | | |  |
| 114005 |  | ค่าธรรมเนียมการฝาก/ถอนข้ามเขต | | | ค่าธรรมเนียมการฝากและถอนเงินข้ามเขต ทั้งนี้ไม่รวมการโอนเงินข้ามเขต |
| 114006 |  | ค่าขอ Statement ยืนยันยอดฝาก/ยอดภาระหนี้ | | | ค่าธรรมเนียมในการขอรายการแสดงรายละเอียดการทำธุรกรรมด้านเงินฝากและสินเชื่อ |
| 114007 |  | ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์ | | |  |
| 114008 |  | ค่าบริการโอนเงินภายในประเทศโดยระบบ BAHTNET ในเขต | | | ค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าจ่ายให้ธนาคารผู้ทำรายการโอนเงิน |
| 114009 |  | ค่าบริการโอนเงินภายในประเทศโดยระบบ BAHTNET นอกเขต | | | ค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าจ่ายให้ธนาคารผู้ทำรายการโอนเงิน บวกด้วยค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต |
| 114010 |  | ค่าบริการโอนเงินภายในประเทศโดยระบบ Bulk Payment - Next Day (SMART Credit - Next Day) | | | ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินรายย่อยภายในประเทศ ผ่านระบบ Smart Credit ซึ่งเป็นการโอนเงินระหว่างธนาคาร ประเภทที่ผู้รับโอนจะได้รับเงินในวันรุ่งขึ้น  ทั้งนี้ไม่รวมการโอนเงินในระบบ ORFT ซึ่งเป็นการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM แบบ Real Time และ Direct Credit ถือเป็นรายการ Inhouse (ภายในธนาคาร) |
| 114011 |  | ค่าธรรมเนียมรับชำระค่าสินค้าและบริการ | | | ค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าจ่ายให้กับธนาคารสำหรับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระเงินกู้ ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น ทั้งนี้ลูกค้าอาจชำระได้หลายช่องทาง เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร, เครื่อง ATM, Internet Banking เป็นต้น ทั้งนี้นับเฉพาะบริการที่มีการชำระเงินเป็นรายครั้ง ทั้งนี้ไม่รวมบริการที่มีการทำสัญญาล่วงหน้าเพื่อให้หักบัญชีโดยอัตโนมัติ เช่น Direct Debit เป็นต้น |
| 114012 | บัตร ATM | |  |  |  |
| 114013 |  | ค่าทำบัตร ATM | | |  |
| 114014 |  | ค่าธรรมเนียมรายปี | | |  |
| 114015 |  | ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดข้ามเขตจากเครื่อง ATM ธนาคารเดียวกัน | | | ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดที่ธนาคารเจ้าของบัตรและเจ้าของเครื่อง ATM ที่ทำรายการ เป็นธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ เฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่รวมส่วนของการถอนเงินสดข้ามประเทศ เช่น โครงการ AseanPay |
| 114016 |  | ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดข้ามเขตจากเครื่อง ATM ต่างธนาคาร | | | ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดที่ธนาคารเจ้าของบัตรและเจ้าของเครื่อง ATM ที่ทำรายการ เป็นคนละธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่รวมส่วนของการถอนเงินสดข้ามประเทศ เช่น โครงการ AseanPay |
| 114017 |  | ค่าธรรมเนียมโอนเงินในเขตระหว่างบัญชีธนาคารเดียวกัน | | | ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในเขตระหว่างบัญชีธนาคารเดียวกัน ผ่านเครื่อง ATM |
| 114018 |  | ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตระหว่างบัญชีธนาคารเดียวกัน | | | ค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขตระหว่างบัญชีธนาคารเดียวกัน ผ่านเครื่อง ATM |
| 114019 |  | ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคาร | | | ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM เช่น การโอนเงินผ่านระบบ ORFT ซึ่งเป็นการโอนเงินแบบ Real Time |
| 114020 |  | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | | |  |
| 114021 | บัตรเดบิต | |  |  |  |
| 114022 |  | ค่าทำบัตรเดบิต | | |  |
| 114023 |  | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | | |  |
| 114024 |  | ค่าธรรมเนียมรายปี | | |  |
| 114025 |  | ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดในต่างประเทศ | | |  |
| 114026 | บัตรชำระเงินล่วงหน้า | | |  |  |
| 114027 |  | ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน | | |  |
| 114028 | บริการ Internet Banking | | | |  |
| 114029 |  | ค่าขอใช้บริการ | | | ค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้บริการหรือค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งลูกค้าจ่ายครั้งเดียวเมื่อขอเปิดใช้บริการ |
| 114030 |  | ค่าธรรมเนียมรายปี | | | ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการที่ลูกค้าจ่ายเป็นรายปี |
| 114060 | บริการ Office Banking | | | | บริการ Office Banking คือบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำผ่านทางเครือข่ายเฉพาะที่เชื่อมโยงระบบของธนาคารกับลูกค้า เช่น Extranet |
| 114061 |  | ค่าขอใช้บริการ | | | ค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้บริการหรือค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งลูกค้าจ่ายครั้งเดียวเมื่อขอเปิดใช้บริการ |
| 114062 |  | ค่าธรรมเนียมรายปี | | | ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการที่ลูกค้าจ่ายเป็นรายปี |
| 114031 | บริการ Mobile Banking | | | |  |
| 114032 |  | ค่าขอใช้บริการ | | | ค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้บริการหรือค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งลูกค้าจ่ายครั้งเดียวเมื่อขอเปิดใช้บริการ |
| 114033 |  | ค่าธรรมเนียมรายปี | | | ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการที่ลูกค้าจ่ายเป็นรายปี |
| 114034 | เช็ค |  |  |  |  |
| 114035 |  | ค่าสมุดเช็ค | | | ค่าธรรมเนียมต่อฉบับที่ลูกค้าจ่ายเพื่อซื้อสมุดเช็ค (รวมค่าอากรแสตมป์) |
| 114036 |  | ค่าธรรมเนียมเช็คคืน | | | ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ากรณีที่มีการคืนเช็คที่ลูกค้าสั่งจ่าย |
| 114037 |  | ค่าธรรมเนียมเช็คของขวัญ/แคชเชียร์เช็ค | | | ค่าธรรมเนียมต่อฉบับที่ลูกค้าจ่ายเพื่อซื้อสมุดเช็ค (รวมค่าอากรแสตมป์) |
| 114038 | สินเชื่อ | |  |  |  |
| 114039 |  | ค่าธรรมเนียมการกู้ยืม/วิเคราะห์โครงการ | | |  |
| 114040 |  | ค่าธรรมเนียมยกเลิกวงเงินสินเชื่อ | | |  |
| 114041 |  | ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน | | |  |
| 114042 |  | ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด | | |  |
| 114043 |  | ค่าปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม | | |  |
| 114044 | บัตรเครดิต | |  |  |  |
| 114045 |  | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | | |  |
| 114046 |  | ค่าธรรมเนียมรายปี | | |  |
| 114047 |  | ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดล่วงหน้า | | |  |
| 114048 |  | ค่าปรับชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด | | |  |
| 114049 | ธุรกรรมต่างประเทศ | | |  |  |
| 114050 |  | ค่าธรรมเนียมขอเปิด L/C (Domestic, Import L/C) | | |  |
| 114051 |  | ค่าธรรมเนียมตั๋วเงินเรียกเก็บขาเข้า (Inward / Import Bill) | | |  |
| 114063 |  | ค่าธรรมเนียมตั๋วเงินเรียกเก็บขาออก (Outward / Export Bill) | | |  |
| 114052 |  | ค่าธรรมเนียมโอนเงิน (Inward & Outward Remittance) | | |  |
| 114053 |  | ค่าบริการซื้อขายเช็คเดินทาง ดร๊าฟ และตั๋วเงินต่างประเทศ | | |  |
| 114054 | อื่น ๆ |  |  |  |  |
| 114055 |  | ค่าบริการต่อทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์ | | |  |
| 114056 |  | ค่าบริการตู้นิรภัย | | | ค่าธรรมเนียมในการเช่าตู้นิรภัย ทั่งนี้ไม่รวมเงินค่ามัดจำ และเงินประกันอื่น ๆ |
| 114057 |  | ค่าดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custody Fee) | | |  |
| 114058 |  | ค่ารับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน | | |  |
| 114059 |  | ค่ารับรองเครดิตและฐานะลูกค้า | | | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของลูกค้า |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Financial Group |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value |  |  |  | Description |
| 457001 | กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน | | | | กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มสถาบันการเงินแม่ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย, สถาบันการเงินแม่ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยแต่เป็นลูกของสถาบันการเงินในต่างประเทศ และสถาบันการเงินแม่ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยแต่เป็นลูกของบริษัทแม่ในต่างประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน |
| 457002 | กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | | | | กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่ไม่ใช่สถาบันการเงิน คือ กลุ่มที่มีสถาบันการเงินเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบรัษัทแม่ของกลุ่ม คือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลของตนให้เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือ บริษัทโอลดิ้งที่ไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง โดยเป็นบริษัทที่ต้องมีคุณสมบัติและประกอบุรกิจตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Financial Position Summary Item |  |

| Code | Value |  |  |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 460001 | เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ | | | | เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นแก่ลูกหนี้ที่มิใช่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน |
| 460002 | 1. เงินให้สินเชื่อ | | | | เงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ที่มิใช่รายการรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน แต่รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการะงินที่ถูกทางการสั่งให้เลิกกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต |
| 460003 | 2. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ | | | | ลูกหนี้ที่ทำสัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase) ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ |
| 460004 | 3. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน | | | | ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าที่ทำให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ามีสิทธิ์ซื้อทรัพย์สินที่เช่าเมื่อหมดสัญญาเช่า |
| 460005 | 4. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน | | | | ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ให้เช่า |
| 460006 | 5. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ | | | | เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ |
| 460007 | 5.1 เงินให้กู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์ | | | | เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ โดยลูกหนี้ได้นำหลักทรัพย์นั้นวางเป็นประกัน (Margin Account) |
| 460008 | 5.2 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่มิใช่เป็นการให้กู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์ | | | | เงินให้กู้ยืมเพื่อการอื่นที่มิใช่เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น เงินให้กู้ยืมที่ให้แก่ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่สั่งซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างฟ้องร้องบังคับคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ที่ผิดนัดการส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืม และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพอื่น ๆ ที่คาดว่าอาจจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ |
| 460009 | 6. ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | | ลูกค้าที่สั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วมีผลขาดทุนและลูกค้ายังไม่ชำระผลขาดทุนดังกล่าว หรือลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนชำระ |
| 460010 | 7. ลูกหนี้ธุรกิจแฟ็กเตอริง | | | | ลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อลูกหนี้การค้าหรือเอกสิทธิในหนี้ ๆ ใดที่ผู้ซื้อจะรับโอนสิทธิในการเรียกเก็บหนี้นั้นมาด้วย |
| 460011 | 8. ลูกหนี้ตามธุรกรรมสัญญาซื้อคืนภาคเอกชน | | | | ลูกหนี้ที่เกิดจากการทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) กับนิติบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ สำหรับธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนที่เกิดจากคู่สัญญาและธุรกรรมเดียวกันซึ่งสามารถหักกลบกันได้ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ให้แสดงเป็นยอดสุทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถหักกลบกันได้ให้แสดงด้วยยอดรวม |
| 460012 | 9. ลูกหนี้อื่น | | | | เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้นอกเหนือจากที่ได้รายงานในหัวข้อ 1-8 |
| 460013 | ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง | | | | ส่วนปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market ) จากการทำ Fair Value Hedge |
| 460014 | หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ | | | | จำนวนที่กันไว้เพื่อหักออกจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสำหรับส่วนที่คาดไว้ว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และจำนวนเงินให้สินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหนี้ ซึ่งคำนวณตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด |
| 460015 | เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) | | | |  |
| 460016 | เงินลงทุนสุทธิ | | | |  |
| 460017 | เงินลงทุน | | | | เงินลงทุนที่อาจเกิดจากการลงทุนตามนโยบายการบริหารเงิน หรือการลงทุนในตราสารที่ออกเพื่อการระดมทุนทั่วไป หรือการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวันครบกำหนดที่แน่นอนและตั้งใจจะถือจนกว่าจะครบกำหนด รวมทั้งตราสารหนี้ดังกล่าวที่ต่อมาไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง ซึ่งครอบคลุมเงินลงทุนทุกประเภท เช่น เงินลงทุนเพื่อค้า (Trading) เงินลงทุนเผื่อขาย (Available for Sale) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด (Held to Maturity) หรือเงินลงทุนทั่วไป (General Investment) ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท หรือที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วแต่มีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมาที่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและเงินลงทุนในธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง |
| 460018 | ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง | | | | ส่วนปรับมูลค่าของเงินลงทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market ) จากการทำ Fair Value Hedge |
| 460019 | ค่าเผื่อการปรับมูลค่า | | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของเงินลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน |
| 460020 | หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | | จำนวนเงินที่ตั้งไว้เผื่อการเสื่อมค่าเงินลงทุน ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด |
| 460021 | ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | | | |  |
| 460022 | ทรัพย์สินรอการขาย | | | | ทรัพย์สินรอการขาย หมายถึง  1. ทรัพย์สินที่ตกเป็นของบริษัทเนื่องจากการรับชำระหนี้ หรือเนื่องจากการที่ได้ซื้อทรัพย์สินที่จำนองไว้กับบริษัทจากการขายทอดตลาดโดยคำสั่งของศาล หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือการที่บริษํทได้รับทรัพย์สินนั้นมาจากการจำนำ รวมทั้งการเข้าครอบครองทรัพย์สินจากการให้เช่าการเงินหรือการให้เช่าซื้อ  2. ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น รวมทั้งสิทธิการเช่าเพื่อใช้ดำเนินธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมิได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว |
| 460023 | หัก ค่าเผื่อการลดราคาและการด้อยค่า | | | | จำนวนเงินที่บริษัทกันไว้สำหรับทรัพย์สินรอการขายที่มีราคาตลาดลดลงหรือที่คาดว่าจะขาดทุนถ้าจำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไป และจำนวนที่ต้องกันสำหรับระยะเวลาการถือครองทรัพย์สินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง อสังหาริมทรัพย์รอการขาย และหลักเกณฑ์การซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ หรือสำหรับพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงิน กำหนด และจำนวนเงินที่กันไว้เผื่อการเสื่อมค่าของทรัพย์สินรอการขาย ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด |
| 460024 | สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | | | | สิทธิของบริษัทในการเรียกคืนหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) หรือธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) เนื่องจากบริษัทได้นำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปทำธุรกรรมกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) หรือธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้รวม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นลูกหนี้ตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ |
| 460025 | ลูกหนี้อื่น (ไม่ได้เกิดจากการให้สินเชื่อ) | | | | ลูกหนี้ที่มิได้เกิดจากการให้สินเชื่อ |
| 460026 | ลูกหนี้สำนักหักบัญชี | | | | ลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เป็นลุกหนี้ที่มิได้เกิดจากการให้สินเชื่อ ทั้งที่เป็นลูกหนี้สำนักหักบัญชีทั้งที่เกิดจากธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้  1.ลูกหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านสำนักหักบัญชี  2.ลูกหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ถึงเงินที่นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมอนุพันธ์ ผ่านสำนักหักบัญชี  3.ลูกหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หมายถึง ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ |
| 460027 | ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ | | | | ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นลุกหนี้ที่มิได้เกิดจากการให้สินเชื่อ ได้แก่  1. ลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่ง หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่บริษัทต้องจ่ายเงินตามที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดและอยู่ระหว่างการเรียกชำระเงินจากลูกค้าภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยให้แสดงเป็นยอดสุทธิของลูกหนี้ที่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ทที่ถึงกำหนดชำระภายในวันเดียวกัน  2. ลูกหนี้ทรัพย์สินวางเป็นประกัน หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่บริษัทต้องโอนทรัพย์สินไปให้กับผู้ให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันกับเจ้าหนี้หุ้นยืม หรือเงินวางประกันไว้กับสำนักหักบัญชี |
| 460028 | ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | | ลูกหนื้ที่มีอยู่ในช่วงรอการชำระเงิน ในช่วงวัน Trade date ถึงวัน Settlement date ตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ |
| 460029 | อื่น ๆ | | | | ลูกหนี้ที่มิได้เกิดจากการให้สินเชื่อนอกเหนือจากที่ได้รายงานในหัวข้อ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้หัวข้อลูกหนี้อื่น (ไม่ได้เกิดจากการให้สินเชื่อ) |
| 460030 | สินทรัพย์รวม | | | |  |
| 460031 | หนี้สินรวม | | | |  |
| 460032 | ส่วนของเจ้าของ | | | |  |
| 460033 | รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน (ภาระผูกพันทั้งสิ้น) | | | | รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง รายการหนี้สินที่จะเกิดในภายหน้าและรายการตราสารอนุพันธ์ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | | | | | FI Reporting Group ID (ชุดข้อมูล) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Code | | Value | | |  | | Description | | | | BLS | | | | | | | TBP | | | | | | PVS | | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | |
| 116001 | | ชุด Consolidated | | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116028 | | ชุด Full Consolidated | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116029 | | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116030 | | ชุด Solo Consolidated | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116031 | | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116002 | | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | | | |  |  | | **x** |  |  | **x** | **x** | |  | **x** |  |  | **x** |  |  | **x** |  |  | **x** | **x** |  | |
| 116003 | |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | | | | | | **x** | **x** |  |  |  | | **x** |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** | |
| 116004 | |  |  | | ชุดรายสาขาในประเทศ | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116005 | |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | | | | | | **x** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116006 | |  |  | | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | | | | | | **x** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116007 | |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116008 | |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  | |
| 116009 | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | | |  | |  | **x** | **x** | **x** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116010 | |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | | | | | **x** | **x** | **x** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116011 | |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | | | | | **x** | **x** | **x** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116012 | |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116013 | |  | |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116014 | |  | |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116015 | |  | |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | | | | **x** | **x** | **x** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116016 | |  | |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | | | | | | **x** | **x** | **x** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116017 | |  | |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | | | | | | **x** | **x** | **x** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116018 | |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116019 | |  | |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116020 | |  | |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116021 | |  | |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | | | |  | **x** | **x** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116022 | |  | |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | | | | | |  | **x** | **x** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116023 | |  | |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | | | | | |  | **x** | **x** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116027 | |  | |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116024 | | ชุดของบริษัทลูก | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116025 | | ชุดของ Holding company | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116026 | | ชุดของ AMC | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | |  | Description | IBO | | | | | | LMS | | | | | | IRR | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI |
| 116001 | ชุด Consolidated | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  | **x** | **x** |  | **x** |  |  | **x** | **x** |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | **x** | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  | **x** |  | **x** |  |  |  | **x** |
| 116004 |  |  | ชุดรายสาขาในประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116010 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116016 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116017 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116018 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116022 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116023 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116027 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ ลูกศร หมายถึง From/To FI Reporting Group ID โปรดดูตัวอย่างใน Data Set: Item between Organization Units (DS\_IBO)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | |  | | | | | Description | ARS1/ | | | | | | TCS | | | | | | PDS | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI |
| 116001 | ชุด Consolidated | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | | | | | |  | **x** | **x** |  | **x** | **x** |  | **x** |  |  | **x** | **x** |  | **x** | **x** |  | **x** | **x** |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | | | | | | **x** | **x** |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** |
| 116004 |  |  | | | ชุดรายสาขาในประเทศ | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | | | | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116010 |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | | | | | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | | | | | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  | |  | | | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  | |  | | | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  | |  | | | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116016 |  | |  | | | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116017 |  | |  | | | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116018 |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  | |  | | | | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  | |  | | | | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  | |  | | | | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116022 |  | |  | | | | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116023 |  | |  | | | | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116027 |  | |  | | | | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ ARS**1/** หมายถึง ส่วนของภาระผูกพันรายงานเฉพาะ FS, SFI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description | | DCD / IDB | | | | | | LQA | | | | | | PNL | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI |
| 116001 | ชุด Consolidated | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  | **x** | **x** |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | | | **x** | **x** |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  | **x** |
| 116004 |  |  | ชุดรายสาขาในประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116010 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116016 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116017 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116018 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |
| 116022 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116023 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116027 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | |  | Description | CCS / IRO | | | | | | FRS | | | | | | LOS / LPS | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI |
| 116001 | ชุด Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | | **x** | **x** |  |  |  |  | **x** | **x** |  | **x** |  |  | **x** | **x** |  | **x** | **x** | **x** |
| 116004 |  |  | | ชุดรายสาขาในประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |
| 116010 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116016 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116017 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116018 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116022 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116023 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116027 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | |  | Description | IRS | | | | | | AMS | | | | | | LQ1 | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI |
| 116001 | ชุด Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | | **x** | **x** |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  | **x** |  | **x** | **x** | **x** |  | **x** | **x** | **x** |
| 116004 |  |  | | ชุดรายสาขาในประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116010 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116016 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116017 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116018 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116022 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116023 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116027 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | |  | Description | CAP | | | | | | CRS/CRI/EQP/PEL/OPR | | | | | | COS | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI |
| 116001 | ชุด Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | |  | **x** |  |  | **x** | **x** |  | **x** |  |  | **x** | **x** |  | **x** |  |  | **x** |  |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | |  | **x** |  |  |  | **x** |  | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** |
| 116004 |  |  | | ชุดรายสาขาในประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116010 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116016 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116017 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116018 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116022 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116023 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116027 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | |  | Description | RWA | | | | | | FPSC/CISC/TBPC/IRRC | | | | | | PFSC/PCSC | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI |
| 116001 | ชุด Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116004 |  |  | | ชุดรายสาขาในประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116010 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116016 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116017 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116018 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116022 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116023 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116027 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | | |  | **Description** | PVSC | | | | | | CAPC/CRSC/CRIC/EQPC/  PELC/COSC/OPRC | | | | | | CUS / EBS | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI |
| 116001 | ชุด Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | | |  | **x** |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | | |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  | **x** |
| 116004 |  |  | | ชุดรายสาขาในประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116010 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116016 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116017 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116018 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116022 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116023 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116027 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | | |  | **Description** | FPSF/CISF/TBPF/IRRF | | | | | | PVSF | | | | | | CAPF/CRSF/CRIF/EQPF/  PELF/COSF/OPRF | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI |
| 116001 | ชุด Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | | |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116004 |  |  | | ชุดรายสาขาในประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116010 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116016 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116017 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116018 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116022 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116023 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116027 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | | |  | **Description** | FPSS/CISS/TBPS/IRRS | | | | | | PVSS | | | | | | CAPS/CRSS/CRIS/EQPS/  PELS /COSS/OPRS | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI |
| 116001 | ชุด Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | | |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116004 |  |  | | ชุดรายสาขาในประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116010 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116016 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116017 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116018 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116022 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116023 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116027 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | | |  | Description | LCR | | | | | | FCP | | | | | | FTS | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS | CF | SFI | TCB | FCB | IBF | FS1 | CF | SFI2 | TCB | FCB | IBF | FS1 | CF | SFI2 |
| 116001 | ชุด Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | |  | **x** |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116004 |  |  | | ชุดรายสาขาในประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  | **x** |  | **x** | **x** | **x** |  | **x** |  | **x** |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116010 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116016 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116017 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116018 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116022 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116023 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116027 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | | |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | | |  | | Description | | FTU | | | | | | DIP | | | | | |
| TCB | FCB | IBF | FS[[1]](#footnote-1) | CF | SFI[[2]](#footnote-2) | TCB | FCB | IBF | FS1 | CF | SFI2 |
| 116001 | ชุด Consolidated | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116028 | ชุด Full Consolidated | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116029 | ชุดรายบริษัทใน Full Consolidated | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116030 | ชุด Solo Consolidated | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116031 | ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116002 | ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116003 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116004 |  |  | | ชุดรายสาขาในประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116005 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116006 |  |  | | ชุดรายสาขาต่างประเทศ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116007 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116008 |  | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | | | **x** | **x** |  | **x** |  | **x** | **x** | **x** |  | **x** |  | **x** |
| 116009 | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116010 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-Out | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116011 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ Out-In | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116012 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116013 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116014 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116015 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116016 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out | | | | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116017 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In | | | | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116018 |  | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116019 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116020 |  |  | | ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116021 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116022 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out | | | | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116023 |  |  | | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In | | | | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116027 |  |  | ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht | | | | | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| 116024 | ชุดของบริษัทลูก | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116025 | ชุดของ Holding company | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116026 | ชุดของ AMC | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Classification Name:** | | | | | | Foreign Currency Position Item | |  | | | | | | | | | | | | | |

| Code | Value | | | | Description | DS\_  Foreign Currency Position | DS\_  Foreign Currency Deposit and Investment Position |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119001 | Assets | | |  | สินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง |  |  |
| 119002 |  | Foreign Currencies on hand | | | ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ | X |  |
| 119003 |  | Due from Bank Abroad | | | เงินฝากที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่สถาบันการเงินฝากไว้ทั้งในและต่างประเทศ และหมายรวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ไทยฝากไว้กับสาขาของธนาคารในต่างประเทศ และเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Full Branch) มีกับสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่น ๆ ในต่างประเทศ |  |  |
| 119004 |  |  | Demand Deposit | | เงินฝากที่ไม่กำหนดระยะเวลา | X | X |
| 119005 |  |  | Term Deposit | | เงินฝากที่มีกำหนดระยะเวลา | X | X |
| 119006 |  | Foreign Bill Inward Negotiated | | | สินเชื่อทางการค้าที่เกิดจากรายการตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าสกุลเงินต่างประเทศของลูกค้า ซึ่งสถาบัน การเงินได้ถูกสถาบันการเงินในต่างประเทศหักบัญชี หรือได้รับ Credit Refinance แต่สถาบันการเงินยังไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้าในประเทศ ทั้งนี้รวมถึงตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่ลูกค้าทำทรัสต์รีซีท ไว้แต่ยังไม่ได้กำหนดค่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท | X |  |
| 119007 |  | Foreign Bill outward Negotiated | | | ตั๋วเงินค่าสินค้าออกสกุลเงินต่างประเทศที่สถาบันการเงินรับซื้อลดจากลูกค้า และอยู่ระหว่างการ เรียกเก็บเงินตราต่างประเทศ | X |  |
| 119008 |  | Loan and Advance | | | เงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ และหมายรวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ไทยให้กู้ยืมกับสาขาของธนาคารใน ต่างประเทศ และเงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Full Branch) ให้กู้ยืมแก่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่น ๆ ในต่างประเทศ |  |  |
| 119009 |  |  | On-shore Lending | | เงินให้กู้ยืมในประเทศ | X |  |
| 119010 |  |  | Off-shore Lending | | เงินให้กู้ยืมต่างประเทศ | X |  |
| 119011 |  | Foreign Investment | | | เงินลงทุนของสถาบันการเงินที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ทั้งที่ลงทุนในกิจการต่างประเทศหรือซื้อตราสารหนี้/ตราสารทุนและการลงทุนอื่นๆ |  |  |
| 119012 |  |  | Portfolio Investment | | เงินลงทุนของสถาบันการเงินในหลักทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศทั้งที่เป็นตราสารหนี้ (Debt Securities) และตราสารทุน (Equity Securities) ซึ่งผู้ออกตราสารเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้ | X | X |
| 119013 |  |  | Direct Investment | | เงินลงทุนของสถาบันการเงินในกิจการต่างประเทศ ที่สถาบันการเงินมีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ทั้งนี้รวมถึงเงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยในสาขาต่างประเทศของธนาคาร | X | X |
| 119014 |  |  | Investment in Receivable | | เงินลงทุนในลูกหนี้สกุลต่างประเทศ | X | X |
| 119015 |  |  | Other Investment | | เงินลงทุนอื่น ๆ | X | X |
| 119016 |  | Overdraft from Deposit Account | | | เงินเบิกเกินบัญชีของลูกค้าและสถาบันการเงินอื่น ที่มีบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงิน | X |  |
| 119017 |  | Other Assets | | | สินทรัพย์เงินตราต่างประเทศอื่น ๆ เช่น รายการเช็ค ดร๊าฟ ที่รับซื้อไว้และรอเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ รายการรายได้ค้างรับ จำนวนเงินที่ธนาคารรอเรียกเก็บเงินจาก ต่างประเทศ และดอกเบี้ยค้างรับจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ | X | X |
| 119018 | Liabilities | | | | หนี้สินของสถาบันการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง |  |  |
| 119019 |  | Deposits | | | เงินสกุลต่างประเทศที่สถาบันการเงินรับฝากจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินอื่น  ทั้งที่มีถิ่นที่อยู่ในและต่างประเทศ |  |  |
| 119020 |  |  | On-shore Deposits | | เงินรับฝากเงินตราต่างประเทศจากในประเทศ | X |  |
| 119021 |  |  | Off-shore Deposits | | เงินรับฝากเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ | X |  |
| 119022 |  | Overdrafts | | | เงินเบิกเกินบัญชีสกุลเงินต่างประเทศของสถาบันการเงิน รวมถึงเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์ไทยมีกับสาขาของธนาคารในต่างประเทศ และเงินเบิกเกินบัญชีของสาขาธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศ (Full Branch) มีกับสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่น ๆ ในต่างประเทศ | X | X |
| 119023 |  | Borrowing | | | เงินกู้ยืมของสถาบันการเงินที่เป็นเงินสกุลเงินต่างประเทศโดยมีแหล่งเงินกู้ทั้งจากในและต่างประเทศ |  |  |
| 119024 |  |  | On-shore Borrowing | | เงินที่สถาบันการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ รวมไปถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ (ธนาคารพาณิชย์ไทยและสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ) กู้ยืมจากกิจการวิเทศธนกิจของตนเอง และเงินที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจบางแห่งกู้ยืมจากกระทรวงการคลัง | X |  |
| 119025 |  |  | Off-shore Borrowing | | เงินกู้จากสถาบันการเงินในต่างประเทศ รวมถึงเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์ไทยกู้ยืมจากสาขาของธนาคารในต่างประเทศ และเงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศกู้ยืมจากสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่น ๆ ในต่างประเทศ | X |  |
| 119026 |  | Debt security | | | สถาบันการเงินกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ FRN FRCD เป็นต้น | X |  |
| 119027 |  | Banker Acceptances | | | การกู้ยืมเงินโดยสถาบันการเงินออกเอกสาร Negotiated Draft ซึ่งมีตั๋วสินค้าเข้าและสินค้าออกค้ำประกัน | X |  |
| 119028 |  | Trade Refinancing | | | การกู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน โดยการใช้เครดิตทางการค้าซึ่งได้รับจากสถาบันการเงินใน ต่างประเทศที่ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกเป็นผู้จัดหา | X | X |
| 119029 |  | Capital Funds | | | เงินทุนของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและกิจการวิเทศธนกิจที่บันทึกเป็นเงินสกุลต่างประเทศ และรวมถึงเงินที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ในรูปของเงินกู้เพื่อดำรงเป็นเงินทุน | X | X |
| 119030 |  | Other Liabilities | | | หนี้สินเงินตราต่างประเทศอื่น ๆ เช่น รายการขายเช็ค ดร๊าฟ ที่รอการตัดบัญชีจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ฯลฯ | X | X |
| 119031 | Net assets and Liabilities | | | | ยอดรวมสินทรัพย์ หัก หนี้สิน | X |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Foreign Currency Transaction Item |  |

| Code | Value | | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129001 | ธุรกิจทันที | | | | | ยอดรวมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นการส่งมอบเงินตราต่างประเทศ (Settlement) ตามธุรกรรม Spot , Outright Forward , Swap และ Derivative ที่ครบกำหนด รวมทั้งรายการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ที่ไม่ใช่การซื้อขายเงิน |
| 129002 |  | ยอดคงเหลือยกมา | | | | ยอดดุลสุทธิของยอดสะสมการซื้อ/ขาย และรับ/จ่ายเงินตราต่างประเทศ (Over Bought or Over Sold) ของธนาคารพาณิชย์ที่ยกมาจากวันก่อน |
| 129003 |  | ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท | | | | ยอดรวมการซื้อขายระหว่างเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท |
| 129004 |  |  | ลูกค้า | | | บุคคลและนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ (Non License FX) ทั้งที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศ รวมถึงสถาบันการเงินในต่างประเทศด้วย |
| 129005 |  |  | นิติบุคคลรับอนุญาต | | | ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ กิจการวิเทศธนกิจ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น |
| 129006 |  |  |  | ธนาคารพาณิชย์ | | ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ |
| 129007 |  |  |  | กิจการวิเทศธนกิจ | | กิจกิจการวิเทศธนกิจทั้งเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศ และให้กู้ยืมในต่างประเทศ |
| 129008 |  |  |  | บริษัทเงินทุนรับอนุญาต | | บริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ |
| 129009 |  |  |  | ตัวแทนรับอนุญาตอื่น | | นิติบุคคลที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ |
| 129010 |  |  | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 129011 |  |  | บุคคลรับอนุญาต | | | บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศเฉพาะการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ และการรับซื้อเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ |
| 129012 |  | การแลกเงินต่างสกุล | | | | ยอดรวมการซื้อขายระหว่างเงินตราต่างประเทศ 2 สกุลเงิน (Cross Currency) |
| 129013 |  |  | นิติบุคคลรับอนุญาต | | | ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่ธนาคารพาณิชย์ กิจการวิเทศธนกิจ บริษัทเงินทุนและตัวแทนรับอนุญาตอื่น |
| 129014 |  |  | ธนาคารในต่างประเทศ | | | สถาบันการเงินในต่างประเทศ |
| 129015 |  |  | ลูกค้า | | | บุคคลและนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ (Non License FX) ทั้งที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศ ไม่รวมสถาบันการเงินในต่างประเทศ |
| 129016 |  | อื่น ๆ | | |  | ยอดรวมการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศของธนาคารที่ไม่ใช่การซื้อขายเงิน เช่นรายได้/ค่าใช้จ่าย การโอนเงินกำไรขาดทุน เงินปันผลให้สำนักงานใหญ่ (กรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ) รายการแก้ไขปรับปรุงบัญชี เป็นต้น |
| 129017 |  | ยอดรวม | | |  | ผลรวมของการซื้อ/รับ และขาย/จ่ายเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รายงาน (รายวัน,เดือน) โดยรวมยอดคงเหลือยกมาต้นวัน/เดือน ด้วย |
| 129018 |  | ยอดคงเหลือยกไป | | |  | ผลต่างระหว่างยอดรวมด้านซื้อและยอดรวมด้านขายเงินตราต่างประเทศ (Over bought หรือ Over sold) ยกไปวันถัดไป |
| 129019 | รายการเงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม และเงินรับฝาก | | | | | ยอดรวมเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้และรับชำระคืนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ/ การนำเข้าและชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ /เงินรับฝากและถอนเงินตราต่างประเทศ (FCD A/C ) |
| 129020 |  | เงินให้กู้ยืม (หรือรับชำระ) | | | | เงินตราต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืม (รับชำระคืน) แก่บุคคล นิติบุคคลและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ไทยให้กู้ยืมแก่สาขาของธนาคารในต่างประเทศ และเงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Full Branch) หรือกิจการวิเทศธนกิจให้กู้แก่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ |
| 129021 |  | เงินกู้นำเข้า (หรือชำระคืน) | | | | เงินตราต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์กู้ยืม (ชำระคืน) จาก นิติบุคคลและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ไทยกู้ยืมจากสาขาของธนาคารในต่างประเทศ และเงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Full Branch) หรือกิจการวิเทศธนกิจกู้ยืมจากสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ |
| 129022 |  | ออกตราสารหนี้ (หรือไถ่ถอน) | | | | สถาบันการเงินกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ FRN FRCD เป็นต้น |
| 129023 |  | แบงเกอร์แอกเซปแทนซ์ | | | | การกู้ยืมเงินโดยสถาบันการเงินออกเอกสาร Negotiated Draft ซึ่งมีตั๋วสินค้าเข้าและสินค้าออกค้ำประกัน |
| 129024 |  | เงินรับฝาก | | | | การรับฝากและถอนเงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (FCD A/C ) ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบุคคลและนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศ ธนาคารพาณิชย์  กิจการวิเทศธนกิจ และสถาบันการเงินในต่างประเทศ |
| 129025 |  | อื่น ๆ | | | | ยอดรวมการซื้อและขาย หรือการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกันที่มีจำนวนเท่ากันทั้งสองด้าน |
| 129026 | ธุรกิจล่วงหน้า | | | | | ยอดรวมการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งธุรกรรม Outright Forward , Swap , Derivative(เฉพาะที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม product ด้านดอกเบี้ย) และSpot ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ / ยอดรวมการปฏิบัติตามสัญญาทั้งส่วนที่มีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 129027 |  | ยอดคงเหลือยกมา | | | | ยอดคงค้าง(Stock)สัญญาล่วงหน้าที่ยกมาจากวันก่อนทั้งด้านซื้อและด้านขาย |
| 129028 |  | ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท | | | | ยอดรวมการซื้อขายเงินล่วงหน้าระหว่างเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท |
| 129029 |  |  | ลูกค้า | | | บุคคลและนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ (Non License FX) ทั้งที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศ รวมถึงสถาบันการเงินในต่างประเทศด้วย |
| 129030 |  |  |  | ทำสัญญาใหม่ | | รายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งธุรกรรม Outright Forward , Swap , Derivative (เฉพาะที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม product ด้านดอกเบี้ย) และSpot ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ |
| 129031 |  |  |  | ปฏิบัติตามสัญญา | | รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าทั้งส่วนที่มีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 129032 |  |  | นิติบุคคลรับอนุญาต | | | ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ กิจการวิเทศธนกิจ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น |
| 129033 |  |  |  | ธนาคารพาณิชย์ | | ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ |
| 129034 |  |  |  |  | ทำสัญญาใหม่ | รายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งธุรกรรม Outright Forward , Swap , Derivative (เฉพาะที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม product ด้านดอกเบี้ย) และSpot ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ |
| 129035 |  |  |  |  | ปฏิบัติตามสัญญา | รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าทั้งส่วนที่มีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 129036 |  |  |  | กิจการวิเทศธนกิจ | | กิจการวิเทศธนกิจทั้งเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศ และให้กู้ยืมในต่างประเทศ |
| 129037 |  |  |  |  | ทำสัญญาใหม่ | รายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งธุรกรรม Outright Forward , Swap , Derivative (เฉพาะที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม product ด้านดอกเบี้ย) และSpot ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ |
| 129038 |  |  |  |  | ปฏิบัติตามสัญญา | รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าทั้งส่วนที่มีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 129039 |  |  |  | บริษัทเงินทุนรับอนุญาต | | บริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ |
| 129040 |  |  |  |  | ทำสัญญาใหม่ | รายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งธุรกรรม Outright Forward , Swap , Derivative (เฉพาะที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม product ด้านดอกเบี้ย) และSpot ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ |
| 129041 |  |  |  |  | ปฏิบัติตามสัญญา | รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าทั้งส่วนที่มีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 129042 |  |  |  | ตัวแทนรับอนุญาตอื่น | | นิติบุคคลที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ |
| 129043 |  |  |  |  | ทำสัญญาใหม่ | รายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งธุรกรรม Outright Forward , Swap , Derivative(เฉพาะที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม product ด้านดอกเบี้ย) และ Spot ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ |
| 129044 |  |  |  |  | ปฏิบัติตามสัญญา | รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าทั้งส่วนที่มีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 129045 |  |  | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 129046 |  |  |  |  | ทำสัญญาใหม่ | รายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งธุรกรรม Outright Forward , Swap , Derivative (เฉพาะที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม product ด้านดอกเบี้ย) และSpot ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ |
| 129047 |  |  |  |  | ปฏิบัติตามสัญญา | รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าทั้งส่วนที่มีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 129048 |  | การแลกเงินต่างสกุล | | | | ยอดรวมการทำสัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้าระหว่างเงินตราต่างประเทศ 2 สกุลเงิน (Cross Currency) |
| 129049 |  |  | นิติบุคคลรับอนุญาต | | | ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่ธนาคารพาณิชย์ กิจการวิเทศธนกิจ บริษัทเงินทุนและตัวแทนรับอนุญาตอื่น |
| 129050 |  |  |  | ทำสัญญาใหม่ | | รายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งธุรกรรม Outright Forward , Swap , Derivative (เฉพาะที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม product ด้านดอกเบี้ย) และSpot ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ |
| 129051 |  |  |  | ปฏิบัติตามสัญญา | | รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าทั้งส่วนที่มีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 129052 |  |  | ธนาคารในต่างประเทศ | | | สถาบันการเงินในต่างประเทศ |
| 129053 |  |  |  | ทำสัญญาใหม่ | | รายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งธุรกรรม Outright Forward , Swap , Derivative (เฉพาะที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม product ด้านดอกเบี้ย) และSpot ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ |
| 129054 |  |  |  | ปฏิบัติตามสัญญา | | รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าทั้งส่วนที่มีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 129055 |  |  | ลูกค้า | | | บุคคลและนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ (Non License FX) ทั้งที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศ ไม่รวมสถาบันการเงินในต่างประเทศ |
| 129056 |  |  |  | ทำสัญญาใหม่ | | รายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งธุรกรรม Outright Forward , Swap , Derivative (เฉพาะที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม product ด้านดอกเบี้ย) และSpot ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ |
| 129057 |  |  |  | ปฏิบัติตามสัญญา | | รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าทั้งส่วนที่มีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 129058 |  | อื่น ๆ | | | | ยอดรวมการทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญานอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น |
| 129059 |  |  | ทำสัญญาใหม่ | | | รายการทำสัญญาใหม่ |
| 129060 |  |  | ปฏิบัติตามสัญญา | | | รายการปฏิบัติตามสัญญา |
| 129061 |  | ยอดคงเหลือยกไป | | | | ยอดคงค้าง (Stock) ของสัญญาล่วงหน้าทั้งด้านซื้อและด้านขาย ณ สิ้นวัน ยกยอดไปในวันถัดไปโดยเป็นผลรวมของยอดยกมาจากวันก่อนกับการทำสัญญาใหม่หักการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้า (Flow) |
| 129062 |  | ฐานะล่วงหน้าสุทธิ | | | | ผลต่างระหว่างยอดคงค้างสัญญาซื้อและยอดคงค้างสัญญาขายล่วงหน้า เป็นยอดซื้อหรือขายสุทธิ (Forward Over Bought or Forward Over Sold) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | From To Transaction Type |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 121001 | FX Trading | |  |  | การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ |
| 121002 | Lending |  |  |  | เงินให้สินเชื่อ |
| 121004 | FCD |  |  |  | บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |
| 121005 | NRB |  |  |  | บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ |
| 121006 | RB |  |  |  | เงินบาทในประเทศ |
| 121007 | Other |  |  |  | กรณีอื่น ๆ เช่น เงินตราจากต่างประเทศ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Future Market ID |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 123001 | CBOT |  |  |  | Chicago Board Of Trade |
| 123002 | CME |  |  |  | Chicago Mercantile Exchange |
| 123003 | LIFFE |  |  |  | London International Financial Futures Exchange |
| 123004 | MATIF |  |  |  | Marche a Term International de France |
| 123005 | PHLX |  |  |  | Philadelphia Stock Exchange |
| 123006 | CBOE |  |  |  | Chicago Board Options Exchange |
| 123007 | TIFFE |  |  |  | Tokyo International Financial Futures Exchange |
| 123008 | NYMEX |  |  |  | New York Mercantile Exchange |
| 123009 | SIMEX |  |  |  | Singapore International Monetary Exchange |
| 123010 | COMEX |  |  |  | Commodity Exchange |
| 123011 | EUS |  |  |  | Eurex US |
| 123012 | KCBT |  |  |  | Kansas City Board of Trade |
| 123013 | MGE |  |  |  | Minneapolis Grain Exchange |
| 123014 | NYBOT |  |  |  | New York Board of Trade |
| 123015 | ONE |  |  |  | OneChicago |
| 123016 | PBT |  |  |  | Philadelphia Board of Trade |
| 123017 | ICE |  |  |  | Intercontinental Exchange |
| 123018 | LME |  |  |  | London Metal Exchange |
| 123019 | TFEX |  |  |  | Thailand Future Exchange |
| 123020 | AFET |  |  |  | Agricultural Futures Exchange of Thailand |
| 123021 | OTHER |  |  |  | Other Future Market |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | FX Trading Transaction Type |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | Description |
| 128001 | Exercise |  |  | การปฏิบัติตามสัญญา |
| 128002 |  | Delivery |  | ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 128003 |  | No delivery | | ชำระส่วนต่างของสัญญาซื้อขายเป็นเงินบาท โดยไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศ |
| 128004 | Not Sell/Not Deposit | |  | การได้เงินตราต่างประเทศมาของบุคคล แต่ไม่ขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับสถาบันการเงิน |
| 128005 | Outstanding Contract Amount | | | ยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน (เฉพาะสัญญาที่มีการเคลื่อนไหวในวันที่รายงาน) |
| 128006 | Cancel |  |  | การยกเลิกสัญญาที่ทำไว้ก่อนหน้าโดยไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศตามสัญญา |
| 128007 | Cancel by Replacing with New Contract | |  | ยกเลิกสัญญาเดิมเพื่อทำสัญญาใหม่ |
| 128008 | Roll Over |  |  | ทำสัญญาใหม่เพื่อต่ออายุสัญญาเดิม |
| 128010 | Expire |  |  | ไม่ใช้สิทธิตามสัญญา โดยปล่อยให้สัญญาหมดอายุ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | General Provision Allocation Method |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 450001 | จัดสรรตามสัดส่วน |  | |
| 450002 | รายบัญชี |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Holding Type |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 459001 | Direct holding |  | |
| 459002 | Indirect holding |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | IBF Indicator |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 145001 | Out-Out |  |  |  | กิจการวิเทศธนกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในต่างประเทศ |
| 145002 | Out-In |  |  |  | กิจการวิเทศธนกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศ |
| 145003 | Out-In Baht | |  |  | กิจการวิเทศธนกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการรับฝากหรือ การกู้ยืมจากต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้กู้ยืมเป็นเงินบาทในต่างจังหวัด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Income Range |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 150001 | ≤ 15,000 บาท |  |
| 150002 | 15,000.01 - 20,000.00 บาท |  |
| 150003 | 20,000.01 - 25,000.00 บาท |  |
| 150004 | 25,000.01 - 30,000.00 บาท |  |
| 150005 | 30,000.01 - 50,000.00 บาท |  |
| 150006 | 50,000.01 บาทขึ้นไป |  |
| 150007 | อื่น ๆ | กลุ่มผู้ถือบัตรที่มีเงินฝากในบัญชีที่สถาบันการเงิน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีฐานะทางการเงินเพียงพอสำหรับการชำระเงินตามบัตรเครดิตได้ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Index Involvement Type |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | | Description |
| 152001 | Currency | |  |  |  | เงินตราต่างประเทศ |
| 152002 | Interest Rate | | |  |  | อัตราดอกเบี้ย |
| 152003 | Stock Index | | |  |  | ดัชนีหุ้น |
| 152004 | Commodities | | |  |  | สินค้า |
| 152007 |  | Agriculture | |  |  | สินค้าเกษตร |
| 152008 |  | Energy | |  |  | พลังงาน |
| 152009 |  | Precious Metals | |  |  | โลหะมีค่า |
| 152010 |  | Other Metal | |  |  | โลหะอื่น ๆ |
| 152011 |  | Other Commodities | |  |  | สินค้าอื่น ๆ |
| 152005 | Bond | |  |  |  | พันธบัตร |
| 152006 | Others | |  |  |  | อื่น ๆ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Instrument Issue Transaction Type |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 117001 | Arrange | การจัดการออกตราสาร |
| 117002 | Underwrite | การจัดจำหน่ายตราสาร |
| 117003 | Issue | การรับชำระเงินจากการออกตราสารหนี้ |
| 117004 | Repay | การจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้หรือเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนด |
| 117005 | Outstanding | ยอดคงค้างตราสารหนี้ ณ สิ้นวัน (รายงานเมื่อรับชำระเงินหรือจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอน ตราสารหนี้) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Interest Rate Announcement Type |  |

