Summary of changes on “Data Set Manual”

Update on Data Set Manual Version 16.2

Remarks: All changes from version 16.2 to version 17.0 are in blue font.

| Version number | Page No. | Data Set Name | Data Element | Summary of Changes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.0 | 19-4 | DIP | Involved Party Type | เพิ่ม การรายงาน Data Element “Involved Party Type” |
| 17.0 | 19-5 | DIP | Country Id | คำอธิบาย  แก้ไขข้อความ เป็น  “ระบุรหัสประเทศของ Involved Party Name ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้   * Due from Bank Abroad * Foreign Investment * Overdraft * Capital Funds * Trade Refinancing   ตัวอย่าง ประเทศ แคนาดา ใช้รหัส CA”  Validation Rule  เพิ่มข้อความ  “มีค่าเมื่อ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type ไม่ใช่ Other Asset และ Other Liabilities  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้” |
| 17.0 | 20-6 | FLA | ACCD License Scheme | เพิ่ม การรายงาน Data Element “ACCD License Scheme” |
| 17.0 | 20-6 | FLA | ACCD Counterparty Type | เพิ่ม การรายงาน Data Element “ACCD Counterparty Type” |
| 17.0 | 21-3 | DAR | Deposit Account Type | คำอธิบาย  ตัดข้อความที่ให้รายงานรายละเอียดประเภทบัญชี SNA ที่ element Description ออกโดยต้องระบุประเภทบัญชี SNA ทั้งหมดโดยใช้ค่าใน Classification Deposit Account Type เหมือนบัญชีเงินบาท Non-resident Baht Deposit ประเภทอื่นๆ  Validation Rule  แก้ไขข้อความ จาก “SNA” เป็น “ DSNA, NSNA, BSNA หรือ LSNA ” |
| 17.0 | 21-4 | DAR | Objective Type | คำอธิบาย  เพิ่มข้อความ “3. เพื่อศูนย์บริหารเงิน” |
| 17.0 | 21-5 | DAR | ACCD License Scheme | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “ACCD License Scheme” |
| 17.0 | 21-5 | DAR | ACCD Counterparty Type | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “ACCD Counterparty Type” |
| 17.0 | 22-3 | FXA | Previous Arrangement Number | Validation Rule  แก้ไขข้อความ เป็น  “A. มีค่าเมื่อ  1. Set Up Reason Type มีค่าเท่ากับ   * Rollover from Another Arrangement หรือ * Unwind Another Arrangement หรือ * Replace a Cancelled Arrangement   หรือ  2. Previous Arrangement FI Code มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า  B.  1. กรณีที่ Previous Arrangement FI Code ไม่มีค่า หรือมีค่าเท่ากับ FI Code ของธนาคารผู้รายงาน  ค่าที่เป็นไปได้ของ Previous Arrangement Number คือ  FI Arrangement Number ของ DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA ของธนาคารผู้รายงาน  2. กรณีที่ Previous Arrangement FI Code มีค่าและไม่เท่ากับ FI Code ของธนาคารผู้รายงาน  Previous Arrangement Number ต้องไม่เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA ของธนาคารผู้รายงาน**”** |
| 17.0 | 22-4 | FXA | Previous Arrangement FI Code | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “Previous Arrangement FI Code” |
| 17.0 | 22-7 | FXA | ACCD License Scheme | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “ACCD License Scheme” |
| 17.0 | 22-8 | FXA | ACCD Counterparty Type | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “ACCD Counterparty Type” |
| 17.0 | 22-8 | FXA | Key In Timestamp | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “Key In Timestamp” |
| 17.0 | 22-8 | FXA | Objective Type | คำอธิบาย  เพิ่มข้อความ “หรือเพื่อศูนย์บริหารเงิน” |
| 17.0 | 22-10 | FXA | FX Arrangement Purpose Code | **Validation Rule**  แก้ไขข้อความ จาก “เงินทุน” เป็น “เงินลงทุน (Investment)” |
| 17.0 | 23-4 | FRA | Key In Timestamp | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “Key In Timestamp” |
| 17.0 | 23-6 | FRA | FRA Arrangement Purpose Code | **Validation Rule**  แก้ไขข้อความ จาก “เงินทุน” เป็น “เงินลงทุน (Investment)” |
| 17.0 | 24-4 | FTA | Key In Timestamp | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “Key In Timestamp” |
| 17.0 | 25-5 | OPA | Key In Timestamp | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “Key In Timestamp” |
| 17.0 | 25-5 | OPA | Objective Type | คำอธิบาย  เพิ่มข้อความ “หรือเพื่อศูนย์บริหารเงิน” |
| 17.0 | 25-7 | OPA | Options Purpose Code | **Validation Rule**  แก้ไขข้อความ จาก “เงินทุน” เป็น “เงินลงทุน (Investment)” |
| 17.0 | 26-4 | SWA | ACCD License Scheme | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “ACCD License Scheme” |
| 17.0 | 26-4 | SWA | ACCD Counterparty Type | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “ACCD Counterparty Type” |
| 17.0 | 26-6 | SWA | Key In Timestamp | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “Key In Timestamp” |
| 17.0 | 26-6 | SWA | Objective Type | คำอธิบาย  เพิ่มข้อความ “หรือเพื่อศูนย์บริหารเงิน” |
| 17.0 | 26-8 | SWA | CCIRS Arrangement Purpose Code | **Validation Rule**  แก้ไขข้อความ จาก “เงินทุน” เป็น “เงินลงทุน (Investment)” |
