

DATA SET DOCUMENT

for

**DATA MANAGEMENT SYSTEM PROJECT**

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective 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 Data Set Document v 2.1 from 2.0 “ | Yes |
| *2.2* | *6 February 2003* |  | Reference to file “ Summary of Changes on Data Set 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 Change on Data Set Document v3.0 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 Change on Data Set Document v3.1 from 3.0”  Remark: All changes from version 3.0 to version 3.1 are in red font. | Yes |
| *3.2* | *9 June 2003* | *1 October 2003* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v3.2 from 3.1”  Remark: All changes from version 3.0 to version 3.2 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 |
| *4.0* | *3 September 2004* | *1 January 2005* | **Fourth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v4.0 from 3.2”  Remark: All changes from version 3.2 to version 4.0 are in blue font. | Yes |
| *4.1* | *20 December 2004* | *1 January 2005* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v4.1 from 4.0”  Remark: All changes from version 4.0 to version 4.1 are in blue font. | Yes |
| *5.0* | *2 June 2005* | *1 January 2006* | **Fifth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 5.0 from 4.1”  Remark: All changes from version 4.1 to version 5.0 are in blue font. | Yes |
| *5.2* | *2 December 2005* | *1 January 2006* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 5.2 from 5.0”  Remark: All changes from version 5.0 to version 5.2 are in blue font. | Yes |
| *6.0* | *31 July 2006* | *1 January 2007* | **Sixth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 6.0 from 5.2”  Remark: All changes from version 5.2 to version 6.0 are in blue font. | Yes |
| *6.1* | *8 September 2006* | *1 January 2007* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 6.1 from 6.0”  Remark: All changes from version 6.0 to version 6.1 are in red font. | Yes |
| *6.2* | *20 December 2006* | *1 January 2007* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 6.2 from 6.1”  Remark: All changes from version 6.1 to version 6.2 are in blue font. | Yes |
| *7.0* | *24 August 2007* | *1 January 2008* | **Seventh version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 7.0 from 6.2”  Remark: All changes from version 6.2 to version 7.0 are in blue font. | Yes |
| *7.2* | *8 February 2008* | *1 January 2008* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 7.0 from 6.2”  Remark: All changes from version 6.2 to version 7.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 7.2 from 7.0”  Remark: All changes from version 7.0 to version 7.2 are in red font. | Yes |
| *8.0* | *30 June 2008* | *31 December2008* | **Eighth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.0 from 7.2”  Remark: All changes from version 7.2 to version 8.0 are in blue font. | Yes |
| *8.1* | *13 August 2008* | *1 November 2008* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.0 from 7.2”  Remark: All changes from version 7.2 to version 8.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.1 from 8.0”  Remark: All changes from version 8.0 to version 8.1 are in red font. | Yes |
| *8.2* | *20 November 2008* | *1 January 2009* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.0 from 7.2”  Remark: All changes from version 7.2 to version 8.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.1 from 8.0”  Remark: All changes from version 8.0 to version 8.1 are in red font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.2 from 8.1”  Remark: All changes from version 8.1 to version 8.2 are in green font. | Yes |
| *8.3* | *18 December 2008* | *1 January 2009* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.0 from 7.2”  Remark: All changes from version 7.2 to version 8.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.1 from 8.0”  Remark: All changes from version 8.0 to version 8.1 are in red font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.2 from 8.1”  Remark: All changes from version 8.1 to version 8.2 are in green font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.3 from 8.2”  Remark: All changes from version 8.2 to version 8.3 are in pink font. | Yes |
| *8.4* | *3 August 2009* | *1 January 2009* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.0 from 7.2”  Remark: All changes from version 7.2 to version 8.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.1 from 8.0”  Remark: All changes from version 8.0 to version 8.1 are in red font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.2 from 8.1”  Remark: All changes from version 8.1 to version 8.2 are in green font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.3 from 8.2”  Remark: All changes from version 8.2 to version 8.3 are in pink font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 8.4 from 8.3”  Remark: All changes from version 8.3 to version 8.4 are in teal font. | Yes |
| *9.0* | *21 July 2010* | *1 January 2011* | **Ninth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 9.0 from 8.4”  Remark: All changes from version 8.4 to version 9.0 are in blue font. | Yes |
| *9.2* | *6 October 2010* | *12 October 2010* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 9.0 from 8.4”  Remark: All changes from version 8.4 to version 9.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 9.2 from 9.0”  Remark: All changes from version 9.0 to version 9.2 are in green font. | Yes |
| *10.0* | *18 July 2011* | *1 January 2012* | **Tenth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 10.0 from 9.2”  Remark: All changes from version 9.2 to version 10.0 are in blue font. | Yes |
| *10.1* | *27 Jun 2012* | *27 Jun 2012* | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 10.0 from 9.2”  Remark: All changes from version 9.2 to version 10.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 10.1 from 10.0”  Remark: All changes from version 10.0 to version 10.1 are in red font. | Yes |
| *11.0* | *6 Jul 2012* | *1 January 2013* | **Eleventh version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 11.0 from 10.1”  Remark: All changes from version 10.1 to version 11.0 are in blue font. | Yes |
| *12.0* | *12 Jul 2013* | *1 January 2014* | **Twelfth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 12.0 from 11.0”  Remark: All changes from version 11.0 to version 12.0 are in blue font. | Yes |
| *13.0* | *20 May 2014* | *1 January 2015* | **Thirteenth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 13.0 from 12.0”  Remark: All changes from version 12.0 to version 13.0 are in blue font. | Yes |
| *14.0* | *17 July 2015* | *1 December 2015* | **Fourteenth version**  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 14.0 from 13.0”  Remark: All changes from version 13.0 to version 14.0 are in blue font. | Yes |
| *14.1* | *3 Feb 2016* |  | Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 14.0 from 13.0”  Remark: All changes from version 13.0 to version 14.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 14.1 from 14.0”  Remark: All changes from version 14.0 to version 14.1 are in red font. | Yes |
| *15.0* | *19 Aug 2016* | *1 January 2017* | **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* | *11 Jan 2017* | *1 July 2017* | 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.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 15.1 from 15.0”  Remark: All changes from version 15.0 to version 15.1 are in red font. | Yes |
| *16.0* | *2 Aug 2017* | *1 January 2018* | **Sixteenth version**  Remark: No change in this document but change version number to be the same with the Classification Document and the Dataset Manual. | Yes |
| *16.1* | *7 Mar 2018* | *1 October 2018* | Remark: No change in this document but change version number to be the same with the Classification Document and the Dataset Manual.  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* | *1 October 2018* | Remark: No change in this document but change version number to be the same with the Classification Document and the Dataset Manual.  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.  Reference to file “Summary of Change on Data Set Document v 16.2 from 16.1”  Remark: All changes from version 16.1 to version 16.2 are in green font. | Yes |

Table of Contents

[1. Document Overview 9](#_Toc424415695)

[2. Data Set Summary 10](#_Toc424415696)

[3. Data Set : Data Elements 18](#_Toc424415697)

[3.1 Subject Area: FI Financial Position 18](#_Toc424415698)

[3.1.1 Balance Sheet (DS\_BLS) 18](#_Toc424415699)

[3.1.2](#_Toc424415700) [Branch Summary (DS\_BSM) 19](#_Toc424415701)

[3.1.3 Capital Fund (DS\_CAP) 20](#_Toc424415702)

[3.1.4 Items Between Organization Units (DS\_IBO) 21](#_Toc424415703)

[3.1.5 FI Investment Position (DS\_IVP) 22](#_Toc424415704)

[3.1.6 Provision Summary (DS\_PVS) 24](#_Toc424415705)

[3.1.7 Risk Weighted Assets (DS\_RWA) 25](#_Toc424415706)

[3.1.8 Total Trading Book Position (DS\_TBP) 26](#_Toc424415707)

[3.1.9 Interest Rate Risk (DS\_IRR) 27](#_Toc424415708)

[3.1.10 Credit Risk Standardized Approach (DS\_CRS) 28](#_Toc424415709)

[3.1.11 Credit Risk Internal Ratings-Based Approach (DS\_CRI) 31](#_Toc424415710)

[3.1.12 Equity Position (DS\_EQP) 35](#_Toc424415711)

[3.1.13 Provision and Expected Loss (DS\_PEL) 37](#_Toc424415712)

[3.1.14 Contingent Summary (DS\_COS) 38](#_Toc424415713)

[3.1.15 Operational Risk (DS\_OPR) 41](#_Toc424415714)

[3.2 Subject Area: Arrangement Summary 42](#_Toc424415715)

[3.2.1 Arrangement Summary (DS\_ARS) 42](#_Toc424415716)

[3.2.2 Classified Lending (ลูกหนี้จัดชั้น) Movement Summary (Valid Until 2005) (DS\_CLS) (ยกเลิกตั้งแต่งวดแรกของปี 2548) 44](#_Toc424415717)

[3.2.3 Lending Operation Progress Outstanding (DS\_LOS) 45](#_Toc424415718)

[3.2.4 Lending Purpose Summary (DS\_LPS) 46](#_Toc424415719)

[3.2.5 Lending Summary Classified by Business (DS\_LSB) 47](#_Toc424415720)

[3.2.6 Total Classified Lending Summary (DS\_TCS) 48](#_Toc424415721)

[3.2.7 Lending Movement Summary (DS\_LMS) 49](#_Toc424415722)

[3.2.8 Trouble Debts Restructuring Summary (DS\_TDR) 50](#_Toc424415723)

[3.2.9 Deposit Classified by Type of Depositor (DS\_DCD) 51](#_Toc424415724)

[3.2.10 Arrangement Movement Summary (DS\_AMS) 52](#_Toc424415725)

[3.3 Subject Area: FI Liquidity Status 53](#_Toc424415726)

[3.3.1 Liquidity Assessment (DS\_LQA) (ยกเลิกตั้งแต่ปักษ์หลังของเดือนมีนาคม 2550 [23 มี.ค.50- 7 เม.ย.50]) 53](#_Toc424415727)

[3.3.2 Liquidity Assessment 1 (DS\_LQ1) 54](#_Toc424415728)

[3.3.3 Liquidity Coverage Ratio (DS\_LCR) 55](#_Toc424415729)

[3.4 Subject Area: FI Financial Performance 56](#_Toc424415730)

[3.4.1 Net Profit Distribution (DS\_PDS) 56](#_Toc424415731)

[3.4.2 Profit and Loss (DS\_PNL) 57](#_Toc424415732)

[3.5 Subject Area: Key Customer Position 58](#_Toc424415733)

[3.5.1 Contingent Arrangement (DS\_CAR) 58](#_Toc424415734)

[3.5.2 Involved Party (DS\_IPI) 61](#_Toc424415735)

[3.5.3 Loan Arrangement (DS\_LAR) 63](#_Toc424415736)

[3.6 Subject Area: Foreign Currency Position 66](#_Toc424415737)

[3.6.1 Foreign Currency Position (DS\_FCP) 66](#_Toc424415738)

[3.6.2 Foreign Currency Deposit and Investment Position (DS\_DIP) 67](#_Toc424415739)

[3.6.3 Foreign Currency Loan Arrangement (DS\_FLA) 68](#_Toc424415740)

[3.6.4 Deposit Arrangement (DS\_DAR) 71](#_Toc424415741)

[3.6.5 Foreign Exchange Arrangement (DS\_FXA) 73](#_Toc424415742)

[3.6.6 Forward Rate Agreement Arrangement (DS\_FRA) 76](#_Toc424415743)

[3.6.7 Futures Arrangement (DS\_FTA) 78](#_Toc424415744)

[3.6.8 Options Arrangement (DS\_OPA) 80](#_Toc424415745)

[3.6.9 Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement (DS\_SWA) 83](#_Toc424415746)

[3.7 Subject Area: Foreign Currency Transactions 86](#_Toc424415747)

[3.7.1 FX Trading Transaction (DS\_FTX) 86](#_Toc424415748)

[3.7.2 Loan/ Deposit Arrangement Transaction (DS\_LTX) 92](#_Toc424415749)

[3.7.3 Receive Payment Transaction (DS\_PTX) 96](#_Toc424415750)

[3.7.4 FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary (DS\_FTU) 98](#_Toc424415751)

[3.7.5 Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) 99](#_Toc424415752)

[3.8 Subject Area: Other FI Summary 100](#_Toc424415753)

[3.8.1 Credit Card Summary (DS\_CCS) 100](#_Toc424415754)

[3.8.2 Card Usage Summary (DS\_CUS) 102](#_Toc424415755)

[3.8.3 Electronic Banking Services Summary (DS\_EBS) 104](#_Toc424415756)

[3.8.4 Export Payment Exemption (DS\_EPE) 105](#_Toc424415757)

[3.8.5 Fee Rate Summary (DS\_FRS) 107](#_Toc424415758)

[3.8.6 Interim Data on Deposit and Balance Sheet Items (DS\_IDB) (ยกเลิกตั้งแต่ปักษ์แรกของปี 2550) 108](#_Toc424415759)

[3.8.7 Income and Expense by Branch (DS\_IEB) 109](#_Toc424415760)

[3.8.8 Interest Rate Outstanding (DS\_IRO) 110](#_Toc424415761)

[3.8.9 Interest Rate Summary (DS\_IRS) 111](#_Toc424415762)

[3.8.10 Instrument Issue (DS\_ISI) 112](#_Toc424415763)

[3.8.11 Interest Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_IRF) 114](#_Toc424415764)

[3.8.12 Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_FRF) 115](#_Toc424415765)

[3.8.13 Fee Rate of SWIFT(DS\_FRW) 116](#_Toc424415766)

[3.8.14 Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_OFF) 118](#_Toc424415767)

[3.9 Subject Area: FI Consolidation 120](#_Toc424415768)

[3.9.1 Investment by the Parent Company\_Conso (DS\_IPCC) 120](#_Toc424415769)

[3.9.2 Financial Position Statement\_Conso (DS\_FPSC) 122](#_Toc424415770)

[3.9.3 Comprehensive Income Statement\_Conso (DS\_CISC) 123](#_Toc424415771)

[3.9.4 Partial Financial Position Statement\_Conso (DS\_PFSC) 124](#_Toc424415772)

[3.9.5 Partial Comprehensive Income Statement\_Conso (DS\_PCSC) 125](#_Toc424415773)

[3.9.6 Single Lending Limit\_Conso (DS\_SLLC) 126](#_Toc424415774)

[3.9.7 Provision Summary\_Conso (DS\_PVSC) 128](#_Toc424415775)

[3.9.8 Total Trading Book Position\_Conso (DS\_TBPC) 129](#_Toc424415776)

[3.9.9 Interest Rate Risk\_Conso (DS\_IRRC) 130](#_Toc424415777)

[3.9.10 Capital Fund\_Conso (DS\_CAPC) 131](#_Toc424415778)

[3.9.11 Credit Risk Standardized Approach\_Conso (DS\_CRSC) 132](#_Toc424415779)

[3.9.12 Credit Risk Internal Ratings-Based Approach\_Conso (DS\_CRIC) 134](#_Toc424415780)

[3.9.13 Equity Position\_Conso (DS\_EQPC) 138](#_Toc424415781)

[3.9.14 Provision and Expected Loss\_Conso (DS\_PELC) 140](#_Toc424415782)

[3.9.15 Contingent Summary\_Conso (DS\_COSC) 141](#_Toc424415783)

[3.9.16 Operational Risk\_Conso (DS\_OPRC) 144](#_Toc424415784)

[Appendix A. Data Type 145](#_Toc424415785)

[Appendix B. Schema Type and Schema Group 146](#_Toc424415786)

Document Overview

This document provides information on the Data Sets to be submitted to the Bank of Thailand (BOT) for the Data Management System project. Most of the existing data submissions to BOT will be replaced by these Data Sets. The Data Sets will be based on the industry open standard XML (Extensible Markup Language) format, and will be electronically submitted to BOT via the BOT Electronic Report Submission system (ERS).

This document is divided into 4 major sections :

* + - 1. **Data Set Summary** section provides an overview of the new Data Sets, by listing all the Data Sets in the new system, and how they are related to the existing data sets.
      2. **Data Set Data Element** section discusses in more details all the data elements within each of the defined Data Sets. For each of the data elements, we have defined a valid data type. The list of all data types can be found in the Data Type Section.
      3. **Data Type** section, which also provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. There is a special kind of data elements called ‘Classification’ data element, which is used to classify other data element, for example Currency Id, Asset Classification Type, etc. Classification data elements will contain a number of possible values, for example Currency Id can be ‘USD, ‘JPY’, or ‘THB’, etc. The list of all classifications can be found in the Classification Document for Data Management System Project.
      4. **Schema Type and Schema Group** section , which describes schema type of each data set and also identify schema group for each data set.

**Vocabulary:**

* **Granularity** means granularity of data (how detailed the data is).
* **Frequency** means frequency of submission (how frequent each financial institution has to submit the data).

For example, Liquidity Assessment data set requires daily granularity and bi-weekly submission. Financial institutions have to prepare a data set that contains daily information on liquidity and submit that data set bi-weekly.