| Code | Value | | | | | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162002 | Deposit Rate | | | | | |  |  |  |
| 162067 |  | Demand Deposit Rate | | | | | |  |  |
| 162068 |  | | | Current Account | | | |  |  |
| 162003 |  | | | Savings Account | | | |  | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่ใช้เช็คในการถอน |
| 162004 |  | Term Deposit Rate | | | | | |  | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา บัตรเงินฝาก และเงินฝากแบบ ผูกพัน |
| 162069 |  | | | แบบทั่วไป | | | |  |  |
| 162070 |  | | | | < 1 เดือน | | |  |  |
| 162005 |  | | | | 1 เดือน | | |  |  |
| 162006 |  | | | | 3 เดือน | | |  |  |
| 162007 |  | | | | 6 เดือน | | |  |  |
| 162008 |  | | | | 12 เดือน | | |  |  |
| 162009 |  | | | | 24 เดือน | | |  |  |
| 162057 |  | | | | 30 เดือน | | |  |  |
| 162058 |  | | | | 36 เดือน | | |  |  |
| 162059 |  | | | | 42 เดือน | | |  |  |
| 162060 |  | | | | 48 เดือน | | |  |  |
| 162061 |  | | | | 54 เดือน | | |  |  |
| 162062 |  | | | | 60 เดือน | | |  |  |
| 162063 |  | | | | > 60 เดือน | | |  |  |
| 162071 |  | | | บัตรเงินฝาก | | | |  |  |
| 162072 |  | | | แบบผูกพัน | | | |  | เงินฝากประเภทที่มีระยะเวลาการฝากต่อเนื่องเป็นรายเดือนไม่ต่ำกว่า 24 เดือน (Contractual Savings) |
| 162010 | Lending Rate | | | | |  | |  |  |
| 162011 |  | | MOR | | |  | |  | อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเรียกจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี |
| 162012 |  | | MLR | | |  | |  | อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเรียกจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา |
| 162013 |  | | MRR | | |  | |  | อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเรียกจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี |
| 162014 |  | | สูงสุด | | |  | |  | อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้า |
| 162015 |  | | ผิดเงื่อนไข | | | | |  | อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้าซึ่งปฏิบัติผิดเงื่อนไข |
| 162016 |  | | บัตรเครดิตปกติ | | | | |  | อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเรียกจากลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต |
| 162017 |  | | บัตรเครดิตผิดเงื่อนไข | | | | |  | อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเรียกจากลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิตซึ่งปฏิบัติผิดเงื่อนไข |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Interest Rate Outstanding Type |  |

| Code | Value | | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162019 | อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก | | |  |  | |
| 162050 |  | เงินรับฝากกระแสรายวัน | |  | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่ใช้เช็คในการเบิกถอน | |
| 162020 |  | เงินรับฝากออมทรัพย์ | | | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่ไม่ใช้เช็คในการเบิกถอน | |
| 162021 |  | เงินรับฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา | | | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนด ทั้งนี้ไม่รวมบัตรเงินฝาก | |
| 162051 |  | บัตรเงินฝาก | |  | บัตรเงินฝากที่สถาบันการเงินออกเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน | |
| 162022 | อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ | | | |  | |
| 162023 |  | เงินเบิกเกินบัญชี | |  | อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อในรูปเบิกเกินบัญชี | |
| 162024 |  | เงินให้กู้ยืม |  |  | อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อในรูปการให้กู้ยืม | |
| 162025 |  | ตั๋วเงิน |  |  | อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อในรูปตั๋วเงิน | |
| 162027 |  | อื่นๆ |  |  | อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Interest Rate Risk Term Range |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | Description |
| 439001 | ระยะสั้น | | | |
| 439002 |  | 0 – 1 เดือน | | |
| 439003 |  | > 1 – 3 เดือน | | |
| 439004 |  | > 3 – 6 เดือน | | |
| 439005 |  | > 6 – 12 เดือน | | |
| 439006 | ระยะยาว | | | |
| 439007 |  | | > 1 - 2 ปี | |
| 439008 |  | | > 2 - 3 ปี | |
| 439009 |  | | > 3 - 4 ปี | |
| 439010 |  | | > 4 - 5 ปี | |
| 439011 |  | | > 5 - 7 ปี | |
| 439012 |  | | > 7 - 10 ปี | |
| 439013 |  | | > 10 - 15 ปี | |
| 439014 |  | | > 15 - 20 ปี | |
| 439015 |  | | > 20 ปี | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Interest Rate Type |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 162029 | Fixed Rate | |  |  | อัตราดอกเบี้ยคงที่ |
| 162030 | Floating Rate | |  |  | อัตราดอกเบี้ยลอยตัว |
| 162031 |  | BIBOR |  |  | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดกรุงเทพฯ |
| 162032 |  | SIBOR |  |  | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดสิงคโปร์ |
| 162033 |  | LIBOR |  |  | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดลอนดอน |
| 162034 |  | TIBOR |  |  | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดญี่ปุ่น (โตเกียว) |
| 162035 |  | MOR |  |  | อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเรียกจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี |
| 162036 |  | MLR |  |  | อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเรียกจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา |
| 162037 |  | MRR |  |  | อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเรียกจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี |
| 162001 |  | THBFIX |  |  | อัตราดอกเบี้ยบาทที่ใช้ SIBOR เป็นฐานในการคำนวณ |
| 162038 |  | Others |  |  | อื่น ๆ |
| 162039 | Non-Interest | |  |  | ไม่คิดดอกเบี้ย |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Interim Balance Sheet Item |

(ยกเลิกตั้งแต่ปักษ์แรกของปี 2550)

| Code | Value | |  | |  |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001 | เงินรับฝากตามประเภทผู้ฝาก (บง. : เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก) | | | | | |  |
| 910035 | ฐานะการเงิน | | | | | |  |
| 910036 |  | สินทรัพย์ | | | |  | สิทธิและทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ซึ่งเกิดจากการประกอบการ สามารถแสดงเป็นตัวเงินได้ และจะให้ประโยชน์ในอนาคต |
| 910037 |  |  | | เงินสดที่เป็นบาท | | | ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งเงินสดย่อย เฉพาะที่เป็นเงินบาทที่สถาบันการเงินมีอยู่ |
| 910038 |  |  | | รายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ | | | ตราสารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่อยู่ระหว่างเรียกเก็บ และตราสารซึ่งจะต้องเรียกเก็บตามระเบียบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน ซึ่งจะเรียกเก็บได้ภายในวันทำการถัดไป |
| 910039 |  | หนี้สิน | | | | |  |
| 910040 |  |  | | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | | | เช็คที่สถาบันการเงินเป็นผู้สั่งจ่าย และเช็คลูกค้าที่สถาบันการเงินรับรองให้ (Certified cheque) เฉพาะในกรณีที่สถาบันการเงินบันทึกบัญชีโดยหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าทันทีที่รับรองเช็คให้, ดร๊าฟต์ และเงินโอนต่าง ๆ ที่ยังไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกค้า |
| 910041 |  |  | | เงินมัดจำและเงินประกัน | | | เงินที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นมัดจำหรือเป็นประกันในการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต การออกหนังสือค้ำประกัน การใช้ตู้นิรภัย และการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งรวมทั้งเงินประกันต่าง ๆ ที่ สถาบันการเงินเรียกเก็บจากพนักงาน |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Investment Outstanding Unit Type (ประเภทการถือครอง) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | Description |
| 164001 | การถือครองที่คงค้างทั้งหมด | |  |
| 164002 |  | ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ | หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |
| 164003 |  | ได้รับการยกเว้นให้ถือครองได้เกิน 10 % (ไม่นับรวม TDR) | หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้มา และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ถือครองได้เกิน 10 % ทั้งนี้ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |
| 164004 |  | ให้ยืม | หลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อประกอบกิจการการให้ยืมหลักทรัพย์ |
| 164005 |  | ให้ยืมจากหลักทรัพย์ที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และนำไปให้สถาบันการเงินอื่นยืม |
| 164006 |  | วางเป็นหลักประกันในตลาดซื้อคืนภาคเอกชน | หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้มา และนำไปวางเป็นประกันในตลาดซื้อคืนภาคเอกชน |
| 164008 |  | ได้มาจากการซื้อ | หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้มาจากการซื้อหลักทรัพย์ |
| 164007 |  | การถือครองประเภทอื่น ๆ | การถือครองลักษณะอื่นนอกจากที่ได้ระบุไว้ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Investment Purpose Type |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | |  |  |  | Description |
| 166001 | เงินลงทุนชั่วคราว | | |  |  | เงินลงทุนที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี |
| 166002 |  | เพื่อค้า | |  |  | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่สถาบันการเงินถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ |
| 166003 |  | เผื่อขาย | |  |  | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า และไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี |
| 166004 |  | ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด | | | | เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินมีความตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอนที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี |
| 166005 |  | เงินลงทุนทั่วไป | | |  | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนที่สถาบันการเงินไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หรือหลักทรัพย์เผื่อขายได้ รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่สถาบันการเงินถือไว้ไม่เกิน 1 ปี |
| 166006 | เงินลงทุนระยะยาว | | |  |  | เงินลงทุนที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี |
| 166007 |  | เผื่อขาย | |  |  | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า และไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ที่สถาบันการเงินตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี |
| 166008 |  | ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด | | | | เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินมีความตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอนที่จะครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี |
| 166009 |  | เงินลงทุนทั่วไป | | |  | หลักทรัพย์ที่มีลักษณะทุนที่สถาบันการเงินไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายได้ รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่สถาบันการเงินถือไว้เกิน 1 ปี |
| 166010 | เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | | | | | เงินลงทุนในกิจการอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันการเงิน รวมทั้งกิจการที่ไม่ถือเป็นบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า แต่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญของสถาบันการเงิน |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Investment Repatriated Reason (เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | Description |
| 163001 | เลิกกิจการ |  |  |  |
| 163002 | ลดทุน |  |  |  |
| 163003 | ขายหุ้นทุน |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Investment Type |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 168001 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | | | |  |
| 168002 |  | Equity Instrument | | | ตราสารทุน |
| 168003 |  |  | Common Stock | | หุ้นสามัญ |
| 168004 |  |  | Preferred Stock | | หุ้นบุริมสิทธิ |
| 168005 |  |  | Unit Trust | | หน่วยลงทุน, ใบทรัสต์ |
| 168006 |  |  | Warrant | | ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ |
| 168007 |  |  | Derivative Warrant | | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ |
| 168008 |  |  | Others | | ตราสารทุนอื่นๆ |
| 168009 |  | Debt Instrument | | | ตราสารหนี้ |
| 168010 |  |  | Bond | | พันธบัตร |
| 168011 |  |  | Debenture | | หุ้นกู้ |
| 168012 |  |  |  | Straight Bond | หุ้นกู้ธรรมดา |
| 168013 |  |  |  | Convertible Debentures | หุ้นกู้แปลงสภาพ |
| 168014 |  |  |  | Subordinate Debentures | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ |
| 168015 |  |  | Treasury Bill | | ตั๋วเงินคลัง |
| 168016 |  |  | ฺBill of Exchange | | ตั๋วแลกเงิน |
| 168017 |  |  | Floating Rate Note | | ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว |
| 168018 |  |  | Floating Rate Certificate of Deposit | | บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว |
| 168019 |  |  | Credit Linked Note | | การให้กู้ยืมหรือการรับซื้อตราสารโดยที่สัญญาระบุว่าผู้ให้กู้หรือผู้ซื้อตราสารเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบุคคลอื่นแทนผู้กู้หรือผู้ออกตราสาร โดยการนี้ผู้กู้หรือผู้ออกตราสารตกลงที่จะให้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเป็นอัตราอ้างอิงกับความเสี่ยงด้านเครดิต ของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพย์อ้างอิงนั้น |
| 168020 |  |  | Promissory Note (for Investment) | | ตั๋วสัญญาใช้เงินที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำการซื้อขายผ่านตลาดเงิน เช่น ตั๋วของ บมจ. การบินไทย, บมจ. ไทยออยล์ |
| 168022 |  |  | Others | | ตราสารหนี้อื่นๆ |
| 168023 |  | Hybrid Instrument | | | ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน |
| 168024 | เงินลงทุนในลูกหนี้ | | | | ลูกหนี้ที่สถาบันการเงินรับโอนมาที่เข้าข่ายเป็นการซื้อตามหลักการบัญชี |
| 168025 | อื่นๆ | | | | หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Involved Party Arrangement Relationship Type |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | Description |
| 010001 | เจ้าของบัญชี |  |  |  |
| 010002 | บัญชีร่วม (กู้ร่วม) | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Involved Party Involved Party Relationship Type |

| Code | Value | | |  | | |  |  | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172001 | ความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน | | | | | | |  | |  |
| 172002 |  | | | กิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น | | | |  | |  |
| 172003 |  | | |  | | บริษัทจำกัดที่เกี่ยวข้อง | |  | | บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่สถาบันการเงิน กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์นั้น (ผู้จัดการ หรือพนักงาน หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทเงินทุนนั้น หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์นั้น) หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่กล่าวข้างต้น ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น หรือมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทจำกัดนั้น ยกเว้นธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุนสถาบันการเงิน |
| 172004 |  | | |  | | บริษัทร่วมของสถาบันการเงิน | |  | | บริษัทร่วมของสถาบันการเงินนั้น ยกเว้นธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุนสถาบันการเงิน |
| 172005 |  | | | ธุรกิจการเงิน | | | |  | | ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจการรับโอนโดยมีค่าตอบแทนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า |
| 172006 |  | | | ธุรกิจสนับสนุนสถาบันการเงิน | | | |  | | บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่  (1) มีสถาบันการเงินใดสถาบันการเงินหนึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น หรือมีสถาบันการเงินหลายแห่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น และ  (2) ประกอบกิจการอันเป็นงานด้านปฏิบัติการ (back office) หรืองานด้านสนับสนุน (support) ซึ่งให้บริการแก่สถาบันการเงินและบุคคลอื่น เช่น การบัญชีและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบภายใน กฎหมาย การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บัตรเครดิต ข้อมูลเครดิต รับส่งเอกสาร ศูนย์ฝึกอบรม รักษาความปลอดภัย เป็นต้น |
| 172007 |  | | | ผู้ถือหุ้น | | | |  | | (1) บุคคลที่ถือหุ้นในสถาบันการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  - เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์นั้น โดยให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  - เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์นั้น โดยให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  (2) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการของสถาบันการเงิน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  (3) บริษัทจำกัดที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น หรือมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทจำกัดนั้น |
| 172008 |  | | | กรรมการ | | | |  | | กรรมการของสถาบันการเงินนั้น |
| 172009 |  | | | ผู้บริหาร | | | |  | | ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของธนาคารพาณิชย์นั้น ผู้จัดการ หรือพนักงาน หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์นั้น |
| 172010 | ผู้เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ / ลูกค้า | | | | | | |  | |  |
| 172011 |  | | | คู่สมรส | | | |  | |  |
| 172012 |  | | | บิดา /มารดา | | | |  | |  |
| 172014 |  | | | ผู้รับบุตรบุญธรรม | | | |  | |  |
| 172015 |  | | | บุตร | | | |  | |  |
| 172016 |  | | | บุตรบุญธรรม | | | |  | |  |
| 172017 |  | | | บริษัทจำกัดที่มีอำนาจในการจัดการ | | | |  | | บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่บุคคลนั้น คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม มีอำนาจในการจัดการ |
| 172018 |  | | | บริษัทจำกัดที่มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียง | | | |  | | บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่บุคคลนั้น คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| 172019 |  | | บริษัทจำกัดที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ | | | | |  | | บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่บุคคลนั้น คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ |
| 172020 |  | | | บริษัทลูก | | | |  | | บริษัทลูกของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีอำนาจในการจัดการ หรือมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียง หรือมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ |
| 172021 |  | | | บริษัทร่วม | | | |  | | บริษัทร่วมของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีอำนาจในการจัดการ หรือมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียง หรือมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ |
| 172022 |  | | | ตัวการ / ตัวแทน | | | |  | |  |
| 172063 | ธุรกิจในเครือ/สาขา | | | | | | |  | | สัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป |
| 172013 |  | Parent | | | | | |  | บริษัทแม่ ที่มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทลูกตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป | |
| 172023 |  | Child | | | | | |  | บริษัทลูก ที่มีสัดส่วนการลงทุนจากบริษัทแม่ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป | |
| 172064 | อื่นๆ | | | |  | | |  | | มีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 10 |
| 172065 | ผู้ลงทุนโดยตรง | | | | | | |  | |  |
| 172066 | กิจการร่วมค้า | | | | | | |  | |  |
| 172067 | คณะบุคคล | | | | | | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Involved Party Type |

| Code | Value | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176001 | บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ | | | | บุคคลธรรมดา, คณะบุคคล และธุรกิจเอกชนที่มิได้ดำเนินการในรูปนิติบุคคล ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย |
| 176002 | ธุรกิจในประเทศ | | |  | ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย |
| 176003 |  | นิติบุคคล | | | ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในรูป ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ไม่รวมถึงธุรกิจในรูปเดียวกันที่กำหนดให้แสดงในข้ออื่น |
| 176029 |  | สหกรณ์, สหพันธ์สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร | | |  |
| 176030 |  | รัฐวิสาหกิจ และเทศพาณิชย์ที่ดำเนินการในรูปบริษัทฯ | | | หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในรูปบริษัทฯ |
| 176031 |  | นิติบุคคลอื่น | | | องค์กรที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ หรือจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ |
| 176032 | กองทุนต่าง ๆ | |  | | กองทุนที่มีการจดทะเบียนหรือจัดตั้งในประเทศไทย |
| 176033 |  | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | | |  |
| 176034 |  | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | | |  |
| 176035 |  | กองทุนประกันสังคม | | |  |
| 176036 |  | กองทุนเงินทดแทน | | |  |
| 176037 |  | กองทุนอื่น ๆ | | |  |
| 176012 | สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร | | | | เช่น องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ, สมาคม, สโมสร, มูลนิธิ, วัด, โบสถ์, สถาบันการศึกษาของรัฐ, สภากาชาดไทย, พรรคการเมือง เป็นต้น ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย |
| 176013 | องค์กรภาคทางการไทย | | | |  |
| 176014 |  | องค์กรภาครัฐบาล | | |  |
| 176015 |  |  | รัฐบาลกลาง | | กระทรวง, ทบวง และกรมของรัฐบาลไทย |
| 176016 |  |  | รัฐบาลท้องถิ่น | | เช่น เทศบาล, สุขาภิบาล, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, เทศพาณิชย์ที่มิได้ดำเนินการในรูปบริษัท เป็นต้น |
| 176017 |  | รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ | | | รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐบาลไทย |
| 176038 | สถาบันการเงินในประเทศ | | |  | สถาบันการเงิน ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย |
| 176039 |  | ธนาคารพาณิชย์ไทย | | |  |
| 176004 |  | ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย | | |  |
| 176005 |  | ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ | | |  |
| 176040 |  | สาขาธนาคารต่างประเทศ | | |  |
| 176041 |  | สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ | | |  |
| 176042 |  | สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ | | |  |
| 176043 |  |  | ธนาคารแห่งประเทศไทย | |  |
| 176044 |  |  | กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | | |
| 176045 |  |  | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก | |  |
| 176046 |  |  | ธนาคารออมสิน | |  |
| 176047 |  |  | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | |  |
| 176048 |  |  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | |  |
| 176049 |  |  | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | |  |
| 176050 |  |  | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | |  |
| 176051 |  |  | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | |  |
| 176052 |  |  | บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |  |
| 176053 |  |  | บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย | |  |
| 176054 |  |  | บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน | |  |
| 176055 |  |  | บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | |  |
| 176056 |  |  | บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม | |  |
| 176027 |  | สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ | | |  |
| 176057 |  | บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ | | |  |
| 176058 |  | บริษัทหลักทรัพย์ | | |  |
| 176059 |  | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | | |  |
| 176060 |  | บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ | | |  |
| 176074 |  | ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน | | |  |
| 176061 |  | บริษัทประกันชีวิต | | |  |
| 176062 |  | สหกรณ์ออมทรัพย์, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ | | |  |
| 176063 |  | บริษัทบริหารสินทรัพย์ | | |  |
| 176064 |  | โรงรับจำนำ | | | ทั้งที่เป็นของรัฐบาล, เทศบาล และเอกชน |
| 176065 |  | สถาบันการเงินอื่น | | |  |
| 176066 | บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ | | | | บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ (ไม่อยู่ในประเทศไทย) |
| 176067 |  | บุคคลธรรมดา | | | บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ |
| 176068 |  | นิติบุคคล | | | นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น รัฐบาล, องค์การของรัฐ, องค์การระหว่างประเทศ, บริษัทจำกัด, สหกรณ์ (ไม่นับรวมสหกรณ์ที่ต่างประเทศจัดเป็นสถาบันการเงิน) เช่น Dairy Farmers of America, Inc. (DFA) ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น |
| 176069 |  | สถาบันการเงิน | | | สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น Mutual Funds (กองทุนรวม) , Insurance Companies (บริษัทประกัน) , Credit Union เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามการกำหนดนิยามสถาบันการเงินของประเทศที่สถาบันนั้น ๆ ตั้งอยู่ |
| 176070 |  | อื่น ๆ | | | อื่น ๆ ที่ไม่สามารถแสดงไว้ในรายการข้างต้น |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Items between Organization Units |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | |  |  | Description |
| 178001 | รายการเจ้าหนี้ | | | |  | รายการที่แสดงว่าสำนักงานในประเทศเป็นลูกหนี้สำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ |
| 178002 |  | เงินรับฝาก | | |  | เงินรับฝากจากสำนักงานทั้งปวงทีเป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ |
| 178003 |  |  | ต่ำกว่า 1 ปี | |  | เงินรับฝากจากสำนักงานทั้งปวงทีเป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ ที่มีอายุของสัญญาต่ำกว่า 1 ปี นับจากวันที่นำฝากจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา |
| 178004 |  |  | 1 ปี | |  | เงินรับฝากจากสำนักงานทั้งปวงทีเป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ ที่มีอายุของสัญญาเท่ากับ 1 ปี นับจากวันที่นำฝากจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา |
| 178005 |  |  | เกินกว่า 1 ปี | | | เงินรับฝากจากสำนักงานทั้งปวงทีเป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ ที่มีอายุของสัญญาเกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่นำฝากจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา |
| 178006 |  | เงินกู้ยืม | | |  | เงินกู้ยืมจากสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ รวมทั้งรายการเจ้าหนี้อื่น ๆ ด้วย |
| 178007 |  |  | ต่ำกว่า 1 ปี | |  | เงินกู้ยืมจากสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ รวมทั้งรายการเจ้าหนี้อื่น ๆ ด้วย ที่มีอายุของสัญญาต่ำกว่า 1 ปี นับจากวันเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา |
| 178008 |  |  | 1 ปี | |  | เงินกู้ยืมจากสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ รวมทั้งรายการเจ้าหนี้อื่น ๆ ด้วย ที่มีอายุของสัญญาเท่ากับ 1 ปี นับจากวันเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา |
| 178009 |  |  | เกินกว่า 1 ปี | | | เงินกู้ยืมจากสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ รวมทั้งรายการเจ้าหนี้อื่น ๆ ด้วย ที่มีอายุของสัญญาเกินกว่า 1 ปี นับจากวันเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา |
| 178010 | รายการลูกหนี้ | | | |  | รายการที่แสดงว่าสำนักงานในประเทศเป็นเจ้าหนี้สำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ |
| 178011 |  | เงินฝาก | | |  | เงินฝากที่สำนักงานในประเทศฝากไว้กับสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ |
| 178012 |  | เงินให้กู้ยืม | | |  | เงินที่สำนักงานในประเทศให้กู้ยืมแก่สำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ รวมทั้งรายการลูกหนี้อื่น ๆ ด้วย |
| 178013 |  | เงินที่โอนไปเป็นทุน | | |  | เงินที่ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ โอนไปให้สาขาในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นเงินทุนดำเนินการตามเงื่อนไขเปิดสาขาของทางการต่างประเทศ (Fund Allocated) ทั้งในรูปของเงินฝากและเงินให้กู้ยืม |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Leg Type |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | Description |
| 182001 | Buy Foreign Currency |  |  | นิติบุคคลรับอนุญาตซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับสกุลเงินบาท |
| 182002 | Sell Foreign Currency |  |  | นิติบุคคลรับอนุญาตขายเงินตราต่างประเทศแลกกับสกุลเงินบาท |
| 182003 | Cross Currency |  |  | การซื้อขายระหว่างเงินตราต่างประเทศ 2 สกุล |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Liquidity Assessment Item |

| Code | Value | | | | | | | | | Description | | CB | | FCS & CCS | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930043 | ประเภทสินทรัพย์สภาพคล่อง | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 930044 | 1. สินทรัพย์สภาพคล่อง | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 930045 |  | 1.1 เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและที่สาขาหรือผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทย | | X | | X | | X | |
| 930042 |  | 1.2 เงินฝากประจำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | เงินฝากที่สถาบันการเงินฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแบบมีกำหนดระยะเวลาเบิกถอน | |  | |  | | X | |
| 930098 |  | 1.3 เงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ | | | | | | | | | ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารจัดเก็บไว้ที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ | | X | |  | | X | |
| 930046 |  | 1.4 เงินสดที่ธนาคารพาณิชย์(รวมเงินตราต่างประเทศ) | | | | | | | | | ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ (รวมเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้จ่ายออกไป) ที่ธนาคารมีอยู่ | |  | |  | | X | |
| 930047 |  | 1.5 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ปราศจากภาระผูกพัน | | | | | | | | | หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ปราศจากภาระผูกพัน | |  | |  | |  | |
| 930048 |  |  | | 1.5.1 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย | | | | | | | พันธบัตรหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐบาลไทย และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ | |  | |  | |  | |
| 930049 |  |  | |  | | | 1.5.1.1 ตั๋วเงินคลัง | | | | ตั๋วเงินคลัง | |  | |  | | X | |
| 930050 |  |  | |  | | | 1.5.1.2 พันธบัตรรัฐบาล | | | | พันธบัตรรัฐบาลไทย | |  | |  | | X | |
| 930051 |  |  | |  | | | 1.5.1.3 ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง | | | | ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง | |  | |  | | X | |
| 930099 |  |  | |  | | | 1.5.1.4 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้อื่น | | | | ตราสารแสดงสิทธิในหนี้อื่นที่ออกโดยรัฐบาลไทย | |  | |  | | X | |
| 930053 |  |  | | 1.5.2 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย | | | | | | | หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ | |  | |  | | X | |
| 930052 |  |  | | 1.5.3 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | พันธบัตรหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย และ e-P/N เป็นต้น | |  | |  | | X | |
| 930100 |  |  | | 1.5.4 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย | | | | | | | หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ | |  | |  | | X | |
| 930054 |  |  | | 1.5.5 หลักทรัพย์ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | | | | | | | พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ | |  | |  | | X | |
| 930055 |  |  | | 1.5.6 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย | | | | | | | หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ | |  | |  | | X | |
| 930056 |  |  | | 1.5.7 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | | | | | | | หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (ไม่รวมตราสารในข้อ 1.5.8 ข้อ 1.5.9 และข้อ 1.5.10) | |  | |  | | X | |
| 930101 |  |  | | 1.5.8 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) | | | | | | | หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยบริษัทจำกัด (มหาชน) ซึ่งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ | |  | |  | | X | |
| 930102 |  |  | | 1.5.9 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน ที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รับรอง อาวัล หรือ ค้ำประกัน ต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย | | | | | | | ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน ที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รับรอง อาวัล หรือ ค้ำประกัน เฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงินของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย | |  | |  | | X | |
| 930103 |  |  | | 1.5.10 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน ที่ออกโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ | | | | | | | ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน ที่ออกโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด | |  | |  | | X | |
| 930104 |  |  | | 1.5.11 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในธุรกรรม e-Bilateral Repo | | | | | | | หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้อื่น (เฉพาะที่ไม่ใช่ตราสารที่ระบุในข้อ 1.5.1 – 1.5.10) ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักประกันในธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรตามระเบียบ ธนาคารแห่งประเทศไทย. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายพันธบัตรกับไพรมารี ดีลเลอร์ โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bilateral Repo) ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ | |  | |  | | X | |
| 930059 | 2. เงินรับฝาก | | | | | | | | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนด ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งเงินฝากระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินฝากซึ่งโอนเข้ามาในประเทศจากสาขาหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่แสดงอยู่ ในบัญชีระหว่างกัน และยอดรวมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง(กรณี SFIs ไม่รวมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง) | |  | |  | |  | |
| 930060 |  | 2.1 บัญชีผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศไม่เกิน 1 ปี | | | | | | | | | ยอดรวมเงินฝากที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศซึ่งต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามทั้งที่เป็นประเภทกระแสรายวัน ประเภทออมทรัพย์ และประเภทอื่น ๆ และที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ที่ฝากไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันฝาก ของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ บุคคลต่างชาติ ผู้เดินทาง หรือผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ บริษัท ห้างร้าน ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ สาขาของบริษัทไทยและสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งสาขาหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ยกเว้นสถานทูตต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และบุคคลต่างชาติซึ่งมีใบอนุญาตให้ทำงาน (work permit) รวมคู่สมรส นักเรียนต่างชาติ และคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ซึ่งสามารถแสดงหลักฐาน เช่น บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุได้ และยอดรวมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ในตราสาร ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณี SFIs ไม่รวมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง) | | X | |  | | X | |
| 930061 |  | 2.2 บัญชีอื่น ๆ | | | | | | | | | ยอดรวมเงินฝากบัญชีอื่นๆและยอดรวมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง นอกเหนือจากบัญชีเงินฝากผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศไม่เกิน 1 ปี (กรณี SFIs ไม่รวมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง) | | X | |  | | X | |
| 930062 | 3. เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ | | | | | | | | | ยอดคงค้างเงินกู้ยืมจากต่างประเทศซึ่งไม่รวม การกู้ยืมเพื่อการนำเข้าและส่งออก การเบิกเงินเกินบัญชี จากบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้อยู่ในประเทศไทย เช่น ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ รัฐบาล องค์การของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ บริษัทจำกัด สหกรณ์ เป็นต้น รวมทั้งเงินกู้ยืมทุกประเภทจากสาขาในต่างประเทศหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน (รวมเงินเบิกเกินบัญชี) | |  | |  | |  | |
| 930063 |  | 3.1 ไม่เกิน 1 ปี | | | | | | | | | เงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดใน 1 ปี หรืออาจถูกเรียกคืนได้ใน 1 ปี นับแต่วันกู้ รวมการเบิกเงินเกินบัญชีจากสาขาหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | |  | |  | |  | |
| 930064 |  |  | | 3.1.1 กู้เองโดยตรง | | | | | | | เงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดใน 1 ปี หรืออาจถูกเรียกคืนได้ใน 1 ปี นับแต่วันกู้ ซึ่งสำนักงานในประเทศเป็นผู้กู้ยืมจากต่างประเทศเองโดยตรง | |  | |  | |  | |
| 930065 |  |  | |  | | 3.1.1.1 ยอดเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่เกินกว่า 1 ปี แต่มีการชำระคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กู้ | | | | | เงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ต้องชำระคืนเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันกู้ แต่มีการชำระคืนภายใน 1 ปี ในระหว่างปักษ์ ซึ่งสำนักงานในประเทศเป็นผู้กู้ยืมจากต่างประเทศเองโดยตรง | | X | |  | | X | |
| 930066 |  |  | |  | | 3.1.1.2 อื่นๆ | | | | | เงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดใน 1 ปี หรืออาจถูกเรียกคืนได้ใน 1 ปี นับแต่วันกู้ ซึ่งสำนักงานในประเทศเป็นผู้กู้ยืมจากต่างประเทศเองโดยตรง | | X | |  | | X | |
| 930067 |  |  | | 3.1.2 กู้ผ่านสาขาหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ | | | | | | | เงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดใน 1 ปี หรืออาจถูกเรียกคืนได้ใน 1 ปี นับแต่วันกู้ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งสำนักงานในประเทศกู้ยืมจากสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ซึ่งแสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกัน (Interoffice) | |  | |  | |  | |
| 930068 |  |  | |  | | | | 3.1.2.1 ยอดเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่เกินกว่า 1 ปี แต่มีการชำระคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กู้ | | | เงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ต้องชำระคืนเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันกู้ แต่มีการชำระคืนภายใน 1 ปี ในระหว่างปักษ์ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งสำนักงานในประเทศกู้ยืมจากสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ซึ่งแสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกัน(interoffice) | | X | |  | | X | |
| 930069 |  |  | |  | | | | 3.1.2.2 อื่นๆ | | | เงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดใน 1 ปี หรืออาจถูกเรียกคืนได้ใน 1 ปี นับแต่วันกู้ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งสำนักงานในประเทศกู้ยืมจากสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ซึ่งแสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกัน (interoffice) | | X | |  | | X | |
| 930070 |  | 3.2 เกินกว่า 1 ปี | | | | | | | | | เงินกู้ยืมจากต่างประเทศซึ่งต้องชำระคืนเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันกู้ ซึ่งเงินกู้ยืมนี้ไม่ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  | |  | |  | |
| 930071 |  |  | 3.2.1 กู้เองโดยตรง | | | | | | | | เงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ต้องชำระคืนเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันกู้ ซึ่งสำนักงานในประเทศเป็นผู้กู้ยืมจากต่างประเทศเองโดยตรง | |  | |  | | X | |
| 930072 |  |  | 3.2.2 กู้ผ่านสาขาหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ | | | | | | | | เงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ต้องชำระคืนเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันกู้ ซึ่งสำนักงานในประเทศกู้ยืมจากสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ซึ่งแสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกัน (interoffice) | |  | |  | | X | |
| 930106 | 4. ตั๋วเงิน | | | | | | | | | เงินกู้ยืมจากการออกตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ยกเว้นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | |  | |  | |  | |
| 930107 | 4.1 ตั๋วแลกเงิน | | | | | | | | | เงินกู้ยืมจากการออกตั๋วแลกเงิน ยกเว้นตั๋วแลกเงินเพื่อการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | | X | |  | | X | |
| 930108 | 4.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | | | | | | | | เงินกู้ยืมจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ยกเว้นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | | X | |  | | X | |
| 930109 | 5. เงินรับฝาก | | | | | | | | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน บัตรเงินฝาก หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนด ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งเงินรับฝากจากคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ | |  | |  | |  | |
| 930110 |  | | | | | | | | 5.1 สถาบันการเงินในประเทศ | ยอดรวมเงินรับฝากและบัตรเงินฝากที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศซึ่งต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาจากคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ ทั้งนี้ให้รวมถึงสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และ/หรือสาขาสถาบันการเงินต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วย | |  | | X | |  | |
| 930111 |  | | | | | | | | 5.2 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอื่น | ยอดรวมเงินรับฝากและบัตรเงินฝากที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศซึ่งต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาจากคู่สัญญาที่เป็นบุคคลธรรมดา ธุรกิจเอกชนที่มิได้ดำเนินการในรูปนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นในประเทศที่มิใช่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ ทั้งนี้ให้รวมถึงกองทุนรวมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลที่เป็นสาขาบริษัทต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วย | |  | | X | |  | |
| 930112 |  | | | | | | | | 5.3 ต่างประเทศ | ยอดรวมเงินรับฝากและบัตรเงินฝากที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศซึ่งต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ อันได้แก่ บุคคลต่างชาติ ผู้เดินทางหรือผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ บริษัท ห้างร้าน ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ สาขาของบริษัทไทยและสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ ยกเว้น สถานฑูตต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และบุคคลต่างชาติซึ่งมีใบอนุญาตให้ทำงาน (Work permit) รวมคู่สมรส นักเรียนต่างชาติ และคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศชั่วคราวซึ่งสามารถแสดงหลักฐาน เช่น บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุได้ | |  | | X | |  | |
| 930113 | 6. เงินกู้ยืมและเงินรับจากประชาชน | | | | | | | | | ยอดคงค้างเงินกู้ยืม และเงินรับจากประชาชนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิธีการออกเอกสารการกู้ยืมเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และตราสารหนี้อื่น ๆ ซึ่งไม่รวมการกู้ยืมเพื่อการนำเข้าและส่งออก การเบิกเงินเกินบัญชี จากบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้อยู่ในประเทศไทย เช่น ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ รัฐบาล องค์การของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ บริษัทจำกัด สหกรณ์ เป็นต้น รวมทั้งเงินกู้ยืมทุกประเภทจากสาขาในต่างประเทศหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน (รวมเงินเบิกเกินบัญชี) | |  | |  | |  | |
| 930114 |  | | | | | | | | 6.1 สถาบันการเงินในประเทศ | ยอดคงค้างเงินกู้ยืม และเงินรับจากประชาชนที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศจากคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ ทั้งนี้ให้รวมถึงสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และ/หรือสาขาสถาบันการเงินต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย | |  | | X | |  | |
| 930115 |  | | | | | | | | 6.2 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอื่น | เงินกู้ยืม และเงินรับจากประชาชนจาก บุคคลธรรมดา ธุรกิจเอกชนที่มิได้ดำเนินการในรูปนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นในประเทศที่มิใช่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนรวมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลที่เป็นสาขาบริษัทต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วย | |  | | X | |  | |
| 930116 |  | | | | | | | | 6.3 ต่างประเทศ | เงินกู้ยืม และเงินรับจากประชาชน จากผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ อันได้แก่ บุคคลต่างชาติ ผู้เดินทางหรือผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ บริษัท ห้างร้าน ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ สาขาของบริษัทไทยและสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ ยกเว้น สถานฑูตต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และบุคคลต่างชาติซึ่งมีใบอนุญาตให้ทำงาน (Work permit) รวมคู่สมรส นักเรียนต่างชาติ และคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศชั่วคราวซึ่งสามารถแสดงหลักฐาน เช่น บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุได้ | |  | | X | |  | |
| 930073 | 7. ยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อการนำเข้า/ส่งออกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง | | | | | | | | | ยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อการนำเข้า/ส่งออกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  | |  | | X | |
| 930105 | 8. หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ได้รับจากการทำธุรกรรมซื้อคืน (Repo) หรือจากธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) | | | | | | | | | หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ในข้อ 1.5 ที่สถาบันการเงินได้รับเป็นหลักประกัน อันเนื่องมาจากธุรกรรมซื้อคืน (Repo) หรือหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ได้รับจากธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ที่ต้องคืนแก่คู่สัญญาในอนาคต | |  | |  | | X | |
| 930074 | รายการถอนเงินฝากระหว่างเดือน(ยอดสะสม ณ วันสิ้นเดือนที่รายงาน) | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 930075 |  | 1 เงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | | | | | | | | |  | | X | |  | | X | |
| 930076 |  | 2 เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | | | |  | | X | |  | | X | |
| 930077 |  | 3 เงินฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 930078 |  |  | 3.1 ไม่เกิน 3 เดือน | | | | | | | |  | | X | |  | | X | |
| 930079 |  |  | 3.2 เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน | | | | | | | |  | | X | |  | | X | |
| 930080 |  |  | 3.3 เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี | | | | | | | |  | | X | |  | | X | |
| 930082 |  |  | 3.4 เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 1.5 ปี | | | | | | | |  | | X | |  | | X | |
| 930083 |  |  | 3.5 เกินกว่า 1.5 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี | | | | | | | |  | | X | |  | | X | |
| 930084 |  |  | 3.6 เกินกว่า 2 ปีขึ้นไป | | | | | | | |  | | X | |  | | X | |
| 930085 | รายละเอียดประกอบการประเมินฐานะสภาพคล่อง ณ วันสิ้นเดือน | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 930086 |  | 1 เงินฝากธนาคารในประเทศ | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 930087 |  |  | | 1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | |  | |  | |  | | X | |
| 930088 |  |  | | 1.2 ธนาคารพาณิชย์ | | | | | | |  | |  | |  | | X | |
| 930089 |  |  | | 1.3 ธนาคารออมสิน | | | | | | |  | |  | |  | | X | |
| 930090 |  |  | | 1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | | | | | | |  | |  | |  | | X | |
| 930091 |  |  | | 1.5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | | | | | | |  | |  | |  | | X | |
| 930092 |  |  | | 1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | | | | | | |  | |  | |  | | X | |
| 930093 |  | 2 หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่ปราศจากภาระผูกพัน ซึ่งหักค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์แล้ว | | | | | | | | |  | |  | |  | | X | |
| 930094 |  | 3 ตั๋วเงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย | | | | | | | | |  | |  | |  | | X | |
| 930095 |  | 4 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 930096 |  |  | | | 4.1 บัญชีกระแสรายวัน | | | | | |  | |  | |  | | X | |
| 930097 |  |  | | | 4.2 บัญชีอื่นๆ | | | | | |  | |  | |  | | X | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name :** | Liquidity Coverage Ratio Item |  |