| 17.0 | 27-1 | FTX | - | คำอธิบายชุดข้อมูล Data Set : FX Trading Transaction  เพิ่มข้อความ  “รายการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot ที่ส่งมอบวันเดียวกัน  ยกเว้นการทำธุรกรรมซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot ที่ส่งมอบวันเดียวกันภายใต้ ACCD License Scheme ให้รายงานทุกสัญญาทุกจำนวนเงิน ที่ Data Set ชุด FX Trading Transaction” |
| 17.0 | 27-4 | FTX | FX Trading Transaction Type | **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ “ค่าที่เป็นไปได้ เป็น Code มี value เท่ากับ CL FX Trading Transaction Type และ  ถ้า FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) แล้ว FX Trading Transaction Type จะต้องมีค่าเป็น Delivery (128002)” |
| 17.0 | 27-5 | FTX | Cancellation Reason Type | **ตัด** การรายงาน Data Element “Cancellation Reason Type” |
| 17.0 | 27-5 | FTX | Key In Timestamp | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “Key In Timestamp” |
| 17.0 | 27-8 | FTX | ACCD License Scheme | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “ACCD License Scheme” |
| 17.0 | 27-8 | FTX | ACCD Counterparty Type | **เพิ่ม** การรายงาน Data Element “ACCD Counterparty Type” |
| 17.0 | 27-12 | FTX | From Transaction Type | **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ “2. From Transaction Type จะต้องมีค่าเป็น FCD เมื่อ  Inflow Purpose Code ที่ Code มี Value เท่ากับ ถอนเงินจากบัญชี FCD เพื่อขายรับเงินบาท” |
| 17.0 | 27-16 | FTX | To Transaction Type | **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ “Validation อื่น ๆ เหมือนกับ From Transaction Type  ยกเว้นข้อ 2  2.To Transaction Type จะต้องมีค่าเป็น FCD เมื่อ  Outflow Purpose Code ที่ Code มี Value เท่ากับ ซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากในประเทศฝากเข้าบัญชี FCD” |
| 17.0 | 27-17 | FTX | Inflow Transaction Purpose | **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ “Inflow Transaction Purpose เป็น Code ที่มี Flag เป็น Inflow (I) ของ ชุดข้อมูล FTX FTU” |
| 17.0 | 27-20 | FTX | Outflow Transaction Purpose | **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ “Outflow Transaction Purpose เป็น Code ที่มี Flag เป็น Outflow (O) ของ ชุดข้อมูล FTX FTU” |
| 17.0 | 27-24 | FTX | Objective Type | คำอธิบาย  เพิ่มข้อความ “หรือธุรกรรมเพื่อศูนย์บริหารเงิน  รายงานกรณีลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือธปท.”  **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ “มีค่าเมื่อ   1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ 2. Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction มีค่า และ ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้” |
| 17.0 | 27-91 | FTX | From or To FI Code | **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ “มีค่าเมื่อ From Transaction Type หรือ To Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ FCD หรือ NRB  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่ก็ได้” |
| 17.0 | 27-91 | FTX | From or To Account Number | **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ “มีค่าเมื่อ From Transaction Type หรือ To Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ FCD หรือ NRB ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| 17.0 | 27-97 | FTX | Related Involved Party Name | **คำอธิบาย**  แก้ไขข้อความ เป็น  “1. ชื่อ Resident ที่เป็นผู้กู้ยืมหรือผู้รับการลงทุน ในกรณีที่ Primary Involved Party หรือ Exercising Involved Party เป็น Non resident เฉพาะกรณีที่ Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  หรือ Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้”  เพิ่มข้อความ “2. ชื่อ Resident ที่เป็นผู้รับการลงทุน ในกรณีที่ Primary Involved Party หรือ Exercising Involved Party เป็น Resident เฉพาะกรณีที่  Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ  หรือ Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ”  แก้ไขข้อความ เป็น  “3. ชื่อ Non resident ที่เป็นผู้กู้ยืมหรือผู้รับการลงทุน ในกรณีที่ Primary Involved Party หรือ Exercising Involved Party เป็น Resident เฉพาะกรณีที่ Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ  หรือ Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ”  **Validation Rule**  แก้ไขข้อความ ในข้อ A. เป็น  “2. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  หรือ 3. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้”  และ ข้อ B. เป็น  “2. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับเงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ  หรือ 3. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ” |
| 17.0 | 27-99 | FTX | Relationship with Related Involved Party | **Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น  “2. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ  หรือ 3. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ” |
| 17.0 | 27-100 | FTX | Number of shares | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น “เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ” |