# Data Set Summary

| **New Data Set Subject Area** | | | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. FI Financial Position** | |  |  |  |  |
| 1 | Balance Sheet  (ฐานะการเงิน) | | DS\_BLS | Monthly | Monthly | ธพ. : ธพ. 3 วธ. : วธ. 3 บง. : บง. 3 บค. : บค. 3 |
| 2 | Branch Summary  (สรุปเงินรับฝาก เงินให้สินเชื่อ และสินทรัพย์รวม  รายสาขา) | | DS\_BSM | Monthly | Monthly | ธพ. : รายงานสรุปเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และสินทรัพย์รวม รายสำนักงาน |
| 3 | Capital Fund  (เงินกองทุน) | | DS\_CAP | Monthly | Monthly | ธพ. : แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ Basel II  ตารางที่ 3 และ 41  บง. : บง. 3/6 |
| 4 | Items Between Organization Units  (รายการระหว่างสำนักงาน) | | DS\_IBO | Monthly | Monthly | ธพ. : ตาราง 36 วธ. : วธ. 3.6 |
| 5 | FI Investment Position  (เงินลงทุน) | | DS\_IVP | Monthly | Monthly | ธพ. : ตาราง 31.1, ตาราง 37, ตาราง 37.1 บง. : บง. 3/5  บค. : บค. 4 |
| 6 | Provision Summary  (สรุปสินทรัพย์จัดชั้นและเงินสำรอง) | | DS\_PVS | Quarterly | Quarterly | ธพ. : ธพ. 9.3 บง. : บง. 6.3 บค. : บค. 6.3 |
| 7 | Risk Weighted Assets  (สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง) | | DS\_RWA | Monthly | Monthly | ธพ. : ธพ. 10.2, ธพ. 11.1 บง. : บง. 3.1 บค. : บค. 3.1 |
| 8 | Total Trading Book Position  (สรุปปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า) | | DS\_TBP | Monthly | Semi-annually |  |
| 9 | Interest Rate Risk  (ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย) | | DS\_IRR | Quarterly | Quarterly |  |
| 10 | Credit Risk Standardized Approach  (สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ตามวิธี Standardized Approach) | | DS\_CRS | Monthly | Monthly | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ Basel II  SA : ตารางที่ 5 – 15, 17 (ข้อ ข.2 และ ข.3), ตารางที่ 18 (ข้อ ข.5 (a))  IRB : ตารางที่ 5 – 15, 17 (ข้อ ข.2 และ ข.3), ตารางที่ 18 (ข้อ ข.5 (a)), ตารางที่ 34 (ข้อ 2, ข้อ 3 ก., 3 ข. 1 และ 3 ข. 2) และ ตารางที่ 35 |
| 11 | Credit Risk Internal Ratings-Based Approach  (สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ยกเว้นฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตามวิธี Internal Ratings-Based Approach) | | DS\_CRI | Monthly | Monthly | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ Basel II  IRB : ตารางที่ 19 - 33 และ ตารางที่ 38 (ข้อ ข.5 (a)) |
| 12 | Equity Position  (สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่คำนวณโดยวิธี IRB) | | DS\_EQP | Monthly | Monthly | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ Basel II  IRB : ตารางที่ 34 (ข้อ 3 ค.) |
| 13 | Provision and Expected Loss  (เงินสำรองที่กันไว้เพื่อรองรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) | | DS\_PEL | Monthly | Monthly | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ Basel II  IRB : ตารางที่ 36 |
| 14 | Contingent Summary  (สรุปรายการนอกงบดุล) | | DS\_COS | Monthly | Monthly | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ Basel II  SA : ตารางที่ 16, 17 (ข้อ ก. และ ข.1), ตารางที่ 18 (ข้อ ก. และ ข.1,  ข.2 (a) (b) (c) (d), ข้อ ข.3 (a) (b))  IRB : ตารางที่ 16, 17 (ข้อ ก. และ ข.1), ตารางที่ 18 (ข้อ ก. และ ข.1,  ข.2 (a) (b) (c) (d),ข้อ ข.3 (a) (b)),ตารางที่ 37, ตารางที่ 38 (ข้อ ก. และ ข.1,ข.2 (a) (b) (c) (d) ,ข.3 (a) (b)) |
| 15 | Operational Risk  (สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ) | | DS\_OPR | Semi-annually | Semi-annually | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ Basel II  SA : ตารางที่ 20 – 22  IRB : ตารางที่ 40 |
|  | 2. Arrangement Summary | |  |  |  |  |
| 16 | Arrangement Summary  (สรุปเงินฝาก, เงินรับฝาก, เงินให้สินเชื่อ, เงินกู้ยืม, ภาระผูกพัน) | | DS\_ARS | Monthly | Monthly | ธพ. : ตาราง 31, ตาราง 31.1, ตาราง 31.2, ตาราง 32, ตาราง 34, ธพ.8, ธพ. 10.3, ธพ. 11.2 วธ. : วธ. 3.1, วธ. 3.2, วธ. 3.4 บง. : บง. 3/1, บง. 3/2, บง. 3/4 บค. : บค. 3/1, บค. 3/2, บค. 3/4 |
|  | Classified Lending Movement Summary  (สรุปความเคลื่อนไหวของลูกหนี้จัดชั้น) | | DS\_CLS | Quarterly | Quarterly | ธพ. : ตาราง 32.1, ตาราง 32.2, ตาราง 33, ธพ. 9.2, ธพ. 9.4, ธพ. 9.4/1, ผต. 2 ธพ. : การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สรุปเงินให้สินเชื่อสู่ชนบท ธพ. : เงินให้สินเชื่อสู่ชนบทจำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ  ธพ. : เงินให้สินเชื่อหรือภาระผูกพันแก่ธุรกิจเช่าซื้อ วธ. : วธ. 9.4, วธ. 9.4/1, การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วธ. : เงินให้สินเชื่อหรือภาระผูกพันแก่ธุรกิจเช่าซื้อ บง. : บง. 3/1.1, บง. 3/1.2, บง. 3/4, บง. 3/4.1, บง. 6.2, บง. 6.4, บง. 6.4/1, พง. 2  บง. : เงินให้เช่าซื้อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และการก่อภาระผูกพันเพื่อธุรกิจเช่าซื้อ บค. : บค. 3/1.1, บค. 3/1.2, บค. 3/4, บค. 3/4.1, บค. 6.2, บค. 6.4 |
| 17 | Lending Operation Progress Outstanding  (สรุปสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล) | | DS\_LOS | Quarterly | Quarterly | ธพ. : ตาราง 32.4 วธ : ตาราง 32.4  บง. : บง. 3/1.4 บค. : บง. 3/1.4 |
| 18 | Lending Purpose Summary  (สรุปวัตถุประสงค์ของเงินให้สินเชื่อ) | | DS\_LPS | Monthly | Monthly |  |
| 19 | Lending Summary Classified by Business  (สินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจ) | | DS\_LSB | Quarterly | Quarterly | ธพ. : ธพ.12, ตาราง33  บง. : บง.12, บง.3/4  บค. : บค.12, บค.3/4  ธพ. : เงินให้สินเชื่อสู่ชนบทจำแนกตามประเภทลูกหนี้และตามประเภทสินเชื่อ |
| 20 | Total Classified Lending Summary  (ลูกหนี้จัดชั้นแยกตามประเภทธุรกิจ) | | DS\_TCS | Monthly | Monthly | ธพ. : ธพ. : ตาราง 32.1, ตาราง 33, ธพ. 9.2 (บางส่วน)  ธพ. : การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สรุปเงินให้สินเชื่อสู่ชนบท, เงินให้สินเชื่อ หรือ  ภาระผูกพันแก่ธุรกิจเช่าซื้อ, รายงานเป้าหมายและการให้สินเชื่อแก่  ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ  บง. : บง. 3/1.1, บง. 3/4, บง. 3/4.1 และ บง. 6.2 (บางส่วน)  บง. : เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ การก่อภาระผูกพันเพื่อธุรกิจ  เช่าซื้อ, รายงานเป้าหมายและการให้กู้ยืมแก่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ บค. : บค. 3/1.1, บค. 3/4, บค. 3/4.1 และ บค. 6.2 (บางส่วน) |
| 21 | Lending Movement Summary  (การเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อ) | | DS\_LMS | Quarterly | Quarterly | ธพ. : ตาราง 32.2, ธพ. 9.2 (บางส่วน), ผต. 2  บง. : บง. 3/1.2, บง. 6.2 (บางส่วน), พง. 2  บค. : บค. 3/1.2, บค. 6.2 (บางส่วน) |
| 22 | Trouble Debts Restructuring Summary  (การปรับปรุงโครงสร้างหนี้) | | DS\_TDR | Quarterly | Quarterly | ธพ. : ธพ. 9.4, ธพ. 9.4/1  วธ. : วธ. 9.4, วธ. 9.4/1  บง. : บง. 6.4, บง. 6.4/1  บค. : บค. 6.4 |
| 23 | Deposit Classified by Type of Depositor  (เงินรับฝากแยกตามประเภทผู้ฝาก) | | DS\_DCD | Quarterly | Quarterly |  |
| 24 | Arrangement Movement Summary  (สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก, เงินรับฝาก, เงินให้สินเชื่อและเงินกู้ยืม) | | DS\_AMS | Quarterly | Quarterly |  |
|  | 3. FI Liquidity Status | |  |  |  |  |
| 25 | Liquidity Assessment / Liquidity Assessment 1  (สินทรัพย์สภาพคล่อง) | | DS\_LQA/ DS\_LQ1 | Daily | Fortnightly | ธพ. : ธพ. 2, รายการพิเศษ 1 วธ. : วธ. 2 บง. : บง. 2 บค. : บค. 2 |
| 26 | Liquidity Coverage Ratio (ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง) | | DS\_LCR | Monthly | Monthly | รายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องภายใต้ภาวะความรุนแรงด้านสภาพคล่อง |
|  | 4. FI Financial Performance | |  |  |  |  |
| 27 | Net Profit Distribution  (การจัดสรรกำไรสุทธิ) | | DS\_PDS | Semi-annually | Semi-annually | ธพ. : ธพ. 5.1 |
| 28 | Profit and Loss  (รายได้และค่าใช้จ่าย) | | DS\_PNL | Quarterly | Quarterly | ธพ. : ธพ. 5 วธ. : วธ. 5, วธ. 5.1 บง. : 3/3 บค. : 3/3 |
|  | 5. Key Customer Position | |  |  |  |  |
| 29 | Contingent Arrangement  (ภาระผูกพันรายสัญญา) | | DS\_CAR | Monthly | Monthly | ธพ. : ธพ. 4.1, ธพ. 4.3 วธ. : วธ. 4.1 บง. : บง. 4.1 |
| 30 | Involved Party  (ข้อมูลรายลูกค้า) | | DS\_IPI | Daily/ Monthly | Daily/ Monthly | รายละเอียดข้อมูลลูกหนี้หรือลูกค้า |
| 31 | Loan Arrangement  (สินเชื่อรายสัญญา) | | DS\_LAR | Monthly | Monthly | ธพ. : ตาราง 32.3, ธพ. 4, ธพ. 4.2, ธพ. 9, ธพ. 9.5, ผต. 1.1 วธ. : วธ. 3 ก, วธ. 4, วธ. 9.5 บง. : บง. 3/1.3, บง. 4, บง. 6, บง. 6.5, พง. 1.1 บค. : บค. 3/1.3, บค. 4, บค. 6.5, พง. 1.1 |
|  | 6. Foreign Currency Position | |  |  |  |  |
| 32 | Foreign Currency Position  (สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศ) | | DS\_FCP | Daily | Daily/ Monthly | รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศ  (ธ.ต.30 ส่วน ค และ ธ.ต.100 ส่วน ค) |
| 33 | Foreign Currency Deposit and Investment Position  (ฐานะเงินฝากและเงินลงทุนเงินตราต่างประเทศ) | | DS\_DIP | Monthly | Monthly | ธ.ต. 70 |
| 34 | Foreign Currency Loan Arrangements  (เงินให้สินเชื่อและเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศรายสัญญา) | | DS\_FLA | Daily | Daily/ Monthly | รายละเอียดสัญญาเงินกู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (เดิมไม่มีแบบรายงาน) |
| 35 | Deposit Arrangements  (เงินรับฝากเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินบาทของผู้ที่มีที่อยู่ในต่างประเทศรายสัญญา) | | DS\_DAR | Daily | Daily/ Monthly | รายละเอียดการเปิดบัญชีใหม่ ของ ธ.ต. 40 และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  (เดิมไม่มีแบบรายงาน) |
| 36 | Foreign Exchange Arrangement  (สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) | | DS\_FXA | Daily | Daily/ Monthly | ในแนบ 7 ธ.ต. 30 (ทำสัญญาใหม่) และ ใบแนบ 8 ธ.ต. 30  (Rollover and Cancel by Replacing with New Contract) |
| 37 | Forward Rate Agreement Arrangement  (สัญญาตราสารอนุพันธ์ Forward Rate Agreement) | | DS\_FRA | Daily | Daily Monthly | รายละเอียดสัญญา Forward Rate Agreement (ใบแนบ 7.1 ธ.ต. 30) |
| 38 | Future Arrangement  (สัญญาตราสารอนุพันธ์ Futures) | | DS\_FTA | Daily | Daily/ Monthly | รายละเอียดสัญญา Future (ใบแนบ 7.1 ธ.ต. 30) |
| 39 | Options Arrangement  (สัญญาตราสารอนุพันธ์ Options) | | DS\_OPA | Daily | Daily/ Monthly | รายละเอียดสัญญา Options (ใบแนบ 7.1 ธ.ต. 30) |
| 40 | Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement  (สัญญาตราสารอนุพันธ์ Cross Currency and Interest Rate Swap) | | DS\_SWA | Daily | Daily/ Monthly | รายละเอียดสัญญา Cross Currency or Interest Rate Swap (ใบแนบ 7.1 ธ.ต. 30) |
|  | 7. Foreign Currency Transactions | | |  |  |  |
| 41 | FX Trading Transaction  (รายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์) | DS\_FTX | | Daily | Daily/ Monthly | ข้อมูลธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  (ธ.ต.3,4,5,11,21, ใบแนบ 2, 7, 7.1 และ 8 ของ ธ.ต.30) |
| 42 | Loan/Deposit Transaction  (รายการบัญชีเงินฝากและสินเชื่อ) | DS\_LTX | | Daily | Daily/ Monthly | ข้อมูลใบแนบ 4, 5, 6 ของ ธ.ต.30, ข้อมูล FCB และ ธ.ต. 40 |
| 43 | Receive Payment Transaction  (รายการรับและชำระเงิน) | DS\_PTX | | Daily | Daily/ Monthly | ข้อมูลใบแนบ 3 ของ ธ.ต. 30 (หัวข้อ 2.5 และ 9) |
| 44 | Foreign Exchange Trading Transaction Under 20,000 USD Summary  (สรุปรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและ  ตราสารอนุพันธ์ที่ต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า) | DS\_FTU | | Daily | Daily/ Monthly | รายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มิใช่ค่าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 USD. |
| 45 | Foreign Currency Transaction Summary  (สรุปการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ) | DS\_FTS | | Daily | Daily/ Monthly | ธ.ต. 30 (ส่วน ก, ข และ ง) และ ธ.ต. 100 (ส่วน ก, ข และ ง) |
|  | 8. Other FI Summary |  | |  |  |  |
| 46 | Credit Card Summary  (สรุปบริการบัตรเครดิต) | DS\_CCS | | Monthly | Monthly | ธพ. : รายงานการให้บริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ (ผู้ออกบัตร / ตัวแทน  ออกบัตร) ธพ. : รายงานการให้บริการบัตรเครดิตของผู้ประกอบการบัตรเครดิต  (ผู้ออกบัตร / ตัวแทนออกบัตร) |
| 47 | Card Usage Summary  (สรุปการใช้จ่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ) | DS\_CUS | | Monthly | Monthly | ธพ. : รายงานการให้บริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ (ตัวแทนรับบัตร) ธพ. : การให้บริการผ่านเครื่อง ATM, การให้บริการผ่านเครื่อง EFTPOS ธพ. : รายงานการให้บริการบัตรเครดิตของผู้ประกอบการบัตรเครดิต (ตัวแทนรับบัตร) |
| 48 | Electronic Banking Services Summary  (สรุปการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์) | DS\_EBS | | Monthly | Quarterly | ธพ. : การให้บริการ E-Banking ธพ. : การให้บริการหักบัญชีโดยมีข้อตกลงล่วงหน้า (Pre-authorized Direct Debits) ธพ. : การให้บริการนำเงินเข้าบัญชีโดยมีข้อตกลงล่วงหน้า (Pre-authorized Direct Credits) |
| 49 | Export Payment Exemption  (รายการที่ผู้ส่งออกต้องขออนุญาต) | DS\_EPE | | When Happened | When Happened | ธ.ต. 1 ส่วนที่ผู้ส่งออกขออนุญาตเจ้าพนักงานหรือตัวแทนรับอนุญาต |
|  | Fee Rate Summary  (สรุปอัตราค่าธรรมเนียม) | DS\_FRS | | When Changed | When Changed | ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและบริการของสถาบันการเงิน |
|  | Interim Data on Deposit and Balance Sheet Items  (ข้อมูลเร็วเงินรับฝากตามประเภทผู้ฝากและ ฐานะการเงินบางหัวข้อ) | DS\_IDB | | Fortnightly | Fortnightly | ธพ. : รายงานเร็วเงินฝากตามประเภทผู้ฝาก (ตาราง 31) และฐานะการเงินบางหัวข้อ (ธพ.3) ฯ บง. : รายงานเร็วเงินสดที่เป็นเงินบาท และเงินกู้ยืมจากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลอื่น |
| 50 | Income and Expense by Branch  (สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรายสาขา) | DS\_IEB | | Semi-annually | Semi-annually | ธพ. : สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรายจังหวัด |
| 51 | Interest Rate Outstanding  (ยอดคงค้างตามอัตราดอกเบี้ย) | DS\_IRO | | Quarterly | Quarterly | ธพ. : รายงานการคำนวณต้นทุนเงินฝากเฉลี่ย |
| 52 | Interest Rates Summary  (สรุปอัตราดอกเบี้ย) | DS\_IRS | | When Changed | When changed | ประกาศอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของสถาบันการเงิน |
| 53 | Instrument Issue  (รายการจัดการออกและจำหน่ายตราสาร) | DS\_ISI | | Daily | Daily/ Monthly | ใบแนบ 7 ธ.ต. 100 และรายการตราสารหนี้ของตัวแทนรับอนุญาตและกิจการวิเทศธนกิจ |
| 54 | Interest Rate of Foreign Currency Deposit  (ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ) | DS\_IRF | | When Changed | When Changed |  |
| 55 | Fee Rate of Foreign Currency Deposit  (ตารางอัตราค่าธรรมเนียมฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศโดยผ่านปัจจัยชำระเงินประเภทอื่นยกเว้น SWIFT) | DS\_FRF | | When Changed | When Changed |  |
| 56 | Fee Rate of SWIFT  (ตารางอัตราค่าธรรมเนียมฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศโดยผ่านปัจจัยชำระ SWIFT) | DS\_FRW | | When Changed | When Changed |  |
| 57 | Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit  (ตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ) | DS\_OFF | | When Changed | When Changed |  |
|  | 9. FI Consolidation | | |  |  |  |
| 58 | Investment by the Parent Company\_Conso (รายการแสดงการลงทุนของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในบริษัทต่าง ๆ) | DS\_IPCC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานกำกับรวมกลุ่ม : รายงานการลงทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (สง. /นบ. 1) |
| 59 | Financial Position Statement\_Conso  (งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) | DS\_FPSC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานกำกับรวมกลุ่ม : รายงานฐานะการเงินรวม (สง./นบ. 2.1 , สง./นบ. 2.2) |
| 60 | Comprehensive Income Statement\_Conso  (งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) | DS\_CISC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานกำกับรวมกลุ่ม : รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรวม (สง. /นบ. 2.3 , สง./นบ. 2.4) |
| 61 | Partial Financial Position Statement\_Conso  (สรุปการแสดงฐานะทางการเงินบางรายการ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นรายบริษัท) | DS\_PFSC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานกำกับรวมกลุ่ม : ตารางสรุปฐานะการเงินบริษัทลูก (สง./นบ. 2.2 แนบ 2) |
| 62 | [Partial Comprehensive Income Statement\_Conso](#PartialComprehensiveIncomeStatement_Cons)  (สรุปการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นรายบริษัท) | DS\_PCSC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานกำกับรวมกลุ่ม : ตารางสรุปผลการดำเนินงานบริษัทลูก ( สง./นบ. 2.4 แนบ 2) |
| 63 | Single Lending Limit\_Conso  (ข้อมูลเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรม ที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) | DS\_SLLC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานกำกับรวมกลุ่ม :  รายงานการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (สง./นบ. 5.1) และ  รายงานการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (สง./นบ. 5.2) |
| 64 | [Provision Summary\_Conso](#ProvisionSummaryConso)  (ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปสินทรัพย์จัดชั้นและการกันเงินสำรองของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) | DS\_PVSC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานกำกับรวมกลุ่ม : รายงานการจัดชั้นและกันสำรองของสินทรัพย์ |
| 65 | Total Trading Book Position\_Conso  (ข้อมูลสรุปปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) | DS\_TBPC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานกำกับรวมกลุ่ม : รายงานปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า |
| 66 | [Interest Rate Risk\_Conso](#InterestRateRisk_Conso)  (ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) | DS\_IRRC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานกำกับรวมกลุ่ม : รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทุกสกุล / รายสกุล |
| 67 | Capital Fund\_Conso | DS\_CAPC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III  ตารางที่ 3 องค์ประกอบเงินกองทุน |
| 68 | Credit Risk Standardized Approach\_Conso | DS\_CRSC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III  SA : ตารางที่ 5 – 15, 17 (ข้อ ข.2 และ ข.3), ตารางที่ 18 (ข้อ ข.5 (a))  IRB : ตารางที่ 5 – 15, 17 (ข้อ ข.2 และ ข.3), ตารางที่ 18 (ข้อ ข.5 (a)), ตารางที่ 34 (ข้อ 2, ข้อ 3 ก., 3 ข. 1 และ 3 ข. 2) และ ตารางที่ 35 |
| 69 | Credit Risk Internal Ratings-Based Approach\_Conso | DS\_CRIC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III  IRB : ตารางที่ 19 - 33 และ ตารางที่ 38 (ข้อ ข.5 (a)) |
| 70 | Equity Position\_Conso | DS\_EQPC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III  IRB : ตารางที่ 34 (ข้อ 3 ค.) |
| 71 | Provision and Expected Loss\_Conso | DS\_PELC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III  IRB : ตารางที่ 36 |
| 72 | Contingent Summary\_Conso | DS\_COSC | | Quarterly | Quarterly | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III  SA : ตารางที่ 16, 17 (ข้อ ก. และ ข.1), ตารางที่ 18 (ข้อ ก. และ ข.1,  ข.2 (a) (b) (c) (d), ข้อ ข.3 (a) (b))  IRB : ตารางที่ 16, 17 (ข้อ ก. และ ข.1), ตารางที่ 18 (ข้อ ก. และ ข.1,  ข.2 (a) (b) (c) (d),ข้อ ข.3 (a) (b)), ตารางที่ 37, ตารางที่ 38 (ข้อ ก. และ  ข.1, ข.2 (a) (b) (c) (d) ,ข.3 (a) (b)) |
| 73 | Operational Risk\_Conso | DS\_OPRC | | Semi-annually | Semi-annually | แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ Basel II  SA : ตารางที่ 20 – 22  IRB : ตารางที่ 40 |

# Data Set : Data Elements

## Subject Area: FI Financial Position

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Data Set:** | Balance Sheet (DS\_BLS) | | | | | | | | | | | | | |
| **Frequency:** | **Monthly** | | | | | | | | | | | | | |
| Data Element | | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Branch Number | | Branch Code | รหัสสาขาในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลระดับสาขา |  | X | - | - | - | - |  | X |  | - |
| FI Reporting Group Id | | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Balance Sheet Item | | Classification | รายการของฐานะการเงินโดยรายงานเฉพาะรายการย่อยที่สุด | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Balance Sheet Amount | | Amount | จำนวนเงิน(บาท) | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data Set:** |  | Branch Summary (DS\_BSM) | | | | | | | | | | | | | |
| **Frequency:** |  | **Monthly** | | | | | | | | | | | | | |
| Data Element | | | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | | | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Branch Number | | | Branch Code | รหัสสาขา ทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศ | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | | | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Branch Summary Item | | | Classification | รายการสรุปของสาขา | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Amount | | | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Capital Fund (DS\_CAP) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Capital Fund Item | Classification | รายการเงินกองทุนโดยรายงานเฉพาะรายการย่อยที่สุด | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Outstanding Amount per Book | Amount | ยอดคงค้างตามบัญชี (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Applicable Capital Fund Amount | Amount | ยอดคงค้างที่สามารถนับเข้าเป็นเงินกองทุนได้ (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Net Capital Fund Amount | Amount | ยอดคงค้างสุทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนตามกฎหมายได้ | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Registered Capital Fund Value | Amount | มูลค่าที่จดแจ้งกับธนาคารแห่งประเทศไทยตามสินทรัพย์มาตรา 32 | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Applicable Capital Fund Value | Amount | มูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ณ สิ้นงวดการบัญชี 6 เดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์ตามมาตรา 32 หรือเงินกองทุน | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Items Between Organization Units (DS\_IBO) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  | **X** |  |
| From FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน ใช้ classification ใน FI Reporting Group Id | X |  |  |  |  |  | **X** |  |
| To FI Interoffice Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน ใช้ classification ใน FI Reporting Group Id | X |  |  |  |  |  | **X** |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Items between Organization Units | Classification | รายการระหว่างกัน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Currency Flag | Flag | ประเภทสกุลเงินของรายการ เงินบาท – ‘1’ เงินตราต่างประเทศ – ‘0’ | X |  |  |  |  |  | - | - |
| Amount | Amount | จำนวนเงิน(บาท) | X |  |  |  |  |  | X |  |

ตัวอย่าง

รายงานปัจจุบัน From FI Reporting Group Id To FI Interoffice Reporting Group Id

ตาราง 36 ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ (รวม IBF) ชุดรวมทุกสำนักงานในต่างประเทศ