| Code | Value | | | | | | | Booking Type | | Rate | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banking | Trading |
| 469001 | **ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง** | | | | | | |  |  |  |  |
| 469002 |  | **สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1** | | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานมูลค่าตามบัญชี สำหรับข้อ 1 เงินสด และข้อ 2 เงินฝากและเงินสำรองที่ธนาคารกลาง และให้รายงานราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่รวมดอกเบี้ยรับ (Gross price) สำหรับรายการตราสารหนี้ทุกประเภท โดยให้แบ่งประเภทบัญชีตาม Booking type ได้แก่ บัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking book account) ซึ่งให้รวมถึงสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ได้รับมาจากธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน (Reverse repo) ธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ (Securities borrowing) และธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) และบัญชีเพื่อการค้า (Trading book account) |
| 469003 |  |  | 1. เงินสด | | | | | x |  | 0 | ปริมาณเงินสดที่ ธพ. ถือครองทั้งหมด  ทั้งนี้ ไม่รวมเงินสดที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินอื่น และเงินสดระหว่างเรียกเก็บ ซึ่งให้รายงานใน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า (Expected cash inflows) หัวข้อ 2 การรับชำระคืนเงินให้สินเชื่อจากลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี (Fully performing loans) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน ข้อ 2.1.5 ลูกหนี้ ธพ. และ สถาบันการเงินอื่น (Financial institutions) และ ข้อ 2.2 การรับชำระคืนเงินให้สินเชื่ออื่นที่ ธปท. กำหนดให้ได้รับอัตราการไหลเข้า 100% ตามลำดับ |
| 469004 |  |  | 2. เงินฝากและเงินสำรองที่ธนาคารกลาง | | | | |  |  |  | เงินฝากและเงินสำรองที่ธนาคารกลางทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเงินสำรองที่ต้องดำรงตามกฎหมายขั้นต่ำ |
| 469005 |  |  |  | 2.1 ส่วนที่สามารถไถ่ถอนได้ในภาวะวิกฤต | | | | x |  | 0 | ปริมาณเงินฝากและเงินสำรองที่ ธปท. ทั้งหมด และเงินฝากและเงินสำรองที่ธนาคารกลางของประเทศที่ ธพ. จดทะเบียนในประเทศไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยู่เฉพาะส่วนที่เกินจากส่วนที่ต้องดำรงขั้นต่ำตามกฎหมายตามที่ผู้กำกับดูแลในต่างประเทศกำหนด |
| 469006 |  |  |  | 2.2 ส่วนที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ในภาวะวิกฤต | | | | x |  |  | ปริมาณเงินฝากและเงินสำรองที่ธนาคารกลางของประเทศที่ ธพ. จดทะเบียนในประเทศไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยู่เฉพาะส่วนที่ต้องดำรงขั้นต่ำตามกฎหมายตามที่ผู้กำกับดูแลในต่างประเทศกำหนด  ทั้งนี้ หากมีส่วนขาดให้ ธพ. รายงานส่วนขาดจากส่วนที่ต้องดำรงตามกฎหมายขั้นต่ำใน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash outflows) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมรายใหญ่ที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured wholesale funding) ข้อ 2.4 ปริมาณเงินสำรองที่ธนาคารกลางที่ ธพ. ต้องดำรงเพิ่มเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายขั้นต่ำ |
| 469007 |  |  | 3. ตราสารหนี้ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง 0% | | | | |  |  |  | ตราสารหนี้ที่ปราศจากภาระผูกพัน ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศ (Bank for International Settlement: BIS) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ธนาคารกลางสหภาพยุโรป (European Central Bank: ECB) สหภาพยุโรป (European Commission: EC) หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Multilateral Development Banks: MDBs) ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA |
| 469008 |  |  |  | 3.1 ออก หรือค้ำประกันโดยรัฐบาล | | | | x | x | 0 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 |
| 469009 |  |  |  | 3.2 ออก หรือค้ำประกันโดยธนาคารกลาง | | | | x | x | 0 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยธนาคารกลางที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 |
| 469010 |  |  |  | 3.3 ออก หรือค้ำประกันโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ | | | | x | x | 0 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 |
| 469011 |  |  |  | 3.4 ออก หรือค้ำประกันโดย BIS, IMF, ECB, EC หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) | | | | x | x | 0 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดย Bank for International Settlement (BIS), International Monetary Fund (IMF), European Central Bank (ECB), European Commission (EC) หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 |
| 469012 |  |  | 4. ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง 0% | | | | |  |  |  | ตราสารหนี้ที่ปราศจากภาระผูกพัน ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลไทยหรือ ธปท. ซึ่งหมายรวมถึงคู่สัญญาที่ถูกจัดประเภทเป็นลูกหนี้รัฐบาลไทยและ ธปท. ได้แก่ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) หรือ ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศที่ ธพ. จดทะเบียนในประเทศไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยู่ ที่ไม่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA |
| 469013 |  |  |  | 4.1 ตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกหรือค้ำโดยรัฐบาลไทย ธปท. หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลางของประเทศที่ ธพ. จดทะเบียนในไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยู่ | | | | x | x | 0 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลไทยหรือ ธปท. หรือ ตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศที่ ธพ. จดทะเบียนในไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยู่ และตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 |
| 469014 |  |  |  | 4.2 ตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่ออกหรือค้ำโดยรัฐบาลไทย ธปท. หรือ ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลางของประเทศที่ ธพ. จดทะเบียนในไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยู่ โดยจำกัดให้นับได้ไม่เกินกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Stressed net cash outflow) ในสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมของ ธพ. ในประเทศนั้น | | | | x | x | 0 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลไทยหรือ ธปท. หรือ ตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่นซึ่งออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศที่ ธพ. จดทะเบียนในไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยู่ และตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 |
| 469015 |  | **สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A** | | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่รวมดอกเบี้ยรับ (Gross price) สำหรับรายการตราสารหนี้ทุกประเภท โดยให้แบ่งประเภทบัญชีตาม Booking type ได้แก่ บัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking book account) ซึ่งให้รวมถึงสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ได้รับมาจากธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน (Reverse repo) ธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ (Securities borrowing) และธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) และบัญชีเพื่อการค้า (Trading book account) |
| 469016 |  |  | 1. ตราสารหนี้ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง 20% | | | | |  |  |  | ตราสารหนี้ที่ปราศจากภาระผูกพัน ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 20 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA |
| 469017 |  |  |  | 1.1 ออก หรือค้ำประกันโดยรัฐบาล | | | | x | x | 0.15 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 20 |
| 469018 |  |  |  | 1.2 ออก หรือค้ำประกันโดยธนาคารกลาง | | | | x | x | 0.15 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยธนาคารกลางที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 20 |
| 469019 |  |  |  | 1.3 ออก หรือค้ำประกันโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ | | | | x | x | 0.15 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 20 |
| 469020 |  |  |  | 1.4 ออก หรือค้ำประกันโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) | | | | x | x | 0.15 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 20 |
| 469021 |  |  | 2. ตราสารหนี้ธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) ที่ได้รับอันดับเครดิตตั้งแต่ AA- ขึ้นไป | | | | | x | x | 0.15 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ธุรกิจเอกชนที่ปราศจากภาระผูกพัน และตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า AA- หรือเทียบเท่า |
| 469022 |  |  | 3. ตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง | | | | | x | x | 0.15 | ปริมาณคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินแบบมีใบหุ้นหรือหลักทรัพย์ (Scrip) ซึ่งออกโดยกระทรวงการคลังที่ปราศจากภาระผูกพัน |
| 469023 |  |  | 4. ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย และตราสารหรือผู้ออกต้องได้รับอันดับเครดิตตั้งแต่ A ขึ้นไป กรณีไม่มีการจัดอันดับเครดิตต้องมีสถานะการดำเนินงานเป็น "ไม่มีปัญหา" ตามที่ สคร. กำหนด | | | | | x | x | 0.15 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยที่ปราศจากภาระผูกพัน และตราสารหรือผู้ออกต้องได้รับการจัดอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า A หรือเทียบเท่า ในกรณีไม่มีการจัดอันดับเครดิตต้องมีสถานะการดำเนินงานเป็น "ไม่มีปัญหา" ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด |
| 469024 |  |  | 5. หุ้นกู้มีประกัน (Covered bond) ที่ได้รับอันดับเครดิตตั้งแต่ AA- ขึ้นไป | | | | | x | x | 0.15 | ปริมาณคงค้างหุ้นกู้มีประกัน (Covered bond) ที่ปราศจากภาระผูกพัน และหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า AA- หรือเทียบเท่า |
| 469025 |  | **สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B** | | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่รวมดอกเบี้ยรับ (Gross price) สำหรับรายการตราสารหนี้ทุกประเภท โดยให้แบ่งประเภทบัญชีตาม Booking type ได้แก่ บัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking book account) ซึ่งให้รวมถึงสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ได้รับมาจากธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน (Reverse repo) ธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ (Securities borrowing) และธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) และบัญชีเพื่อการค้า (Trading book account) |
| 469026 |  |  | 1. ตราสารหนี้ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง 50% | | | | |  |  |  | ตราสารหนี้ที่ปราศจากภาระผูกพัน ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA |
| 469027 |  |  |  | 1.1 ออก หรือค้ำประกันโดยรัฐบาล | | | | x | x | 0.50 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 50 |
| 469028 |  |  |  | 1.2 ออก หรือค้ำประกันโดยธนาคารกลาง | | | | x | x | 0.50 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยธนาคารกลางที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 50 |
| 469029 |  |  |  | 1.3 ออก หรือค้ำประกันโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ | | | | x | x | 0.50 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 50 |
| 469030 |  |  |  | 1.4 ออก หรือค้ำประกันโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) | | | | x | x | 0.50 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง ร้อยละ 50 |
| 469031 |  |  | 2. ตราสารหนี้ธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) ที่ได้รับอันดับเครดิต A ถึง A+ | | | | | x | x | 0.50 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ธุรกิจเอกชนที่ปราศจากภาระผูกพัน และตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตตั้งแต่ A ถึง A+ หรือเทียบเท่า |
| 469032 |  |  | 3. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งออกโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ | | | | | x | x | 0.50 | ปริมาณคงค้างตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงินแบบมีใบหุ้นหรือหลักทรัพย์ (Scrip) ซึ่งออกโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ปราศจากภาระผูกพัน |
| 469033 |  | **วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้และไม่สามารถยกเลิกได้** (Committed facilities) ที่สาขา ธพ. ต่างประเทศได้รับจากสำนักงานใหญ่ | | | | | |  |  |  | วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้และไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาและมีผลผูกพันทางกฎหมาย ที่สาขา ธพ. ต่างประเทศที่จัดตั้งอยู่ในประเทศไทยได้รับจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ |
| 469034 |  |  | 1. ส่วนที่สามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ | | | | |  |  | 0 | วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้และไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 40 ของสินทรัพย์สภาพคล่องขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรง ซึ่งสามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ เช่น ในปี 2559 จะสามารถนับได้ไม่เกิน ร้อยละ 40 x (ร้อยละ 60\* x ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน) เป็นต้น  \*หมายเหตุ : เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563 |
| 469035 |  |  | 2. ส่วนที่ไม่สามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ | | | | |  |  |  | วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้และไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) ส่วนที่ไม่สามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469036 | **ส่วนที่ 2 : ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net cash outflows)** | | | | | | |  |  |  |  |
| 469037 |  | **ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash outflows)** | | | | | |  |  |  |  |
| 469038 |  |  | 1. เงินรับฝากและเงินกู้ยืมรายย่อย (Retail deposits and borrowings) | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากคู่สัญญาที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยให้แบ่งตามประเภทสัญญา การได้รับการคุ้มครองเงินฝาก และลักษณะของบัญชีเงินรับฝากและเงินกู้ยืม |
| 469039 |  |  |  | 1.1 เงินรับฝากที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก | | | |  |  |  | เงินรับฝากจากบุคคลธรรมดาประเภท (1) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (2) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาซึ่งมีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 30 วัน (3) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ผู้ฝากเงินมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดได้โดยไม่เสียค่าปรับหรือเสียค่าปรับอย่างไม่มีนัยสำคัญ และ (4) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ ธพ. มีสิทธิจ่ายคืนก่อนครบกำหนดและหากไม่ใช้สิทธิอาจมีผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของ ธพ. เฉพาะส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469040 |  |  |  |  | 1.1.1 เงินรับฝากที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก และเป็นบัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน (Transactional account) | | |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากจากบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นบัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินเฉพาะส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469041 |  |  |  |  | 1.1.2 เงินรับฝากที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากซึ่งไม่ใช่บัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน (Non-transactional account) | | |  |  |  | เงินรับฝากจากบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ใช่บัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน เฉพาะส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469042 |  |  |  |  |  | 1.1.2.1 บัญชีที่ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับ ธพ. (Relationship account) | |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากจากบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ใช่บัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน แต่เป็นบัญชีที่ลูกค้าผู้ฝากเงินมีความสัมพันธ์กับ ธพ. |
| 469043 |  |  |  |  |  | 1.1.2.2 บัญชีที่ลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์กับ ธพ. (Non-relationship account) | |  |  | 0.10 | ปริมาณเงินรับฝากจากบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ใช่บัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และลูกค้าผู้ฝากเงินมิได้มีความสัมพันธ์กับ ธพ. |
| 469044 |  |  |  | 1.2 เงินรับฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงิน | | | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากบุคคลธรรมดาประเภท (1) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (2) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาซึ่งมีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 30 วัน (3) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ผู้ฝากเงินมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดได้โดยไม่เสียค่าปรับหรือเสียค่าปรับอย่างไม่มีนัยสำคัญ และ (4) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ ธพ. มีสิทธิจ่ายคืนก่อนครบกำหนดและหากไม่ใช้สิทธิอาจมีผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของ ธพ.ส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469045 |  |  |  |  | 1.2.1 เงินรับฝากที่มีการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking) | | |  |  | 0.10 | ปริมาณเงินรับฝากจากบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นบัญชีเงินรับฝากที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกผ่านการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking) |
| 469046 |  |  |  |  | 1.2.2 เงินรับฝากที่ไม่มีการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต | | |  |  | 0.10 | ปริมาณเงินรับฝากจากบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่ใช่บัญชีเงินรับฝากที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกผ่านการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking) |
| 469047 |  |  |  | 1.3 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมอื่น | | | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากบุคคลธรรมดาประเภท (1) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ผู้ฝากเงินมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดได้แต่มีค่าปรับอย่างมีนัยสำคัญ (2) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่มีเงื่อนไขห้ามไถ่ถอนก่อนครบกำหนด และเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่ไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกได้ใน 30 วัน |
| 469048 |  |  |  |  | 1.3.1 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดการชำระคืนมากกว่า 30 วัน ซึ่งมีค่าปรับที่กระทบดอกเบี้ยรับหากผู้ฝากไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากบุคคลธรรมดาประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดการชำระคืนมากกว่า 30 วัน ซึ่งผู้ฝากมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด แต่มีค่าปรับในจำนวนที่กระทบต่อดอกเบี้ยรับของลูกค้าในช่วงระหว่างวันที่ฝากจนถึงวันที่ถอนอย่างมีนัยสำคัญ |
| 469049 |  |  |  |  | 1.3.2 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขห้ามไถ่ถอนก่อนกำหนด และไม่มีพฤติกรรมการไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืม เช่น บัตรเงินฝาก จากบุคคลธรรมดาประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่มีเงื่อนไขห้ามไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ตามที่หลักเกณฑ์ LCR กำหนด |
| 469050 |  |  |  |  | 1.3.3 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมซึ่งลูกค้าไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนภายในระยะเวลา 30 วัน หรือเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีกำหนดการชำระคืนมากกว่า 30 วัน ซึ่งมีค่าปรับที่กระทบเงินต้นหากผู้ฝากไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |  |  | 0 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากบุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกได้ใน 30 วัน ซึ่งไม่ได้ถูกรายงานเป็นกระแสเงินสดไหลออกจากเงินรับฝากและเงินกู้ยืมในข้ออื่นของ หัวข้อ 1 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมรายย่อย (Retail deposits and borrowings) |
| 469051 |  |  |  | 1.4 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมรายย่อยของสาขา หรือบริษัทลูก (Subsidiaries) ของ ธพ. ที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งใช้อัตราการไหลออกตามที่หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นกำหนด | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากบุคคลธรรมดาทั้งหมดของสาขาของ ธพ. ที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นปริมาณหลังจากปรับด้วยอัตราการไหลออกตามอัตราที่ผู้กำกับดูแลในต่างประเทศกำหนดแล้ว |
| 469052 |  |  | 2. เงินรับฝากและเงินกู้ยืมรายใหญ่ที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured wholesale funding) | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันจากลูกค้าที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา โดยให้แบ่งตามประเภทสัญญา คู่สัญญา การได้รับการคุ้มครองเงินฝาก และลักษณะของบัญชีเงินรับฝากและเงินกู้ยืม |
| 469053 |  |  |  | 2.1 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจขนาดเล็ก (Small business customers) | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากคู่สัญญาที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ตามประเภทสัญญา การได้รับการคุ้มครองเงินฝาก และลักษณะของบัญชีเงินรับฝากและเงินกู้ยืม  ทั้งนี้ ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ LCR สำหรับเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจขนาดเล็กซึ่งไม่เข้าข่ายตามคุณสมบัติที่กำหนด ให้รายงานเงินรับฝากและเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากนิติบุคคลใน หัวข้อ 2.2 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็ก (Wholesale customers) |
| 469054 |  |  |  |  | 2.1.1 เงินรับฝากที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก | | |  |  |  | เงินรับฝากจากธุรกิจขนาดเล็กประเภท (1) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (2) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาซึ่งมีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 30 วัน (3) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ผู้ฝากเงินมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดได้โดยไม่เสียค่าปรับหรือเสียค่าปรับอย่างไม่มีนัยสำคัญ และ (4) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืน เมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ ธพ. มีสิทธิจ่ายคืนก่อนครบกำหนดและหากไม่ใช้สิทธิอาจมีผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของ ธพ. เฉพาะส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469055 |  |  |  |  |  | 2.1.1.1 เงินรับฝากที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก และเป็นบัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน (Transactional account) | |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากจากธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเป็นบัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน เฉพาะส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469056 |  |  |  |  |  | 2.1.1.2 เงินรับฝากที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากซึ่งไม่ใช่บัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน (Non-transactional account) | |  |  |  | เงินรับฝากจากบุคคลธุรกิจขนาดเล็กซึ่งไม่ใช่บัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน เฉพาะส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469057 |  |  |  |  |  |  | 2.1.1.2.1 บัญชีที่ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับ ธพ. (Relationship account) |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากจากธุรกิจขนาดเล็กซึ่งไม่ใช่บัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน แต่เป็นบัญชีที่ลูกค้าผู้ฝากเงินมีความสัมพันธ์กับ ธพ. |
| 469058 |  |  |  |  |  |  | 2.1.1.2.2 บัญชีที่ลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์กับ ธพ. (Non-relationship account) |  |  | 0.10 | ปริมาณเงินรับฝากจากธุรกิจขนาดเล็กซึ่งไม่ใช่บัญชีที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และลูกค้าผู้ฝากเงินมิได้มีความสัมพันธ์กับ ธพ. |
| 469059 |  |  |  |  | 2.1.2 เงินรับฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก | | |  |  |  | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจขนาดเล็กประเภท (1) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (2) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาซึ่งมีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 30 วัน (3) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ผู้ฝากเงินมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดได้โดยไม่เสียค่าปรับหรือเสียค่าปรับอย่างไม่มีนัยสำคัญ และ (4) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ ธพ. มีสิทธิจ่ายคืนก่อนครบกำหนดและหากไม่ใช้สิทธิอาจมีผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของ ธพ.ส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469060 |  |  |  |  |  | 2.1.2.1 เงินรับฝากที่มีการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking) | |  |  | 0.10 | ปริมาณเงินรับฝากจากธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเป็นบัญชีเงินรับฝากที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกผ่านการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking) |
| 469061 |  |  |  |  |  | 2.1.2.2 เงินรับฝากที่ไม่มีการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต | |  |  | 0.10 | ปริมาณเงินรับฝากจากธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งไม่ใช่บัญชีเงินรับฝากที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกผ่านการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking) |
| 469062 |  |  |  |  | 2.1.3 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมอื่น | | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจขนาดเล็กประเภท (1) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ผู้ฝากเงินมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดได้แต่มีค่าปรับอย่างมีนัยสำคัญ (2) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่มีเงื่อนไขห้ามไถ่ถอนก่อนครบกำหนด และเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่ไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกได้ใน 30 วัน |
| 469063 |  |  |  |  |  | 2.1.3.1 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดการชำระคืนมากกว่า 30 วัน ซึ่งมีค่าปรับที่กระทบดอกเบี้ยรับหากผู้ฝากไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากจากธุรกิจขนาดเล็กประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดการชำระคืนมากกว่า 30 วัน ซึ่งผู้ฝากมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด แต่มีค่าปรับในจำนวนที่กระทบต่อดอกเบี้ยรับของลูกค้าในช่วงระหว่างวันที่ฝากจนถึงวันที่ถอนอย่างมีนัยสำคัญ |
| 469064 |  |  |  |  |  | 2.1.3.2 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขห้ามไถ่ถอนก่อนกำหนด และไม่มีพฤติกรรมการไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืม เช่น บัตรเงินฝาก จากธุรกิจขนาดเล็กประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่มีเงื่อนไขห้ามไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ตามที่หลักเกณฑ์ LCR กำหนด |
| 469065 |  |  |  |  |  | 2.1.3.3 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมซึ่งลูกค้าไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนภายในระยะเวลา 30 วัน หรือเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีกำหนดการชำระคืนมากกว่า 30 วัน ซึ่งมีค่าปรับที่กระทบเงินต้นหากผู้ฝากไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |  | 0 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกได้ใน 30 วัน ซึ่งไม่ได้ถูกรายงานเป็นกระแสเงินสดไหลออกจากเงินรับฝากและเงินกู้ยืมในข้ออื่นของ หัวข้อ 2.1 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจขนาดเล็ก (Small business customers) |
| 469066 |  |  |  |  | 2.1.4 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมธุรกิจขนาดเล็กของสาขาหรือ บริษัทลูก (Subsidiaries) ของ ธพ. ที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งใช้อัตราการไหลออกตามที่หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นกำหนด | | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมดของสาขาของ ธพ. ที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นปริมาณหลังจากปรับด้วยอัตราการไหลออกตามอัตราที่ผู้กำกับดูแลในต่างประเทศกำหนดแล้ว |
| 469067 |  |  |  | 2.2 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็ก (Wholesale customers) | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมตามประเภทสัญญา คู่สัญญา การได้รับการคุ้มครองเงินฝาก และลักษณะของบัญชีเงินรับฝากและเงินกู้ยืม |
| 469068 |  |  |  |  | 2.2.1 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ (Operational deposits) จาก | | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภท (1) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามทั้งหมด (2) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาซึ่งมีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 30 วัน (3) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ผู้ฝากเงินมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ (4) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ ธพ. มีสิทธิจ่ายคืนก่อนครบกำหนดและหากไม่ใช้สิทธิอาจมีผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของ ธพ.ซึ่งลูกค้าใช้เพื่อการทำธุรกรรมด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การชำระเงิน (Clearing) การเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custody) หรือการบริหารเงิน (Cash management) ตามที่หลักเกณฑ์ LCR กำหนด |
| 469069 |  |  |  |  |  | 2.2.1.1 ธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการจากธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน |
| 469070 |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.1.1 ส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากจากธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เฉพาะส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469071 |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.1.2 ส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |  |  | 0.25 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469072 |  |  |  |  |  | 2.2.1.2 รัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการจากรัฐบาล ธนาคารกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ทั้งนี้ ไม่นับรวมเงินรับฝากและเงินกู้ยืมดังกล่าวจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งให้รายงานใน ข้อ 2.2.1.4 สถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่น (ไม่รวม ธพ.) |
| 469073 |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.2.1 ส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากจากรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) เฉพาะส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469074 |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.2.2 ส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |  |  | 0.25 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469075 |  |  |  |  |  | 2.2.1.3 ธนาคารพาณิชย์ | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการจาก ธพ. |
| 469076 |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.3.1 ส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากจาก ธพ. เฉพาะส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469077 |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.3.2 ส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |  |  | 0.25 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจาก ธพ. ส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469078 |  |  |  |  |  | 2.2.1.4 สถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่น (ไม่รวม ธพ.) | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. เอง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และนิติบุคคลอื่น เช่น กองทุน นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งครอบคลุม Special Purpose Vehicles (SPVs) Securities Investment Vehicles (SIVs) และ Conduits |
| 469079 |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.4.1 ส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |  |  | 0.05 | ปริมาณเงินรับฝากจากสถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่น เฉพาะส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469080 |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.4.2 ส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |  |  | 0.25 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่นส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก |
| 469081 |  |  |  |  | 2.2.2 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่ไม่ใช่เพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ (Non-operational deposits) จาก | | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภท (1) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามทั้งหมด (2) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาซึ่งมีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 30 วัน (3) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ผู้ฝากเงินมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ (4) เงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่ ธพ. มีสิทธิจ่ายคืนก่อนครบกำหนดและหากไม่ใช้สิทธิอาจมีผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของ ธพ.ที่ไม่เข้าข่ายการเป็นเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ |
| 469082 |  |  |  |  |  | 2.2.2.1 ธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporate) | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มิใช่เพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการจากธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน |
| 469083 |  |  |  |  |  |  | 2.2.2.1.1 ส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน |  |  | 0.20 | ปริมาณเงินรับฝากจากธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยเป็นบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน |
| 469084 |  |  |  |  |  |  | 2.2.2.1.2 ส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน |  |  | 0.40 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยเป็นบัญชีที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน |
| 469085 |  |  |  |  |  | 2.2.2.2 รัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มิใช่เพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการจากรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ทั้งนี้ ไม่นับรวมเงินรับฝากและเงินกู้ยืมดังกล่าวจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งให้รายงานใน ข้อ 2.2.2.4 สถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่น (ไม่รวม ธพ.)และไม่นับรวมเงินกู้ยืมจากโครงการ**สินเชื่อ Soft loan** ของ ธปท. เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งให้รายงานใน ข้อ 2.5 กระแสเงินสดไหลออกอื่นที่ ธปท. กำหนดให้ได้รับอัตราการไหลออก 100% |
| 469086 |  |  |  |  |  |  | 2.2.2.2.1 ส่วนที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน |  |  | 0.20 | ปริมาณเงินรับฝากจากรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) โดยเป็นบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน |
| 469087 |  |  |  |  |  |  | 2.2.2.2.2 ส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน |  |  | 0.40 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) โดยเป็นบัญชีที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน |
| 469088 |  |  |  |  |  | 2.2.2.3 ธนาคารพาณิชย์ | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจาก ธพ.  ทั้งนี้ ในกรณีที่ ธพ. มีรายการกระแสเงินสดไหลออกและกระแสเงินสดไหลเข้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. ให้ ธพ. สามารถหักกลบกระแสเงินสดดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันได้ โดยให้รายงานปริมาณซึ่งเป็นยอดรวมของเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มิใช่เพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกับ ธพ. ใน ข้อ 2.2.2.5 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน (Intra-group transaction) |
| 469089 |  |  |  |  |  | 2.2.2.4 สถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่น (ไม่รวม ธพ.) | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และนิติบุคคลอื่น เช่น กองทุน นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งครอบคลุม Special Purpose Vehicles (SPVs) Securities Investment vehicles (SIVs) และ Conduits  ทั้งนี้ ในกรณีที่ ธพ. มีรายการกระแสเงินสดไหลออกและกระแสเงินสดไหลเข้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. ให้ ธพ. สามารถหักกลบกระแสเงินสดดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันได้ โดยให้รายงานปริมาณซึ่งเป็นยอดรวมของเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มิใช่เพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกับ ธพ. ใน ข้อ 2.2.2.5 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน (Intra-group transaction) |
| 469090 |  |  |  |  |  | 2.2.2.5 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน (Intra-group transaction) | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. |
| 469091 |  |  |  |  | *เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีลักษณะคล้ายเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ (Operational deposits) (ข้อมูลประกอบ)* | | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีลักษณะคล้ายเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ แต่จัดประเภทเป็นเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มิใช่เพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ เนื่องจากอาจมีลักษณะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่แตกต่างจากเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการโดยทั่วไป โดยให้รายงานรายการเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีลักษณะคล้ายเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการในหัวข้อนี้ และ หัวข้อ 2.2.2 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มิใช่เพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ (Non-operational deposits) |
| 469092 |  |  |  |  |  | *บัญชี Vostro* | |  |  |  | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจาก ธพ. สถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการชำระเงิน (บัญชี Vostro) ซึ่งได้รายงานแล้วใน ข้อ 2.2.2.3 ธพ. ข้อ 2.2.2.4 สถาบันการเงินอื่น และนิติบุคคลอื่น (ไม่รวม ธพ.) และ ข้อ 2.2.2.5 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน (Intra-group transaction) |
| 469093 |  |  |  |  |  | *บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการลงทุนรายใหญ่ (Prime brokerage services)* | |  |  |  | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจาก ธพ. สถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่น เพื่อการให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้ารายใหญ่ (บัญชี Prime brokerage) ซึ่งได้รายงานแล้วใน ข้อ 2.2.2.3 ธพ. ข้อ 2.2.2.4 สถาบันการเงินอื่น และนิติบุคคลอื่น (ไม่รวม ธพ.) และ ข้อ 2.2.2.5 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน (Intra-group transaction) |
| 469094 |  |  |  |  |  | *เงินฝากส่วนที่เกินกว่ายอดหมุนเวียนเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ (Excess balances)* | |  |  |  | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมส่วนที่เกินกว่าที่ใช้เพื่อการทำธุรกรรมด้านปฏิบัติการ (Excess balances) ซึ่งได้รายงานแล้วใน ข้อ 2.2.2.1 ธุรกิจเอกชนที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) ข้อ 2.2.2.2 รัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ข้อ 2.2.2.3 ธพ. ข้อ 2.2.2.4 สถาบันการเงินอื่น และนิติบุคคลอื่น (ไม่รวม ธพ.) และ ข้อ 2.2.2.5 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน (Intra-group transaction) |
| 469095 |  |  |  |  | 2.2.3 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มิใช่เพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการอื่น | | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มิใช่เพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการอื่น ได้แก่ เงินรับฝากและเงินกู้ยืม เช่น บัตรเงินฝาก จากนิติบุคคลที่ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นธุรกิจขนาดเล็กประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่มีเงื่อนไขห้ามไถ่ถอนก่อนครบกำหนด และเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่ไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกได้ใน 30 วัน |
| 469096 |  |  |  |  |  | 2.2.3.1 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขห้ามไถ่ถอนก่อนกำหนด และไม่มีพฤติกรรมการไถ่ถอนก่อนกำหนดจาก | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืม เช่น บัตรเงินฝาก จากนิติบุคคลที่ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นธุรกิจขนาดเล็กประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน ที่มีเงื่อนไขห้ามไถ่ถอนก่อนครบกำหนดโดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469097 |  |  |  |  |  |  | 2.2.3.1.1 ธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) |  |  | 0.20 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน |
| 469098 |  |  |  |  |  |  | 2.2.3.1.2 รัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) |  |  | 0.20 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) |
| 469099 |  |  |  |  |  |  | 2.2.3.1.3 ธนาคารพาณิชย์ |  |  | 0.50 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจาก ธพ. |
| 469100 |  |  |  |  |  |  | 2.2.3.1.4 สถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่น (ไม่รวม ธพ.) |  |  | 0.50 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และนิติบุคคลอื่น เช่น กองทุน นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งครอบคลุม Special Purpose Vehicles (SPVs) Securities Investment Vehicles (SIVs) และ Conduits |
| 469101 |  |  |  |  |  | 2.2.3.2 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนภายในระยะเวลา 30 วันจาก | |  |  |  | เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากนิติบุคคลที่ไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกได้ใน 30 วัน ซึ่งไม่ได้ถูกรายงานเป็นกระแสเงินสดไหลออกจากเงินรับฝากและเงินกู้ยืมในข้ออื่นของ หัวข้อ 2.2 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็ก (Wholesale customers) |
| 469102 |  |  |  |  |  |  | 2.2.3.2.1 ธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) |  |  | 0 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน |
| 469103 |  |  |  |  |  |  | 2.2.3.2.2 รัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) |  |  | 0 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) |
| 469104 |  |  |  |  |  |  | 2.2.3.2.3 ธนาคารพาณิชย์ |  |  | 0 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจาก ธพ. |
| 469105 |  |  |  |  |  |  | 2.2.3.2.4 สถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่น (ไม่รวม ธพ.) |  |  | 0 | ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และนิติบุคคลอื่น เช่น กองทุน นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งครอบคลุม Special Purpose Vehicles (SPVs) Securities Investment Vehicles (SIVs) และ Conduits |
| 469106 |  |  |  | 2.3 ตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured debt issuance) | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ไม่มีหลักประกันทุกประเภทที่ ธพ. เป็นผู้ออกและจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน |
| 469107 |  |  |  | 2.4 ปริมาณเงินสำรองที่ธนาคารกลางที่ ธพ. ต้องดำรงเพิ่มเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายขั้นต่ำ | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินสำรองส่วนที่ ธพ. ต้องดำรงเพิ่มเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายขั้นต่ำตามที่ผู้กำกับดูแลในต่างประเทศกำหนด |
| 469108 |  |  |  | 2.5 กระแสเงินสดไหลออกอื่นที่ ธปท. กำหนดให้ได้รับอัตราการไหลออก 100% | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณกระแสเงินสดไหลออกจากเงินรับฝากและเงินกู้ยืมอื่น ๆ ที่จะครบกำหนดใน 30 วัน ได้แก่ เงินกู้ยืมจากโครงการสินเชื่อ Soft loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย เงินกู้ยืมอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติม รวมถึงเจ้าหนี้ค้างจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์ |
| 469109 |  |  | 3. เงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานปริมาณเงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน ซึ่งรวมถึงธุรกรรมการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (Repo) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการให้ลูกค้ายืมหลักทรัพย์เพื่อไปเปิดฐานะชอร์ตของลูกค้า (Short position) และธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน และยอดเงินที่ได้รับมาจากธุรกรรมการให้ลูกค้ายืมหลักทรัพย์เพื่อไปเปิดฐานะชอร์ตของลูกค้าที่ไม่มีวันครบกำหนดชัดเจนและรายงานราคาตลาดของสินทรัพย์หลักประกัน โดยให้แบ่งตามประเภทหลักประกัน และคู่สัญญา  ทั้งนี้ การรายงานในข้อนี้ไม่รวมถึงธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดสกุลใด ๆ (Collateral swaps) ซึ่งให้รายงานใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน |
| 469110 |  |  |  | 3.1 หลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เป็นหลักประกัน ซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469111 |  |  |  |  | 3.1.1 คู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เป็นหลักประกัน เฉพาะธุรกรรมที่มีคู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง |
| 469112 |  |  |  |  |  | 3.1.1.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เป็นหลักประกันเฉพาะส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้ หากมิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469113 |  |  |  |  |  | 3.1.1.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เป็นหลักประกันส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469114 |  |  |  |  | 3.1.2 คู่สัญญาเป็นรัฐบาล ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง 20% หรือดีกว่า | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เป็นหลักประกัน เฉพาะธุรกรรมที่มีคู่สัญญาเป็นรัฐบาล ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 20 หรือดีกว่า |
| 469115 |  |  |  |  |  | 3.1.2.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เป็นหลักประกันเฉพาะส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้ หากมิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469116 |  |  |  |  |  | 3.1.2.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เป็นหลักประกันส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469117 |  |  |  |  | 3.1.3 คู่สัญญาอื่น | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เป็นหลักประกัน เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาอื่นนอกเหนือจาก ข้อ 3.1.1 คู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง และ ข้อ 3.1.2 คู่สัญญาเป็นรัฐบาล ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง20% หรือดีกว่า |
| 469118 |  |  |  |  |  | 3.1.3.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เป็นหลักประกันเฉพาะส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้ หากมิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469119 |  |  |  |  |  | 3.1.3.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เป็นหลักประกันส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469120 |  |  |  | 3.2 หลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เป็นหลักประกัน ซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469121 |  |  |  |  | 3.2.1 คู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เป็นหลักประกัน เฉพาะธุรกรรมที่มีคู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง |
| 469122 |  |  |  |  |  | 3.2.1.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เป็นหลักประกันเฉพาะส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ได้ หากมิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469123 |  |  |  |  |  | 3.2.1.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เป็นหลักประกันส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469124 |  |  |  |  | 3.2.2 คู่สัญญาเป็นรัฐบาล ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง 20% หรือดีกว่า | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เป็นหลักประกัน เฉพาะธุรกรรมที่มีคู่สัญญาเป็นรัฐบาล ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 20 หรือดีกว่า |
| 469125 |  |  |  |  |  | 3.2.2.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.15 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เป็นหลักประกันเฉพาะส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ได้ หากมิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469126 |  |  |  |  |  | 3.2.2.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.15 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เป็นหลักประกันส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469127 |  |  |  |  | 3.2.3 คู่สัญญาอื่น | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เป็นหลักประกัน เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาอื่นนอกเหนือจาก ข้อ 3.2.1 คู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง และ ข้อ 3.2.2 คู่สัญญาเป็นรัฐบาล ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง20% หรือดีกว่า |
| 469128 |  |  |  |  |  | 3.2.3.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.15 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เป็นหลักประกันเฉพาะส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ได้ หากมิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469129 |  |  |  |  |  | 3.2.3.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.15 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เป็นหลักประกันส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469130 |  |  |  | 3.3 หลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เป็นหลักประกัน ซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469131 |  |  |  |  | 3.3.1 คู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เป็นหลักประกัน เฉพาะธุรกรรมที่มีคู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง |
| 469132 |  |  |  |  |  | 3.3.1.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เป็นหลักประกันเฉพาะส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ได้ หากมิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469133 |  |  |  |  |  | 3.3.1.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เป็นหลักประกันส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469134 |  |  |  |  | 3.3.2 คู่สัญญาเป็นรัฐบาล ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง 20% หรือดีกว่า | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เป็นหลักประกัน เฉพาะธุรกรรมที่มีคู่สัญญาเป็นรัฐบาล ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 20 หรือดีกว่า |
| 469135 |  |  |  |  |  | 3.3.2.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.25 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เป็นหลักประกันเฉพาะส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ได้ หากมิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469136 |  |  |  |  |  | 3.3.2.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.25 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เป็นหลักประกันส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469137 |  |  |  |  | 3.3.3 คู่สัญญา | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เป็นหลักประกัน เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาอื่นนอกเหนือจาก ข้อ 3.3.1 คู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง และ ข้อ 3.3.2 คู่สัญญาเป็นรัฐบาล ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง 20% หรือดีกว่า |
| 469138 |  |  |  |  |  | 3.3.3.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.50 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เป็นหลักประกันเฉพาะส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ได้ หากมิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469139 |  |  |  |  |  | 3.3.3.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.50 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เป็นหลักประกันส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469140 |  |  |  | 3.4 หลักประกันเป็นสินทรัพย์ชั้นอื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  |  | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์อื่นที่มิใช่สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B เป็นหลักประกัน ซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469141 |  |  |  |  | 3.4.1 คู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง | | |  |  | 0 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์อื่นที่มิใช่สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B เป็นหลักประกัน เฉพาะธุรกรรมที่มีคู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง |
| 469142 |  |  |  |  | 3.4.2 คู่สัญญาเป็นรัฐบาล ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง 20% หรือดีกว่า | | |  |  | 0.25 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์อื่นที่มิใช่สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B เป็นหลักประกัน เฉพาะธุรกรรมที่มีคู่สัญญาเป็นรัฐบาล ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 20 หรือดีกว่า |
| 469143 |  |  |  |  | 3.4.3 คู่สัญญาอื่น | | |  |  | 1.00 | การกู้ยืมที่มีสินทรัพย์อื่นที่มิใช่สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B เป็นหลักประกัน ซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาอื่นนอกเหนือจาก ข้อ 3.4.1 คู่สัญญาเป็นธนาคารกลาง และ ข้อ 3.4.2 คู่สัญญาเป็นรัฐบาล ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับน้ำหนักความเสี่ยง 20% หรือดีกว่า |
| 469144 |  |  | 4. ภาระผูกพันที่มีสัญญา | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานปริมาณกระแสเงินสดไหลออกที่ ธพ. อาจต้องจ่ายหรือให้กู้ยืมแก่คู่สัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน ที่เกิดจากภาระผูกพันที่มีสัญญา ได้แก่ 1) ธุรกรรมอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดไหลออกจากธุรกรรมอนุพันธ์และหลักประกันที่ต้องวางเพิ่มจากธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมการกู้ยืมที่มีหลักประกันอื่น 2) การไถ่ถอนตราสารจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-backed securities) ธุรกรรมซับซ้อน (Structured financing instrument) และหุ้นกู้มีประกัน (Covered bond) 3) กระแสเงินสดไหลออกที่เกี่ยวกับตราสารระยะสั้นจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-backed commercial paper) นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และธุรกรรมกู้ยืมต่าง ๆ จากการเป็นผู้รับไถ่ถอนตราสารหนี้หรือเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน และ 4) วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) |
| 469145 |  |  |  | 4.1 กระแสเงินสดไหลออกจากธุรกรรมอนุพันธ์ (Derivatives cash outflow) | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไหลออกสุทธิภายในระยะเวลา 30 วันจากธุรกรรมอนุพันธ์  ทั้งนี้ หากผลลัพธ์สุทธิเป็นกระแสเงินสดไหลออก ให้รายงานในข้อนี้ แต่หากผลลัพธ์สุทธิเป็นกระแสเงินสดไหลเข้า ให้รายงานในประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า (Expected cash inflows) ข้อ 3.1 กระแสเงินสดไหลเข้าจากธุรกรรมอนุพันธ์ (Derivatives cash inflow) |
| 469146 |  |  |  | 4.2 หลักประกันที่ต้องวางเพิ่มและกระแสเงินสดไหลออกเนื่องจากการถูกลดอันดับเครดิต | | | |  |  | 1.00 | มูลค่าหลักประกันที่ต้องวางเพิ่มและกระแสเงินสดไหลออกตามสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ ธพ. ถูกลดอันดับเครดิตลงไม่เกิน 3 อันดับ เช่น ผู้ให้กู้ยืมเรียกชำระหนี้คืนหรือการถูกปรับลดวงเงิน |
| 469147 |  |  |  | 4.3 หลักประกันที่ต้องวางเพิ่มและกระแสเงินสดไหลออกเนื่องจากการลดลงของมูลค่าหลักประกันที่วางไว้สำหรับการทำธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมอื่น | | | |  |  |  | หลักประกันที่ต้องวางเพิ่มและกระแสเงินสดไหลออกเนื่องจากการลดลงของมูลค่าหลักประกันที่ ธพ. วางไว้สำหรับการทำธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมอื่น โดยให้แบ่งตามประเภทหลักประกัน และให้รายงานมูลค่าตามบัญชีสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด และให้รายงานราคาตลาดสำหรับหลักประกันที่เป็นตราสารทางการเงิน |
| 469148 |  |  |  |  | 4.3.1 หลักประกันที่เป็นเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | |  |  | 0 | มูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสด และสินทรัพย์ที่หากปราศจากภาระผูกพันจะเข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ซึ่ง ธพ. นำไปวางเป็นหลักประกันไว้กับคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมการกู้ยืมแบบมีหลักประกัน (เช่น การวาง Margin) |
| 469149 |  |  |  |  | 4.3.2 หลักประกันประเภทอื่น | | |  |  | 0.20 | มูลค่าหลักประกันที่ไม่ใช่เงินสด และสินทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ซึ่ง ธพ. นำไปวางเป็นหลักประกันไว้กับคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมการกู้ยืมแบบมีหลักประกัน (เช่น การวาง Margin) |
| 469150 |  |  |  | 4.4 หลักประกันส่วนเกินที่คู่สัญญาวางไว้เพื่อธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมการกู้ยืมแบบมีหลักประกันอื่น ซึ่งคู่สัญญามีสิทธิเรียกคืนตามสัญญา | | | |  |  | 1.00 | มูลค่าหลักประกันส่วนที่เกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่ ธพ. กำหนดให้คู่สัญญานำมาวางเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมการกู้ยืมแบบมีหลักประกันอื่น |
| 469151 |  |  |  | 4.5 หลักประกันที่ ธพ. ต้องวางเพิ่มตามสัญญาของธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมการกู้ยืมแบบมีหลักประกันอื่น แต่คู่สัญญายังมิได้ใช้สิทธิในการเรียกหลักประกันดังกล่าว | | | |  |  | 1.00 | มูลค่าหลักประกันที่ ธพ. จะต้องวางเพิ่มตามสัญญาสำหรับการทำธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมการกู้ยืมแบบมีหลักประกัน แต่คู่สัญญายังมิได้ใช้สิทธิในการเรียกวางหลักประกัน |
| 469152 |  |  |  | 4.6 กระแสเงินสดไหลออกเนื่องจากคู่สัญญามีสิทธิตามสัญญาในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน | | | |  |  | 1.00 | กระแสเงินสดไหลออกเนื่องจากคู่สัญญามีสิทธิในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันกับ ธพ. โดยการนำสินทรัพย์ในลำดับชั้นที่ต่ำกว่ามาวางเป็นหลักประกันแทน โดยให้รายงานผลต่างระหว่าง (1) มูลค่าหลักประกันที่เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องที่คู่สัญญานำมาวางในการทำธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมอื่นกับ ธพ. และ (2) มูลค่าหลักประกันในลำดับชั้นที่ต่ำกว่าที่คู่สัญญานำมาวางเป็นหลักประกันแทน โดยใช้มูลค่าหลังจากหัก Haircut |
| 469153 |  |  |  | 4.7 กระแสเงินสดไหลออกจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของธุรกรรมอนุพันธ์หรือธุรกรรมอื่นภายในระยะเวลา 30 วัน | | | |  |  | 1.00 | มูลค่าหลักประกันที่ ธพ. จะต้องวางเพิ่มเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมอื่นภายในระยะเวลา 30 วัน โดยให้รายงานมูลค่าซึ่งเป็นค่าสัมบูรณ์ที่มากที่สุดของฐานะสุทธิระหว่างหลักประกันที่ได้วางเพิ่ม และหลักประกันที่ได้รับมา (Net collateral flow) ในช่วง 30 วัน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี |
| 469154 |  |  |  | 4.8 กระแสเงินสดไหลออกเนื่องจากการไถ่ถอนตราสารจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-backed securities) และตราสารการกู้ยืมที่ซับซ้อน (Structured financing instrument) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณคงค้างตราสารจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-backed securities) และตราสารการกู้ยืมที่ซับซ้อน (Structured financing instrument) ที่ ธพ. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. เป็นผู้ออก ซึ่งจะครบกำหนดชำระภายในระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ ไม่นับรวมหุ้นกู้มีประกัน (Covered bond) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งให้รายงานใน ข้อ 4.10 กระแสเงินสดไหลออกเนื่องจากการไถ่ถอนหุ้นกู้มีประกัน (Covered bond) ที่ ธพ. เป็นผู้ออก ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน |
| 469155 |  |  |  | 4.9 กระแสเงินสดไหลออกที่เกี่ยวกับตราสารระยะสั้นจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-backed commercial paper) นิติบุคคลเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และธุรกรรมกู้ยืมต่าง ๆ | | | |  |  |  | กระแสเงินสดไหลออกเนื่องจาก ธพ. มีความจำเป็นในการให้สภาพคล่องหรือซื้อคืนสินทรัพย์หรือไถ่ถอนตราสารระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-backed commercial paper) นิติบุคคลเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Special Purpose Vehicles/ Conduits/ Securities Investment Vehicles) และธุรกรรมกู้ยืมต่าง ๆ เนื่องจากการเป็นผู้รับไถ่ถอนตราสารหนี้การเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน หรือการเป็นผู้ให้สภาพคล่อง ซึ่งตราสารการกู้ยืมหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน หรือครบกำหนดมากกว่า 30 วัน แต่ให้สิทธิในการเลื่อนระยะเวลาครบกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นภายในระยะเวลา 30 วันได้ |
| 469156 |  |  |  |  | 4.9.1 ส่วนที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน | | |  |  | 1.00 | ปริมาณคงค้างตราสารระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-backed commercial paper) เฉพาะส่วนของตราสารที่จะครบกำหนดชำระคืนภายใน 30 วัน |
| 469157 |  |  |  |  | 4.9.2 ส่วนที่ครบกำหนดเกินกว่า 30 วัน แต่ให้สิทธิ ซึ่งมีผลให้สามารถเลื่อนระยะเวลาครบกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นภายในระยะเวลา 30 วัน | | |  |  | 1.00 | ปริมาณคงค้างตราสารระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-backed commercial paper) เฉพาะส่วนของตราสารที่จะครบกำหนดชำระคืนมากกว่า 30 วัน แต่ให้สิทธิในการเลื่อนระยะเวลาครบกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นภายในระยะเวลา 30 วันได้ |
| 469158 |  |  |  |  | 4.9.3 กระแสเงินสดไหลออกอื่น นอกเหนือจากที่รายงานในข้อ 4.9.1 และ 4.9.2 | | |  |  | 1.00 | ปริมาณกระแสเงินสดไหลออกที่เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-backed commercial paper) นิติบุคคลเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Special Purpose Vehicles/ Conduits/ Securities Investment Vehicles) และธุรกรรมกู้ยืมต่าง ๆในฐานะที่ ธพ. เป็นผู้รับไถ่ถอนตราสารหนี้หรือเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor) นอกเหนือจากที่รายงานใน ข้อ 4.9.1 ส่วนที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วันและ ข้อ 4.9.2 ส่วนที่ครบกำหนดเกินกว่า 30 วัน แต่ให้สิทธิซึ่งมีผลให้สามารถเลื่อนระยะเวลาครบกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นภายในระยะเวลา 30 วัน |
| 469159 |  |  |  | 4.10 กระแสเงินสดไหลออกเนื่องจากการไถ่ถอนหุ้นกู้มีประกัน (Covered bond) ที่ ธพ. เป็นผู้ออก ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณคงค้างหุ้นกู้มีประกัน (Covered bond) ที่ ธพ. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. เป็นผู้ออก ซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน |
| 469160 |  |  |  | 4.11 วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้และไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) | | | |  |  |  | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ โดยให้แบ่งตามวัตถุประสงค์ของวงเงินที่ให้แก่ลูกค้า ได้แก่ 4.11.1 วงเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ลูกค้าเป็นผู้ออกที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน (Liquidity facilities) และ 4.11.2 วงเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (Credit facilities) |
| 469161 |  |  |  |  | 4.11.1 เพื่อวัตถุประสงค์ในการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ลูกค้าเป็นผู้ออก (Liquidity facilities) | | |  |  |  | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ลูกค้าเป็นผู้ออกที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน (Liquidity facilities) โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469162 |  |  |  |  |  | 4.11.1.1 ลูกค้ารายย่อย (Retail) และธุรกิจขนาดเล็ก (Small business customers) | |  |  | 0.05 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่บุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดเล็ก |
| 469163 |  |  |  |  |  | 4.11.1.2 ลูกค้าเป็นธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) | |  |  | 0.30 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน |
| 469164 |  |  |  |  |  | 4.11.1.3 ลูกค้าเป็นรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) | |  |  | 0.30 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่รัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) |
| 469165 |  |  |  |  |  | 4.11.1.4 ธนาคารพาณิชย์ | |  |  |  | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ ธพ. โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469166 |  |  |  |  |  |  | 4.11.1.4.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ |  |  | 0.40 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ ธพ. ที่เป็นบริษัทแม่ รวมถึงสำนักงานใหญ่กรณีสาขา ธพ. ต่างประเทศ |
| 469167 |  |  |  |  |  |  | 4.11.1.4.2 ที่ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  | 0.40 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ ธพ. ที่เป็นบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.1.4.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ ข้างต้น |
| 469168 |  |  |  |  |  |  | 4.11.1.4.3 ที่ให้แก่ธนาคารพาณิชย์อื่น |  |  | 0.40 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ ธพ. อื่น ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.1.4.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ และ ข้อ 4.11.1.4.2 ที่ให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ข้างต้น |
| 469169 |  |  |  |  |  | 4.11.1.5 สถาบันการเงิน (ไม่รวม ธพ.) | |  |  |  | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. เอง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469170 |  |  |  |  |  |  | 4.11.1.5.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ |  |  | 1.00 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทแม่ |
| 469171 |  |  |  |  |  |  | 4.11.1.5.2 ที่ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  | 1.00 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.1.5.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ ข้างต้น |
| 469172 |  |  |  |  |  |  | 4.11.1.5.3 ที่ให้แก่สถาบันการเงินอื่น |  |  | 1.00 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่สถาบันการเงินอื่น ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.1.5.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ และ ข้อ 4.11.1.5.2 ที่ให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ข้างต้น |
| 469173 |  |  |  |  |  | 4.11.1.6 นิติบุคคลอื่น | |  |  |  | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่นิติบุคคลอื่น เช่น กองทุน นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งครอบคลุม Special Purpose Vehicles (SPVs) Securities Investment Vehicles (SIVs) และ Conduits โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469174 |  |  |  |  |  |  | 4.11.1.6.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ |  |  | 1.00 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่นิติบุคคลอื่นที่เป็นบริษัทแม่ |
| 469175 |  |  |  |  |  |  | 4.11.1.6.2 ที่ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  | 1.00 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่นิติบุคคลอื่นที่เป็นบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.1.6.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ ข้างต้น |
| 469176 |  |  |  |  |  |  | 4.11.1.6.3 ที่ให้แก่นิติบุคคลอื่น |  |  | 1.00 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่นิติบุคคลอื่น ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.1.6.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ และ ข้อ 4.11.1.6.2 ที่ให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ข้างต้น |
| 469177 |  |  |  |  | 4.11.2 วัตถุประสงค์อื่น (Credit facilities) | | |  |  |  | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น (Credit facilities) ซึ่งให้รวมถึงวงเงินส่วนที่เหลือจากวงเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการไถ่ถอนตราสารหนี้ (Liquidity facilities) ที่จะครบกำหนดแต่ยังไม่มีการจัดสรรให้รองรับการไถ่ถอนตราสารหนี้ใด โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469178 |  |  |  |  |  | 4.11.2.1 ลูกค้ารายย่อย (Retail) และธุรกิจขนาดเล็ก (Small business customers) | |  |  | 0.05 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่บุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดเล็ก |
| 469179 |  |  |  |  |  | 4.11.2.2 ลูกค้าเป็นธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) | |  |  | 0.10 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน |
| 469180 |  |  |  |  |  | 4.11.2.3 ลูกค้าเป็นรัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) | |  |  | 0.10 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่รัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) |
| 469181 |  |  |  |  |  | 4.11.2.4 ธนาคารพาณิชย์ | |  |  |  | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ ธพ. โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469182 |  |  |  |  |  |  | 4.11.2.4.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ |  |  | 0.40 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ ธพ. ที่เป็นบริษัทแม่ รวมถึงสำนักงานใหญ่กรณีสาขา ธพ. ต่างประเทศ |
| 469183 |  |  |  |  |  |  | 4.11.2.4.2 ที่ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  | 0.40 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ ธพ. ที่เป็นบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.2.4.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ ข้างต้น |
| 469184 |  |  |  |  |  |  | 4.11.2.4.3 ที่ให้แก่ธนาคารพาณิชย์อื่น |  |  | 0.40 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่ ธพ. อื่น ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.2.4.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ และ ข้อ 4.11.2.4.2 ที่ให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ข้างต้น |
| 469185 |  |  |  |  |  | 4.11.2.5 สถาบันการเงิน (ไม่รวม ธพ.) | |  |  |  | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. เอง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469186 |  |  |  |  |  |  | 4.11.2.5.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ |  |  | 0.40 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทแม่ |
| 469187 |  |  |  |  |  |  | 4.11.2.5.2 ที่ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  | 0.40 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.2.5.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ ข้างต้น |
| 469188 |  |  |  |  |  |  | 4.11.2.5.3 ที่ให้แก่สถาบันการเงินอื่น |  |  | 0.40 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่สถาบันการเงินอื่น ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.2.5.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ และ ข้อ 4.11.2.5.2 ที่ให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ข้างต้น |
| 469189 |  |  |  |  |  | 4.11.2.6 นิติบุคคลอื่น | |  |  |  | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่นิติบุคคลอื่น เช่น กองทุน นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งครอบคลุม Special Purpose Vehicles (SPVs) Securities Investment Vehicles (SIVs) และ Conduits โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา |
| 469190 |  |  |  |  |  |  | 4.11.2.6.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ |  |  | 1.00 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่นิติบุคคลอื่นที่เป็นบริษัทแม่ |
| 469191 |  |  |  |  |  |  | 4.11.2.6.2 ที่ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |  | 1.00 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่นิติบุคคลอื่นที่เป็นบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.2.6.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ ข้างต้น |
| 469192 |  |  |  |  |  |  | 4.11.2.6.3 ที่ให้แก่นิติบุคคลอื่น |  |  | 1.00 | วงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed facilities) หรือวงเงินที่ ธพ. สามารถยกเลิกได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Conditionally revocable facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง ธพ. อนุมัติให้แก่นิติบุคคลอื่น ซึ่งไม่รวมส่วนที่ได้รายงานใน ข้อ 4.11.2.6.1 ที่ให้แก่บริษัทแม่ และ ข้อ 4.11.2.6.2 ที่ให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ข้างต้น |
| 469193 |  |  | 5. ภาระผูกพันตามสัญญาซึ่ง ธพ. ให้สิทธิในการขยายอายุสัญญาสินเชื่อแก่ลูกค้า | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานปริมาณเงินให้สินเชื่อที่ ธพ. ให้สิทธิในการขยายอายุสัญญาสินเชื่อแก่ลูกค้าภายในระยะเวลา 30 วัน โดยให้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา เพื่อนำมาคำนวณหาส่วนเกินเมื่อเทียบกับปริมาณการขยายอายุสัญญาสินเชื่อจากส่วนกระแสเงินสดไหลเข้า |
| 469194 |  |  |  | 5.1 คู่สัญญาเป็น ธพ. หรือสถาบันการเงินอื่น | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินให้สินเชื่อที่ ธพ. ให้สิทธิในการขยายอายุสัญญาแก่คู่สัญญาที่เป็น ธพ. หรือสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. เอง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |
| 469195 |  |  |  | 5.2 คู่สัญญาเป็นลูกค้ารายย่อย (Retail) | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินให้สินเชื่อที่ ธพ. ให้สิทธิในการขยายอายุสัญญาแก่คู่สัญญาที่เป็นลูกค้ารายย่อย (Retail) |
| 469196 |  |  |  | 5.3 คู่สัญญาเป็นธุรกิจขนาดเล็ก (Small business customers) | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินให้สินเชื่อที่ ธพ. ให้สิทธิในการขยายอายุสัญญาแก่คู่สัญญาที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก (Small business customers) |
| 469197 |  |  |  | 5.4 คู่สัญญาเป็นธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินให้สินเชื่อที่ ธพ. ให้สิทธิในการขยายอายุสัญญาแก่คู่สัญญาที่เป็นธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) |
| 469198 |  |  |  | 5.5 คู่สัญญาอื่น | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินให้สินเชื่อที่ ธพ. ให้สิทธิในการขยายอายุสัญญาแก่คู่สัญญาอื่น นอกเหนือจากที่รายงานใน ข้อ 5.1 – 5.4ข้างต้น |
| 469199 |  |  | 6. ภาระผูกพันอื่น ทั้งที่มีสัญญาและไม่มีสัญญา | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานปริมาณกระแสเงินสดไหลออกเนื่องจากรายการภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน (Off balance sheet) ซึ่งครอบคลุมทั้งภาระผูกพันที่มีสัญญา และภาระผูกพันที่ไม่มีสัญญา |
| 469200 |  |  |  | 6.1 ภาระผูกพันอื่นที่มีสัญญา | | | |  |  |  | รายการภาระผูกพันที่มีสัญญา ได้แก่ วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ซึ่ง ธพ. สามารถยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไข (Uncommitted facilities) การค้ำประกัน รับรอง อาวัล เล็ตเตอร์ออฟเครดิต การเปิดฐานะชอร์ต (Short position) ของ ธพ. โดยใช้หลักทรัพย์ของลูกค้าที่นำมาวางไว้เป็นหลักประกันกับ ธพ. และภาระผูกพันตามสัญญาอื่นที่จะจ่ายเงินหรือให้กู้ยืมแก่คู่สัญญา |
| 469201 |  |  |  |  | 6.1.1 วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้และสามารถยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไข (Unconditionally revocable uncommitted facilities) | | |  |  | 0 | วงเงินที่ ธพ. อนุมัติให้แก่ลูกค้า และ ธพ. สามารถยกเลิกวงเงินดังกล่าวได้โดยไม่มีเงื่อนไข (Unconditionally revocable uncommitted facilities) เฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ |
| 469202 |  |  |  |  | 6.1.2 ธุรกรรมที่เกี่ยวกับบริการทางการเงินเพื่อการค้า (Trade finance-related obligation) | | |  |  | 0.005 | ยอดคงค้างสัญญาค้ำประกัน รับรอง และอาวัลทุกประเภทที่ ธพ. เป็นผู้ค้ำประกัน รับรอง และอาวัล รวมถึงยอดคงค้างตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ ธพ. เป็นผู้ออก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินเพื่อการค้า |
| 469203 |  |  |  |  | 6.1.3 รายการค้ำประกัน รับรอง อาวัล เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินเพื่อการค้า (Guarantees L/C unrelated to trade finance obligation) | | |  |  | 0.01 | ยอดคงค้างสัญญาค้ำประกัน รับรอง และอาวัลทุกประเภทที่ ธพ. เป็นผู้ค้ำประกัน รับรอง และอาวัล รวมถึงยอดคงค้างตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ ธพ. เป็นผู้ออก ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินเพื่อการค้า |
| 469204 |  |  |  |  | 6.1.4 การเปิดฐานะชอร์ต (Short position) ของ ธพ.โดยใช้หลักทรัพย์ของลูกค้าที่นำมาวางไว้เป็นหลักประกันกับ ธพ. | | |  |  | 0 | มูลค่าหลักทรัพย์ที่ ธพ. ได้รับจากลูกค้าจากธุรกรรม Reverse repo และ Securities borrowing และได้นำไปเปิดฐานะชอร์ต (Short position) |
| 469205 |  |  |  |  | 6.1.5 รายการภาระผูกพันตามสัญญาอื่น | | |  |  | 1.00 | ปริมาณกระแสเงินสดไหลออกอื่นตามสัญญาที่ ธพ. อาจจะต้องจ่ายหรือให้กู้ยืมแก่คู่สัญญาภายในระยะเวลา 30 วันซึ่งไม่ได้ถูกรายงานเป็นกระแสเงินสดไหลออกในข้ออื่นตามแบบรายงานนี้ เช่น การจ่ายเงินปันผล ธุรกรรมการกู้ยืมหลักทรัพย์แบบไม่มีหลักประกัน (Unsecured securities borrowing) การเปิดฐานะชอร์ตของ ธพ. โดยหลักทรัพย์นั้นได้มาจากการทำธุรกรรมการกู้ยืมหลักทรัพย์แบบไม่มีหลักประกัน เป็นต้น  ทั้งนี้ ไม่รวมกระแสเงินสดไหลออกเนื่องจากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ ธพ. |
| 469206 |  |  |  | 6.2 ภาระผูกพันที่ไม่มีสัญญาผูกมัด แต่อาจส่งผลให้ ธพ. มีกระแสเงินสดไหลออก | | | |  |  |  | รายการภาระผูกพันที่ไม่มีสัญญาแต่อาจก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกเนื่องจาก ธพ. เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนการออกหรือขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ทำให้ ธพ. อาจต้องเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับผลกระทบต่อชื่อเสียงของ ธพ. ในสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง ได้แก่ การรับซื้อคืนตราสารหนี้ (Debt-buy back requests) และธุรกรรมซับซ้อน (Structured products) ที่มีอายุครบกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน การให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่กองทุน (Managed funds) ที่บริหารโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และการให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและกิจการอื่นที่ ธพ. เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Minority investments in entities) |
| 469207 |  |  |  |  | 6.2.1 การรับซื้อคืนตราสารหนี้ (Debt-buy requests) และธุรกรรมซับซ้อน (Structured products) | | |  |  |  | ตราสารหนี้และธุรกรรมซับซ้อนที่ ธพ. หรือบุคคลอื่น เช่น SPVs ที่ ธพ. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเป็นผู้ออก ซึ่งมีอายุครบกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน แต่ ธพ. อาจต้องจ่ายชำระเงินออกไปเพื่อการไถ่ถอนตราสารดังกล่าวเนื่องจากผู้ถือคาดหวังว่ามีตลาดรองรับ โดยให้รายงานเฉพาะตราสารหนี้ที่ไม่ได้ถูกนับเป็นเงินกองทุน ณ วันที่รายงาน และให้เลือกรายงานในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ |
| 469208 |  |  |  |  |  | 6.2.1.1 ธพ. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) หรือเป็นผู้สร้างสภาพคล่องในตลาด (Market maker) | |  |  | 0.05 | ปริมาณตราสารหนี้ และธุรกรรมซับซ้อนคงค้างที่ ธพ. หรือบุคคลอื่น เช่น SPVs ที่ ธพ. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเป็นผู้ออก และตราสารดังกล่าวมีอายุครบกำหนดเกินกว่า 30 วัน |
| 469209 |  |  |  |  |  | 6.2.1.2 ธพ. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทำหน้าที่เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) หรือเป็นผู้สร้างสภาพคล่องในตลาด (Market maker) | |  |  | 0.10 | ปริมาณตราสารหนี้ และธุรกรรมซับซ้อนคงค้างที่ ธพ. หรือบุคคลอื่น เช่น SPVs ที่ ธพ. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเป็นผู้ออก และตราสารดังกล่าวมีอายุครบกำหนดเกินกว่า 30 วัน |
| 469210 |  |  |  |  | 6.2.2 การให้ความช่วยเหลือกองทุน (Managed funds) ที่บริหารโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | |  |  | 0.05 | มูลค่า NAV ของกองทุนเปิดประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed income fund) และกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ทางการเงินของ ธพ. ยกเว้น กองทุนที่จดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นกองทุนเปิดแต่มีลักษณะคล้ายกองทุนปิด  ทั้งนี้ ในการรายงานในข้อนี้ให้ ธพ. พิจารณาปริมาณที่สูงกว่าซึ่งเป็นปริมาณหลังคูณอัตราการไหลออกระหว่าง (1) มูลค่า NAV และ (2) ปริมาณวงเงิน Committed facilities ที่ ธพ. ให้แก่กองทุน (หลังการหักกลบหลักประกัน)  โดย หาก (1) > (2) ให้รายงานปริมาณมูลค่า NAV ทั้งหมด ในข้อนี้  หาก (2) > (1) ให้รายงานปริมาณมูลค่า NAV ทั้งหมด ในข้อนี้ และให้รายงานปริมาณส่วนเกิน (ส่วนที่ (2) > (1)) ใน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash outflows) หัวข้อ 4.11.2 เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (Credit facilities) ข้อ 4.11.2.6.2 ที่ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 469211 |  |  |  |  | 6.2.3 การให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่ Joint venture และ Minority investment | | |  |  | 1.00 | ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที่ ธพ. อาจต้องให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและกิจการอื่นที่ ธพ. เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยภายในระยะเวลา 30 วัน |
| 469212 |  |  |  |  | 6.2.4 การเปิดฐานะชอร์ต (Short position) ของลูกค้าซึ่ง ธพ. ให้กู้ยืมหลักทรัพย์ที่นำมาจากบัญชีลูกค้าอื่น [เฉพาะ Conso.] | | |  |  | 0.50 |  |
| 469213 |  | **ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า (Expected cash inflows)** | | | | | |  |  |  |  |
| 469214 |  |  | 1. ธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน (Reverse repo) และการกู้ยืมหลักทรัพย์ (Securities borrowing) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานปริมาณเงินให้กู้ยืมจากธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน (Reverse repo) และธุรกรรมการกู้ยืมหลักทรัพย์ (Securities borrowing)ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน และรายงานราคาตลาดของสินทรัพย์หลักประกัน โดยให้แบ่งตามประเภทหลักประกัน  ทั้งนี้ การรายงานในข้อนี้ไม่รวมถึงธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดสกุลใด ๆ (Collateral swaps) ซึ่งให้รายงานใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน |
| 469215 |  |  |  | 1.1 ธพ. มิได้นำหลักประกันที่ได้จากการให้กู้ยืมเงินไปใช้ต่อ (Non-rehypothecation) เช่น เปิดฐานะชอร์ต (Covered short position) หรือนำไปใช้ต่อ ซึ่งมีผลทำให้หลักประกันดังกล่าวติดภาระผูกพันแต่ไม่เกิน 30 วัน | | | |  |  |  | การให้กู้ยืมที่มีหลักประกันซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน และ ธพ. ไม่ได้นำสินทรัพย์หลักประกันที่ได้รับมาไปใช้ต่อ เช่น เพื่อเปิดฐานะชอร์ตหรือใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินต่อ หรือนำไปใช้ต่อแต่มีผลให้หลักประกันนั้นติดภาระผูกพันไม่เกิน 30 วัน |
| 469216 |  |  |  |  | 1.1.1 หลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | |  |  |  | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469217 |  |  |  |  |  | 1.1.1.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469218 |  |  |  |  |  | 1.1.1.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0 | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469219 |  |  |  |  | 1.1.2 หลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | |  |  |  | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469220 |  |  |  |  |  | 1.1.2.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.15 | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469221 |  |  |  |  |  | 1.1.2.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.15 | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469222 |  |  |  |  | 1.1.3 หลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | |  |  |  | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469223 |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.50 | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469224 |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 ส่วนที่ไม่ได้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | |  |  | 0.50 | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469225 |  |  |  |  | 1.1.4 หลักประกันเป็นสินทรัพย์ชั้นอื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | |  |  | 1.00 | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469226 |  |  |  |  | 1.1.5 หลักประกันเป็นสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ซึ่ง ธพ. ได้รับจากธุรกรรม Margin lending [เฉพาะ Conso.] | | |  |  | 0.50 |  |
| 469227 |  |  |  | 1.2 ธพ. นำหลักประกันที่ได้จากการให้กู้ยืมเงินไปใช้ต่อ (Rehypothecation) เช่น เปิดฐานะชอร์ต (Covered short position) ซึ่งมีผลทำให้หลักประกันดังกล่าวติดภาระผูกพันเกินกว่า 30 วัน | | | |  |  |  | การให้กู้ยืมที่มีหลักประกันซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน และ ธพ. นำสินทรัพย์หลักประกันที่ได้รับมาไปใช้ต่อ เช่น เพื่อเปิดฐานะชอร์ตหรือใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินต่อ ซึ่งมีผลให้หลักประกันนั้นติดภาระผูกพันเกินกว่า 30 วัน |
| 469228 |  |  |  |  | 1.2.1 หลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | |  |  | 0 | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469229 |  |  |  |  | 1.2.2 หลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | |  |  | 0 | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469230 |  |  |  |  | 1.2.3 หลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | |  |  | 0 | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469231 |  |  |  |  | 1.2.4 หลักประกันเป็นสินทรัพย์ชั้นอื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | |  |  | 0 | การให้กู้ยืมซึ่ง ธพ. ได้รับหลักประกันเป็นสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469232 |  |  |  |  | 1.2.5 หลักประกันเป็นสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ซึ่ง ธพ. ได้รับจากธุรกรรม Margin lending [เฉพาะ Conso.] | | |  |  | 0 |  |
| 469233 |  |  | 2. การรับชำระคืนเงินให้สินเชื่อจากลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี (Fully performing loans) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานปริมาณกระแสเงินสดที่จะได้รับเข้ามาภายในระยะเวลา 30 วัน ตามสัญญาจาก เงินให้สินเชื่อและเงินฝากที่สถาบันการเงินอื่น เงินให้สินเชื่ออื่นที่ ธปท. กำหนดให้ได้รับอัตราการไหลเข้า 100% และตราสารหนี้ที่ ธพ. ถือครอง |
| 469234 |  |  |  | 2.1 การรับชำระคืนเงินให้สินเชื่อและเงินฝากจากคู่สัญญาที่มีคุณภาพดี (Fully performing loans) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน | | | |  |  |  | เงินให้สินเชื่อซึ่งรวมถึงเงินฝากที่สถาบันการเงินอื่น ที่ให้แก่คู่สัญญาที่มีคุณภาพดี เฉพาะส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายในระยะเวลา 30 วัน โดยให้แบ่งตามประเภทลูกหนี้ และประเภทเงินให้สินเชื่อ  ทั้งนี้ ไม่นับรวมเงินให้สินเชื่อตามโครงการ **Soft loan ของ ธปท.** เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งให้รายงานใน ข้อ 2.2 การรับชำระคืนเงินให้สินเชื่ออื่นที่ ธปท. กำหนดให้ได้รับอัตราการไหลเข้า 100% |
| 469235 |  |  |  |  | 2.1.1 ลูกหนี้รายย่อย (Retail) | | |  |  |  | ปริมาณเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่คู่สัญญาที่เป็นรายย่อย |
| 469236 |  |  |  |  |  | 2.1.1.1 เงินให้สินเชื่อที่รับชำระคืนเมื่อทวงถาม (Call loan) | |  |  | 0.50 | ปริมาณเงินให้สินเชื่อเฉพาะส่วนที่เป็น Call loan |
| 469237 |  |  |  |  |  | 2.1.1.2 เงินให้สินเชื่ออื่น ๆ | |  |  | 0.50 | ปริมาณเงินให้สินเชื่ออื่นที่ไม่ใช่ Call loan |
| 469238 |  |  |  |  | 2.1.2 ลูกหนี้ธุรกิจขนาดเล็ก (Small business customers) | | |  |  |  | ปริมาณเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่คู่สัญญาที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก |
| 469239 |  |  |  |  |  | 2.1.2.1 เงินให้สินเชื่อที่รับชำระคืนเมื่อทวงถาม (Call loan | |  |  | 0.50 | ปริมาณเงินให้สินเชื่อเฉพาะส่วนที่เป็น Call loan |
| 469240 |  |  |  |  |  | 2.1.2.2 เงินให้สินเชื่ออื่น ๆ | |  |  | 0.50 | ปริมาณเงินให้สินเชื่ออื่นที่ไม่ใช่ Call loan |
| 469241 |  |  |  |  | 2.1.3 ลูกหนี้เป็นธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) | | |  |  |  | ปริมาณเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่คู่สัญญาที่เป็นธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน |
| 469242 |  |  |  |  |  | 2.1.3.1 เงินให้สินเชื่อที่รับชำระคืนเมื่อทวงถาม (Call loan) | |  |  | 0.50 | ปริมาณเงินให้สินเชื่อเฉพาะส่วนที่เป็น Call loan |
| 469243 |  |  |  |  |  | 2.1.3.2 เงินให้สินเชื่ออื่น ๆ | |  |  | 0.50 | ปริมาณเงินให้สินเชื่ออื่นที่ไม่ใช่ Call loan |
| 469244 |  |  |  |  | 2.1.4 ลูกหนี้ธนาคารกลาง | | |  |  |  | เงินฝากที่ธนาคารกลาง และเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่คู่สัญญาที่เป็นธนาคารกลาง  ทั้งนี้ ไม่นับรวมเงินฝากที่ธนาคารกลางและเงินให้สินเชื่อซึ่งได้รายงานแล้วใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ข้อ 2 เงินฝากและเงินสำรองที่ธนาคารกลาง |
| 469245 |  |  |  |  |  | 2.1.4.1 เงินให้สินเชื่อที่รับชำระคืนเมื่อทวงถาม (Call loan) | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อเฉพาะส่วนที่เป็น Call loan |
| 469246 |  |  |  |  |  | 2.1.4.2 เงินให้สินเชื่ออื่น ๆ | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินให้สินเชื่ออื่นที่ไม่ใช่ Call loan |
| 469247 |  |  |  |  | 2.1.5 ลูกหนี้ ธพ. และสถาบันการเงินอื่น (Financial institutions) | | |  |  |  | เงินฝากและเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่คู่สัญญาที่เป็น ธพ. และสถาบันการเงินอื่น ซึ่งรวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. เอง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้แบ่งตามประเภทธุรกรรม |
| 469248 |  |  |  |  |  | 2.1.5.1 เงินฝากเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ (Operational deposits) ที่ฝากไว้ที่ ธพ. และสถาบันการเงินอื่น | |  |  | 0 | ปริมาณเงินฝากเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการที่ ธพ. ฝากไว้ที่ ธพ. และสถาบันการเงินอื่น ได้แก่ เงินฝากที่ใช้ในการชำระเงิน (Clearing) การเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custody) และการบริหารเงิน (Cash management) |
| 469249 |  |  |  |  |  | 2.1.5.2 เงินฝากหรือการชำระหนี้อื่นซึ่งครบกำหนดใน 30 วัน | |  |  |  | เงินฝากที่ ธพ. และสถาบันการเงินอื่น และเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่ ธพ. และสถาบันการเงินอื่นนอกเหนือจากที่ได้รายงานไว้ใน ข้อ 2.1.5.1 เงินฝากเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ (Operational deposits) ที่ฝากไว้ที่ ธพ. และสถาบันการเงินอื่น  ทั้งนี้ ในกรณีที่ ธพ. มีรายการกระแสเงินสดไหลเข้าและกระแสเงินสดไหลออกที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. ให้ ธพ. สามารถหักกลบกระแสเงินสดดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันได้ โดยให้รายงานปริมาณซึ่งเป็นยอดรวมของเงินฝากและเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกับ ธพ. ใน ข้อ 2.1.7 ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน (Intra-group transaction) |
| 469250 |  |  |  |  |  |  | 2.1.5.2.1 เงินให้สินเชื่อที่รับชำระคืนเมื่อทวงถาม (Call loan) |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินให้สินเชื่อเฉพาะส่วนที่เป็น Call loan |
| 469251 |  |  |  |  |  |  | 2.1.5.2.2 เงินให้สินเชื่ออื่น ๆ |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินให้สินเชื่ออื่นที่ไม่ใช่ Call loan |
| 469252 |  |  |  |  | 2.1.6 ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลอื่น | | |  |  |  | เงินให้สินเชื่อที่ให้แก่คู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่ได้รายงานใน ข้อ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 และ 2.1.5ข้างต้น |
| 469253 |  |  |  |  |  | 2.1.6.1 เงินให้สินเชื่อที่รับชำระคืนเมื่อทวงถาม (Call loan) | |  |  | 0.50 | ปริมาณเงินให้สินเชื่อเฉพาะส่วนที่เป็น Call loan |
| 469254 |  |  |  |  |  | 2.1.6.2 เงินให้สินเชื่ออื่น ๆ | |  |  | 0.50 | ปริมาณเงินให้สินเชื่ออื่นที่ไม่ใช่ Call loan |
| 469255 |  |  |  |  | 2.1.7 ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน (Intra-group transaction) | | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. |
| 469256 |  |  |  | 2.2 การรับชำระคืนเงินให้สินเชื่ออื่นที่ ธปท. กำหนดให้ได้รับอัตราการไหลเข้า 100% | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณเงินให้สินเชื่ออื่นที่จะครบกำหนดตามสัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน ได้แก่ เงินให้สินเชื่อตามโครงการสินเชื่อ Soft loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย และลูกหนี้ค้างรับที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ รายการเช็ครอเรียกเก็บ และเงินให้สินเชื่ออื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติม |
| 469257 |  |  |  | 2.3 กระแสเงินสดไหลเข้าจากตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณคงค้างตราสารหนี้ที่ ธพ. ถือครอง เฉพาะส่วนที่จะครบกำหนดตามสัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน และ ธพ. ไม่ได้รายงานตราสารหนี้ดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง |
| 469258 |  |  | 3. ภาระผูกพันที่มีสัญญา | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานปริมาณกระแสเงินสดไหลเข้าอื่นที่จะครบกำหนดตามสัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน |
| 469259 |  |  |  | 3.1 กระแสเงินสดไหลเข้าจากธุรกรรมอนุพันธ์ (Derivatives cash inflow) | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไหลเข้าสุทธิภายในระยะเวลา 30 วันจากธุรกรรมอนุพันธ์  ทั้งนี้ หากผลลัพธ์สุทธิเป็นกระแสเงินสดไหลเข้า ให้รายงานในข้อนี้ แต่หากผลลัพธ์สุทธิเป็นกระแสเงินสดไหลออก ให้รายงานในประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash outflows) ข้อ 4.1 กระแสเงินสดไหลออกจากธุรกรรมอนุพันธ์ (Derivatives cash outflow) |
| 469260 |  |  |  | 3.2 กระแสเงินสดไหลเข้าจากธุรกรรมอื่น | | | |  |  | 1.00 | ปริมาณกระแสเงินสดไหลเข้าอื่นตามสัญญาที่จะได้รับเข้ามาภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งไม่ได้ถูกรายงานเป็นกระแสเงินสดไหลเข้าในข้ออื่นตามแบบรายงานนี้  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายได้ที่ไม่ใช่รายได้ทางการเงิน (Non-financial revenues) เช่น การขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และรายรับจากรายการพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น |
| 469261 | **ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน** | | | | | | |  |  |  | กำหนดให้ ธพ. รายงานราคาตลาดของสินทรัพย์หลักประกันที่ ธพ. ยืม และให้ยืมแก่คู่สัญญา จากธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดประเภทหนึ่งกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดอีกประเภทหนึ่ง โดยให้แบ่งตามประเภทหลักประกัน |
| 469262 |  | **ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash outflows)** | | | | | |  |  |  |  |
| 469263 |  |  | 1. กรณีมิได้นำสินทรัพย์ที่ได้รับมาจากการทำธุรกรรมไปใช้ต่อ (Non-rehypothecation) เช่น เปิดฐานะชอร์ต (Covered short position) หรือนำไปใช้ต่อ ซึ่งมีผลให้หลักประกันดังกล่าวติดภาระผูกพันแต่ไม่เกิน 30 วัน | | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน และ ธพ. ไม่ได้นำสินทรัพย์หลักประกันที่ได้รับมาไปใช้ต่อ เช่น เพื่อเปิดฐานะชอร์ตหรือใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินต่อ หรือนำไปใช้ต่อแต่มีผลให้หลักประกันนั้นติดภาระผูกพันไม่เกิน 30 วัน |
| 469264 |  |  |  | 1.1 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.1 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469265 |  |  |  |  | 1.1.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469266 |  |  |  |  | 1.1.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469267 |  |  |  | 1.2 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.5 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469268 |  |  |  |  | 1.2.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.15 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469269 |  |  |  |  | 1.2.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.15 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469270 |  |  |  | 1.3 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.9 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469271 |  |  |  |  | 1.3.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.50 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469272 |  |  |  |  | 1.3.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.50 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469273 |  |  |  | 1.4 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.13 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469274 |  |  |  |  | 1.4.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 1.00 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469275 |  |  |  |  | 1.4.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 1.00 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469276 |  |  |  | 1.5 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.2 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469277 |  |  |  |  | 1.5.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469278 |  |  |  |  | 1.5.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469279 |  |  |  | 1.6 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.6 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469280 |  |  |  |  | 1.6.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469281 |  |  |  |  | 1.6.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469282 |  |  |  | 1.7 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.10 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469283 |  |  |  |  | 1.7.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.35 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469284 |  |  |  |  | 1.7.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.35 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469285 |  |  |  | 1.8 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.14 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469286 |  |  |  |  | 1.8.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.85 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469287 |  |  |  |  | 1.8.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.85 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469288 |  |  |  | 1.9 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.3 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469289 |  |  |  |  | 1.9.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469290 |  |  |  |  | 1.9.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469291 |  |  |  | 1.10 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.7 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469292 |  |  |  |  | 1.10.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469293 |  |  |  |  | 1.10.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469294 |  |  |  | 1.11 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.11 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469295 |  |  |  |  | 1.11.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469296 |  |  |  |  | 1.11.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469297 |  |  |  | 1.12 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.15 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469298 |  |  |  |  | 1.12.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.50 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมา เฉพาะส่วนที่ ธพ. ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469299 |  |  |  |  | 1.12.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.50 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมา ส่วนที่ ธพ. ไม่ได้รายงานสินทรัพย์หลักประกันดังกล่าวใน ส่วนที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B เนื่องจากติดข้อจำกัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านปฏิบัติการ |
| 469300 |  |  |  | 1.13 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.4 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469301 |  |  |  |  | 1.13.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  |  |
| 469302 |  |  |  |  | 1.13.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมา |
| 469303 |  |  |  | 1.14 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.8 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469304 |  |  |  |  | 1.14.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  |  |
| 469305 |  |  |  |  | 1.14.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมา |
| 469306 |  |  |  | 1.15 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.12 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469307 |  |  |  |  | 1.15.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  |  |
| 469308 |  |  |  |  | 1.15.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมา |
| 469309 |  |  |  | 1.16 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 1.16 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469310 |  |  | 2 กรณีนำสินทรัพย์ที่ได้รับมาจากการทำธุรกรรมไปใช้ต่อ (Rehypothecation) เช่น เปิดฐานะชอร์ต (Covered short position) ซึ่งมีผลให้หลักประกันดังกล่าวติดภาระผูกพันเกินกว่า 30 วัน | | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน และ ธพ. นำสินทรัพย์หลักประกันที่ได้รับมาไปใช้ต่อ เช่น เพื่อเปิดฐานะชอร์ตหรือใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินต่อ ซึ่งมีผลให้หลักประกันนั้นติดภาระผูกพันเกินกว่า 30 วัน |
| 469311 |  |  |  | 2.1 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.1 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469312 |  |  |  | 2.2 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  | 0.15 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.5 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469313 |  |  |  | 2.3 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  | 0.50 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.9 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469314 |  |  |  | 2.4 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  | 1.00 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.13 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469315 |  |  |  | 2.5 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.2 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469316 |  |  |  | 2.6 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.6 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469317 |  |  |  | 2.7 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  | 0.35 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.10 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469318 |  |  |  | 2.8 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  | 0.85 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.14 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469319 |  |  |  | 2.9 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.3 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469320 |  |  |  | 2.10 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.7 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469321 |  |  |  | 2.11 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.11 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469322 |  |  |  | 2.12 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  | 0.50 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.15 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469323 |  |  |  | 2.13 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.4 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469324 |  |  |  | 2.14 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.8 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469325 |  |  |  | 2.15 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.12 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469326 |  |  |  | 2.16 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า ข้อ 2.16 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469327 |  | **ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า (Expected cash inflows)** | | | | | |  |  |  |  |
| 469328 |  |  | 1. กรณีมิได้นำสินทรัพย์ที่ได้รับมาจากการทำธุรกรรมไปใช้ต่อ (Non-rehypothecation) เช่น เปิดฐานะชอร์ต (Covered short position) หรือนำไปใช้ต่อซึ่งมีผลให้หลักประกันดังกล่าวติดภาระผูกพันแต่ไม่เกิน 30 | | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน และ ธพ. ไม่ได้นำสินทรัพย์หลักประกันที่ได้รับมาไปใช้ต่อ เช่น เพื่อเปิดฐานะชอร์ตหรือใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินต่อ หรือนำไปใช้ต่อแต่มีผลให้หลักประกันนั้นติดภาระผูกพันไม่เกิน 30 วัน |
| 469329 |  |  |  | 1.1 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.1 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469330 |  |  |  |  | 1.1.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469331 |  |  |  |  | 1.1.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา  ส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469332 |  |  |  | 1.2 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.5 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469333 |  |  |  |  | 1.2.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.15 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469334 |  |  |  |  | 1.2.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.15 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา  ส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469335 |  |  |  | 1.3 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.9 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469336 |  |  |  |  | 1.3.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.50 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469337 |  |  |  |  | 1.3.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.50 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา  ส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469338 |  |  |  | 1.4 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.13 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469339 |  |  |  |  | 1.4.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 1.00 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469340 |  |  |  |  | 1.4.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 1.00 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469341 |  |  |  | 1.5 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.2 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469342 |  |  |  |  | 1.5.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469343 |  |  |  |  | 1.5.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา  ส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469344 |  |  |  | 1.6 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.6 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469345 |  |  |  |  | 1.6.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469346 |  |  |  |  | 1.6.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา  ส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469347 |  |  |  | 1.7 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.10 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469348 |  |  |  |  | 1.7.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.35 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469349 |  |  |  |  | 1.7.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.35 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา  ส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469350 |  |  |  | 1.8 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.14 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469351 |  |  |  |  | 1.8.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.85 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469352 |  |  |  |  | 1.8.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.85 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา  ส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469353 |  |  |  | 1.9 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.3 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469354 |  |  |  |  | 1.9.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469355 |  |  |  |  | 1.9.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา  ส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469356 |  |  |  | 1.10 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.7 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469357 |  |  |  |  | 1.10.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469358 |  |  |  |  | 1.10.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา  ส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469359 |  |  |  | 1.11 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.11 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469360 |  |  |  |  | 1.11.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469361 |  |  |  |  | 1.11.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา  ส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469362 |  |  |  | 1.12 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.15 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469363 |  |  |  |  | 1.12.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.50 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา เฉพาะส่วนที่หากสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมจะสามารถรายงานเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ |
| 469364 |  |  |  |  | 1.12.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  | 0.50 | สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา  ส่วนที่สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถถูกนับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ได้ แม้มิได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ |
| 469365 |  |  |  | 1.13 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.4 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469366 |  |  |  |  | 1.13.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | - |
| 469367 |  |  |  |  | 1.13.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา |
| 469368 |  |  |  | 1.14 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.8 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469369 |  |  |  |  | 1.14.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | - |
| 469370 |  |  |  |  | 1.14.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา |
| 469371 |  |  |  | 1.15 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.12 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469372 |  |  |  |  | 1.15.1 ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | - |
| 469373 |  |  |  |  | 1.15.2 ส่วนที่ไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง | | |  |  |  | สินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญา |
| 469374 |  |  |  | 1.16 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 1.16 ยืมสินทรัพย์สภาพอื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469375 |  |  | 2. กรณีนำสินทรัพย์ที่ได้รับมาจากการทำธุรกรรมไปใช้ต่อ (Rehypothecation) เช่น เปิดฐานะชอร์ต (Covered short position) ซึ่งมีผลให้หลักประกันดังกล่าวติดภาระผูกพันเกินกว่า 30 วัน | | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันซึ่งจะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน และ ธพ. นำสินทรัพย์หลักประกันที่ได้รับมาไปใช้ต่อ เช่น เพื่อเปิดฐานะชอร์ตหรือใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินต่อ ซึ่งมีผลให้หลักประกันนั้นติดภาระผูกพันเกินกว่า 30 วัน |
| 469376 |  |  |  | 2.1 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.1 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469377 |  |  |  | 2.2 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.5 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469378 |  |  |  | 2.3 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.9 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469379 |  |  |  | 2.4 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.13 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 |
| 469380 |  |  |  | 2.5 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.2 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469381 |  |  |  | 2.6 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.6 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469382 |  |  |  | 2.7 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.10 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469383 |  |  |  | 2.8 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.14 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A |
| 469384 |  |  |  | 2.9 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.3 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469385 |  |  |  | 2.10 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.7 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469386 |  |  |  | 2.11 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.11 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469387 |  |  |  | 2.12 ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.15 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B |
| 469388 |  |  |  | 2.13 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.4 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469389 |  |  |  | 2.14 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.8 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469390 |  |  |  | 2.15 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B | | | |  |  |  | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.12 ยืมสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469391 |  |  |  | 2.16 ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B | | | |  |  | 0 | ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันที่ ธพ. ให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B  โดยให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ให้ยืมแก่คู่สัญญาในข้อนี้ และให้รายงานสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B ที่ ธพ. ได้ยืมมาใน ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) ที่จะครบกำหนดภายในระยะเวลา 30วัน ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ข้อ 2.16 ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B แลกกับการให้ยืมสินทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2A หรือ 2B |
| 469392 | อัตราส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) (%) | | | | | | |  |  |  | อัตราส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (LCR) คำนวณจาก  สินทรัพย์สภาพคล่อง (High quality liquidity asset : HQLA) หารด้วย ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง ≥ 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Loan Declaration Type |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | | Description |
| 183001 | เงินกู้นำเข้า | |  |  |  |  |
| 183002 | เงินกู้ไม่นำเข้า | | |  |  |  |
| 183003 |  | เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระค่าสินค้า | | |  |  |
| 183004 |  | เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระเงินกู้ | | |  |  |
| 183005 |  | เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระภาระผูกพัน | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Loan Deposit Transaction Type |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 184002 | Disbursement | |  |  | การเบิกเงินต้นเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินที่เป็นเงินสกุลเงินต่างประเทศโดยมีแหล่งเงินกู้ทั้งจากในและต่างประเทศ / เงินให้กู้เงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ และหมายรวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ไทยให้กู้ยืมกับสาขาของธนาคารในต่างประเทศ และเงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Full Branch) ให้กู้ยืมแก่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นๆในต่างประเทศ |
| 184003 | Repayment | |  |  | การชำระคืนเงินกู้ เงินกู้ยืมของสถาบันการเงินที่เป็นเงินสกุลเงินต่างประเทศโดยมีแหล่งเงินกู้ทั้งจากในและต่างประเทศ / รับชำระคืนเงินให้กู้เงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ และหมายรวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ไทยให้กู้ยืมกับสาขาของธนาคารในต่างประเทศ และเงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Full Branch) ให้กู้ยืมแก่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นๆในต่างประเทศ |
| 184004 |  | Principal |  |  | เงินต้น |
| 184005 |  | Interest |  |  | ดอกเบี้ย |
| 184006 |  | Fee |  |  | ค่าธรรมเนียม |
| 184007 | Deposit | |  |  | ธุรกรรมที่ลูกค้านำเงินมาเข้าบัญชีที่เปิดไว้กับสถาบันการเงิน ทั้งที่เป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในและต่างประเทศ และเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (non-resident baht account) |
| 184008 |  | Principal |  |  | เงินฝาก |
| 184009 |  | Interest |  |  | ดอกเบี้ย |
| 184010 | Withdraw | |  |  | ธุรกรรมที่ลูกค้าเบิกเงินจากบัญชีของตนที่เปิดไว้กับสถาบันการเงิน ทั้งที่เป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในและต่างประเทศ และเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (non-resident baht account) |
| 184011 | Balance This Period | | |  | ยอดคงเหลือยกไป |
| 184012 | Close Account | | |  | ปิดบัญชี |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Merchant Business Type |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | Description |
| 474001 | MCC-VISA |  |  | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes)ที่กำหนดโดยเครือข่าย VISA |
| 474002 | MCC-MasterCard |  |  | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย MasterCard |
| 474003 | MCC-Amex |  |  | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย American Express |
| 474004 | MCC-JCB |  |  | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย JCB |
| 474005 | MCC-UP |  |  | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย UnionPay |
| 474006 | MCC-TPN |  |  | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย TPN |
| 474007 | MCC-PromptCard | |  | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย PromptCard |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Movement Type |