| 17.0 | 27-100 | FTX | Par value per Share | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น  “เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ” |
| 17.0 | 27-100 | FTX | YTD Accumulated Amount | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น  “เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 27-100 | FTX | Listed in Market Flag | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น  “เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ” |
| 17.0 | 27-101 | FTX | Investment Repatriated Reason | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น  “เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ” และ “เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ” |
| 17.0 | 27-101 | FTX | Customer Investment Type | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose และ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  “เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 27-102 | FTX | Term Range | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose และ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  “เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 27-103 | FTX | Term | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  “เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  “เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 27-104 | FTX | Interest Rate Type | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  “เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  “เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 27-105 | FTX | Number of Installments | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ยืม” |
| 17.0 | 27-106 | FTX | First Installment Date | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ยืม” |
| 17.0 | 27-106 | FTX | First Disbursement Date | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม” |
| 17.0 | 27-106 | FTX | Maturity Date | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 27-107 | FTX | Loan Declaration Type | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 27-107 | FTX | Repayment Due Indicator | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม” |
| 17.0 | 27-107 | FTX | Whole Partial Repayment Flag | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 27-108 | FTX | Debt Instrument Issued Date | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 27-108 | FTX | Debt Instrument Issued Amount | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 28-3 | LTX | Loan Deposit Transaction Type | **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ  “ Validation Data Set :  ค่าที่เป็นไปได้คือ  1. ถ้า FI Arrangement Number มีค่าใน DS\_Deposit Arrangement แล้ว Loan Deposit Transaction Type ต้องมีค่าเท่ากับ 184008, 184009, 184010, 184011, 184012  2. ถ้า FI Arrangement Number มีค่าใน DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement แล้ว Loan Deposit Transaction Type ต้องมีค่าเท่ากับ 184002, 184004, 184005, 184006, 184011” |
| 17.0 | 28-6 | LTX | From Transaction Type | **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ  “2. ค่าที่เป็นไปได้  **Validation Data Set :**   1. DS\_Deposit Arrangement  * FI Arrangement Number มีค่าใน DS\_Deposit Arrangement และ * Contract Currency Id  มีค่าเป็นบาท (THB) และ Loan Deposit Transaction Type เท่ากับ 184008 Principle (เงินต้น) (ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit)  และ   1. To Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ 121005 NRB แล้ว From Transaction Type ต้องมี Code ที่ Value ไม่เท่ากับ 121004 FCD หรือ ไม่เท่ากับ 121002 Lending  หรือ   2. Inflow Transaction Purpose = 318151  (ค่าของเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาขาย) แล้ว   From Transaction Type ต้องเท่ากับ 121001 FX Trading หรือ   * 1. Inflow Transaction Purpose = 318156 (รับเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของNRบัญชีอื่น) แล้ว   From Transaction Type  ต้องเท่ากับ 121005 NRB หรือ   * 1. Inflow Transaction Purpose = 318228 (ฝากหรือถอนธนบัตรเงินบาทที่นำเข้าหรือนำออกนอกประเทศ)แล้ว From Transaction Type ต้องเท่ากับ 121007 Other  1. DS\_Deposit Arrangement  * FI Arrangement Number มีค่าใน DS\_Deposit Arrangement และ * Contract Currency Id  มีค่าไม่เป็นบาท (THB) และ Loan Deposit transaction Type เท่ากับ 184008 Principle (เงินต้น) (ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit) และ   1. To Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ 121004 FCD แล้ว From Transaction Type ต้องมี Code ที่ Value ไม่เท่ากับ 121005 NRB หรือ   2. Inflow Transaction Purpose Code = 318219, 318220, 318221, 318222, 318223 (ซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากในประเทศฝากเข้าบัญชี) แล้ว   From Transaction Type ต้องเท่ากับ 121001 FX Trading  1. FI Arrangement Number มีค่าใน DS\_Foreign Currency Loan Arrangement  และ Contract Currency Id  มีค่าไม่เป็นบาท (THB) และ Loan Deposit Transaction Type เท่ากับ 184004 Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment) และ To Transaction Type มีค่าเท่ากับ 121002 Lending แล้ว From Transaction Type ต้องมี Code ที่ Value ไม่เท่ากับ 121005 NRB หรือไม่เท่ากับ 121006 RB ” |