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | FI Investment Position (DS\_IVP) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Branch Number | Branch Code | รหัสสาขา (เฉพาะสาขาที่อยู่ในต่างประเทศ) |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Data Set Date | Date | วันที่ของข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Investment Type | Classification | ประเภทเงินลงทุน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Returns Type | Classification | ประเภทของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ (เฉพาะตราสารหนี้ และตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน) |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Coupon Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย หรือส่วนลด |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Maturity Date | Date | วันครบกำหนดไถ่ถอน (เฉพาะตราสารหนี้ และตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน) |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Investment Country Id | Classification | ประเทศของเงินลงทุน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Issuing Organization Id | Identification Number | Unique Id of the Organization issuing the instrument | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Unique Id Type | Classification | Type of Unique Id being submitted | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Investment Purpose Type | Classification | Purpose of Investment | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Stock Acronym | Long Name | เฉพาะหลักทรัพย์ที่ซื้อขายใน SET, MAI และ  ThaiBMA For example, 'BBL', 'SCB' |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Paid Up Share Unit | Number | หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (เฉพาะตราสารทุน) |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Investment Devalue Amount | Amount | ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Total Increased Units | Number | จำนวนหน่วยทีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในงวดที่รายงาน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Total Increased Value | Amount | มูลค่าทีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในงวดที่รายงาน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Total Decreased Units | Number | จำนวนหน่วยทีเปลี่ยนแปลงลดลงในงวดที่รายงาน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Total Decreased Value | Amount | มูลค่าทีเปลี่ยนแปลงลดลงในงวดที่รายงาน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Price per Unit at Par | Amount | มูลค่า้ต่อหน่วยที่ตราไว้ | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Investment Outstanding Unit Type | Classification | ประเภทของการถือครอง | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Outstanding Units | Number | จำนวนหน่วยที่ถือในแต่ละประเภทของการถือครอง | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Cost Value of Investment Outstanding Units | Amount | มูลค่าทุนของเงินลงทุนในแต่ละประเภทของการถือครอง | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Market or Fair or Equity Value of Investment Outstanding Units | Amount | มูลค่าตลาด/ ราคายุติธรรม ที่สิ้นงวดของเงินลงทุนในแต่ละประเภทของการถือครอง (บาท) | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Provision Summary (DS\_PVS) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Provision Summary Item | Classification | รายการสินทรัพย์จัดชั้นและเงินสำรอง | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Asset Classification Type | Classification | ประเภทการจัดชั้น | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Risk Weighted Assets (DS\_RWA) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Risk Weighted Assets Item | Classification | รายการสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Asset Outstanding Amount | Amount | ยอดคงค้างของสินทรัพย์ (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | Amount | มูลค่าสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง (บาท) | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Total Trading Book Position (DS\_TBP) |
| **Granularity:** | **Monthly** |
| **Frequency:** | **Semi-annually** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Month | Number | เดือนของข้อมูล | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Trading Book Position | Classification | รายการปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Outstanding Amount | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Interest Rate Risk (DS\_IRR) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน ใช้ classification ใน FI Reporting Group Id | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Banking Book Position | Classification | รายการการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  ใช้ Classificationใน Banking Book Position | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Repricing Term Range | Classification | ช่วงระยะเวลาของสัญญา Repricing ใช้ classification ใน Interest Rate Risk Term Range  (เฉพาะรายการที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย) |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน  เฉพาะฐานะของสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศรายสกุลที่ สง. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีนัยสำคัญ  สำหรับฐานะเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น ๆ ที่ สง. พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ ให้รายงานเป็นจำนวนเงินรวม โดยไม่ต้องใส่รหัสสกุลเงิน |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Amount | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  | X |  | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Credit Risk Standardized Approach (DS\_CRS) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Credit Risk Method | Classification | วิธีหลักที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  | X |  |  |  | X |  |
| CRM Method | Classification | วิธี CRM หลักประกันทางการเงิน | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Credit Risk Type | Classification | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้ | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Credit Risk Item | Classification | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  | X |  |  |  | X |  |
| FTD Adjustment | Amount | จำนวนเงินของรายการปรับปรุงสินทรัพย์เสี่ยงของ ธุรกรรม First-to-default Credit Derivatives |  | X |  | X |  |  |  | X |
| CCF Rate | Conversion Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor  (กรณี Credit Risk Item เป็นภาระผูกพัน) |  | X |  | X |  |  |  | X |
| RWA Rate | Conversion Rate | น้ำหนักความเสี่ยงของรายการใน Credit Risk Item (กรณีอนุพันธ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาด Exchange ให้รายงาน RWA = 0) | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Notional Principal Amount | Amount | ยอดรวมของจำนวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน และ Repo-style transaction ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement (Repo transaction และ Securities borrowing and lending) โดยสำหรับ OTC Derivatives ให้หมายถึง ยอดรวมจำนวนเงินตามสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Gross Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดรวมของมูลค่ารายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน (Reverse Repo) และลูกหนี้ที่เกิดจากการวางเงินสดเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing) ตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL) ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement และ ยอดรวมของมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการ OTC Derivatives  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลดSpecific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Specific Provision | Amount | เงินสำรองส่วนที่นำมาหักก่อนคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Adjustment Item | Amount | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Net Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดสุทธิของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน และ Repo-style transaction ที่หัก Specific Provision และ Adjustment Item แล้ว แต่ก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Decrease in CRM | Amount | มูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ส่วนที่มีการนำ CRM มาปรับลดความเสี่ยง | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Increase in CRM | Amount | มูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ส่วนที่นำไปปรับลดความเสี่ยงให้แก่ลูกหนี้อื่น | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Potential Loss | Amount | มูลค่าผลขาดทุนสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี VaR และไม่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Risk Weighted Asset  Outstanding Amount | Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตทั้งสิ้น | X |  | X |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Credit Risk Internal Ratings-Based Approach (DS\_CRI) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Method | Classification | วิธีหลักที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต  รหัส ‘447003’ สำหรับวิธี FIRB  รหัส ‘447004’ สำหรับวิธี AIRB | X |  |  |  |  |  |
| CRM Method | Classification | วิธี CRM หลักประกันทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Type | Classification | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Item | Classification | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Portfolio Type | Description | ประเภทของ Portfolio กรณีที่ Credit Risk Item มี PD Range มากกว่า 1 กลุ่ม |  | X |  |  |  |  |
| Asset Value Correlation | Flag | การปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ สำหรับลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ (Asset Value Correlation : AVC)  ‘0’ = ไม่ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์  ‘1’ = ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ | X |  |  |  |  |  |
| Double Default Method | Flag | วิธีปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  ‘0’ = ไม่ใช้วิธี Double Default  ‘1’ = ใช้วิธี Double Default | X |  |  |  |  |  |
| Grade | Number | เกรดหรือลำดับชั้นของลูกหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Lower Bound | Conversion Rate | ค่าความน่าจะเป็นต่ำสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Upper Bound | Conversion Rate | ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Estimated PD | Conversion Rate | ค่าประมาณการของความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (PD) ที่ สง. ใช้เป็นตัวแทนของค่า PD ของแต่ละเกรด | X |  |  |  |  |  |
| Notional Principal Amount | Amount | ยอดรวมของจำนวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน และ Repo-style transaction ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement (Repo transaction และ Securities borrowing and lending) โดยสำหรับ OTC Derivatives ให้หมายถึง ยอดรวมจำนวนเงินตามสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต |  | X |  |  |  |  |
| Gross Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดรวมของมูลค่ารายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน (Reverse Repo) และลูกหนี้ที่เกิดจากการวางเงินสดเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing) ตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL) ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement และยอดรวมมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในแสดงฐานะการเงินของรายการ OTC Derivatives  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต |  | X |  |  |  |  |
| Adjustment Item | Amount | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount ของรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน |  | X |  |  |  |  |
| Net Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดสุทธิของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะการเงินที่หัก Adjustment Item แล้ว แต่ก่อนหัก Specific provision และปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต |  | X |  |  |  |  |
| Decrease in EAD | Amount | EAD ที่ลดลงจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต |  | X |  |  |  |  |
| Increase in EAD | Amount | EAD ที่เพิ่มขึ้นจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Collateral Type | Description | ประเภทหลักประกัน ให้ สง. ที่ใช้วิธี AIRB ระบุประเภทหลักประกัน (กรณีค่าประมาณการ LGD ขึ้นอยู่กับประเภทหลักประกัน) |  | X |  |  |  |  |
| LGD Rate | Conversion Rate | ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ที่พิจารณาจากหลักประกันและการหักกลบหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| EAD after CRM | Amount | ยอดรวมของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะการเงิน หลังปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้อง แยกตามค่า LGD | X |  |  |  |  |  |
| Protection Seller PD | Conversion Rate | ค่าเฉลี่ย PD ของ Protection seller สำหรับลูกหนี้ในแต่ละเกรด ถ่วงน้ำหนักด้วยยอดรวม EAD ส่วนที่มีการประกันความเสี่ยงด้านเครดิต จาก Protection seller สำหรับค่า PD ของ Protection seller ที่แตกต่างกันแต่ละค่า |  | X |  |  |  |  |
| Effective Maturity | Amount | ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ (ปี) สำหรับลูกหนี้ในแต่ละเกรด ถ่วงน้ำหนักด้วยยอดรวม EAD สำหรับค่า M ที่แตกต่างกันแต่ละค่า | X |  |  |  |  |  |
| Dilution risk | Amount | สินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดจาก Dilution risk  (ความเสี่ยงที่ยอดหนี้ที่ สง. รับซื้อมาอาจมีมูลค่าลดลงได้ เนื่องจากผู้ขายลูกหนี้มีข้อตกลงกับลูกหนี้) โดยการรายงานให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินที่ใช้วิธี IRB |  | X |  |  |  |  |
| Residual value risk | Amount | สินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดจาก Residual value risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายจากการที่มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินลดลงต่ำกว่ามูลค่าซาก | X |  |  |  |  |  |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับผลรวมของมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงจาก Default risk, Dilution risk และ Residual value risk หลังคูณ Scaling Factor (ค่าที่ใช้ในการปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสง.ที่ใช้วิธี IRB) | X |  |  |  |  |  |
| Expected Loss | Amount | มูลค่าของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | X |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Equity Position (DS\_EQP) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Method | Classification | วิธีหลักที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต  รหัส ‘447003’ สำหรับวิธี FIRB  รหัส ‘447004’ สำหรับวิธี AIRB | X |  |  |  |  |  |
| Default Data | Flag | ความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่า Probability of Default (ค่า PD)  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่เพียงพอ  ค่า ‘1’ เท่ากับ เพียงพอ | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Type | Classification | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Item | Classification | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Grade | Number | เกรดหรือลำดับชั้นของลูกหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Lower Bound | Conversion Rate | ค่าความน่าจะเป็นต่ำสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Upper Bound | Conversion Rate | ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Estimated PD | Conversion Rate | ค่าประมาณการของความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (PD) ที่ สง. ใช้เป็นตัวแทนของค่า PD ของแต่ละเกรด | X |  |  |  |  |  |
| Gross Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดรวมของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Adjustment Item | Amount | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount | X |  |  |  |  |  |
| Specific Provision | Amount | เงินสำรองที่เป็น Specific Provision | X |  |  |  |  |  |
| Net Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดสุทธิของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่หัก Specific Provision และ Adjustment Item แล้ว แต่ ก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Decrease in EAD | Amount | EAD ที่ลดลงจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Increase in EAD | Amount | EAD ที่เพิ่มขึ้นจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Equity exposure with sufficient information | Amount | ฐานะของตราสารทุนที่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาการผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Equity exposure without sufficient information | Amount | ฐานะของตราสารทุนที่มีข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาการผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Equity RWA using Scaling Factor | Amount | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนที่ต้องใช้ scaling factor 1.5 ในการปรับค่าสินทรัพย์เสี่ยง และได้คูณค่าดังกล่าวแล้ว | X |  |  |  |  |  |
| Equity RWA using Minimum RW | Amount | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนในแต่ละเกรด เฉพาะตราสารทุนที่ต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ (Minimum risk weight) | X |  |  |  |  |  |
| Equity RWA using Maximum RW | Amount | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนในแต่ละเกรด เฉพาะตราสารทุนที่ต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นสูง (Maximum risk weight) | X |  |  |  |  |  |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของตราสารทุน หลังคูณ Scaling Factor ของการพิจารณาความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่า PD ตามคำจำกัดความของการผิดนัดชำระหนี้ แต่หลังคูณ Scaling Factor (ค่าที่ใช้ในการปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสง.ที่ใช้วิธี IRB) | X |  |  |  |  |  |
| Expected Loss | Amount | มูลค่าของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | X |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Provision and Expected Loss (DS\_PEL) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| General Provision Allocation Method | Classification | วิธีการจัดสรร General Provision  รหัส ‘450001’ สำหรับวิธี Pro rata  รหัส ‘450002’ สำหรับวิธีรายบัญชี | X |  |  |  |  |  |
| General Provision SA | Amount | เงินสำรองที่เป็น General Provision สำหรับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี SA | X |  |  |  |  |  |
| General Provision IRB | Amount | เงินสำรองที่เป็น General Provision สำหรับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี IRB | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Method | Classification | วิธีหลักที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต  รหัส ‘447003’ สำหรับวิธี FIRB  รหัส ‘447004’ สำหรับวิธี AIRB | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Type | Classification | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้ที่ใช้คำนวณหา Specific Provision | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Item | Classification | รายการความเสี่ยงด้านเครดิตที่ใช้คำนวณหา Specific Provision | X |  |  |  |  |  |
| Specific Provision | Amount | เงินสำรองที่เป็น Specific Provision และยอดหนี้ส่วนที่ได้ตัดออกจากบัญชีไปแล้วบางส่วน (Partial write-offs) | X |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Set:** | Contingent Summary (DS\_COS) | |
| **Frequency:** | **Monthly** |  |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Credit Risk Method | Classification | วิธีหลักที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Customer Group | Flag | กลุ่มลูกหนี้ที่คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต  ค่า ‘0’ เท่ากับ Retail  ค่า ‘1’ เท่ากับ Non-retail  (เฉพาะ สง. ที่ใช้วิธี IRB ในการคำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต) |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Contingent Type | Classification | ประเภทภาระผูกพัน ใช้ classification ของภาระผูกพันใน Arrangement Type (ยกเว้นรายการ ภาระผูกพันอื่น ๆ ที่มีค่า CCF = 0.5 Cl\_code 018286) | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Exposure Method | Classification | วิธีที่ใช้คำนวณ Exposure ของตราสารอนุพันธ์  รหัส ‘440001’ สำหรับวิธี Original  รหัส ‘440008’ สำหรับวิธี Current |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Booking Type | Classification | ประเภทบัญชีของตราสารอนุพันธ์ |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Netting Type | Flag | สถานะของการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Netting)  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่มี Netting  ค่า ‘1’ เท่ากับ มี Netting  (เฉพาะตราสารอนุพันธ์) |  | X |  | X |  |  |  | X |
| CCF Rate | Conversion Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor  (กรณี สง. ที่ใช้วิธี IRB ให้รายงาน CCF ของอนุพันธ์ทางการเงิน = 0) | X |  | X |  |  |  | X |  |
| RWA Rate | Conversion Rate | น้ำหนักความเสี่ยงของรายการใน Arrangement Type  (กรณี สง. ที่ใช้วิธี IRB ให้รายงาน RWA=0) | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Involved Party Type | Classification | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved party) | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Arrangement Currency Flag | Flag | ประเภทสกุลเงินของสัญญา  ค่า ‘0’ เท่ากับ เงินตราต่างประเทศ  ค่า ‘1’ เท่ากับ เงินบาท | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Notional Principal Amount | Amount | ยอดรวมของภาระผูกพันก่อนหัก Specific Provision | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Specific Provision | Amount | เงินสำรองส่วนที่นำมาหักก่อนคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Net Credit Equivalent Amount | Amount | มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ของรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน และ Repo-style transaction  กรณีเป็นตราสารอนุพันธ์ที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current จะเป็นมูลค่าก่อนรวมผลกำไรจากวัดมูลค่ายุติธรรม  วิธี SA หลังหัก Specific Provision  วิธี IRB ก่อนหัก Specific Provision | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Add On or Potential Future Credit Exposure | Amount | ผลรวมของมูลค่าความเสี่ยงสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current และสามารถ Netting ได้ตามเกณฑ์ของคู่สัญญาทุกราย |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | Amount | ผลรวมของมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current และสามารถ Netting ได้ตามเกณฑ์ของคู่สัญญาทุกราย | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Profit from Mark to Market | Amount | ผลกำไรทั้งสิ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมกรณี คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current  (เฉพาะตราสารอนุพันธ์) |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Loss from Mark to Market | Amount | ผลขาดทุนทั้งสิ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม กรณีคำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current (เฉพาะตราสารอนุพันธ์) |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Net Profit & Loss from Mark to Market | Amount | ผลรวมของคู่สัญญาทุกรายที่เกิดจากยอดรวมสุทธิของกำไรและขาดทุน เฉพาะยอดสุทธิที่ เป็นบวก จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญา อนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่ทำกับ คู่สัญญาแต่ละรายที่คำนวณ Exposure ด้วย วิธี Current และสามารถ Netting ได้ตาม เกณฑ์ | X |  | X |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Operational Risk (DS\_OPR) |
| **Frequency:** | **Semi-annually** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Change Method | Flag | สถานะการเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจากงวดการบัญชีก่อน  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่เปลี่ยนแปลง  ค่า ‘1’ เท่ากับ เปลี่ยนแปลง หรือ  รายงานข้อมูลครั้งแรก  กรณีบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  ค่า ‘0’ เท่ากับ รายงานข้อมูลงวดถัดไป  ค่า ‘1’ เท่ากับ รายงานข้อมูลครั้งแรก | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Operational Risk Method | Classification | วิธีที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Period Date | Date | วันที่ของงวดการบัญชีที่รายงาน | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Operational Risk Item | Classification | รายการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  | X |  | X |  | X |  |