| Code | Value | | | | | | | | | | | | Description | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001 | การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน | | | | | | | | | | | |  | |
| 202003 |  | ยอดลดลง | | | | | | | | | | |  | |
| 202042 |  |  | | ลูกหนี้ที่ไม่เคยทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | | | | | | | | |  | |
| 202004 |  |  | | | เรียกเก็บเงินได้ | | | | | | | | ลูกหนี้ชำระหนี้ หรือนำเงินฝากซึ่งได้จำนำไว้กับสถาบันการเงินมาหักชำระหนี้ | |
| 202005 |  |  | | | ตัดบัญชี | | | | | | | | การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ | |
| 202006 |  |  | | | ขายหลักประกันชำระหนี้ | | | | | | | | การนำหลักประกันของลูกหนี้หรือของผู้ค้ำประกัน ซึ่งได้จำนอง / จำนำไว้กับสถาบันการเงินออกขายแล้วนำเงินที่ได้้มาชำระหนี้ และรวมถึงลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันโอนทรัพย์ หรือหลักประกันชำระหนี้ | |
| 202008 |  |  | | | ขาย หรือ โอนหนี้ให้บุคคลหรือสถาบันอื่น | | | | | | | | ลูกหนี้ที่โอนหนี้ให้บุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น | |
| 202019 |  |  | | | อื่นๆ | | | | | | | | ลูกหนี้ที่ยอดหนี้ลดลงเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ เช่น ผลจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น | |
| 202043 |  |  | | ลูกหนี้ที่เคยทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | | | | | | | | |  | |
| 202044 |  |  | | | เรียกเก็บเงินได้ | | | | | | | | ี้ลูกหนี้ชำระหนี้ หรือนำเงินฝากซึ่งได้จำนำไว้กับสถาบันการเงินมาหักชำระหนี้ | |
| 202045 |  |  | | | ตัดบัญชี | | | | | | | |  | |
| 202046 |  |  | | |  | | TDR (Hair cut) | | | | | | ตัดส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ออกจากบัญชี (Hair Cut) | |
| 202047 |  |  | | |  | | อื่นๆ | | | | | | การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ | |
| 202048 |  |  | | | ขายหลักประกันชำระหนี้ | | | | | | | | การนำหลักประกันของลูกหนี้หรือของผู้ค้ำประกัน ซึ่งได้จำนอง / จำนำไว้กับสถาบันการเงินออกขายแล้วนำเงินที่ได้้มาชำระหนี้ และรวมถึงลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันโอนทรัพย์ หรือหลักประกันชำระหนี้ | |
| 202049 |  |  | | | ขาย หรือโอนหนี้ให้บุคคลหรือสถาบันอื่น | | | | | | | | ลูกหนี้ที่โอนหนี้ให้บุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น | |
| 202050 |  |  | | | อื่นๆ | | | | | | | | ลูกหนี้ที่ยอดหนี้ลดลงเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ เช่น ผลจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น | |
| 202020 |  | ยอดเพิ่มขึ้น | | | | | | | | | | |  | |
| 202021 |  |  | ให้สินเชื่อเพิ่ม | | | | | | | | | | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นในงวดที่รายงาน รวมทั้งดอกเบี้ยเงินเบิก เกินบัญชี และการรับรู้รายได้รอการตัดบัญชี | |
| 202022 |  |  |  | | รายใหม่ | | | | | | | | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินให้กับลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่งได้รับเงินเป็นครั้งแรกในงวดที่รายงาน | |
| 202023 |  |  |  | | รายเก่า | | | | | | | | เงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินให้เพิ่มเติมกับลูกค้ารายเก่าในงวดที่รายงาน | |
| 202051 |  |  |  | |  | | | ลูกหนี้ที่ไม่เคยทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | | | | |  | |
| 202052 |  |  |  | |  | | | ลูกหนี้ที่เคยทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | | | | |  | |
| 202026 |  |  | รับโอนหนี้จากสถาบันอื่น | | | | | | | | | | ลูกหนี้ที่รับโอนหนี้มาจากสถาบันการเงินอื่น | |
| 202029 |  |  | อื่นๆ | | |  | | |  | | | | ลูกหนี้มีมียอดหนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ เช่น ผลจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น | |
| 202053 | จำนวนเงินไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนสถานะระหว่าง NPL กับ PL | | | | | | | | | | | |  | |
| 202054 |  | NPL เพิ่มขึ้น | | | | | | | | | | | |  | |
| 202055 |  | | Re-entry | | | | | | | | | | เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพที่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จแล้วจนสามารถจัดชั้นเป็นเงินให้ สินเชื่อปกติ ต่อมาลูกหนี้ถูกจัดชั้นเป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพอีกครั้ง | |
| 202056 |  | | รายใหม่ | | | | | | | | | | เงินให้สินเชื่อที่ถูกจัดชั้นเป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ | |
| 202057 |  | NPL ลดลง | | | | | | | | | |  | | |
| 202058 |  | | การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครั้งแรก | | | | | | | | | | เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นครั้งแรก | |
| 202059 |  | | การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครั้งที่สองขึ้นไป | | | | | | | | | | เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ครั้งที่สองขึ้นไป | |
| 202060 |  | | อื่น ๆ | | | | | | | | | | การเปลี่ยนแปลงการจัดชั้น | |
| 202031 | การเปลี่ยนแปลงวงเงิน | | | | | | | | | | | |  | |
| 202032 |  | วงเงินต้นงวด | | | | | | | |  | | | |  | |
| 202033 |  | วงเงินเพิ่ม | | | | | | | |  | | | |  | |
| 202034 |  |  | วงเงินใหม่ | | | | | | | |  | | |  | |
| 202035 |  |  | วงเงินเพิ่มรายเก่า | | | | | | | |  | | |  | |
| 202036 |  | วงเงินลดรายเก่า | | | | | | | |  | | | |  | |
| 202037 |  | วงเงินปลายงวด | | | | | | | |  | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Net Profit Distribution Item |