| 17.0 | 28-10 | LTX | To Transaction Type | **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ  “1. มีค่าเมื่อ  **Validation Data Set :**  DS\_Deposit Arrangement   1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Deposit (Principal) หรือ Withdraw  และ 2. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement  และ 3. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License)    หรือ  DS\_Foreign Currency Loan Arrangement   1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Disbursement หรือ Repayment (Principal)  และ 2. FI Arrangement  Number  ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement และ 3. Loan Type ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Lending  และ 4. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้  2. ค่าที่เป็นไปได้  **Validation Data Set :**  A. DS\_Deposit Arrangement   * FI Arrangement Number มีค่าใน DS\_Deposit Arrangement และ * Contract Currency Id  มีค่าเป็นบาท (THB) และ Loan Deposit Transaction Type มีค่าเท่ากับ 184010 Withdraw และ  1. From Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ 121005 NRB แล้ว To Transaction Type ต้องมี Code ที่ Value ไม่เท่ากับ 121004 FCD หรือ ไม่เท่ากับ 121002 Lending  หรือ 2. Outflow Transaction Purpose = 318158, 318159, 318160, 318161, 318162, 318163, 318164 (โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของNRบัญชีอื่น) แล้ว   To Transaction Type ต้องเท่ากับ 121005 NRB หรือ   1. Outflow Transaction Purpose = 318154, 318155, 318197, 318198 (เป็นการถอนจากบัญชีเงินบาทของNRเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ) แล้ว   To Transaction Type ต้องเท่ากับ 121001 FX Trading หรือ   1. Outflow Transaction Purpose = 318228 (ฝากหรือถอนธนบัตรเงินบาทที่นำเข้าหรือนำออกนอกประเทศ) แล้ว   To Transaction Type ต้องเท่ากับ 121007 Other  B. DS\_Deposit Arrangement   * FI Arrangement Number มีค่าใน DS\_Deposit Arrangement และ * Contract Currency Id  มีค่าไม่เป็นบาท (THB) และ Loan Deposit Transaction Type มีค่าเท่ากับ 184010 Withdraw และ   1. From Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ 121004 FCD แล้ว To Transaction Type ต้องมี Code ที่ Value ไม่เท่ากับ 121005 NRB หรือ   2. Outflow Transaction Purpose = 318143 (ถอนบัญชี FCD ขายรับเงินบาท) แล้ว   To Transaction Type ต้องเท่ากับ 121001 FX Trading  C. FI Arrangement Number มีค่าใน DS\_Foreign Currency Loan Arrangement  และ Contract Currency Id  มีค่าไม่เป็นบาท (THB) และ Loan Deposit Transaction Type เท่ากับ 184002 Disbursement (การเบิกเงินต้น)และ From Transaction Type มีค่าเท่ากับ 121002 Lending แล้ว To Transaction Type ต้องมี Code ที่ Value ไม่เท่ากับ 121005 NRB หรือไม่เท่ากับ 121006 RB” |
| 17.0 | 28-13 | LTX | Inflow Transaction Purpose | **คำอธิบาย**  **เพิ่มข้อความ** “   * รับคืนเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากลูกค้าในประเทศ ด้วยเงินตราต่างประเทศที่โอนมาจากต่างประเทศ ใช้รหัสที่มี Flag เป็น Inflow (I) ภายใต้ ชุดข้อมูลLTX (FCD / Lending) * รับฝากเงินเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้ใช้รหัสที่มี Flag เป็น Deposit (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) * รับฝากเงินเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใช้รหัสที่มี Flag เป็น Inflow (I) ภายใต้ ชุดข้อมูลLTX (FCD / Lending) * รับฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศใช้รหัสที่มี Flag เป็น Inflow (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending)”   และ แก้ไขข้อความ เป็น “318231 ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก  **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ “A.1 Inflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Inflow (I) ภายใต้ ชุดข้อมูลLTX (FCD / Lending)”  เพิ่มข้อความ “หรือ A.2 Inflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Deposit (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA)” และ แก้ไขข้อความ เป็น “Deposit Account Type ไม่ใช่ SNA”  เพิ่มข้อความ “หรือ A.3 Inflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Deposit (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) ” และแก้ไขข้อความ เป็น “Deposit Account Type เท่ากับ SNA” |