## Subject Area: Arrangement Summary

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Arrangement Summary (DS\_ARS) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน ใช้ classification ใน FI Reporting Group Id | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Arrangement Type | Classification | ประเภทของสัญญา (Arrangement type) ครอบคลุม เงินรับฝาก, เงินฝาก, เงินกู้ยืม, เงินให้สินเชื่อ, ภาระผูกพัน ใช้ classification ตาม Account Arrangement ใน Arrangement Type | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| CCF Rate | Conversion Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor (กรณี Arrangement Type เป็นภาระผูกพัน) |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |
| RWA Rate | Conversion Rate | ระบุค่า Risk Weighted Assets (กรณี Arrangement Type เป็นภาระผูกพัน) |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Involved Party Type | Classification | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved Party) ใช้ classification ใน Involved Party Type | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Arrangement Term Range | Classification | ช่วงระยะเวลาของสัญญาใช้ classification ใน Term Range (ยกเว้นเรื่องภาระผูกพัน) |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Remaining Term Range | Classification | ช่วงระยะเวลาของสัญญาคงเหลือใช้ classification ใน Term Range (ยกเว้นเรื่องภาระผูกพัน) |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Repricing Term Range | Classification | ช่วงระยะเวลาของสัญญา Repricing ใช้ classification ใน Term Range (ยกเว้นเรื่องภาระผูกพัน) |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Arrangement Currency Flag | Flag | ประเภทสกุลเงินของสัญญา เงินบาท – ‘1’ เงินตราต่างประเทศ – ‘0’ | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Outstanding Amount Range | Classification | ช่วงยอดคงค้างของเงินรับฝาก ใช้ classification ใน Amount Range |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Number of Accounts | Number | จำนวนบัญชี (ยกเว้นเรื่องภาระผูกพัน) |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Total Outstanding Amount | Amount | ยอดคงค้าง(บาท) | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Classified Lending (ลูกหนี้จัดชั้น) Movement Summary (Valid Until 2005) (DS\_CLS) (ยกเลิกตั้งแต่งวดแรกของปี 2548) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |
| **Remark:** | **ยกเลิกตั้งแต่งวดแรกของปี 2548** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Branch Number | Branch Code | รหัสสาขา | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Arrangement Type | Classification | ประเภทลูกหนี้จัดชั้น ใช้ classification ใน Arrangement Type (เฉพาะเงินให้สินเชื่อ และสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง) | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Involved Party Type | Classification | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved Party) ใช้ classification ใน Involved Party Type | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Lending Arrangement Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจที่กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้น ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลใช้ classification ใน Personal Consumption) | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Outstanding Term Range | Classification | ช่วงระยะเวลาค้างชำระ ใช้ classification ใน Term Range | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Asset Classification Type | Classification | ประเภทการจัดชั้น ใช้ Classification ใน Asset Classification Type | X |  | X |  | X |  |  |  |
| TDR Type | Classification | เกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ใช้ Classification ใน TDR Type | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Operation Progress | Classification | สถานะการดำเนินการ | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Movement Type | Classification | ประเภทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างงวด ใช้ Classification ใน Movement Type | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Number of Customers | Number | จำนวนรายลูกหนี้ | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Movement Amount | Amount | จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Lending Operation Progress Outstanding (DS\_LOS) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน ใช้ classification ใน FI Reporting Group Id | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Court Case Item | Classification | สถานะการดำเนินการ ใช้ Classification ใน Court Case Item | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Operation Progress Term Range | Classification | ระยะเวลาคงค้างในแต่ละสถานะการดำเนินการ ใช้ classification ใน Operation Progress Term Range | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Number of Customers | Number | จำนวนรายลูกหนี้ | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Outstanding Amount | Amount | จำนวนยอดคงค้างตามบัญชี (บาท) |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Claim Outstanding Amount | Amount | จำนวนยอดคงค้างตามสิทธิเรียกร้อง (บาท) |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Collateral Amount | Amount | มูลค่าหลักประกัน (บาท) | X |  | X |  | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Lending Purpose Summary (DS\_LPS) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Lending Arrangement Type | Classification | ประเภทของสินเชื่อ ใช้ classification ตาม Lending Arrangement ใน Arrangement Type | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Purpose Type | Classification | ประเภทของวัตถุประสงค์การกู้ ใช้ classification ใน Arrangement Purpose Code | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Number of Accounts | Number | จำนวนบัญชี | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Total Outstanding Amount | Amount | ยอดสินเชื่อคงค้าง (บาท) | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Lending Summary Classified by Business (DS\_LSB) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Branch Number | Branch Code | รหัสสาขา | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Business Size | Classification | แยกขนาดธุรกิจออกเป็นขนาดย่อม, กลาง และใหญ่ ยกเว้น  - สาขาและสำนักงานตัวแทนที่อยู่ในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย  - ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Lending Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจที่กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้น ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลใช้ classification ใน Personal Consumption) | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Number of Customers | Number | จำนวนรายลูกหนี้ | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Total Outstanding Amount | Amount | ยอดคงค้าง (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Total Classified Lending Summary (DS\_TCS) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Arrangement Type | Classification | ประเภทการให้สินเชื่อ ใช้ classification ใน Arrangement Type (เฉพาะเงินให้สินเชื่อ และสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Business Size | Classification | แยกขนาดธุรกิจออกเป็นขนาดย่อม, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  เฉพาะ Arrangement Type เป็นเงินให้สินเชื่อ และ Lending Business Type ไม่ใช่ การกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Lending Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจที่กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้น ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลใช้ classification ใน Personal Consumption) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Asset Classification Type | Classification | ประเภทการจัดชั้น ใช้ Classification ใน Asset Classification Type | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| TDR Type | Classification | เกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ใช้ Classification ใน TDR Type | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Operation Progress | Classification | สถานะการดำเนินการสุดท้าย ณ วันที่รายงาน | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Total Outstanding Amount | Amount | ยอดคงค้างก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Net Outstanding Amount | Amount | ยอดคงค้างหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Lending Movement Summary (DS\_LMS) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Arrangement Type | Classification | ประเภทการให้สินเชื่อ ใช้ classification ใน Arrangement Type (เฉพาะเงินให้สินเชื่อ) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Lending Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจที่กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้น ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลใช้ classification ใน Personal Consumption) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| NPL Flag | Flag | การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ ต่อจำนวน NPL ของสถาบันการเงินหรือไม่  ไม่กระทบ = ‘0’ , กระทบ = ‘1’  ยกเว้น การรายงานการเปลี่ยนแปลงวงเงินให้รายงาน NPL Flag = ‘0’ | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Movement Type | Classification | ประเภทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างงวด ใช้ Classification ใน Movement Type | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Movement Amount | Amount | จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Trouble Debts Restructuring Summary (DS\_TDR) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Branch Number | Branch Code | รหัสสาขา | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Lending Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจที่กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้น ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลใช้ classification ใน Personal Consumption) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| TDR Status | Flag | สถานะการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ระหว่างปรับปรุงฯ = ‘1’  ปรับปรุงฯ เสร็จในงวดนี้ = ‘0’ | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Number of Customers | Number | จำนวนรายลูกหนี้ | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Outstanding or Movement Amount | Amount | ยอดคงค้าง หรือยอดเปลี่ยนแปลง (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Accrued Interest Amount | Amount | ดอกเบี้ยค้างรับตามบัญชี (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Deposit Classified by Type of Depositor (DS\_DCD) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน ใช้ classification ใน FI Reporting Group Id | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Involved Party Type | Classification | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved Party) ใช้ classification ใน Involved Party Type | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Protection Flag | Flag | ความคุ้มครองตามกฎหมาย ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  ไม่คุ้มครอง = ‘0’  คุ้มครอง = ‘1’ | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Outstanding Amount Range | Classification | ช่วงยอดคงเหลือของเงินรับฝากรายลูกค้า ใช้ classification ใน Amount Range | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Number of Customers | Number | จำนวนรายลูกค้าเงินรับฝาก | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Arrangement Type \* | Classification | ประเภทของเงินรับฝากใช้ classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Total Outstanding Amount \* | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |

\* = These are repeating data elements, which may occur several times in a data set record.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Arrangement Movement Summary (DS\_AMS) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน ใช้ classification ใน FI Reporting Group Id | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Arrangement Type | Classification | ประเภทของสัญญา (Arrangement type) ครอบคลุม เงินรับฝาก, เงินฝาก, เงินกู้ยืม, เงินให้สินเชื่อ ใช้ classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Involved Party Type | Classification | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved Party) ใช้ classification ใน Involved Party Type | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Arrangement Term Range | Classification | ช่วงระยะเวลาของสัญญาใช้ classification ใน Term Range (เฉพาะรายการ Short Term และ Long Term เท่านั้น) | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Arrangement Currency Flag | Flag | ประเภทสกุลเงินของสัญญา  เงินบาท = ‘1’  เงินตราต่างประเทศ = ‘0’ | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Movement Amount Type | Classification | ประเภทของจำนวนเงินที่รายงานใช้ Classification ใน Balance Sheet Amount Type | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Movement Amount | Amount | จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง (บาท) | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |

## Subject Area: FI Liquidity Status

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Liquidity Assessment (DS\_LQA) (ยกเลิกตั้งแต่ปักษ์หลังของเดือนมีนาคม 2550 [23 มี.ค.50- 7 เม.ย.50]) |
| **Granularity:** | **Daily** |
| **Frequency:** | **Fortnightly** |
| **Remark** | **ยกเลิกตั้งแต่ปักษ์หลังของเดือนมีนาคม 2550 [23 มี.ค.50- 7 เม.ย.50] โดยใช้ชุดข้อมูล** Liquidity Assessment 1 (DS\_LQ1) **แทน** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของข้อมูล (สำหรับปักษ์ระหว่างวันที่ 8 -22 ใช้วันที่ 22, สำหรับปักษ์ระหว่างวันที่ 23 -7 ใช้วันที่ 7) | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Item Date | Date | วันที่ของรายการ | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Liquidity Assessment Item | Classification | รายการสินทรัพย์สภาพคล่อง ใช้ Classification ใน Liquidity Assessment Item | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  |  |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Liquidity Assessment 1 (DS\_LQ1) |
| **Granularity:** | **Daily** |
| **Frequency:** | **Fortnightly (SFI: Monthly)** |
| **Remark:** | **เริ่มส่งตั้งแต่ปักษ์วันที่ 14-27 มีนาคม 2550**  **ตั้งแต่ปักษ์วันที่ 6-19 มกราคม 2559 สินทรัพย์สภาพคล่องที่ ธพ. ต้องดำรง ให้รายงานเฉพาะเงินฝากกระแสรายวันที่ ธปท. และเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ (ถ้ามี) เท่านั้น** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของข้อมูล (ใช้วันสุดท้ายของปักษ์) | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Item Date | Date | วันที่ของรายการ | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Liquidity Assessment Item | Classification | รายการสินทรัพย์สภาพคล่องใช้ Classification ใน Liquidity Assessment Item | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  | X |  | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Liquidity Coverage Ratio (DS\_LCR) |
| **Frequency:** | **Monthly** |
| **Remark:** | **เริ่มส่งตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2559** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Liquidity Coverage Ratio Item | Classification | รายการสินทรัพย์สภาพคล่องและกระแสเงินสดใช้ Classification ใน Liquidity Coverage Ratio Item | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Booking Type | Classification | ประเภทบัญชีใช้ Classification ใน Booking Type |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน  - เฉพาะสกุลเงินบาท และสกุลเงินตราต่างประเทศรายสกุลที่มีนัยสำคัญ\*  - สำหรับเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น ๆ ที่ไม่มีนัยสำคัญให้รายงานเป็นจำนวนเงินรวม โดยไม่ต้องใส่รหัสสกุลเงิน ใช้ Classification ใน Currency Id |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Market Value | Amount | มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในการทำธุรกรรม (บาท)  - ซื้อคืน และขายคืน (Repo & Reverse Repo)  - ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)  - ขายชอร์ต (Short Position)  - แลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral Swaps) |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Amount | Amount | มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน ก่อนปรับส่วนลด (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  |

## Subject Area: FI Financial Performance

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Net Profit Distribution (DS\_PDS) |
| **Frequency:** | **Semi - annually** **(SFI : Annually)** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Net Profit Distribution Item | Classification | รายการจัดสรรกำไรสุทธิ | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Profit and Loss (DS\_PNL) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Branch Number | Branch Code | รหัสสาขา |  | X | - | - | - | - |  | X |  | - |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Period Month | Number | จำนวนเดือนของข้อมูลในงวดที่รายงาน  (3 หรือ 6) สำหรับ SFI คือ 3, 6, 9, 12 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Profit and Loss Item | Classification | รายการงบกำไรขาดทุน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |

## Subject Area: Key Customer Position

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Contingent Arrangement (DS\_CAR) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาเจ้าของสัญญา | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Currency ID | Classification | รหัสสกุลเงินของภาระผูกพัน ทั้งนี้ไม่รวมภาระผูกพันของตราสารอนุพันธ์ |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Contingent Type | Classification | ประเภทภาระผูกพัน ใช้ classification ของ Contingent ใน Arrangement Type | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| CCF Rate | Conversion Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Minimum Fee Rate | Price | อัตราค่าธรรมเนียมต่ำสุด (ยกเว้นเรื่องตราสารอนุพันธ์) |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Minimum Fee Rate Unit | Classification | หน่วยของอัตราค่าธรรมเนียมต่ำสุด (ยกเว้นเรื่องตราสารอนุพันธ์) |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Maximum Fee Rate | Price | อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด (ยกเว้นเรื่องตราสารอนุพันธ์) |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Maximum Fee Rate Unit | Classification | หน่วยของอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด (ยกเว้นเรื่องตราสารอนุพันธ์) |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของเจ้าของสัญญา | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่ประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Review Flag | Flag | สถานะการสอบทานภาระผูกพัน  ภาระผูกพันที่ยังไม่สอบทาน หรือ ภาระผูกพันที่ไม่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อให้รายงาน Review Flag = ‘ 0’  ภาระผูกพันที่สอบทานแล้ว หรือ ภาระผูกพันที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบทานให้รายงาน Review Flag = ‘1’  หมายเหตุ  รอบการสอบทานให้ถือตามปีปฏิทิน | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Arrangement Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจที่ทำธุรกรรม ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้น ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและทำธุรกรรมเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลใช้ classification ใน Personal Consumption) | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Arrangement Term | Number | อายุตามสัญญา (ตามหน่วยที่ระบุ) | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Arrangement Term Unit | Classification | หน่วยของอายุสัญญา (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Effective Date | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ กรณีที่เป็นรายการอนุพันธ์ทางการเงินให้รายงานด้วย Trade Date | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Buy Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Sell Currency ID | Classification | ใช้ Classification ใน Currency ID |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Notional Amount | Amount | ยอดภาระผูกพัน | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Collateral Type\* | Classification | ประเภทหลักประกัน ใช้ Classification ใน Collateral Type |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Collateral Value Amount\* | Amount | มูลค่าหลักประกันรวม (ราคาประเมิน) / วงเงินค้ำประกัน |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Collateral Pledged Amount\* | Amount | มูลค่าหลักประกันส่วนที่นำมาหักได้ |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Exposure Method | Classification | วิธีการคิด Exposure ใช้ Classification ใน Exposure Type (เฉพาะตราสารอนุพันธ์) |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Profit or Loss From Mark to Market | Amount | กำไร (ขาดทุน) จากการ Mark-to-Market ของตราสารอนุพันธ์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกวิธี Original Exposure หรือ Current Exposure |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Related Involved Party Id | Identification Number | รหัสของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Unique Id Type | Classification | Type of Unique Id being submitted |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| IP AR Relationship Type | Classification | ใช้ classification ใน Involved Party Arrangement Relationship Type |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Outstanding Amount | Amount | Notional Amount x CCF | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |

\* These are repeating data elements, which may occur several times in a data set record. Please see the XML data set sample to see how these repeating data elements can be prepared.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Involved Party (DS\_IPI) |
| **Frequency:** | **This data set will be submitted along with other data sets to provide detail Involved Party Information** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Involved Party Type | Classification | ประเภทของ Involved Party ใช้ classification ของ Individual และ Organization ใน Involved Party Type | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Tax Identification Number | Tax Id | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Other Identification Number | Identification Number | เลขที่แสดงตนของบุคคลหรือองค์กร |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Unique Id Type1 | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น Oversea Juristic Id |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Nationality | Classification | สัญชาติ ใช้ classification ของรหัสประเทศใน Country ID | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Country of Residence | Classification | รหัสประเทศที่อยู่ ใช้ classification ของรหัสประเทศใน Country ID | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Birth Date | Date | วัน เดือน ปี เกิด |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Title | Short Name | คำนำหน้าชื่ออังกฤษ |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Title Thai | Short Name | คำนำหน้าชื่อไทย |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| First Name | Short Name | ชื่ออังกฤษ |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| First Name Thai | Short Name | ชื่อไทย |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Middle Name | Short Name | ชื่อกลางอังกฤษ |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Middle Name Thai | Short Name | ชื่อกลางไทย |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Last Name | Short Name | นามสกุลอังกฤษ |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Last Name Thai | Short Name | นามสกุลไทย |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Personal Identification Number | Personal Id | เลขประจำตัวประชาชน |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Passport Number | Passport Number | Country Id + เลขที่หนังสือเดินทาง |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Primary Business Type | Business Type | รหัสประเภทธุรกิจหลัก |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| BOI Flag | Flag | การได้รับการส่งเสริมในการลงทุนจาก BOI  ได้รับ – ‘1’  ไม่ได้รับ – ‘0’ |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Juristic Identification Number | Identification Number | เลขทะเบียนนิติบุคคล |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Juristic Registered Date | Date | วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| SWIFT Code | SWIFT Code | รหัสหน่วยงานที่กำหนดตามมาตรฐาน SWIFT |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Registered Business Name | Long Name | ชื่อจดทะเบียนอังกฤษ |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Registered Business Name Thai | Long Name | ชื่อจดทะเบียนไทย |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Related Involved Party ID1 | Identification Number | รหัสมาตรฐานของ Involved Party อื่นที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Unique Id Type1 | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| IP IP Relationship Type1 | Classification | ประเภทความสัมพันธ์ของ Involved Party อื่นที่เกี่ยวข้องในสัญญา ใช้ classification ใน IP IP Relationship Type |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |

หมายเหตุ 1/ Optional มี 2 ประเภทคือ

1) Optional แบบมีเงื่อนไข นั่นคือ ต้องมีการ Validation กับ Data element อื่น

2) Optional ที่มีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้

ตัวอย่าง Optional แบบมีเงื่อนไข

กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Title Thai, First Name Thai, Last Name Thai, Birth Date และ Personal Identification Number จะเป็น Mandatory

กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Title, First Name, Last Name และ Passport Number หรือ Other Identification Number และ Unique ID Type จะเป็น Mandatory

กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Primary business Code, Title Thai, Juristic Identification Number, Juristic Registered Date และ Registered Business Name Thai จะเป็น Mandatory

กรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Primary business Code, Title Thai, Juristic Registered Date, Registered Business Name Thai Other Identification Number, และ Unique ID Type จะเป็น Mandatory

กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Primary business Code, Registered Business Name และ SWIFT Code หรือ Others Identification Number และ Unique Id Type จะเป็น Mandatory

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Set:** | | Loan Arrangement (DS\_LAR) |
| **Frequency:** | **Monthly** | |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | - | - | X |  | X |  |
| IBF Indicator | Classification | ใช้ Classification ใน IBF Indicator |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Loan Type | Classification | ใช้ ประเภทเงินให้สินเชื่อ ของ Classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Credit Type | Classification |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | Unique Id of the primary involved party | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Unique Id Type | Classification | Type of Unique Id being submitted | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Risk and Reward Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้รับรอง อาวัล หรือ ผู้ที่รับความเสี่ยงแทน เช่น กรณีสถาบันการเงินในประเทศ ให้ระบุเลขของรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) เป็นต้น |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Risk and Reward Unique Id Type | Classification | ระบุประเภทรหัสมาตรฐานของผู้รับรอง อาวัล หรือ ผู้ที่รับความเสี่ยงแทน เช่น ระบุว่าเป็นรหัสสถาบันการเงิน code คือ 324007 (FI Code) |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Review Flag | Flag | สถานะการสอบทานเงินให้สินเชื่อ  ยังไม่สอบทาน = ‘0’  สอบทานแล้ว = ‘1’  หมายเหตุ  1. เงินให้สินเชื่อที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบทานให้รายงาน Review Flag = ‘1’  2. รอบการสอบทานให้ถือตามปีปฏิทิน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Arrangement Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์ในการกู้ | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Lending Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจที่กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้น ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลใช้ classification ใน Personal Consumption) | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Effective Date | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Description | Description | รายละเอียดของสัญญา |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Movement Type | Classification | ประเภทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างงวด |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Asset Classification Type | Classification | ประเภทการจัดชั้น | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Asset Classification Reason | Classification | เหตุผลการจัดชั้น |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Operation Progress | Classification | สถานะการดำเนินงาน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Minimum Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Maximum Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยสูงสุด | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Contract Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินของสัญญา ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | - | - | - | - | X |  | X |  |
| Country Id to Invest | Classification | รหัสประเทศที่นำเงินไปทำธุรกรรม ใช้ classification ใน Country ID | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Contract Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Collateral Type | Classification | ประเภทหลักประกัน |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Collateral Value Amount | Amount | มูลค่าหลักประกันรวม (ราคาประเมิน) / วงเงินค้ำประกัน |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Collateral Pledged Amount | Amount | มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันเฉพาะส่วนที่นำมาหักได้ |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Cash Flow Value Amount | Amount | มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้เฉพาะส่วนที่นำมาหักได้ | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| TDR Method Type | Classification | วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| TDR Type | Classification | ประเภทการปรับโครงสร้างหนี้ | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Number of Re-entry | Number | จำนวนครั้งของการ Re-enrty |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Principal Hair Cut Amount | Amount | ส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นเงินต้น |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Interest Hair Cut Amount | Amount | ส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| VAT Waived Amount | Amount | จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการยกเว้น |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Business Tax Waived Amount | Amount | จำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้รับการยกเว้น |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Other Tax Waived Amount | Amount | จำนวนเงินภาษีอื่นๆที่ได้รับการยกเว้น |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Other Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาหรือเลขที่เอกสารอ้างอิงของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| AR AR Relationship Type | Classification | ใช้ classification ใน Arrangement Arrangement Relationship Type |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Related Involved Party Id | Identification Number | รหัสของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Unique Id Type | Classification | Type of Unique Id being submitted |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| IP AR Relationship Type | Classification | ใช้ classification ใน Involved Party Arrangement Relationship Type |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Outstanding Amount | Amount | ยอดคงค้าง (บาท) | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Accrued Interest Amount | Amount | ดอกเบี้ยค้างรับตามบัญชี |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Suspended Interest Amount | Amount | ดอกเบี้ยค้างรับนอกบัญชี |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |

## Subject Area: Foreign Currency Position

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Foreign Currency Position (DS\_FCP) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **FT30 Part C, FT100 Part C** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | All domestic excl IBF, BIBF (out-out, out-in), PIBF (out-out, out-in, out-in-baht) | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X |  |
| Foreign Currency Position Item | Classification | Foreign Currency Position item at the lowest granularity level | X |  | X |  | X |  |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Foreign Currency Amount | Amount | จำนวนเงิน | X |  | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Foreign Currency Deposit and Investment Position (DS\_DIP) |
| **Frequency:** | **Monthly** |
| **Input Form:** | **FT70** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | All domestic excl IBF, BIBF (out-out, out-in), PIBF (out-out, out-in, out-in-baht) | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Foreign Currency Deposit and Investment Item Type | Classification | ประเภทรายการเงินฝากและเงินลงทุนเงินตราต่างประเทศ ใช้ classification ใน Foreign Currency Position Item | X |  | X |  | X |  |
| Item Description | Description | ในกรณี Due from Bank Abroad, Foreign Investment, Overdraft, Capital Funds and Trade Refinancing items ระบุ Involved Party Name ในกรณี Portfolio Investment ให้ระบุชื่อตราสาร, ผู้ออก และวันครบกำหนด  ในกรณี Other Asset หรือ Other Liability ให้ระบุประเภทรายการของ Asset หรือ Liability นั้น | X |  | X |  | X |  |
| Country Id | Classification | รหัสประเทศ |  | X |  | X |  | X |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Foreign Currency Amount | Amount | จำนวนเงิน | X |  | X |  | X |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Set:** | | Foreign Currency Loan Arrangement (DS\_FLA) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** | |
| **Input Form:** | | **No Input Form** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ หรือเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |  | X | X |  |  | X |
| Data Provider IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ใช้ Classification ใน IBF Indicator | - |  | X |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Previous Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาก่อนหน้าในกรณี Roll Over |  | X |  | X |  | X |
| Loan Type | Classification | ใช้ Classification ใน Arrangement Type (Foreign Currency Lending, Foreign Currency Borrowing, Banker’s Acceptance) | X |  | X |  | X |  |
| Credit Type | Classification | Bilateral, Syndicated, Club |  | X |  | X |  | X |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ Classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |  | X |
| Primary Involved Party IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator |  | X |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Arrangement Term Type | Classification | ประเภทอายุสัญญา (Fixed, Variable) ใช้ classification ใน Arrangement Term Type | X |  | X |  | X |  |
| Arrangement Term | Number | อายุตามสัญญา (ตามหน่วยที่ระบุ) |  | X |  | X |  | X |
| Arrangement Term Unit | Classification | หน่วยของอายุสัญญา (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |  | X |
| Effective Date | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | X |  | X |  | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  | X |  | X |  | X |
| Extended Flag | Flag | สัญญามีการขยายอายุหรือไม่  มีการขยายอายุ – ‘1’  ไม่มีการขยายอายุ – ‘0’ | X |  | X |  | X |  |
| Description | Description | รายละเอียดของสัญญา |  | X |  | X |  | X |
| First Repayment Date | Date | วันที่ชำระคืนเงินต้นงวดแรก |  | X |  | X |  | X |
| Number of Principal Repayments | Number | จำนวนงวดชำระคืนเงินต้น |  | X |  | X |  | X |
| Principal Repayment Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น |  | X |  | X |  | X |
| Principal Repayment Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |  | X |
| Number of Interest Repayments | Number | จำนวนงวดชำระคืนดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | X |
| Interest Repayment Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | X |
| Interest Repayment Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนดอกเบี้ย (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |  | X |
| First Disbursement Date | Date | วันที่เบิกถอนเงินต้นงวดแรก | X |  | X |  | X |  |
| Number of Disbursements | Number | จำนวนงวดเบิกถอน |  | X |  | X |  | X |
| Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | X |  | X |  | X |  |
| Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | X |
| Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Including sign(+/-) |  | X |  | X |  | X |
| Contract Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินของสัญญา ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X |  |
| Contract Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Loan Put Option Exercise Date | Date | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุวันที่ Exercise สิทธิ Option |  | X |  | X |  | X |
| Loan Put Option Amount | Amount | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุจำนวนเงินตามสิทธิ Option |  | X |  | X |  | X |
| Loan Call Option Exercise Date | Date | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุวันที่ Exercise สิทธิ Option |  | X |  | X |  | X |
| Loan Call Option Amount | Amount | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุจำนวนเงินตามสิทธิ Option |  | X |  | X |  | X |
| Put Option Whole or Partial Flag | Flag | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุ  Whole Repayment – ‘1’ Partial Repayment – ‘0’ |  | X |  | X |  | X |
| Call Option Whole or Partial Flag | Flag | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุ  Whole Repayment – ‘1’ Partial Repayment – ‘0’ |  | X |  | X |  | X |
| Related Involved Party Name | Long Name | ระบุชื่อของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในสัญญา |  | X |  | X |  | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Set:** | | Deposit Arrangement (DS\_DAR) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** | |
| **Input Form:** | | **No Input Form (Non-resident Baht and FCD)** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - |  |
| Data Provider IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ของผู้ส่งข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator | - |  | X |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีที่เป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่บัญชีของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Deposit Account Type | Classification | ประเภทบัญชี | X |  | - |  | X |  |
| Deposit Type | Classification | ประเภทของ Deposit from Customer ใช้ classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  | X |  |
| Objective Type | Classification | ประเภทการเปิดบัญชีเพื่อตนเอง หรือบัญชีเพื่อลูกค้า |  | X | - |  |  | X |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของเจ้าของบัญชีหลัก | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique ID Type | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาเจ้าของบัญชีหลัก กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |  | X |
| Primary Involved Party IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ในกรณีที่เจ้าของบัญชีหลักเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator |  | X |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | Date | วันทีเปิดบัญชี | X |  | X |  | X |  |
| Arrangement Term | Number | อายุของเงินฝากประจำ (ตามหน่วยที่ระบุ) |  | X |  | X |  | X |
| Arrangement Term Unit | Classification | หน่วยของอายุของเงินฝากประจำ (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |  | X |
| Arrangement Name | Long Name | ชื่อบัญชี |  | X |  | X |  | X |
| Description | Description | รายละเอียดของบัญชี เช่น เงื่อนไขของการฝากถอน |  | X |  | X |  | X |
| Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | X |  | X |  | X |  |
| Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | X |
| Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรณีจ่าย Float Interest Rate (Including sign(+/-)) |  | X |  | X |  | X |
| Contract Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X |  |
| Related Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของเจ้าของบัญชีร่วม |  | X |  | X |  | X |
| Related Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type |  | X |  | X |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Foreign Exchange Arrangement (DS\_FXA) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 7 of FT 30 (New contract) and attachment 8 of FT30 (Rollover, Unwind, and Cancel by Replacing with New Contract)** |
| * **This data set is used for setting up new arrangement or modification of previous arrangement for every arrangement** | |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - |  |
| Data Provider IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ของผู้ส่งข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator | - |  | X |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Previous Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาก่อนหน้าในกรณี Roll Over, Unwind, and Cancel by Replacing with New Contract |  | X |  | X |  | X |
| Swap Pair Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาที่เป็นคู่ Swap |  | X |  | X |  | X |
| Set Up Reason Type | Classification | เหตุผลในการทำสัญญาใหม่ |  | X |  | X |  | X |
| FX Arrangement Type | Classification | Spot (Tom, Next) Forward and Swap (Sell Swap, Buy Swap) ใช้ classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |  | X |
| Primary Involved Party IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator |  | X |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | X |  | X |  | X |  |
| Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า |  | X |  | - |  | X |
| BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | - |  | X |
| FX Arrangement Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์ของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |  | X |
| Leg Type | Classification | Buy, Sell and Cross Currency | X |  | X |  | X |  |
| Buy Currency ID | Classification | Currency code ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X |  |
| Buy Amount | Amount |  | X |  | X |  | X |  |
| Sell Currency ID | Classification | Currency code ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X |  |
| Sell Amount | Amount |  | X |  | X |  | X |  |
| Contract Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงซื้อขายกัน | X |  | X |  | X |  |
| Base Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน Spot ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ Contract Exchange Rate | X |  | X |  | X |  |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  | X |  | - |  | X |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | - |  | X |
| Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  | X |  | - |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data Set:** | Forward Rate Agreement Arrangement (DS\_FRA) | | |
| **Frequency:** | | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** | |
| **Input Form:** | | | **Attachment 7.1 of FT30** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - |  |
| Data Provider IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ของผู้ส่งข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator | - |  | X |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |  | X |
| Primary Involved Party IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator |  | X |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า |  | X |  | - |  | X |
| BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | - |  | X |
| FRA Arrangement Purpose Code | Classification | ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |  | X |
| Effective Date | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | X |  | X |  | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | X |  | X |  | X |  |
| Buy or Sell FRA Flag | Flag | ให้ระบุประเภทการซื้อขาย FRA  ซื้อ FRA – ‘1’  ขาย FRA – ‘0’ | X |  | X |  | X |  |
| Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | X |  | X |  | X |  |
| Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยของสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Contract Tenor | Description | รายละเอียดของสัญญา For example 3x6, 3x9, etc. | X |  | X |  | X |  |
| Notional Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Notional Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X |  |
| Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  | X |  | - |  | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Set:** | | Futures Arrangement (DS\_FTA) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** | |
| **Input Form:** | **Attachment 7.1 of FT 30 (Future)** | |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - |  |
| Data Provider IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ของผู้ส่งข้อมูล กรณีเป็น  กิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator | - |  | X |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศ  ธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Futures Product Type | Classification | ใช้ classification ใน Index Involvement Type (Currency, Interest Rate, Stock Index, Commodities, and Others) | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา |  | X |  | X |  | X |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type |  | X |  | X |  | X |
| Futures Market ID | Classification | ใช้ classification ใน Futures Market Id | X |  | X |  | X |  |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | X |  | X |  | X |  |
| Arrangement Purpose Description | Description | วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Buy or Sell Futures Flag | Flag | ประเภทการซื้อขาย Futures  ซื้อ Futures – ‘1’  ขาย Futures –‘0’ | X |  | X |  | X |  |
| Leg Type | Classification | เฉพาะในกรณีที่เป็น Currency Futures |  | X |  | X |  | X |
| Contract Price | Price | ราคาตามสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Number of Contracts | Number | จำนวนสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Amount Per Contract | Amount | จำนวนเงินต่อสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Buy Currency ID | Classification | For Currency Futures only ใช้ classification ใน Currency ID |  | X |  | X |  | X |
| Buy Amount | Amount | For Currency Futures only |  | X |  | X |  | X |
| Sell Currency ID | Classification | For Currency Futures only ใช้ classification ใน Currency ID |  | X |  | X |  | X |
| Sell Amount | Amount | For Currency Futures only |  | X |  | X |  | X |
| Notional Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา |  | X |  | X |  | X |
| Notional Currency ID | Classification | รหัสสกุลเงินตามสัญญา ใช้ classification ใน Currency ID |  | X |  | X |  | X |
| Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  | X |  | - |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Options Arrangement (DS\_OPA) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 7.1 of FT30** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - |  |
| Data Provider IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ของผู้ส่งข้อมูล กรณีเป็น  กิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator | - |  | X |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศ  ธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Options Product Type | Classification | ใช้ classification ใน Index Involvement Type (Currency, Interest Rate, Stock Index, Commodities, and Others) | X |  | X |  | X |  |
| Option Type | Classification | Exotic or Plain Vanilla |  | X |  | X |  | X |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |  | X |
| Primary Involved Party IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกิจการวิเทศธนกิจใช้ classification ใน IBF Indicator |  | X |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Expire Date | Date | วันหมดอายุสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า |  | X |  | **-** |  | X |
| BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | **-** |  | X |
| Options Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์ของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |  | X |
| Options Right Type | Classification | ประเภทของสิทธิ | X |  | X |  | X |  |
| Auction Type | Classification | European or American |  | X |  | X |  | X |
| Contract Price | Price | ราคาตามสัญญา  - Strike Price in case of Currency Options - Interest Rate in case of Interest Rate Options | X |  | X |  | X |  |
| Base Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน Spot ที่ใช้เป็นฐานใน  การคำนวณ Strike Price (รายงานเฉพาะกรณี Currency Options) |  | X |  | X |  | X |
| Premium Amount | Amount | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย Options | X |  | X |  | X |  |
| Notional Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา |  | X |  | X |  | X |
| Notional Currency ID | Classification | ใช้classification ใน Currency ID |  | X |  | X |  | X |
| Leg Type | Classification | For Currency Options Only |  | X |  | X |  | X |
| Buy Currency ID | Classification | For Currency Options only ใช้ Classification ใน Currency ID |  | X |  | X |  | X |
| Buy Amount | Amount | For Currency Options only |  | X |  | X |  | X |
| Sell Currency ID | Classification | For Currency Options only ใช้ Classification ใน Currency ID |  | X |  | X |  | X |
| Sell Amount | Amount | For Currency Options only |  | X |  | X |  | X |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  | X |  | **-** |  | X |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | **-** |  | X |
| Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  | X |  | **-** |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement (DS\_SWA) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 7.1 of FT30** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - |  |
| Data Provider IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ของผู้ส่งข้อมูล กรณีเป็น  กิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator | - |  | X |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญา กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |  | X |
| Primary Involved Party IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator |  | X |  | X |  | X |
| Cross Currency Flag | Flag | Foreign Currency against Foreign Currency – ‘1’ Foreign Currency against Baht – ‘0’  Baht against Baht ให้เว้นว่างไว้ |  | X |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  | X |  |
| Effective Date | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | X |  | X |  | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | X |  | X |  | X |  |
| Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า |  | X |  | **-** |  | X |
| BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | **-** |  | X |
| CCIRS Arrangement Purpose Code | Classification | ใช้ Classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |  | X |
| Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) |  | X |  | X |  | X |
| Contract Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา |  | X |  | X |  | X |
| Principal Exchange Indicator | Classification | วิธีการแลกเงินต้นและดอกเบี้ย | X |  | X |  | X |  |
| Payment Interest Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency Id |  | X |  | X |  | X |
| Payment Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ยจ่าย For example SIBOR, LIBOR, etc. ใช้ classification ใน Interest Rate Type |  | X |  | X |  | X |
| Payment Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยจ่าย |  | X |  | X |  | X |
| Payment Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรณีจ่าย Float Interest Rate (Including sign(+/-)) |  | X |  | X |  | X |
| Payment Interest Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดการจ่ายดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | X |
| Payment Interest Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการจ่าย  ดอกเบี้ย (day, month, year) ใช้ Classification ใน Term Unit |  | X |  | X |  | X |
| Received Interest Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency Id |  | X |  | X |  | X |
| Received Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ยรับ For example SIBOR, LIBOR, etc. ใช้ classification ใน Interest Rate Type |  | X |  | X |  | X |
| Received Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยรับ |  | X |  | X |  | X |
| Received Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรณีรับ Float Interest Rate (Including sign(+/-)) |  | X |  | X |  | X |
| Received Interest Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | X |
| Received Interest Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ย (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |  | X |
| Initial Buy Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X |  |
| Initial Buy Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ย | X |  | X |  | X |  |
| Initial Sell Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X |  |
| Initial Sell Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ย | X |  | X |  | X |  |
| Final Buy Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X |  |
| Final Buy Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ยหรือแลกเฉพาะดอกเบี้ย | X |  | X |  | X |  |
| Final Sell Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X |  |
| Final Sell Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ยหรือแลกเฉพาะดอกเบี้ย | X |  | X |  | X |  |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  | X |  | **-** |  | X |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | **-** |  | X |