| Code | Value | | |  |  |  |  |  |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208005 | กำไรสุทธิที่พึงจัดสรรได้ | | | | | | | | | ผลรวมของกำไร (ขาดทุน) สุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรยกมา กำไร (ขาดทุน) สุทธิงวดนี้ เงินโอนจากสำรองส่วนทุน และเงินโอนจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ |
| 208001 |  | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรยกมา | | | | | | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรยกมาจากงวดก่อน |
| 208002 |  | กำไร (ขาดทุน) สุทธิงวดนี้ | | | | | | | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงวดนี้ |
| 208003 |  | เงินโอนจากสำรองส่วนทุน | | | | | | | | จำนวนเงินที่โอนมาจากสำรอง ซึ่งมีผลทำให้เงินกองทุนลดลง ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับ เงินปันผล หรือเพื่อการจัดสรรกำไรสุทธิใหม่ หรือเพื่อเหตุผลอื่น |
| 208004 |  | | | เงินโอนจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ | | | | | | เงินที่โอนจากสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันของธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในต่างประเทศเพื่อชดเชยผลขาดทุนจากการดำเนินงานของสาขาธนาคารดังกล่าวในประเทศไทย |
| 208006 | การจัดสรร | | | |  |  |  | | | การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองและเงินปันผล หรือการโอนกำไรไปสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ ในกรณีของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ |
| 208007 |  | | | สำรอง |  |  |  | | | เงินสำรองที่ได้รับการจัดสรรเป็นสำรองต่าง ๆ |
| 208008 |  | | |  | สำรองตามกฎหมาย | | | | | สำรองที่กันจากกำไรสุทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน |
| 208009 |  | | |  | สำรองอื่น ๆ | |  | | | เงินสำรองที่จัดสรรจากกำไรสุทธิเพื่อการใดๆ ตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น |
| 208010 |  | | | เงินปันผล | |  |  | | | เงินปันผลที่ประกาศจ่ายจากกำไรสุทธิที่พึงจัดสรรได้ของงวดนั้น ทั้งนี้ให้รวมถึงโบนัสที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย |
| 208011 |  | | |  | หุ้นสามัญ | |  | | |  |
| 208012 |  | | |  | หุ้นบุริมสิทธิ | |  | | |  |
| 208013 |  | | | หุ้นปันผล | |  |  | | | เงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้น |
| 208019 |  | | | นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ [เฉพาะ SFI] | | | | | | เงินที่จัดสรรจากกำไรสุทธิเพื่อนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินตามที่กฏหมายกำหนดไว้ |
| 208014 |  | | | บำเหน็จกรรมการ | | |  | | | บำเหน็จกรรมการที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเพื่อทดแทนแก่กรรมการในการบริหารงาน นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ลงไว้ในค่าใช้จ่ายแล้ว |
| 208015 |  | | | เงินโอนไปสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ | | | | | | กำไรของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่โอนไปให้สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ |
| 208016 |  | | |  | ภาษีการจำหน่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ | | | | | ภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศตามประมวลรัษฎากร |
| 208017 |  | | |  | เงินกำไรที่จำหน่ายไปต่างประเทศ | | | | | เงินกำไรที่โอนไปต่างประเทศ |
| 208018 | กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Non-FX Arrangement Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 462001 | THB Loan for Investment in Thailand | การปล่อยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการลงทุนในประเทศไทย |
| 462003 | THB Loan for Investment in Neighboring Countries | การปล่อยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน การบริการเพื่อสาธารณชน หรือโครงการอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน |
| 462004 | Overdraft | เงินเบิกเกินบัญชี และสินเชื่ออื่นที่มีลักษณะเหมือน Overdraft |
| 462005 | Letter of Guarantee | การรับค้ำประกันทุกประเภท เช่น bid bond, performance bond |
| 462006 | Other THB transactions | การทำธุรกรรมเงินบาทอื่นๆ เช่น ธุรกรรม Securities Borrowing and Lending และ Repurchase Agreement/Reverse Repurchase Agreement |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Objective Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| 465001 | เพื่อตนเอง | การทำธุรกรรมเพื่อตนเอง |
| 465002 | เพื่อธุรกิจในเครือ | การทำธุรกิจในเครือ |
| 465003 | เพื่อลูกค้า | การทำธุรกรรมเพื่อลูกค้า |
| 465004 | เพื่อศูนย์บริหารเงิน | การทำธุรกรรมเพื่อศูนย์บริหารเงิน |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Operation Progress |

| Code | Value | | | |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001 | ยังไม่ต้องดำเนินการ | | | |  | สถาบันการเงิน ยังไม่ได้โอนลูกหนี้ไปสู่หน่วยงานที่ดำเนินการเร่งรัดเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้และแก้ไขปัญหาลูกหนี้ เนื่องจากเป็นหนี้ดี |
| 216025 | ยังไม่ได้ติดตามทวงถาม | | | | | สินเชื่อด้อยคุณภาพของลูกหนี้สถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เรียกลูกหนี้มาเจรจา/ติดตามทวงถาม |
| 216002 | อยู่ระหว่างเจรจาให้ชำระหนี้ / เตรียมเข้าสู่การดำเนินการทางศาล | | | | | สถาบันการเงิน ได้โอนลูกหนี้ไปสู่หน่วยงานที่ดำเนินการเร่งรัดเพื่อให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ แต่การเจรจายังไม่เรียบร้อย หรือยังมิได้ฟ้องคดี |
| 216003 | ้ | มอบหมายให้ทนายบอกกล่าว | | | |  |
| 216004 |  | ยื่นหนังสือทวงถามหนี้ (Notice) | | | |  |
| 216005 |  | อยู่ระหว่างการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | | | |  |
| 216006 | เจรจาเรียบร้อยแล้ว ลูกหนี้อยู่ระหว่างผ่อนชำระ | | | | | สถาบันการเงิน ได้เจรจาสำเร็จ และลูกหนี้ได้ผ่อนชำระหนี้ตามข้อตกลง หรือติดตามทวงถามแล้วลูกหนี้ได้มาชำระ |
| 216007 | อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล คดี | | | | |  |
| 216008 |  | ยื่นฟ้องคดีแพ่ง | | | | สถาบันการเงิน ได้ยื่นฟ้องในคดีแพ่ง ต่อศาลชั้นต้น/ศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกา จนถึงก่อนศาลมีคำพิพากษา |
| 216009 |  |  | ศาลชั้นต้น | | |  |
| 216010 |  |  | ศาลอุทธรณ์ | | |  |
| 216011 |  |  | ศาลฎีกา | | |  |
| 216012 |  | ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ / ยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย | | | | สถาบันการเงิน ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ หรือได้ยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย จนกระทั่งก่อนศาลมีคำสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ |
| 216013 |  | ยื่นฟ้อง / ยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย | | | | สถาบันการเงิน ได้ยื่นฟ้องหรือได้ยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย จนกระทั่งก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ล้มละลาย |
| 216014 |  | ศาลมีคำพิพากษา | | | | ศาลมีคำสั่งพิพากษาแล้ว เฉพาะที่เกิดขึ้นในงวดที่รายงาน หากงวดต่อไปยังไม่เข้ากระบวนการบังคับคดี ให้รายงานด้วยรหัส 216026 และหากอยู่ระหว่างการบังคับคดีแล้ว ให้รายงานด้วยรหัส 216028 - 216031 |
| 216015 |  |  | คดีแพ่ง | | |  |
| 216016 |  |  |  | ศาลชั้นต้น | |  |
| 216017 |  |  |  |  | พิพากษาตามยอม | |
| 216018 |  |  |  |  | อื่นๆ |  |
| 216019 |  |  |  | ศาลอุทธรณ์ | |  |
| 216020 |  |  |  | ศาลฎีกา | |  |
| 216021 |  |  | คดีฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย | | |  |
| 216022 |  |  |  | เห็นชอบแผน | |  |
| 216023 |  |  |  | อื่นๆ |  |  |
| 216024 |  |  | คดีล้มละลาย | | |  |
| 216026 | ศาลพิพากษาแล้ว แต่ยังไม่ได้บังคับคดี | | | | | ศาลมีคำพิพากษาแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี |
| 216027 | ศาลพิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างบังคับคดี / การขายทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ | | | | | ศาลพิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่ง /หลังศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลาย |
| 216028 |  | อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามคำพิพากษา / แผนฟื้นฟูกิจการ | | | |  |
| 216029 |  | อยู่ระหว่างบังคับคดีแต่ยังไม่มีการยึดทรัพย์ | | | |  |
| 216030 |  | ยึดทรัพย์แล้วอยู่ระหว่างรอการขายทอดตลาด | | | |  |
| 216031 |  | ขายทอดตลาดแล้วอยู่ระหว่างรอชำระหนี้ | | | |  |
| 216032 | มีการประนอมหนี้หรือมีข้อตกลงในการแปลงหนี้ใหม่ | | | | | มีการประนีประนอมยอมความ หรือมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว |
| 216033 | ดำเนินการเสร็จสิ้น รอตัดหนี้สูญ | | | | | สิทธิเรียกร้องที่สถาบันการเงิน ได้ปฏิบัติโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้แล้ว แต่ไม่มีทางที่จะได้รับชำระหนี้ ซึ่งสถาบันการเงิน ยังไม่ตัดออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ เนื่องจากต้องรออนุมัติการตัดหนี้สูญก่อน หรืออยู่ระหว่างรอตัดบัญชี ในวันสิ้นงวดการบัญชีตามประมวลรัษฎากร |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Operation Progress Term Range |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | Description |
| 217002 | ไม่เกิน 1 เดือน |  |  |  |
| 217003 | เกินกว่า 1 - 3 เดือน |  |  |  |
| 217004 | เกินกว่า 3 - 6 เดือน |  |  |  |
| 217005 | เกินกว่า 6 -12 เดือน |  |  |  |
| 217007 | เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี |  |  |  |
| 217008 | เกินกว่า 2 ปี - 3 ปี |  |  |  |
| 217009 | เกินกว่า 3 ปีขึ้นไป |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Operational Risk Item |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | ค่าคงที่ ß | BIA | ASA | | | | SA-OR | Description |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 451001 | รายได้จากการดำเนินงาน | | | 15% | x |  |  |  |  |  | รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิของ สง. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด |
| 451002 | รายได้จากการดำเนินงาน หรือยอดคงค้าง | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451003 |  | ผลรวม Retail และ Commercial Banking | | 15% |  |  | x\* | x\* |  |  | ผลรวมของยอดคงค้างของ สง. ที่จัดอยู่ในสายธุรกิจ Retail Banking และ Commercial Banking |
| 451004 |  |  | Retail Banking | 12% |  | x \* |  |  | x \* | x | รายได้จากการดำเนินงาน (กรณีที่ สง. เลือกวิธี SA-OR) หรือยอดคงค้าง (กรณีที่ สง. เลือกวิธี ASA) ของสถาบันการเงินที่จัดอยู่ในสายธุรกิจ Retail Banking |
| 451005 |  |  | Commercial Banking | 15% |  | x\* |  |  | x\* | x | รายได้จากการดำเนินงาน (กรณีที่ สง. เลือกวิธี SA-OR) หรือยอดคงค้าง (กรณีที่ สง. เลือกวิธี ASA) ของสถาบันการเงินที่จัดอยู่ในสายธุรกิจ Commercial Banking |
| 451006 |  | ผลรวมของ 6 สายธุรกิจ | | 18% |  |  | x |  | x |  | ผลรวมของรายได้จากการดำเนินงานของ สง. ที่จัดอยู่ในสายธุรกิจ Corporate Finance, Trading and Sales, Payment and Settlement, Agency Services, Asset Management และ Retail Brokerage |
| 451007 |  |  | Corporate Finance | 18% |  | x |  | x |  | x | รายได้จากการดำเนินงานของ สง. ที่จัดอยู่ในสายธุรกิจ Corporate Finance |
| 451008 |  |  | Trading and Sales | 18% |  | x |  | x |  | x | รายได้จากการดำเนินงานของ สง. ที่จัดอยู่ในสายธุรกิจ Trading and Sales |
| 451009 |  |  | Payment and Settlement | 18% |  | x |  | x |  | x | รายได้จากการดำเนินงานของ สง. ที่จัดอยู่ในสายธุรกิจ Payment and Settlement |
| 451010 |  |  | Agency Services | 15% |  | x |  | x |  | x | รายได้จากการดำเนินงานของ สง. ที่จัดอยู่ในสายธุรกิจ Agency Services |
| 451011 |  |  | Asset Management | 12% |  | x |  | x |  | x | รายได้จากการดำเนินงานของ สง. ที่จัดอยู่ในสายธุรกิจ Asset Management |
| 451012 |  |  | Retail Brokerage | 12% |  | x |  | x |  | x | รายได้จากการดำเนินงานของ สง. ที่จัดอยู่ในสายธุรกิจ Retail Brokerage |

หมายเหตุ

Xหมายถึง รายได้จากการดำเนินงาน (ผลรวมของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิของ สง. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด)

X\* หมายถึง ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ไม่รวมรายการนอกงบดุล) ก่อนหักเงินสำรองที่กันไว้ ยกเว้น  
 กรณียอดคงค้างที่ถูกจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญที่ได้มีการกันสำรองไว้เต็มจำนวนแล้ว ให้นำเงินสำรองที่กันไว้ดังกล่าวมาหักออกได้

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Operational Risk Method |

| Code | | Value | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 452001 | Basic Indicator Approach (BIA) | | วิธีการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของเงินกองทุนย้อนหลัง 3 ปี เฉพาะที่มีค่าบวก เงินกองทุนในแต่ละปีได้จากรายได้จากการดำเนินงาน (Gross Income : GI) ของ สง. ทั้งหมด คูณกับค่าคงที่ 15% (กรณี GI ในปีใดมีค่าติดลบหรือเท่ากับ 0 ให้ตัดจำนวนปีออกจากการคำนวณหาค่าเฉลี่ย) | |
| 452002 | Alternative Standardized Approach (ASA) | | วิธีการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ของเงินกองทุน เงินกองทุนในแต่ละปีได้จากผลรวมของรายได้จากการดำเนินงาน (Gross Income : GI) ของแต่ละสายธุรกิจคูณกับค่าคงที่ ß (Beta) ของแต่ละสายธุรกิจนั้นๆ ตามที่ ธปท. กำหนดเหมือนกับวิธี SA-OR สำหรับ 6 สายธุรกิจ**1/** แต่สายธุรกิจ Retail Banking และ Commercial Banking ให้ใช้ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ไม่รวมรายการนอกงบดุล) ก่อนหักเงินสำรองที่กันไว้คูณกับค่าคงที่ m (ซึ่งเท่ากับ 0.035) เป็นฐานคำนวณแทนการใช้ GI | |
| 452003 |  | Method 1 | ทางเลือกที่ 1 ของวิธี ASA เป็นทางเลือกสำหรับ สง. ที่สามารถแบ่งรายได้จากการดำเนินงาน (Gross Income : GI) เป็น 6 สายธุรกิจ และยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ไม่รวมรายการนอกงบดุล) ก่อนหักเงินสำรองที่กันไว้เป็น 2 สายธุรกิจที่เหลือได้ (สายธุรกิจ Retail Banking และ Commercial Banking)  - การคำนวณหาเงินกองทุนในแต่ละปีได้จากผลรวมของ GI ของ 6 สายธุรกิจ คูณกับค่าคงที่ ß ของแต่ละสายธุรกิจนั้นๆ ตามที่ ธปท. กำหนดเหมือนกับวิธี SA-OR สำหรับสายธุรกิจ Retail Banking และ Commercial Banking ให้ใช้ยอดคงค้างคูณกับค่าคงที่ m (ซึ่งเท่ากับ 0.035) แทนการใช้ GI เพื่อคูณกับค่าคงที่ ß ของแต่ละสายธุรกิจ | |
| 452004 |  | Method 2 | ทางเลือกที่ 2 ของวิธี ASA เป็นทางเลือกสำหรับ สง. ที่ไม่สามารถแบ่งทั้งรายได้จากการดำเนินงาน (Gross Income : GI) เป็น 6 สายธุรกิจ และยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ไม่รวมรายการนอกงบดุล) ก่อนหักเงินสำรองที่กันไว้เป็น 2 สายธุรกิจที่เหลือได้ (สายธุรกิจ Retail Banking และ Commercial Banking)  - การคำนวณหาเงินกองทุนในแต่ละปีให้ใช้ยอดรวม GI ของ 6 สายธุรกิจคูณกับค่าคงที่ ß ที่สูงที่สุดของ 6 สายธุรกิจ (ซึ่งเท่ากับ 18%) และใช้ยอดรวมของยอดคงค้างของ 2 สายธุรกิจที่เหลือคูณกับค่าคงที่ m (ซึ่งเท่ากับ 0.035) แทนการใช้ GI เพื่อคูณกับค่าคงที่ ß ที่สูงกว่าของ 2 สายธุรกิจนี้ (ซึ่งเท่ากับ 15%) | |
| 452005 |  | Method 3 | ทางเลือกที่ 3 ของวิธี ASA เป็นทางเลือกสำหรับ สง. ที่สามารถแบ่งรายได้จากการดำเนินงาน (Gross Income : GI) เป็น 6 สายธุรกิจได้ แต่ไม่สามารถแบ่งยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ไม่รวมรายการนอกงบดุล) ก่อนหักเงินสำรองที่กันไว้เป็น 2 สายธุรกิจที่เหลือได้ (สายธุรกิจ Retail Banking และ Commercial Banking)  - การคำนวณหาเงินกองทุนในแต่ละปีให้ใช้ GI ของแต่ละ 6 สายธุรกิจคูณด้วยค่าคงที่ ß ของแต่ละสายธุรกิจนั้นๆ ตามที่ ธปท. กำหนด และใช้ยอดรวมของยอดคงค้างของ 2 สายธุรกิจที่เหลือคูณกับค่าคงที่ m (ซึ่งเท่ากับ 0.035) แทนการใช้ GI เพื่อคูณกับค่าคงที่ ß ที่สูงกว่าของ 2 สายธุรกิจนี้ (ซึ่งเท่ากับ 15%) | |
| 452006 |  | Method 4 | ทางเลือกที่ 4 ของวิธี ASA เป็นทางเลือกสำหรับ สง. ที่ไม่สามารถแบ่งรายได้จากการดำเนินงาน (Gross Income : GI) เป็น 6 สายธุรกิจได้ แต่สามารถแบ่งยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ไม่รวมรายการนอกงบดุล) ก่อนหักเงินสำรองที่กันไว้ เป็น 2 สายธุรกิจที่เหลือได้ (สายธุรกิจ Retail Banking และ Commercial Banking)  - การคำนวณหาเงินกองทุนในแต่ละปีให้ใช้ยอดรวมของ GI ของ 6 สายธุรกิจคูณกับค่าคงที่ ß ที่สูงที่สุดของ 6 สายธุรกิจ (ซึ่งเท่ากับ 18%) และใช้ยอดคงค้างของ 2 สายธุรกิจที่เหลือคูณกับค่าคงที่ m (ซึ่งเท่ากับ 0.035) แทนการใช้ GI เพื่อคูณกับค่าคงที่ ß ของแต่ละสายธุรกิจ | |
| 452007 | Standardized Approach (SA-OR) | | วิธีการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของเงินกองทุนย้อนหลัง 3 ปี เงินกองทุนในแต่ละปีได้จากผลรวมของรายได้จากการดำเนินงาน (Gross Income : GI) ของแต่ละสายธุรกิจ (8 สายธุรกิจ) คูณกับค่าคงที่ ß ของสายธุรกิจนั้นๆ ตามที่ ธปท. กำหนด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12% 15% หรือ 18% ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละสายธุรกิจ | |

1/ 6 สายธุรกิจ ประกอบด้วย Corporate Finance, Trading and Sales, Payment and Settlement, Agency Services, Asset Management และ Retail Brokerage