| 17.0 | 28-16 | LTX | Outflow Transaction Purpose | **คำอธิบาย**  **เพิ่มข้อความ** “   * เบิกเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศ เพื่อโอนออกไปต่างประเทศ ใช้รหัสที่มี Flag เป็น Outflow (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) * ถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้ใช้รหัสที่มี Flag เป็น Withdraw (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) * ถอนเงินจากบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใช้รหัสที่มี Flag เป็น Outflow (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) * ถอนเงินจากบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศใช้รหัสที่มี Flag เป็น Outflow (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending)   และ แก้ไขข้อความ เป็น “318231 ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก”  **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ “A.1 Outflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Outflow (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending)”  เพิ่มข้อความ “หรือ A.2 Outflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Withdraw (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) ” และ แก้ไขข้อความ เป็น “Deposit Account Type ไม่ใช่ SNA”  เพิ่มข้อความ “หรือ A.3 Outflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Withdraw (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) ” และแก้ไขข้อความ เป็น “Deposit Account Type เท่ากับ SNA” |
| 17.0 | 28-37 | LTX | Beneficiary or Sender Name | **Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น “เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ” |
| 17.0 | 28-39 | LTX | Resident Involved Party Id | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น “เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ” |
| 17.0 | 28-41 | LTX | Number of Shares | **Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น “เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ” |
| 17.0 | 28-41 | LTX | Par value per Share | **Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น “เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ ” |
| 17.0 | 28-42 | LTX | YTD Accumulated Amount | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น “ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 28-42 | LTX | Listed in Market Flag | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น  “เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ” |
| 17.0 | 28-42 | LTX | Investment Repatriated Reason | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น “เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ” |
| 17.0 | 28-43 | LTX | Customer Investment Type | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น  “เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ” |
| 17.0 | 28-43 | LTX | Term Range | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น  “เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ เฉพาะ Debt Instrument หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ เฉพาะ Debt Instrument หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ เฉพาะ Debt Instrument หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ เฉพาะ Debt Instrument หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ” |
| 17.0 | 28-44 | LTX | Term | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 28-45 | LTX | Interest Rate Type | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 28-46 | LTX | Number of Installments | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ยืม” |
| 17.0 | 28-47 | LTX | First Installment Date | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กุ้ยืม” |
| 17.0 | 28-47 | LTX | First Disbursement Date | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม” |
| 17.0 | 28-47 | LTX | Maturity Date | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 28-48 | LTX | Loan Declaration Type | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  “เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 28-48 | LTX | Repayment Due Indicator | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืม” |
| 17.0 | 28-48 | LTX | Whole Partial Repayment Flag | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 28-49 | LTX | Debt Instrument Issued Date | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 28-49 | LTX | Debt Instrument Issued Amount | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ สำหรับ Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้”  และ สำหรับ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ “เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” |
| 17.0 | 35-6 | EPE | Source Transaction Purpose Code | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  แก้ไขข้อความ เป็น “ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก (318231)” |
| 17.0 | 33-1 | CUS | Card Usage Summary | **คำอธิบาย**  แก้ข้อความ “อิเล็กทรอนิกส์” |
| 17.0 | 34-2 | EBS | Electronic Banking Services Summary | **คำอธิบาย และ Validation Rule**  สำหรับ Data Set Date แก้ข้อความเป็น “วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน”  สำหรับ Month แก้ข้อความเป็น “ถ้าเดือนของชุดข้อมูล คือ ม.ค. Month = 01, ก.พ. Month = 02, มี.ค. Month = 03, …, ธ.ค. Month = 12”  และ สำหรับ Electronic Banking Services Type ตัดข้อความ “(ไม่รวมรายการที่ส่งผ่านระบบ SMART)” |