## Subject Area: Foreign Currency Transactions

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | FX Trading Transaction (DS\_FTX) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 7(Exercise) 7.1 of FT 30 and FT 3-5 and 11,21, Attachment 2 of FT 30** |
|  | **Only transactions with amount greater than or equal to 50,000 USD for settlement transactions** |
|  | **All transactions for other movement transactions (for example outstanding, cancel, rollover, etc.)** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X | |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - | |  |
| Data Provider IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ของผู้ส่งข้อมูล กรณีเป็น  กิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator | - |  | X |  | - | |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศ  ธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X | |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X | |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X | |  |
| FX Arrangement Type | Classification | เฉพาะกรณี Spot Today ใช้ classification ใน Arrangement Type |  | X |  | X |  | | X |
| FX Trading Transaction Type | Classification | ประเภทรายการ | X |  | X |  | X | |  |
| Cancelation Reason Type | Classification | เหตุผลการยกเลิกธุรกรรม |  | X |  | **-** |  | | X |
| Transaction Date | Date | วันที่ทำรายการ | X |  | X |  | X | |  |
| Exercising Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการ ระบุกรณีที่จำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่า |  | X |  | X |  | | X |
| Exercising Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type |  | X |  | X |  | | X |
| Exercising Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญา กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |  | | X |
| Exercising Involved Party IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็น  กิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน IBF Indicator |  | X |  | X |  | | X |
| Exercising Involved Party Name | Long NameCRLF | ชื่อผู้ทำรายการ ระบุกรณีที่จำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า ซึ่งนำมารายงานใน DS\_FTX และ ไม่รายงานใน DS\_FTU |  | X |  | X |  | | X |
| Exercising Involved Party Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจของผู้ทำรายการ ระบุกรณีที่จำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า ซึ่งนำมารายงานใน DS\_FTX และ ไม่รายงานใน DS\_FTU |  | X |  | X |  | | X |
| Payment Method | Classification | ปัจจัยการชำระเงิน |  | X |  | X |  | | X |
| From Transaction Type | Classification | ที่มาของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type |  | X |  | X |  | | X |
| To Transaction Type | Classification | ที่ใช้ไปของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type |  | X |  | X |  | | X |
| Inflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศนำเข้าใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |  | | X |
| Outflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศส่งออกใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |  | | X |
| Other Transaction Purpose Description | Description | รายละเอียดประกอบ กรณีระบุวัตถุประสงค์เป็นอื่นๆ |  | X |  | X |  | | X |
| Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง หรือเพื่อลูกค้า |  | X |  | **-** |  | | X |
| Exchange Rate | Exchange Rate | ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนต่างจากที่ตกลงไว้ใน Arrangement และ Spot Value Today |  | X |  | X |  | | X |
| Buy Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X | |  |
| Buy Amount | Amount | Transaction amount in case of exercise transaction, Outstanding amount in case of outstanding transaction, Cancel amount in case of cancel transaction, etc. | X |  | X |  | X | |  |
| Sell Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X | |  |
| Sell Amount | Amount | Transaction amount in case of exercise transaction, Outstanding amount in case of outstanding transaction, Cancel amount in case of cancel transaction, etc. | X |  | X |  | X | |  |
| Notional Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID |  | X |  | X |  | | X |
| Notional Amount | Amount | ในกรณีรายงานการปฏิบัติตามสัญญาของ Derivative Product อื่นที่มิใช่การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น IRS, FRA และInterest Rate Future |  | X |  | X |  | | X |
| Outstanding Notional Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID |  | X |  | X |  | | X |
| Outstanding Notional Amount | Amount | ในกรณีรายงานยอดคงค้างของ Derivative Product อื่นที่มิใช่การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น IRS, FRA และInterest Rate Future |  | X |  | X |  | | X |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X |  | | X |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |  | X |  | X |  | | X |
| BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | **-** |  | | X |
| From or To FI Code | FI Code | รหัสธนาคารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ระบุ From/To FX Related Transaction Date และ/หรือ From/To Account Number |  | X |  | X |  | | X |
| From or To Account Number | Identification Number | เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X |  | | X |
| From or To Related Transaction Date | Date | วันที่ของรายการ ที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X |  | | X |
| Beneficiary or Sender Name | Long NameCRLF | ชื่อของผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน |  | X |  | X |  | | X |
| Country Id of Beneficiary or Sender | Classification | รหัสประเทศของผู้ผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน ใช้ classification ใน Country ID |  | X |  | X |  | | X |
| Relationship with Beneficiary or Sender | Classification | ประเภทความสัมพันธ์กับผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินใช้ classification ใน Involved Party Involved Party Relationship Type |  | X |  | X |  | | X |
| Underlying Owner Name | Long NameCRLF | ชื่อเจ้าของ Underlying |  | X |  | **-** |  | | X |
| Related Involved Party Name | Long NameCRLF | ชื่อของผู้ทีเกี่ยวข้องกับรายการ |  | X |  | X |  | | X |
| Related Involved Party Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องใช้รหัสมาตรฐานของประเภทธุรกิจ |  | X |  | X |  | | X |
| Relationship with Related Involved Party | Classification | ประเภทความสัมพันธ์กับผู้ทีเกี่ยวข้องกับรายการ ใช้ classification ใน Involved Party Involved Party Relationship Type |  | X |  | X |  | | X |
| Number of Shares | Number | จำนวนหุ้นที่ลงทุน |  | X |  | X |  | | X |
| Par value per Share | Amount | ราคาต่อหุ้นที่ตราไว้ |  | X |  | X |  | | X |
| YTD Accumulated Amount | Amount | มูลค่าการลงทุนสะสมหรือการให้กู้ยืมสะสม |  | X |  | X |  | | X |
| Listed in Market Flag | Flag | เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหรือไม่ |  | X |  | X |  | | X |
| Investment Repatriated Reason | Classification | เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ |  | X |  | X |  | | X |
| Customer Investment Type | Classification | ประเภทการลงทุนของลูกค้า |  | X |  | X |  | | X |
| Term Range | Classification | ช่วงอายุเงินกู้ |  | X |  | X |  | | X |
| Term | Number | อายุเงินกู้ |  | X |  | X |  | | X |
| Term Unit | Classification | หน่วยของอายุเงินกู้ |  | X |  | X |  | | X |
| Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | | X |
| Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | | X |
| Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Including sign(+/-) |  | X |  | X |  | | X |
| Number of Installments | Number | จำนวนงวดชำระคืนเงินกู้ |  | X |  | X |  | | X |
| Installment Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินกู้ |  | X |  | X |  | | X |
| Installment Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินกู้ (day, month, year) ใช้ Classification ใน Term Unit |  | X |  | X |  | | X |
| First Installment Date | Date | วันที่ชำระคืนเงินกู้งวดแรก |  | X |  | X |  | | X |
| First Disbursement Date | Date | วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก |  | X |  | X |  | | X |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  | X |  | X |  | | X |
| Loan Declaration Type | Classification | ประเภทการนำเข้าเงินกู้ |  | X |  | X |  | | X |
| Repayment Due Indicator | Classification | การคืนต้นเงินกู้ (ครบกำหนด, ก่อนครบกำหนด, หลังครบกำหนด) |  | X |  | X |  | | X |
| Whole Partial Repayment Flag | Flag | Whole Repayment - '1' Partial Repayment - '0' |  | X |  | X |  | | X |
| Debt Instrument Issued Date | Date | วันที่ออกตราสาร |  | X |  | X |  | | X |
| Debt Instrument Issued Amount | Amount | จำนวนเงินของตราสารที่ออก |  | X |  | X |  | | X |
| Description | Description | ระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือกรณี รายงานเหตุผลการยกเลิกธุรกรรมเป็นอื่น ๆ |  | X |  | **-** |  | | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Loan/ Deposit Arrangement Transaction (DS\_LTX) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 4-6 of FT30, FCB and FT40** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X | |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ หรือเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |  | X | X |  |  | | X |
| Data Provider IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) ของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ใช้ Classification ใน IBF Indicator | - |  | X |  | - | |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  | |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X | |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญา/เลขที่บัญชีของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  | |
| Loan Deposit Transaction Type | Classification | ประเภทรายการบัญชีเงินฝากและสินเชื่อ | X |  | X |  | X |  | |
| Transaction Date | Date | วันที่ทำรายการ | X |  | X |  | X |  | |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  | X |  | |
| Payment Method | Classification | ปัจจัยการชำระเงิน |  | X |  | X |  | X | |
| From Transaction Type | Classification | ที่มาของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type |  | X |  | X |  | X | |
| To Transaction Type | Classification | ที่ใช้ไปของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type |  | X |  | X |  | X | |
| Inflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศนำเข้าใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |  | X | |
| Outflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศส่งออกใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |  | X | |
| Other Transaction Purpose Description | Description | รายละเอียดประกอบกรณีระบุวัตถุประสงค์เป็นอื่นๆ |  | X |  | X |  | X | |
| Installment Number | Number | งวดที่ของการชำระคืนเงินต้น |  | X |  | X |  | X | |
| Repayment Reason | Classification | เหตุผลการชำระคืน |  | X |  | X |  | X | |
| Other Repayment Reason Description | Description | รายละเอียดประกอบ กรณีระบุเหตุผลการชำระคืนเป็น อื่นๆ |  | X |  | X |  | X | |
| Transaction Amount | Amount | จำนวนเงินของรายการ | X |  | X |  | X |  | |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X |  | X | |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |  | X |  | X |  | X | |
| BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | **-** |  | X | |
| From or To FI Code | FI Code | รหัสธนาคารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ระบุ From/To FX Related Transaction Date และ/หรือ From/To Account Number |  | X |  | X |  | X | |
| From or To Account Number | Identification Number | เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X |  | X | |
| From or To Related Transaction Date | Date | วันที่ของรายการ ที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X |  | X | |
| Beneficiary or Sender Name | Long Name | ชื่อของผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน |  | X |  | X |  | X | |
| Country Id of Beneficiary or Sender | Classification | รหัสประเทศของผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินใช้ classification ใน Country Id |  | X |  | X |  | X | |
| Relationship with Beneficiary or Sender | Classification | ประเภทความสัมพันธ์กับผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินใช้ classification ในInvolved Party Involved Party Relationship Type กรณีที่เป็นการโอนระหว่าง FCD นั้น ต้องมีความ สัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือถือหุ้นตั้งแต่ 50% |  | X |  | X |  | X | |
| Resident Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการ เฉพาะกรณี non-resident baht account และมูลค่ารายการมากกว่า 1,000,000 บาท |  | X |  | X |  | X | |
| Resident Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type |  | X |  | X |  | X | |
| Underlying Owner Name | Long Name | ชื่อเจ้าของ Underlying |  | X |  | **-** |  | X | |
| Number of Shares | Number | จำนวนหุ้นที่ลงทุน |  | X |  | X |  | X | |
| Par value per Share | Amount | ราคาต่อหุ้นที่ตราไว้ |  | X |  | X |  | X | |
| YTD Accumulated Amount | Amount | มูลค่าการลงทุนสะสมหรือการให้กู้ยืมสะสม |  | X |  | X |  | X | |
| Listed in Market Flag | Flag | เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหรือไม่ Listed -'1' , Not Listed - '0' |  | X |  | X |  | X | |
| Investment Repatriated Reason | Classification | เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ |  | X |  | X |  | X | |
| Customer Investment Type | Classification | ประเภทการลงทุนของลูกค้า |  | X |  | X |  | X | |
| Term Range | Classification | ช่วงอายุเงินกู้ |  | X |  | X |  | X | |
| Term | Number | อายุเงินกู้ |  | X |  | X |  | X | |
| Term Unit | Classification | หน่วยของอายุเงินกู้ |  | X |  | X |  | X | |
| Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | X | |
| Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | X | |
| Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Including sign(+/-) |  | X |  | X |  | X | |
| Number of Installments | Number | จำนวนงวดการชำระคืนเงินต้น |  | X |  | X |  | X | |
| Installment Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น |  | X |  | X |  | X | |
| Installment Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |  | X | |
| First Installment Date | Date | วันที่ชำระคืนเงินต้นงวดแรก |  | X |  | X |  | X | |
| First Disbursement Date | Date | วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก |  | X |  | X |  | X | |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  | X |  | X |  | X | |
| Loan Declaration Type | Classification | ประเภทการนำเข้าเงินกู้ |  | X |  | X |  | X | |
| Repayment Due Indicator | Classification | การคืนต้นเงินกู้ (ครบกำหนด, ก่อนครบกำหนด, หลังครบกำหนด) |  | X |  | X |  | X | |
| Whole Partial Repayment Flag | Flag | Whole Repayment - '1' Partial Repayment - '0' |  | X |  | X |  | X | |
| Debt Instrument Issued Date | Date | วันที่ออกตราสาร |  | X |  | X |  | X | |
| Debt Instrument Issued Amount | Amount | จำนวนเงินของตราสารที่ออก |  | X |  | X |  | X | |
| Description | Description | ระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม |  | X |  | **-** |  | X | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Set:** | Receive Payment Transaction (DS\_PTX) | |
| **Frequency:** | | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 3 of FT 30 Item Other 2.5 and 9** | |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - |  |
| Data Provider IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) กรณีผู้ส่งข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ใช้ classification ใน Indicator | - |  | X |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Receive Payment Transaction Type | Classification | Receive, Payment or Transfer | X |  | X |  | X |  |
| Receive Payment Item Type | Classification | ประเภทรายการ | X |  | X |  | X |  |
| Receive Payment Item Description | Description | Specify additional description in case of Adjust Entry, and Others items |  | X |  | X |  | X |
| Receive Payment Transaction Date | Date | วันที่ทำรายการ | X |  | X |  | X |  |
| Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการ เฉพาะกรณี Resident |  | X |  | X |  | X |
| Involved Party Name | Long Name | ชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการ |  | X |  | X |  | X |
| Country Id of Involved Party | Classification | ประเทศของผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการใช้ classification ใน Country ID |  | X |  | X |  | X |
| Payment Method | Classification | ปัจจัยการชำระเงิน |  | X |  | X |  | X |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Transaction Amount in Foreign Currency | Amount | จำนวนเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Debt Instrument Type | Classification | ประเภทตราสารในกรณีเงินลงทุนในตราสารหนี้ (Portfolio Investment) และ การขายตราสารหนี้ต่างประเทศให้แก่บุคคลในประเทศ (Sell Foreign Currency Security) ใช้ classification ของ Debt Instrument ใน Investment Type |  | X |  | X |  | X |
| ISIN Code | Identification Number | รหัสของ Bond ในกรณีที่ตราสารเป็น Bond |  | X |  | X |  | X |
| Debt Instrument Name | Long Name | ชื่อตราสาร |  | X |  | X |  | X |
| Issuer or Invested Organization Name | Long Name | ชื่อผู้ออกตราสารหรือชื่อขององค์กรที่ไปลงทุน |  | X |  | X |  | X |
| Country Id of Issuer or Invested Organization | Classification | ประเทศของผู้ออกตราสารหรือชื่อขององค์กรที่ไปลงทุนใช้ classification ใน Country ID |  | X |  | X |  | X |
| Issue Date | Date | วันที่ออกจำหน่าย |  | X |  | X |  | X |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  | X |  | X |  | X |
| Original Term | Number | อายุของตราสาร (เดือน) |  | X |  | X |  | X |
| Original Term Unit | Classification | หน่วยของอายุตราสาร (ปี,เดือน) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |  | X |
| Coupon Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X |  | X |
| Intention Country Id | Classification | ประเทศที่ออกจำหน่ายครั้งแรก ใช้ classification ใน Country ID |  | X |  | X |  | X |
| Unit of Transaction | Number | จำนวนหน่วยที่ซื้อ |  | X |  | X |  | X |
| Sell Foreign Currency Security Transaction Amount in Baht Equivalent | Amount | Only in the case of Sell Foreign Currency Security item type |  | X |  | X |  | X |
| Defaulted Bill Purchase Date | Date | วันที่ของรายการรับซื้อตั๋วสินค้าออกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ |  | X |  | X |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary (DS\_FTU) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **FX Trading Transaction Under 5,000 USD Summary** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | All domestic excl IBF, BIBF (out-out, out-in), PIBF (out-out, out-in, out-in-baht) | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X |  |
| FX Arrangement Type | Classification | Spot (Today, Tom, Next), Forward, Swap ใช้ classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  | X |  |
| Country Id of Beneficiary Involved Party | Classification | ประเทศของผู้รับเงิน/ส่งเงิน ใช้ classification ใน Country ID | X |  | X |  | X |  |
| Business Type of Exercising Involved Party | Business Type | ประเภทธุรกิจของผู้ทำรายการ |  | X |  | X |  | X |
| Inflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศนำเข้า ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |  | X |
| Outflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศส่งออก ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |  | X |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Leg Type | Classification | ฺีBuy / Sell | X |  | X |  | X |  |
| Foreign Currency Amount | Amount | จำนวนเงิน | X |  | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set** | Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **FT30 Part A, B and D** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | X |  | - |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | All domestic excl IBF, BIBF (out-out, out-in), PIBF (out-out, out-in, out-in-baht) | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X |  |
| Foreign Currency Transaction Item | Classification | Foreign Currency Transaction item | X |  | X |  | X |  |
| Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | X |  |
| Buy Amount | Amount |  | X |  | X |  | X |  |
| Sell Amount | Amount |  | X |  | X |  | X |  |

## Subject Area: Other FI Summary

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Credit Card Summary (DS\_CCS) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

ธพ. หมายรวมถึง ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ, สาขาธนาคารต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Card Type | Classification | ประเภทของบัตรเครดิต (เฉพาะรายการที่ เกี่ยวข้องกับบัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศเป็นเจ้าของ หรือเป็นตัวแทน ออกบัตร) | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Cardholder Income Range | Classification | รายได้รวมต่อเดือนของผู้ถือบัตร ใช้ classification ใน Income Range | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Number of Accounts | Number | จำนวนบัญชี หมายถึงจำนวนสะสม ของบัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศเป็น เจ้าของหรือเป็นตัวแทนออกบัตร ออกให้ ผู้บริโภคแล้ว ตามจำนวนบัญชีที่ผู้บริโภคขอมีบัตร และไม่ต้องนับจำนวนบัญชี กรณีบัตรถูกยกเลิก ไม่ให้ใช้ทั้งแบบ Cancel และ Write off ทั้งนี้กรณีบัตรถูกยกเลิกแบบ Cancel ยังคงต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่าย และยอดคงค้างในงวดที่รายงาน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Outstanding Balance | Amount | ยอด สินเชื่อคงค้าง | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Domestic Spending Volume | Number | จำนวน Sales Slip สะสมที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายภายในประเทศในงวดที่รายงาน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Domestic Spending Amount | Amount | ยอดเงินการใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายภายในประเทศในงวดที่รายงาน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Oversea Spending Volume | Number | จำนวน Sales Slip สะสมที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายในต่างประเทศในงวดที่รายงาน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Oversea Spending Amount | Amount | ยอดเงินการใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายในต่างประเทศในงวดที่รายงาน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Cash Advance Amount | Amount | จำนวนเงินที่มีการเบิกเงินสดล่วงหน้า สะสมในงวดที่รายงาน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Number of Accounts with more than 1 month up to 3 Months Outstanding | Number | จำนวนบัญชีที่มียอดคงค้างเกิน 1-3 เดือน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Outstanding Amount with more than 1 month up to 3 Months Outstanding | Amount | จำนวนยอดคงค้างเกิน 1-3 เดือน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Number of Accounts with more than 3 months up to 6 Months Outstanding | Number | จำนวนบัญชีที่มียอดคงค้างเกิน 3-6 เดือน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Outstanding Amount with more than 3 months up to 6 Months Outstanding | Amount | จำนวนยอดคงค้างเกิน 3-6 เดือน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Number of Accounts with more than 6 months up to 12 Months Outstanding | Number | จำนวนบัญชีที่มียอดคงค้างเกิน 6-12 เดือน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Outstanding Amount with more than 6 months up to 12 Months Outstanding | Amount | จำนวนยอดคงค้างเกิน 6-12 เดือน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Number of Accounts with more than 12 Months Outstanding | Number | จำนวนบัญชีที่มียอดคงค้างเกิน 12 เดือน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Outstanding Amount with more than 12 Months Outstanding | Amount | จำนวนยอดคงค้างเกิน 12 เดือน | X |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Card Usage Summary (DS\_CUS) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

ธพ. หมายรวมถึง ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ, สาขาธนาคารต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Card Type | Classification | ประเภทของบัตร | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Number of Cards | Number | จำนวนบัตรทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุในงวดที่รายงาน (ในกรณีที่เป็นบัตรเครดิตที่สถาบันการเงินในประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจ บัตรเครดิตในประเทศเป็นเจ้าของหรือเป็น ตัวแทนออกบัตร ให้นับเป็นจำนวนบัญชี เช่นเดียวกับที่กำหนดใน Data Set : Credit Card Summary  ทั้งนี้ การให้บริการบัตรเครดิตที่ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นตัวแทนรับบัตรให้รายงานจำนวนบัตรเท่ากับศูนย์) และไม่ต้องนับจำนวนบัญชี กรณีบัตรถูกยกเลิกไม่ให้ใช้ทั้งแบบ Cancel และ Write off แต่ยังต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่าย และสินเชื่อฯ ที่ เกิดขึ้น หรือ คงค้างในงวดที่รายงาน |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Card Usage Channel Type | Classification | ช่องทางทำรายการ ใช้ classification ใน Usage Channel Type | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Transaction Type | Classification | ประเภทรายการ | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Number of Transactions | Number | จำนวนรายการ | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Transaction Value | Amount | มูลค่าของรายการ | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Payer Involved Party Type | Classification | ประเภทของผู้ทำสัญญาใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Involved Party) ใช้ Classification ใน Involved Party Type |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Payee Business Group Type | Classification | กลุ่มของรหัสธุรกิจให้ระบุในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศ หรือ ต่างประเทศสำหรับชำระเงิน |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Payee Business Code | Merchant Category Code | รหัสธุรกิจของร้านค้า (Merchant Category Code) ที่กำหนดโดยประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้ระบุในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกร่วมกับประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศ หรือ ต่างประเทศชำระเงินกับร้านค้า |  | X |  |  |  |  |  | X |

**หมายเหตุ**

1. การรายงานจำนวนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้สถาบันผู้ให้บริการ (Issuer) ระบุจำนวนบัตรตาม Code ของ Card Type ที่ให้บริการจริง เช่น

- บัตรเดบิต Visa กำหนดให้สถาบันผู้ให้บริการ (Issuer) ระบุจำนวนบัตรตาม Card Type ตาม Code 028046

- บัตรเดบิต TPN + UnionPay กำหนดให้สถาบันผู้ให้บริการ (Issuer) ระบุจำนวนบัตรตาม Code 028071

2. การรายงานธุรกรรมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้สถาบันผู้ให้บริการ (Issuer) ระบุธุรกรรมตาม Code ของ Card Type ในแต่ละเครือข่ายที่มี

การทำธุรกรรมจริง เช่น

- บัตรเดบิต Visa ชำระเงิน กำหนดให้สถาบันผู้ให้บริการ (Issuer) ระบุ Card Type ตาม Code 028046

- บัตรเดบิต TPN + UnionPay ชำระเงิน กำหนดให้สถาบันผู้ให้บริการ (Issuer) ระบุ Card Type ได้ 2 Code 1) ธุรกรรมผ่านเครือข่าย TPN

กำหนดให้ระบุ Card Type ตาม Code 028043 และ 2) ธุรกรรมผ่าน UnionPay กำหนดให้ระบุ Card Type ตาม Code 028048

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Electronic Banking Services Summary (DS\_EBS) |
| **Frequency:** | **Monthly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Month | Number | เดือนของข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Electronic Banking Service Type | Classification | ประเภทบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านบัญชี | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Involved Party Type | Classification | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved Party) ใช้ classification ใน Involved Party Type | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Number of Accounts | Number | จำนวนบัญชี | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Transaction Type | Classification | ประเภทรายการ | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Number of Transaction | Number | จำนวนรายการ | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Transaction Value | Amount | มูลค่าของรายการ | X |  |  |  |  |  | X |  |

หมายเหตุ

1. การส่งข้อมูล (File Transfer) ผ่านทางอินเตอร์เนตไม่จัดเป็นการทำธุรกรรม

2. การชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น การชำระค่าบัตรเครดิต, ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ตู้ ATM เพื่อนำเข้าบัญชี

ผู้ให้บริการไม่ถือเป็นการโอนเงิน แต่จัดเป็นธุรกรรมประเภทชำระค่าสินค้าและบริการ

3. ประเภทรายการ (Transaction Type) ไม่รวมการทำธุรกรรมผ่าน BAHTNET และ Media Clearing

4. การส่งคำสั่งเพื่อให้เกิดธุรกรรมในอนาคตโดยผ่านสื่อบางประเภท เช่น Internet Banking, Mobile Banking ให้นับวันที่มีการชำระเงิน

เป็นวันที่รายงานข้อมูล

5. กรณีที่สาขาธนาคารต่างประเทศส่งข้อมูล Direct Debit / Credit ให้ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศเป็นผู้ทำรายการ

ให้ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศเป็นผู้รายงานข้อมูล

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Export Payment Exemption (DS\_EPE) |
| **Frequency:** | **When happened** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | - |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | - |  | X |  |
| Transaction Date | Date | วันที่ของธุรกรรม | X |  | **-** |  | X |  |
| Payment Exemption Reason Code | Classification | กรณีที่ผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ต้องขออนุญาต | X |  | - |  | X |  |
| Payment Exemption Reason Description | Description | ระบุเหตุผลในกรณีที่ Payment Exemption Reason Code เป็น อื่นๆ |  | X | - |  |  | X |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | - |  | X |  |
| Payment Exemption Amount | Amount | จำนวนเงินที่อนุญาต | X |  | - |  | X |  |
| Net Inflow (Outflow) Amount | Amount | จำนวนเงินสุทธิรับ หรือจำนวนเงินสุทธิจ่าย  ให้ระบุกรณี Payment Exemption Reason Code มีค่าเท่ากับ Offsetting (233008) หรือ Transfer Abroad (233015) และหากเป็นจำนวนเงินสุทธิจ่าย ให้ระบุเครื่องหมาย “-” ข้างหน้าจำนวนเงินด้วย |  | X |  | **-** |  | X |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  | X | - |  |  | X |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |  | X | - |  |  | X |
| Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ | X |  | - |  | X |  |
| Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ Classification ใน Unique Id Type | X |  | - |  | X |  |
| Source Transaction Purpose Code | Classification | ระบุวัตถุประสงค์ของเงินได้ | X |  | - |  | X |  |
| Used Transaction Purpose Code | Classification | ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ไป |  | X | - |  |  | X |
| Source or Used Amount | Amount | จำนวนเงินของวัตถุประสงค์ที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านรับ) หรือจำนวนเงินของวัตถุประสงค์ที่ใช้ไปซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านจ่าย) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | X |  | **-** |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Fee Rate Summary (DS\_FRS) |
| **Frequency:** | **When Changed** |
| **Remark** | **ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Fee Type | Classification | ประเภทค่าธรรมเนียม | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Minimum Fee Rate Amount | Fee Rate | ค่าธรรมเนียมต่ำสุด | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Minimum Fee Rate Unit | Classification | หน่วยของอัตราค่าธรรมเนียมต่ำสุด | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Maximum Fee Rate Amount | Fee Rate | ค่าธรรมเนียมสูงสุด | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Maximum Fee Rate Unit | Classification | หน่วยของอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Effective Date | Date | วันที่ค่าธรรมเนียมเริ่มมีผลบังคับใช้ |  | X |  | X |  |  |  |  |
| End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ |  | X |  | X |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Interim Data on Deposit and Balance Sheet Items (DS\_IDB) (ยกเลิกตั้งแต่ปักษ์แรกของปี 2550) |
| **Frequency:** | **Fortnightly (as of 15 and end of month)** |
| **Remark** | **ยกเลิกตั้งแต่ปักษ์แรกของปี 2550** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Interim Balance Sheet Item | Classification | รายการข้อมูลเร็วของเงินรับฝาก และรายงานฐานะการเงิน กรณีเป็นเงินรับฝากตามประเภทผู้ฝากใช้ Classification ใน Involved Party Type สำหรับรายงานฐานะการเงินใช้ Classification ใน Interim Balance Sheet Item | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Outstanding Amount | Amount | จำนวนเงินในแต่ละรายการ | X |  | X |  | X |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Income and Expense by Branch (DS\_IEB) |
| **Frequency:** | **Semi-annually** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Branch Number | Branch Code | รหัสสาขา | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Income Amount | Amount | รายได้จากการดำเนินงาน | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Expense Amount | Amount | ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Interest Rate Outstanding (DS\_IRO) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Interest Rate Outstanding Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposit Interest Term | Number | ระยะเวลาดอกเบี้ยตามหน่วยที่ระบุ (เฉพาะกรณีอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา และบัตรเงินฝาก) |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Deposit Interest Term Unit | Classification | หน่วยของช่วงเวลาดอกเบี้ย (เดือน, ปี เฉพาะกรณีอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา และบัตรเงินฝาก) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Remaining Term Range | Classification | ระยะเวลาของสัญญาคงเหลือใช้ classification ใน Term Range |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Outstanding Amount | Amount | ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดที่อัตราดอกเบี้ยที่ระบุ | X |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Interest Rate Summary (DS\_IRS) |
| **Frequency:** | **When changed** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ประกาศอัตราดอกเบี้ย | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Interest Rate Announcement Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ยทีประกาศ | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Maximum Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับลูกค้าทั่วไป | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Minimum Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดสำหรับลูกค้าทั่วไป | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Effective Date | Date | วันที่อัตราดอกเบี้ยเริ่มมีผลบังคับใช้ |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Instrument Issue (DS\_ISI) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 7 of FT100** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | IBF | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาผู้ส่งข้อมูลในกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |  | X | X |  |  | - |
| Data Provider IBF Indicator | Classification | ประเภทของธุรกิจ IBF (Out-Out, Out-In, Out-In Baht) กรณีผู้ส่งข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจใช้ classification ใน IBF Indicator |  | - | X |  |  | - |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | X |  |
| Instrument Issue Transaction Type | Classification | ประเภทธุรกรรมการออกตราสารใช้ classification ใน Instrument Issue Transaction Type | X |  | X |  | X |  |
| Issuing Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ออกตราสาร (Issuer) หรือผู้ประกันการจัดจำหน่าย (Underwriter) /ผู้จัดจำหน่าย (Arranger) | X |  | X |  | X |  |
| Issuing Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดาใช้ classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  | X |  |
| Debt Instrument Type | Classification | ประเภทตราสาร ใช้ classification ใน Investment Type | X |  | X |  | X |  |
| Debt Instrument Reference Number | Identification Number | เลขที่อ้างอิงในการออกตราสารของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | X |  |
| Debt Instrument Name | Long Name | ชื่อตราสาร |  | X |  | X |  | X |
| ISIN Code | Identification Number | ในกรณีของ Bond |  | X |  | X |  | X |
| Issue Date | Date | วันที่ออกจำหน่ายหรือวันที่ทำรายการ | X |  | X |  | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่ตราสารครบกำหนด | X |  | X |  | X |  |
| Original Term | Number | อายุของตราสาร (เดือน) | X |  | X |  | X |  |
| Coupon Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย | X |  | X |  | X |  |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินของตราสาร | X |  | X |  | X |  |
| Transaction Amount | Amount | มูลค่าของธุรกรรม | X |  | X |  | X |  |
| Intention Country Id | Classification | ประเทศที่ออกจำหน่ายครั้งแรก ใช้ classification ใน Country ID | X |  | X |  | X |  |
| Instrument Condition | Description | เงื่อนไขของตราสาร |  | X |  | X |  | X |
| Repayment Reason | Classification | เหตุผลการชำระคืน |  | X |  | X |  | X |
| Other Repayment Reason Description | Description | รายละเอียดประกอบ กรณีระบุเหตุผลการชำระคืนเป็น อื่นๆ |  | X |  | X |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Interest Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_IRF) |
| **Frequency:** | **When Change** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | |  | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | X |  |  |  |  |  |
| Arrangement Type | Classification | ประเภทเงินฝาก | X |  |  |  |  |  |
| Involved Party Type | Classification | ประเภทผู้ฝาก | X |  |  |  |  |  |
| FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD | X |  |  |  |  |  |
| Deposit Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดการฝาก |  | X |  |  |  |  |
| Deposit Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการฝาก |  | X |  |  |  |  |
| Balance Tier Amount \* | Description | วงเงินในแต่ละช่วงของการจ่ายดอกเบี้ย | X |  |  |  |  |  |
| Interest Rate \* | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงของเงินต้น | X |  |  |  |  |  |
| Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ |  | X |  |  |  |  |
| End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ |  | X |  |  |  |  |
| Website link for rate | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับอัตราดอกเบี้ย | X |  |  |  |  |  |