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Option Right Type |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 218003 | Currency | |  |  | สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ |
| 218004 |  | Buy Call |  |  | การซื้อสิทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา |
| 218005 |  | Sell Call |  |  | การขายสิทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา |
| 218006 |  | Buy Put |  |  | การซื้อสิทธิในการขายเงินตราต่างประเทศ ในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา |
| 218007 |  | Sell Put |  |  | การขายสิทธิในการขายเงินตราต่างประเทศในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา |
| 218008 | Interest Rate | |  |  | สัญญาทางด้านดอกเบี้ย |
| 218009 |  | Cap |  |  | สัญญาที่กำหนดระดับเพดานสูงสุดของ อัตราดอกเบี้ย |
| 218010 |  | Floor |  |  | สัญญาที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ |
| 218011 |  | Collar |  |  | สัญญาที่มีการกำหนด range สูงสุด (Cap) และต่ำสุด (Floor) ไว้ในสัญญาเดียวกัน |
| 218012 |  | Swap-option | |  | สัญญาที่กำหนดระดับสูงสุดหรือต่ำสุดของส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Option Type |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 222001 | Exotic |  |  |  | Option ที่มีความซับซ้อน |
| 222002 | Plain Vanilla | |  |  | Option ที่ไม่มีความซับซ้อน |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Payment Exemption Reason Code |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 233001 | NRB |  |  |  | รับชำระเงินบาทจากบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ |
| 233002 | BAHT |  |  |  | รับชำระเป็นธนบัตรเงินบาทหรือเงินบาทจากบัญชีไม่ใช่ NRB กรณีส่งของออกไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย |
| 233003 | Not Sell/Not Deposit | | | | การได้เงินตราต่างประเทศมาของบุคคลแต่ไม่ขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับสถาบันการเงิน |
| 233004 | Repairment | |  |  | ส่งออกไปเพื่อซ่อมแซมแล้วจะนำกลับเข้ามาภายหลัง |
| 233005 | Experimentation | | |  | ส่งออกไปเพื่อทดสอบแล้วจะนำกลับเข้ามาภายหลัง |
| 233006 | Demonstrations | | |  | ส่งออกไปเพื่อแสดงหรือเผยแพร่แล้วจะนำกลับเข้ามาภายหลัง |
| 233007 | Replacement | | |  | ส่งออกไปชดเชยสินค้าที่ส่งออกในงวดก่อนแต่คุณภาพไม่ได้ตามที่ตกลงกัน |
| 233008 | Offsetting | |  |  | การหักกลบลบหนี้ |
| 233009 | Investment Abroad | | | | ส่งออกไปเพื่อลงทุนในต่างประเทศ |
| 233010 | Exchange of goods | | | | ส่งออกไปเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า |
| 233011 | Toll Manufacturing | | | | ผู้ว่าจ้างส่งวัตถุดิบเข้ามาให้ผลิตผู้ส่งออกได้รับเฉพาะค่ารับจ้างผลิตและค่าวัตถุดิบที่ซื้อในประเทศเพื่อประกอบการผลิต |
| 233012 | Extension of period ที่ตกลงกัน และ period ที่ตกลงกันมากกว่าที่กฎหมายกำหนด | | | | ผู้ส่งออกขอขยายการนำเข้าเงินค่าของส่งออกเกินกว่าระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยระยะเวลาที่ตกลงกันหรือระยะเวลาที่นำเงินเข้านั้นเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องนำเข้าเงินตราต่างประเทศค่าของส่งออก |
| 233014 | Extension of period ที่ตกลงกัน และ period ที่ตกลงกันมากกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับค่าอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าของส่งออก | | | | ผู้มีเงินได้ค่าอื่นๆ ที่มิใช่ค่าของส่งออกขยายการนำเข้าเงินตราต่างประเทศเกินกว่าระยะเวลาที่ตกลงกันโดยระยะเวลาที่ตกลงกันหรือระยะเวลาที่นำเงินเข้านั้นเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องนำเข้าเงินตราต่างประเทศ |
| 233015 | Transfer Abroad | | | | นำเงินที่ได้รับโอนให้แก่บุคคลในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 11 แห่งประกาศกระทรวงการคลังเรื่องคำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 |
| 233013 | Others | | | | อื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียดใน Payment Exemption Reason Description ตามที่เป็นจริง เช่น รับคืนสินค้าที่ได้ส่งออก) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Payment Method |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 234001 | Note and Coin | |  |  | ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ |
| 234002 | Traveling Cheque | |  |  | เช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ |
| 234003 | Demand Draft | |  |  | เอกสารที่สถาบันการเงินสัญญาจะจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้ให้แก่ผู้รับที่มีชื่อระบุไว้ และเป็นเอกสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ |
| 234004 | T/T, T/R, M/T | |  |  | เงินโอน |
| 234005 | Swift Transfer | |  |  | การโอนเงินผ่านทางระบบ SWIFT |
| 234007 | Foreign Cheque | |  |  | เช็คเงินตราต่างประเทศ |
| 234006 | Others |  |  |  | วิธีการชำระเงินวิธีอื่น |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Personal Consumption |

| Code | Value |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241001 | การซื้อที่ดิน | | | | | | | | | | |  |
| 241002 |  | การซื้อที่ดินเปล่า | | | | | | | | | |  |
| 241003 |  | การซื้อที่ดินเปล่า เพื่อสร้างบ้าน | | | | | | | | | |  |
| 241004 |  | การซื้อที่ดินเปล่า เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ | | | | | | | | | |  |
| 241005 | การจัดหาที่อยู่อาศัย | | | | | | | | | | |  |
| 241006 |  | การซื้อบ้านหรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย | | | | | | | | | |  |
| 241007 |  |  | การซื้อบ้านหรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย | | | | | | | | |  |
| 241008 |  |  | การซื้อบ้านหรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยสำหรับบุคคลทั่วไป | | | | | | | | |  |
| 241009 |  | การซื้อห้องชุดในอาคารชุดหรือแฟลตเพื่ออยู่อาศัย | | | | | | | | | |  |
| 241010 |  |  | การซื้อห้องชุดในอาคารชุดหรือแฟลตเพื่ออยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย | | | | | | | | |  |
| 241011 |  |  | การซื้อห้องชุดในอาคารชุดหรือแฟลตเพื่ออยู่อาศัยสำหรับบุคคลทั่วไป | | | | | | | | |  |
| 241012 |  | การซื้ออาคารพาณิชย์หรือตึกแถวเพื่ออยู่อาศัย | | | | | | | | | |  |
| 241013 |  |  | การซื้ออาคารพาณิชย์หรือตึกแถวเพื่ออยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย | | | | | | | | |  |
| 241014 |  |  | การซื้ออาคารพาณิชย์หรือตึกแถวเพื่ออยู่อาศัยสำหรับบุคคลทั่วไป | | | | | | | | |  |
| 241015 |  | การก่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือบนที่ดินที่ตนเองมีสิทธิครอบครอง | | | | | | | | | |  |
| 241016 | การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  |
| 241017 |  | การจัดหาที่ดินและอาคารเพื่อการอื่น | | | | | | | | | |  |
| 241018 |  | การจัดหาอาคารชุดและแฟลตเพื่อการอื่น | | | | | | | | | |  |
| 241019 |  | การจัดหาอาคารพาณิชย์และตึกแถวเพื่อการอื่น | | | | | | | | | |  |
| 241020 | การซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | | | | | | | | | | |  |
| 241021 |  | การซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน | | | | | | | | | |  |
| 241022 |  | การซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์อื่นๆ | | | | | | | | | |  |
| 241023 |  | การซื้อหรือเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ | | | | | | | | | |  |
| 241024 | การศึกษา | | | | | | | | | | |  |
| 241025 | การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทำงาน | | | | | | | | | | |  |
| 241026 | การอุปโภคบริโภคอื่น ๆ | | | | | | | | | | | สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น |
| 241038 |  | การอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน | | | | | | | | | | สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน เช่น สินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน |
| 241039 |  | การอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่มีทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เป็นหลักประกัน | | | | | | | | | | สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นหลักประกัน เช่น สินเชื่อรถแลกเงิน |
| 241040 |  | การอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่มีทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน | | | | | | | | | | สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่มีทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่อยู่อาศัย รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็นหลักประกัน เช่น ทองคำ สินเชื่อที่หักเงินผ่อนชำระผ่านบัญชีเงินเดือน |
| 241041 |  | การอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่ไม่มีหลักประกัน | | | | | | | | | | สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อวงเงินสดพร้อมใช้ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Principal Exchange Indicator |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | Description |
| 252001 | Principal and Interest Exchange |  | มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ย |
| 252002 | Principal Exchange Only |  | มีการแลกเปลี่ยนเฉพาะเงินต้น |
| 252003 | Interest Exchange Only |  | มีการแลกเปลี่ยนเฉพาะดอกเบี้ย |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Profit and Loss Item |

| Code | | Value | | | | | | | | Description | PNL | CISC | PCSC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920250 | | งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income Statement) เฉพาะธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ | | | | | | | |  |  |  |
| 920251 | |  | 1. รายได้ดอกเบี้ย | | | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียมจากการให้กู้ยืม และผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากเงินฝาก บัตรเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ การรับโอนลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายตามหลักการบัญชี เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน เงิน**ลงทุน** รวมถึงผลกำไรจากการให้การสนับสนุนทางการเงิน ดอกเบี้ยรับสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทนที่ได้รับจากการร่วมลงทุนตามหลักชาริอะฮ์ (Shariah)  ทั้งนี้ สำหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร (รวมถึงการใช้วิธีการป้องกันความเสี่ยงตามเกณฑ์คงค้างด้วย) ให้บันทึกรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยของแต่ละรายการที่เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged items) |  |  |  |
| 920252 | |  |  | 1.1 เงินให้สินเชื่อ | | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียมจากการให้กู้ยืม ให้เบิกเงินเกินบัญชี ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน และการให้สินเชื่อในรูปอื่น |  |  | X |
| 920430 | |  |  |  | 1.1.1 เงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียมจากการให้กู้ยืม ให้เบิกเงินเกินบัญชี ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน และการให้สินเชื่อในรูปอื่น ที่ให้แก่ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ นอกเหนือจากขนาดธุรกิจตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 | X | X |  |
| 920431 | |  |  |  | 1.1.2 เงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียมจากการให้กู้ยืม ให้เบิกเงินเกินบัญชี ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน และการให้สินเชื่อในรูปอื่น ที่ให้แก่ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งกำหนดขนาดธุรกิจตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 | X | X |  |
| 920432 | |  |  |  | 1.1.3 เงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียมจากการให้กู้ยืม ให้เบิกเงินเกินบัญชี ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน และการให้สินเชื่อในรูปอื่น ที่ให้แก่ลูกหนี้ธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งกำหนดขนาดธุรกิจตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 | X | X |  |
| 920433 | |  |  |  | 1.1.4 เงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อสำหรับการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย | X | X |  |
| 920434 | |  |  |  | 1.1.5 เงินให้สินเชื่อบัตรเครดิต | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อบัตรเครดิต | X | X |  |
| 920435 | |  |  |  | 1.1.6 เงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อเพื่อการให้อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งไม่รวมเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เงินให้สินเชื่อบัตรเครดิต และรายได้จากธุรกิจเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน | X | X |  |
| 920436 | |  |  |  | 1.1.7 เงินให้สินเชื่ออื่น | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียมจากการให้กู้ยืม ให้เบิกเงินเกินบัญชี ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน และการให้สินเชื่อในรูปอื่น นอกเหนือจากที่จัดประเภทไว้ข้างต้น เช่น สินเชื่อธุรกิจที่ปล่อยโดยสาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย | X | X |  |
| 920253 | |  |  | 1.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม และผลประโยชน์อื่นใดจากเงินฝาก บัตรเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ รวมทั้งดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) การรับโอนลูกหนี้ที่ ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale)ที่ได้รับจากคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ |  |  | X |
| 920254 | |  |  |  | 1.2.1 เงินฝาก | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด และผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากเงินฝาก บัตรเงินฝาก ที่ได้รับจากคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ | X | X |  |
| 920255 | |  |  |  | 1.2.2 เงินให้สินเชื่อ (ไม่รวมธุรกรรมตลาดซื้อคืน) | | | | ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม และผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากเงินให้สินเชื่อ รวมทั้งดอกเบี้ยจากการรับโอนลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ที่ได้รับจากคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ |  |  |  |
| 920421 | |  |  |  |  | | 1.2.2.1 เงินให้สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงิน | |  | X | X |  |
| 920422 | |  |  |  |  | | 1.2.2.2 เงินให้สินเชื่อตามหลัก Risk & Reward | |  | X | X |  |
| 920256 | |  |  |  | 1.2.3 ธุรกรรมตลาดซื้อคืน | | | | ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนเอกชน (Private Repo) ที่ได้รับจากคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ | X | X |  |
| 920257 | |  |  | 1.3 เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน | | | | | ดอกผลที่เกิดจากส่วนต่างของราคาเช่าหรือราคาเช่าซื้อสินค้ากับราคาทุนของสินค้าที่เช่าหรือให้เช่าซื้อที่สถาบันการเงินรับรู้เป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี | X | X | X |
| 920258 | |  |  | 1.4 เงินลงทุน | | | | | ดอกเบี้ย**จากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา** และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง **ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้า เผื่อขาย**และ**ที่จะถือจนครบกำหนด** รวมถึงดอกเบี้ยรับสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมเพื่อค้า |  |  | X |
| 920259 | |  |  |  | 1.4.1 เงินลงทุนเพื่อค้า | | | | **ดอกเบี้ยจากการลงทุนเพื่อค้า** รวมถึงดอกเบี้ยรับสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมเพื่อค้า | X | X |  |
| 920260 | |  |  |  | 1.4.2 เงินลงทุนเผื่อขาย | | | | **ดอกเบี้ยจากการลงทุนเผื่อขาย** | X | X |  |
| 920261 | |  |  |  | 1.4.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด | | | | **ดอกเบี้ยจากการลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด** | X | X |  |
| 920262 | |  |  | 1.5 อื่น ๆ | | | | | รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดจากธุรกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น | X | X | X |
| 920263 | |  | 2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | | | | | | ดอกเบี้ยและส่วนลดที่จ่ายให้แก่ผู้ฝากเงินประเภทต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร และที่จ่ายเนื่องจากการกู้ยืมเงินในรูปต่าง ๆ เงินนำส่งสถาบันประกันเงินฝาก และผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ฝากเงินหรือผู้ร่วมลงทุนตามหลักชาริอะฮ์ (Shariah)  ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร (รวมถึงการใช้วิธีการป้องกันความเสี่ยงตามเกณฑ์ คงค้างด้วย) ให้บันทึกค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของแต่ละรายการที่เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged items) |  |  |  |
| 920264 | |  |  | 2.1 เงินรับฝาก | | | | | ดอกเบี้ยและส่วนลดที่จ่ายให้แก่ผู้ฝากเงินประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมที่จ่ายให้แก่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ | X | X |  |
| 920265 | |  |  | 2.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | | | | | ดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับเงินรับฝากและเงินกู้ยืมประเภทต่างๆ รวมทั้งดอกเบี้ยจากการกู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน และการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ที่จ่ายให้แก่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ |  |  | X |
| 920266 | |  |  |  | 2.2.1 เงินรับฝาก | | | | ดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ฝากเงินประเภทต่างๆ ที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ | X | X |  |
| 920267 | |  |  |  | 2.2.2 เงินกู้ยืม(ไม่รวมธุรกรรมตลาดซื้อคืน) | | | | ดอกเบี้ยที่จ่ายให้เงินกู้ยืม และการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายตามหลักการบัญชี ที่จ่ายให้แก่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ ทั้งนี้ ไม่รวมดอกเบี้ยและส่วนลดที่จ่ายจากการที่สถาบันการเงินออกตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคล และประชาชนเป็นการทั่วไป | X | X |  |
| 920268 | |  |  |  | 2.2.3 ธุรกรรมตลาดซื้อคืน | | | | ดอกเบี้ยที่จ่ายจากการกู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนเอกชน (Private Repo) ที่จ่ายให้กับคู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ | X | X |  |
| 920269 | |  |  | 2.3 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | | | | | ดอกเบี้ยและส่วนลดที่จ่ายเนื่องจากการกู้ยืมเงินในรูปต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมที่จ่ายให้แก่คู่สัญญาที่จัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินฯ” |  |  | X |
| 920270 | |  |  |  | 2.3.1 ตั๋วแลกเงิน | | | | ดอกเบี้ยและส่วนลดที่จ่ายจากการที่สถาบันการเงินออกตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนซึ่งออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการทั่วไป | X | X |  |
| 920271 | |  |  |  | 2.3.2 หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น | | | | ดอกเบี้ยและส่วนลดที่จ่ายจากเงินกู้ยืมในรูปหุ้นกู้ ตราสารหนี้ รวมทั้งตราสารหนี้อื่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับตัวแปรหรือมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่สถาบันการเงินออกเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชนและที่ไม่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) | X | X |  |
| 920272 | |  |  |  | 2.3.3 เงินกู้ยืม | | | | ดอกเบี้ยที่จ่ายจากเงินกู้ยืมในรูปต่างๆ และการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายตามหลักการบัญชี ไม่รวมหุ้นกู้และตราสารหนี้ | X | X |  |
| 920273 | |  |  | 2.4 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน | | | | | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สถาบันการเงินต้องจ่ายไปเพื่อการกู้ยืมเงินนั้นโดยตรง | X | X | X |
| 920274 | |  |  | 2.5 เงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือเงินนำส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ | | | | | เงินที่สถาบันการเงินต้องนำส่งให้แก่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดในต่างประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือเงินที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องนำส่งให้แก่กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามที่กฎหมายกำหนด | X | X |  |
| 920275 | |  |  | 2.6 อื่น ๆ | | | | | ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกิดจากธุรกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น | X | X | X |
| 920276 | |  | 3. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | | | | | | รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่ได้รับจากการให้บริการแก่ลูกค้าไม่รวมรายได้จากการให้เช่าอาคารสถานที่ของสถาบันการเงินซึ่งกำหนดให้นำไปหักจากค่าใช้จ่ายตามรายการที่ 10.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ |  |  |  |
| 920277 | |  |  | 3.1 การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน | | | | | รายได้ค่าธรรมเนียม และบริการจากการรับรองตั๋วเงิน รับอาวัลตั๋วเงิน การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน การค้ำประกันการขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วเงิน และการสลักหลัง ตั๋วเงินที่ผู้รับสลักหลังมีสิทธิไล่เบี้ย | X | X |  |
| 920278 | |  |  | 3.2 บัตรเครดิต | | | | | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการให้บริการต่างๆ ด้วยบัตรเครดิตที่มิใช่เป็นของสถาบันการเงินเอง ค่าธรรมเนียมจากการอำนวยความสะดวกในการขายสินค้าทางไปรษณีย์ผ่านบัตรเครดิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |  |  | X |
| 920279 | |  |  |  | 3.2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี | | | | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี | X | X |  |
| 920280 | |  |  |  | 3.2.2 รายได้จากการเป็นผู้ออกบัตร | | | | ค่าธรรมเนียมจากการใช้บัตรของผู้ถือบัตร เช่น ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมที่ตัวแทนรับบัตรจ่ายให้ผู้ออกบัตร (Interchange Fee) ค่าธรรมเนียมจากการอำนวยความสะดวกในการขายสินค้าทางไปรษณีย์ผ่านบัตรเครดิต | X | X |  |
| 920281 | |  |  |  | 3.2.3 รายได้จากการเป็นตัวแทนรับบัตร | | | | ค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการให้บริการต่างๆ ด้วยบัตรเครดิตที่มิใช่เป็นของสถาบันการเงินเอง | X | X |  |
| 920282 | |  |  |  | 3.2.4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | | | | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | X | X |  |
| 920283 | |  |  | 3.3 บริการบัตร ATM บัตรเดบิต และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ | | | | | ค่าธรรมเนียมในการทำบัตร ATM และบัตรเดบิต ค่าธรรมเนียมบัตร ATM และบัตรเดบิต รายปี ค่าบริการถอนเงินข้ามเขต ค่าบริการ Telefax ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้าในการใช้บริการ Computer Software และ Computer Information ของสถาบันการเงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |
| 920284 | |  |  |  | 3.3.1 ค่าธรรมเนียมการทำบัตรและรายปี | | | | ค่าธรรมเนียมในการทำบัตร ATM และบัตรเดบิต ค่าธรรมเนียมบัตร ATM และบัตรเดบิตรายปี | X | X |  |
| 920285 | |  |  |  | 3.3.2 บริการฝากถอนเงินสดผ่าน ATM | | | | ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้าและค่าธรรมเนียมระหว่างสถาบันการเงิน จากการทำรายการฝากหรือถอนผ่านเครื่อง ATM หรือ CDM เช่น การถอนเงินสด สอบถามยอดเงินในบัญชีข้ามสถาบันการเงิน ค่าบริการฝากเงินหรือถอนเงินผ่าน ATM หรือ CDM ข้ามเขต ค่าคู่สาย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงรายได้จากการโอนเงิน ซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายงานที่ 3.4 บริการ โอนเงินและเรียกเก็บเงิน | X | X |  |
| 920286 | |  |  |  | 3.3.3 บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ | | | | ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้า เช่น ค่าบริการ Telefax ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้าในการใช้บริการ Computer Software และ Computer Information ของ สถาบันการเงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | X | X |  |
| 920287 | |  |  | 3.4 บริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน | | | | | ค่าบริการโอนเงิน ค่าบริการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานของกิจการที่เป็นลูกค้า การเรียกเก็บเงินตามเช็คและตั๋วเงิน การรับฝากเงินแทนสถาบันการเงินอื่น และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |
| 920288 | |  |  |  | 3.4.1 การโอนเงินมูลค่าสูงผ่านระบบ BAHTNET | | | | ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้าสำหรับการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตผ่านระบบ BAHTNET เป็นต้น | X | X |  |
| 920289 | |  |  |  | 3.4.2 การโอนเงินผ่านระบบ ITMX Bulk Payment | | | | ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้าสำหรับการโอนเงินระหว่างธนาคารภายในประเทศ ผ่านระบบ ITMX Bulk Payment (หรือเดิมชื่อระบบ SMART) | X | X |  |
| 920290 | |  |  |  | 3.4.3 การเรียกเก็บเงินตามเช็คและตั๋วเงิน | | | |  |  |  |  |
| 920437 | |  |  |  |  | | 3.4.3.1 ตั๋วเงินสินค้าเข้าและสินค้าออก | |  | X | X |  |
| 920438 | |  |  |  |  | | 3.4.3.2 เช็คและตั๋วเงินอื่นๆ | |  | X | X |  |
| 920291 | |  |  |  | 3.4.4 อื่น ๆ | | | |  | X | X |  |
| 920292 | |  |  | 3.5 บริการที่ปรึกษา | | | | | รายได้จากการวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเป็นที่ปรึกษาโครงการ การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน การเป็นที่ปรึกษาในการนำหลักทรัพย์เข้าจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | X | X | X |
| 920293 | |  |  | 3.6 ค่าธรรมเนียมจัดการ | | | | | รายได้จากการจัดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศให้ลูกค้า การทำ Syndicated Loan และ Participation Loans ให้ลูกค้า ค่าธรรมเนียมในการผูกพันวงเงิน ค่าปรับกรณีชำระก่อนกำหนด ค่ายกเลิกวงเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | X | X | X |
| 920294 | |  |  | 3.7 การจัดการออก การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการค้าตราสารแห่งหนี้ | | | | | รายได้จากการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการออก การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการค้าตราสารหนี้ | X | X | X |
| 920295 | |  |  | 3.8 การดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า | | | | | รายได้จากการทำหน้าที่เป็นผู้รับส่งมอบหลักทรัพย์ รับจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ เรียกเก็บผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ และส่งมอบผลประโยชน์ให้ลูกค้า | X | X | X |
| 920296 | |  |  | 3.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเช็ค | | | | | ค่าสมุดเช็ค ค่าธรรมเนียมเช็คของขวัญ บัตรกำนัล Cashier's Order และ Traveller's Cheque  ค่าธรรมเนียมเช็คคืน | X | X |  |
| 920297 | |  |  | 3.10 ค่าธรรมเนียมการออกเล็ตเตอร์ออฟเครคิต | | | | | ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากการออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิตให้ลูกค้า | X | X |  |
| 920298 | |  |  | 3.11 ค่านายหน้า | | | | | ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่านายหน้าจากธุรกิจการเป็นตัวแทนของการขายประกัน |  |  |  |
| 920439 | |  |  |  | 3.11.1 การขายประกันภัยของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้แก่บริษัทประกันที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันกับสถาบันการเงิน | X | X |  |
| 920440 | |  |  |  | 3.11.2 การขายประกันภัยของบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้แก่บริษัทประกันที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันกับสถาบันการเงิน | X | X |  |
| 920441 | |  |  |  | 3.11.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันกับสถาบันการเงิน เช่น เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริหารโดย บลจ. ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกับธนาคาร | X | X |  |
| 920442 | |  |  |  | 3.11.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | | | | ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันกับสถาบันการเงิน | X | X |  |
| 920443 | |  |  |  | 3.11.5 อื่นๆ | | | | ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น | X | X |  |
| 920444 | |  |  | 3.12 รายได้ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้ | | | | | รายได้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการติดตามทวงถามหนี้ | X | X | X |
| 920445 | |  |  | 3.13 รายได้ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระค่าสินค้าและบริการ | | | | | รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่ได้รับจากการรับชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการรับชำระหนี้ของสถาบันการเงินอื่นหรือบริษัทอื่น ผ่านทุกช่องทางบริการของธนาคาร | X | X |  |
| 920299 | |  |  | 3.14 ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ | | | | | ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก ค่าสำรวจหลักประกันเงินให้สินเชื่อ การให้เช่าตู้นิรภัย การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชำระหนี้ และค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ แต่ไม่รวมรายได้จากการให้เช่าอาคารสถานที่ของสถาบันการเงิน ซึ่งให้แสดงหักจากค่าใช้จ่ายตามรายการที่ 10.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ | X | X | X |
| 920300 | |  | 4. ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | | | | | | ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่สถาบันการเงินจ่ายไปเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินเพื่อลูกค้าที่สถาบันการเงินได้จ่ายให้แก่ผู้เรียกเก็บ ในกรณีที่สถาบันการเงินเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และค่าบริการจากลูกค้าไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายจริง ให้นำมาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ แต่ถ้าเรียกเก็บได้สูงกว่าจำนวนที่จ่ายจริงให้แสดงเป็นรายได้ทั้งจำนวนในรายการที่ 3 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ |  |  | X |
| 920301 | |  |  | 4.1 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย เกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตร ATM และบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่น | | | | | ค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินจ่ายไปสำหรับการให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร ATM และบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมถึงการถอน/สอบถามยอดเงินที่เครื่อง ATM ต่างสถาบัน เช่น ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต/บัตรเดบิต บริษัท National ITMX รวมถึงค่าธรรมเนียมระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้อง | X | X |  |
| 920302 | |  |  | 4.2 การโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน | | | | | ค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินจ่ายไปเพื่อการใช้บริการโอนเงินหรือชำระเงินระหว่างสถาบันการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้บริษัท National ITMX ศูนย์หักบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงค่าธรรมเนียมระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้อง | X | X |  |
| 920303 | |  |  | 4.3 ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ | | | | | ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ ที่จ่ายไป นอกเหนือจากที่แสดงไว้ในรายการข้างต้น | X | X |  |
| 920304 | |  | 5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ | | | | | | กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่าย จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม หรือจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ทั้งที่เป็นตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ที่มีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อค้า กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจาก การวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market ) ของตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้าและอนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลัก กำไร (ขาดทุน) จากการทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนในบัญชีเพื่อการธนาคารเฉพาะส่วนที่เกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และจากการแปลงค่าของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท และกำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้า โดยให้แสดงยอดสุทธิของผลกำไรที่หักผลขาดทุนแล้ว ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็นผลขาดทุนให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน |  |  |  |
| 920305 | |  |  | 5.1 กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม | | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ที่มีวัตถุประสงค์ ในการถือไว้เพื่อค้า รวมทั้งตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้า และอนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลัก |  |  | X |
| 920306 | |  |  |  | 5.1.1 ตราสารหนี้ | | | |  | X | X |  |
| 920307 | |  |  |  | 5.1.2 ตราสารทุน | | | |  | X | X |  |
| 920308 | |  |  |  | 5.1.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา | | | |  | X | X |  |
| 920309 | |  |  |  | 5.1.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | |  | X | X |  |
| 920310 | |  |  |  | 5.1.5 ตราสารอนุพันธ์ | | | |  | X | X |  |
| 920311 | |  |  | 5.2 กำไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน | | | | | กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ที่มีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อค้า | X | X | X |
| 920312 | |  |  | 5.3 กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่าย | | | | | กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ที่มีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อค้า และกำไร (ขาดทุน) ที่รับรู้จากการตกลงชำระราคาตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้า |  |  | X |
| 920313 | |  |  |  | 5.3.1 ตราสารหนี้ | | | |  | X | X |  |
| 920314 | |  |  |  | 5.3.2 ตราสารทุน | | | |  | X | X |  |
| 920315 | |  |  |  | 5.3.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา | | | |  | X | X |  |
| 920316 | |  |  |  | 5.3.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | |  | X | X |  |
| 920317 | |  |  |  | 5.3.5 ตราสารอนุพันธ์ | | | |  | X | X |  |
| 920318 | |  |  | 5.4 กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ | | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยให้แสดงยอดสุทธิของผลกำไรหรือขาดทุน |  |  | X |
| 920319 | |  |  |  | 5.4.1 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยให้แสดงยอดสุทธิของผลกำไรหรือขาดทุน | X | X |  |
| 920320 | |  |  |  | 5.4.2 กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยให้แสดงยอดสุทธิของผลกำไรหรือขาดทุน | X | X |  |
| 920321 | |  |  | 5.5 กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยง | | | | | กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด |  |  | X |
| 920322 | |  |  |  | 5.5.1 กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม | | | | กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและตราสารป้องกันความเสี่ยง | X | X |  |
| 920323 | |  |  |  | 5.5.2 กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการผันผวนของกระแสเงินสด เฉพาะส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล | X | X |  |
| 920324 | |  |  |  | 5.5.3 กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล | X | X |  |
| 920325 | |  | 6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมหนี้สินทางการเงิน กำไรจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงินเนื่องจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) ตามที่มาตรฐานการบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และกำไร (ขาดทุน) จากการไถ่ถอนหรือ โอนเปลี่ยนมือ โดยให้แสดงยอดสุทธิของผลกำไรที่หักผลขาดทุนแล้ว ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็น ผลขาดทุนให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน |  |  | X |
| 920326 | |  |  | 6.1 กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) ตามที่มาตรฐานการบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | X | X |  |
| 920327 | |  |  | 6.2 กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการไถ่ถอนหรือโอนเปลี่ยนมือ | | | | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการไถ่ถอนหรือโอนเปลี่ยนมือหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) ตามที่มาตรฐานการบัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | X | X |  |
| 920328 | |  | 7. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หลังหักขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนประเภทเผื่อขายเงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยให้แสดงยอดสุทธิของผลกำไรที่หักผลขาดทุนแล้ว ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็นผลขาดทุนให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน |  |  |  |
| 920329 | |  |  | 7.1 กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน | | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนดังกล่าวด้วย |  |  | X |
| 920330 | |  |  |  | 7.1.1 กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย |  |  |  |
| 920331 | |  |  |  |  | 7.1.1.1 ตราสารทุน | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย | X | X |  |
| 920332 | |  |  |  |  | 7.1.1.2 ตราสารหนี้ | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย | X | X |  |
| 920333 | |  |  |  |  | 7.1.1.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย | X | X |  |
| 920334 | |  |  |  |  | 7.1.1.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีวัตถุประสงค์เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย | X | X |  |
| 920335 | |  |  |  | 7.1.2 กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด |  |  |  |
| 920336 | |  |  |  |  | 7.1.2.1 ตราสารหนี้ | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด | X | X |  |
| 920337 | |  |  |  |  | 7.1.2.2 เงินลงทุนในลูกหนี้ | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด | X | X |  |
| 920338 | |  |  |  |  | 7.1.2.3 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีวัตถุประสงค์เป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด | X | X |  |
| 920339 | |  |  |  | 7.1.3 กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนทั่วไป | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนทั่วไป | X | X |  |
| 920340 | |  |  |  | 7.1.4 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม |  |  |  |
| 920341 | |  |  |  |  | 7.1.4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | X | X |  |
| 920342 | |  |  |  |  | 7.1.4.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม | | | กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม | X | X |  |
| 920343 | |  |  | 7.2 ขาดทุนจากการด้อยค่า | | | | | ขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปและเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม |  |  | X |
| 920344 | |  |  |  | 7.2.1 ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย | | | | ขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย | X | X |  |
| 920345 | |  |  |  | 7.2.2 เงินลงทุนทั่วไป | | | | ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป | X | X |  |
| 920346 | |  |  |  | 7.2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | | | | ขาดทุนจากการด้อยค่าในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | X | X |  |
| 920347 | |  | 8. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย[เฉพาะ Conso.] | | | | | | ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนถือไว้และเข้าข่ายตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้องบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย (เฉพาะกรณีการจัดทำงบการเงินรวม) โดยให้แสดงยอดสุทธิของผลกำไรที่หักผลขาดทุนแล้ว ในกรณีที่ยอดสุทธิเป็นผลขาดทุนให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920348 | |  | 9. รายได้จากการดำเนินงานอื่น | | | | | | รายได้จากการดำเนินงานอื่น นอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการอื่น ๆ แล้ว |  |  |  |
| 920349 | |  |  | 9.1 กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น | | | | | กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่นในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการขายขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้นำมาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิของแต่ละรายการเป็นผลขาดทุนให้นำไปแสดงไว้ในรายการที่ 10.5.2 ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น | X | X | X |
| 920350 | |  |  | 9.2 หนี้สูญรับคืน | | | | | จำนวนที่ได้รับคืนจากรายการตัดบัญชีลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ได้จำหน่ายเป็นหนี้สูญตามเกณฑ์กฎหมายภาษีอากรในปีก่อนหน้า ไม่ว่าจะตัดจากบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือตัดเป็นค่าใช้จ่ายก็ตาม | X | X | X |
| 920351 | |  |  | 9.3 รายได้จากเงินปันผล | | | | | รายได้เงินปันผลทั้งหมดที่ได้รับจากเงินลงทุนทุกประเภท | X | X | X |
| 920352 | |  |  | 9.4 รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ | | | | | รายได้จากการดำเนินงาน นอกจากที่แสดงไว้ข้างต้น | X | X | X |
| 920353 | |  | 10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | | | | | |  |  |  |  |
| 920354 | |  |  | 10.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | | | | | เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินบำเหน็จ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผลประโยชน์ของพนักงาน เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานส่วนที่สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายให้ เงินช่วยเหลือเพื่อสวัสดิการ ภาษีเงินได้ที่สถาบันการเงินออกให้ และเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถาบันการเงินจ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้าง | X | X | X |
| 920355 | |  |  | 10.2 ค่าตอบแทนกรรมการ | | | | | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น รวมถึงค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) เช่น โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการ เป็นต้น กรณีกรรมการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารด้วย ให้แยกค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | X | X | X |
| 920356 | |  |  | 10.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ | | | | | ค่าเสื่อมราคา ขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ค่าบริการในการบำรุงรักษา ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีที่ดินและโรงเรือน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุของใช้และค่าใช้จ่ายอื่นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง ยานพาหนะและสิทธิการเช่า  ในกรณีที่สถาบันการเงินมีรายได้จากการให้เช่าอาคารสถานที่ของสถาบันการเงินนั้น ให้นำรายได้ค่าเช่ามาหักจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่เพื่อแสดงยอดสุทธิ เว้นแต่รายได้จากการให้เช่า ตู้นิรภัย ซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 3.12 ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ | X | X | X |
| 920357 | |  |  | 10.4 ค่าภาษีอากร | | | | | ค่าภาษีอากรต่าง ๆ เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย อากรแสตมป์ แต่ไม่รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 13 ภาษีเงินได้ภาษีที่ดินและโรงเรือนสำหรับที่ทำการ ซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 10.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ และภาษีเงินได้ที่สถาบันการเงินออกให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและกรรมการ ซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 10.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และรายการที่ 10.2 ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว | X | X | X |
| 920358 | |  |  | 10.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ | | | | | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ นอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในอื่น ๆ แล้ว ทั้งนี้ ให้รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าทนายความ เป็นต้น และให้รวมผลขาดทุนอื่น เช่น ผลเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน ผลเสียหายจากลูกหนี้ที่แสดงเป็นสินทรัพย์อื่นในงบดุลที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น ในกรณีที่มีกำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้นำมาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดดุลสุทธิของแต่ละรายการเป็น ผลกำไรให้นำไปแสดงไว้ในรายการที่ 9.4 รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ |  |  | X |
| 920359 | |  |  |  | 10.5.1 ผลเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน | | | | ผลเสียหายจากการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงินที่คาดว่าจะเรียกคืนไม่ได้ | X | X |  |
| 920360 | |  |  |  | 10.5.2 ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น | | | | ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่นในกรณีที่มีกำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้นำมาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิของแต่ละรายการเป็นผลกำไรให้นำไปแสดงไว้ในรายการที่ 9.1 กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น | X | X |  |
| 920361 | |  |  |  | 10.5.3 ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น | | | | ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น | X | X |  |
| 920362 | |  |  |  | 10.5.4 ค่าใช้จ่ายจากการกันเงินสำรองรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน | | | | จำนวนเงินที่กันไว้รองรับความเสียหายหรือประมาณการหนี้สินจากรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคำนวณเงินกองทุนที่ต้องดำรงเท่ากับ 1.0 | X | X |  |
| 920363 | |  |  |  | 10.5.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | | | | ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด | X | X |  |
| 920364 | |  |  |  | 10.5.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ | | | | ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน นอกจากที่แสดงไว้ข้างต้น | X | X |  |
| 920446 | |  |  | ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | ค่าใช้จ่ายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ |  |  |  |
| 920447 | |  |  |  | ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องจ่าย ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ | X  only SFIs |  |  |
| 920448 | |  |  |  | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจากธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ | X  only SFIs |  |  |
| 920449 | |  |  |  | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น | X  only SFIs |  |  |
| 920365 | |  | 11. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า | | | | | | ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อ และเงินลงทุนตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ทั้งนี้ สำหรับเงินให้สินเชื่อให้หมายรวมถึง เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับชำระหนี้ และได้ตัดออกจากบัญชีแล้ว รวมทั้งจำนวนที่กันไว้สำหรับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ในแต่ละรอบบัญชีนั้น และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ หากมีรายการหนี้สูญรับคืนจากลูกหนี้ที่มีการตัดบัญชีในปีที่เสนองบการเงินให้นำมาสุทธิจากรายการหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า |  |  | X |
| 920366 | |  |  | 11.1 เงินให้สินเชื่อ | | | | |  |  |  |  |
| 920367 | |  |  |  | 11.1.1 หนี้สูญ | | | | เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุด แต่ไม่ได้รับชำระหนี้ และได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว ทั้งนี้ หากมีรายการหนี้สูญรับคืนจากลูกหนี้ที่มีการตัดบัญชีในปีที่เสนองบการเงินให้นำมาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ | X | X |  |
| 920368 | |  |  |  | 11.1.2 หนี้สงสัยจะสูญ | | | | จำนวนที่กันไว้สำหรับหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้เพียงพอกับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี | X | X |  |
| 920369 | |  |  |  | 11.1.3 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ | | | | ผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับโอนหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด และการตัดส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ | X | X |  |
| 920370 | |  |  | 11.2 เงินลงทุน | | | | | ขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ที่มีวัตถุประสงค์เผื่อขายและที่จะถือจนครบกำหนด | X | X |  |
| 920450 | |  | หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | | ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับเงินให้สินเชื่อให้หมายรวมถึง เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับชำระหนี้และได้ตัดออกจากบัญชีแล้ว รวมทั้งจำนวนที่กันไว้สำหรับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ในแต่ละรอบบัญชีนั้น และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ ต้องเกิดจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ |  |  |  |
| 920451 | |  |  | หนี้สูญสำหรับการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับชำระหนี้ และได้ตัดออกจากบัญชีแล้ว ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ | X  only SFIs |  |  |
| 920452 | |  |  | หนี้สงสัยจะสูญสำหรับการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | จำนวนที่กันไว้สำหรับหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้เพียงพอกับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ | X  only SFIs |  |  |
| 920453 | |  |  | ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | ผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับโอนหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด และการตัดส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ | X  only SFIs |  |  |
| 920454 | |  |  | เงินลงทุนสำหรับการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | ขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา และเงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง ที่มีวัตถุประสงค์เผื่อขายและที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ | X  only SFIs |  |  |
| 920423 | |  | เงินชดเชยโครงการนโยบายรัฐ (ต้นทุนเงินและค่าบริการ) [เฉพาะ SFIs] | | | | | | เงินชดเชยผลเสียหายที่สถาบันการเงินได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือจากส่วนราชการเนื่องจากการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล | X  only SFIs |  |  |
| 920455 | |  | รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | | รายได้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ |  |  |  |
| 920456 | |  |  | รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับจากลูกหนี้ (ส่วนที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการจากรัฐบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร) | X  only SFIs |  |  |
| 920457 | |  |  | รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับจากลูกหนี้ (ส่วนที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการจากรัฐบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร) | X  only SFIs |  |  |
| 920458 | |  |  | รายได้อื่น ๆ จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] | | | | | รายได้อื่น ๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับจากลูกหนี้ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น (ส่วนที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการจากรัฐบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร) | X  only SFIs |  |  |
| 920459 | |  |  | รายได้ชดเชยดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล [เฉพาะ SFIs] | | | | | รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับการชดเชยจากรัฐบาล ตามที่ระบุในมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการจากรัฐบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร | X  only SFIs |  |  |
| 920460 | |  |  | รายได้ชดเชยต้นทุนเงินธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล [เฉพาะ SFIs] | | | | | รายได้ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับชดเชยจากรัฐบาลในส่วนของต้นทุนเงินจากการดำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ | X  only SFIs |  |  |
| 920461 | |  |  | รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายดำเนินงานหรือค่าบริหารโครงการธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล [เฉพาะ SFIs] | | | | | รายได้ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับชดเชยจากรัฐบาล จากการที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินงานหรือบริหารธุรกรรมนโยบายรัฐแทนรัฐบาล | X  only SFIs |  |  |
| 920371 | |  | 12. กำไร (ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | | | | | | ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย หลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า แต่ก่อนหักภาษีเงินได้ หากมีผลขาดทุนให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920372 | |  | 13. ภาษีเงินได้ | | | | | | ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ใช้ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด |  |  |  |
| 920373 | |  |  | 13.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน | | | | | ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณขึ้นตามประมวลรัษฎากร | X | X | X |
| 920374 | |  |  | 13.2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | | | | | ภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายหรือที่สามารถขอคืนได้ในอนาคต ในกรณีที่เป็นภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ในอนาคตให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920375 | |  | 14. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | | | | | | กำไรหรือขาดทุนหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920376 | |  | 15. กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น | | | | | | รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึง การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) ซึ่งไม่อนุญาตให้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน |  |  |  |
| 920424 | |  |  | 15.1 รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |  |  |  |  |
| 920378 | |  |  |  | 15.1.1 กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย | | | | กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนกำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920379 | |  |  |  | 15.1.2 กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ | | | | กำไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำหนดหากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920381 | |  |  |  | 15.1.3 กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลที่จะต้องแสดงในส่วนของเจ้าของ หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920382 | |  |  |  | 15.1.4 กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ | | | | กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลที่จะต้องแสดงในส่วนของเจ้าของ หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920425 | |  |  |  | 15.1.5 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า [เฉพาะ Conso.] ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย สำหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีส่วนได้เสียที่เป็นของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า เฉพาะกรณีการจัดทำงบการเงินรวม หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920426 | |  |  |  | 15.1.6 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรายการที่อาจจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ่งคำนวณขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้กำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติม | X | X | X |
| 920427 | |  |  | 15.2 รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |  |  |  |  |
| 920377 | |  |  |  | 15.2.1 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการ ตีมูลค่าสินทรัพย์ | | | | การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกำหนด และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม | X | X | X |
| 920380 | |  |  |  | 15.2.2 กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน | | | | กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานกำหนด หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920428 | |  |  |  | 15.2.3 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า [เฉพาะ Conso.] ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย สำหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีส่วนได้เสียที่เป็นของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า เฉพาะกรณีการจัดทำงบการเงินรวม หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920429 | |  |  |  | 15.2.4 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ่งคำนวณขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้กำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติม | X | X | X |
| 920385 | |  | 16. กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม | | | | | | ผลรวมของกำไร (ขาดทุน) สุทธิ และกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงินกำหนด หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน | X | X | X |
| 920386 | |  | 17. การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ [เฉพาะ Conso.] | | | | | | การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยแยกแสดงตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน |  |  |  |
| 920387 | |  |  | 17.1 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | | | | |  | X | X | X |
| 920388 | |  |  | 17.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | | | |  | X | X | X |
| 920389 | |  | 18. การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม [เฉพาะ Conso.] | | | | | | การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยแยกแสดงตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน |  |  |  |
| 920390 | |  |  | 18.1 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | | | | |  | X | X | X |
| 920391 | |  |  | 18.2 ส่วนที่เป็นของ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | | | |  | X | X | X |
| 920392 | |  | 19. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | | | | | | กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ตามรายการที่ 14 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่คำนวณตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่องกำไรต่อหุ้นกำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยแยกแสดงตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจำนวนเงิน |  |  |  |
| 920393 | |  |  | 19.1 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | | กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้นกำหนด | X |  | X |
| 920394 | |  |  | 19.2 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด | | | | | กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้นกำหนด | X |  | X |
| 920395 | |  | 20. จำนวนพนักงาน (คน) | | | | | | จำนวนพนักงานของสถาบันการเงิน ณ สิ้นงวดที่รายงาน | X | X | X |
| 920396 | |  | 21. จำนวนกรรมการ (คน) | | | | | | จำนวนกรรมการของสถาบันการเงิน ณ สิ้นงวดที่รายงาน | X | X | X |
| 920397 | |  | 22. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน (เฉพาะธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศที่มีสาขาในต่างประเทศ และให้รายงานไว้ในชุดรวมทุกสำนักงานในต่างประเทศ และชุดรายสำนักงานในต่างประเทศ [FI Reporting Group Id = 116005 และ 116006] เท่านั้น) | | | | | |  |  |  |  |
| 920398 | |  |  | 22.1 รายได้ | | | | | รายได้ระหว่างกัน ของธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีสาขาในต่างประเทศ |  |  |  |
| 920399 | |  |  |  | 22.1.1 ดอกเบี้ยรับ | | | | ดอกเบี้ยรับ และส่วนลด จากสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ |  |  |  |
| 920400 | |  |  |  |  | | | 22.1.1.1 เงินให้กู้ยืมแก่สำนักงานใหญ่ | ดอกเบี้ยรับ และส่วนลดจากเงินให้กู้ยืม แก่สำนักงานใหญ่ | X |  |  |
| 920401 | |  |  |  |  | | | 22.1.1.2 เงินฝากที่สำนักงานใหญ่ | ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากสำนักงานใหญ่ | X |  |  |
| 920402 | |  |  |  |  | | | 22.1.1.3 เงินให้กู้ยืมแก่สาขาอื่น | ดอกเบี้ยรับ และส่วนลดจากเงินให้กู้ยืม แก่สาขาอื่นในต่างประเทศ | X |  |  |
| 920403 | |  |  |  |  | | | 22.1.1.4 เงินฝากที่สาขาอื่น | ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากสาขาอื่นในต่างประเทศ | X |  |  |
| 920404 | |  |  |  |  | | | 22.1.1.5 อื่น ๆ | ดอกเบี้ยรับ และส่วนลดอื่น จากสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ | X |  |  |
| 920405 | |  |  |  | 22.1.2 ค่าธรรมเนียมรับ | | | | ค่าธรรมเนียมรับ จากสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ |  |  |  |
| 920406 | |  |  |  |  | | | 22.1.2.1 ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้า | ค่าธรรมเนียมรับจากตั๋วเงินค่าสินค้าเข้า | X |  |  |
| 920407 | |  |  |  |  | | | 22.1.2.2 ตั๋วเงินค่าสินค้าออก | ค่าธรรมเนียมรับจากตั๋วเงินค่าสินค้าออก | X |  |  |
| 920408 | |  |  |  |  | | | 22.1.2.3 การโอนเงินและเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงิน | ค่าธรรมเนียมรับจากการโอนเงินและเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงิน | X |  |  |
| 920409 | |  |  |  |  | | | 22.1.2.4 อื่น ๆ | ค่าธรรมเนียมรับอื่นจากสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ | X |  |  |
| 920410 | |  |  | 22.2 ค่าใช้จ่าย | | | | | ค่าใช้จ่ายระหว่างกันของธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีสาขาในต่างประเทศ |  |  |  |
| 920411 | |  |  |  | 22.2.1 ดอกเบี้ยจ่าย | | | | ดอกเบี้ยที่จ่าย ให้แก่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ |  |  |  |
| 920412 | |  |  |  |  | | | 22.2.1.1 เงินลงทุนของสำนักงานใหญ่ที่สาขาในต่างประเทศ(Fund Allocated) | ดอกเบี้ยที่จ่าย สำหรับเงินลงทุนของสำนักงานใหญ่ ที่สาขาในต่างประเทศ | X |  |  |
| 920413 | |  |  |  |  | | | 22.2.1.2 เงินกู้ยืมจากสำนักงานใหญ่ | ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ที่จ่ายให้สำนักงานใหญ่ | X |  |  |
| 920414 | |  |  |  |  | | | 22.2.1.3 เงินรับฝากจากสำนักงานใหญ่ | ดอกเบี้ยเงินรับฝาก ที่จ่ายให้สำนักงานใหญ่ | X |  |  |
| 920415 | |  |  |  |  | | | 22.2.1.4 เงินกู้ยืมจากสาขาอื่น | ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ที่จ่ายให้สาขาอื่นในต่างประเทศ | X |  |  |
| 920416 | |  |  |  |  | | | 22.2.1.5 เงินรับฝากจากสาขาอื่น | ดอกเบี้ยเงินรับฝาก ที่จ่ายให้สาขาอื่นในต่างประเทศ | X |  |  |
| 920417 | |  |  |  |  | | | 22.2.1.6 อื่น ๆ | ดอกเบี้ยจ่ายอื่น ๆ | X |  |  |
| 920418 | |  |  |  | 22.2.2 ค่าธรรมเนียมจ่าย | | | | ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่สาขาในต่างประเทศจ่ายให้แก่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ |  |  |  |
| 920419 | |  |  |  |  | | | 22.2.2.1 ค่าจัดการ(Management Fee) | ค่าธรรมเนียมการจัดการกู้ยืมเงิน ที่สาขาในต่างประเทศจ่ายให้แก่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นใน ต่างประเทศ | X |  |  |
| 920420 | |  |  |  |  | | | 22.2.2.2 อื่น ๆ | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่สาขาในต่างประเทศจ่ายให้แก่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ | X |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Provision Summary Item |