\* = These are repeating data elements, which may occur several times in a data set record.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_FRF) |
| **Frequency:** | **When Change** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | |  | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | X |  |  |  |  |  |
| Loan Deposit Transaction Type | Classification | ประเภทรายการฝากถอน | X |  |  |  |  |  |
| FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD | X |  |  |  |  |  |
| Payment Method | Classification | การฝากถอนโดยโอนผ่านวิธีการชำระเงินประเภทต่างๆ | X |  |  |  |  |  |
| BR or BC Flag | Flag | ประเภทธนาคารรับซื้อ BR (Bill Receivable) หรือ ธนาคารส่งเรียกเก็บ BC (Bill for Collection) |  | X |  |  |  |  |
| Currency of Commission in lieu | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียม Commission in lieu |  | X |  |  |  |  |
| Commission in lieu Rate | Fee Rate | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Commission in lieu |  | X |  |  |  |  |
| Min Commission in lieu | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่าธรรมเนียม Commission in lieu |  | X |  |  |  |  |
| Currency of Other Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมอื่น |  | X |  |  |  |  |
| Other Fee Amount | Amount | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น | X |  |  |  |  |  |
| Remark of Fee | Description | รายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียม |  | X |  |  |  |  |
| Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ |  | X |  |  |  |  |
| End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ |  | X |  |  |  |  |
| Website link | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียม | X |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Fee Rate of SWIFT(DS\_FRW) |
| **Frequency:** | **When Change** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | |  | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | X |  |  |  |  |  |
| FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินต่างประเทศของบัญชี FCD | X |  |  |  |  |  |
| Currency of Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียม |  | X |  |  |  |  |
| Commission in lieu rate for Deposit | Fee Rate | อัตราการเรียกเก็บ Commission in lieu สำหรับการฝาก |  | X |  |  |  |  |
| Min Commission in lieu for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก |  | X |  |  |  |  |
| Max Commission in lieu for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นสูงของค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก |  | X |  |  |  |  |
| Inwards Transfer Fee for Deposit | Fee Rate | อัตราหรือจำนวนเงินค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า |  | X |  |  |  |  |
| Min Inwards Transfer Fee for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า |  | X |  |  |  |  |
| Max Inwards Transfer Fee for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นสูงของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า |  | X |  |  |  |  |
| Other Fee for Deposit | Amount | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากอื่น |  | X |  |  |  |  |
| Remarks of Fee for Deposit | Description | รายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก |  | X |  |  |  |  |
| Commission in lieu rate for Withdrawal | Fee Rate | อัตราการเรียกเก็บ Commission in lieu สำหรับการถอน |  | X |  |  |  |  |
| Min Commission in lieu for Withdrawal | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่า Commission in lieu สำหรับการถอน |  | X |  |  |  |  |
| Max Commission in lieu for Withdrawal | Amount | จำนวนเงินขั้นสูงของค่า Commission in lieu สำหรับการถอน |  | X |  |  |  |  |
| Currency of transfer fee for withdrawal | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมการโอนออก |  | X |  |  |  |  |
| Transfer Fee for withdrawal | Amount | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกผ่าน SWIFT หรือ Telex | X |  |  |  |  |  |
| Remark of fee for withdrawal | Description | รายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอน |  | X |  |  |  |  |
| Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ |  | X |  |  |  |  |
| End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ |  | X |  |  |  |  |
| Website link for Deposit | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมการฝาก | X |  |  |  |  |  |
| Website link for Withdrawal | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมการถอน |  | X |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_OFF) |
| **Frequency:** | **When Change** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | |  | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | X |  |  |  |  |  |
| Arrangement Type | Classification | ประเภทบัญชีเงินฝาก | X |  |  |  |  |  |
| FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD | X |  |  |  |  |  |
| Minimum Open Account Amount for Retail Customer | Amount | จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องการใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรกสำหรับลูกค้ารายย่อย |  | X |  |  |  |  |
| Minimum Open Account Amount for Wholesale Customer | Amount | จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องการใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรกสำหรับนิติบุคคล |  | X |  |  |  |  |
| Minimum Balance for Maintenance Fee for Retail Customer | Amount | จำนวนเงินฝากเฉลี่ย ขั้นต่ำตามสกุลของ FCD ของ Retail Customer |  | X |  |  |  |  |
| Minimum Balance for Maintenance Fee for Wholesale Customer | Amount | จำนวนเงินฝากเฉลี่ย ขั้นต่ำตามสกุลของ FCD ของ Wholesale Customer |  | X |  |  |  |  |
| Currency of Maintenance Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่ารักษาบัญชี |  | X |  |  |  |  |
| Maintenance Fee | Amount | ค่ารักษาบัญชีกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด | X |  |  |  |  |  |
| Inactive Term | Amount | ระยะเวลาของบัญชีไม่เคลื่อนไหว (จำนวนเดือน) |  | X |  |  |  |  |
| Currency of Inactive Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว |  | X |  |  |  |  |
| Inactive Fee | Amount | ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด |  | X |  |  |  |  |
| Remarks | Description | หมายเหตุ |  | X |  |  |  |  |
| Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ |  | X |  |  |  |  |
| End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ |  | X |  |  |  |  |
| Website link | Description | URL ของหน้า website ธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัญชี | X |  |  |  |  |  |

## Subject Area: FI Consolidation

| **Data Set:** | Investment by the Parent Company\_Conso (DS\_IPCC) |
| --- | --- |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Financial Group | Classification | ประเภทของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Classification of Investment by the Parent Company | Classification | การจัดประเภทของการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | ระบุ Id ของบริษัทที่บริษัทแม่ลงทุน | X |  |  |  |  |  |
| Unique Id Type | Classification | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Primary Involved Party Id | X |  |  |  |  |  |
| Issued and Paid-up Share Capital | Amount | มูลค่าหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทที่บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุน (บาท) | X |  |  |  |  |  |
| Descriptive Detail | Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัทที่บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุน เช่น หุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่รายงานมีการเรียกชำระค่าหุ้นตามมูลค่าเพียงบางส่วน หรือ ระบุวันสิ้นสุดการได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นในบริษัทที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินเกินร้อยละ 10 เป็นต้น |  | X |  |  |  |  |
| Investment Type\* | Classification | ประเภทของหุ้นทุนเงินลงทุน | X |  |  |  |  |  |
| Holding Type\* | Classification | ลักษณะการถือหุ้นในบริษัทหนึ่ง ๆ ของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Shareholders Rate\* | Conversion Rate | สัดส่วนของจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่บริษัทแม่ลงทุน เทียบกับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น | X |  |  |  |  |  |
| Investment Value\* | Amount | มูลค่าของเงินลงทุน โดยให้แสดงมูลค่าด้วยวิธีที่มาตราฐานการบัญชีกำหนดในการจัดทำงบการเงินรวม ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยให้ใช้ Equity Method (บาท) | X |  |  |  |  |  |
| Related Involved Party Id\* | Identification Number | ระบุ Id ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ซึ่งบริษัทแม่ได้ลงทุนทางอ้อมในบริษัทที่รายงานใน Primary Involved Party Id ผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว  ลักษณะของความสัมพันธ์กับบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ   1. การเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 2. การเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่ทำหน้าที่เยี่ยงกรรมการของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว |  | X |  |  |  |  |
| Related Unique Id Type\* | Classification | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Related Involved Party Id |  | X |  |  |  |  |
| Relationship with the Parent Company\* | Description | ระบุความสัมพันธ์ของ Related Involved Party Id กับ บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | X |  |  |  |  |

\* These are repeating data elements, which may occur several times in a data set record. Please see the XML data set sample to see how these repeating data elements can be prepared.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Financial Position Statement\_Conso (DS\_FPSC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Balance Sheet Item | Classification | รายการของฐานะการเงินโดยรายงานเฉพาะรายการย่อยที่สุด | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Balance Sheet Amount | Amount | จำนวนเงิน(บาท) | X |  |  |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Comprehensive Income Statement\_Conso (DS\_CISC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Period Month | Number | จำนวนเดือนของข้อมูลในงวดที่รายงาน (3 หรือ 6) สำหรับ SFI คือ 3, 6, 9, 12 | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Profit and Loss Item | Classification | รายการของรายได้และค่าใช้จ่าย | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  |  |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Partial Financial Position Statement\_Conso (DS\_PFSC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Financial Group | Classification | ประเภทของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Status of Company | Flag | สถานะของบริษัทที่ถูกรายงาน  กรณีเป็นบริษัทแม่ = ‘1’ กรณีเป็นบริษัทลูก = ‘0’ | X |  |  |  |  |  |
| Classification of Investment by the Parent Company | Classification | ประเภทของการลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | X |  |  |  |  |
| Primary Involved Party Id \* | Identification Number | ระบุ Id ของบริษัทที่รายงานข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Unique Id Type \* | Classification | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Primary Involved Party Id | X |  |  |  |  |  |
| Financial Position Summary Item\* | Classification | รายการของฐานะการเงินโดยรายงานเฉพาะรายการย่อยที่สุด | X |  |  |  |  |  |
| Financial Position Amount \* | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  |  |  |  |  |
| Unearned Revenue \* | Amount | มูลค่าของรายได้รอการตัดบัญชี (บาท) |  | X |  |  |  |  |

\* These are repeating data elements, which may occur several times in a data set record. Please see the XML data set sample to see how these repeating data elements can be prepared.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Partial Comprehensive Income Statement\_Conso (DS\_PCSC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Financial Group | Classification | ประเภทของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Period Month | Number | จำนวนเดือนของข้อมูลในงวดที่รายงาน (3 หรือ 6) | X |  |  |  |  |  |
| Status of Company | Flag | สถานะของบริษัทที่ถูกรายงาน  กรณีเป็นบริษัทแม่ = ‘1’ กรณีเป็นบริษัทลูก = ‘0’ | X |  |  |  |  |  |
| Classification of Investment by the Parent Company | Classification | ประเภทของการลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | X |  |  |  |  |
| Primary Involved Party Id \* | Identification Number | ระบุ Id ของบริษัทที่รายงานข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Unique Id Type \* | Classification | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Primary Involved Party Id | X |  |  |  |  |  |
| Comprehensive Income Item\* | Classification | รายการรายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการใช้ CL Profit and Loss Item | X |  |  |  |  |  |
| Comprehensive Income  Amount\* | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  |  |  |  |  |

\* These are repeating data elements, which may occur several times in a data set record. Please see the XML data set sample to see how these repeating data elements can be prepared.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Single Lending Limit\_Conso (DS\_SLLC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Status of Lender | Flag | สถานะของผู้ให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ  ถ้าเป็นบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว Status of Lender = ‘1’  ถ้าเป็นบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว Status of Lender = ‘0’ | X |  |  |  |  |  |
| Primary Involved Party Id of Lender | Identification Number | ระบุ Id ของบริษัทผู้ให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ | X |  |  |  |  |  |
| Unique Id Type of Lender | Classification | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Primary Involved Party Id of Lender | X |  |  |  |  |  |
| Status of Borrower |  | สถานะของผู้ได้รับสินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ  ถ้าอยู่ในกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ แล้ว Status of Borrower = ‘1’  ถ้าอยู่ในบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว Status of Borrower = ‘0’ | X |  |  |  |  |  |
| Description Name Group | Description | รายชื่อกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ |  | X |  |  |  |  |
| Primary Involved Party Id of Borrower\* | Identification Number | ระบุ Id ของผู้ได้รับสินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ | X |  |  |  |  |  |
| Unique Id Type of Borrower\* | Classification | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Primary Involved Party Id of Borrower | X |  |  |  |  |  |
| Lending Outstanding Amount\* | Amount | ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ (บาท) | X |  |  |  |  |  |
| Investment Value\* | Amount | มูลค่าของเงินลงทุน โดยให้แสดงมูลค่าด้วยวิธีที่มาตราฐานการบัญชีกำหนดในการจัดทำงบการเงินรวม (บาท) | X |  |  |  |  |  |
| Contingent Amount\* | Amount | มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ของภาระผูกพัน(บาท) | X |  |  |  |  |  |
| Deduct from Lending\* | Amount | รายการยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ที่ได้รับยกเว้นไม่นับในการคำนวณอัตราส่วนการกำกับลูกหนี้รายใหญ่ ทั้งที่กำหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่และหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม (บาท) | X |  |  |  |  |  |
| Deduct from Investment\* | Amount | รายการมูลค่าของเงินลงทุน ที่ได้รับยกเว้นไม่นับในการคำนวณอัตราส่วนการกำกับลูกหนี้รายใหญ่ ทั้งที่กำหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่และหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม (บาท) | X |  |  |  |  |  |
| Deduct from Contingent \* | Amount | รายการมูลค่าเทียบเท่าสินทรพย์ของภาระผูกพัน ที่ได้รับยกเว้นไม่นับในการคำนวณอัตราส่วนการกำกับลูกหนี้รายใหญ่ ทั้งที่กำหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่และหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม (บาท) | X |  |  |  |  |  |

\* These are repeating data elements, which may occur several times in a data set record. Please see the XML data set sample to see how these repeating data elements can be prepared.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Provision Summary\_Conso (DS\_PVSC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Solo Consolidated Company Id\* | Identification Number | รหัสมาตรฐานของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Solo Consolidated Company Unique Id Type\* | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐาน Solo Consolidated Company Id ที่ใช้ เช่น รหัสสถาบันการเงิน, เลขทะเบียนนิติบุคคล |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Provision Summary Item\* | Classification | รายการสินทรัพย์จัดชั้นและเงินสำรอง | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Asset Classification Type\* | Classification | ประเภทการจัดชั้น | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Amount\* | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Remark | Description | รายชื่อบริษัทลูกในกลุ่ม Full Consolidation ที่ไม่ได้จัดชั้นและกันสำรองตามเกณฑ์ ธปท. กรณีมีมากกว่า 1 บริษัทให้คั่นด้วย “,” |  | X |  |  |  |  |  | X |

\* These are repeating data elements, which may occur several times in a data set record. Please see the XML data set sample to see how these repeating data elements can be prepared.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Total Trading Book Position\_Conso (DS\_TBPC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Trading Book Position | Classification | ประเภทของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า แยกตามประเภทของฐานะและยอดรวมของปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า | X |  |  |  |  |  |
| Outstanding Amount | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Interest Rate Risk\_Conso (DS\_IRRC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Banking Book Position | Classification | รายการการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใช้ Classification ใน Banking Book Position | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Repricing Term Range\* | Classification | ช่วงระยะเวลาของสัญญา Repricing ใช้ classification ใน Interest Rate Risk Term Range  (เฉพาะรายการที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย) |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Currency Id\* | Classification | รหัสสกุลเงิน  เฉพาะฐานะของสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศรายสกุลที่ สง. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีนัยสำคัญ  สำหรับฐานะเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น ๆ ที่ สง. พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ ให้รายงานเป็นจำนวนเงินรวม โดยไม่ต้องใส่รหัสสกุลเงิน |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Amount\* | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  |  |  |  |  | X |  |