| Code | Value | | | | | | | Description | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 960001 | 1. สินทรัพย์จัดชั้น (สุทธิ) | | | | | | | ยอดรวมสินทรัพย์จัดชั้นทุกประเภท | |
| 960009 |  | 1.1 ลูกหนี้จัดชั้นส่วนที่ต้องกันสำรองตามเกณฑ์จัดชั้น | | | | | | ยอดรวมลูกหนี้จัดชั้น หักด้วยหนี้จัดชั้นที่ไม่ต้องกันสำรอง หนี้ปรับปรุงโครงสร้างระหว่างติดตามผลที่ใช้เกณฑ์ส่วนสูญเสีย และหลักประกัน | |
| 960002 |  |  | 1.1.1 ลูกหนี้จัดชั้น | | | | |  | |
| 960003 |  |  |  | | | 1.1.1.1 สินเชื่อจัดชั้น | | สินเชื่อจัดชั้นเฉพาะเงินต้น (รวมเงินให้สินเชื่อระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) | |
| 960005 |  |  |  | | |  | 1.1.1.1.1 เกณฑ์ PV ลูกหนี้ | สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ทีใช้เกณฑ์การกันเงินสำรองโดยพิจารณามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ (PV ลูกหนี้) | |
| 960019 |  |  |  | | |  | 1.1.1.1.2 เกณฑ์ PV หลักประกัน | สินเชื่อจัดชั้นปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ทีใช้เกณฑ์การกันเงินสำรองโดยพิจารณาราคาประเมินของหลักประกัน หรือสินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ที่ใช้เกณฑ์การกันเงินสำรองโดยพิจารณามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน (PV หลักประกัน) | |
| 960020 |  |  |  | | |  | 1.1.1.1.3 เกณฑ์ Collective Approach | สินเชื่อจัดชั้นปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ทีใช้เกณฑ์ Collective Approach | |
| 960004 |  |  |  | | | 1.1.1.2 สินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง | | สินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินทดรองจ่ายในการดำเนินคดี ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายแทนลูกค้า เป็นต้น สำหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ ไม่ต้องรายงานดอกเบี้ยค้างรับ | |
| 960006 |  |  | 1.1.2 หัก หนี้จัดชั้นที่ไม่ต้องกันสำรอง | | | | | หนี้จัดชั้นที่ไม่ต้องกันสำรองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น หนี้จัดชั้นที่กระทรวงการคลังหรือที่รัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้ เป็นต้น | |
| 960007 |  |  | 1.1.3 หัก หนี้ปรับปรุงโครงสร้างระหว่างติดตามผลที่ใช้เกณฑ์ส่วนสูญเสีย | | | | | ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาที่อยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินใหม่ซึ่งเลือกใช้เกณฑ์ส่วนสูญเสีย เนื่องจากมีส่วนสูญเสียสูงกว่าเงินสำรองตามเกณฑ์การจัดชั้น | |
| 960008 |  |  | 1.1.4 หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด หรือ มูลค่าหลักประกันที่คาดว่าจะได้รับ | | | | | มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดหรือมูลค่าหลักประกันที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เฉพาะส่วนที่สามารถหักออกจากลูกหนี้จัดชั้น | |
| 960021 |  |  |  | | | 1.1.4.1 เกณฑ์ PV ลูกหนี้ | | มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เฉพาะส่วนที่สามารถหักออกจากลูกหนี้จัดชั้นสำหรับลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ | |
| 960022 |  |  |  | | | 1.1.4.2 เกณฑ์ PV หลักประกัน | | มูลค่าหลักประกันหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เฉพาะส่วนที่สามารถหักออกจากลูกหนี้จัดชั้นสำหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ | |
| 960023 |  |  |  | | | 1.1.4.3 เกณฑ์ Collective Approach | | จำนวนเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้จากลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเหมือนกัน หรือเป็นลูกหนี้รายย่อยที่มีลักษณะ ประเภท และวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินคล้ายคลึงกัน ตามเกณฑ์ Collective Approach | |
| 960010 |  | 1.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | | | | | | ส่วนต่างของราคาจริงกับราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาจริง ทั้งนี้ ราคาจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้นให้ถือตามราคาซื้อขายในตลาดหรือหากไม่มีราคาดังกล่าว ให้ใช้ราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ประเมินโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า หากไม่มีราคายุติธรรมดังกล่าว ให้ประเมินตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม | |
| 960011 |  | 1.3 สินทรัพย์อื่น | | | | | | ส่วนต่างของราคาจริงกับราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาจริง ทั้งนี้ ราคาจริงของสินทรัพย์นั้นให้ถือตามราคาซื้อขายในตลาด หรือหากไม่มีราคาดังกล่าว ให้ใช้ราคายุติธรรมที่ประเมิน โดย  ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ประเมินโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า เช่น ทรัพย์สินรอการขาย ความเสียหายจากการทุจริต เป็นต้น หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม | |
| 960018 | 2. สำรองส่วนเกิน (ขาด) | | | | | | | เงินสำรองที่มีอยู่ หักเงินสำรองที่ต้องกันให้ครบ (หรือเงินสำรองที่ต้องกันทั้งสิ้น) ณ สิ้นไตรมาส | |
| 960012 |  | 2.1 เงินสำรองที่ต้องกันทั้งสิ้น | | | | | | จำนวนเงินสำรองที่ต้องกันสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นทุกประเภท | |
| 960013 |  |  | 2.1.1 ลูกหนี้ตามเกณฑ์การจัดชั้น | | | | | เงินสำรองที่ต้องกันสำหรับลูกหนี้ตามเกณฑ์จัดชั้น โดยคำนวณจากลูกหนี้จัดชั้นส่วนที่ต้องกันสำรองตามเกณฑ์จัดชั้น คูณด้วยอัตราการกันเงินสำรองไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | |
| 960024 |  |  |  | | | 2.1.1.1 สินเชื้อจัดชั้น | |  | |
| 960025 |  |  |  | | |  | 2.1.1.1.1 เกณฑ์ PV ลูกหนี้ | เงินสำรองที่ต้องกันสำหรับสินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ทีใช้เกณฑ์การกันเงินสำรองโดยพิจารณามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ (PV ลูกหนี้) | |
| 960026 |  |  |  | | |  | 2.1.1.1.2 เกณฑ์ PV หลักประกัน | เงินสำรองที่ต้องกันสำหรับสินเชื่อจัดชั้นปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ทีใช้เกณฑ์การกันเงินสำรองโดยพิจารณาราคาประเมินของหลักประกัน หรือสินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ที่ใช้เกณฑ์การกันเงินสำรองโดยพิจารณามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน (PV หลักประกัน) | |
| 960027 |  |  |  | | |  | 2.1.1.1.3 เกณฑ์ Collective Approach | เงินสำรองที่ต้องกันสำหรับสินเชื่อจัดชั้นปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ทีใช้เกณฑ์เกณฑ์ Collective Approach | |
| 960028 |  |  |  | | | 2.1.1.2 สินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง | | เงินสำรองที่ต้องกันสำหรับสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินทดรองจ่ายในการดำเนินคดี ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายแทนลูกค้า เป็นต้น | |
| 960014 |  |  | 2.1.2 ส่วนสูญเสียทั้งสิ้น | | | | | เงินสำรองที่ต้องกันสำหรับส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการคำนวณราคาตามบัญชีใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งจำนวนสำหรับลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อไปนี้  - ในระหว่างติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เฉพาะรายที่มี  เงินสำรองสำหรับส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นสูงกว่าเงินสำรองสำหรับลูกหนี้ตามสถานะการจัดชั้นหลังปรับปรุงโครงสร้างหนี้  - ลูกหนี้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยชำระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนหรือ 3 งวดการชำระเงิน และเปลี่ยนสถานะเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติแล้ว  - ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นปกติได้ทันทีโดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | |
| 960015 |  |  | 2.1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | | | | | เงินสำรองที่ต้องกันทั้งจำนวนสำหรับส่วนต่างของราคาจริงกับราคาตามบัญชีที่สูงกว่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม | |
| 960016 |  |  | 2.1.4 สินทรัพย์อื่น | | | | | เงินสำรองที่ต้องกันทั้งจำนวนสำหรับส่วนต่างของราคาจริงกับราคาตามบัญชีที่สูงกว่าของสินทรัพย์อื่นหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม | |
| 960017 |  | 2.2 เงินสำรองที่มีอยู่ | | | | | | เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นทุกประเภทที่สถาบันการเงินมีอยู่ ณ สิ้นไตรมาส | |
| 960029 |  |  | | 2.2.1 ลูกหนี้จัดชั้น | | | | |  |
| 960030 |  |  | |  | 2.2.1.1 สินเชื่อจัดชั้น | | | |  |
| 960031 |  |  | |  |  | | 2.2.1.1.1 เกณฑ์ PV ลูกหนี้ | | เงินสำรองสำหรับสินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ทีใช้เกณฑ์การกันเงินสำรองโดยพิจารณามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ (PV ลูกหนี้) ที่สถาบันการเงินมีอยู่ ณ สิ้นไตรมาส |
| 960032 |  |  | |  |  | | 2.2.1.1.2 เกณฑ์ PV หลักประกัน | | เงินสำรองสำหรับสินเชื่อจัดชั้นปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ทีใช้เกณฑ์การกันเงินสำรองโดยพิจารณาราคาประเมินของหลักประกัน หรือสินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ที่ใช้เกณฑ์การกันเงินสำรองโดยพิจารณามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน (PV หลักประกัน) ที่สถาบันการเงินมีอยู่ ณ สิ้นไตรมาส |
| 960033 |  |  | |  |  | | 2.2.1.1.3 เกณฑ์ Collective Approach | | เงินสำรองสำหรับสินเชื่อจัดชั้นปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ทีใช้เกณฑ์ Collective Approach ที่สถาบันการเงินมีอยู่ ณ สิ้นไตรมาส |
| 960034 |  |  | |  | 2.2.1.2 สินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง | | | | เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินทดรองจ่ายในการดำเนินคดี ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายแทนลูกค้า เป็นต้น ที่สถาบันการเงินมีอยู่ ณ สิ้นไตรมาส |
| 960035 |  |  | | 2.2.2 ส่วนสูญเสียทั้งสิ้น | | | | | เงินสำรองสำหรับส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการคำนวณราคาตามบัญชีใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งจำนวนสำหรับลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อไปนี้  - ในระหว่างติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เฉพาะรายที่มีเงินสำรองสำหรับส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นสูงกว่าเงินสำรองสำหรับลูกหนี้ตามสถานะการจัดชั้นหลังปรับปรุงโครงสร้างหนี้  - ลูกหนี้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยชำระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนหรือ 3 งวดการชำระเงิน และเปลี่ยนสถานะเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติแล้ว  - ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นปกติได้ทันทีโดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |
| 960036 |  |  | | 2.2.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | | | | | เงินสำรองสำหรับส่วนต่างของราคาจริงกับราคาตามบัญชีที่สูงกว่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินมีอยู่ ณ สิ้นไตรมาส |
| 960037 |  |  | | 2.2.4 สินทรัพย์อื่น | | | | | เงินสำรองสำหรับส่วนต่างของราคาจริงกับราคาตามบัญชีที่สูงกว่าของสินทรัพย์อื่นที่สถาบันการเงินมีอยู่ ณ สิ้นไตรมาส |
| 960038 | 3. รายการระหว่างกัน | | | | | | | | รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation (รายงานเฉพาะใน DS\_PVSC) |
| 960039 |  | 3.1 สินทรัพย์จัดชั้น (สุทธิ) | | | | | | | รายการระหว่างกันของยอดรวมสินทรัพย์จัดชั้นทุกประเภท |
| 960040 |  | 3.2 สำรองส่วนเกิน (ขาด) | | | | | | | รายการระหว่างกันของเงินสำรองที่มีอยู่หักเงินสำรองที่ต้องกันสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นทุกประเภท |
| 960041 |  |  | | 3.2.1 เงินสำรองที่ต้องกันทั้งสิ้น | | | | | รายการระหว่างกันของจำนวนเงินสำรองที่ต้องกันสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นทุกประเภท |
| 960042 |  |  | | 3.2.2 เงินสำรองที่มีอยู่ | | | | | รายการระหว่างกันของเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นทุกประเภทที่บริษัท / กลุ่ม Solo Consolidation มีอยู่ ณ สิ้นงวดที่จัดทำรายงาน |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Receive Payment Item Type |

| Code | Value | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 268001 | Receive and Payment Item | | | การรับหรือจ่ายเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ ที่มิใช่การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลอื่น |
| 268002 |  | | Fee | ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับหรือจ่าย |
| 268003 |  | | Interest of Advances or Loan | ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับจากลูกค้า/ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ |
| 268004 |  | | Interest of Nostro or Deposit | ดอกเบี้ยรับของธนาคารพาณิชย์ได้จากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ(Nostro account) / ดอกเบี้ยจ่ายของธนาคารพาณิชย์ที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ฝากเงินตราต่างประเทศไว้กับธนาคารพาณิชย์ |
| 268005 |  | | Interest of OD | ดอกเบี้ยจ่ายของธนาคารพาณิชย์ที่เกิดจากการเบิกเงินเกินบัญชี /ดอกเบี้ยรับของธนาคารพาณิชย์ที่ได้จากลูกค้าที่เบิกเงินเกินบัญชีเงินฝากที่มีไว้กับธนาคารพาณิชย์ |
| 268006 |  | | Other Interest | ดอกเบี้ยอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น |
| 268007 |  | | Dividend | เงินปันผลที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศจ่ายให้แก่สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ และเงินปันผลที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับจากเงินลงทุนในต่างประเทศ |
| 268008 |  | | Fund Allocate from Head Office | เงินลงทุนที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและกิจการวิเทศธนกิจได้รับจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ |
| 268009 |  | | Transfer profit to Head office | เงินกำไรที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและกิจการวิเทศธนกิจโอนไปให้สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ |
| 268010 |  | | Compensate loss | เงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและกิจการวิเทศธนกิจได้รับจากสำนักงานใหญ่เพื่อชดเชยผลขาดทุนของธนาคาร หรือเงินที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ไทยส่งไปชดเชยผลขาดทุนของสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |
| 268011 |  | | Transfer Profit from Branch in Abroad | เงินกำไรที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ไทยได้รับจากสาขาในต่างประเทศ |
| 268012 |  | | Buy or Sell Foreign currency security | รายการเพิ่ม หรือ ลดยอดหลักทรัพย์สกุลต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ ชื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์นั้นต่อให้บุคคลทั้งในและต่างประเทศโดยธนาคารพาณิชย์ได้ ชำระ หรือ รับชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเงินบาท |
| 268013 |  | | Write off | รายการลดยอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์เนื่องจากได้ตัดเป็นหนี้สูญ |
| 268014 |  | | Adjust entry | รายการปรับปรุงบัญชีของธนาคารพาณิชย์ เช่น การปรับปรุงรายการการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ได้รายงานไว้ไม่ถูกต้อง เป็นต้น |
| 268015 |  | | ปรับปรุงรายการตั๋วสินค้าออก | รายการปรับปรุงตั๋วสินค้าออกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ หรือเรียกเก็บได้บางส่วน |
| 268016 |  | | เงินลงทุนในลูกหนี้ | รายการที่ธนาคารพาณิชย์ลงทุนซื้อ/ขายลูกหนี้ |
| 268017 |  | | Others | รายการรับหรือจ่ายเงินตราต่างประเทศประเภทอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น |
| 268018 | Transfer Item | | | การรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกันและมีจำนวนเงินเท่ากันทั้งด้านรับและจ่าย |
| 268019 |  | Change Payment Method | | รายการรับจ่ายที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนปัจจัยชำระเงิน เช่น ลูกค้านำเช็คมาแลกเป็นธนบัตร เป็นต้น |
| 268020 |  | Transfer Note | | รายการที่ธนาคารพาณิชย์นำธนบัตรไปฝากเข้าบัญชีในต่างประเทศ หรือ นำธนบัตรเข้ามาจากต่างประเทศ โดยอีกด้านหนึ่งของรายการเป็นการเพิ่มหรือลดบัญชีเงินฝากในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์แล้วแต่กรณี |
| 268021 |  | ส่งเงินไปลงทุนโดยตรง | | รายการที่ธนาคารพาณิชย์ส่งเงินไปลงทุนในกิจการต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป ทั้งนี้รวมเงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยในสาขาต่างประเทศของธนาคาร |
| 268022 |  | ส่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ | | รายการส่งเงินไปลงทุน ทั้งที่เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน |
| 268023 |  | เงินลงทุนในลูกหนี้ | | รายการลงทุนซื้อลูกหนี้สกุลต่างประเทศ |
| 268026 |  | รับคืนเงินลงทุนโดยตรง | | รายการที่ธนาคารพาณิชย์รับคืนเงินลงทุนในกิจการต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ทั้งนี้รวมเงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยในสาขาต่างประเทศของธนาคาร |
| 268027 |  | รับคืนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | | รายการได้รับคืนเงินลงทุนจากการขายหรือไถ่ถอนหลักทรัพย์สกุลต่างประเทศทั้งที่เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน |
| 268028 |  | ขายเงินลงทุนให้ลูกหนี้ | | รายการขายลูกหนี้สกุลต่างประเทศ |
| 268024 |  | Adjust Asset and Liabilities | | รายการปรับปรุงบัญชีลดหรือเพิ่มสินทรัพย์หรือหนี้สินของธนาคารพาณิชย์ในสกุลเดียวกัน โดยให้ระบุรายละเอียดของการปรับปรุงให้ชัดเจน |
| 268025 |  | Others | | รายการรับจ่ายอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Receive Payment Transaction Type |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | Description |
| 270001 | Receive |  | การรับเงินตราต่างประเทศที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลอื่น |
| 270002 | Payment |  | การจ่ายเงินตราต่างประเทศที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลอื่น |
| 270003 | Transfer |  | การซื้อและขาย หรือการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกันที่มีจำนวนเท่ากันทั้งสองด้าน |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Repayment Due Indicator |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 271001 | At Due |  |  |  | ชำระคืนเงินกู้ตามกำหนด |
| 271002 | Before Due | |  |  | ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด |
| 271003 | Over Due |  |  |  | ชำระคืนเงินกู้หลังวันครบกำหนด |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Repayment Reason |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | Description |
| 272001 | Repayment with rollover (all or part) from the present reditor. |  | ชำระคืนโดยได้รับการต่ออายุจากเจ้าหนี้รายเดิม |
| 272002 | Request for rollover is refused by creditor. |  | เจ้าหนี้ไม่ต่ออายุให้ |
| 272003 | Creditor exercises put option. |  | ถูกเรียกหนี้คืนก่อนครบกำหนดตามสัญญา put option |
| 272004 | Debtor exercises call option. |  | ขอคืนหนี้คืนก่อนครบกำหนดตามสัญญา call option |
| 272005 | Debtor wishes to make repayment according to schedule. |  | ลูกหนี้ต้องการคืนหนี้ |
| 272006 | Debtor wishes to repay before due. |  | ลูกหนี้ต้องการคืนหนี้ก่อนกำหนด |
| 272007 | Debtor is able to borrow from a new creditor and does not request rollover from the present creditor. |  | สามารถกู้จากเจ้าหนี้รายใหม่ได้โดยไม่ได้ขอต่ออายุกับเจ้าหนี้รายเดิม |
| 272008 | Installment repayment due. (For the final principal repayment, please specify reason(s) using reason above.) |  | ชำระคืนตามงวด สำหรับการชำระคืนงวดสุดท้ายให้ระบุสาเหตุชำระคืนตามเหตุผลข้างต้น |
| 272009 | Other reason(s) |  | อื่น ๆ (ระบุใน Other Repayment Reason Description) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Returns Type |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 437001 | ดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ของตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon) ในช่วงอายุของตราสาร โดยให้แสดงเป็นอัตราร้อยละต่อปี กรณีการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น LIBOR+1% ให้แสดงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับครั้งล่าสุด |
| 437002 | ส่วนลด | อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่กำหนดให้ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยในช่วงอายุของตราสาร และจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Zero coupon bond) โดยให้คำนวณผลตอบแทนจากการซื้อที่ราคาต่ำกว่าเป็นอัตราร้อยละต่อปี |
| 437003 | ตราสารทางการเงิน | ผลตอบแทนที่ระบุของตราสารหนี้ ซึ่งจ่ายเป็นตราสารทางการเงินต่างๆ |
| 437004 | อื่น ๆ | ผลตอบแทนที่ระบุของตราสารหนี้ที่อยู่ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ย และอัตราส่วนลด และตราสารทางการเงิน |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Risk Weighted Assets Item |

RWA = Risk Weighted Assets

| Code | | Value | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900051 | | ประเภทสินทรัพย์เสี่ยง (กรณีบริษัทเครดิตฟองซิเอร์) | | |
| 900052 | | 1. สินทรัพย์ทั้งสิ้น | | |
| 900053 |  | | 1.1 สินทรัพย์รวม (จาก งบแสดงฐานะการเงิน) |  |
| 900054 |  | | 1.2 บวก รายการหักทุกรายการใน งบแสดงฐานะการเงิน |  |
| 900056 | 2. สินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ยกเว้นไม่ถือเป็นสินทรัพย์เสี่ยง | | |  |
| 900057 |  | | 2.1 เงินสด | เงินสดที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ |
| 900222 |  | | 2.2 เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย | เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและที่สาขาหรือผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 900223 |  | | 2.3 เงินฝากประจำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย | เงินฝากที่สถาบันการเงินฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแบบมีกำหนดระยะเวลาเบิกถอน |
| 900224 |  | | 2.4 เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทที่ออกโดยรัฐบาลไทย | เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐบาลไทย และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| 900225 |  | | 2.5 เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทที่รัฐบาลไทยค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย | เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในหุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่รัฐบาลไทยค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| 900226 |  | | 2.6 เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย | เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น พันธบัตร ธปท. เป็นต้น |
| 900227 |  | | 2.7 เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย | เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในหุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| 900228 |  | | 2.8 เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในพันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| 900229 |  | | 2.9 เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย | เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในหุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ำประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| 900230 |  | | 2.10 อื่น ๆ | รายการอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างต้น |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Set up Reason Type |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 289001 | Rollover from Another Arrangement | ทำสัญญาใหม่เพื่อต่ออายุสัญญาเดิม |
| 289002 | Unwind Another Arrangement | ทำสัญญาใหม่ในทางตรงข้ามกับสัญญาเดิมโดยที่สัญญาทั้งสองยังมีผลบังคับจนสัญญาครบกำหนด |
| 289003 | Replace a Cancelled Arrangement | ทำสัญญาใหม่เพื่อทดแทนสัญญาเดิมที่ยกเลิก |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | TC Business Type |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 455001 | Reinvoicing เพื่อธุรกิจของ TC เอง |  |
| 455002 | Agent |  |
| 455003 | ธุรกรรมอื่นที่กลุ่มบริษัททำกับ TC |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | TC Transaction Type |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 456001 | Receive in Baht | ศูนย์บริหารเงินรับเงินบาท |
| 456002 | Payment in Baht | ศูนย์บริหารเงินจ่ายเงินบาท |
| 456003 | Receive | ศูนย์บริหารเงินรับเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ |
| 456004 | Payment | ศูนย์บริหารเงินจ่ายเงินตราต่างประเทศให้แก่ต่างประเทศ |
| 456005 | Receive Adjustment | การปรับปรุงการรับเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ |
| 456006 | Payment Adjustment | การปรับปรุงการจ่ายเงินตราต่างประเทศให้แก่ต่างประเทศ |
| 456007 | Not Sell / Not Deposit (รับ) | การรับเงินตราต่างประเทศจากบุคคลหรือนิติบุคคล โดยไม่ขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับสถาบันการเงิน โดยโอนไปชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคลอื่น |
| 456008 | Not Sell / Not Deposit (จ่าย) | การจ่ายเงินตราต่างประเทศจากบุคคลหรือนิติบุคคล โดยไม่ขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับสถาบันการเงิน โดยโอนไปชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคลอื่น |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | TDR Method Type (วิธีการปรับโครงสร้างหนี้) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 304001 | ลดต้นเงิน และ / หรือดอกเบี้ยค้างรับ |  |
| 304002 | ลดอัตราดอกเบี้ยในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |  |
| 304003 | แปลงหนี้เป็นทุน หรือเป็นตราสารหนี้แปลงสภาพ |  |
| 304004 | ขยายเวลาการชำระหนี้ (จากหนี้เดิมซึ่งเป็นหนี้ระยะยาวอยู่แล้ว) | |
| 304005 | ปรับหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว |  |
| 304006 | ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) เงินต้น และ / หรือดอกเบี้ย | |
| 304007 | รับโอนสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนี้ |  |
| 304008 | รับโอนสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนี้ | |
| 304009 | รับโอนสินทรัพย์โดยมีสัญญาให้สิทธิลูกหนี้ขอโอนกลับคืน | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | TDR Type (เกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้) |

| Code | Value | | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306007 | ลูกหนี้ที่ไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | | | | | ลูกหนี้ที่ไม่เคยทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |
| 306006 | ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | | | | | ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ วันที่รายงาน |
| 306014 |  | | ลูกหนี้ที่ยังไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | | |  |
| 306015 |  | | ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | | |  |
| 306016 | ลูกหนี้ที่เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วไม่สำเร็จ | | | | | ลูกหนี้ที่เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแล้วไม่สำเร็จ และยังไม่เคยทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้มาก่อน |
| 306017 | การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเกณฑ์ดูใจ | | | | | ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งที่มีส่วนสูญเสียและไม่มีส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |
| 306018 |  | อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไข | | | | ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งที่มีส่วนสูญเสียและไม่มีส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |
| 306019 |  | ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข | | | | ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งที่มีส่วนสูญเสียและไม่มีส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต่อมาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ให้รายงานในงวดที่เกิดเหตุการณ์นั้นเพียงครั้งเดียว งวดต่อไปให้รายงานด้วยรหัส 306025) |
| 306020 |  | สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข | | | | ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งที่มีส่วนสูญเสียและไม่มีส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต่อมาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ (ให้รายงานในงวดที่เกิดเหตุการณ์นั้นเพียงครั้งเดียว งวดต่อไปให้รายงานด้วยรหัส 306024) |
| 306008 | การปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วเป็นหนี้ปกติทันที | | | | | ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เปลี่ยนสถานะเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติทันที |
| 306012 |  | | | มีส่วนสูญเสีย | | ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เปลี่ยนสถานะเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติทันที และมีส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้(ให้รายงานในงวดที่เกิดเหตุการณ์นั้นเพียงครั้งเดียว งวดต่อไปให้รายงาน ด้วยรหัส 306022) |
| 306013 |  | | | ไม่มีส่วนสูญเสีย | | ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เปลี่ยนสถานะเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติทันที และไม่มีส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้(ให้รายงานในงวดที่เกิดเหตุการณ์นั้นเพียงครั้งเดียว งวดต่อไปให้รายงาน ด้วยรหัส 306022) |
| 306021 | ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | | | | |  |
| 306022 |  | | | เป็นปกติทันที | |  |
| 306023 |  | | | เกณฑ์ดูใจ | |  |
| 306024 |  | | |  | สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข |  |
| 306025 |  | | |  | ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Term Range |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | Description |
| 310001 | Short Term | | | | |
| 310002 |  | At Call |  | | |
| 310003 |  | <= 1 Y |  | | |
| 310006 |  |  | 0 and <= 1M | | |
| 310007 |  |  | > 1and <= 2 M | | |
| 310008 |  |  | > 2 and <= 3 M | | |
| 310009 |  |  | > 3 and <= 4 M | | |
| 310010 |  |  | > 4 and <= 5 M | | |
| 310011 |  |  | > 5 and <= 6 M | | |
| 310012 |  |  | > 6 and <= 7 M | | |
| 310013 |  |  | > 7 and <= 8 M | | |
| 310014 |  |  | > 8 and <= 9 M | | |
| 310015 |  |  | > 9 and <= 10 M | | |
| 310016 |  |  | > 10 and <= 11 M | | |
| 310017 |  |  | > 11 and <= 12 M | | |
| 310018 | Long Term | | | | |
| 310019 |  | | | > 1 Year and <= 2 Years | |
| 310020 |  | | | > 2 Year and <= 3 Years | |
| 310021 |  | | | > 3 Year and <= 4 Years | |
| 310022 |  | | | > 4 Year and <= 5 Years | |
| 310023 |  | | | > 5 Year and <= 6 Years | |
| 310024 |  | | | > 6 Year and <= 7 Years | |
| 310025 |  | | | > 7 Year and <= 8 Years | |
| 310026 |  | | | > 8 Year and <= 9 Years | |
| 310027 |  | | | > 9 Year and <= 10 Years | |
| 310028 |  | | | > 10 Years | |
| 310029 | No Age | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Term Type |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 454001 | Overnight |  |
| 454002 | Tom/Next |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Term Unit |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| D | DAY |  |
| M | MONTH |  |
| Y | YEAR |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Time of Agreement |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 453001 | Morning |  |
| 453002 | Afternoon |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Transaction Objective Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 461001 | ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท |  |
| 461002 | กู้ยืมเงินบาท หรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Trading Book Position |  |

| Code | Value | | | Description | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 970001 | 1.ปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าทั้งสิ้น | | | ยอดรวมของปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าทั้งสิ้นของ สง. โดยเป็นผลรวมของ  1.ยอดรวมของฐานะในบัญชีเพื่อการค้าที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด  2.ยอดรวมของจำนวนเงินตามสัญญา (Notional Amount) ของอนุพันธ์ทางการเงินในบัญชีเพื่อการค้าทั้งสิ้นของ สง.  3.จำนวนที่สูงกว่าระหว่าง 1) ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) ของยอดรวมของฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิรายสกุลด้านเกินดุลของทุกสกุลเงิน (Sum of all net FX overbought position) ที่แปลงค่าเป็นเงินบาท กับ 2) ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) ของยอดรวมของฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิรายสกุลด้านขาดดุลของทุกสกุลเงิน (Sum of all net FX oversold position) ที่แปลงค่าเป็นเงินบาท | |
| 970002 |  | 1.1 ปริมาณธุรกรรมของฐานะในงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า | | ยอดรวมของฐานะในบัญชีเพื่อการค้าที่อยู่ในงบงบแสดงฐานะการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด โดยรายงานแยกตามประเภทของฐานะ ดังนี้  1. ฐานะในตราสารหนี้  2. ฐานะจากสัญญา Repo (การกู้เงิน) หรือสัญญา Security Lending (การให้กู้ยืมหลักทรัพย์) และสัญญา Reverse Repo (การให้กู้เงิน) หรือสัญญา Security Borrowing (การกู้ยืมหลักทรัพย์)  3. ฐานะในตราสารทุน | |
| 970003 |  |  | 1.1.1 ฐานะในตราสารหนี้ | ยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมของฐานะ Long รวมกับยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมของฐานะ Short (Gross Position) ในตราสารหนี้ทั้งสิ้นที่ สง. ถือครองอยู่ในบัญชีเพื่อการค้า ตามนโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อการค้า | |
| 970004 |  |  | 1.1.2 ฐานะจาก Repo / Reverse Repo และ Security Borrowing / Lending | ยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมของฐานะ Long รวมกับยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมของฐานะ Short (Gross Position) ของฐานะจาก Repo / Reverse Repo และ Security Borrowing / Lending ทั้งสิ้นที่ สง. ถือครองอยู่ในบัญชีเพื่อการค้า ดังนี้  1) กรณีสัญญา Repo ที่ใช้ตราสารในบัญชีเพื่อการค้าเป็นหลักประกัน หรือกรณีที่ใช้  ตราสารในบัญชีเพื่อการธนาคารเป็นหลักประกันแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนนั้นมาทำธุรกรรมเพื่อการค้าต่อไป  2) กรณีสัญญา Security Lending ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักทรัพย์ที่ได้รับเป็นหลักประกันมาทำธุรกรรมอื่นเพื่อการค้าต่อไป  3) กรณีสัญญา Reverse Repo หรือสัญญา Security Borrowing ที่ สง. มีวัตถุประสงค์ที่จะนำหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันจากการให้กู้เงินหรือหลักทรัพย์ที่ยืมมาไปทำธุรกรรมอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า เช่น การนำพันธบัตรตามสัญญา Reverse Repo หรือสัญญา Security Borrowing ไปส่งมอบตามสัญญาขายล่วงหน้าพันธบัตร (Short Bond) เป็นต้น | |
| 970005 |  |  | 1.1.3 ฐานะในตราสารทุน | ยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมของฐานะ Long รวมกับยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมของฐานะ Short (Gross Position) ในตราสารทุนทั้งสิ้นที่ สง. ถือครองอยู่ในบัญชีเพื่อการค้า ตามนโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อการค้า | |
| 970006 |  | 1.2 ปริมาณธุรกรรมของอนุพันธ์ทางการเงินในบัญชีเพื่อการค้า | | ยอดรวมของจำนวนเงินตามสัญญา (Notional Amount) ของอนุพันธ์ทางการเงินในบัญชีเพื่อการค้าทั้งสิ้นของ สง. โดยแสดงรายการแยกตามประเภทของอนุพันธ์ทางการเงิน ดังนี้ 1. อนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยและตราสารหนี้ 2.อนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงราคาตราสารทุนและดัชนีราคาตลาดทุน 3. อนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 4. อนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ |
| 970007 |  |  | 1.2.1 อนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยและตราสารหนี้ | ยอดรวมของจำนวนเงินตามสัญญา (Notional Amount) ของอนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยหรือตราสารหนี้ หรือ Credit Derivative เช่น Bond and Interest rate Future Forward, Options, Swap และ Derivatives อื่น ๆ ทั้งที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินบาทและอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ (ไม่รวม Cross Currency Interest Rate Swap) ที่ สง. ทำขึ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อลูกค้า ที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า ทั้งนี้ไม่รวมที่ สง. ทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับฐานะที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับสกุลเงินต่างประเทศให้รายงานด้วยเงินบาทโดยใช้จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสัญญาคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน |
| 970008 |  |  | 1.2.2 อนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงราคาตราสารทุนและดัชนีราคาตลาดทุน | ยอดรวมของจำนวนเงินตามสัญญา (Notional Amount) ของอนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงดัชนีตราสารทุนหรือตราสารทุนที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า ได้แก่ Equity และ Index Future, Forward, Option, Swap และ Derivatives อื่นๆ ทั้งที่อ้างอิงดัชนีหรือตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ สำหรับสกุลเงินตราต่างประทศให้รายงานด้วยเงินบาทโดยใช้จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสัญญาคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน |
| 970009 |  |  | 1.2.3 อนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน | ยอดรวมของจำนวนเงินตามสัญญา (Notional Amount) ของอนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ที่ สง. ทำขึ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น F/X Future, Forward, Option, Swap, Cross Currency Interest Rate Swap และ Derivatives อื่น ๆ ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน โดยรายงานด้วยเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน  1) กรณีการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศกับเงินสกุลบาท (Foreign Currency against Bath) ให้ใช้จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสัญญาคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน  2) กรณีการแลกเปลี่ยนข้ามสกุล (Cross currency) ให้ใช้จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสัญญา (ด้านซื้อหรือด้านสกุลเงินตราต่างประเทศที่ สง. จะได้รับในวันส่งมอบ)  คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน |
| 970010 |  |  | 1.2.4 อนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ | ยอดรวมของจำนวนเงินตามสัญญา(Notional Amount) ของอนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ สง. ทำขึ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น Commodity Forward, Future, Option, Swap และ Derivatives อื่น ๆ ทั้งที่อ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สำหรับสกุลเงินต่างประเทศ  ให้รายงานด้วยเงินบาทโดยใช้จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสัญญาคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน |
| 970011 |  | 1.3 ฐานะเงินตราต่างประเทศรวมทุกสกุลเงิน | | จำนวนที่สูงกว่าระหว่าง 1) ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) ของยอดรวมของฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิรายสกุลด้านเกินดุลของทุกสกุลเงิน (Sum of all net FX overbought position) ที่แปลงค่าเป็นเงินบาท กับ 2) ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) ของยอดรวมของฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิรายสกุลด้านขาดดุลของทุกสกุลเงิน (Sum of all net FX oversold position) ที่แปลงค่าเป็นเงินบาท |
| 970012 | 2. อนุพันธ์ทางการเงินในบัญชีเพื่อการธนาคาร | | | ยอดรวมของจำนวนเงินตามสัญญาของอนุพันธ์ทางการเงินในบัญชีเพื่อการธนาคารทั้งสิ้นของ สง. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Transaction Purpose Code |  |
|  |  |  |

R = คู่สัญญาหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) ที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาตที่มี FX License และ ธปท. (รายละเอียดตาม Appendix A)

NR = คู่สัญญาหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Non Resident) (รายละเอียดตาม Appendix A)

I = Inflow purpose /Deposit / Source Purpose

O = Outflow purpose/ Withdraw / Use Purpose

\* = ข้อมูล LTX ที่เป็นบัญชี SNA ไม่ใช้วัตถุประสงค์ เงินให้เปล่าภาคเอกชน และ เงินให้เปล่าภาครัฐบาล

|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | | ชุดข้อมูลFXA OPA SWA FRA | | ชุดข้อมูล FTX FTU | | | ชุดข้อมูลLTX  (FCD / Lending) | ชุดข้อมูลLTX  (NRB/ SNA) | ชุดข้อมูลEPE | | ศูนย์ บริหารเงิน (TC) | | หมวด | หมวดย่อย | | หมู่ | หมู่ย่อย | | กิจ กรรม | | | Description |
| I/O | | I | | O | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  |  | |  | | |
| 318001 | ***บริการ รายได้ และเงินโอนและบริจาค*** | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | 1 |  | |  |  | |  | | |  |
| 318002 | ***บริการ*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | | I/O | |  | 11 | |  |  | |  | | |  |
| 318003 | ***ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขนส่งสินค้า*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 111 |  | |  | | |  |
| 318004 | ค่าขนส่งสินค้า | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1111 | |  | | | ได้แก่ ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ |
| 318005 | ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงสำหรับสินค้า | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1112 | |  | | | ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงสำหรับความเสียหาย  ที่เกิดจากการขนส่งสินค้า |
| 318006 | ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินค้า | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1113 | |  | | | ค่าชดเชยการประกันความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า |
| 318007 | ค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1114 | |  | | | ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ |
| 318008 | ***ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งอื่นๆ ที่มิใช่การขนส่งสินค้า*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 112 |  | |  | | |  |
| 318009 | ค่าโดยสาร | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1121 | |  | | | ได้แก่ ค่าตั๋วโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ โดยพาหนะทุกประเภท รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว เนื่องกับการเดินทาง เช่น ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน เป็นต้น |
| 318010 | ค่าบริการต่าง ๆ ที่ให้แก่พาหนะระหว่างประเทศ และค่าขนส่งอื่นๆ | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1122 | |  | | | ได้แก่ ค่าเติมเชื้อเพลิงพาหนะระหว่างประเทศและ ค่าบริการต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ |
| 318011 | ***ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 113 |  | |  | | |  |
| 318012 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง-นักท่องเที่ยว | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1131 | |  | | | ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบริการโรงแรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย เป็นต้น (กรณีที่สามารถแยกค่าตั๋วโดยสารได้ให้รายงานไว้ในรหัส 318009 ค่าโดยสาร ) |
| 318013 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง-นักเรียน นักศึกษา | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1132 | |  | | | ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา |
| 318014 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ-อื่นๆ | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1133 | |  | | | ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบริการโรงแรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เดินทางที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เช่น ดูงาน อบรม สัมมนา เป็นต้น |
| 318015 | ค่าใช้จ่ายบริการด้านสุขภาพ | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1134 | |  | | | ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าศัลยกรรมตกแต่ง  ค่าบริการนวดแผนไทย เป็นต้น |
| 318016 | เงินเหลือที่ผู้เดินทางนำมาขาย/ซื้อคืน | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1135 | |  | | | ผู้เดินทางคนไทยหรือชาวต่างประเทศนำเงินส่วนที่เหลือจ่ายมาขาย/ซื้อคืน |
| 318017 | ค่าใช้จ่ายตามบัตรสินเชื่อหรือบัตรเดบิต | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1136 | |  | | | ได้แก่ ค่าสมาชิกแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อหรือบัตรเดบิต |
| 318214 | ***ธุรกรรมของ Non Bank*** | | | | R | |  | |  |  |  |  | | I/O | |  |  | | 114 |  | |  | | |  |
| 318165 | บุคคลรับอนุญาต | | | | R | | R | | R | I/O |  |  | |  | |  |  | |  | 1141 | |  | | | นิติบุคคลรับอนุญาตรับซื้อธนบัตรหรือเช็คเดินทางสกุลเงินต่างประเทศ จากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตเฉพาะธุรกรรมที่เกิดจากธุรกิจบุคคลรับอนุญาตเท่านั้น รวมทั้งกรณีนิติบุคคลรับอนุญาตขายเงินตราต่างประเทศให้บุคคลรับอนุญาต เพื่อธุรกิจของบุคคลรับอนุญาต สำหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ให้รายงานวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บุคคลรับอนุญาต หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายธนบัตรต่างประเทศ และ รับซื้อเช็คเดินทาง |
| 318166 | บริษัทรับอนุญาต | | | | R | | R | | R | I/O |  |  | |  | |  |  | |  | 1142 | |  | | | นิติบุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับบริษัทรับอนุญาต เฉพาะธุรกรรมเพื่อธุรกิจบริษัทรับอนุญาตเท่านั้น สำหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทรับอนุญาต ให้รายงานวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทรับอนุญาต หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทำธุรกิจซื้อขายเช็คเดินทางต่างประเทศ และจ่ายเงินตราให้แก่บุคคลซึ่งถือบัตรเครดิตต่างประเทศ เพื่อตอบแทนการได้สิทธิที่จะเรียกเก็บเงินตราต่างประเทศตามบัตรเครดิตต่างประเทศ |
| 318167 | ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ | | | | R | | R | | R | I/O |  |  | |  | |  |  | |  | 1143 | |  | | | นิติบุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เฉพาะธุรกรรมเพื่อธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเท่านั้น สำหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ให้รายงานวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทำธุรกิจบริการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยผ่านเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ |
| 318215 | บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต | | | | R | | R | | R | I/O |  |  | |  | |  |  | |  | 1144 | |  | | | บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต |
| 318018 | ***ค่าบริการภาครัฐบาล*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | | 115 |  | |  | | | ค่าใช้จ่าย/เงินส่วนที่เหลือจ่ายของข้าราชการ สถานทูตและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย/ต่างประเทศ |
| 318022 | ***ค่าบริการอื่นๆ ภาคเอกชน*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 116 |  | |  | | |  |
| 318023 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1161 | |  | | | ค่าบริการเพื่อการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าไปรษณีย์และค่าซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| 318024 | ค่ารับเหมาก่อสร้าง | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1162 | |  | | | ค่าบริการด้านงานโครงการก่อสร้าง และโครงการติดตั้งต่างๆ ที่กิจการหรือบุคคลซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศ/ต่างประเทศดำเนินการในต่างประเทศ/ในประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการบริการก่อสร้างดังกล่าวของกิจการในประเทศที่เป็นบริษัทในเครือของต่างประเทศ (Foreign Affiliate) เนื่องจากกิจการดังกล่าวถือเป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศนั้น |
| 318025 | ค่ารอยัลตี้ ค่าเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1163 | |  | | | ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้ง การอนุญาตให้ใช้สิ่งของต้นฉบับ เช่น เครื่องหมายการค้า เทคนิคและการออกแบบ สิทธิในการผลิตและสัมปทานการจำหน่ายต้นฉบับ หนังสือและภาพยนตร์ที่จัดสร้างโดยผ่านสัญญา เป็นต้น |
| 318026 | ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1164 | |  | | | ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันอุบัติเหตุ เบี้ยประกันอัคคีภัย เป็นต้น |
| 318027 | ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1165 | |  | | | ค่าชดเชยการประกันความเสียหายที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า |
| 318028 | ค่าที่ปรึกษา | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1166 | |  | | | ได้แก่ ค่าที่ปรึกษา ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและกรรมการบริษัท ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่าความรู้วิชาการ ค่าบริการช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน ค่าบริการทาง การจัดการและดำเนินการทางเทคโนโลยี เป็นต้น |
| 318029 | ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าทางด้านการเงิน | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1167 | |  | | | ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงิน ค่านายหน้า front-end fee, commitment fee, guarantee fee, custodian fee และค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกู้ เป็นต้น |
| 318030 | ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าอื่นๆ | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1168 | |  | | | ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น |
| 318031 | ค่าบริการข้อมูลข่าวสาร | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1169 | |  | | | ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารได้แก่ ค่าบริการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ค่าสมาชิกวารสาร ค่าสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใช้บริการข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น |
| 318032 | ค่าใช้จ่ายสำนักงานผู้แทน | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1170 | |  | | | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสำนักงานตัวแทน (Representative Office) ของนิติบุคคลสัญชาติอื่น ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานตัวแทนนั้นๆ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างแรงงานพนักงานซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย ค่าใช้บริการสาธารณูปโภค เป็นต้น |
| 318033 | ค่าโฆษณา | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1171 | |  | | | ค่าบริการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ |
| 318034 | ค่าเช่าทรัพย์สิน | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1172 | |  | | | ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าที่อยู่อาศัย เช่น ค่าเช่าคอนโดมิเนียม และค่าเช่าอื่น ๆ เป็นต้น |
| 318035 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงต่างๆ | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1173 | |  | | | ได้แก่ ค่าเช่าภาพยนตร์และโทรทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดง เป็นต้น |
| 318036 | ค่าบริการอื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด) | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1174 | |  | | | ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายข้างต้น เช่น การบริการส่วนบุคคล การบริการทางวัฒนธรรม การกีฬาและสันทนาการอื่นๆ เป็นต้น |
| 318037 | ค่ารับจ้างผลิตหรือแปรรูป | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 1175 | |  | | | ได้แก่ ค่าบริการดำเนินการผลิตหรือแปรรูปสินค้า เป็นต้น |
| 318039 | ***รายได้*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  | 12 | |  |  | |  | | |  |
| 318040 | ***รายได้ส่งกลับของแรงงาน*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | | 121 |  | |  | | | เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของลูกจ้าง/พนักงาน |
| 318041 | ***เงินผลประโยชน์จากการลงทุนและการให้กู้ยืมจากต่างประเทศภาคเอกชน*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | | I/O | |  |  | | 122 |  | |  | | |  |
| 318042 | กำไร | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1221 | |  | | | ผลกำไรที่ได้รับจัดสรรจากการลงทุนหรือมีหุ้นส่วนในกิจการของภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศ/ต่างประเทศ |
| 318043 | ปันผล | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1222 | |  | | | เงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนถือหุ้นในกิจการภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศ/ต่างประเทศ |
| 318044 | ดอกเบี้ยเงินกู้ | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1223 | |  | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม |
| 318045 | ดอกเบี้ยอื่นๆ | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 1224 | |  | | | ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ / จ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเงินกู้ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ย IRS เป็นต้น |
| 318046 | ***เงินผลประโยชน์จากการลงทุนและการให้กู้ยืมจากต่างประเทศภาครัฐบาล*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | | 123 |  | |  | | |  |
| 318051 | ***เงินโอนและบริจาค*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  | 13 | |  |  | |  | | |  |
| 318052 | ***เงินให้เปล่าภาคเอกชน*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O\* | I/O | |  | |  |  | | 131 |  | |  | | | เงินออมหรือเงินค่าเลี้ยงดูครอบครัวที่คนไทยผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศส่งกลับ/เงินออมหรือเงินค่าเลี้ยงดูครอบครัวซึ่ง  ชาวต่างประเทศส่งกลับ รวมทั้งเงินให้เปล่าจาก/ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศ |
| 318053 | ***เงินให้เปล่าภาครัฐบาล*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O\* | I/O | |  | |  |  | | 132 |  | |  | | |  |
| 318056 | ***เงินโอนภาคเอกชน*** | | | | R | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 133 |  | |  | | |  |
| 318057 | ส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร | | | | R | |  | | R | O | I | O | |  | |  |  | |  | 1331 | |  | | | เงินโอนซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร |
| 318058 | ส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดก ซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ | | | | R | |  | | R | O | I | O | |  | |  |  | |  | 1332 | |  | | | เงินมรดกที่บุคคลในประเทศโอนไปให้แก่ผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ |
| 318059 | ส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ | | | | R | |  | | R | O | I | O | |  | |  |  | |  | 1333 | |  | | | เงินที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศโอนไปให้ครอบครัวหรือ  ญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ |
| 318060 | ***เงินลงทุน (Investment)*** | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | 2 |  | |  |  | |  | | |  |
| 318061 | ***เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขา*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  | 21 | |  |  | |  | | | การลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาที่ผู้ลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนทั้งหมด |
| 318062 | ***เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment)*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | | 211 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศส่งเงินมาลงทุน/รับคืนเงินลงทุน (เนื่องจากการเลิกกิจการ การลดทุน ถอนเงินลงทุนหรือขายหุ้น) ในธุรกิจในเครือ/สาขาในประเทศไทย |
| 318065 | ***เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ (Thai Direct Investment)*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | | 212 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศส่งเงินไปลงทุน/รับคืนเงินลงทุน (เนื่องจากการเลิกกิจการ การลดทุน ถอนเงินลงทุนหรือขายหุ้น) ในธุรกิจในเครือ/สาขาที่อยู่ในต่างประเทศ |
| 318068 | ***เงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ (อาคารชุด)*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | | 213 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศส่งเงินมาลงทุน ซื้อ เช่าซื้อ/รับคืนเงินลงทุน ขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย |
| 318072 | ***เงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | | 214 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศส่งเงินไปลงทุน ซื้อ เช่าซื้อ/รับคืนเงินลงทุน ขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ |
| 318075 | ***เงินลงทุนในหลักทรัพย์*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  | 22 | |  |  | |  | | | การลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่ตราสารทุน (มีสัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมด) และตราสารหนี้ เป็นต้น |
| 318076 | ***เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ (Foreign Portfolio Investment)*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | | 221 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศซื้อ/รับคืนเงินค่าขายหลักทรัพย์ไทยที่ออกโดยนิติบุคคลไทย และขายในประเทศไทย |
| 318079 | ***เงินลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ***  ***(Thai Portfolio Investment  in Foreign Market )*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 222 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไทยที่ขายในต่างประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน (มีสัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมด) ตราสารหนี้ และตราสารอื่น ๆ เช่น สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า เป็นต้น |
| 318213 | ***เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 2221 | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ส่งเงินไปซื้อ/รับคืนเงินค่าขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ |
| 318216 | ***เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | |  | 2222 | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ส่งเงินไปซื้อ/รับคืนเงินค่าขาย หลักทรัพย์ไทยที่ขายในต่างประเทศ |
| 318171 | ***เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ (Thai Portfolio Investment in Domestic Market)*** | | | |  | |  | |  |  | I/O |  | |  | |  |  | | 223 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ต่างประเทศที่ออกในประเทศ โดยฝากเงิน/รับเงินผ่านบัญชี SNA เพื่อชำระค่าซื้อ/ขายหลักทรัพย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้เงินบาทที่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศออกในประเทศไทย เป็นต้น (ไม่รวมดอกเบี้ยตราสารหนี้) |
| 318082 | ***เงินกู้ (Borrowing)*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  | 23 | |  |  | |  | | | เงินกู้เงินตราต่างประเทศ |
| 318083 | ***เงินกู้ยืม (Foreign Loan)*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | | 231 |  | |  | | | เงินกู้ยืม/ชำระคืนต้นเงินกู้ยืมให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือกับสถาบันการเงินในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ |
| 318086 | ***เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ (Foreign Debt Instrument)*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | | 232 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศกู้ยืม/ชำระคืนต้นเงินกู้ยืมที่ให้แก่ผู้ซื้อตราสารหนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงิน (ไม่รวมตั๋วแลกเงินที่ชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายสินค้าในต่างประเทศ) บัตรเงินฝาก เป็นต้น |
| 318089 | ***เงินให้กู้ยืม (Lending)*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  | 24 | |  |  | |  | | | เงินให้กู้ยืมแก่ต่างประเทศ |
| 318090 | ***เงินให้กู้ยืม (Thai Loan)*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  |  | | 241 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศให้กู้ยืม/รับชำระคืนต้นเงินกู้จากผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ |
| 318093 | ***เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ (Thai Debt Instrument)*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | | 242 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศให้กู้/รับคืนต้นเงินที่ให้กู้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศโดยถือตราสารหนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงิน (ไม่รวมตั๋วแลกเงินที่ผู้ซื้อสินค้าชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายสินค้าในประเทศ) บัตรเงินฝาก เป็นต้น ที่ออกโดยกิจการในต่างประเทศ |
| 318096 | ***ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ*** | | | | NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  | 25 | |  |  | |  | | |  |
| 318097 | ***NR ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ*** | | | | NR | | NR | | NR |  |  |  | |  | |  |  | | 251 |  | |  | | | NR ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ |
| 318104 | ***ธนาคารพาณิชย์ไทยปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ*** | | | | NR | | NR | | NR |  |  |  | |  | |  |  | | 252 |  | |  | | | สถาบันการเงินในประเทศปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ |
| 318111 | ***เงินทุนอื่นๆ*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  | 26 | |  |  | |  | | |  |
| 318112 | ***เงินทุนอื่นๆ จากต่างประเทศ*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 261 |  | |  | | |  |
| 318113 | ***เงินทดรองจ่ายต่างๆ จากต่างประเทศ*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 2611 | |  | | | เงินที่สำนักงานตัวแทน หรือผู้แทนการค้าในประเทศได้รับจากต่างประเทศ เพื่อไว้สำรองเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ/คืนเงินทดรองจ่ายให้แก่บุคคลในต่างประเทศที่เคยโอนเงินเข้ามาให้ทดรองจ่าย รวมทั้งกรณีที่บุคคลในต่างประเทศชำระค่าใช้จ่ายแทนให้ในต่างประเทศ |
| 318116 | ***เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการต่างๆ จากต่างประเทศ*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 2612 | |  | | | เงินรายได้ค่าบริการต่าง ๆ ที่ได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ/คืนเงินล่วงหน้าค่าบริการต่าง ๆ ส่วนที่เหลือจากหักค่าบริการแล้วให้แก่บุคคลในต่างประเทศ |
| 318122 | ***เงินโอนชำระหนี้แล้วไม่ได้ชำระ โอนกลับ*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 2613 | |  | | | คืนเงินโอนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ เงินทุนต่าง ๆ แล้วไม่ได้ชำระหรือชำระไว้เกิน |
| 318123 | ***ส่งเงินสำรองเพื่อการชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศ*** | | | | R | |  | | R | O |  | O | |  | |  |  | |  | 2614 | |  | | | เงินที่โอนออกไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากในต่างประเทศเพื่อสำรองไว้ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหลักประกันในการกู้เงินจากต่างประเทศ |
| 318124 | ***เงินทุนอื่นๆ ในต่างประเทศ*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 262 |  | |  | | |  |
| 318125 | ***เงินทดรองจ่ายต่างๆ ในต่างประเทศ*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 2621 | |  | | | เงินที่ส่งไปให้สำนักงานตัวแทน หรือผู้แทนการค้าในต่างประเทศเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ /รับคืนเงินทดรองจ่ายจากบุคคลในต่างประเทศที่เคยโอนเงินไปให้ทดรองจ่าย รวมมั้งรับคืนเงินที่ได้ชำระค่าใช้จ่ายแทนในประเทศไทย |
| 318128 | ***เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการต่างๆ ในต่างประเทศ*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | |  | 2622 | |  | | | เงินโอนออกไปชำระค่าบริการในต่างประเทศล่วงหน้า/รับคืนเงินค่าบริการต่าง ๆ ส่วนที่เหลือจากค่าบริการทั่วไปล่วงหน้าจากบุคคลในต่างประเทศ |
| 318131 | ***เงินทุนอื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด)*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  |  | | 263 |  | |  | | | เงินทุนอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายข้างต้น |
| 318212 | *เ****งินส่วนต่างตามธุรกรรมอนุพันธ์*** | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  | 27 | |  |  | |  | | | การรับ/จ่ายเงินส่วนต่างจากการหักกลบธุรกรรมอนุพันธ์ |
| 318132 | ***ค่าสินค้า (Goods)*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | | I/O | | 3 |  | |  |  | |  | | |  |
| 318231 | ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  | 31 | |  |  | |  | | | ชำระเงินค่าของที่ซื้อจากต่างประเทศ โดยนำของเข้ามาในประเทศ ผู้นำของเข้าไม่ใช่ผู้ชำระเงิน และรับชำระเงินค่าของที่ขายให้กับต่างประเทศ โดยส่งของออกนอกประเทศ ผู้ส่งของออกไม่ใช่ผู้รับเงิน รวมทั้งชำระเงิน/รับชำระเงินล่วงหน้า สั่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง และส่งมอบสินค้าในประเทศ รวมทั้งการเช่าซื้อสินค้าที่กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ซื้อ |
| 318232 | ส่วนลด เงินมัดจำ เงินที่ชำระไว้เกิน และอื่นๆของค่าสินค้า | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | | I/O | |  | 32 | |  |  | |  | | | ส่วนลด รับ/คืนเงินมัดจำ เงินที่ชำระไว้เกิน และอื่นๆ ของค่าสินค้าที่ไม่ใช่ทองคำ |
| 318233 | ค่าทองคำ | | | | R/NR | | R/NR | | R/NR | I/O | I/O | I/O | |  | |  | 33 | |  |  | |  | | | ชำระเงินค่าทองคำที่ซื้อจากต่างประเทศ โดยนำทองคำเข้ามาในประเทศ ผู้นำทองคำเข้าไม่ใช่ผู้ชำระเงิน และรับชำระเงินค่าทองคำที่ขายให้กับต่างประเทศ โดยส่งทองคำออกนอกประเทศ ผู้ส่งทองคำออกไม่ใช่ผู้รับเงิน รวมทั้งชำระเงิน/รับชำระเงินล่วงหน้า สั่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง และส่งมอบสินค้าในประเทศ |
| 318141 | ***อื่น ๆ*** | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | 4 |  | |  |  | |  | | |  |
| 318142 | ***ธนบัตรเงินบาทและบัญชีเงินฝาก*** | | | | R/NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  | 41 | |  |  | |  | | |  |
| 318217 | **บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)** | | | | R | |  | |  |  |  |  | | I/O | |  |  | | 411 |  | |  | | | ถอนเงินตราต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทใช้ในประเทศ |
| 318143 | ถอนจากบัญชี FCD เพื่อขายรับบาท | | | | R | | R | |  | O |  |  | | I/O | |  |  | |  | 4111 | |  | | | ถอนเงินตราต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทใช้ในประเทศ |
| 318144 | ย้ายเงินในบัญชี FCD ของตนเอง | | | |  | |  | |  | I/O |  |  | | I/O | |  |  | |  | 4112 | |  | | | ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจากบัญชีหนึ่งไปฝากเข้าอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งเป็นชื่อบัญชีเดียวกัน |
| 318145 | ย้ายเงินในบัญชี FCD ของธุรกิจในเครือ | | | |  | |  | |  | I/O |  |  | |  | |  |  | |  | 4113 | |  | | | ถอนเงินจากบัญชี FCD จากบัญชีหนึ่งไปฝากเข้าอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งเป็นบัญชีของธุรกิจในเครือเดียวกัน |
| 318210 | ย้ายเงินในบัญชี FCD ระหว่างบุคคลอื่น | | | |  | |  | |  | I/O |  |  | |  | |  |  | |  | 4114 | |  | | | ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจากบัญชีหนึ่งไปฝากเข้าอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งเป็นบัญชีของบุคคลในประเทศบุคคลอื่น และเป็นบัญชีที่เปิดกับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศ |
| 318218 | **ซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากในประเทศเข้าบัญชี** | | | | R | |  | |  |  |  |  | | I/O | |  |  | |  | 4115 | |  | | |  |
| 318219 | เพื่อค่าสินค้า | | | | R | |  | | R | I |  |  | |  | |  |  | |  |  | | 41151 | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากในประเทศเข้าบัญชี เพื่อค่าสินค้า |
| 318220 | เพื่อค่าบริการ | | | | R | |  | | R | I |  |  | |  | |  |  | |  |  | | 41152 | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากในประเทศเข้าบัญชี เพื่อค่าบริการ |
| 318221 | เพื่อการลงทุน | | | | R | |  | | R | I |  |  | |  | |  |  | |  |  | | 41153 | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากในประเทศเข้าบัญชี เพื่อการลงทุน |
| 318222 | เพื่อการกู้ยืม | | | | R | |  | | R | I |  |  | |  | |  |  | |  |  | | 41154 | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากในประเทศเข้าบัญชี เพื่อการกู้ยืม |
| 318223 | เพื่อวัตถุประสงค์อื่น | | | | R | |  | | R | I |  |  | |  | |  |  | |  |  | | 41155 | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากในประเทศเข้าบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์อื่น |
| 318211 | **ฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ** | | | | R | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | 4116 | |  | | | ฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศเพื่อเก็บไว้ชำระภาระผูกพันในต่างประเทศในอนาคต หรืออื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานอนุญาต |
| 318224 | เพื่อการลงทุนในตราสาร | | | | R | | R | | R | I/O |  |  | |  | |  |  | |  |  | | 41161 | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ เพื่อการลงทุนในตราสารต่างประเทศ |
| 318225 | เพื่อวัตถุประสงค์อื่น | | | | R | | R | | R | I/O |  |  | |  | |  |  | |  |  | | 41162 | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ |
| 318226 | **ธนบัตรเงินบาท** | | | | NR | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 412 |  | |  | | |  |
| 318227 | แลกเปลี่ยนระหว่างธนบัตรไทยและเงินตราต่างประเทศ | | | | NR | | NR | | NR | I/O |  |  | |  | |  |  | |  | 4121 | |  | | | สถาบันการเงินในต่างประเทศนำธนบัตรไทยกลับเข้ามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือนำเงินตราต่างประเทศแลกเป็นธนบัตรไทย |
| 318228 | ฝากหรือถอนธนบัตรเงินบาทที่นำเข้าหรือนำออกนอกประเทศ | | | |  | |  | |  |  | I/O |  | |  | |  |  | |  | 4122 | |  | | | กรณีธนาคารที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศถอนธนบัตรเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศของตนเอง เพื่อส่งหรือนำออกนอกประเทศ |
| 318229 | ***บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ*** | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | 42 | |  |  | |  | | |  |
| 318151 | **ค่าของเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาขาย** | | | |  | |  | |  |  | I |  | |  | |  |  | | 421 |  | |  | | | เงินตราต่างประเทศที่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศนำเข้ามาแลกเป็นเงินบาท เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ |
| 318152 | **เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ** | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 422 |  | |  | | | ธนาคารในต่างประเทศนำธนบัตรไทยกลับเข้ามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศ |
| 318153 | เพื่อปิดบัญชี | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4221 | |  | | | เป็นการปิดบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ |
| 318154 | เพื่อโอนเข้าบัญชีในต่างประเทศ | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4222 | |  | | | เป็นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศโอนออกต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น |
| 318155 | เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ในประเทศของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4223 | |  | | | เป็นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี เงินฝากในประเทศ |
| 318197 | เพื่อลงทุนในต่างประเทศ | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4224 | |  | | | เป็นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศโอนออกไปลงทุนในต่างประเทศ |
| 318198 | เพื่อให้กู้ยืมในต่างประเทศ | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4225 | |  | | | เป็นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศโอนออกไปให้กู้ยืมในต่างประเทศ |
| 318156 | ***รับเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น*** | | | |  | |  | |  |  | I |  | |  | |  |  | | 423 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศรับโอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น |
| 318157 | ***โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น*** | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 424 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศโอนเงินบาทไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น |
| 318158 | โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น เพื่อธุรกรรม Spot | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4241 | |  | | | ธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาทที่มีกำหนดส่งมอบเท่ากับหรือสั้นกว่า 2 วันทำการ |
| 318159 | โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น เพื่อธุรกรรม Outright Forward | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4242 | |  | | | ธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาทที่มีกำหนดส่งมอบเกินกว่า 2 วันทำการ |
| 318160 | โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น เพื่อธุรกรรม Swap | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4243 | |  | | | ธุรกรรมซื้อและธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาทที่ทำพร้อมกัน แต่มีวันส่งมอบต่างกัน เช่น FX Swap, Cross currency swap |
| 318161 | โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น เพื่อธุรกรรม Derivatives อื่น | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4244 | |  | | | ธุรกรรมอนุพันธุ์อื่น ๆ เช่น cross currency swap, interest rate swap, option, FRA เป็นต้น |
| 318162 | โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น เพื่อซื้อตราสารทุน | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4245 | |  | | | ธุรกรรมซื้อตราสารทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นปุริมสิทธิ์ หน่วยลงทุน เป็นต้น |
| 318163 | โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น เพื่อซื้อตราสารหนี้ | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4246 | |  | | | ธุรกรรมซื้อตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน บัตรเงินฝาก (NCD) หุ้นกู้แปลงสภาพ ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น |
| 318164 | โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น เพื่อธุรกรรมอื่น | | | |  | |  | |  |  | O |  | |  | |  |  | |  | 4247 | |  | | | ธุรกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายข้างต้น |
| 318175 | สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน | | | |  | |  | |  |  | I/O |  | | I/O | |  |  | | 425 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้กู้ยืม/รับชำระเงินให้กู้ยืมเงินบาทเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วย เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ |
| 318230 | สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศไทย | | | |  | |  | |  |  | I/O |  | |  | |  |  | | 426 |  | |  | | | ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้กู้ยืม/รับชำระเงินให้กู้ยืมเงินบาทเพื่อการลงทุนในประเทศไทย |
| 318204 | ***ธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินทำกับกลุ่มบริษัท*** | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | 43 | |  |  | |  | | |  |
| 318205 | ***เพื่อการซื้อเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท*** | | | |  | |  | |  |  |  |  | | I | |  |  | | 431 |  | |  | | |  |
| 318206 | ***เพื่อการขายเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท*** | | | |  | |  | |  |  |  |  | | O | |  |  | | 432 |  | |  | | |  |
| 318207 | ***เพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท*** | | | |  | |  | |  |  |  |  | | I/O | |  |  | | 433 |  | |  | | |  |
| 318208 | ***ค่าสินค้าและบริการนอกประเทศของกลุ่มบริษัท*** | | | |  | |  | |  |  |  |  | | I/O | |  |  | | 434 |  | |  | | |  |
| 318209 | ***อื่น ๆ (ระบุ)*** | | | |  | |  | |  |  |  |  | | I/O | |  |  | | 435 |  | |  | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Transaction Type |  |

| Code | Value | | | | | | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320001 | ฝากเงิน | | | | | |  |
| 320018 |  | ฝากเงินธนาคารเดียวกัน | | | | | ฝากเงิน เช่น เงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีธนาคารผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารเดียวกัน |
| 320019 |  |  | ฝากเงินธนาคารเดียวกันเขตเดียวกัน | | | | ฝากเงิน เช่น เงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีธนาคารผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารเดียวกันและอยู่ในเขตเดียวกันกับสาขาของลูกค้าเจ้าของบัญชีธนาคาร |
| 320020 |  |  | ฝากเงินธนาคารเดียวกันข้ามเขต | | | | ฝากเงิน เช่น เงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีธนาคารข้ามเขตผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารเดียวกัน |
| 320021 |  | ฝากเงินต่างธนาคาร | | | | | ฝากเงิน เช่น เงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีธนาคารผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารอื่น |
| 320002 | ถอนเงิน และ เบิกเงินสดล่วงหน้า | | | | | | รวมถึงการเบิกถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อ |
| 320009 |  | ถอนเงิน | | | | |  |
| 320010 |  |  | ถอนเงินในประเทศ | | | | ธุรกรรมถอนเงินที่ทำรายการภายในประเทศ |
| 320022 |  |  |  | | ถอนเงินธนาคารเดียวกัน | | ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารเดียวกัน |
| 320023 |  |  |  | |  | ถอนเงินธนาคารเดียวกันเขตเดียวกัน | ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารเดียวกันและอยู่ในเขตเดียวกันกับสาขาของบัญชีธนาคาร |
| 320024 |  |  |  | |  | ถอนเงินธนาคารเดียวกันข้ามเขต | ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารข้ามเขตผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารเดียวกัน |
| 320025 |  |  |  | | ถอนเงินต่างธนาคาร | | ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารอื่น |
| 320026 |  |  |  | |  | ถอนเงินต่างธนาคารเขตเดียวกัน | ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารอื่นและอยู่ในเขตเดียวกันกับสาขาของลูกค้าเจ้าของบัญชีธนาคาร |
| 320027 |  |  |  | |  | ถอนเงินต่างธนาคารข้ามเขต | ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารข้ามเขตผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารอื่น |
| 320011 |  |  | ถอนเงินต่างประเทศ | | | | ธุรกรรมถอนเงินที่ทำรายการในต่างประเทศ |
| 320012 |  | เบิกเงินสดล่วงหน้า | | | | |  |  |
| 320013 |  |  | เบิกเงินสดล่วงหน้าในประเทศ | | | | ธุรกรรมเบิกถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อที่ทำรายการภายในประเทศ |
| 320028 |  |  |  | | เบิกเงินสดล่วงหน้าในประเทศธนาคารเดียวกัน | | เบิกเงินสดล่วงหน้าผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารเดียวกัน |
| 320029 |  |  |  | | เบิกเงินสดล่วงหน้าในประเทศต่างธนาคาร | | เบิกเงินสดล่วงหน้าผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารอื่น |
| 320014 |  |  | เบิกเงินสดล่วงหน้าต่างประเทศ | | | | ธุรกรรมเบิกถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อที่ทำรายการในต่างประเทศ |
| 320003 | โอนเงิน | | | | | |  |
| 320004 |  | โอนเงินธนาคารเดียวกัน | | | | | โอนเงินในธนาคารเดียวกันภายในประเทศ ยกเว้นไม่ต้องรายงานรายการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารเดียวกันของลูกค้าคนเดียวกัน |
| 320030 |  |  | โอนเงินธนาคารเดียวกันเขตเดียวกัน | | | | โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารเดียวกันและสาขาของบัญชีผู้โอนและผู้รับโอนอยู่ในเขตเดียวกัน |
| 320031 |  |  | โอนเงินธนาคารเดียวกันข้ามเขต | | | | โอนเงินข้ามเขตระหว่างบัญชีธนาคารเดียวกัน |
| 320005 |  | โอนเงินต่างธนาคาร | | | | | โอนเงินต่างธนาคารภายในประเทศ ยกเว้นไม่ต้องรายงานรายการโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบบาทเนตและระบบ ITMX Bulk Payment |
| 320015 |  | โอนเงินต่างประเทศ | | | | | โอนเงินไปยังต่างประเทศ |
| 320006 | ชำระค่าสินค้าและบริการ | | | | | | ธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการชำระเงินค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน การชำระค่าบริการทางการเงิน เช่น ชำระยอดบัตรเครดิต, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าเงินกู้บ้าน, ค่าเงินกู้รถยนต์, ค่าเงินกู้ใช้จ่ายทั่วไป, ชำระเงินกู้ยืม กยศ. และการชำระค่าสินค้าและบริการ |
| 320034 |  | ชำระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศ | | | | | ธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศ ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์พื้นฐาน |
| 320035 |  |  | | ชำระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศธนาคารเดียวกัน | | | ธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ลูกค้าเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นผู้ชำระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเจ้าหนี้ (Biller) ได้เปิดบัญชีไว้กับสถาบันเดียวกัน |
| 320036 |  |  | | ชำระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศต่างธนาคาร | | | ธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างสถาบัน โดยที่เจ้าหนี้ (Biller) ได้เปิดบัญชีไว้กับอีกสถาบันหนึ่ง แต่ลูกค้าเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นผู้ชำระได้มาชำระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานของเจ้าหนี้ดังกล่าวผ่านช่องทางของอีกสถาบัน |
| 320037 |  | ชำระค่าบริการทางการเงิน | | | | | ธุรกรรมชำระค่าบริการทางการเงิน เช่น ชำระยอดบัตรเครดิต, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าเงินกู้บ้าน, ค่าเงินกู้รถยนต์, ค่าเงินกู้ใช้จ่ายทั่วไป, ชำระเงินกู้ยืม กยศ. ฯลฯ โดยไม่รวมค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน |
| 320038 |  |  | | ชำระค่าบริการทางการเงินในประเทศสถาบันเดียวกัน | | | ธุรกรรมชำระค่าบริการทางการเงินที่ลูกค้าเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นผู้ชำระค่าบริการทางการเงินและเจ้าหนี้ (Biller) ได้เปิดบัญชีไว้กับสถาบันเดียวกัน |
| 320039 |  |  | | ชำระค่าบริการทางการเงินในประเทศต่างสถาบัน | | | ธุรกรรมชำระค่าบริการทางการเงินต่างสถาบัน โดยที่เจ้าหนี้ (Biller) ได้เปิดบัญชีไว้กับอีกสถาบันหนึ่ง แต่ลูกค้าเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นผู้ชำระได้มาชำระค่าบริการทางการเงินผ่านช่องทางของอีกสถาบัน |
| 320016 |  | ชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศ | | | | | ธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการภายในประเทศ ไม่รวมค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน และค่าบริการทางการเงิน |
| 320032 |  |  | ชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศสถาบันเดียวกัน | | | | ธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการที่ลูกค้าเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นผู้ชำระค่าสินค้าและบริการ และร้านค้าได้เปิดบัญชีไว้กับสถาบันเดียวกัน |
| 320033 |  |  | ชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศต่างสถาบัน | | | | ธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการต่างสถาบัน โดยที่ร้านค้าได้เปิดบัญชีไว้กับอีกสถาบันหนึ่ง แต่ลูกค้าเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นผู้ชำระได้มาชำระค่าสินค้าและบริการของร้านค้าดังกล่าวผ่านช่องทางของอีกสถาบัน |
| 320017 |  | ชำระค่าสินค้าและบริการต่างประเทศ | | | | | ธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการในต่างประเทศให้กับผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ |
| 320040 |  | อื่นๆ | | | | | ธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ |
| 320007 | เงินเดือนและค่าจ้าง | | | | | | ธุรกรรมจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เช่น เงินโอนที่นายจ้างจ่ายเพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน, เงินผลประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมโอนให้กับสมาชิกผู้ประกันตนหรือผู้รับประโยชน์ตามกฎหมาย เช่น เงินสงเคราะห์บุตร เงินทดแทนการว่างงาน เงินทดแทนการเจ็บป่วย เป็นต้น |
| 320008 | อื่นๆ | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Unique Id Type |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Value | | | Description |
| 324001 | Personal Id | | | เลขประจำตัวประชาชน |
| 324002 | Passport Number | | | เลขที่หนังสือเดินทาง |
| 324003 | Tax Id | | | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร |
| 324004 | Juristic Id | | | เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) |
| 324005 | | BOT Assigned Code | | รหัสที่กำหนดโดย ธปท. |
| 324013 | | Other Juristic Reference Id | | รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์ |
| 324014 | | | FI Assigned Code | รหัสภายในของสถาบันการเงิน |
| 324006 | | | Government Organization Id | รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย |
| 324007 | | | FI Code | รหัสสถาบันการเงิน |
| 324008 | | | Swift Code | รหัสมาตรฐาน Swift |
| 324009 | | | Oversea Individual Id | รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น |
| 324010 | | | Oversea Juristic Id | รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น |
| 324011 | | | International Organization and Oversea Government Id | รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการในประเทศอื่น |
| 324012 | | | Others | รหัสอื่นๆ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Usage Channel Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Value | Description |
| 330001 | ATM ADM and CDM | เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับบัตรพลาสติกประเภทต่าง ๆ ในการถอนเงิน หรือทำรายการอื่น ๆ เช่น โอนเงิน ฝากเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ หรือชำระหนี้ |
| 330002 | EFTPOS | เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการทำรายการประเภทต่าง ๆ ณ จุดที่จำหน่ายสินค้า หรือร้านค้าปลีก |
| 330003 | Internet | เครือข่ายอินเตอร์เนต |
| 330007 | Office Banking and PC Banking | ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำผ่านทางเครือข่ายเฉพาะ เช่น Extranet |
| 330004 | Mobile Device | อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ โดยมีการทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น SMS USSD WAP application หรือ เทคโนโลยีใหม่ที่จะมีในอนาคต |
| 330006 | อื่น ๆ | อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น |

# Appendix A. เงื่อนไขการตรวจสอบการรายงานวัตถุประสงค์ตามเอกสาร Classification Transaction Purpose Code

กรณี **Transaction Purpose Code** มีการ Mark เท่ากับ R

Transaction Purpose Code นั้นใช้รายงานกรณีที่ คู่สัญญาหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) ตามเงื่อนไขดังนี้

     คู่สัญญา หรือผู้ทำธุรกรรม (Involved Party Id)  ซึ่ง DS\_Involved Party :

* + Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ
  + Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand

กรณี **Transaction Purpose Code** มีการ Mark เท่ากับ NR

Transaction Purpose Code นั้นใช้รายงานกรณีที่ คู่สัญญาหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Non-Resident) ตามเงื่อนไขดังนี้

     คู่สัญญา หรือผู้ทำธุรกรรม (Involved Party Id)  ซึ่ง DS\_Involved Party :

* + Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ
  + Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand

1. หมายเหตุ FS หมายถึง บริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ [↑](#footnote-ref-1)
2. SFI หมายถึง นิติบุคคลที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ [↑](#footnote-ref-2)