\* These are repeating data elements, which may occur several times in a data set record. Please see the XML data set sample to see how these repeating data elements can be prepared.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Capital Fund\_Conso (DS\_CAPC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Capital Fund Item | Classification | รายการเงินกองทุนโดยรายงานเฉพาะรายการย่อยที่สุด | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Outstanding Amount per Book | Amount | ยอดคงค้างตามบัญชี (บาท) | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Applicable Capital Fund Amount | Amount | ยอดคงค้างที่สามารถนับเข้าเป็นเงินกองทุนได้ (บาท) | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Net Capital Fund Amount | Amount | ยอดคงค้างสุทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนตามกฏหมายได้ | X |  |  |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Credit Risk Standardized Approach\_Conso (DS\_CRSC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Credit Risk Method | Classification | วิธีหลักที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  | X |  |
| CRM Method | Classification | วิธี CRM หลักประกันทางการเงิน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Credit Risk Type | Classification | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้ | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Credit Risk Item | Classification | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FTD Adjustment | Amount | จำนวนเงินของรายการปรับปรุงสินทรัพย์เสี่ยงของ ธุรกรรม First-to-default Credit Derivatives |  | X |  |  |  |  |  | X |
| CCF Rate | Conversion Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor  (กรณี Credit Risk Item เป็นภาระผูกพัน) |  | X |  |  |  |  |  | X |
| RWA Rate | Conversion Rate | น้ำหนักความเสี่ยงของรายการใน Credit Risk Item (กรณีอนุพันธ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาด Exchange ให้รายงาน RWA = 0) | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Notional Principal Amount | Amount | ยอดรวมของจำนวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน และ Repo-style transaction ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement (Repo transaction และ Securities borrowing and lending) โดยสำหรับ OTC Derivatives ให้หมายถึง ยอดรวมจำนวนเงินตามสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Gross Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดรวมของมูลค่ารายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน (Reverse Repo) และลูกหนี้ที่เกิดจากการวางเงินสดเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing) ตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL) ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement และ ยอดรวมของมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการ OTC Derivatives  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลดSpecific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Specific Provision | Amount | เงินสำรองส่วนที่นำมาหักก่อนคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Adjustment Item | Amount | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Net Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดสุทธิของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน และ Repo-style transaction ที่หัก Specific Provision และ Adjustment Item แล้ว แต่ก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Decrease in CRM | Amount | มูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ส่วนที่มีการนำ CRM มาปรับลดความเสี่ยง | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Increase in CRM | Amount | มูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ส่วนที่นำไปปรับลดความเสี่ยงให้แก่ลูกหนี้อื่น | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Potential Loss | Amount | มูลค่าผลขาดทุนสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี VaR และไม่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Risk Weighted Asset  Outstanding Amount | Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตทั้งสิ้น | X |  |  |  |  |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Credit Risk Internal Ratings-Based Approach\_Conso (DS\_CRIC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Method | Classification | วิธีหลักที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต  รหัส ‘447003’ สำหรับวิธี FIRB  รหัส ‘447004’ สำหรับวิธี AIRB | X |  |  |  |  |  |
| CRM Method | Classification | วิธี CRM หลักประกันทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Type | Classification | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Item | Classification | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Portfolio Type | Description | ประเภทของ Portfolio กรณีที่ Credit Risk Item มี PD Range มากกว่า 1 กลุ่ม |  | X |  |  |  |  |
| Asset Value Correlation | Flag | การปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ สำหรับลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ (Asset Value Correlation : AVC)  ‘0’ = ไม่ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์  ‘1’ = ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ | X |  |  |  |  |  |
| Double Default Method | Flag | วิธีปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  ‘0’ = ไม่ใช้วิธี Double Default  ‘1’ = ใช้วิธี Double Default | X |  |  |  |  |  |
| Grade | Number | เกรดหรือลำดับชั้นของลูกหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Lower Bound | Conversion Rate | ค่าความน่าจะเป็นต่ำสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Upper Bound | Conversion Rate | ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Estimated PD | Conversion Rate | ค่าประมาณการของความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (PD) ที่ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ใช้เป็นตัวแทนของค่า PD ของแต่ละเกรด | X |  |  |  |  |  |
| Notional Principal Amount | Amount | ยอดรวมของจำนวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน และ Repo-style transaction ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement (Repo transaction และ Securities borrowing and lending) โดยสำหรับ OTC Derivatives ให้หมายถึง ยอดรวมจำนวนเงินตามสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต |  | X |  |  |  |  |
| Gross Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดรวมของมูลค่ารายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน (Reverse Repo) และลูกหนี้ที่เกิดจากการวางเงินสดเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing) ตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL) ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement และยอดรวมมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในแสดงฐานะการเงินของรายการ OTC Derivatives  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต |  | X |  |  |  |  |
| Adjustment Item | Amount | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount ของรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน |  | X |  |  |  |  |
| Net Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดสุทธิของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะการเงินที่หัก Adjustment Item แล้ว แต่ก่อนหัก Specific provision และปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต |  | X |  |  |  |  |
| Decrease in EAD | Amount | EAD ที่ลดลงจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต |  | X |  |  |  |  |
| Increase in EAD | Amount | EAD ที่เพิ่มขึ้นจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Collateral Type | Description | ประเภทหลักประกัน ให้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ใช้วิธี AIRB ระบุประเภทหลักประกัน (กรณีค่าประมาณการ LGD ขึ้นอยู่กับประเภทหลักประกัน) |  | X |  |  |  |  |
| LGD Rate | Conversion Rate | ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ที่พิจารณาจากหลักประกันและการหักกลบหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| EAD after CRM | Amount | ยอดรวมของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะการเงิน หลังปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้อง แยกตามค่า LGD | X |  |  |  |  |  |
| Protection Seller PD | Conversion Rate | ค่าเฉลี่ย PD ของ Protection seller สำหรับลูกหนี้ในแต่ละเกรด ถ่วงน้ำหนักด้วยยอดรวม EAD ส่วนที่มีการประกันความเสี่ยงด้านเครดิตจาก Protection seller สำหรับค่า PD ของ Protection seller ที่แตกต่างกันแต่ละค่า |  | X |  |  |  |  |
| Effective Maturity | Amount | ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ (ปี) สำหรับลูกหนี้ในแต่ละเกรด ถ่วงน้ำหนักด้วยยอดรวม EAD สำหรับค่า M ที่แตกต่างกันแต่ละค่า | X |  |  |  |  |  |
| Dilution risk | Amount | สินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดจาก Dilution risk  (ความเสี่ยงที่ยอดหนี้ที่ กลุ่มธุรกิจทางการเงินรับซื้อมาอาจมีมูลค่าลดลงได้ เนื่องจากผู้ขายลูกหนี้มีข้อตกลงกับลูกหนี้) โดยการรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินที่ใช้วิธี IRB |  | X |  |  |  |  |
| Residual value risk | Amount | สินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดจาก Residual value risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายจากการที่มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินลดลงต่ำกว่ามูลค่าซาก | X |  |  |  |  |  |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับผลรวมของมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงจาก Default risk, Dilution risk และ Residual value risk หลังคูณ Scaling Factor (ค่าที่ใช้ในการปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใช้วิธี IRB) | X |  |  |  |  |  |
| Expected Loss | Amount | มูลค่าของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | X |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Equity Position\_Conso (DS\_EQPC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Method | Classification | วิธีหลักที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต  รหัส ‘447003’ สำหรับวิธี FIRB  รหัส ‘447004’ สำหรับวิธี AIRB | X |  |  |  |  |  |
| Default Data | Flag | ความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่า Probability of Default (ค่า PD)  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่เพียงพอ  ค่า ‘1’ เท่ากับ เพียงพอ | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Type | Classification | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Item | Classification | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Grade | Number | เกรดหรือลำดับชั้นของลูกหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Lower Bound | Conversion Rate | ค่าความน่าจะเป็นต่ำสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Upper Bound | Conversion Rate | ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Estimated PD | Conversion Rate | ค่าประมาณการของความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (PD) ที่ กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้เป็นตัวแทนของค่า PD ของแต่ละเกรด | X |  |  |  |  |  |
| Gross Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดรวมของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Adjustment Item | Amount | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount | X |  |  |  |  |  |
| Specific Provision | Amount | เงินสำรองที่เป็น Specific Provision | X |  |  |  |  |  |
| Net Credit Equivalent Amount | Amount | ยอดสุทธิของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่หัก Specific Provision และ Adjustment Item แล้ว แต่ ก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Decrease in EAD | Amount | EAD ที่ลดลงจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Increase in EAD | Amount | EAD ที่เพิ่มขึ้นจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Equity exposure with sufficient information | Amount | ฐานะของตราสารทุนที่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาการผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Equity exposure without sufficient information | Amount | ฐานะของตราสารทุนที่มีข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาการผิดนัดชำระหนี้ | X |  |  |  |  |  |
| Equity RWA using Scaling Factor | Amount | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนที่ต้องใช้ scaling factor 1.5 ในการปรับค่าสินทรัพย์เสี่ยง และได้คูณค่าดังกล่าวแล้ว | X |  |  |  |  |  |
| Equity RWA using Minimum RW | Amount | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนในแต่ละเกรด เฉพาะตราสารทุนที่ต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ (Minimum risk weight) | X |  |  |  |  |  |
| Equity RWA using Maximum RW | Amount | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนในแต่ละเกรด เฉพาะตราสารทุนที่ต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นสูง (Maximum risk weight) | X |  |  |  |  |  |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของตราสารทุน หลังคูณ Scaling Factor ของการพิจารณาความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่า PD ตามคำจำกัดความของการผิดนัดชำระหนี้ แต่หลังคูณ Scaling Factor (ค่าที่ใช้ในการปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใช้วิธี IRB) | X |  |  |  |  |  |
| Expected Loss | Amount | มูลค่าของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | X |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Provision and Expected Loss\_Conso (DS\_PELC) |
| **Frequency:** | **Quarterly** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| General Provision Allocation Method | Classification | วิธีการจัดสรร General Provision  รหัส ‘450001’ สำหรับวิธี Pro rata  รหัส ‘450002’ สำหรับวิธีรายบัญชี | X |  |  |  |  |  |
| General Provision SA | Amount | เงินสำรองที่เป็น General Provision สำหรับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี SA | X |  |  |  |  |  |
| General Provision IRB | Amount | เงินสำรองที่เป็น General Provision สำหรับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี IRB | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Method | Classification | วิธีหลักที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต  รหัส ‘447003’ สำหรับวิธี FIRB  รหัส ‘447004’ สำหรับวิธี AIRB | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Type | Classification | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้ที่ใช้คำนวณหา Specific Provision | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Item | Classification | รายการความเสี่ยงด้านเครดิตที่ใช้คำนวณหา Specific Provision | X |  |  |  |  |  |
| Specific Provision | Amount | เงินสำรองที่เป็น Specific Provision และยอดหนี้ส่วนที่ได้ตัดออกจากบัญชีไปแล้วบางส่วน (Partial write-offs) | X |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Set:** | Contingent Summary\_Conso (DS\_COSC) | |
| **Frequency:** | **Quarterly** |  |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  |
| Credit Risk Method | Classification | วิธีหลักที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต | X |  |  |  |  |  |
| Customer Group | Flag | กลุ่มลูกหนี้ที่คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต  ค่า ‘0’ เท่ากับ Retail  ค่า ‘1’ เท่ากับ Non-retail  (เฉพาะ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ใช้วิธี IRB ในการคำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต) |  | X |  |  |  |  |
| Contingent Type | Classification | ประเภทภาระผูกพัน ใช้ classification ของภาระผูกพันใน Arrangement Type (ยกเว้นรายการ ภาระผูกพันอื่น ๆ ที่มีค่า CCF = 0.5 Cl\_code 018286) | X |  |  |  |  |  |
| Exposure Method | Classification | วิธีที่ใช้คำนวณ Exposure ของตราสารอนุพันธ์  รหัส ‘440001’ สำหรับวิธี Original  รหัส ‘440008’ สำหรับวิธี Current |  | X |  |  |  |  |
| Booking Type | Classification | ประเภทบัญชีของตราสารอนุพันธ์ |  | X |  |  |  |  |
| Netting Type | Flag | สถานะของการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Netting)  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่มี Netting  ค่า ‘1’ เท่ากับ มี Netting  (เฉพาะตราสารอนุพันธ์) |  | X |  |  |  |  |
| CCF Rate | Conversion Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor  (กรณี กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ใช้วิธี IRB ให้รายงาน CCF ของอนุพันธ์ทางการเงิน = 0) | X |  |  |  |  |  |
| RWA Rate | Conversion Rate | น้ำหนักความเสี่ยงของรายการใน Arrangement Type  (กรณี กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ใช้วิธี IRB ให้รายงาน RWA=0) | X |  |  |  |  |  |
| Involved Party Type | Classification | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved party) | X |  |  |  |  |  |
| Arrangement Currency Flag | Flag | ประเภทสกุลเงินของสัญญา  ค่า ‘0’ เท่ากับ เงินตราต่างประเทศ  ค่า ‘1’ เท่ากับ เงินบาท | X |  |  |  |  |  |
| Notional Principal Amount | Amount | ยอดรวมของภาระผูกพันก่อนหัก Specific Provision | X |  |  |  |  |  |
| Specific Provision | Amount | เงินสำรองส่วนที่นำมาหักก่อนคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง | X |  |  |  |  |  |
| Net Credit Equivalent Amount | Amount | มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ของรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน และ Repo-style transaction  กรณีเป็นตราสารอนุพันธ์ที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current จะเป็นมูลค่าก่อนรวมผลกำไรจากวัดมูลค่ายุติธรรม  วิธี SA หลังหัก Specific Provision  วิธี IRB ก่อนหัก Specific Provision | X |  |  |  |  |  |
| Add On or Potential Future Credit Exposure | Amount | ผลรวมของมูลค่าความเสี่ยงสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current และสามารถ Netting ได้ตามเกณฑ์ของคู่สัญญาทุกราย |  | X |  |  |  |  |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | Amount | ผลรวมของมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current และสามารถ Netting ได้ตามเกณฑ์ ของคู่สัญญาทุกราย | X |  |  |  |  |  |
| Profit from Mark to Market | Amount | ผลกำไรทั้งสิ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมกรณีคำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current  (เฉพาะตราสารอนุพันธ์) |  | X |  |  |  |  |
| Loss from Mark to Market | Amount | ผลขาดทุนทั้งสิ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม กรณีคำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current (เฉพาะตราสารอนุพันธ์) |  | X |  |  |  |  |
| Net Profit & Loss from Mark to Market | Amount | ผลรวมของคู่สัญญาทุกรายที่เกิดจากยอดรวมสุทธิของกำไรและขาดทุน เฉพาะยอดสุทธิที่เป็นบวก จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่ทำกับคู่สัญญา แต่ละรายที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current และสามารถ Netting ได้ตามเกณฑ์ | X |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Operational Risk\_Conso (DS\_OPRC) |
| **Frequency:** | **Semi-annually** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Change Method | Flag | สถานะการเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจากงวดการบัญชีก่อน  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่เปลี่ยนแปลง  ค่า ‘1’ เท่ากับ เปลี่ยนแปลง หรือ  รายงานข้อมูลครั้งแรก | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Operational Risk Method | Classification | วิธีที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Period Date | Date | วันที่ของงวดการบัญชีที่รายงาน | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Operational Risk Item | Classification | รายการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงิน (บาท) | X |  |  |  |  |  | X |  |

## 

Appendix A. Data Type

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data Type Name** | **Data Type** | **Format** | **Remark** | **Sample** |
| Date | Char(10) | YYYY-MM-DD | A.D. year | '2002-09-11' |
| Amount | Number(20,2) | NNNNNNNNNN.NN | No leading zeroes | '102000020.20' |
| Classification | VarChar(6) | AAAA | No leading zeroes/blanks | '12345' |
| Number | Number(12) | N | No leading zeroes | '12' |
| Identification Number | VarChar(40) | AAAA | No leading zeroes/blanks | '12345' |
| Long Name | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX' |
| Short Name | VarChar(40) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX111' |
| Description | VarChar(400) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX111' |
| Flag | Char(1) | '1' or '0' | Only two values |  |
| Interest Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes | '12.50' |
| Exchange Rate | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
| Price | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
| FI Code | Char(3) |  | See Standard Code |  |
| Business Type | Char(7) |  | See Standard Code |  |
| Branch Code | Char(4) |  | See Standard Code |  |
| Tax Id | Number(13) |  |  |  |
| Personal Id | Number(13) |  |  |  |
| SWIFT Code | VarChar(12) |  |  |  |
| Passport Number | Char(20) |  |  |  |
| Gender Code | Char(1) | ‘M’ or ‘F’ |  |  |
| Juristic Code | VarChar(13) |  |  |  |
| Fee Rate | Number(12,5) | NNNNNNN.NNNNN |  |  |
| Conversion Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes |  |
| LongNameCRLF | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX' |

Appendix B. Schema Type and Schema Group

| **Subject Area & Data Set** | | **ABBR** | **Schema Type** |  |  | **Schema Group** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TCB** | **TCB2** | **TCB3** | **FCB1** | **FCB2** | **IBF1** | **IBF2** | **IBF3** | **FCS** | **CCS** | **SFI** | **SFI2** | **NBA** |
|  | **1. FI Financial Position** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Balance Sheet | DS\_BLS | Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** | **** | **** | **** |  | **** | **** | **** | **** |  |
| 2 | Branch Summary | DS\_BSM | Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  | **** |  |  |
| 3 | Capital Fund | DS\_CAP | Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 4 | Items Between Organization Units | DS\_IBO | Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FI Investment Position | DS\_IVP | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 6 | Provision Summary | DS\_PVS | Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 7 | Risk Weighted Assets | DS\_RWA | Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 8 | Total Trading Book Position | DS\_TBP | Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 9 | Interest Rate Risk | DS\_IRR | Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** | **** |  |  |  | **** | **** | **** | **** |  |
| 10 | [Credit Risk Standardized Approach](#CreditRiskStandardizedApproach) | DS\_CRS | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 11 | [Credit Risk Internal Ratings-Based Approach](#CreditRiskIRBApproach) | DS\_CRI | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | [Equity Position](#EquityPosition) | DS\_EQP | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | [Provision and Expected Loss](#ProvisionandExpectedLoss) | DS\_PEL | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | [Contingent Summary](#ContingentSummary) | DS\_C0S | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 15 | Operational Risk | DS\_OPR | No Fixed CL with sub-repeating | **** | **** | **** | **** | **** |  |  |  | **** | **** | **** | **** |  |
|  | 2. Arrangement Summary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Arrangement Summary | DS\_ARS | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** | **** | **** |  |  |
|  | Classified Lending Movement Summary | DS\_CLS | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** | **** |  |  |  |
| 17 | Lending Operation Progress Outstanding | DS\_LOS | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** | **** |  |  |  |
| 18 | Lending Purpose Summary | DS\_LPS | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 19 | Lending Summary Classified by Business | DS\_LSB | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** | **** |  |  |  |
| 20 | Total Classified Lending Summary | DS\_TCS | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 21 | Lending Movement Summary | DS\_LMS | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 22 | Trouble Debts Restructuring Summary | DS\_TDR | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 23 | Deposit Classified by Type of Depositor | DS\_DCD | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 24 | Arrangement Movement Summary | DS\_AMS | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** |  | **** |  |  |
|  | 3. FI Liquidity Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Liquidity Assessment /  Liquidity Assessment 1 | DS\_LQA  DS\_LQ1 | Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 26 | Liquidity Coverage Ratio | DS\_LCR | Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** | **** |  |  |  |
|  | 4. FI Financial Performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Net Profit Distribution | DS\_PDS | Fixed CL no sub-repeating | **** | **** | **** | **** | **** |  |  |  | **** | **** | **** | **** |  |
| 28 | Profit and Loss | DS\_PNL | Fixed CL no sub-repeating | **** | **** | **** | **** | **** | **** |  | **** | **** | **** | **** | **** |  |
|  | 5. Key Customer Position |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Contingent Arrangement | DS\_CAR | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 30 | Involved Party | DS\_IPI | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 31 | Loan Arrangement | DS\_LAR | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** | **** | **** |  |  |
|  | 6. Foreign Currency Position |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Foreign Currency Position | DS\_FCP | Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 33 | Foreign Currency Deposit and Investment Position | DS\_DIP | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 34 | Foreign Currency Loan Arrangements | DS\_FLA | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 35 | Deposit Arrangements | DS\_DAR | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 36 | Foreign Exchange Arrangement | DS\_FXA | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 37 | Forward Rate Agreement Arrangement | DS\_FRA | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 38 | Future Arrangement | DS\_FTA | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 39 | Options Arrangement | DS\_OPA | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 40 | Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement | DS\_SWA | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
|  | 7. Foreign Currency Transactions | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | FX Trading Transaction | DS\_FTX | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 42 | Loan/Deposit Transaction | DS\_LTX | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 43 | Receive Payment Transaction | DS\_PTX | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 44 | Foreign Exchange Trading Transaction Under 20,000 USD Summary | DS\_FTU | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 45 | Foreign Currency Transaction Summary | DS\_FTS | Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
|  | 8. Other FI Summary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Credit Card Summary | DS\_CCS | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  |  |  | **** |
| 47 | Card Usage Summary | DS\_CUS | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  | **** |  | **** |
| 48 | Electronic Banking Services Summary | DS\_EBS | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  | **** |  |  |
| 49 | Export Payment Exemption | DS\_EPE | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** |  | **** |  |  |
|  | Fee Rate Summary | DS\_FRS | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** |  |  |  |  |
|  | Interim Data on Deposit and Balance Sheet Items | DS\_IDB | Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  | **** | **** |  |  |  |
| 50 | Income and Expense by Branch | DS\_IEB | No Fixed CL no sub-repeating | **** | **** | **** | **** | **** |  |  |  |  |  | **** | **** |  |
| 51 | Interest Rate Outstanding | DS\_IRO | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Interest Rates Summary | DS\_IRS | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** | **** | **** |  |  |
| 53 | Instrument Issue | DS\_ISI | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  |  | **** |  | **** |  |  |
| 54 | Interest Rate of Foreign Currency Deposit | DS\_IRF | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Fee Rate of Foreign Currency Deposit | DS\_FRF | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Fee Rate of SWIFT | DS\_FRW | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit | DS\_OFF | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. FI Consolidation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Investment by the Parent Company\_Conso | DS\_IPCC | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Financial Position Statement\_Conso | DS\_FPSC | Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **** |  |  |
| 60 | Comprehensive Income Statement\_Conso | DS\_CISC | Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **** |  |  |
| 61 | Partial Financial Position Statement\_Conso | DS\_PFSC | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | [Partial Comprehensive Income Statement\_Conso](#PartialComprehensiveIncomeStatement_Cons) | DS\_PCSC | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Single Lending Limit\_Conso | DS\_SLLC | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | [Provision Summary\_Conso](#ProvisionSummaryConso) | DS\_PVSC | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **** |  |  |
| 65 | Total Trading Book Position\_Conso | DS\_TBPC | Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | [Interest Rate Risk\_Conso](#InterestRateRisk_Conso) | DS\_IRRC | Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **** |  |  |
| 67 | Capital Fund\_Conso | DS\_CAPC | Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **** |  |  |
| 68 | Credit Risk Standardized Approach\_Conso | DS\_CRSC | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **** |  |  |
| 69 | Credit Risk Internal Ratings-Based Approach\_Conso | DS\_CRIC | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Equity Position\_Conso | DS\_EQPC | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Provision and Expected Loss\_Conso | DS\_PELC | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Contingent Summary\_Conso | DS\_COSC | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Operational Risk\_Conso | DS\_OPRC | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **** |  |  |

**หมายเหตุ**

**TCB :** ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย ( ธนาคารพาณิชย์ไทย , ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย , ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ )

**TCB2 :** ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนมีนาคม และกันยายน สำหรับชุดข้อมูล DS\_OPR, DS\_PNL, DS\_PDS และ DS\_IEB

**TCB3 :** ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนกันยายน และมีนาคมสำหรับชุดข้อมูล DS\_OPR, DS\_PNL, DS\_PDS และ DS\_IEB

**FCB1** : สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

**FCB2 :** สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนกันยายน และมีนาคมสำหรับชุดข้อมูล DS\_PNL และ DS\_PDS, DS\_OPR และ DS\_IEB

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนกันยายน และมีนาคมสำหรับชุดข้อมูล DS\_BLS และ DS\_IRR สำหรับข้อมูลตั้งแต่มกราคม – มีนาคม 2554

**IBF1 :** สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ

**IBF2 :** FCB and IBF ที่ประกอบกิจการวิเทศธนกิจใช้สำหรับชุดข้อมูล DS\_BLS

**IBF3 :** FCB and IBF ที่ประกอบกิจการวิเทศธนกิจสัญชาติญี่บุ่นใช้สำหรับชุดข้อมูล DS\_PNL

**FCS :** บริษัทเงินทุน

**CCS :** บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

**SFI :** สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**SFI2 :** สถาบันการเงินพิเศษของรัฐที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนกันยายน และมีนาคม สำหรับชุดข้อมูล DS\_PNL และ DS\_PDS, DS\_OPR และ DS\_IEB

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนกันยายน และมีนาคม สำหรับชุดข้อมูล DS\_BLS และ DS\_IRR สำหรับข้อมูลตั้งแต่มกราคม – มีนาคม 2558

**NBA :** บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต