

คู่มือการจัดทำชุดข้อมูล

(DATA SET MANUAL)

**Document information**

**Revision history**

| **Version number** | **Date** | **Summary of changes** | **Revision marks** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **22 Nov. 2002** | **First version** | **No** |
| **2.0** | **6 Feb. 2003** | **Second version**  (Reference to File “Summary of Changes from Version 1.0”) | **Yes** |
| **3.0** | **10 Mar. 2003** | **Third version**  (Reference to File “Summary of Changes from Version 2.0”) | **Yes** |
| **3.1** | **18 Apr.2003** | Reference to file “Summary of Changes from Version 3.0”  Remark: All changes from version 3.0 are in blue font. | **Yes** |
| **3.2** | **9 Jul. 2003** | Reference to file “Summary of Changes from Version 3.1”  Remark: All changes from version 3.1 are in blue font. | **Yes** |
| **3.2.1** | **4 Sep. 2003** | Reference to file “Summary of Changes from Version 3.2”  Remark: All changes from version 3.2 are in blue font. | **Yes** |
| **3.2.2** | **25 Dec. 2003** | Reference to file “Summary of Changes from Version 3.2.1”  Remark: All changes from version 3.2.1 are in blue font. | **Yes** |
| **3.3** | **8 Mar. 2004** | Reference to file “Summary of Changes from Version 3.2.2”  Remark: All changes from version 3.2.2 are in blue font. | **Yes** |
| **4.0** | **27 Sep. 2004** | **Fourth version**  Reference to file “Summary of Changes from Version 3.3”  Remark: All changes from version 3.3 are in blue font. | **Yes** |
| **4.1** | **20 Dec. 2004** | Reference to file “Summary of Changes from Version 4.0”  Remark: All changes from version 4.0 are in blue font. | **Yes** |
| **5.0** | **28 Jun. 2005** | **Fifth version**  Reference to file “Summary of Changes from Version 4.1”  Remark: All changes from version 4.1 are in blue font. | **Yes** |
| **5.1** | **21 Oct. 2005** | Reference to file “Summary of Changes from Version 5.0”  Remark: All changes from version 4.1 to version 5.0 are in blue font.  All changes from version 5.0 to version 5.1 are in red font. | **Yes** |
| **5.2** | **2 Dec. 2005** | Reference to file “Summary of Changes from Version 5.0”  Remark: All changes from version 4.1 to version 5.0 are in blue font.  All changes from version 5.0 to version 5.1 and 5.2 are in red font. | **Yes** |
| **6.0** | **31 Jul. 2006** | **Sixth version**  Reference to file “Summary of Changes from Version 5.2”  Remark: All changes from version 5.2 to version 6.0 are in blue font. | **Yes** |
| **6.1** | **8 Sep. 2006** | Reference to file “Summary of Changes from Version 6.0”  Remark: All changes from version 6.0 to version 6.1 are in blue font. | **Yes** |
| **6.2** | **20 Dec. 2006** | Reference to file “Summary of Changes from Version 6.1”  Remark: All changes from version 6.1 to version 6.2 are in blue font. | **Yes** |
| **7.0** | **24 Aug. 2007** | **Seventh version**  Reference to file “Summary of Changes from Version 6.2”  Remark: All changes from version 6.2 to version 7.0 are in blue font. | **Yes** |
| **7.1** | **13 Nov. 2007** | Reference to file “Summary of Changes from Version 7.0”  Remark: All changes from version 6.2 to version 7.0 are in blue font.  All changes from version 7.0 to version 7.1 are in red font. | **Yes** |
| **7.2** | **8 Feb. 2008** | Reference to file “Summary of Changes from Version 6.2”  Remark: All changes from version 6.2 to version 7.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 7.0”  Remark: All changes from version 7.0 to version 7.1 are in red font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 7.1”  Remark: All changes from version 7.1 to version 7.2 are in green font. | **Yes** |
| **8.0** | **30 Jun. 2008** | **Eighth version**  Reference to file “Summary of Changes from Version 7.2”  Remark: All changes from version 7.2 to version 8.0 are in blue font. | **Yes** |
| **8.1** | **13 Aug. 2008** | Reference to file “Summary of Changes from Version 7.2”  Remark: All changes from version 7.2 to version 8.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 8.0”  Remark: All changes from version 8.0 to version 8.1 are in red font. | **Yes** |
| **8.2** | **20 Nov. 2008** | Reference to file “Summary of Changes from Version 7.2”  Remark: All changes from version 7.2 to version 8.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 8.0”  Remark: All changes from version 8.0 to version 8.1 are in red font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 8.1”  Remark: All changes from version 8.1 to version 8.2 are in green font. | **Yes** |
| **8.3** | **18 Dec. 2008** | Reference to file “Summary of Changes from Version 7.2”  Remark: All changes from version 7.2 to version 8.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 8.0”  Remark: All changes from version 8.0 to version 8.1 are in red font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 8.1”  Remark: All changes from version 8.1 to version 8.2 are in green font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 8.2”  Remark: All changes from version 8.2 to version 8.3 are in pink font. | **Yes** |
| **8.4** | **3 Aug. 2009** | Reference to file “Summary of Changes from Version 7.2”  Remark: All changes from version 7.2 to version 8.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 8.0”  Remark: All changes from version 8.0 to version 8.1 are in red font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 8.1”  Remark: All changes from version 8.1 to version 8.2 are in green font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 8.2”  Remark: All changes from version 8.2 to version 8.3 are in pink font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 8.3”  Remark: All changes from version 8.3 to version 8.4 are in teal font. | **Yes** |
| **9.0** | **21 Jul. 2010** | **Ninth version**  Reference to file “Summary of Changes from Version 8.4”  Remark: All changes from version 8.4 to version 9.0 are in blue font. | **Yes** |
| **9.1** | **30 Sep. 2010** | Reference to file “Summary of Changes from Version 8.4”  Remark: All changes from version 8.4 to version 9.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 9.0”  Remark: All changes from version 9.0 to version 9.1 are in red font. | **Yes** |
| **9.2** | **6 Oct. 2010** | Reference to file “Summary of Changes from Version 8.4”  Remark: All changes from version 8.4 to version 9.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 9.0”  Remark: All changes from version 9.0 to version 9.1 are in red font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 9.0”  Remark: All changes from version 9.1 to version 9.2 are in green font. | **Yes** |
| **10.0** | **18 Jul. 2011** | **Tenth version**  Reference to file “Summary of Changes from Version 9.2”  Remark: All changes from version 9.2 to version 10.0 are in blue font. | **Yes** |
| **10.1** | **27 Jun. 2012** | Reference to file “Summary of Changes from Version 9.2”  Remark: All changes from version 9.2 to version 10.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 10.0”  Remark: All changes from version 10.0 to version 10.1 are in red font. | **Yes** |
| **11.0** | **6 Jul. 2012** | **Eleventh version**  Reference to file “Summary of Changes from Version 10.1”  Remark: All changes from version 10.1 to version 11.0 are in blue font. | **Yes** |
| **11.1** | **26 Oct. 2012** | Reference to file “Summary of Changes from Version 10.1”  Remark: All changes from version 10.1 to version 11.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 11.0”  Remark: All changes from veprersion 11.0 to version 11.1 are in red font. | **Yes** |
| **12.0** | **12 Jul. 2013** | **Twelfth version**  Reference to file “Summary of Changes from Version 11.1”  Remark: All changes from version 11.1 to version 12.0 are in blue font. | **Yes** |
| **12.1** | **9 Sep. 2013** | Reference to file “Summary of Changes from Version 11.1”  Remark: All changes from version 11.1 to version 12.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 12.0”  Remark: All changes from version 12.0 to version 12.1 are in red font. | **Yes** |
| **12.2** | **14 Nov. 2013** | Reference to file “Summary of Changes from Version 11.1”  Remark: All changes from version 11.1 to version 12.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 12.0”  Remark: All changes from version 12.0 to version 12.1 are in red font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 12.1”  Remark: All changes from version 12.1 to version 12.2 are in green font. | **Yes** |
| **13.0** | **20 May 2014** | **Thirteenth version**  Reference to file “Summary of Changes from Version 12.2”  Remark: All changes from version 12.2 to version 13.0 are in blue font. | **Yes** |
| **14.0** | **17 July 2015** | **Fourteenth version**  Reference to file “Summary of Changes from Version 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 Changes from Version 13.0”  Remark: All changes from version 13.0 to version 14.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 14.0”  Remark: All changes from version 14.0 to version 14.1 are in red font. | **Yes** |
| **15.0** | **19 Aug 2016** | **Fifteenth version**  Reference to file “Summary of Change from Version 14.1”  Remark: All changes from version 14.1 to version 15.0 are in blue font. | **Yes** |
| **15.1** | **11 Jan 2017** | Reference to file “Summary of Change from Version 14.1”  Remark: All changes from version 14.1 to version 15.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 15.0”  Remark: All changes from version 15.0 to version 15.1 are in red font. | **Yes** |
| **15.2** | **3 Mar 2017** | Reference to file “Summary of Change from Version 14.1”  Remark: All changes from version 14.1 to version 15.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 15.0”  Remark: All changes from version 15.0 to version 15.1 are in red font.  Reference to file “Summary of Changes from Version 15.1”  Remark: All changes from version 15.1 to version 15.2 are in green font. | **Yes** |
| **16.0** | **2 Aug 2017** | **Sixteenth version**  Reference to file “Summary of Change from Version 15.2”  Remark: All changes from version 15.2 to version 16.0 are in blue font. | **Yes** |
| **16.1** | **7 Mar 2018** | Reference to file “Summary of Change from Version 15.2”  Remark: All changes from version 15.2 to version 16.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change from Version 16.0”  Remark: All changes from version 16.0 to version 16.1 are in red font. | **Yes** |
| **16.2** | **17 Jul 2018** | Reference to file “Summary of Change from Version 15.2”  Remark: All changes from version 15.2 to version 16.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change from Version 16.0”  Remark: All changes from version 16.0 to version 16.1 are in red font.  Reference to file “Summary of Change from Version 16.1”  Remark: All changes from version 16.1 to version 16.2 are in green font. | **Yes** |
| **17.0** | **17 Jul 2018** | **Seventeenth version**  Reference to file “Summary of Change from Version 16.2”  Remark: All changes from version 16.2 to version 17.0 are in blue font. | **Yes** |

สารบัญ

**ชุดข้อมูลที่** **หน้า**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subject Area : FI Financial Position |  |  |  |
| **1** | **DS\_BLS** | [Balance Sheet](#balancesheet) | ฐานะการเงิน |  | 1-1 |
| **2** | **DS\_BSM** | [Branch Summary](#branchsummary) | สรุปเงินรับฝาก เงินให้สินเชื่อและสินทรัพย์รวม รายสาขา |  | 2-1 |
| **3** | **DS\_CAP** | [Capital Fund](#CapitalFund) | เงินกองทุน |  | 3-1 |
| **4** | **DS\_IBO** | [Items Between Organization Units](#ItemsBetweenOrganizationUnits) | รายการระหว่างสำนักงาน |  | 4-1 |
| **5** | **DS\_IVP** | [FI Investment Position](#FIInvestmentPosition) | เงินลงทุน |  | 5-1 |
| **6** | **DS\_PVS** | [Provision Summary](#ProvisionSummary) | สรุปสินทรัพย์จัดชั้นและเงินสำรอง |  | 6-1 |
| **7** | **DS\_RWA** | [Risk Weighted Assets](#RiskWeightedAssets) | สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง |  | 7-1 |
| **42** | **DS\_TBP** | [Total Trading Book Position](#TotalTradingBookPosition)  เริ่มส่งข้อมูลงวด ธ.ค. 47 | สรุปปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า |  | 42-1 |
| **48** | **DS\_IRR** | [Interest Rate Risk](#IRR)  เริ่มส่งข้อมูลงวดไตรมาสที่ 2/49 | ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย |  | 48-1 |
| **51** | **DS\_CRS** | [Credit Risk Standardized Approach](#CreditRiskStandardizedApproach)  เริ่มส่งข้อมูลงวด ธ.ค. 51 | สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ตามวิธี Standardized Approach |  | 51-1 |
| **52** | **DS\_CRI** | [Credit Risk Internal Ratings-Based Approach](#CreditRiskIRBApproach)  เริ่มส่งข้อมูลงวด ธ.ค. 52 | สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ยกเว้นฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตามวิธี Internal Ratings-Based Approach |  | 52-1 |
| **53** | **DS\_EQP** | [Equity Position](#EquityPosition)  เริ่มส่งข้อมูลงวด ธ.ค. 52 | สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน  ที่คำนวณโดยวิธี IRB |  | 53-1 |
| **54** | **DS\_PEL** | [Provision and Expected Loss](#ProvisionandExpectedLoss)  เริ่มส่งข้อมูลงวด ธ.ค. 52 | เงินสำรองที่กันไว้เพื่อรองรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |  | 54-1 |
| **55** | **DS\_COS** | [Contingent Summary](#ContingentSummary)  เริ่มส่งข้อมูลงวด ธ.ค. 51 | สรุปรายการนอกงบดุล |  | 55-1 |
| **56** | **DS\_OPR** | [Operational Risk](#OperationRisk)  เริ่มส่งข้อมูลงวด ธ.ค. 51 ส่วนสง.ที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนมีนาคม และกันยายน เริ่มส่งข้อมูลงวด ก.ย. 51 | สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ |  | 56-1 |
|  |  | **Subject Area : Arrangement Summary** |  |  |  |
| **8** | **DS\_ARS** | [Arrangement Summary](#ArrangementSummary) | สรุปเงินฝาก,เงินรับฝาก, เงินให้สินเชื่อ, เงินกู้ยืม, ภาระผูกพัน |  | 8-1 |
| **9** | **DS\_CLS** | [Classified Lending (ลูกหนี้จัดชั้น) Movement Summary](#ClassifiedLendingMovementSummary)  (ยกเลิกตั้งแต่งวดแรกของปี 2548) | สรุปความเคลื่อนไหวของลูกหนี้จัดชั้น |  | 9-1 |
| **10** | **DS\_LOS** | [Lending Operation Progress Outstanding](#LendingOperationProgressOutstanding) | สรุปสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล |  | 10-1 |
| **11** | **DS\_LPS** | [Lending Purpose Summary](#LendingPurposeSummary) | สรุปวัตถุประสงค์ของเงินให้สินเชื่อ |  | 11-1 |
| **43** | **DS\_LSB** | [Lending Summary Classified by Business](#LSB)   เริ่มส่งข้อมูลงวดไตรมาสที่ 1/48 | สรุปเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจ |  | 43-1 |
| **44** | **DS\_TCS** | [Total Classified Lending Summary](#TCS)  เริ่มส่งข้อมูลงวด ม.ค. 48 | สรุปเงินให้สินเชื่อและสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องจัดชั้นแยกตามประเภทธุรกิจ |  | 44-1 |
| **45** | **DS\_LMS** | [Lending Movement Summary](#LMS)  เริ่มส่งข้อมูลงวดไตรมาสที่ 1/48 | สรุปการเปลี่ยนแปลงของเงินให้สินเชื่อ การเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็น NPL และวงเงินให้สินเชื่อ |  | 45-1 |
| **46** | **DS\_TDR** | [Trouble Debts Restructuring Summary](#TDR)  เริ่มส่งข้อมูลงวดไตรมาสที่ 1/48 | การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |  | 46-1 |
| **47** | **DS\_DCD** | [Deposit Classified by Type of Depositor](#DCD)  เริ่มส่งข้อมูลงวดไตรมาสที่ 1/49 | สรุปเงินรับฝากแยกตามประเภทผู้ฝาก |  | 47-1 |
| **49** | **DS\_AMS** | [Arrangement Movement Summary](#AMS)  เริ่มส่งข้อมูลงวดไตรมาสที่ 1/50 | สรุปการเปลี่ยนแปลงของเงินฝาก เงินรับฝาก เงินให้สินเชื่อ และเงินกู้ยืม |  | 49-1 |
|  |  | **Subject Area : FI Liquidity Status** |  |  |  |
| **12** | **DS\_LQA** | [Liquidity Assessment](#liquidityassessment)  (ยกเลิกตั้งแต่ปักษ์หลังของเดือนมีนาคม 2550 [23 มี.ค.50- 7 เม.ย.50]) | สินทรัพย์สภาพคล่อง |  | 12-1 |
| **50** | **DS\_LQ1** | [Liquidity Assessment 1](#liquidityassessment1)  เริ่มส่งข้อมูลปักษ์วันที่ 14-27 มีนาคม 2550 | สินทรัพย์สภาพคล่อง |  | 50-1 |
| **77** | **DS\_LCR** | [Liquidity Coverage Ratio](#LquidityCoverageRatio)  เริ่มส่งข้อมูลงวดเดือน ม.ค. 59 | ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง |  | 77-1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Subject Area : FI Financial Performance** |  |  |  |
| **13** | **DS\_PDS** | [Net Profit Distribution](#netprofitdistribution) | การจัดสรรกำไรสุทธิ |  | 13-1 |
| **14** | **DS\_PNL** | [Profit and Loss](#profitandloss) | รายได้และค่าใช้จ่าย |  | 14-1 |
|  |  | **Subject Area : Key Customer Position** |  |  |  |
| **15** | **DS\_CAR** | [Contingent Arrangement](#ContingentArrangements) | ภาระผูกพันรายสัญญา |  | 15-1 |
| **16** | **DS\_IPI** | [Involved Party](#InvolvedParty) | ข้อมูลรายลูกค้า |  | 16-1 |
| **17** | **DS\_LAR** | [Loan Arrangement](#LoanArrangement) | สินเชื่อรายสัญญา |  | 17-1 |
|  |  | **Subject Area : Foreign Currency Position** |  |  |  |
| **18** | **DS\_FCP** | [Foreign Currency Position](#foreigncurrencyposition) | สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศ |  | 18-1 |
| **19** | **DS\_DIP** | [Foreign Currency Deposit and Investment Position](#foreigncurrencydepositandinvestmentposit) | ฐานะเงินฝากและเงินลงทุนเงินตราต่างประเทศ |  | 19-1 |
| **20** | **DS\_FLA** | [Foreign Currency Loan Arrangement](#ForeignCurrencyLoanArrangement) | เงินให้สินเชื่อและเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศรายสัญญา |  | 20-1 |
| **21** | **DS\_DAR** | [Deposit Arrangement](#depositarrangement) | เงินรับฝากเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินบาทของผู้ที่มีที่อยู่ใน ต่างประเทศรายสัญญา |  | 21-1 |
| **22** | **DS\_FXA** | [Foreign Exchange Arrangement](#foreignexchangearrangement) | สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |  | 22-1 |
| **23** | **DS\_FRA** | [Forward Rate Agreement Arrangement](#forwardrateagreementarrangement) | สัญญาตราสารอนุพันธ์ Forward Rate Agreement |  | 23-1 |
| **24** | **DS\_FTA** | [Futures Arrangement](#futurearrangement) | สัญญาตราสารอนุพันธ์ Futures |  | 24-1 |
| **25** | **DS\_OPA** | [Options Arrangement](#optionsarrangement) | สัญญาตราสารอนุพันธ์ Options |  | 25-1 |
| **26** | **DS\_SWA** | [Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement](#crosscurrencyandinterestrateswaparrangem) | สัญญาตราสารอนุพันธ์ Cross Currency and Interest Rate Swap |  | 26-1 |
|  |  | **Subject Area : Foreign Currency Transactions** |  |  |  |
| **27** | **DS\_FTX** | [FX Trading Transaction](#FXTradingTransaction) | รายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ |  | 27-1 |
| **28** | **DS\_LTX** | [Loan/Deposit Arrangement Transaction](#LoanDepositArrangementTransaction) | รายการบัญชีเงินฝากและสินเชื่อ |  | 28-1 |
| **29** | **DS\_PTX** | [Receive Payment Transaction](#ReceivePaymentTransaction) | รายการรับและชำระเงิน |  | 29-1 |
| **30** | **DS\_FTU** | [FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary](#foreignexchangetradingtransactionunder20) | สรุปรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ที่ต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า |  | 30-1 |
| **31** | **DS\_FTS** | [Foreign Currency Transaction Summary](#foreigncurrencytransactionsummary) | สรุปการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ |  | 31-1 |
|  |  | **Subject Area : Other FI Summary** |  |  |  |
| **32** | **DS\_CCS** | [Credit Card Summary](#CreditCardSummary) | สรุปบริการบัตรเครดิต |  | 32-1 |
| **33** | **DS\_CUS** | [Card Usage Summary](#cardusagesummary) | สรุปการใช้จ่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ |  | 33-1 |
| **34** | **DS\_EBS** | [Electronic Banking Services Summary](#electronicbankingservicessummary) | สรุปการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ |  | 34-1 |
| **35** | **DS\_EPE** | [Export Payment Exemption](#ExportPaymentExemption) | รายการที่ผู้ส่งออกต้องขออนุญาต |  | 35-1 |
| **36** | **DS\_FRS** | [Fee Rate Summary](#FeeRateSummary)  (ยกเลิกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553) | สรุปอัตราค่าธรรมเนียม |  | 36-1 |
| **37** | **DS\_IDB** | [Interim Data on Deposit and Balance Sheet Items](#InterimDepositandBalanceSheetItems) (ยกเลิกตั้งแต่ปักษ์แรกของปี 2550) | ข้อมูลเร็วเงินรับฝากตามประเภทผู้ฝากและฐานะการเงินบางหัวข้อ |  | 37-1 |
| **38** | **DS\_IEB** | [Income and Expense by Branch](#IncomeandExpensebyBranch) | สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรายสาขา |  | 38-1 |
| **39** | **DS\_IRO** | [Interest Rate Outstanding](#InterestRateOutstanding) | ยอดคงค้างตามอัตราดอกเบี้ย |  | 39-1 |
| **40** | **DS\_IRS** | [Interest Rate Summary](#InterestRatesSummary) | สรุปอัตราดอกเบี้ย |  | 40-1 |
| **41** | **DS\_ISI** | [Instrument Issue](#InstrumentIssue) | รายการจัดการออกและจำหน่ายตราสาร |  | 41-1 |
| **57** | **DS\_IRF** | [Interest Rate of Foreign Currency Deposit](#InterestRateFCD)  เริ่มส่งข้อมูลตั้งแต่ 5 ม.ค. 52 | อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |  | 57-1 |
| **58** | **DS\_FRF** | [Fee Rate of Foreign Currency Deposit](#FeeRateFCD)  เริ่มส่งข้อมูลตั้งแต่ 5 ม.ค. 52 | ตารางอัตราค่าธรรมเนียมฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศโดยผ่านปัจจัยชำระเงินประเภทอื่นยกเว้น SWIFT |  | 58-1 |
| **59** | **DS\_FRW** | [Fee Rate of SWIFT](#FeeRateSWIFT)  เริ่มส่งข้อมูลตั้งแต่ 5 ม.ค. 52 | ตารางอัตราค่าธรรมเนียมฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศโดยผ่านปัจจัยชำระ SWIFT |  | 59-1 |
| **60** | **DS\_OFF** | [Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit](#OtherFeeRateFCD)  เริ่มส่งข้อมูลตั้งแต่ 5 ม.ค. 52 | ตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |  | 60-1 |
|  | | **Subject Area : FI Consolidation** | |  |  |
| **61** | **DS\_IPCC** | [Investment by the Parent Company\_Conso](#InvestmentbytheParentCompany_Conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 | รายการแสดงการลงทุนของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในบริษัทต่าง ๆ |  | 61-1 |
| **62** | **DS\_FPSC** | [Financial Position Statement\_Conso](#FinancialPositionStatement_Conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 | งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 62-1 |
| **63** | **DS\_CISC** | [Comprehensive Income Statement\_Conso](#ComprehensiveIncomeStatement_Conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 | งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 63-1 |
| **64** | **DS\_PFSC** | [Partial Financial Position Statement\_Conso](#PartialFinancialPositionStatement_Conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 | สรุปการแสดงฐานะทางการเงินบางรายการ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นรายบริษัท |  | 64-1 |
| **65** | **DS\_PCSC** | [Partial Comprehensive Income Statement\_Conso](#PartialComprehensiveIncomeStatement_Cons)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 | สรุปการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นรายบริษัท |  | 65-1 |
| **66** | **DS\_SLLC** | [Single Lending Limit\_Conso](#SingleLendingLimit_Conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 | ข้อมูลเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรม ที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 66-1 |
| **67** | **DS\_PVSC** | [Provision Summary\_Conso](#ProvisionSummaryConso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 | ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปสินทรัพย์จัดชั้นและการกันเงินสำรองของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 67-1 |
| **68** | **DS\_TBPC** | [Total Trading Book Position\_Conso](#TotalTradingBookPosition_Conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 | ข้อมูลสรุปปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 68-1 |
| **69** | **DS\_IRRC** | [Interest Rate Risk\_Conso](#InterestRateRisk_Conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 | ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 69-1 |
| **70** | **DS\_CAPC** | [Capital Fund\_Conso](#CapitalFund_conso) | เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 70-1 |
|  |  | เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 57 |  |  |  |
| **71** | **DS\_CRSC** | [Credit Risk Standardized Approach\_Conso](#CreditRiskStandardizedApproach_conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 57 | สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ตามวิธี Standardized Approach ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 71-1 |
| **72** | **DS\_CRIC** | [Credit Risk Internal Ratings-Based Approach\_Conso](#CreditRiskIRBApproach_conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 57 | สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ยกเว้นฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตามวิธี Internal Ratings-Based Approach ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 72-1 |
| **73** | **DS\_EQPC** | [Equity Position\_Conso](#EquityPosition_Conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 57 | สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่คำนวณโดยวิธี IRB ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 73-1 |
| **74** | **DS\_PELC** | [Provision and Expected Loss\_Conso](#ProvisionandExpectedLoss_conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 57 | เงินสำรองที่กันไว้เพื่อรองรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 74-1 |
| **75** | **DS\_COSC** | [Contingent Summary\_Conso](#ContingentSummary_Conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 57 | สรุปรายการนอกงบดุลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 75-1 |
| **76** | **DS\_OPRC** | [Operational Risk\_Conso](#OperationRisk_Conso)  เริ่มส่งข้อมูลงวด ธ.ค. 56 | สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  | 76-1 |
|  | |  | |  |  |
| **APPENDIX A.** | | [ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Element กับ Classification:Transaction Purpose Code](#AppendixA) | |  | 78-1 |
| **APPENDIX B.** | | [รายละเอียดการรายงานข้อมูลผู้ทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ](#AppendixB) | |  | 79-1 |

**Data Set : Balance Sheet**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Balance Sheet เป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ของสถาบันการเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  
 สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   
 บริษัทเงินทุน   
 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ  
**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลจะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ก็ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Branch Number | รหัสสาขาในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลระดับสาขาใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงิน กรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ จะเป็นรหัส 3 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 หลัก เช่น ธนาคารกรุงเทพสาขาฮ่องกง รหัสสาขา 801 จะเป็น 0801 | กรณีที่ FI Reporting Group Id ให้รายงานข้อมูลเป็นรายสาขา (สาขาธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศในต่างประเทศ) ให้ตรวจสอบรหัสสาขาของ Organization Id กับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงิน |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานตามประเภทสถาบันการเงินและธุรกรรม เช่น  -ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศเฉพาะที่มีสาขาต่างประเทศเท่านั้นที่ต้องรายงานชุดรายสาขาต่างประเทศตามจำนวนสาขาในต่างประเทศ และชุดรวมทุกสำนักงานต่างประเทศ  -บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รายงานเฉพาะชุดรวมทุกสำนักงาน (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Balance Sheet Item | รายการของฐานะการเงิน รายงานรายการตามที่กำหนดเป็น Mandatory /Optional ใน classification ชื่อ Balance Sheet Item  (Classification Name: Balance Sheet Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Balance Sheet Item |
| Balance Sheet Amount | จำนวนเงินของรายการใน Balance Sheet Item หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก และการแสดงค่าลบ ( - ) สำหรับจำนวนเงินที่เป็นค่าลบในรายการที่เป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ ค่าลบที่แสดงนั้นจะไม่นับอยู่ในจำนวนหลักข้างต้น หากเป็นรายการหักไม่ต้องแสดงค่าลบ  ( - )  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | สินทรัพย์ = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการด้านสินทรัพย์  หนี้สิน = ผลรวมของรายการย่อยทุกรายการของหนี้สิน  ส่วนของ**เจ้าของ** / ส่วนของสำนักงานใหญ่ = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการของส่วนของ**เจ้าของ**/ส่วนของสำนักงานใหญ่  สินทรัพย์ = ผลรวมของรายการหนี้สินและส่วนของ**เจ้าของ**/ ส่วนของสำนักงานใหญ่  มูลค่าของทุนที่ออกและชำระแล้ว = จำนวนหุ้นของทุนที่ออกและชำระแล้ว X ราคาที่ตราไว้ (Par Value)  มูลค่าของทุนที่ออกและชำระแล้ว < = จำนวนหุ้นของทุนจดทะเบียน X ราคาที่ตราไว้ (Par Value)  สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ < = ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง = ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง  **กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน**  Data Set \_BLS : Balance Sheet Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002 และ  Data Set \_CAP : Outstanding Amount per Book ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002 โดยตรวจสอบที่   1. Balance Sheet Item Code 950404 <= Capital Fund Item Code 940143 (ค่าความนิยม) 2. Balance Sheet Item Code 950500 +950501 +950502 = Capital Fund Item Code 940179 +940159 +940107 (มูค่าตามบัญชีของหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว) 3. Balance Sheet Item Code 950503 = Capital Fund Item Code 940109 +940161 +940181 (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) 4. Balance Sheet Item Code 950512 = Capital Fund Item Code 940122 (ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน) 5. Balance Sheet Item Code 950513 = Capital Fund Item Code 940123 (ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด) 6. Balance Sheet Item Code 950529 = Capital Fund Item Code 940118 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) 7. Balance Sheet Item Code 950530 >= Capital Fund Item Code 940117 (เงินสำรองอื่น ๆ ที่จัดสรรแล้วไม่รวมทุนสำรองตามกฎหมาย)   **กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ , บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์**  Data Set \_BLS : Balance Sheet Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002 และ CL\_Balance Sheet Item Code 950277, 950290, 950366, 950413, 950431, 950438, 950458, 950470, 950481, 950485 >= Data Set \_IRR : Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002 และ CL\_Banking Book Position Code 990002, 990006, 990009, 990014, 990018, 990021, 990044, 990025, 990049, 990026 ตามลำดับ  **กรณีสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ**  Data Set \_BLS : Balance Sheet Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 และ CL\_Balance Sheet Item Code 950277, 950290, [950366 + 950616], 950413, 950431, 950438, 950458, 950470, 950481, 950485 >= Data Set \_IRR : Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 และ CL\_Banking Book Position Code 990002, 990006, 990009, 990014, 990018, 990021, 990044, 990025, 990049, 990026 ตามลำดับ  **กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ**   1. Data Set \_BLS : Balance Sheet Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 และ CL\_Balance Sheet Item Code 950277, 950290, 950366, 950413, 950431, 950438, 950458, 950470, 950481, 950485 >= Data Set \_IRR : Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 และ CL\_Banking Book Position Code 990002, 990006, 990009, 990014, 990018, 990021, 990044, 990025, 990049, 990026 ตามลำดับ 2. Data Set\_BLS : Balance Sheet Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 และ CL\_Balance Sheet Item Code 950546 = Data Set\_IRR : Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 , CL\_Banking Book Position Code 990039 หัก 990036 |

**Data Set : Branch Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Branch Summary เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสรุปเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ (โดยให้รายงานด้วยยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว) และสินทรัพย์รวม รายสาขา

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (เฉพาะสถาบันการเงินที่มีสำนักงานสาขามากกว่า 1 แห่ง)

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ  
**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | -รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002  -สำหรับ Data set นี้ กิจการวิเทศธนกิจ ไม่ต้องส่งข้อมูล | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเฉพาะธนาคารพาณิชย์ |
| Branch Number | กรณีที่เป็นชุดข้อมูลระดับสาขาให้รายงานเป็นรายสาขาในประเทศและสาขาต่างประเทศ โดยใช้รหัสสาขาเดิมของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นรหัส 3 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 หลัก เช่น ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัชดาห้วยขวาง รหัสสาขา 055 จะเป็น 0055 | ตรวจสอบรหัสสาขาของ Organization Id กับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงิน |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Branch Summary Item | รายการสรุปของสาขา  (Classification Name: Branch Summary Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Branch Summary Item |
| Amount | จำนวนเงิน หน่วย จะเป็น บาท รูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | เงินรับฝาก = เงินรับฝากกระแสรายวัน + เงินรับฝากออมทรัพย์ + เงินรับฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา + ตั๋วสัญญาใช้เงิน / ตั๋วแลกเงิน (เฉพาะ บง.) + บัตรเงินฝาก  เงินให้สินเชื่อ = เงินเบิกเกินบัญชี + เงินให้กู้ยืม + ตั๋วเงิน + อื่นๆ |

**Data Set : Capital Fund**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Capital Fund เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุน ของสถาบันการเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  
 สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   
 บริษัทเงินทุน   
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ก็ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม -สำหรับ Data set นี้ กิจการวิเทศธนกิจ ไม่ต้องส่งข้อมูล | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน กรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Capital Fund Item | รายการเงินกองทุน  (Classification Name: Capital Fund Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Capital Fund Item |
| Outstanding Amount per Book | ยอดคงค้างตามบัญชีของรายการ จำนวนเงิน หน่วยจะเป็นบาท รูปแบบจะเป็น ตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก   (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | **กรณีบริษัทเครดิตฟองซิเอร์.**  เงินกองทุนทั้งสิ้น (ยอดคงค้างตามบัญชี) = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการของเงินกองทุนทั้งสิ้น (ยอดคงค้างตามบัญชี)  **กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน.**  1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างตามบัญชี) = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการของเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างตามบัญชี)  2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างตามบัญชี) = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการของเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างตามบัญชี)  3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (ยอดคงค้างตามบัญชี) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างตามบัญชี) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างตามบัญชี)  4.Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0  **กรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ(สินทรัพย์ตามมาตรา 32)**  1. การดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 = ผลรวมของรายการย่อยทุกรายการของการดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32  2. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย = ผลรวมของรายการย่อยทุกรายการเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (940077 เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหักหัก940220 รายการหักจากเงินกองทุนทั้งสิ้น)  **Validation Data Set**  **กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน**  Data Set \_CAP : Outstanding Amount per Book ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002 และ  Data Set \_BLS : Balance Sheet Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002 โดยตรวจสอบที่   1. Capital Fund Item Code 940143 >= Balance Sheet Item Code 950404 (ค่าความนิยม) 2. Capital Fund Item Code 940179 +940159 + 940107 = Balance Sheet Item Code 950500 +950501 +950502 (มูค่าตามบัญชีของหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว) 3. Capital Fund Item Code 940109 +940161 +940181 = Balance Sheet Item Code 950503 (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) 4. Capital Fund Item Code 940122 = Balance Sheet Item Code 950512 (ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน) 5. Capital Fund Item Code 940123 = Balance Sheet Item Code 950513 (ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด) 6. Capital Fund Item Code 940118 = Balance Sheet Item Code 950529 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) 7. Capital Fund Item Code 940117 <= Balance Sheet Item Code 950530 (เงินสำรองอื่น ๆ ที่จัดสรรแล้วไม่รวมทุนสำรองตามกฎหมาย) |
| Applicable Capital Fund Amount | ยอดคงค้างของรายการเฉพาะที่สามารถนับเข้าเป็นเงินกองทุนได้ จำนวนเงิน หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | **กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน**  1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้) = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการของเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้)  2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้) = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการของเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้)  3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้)  4.Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0  **Validation Data Set *:*** *ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยระบบ*  **กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน**  สำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้) <= ร้อยละ 1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับ ธพ. ที่เลือกคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตวิธี SA และของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี SA ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วย “หลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับ ธพ. โดยวิธี IRB” สำหรับ สง. ที่เลือกคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตวิธี IRB |
| Net Capital Fund Amount | ยอดคงค้างสุทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนตามกฎหมายได้ จำนวนเงิน หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | **กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน.**  - Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0 |
| Registered Capital Fund Value | สินทรัพย์ตามมาตรา 32 จำนวนที่ได้จดทะเบียนไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน หน่วยจะเป็นบาท รูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก | ใช้เฉพาะสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ |
| Applicable Capital Fund Value | สินทรัพย์ตามมาตรา 32 มูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ณ สิ้นงวดการบัญชี 6 เดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 หรือ เงินกองทุน จำนวนเงิน หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก | ใช้เฉพาะสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ |

**Data Set : Items Between Organization Units**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Items Between Organization Units เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีระหว่างสำนักงานของสถาบันการเงิน เพื่อคำนวณยอดสุทธิที่มาจากยอดรวมรายการเจ้าหนี้หักด้วยยอดรวมรายการลูกหนี้

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศที่มีสาขาเปิดดำเนินการในต่างประเทศ  
 สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| From FI Reporting Group Id | ความหมายของ From และ To ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน  From หมายถึง รายการที่เกิดขึ้นระหว่างกันที่สำนักงานในประเทศมีต่อสำนักงานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน เช่น รายการระหว่างกันที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย มีกับสำนักงานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ เป็นต้น | ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศที่มีสาขาเปิดดำเนินการในต่างประเทศ และสาขาพาณิชย์ธนาคารต่างประเทศ มีชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ |
| To FI Interoffice Reporting Group Id | To หมายถึง รายการที่เกิดขึ้นระหว่างกันที่สำนักงานอื่นมีต่อสำนักงานในประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน เช่น รายการระหว่างกันที่สำนักงานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ มีกับสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย เป็นต้น โดยมีความสัมพันธ์ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ดังนี้   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศที่มีสาขาเปิดดำเนินการในต่างประเทศและสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ | From | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | To | ชุดรวมทุกสำนักงานในต่างประเทศ |   (Classification Name : FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบความสอดคล้องของชุดข้อมูล From FI Reporting Group Id (ต้นทาง) กับชุด To FI-Inter Office Reporting Group Id (ปลายทาง) ดังนี้   |  |  | | --- | --- | | From FI Reporting Group Id | To FI-Inter Office Reporting Group Id | | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | ชุดรวมทุกสำนักงานในต่างประเทศ | |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Items between Organization Units | รายการระหว่างกันด้านเจ้าหนี้และด้านลูกหนี้  (Classification Name: Items between Organization Units) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Items between Organization Units |
| Currency Flag | ประเภทสกุลเงินของรายการ  เงินบาท = ‘ 1 ’ เงินตราต่างประเทศ = ‘ 0 ’  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่า ‘ 0 ’ หรือ ‘ 1 ’ |
| Amount | จำนวนเงินของรายการ หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก   (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | รายการเจ้าหนี้ = ผลรวมของรายการย่อยทุกรายการของรายการเจ้าหนี้  รายการลูกหนี้ = ผลรวมของรายการย่อยทุกรายการของรายการลูกหนี้ |

**Data Set : FI Investment Position**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด FI Investment Position เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  
 สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   
 บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ก็ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Branch Number | รหัสสาขา (เฉพาะสาขาที่อยู่ในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบรหัสสาขาที่อยู่ในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Investment Type | ประเภทเงินลงทุน  (Classification Name: Investment Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Investment Type |
| Returns Type | ประเภทของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ (เฉพาะตราสารหนี้และตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน)  (Classification Name: Returns Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Returns Type และตรวจสอบรหัส Classification ของ Investment Type = ตราสารหนี้และตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน เท่านั้น |
| Coupon Rate | อัตราดอกเบี้ย หรือ ส่วนลด  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบรหัส Classification ของ Returns Type = 437001(ดอกเบี้ย) และ 437002 (ส่วนลด) เท่านั้น |
| Maturity Date | วันครบกำหนดไถ่ถอน (เฉพาะตราสารหนี้ และตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Investment Country Id | ประเทศที่ผู้ออกตราสารนำตราสารออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) (Classification Name: Country Id) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานของประเทศ (S.W.I.F.T. CODE) |
| Issuing Organization Id | เลขที่ประจำตัวผู้ออกตราสาร ให้ใช้เลขที่ประจำตัวที่สำคัญ และเปลี่ยนแปลงยาก เช่น นิติบุคคลเป็นผู้ออกตราสาร ซึ่งมีเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลและเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ก็ให้ใช้เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล องค์กรที่ไม่มีเลขที่ประจำตัว ให้ใช้รหัสองค์กรที่ ธปท.กำหนด เป็นต้น (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบขนาดความยาวของข้อมูลว่าต้องสอดคล้องกับ Unique Id Type |
| Unique Id Type | ประเภทของเลขที่ประจำตัวผู้ออกตราสาร  (Classification Name: Unique Id Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Unique Id Type |
| Investment Purpose Type | วัตถุประสงค์ในการลงทุน  (Classification Name: Investment Purpose Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Investment Purpose Type |
| Stock Acronym | ให้รายงานเฉพาะหลักทรัพย์ที่ซื้อขายใน SET, MAI และ ThaiBMA โดยให้รายงานชื่อย่อ ตามที่ใช้ในตลาดดังกล่าว เช่น “BBL” = ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Paid Up Share Unit | จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธุรกิจที่สถาบันการเงินถือหุ้นอยู่ เฉพาะที่เป็นตราสารทุนเท่านั้น |  |
| Investment Devalue Amount | ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน จำนวนเงินของรายการ หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | **Validation Data Set**   1. Data Set \_ BLS : กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ , บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002   กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  ตรวจสอบที่ Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item ( ข้อ 5.1.2.6 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ + ข้อ 5.1.3.7 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ + ข้อ 5.1.4.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ + ข้อ 5.2.1.6 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ + ข้อ 5.2.2.7 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ + ข้อ 5.2.3.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ + ข้อ 6.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน ลงทุน )  = Data set\_IVP : ผลรวม Investment Devalue Amount ที่ ยอดรวมของทุกสำนักงาน (ทั้งหมดที่ระบุและไม่ระบุใน Element : Branch Number )  2. Data Set \_ BLS : ตรวจสอบเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ตรวจสอบที่ Balance Sheet Amount ที่ CL\_FI Reporting Group 116003 and CL\_Balance Sheet Item ( ข้อ 5.1.2.6 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ + ข้อ 5.1.3.7 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ + ข้อ 5.1.4.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ + ข้อ 5.2.1.6 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ + ข้อ 5.2.2.7 ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ + ข้อ 5.2.3.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของ หลักทรัพย์ + ข้อ 6.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน ลงทุน )  **=** Data set\_IVP : ผลรวม Investment Devalue Amount ที่ ยอดรวมของทุกสำนักงานในประเทศ (ที่ไม่ได้ระบุใน Element : Branch Number) |
| Total Increased Units | จำนวนหน่วยที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในงวดที่รายงานตัวเลขระหว่างเดือน (Flow) ที่เพิ่มขึ้นโดยแสดงตัวเลขจำนวนหน่วย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Total Increased Value | มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในงวดที่รายงาน ตัวเลขระหว่างเดือนที่เพิ่มขึ้นโดยแสดงมูลค่าเป็นจำนวนเงิน (บาท) รูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Total Decreased Units | จำนวนหน่วยที่เปลี่ยนแปลงลดลงในงวดที่รายงาน ตัวเลขระหว่างเดือน (Flow) ที่ลดลงโดยแสดงตัวเลขจำนวนหน่วย (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Total Decreased Value | มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงลดลงในงวดที่รายงาน ตัวเลขระหว่างเดือนที่ลดลงโดยแสดงมูลค่าเป็นจำนวนเงิน (บาท) รูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A[Data Set Document] : Data Type) |  |
| Price per Unit at Par | มูลค่าต่อหน่วยที่ตราไว้ ราคา Par ต่อ 1 หน่วย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Investment Outstanding Unit Type | ประเภทของการถือครอง  (Classification Name: Investment Outstanding Unit Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Investment Outstanding Unit Type |
| Outstanding Units | จำนวนหน่วยที่ถือในแต่ละประเภทของการถือครอง แสดงเป็นจำนวนหน่วย (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Cost Value of Investment Outstanding Units | มูลค่าทุนที่ได้มาของเงินลงทุนในแต่ละประเภทของการถือครอง แสดงมูลค่าเป็นจำนวนเงิน (บาท) รูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | **Validation Data Set**   1. Data Set \_ BLS : กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ , บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002   กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  Data set\_IVP : ยอดรวมของทุกสำนักงาน (ทั้งหมดที่ระบุและไม่ระบุใน Element : Branch Number )  ตรวจสอบที่เงื่อนไข   * 1. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพย์เพื่อค้า ข้อ 5.1.1.1 + ข้อ 5.1.1.2 + ข้อ 5.1.1.3+ ข้อ 5.1.1.4 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166002   2. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพย์เผื่อขายข้อ 5.1.2.1 + ข้อ 5.1.2.2 + ข้อ 5.1.2.3+ ข้อ 5.1.2.4 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166003   3. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนชั่วคราว ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ข้อ 5.1.3.1 + ข้อ 5.1.3.2 + ข้อ 5.1.3.3 + ข้อ 5.1.3.4 + ข้อ 5.1.3.5+ ข้อ 5.1.3.6 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166004   4. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนทั่วไป ข้อ 5.1.4.1 + ข้อ 5.1.4.2 + ข้อ 5.1.4.3 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166005   5. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนระยะยาว หลักทรัพย์เผื่อขาย ข้อ 5.2.1.1.1 + ข้อ 5.2.1.1.2 + ข้อ 5.2.1.1.3+ ข้อ 5.2.1.2.1 + ข้อ 5.2.1.2.2 + ข้อ 5.2.1.2.3 + ข้อ 5.2.1.2.4 + ข้อ 5.2.1.3 + ข้อ 5.2.1.4 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166007   6. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนระยะยาว ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ข้อ 5.2.2.1 + ข้อ 5.2.2.2 + ข้อ 5.2.2.3+ ข้อ 5.2.2.4 + ข้อ 5.2.2.5+ ข้อ 5.2.2.6 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166008   7. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนทั่วไป ข้อ 5.2.3.1 + ข้อ 5.2.3.2 + ข้อ 5.2.3.3 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166009   8. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ข้อ 6.1 + ข้อ 6.2 = (ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units หักด้วย Investment Devalue Amount) ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166010  1. Data Set \_ BLS : ตรวจสอบเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003   Data set\_IVP : ยอดรวมของทุกสำนักงานในประเทศ (ที่ไม่ได้ระบุใน Element : Branch Number)  ตรวจสอบที่เงื่อนไข   * 1. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพย์เพื่อค้า ข้อ 5.1.1.1 + ข้อ 5.1.1.2 + ข้อ 5.1.1.3+ ข้อ 5.1.1.4 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166002   2. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพย์เผื่อขายข้อ 5.1.2.1 + ข้อ 5.1.2.2 + ข้อ 5.1.2.3+ ข้อ 5.1.2.4 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166003   3. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนชั่วคราว ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ข้อ 5.1.3.1 + ข้อ 5.1.3.2 + ข้อ 5.1.3.3+ 5.1.3.4 + ข้อ 5.1.3.5+ ข้อ 5.1.3.6 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166004   4. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนทั่วไป ข้อ 5.1.4.1 + ข้อ 5.1.4.2 + ข้อ 5.1.4.3 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166005   5. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนระยะยาว หลักทรัพย์เผื่อขาย ข้อ 5.2.1.1.1 + ข้อ 5.2.1.1.2 + ข้อ 5.2.1.1.3+ ข้อ 5.2.1.2.1 + ข้อ 5.2.1.2.2 + ข้อ 5.2.1.2.3 + ข้อ 5.2.1.2.4 + ข้อ 5.2.1.3 + ข้อ5.2.1.4 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166007   6. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนระยะยาว ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ข้อ 5.2.2.1 + ข้อ 5.2.2.2 + ข้อ 5.2.2.3+ ข้อ 5.2.2.4 + ข้อ 5.2.2.5+ ข้อ 5.2.2.6 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166008   7. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนทั่วไป ข้อ 5.2.3.1 + ข้อ 5.2.3.2 + ข้อ 5.2.3.3 = ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166009   8. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ข้อ 6.1 + ข้อ 6.2 = (ผลรวม Cost Value of Investment Outstanding Units หักด้วย Investment Devalue Amount) ที่ Cl\_Investment Purpose Type 166010 |
| Market or Fair or Equity Value of Investment Outstanding Units | มูลค่าตลาด/ราคายุติธรรม ณ วันสิ้นเดือนที่รายงานของเงินลงทุนในแต่ละประเภทของการถือครอง หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า โดยแสดงมูลค่าเป็นจำนวนเงิน (บาท) รูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  - กรณีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ให้รายงานช่องดังกล่าวด้วยมูลค่าตลาด/ราคายุติธรรม หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  - กรณีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้รายงานช่องดังกล่าวด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set : Provision Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Provision Summary เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสรุปสินทรัพย์จัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน (โดยให้รายงานด้วยยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  
สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ก็ใช้รหัส 3 หลัก เหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน  กรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ รายงานชุดรวมทุกสำนักงานประเทศ ไม่รวม กิจการวิเทศธนกิจ  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามปีปฏิทิน |
| Provision Summary Item | รายการของสรุปสินทรัพย์จัดชั้นและเงินสำรอง รายงานเป็นยอดรวมคงค้าง ณ วันสิ้นไตรมาส ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน (Classification Name: Provision Summary Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Provision Summary Item |
| Asset Classification Type | ประเภทของสินทรัพย์จัดชั้น เช่น 020001 = ปกติ, 020002 = กล่าวถึงเป็นพิเศษ, 020003 = ต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นต้น  (Classification Name : Asset Classification Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Asset Classification Type |
| Amount | จำนวนเงินของรายการ หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. สินทรัพย์จัดชั้น สุทธิ = ผลรวมของลูกหนี้จัดชั้นส่วนที่ต้องกันสำรองตามเกณฑ์จัดชั้น, เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสินทรัพย์อื่น  2. สำรองส่วนเกิน (ขาด) = เงินสำรองที่มีอยู่ – เงินสำรองที่ต้องกันทั้งสิ้น  3. เงินสำรองที่ต้องกันทั้งสิ้น = ผลรวมของรายการย่อยของสำรองที่ต้องกัน ทั้งสิ้น  4. เงินสำรองที่มีอยู่ = ผลรวมของรายการย่อยของเงินสำรองที่มีอยู่ทั้งสิ้น |

**Data Set : Risk Weighted Assets**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Risk Weighted Assets เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงของสถาบันการเงิน (สำหรับรายการจำนวนเทียบเท่าสินทรัพย์ของภาระผูกพัน คำนวณจากภาระผูกพันคูณด้วยค่าแปลงสภาพ ให้รายงานใน Data set ชุด Arrangement Summary)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ   
**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงิน คือ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002 -10-31 (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Risk Weighted Assets Item | รายการสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง  (Classification Name: Risk Weighted Asset Item) | กรณีที่เป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Risk Weighted Assets Item |
| Asset Outstanding Amount | จำนวนเงินของยอดคงค้างของสินทรัพย์ หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็น ตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | รวมสินทรัพย์ = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยของสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | จำนวนเงินของมูลค่าสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามอัตราความเสี่ยงที่กำหนด หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | รวมสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยของสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง  Risk Weighted Asset Outstanding Amount = Asset Outstanding Amount คูณ Weight ของแต่ละรายการ |

**Data Set : Arrangement Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Arrangement Summary เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสรุปเงินฝาก เงินรับฝาก เงินให้สินเชื่อ (โดยให้รายงานด้วยยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว) เงินกู้ยืม และภาระผูกพัน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  
 สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลัก เหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน และชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name : FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Arrangement Type | ประเภทหรือรูปแบบของสัญญา (Arrangement type) ครอบคลุม เงินรับฝาก, เงินฝาก, เงินกู้ยืม, เงินให้สินเชื่อ, ภาระผูกพัน  (Classification Name : Arrangement Type) | ใช้ Classification เฉพาะส่วน Account Arrangement |
| CCF Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor ตามประกาศของ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ระบุค่า Credit Conversion Factor (กรณี Arrangement Type เป็นภาระผูกพัน) ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า |
| RWA Rate | ระบุค่า Risk Weighted Asset ตามประกาศของ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ระบุค่า Risk Weighted Assets (กรณี Arrangement Type เป็นภาระผูกพัน)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า |
| Involved Party Type | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved Party)  (Classification Name: Involved Party Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Involved Party Type |
| Arrangement Term Range | ช่วงระยะเวลาของสัญญา (Original Time) เช่น สัญญาเงินกู้ยืมมีกำหนดเวลา 4 ปี (ยกเว้นเรื่องภาระผูกพัน)  (Classification Name: Term Range) | ไม่รวม Classification Item ที่เป็น Short term, Long Term และ No age |
| Remaining Term Range | ช่วงระยะเวลาที่เหลือของสัญญานับจากวันที่รายงานถึงวันครบกำหนด เช่น สัญญาเงินกู้ 36 เดือน (เป็น Original Time) แต่ปัจจุบันอายุสัญญา ใช้ไปแล้ว 6 เดือน คงเหลือเป็น Remaining เป็นเวลา 30 เดือน (ยกเว้นเรื่องภาระผูกพัน)  (Classification Name: Term Range) | ไม่รวม Classification Item ที่เป็น Short term, Long Term และ No age |
| Repricing Term Range | ช่วงระยะเวลาที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปนับจากวันที่รายงาน (ยกเว้นเรื่องภาระผูกพัน)  (Classification Name: Term Range) | ไม่รวม Classification Item ที่เป็น Short term, Long Term และ No age |
| Arrangement Currency Flag | ประเภทสกุลเงินของสัญญา  เงินบาท - ‘ 1 ’ เงินตราต่างประเทศ - ‘ 0 ’ (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ค่าเป็น ‘ 0 ’ หรือ ‘ 1 ’ |
| Outstanding Amount Range | ช่วงยอดคงค้างของเงินรับฝาก  (Classification Name: Amount Range) | เฉพาะกรณีที่ Arrangement Type เป็นเงินรับฝาก |
| Number of Accounts | จำนวนบัญชี (ยกเว้นเรื่องภาระผูกพัน)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Total Outstanding Amount | ยอดเงินคงค้าง หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Validation Data Set:  1. Data Set \_ BLS : กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ , บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002   กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ, สาขาพาณิชย์ธนาคารต่างประเทศ, สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  Data set\_ARS : กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ , บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002  กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ, สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ, สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  ตรวจสอบที่เงื่อนไข   * 1. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item ข้อ 2.1.1 + ข้อ 2.2.1 = Total Outstanding Amount ที่ Cl\_ Arrangement Type เป็น FI Deposit (เงินฝาก)   2. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item ข้อ 2.1.2 + ข้อ 2.2.2 + ข้อ 7.1 + เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] - ข้อ 2.5 - ข้อ 7.4 - หัก รายได้รอตัดบัญชีจากธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] = Total Outstanding Amount ที่ Cl\_ Arrangement Type เป็น Lending (เงินให้สินเชื่อ)   3. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item ข้อ 14.1 + ข้อ 14.2 + ข้อ 14.3 + ข้อ 14.4 + ข้อ 14. 5 + ข้อ 15.1.1 + ข้อ 15.2.1 + ข้อ 18.1.1 + ข้อ 18.2.1 = Total Outstanding Amount ที่ Cl\_ Arrangement Type เป็น Deposit from Customer (เงินรับฝาก)   4. Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item ข้อ 15.1.2 + ข้อ 15.2.2 + ข้อ 18.1.2 + ข้อ 18.2.2 + ข้อ 20.1 + ข้อ 20.2 = Total Outstanding Amount ที่ Cl\_ Arrangement Type เป็น Borrowing   2. Data Set \_ARS : Total Outstanding Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 และ CL\_Arrangement Type Code 018003 ,018005 , 018011 , 018012, 018013 , 018015 , 018016 , 018017 , 018018 , 018019 , 018020, 018021 , 018022 , 018025 , 018026 , 018028 , 018029 , 018030 , 018031, 018007, 018008, 018009, 018010  = Data Set \_LPS : Total Outstanding Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 และ CL\_Arrangement Type Code 018003 ,018005 , 018011 , 018012, 018013 , 018015 , 018016 , 018017 , 018018 , 018019 , 018020 , 018021 , 018022 , 018025 , 018026 , 018028 , 018029 , 018030 , 018031, 018007, 018008, 018009, 018010 ตามลำดับ  3. ตรวจสอบเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ Data Set \_ARS : Total Outstanding Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 และ CL\_Arrangement Type Code 018003 ,018004 , 018023 , 018114 , 018039 , 018040, 018042+018043, 018044 = Data Set \_IRO : Outstanding Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 และ CL\_Interest Rate Outstanding Type Code 162023, 162024, 162025, 162027, 162050, 162020, 162021, 162051 ตามลำดับ |

**Data Set : Classified Lending (ลูกหนี้จัดชั้น) Movement Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Classified Lending (ลูกหนี้จัดชั้น) Movement Summary เป็นข้อมูลสรุปความเคลื่อนไหวของลูกหนี้จัดชั้น (โดยให้รายงานด้วยยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

สาขาธนาคารต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน (ยกเลิกตั้งแต่งวดแรกของปี 2548)

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลัก เหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Branch Number | กรณีที่เป็นชุดข้อมูลระดับสาขาให้รายงานเป็นรายสาขาในประเทศและสาขาต่างประเทศ โดยใช้รหัสสาขาเดิมของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นรหัส 3 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 หลัก เช่น ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัชดาห้วยขวาง รหัสสาขา 055 จะเป็น 0055 | กรณีที่ FI Reporting Group Id ให้รายงานข้อมูลเป็นรายสาขา (สาขาธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ในต่างประเทศ หรือสาขากิจการวิเทศธนกิจ ต่างจังหวัด) ให้ตรวจสอบรหัสสาขาของ Organization Id กับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงิน |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามปีปฏิทิน |
| Arrangement Type | ประเภทลูกหนี้จัดชั้น (เฉพาะเงินให้สินเชื่อ และสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง)  (Classification Name : Arrangement Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Arrangement Type |
| Involved Party Type | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved Party)  (Classification Name: Involved Party Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Involved Party Type |
| Lending Arrangement Business type | ประเภทธุรกิจที่นำเงินไปใช้ซึ่งอาจจะต่างจากประเภทธุรกิจของผู้กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้นลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคส่วนบุคคลใช้ Classification ใน Personal Consumption) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC-BOT Code) ตั้งแต่ระดับหมู่ย่อยลงมา หากหมวดใดมีไม่ถึงระดับหมู่ย่อยให้ใช้ระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC-BOT คอลัมน์ชื่อ “รหัส ISIC ที่ Valid สำหรับ Area FI”) หรือหมวดย่อยสุดใน Classification ชื่อ Personal Consumption |
| Outstanding Term Range | ช่วงระยะเวลาค้างชำระ  (Classification Name: Term Range) | ไม่รวม Classification Item ที่เป็น Short term, Long Term และ No age |
| Asset Classification Type | ประเภทการจัดชั้น  (Classification Name: Asset Classification Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Asset Classification Type |
| TDR Type | เกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้  (Classification Name : TDR Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ TDR Type |
| Operation Progress | สถานะการดำเนินการ  (Classification Name : Operation Progress) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Operation Progress |
| Movement Type | ประเภทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างงวด  (Classification Name : Movement Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Movement Type |
| Number of Customers | จำนวนรายลูกหนี้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Movement Amount | จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ยอดคงค้างปลายงวด = ยอดคงค้างต้นงวด - ยอดลดลง + ยอดเพิ่มขึ้น |

**Data Set : Lending Operation Progress Outstanding**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Lending Operation Progress Outstanding **เป็นข้อมูลสรุปสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล**

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  
**สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ**

**บริษัทเงินทุน**

**บริษัทเครดิตฟองซิเอร์**

**ลักษณะข้อมูล**

**ราย**ไตร**มาส**

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

**ทุกสิ้นไตรมาส**

**กำหนดการส่ง**

**ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน**

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  **(**Classification Name : FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ.โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  Data Type = Char(10) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามปีปฏิทิน |
| Court Case Item | กระบวนการทางศาล ตามคำสั่งผู้ตรวจการลงวันที่ 10 สิงหาคม 2543  (Classification Name : Court Case Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Court Case Item |
| Operation Progress Term Range | ระยะเวลาคงค้างในแต่ละสถานะการดำเนินการ  (Classification Name : Operation Progress Term Range) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Operation Progress Term Range |
| Number of Customers | ให้รายงานเป็นจำนวนลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การดำเนินการทางศาล หรือ รายงานเป็นจำนวนคดี เมื่อลูกหนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางศาล, ศาลพิพากษาแล้วแต่ยังไม่ได้บังคับคดี และอยู่ระหว่างบังคับคดี  Data type = Number (12) |  |
| Outstanding Amount | จำนวนยอดคงค้างตามบัญชี  Data Type = Number (20,2) จำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง |  |
| Claim Outstanding Amount | จำนวนยอดคงค้างตามสิทธิเรียกร้อง  Data Type = Number (20,2) จำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง |  |
| Collateral Amount | มูลค่าหลักประกัน  Data Type = Number (20,2) จำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง |  |

**Data Set : Lending Purpose Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Lending Purpose Summary เป็นข้อมูลสรุปวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้ (โดยให้รายงานด้วยยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  
 สาขาธนาคาร**พาณิชย์**ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name : FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Lending Arrangement Type | เงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้  (Classification Name : Arrangement Type) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ชื่อ Arrangement Type เฉพาะส่วนของ Lending |
| Purpose Type | เงินให้สินเชื่อที่แยกตามวัตถุประสงค์การกู้ โดยแยกเป็น 3 หลักใหญ่ คือ เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล, เพื่อการพาณิชย์ และเพื่ออื่น ๆ  (Classification Name : Arrangement Purpose Code) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ชื่อ Arrangement Purpose Code |
| Number of Accounts | จำนวนบัญชี  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Total Outstanding Amount | จำนวนยอดสินเชื่อคงค้างตามบัญชี  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Validation Data Set: Data Set \_BLS : กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ,สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ, สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  กรณีบริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002  Data Set \_LPS : กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ,สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ, บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์, สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  ตรวจสอบที่ Balance Sheet Amount ที่ Balance Sheet Item ( 2.1.2 เงินให้สินเชื่อ + 2.2.2 เงินให้สินเชื่อ + 7.1 เงินให้สินเชื่อ + เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] – 2.5 หัก รายได้รอตัดบัญชี - 7.4 หัก รายได้รอตัดบัญชี - หัก รายได้รอตัดบัญชีจากธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs]) = Data Set \_LPS ที่ Total Outstanding Amount |

**Data Set : Liquidity Assessment**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Liquidity Assessment เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ของสถาบันการเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารต่างประเทศ

สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นปักษ์

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นปักษ์ที่รายงาน (ยกเลิกตั้งแต่ปักษ์หลังของเดือนมีนาคม 2550 [23 มี.ค.50- 7 เม.ย.50])

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน (ยกเว้นสำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ) รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ สำหรับสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจและสำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศให้รายงานชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจด้วย  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31 ปักษ์แรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 – 22 ของเดือน ปักษ์ที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 – 7 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ให้รวมวันหยุดทำการด้วย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นปักษ์ (สิ้นสุดวันที่ 22 และ 7 ของแต่ละเดือน) |
| Item Date | วันที่ของชุดรายการ Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31 การรายงานรวมวันหยุดทำการด้วย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ถ้า วันที่ของ Data Set Date = 22 แล้ว Item Date ต้องมีค่าตั้งแต่ 8-22  ถ้า วันที่ของ Data Set Date = 7 แล้ว Item Date ต้องมีค่าตั้งแต่ 23-7 |
| Liquidity Assessment Item | รายการสินทรัพย์สภาพคล่อง  Item ข้อ 1- 4 ชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ (116009) ให้รายงานเฉพาะรายการ Out-in เป็นรายวัน ทุกสิ้นวัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปักษ์  สำหรับข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป ให้รายงานรายการรวม out-in + Out-out  Item ข้อ 5- 6 ให้รายงานเฉพาะวันสิ้นเดือน และชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจ (116009) ให้รายงานจำนวนเงินของรายการรวม Out-in + Out-out  (Classification Name: Liquidity Assessment Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Liquidity Assessment Item |
| Amount | จำนวนเงินของรายการ หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลักทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | สินทรัพย์สภาพคล่อง = ผลรวมของรายการย่อยของสินทรัพย์สภาพคล่อง  เงินรับฝาก = ผลรวมของรายการย่อยของเงินรับฝาก  เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ = ผลรวมของรายการย่อยของเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ |

**Data Set : Net Profit Distribution**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Net Profit Distribution เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ ของสถาบันการเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   
 บริษัทเงินทุน  
 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ  
**ลักษณะข้อมูล**

ราย 6 เดือน (เฉพาะสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ลักษณะข้อมูลรายปี)

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้น 6 เดือน (เฉพาะสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ความถี่ทุกสิ้นงวดการบัญชี)

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้น 6 เดือนที่รายงาน(เฉพาะสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ กำหนดการส่งภายใน 5 เดือน นับจากวันสิ้นงวดการบัญชีที่รายงาน)

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน  และสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31   (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดครึ่งปีตามปีบัญชีของสถาบันการเงินนั้น ๆ |
| Net Profit Distribution Item | รายการจัดสรรกำไรสุทธิ   (Classification Name: Net Profit Distribution Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Net Profit Distribution Item |
| Amount | จำนวนเงิน หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก   (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร = กำไร(ขาดทุน)สุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกมา + กำไร(ขาดทุน) สุทธิงวดนี้ + เงินโอนจากสำรองส่วนทุน + เงินโอนจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ – ผลรวมของรายการย่อยของการจัดสรร |

**Data Set : Profit and Loss**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Profit and Loss เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ รายได้ค่าใช้จ่าย ของสถาบันการเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   
 บริษัทเงินทุน   
 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน อนึ่ง ในกรณีที่ได้มีการแก้ไขงบการเงินตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี ให้สถาบันการเงินจัดส่งรายงานหลังปรับปรุงมาอีก 1 ชุด ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรอง

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ จะเป็นรหัส 2 หลัก ให้ใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 หลัก เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ให้ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Branch Number | รหัสสาขา ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลระดับสาขา ใช้รหัสสาขาเดิมของสถาบันการเงิน ในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ จะเป็นรหัส 3 หลักให้ใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 หลัก เช่น ธนาคารกรุงเทพสาขาฮ่องกง รหัสสาขา 801 จะเป็น 0801 | ตรวจสอบรหัสสาขาของ Organization Id กับรหัสมาตรฐานของสถาบัน การเงิน |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-03-31 (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ซึ่งต้องเป็นวันที่สิ้นไตรมาส 1, ครึ่งปีแรก, ไตรมาส 3, ครึ่งปีหลัง ตามปีบัญชีของสถาบันการเงินนั้น ๆ |
| Data Set Period Month | รอบระยะเวลาสะสมของข้อมูลแทนค่าด้วยตัวเลข 1 หลัก คือ 3 และ 6  3 ใช้แทนไตรมาส 1 และไตรมาส 3  6 ใช้แทนงวดครึ่งปีแรกและงวดครึ่งปีหลัง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นไตรมาส 1 แล้ว Data Set Period Month = 3  กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นงวดครึ่งปีแรกแล้ว Data Set Period Month = 6  กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นไตรมาส 3 แล้ว Data Set Period Month = 3  กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นงวดครึ่งปีหลังแล้ว Data Set Period Month = 6 |
| Profit and Loss Item | รายการของรายได้และค่าใช้จ่าย  (Classification Name: Profit and Loss Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Profit and Loss Item |
| Amount | จำนวนเงินของรายการ หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กำไร (ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ = ผลต่างสุทธิของรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ + กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  รายการรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน (ข้อ 22.) รายงานเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศที่มีสาขาในต่างประเทศ และรายงานเฉพาะชุด FI Reporting Group Id = 116005 และ 116006 |

**Data Set : Contingent Arrangement**

**คำอธิบาย**

Data Set **ชุด** Contingent Arrangement **เป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในภายหน้ารายสัญญาของลูกหนี้**แต่ละรายที่มียอดคงค้างของภาระผูกพัน รวมกันทุกสำนักงาน ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ **สาขาธนาคาร**พาณิชย์**ต่างประเทศ** และ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับ ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย และ บริษัทเงินทุน ยกเว้นการรายงานประเภทภาระผูกพันดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บ

2. วงเงินที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้

3. ภาระผูกพันที่สามารถบอกเลิกสัญญาได้

ทั้งนี้การนับมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่าว กรณีที่เป็นภาระผูกพันที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ให้ใช้ยอดคงค้างตามบัญชี (Notional Amount) ส่วนภาระผูกพันประเภทตราสารอนุพันธ์ให้ใช้ยอดคงค้าง (Outstanding Amount) ของ Notional Amount คูณด้วยค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงเงินกองทุน

ตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ อนุพันธ์ด้านตราสารทุน อนุพันธ์ด้าน Commodity และอนุพันธ์ด้านเครดิต

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

**สาขาธนาคาร**พาณิชย์**ต่างประเทศ**

**บริษัทเงินทุน**

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

**รายเดือน**

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

**ทุกสิ้นเดือน**

**กำหนดการส่ง**

**ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน**

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | **รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุน ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม** | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Branch Number | **รหัสสาขาเจ้าของสัญญา** | ตรวจสอบรหัสสาขาของ Organization Id กับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงิน |
| Data Set Date | **วันที่ของชุดข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น** yyyy-mm-dd **เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31**  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน ไม่ระบุรูปแบบ (Free Format)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินของภาระผูกพันที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ เช่น การรับรอง การรับอาวัล และการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน ฯลฯ  (Classification Name : Currency Id) | จะมีค่า Contingent Type ไม่ใช่กลุ่มของตราสารอนุพันธ์ |
| Contingent Type | ประเภทภาระผูกพันทุกประเภทที่สถาบันการเงินมีภาระที่จะต้องชดใช้ให้แก่บุคคลที่ 3 หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้แก่บุคคลที่ 3 ได้  ยกเว้น ประเภทภาระผูกพัน ดังต่อไปนี้  1. ตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บ (018074)  2. วงเงินที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้ (018075)  3. ภาระผูกพันที่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ (018077)  (Classification Name : Arrangement Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Arrangement Type ในส่วนของ Contingent |
| CCF Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor ตามประกาศของ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบว่าเป็นค่า Credit Conversion Factor |
| Minimum Fee Rate | อัตราค่าธรรมเนียมต่ำสุด (ยกเว้นประเภทกลุ่มตราสารอนุพันธ์)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Minimum Fee Rate Unit | หน่วยของอัตราค่าธรรมเนียมต่ำสุด  (Classification Name : Fee Rate Unit) |  |
| Maximum Fee Rate | อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด (ยกเว้นประเภทกลุ่มตราสารอนุพันธ์)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Maximum Fee Rate Unit | หน่วยของอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด  (Classification Name : Fee Rate Unit) |  |
| Primary Involved Party Id | ระบุ Id ของคู่สัญญา ที่ให้กู้ยืม เช่น บุคคลธรรมดา ใช้เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) นิติบุคคลใช้เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบขนาดความยาวของข้อมูลว่าต้องสอดคล้องกับ Unique Id Type |
| Unique Id Type | ระบุประเภทของ Primary Involved Party เช่น กรณีบุคคลธรรมดาที่รายงานด้วยเลข 13 หลัก ให้ระบุว่าเป็นประเภทเลขประจำตัวประชาชน = code 324001 (Personal Id)  (Classification Name : Unique Id Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Unique Id Type |
| Review Flag \*\* | สถานะการสอบทานภาระผูกพัน  ภาระผูกพันที่ยังไม่สอบทาน หรือ ภาระผูกพันที่ไม่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อให้รายงาน Review Flag = ‘ 0 ’  ภาระผูกพันที่สอบทานแล้ว หรือ ภาระผูกพันที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบทานให้รายงาน Review Flag = ‘ 1 ’ (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบ  1. ภาระผูกพันที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบทานให้รายงาน  Review Flag = ‘1’  2. รอบการสอบทานให้ถือตามปีปฏิทิน |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญา จำนวน 10 ตัว ใช้ปี ค.ศ.โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Arrangement Contract Date <= Data Set Date |
| Arrangement Business Type | ประเภทธุรกิจที่ทำธุรกรรม ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้น ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและทำธุรกรรมเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลใช้ classification ใน Personal Consumption) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS”) หรือหมวดย่อยสุดใน Classification ชื่อ Personal Consumption |
| Arrangement Term | อายุตามสัญญา  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Arrangement Term Unit | หน่วยของอายุสัญญา มี 3 แบบ คือ day, month, year  (Classification Name : Term Unit) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Term Unit |
| Effective Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ (กรณีที่เป็นรายการอนุพันธ์ทางการเงินให้รายงานด้วย Trade Date) จำนวน 10 ตัว ใช้ปี ค.ศ. โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Effective Date <= Data Set Date |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด จำนวน 10 ตัว ใช้ปี ค.ศ. โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Maturity Date >= Contract Date  Maturity Date >= Effective Date |
| Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินของภาระผูกพันที่เป็นตราสารอนุพันธ์ โดยให้ระบุ Code ของสกุลเงินตราต่างประเทศ/หรือเงินบาทที่สถาบันการเงินซื้อ/ได้รับจากคู่ค้าตามที่ระบุในสัญญา เช่น บาทไทย ใช้ THB, ดอลลาร์สิงคโปร์ ใช้ SGD เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีตราสารอนุพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินสกุลเดียวให้ระบุเงินสกุลนั้นใน Buy Currency Id  (Classification Name : Currency Id) | จะมีค่าถ้า Contingent Type เป็นกลุ่มของตราสารอนุพันธ์ |
| Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินของภาระผูกพันที่เป็นตราสารอนุพันธ์ โดยให้ระบุ Code ของสกุลเงินตราต่างประเทศ/หรือเงินบาทที่สถาบันการเงินขาย/จ่ายให้คู่ค้าตามที่ระบุในสัญญา เช่น บาทไทย ใช้ THB, ดอลลาร์สิงคโปร์ ใช้ SGD เป็นต้น  (Classification Name : Currency Id) | จะมีค่าถ้า Contingent Type เป็นกลุ่มของตราสารอนุพันธ์ |
| Notional Amount | กรณีตราสารอนุพันธ์  ให้รายงานด้วยจำนวนเงินตามสัญญา (Notional Amount) ของตราสารอนุพันธ์ โดยกรณีที่เป็นสัญญาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนให้รายงาน Notional Amount เป็นเงินสกุลบาท ดังนี้ :  (1) กรณีการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศกับเงินสกุลบาท (Foreign Currency against Baht) ให้ใช้จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสัญญาคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน  (2) กรณีการแลกเปลี่ยนเงินข้ามสกุล (Cross currency) ให้ใช้จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสัญญา (ด้านซื้อ) คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน  ส่วนตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน แต่ทำในรูปเงินตราต่างประเทศ ให้ใช้จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสัญญาคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน  กรณีภาระผูกพันประเภทอื่น  ให้รายงานด้วยจำนวนเงินตามยอดภาระผูกพัน ในกรณีที่จำนวนเงินในสัญญาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้แสดงยอดเป็นเงินบาท โดยใช้จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสัญญาคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Validation Data Set : *ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยระบบ* Contingent Arrangement ( ผลรวมของ Notional Amount) <= Balance Sheet Item (26.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน และการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน + 26.2 ภาระตามตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด + 26.3 การขายลูกหนี้ตั๋วเงินที่ผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ย (Commercial Papers Sold with Recourse) + 26.4 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต + 26.5 ภาระผูกพันอื่น +27. ตราสารอนุพันธ์) |
| Collateral Type | ประเภทหลักประกัน เช่น ที่ดิน, โรงงาน, พันธบัตร เป็นต้น  (Classification Name : Collateral Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Collateral Type |
| Collateral Value Amount | มูลค่าหลักประกันรวม (ราคาประเมิน) / วงเงินค้ำประกัน  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Collateral Pledged Amount | มูลค่าหลักประกันส่วนที่นำมาหักได้ ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Exposure Method | วิธีการคิด Exposure ตามประกาศของ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับการ Netting  (Classification Name : Exposure Type) | จะมีค่าถ้า Contingent Type เป็นกลุ่มของตราสารอนุพันธ์ **ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า** |
| Profit or Loss From Mark to Market | มูลค่ากำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการ Mark to Market ตราสารอนุพันธ์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกวิธี Original Exposure หรือ Current Exposure  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | จะมีค่าถ้า Contingent Type เป็นกลุ่มของตราสารอนุพันธ์ **ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า** |
| Related Involved Party Id | ระบุ Id ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลธรรมดา ใช้เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) นิติบุคคลใช้เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  (Classification Name : Involved Party Id) |  |
| Unique Id Type | ระบุประเภทของ Related Involved Party Id  (Classification Name : Unique Id Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Unique Id Type |
| IP AR Relationship Type | ให้ระบุเฉพาะในกรณี กู้ร่วม  (Classification Name : Involved Party Arrangement Relationship Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ IP AR Relationship Type |
| Outstanding Amount | Notional amount x Credit conversion factor  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

\*\* หมายเหตุ :-

นิยามของลูกค้ารายใหญ่ในการสอบทานภาระผูกพันในภายหน้า

- ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หมายถึง ภาระผูกพันในภายหน้าที่มียอดคงค้างรวมกันทุกสำนักงานตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

- ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หมายถึง ภาระผูกพันในภายหน้าที่มียอดคงค้างรวมกันทุกสำนักงานตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

- สาขาธนาคารต่างพาณิชย์ประเทศ หมายถึง ภาระผูกพันในภายหน้าที่มียอดคงค้างตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

- บริษัทเงินทุน หมายถึง ภาระผูกพันในภายหน้าที่มียอดคงค้างรวมกันทุกสำนักงานตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

**Data Set : Involved Party**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Involved Party เป็นชุดข้อมูลที่ใช้ในการรายงานรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าสถาบันการเงิน ทั้งที่เป็นลูกหนี้ และลูกค้าที่มีธุรกรรมกับสถาบันการเงิน โดยให้ รายงานข้อมูลของลูกค้าเฉพาะรายใหม่ รวมถึงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับลูกหนี้หรือลูกค้าด้วย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของการรายงานข้อมูลในแต่ละ Data Set

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน เป็นต้น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน หรือ รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน หรือ รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

ก่อนหรือพร้อมกับการส่ง Data Set ที่ต้องรายงานข้อมูลลูกค้าเป็นรายบุคคล

**หลักเกณฑ์**

Data Set ใดที่กำหนดให้รายงาน Involved Party Id และ Unique Id Type ให้จัดส่งข้อมูลของ Involved Party มาด้วย (DS\_IPI)

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัสสถาบันการเงิน 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด  446 บริษัทเงินทุนสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)  070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31 |  |
| Involved Party Type | ประเภทของลูกค้าว่าลูกค้าเป็นประเภทอะไร เช่น  นายสมชาย แซ่ตั้ง มี Involved Party Type เป็นบุคคลธรรมดา รายงานโดยใช้รหัส 176001 หรือ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มี Involved Party Type เป็น รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปบริษัทฯ รายงานโดยใช้รหัส 176030 หรือ  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด มี Involved Party Type เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม รายงานโดยใช้รหัส 176059 เป็นต้น  (Classification Name : Involved Party Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Involved Party Type |
| Tax Identification Number | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับนิติบุคคลในประเทศไทยหรือองค์กรที่ไม่สามารถหาข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลได้ เช่น กิจการร่วมค้า หรือคณะบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น  หมายเหตุ  - สำหรับบุคคลธรรมดารายงาน ให้รายงานเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  - สำหรับนิติบุคคลไทย และนิติบุคคลต่างประเทศที่ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้รายงานเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก  เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชน และ เลขทะเบียนนิติบุคคลเป็นเลขเดียวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก จึงไม่ต้องรายงาน Tax Identification Number อีก | Fix Length เท่ากับ 13  Verify Tax Identification Number 13 digits  ตรวจสอบต้องมีค่าเดียว ใน 2 กรณี คือ  1. บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่มีสถานะภาพทางกฎหมายถือเป็นบุคคลธรรมดา เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญมิใช่นิติบุคคล กองมรกดที่ยังไม่ได้แบ่ง เป็นต้น ที่ Involved Party Type มีรหัสเป็น 176001 ซึ่งไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  2. นิติบุคคลที่ไม่ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ Involved Party Type มีรหัสเป็น 176064 (โรงรับจำนำ) หรือ 176065 (สถาบันการเงินอื่น) ไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก |
| Other Identification Number | เลขที่แสดงตนของบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กร ทั้งที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ กรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวไม่มีข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ Swift Code | ต้องมีค่า ใน 2 กรณีคือ  1. ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และไม่สามารถหาเลขที่หนังสือเดินทางได้ ที่ Involved Party Type มีรหัสเป็น 176067 และรายงานด้วย Unique ID Type 324009 (Oversea Individual Id) หรือ  2. ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ที่ Involved Party Type มีรหัสเป็น 176068, 176069, และ 176070 และไม่มี SWIFT Code กำหนดให้ตรวจสอบรหัส 2 ตัวแรกต้องอยู่ใน Classification Name : Country Id กรณีดังต่อไปนี้  - รายงานด้วย Unique Id Type 324010 (Oversea Juristic Id)  - รายงานด้วย Unique Id Type 324011 (International Organization and Oversea Government Id)  - รายงานด้วย Unique Id Type 324012 (Others) |
| Unique Id Type | ประเภทของรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสที่ท่านรายงานเข้ามาสำหรับ Other Identification Number เป็นรหัสประเภทใด เช่น  รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์ รายงานด้วย Unique Id Type ที่มีรหัสเป็น 324013 เป็นต้น  (Classification Name : Unique Id Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Unique Id Type โดยต้องไม่มี Code ดังนี้  324001 = Personal Id  324002 = Passport Number  324003 = Tax Id  324004 = Juristic Id  324008 = Swift Code |
| Nationality | สัญชาติของลูกค้า รายงานโดยใช้ Country Code เป็นอักษร 2 ตัว  เช่น AD คือ อันดอร์รา, TH คือ ไทย ตัวอย่าง เช่น  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ มีสัญชาติเป็น GB คือ สหราชอาณาจักร  Mr.John Smith เป็นชาวจีนในฮ่องกง แต่ถือหนังสือเดินทางของฮ่องกง ให้รายงานสัญชาติเป็น CN คือ จีน  (Classification Name : Country Id)  หมายเหตุ : กรณีบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายมีเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวประชาชนในทะเบียนบ้านที่ได้รับการแปลงสัญชาติหรือยังไม่ได้รับการแปลงสัญชาติให้รายงานสัญชาติเป็นไทย (TH) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Country Id |
| Country of Residence | ถิ่นที่อยู่ของลูกค้า รายงานโดยใช้ Country Code เป็นอักษร 2 ตัว เช่น  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ สาขาสีลม จะมีสัญชาติ เป็น สหราชอาณาจักร (GB) แต่มีถิ่นที่อยู่เป็นประเทศไทย (TH)  (Classification Name : Country Id)  หมายเหตุ : สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) ให้ใช้ประเทศที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เช่น องค์การสหประชาชาติ (United Nations) = US ให้รายงานมีถิ่นที่อยู่เป็นสหรัฐอเมริกา (US)  : สำหรับสถานทูต (EMBASSY) ให้ใช้ประเทศที่ตั้งของสถานทูต เช่น สถานทูตสหรัฐอเมริกามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ให้รายงานมีถิ่นที่อยู่เป็นสหรัฐอเมริกา (US) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Country Id |
| Birth Date | วันเกิด ปีใช้เป็น ค.ศ. จำนวน 10 หลัก โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 18 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-18 | ตรวจสอบ ต้องมีค่า มากกว่า หรือ เท่ากับ 1753-01-01 |
| Title | คำนำหน้าชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น MR., MRS., MISS  **หมายเหตุ สำหรับคำนำหน้าชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องไม่มีค่า** | ต้องมีค่าหากเป็นบุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ |
| Title Thai | คำนำหน้าชื่อที่เป็นภาษาไทย เช่น นาย, นางสาว, นาง, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล, ยศศักดิ์, บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส่เป็นชื่อเต็ม | ต้องมีค่าหากเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ |
| First Name | ชื่อแรก เมื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ใส่เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น  JOHN KING SMITH ชื่อแรก คือ JOHN  **หมายเหตุ สำหรับชื่อแรกห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องไม่มีค่า** | ต้องมีค่าหากสัญชาติไม่ใช่ประเทศไทย |
| First Name Thai | ชื่อแรก เมื่อชื่อเป็นภาษาไทย เช่น  มานะ จอห์น ปิติอารมณ์ดี First Name Thai คือ มานะ  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ใจเย็น ชื่อแรก คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ใจเย็น  คณะบุคคล ก ข ชื่อแรก คือ คณะบุคคล ก ข | ต้องมีค่าหากสัญชาติเป็นประเทศไทย |
| Middle Name | ชื่อกลาง เมื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ใส่เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น  JOHN KING SMITH ชื่อกลาง คือ KING  หมายเหตุ สำหรับชื่อกลางห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องไม่มีค่า |  |
| Middle Name Thai | ชื่อกลาง เมื่อชื่อเป็นภาษาไทย เช่น  มานะ จอห์น ปิติอารมณ์ดี Middle Name Thai คือ จอห์น  **หมายเหตุ สำหรับชื่อกลางห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องไม่มีค่า** |  |
| Last Name | ชื่อนามสกุลสุดท้าย เมื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ใส่เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น  JOHN KING SMITH ชื่อนามสกุลสุดท้าย คือ SMITH  **หมายเหตุ สำหรับนามสกุลห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องไม่มีค่า** | ต้องมีค่าหากสัญชาติไม่ใช่ประเทศไทย |
| Last Name Thai | ชื่อนามสกุลสุดท้าย เมื่อชื่อเป็นภาษาไทย เช่น  มานะ จอห์น ปิติอารมณ์ดี Last Name Thai คือ ปิติอารมณ์ดี  **หมายเหตุ สำหรับนามสกุลห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องมีค่าเป็น ยัติภาค หรือ dash (-)** | ต้องมีค่าหากสัญชาติเป็นประเทศไทย |
| Personal Identification Number | เลขประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดาที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองไทยถูกต้องตามกฎหมาย | * ต้องมีค่าหากสัญชาติเป็นประเทศไทย * Fix Length เท่ากับ 13 * Verify Personal Identification Number 13 digits |
| Passport Number | เลขที่หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เมื่อรายงานขอให้เพิ่มรหัสประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง เป็นอักษร 2 ตัว (GB = สหราชอาณาจักร) ด้านหน้าของเลขที่หนังสือเดินทาง และใช้รหัสดังกล่าวนี้ในการรายงานข้อมูล ธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน Data Set อื่นๆ ด้วย | ต้องมีค่าหากสัญชาติมิใช่ประเทศไทยและไม่รายงานค่าใน Other Identification Number  ตรวจสอบรหัส 2 ตัวแรกต้องอยู่ใน Classification ชื่อ : Country Id |
| Primary Business Type | รหัสประเภทธุรกิจหลักของลูกค้า มี 7 หลัก  (รหัสมาตรฐาน : ISIC-BOT Code) | ไม่ต้องรายงานกรณี Involved Party เป็นบุคคลธรรมดา  ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ “รายงานข้อมูล DMS”) |
| BOI Flag | เนื่องจากลูกค้าที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ได้สิทธิพิเศษทางภาษีบางอย่าง ในการนำเข้าสินค้าทุน  ลูกค้ารับการส่งเสริมจาก BOI ใส่ ‘1’  ลูกค้าที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ใส่ ‘0’ | มีค่า ‘0’ หรือ ‘1’ |
| Juristic Identification Number | เลขทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ใช้เฉพาะนิติบุคคล และใช้รหัสดังกล่าวนี้ในการรายงานข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน Data Set อื่นๆ | * ต้องเป็นตัวเลข 13 หลัก * หลักแรกเป็น 0 (ศูนย์) เท่านั้น * Verify Juristic Identification Number 13 digits |
| Juristic Registered Date | วันที่จดทะเบียน ปีใช้เป็น ค.ศ. จำนวน 10 หลัก โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 18 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-18 | มีค่าหาก Involved Party Type = นิติบุคคล (ในประเทศไทย)  ตรวจสอบ ต้องมีค่า มากกว่า หรือ เท่ากับ 1753-01-01 |
| SWIFT Code | รหัสมาตรฐาน ที่กำหนดโดย S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) | Length = 8 or 11 |
| Registered Business Name | ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ หรือชื่อนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ |  |
| Registered Business Name Thai | ชื่อนิติบุคคลภาษาไทยที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ เช่น  บริษัทประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งชื่อทางการค้าคือโรงพยาบาลพญาไท เวลารายงานให้ใช้ชื่อจดทะเบียน หรือ ชื่อนิติบุคคลอื่น ๆ ภาษาไทยที่ไม่ได้จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ | มีค่าหาก Involved Party Type = นิติบุคคล (ในประเทศไทย) |
| Related Involved Party Id | รหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่รายงานมาข้างต้น คือ  - กรณี บุคคลธรรมดา (คนไทย) ให้รายงานโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน  - กรณี นิติบุคคล ให้รายงานโดยใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  - กรณี บุคคลธรรมดา (ต่างประเทศ) ให้รายงานโดยใช้เลขหนังสือเดินทาง  หากไม่สามารถหาข้อมูลรหัสที่กล่าวมาข้างต้น อนุญาตให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือรหัสอ้างอิงที่ออกโดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์ และให้**ใช้รหัสดังกล่าวในการรายงานข้อมูลลูกค้าในการรายงานครั้งต่อ ๆ ไป** | ตรวจสอบกับ Unique Id Type หากมีค่าเป็น Id ประเภทใด ให้ตรวจสอบตาม Validation Rule นั้น ๆ เช่น  - กรณี เลขประจำตัวประชาชน ต้องมีความยาว เท่ากับ 13  - กรณี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ต้องมีความยาว เท่ากับ 13  - กรณี เลขทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีความยาว เท่ากับ 13 |
| Unique Id Type | ประเภทของรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสที่ท่าน รายงานเข้ามาสำหรับ Related Involved Party Id เป็นรหัสประเภทใด เช่น  324001 = เลขประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ  324004 = เลขทะเบียนนิติบุคคล สำหรับนิติบุคคล เป็นต้น  (Classification Name : Unique Id Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Unique Id Type |
| IP IP Relationship Type | ใช้การบอกความสัมพันธ์ของ Related Involved Party Id กับลูกค้าที่รายงานมา ข้างต้น เช่น เป็นสามี-ภรรยา เป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ เป็นต้น  (Classification Name : Involved Party Involved Party Relationship Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ IP IP Relationship Type |

| **ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าที่ต้องรายงานในส่วนของ Related Involved Party และ IP x IP** | |
| --- | --- |
| เป็นบุตร  เป็นคู่สมรส  FI A  นาย ก  PIN No.  IP x IP | 1. ความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องของลูกหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  **ตัวอย่าง** นาย ก เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน A ซึ่งมีภรรยาและบุตร 1 คน ดังนั้น สถาบันการเงิน A ต้องรายงานข้อมูลของนาย ก. ในชุด Involved Party จำนวน 3 รายการ ดังนี้  1. รายงานข้อมูลของนาย ก ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party ในส่วนของ Related Involved Party ให้รายงานโดยใช้รหัสเลขประจำตัวประชาชนของนาง ข และนาย ค และระบุความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสและบุตร ตามลำดับ  2. รายงานข้อมูลของนาง ข ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party  3. รายงานข้อมูลของนาย ค ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party |
| Joint  Joint  Joint  FI A  Jointventure X  Registered No  IP x IP | 2. ความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องของลูกหนี้ ซึ่งเป็น Joint Venture  **ตัวอย่าง** Joint Venture X ประกอบด้วย บริษัท A บริษัท B และบริษัท C รวมตัวกันเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน A ในการส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับ Joint Venture X ต้องให้ข้อมูล 4 รายการ ดังนี้  1. รายงานข้อมูลของ Joint Venture X ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party ในส่วนของ Related Involved Party ให้รายงานโดยใช้รหัสทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท A บริษัท B และบริษัท C และระบุความสัมพันธ์เป็นกิจการร่วมค้า  2. รายงานข้อมูลของบริษัท A ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party  3. รายงานข้อมูลของบริษัท B ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party  4. รายงานข้อมูลของบริษัท C ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party  **หมายเหตุ : ในการรายงานข้อมูล ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล ให้ถือปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน** |

**เงื่อนไขการตรวจสอบการรายงานรหัสอ้างอิงของลูกค้า**

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

4. กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

**ประเภทของรหัสที่ใช้งานกับประเภทของ Involved Party ประเภทต่างๆ**

| **ประเภทของ Involved Party** | **ประเภทรหัสที่ใช้งาน** | |
| --- | --- | --- |
| บุคคลธรรมดา | Personal Identification Number หรือ Tax Identification | | | | | |
| ธุรกิจ |  | | | | | |
| นิติบุคคล | RID | | | | | |
| สหกรณ์, สหพันธ์สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร | รหัสออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Identification Id represent those Organization) | | | | | |
| รัฐวิสาหกิจ และเทศพาณิชย์ที่ดำเนินการในรูปบริษัทฯ | RID | | | | | |
| นิติบุคคลอื่น | Tax Identification | | | | | |
| กองทุนต่างๆ |  | | | | | |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | Tax Identification และ รหัสที่ออกโดยกลต. | | | | | |
| กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | Tax Identification | | | | | |
| กองทุนประกันสังคม | Tax Identification | | | | | |
| กองทุนเงินทดแทน | Tax Identification | | | | | |
| กองทุนอื่นๆ | Tax Identification และ รหัสที่ออกโดยกลต. | | | | | |
| สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร | Tax Identification | | | | | |
| องค์กรภาคทางการไทย |  | | | | | |
| องค์กรภาครัฐบาล | Government Id | | | | | |
| รัฐบาลกลาง | Government Id | | | | | |
| รัฐบาลท้องถิ่น | Tax Identification | | | | | |
| รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ | Government Id | | | | | |
| สถาบันการเงินในประเทศ |  | | | | | |
| ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | FI Code | | | | | |
| สาขาธนาคารต่างประเทศ | FI Code | | | | | |
| สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ | FI Code | | | | | |
| สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ |  | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | FI Code | |
| กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | Tax Identification | |
| สถาบันประกันเงินฝาก (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก) | Tax Identification | |
| ธนาคารออมสิน | FI Code | |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | FI Code | |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | FI Code | |
| ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | FI Code | |
| ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | FI Code | |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | FI Code | |
| บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | FI Code | |
| บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย | FI Code | |
| บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน | FI Code | |
| บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | FI Code | |
| บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม | FI Code | |
| สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ | FI Code | |
| บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ | FI Code | |
| บริษัทหลักทรัพย์ | RID | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | RID | |
| บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน | FI Code  FI Code | |
| บริษัทประกันชีวิต | RID | |
| สหกรณ์ออมทรัพย์, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ | รหัสที่ออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ Tax Identification | | | | |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ | FI Code | |
| โรงรับจำนำ | RID หรือ Tax Identification | |
| สถาบันการเงินอื่น | RID หรือ Tax Identification |
| บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ |  |
| บุคคลธรรมดา | Country Id + Passport Number |
| นิติบุคคล | Country Id + Identification Id represent those Organization | | |
| สถาบันการเงิน | S.W.I.F.T. |
| อื่น ๆ | Country Id + Identification Id represent those Organization | | | |

**ประเภทของบุคคลที่ต้องจัดส่งข้อมูลตาม Data Set : Involved Party**

**1. ข้อมูลสถาบันการเงิน** ประกอบด้วยข้อมูลลูกหนี้และลูกค้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ธปท.

1.1 ลูกหนี้ที่มีวงเงินหรือยอดคงค้าง ตามที่ ธปท. กำหนด

1.2

ลูกค้าที่มียอดคงค้างของภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ตามที่ ธปท. กำหนด

ตามข้อกำหนดใหม่ให้จัดส่งข้อมูลกรณีวงเงินหรือยอดคงค้าง ดังนี้

\* ตั้งแต่ 20 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้หรือลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ( เช่น ธนาคารพาณิชย์ไทย, สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ,ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของ ธนาคารต่างประเทศ ) , สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ เป็นต้น

\* ตั้งแต่ 5 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้หรือลูกค้าของบริษัทเงินทุน(บง.) ,ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย(ธย.) , สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

\* ตั้งแต่ 1 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้หรือลูกค้าของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์(บค.))

1.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.4 นิติบุคคลที่สถาบันการเงินเข้าไปลงทุน (ตาม Data Set : FI Investment Position)

**2. ข้อมูลธุรกิจเงินตราต่างประเทศ** กำหนดให้ส่งข้อมูลของบุคคลต่อไปนี้

2.1 เจ้าของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)

2.2 เจ้าของบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (ธ.ต.40 เดิม)

2.3 เจ้าหนี้เงินกู้เงินตราต่างประเทศ

2.4 ลูกหนี้เงินตราต่างประเทศทุกรายและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.5 ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าที่ขออนุญาตผ่านสถาบันการเงิน

2.6 คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศและอนุพันธ์ทางการเงิน

2.7 ลูกค้าที่ทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศครั้งละตั้งแต่ 50,000 USD

2.8 ผู้ออก / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้จัดการออกตราสารที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและจำหน่ายในต่างประเทศ

2.9 ข้อมูลลูกค้าที่ทำธุรกรรมฝาก/ถอนเงินบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (NRB) กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (RB) ตั้งแต่ 1,000,000 บาท

**Data Set : Loan Arrangement**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Loan Arrangement เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อรายสัญญา รวมทั้งเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ โดยให้รายงานการให้สินเชื่อเป็นเงินบาทแก่ลูกหนี้แต่ละรายที่มีวงเงินสินเชื่อหรือยอดคงค้างอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันทุกสำนักงาน ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ **สาขาธนาคาร**พาณิชย์**ต่างประเทศ** ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย บริษัทเงินทุน และ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (โดยให้รายงานด้วยยอดคงค้างก่อนหักรายได้รอตัดบัญชี)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ก็ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Branch Number | รหัสสาขาเจ้าของสัญญา | ตรวจสอบรหัสสาขาของ Organization Id กับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงิน |
| IBF Indicator | กรณีสถาบันการเงินที่ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของกิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งชุดข้อมูล ได้แก่ Out-Out, Out-in, Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) |  |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31 | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Loan Type | ประเภทของ เงินให้สินเชื่อ  (Classification Name : Arrangement Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Arrangement Type ใช้เฉพาะเงินให้สินเชื่อ |
| Credit Type | รูปแบบของการให้สินเชื่อ มี 3 แบบ  (Classification Name : Credit Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Credit Type |
| Primary Involved Party Id | ระบุ Id ของคู่สัญญาที่ให้กู้ยืม เช่น บุคคลธรรมดา ใช้เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) นิติบุคคล ใช้เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบขนาดความยาวของข้อมูลว่าต้องสอดคล้องกับ Unique Id Type |
| Unique Id Type | ระบุประเภทของ Primary Involved Party Id เช่น กรณีบุคคลธรรมดาที่รายงานด้วยเลข 13 หลัก ให้ระบุว่าเป็นประเภทเลขประจำตัวประชาชน = code 324001 Personal Id  (Classification Name : Unique Id Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Unique Id Type |
| Risk and Reward Involved Party Id | รหัสมาตรฐานของผู้รับรอง อาวัล หรือ ผู้ที่รับความเสี่ยงแทน เช่น กรณีสถาบันการเงินในประเทศ ให้ระบุเลขของรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบขนาดความยาวของข้อมูลว่าต้องสอดคล้องกับ Unique Id Type |
| Risk and Reward Unique Id Type | ระบุประเภทรหัสมาตรฐานของผู้รับรอง อาวัล หรือ ผู้ที่รับความเสี่ยงแทน เช่น ระบุว่าเป็นรหัสสถาบันการเงิน = code 324007 (FI Code)  (Classification Name : Unique Id Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Unique Id Type |
| Review Flag \*\* | สถานะการสอบทานเงินให้สินเชื่อ  ยังไม่สอบทาน = ‘0’  สอบทานแล้ว = ‘1’  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบ  1. เงินให้สินเชื่อที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบทานให้รายงาน  Review Flag = ‘1’  2. รอบการสอบทานให้ถือตามปีปฏิทิน |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญา จำนวน 10 ตัว ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. Date (YYYY-MM-DD ) ต้องมีการเช็คปี ค.ศ. มีค่าระหว่าง 1900–2050 เดือนมีค่าระหว่าง 01 – 12 วันที่มีค่าระหว่าง 01– 31  2. Arrangement Contract Date <= Data Set Date |
| Arrangement Purpose Code | วัตถุประสงค์ในการกู้ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม คือ เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล, เพื่อการพาณิชย์ และเพื่อการอื่นๆ  (Classification Name : Arrangement Purpose Code) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Arrangement Purpose Code |
| Lending Business Type | ประเภทธุรกิจที่นำเงินไปใช้ซึ่งอาจจะต่างจากประเภทธุรกิจของผู้กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้น ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลใช้ Classification ใน Personal Consumption) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS”) หรือหมวดย่อยสุดใน Classification ชื่อ Personal Consumption |
| Effective Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ |  |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  |
| Description | รายละเอียดของสัญญา จำนวน 400 ตัว ไม่ระบุรูปแบบ (Free Format)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Movement Type | ประเภทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างงวด ให้รายงานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงยอดคงค้างที่เพิ่มขึ้นและลดลง  (Classification Name : Movement Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Movement Type และตรวจสอบ Code ว่าอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงยอดคงค้างที่เพิ่มขึ้นและลดลง |
| Asset Classification Type | ประเภทการจัดชั้น มีทั้งหมด 6 ชั้น คือ ปกติ, กล่าวถึงเป็นพิเศษ, ต่ำกว่ามาตรฐาน, สงสัย, สงสัยจะสูญ และสูญ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.ประกาศกำหนด เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้  (Classification Name : Asset Classification Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Asset Classification Type |
| Asset Classification Reason | เหตุผลการจัดชั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.ประกาศกำหนด เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้  (Classification Nane : Asset Classification Reason) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Asset Classification Reason |
| Operation Progress | สถานะการดำเนินการของลูกหนี้ เช่น ยังไม่ได้ดำเนินการ ,อยู่ระหว่างการเจรจาให้ชำระหนี้ ฯลฯ  (Classification Name : Operation Progress) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Operation Progress |
| Minimum Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Maximum Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยสูงสุด  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Contract Currency Id | รหัสสกุลเงินของสัญญา เช่น ADP, AED, GBP, EUR เป็นต้น  (Classification Name : Currency Id) | ตรวจสอบว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานสกุลเงิน |
| Country Id to Invest | รหัสประเทศที่นำเงินไปทำธุรกรรม  (Classification Name : Country Id) | ตรวจสอบว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานประเทศ |
| Contract Amount | จำนวนเงินตามสัญญา  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Collateral Type | ประเภทหลักประกัน เช่น ที่ดิน, โรงงาน, พันธบัตร เป็นต้น  (Classification Name : Collateral Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Collateral Type |
| Collateral Value Amount | มูลค่าหลักประกันรวม (ราคาประเมิน) / วงเงินค้ำประกัน  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Collateral Pledged Amount | มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันเฉพาะส่วนที่นำมาหักได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Collateral Pledged Amount <= Collateral Value Amount |
| Cash Flow Value Amount | มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้เฉพาะส่วนที่นำมาหักได้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| TDR Method Type | วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ลดต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยค้างรับ, ขยายเวลาการชำระหนี้,รับโอนสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน  (Classification Name : TDR Method Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ TDR Method Type |
| TDR Type | เกณฑ์ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไป-ไม่มีส่วนสูญเสีย และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญญา-มีส่วนสูญเสีย  (Classification Name : TDR Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ TDR Type  TDR Type = CL\_Code 306007, 306014, 306015 และ 306016 TDR Method Type จะไม่มีค่า  TDR Type = CL\_Code 306012, 306013, 306018, 306019, 306020, 306022, 306024 และ 306025 TDR Method Type จะต้องมีค่า |
| Number of Re-entry | จำนวนครั้งของการ Re-enrty |  |
| Principal Hair Cut Amount | จำนวนเงินของส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างที่เป็นเงินต้น คือมีการลดเงินต้นให้ลูกหนี้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Interest Hair Cut Amount | จำนวนเงินของส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างที่เป็นดอกเบี้ย คือมีการลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| VAT Waived Amount | จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการยกเว้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Business Tax Waived Amount | จำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้รับการยกเว้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Other Tax Waived Amount | จำนวนเงินภาษีอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Other Arrangement Number | เลขที่สัญญาหรือเลขที่เอกสารอ้างอิงของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน เช่น กรณีมีการให้กู้ร่วม  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| AR AR Relationship Type | กรณีที่มีเลขที่สัญญาร่วมกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน ให้ระบุประเภทของสัญญา  (Classification Name : Arrangement Arrangement Relationship Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Arrangement Arrangement Relationship Type |
| Related Involved Party Id | ระบุ Id ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลธรรมดา ใช้เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) นิติบุคคลใช้เลขที่จดทะบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบขนาดความยาวของข้อมูลว่าต้องสอดคล้องกับ Unique Id Type |
| Unique Id Type | ระบุประเภทของ Related Involved Party Id เช่น กรณีบุคคลธรรมดาที่รายงานด้วยเลข 13 หลัก ให้ระบุว่าเป็นประเภทเลขประจำตัวประชาชน = code 324001 Personal Id  (Classification Name : Unique Id Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Unique Id Type |
| IP AR Relationship Type | ให้ระบุเฉพาะในกรณีกู้ร่วม  (Classification Name : Involved Party Arrangement Relationship Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ IP AR Relationship Type |
| Outstanding Amount | ยอดเงินคงค้าง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Validation Data Set Data Set \_ BLS : กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ , บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002  กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ, สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  ตรวจสอบที่ Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item ( ข้อ 2.1.2 เงินให้สินเชื่อ + ข้อ 2.2.2 เงินให้สินเชื่อ+ ข้อ 7.1 เงินให้สินเชื่อ + เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] ) > = Data set\_LAR : ผลรวม Outstanding Amount ของทุกสำนักงาน |
| Accrued Interest Amount | ดอกเบี้ยค้างรับตามบัญชี  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Suspended Interest Amount | ดอกเบี้ยค้างรับนอกบัญชี  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

\*\* หมายเหตุ :-

นิยามของลูกหนี้รายใหญ่ในการสอบทานเงินให้สินเชื่อ, เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้

- ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หมายถึง เงินให้สินเชื่อที่มีวงเงินหรือยอดคงค้างรวมกันทุกสำนักงานตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

- ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หมายถึง เงินให้สินเชื่อที่มีวงเงินหรือยอดคงค้างรวมกันทุกสำนักงานตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

- สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หมายถึง เงินให้สินเชื่อที่มีวงเงินหรือยอดคงค้างตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

- บริษัทเงินทุน หมายถึง เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีวงเงินหรือยอดคงค้างรวมกันทุกสำนักงานตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

- บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หมายถึง เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีวงเงินหรือยอดคงค้างตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

**Data Set : Foreign Currency Position**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Foreign Currency Position เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานเกี่ยวกับฐานะเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงิน แสดงยอดคงค้าง (Outstanding) ของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิทันที (ยอดรวมสินทรัพย์ หักด้วย ยอดรวมหนี้สิน )

ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นวันทำการทุกวัน ถ้าเป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ ให้รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วัน ถัดจากวันที่เกิดธุรกรรมสำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูมิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว –มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| FI Reporting Group Id | 1. ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้ระบุรหัสชุดข้อมูลเป็นชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ  2. ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้แยกชุดของข้อมูลตามประเภทการประกอบธุรกิจ ดังนี้   * ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out * ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In * ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out * ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In * ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht   (Classification Name : FI Reporting Group Id ) | 1. มีค่าเป็น ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจเมื่อ Organization Id มี FX License หรือ  2. มีค่าเป็น ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License |
| Data Submission Period | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูลเป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period ) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น 1. มีค่าเป็น Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือ 2. มีค่าเป็น Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| Foreign Currency Position Item | รายการสินทรัพย์ และหนี้สินเงินตราต่างประเทศ   * ในกรณีที่สินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดแบ่งออกเป็นข้อย่อยให้สถาบันการเงินรายงานในระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level)   ตัวอย่าง Due from Bank Abroad มีหัวข้อย่อย 2 รายการ  Demand Deposit  Term Deposit  Foreign Currency Position Item คือ Demand Deposit  Term Deposit  (Classification Name : Foreign Currency Position Item) |  |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ ( ไม่รวมสกุลเงินบาท )  (Classification Name : Currency Id ) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มีใน CL\_Currency Id ยกเว้น Code ที่มี value เท่ากับ BAHT |
| Foreign Currency Amount | จำนวนเงินตราต่างประเทศ ให้ใส่เครื่องหมาย +หรือ - ในกรณีที่ Foreign Currency Position Item เท่ากับ Net Assets and Liabilities | 1. ถ้า Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Net Assets and Liabilities (119031) แล้ว Foreign Currency Amount ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 (ศูนย์) 2. FCP Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Net Assets and Liabilities (119031) ต้องเท่ากับ [ยอดรวมของ FCP Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับForeign Currencies on hand (119002) + Due from Bank Abroad (119003) + Foreign Bill Inward Negotiated (119006) + Foreign Bill outward Negotiated (119007) + Loan and Advance (119008) + Foreign Investment (119011) + Overdraft from Deposit Account (119016) + Other Assets (119017)] ลบ [ยอดรวมของ FCP Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับDeposits (119019) + Overdrafts (119022) + Borrowing (119023) + Debt security (119026) + Banker Acceptances (119027) + Trade Refinancing (119028) + Capital Funds (119029) + Other Liabilities (119030)]   **Validation Data Set :**  Foreign Currency Amount (Absolute Value) โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Net Asset and Liabilities  เท่ากับ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary : Buy Amount หรือ Sell Amount โดย Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับฟธุรกิจทันที(ยอดคงเหลือยกไป) โดย  1. ถ้า FCP Foreign Currency Amount > 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount หรือ  2. ถ้า FCP Foreign Currency Amount < 0 ให้เท่ากับ FTS Sell Amount หรือ  3. ถ้า FCP Foreign Currency Amount = 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount และ FTS Sell Amount  **Validation Data Set** :  Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ On-shore Lending  เท่ากับ ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Lending และ 3. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Off-shore Lending  เท่ากับ ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Lending และ 3. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand   Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Overdraft from Deposit Account  เท่ากับ ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Contract Currency Id ของ DS Deposit Arrangement ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ 3. Transaction Amount < 0   Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ On-shore Deposit  เท่ากับ ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ Transaction Amount มากกว่า 0 และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand และ  1. Contract Currency Id ของ DS\_Deposit Arrangement ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht   Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Off-shore Deposit  เท่ากับ ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ Transaction Amount มากกว่า 0 และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดา มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ  1. Contract Currency Id ของ DS\_Deposit Arrangement ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht   Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ On-shore Borrowing  เท่ากับ ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Term) และ 3. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Off-shore Borrowing  เท่ากับ ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Term) และ 3. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand   Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Debt Security  เท่ากับ  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_Instrument Issue   1. Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Outstanding และ 2. Debt Instrument Reference Number ทั้งหมด โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate   Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Banker Acceptances  เท่ากับ  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Banker's Acceptance)   **Validation Data Set:**  1. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Demand Deposit  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Demand Deposit  2. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Term Deposit  เท่ากับ  DS\_Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Term Deposit  3. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Portfolio Investment  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Portfolio Investment  4. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Direct Investment  เท่ากับ  DS\_Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Direct Investment  5. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Investment in Receivable  เท่ากับ  DS\_Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Investment in Receivable  6. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Other Investment  เท่ากับ  DS\_Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Other Investment  7. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) มีค่าเท่ากับ Other Asset  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Other Asset  8. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Overdrafts  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Overdrafts  9. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Other Liabilities  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Other Liabilities  10. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Capital Funds  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Capital Funds  11. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Trade Refinancing  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Trade Refinancing |

**Data Set : Foreign Currency Deposit and Investment Position**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Foreign Currency Deposit and Investment Position เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานรายละเอียดยอดคงค้าง ( Outstanding ) ของสินทรัพย์และหนี้สินเงินตราต่างประเทศบางประเภท ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยรายงานทุกจำนวนเงิน

ประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินที่ต้องแสดงรายละเอียด มีดังนี้

* บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ( Due from Bank Abroad )
* เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ( Foreign Investment )
* สินทรัพย์อื่น ๆ ( Other Asset )
* เงินเบิกเกินบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Overdraft )
* Trade Refinancing
* เงินทุนที่เป็นสกุลต่างประเทศ ( Capital Fund )
* หนี้สินอื่น ๆ ( Other Liability )

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 10 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว–มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id เป็น IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| FI Reporting Group Id | 1.ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้ระบุรหัสชุดข้อมูลเป็นชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ  2. ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้แยกชุดของ ข้อมูลตามประเภทการประกอบธุรกิจ ดังนี้   * ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out * ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In * ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out * ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In * ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht   (Classification Name : FI Reporting Group Id) | 1. มีค่าเป็นชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจเมื่อ Organization Id มี FX License หรือ  2. มีค่าเป็นชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือ วันทำการสุดท้ายของเดือน | มีค่าเท่ากับวันทำการสุดท้ายของเดือน |
| Foreign Currency Deposit and Investment Item Type | 1. ประเภทสินทรัพย์และหนี้สินเงินตราต่างประเทศ ได้แก่   * บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Due from Bank Abroad ) * เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Investment ) * สินทรัพย์อื่น ๆ ( Other Asset ) * เงินเบิกเกินบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Overdraft ) * Trade Refinancing * เงินทุนที่เป็นสกุลต่างประเทศ ( Capital Fund ) * หนี้สินอื่น ๆ ( Other Liabilities )   2. ในกรณีที่สินทรัพย์และหนี้สินมีหัวข้อย่อยให้รายงานที่ระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level) เช่น สินทรัพย์ประเภท  Due From Bank Abroad มี Lowest Granularity Level   * Demand Deposit * Term Deposit   Foreign Investment มี Lowest Granularity Level   * Portfolio Investment * Direct Investment * Investments in Receivables * Other Investment   ( Classification Name: Foreign Currency Position Item ) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Foreign Currency Position Item Classification เฉพาะ Demand Deposit, Term Deposit, Portfolio Investment, Direct Investment, Investments in Receivables, Other Investment, Other Asset, Overdraft, Trade Refinancing, Capital Fund และ Other Liabilities |
| Involved Party Type | ให้ระบุประเภท ( Involve Party Type) ของ Counter Party ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้   * Due from Bank Abroad * Foreign Investment * Overdraft * Capital Funds * Trade Refinancing   (Classification Name : Involved Party Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Involved Party Type ในระดับหมวดย่อยสุด และ มีค่าเมื่อ  Foreign Currency Deposit and Investment Item Type ไม่ใช่ Other Asset และ Other Liabilities  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Item Description | 1. ให้ระบุชื่อ ( Involve Party Name ) ของ Counter Party ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้   * Due from Bank Abroad * Foreign Investment * Overdraft * Capital Funds * Trade Refinancing   ในกรณี Foreign Investment ที่เป็นประเภท Portfolio Investment ให้ระบุ Involve Party Name เป็นชื่อของผู้ออกตราสาร และให้บอกชื่อตราสาร  รวมทั้งวันครบกำหนดด้วย  2. ในกรณี Other asset และ Other Liabilities .ให้ระบุประเภทรายการ Other เป็นหมวดใหญ่ เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ, ดอกเบี้ยค้างจ่าย เช็ครอเรียกเก็บ รายได้รับ ล่วงหน้า รายได้ค้างรับ รายจ่ายจ่ายล่วงหน้า รายจ่ายค้างจ่าย เป็นต้น |  |
| Country Id | ระบุรหัสประเทศของ Involved Party Name ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้   * Due from Bank Abroad * Foreign Investment * Overdraft * Capital Funds * Trade Refinancing   ตัวอย่าง ประเทศ แคนาดา ใช้รหัส CA  ( Classification Name: Country Id ) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Country Id  มีค่าเมื่อ  Foreign Currency Deposit and Investment Item Type ไม่ใช่ Other Asset และ Other Liabilities  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินต่างประเทศ  ( Classification Name: Currency Id ) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดไว้ใน Currency Id ยกเว้น Code ที่มี value THB (Baht) |
| Foreign Currency Amount | จำนวนเงินตราต่างประเทศ ให้รายงานดังนี้   * Due from Bank Abroad และ Overdraft ให้แสดงยอดคงค้างเป็นรายบัญชี * Foreign Investment ให้แสดงยอดคงค้างเป็นรายหลักทรัพย์หรือรายคู่สัญญาที่ไปลงทุน * Trade Refinancing ให้แสดงยอดคงค้างเป็นรายเจ้าหนี้ * Capital Fund ให้แสดงยอดเงินทุนจากสำนักงานใหญ่ * Other Asset และ Other Liability ให้แสดงยอดคงค้างตามประเภทของรายการเช่น ดอกเบี้ยค้างรับ | **Validation Data Set::**  1. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Demand Deposit  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Demand Deposit  2. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Term Deposit  เท่ากับ  DS\_Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Term Deposit  3. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Portfolio Investment  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Portfolio Investment  4. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Direct Investment  เท่ากับ  DS\_Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Direct Investment  5. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Investment in Receivable  เท่ากับ  DS\_Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Investment in Receivable  6. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Other Investment  เท่ากับ  DS\_Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Other Investment  7. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Other Asset  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Other Asset  8. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Overdrafts  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Overdrafts  9. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Other Liabilities  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Other Liabilities  10. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Capital Funds  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Capital Funds  11. Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type (ใช้ CL\_ Foreign Currency Position Item) ที่ Code มี value เท่ากับ Trade Refinancing  เท่ากับ  DS\_ Foreign Currency Position: Foreign Currency Amount โดยที่  Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Trade Refinancing |

**Data Set : Foreign Currency Loan Arrangement**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Foreign Currency Loan Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานสัญญาการกู้ยืมและการให้กู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เมื่อ

1. ทำสัญญาใหม่

2. ทำสัญญาใหม่เพื่อต่ออายุสัญญาเดิมที่ครบกำหนด (Rollover)

กรณีสัญญาเงินกู้ยืม หรือเงินให้กู้ยืมหลายสัญญาต่ออายุเป็นสัญญาเดียว หลักเกณฑ์การรายงานการต่ออายุสัญญามีดังนี้

- ให้พิจารณาจำนวนเงินคงเหลือของสัญญาเดิม ที่ต่ออายุสัญญา โดยสัญญาที่มีจำนวนเงินคงเหลือมากที่สุดให้รายงานใน LTX ระบุ Repayment Reason = Repayment with rollover (all or part) from the present creditor. (272001)

- สัญญาเดิมอื่น ๆ ที่ต่ออายุสัญญา ให้รายงานใน LTX โดยใช้ Repayment Reason = Other reason(s) (272009) และระบุ Other Repayment Reason Description = “ Sub Rollover”

- สัญญาใหม่ที่ต่ออายุสัญญาเดิม ที่รายงานใน FLA ให้ระบุ Previous Arrangement Number เป็นเลขที่สัญญาเดิมที่มีจำนวนเงินคงเหลือมากที่สุด  
ตัวอย่าง สัญญาเลขที่ 001 จำนวนเงินคงเหลือ USD 10,000,000 และ สัญญาเลขที่ 002 จำนวนเงินคงเหลือ USD 7,000,000 ต่ออายุสัญญาเป็น สัญญาเลขที่ 003 จำนวนเงินทั้งหมด USD 17,000,000 ให้รายงานดังนี้

**LTX**

| **FI Arrangement Number** | **Loan Deposit Transaction Type** | **Repayment Reason** | **Other Repayment Reason Description** | **Transaction Amount** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 184004 (Repayment/Principal) | 272001 (Repayment with rollover…) |  | 10,000,000 |
| 001 | 184011 (Balance This Period) |  |  | 0 |
| 002 | 184004 (Repayment/Principal) | 272009 (Other reason(s)) | Sub Rollover | 7,000,000 |
| 002 | 184011 (Balance This Period) |  |  | 0 |
| 003 | 184002 (Disbursement) |  |  | 17,000,000 |
| 003 | 184011 (Balance This Period) |  |  | 17,000,000 |

**FLA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FI Arrangement Number** | **Previous Arrangement Number** | **Contract Amount** |
| 003 | 001 | 17,000,000 |

3. ขยายอายุสัญญา (Extended)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน Business เช่น อัตราดอกเบี้ย สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านกระบวนการ Normal Submission ซึ่ง Data Element ที่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้มีดังนี้ Maturity Date (จะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปลี่ยน Extended Flag จาก ‘0’ เป็น ‘1’), Extended Flag, Description, Interest Rate Type, Interest Rate, Interest Rate Margin

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

1. นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

2. สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ (เฉพาะกรณีเป็นสัญญากู้ยืมเงินตราต่างประเทศ)

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น และสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น และสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจหรือสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลเป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว–มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License หรือ สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Provider IBF Indicator | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล ได้แก่ Out-out ,Out-in , Out-in Baht (Classification Name: IBF Indicator) | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | * ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น และสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล * ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License หรือ สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |
| Data Submission Period | * ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น และสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily * ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period ) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย  1. มีค่าเป็น Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  2. มีค่าเป็น Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาเงินกู้หรือเงินให้กู้ตามที่สถาบันการเงินกำหนด  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Previous Arrangement Number | ในกรณีที่เป็นการรายงานการต่ออายุสัญญาโดยการ Rollover ให้อ้างถึงเลขที่สัญญาก่อนหน้าที่ผู้ส่งชุดข้อมูลเคยรายงานไว้แล้ว แต่ถ้าเป็นการรายงานสัญญาแรกให้ว่างไว้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | **Validation Data Set :**  Previous Arrangement Number มีค่าเมื่อ  1. Previous Arrangement Number ใน DS\_Foreign Currency Loan Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ใน DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction แล้ว  2. Loan Deposit Transaction Type ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction ที่ Code มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment) และ  3. Repayment Reason ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction ที่ Code มี value เท่ากับ Repayment with rollover (all or part) from the present creditor |
| Loan Type | ประเภทของการกู้ยืม  1. กรณีสถาบันการเงินให้กู้ยืม ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ Foreign Currency Lending  2. กรณีสถาบันการเงินกู้ยืม   * ถ้าเป็นสัญญาเงินกู้ ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ Term * ถ้าเป็นการกู้ยืมโดยสถาบันการเงินออกเอกสาร Negotiated Draft โดยมีตั๋วสินค้าค้ำประกัน ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ Banker's Acceptance (ซึ่งอยู่ภายใต้ Foreign Currency Borrowing   (Classification Name : Arrangement Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ CL\_Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ  1. Foreign Currency Lending หรือ  2. ค่าที่อยู่ภายใต้ Foreign Currency Borrowing คือ   * + Term หรือ   + Banker's Acceptance |
| Credit Type | ระบุประเภทสินเชื่อ  กรณี Loan Type เป็นเงินกู้ยืม ประเภท Term หรือ เงินให้กู้ยืม  เช่น Bilateral หรือ Syndicated หรือ Club Loan  (Classification Name : Credit Type) | มีค่าเมื่อ Loan Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Term หรือ Foreign Currency Lending  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Primary Involved Party Id | รหัสมาตรฐาน (Id) ของคู่สัญญา  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type และ Appendix B) |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา (Primary Involved Party Id)  (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Primary Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขา เป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | 1. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาที่ได้รับ IBF License หรือ  2. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator ไม่มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |
| Primary Involved Party IBF Indicator | ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจ ได้แก่ Out-out ,Out-in , Out-in Baht ( Classification Name: IBF Indicator ) |  |
| ACCD License Scheme | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme เท่านั้น ประกอบด้วย  1. ACCD-MYR (ริงกิตมาเลเซีย : MYR)  2. ACCD-IDR (รูเปียอินโดนิเซีย : IDR)  (Classification Name : ACCD License Scheme) | ค่าที่เป็นไปได้เป็น Code มี value เท่ากับ CL\_ACCD License Scheme |
| ACCD Counterparty Type | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme ประกอบด้วย  1. Entities in Thailand  2. Offshore ACCDs  3. Thai ACCDs  4. Non-ACCDs  (Classification Name : ACCD Counterparty Type) | มีค่าเมื่อ ACCD License Scheme มีค่า และค่าที่เป็นไปได้เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ ACCD Counterparty Type  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องไม่ระบุ |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญา  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Arrangement Term Type | ประเภทอายุสัญญา  1. กรณีสัญญามีกำหนดเวลา ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ Fixed Term  2. กรณีเป็นเงินกู้ประเภท At Call ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ At Call หรือ  3. กรณีเงินกู้ไม่กำหนดเวลาชำระคืน ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ No Age  (Classification Name : Arrangement Term Type) |  |
| Arrangement Term | 1. ในกรณีสัญญามีกำหนดเวลา ให้ระบุอายุจริงของสัญญา เป็นจำนวนเต็มตามหน่วยของอายุสัญญา เช่น   เงินกู้ยืมอายุ 3 เดือน Arrangement Term เท่ากับ 3 หรือ  เงินกู้ยืมอายุ 1 ปี Arrangement Term เท่ากับ 1 หรือ  เงินกู้ยืมอายุ 1 ปี 6 เดือน Arrangement Term เท่ากับ 18 เป็นต้น  2. ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. มีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Arrangement Term Unit | หน่วยของอายุสัญญา ซึ่งต้องสอดคล้องกับ Arrangement Term เช่น  เงินกู้ยืมอายุ 3 เดือน ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ month หรือ  เงินกู้ยืมอายุ 1 ปี ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ year หรือ  เงินกู้ยืมอายุ 1 ปี 6 เดือน ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ month เป็นต้น  (Classification Name : Term Unit) | มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Effective Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ Arrangement Contract Date |
| Maturity Date | 1. ในกรณีสัญญามีกำหนดเวลาแน่นอน ให้ระบุวันที่ครบกำหนดของสัญญา  2. ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Extended Flag | 1. กรณีเป็นการรายงานสัญญาเดิมที่ขยายวันครบกำหนดชำระคืน (FI Arrangement Number เดิม) ให้ใส่ ‘1’  2. ถ้าเป็นการรายงานสัญญาใหม่ให้ใส่ ‘0’ |  |
| Description | รายละเอียดอื่น ๆ ของสัญญา  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| First Repayment Date | 1. กรณีสัญญามีกำหนดเวลาให้ระบุวันที่ชำระคืนงวดแรก  2. ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. ต้องมีค่ามากกว่า Effective Date  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Number of Principal Repayments | 1. กรณีสัญญามีกำหนดเวลาให้ระบุจำนวนงวดของการชำระคืนเงินต้น เช่น  เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน จำนวนงวดของการชำระคืนเท่ากับ 2  หรือ เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด จำนวนเงินงวดของการชำระคืน  เท่ากับ 1 เป็นต้น  2. ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. ต้องมีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Principal Repayment Term | 1. ในกรณีสัญญามีกำหนดเวลา ให้ระบุระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้นเป็นจำนวนเต็มตามหน่วยของระยะเวลา เช่น   เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้นเท่ากับ 6 หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้นเท่ากับ 1 เป็นต้น  2. ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. ต้องมีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Principal Repayment Term Unit | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้นต้องสอดคล้องกับ ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้น โดยกำหนดให้ใช้รหัส เป็น D หรือ M หรือ Y เช่น  เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้นเท่ากับ 6 หน่วยของระยะเวลาเป็นเดือนให้ใส่รหัส M หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้นเท่ากับ 1 หน่วยของระยะเวลาเป็นปีให้ใส่รหัส Y เป็นต้น  (Classification Name : Term Unit) | มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Number of Interest Repayments | ในกรณีที่สัญญามีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ระบุจำนวนงวดการชำระดอกเบี้ย เช่น  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน จำนวนงวดการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 12 หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเมื่อวันครบกำหนดเพียงครั้งเดียวให้ใส่จำนวนงวดการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 1 หรือ  เงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ถ้าไม่ทราบจำนวนงวดการชำระดอกเบี้ย ให้ใส่จำนวนงวดการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 1 เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Non-Interest Rate และ  2. ต้องมีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Repayment Term | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนดอกเบี้ย ให้ระบุเป็นจำนวนเต็มตามหน่วยของระยะเวลา เช่น  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ระยะเวลาระหว่างงวดเท่ากับ 1  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเมื่อวันครบกำหนดเพียงครั้งเดียวระยะเวลาระหว่างงวดเท่ากับ 1  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Non-Interest Rate และ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. ต้องมีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Interest Repayment Term Unit | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนดอกเบี้ย ต้องสอดคล้องกับ Interest Repayment Term  โดยให้ใช้รหัส D หรือ Y หรือ M เช่น  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดเป็นเดือนให้ใส่รหัส M  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเมื่อวันครบกำหนดเพียง ครั้งเดียวหน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดเป็นปีให้ใส่รหัส Y  (Classification Name : Term Unit) | มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Non-Interest Rate และ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| First Disbursement Date | วันที่เบิกถอนเงินงวดแรก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date |
| Number of Disbursements | จำนวนงวดทั้งหมดที่เบิกถอนให้ใส่เป็นจำนวนเต็ม  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| Interest Rate Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยของสัญญา  1. กรณีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ให้ใส่รหัส Fixed Rate  2. กรณีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้ระบุรหัสประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น LIBOR หรือ SIBOR ซึ่งอยู่ภายใต้ Floating Rate เป็นต้น  3. กรณีไม่มีการคิดดอกเบี้ยให้ใส่รหัส Non-Interest  (Classification Name : Interest Rate Type) |  |
| Interest Rate | ในกรณีที่สัญญามีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ให้ใส่อัตราดอกเบี้ยของสัญญา  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Margin | ในกรณีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้ใส่ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยมีเครื่องหมาย + แสดงว่าเป็นส่วนเพิ่ม และ เครื่องหมาย - แสดงว่าเป็นส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Floating Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Contract Currency Id | รหัสสกุลเงินของสัญญา เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น  (Classification Name : Currency Id) | เป็น Code ไม่เท่ากับ THB |
| Contract Amount | จำนวนเงินตามสัญญา  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| Loan Put Option Exercise Date | ให้ระบุวันที่ที่เจ้าหนี้สามารถ Exercise สิทธิในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนด | 1. มีค่ามากกว่า Effective Date และ 2. มีค่าน้อยกว่า Maturity Date |
| Loan Put Option Amount | ให้ระบุจำนวนเงินที่เจ้าหนี้สามารถ Exercise สิทธิเรียกคืนหนี้ได้ก่อนครบกำหนด | 1. มีค่าเมื่อ Loan Put Option Exercise Date มีค่า และ  2. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Contract Amount  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Loan Call Option Exercise Date | ให้ระบุวันที่ที่ลูกหนี้สามารถ Exercise สิทธิในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด | 1. มีค่ามากกว่า Effective Date และ  2. มีค่าน้อยกว่า Maturity Date |
| Loan Call Option Amount | ให้ระบุจำนวนเงินที่ลูกหนี้สามารถ Exercise สิทธิในการชำระคืนหนี้ได้ก่อนครบกำหนด | 1. มีค่าเมื่อ Loan Call Option Exercise Date มีค่า และ  2. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Contract Amount  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Put Option Whole or Partial Flag | 1. กรณีที่สัญญาให้สิทธิเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน (Whole Repayment) ให้ใส่ 1  2. กรณีที่สัญญาให้สิทธิเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนดได้บางส่วน (Partial Repayment) ให้ใส่ 0 | มีค่าเมื่อ Loan Put Option Exercise Date มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Call Option Whole or Partial Flag | 1. กรณีที่สัญญาให้สิทธิลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวน (Whole Repayment) ให้ใส่ 1  2. กรณีที่สัญญาให้สิทธิลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดได้บางส่วน (Partial Repayment) ให้ใส่ 0 | มีค่าเมื่อ Loan Call Option Exercise Date มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Related Involved Party Name | ระบุชื่อของเจ้าหนี้ร่วมหรือลูกหนี้ร่วมแล้วแต่กรณี รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล |  |

**Data Set :** **Deposit Arrangement**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Deposit Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ รายงานครั้งแรกเท่านั้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน Business เช่น อัตราดอกเบี้ย สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านกระบวนการ Normal Submission ซึ่ง Data Element ที่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้มีดังนี้ Arrangement Term, Arrangement Term Unit, Description, Interest Rate Type, Interest Rate, Interest Rate Margin

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว–มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Provider IBF Indicator | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล ได้แก่ Out-out ,Out-in , Out-in Baht ( Classification Name: IBF Indicator ) | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License  3. ถ้าทำรายการปิดบัญชีแล้ว การแก้ไขข้อมูลใน DS\_DAR จะต้องมี Data Set Date น้อยกว่าวันที่ปิดบัญชี |
| Data Submission Period | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย  1. มีค่าเป็น Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือ  2. มีค่าเป็น Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| FI Arrangement Number | เลขที่บัญชีเงินรับฝากตามที่สถาบันการเงินกำหนด  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Deposit Account Type | ประเภทการเปิดบัญชี  1. กรณีเป็นการเปิดบัญชีเงินบาท Non-resident Baht Deposit หรือ การเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Deposit ให้ระบุประเภทบัญชีดังกล่าวโดยอ้างอิง Classification Deposit Account Type  (Classification ใน Deposit Account Type) | 1. ถ้า Contract Currency Id มีค่าเป็นบาท (THB) แล้ว Deposit Account Type ต้องมีค่าเป็น NRBA, SNRBA, NRBS, DSNA, NSNA, BSNA หรือ LSNA 2. ถ้า Contract Currency Id มีค่าไม่เป็นบาท (THB) แล้ว Deposit Account Type ต้องมีค่าเป็น DFCD, DSFCD, PFCD หรือ SFCD |
| Deposit Type | ประเภทของบัญชีเงินรับฝาก ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ  Current หรือ  Saving / At Call หรือ  Fixed Deposit หรือ  Negotiable Certificate of Deposit (NCD)  (Classification ใน Arrangement Type หัวข้อ Deposit from Customer) | ค่าที่เป็นไปได้ เมื่อ Arrangement Type เป็น Code ที่มี value อยู่ภายใต้ Deposit from Customer (เงินรับฝาก)   1. อยู่ภายใต้ Demand Deposit  * Current หรือ * Saving / At Call หรือ  1. อยู่ภายใต้ Term Deposit  * Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit หรือ   Negotiable Certificate of Deposit (NCD) |
| Objective Type | ให้รายงานประเภทของการเปิดบัญชีเงินฝากตามลักษณะของการทำธุรกรรม ดังนี้  1. เพื่อตนเอง  2. เพื่อลูกค้า  3. เพื่อศูนย์บริหารเงิน  (Classification Name : Objective Type) |  |
| Primary Involved Party Id | รหัสมาตรฐาน (Id) ของผู้ฝาก  (Appendix A [Data Set Document]: Data Type และ Appendix B) |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทรหัสของผู้ฝาก (Primary Involved Party Id)  (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Primary Involved Party Branch Number | ในกรณีที่ผู้ฝากเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาเป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว–มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | 1. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาที่ได้รับ IBF License หรือ  2. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator ไม่มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |
| Primary Involved Party IBF Indicator | ในกรณีที่ผู้ฝากเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของกิจการวิเทศธนกิจ ได้แก่ Out-out , Out-in , Out-in Baht (Classification Name: IBF Indicator) |  |
| ACCD License Scheme | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme เท่านั้น ประกอบด้วย  1. ACCD-MYR (ริงกิตมาเลเซีย : MYR)  2. ACCD-IDR (รูเปียอินโดนิเซีย : IDR)  (Classification Name : ACCD License Scheme) | ค่าที่เป็นไปได้เป็น Code มี value เท่ากับ CL\_ACCD License Scheme |
| ACCD Counterparty Type | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme ประกอบด้วย  1. Entities in Thailand  2. Offshore ACCDs  3. Thai ACCDs  4. Non-ACCDs  (Classification Name : ACCD Counterparty Type) | มีค่าเมื่อ ACCD License Scheme มีค่า และค่าที่เป็นไปได้เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ ACCD Counterparty Type  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องไม่ระบุ |
| Arrangement Contract Date | วันที่เปิดบัญชี (จำนวน 10 ตัว ใช้ปี ค.ศ.โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd) เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้าทำรายการปิดบัญชีแล้ว และต้องการแก้ไข Arrangement Contract Date แล้ว Arrangement Contract Date ต้องมีค่าน้อยกว่าวันที่ปิดบัญชี |
| Arrangement Term | 1. กรณี เงินรับฝากประเภท Fixed หรือ NCD ซึ่งอยู่ภายใต้ Term Deposit ให้ใส่อายุจริงของเงินรับฝากเป็นจำนวนเต็มตามหน่วยที่ระบุ เช่น เงินรับฝากประจำ 1 ปี 6 เดือน ใส่จำนวนเต็มเท่ากับ 18  2. ในกรณีเงินรับฝากประเภท Saving หรือ Current ให้ว่างไว้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Deposit Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Term Deposit  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Arrangement Term Unit | หน่วยของอายุเงินรับฝากต้องสอดคล้องกับ Arrangement Term เช่น  เงินรับฝากประจำ 1 ปี 6 เดือน Arrangement Term เท่ากับ 18 Arrangement Term Unit ใส่รหัส M เป็นต้น  (Classification ใน Term Unit) | มีค่าเมื่อ Deposit Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Term Deposit  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Arrangement Name | ชื่อบัญชีเงินรับฝาก |  |
| Description | รายละเอียดของบัญชีเงินรับฝาก เช่น การฝากถอน หรือเงื่อนไขต่าง ๆ  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Interest Rate Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยของเงินรับฝาก  1. กรณีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ให้ใส่รหัส Fixed Rate  2. กรณีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้ระบุรหัสประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น ให้ใส่รหัส LIBOR หรือ SIBOR ซึ่งอยู่ภายใต้ Floating Rate  3. กรณีไม่มีการคิดดอกเบี้ยให้ใส่รหัส Non-Interest  (Classification Name : Interest Rate Type) |  |
| Interest Rate | ในกรณีเงินรับฝากมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้ใส่อัตราดอกเบี้ยของเงินรับฝาก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Margin | ในกรณีเงินรับฝากมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้ใส่ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจาก อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยมีเครื่องหมาย + แสดงว่าเป็นส่วนเพิ่ม และเครื่องหมาย - แสดงว่าเป็นส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Floating Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Contract Currency Id | รหัสสกุลเงินของสัญญา เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น  (Classification Name : Currency Id) |  |
| Related Involved Party Id | รหัสมาตรฐาน (Id) ของผู้ฝากร่วม (ไม่ต้องส่ง Customer Information File)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type และ Appendix B) |  |
| Related Involved Party Unique Id Type | ประเภทรหัสมาตรฐาน (Id) ของผู้ฝากร่วมต้องสอดคล้องกับ Related Involved Party Id  (Classification Name : Unique Id Type) | มีค่าเมื่อ Related Involved Party Id มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |

**Data Set : Foreign Exchange Arrangement**

**คำอธิบาย**

Data set ชุด Foreign Exchange Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่ใช้สำหรับรายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

1. ใช้รายงานการทำสัญญาใหม่ โดยรายงานทุกจำนวนเงินของสัญญา

* Spot ที่มีระยะเวลาการส่งมอบเงินในวันทำการถัดไป (Tomorrow) หรือสองวันทำการถัดไป (Next)

(ไม่รวมการซื้อขาย Spot ที่ส่งมอบเงินในวัน เดียวกันกับวันที่ทำสัญญา )

* Outright Forward
* Swap

Buy Swap (Sell - Buy Swap )

Sell Swap (Buy - Sell Swap )

2. ในกรณีสัญญาซื้อขาย Swap หากธุรกรรมขาแรกเป็นการส่งมอบเงินในวันเดียวกับวันทำสัญญา (Trade Date) ต้องรายงาน Data set พร้อมกัน 2 ชุดคือ Data set ชุด Foreign Exchange Arrangement และ Data Set ชุด FX Trading Transaction

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

### **กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Provider IBF Indicator | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล ได้แก่ Out-out , Out-in, Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License |
| Data Submission Period | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย 1. ค่าเป็น Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือ 2. ค่าเป็น Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| Previous Arrangement Number | เลขที่สัญญาก่อนหน้า ใช้ในกรณีที่เป็นการทำสัญญาใหม่เพื่อ Rollover, Unwind, Replace a Cancelled Arrangement (ทดแทนสัญญาเดิม)  ตัวอย่าง  สถาบันการเงินขายเงินตราต่างประเทศให้บริษัท ก. ตามสัญญา FI Arrangement Number 67890 เพื่อ Rollover สัญญาเดิม เลขที่ FI Arrangement Number 12345  ในกรณีนี้ Previous Arrangement Number คือ 12345 | 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 |
| Previous Arrangement FI Code | รหัสสถาบันการเงินของสัญญาก่อนหน้า โดยต้องเป็นรหัสที่สัมพันธ์กับ Previous Arrangement Number และรายงานเฉพาะกรณี Rollover หรือ Unwind ต่างธนาคาร | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License และ  มีค่าเมื่อ   * Previous Arrangement Number มีค่า และ * Set Up Reason Type เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Unwind Another Arrangement   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Swap Pair Arrangement Number | คือเลขที่สัญญาของคู่ Swap ใช้ในกรณีที่เป็นธุรกรรมประเภท Buy Swap (Sell - Buy) หรือ Sell Swap (Buy - Sell)  1. ในกรณีที่รายงานธุรกรรม ขาแรกของ Swap ก็ให้ refer เลขที่สัญญาของธุรกรรมขาหลัง  2. ในกรณีที่รายงานธุรกรรม ขาหลังของ Swap ก็ให้ refer เลขที่สัญญาของธุรกรรมขาแรก | A. มีค่าเมื่อ FX Arrangement Type (ใช้ CL\_Arrangement Type)มีค่าเป็น Buy Swap หรือ Sell Swap  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า  B.  ถ้า FX Arrangement Type มีค่าเป็น Code ที่มี Value เท่ากับ Buy Swap หรือ Sell Swap แล้ว  (FX Arrangement Type ต้องเท่ากับ FX Arrangement Type ของ FI Arrangement Number ที่เท่ากับ Swap Pair Arrangement Number) และ (Arrangement Contract Date ต้องเท่ากับ Arrangement Contract Date ของ FI Arrangement Number ที่เท่ากับ Swap Pair Arrangement Number) |
| Set Up Reason Type | ใช้รายงานในกรณีที่เป็นการทำสัญญาใหม่ เพื่อต่ออายุสัญญาเดิม (Rollover from Another Arrangement) หรือทำสัญญาตรงข้ามกับสัญญาเดิม (Unwind Another Arrangement) หรือเพื่อทดแทนสัญญาเดิม (Replace a Cancelled Arrangement)  (Classification Name : Set Up Reason Type ) | มีค่าเมื่อ Previous Arrangement Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า  Validation Data Set :  1. ถ้า FXA Previous Arrangement Number เท่ากับ FTX FI Arrangement Number และ FTX FX Trading Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Cancel by Replacing with New Contract 128007 แล้ว FXA Set Up Reason Type ต้องมีค่าเป็น Code มี Value เท่ากับ Replace a Cancelled Arrangement 289003 หรือ  2. ถ้า FXA Previous Arrangement Number มีค่า และ FXA Set Up Reason Type มีค่าเป็น Code มี Value เท่ากับ Unwind Another Arrangement 289002 แล้ว FXA Previous Arrangement Number ต้องเท่ากับ FI Arrangement Number ของ Trading Arrangement (FXA, FRA, FTA, OPA, SWA) ที่ record อื่น |
| FX Arrangement Type | ประเภทธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ต้องรายงานชุดข้อมูลนี้ ได้แก่  1. ธุรกรรม Spot ที่ส่งมอบเงินในวันทำการถัดไป (Tomorrow) หรือสองวันทำการถัดไป (Next) นับแต่วันทำสัญญา (ไม่รวมการซื้อขายที่ส่งมอบเงินในวันเดียวกัน Spot today)  2. ธุรกรรมล่วงหน้า Outright Forward  3. ธุรกรรม Swap   * Buy Swap (Sell - Buy) * Sell Swap (Buy - Sell)   (Classification Name : Arrangement Type) | ค่าที่เป็นไปได้เมื่อ Arrangement Type มีค่า  1. Spot [Tomorrow] หรือ Spot [Next] หรือ  2. Forward หรือ  3. Swap [Buy Swap หรือ Sell Swap] |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน  1. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party และส่งมาพร้อมกัน  2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยแจ้งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาพร้อมกันด้วย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type และ Appendix B) |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Primary Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาของสถาบันการเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจ เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ 0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | 1. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาที่ได้รับ IBF License หรือ  2. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator ไม่มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |
| Primary Involved Party IBF Indicator | ในกรณีที่คู่สัญญาของสถาบันการเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจ ได้แก่ Out-out , Out-in , Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) |  |
| ACCD License Scheme | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme เท่านั้น ประกอบด้วย  1. ACCD-MYR (ริงกิตมาเลเซีย : MYR)  2. ACCD-IDR (รูเปียอินโดนิเซีย : IDR)  (Classification Name : ACCD License Scheme) | ค่าที่เป็นไปได้เป็น Code มี value เท่ากับ CL\_ACCD License Scheme |
| ACCD Counterparty Type | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme ประกอบด้วย  1. Entities in Thailand  2. Offshore ACCDs  3. Thai ACCDs  4. Non-ACCDs  (Classification Name : ACCD Counterparty Type) | มีค่าเมื่อ ACCD License Scheme มีค่า และค่าที่เป็นไปได้เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ ACCD Counterparty Type  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องไม่ระบุ |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date | ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 |  |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ Arrangement Contract Date |
| Objective Type | ประเภทการทำธุรกรรมของคู่สัญญาของสถาบันการเงิน เป็นธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ เพื่อลูกค้า หรือเพื่อศูนย์บริหารเงิน รายงานเฉพาะธุรกรรมที่นิติบุคคลรับอนุญาตทำกับลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือ ธปท.  (Classification Name : Objective Type) | 1. มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือ ไม่ใช่(Code เท่ากับ 001 และ Primary 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 และ 2. ต้องไม่มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id มี (FX License หรือ IBF License) หรือมี (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ 3. ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  |
| FX Arrangement Purpose Code | วัตถุประสงค์ของการซื้อขายเงิน1. ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมที่ทำกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 2. เป็นธุรกรรมระหว่างเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท 3. กรณีวัตถุประสงค์เป็นค่าสินค้าให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวด นอกจากนั้นให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวดย่อย (Classification Name : Transaction Purpose Code) | มีค่าเมื่อ  1. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือ ไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  2. Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ Sell Foreign Currency และ  3. ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มี value ไม่เท่ากับบริการ รายได้ และเงินโอนและบริจาค หรือ เงินลงทุน (Investment) หรือ อื่นๆ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Leg Type | ประเภทของการซื้อขาย  1. ซื้อเงินตราต่างประเทศ (Buy Foreign Currency )  2. ขายเงินตราต่างประเทศ (Sell Foreign Currency)  3. การซื้อขายระหว่างเงินตราต่างประเทศ 2 สกุล (Cross Currency) การซื้อหรือขายหมายถึงสถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้ขาย (Classification Name : Leg Type) | 1. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Buy Foreign Currency แล้ว Buy Currency Id ต้องไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id เท่ากับ THB (Baht) หรือ  2. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Sell Foreign Currency แล้ว. Buy Currency Id ต้องเท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ  3. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Cross Currency แล้ว Buy Currency Id ต้องไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) |
| Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินซื้อตัวอย่าง 1. สถาบันการเงินซื้อเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาทBuy Currency Id คือ USD2. สถาบันการเงินขายเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาท Buy Currency Id คือ THB  (Classification Name : Currency Id) | Code มี value ไม่เท่า THB (Baht) เมื่อ  1. Leg Type ที่ Code มีค่าเท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ  2. Leg Type ที่ Code มีค่าเท่ากับ Cross Currency |
| Buy Amount | จำนวนเงินซื้อ | **Validation Data Set :**  1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือ ไม่ใช่(Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))  2. Buy Amount ของ ยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือ สาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และ ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์ (ทำสัญญาใหม่))))  3. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ (ทำสัญญาใหม่))))  4. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่))))  5. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น (ทำสัญญาใหม่))))  6. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ธุรกิจล่วงหน้า(ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำสัญญาใหม่)))  7. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amountของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่)))  8. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ชึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวดK640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกเงิน ต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ (ทำสัญญาใหม่)))  9. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amountของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่))) |
| Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขายตัวอย่าง 1. สถาบันการเงินซื้อเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาทSell Currency Id คือ THB2. สถาบันการเงินขายเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาทSell Currency Id คือ USD(Classification Name : Currency Id) | Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) เมื่อ  1. Leg Type ที่ Code มีค่าเท่ากับ Sell Foreign Currency หรือ  2. Leg Type ที่ Code มีค่าเท่ากับ Cross Currency |
| Sell Amount | จำนวนเงินขาย | **Validation Data Set :**   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) )   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือ สาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ธุรกิจล่วงหน้า(ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือ หมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ใน ต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการ ตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date > Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการ ตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amountของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่))) |
| Contract Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงซื้อขาย | ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| Base Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน Spot ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ Contract Exchange Rate | ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  |

**Data Set : Forward Rate Agreement Arrangement**

**คำอธิบาย**

Data set ชุด Forward Rate Agreement Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานการซื้อขาย Derivative Product ประเภท Forward Rate Agreement (FRA) เมื่อมีการทำสัญญาใหม่ โดยให้รายงานทุกจำนวนเงินตามสัญญา

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว–มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Provider IBF Indicator | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล ได้แก่ Out-out , Out-in , Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License |
| Data Submission Period | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย 1. มีค่า Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือ 2. มีค่า Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือ เลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน  1. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party และส่งมาพร้อมกัน  2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยแจ้งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาพร้อมกันด้วย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type และ Appendix B) |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Primary Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาของสถาบันการเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจ เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ 0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | 1. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาที่ได้รับ IBF License หรือ  2. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator ไม่มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |
| Primary Involved Party IBF Indicator | ในกรณีที่คู่สัญญาของสถาบันการเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของกิจการวิเทศธนกิจ ได้แก่ Out-out, Out-in, Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) |  |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date | ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 |  |
| Objective Type | ประเภทการทำธุรกรรมของคู่สัญญาของสถาบันการเงิน เป็นธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า รายงานเฉพาะธุรกรรมที่นิติบุคคลรับอนุญาตทำกับลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือ ธปท.  (Classification Name : Objective Type) | 1. มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือ ไม่ใช่(Code เท่ากับ 001 และ Primary 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 2. ต้องไม่มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id มี (FX License หรือ IBF License) หรือมี (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) 3. ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  |
| FRA Arrangement Purpose Code | วัตถุประสงค์ของการซื้อขาย FRA1. ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมที่ทำกับลูกค้า2. กรณีวัตถุประสงค์เป็นค่าสินค้าให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวด นอกจากนั้นให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวดย่อย (Classification Name : Transaction Purpose Code) | 1. มีค่าเมื่อ Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  2. ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มี value ไม่เท่ากับบริการ รายได้ และเงินโอนและบริจาค หรือ เงินลงทุน (Investment) หรืออื่น ๆ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Effective Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ตัวอย่าง วันที่ 1 มีนาคม สถาบันการเงินซื้อ FRAระยะเวลา 6 เดือน โดยสัญญา จะเริ่มใช้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3x9)Effective Date คือ 1 มิถุนายน | ต้องมีค่ามากกว่า Arrangement Contract Date |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนดตัวอย่าง วันที่ 1 มีนาคม สถาบันการเงินซื้อ FRAระยะเวลา 6 เดือน โดย สัญญาจะเริ่มใช้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3x9)Maturity Date คือ 1 ธันวาคม | ต้องมีค่ามากกว่า Effective Date |
| Buy or Sell FRA Flag | ให้ระบุประเภทการซื้อขาย FRA กรณี ซื้อ FRA ใส่ Flag ‘1’ขาย FRA ใส่ Flag ‘0’ |  |
| Interest Rate Type | ประเภทของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น SIBOR หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดสิงคโปร์  LIBOR หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดลอนดอน  (Classification Name : Interest Rate Type) |  |
| Interest Rate | ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยของสัญญา FRA เช่น 3.45678 |  |
| Contract Tenor | ระยะเวลาของสัญญา FRAตัวอย่าง สถาบันการเงินซื้อ FRA ระยะเวลา 6 เดือน โดยสัญญาจะเริ่มมีผลในอีก 3 เดือนข้างหน้า Contract Tenor คือ 3x9 |  |
| Notional Amount | จำนวนเงินตามสัญญา |  |
| Notional Currency Id | รหัสสกุลเงินของสัญญาตัวอย่าง JPY หมายถึงเงินเยนญี่ปุ่น (Classification Name : Currency Id) |  |
| Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  |

**Data Set : Futures Arrangement**

**คำอธิบาย**

Data set ชุด Futures Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่สถาบันการเงินใช้รายงานการซื้อขาย Derivative Product ประเภท Future เมื่อทำสัญญาใหม่ โดยให้รายงานทุกจำนวนเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

### **กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Provider IBF Indicator | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล ได้แก่ Out-out, Out-in, Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License |
| Data Submission Period | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย 1. มีค่า Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือ 2. มีค่า Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| Futures Product Type | ให้ระบุรหัสประเภทสัญญา Futures เช่น Currency Futures, Interest Futures เป็นต้น  ( Classification Name : Index Involvement Type) |  |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน  1. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party และส่งมาพร้อมกัน  2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยแจ้งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาพร้อมกันด้วย  หมายเหตุ สำหรับชุดข้อมูล Future Arrangement ให้สถาบันการเงินรายงาน Primary Involved Party Id คือ Broker ที่สถาบันการเงินทำธุรกิจผ่าน ซึ่งจะใส่ค่าหรือไม่ก็ได้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type และ Appendix B) |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Future Market Id | ให้ระบุรหัสของตลาด Futureที่สถาบันการเงินเข้าไปทำสัญญาซื้อขายตัวอย่าง สถาบันการเงินซื้อ Interest Futures ในตลาด Chicago Mercantile ExchangeFuture Market Id คือ CME (Classification Name : Futures Market Id) |  |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญา (Trade Date) | ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 |  |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | ต้องมีค่ามากกว่า Arrangement Contract Date |
| Arrangement Purpose Description | ให้ระบุวัตถุประสงค์การทำสัญญาซื้อขาย Futures ของสถาบันการเงิน เอง ตัวอย่าง เพื่อคุ้มความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ |  |
| Buy or Sell Futures flag | ให้ระบุสถาบันการเงิน ซื้อ หรือ ขาย Futuresกรณีซื้อ ให้ใส่ Flag '1'กรณีขาย ให้ใส่ Flag '0' |  |
| Leg Type | ให้ใช้กรณีที่สัญญา Futures เป็นประเภท Currency Futures ตัวอย่าง สถาบันการเงินทำสัญญาซื้อ Currency Futures ระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิง กับ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  Leg Type คือ Cross Currency  (Classification Name : Leg Type) | มีค่าเมื่อ Future Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Contract Price | ราคาของสัญญา Futures ตัวอย่าง ทำสัญญาซื้อ Interest Futures ที่ราคา 95.97  Contract Price คือ 95.97 |  |
| Number of Contracts | จำนวนสัญญา Futures ที่สถาบันการเงินซื้อขาย |  |
| Amount per contract | มูลค่ามาตรฐานของสัญญา Futures ต่อ 1 สัญญา (ขึ้นอยู่กับสัญญา Futures แต่ละประเภท ) ตัวอย่าง สัญญา Futures ประเภท Interest (Eurodollar) มูลค่าสัญญามาตรฐาน 1 สัญญา เท่ากับ US$ 1,000,000  Amount per Contract คือ 1000000 |  |
| Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินซื้อ ใช้รายงานในกรณีสัญญา Futures เป็นประเภท Currency (Classification Name : Currency Id) | มีค่าเมื่อ Future Product Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับCurrency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Buy Amount | จำนวนเงินซื้อ ใช้รายงานในกรณีสัญญา Futures เป็นประเภท Currency | **Validation Data Set :**  1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))  2. Buy Amount ของ ยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือ สาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์ (ทำสัญญาใหม่))))  3. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ (ทำสัญญาใหม่))))  4. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่))))  5. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น (ทำสัญญาใหม่))))  6. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า(ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำสัญญาใหม่))))  7. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amountของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่)))  8. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการ ตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ (ทำสัญญาใหม่)))  9. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการ ตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amountของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่))) |
| Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขาย ใช้รายงานในกรณีสัญญา Futures เป็นประเภท Currency(Classification Name : Currency Id) | มีค่าเมื่อ Future Product Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับCurrency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Sell Amount | จำนวนเงินขาย ใช้รายงานในกรณีสัญญา Futures เป็นประเภท Currency | **Validation Data Set :**   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือ สาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า(ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการ ตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amountของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการ ตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการ ตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amountของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่))) |
| Notional Amount | จำนวนเงินตามสัญญาใช้รายงานในกรณีประเภทการซื้อขาย Futures ไม่ใช่ Currency Futures เช่น Interest Rate Futures เป็นต้นจำนวนเงินต้องเท่ากับ Number of Contract คูณด้วย Amount per Contract | มีค่าเมื่อ Future Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) เป็น Code ที่มี value ไม่เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Notional Currency Id | รหัสสกุลเงินตามสัญญา ใช้รายงานในกรณีประเภทการซื้อขาย Futures ไม่ใช่ Currency Futures เช่น Interest Rate Futures (Classification Name : Currency Id) | มีค่าเมื่อ Future Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) เป็น Code ที่มี value ไม่เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  |

**Data Set : Options Arrangement**

**คำอธิบาย**

Data set ชุด  Options Arrangement เป็นชุดข้อมูลใช้รายงานการซื้อขาย Derivative ประเภท Options เมื่อมีการทำสัญญาใหม่ โดยให้รายงานทุกจำนวนเงินที่ทำสัญญา

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

### **กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Provider IBF Indicator | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล ได้แก่ Out-out ,Out-in , Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | 1.ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2.ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License |
| Data Submission Period | 1.ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily  2.ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย 1. มีค่า Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือ 2. มีค่า Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| Options Product Type | ประเภทของสัญญา Options เช่น Currency Options  (Classification Name : Index Involvement Type) | A. ถ้า Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ  [B.  1. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Buy Foreign Currency แล้ว  2. Options Right Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Buy Call หรือ Sell Put และ  3. Buy Currency Id ต้องไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id เท่ากับ THB (Baht)  หรือ C.  1. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Sell Foreign Currency แล้ว  2. Options Right Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Buy Put หรือ Sell Call และ  3. Buy Currency Id ต้องเท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht)  หรือ D.  1. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Cross Currency แล้ว  2. Buy Currency Id ต้องไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) ] |
| Option Type | ลักษณะการซื้อขาย Option   * Exotic หมายถึง การซื้อขาย Option ที่มีความซับซ้อน เช่น ทำพร้อมกันหลาย ๆ สัญญา * Plain Vanilla หมายถึง การซื้อขาย Option แบบธรรมดาที่ไม่มีความซับซ้อน   (Classification Name : Option Type) |  |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน  1. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party และส่งมาพร้อมกัน  2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยแจ้งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาพร้อมกันด้วย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type และ Appendix B) |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Primary Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาของสถาบันการเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจ เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | 1. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาที่ได้รับ IBF License หรือ  2. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator ไม่มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |
| Primary Involved Party IBF Indicator | ในกรณีที่คู่สัญญาของสถาบันการเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจ ได้แก่ Out-out, Out-in, Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) |  |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date | ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 |  |
| Expire Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | ต้องมีค่ามากกว่า Arrangement Contract Date |
| Objective Type | ประเภทการทำธุรกรรมของคู่สัญญาของสถาบันการเงิน เป็นธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ เพื่อลูกค้า หรือเพื่อศูนย์บริหารเงิน รายงานเฉพาะธุรกรรมที่นิติบุคคลรับอนุญาตทำกับลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือ ธปท.  (Classification Name : Objective Type) | 1. มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือ ไม่ใช่(Code เท่ากับ 001 และ Primary 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 และ  1. ต้องไม่มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id มี (FX License หรือ IBF License) หรือมี (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ 2. ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  |
| Options Purpose Code | วัตถุประสงค์ของคู่สัญญา  1. ใช้รายงานกรณีการซื้อขายเงินกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  2. เฉพาะการซื้อขายระหว่างสกุลเงินต่างประเทศแลกกับเงินบาท  3. กรณีเป็นวัตถุประสงค์ค่าสินค้า ให้ระบุรหัสวัตถุประสงค์ที่ระดับ  “หมวด”  กรณีเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ค่าสินค้าให้ระบุรหัสวัตถุประสงค์ที่ระดับ  “หมวดย่อย”  (Classification Name : Transaction Purpose Code) | มีค่าเมื่อ  1. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  2. Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ Sell Foreign Currency  3. ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มี value ไม่เท่ากับบริการ รายได้ และเงินโอนและบริจาค หรือ เงินลงทุน (Investment) หรืออื่น ๆ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Options Right Type | ประเภทการซื้อขายสิทธิสัญญา Options ในกรณีสัญญา Currency Options ได้แก่   * Buy Call * Sell Call * Buy Put * Sell Put   ในกรณีสัญญา Options ด้านอัตราดอกเบี้ย ได้แก่   * Cap * Floor * Collar * Swap-option   (Classification : Options Right Type) |  |
| Auction Type | ประเภทการใช้สิทธิ Options  * European หมายถึง Option ที่ใช้สิทธิ Exercise ณ วันที่ครบกำหนด ตามที่ระบุในสัญญา * American หมายถึง Option ที่ใช้สิทธิ Exercise ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาของสัญญา   (Classification : Auction Type) |  |
| Contract Price | หมายถึง ราคาของสัญญา Options- กรณี Currency Option ให้ใส่ราคา Strike Price - กรณี Option ด้านดอกเบี้ย ให้ใส่อัตราดอกเบี้ย |  |
| Base Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน Spot ณ วันที่ทำสัญญา Options ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ Strike Price (รายงานเฉพาะกรณี Currency Option) | มีค่าเมื่อ Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และมีค่ามากกว่าศูนย์  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Premium Amount | ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาซื้อขาย Options ให้ใส่จำนวนเงินที่สถาบันการเงินรับ / จ่าย |  |
| Notional Amount | จำนวนเงินตามสัญญา ใช้รายงานในกรณีการซื้อขาย Options ที่ไม่ใช่ Currency Option เช่น Options ด้านดอกเบี้ย เป็นต้น | มีค่าเมื่อ Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Notional Currency Id | รหัสสกุลเงิน ใช้รายงานในกรณีการซื้อขาย Options ที่ไม่ใช่ Currency Option เช่น Options ด้านดอกเบี้ย เป็นต้น (Classification Name : Currency Id) | มีค่าเมื่อ Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Leg Type | ใช้ในกรณีที่เป็น Currency Options(Buy Foreign Currency) ซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับสกุลเงินบาท  * (Sell Foreign Currency) ขายเงินตราต่างประเทศแลกกับสกุลเงินบาท * (Cross Currency) การซื้อและขายเงินตราต่างประเทศสองสกุล   การซื้อหรือขายมองทางด้านสถาบันการเงินผู้รายงานชุดข้อมูล  (Classification : Leg Type) | มีค่าเมื่อ Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Buy Currency Id | รหัสสกุลซื้อ ใช้รายงานในกรณีการซื้อขาย Currency Optionsตัวอย่าง1. สถาบันการเงินซื้อ Call Options ระหว่างสกุลดอลลาร์สหรัฐฯแลกกับเงินบาทBuy Currency Id คือ USD2. สถาบันการเงินขาย Put Option สกุลดอลลาร์สหรัฐฯแลกกับเงินบาทBuy Currency Id คือ USD3. สถาบันการเงินซื้อ Call Options สกุลดอลลาร์สหรัฐฯแลกกับเงินเยนญี่ปุ่นBuy Currency Id คือ USD ( Classification : Currency Id ) | 1. มีค่าเมื่อ Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ  2. Code มีค่าไม่เท่ากับ THB (Baht) เมื่อ   * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ Option Right Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Call หรือ Sell Put หรือ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Buy Amount | จำนวนเงินซื้อ | **Validation Data Set :**   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))   1. Buy Amount ของ ยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือ สาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือ สาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่))))   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น (ทำสัญญาใหม่))))   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า(ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำสัญญาใหม่))))   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการ ตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่)))   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการ ตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ (ทำสัญญาใหม่)))   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการ ตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amountของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่))) |
| Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขาย ใช้รายงานในกรณีการซื้อขาย Currency Optionsตัวอย่าง1. สถาบันการเงินซื้อ Call Options สกุลดอลลาร์สหรัฐแลกกับเงินบาทSell Currency Id คือ THB2. สถาบันการเงินขาย Put Options สกุลดอลลาร์สหรัฐแลกกับเงินบาทSell Currency Id คือ THB 3. สถาบันการเงินซื้อ Call Options สกุลดอลลาร์สหรัฐแลกกับเงินเยนญี่ปุ่น Sell Currency Id คือ JPY (Classification Name : Currency Id) | 1. มีค่าเมื่อ Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ  2. Code มีค่าไม่เท่ากับ THB (Baht) เมื่อ   * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ Option Right Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Call หรือ Buy Put หรือ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Sell Amount | จำนวนเงินขาย | **Validation Data Set :**   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือ ไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือ สาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_OptionsArrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า(ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement :   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่))) |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  |

Data Set : Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement

**คำอธิบาย**

Data set ชุด Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานการซื้อขาย Derivative Product ประเภท Cross Currency Swap และ Interest Rate Swap เมื่อมีการทำสัญญาใหม่ โดยให้รายงานทุกจำนวนเงินตามสัญญา

ในกรณีที่เป็นธุรกรรม Cross Currency Swap ที่มีการแลกเงินต้นทั้งขาแรก (Initial) และขาหลัง (Final) หากการส่งมอบเงินขาแรก (Initial) เป็นวันที่เดียวกับวันทำสัญญา (Trade Date) ต้องรายงาน Data set พร้อมกัน 2 ชุดคือ Data set ชุด Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement และ Data Set ชุด FX Trading Transaction

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

### **กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Provider IBF Indicator | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล ได้แก่ Out-out ,Out-in , Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2.ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License |
| Data Submission Period | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย 1. มีค่า Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือ 2. มีค่า Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน   * ในกรณีที่เป็นธุรกรรม Cross Currency Swap ที่มีการแลกเงินต้นทั้งขา Initial และขา Final ให้สถาบันการเงินรายงานเลขที่สัญญาหลักที่ใช้อ้างอิงกับคู่สัญญาเพียงเลขที่เดียว |  |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน  1. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party และส่งมาพร้อมกัน  2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยแจ้งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาพร้อมกันด้วย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type และ Appendix B) |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Primary Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาของสถาบันการเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจ เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ 0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | 1. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาที่ได้รับ IBF License หรือ  2. เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Primary Involved Party IBF Indicator ไม่มีค่า แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |
| Primary Involved Party IBF Indicator | ในกรณีที่คู่สัญญาของสถาบันการเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจ ได้แก่ Out-out, Out-in, Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) |  |
| ACCD License Scheme | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme เท่านั้น ประกอบด้วย  1. ACCD-MYR (ริงกิตมาเลเซีย : MYR)  2. ACCD-IDR (รูเปียอินโดนิเซีย : IDR)  (Classification Name : ACCD License Scheme) | ค่าที่เป็นไปได้เป็น Code มี value เท่ากับ CL\_ACCD License Scheme |
| ACCD Counterparty Type | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme ประกอบด้วย  1. Entities in Thailand  2. Offshore ACCDs  3. Thai ACCDs  4. Non-ACCDs  (Classification Name : ACCD Counterparty Type) | มีค่าเมื่อ ACCD License Scheme มีค่า และค่าที่เป็นไปได้เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ ACCD Counterparty Type  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องไม่ระบุ |
| Cross Currency Flag | - ถ้าเป็นธุรกรรมระหว่างเงินตราต่างประเทศกับเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency ) ให้ใส่ Flag ‘1’ - ถ้าเป็นธุรกรรมระหว่างเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (Foreign currency Against Baht) ให้ใส่ Flag ‘0’  ***-*** ถ้าเป็นธุรกรรมระหว่างเงินบาท ให้เว้นว่างไว้ | 1. ถ้า Cross Currency Flag มีค่าเท่ากับ ‘1’ แล้ว Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ต้องไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ  2. ถ้า Cross Currency Flag มีค่าเท่ากับ ‘0’ แล้ว  2.1 Initial Buy Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Initial Sell Currency Id เท่ากับ THB (Baht) และ Final Buy Currency Id เท่ากับ THB (Baht) และ Final Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ  2.2 Initial Buy Currency Id เท่ากับ THB (Baht) และ Initial Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Final Buy Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Final Sell Currency Id เท่ากับ THB (Baht) หรือ  3. ถ้า Cross Currency Flag เป็นค่าว่างแล้ว Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ต้องเท่ากับ THB (Baht) |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date | ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 |  |
| Effective Date | วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ในกรณีที่เป็นธุรกรรม Cross Currency Swap ที่มีการแลกเงินต้นขาแรก (Initial )Effective Date คือวันครบกำหนดส่งมอบเงินขาแรก | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Arrangement Contract Date |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนดในกรณีที่เป็นธุรกรรม Cross Currency Swap ที่มีการแลกเงินต้น Maturity Date คือ วันครบกำหนดส่งมอบเงินขาหลัง (Final) | ต้องมีค่ามากกว่า Arrangement Contract Date |
| Objective Type | ประเภทการทำธุรกรรมของคู่สัญญาของสถาบันการเงิน เป็นธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ เพื่อลูกค้า หรือเพื่อศูนย์บริหารเงิน รายงานเฉพาะธุรกรรมที่นิติบุคคลรับอนุญาตทำกับลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือ ธปท.  (Classification Name : Objective Type) | 1. มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือ ไม่ใช่(Code เท่ากับ 001 และ Primary 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 และ 2. ต้องไม่มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id มี (FX License หรือ IBF License) หรือมี (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ 3. ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  |
| CCIRS Arrangement Purpose Code | วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา1. ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมที่ทำกับลูกค้า2. กรณีวัตถุประสงค์เป็นด้านสินค้าให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวด นอกจากนั้นให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวดย่อย (Classification Name : Transaction Purpose Code) | 1. มีค่าเมื่อ Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  2. ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มี value ไม่เท่ากับบริการ รายได้ และเงินโอนและบริจาค หรือ เงินลงทุน (Investment) หรืออื่น ๆ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Description | ถ้ามีเงื่อนไขของสัญญาอื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียด เช่น เงินต้นมีการชำระเป็น 10 งวด ๆละ 100000 |  |
| Contract Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา1. ใช้รายงานในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีการแลกเงินต้นและดอกเบี้ย หรือ แลกเปลี่ยนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น 2. ในกรณีที่เป็นการแลกเปลี่ยนเฉพาะเงินต้น และมีการแลกเงินทั้งขา Initial และขา Final โดยอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองขาไม่เท่ากัน ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยนของขา Final | มีค่าเมื่อ Principal Exchange Indicator มี code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only และมีค่ามากกว่าศูนย์  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Principal Exchange Indicator | ประเภทการทำธุรกรรม   * การแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ย (Principal and Interest Exchange) * การแลกเปลี่ยนเฉพาะเงินต้น (Principal Exchange Only) * การแลกเปลี่ยนเฉพาะดอกเบี้ย( Interest Exchange Only)  (Classification Name : Principal Exchange Indicator) |  |
| Payment Interest Currency Id | รหัสสกุลเงินดอกเบี้ยจ่าย ใช้ในกรณีที่มีการแลกดอกเบี้ย Principal and Interest Exchangeหรือ Interest Exchange Only (Classification Name : Currency Id) | มีค่าเมื่อ  1. Principal Exchange Indicator มีค่าที่เป็นไปได้คือ code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Interest Exchange Only และ  2. Interest Rate Type มีค่าที่เป็นไปได้ คือ code ที่มี value เป็น Fixed Rate หรือ BIBOR หรือ SIBOR หรือ LIBOR หรือ TIBOR หรือ MOR หรือ MLR หรือ MRR หรือ Others  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Payment Interest Rate Type | ประเภทของอัตราดอกเบี้ยจ่าย เช่น Fixed Rate อัตราดอกเบี้ยคงที่  SIBOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดสิงคโปร์  LIBOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดลอนดอน  (Classification Name : Interest Rate Type) | มีค่าที่เป็นไปได้ คือ code ที่มี value เป็น Fixed Rate หรือ BIBOR หรือ SIBOR หรือ LIBOR หรือ TIBOR หรือ MOR หรือ MLR หรือ MRR หรือ Others |
| Payment Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยจ่าย ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น 3.4567(ในกรณีที่เป็นการจ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้รวมตัวเลข Margin ด้วย) |  |
| Payment Interest Rate Margin | ส่วนเพิ่ม/ลด จากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (ในกรณีจ่าย Floating Rate) ให้ใส่เครื่องหมาย (+/-) เช่น +0.5 |  |
| Payment Interest Term | ระยะเวลาระหว่างงวดการจ่ายดอกเบี้ยเช่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน Payment Interest Term คือ 6 |  |
| Payment Interest Term Unit | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการจ่ายดอกเบี้ยเป็น DAY , MONTH , YEAR เช่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  Payment Interest Term Unit คือ M  (Classification Name : Term Unit) |  |
| Received Interest Currency Id | รหัสสกุลเงินดอกเบี้ยรับ ใช้ในกรณีที่มีการแลกดอกเบี้ย Principal and Interest Exchange หรือ Interest Exchange Only (Classification Name : Currency Id) | มีค่าเมื่อ  1. Principal Exchange Indicator มีค่าที่เป็นไปได้คือ code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Interest Exchange Only และ  2. Interest Rate Type มีค่าที่เป็นไปได้ คือ code ที่มี value เป็น Fixed Rate หรือ BIBOR หรือ SIBOR หรือ LIBOR หรือ TIBOR หรือ MOR หรือ MLR หรือ MRR หรือ Others  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Received Interest Rate Type | ประเภทของอัตราดอกเบี้ยรับ เช่น Fixed Rate อัตราดอกเบี้ยคงที่  SIBOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดสิงคโปร์  LIBOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดลอนดอน  (Classification Name : Interest Rate Type) | มีค่าที่เป็นไปได้ คือ code ที่มี value เป็น Fixed Rate หรือ BIBOR หรือ SIBOR หรือ LIBOR หรือ TIBOR หรือ MOR หรือ MLR หรือ MRR หรือ Others |
| Received Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยรับ ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น 3.4567(ในกรณีที่เป็นการรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้รวมตัวเลข Margin ด้วย) |  |
| Received Interest Rate Margin | ส่วนเพิ่ม/ลด จากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (ในกรณีรับFloating Rate) ให้ใส่ เครื่องหมาย (+/-) เช่น +0.5 |  |
| Received Interest Term | ระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ย เช่น รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน Received Interest คือ 6 |  |
| Received Interest Term Unit | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ยเป็น DAY, MONTH, YEAR เช่น รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  Received Interest Term Unit คือ M  (Classification Name : Term Unit) |  |
| Initial Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินซื้อขาแรก ( Initial )  * ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ต้องใส่ค่าเสมอ โดยเป็นสกุลเงินเดียวกับ Final Sell Currency Id หรือสกุลเงินดอกเบี้ยจ่าย   (ในกรณีที่ไม่มีการแลกเงินต้นในขาแรก (Initial) หรือเป็นกรณีแลกเฉพาะดอกเบี้ย ก็ต้องใส่ค่าด้วย) ตัวอย่าง1. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุล USD แลกกับเงินบาทโดยมีการแลกเปลี่ยนเงินทั้งขา Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงินรับเงินดอลลาร์สหรัฐและจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final สถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐ Initial Buy Currency Id คือ USD 2. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาท ที่มีการแลกเปลี่ยนเงิน Final เท่านั้น โดยสถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐInitial Buy Currency Id คือ USD (Classification Name : Currency Id) | มีค่าเมื่อ Principal Exchange Indicator มีค่าที่เป็นไปได้คือ code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only |
| Initial Buy Amount | จำนวนเงินซื้อขาแรก ( Initial )  * ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ต้องใส่ค่าเสมอถึงแม้ว่าจะไม่มีการแลกเงินขา Initial หรือเป็นกรณีแลกเฉพาะดอกเบี้ย โดยให้ใส่ค่าเป็น 0  ตัวอย่างสถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาท ที่มีการแลกเปลี่ยนเงินขา Final เท่านั้น โดยสถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐฯInitial Buy Amount คือ 0 | มีค่าเมื่อ Principal Exchange Indicator มีค่าที่เป็นไปได้คือ code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only  **Validation Data Set:**  1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))  2. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือ สาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์ (ทำสัญญาใหม่))))  3. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ (ทำสัญญาใหม่))))  4. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่))))  5. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น (ทำสัญญาใหม่))))  6. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า(ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำสัญญาใหม่)))  7. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่)))  8. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ (ทำสัญญาใหม่)))  9. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amountของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่))) |
| Initial Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขายขาแรก ( Initial )  * ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ต้องใส่ค่าเสมอ โดยเป็นสกุลเงินเดียวกับ Final Buy Currency Id ในกรณีที่ไม่มีการแลกเงินต้นในขาแรก (Initial) หรือเป็นกรณีแลกเฉพาะดอกเบี้ย ก็ต้องใส่ค่าด้วย)   ตัวอย่าง 1. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุล USD แลกกับเงินบาทโดยมีการแลกเปลี่ยนเงินทั้งขา Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงินรับเงินดอลลาร์สหรัฐและจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final สถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ Initial Sell Currency Id คือ THB 2. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาท ที่มีการแลกเปลี่ยนเงินขา Final เท่านั้น โดยสถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ Initial Sell Currency Id คือ THB (Classification Name : Currency Id) | มีค่าเมื่อ Principal Exchange Indicator มีค่าที่เป็นไปได้คือ code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only |
| Initial Sell Amount | จำนวนเงินขายขาแรก ( Initial )  * ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ต้องใส่ค่าเสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการแลกเงินขา Initial หรือเป็นกรณีแลกเฉพาะดอกเบี้ย โดยให้ใส่ค่าเป็น 0  ตัวอย่างสถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาท ที่มีการแลกเปลี่ยนเงิน Final เท่านั้น โดยสถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐInitial Sell Amount คือ 0 | มีค่าเมื่อ Principal Exchange Indicator มีค่าที่เป็นไปได้คือ code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only  **Validation Data Set:**   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า(ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amountของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date >Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่))) |
| Final Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินซื้อขาหลัง (Final)  * ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ในกรณีทีเป็นการแลกเฉพาะดอกเบี้ย (Interest Exchange Only) ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย ให้ใส่ค่าเงินสกุลเดียวกันทั้งใน Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id  ตัวอย่าง1. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุล USD แลกกับเงินบาทโดยมีการแลกเปลี่ยนเงินทั้งขา Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงินรับเงินดอลลาร์สหรัฐและจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final สถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐFinal Buy Currency Id คือ THB2. สถาบันการเงินทำสัญญา Interest Rate Swap แลกดอกเบี้ยสกุลดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Notional Amount 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ Final Buy Currency Id คือ USD  (Classification Name : Currency Id) |  |
| Final Buy Amount | จำนวนเงินซื้อขาหลัง (Final)  * ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ในกรณีที่เป็นการแลกเฉพาะดอกเบี้ย (Interest Exchange Only) ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย ให้ใส่จำนวนเงินที่ทำสัญญาทั้งใน Final Buy Amount และ Final Sell Amount  ตัวอย่างสถาบันการเงินทำสัญญา Interest Rate Swap แลกดอกเบี้ยสกุลดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Notional Amount 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐFinal Buy Amount คือ 1000000 | **Validation Data Set:**  เมื่อ Principal Exchange Indicator มีค่าที่เป็นไปได้คือ code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only ให้ใช้ Validation เหมือนกับ Initial Buy Amount |
| Final Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขายขาหลัง (Final )  * ใช้รายงานในกรณีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ในกรณีการแลกเฉพาะดอกเบี้ย (Interest Exchange Only) ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย ให้ใส่ค่าเงินสกุลเดียวกันทั้งใน Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id  ตัวอย่าง1. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุล USD แลกกับเงินบาทโดยมีการแลกเปลี่ยนเงินทั้งขา Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงินรับเงินดอลลาร์สหรัฐและจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final สถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐFinal Sell Currency Id คือ USD2. สถาบันการเงินทำสัญญา Interest Rate Swap แลกดอกเบี้ยสกุลดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Notional Amount 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ Final Sell Currency Id คือ USD  (Classification Name : Currency Id) |  |
| Final Sell Amount | จำนวนเงินขายขาหลัง (Final)  * ใช้รายงานในกรณีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ในกรณีที่เป็นการแลกเปลี่ยนเฉพาะดอกเบี้ย (Interest Exchange Only) ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย ให้ใส่จำนวนเงินตามสัญญาทั้งใน Final Buy Amount และ Final Sell Amount  ตัวอย่างสถาบันการเงินทำสัญญา Interest Rate Swap แลกดอกเบี้ยสกุลดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Notional Amount 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐFinal Sell Amount คือ 1000000 | **Validation Data Set:**  เมื่อ Principal Exchange Indicator มีค่าที่เป็นไปได้คือ code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only ให้ใช้ Validation เหมือนกับ Initial Sell Amount |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |

**Data Set : FX Trading Transaction**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด FX Trading Transaction เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงาน

1. การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency) ที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่า ในกรณีดังนี้

* รายการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot ที่ส่งมอบวันเดียวกัน

ยกเว้นการทำธุรกรรมซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot ที่ส่งมอบวันเดียวกันภายใต้ ACCD License Scheme ให้รายงานทุกสัญญาทุกจำนวนเงิน ที่ Data Set ชุด FX Trading Transaction

* รายการปฏิบัติตามสัญญา กรณี Exercise ของ Data Set ชุด Foreign Exchange Arrangement, Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement , Forward Rate Agreement Arrangement , Future Arrangement และ Option Arrangement

2. รายการที่คู่สัญญาของสถาบันการเงิน ไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ เฉพาะกรณีโอนออกไปต่างประเทศเท่านั้น (ไม่รวมกรณีโอนไปชำระคืนเงินกู้เงินตราต่างประเทศให้ นิติบุคคลรับอนุญาต) ที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่า

2.1 กรณีมีเงินโอนเข้า และโอนออกเป็นสกุลเงินเดียวกันเช่น มีเงินโอนเข้าจากต่างประเทศเป็นค่าสินค้าออกสกุลเงิน USD จำนวน100,000 และโอนออกไปชำระหนี้เงินกู้ในต่างประเทศเป็นสกุลเงิน USD จำนวน 100,000

วิธีการรายงาน ให้รายงาน 2 Data Set ดังนี้

Data Set 1 การโอนเงินเข้าจากต่างประเทศให้รายงาน DS\_FX Trading Transaction โดย Buy Currency Id = USD, Buy Amount = 100,000 แต่ Sell Currency Id = USD, Sell Amount = 0, และระบุ Inflow Transaction Purpose พร้อมทั้งระบุ From Transaction Type = Other, To Transaction Type = Other, FX Trading Transaction Type = Not Sell/Not Deposit

Data Set 2 การโอนเงินออกไปชำระหนี้ในต่างประเทศให้รายงาน DS\_FX Trading Transaction โดย Sell Currency Id= USD, Sell Amount = 100,000 แต่ Buy Currency Id = USD, Buy Amount = 0, และระบุ Outflow Transaction Purpose พร้อมทั้งระบุ From Transaction Type = Other , To Transaction Type = Other, FX Trading Transaction Type = Not Sell/Not Deposit

2.2 กรณีมีเงินโอนเข้า โดยแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเพื่อโอนออก เช่น มีเงินโอนเข้าจากต่างประเทศค่าสินค้าออกสกุลเงิน USD จำนวน 100,000 และนำมาแลกเป็นสกุลเงิน YEN เพื่อโอนออกไปชำระหนี้เงินกู้ในต่างประเทศเป็นสกุลเงิน YEN จำนวน 12,500,000

วิธีการรายงานให้รายงาน 2 Data Set ดังนี้

Data Set 1 มีเงินโอนเข้าและแลกเปลี่ยนเงินต่างสกุลให้รายงาน DS\_Fx Trading Transaction โดย Buy Currency Id = USD, Buy Amount = 100,000, Sell Currency Id = YEN, Sell Amount = 12,500,000 และระบุ Inflow Transaction Purpose พร้อมทั้งระบุ From Transaction Type = Other, To Transaction Type = Other, FX Trading Transaction Type = Delivery

Data Set 2การโอนเงินออกไปชำระหนี้ในต่างประเทศให้รายงาน DS\_Fx Trading Transaction โดย Sell Currency Id = YEN, Sell Amount = 12,500,000 แต่ Buy Currency Id = YEN, Buy Amount = 0 และระบุ Outflow Transaction Purpose พร้อมทั้งระบุ From Transaction Type = FX Trading , To Transaction Type = Other, FX Trading Transaction Type = Not Sell/Not Deposit

3. ยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้าของ Data Set ชุด Foreign Exchange Arrangement, Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement, Forward Rate Agreement Arrangement, Future Arrangement และ Option Arrangement ส่วนที่ยังไม่ครบกำหนด โดยให้รายงานทุกจำนวนเงินเฉพาะรายการที่มีการเคลื่อนไหว ได้แก่

* เมื่อมีการทำสัญญาใหม่ (Set up สัญญาในชุด Arrangement )
* จำนวนเงินคงค้างเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า (รวมรายการที่มีการเคลื่อนไหวแล้วทำให้ยอดคงค้างมีค่าเป็น 0 )
* จำนวนเงินคงค้างไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีการทำสัญญาขึ้นมาใหม่ (ในชุด Arrangement) เช่นต่ออายุสัญญาเดิมด้วยจำนวนเงินเท่าเดิม

\* ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ หมายถึง ข้อมูลยอดคงค้างของสิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน (Transaction Date = Data Set Date) เท่านั้น โดยให้รายงานเฉพาะยอดที่มีการเคลื่อนไหวจากสิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า

4. รายการปฏิบัติตามสัญญา (ได้แก่ กรณี No Delivery, Cancel, Cancel by Replacing with New Contract, Rollover และ Expire) ของ Data Set ชุด Foreign Exchange Arrangement, Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement , Forward Rate Agreement Arrangement , Future Arrangement และ Option Arrangement ให้รายงานทุกจำนวนเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจ เป็นรหัสเลข 4 หลัก เช่น  0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว–มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Provider IBF Indicator | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของกิจการวิเทศธนกิจ ได้แก่ Out-Out, Out-In, Out-In Baht  (Classification Name : IBF Indicator) | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License และ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License |
| Data Submission Period | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น งวดการส่งชุดข้อมูลเป็น Daily  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูลเป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย  1. มีค่าเป็น Daily เมื่อ Organization Id มี FX License และ  2. มีค่าเป็น Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| FX Arrangement Type | ระบุรหัสประเภทธุรกรรมเป็น Today ในกรณีเป็นการรายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเภท Spot ที่มีกำหนดส่งมอบเงินในวันเดียวกัน  (Classification Name : Arrangement Type) | มีค่า code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| FX Trading Transaction Type | ประเภทของรายการ เช่น   * Delivery * Not Sell/Not Deposit * Outstanding Contract Amount   1. กรณีที่เป็นการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเภท Spot ที่มีกำหนดส่งมอบเงินในวันเดียวกัน (Today) ให้รายงาน FX Trading Transaction Type เป็น Delivery  2. กรณี Not Sell/Not Deposit ใช้เฉพาะกรณีโอนออกไปต่างประเทศเท่านั้น (กรณีโอนไปชำระคืนเงินกู้เงินตราต่างประเทศให้นิติบุคคลรับอนุญาต ให้รายงานการรับชำระคืนเงินกู้ใน DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction)  (Classification Name : FX Trading Transaction Type) | 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) |
| Transaction Date | วันที่ที่เกิดรายการ | 1. ต้องมีค่าเท่ากับ Data Set Date ถ้า Organization Id มี FX License  2. ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ถ้า Organization Id มี IBF License |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 |  |
| Exercising Involved Party Id | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา ใช้สำหรับธุรกรรมที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่า ในกรณี ดังนี้   * การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเภท Spot ที่มีกำหนดส่งมอบเงินในวันเดียวกัน (Spot today) หรือ * การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตามสัญญา Arrangement ที่คู่สัญญาไม่ใช่บุคคลเดียวกับคู่สัญญา (Primary Involved Party Id) ที่ระบุใน Arrangement * ธุรกรรมประเภทไม่ขาย/ไม่ฝาก (Not Sell/Not Deposit)   (Appendix A [Data Set Document] : Data Type และ Appendix B) | มีค่าเมื่อ  A.  1. FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2. Exercising Involved Party Name ไม่มีค่า  หรือ B.  1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ  2. Exercising Involved Party Name ไม่มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Exercising Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา ตัวอย่าง Code 324001 Personal Id  324007 FI Code  (Classification Name : Unique Id Type) | มีค่าเมื่อ Exercising Involved Party Id มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Exercising Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาของสถาบันการเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจ เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ  1. FX Arrangement Type ที่มี value เท่ากับ Today และ  2. เมื่อ Exercising Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Exercising Involved Party IBF Indicator มีค่า แล้ว Exercising Involved Party Branch Number ต้องมีค่าและได้รับ IBF License หรือ  3. เมื่อ Exercising Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code และ Exercising Involved Party IBF Indicator ไม่มีค่า แล้ว Exercising Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ]  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Exercising Involved Party IBF Indicator | ในกรณีที่คู่สัญญาของสถาบันการเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของกิจการวิเทศธนกิจ ได้แก่ Out-out, Out-in, Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) |  |
| Exercising Involved Party Name | ชื่อคู่สัญญา ใช้สำหรับกรณีธุรกรรมที่มีจำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า ซึ่งนำมารายงานใน DS\_FTX และไม่รายงานใน DS\_FTU ในกรณีดังนี้   * การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเภท Spot ที่มีกำหนด ส่งมอบเงินในวันเดียวกัน (Spot today) หรือ * การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตามสัญญา Arrangement ที่คู่สัญญาไม่ใช่บุคคลเดียวกับคู่สัญญา (Primary Involved Party Id) ที่ระบุใน Arrangement * ธุรกรรมประเภทไม่ขาย/ไม่ฝาก (Not Sell/Not Deposit)   รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนด**ไว้**ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล | มีค่าเมื่อ  A.  1. FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2. Exercising Involved Party Id ไม่มีค่า  หรือ B.  1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ  2. Exercising Involved Party Id ไม่มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Exercising Involved Party Business Type | ประเภทธุรกิจของคู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคล ใช้สำหรับกรณีธุรกรรมที่จำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า ซึ่งนำมารายงานใน DS\_FTX และไม่รายงานใน DS\_FTU ให้ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ กรณีที่คู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดาให้เว้นว่างไว้ เช่น   * การปลูกปาล์มน้ำมัน ใช้ A012610 * การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ใช้ A032210 * การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง ใช้ C102210 | ค่าที่เป็นไปได้ คือ รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ “รายงานข้อมูล DMS”) |
| ACCD License Scheme | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme เท่านั้น ประกอบด้วย  1. ACCD-MYR (ริงกิตมาเลเซีย : MYR)  2. ACCD-IDR (รูเปียอินโดนิเซีย : IDR)  (Classification Name : ACCD License Scheme) | ค่าที่เป็นไปได้เป็น Code มี value เท่ากับ CL\_ACCD License Scheme และ FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today |
| ACCD Counterparty Type | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme ประกอบด้วย  1. Entities in Thailand  2. Offshore ACCDs  3. Thai ACCDs  4. Non-ACCDs  (Classification Name : ACCD Counterparty Type) | มีค่าเมื่อ ACCD License Scheme มีค่า และค่าที่เป็นไปได้เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ ACCD Counterparty Type  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องไม่ระบุ |
| Payment Method | ระบุลักษณะปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศ  1. กรณีสถาบันการเงินรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท กับคู่สัญญาที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เฉพาะธุรกรรมที่เป็น Spot Today หรือ Tomorrow  2. กรณีสถาบันการเงินรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท กับคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมในฐานะบุคคลรับอนุญาต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็น บุคคลรับอนุญาต  (Classification Name : Payment Method) | 1. มีค่าเมื่อ FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ 2. Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ 3. Exercising Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand   **Validation Data Set :**  DS\_Foreign Exchange Arrangement   1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ 2. FI Arrangement Number ใน FX Trading Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ใน DS\_Foreign Exchange Arrangement และ 3. Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ 4. FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Tomorrow (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ 5. Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction มีค่า โดยที่ DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ  1. Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction ไม่มีค่าแล้ว FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Exchange Arrangement และ Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| From Transaction Type | ที่มาของเงินใช้สำหรับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต เฉพาะกรณีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท  เช่น ให้ระบุรหัสที่มีค่าเท่ากับ   * Lending กรณีลูกค้ากู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อขายรับบาท * FCD กรณีถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อขายรับบาท * NRB กรณีถอนเงินบาทจากบัญชี NRB เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ * RB กรณีลูกค้านำเงินบาทที่มิใช่ถอนมาจากบัญชี NRB มาซื้อเงิน ตราต่างประเทศ * Others กรณีโอน/นำเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ มาขายรับบาท   และกรณีไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่   * กรณีมีเงินโอนเข้าและโอนออกเป็นเงินสกุลเดียวกัน หรือ * กรณีมีเงินโอนเข้าโดยแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเพื่อโอนออก   (Classification ใน From To Transaction Type) | 1. มีค่าเมื่อ   1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ 2. Exercising Involved Party Id 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 3. Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht หรือ Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht หรือ 4. Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit   **Validation Data Set :**  FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Leg Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Cross Currency (182003) และ * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction มีค่า และไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction ไม่มีค่า แล้ว FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Exchange Arrangement และ Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code)   DS\_Options Arrangement   * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Cross Currency (182003) และ * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction มีค่า และไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction ไม่มีค่า แล้ว FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Options Arrangement และ Primary Involved Party Id ไม่มี ( FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction มีค่า และไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction ไม่มีค่า แล้ว FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement และ Primary Involved Party Id ไม่มี ( FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้  2. From Transaction Type จะต้องมีค่าเป็น FCD เมื่อ  Inflow Purpose Code ที่ Code มี Value เท่ากับ ถอนเงินจากบัญชี FCD เพื่อขายรับเงินบาท |
| To Transaction Type | ที่ใช้ไปของเงินใช้สำหรับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต เฉพาะกรณีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท  เช่น ให้ระบุรหัสที่มีค่าเท่ากับ   * Lending กรณีลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อ ชำระคืนเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาต * FCD กรณีลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อ ฝากเข้าบัญชี FCD * NRB กรณีลูกค้าขายเงินตราต่างประเทศเพื่อนำเงินบาทฝากเข้าบัญชี NRB * RB กรณีลูกค้าขายเงินตราต่างประเทศรับเงินบาท และไม่ฝากเข้าบัญชี NRB * Others กรณีลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ   และกรณีไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่   * กรณีมีเงินโอนเข้าและโอนออกเป็นเงินสกุลเดียวกัน หรือ * กรณีมีเงินโอนเข้าโดยแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเพื่อโอนออก   (Classification ใน From To Transaction Type) | 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 |
| Inflow Transaction Purpose | ระบุวัตถุประสงค์ Code ที่มี Flag เป็น Inflow ใน Transaction Purpose Code เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต เกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศใช้ในกรณี ดังนี้   * ซื้อเงินตราต่างประเทศจ่ายเงินบาท (ไม่รวมกรณี Cross Currency) และ * รับเงินตราต่างประเทศที่โอนมาจากต่างประเทศและไม่ขาย/ไม่ฝาก   (Classification Name : Transaction Purpose Code) | Inflow Transaction Purpose เป็น Code ที่มี Flag เป็น Inflow (I) ของ ชุดข้อมูล FTX FTU มีค่าเมื่อ  A.  1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ  2. Buy Currency Id มีค่าเท่ากับ Sell Currency Id และ  3. Sell Amount เท่ากับ 0  หรือ B.  FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ Exercising Involved Party Id มีค่า โดยที่   1. Exercising Involved Party Id 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 2. Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht   หรือ C.  FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ Exercising Involved Party Name มีค่า โดยที่   * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht   **Validation Data Set :**  FX Trading Transaction Type ของ DS\_FX Trading Transaction ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   1. FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction มีค่า เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Exchange Arrangement และ 2. Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ 3. 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) หรือ 4. Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction ไม่มีค่า แล้ว FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Exchange Arrangement และ Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ   **Validation Data Set:**  DS\_Options Arrangement, DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap  FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Delivery โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ  DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Outflow Transaction Purpose | ระบุวัตถุประสงค์ Code ที่มี Flag เป็น Outflow ใน Transaction Purpose Code เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณีดังนี้   * ขายเงินตราต่างประเทศรับเงินบาท (ไม่รวมกรณี Cross Currency) * โอนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและไม่ขาย/ไม่ฝากออกไปต่างประเทศ   (Classification Name : Transaction Purpose Code) | Outflow Transaction Purpose เป็น Code ที่มี Flag เป็น Outflow (O) ของ ชุดข้อมูล FTX FTU มีค่าเมื่อ  A.  1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ  2. Buy Currency Id มีค่าเท่ากับ Sell Currency Id และ  3. Buy Amount เท่ากับ 0  หรือ B.  FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ Exercising Involved Party Id มีค่า โดยที่   1. Exercising Involved Party Id 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 2. Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht   หรือ C.  FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ Exercising Involved Party Name มีค่า โดยที่   * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht   **Validation Data Set :**  FX Trading Transaction Type ของ DS\_FX Trading Transaction ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   1. FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction มีค่า เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Exchange Arrangement และ 2. Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ 3. 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) หรือ 4. Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction ไม่มีค่า แล้ว FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Exchange Arrangement และ Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ   **Validation Data Set:**  DS\_Options Arrangement, DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap  FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ  DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency หรือ   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary InvolvedParty Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Other Transaction Purpose Description | แจ้งรายละเอียดประกอบกรณีระบุวัตถุประสงค์ของ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose เป็นอื่นๆ | มีค่าเมื่อ Inflow Purpose Code และ Outflow Purpose Code ที่ Code มี value เท่ากับอื่น ๆ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Objective Type | ประเภทการทำธุรกรรมของคู่สัญญาของสถาบันการเงิน เป็นธุรกรรมเพื่อตนเอง, ธุรกรรมเพื่อลูกค้า หรือธุรกรรมเพื่อศูนย์บริหารเงิน  รายงานกรณีลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือธปท. และมีประเภทรายการ (FX Trading TXN Type) เป็น Delivery เฉพาะ   * ธุรกรรมการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเภท Spot ที่มีกำหนดส่งมอบเงินในวันเดียวกัน (Spot today) * Objective Type ต่างกับที่ระบุใน Arrangement ณ วันทำสัญญา   (Classification Name : Objective Type) | 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 |
| Exchange Rate | ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีธุรกรรม Spot ที่มีกำหนดส่งมอบเงินในวันเดียวกัน (Spot today) และในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนต่างจากที่ตกลงไว้ใน Arrangement | 1. ต้องมีค่าเมื่อ FX Arrangement Type คือ code ที่มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ ภายใต้ Spot)  2. ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้  3. ถ้ามีค่า ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินซื้อ เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น ให้รายงานในกรณีที่เป็น   1. รายการซื้อขาย (Flow) ประเภท Spot Today 2. รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ไม่รวมถึงDerivatives Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) 3. ยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ไม่รวมถึง Derivatives ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) 4. รายการไม่ขาย ไม่ฝาก (Not Sell /Not Deposit ) สกุลเงินซื้อคือสกุลเงินตราต่างประเทศที่รับโอนจากต่างประเทศ 5. กรณีอื่น ๆ    * รายงานยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) ให้รายงานโดยใช้สกุลเงิน Outstanding Notional Currency Id    * รายงานการล้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) ให้รายงานโดยใช้สกุลเงิน Notional Currency Id   (Classification Name : Currency Id) | Buy Currency Id เป็น Code มี value ไม่เท่า THB (Baht) เมื่อ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit  **Validation Data Set: :**  FTX FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) หรือ Outstanding Contract Amount (128005) และ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ FXA FI Arrangement Number แล้ว * FTX Buy Currency Id ต้องเท่ากับ FXA Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ต้องเท่ากับ FXA Sell Currency Id   หรือ DS\_Options Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ OPA FI Arrangement Number และ * OPA Options Product Type ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) แล้ว * FTX Buy Currency Id ต้องเท่ากับ OPA Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ต้องเท่ากับ OPA Sell Currency Id   หรือ DS\_ Futures Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ FTA Arrangement Number และ * FTA Futures Product Type ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) แล้ว * FTX Buy Currency Id ต้องเท่ากับ FTA Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ต้องเท่ากับ FTA Sell Currency Id   หรือ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ SWA FI Arrangement Number และ * SWA Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) แล้ว * [(FTX Buy Currency Id ต้องเท่ากับ SWA Initial Buy Currency Id) และ (FTX Sell Currency Id ต้องเท่ากับ SWA Initial Sell Currency Id)] หรือ * [(FTX Buy Currency Id ต้องเท่ากับ SWA Final Buy Currency Id) และ(FTX Sell Currency Id ต้องเท่ากับ SWA Final Sell Currency Id)] |
| Buy Amount | 1. จำนวนเงินที่ซื้อ 2. จำนวนเงินที่ไม่ขาย ไม่ฝาก (Not sell/Not Deposit) 3. ให้รายงาน Buy Amount เท่ากับศูนย์ เมื่อรายงานยอดคงค้างหรือล้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) | **Validation Data Set: :**   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction โดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Delivery และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today * Exercising Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ Exercising Involved Party Name มีค่า และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht   รวมกับ Foreign Currency Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary โดย   * Leg Type ที่ code มีค่าเท่ากับ Buy Foreign Currency   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า) รวมกับ (บุคคลรับอนุญาต))   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย (176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย (176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์(176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์(176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์))) (129006)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี IBF License และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ))) (129007)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต))) (129008)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น))) (129009)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย)) (129010)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party มี FX License หรือ IBF License และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต)) (129013)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ)) (129014)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Exercising Involved Party ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า)) (129015)  **Validation Data Set: :**  Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการที่ DS\_FX Trading Transaction โดยที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Outstanding Contract Amount โดยที่  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Arrangement มีค่า เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * DS\_ FX Arrangement : Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_Options Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ Cross Currency   DS\_ Futures Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_Futures Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   เท่ากับ Buy Amount ของ DS\_Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ยอดยกไป) **Validation Data Set: :**  FTX FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Not Sell/Not Deposit (128004) และ  DS\_Options Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ OPA FI Arrangement Number และ * OPA Options Product Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency (152001)   หรือ DS\_ Futures Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ FTA FI Arrangement Number และ * FTA Futures Product Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency (152001)   หรือ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ SWA FI Arrangement Number และ * SWA Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value เท่ากับ Interest Exchange Only (252003)   หรือ DS\_ Forward Rate Agreement Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ FRA FI Arrangement Number   แล้ว FTX Buy Amount และ FTX Sell Amount ต้องเท่ากับ 0 (ศูนย์) |
| Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขาย เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น ให้รายงานในกรณีที่เป็น   1. รายการซื้อขาย (Flow) ประเภท Spot Today 2. รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ไม่รวมถึง Derivatives Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) 3. ยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม Derivatives Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) 4. รายการไม่ขาย ไม่ฝาก (Not Sell /Not Deposit) สกุลเงินขายคือสกุลเงินตราต่างประเทศที่โอนไปต่างประเทศ 5. กรณีอื่น ๆ  * รายงานยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) ให้รายงานโดยใช้สกุลเงิน Outstanding Notional Currency Id * รายงานการล้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) ให้รายงานโดยใช้สกุลเงิน Notional Currency Id   (Classification Name : Currency Id) | Sell Currency Id เป็น Code มี value ไม่เท่า THB (Baht) เมื่อ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit  **Validation Data Set: :**  FTX FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) หรือ Outstanding Contract Amount (128005) และ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ FXA FI Arrangement Number แล้ว * FTX Buy Currency Id ต้องเท่ากับ FXA Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ต้องเท่ากับ FXA Sell Currency Id   หรือ DS\_Options Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ OPA FI Arrangement Number และ * OPA Options Product Type ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) แล้ว * FTX Buy Currency Id ต้องเท่ากับ OPA Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ต้องเท่ากับ OPA Sell Currency Id   หรือ DS\_ Futures Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ FTA Arrangement Number และ * FTA Futures Product Type ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) แล้ว * FTX Buy Currency Id ต้องเท่ากับ FTA Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ต้องเท่ากับ FTA Sell Currency Id   หรือ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ SWA FI Arrangement Number และ * SWA Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) แล้ว * [(FTX Buy Currency Id ต้องเท่ากับ SWA Initial Buy Currency Id) และ (FTX Sell Currency Id ต้องเท่ากับ SWA Initial Sell Currency Id)] หรือ * [(FTX Buy Currency Id ต้องเท่ากับ SWA Final Buy Currency Id) และ(FTX Sell Currency Id ต้องเท่ากับ SWA Final Sell Currency Id)] |
| Sell Amount | 1. จำนวนเงินที่ขาย  2. จำนวนเงินที่ไม่ขาย ไม่ฝาก (Not Sell/Not Deposit)   1. ให้รายงาน Sell Amount เท่ากับศูนย์ เมื่อรายงานยอดคงค้างหรือล้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) | **Validation Data Set :**   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Delivery โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction โดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Delivery และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today และ * Exercising Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ Exercising Involved Party Name มีค่า และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht   รวมกับ Foreign Currency Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary โดย Leg Type ที่ code มีค่าเท่ากับ Sell Foreign Currency  เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า) รวมกับ (บุคคลรับอนุญาต))   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย (176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย (176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์(176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์(176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์))) (129006)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี IBF License และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ))) (129007)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต))) (129008)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น))) (129009)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย)) (129010)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party มี FX License หรือ IBF License และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต)) (129013)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ)) (129014)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Exercising Involved Party ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า)) (129015)  **Validation Data Set :**  Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการที่ DS\_FX Trading Transaction โดยที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Outstanding Contract Amount โดยที่  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Arrangement มีค่า เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * DS\_ FX Arrangement : Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency หรือ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_Options Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency หรือ Cross Currency   DS\_ Futures Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_ Futures Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency หรือ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ธุรกิจล่วงหน้า (ยอดยกไป)  **Validation Data Set :**  FTX FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Not Sell/Not Deposit (128004) และ  DS\_Options Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ OPA FI Arrangement Number และ * OPA Options Product Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency (152001)   หรือ DS\_ Futures Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ FTA FI Arrangement Number และ * FTA Futures Product Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency (152001)   หรือ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ SWA FI Arrangement Number และ * SWA Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value เท่ากับ Interest Exchange Only (252003)   หรือ DS\_ Forward Rate Agreement Arrangement   * FTX FI Arrangement Number เท่ากับ FRA FI Arrangement Number   แล้ว FTX Buy Amount และ FTX Sell Amount ต้องเท่ากับ 0 (ศูนย์) |
| Notional Currency Id | รหัสสกุลเงินที่ปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้า (ล้างสัญญา Arrangement) ใช้สำหรับ Derivatives Product อื่นที่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) | **Validation Data Set :**  มีค่าเมื่อ  1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value  ไม่เท่ากับ Outstanding Contract Amount  หรือ Not Sell/Not Deposit หรือ Delivery และ  2. FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ  DS\_Options Arrangement   * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency   หรือ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Principal Exchange Indicatorที่ Code มี value เท่ากับ Interest Exchange Only   หรือ DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency   หรือ DS\_ Forward Rate Agreement Arrangement  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Notional Amount | จำนวนเงินที่ปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้า (ล้าง สัญญา Arrangement) ใช้สำหรับ Derivatives Product อื่นที่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) | Validation เหมือน Notional Currency Id |
| Outstanding Notional Currency Id | รหัสสกุลเงินยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้าที่เป็น Derivatives Product อื่นที่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future CapFloor Collar ฯลฯ)  (Classification Name : Currency Id) | Validation Data Set :  มีค่าเมื่อ  1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Outstanding Contract Amount และ  2. FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ  DS\_Options Arrangement   * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency   หรือ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Principal Exchange Indicatorที่ Code มี value เท่ากับ Interest Exchange Only   หรือ DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency   หรือ DS\_ Forward Rate Agreement Arrangement  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Outstanding Notional Amount | จำนวนเงินยอดคงค้างของสัญญาล่วงหน้าที่เป็น Derivatives Product อื่นที่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) | Validation เหมือน Outstanding Notional Currency Id |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน | มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  |
| From or To FI Code | รหัสสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ระบุทั้งกรณีเป็นสถาบันการเงินเดียวกัน และต่างสถาบันการเงินกัน (มีได้มากกว่า 1 รายการ) ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝาก/ถอนบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ต้องระบุรหัสสถาบัน การเงินที่เป็นผู้รับฝาก-ถอนเงิน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินตราต่างประเทศออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่ผู้กู้เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ | มีค่าเมื่อ From Transaction Type หรือ To Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ FCD หรือ NRB  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| From or To Account Number | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เกี่ยวข้อง เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝาก/ถอนบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีที่ฝาก/ถอน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินตราต่างประเทศออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศฝากเข้าบัญชี หรือ เลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ กรณีได้รับเงินกู้จากการถอนบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ | มีค่าเมื่อ From Transaction Type หรือ To Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ FCD หรือ NRB  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่ก็ได้  **Validation Data Set :**  กรณีที่ From or To Account Number และ  From or To FI Code มีค่า แล้วค่าที่เป็นไปได้ของ From or To Account Number ต้องมีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement ของธนาคารที่ถูกระบุใน From or To FI Code |
| From or To Related Transaction Date | วันที่ของรายการ ที่เกิด From or To FI Code | มีค่าเมื่อ From or To FI Code มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Beneficiary or Sender Name | 1. ชื่อผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินตราต่างประเทศ เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้   * + ชื่อผู้รับเงิน ใช้ในกรณีสถาบันการเงินฯ 1. ขายเงินตราต่างประเทศ  2. โอนเงินตราต่างประเทศของคู่สัญญาในประเทศ ออกไปต่างประเทศ โดยไม่ขาย/ไม่ฝาก   + ชื่อผู้ส่งเงิน ใช้ในกรณี สถาบันการเงินฯ 1. ซื้อเงินตราต่างประเทศ  2. รับเงินตราต่างประเทศของคู่สัญญาในประเทศ ที่โอนมาจากต่างประเทศ โดยไม่ขาย/ไม่ฝาก   2. ในกรณีที่ ผู้รับเงิน/ส่งเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุสาขา เช่น กิจการวิเทศธนกิจธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเชียงใหม่ เป็นต้น  รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล | มีค่าเมื่อ   1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ 2. Exercising Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) และ 3. Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht หรือ 4. Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht หรือ 5. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit   **Validation Data Set :**   1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery  และ 2. FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction มีค่า เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Leg Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Cross Currency (182003) และ * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction มีค่า และไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction ไม่มีค่า แล้ว FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Exchange Arrangement และ Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code   DS\_Options Arrangement   * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Cross Currency (182003) และ * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction มีค่า และไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction ไม่มีค่า แล้ว FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Options Arrangement และ Primary Involved Party Id ไม่มี ( FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code)   DS\_Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction มีค่า และไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction ไม่มีค่า แล้ว FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement และ Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Country Id of Beneficiary or Sender | รหัสประเทศของผู้รับเงิน/ส่งเงิน  (Classification ใน Country Id) | มีค่าเมื่อ Beneficiary or Sender Name มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Relationship with Beneficiary or Sender | รหัสแสดงประเภทความสัมพันธ์ของ Primary Involved Party หรือ Exercising Involved Party กับ Beneficiary or Sender แล้วแต่กรณี  โดยใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ  1. ธุรกิจในเครือ/สาขา   * Parent * Child   2. อื่น ๆ  (Classification ใน Involved Party Involved Party Relationship Type) | มีค่าเมื่อ Beneficiary or Sender Name มีค่า  โดยค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มี value เท่ากับ Parent ,Child หรือ อื่นๆ ใน CL\_Involved Party Involved Party Relationship Type  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Underlying Owner Name | ชื่อเจ้าของภาระผูกพัน (Underlying) เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือธปท. และสถาบันการเงินขายเงินตราต่างประเทศแลกบาทกับลูกค้าโดยใช้ภาระผูกพันของบริษัทในเครือ |  |
| Related Involved Party Name | 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  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  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 | มีค่าเมื่อ  A.  1. Exercising Involved Party Id มีค่า หรือ (Exercising Involved Party Id ไม่มีค่า และ FI Arrangement Number ของ DS\_FXTrading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Exchange Arrangement และ Primary Involved Party Id) ซึ่ง DS\_Involved Party :   * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ   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 หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้    หรือ B.  1. Exercising Involved Party Id มีค่า หรือ (Exercising Involved Party Id ไม่มีค่า และ FI Arrangement Number ของ DS\_FXTrading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Exchange Arrangement และ Primary Involved Party Id) ซึ่ง DS\_Involved Party :   * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand และ   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 หรือเงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได |
| Related Involved Party Business Type | ประเภทของธุรกิจของผู้กู้ยืมหรือผู้รับการลงทุน ให้ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4.0) ในระดับหมู่ให้ใช้ระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ เช่น   * การปลูกปาล์มน้ำมัน ใช้ A012610 * การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ใช้ A032210 * การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง ใช้ C102210 | ต้องมีค่าเมื่อ Related Involved Party Name มีค่า และค่าที่เป็นไปได้ คือ รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4.0) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ “รายงานข้อมูล DMS”)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Relationship with Related Involved Party | ประเภทความสัมพันธ์ของ Primary Involved Party หรือExercising Involved Party กับ Related Involved Party โดยใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ  1. ธุรกิจในเครือ/สาขา   * Parent * Child   2. อื่น ๆ  (Classification ใน Involved Party Involved Party Relationship Type) | 1. มีค่าเมื่อ Related Involved Party Name มีค่า และ  2. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือเงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ  3. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ  โดยค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มี value เท่ากับ Parent , Child หรือ อื่นๆ ใน CL\_ Involved Party Involved Party Relationship Type  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Number of Shares | จำนวนหุ้นที่ลงทุน เฉพาะกรณีที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ ในกรณีที่ธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศไม่ได้แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นให้ใส่ค่าเท่ากับ 0 | มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0 และ Outflow Transaction Purpose เป็น Code ที่มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Par value per Share | ราคาต่อหุ้นที่ตราไว้ เฉพาะกรณีที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ ในกรณีที่ธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศไม่ได้แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นให้ใส่ค่าเท่ากับ 0 | มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0 และ Outflow Transaction Purpose เป็น Code ที่มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| YTD Accumulated Amount | จำนวนเงินรวมเทียบเท่าเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.ที่ส่งออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืมแล้วในปีนี้ ทุกประเภททุกรายในต่างประเทศ (ไม่รวมครั้งนี้) ใช้ในกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ | มีค่าเมื่อ Outflow Transaction Purpose เป็น Code ที่มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Listed in Market Flag | เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ  2. Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ  ถ้าเป็นหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ Flag 1  ถ้าไม่ใช่ ให้ Flag 0 | มีค่าเมื่อ  1. Inflow Transaction Purpose เป็น Code ที่มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็น Code ที่มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Investment Repatriated Reason | เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ  เช่น นำเงินลงทุนกลับเนื่องจากเลิกกิจการ ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ เลิกกิจการ  (Classification ใน Investment Repatriated Reason) | มีค่าเมื่อ  1. Inflow Transaction Purpose เป็น Code ที่มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็น Code ที่มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Customer Investment Type | ประเภทเงินลงทุนของลูกค้า เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  เช่น ลงทุนในพันธบัตร ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Bond  (Classification ใน Customer Investment Type) | มีค่าเมื่อ  1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Term Range | ช่วงอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  2. Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  โดยให้ใช้รหัสช่วงอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ที่มีค่าดังนี้  Short Term กรณีเป็นเงินกู้อายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  At Call กรณีเป็นเงินกู้ประเภท At Call หรือ  Long Term กรณีเป็นเงินกู้อายุเกิน 1 ปี หรือ  No Age กรณีไม่ได้กำหนดอายุเงินกู้  (Classification ใน Term Range) | มีค่าเมื่อ  1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ (เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ และ Customer Investment Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Debt Instrument ) หรือ (เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ และ Customer Investment Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Debt Instrument) หรือ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือเงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ (เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และ Customer Investment Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Debt Instrument) หรือ (เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ และ Customer Investment Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Debt Instrument) หรือ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือเงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Term | อายุจริงของสัญญาเงินกู้หรือตราสารหนี้ ให้รายงานเป็นจำนวนเต็ม เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี Term เท่ากับ 1 หรือ  เงินกู้อายุ 6 เดือน Term เท่ากับ 6 เป็นต้น | มีค่าเมื่อ  1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  3. Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age และ  4. มีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Term Unit | หน่วยของอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ ต้องสอดคล้องกับ Term ให้ใส่รหัสเป็น ตัวอักษร 1 ตัว โดยใช้รหัส D หรือ M หรือ Y  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี Term เท่ากับ 1 , Term Unit เท่ากับ Y หรือ  เงินกู้อายุ 6 เดือน Term เท่ากับ 6 ,Term Unit เท่ากับ M เป็นต้น  (Classification ใน Term Unit) | มีค่าเมื่อ Term มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้หรือตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  (Classification ใน Interest Rate Type) | มีค่าเมื่อ  1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้หรือตราสารหนี้ กรณีที่ Interest Rate Type เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ Fixed Rate | มีค่าเมื่อ Interest Rate Type คือ Code ที่มี value เท่ากับ Fixed Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Margin | ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือตราสารหนี้จากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง กรณีที่ระบุ Interest Rate Type อยู่ในกลุ่ม Floating Rate โดยให้แสดงเครื่องหมาย + หน้าส่วนเพิ่ม และเครื่องหมาย - หน้าส่วนลด | มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Floating Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Number of Installments | จำนวนงวดการชำระคืนเงินต้น เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น เงินกู้ยืม หรือ  2. Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น เงินให้กู้ยืม  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน  Number of Installments เท่ากับ 2 หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด  Number of Installments เท่ากับ 1 เป็นต้น  ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ไม่ต้องใส่ | มีค่าเมื่อ  1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ  2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม และ  3. Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age และ  4. มีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Installment Term | ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้น ต้องสอดคล้องกับ Number of Installments ให้รายงานเป็นจำนวนเต็ม  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน Installment Term เท่ากับ 6 หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด Installment Term เท่ากับ 1 เป็นต้น | มีค่าเมื่อ Number of Installments มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Installment Term Unit | หน่วยของอายุเงินกู้ต้องสอดคล้องกับ Installment Term ให้ใส่รหัสเป็นตัวอักษร 1 ตัว ใช้รหัส D หรือ M หรือ Y  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน Installment Term เท่ากับ 6, Installment Term Unit เท่ากับ M หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด Installment Term เท่ากับ 1, Installment Term Unit เท่ากับ Y เป็นต้น  (Classification ใน Term Unit) | มีค่าเมื่อ Installment Term มีค่า โดยมีค่าที่เป็นไปได้ ตาม CL\_Term Unit  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| First Installment Date | วันที่ของการชำระคืนเงินต้นงวดแรก เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินให้กู้ยืม | มีค่าเมื่อ  1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ  2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืมและ  3. Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| First Disbursement Date | วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก เฉพาะกรณีที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม | มีค่าเมื่อ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Maturity Date | วันที่สัญญาเงินกู้หรือตราสารหนี้ครบกำหนด เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ | มีค่าเมื่อ  1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ  3. Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Loan Declaration Type | ประเภทการนำเข้าเงินกู้ เฉพาะกรณีที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  โดยใช้รหัส Loan Declaration Type ดังนี้  กรณีเป็นการคืนเงินกู้ที่เคยนำเข้า ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้นำเข้า  กรณีเป็นการคืนเงินกู้ที่ไม่เคยนำเข้า ให้ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระค่าสินค้า หรือ เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระเงินกู้ หรือเงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระภาระผูกพัน แล้วแต่กรณี  (Classification ใน Loan Declaration Type) | มีค่าเมื่อ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Repayment Due Indicator | เฉพาะกรณีการชำระคืนเงินกู้ที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม ให้ระบุว่าเป็นการชำระคืนเงินกู้ ณ วันครบกำหนด หรือ ก่อนวันครบกำหนด หรือหลังวันครบกำหนด  เช่น ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Before Due  (Classification ใน Repayment Due Indicator) | มีค่าเมื่อ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Whole Partial Repayment Flag | เฉพาะกรณีการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าเป็นการไถ่ถอนตราสารสารหนี้ทั้งจำนวน ให้ใส่ 1  ถ้าเป็นการไถ่ถอนตราสารสารหนี้บางส่วน ให้ใส่ 0 | มีค่าเมื่อ  1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Debt Instrument Issued Date |  | มีค่าเมื่อ  1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Debt Instrument Issued Amount | จำนวนเงินของตราสารหนี้ที่ออก เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ | มีค่าเมื่อ  [1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้] และ  3. มีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Description | ระบุรายละเอียดกรณีรายงานเหตุผลการยกเลิกธุรกรรมเป็นอื่น ๆ  หรือรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม |  |

**Data Set :** **Loan/Deposit Arrangement Transaction**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Loan/Deposit Arrangement Transaction เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงาน

1. การเบิกถอน การชำระคืนเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ และยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของสัญญาเมื่อมีการเบิกถอน หรือการชำระคืน

2. การเบิกถอน การชำระคืนเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ และยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของสัญญาเมื่อมีการเบิกถอน หรือการชำระคืน

3. การฝาก การถอน การปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของบัญชีเงินรับฝากเมื่อมีการฝาก หรือการถอน หรือการปิดบัญชี

4. การฝาก การถอน การปิดบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของบัญชีเงินรับฝากเมื่อมีการฝาก หรือการถอน หรือการปิดบัญชี

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

1. นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

1. สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ (เฉพาะธุรกรรมเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ)

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น และสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น และสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจหรือสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว–มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License หรือ สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Provider IBF Indicator | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล ได้แก่ Out-out, Out-in, Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการ สุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License หรือ สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |
| Data Submission Period | 1.ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น หรือธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily  2.ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย  1. มีค่าเป็น Daily เมื่อ Organization Id มี FX License และ  2. มีค่าเป็น Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| FI Arrangement Number | 1. เลขที่สัญญาเงินกู้หรือเงินให้กู้ ตามที่สถาบันการเงินกำหนดและได้รายงานไว้แล้วใน Loan Arrangement 2. เลขที่บัญชีเงินรับฝาก ตามที่สถาบันการเงินกำหนดและได้รายงานไว้แล้วใน Deposit Arrangement   (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | **Validation Data Set :**  ค่าที่เป็นไปได้คือ  1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement หรือ  2. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement  Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement |
| Loan Deposit Transaction Type | ให้ใส่รหัสประเภทรายการ ได้แก่  1. กรณีที่สถาบันการเงินกู้ยืม หรือให้กู้ยืม ให้ใช้รหัส Disbursement  2. กรณีที่สถาบันการเงินชำระคืนเงินกู้ยืม หรือรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม ให้ใช้รหัสย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment ระบุว่าเป็น Principal (เงินต้น) หรือ Interest (ดอกเบี้ย) หรือ Fee (ค่าธรรมเนียม) แล้วแต่กรณี  3. กรณีที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน ให้ใช้รหัสย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit ระบุว่าเป็น Principal หรือ Interest แล้วแต่กรณี  4. กรณีที่ผู้ฝากเงินถอนเงินจากบัญชีรับเงินฝาก ให้ใช้รหัส Withdraw  5. กรณีที่สัญญาเงินกู้ หรือเงินให้กู้ยืม หรือบัญชีเงินรับฝาก มีรายการเคลื่อนไหว ให้รายงานยอดคงเหลือยกไป ณ สิ้นวันทำการของวันที่เกิดธุรกรรมของแต่ละสัญญาหรือบัญชีเงินรับฝาก แล้วแต่กรณี โดยใช้รหัส Balance This Period  6. กรณีที่ผู้ฝากเงินปิดบัญชีเงินรับฝาก ให้ใช้รหัส Close Account ในกรณีนี้จำนวนเงินของรายการ (Transaction Amount) ต้องมีค่าเท่ากับ 0 เท่านั้น  (Classification ใน Loan Deposit Transaction Type) | 1. ถ้า Loan Deposit Transaction Type มีค่าไม่เท่ากับ Close Account (184012) และได้รายงานปิดบัญชีแล้วโดยวันที่ปิดบัญชีจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้า Loan Deposit Transaction Type = Close Account (184012) และได้รายงานปิดบัญชีแล้ว วันที่ปิดบัญชีต้องเท่ากับ Data Set Date  **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 |
| Transaction Date | วันที่ทำธุรกรรม | 1. ต้องมีค่าเท่ากับ Data Set Date ถ้า Organization Id มี FX License  2. ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ถ้า Organization Id มี IBF License |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินของธุรกรรม เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น  (Classification Name : Currency Id) | **Validation Data Set :**  1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement หรือ DS\_Deposit Arrangement และ  2.Currency Id ใน DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ Contract Currency Id ในDS\_ Foreign Currency Loan Arrangement หรือ DS\_Deposit Arrangement |
| Payment Method | รหัสปัจจัยการชำระเงิน เฉพาะกรณีการฝากเงินเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็น Principal (เงินต้น) เช่น  กรณีการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT ให้ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Swift Transfer หรือ  กรณีการนำธนบัตรและเหรียญกษาปณ์เข้าบัญชีเงินรับฝากให้ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Note and Coin เป็นต้น  (Classification ใน Payment Method) | มีค่าเมื่อ  1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit และ  2. Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ  **Validation Data Set :**  DS\_Deposit Arrangement   1. FI Arrangement Number ใน DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ใน DS\_Deposit Arrangement และ 2. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) และ 3. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| From Transaction Type | ที่มาของเงิน ใช้สำหรับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต กรณีดังนี้  1. ระบุว่าเงินที่มาทำรายการใน DS นี้มาจากที่ใด ค่าที่เป็นไปได้คือ FX Trading, Lending, FCD, NRB, RB หรือ Others ได้แก่กรณี ดังนี้  1.1 กรณีรับคืนเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ  1.2 กรณีฝากเข้าบัญชี FCD หรือ NRB  2. ระบุว่า From ธุรกรรมที่กำลังทำรายการเพื่อโอนไปธุรกรรมอื่น ค่าที่เป็นไปได้ คือ Lending , FCD หรือ NRB ได้แก่กรณีดังนี้  2.1 ให้กู้เงินตราต่างประเทศ  2.2 ถอนเงินจากบัญชี FCD หรือ NRB  ตัวอย่างเช่น  FX Trading กรณีลูกค้าขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝากเงินบาทเข้าบัญชี NRB หรือลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD หรือชำระคืนเงิน ให้กู้ยืม  Lending กรณีลูกค้ากู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือชำระคืนเงินให้กู้ยืม  FCD กรณีถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบัญชีอื่น (ให้รายงาน From FCD … To FCD) หรือเพื่อชำระคืนเงินให้กู้ยืม (ให้รายงาน From FCD … To Lending) เป็นต้น  NRB กรณีถอนเงินบาทจากบัญชี NRB เพื่อฝากเข้าบัญชี NRB บัญชีอื่น (ให้รายงาน From NRB … To NRB)   RB กรณีผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฝากเงินบาทเข้าบัญชี NRB  Others กรณีเงินตราต่างประเทศโอนมาจากต่างประเทศ เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD หรือชำระคืนเงินให้กู้ยืม  (Classification ใน From To Transaction Type) | 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 :**   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 |
| To Transaction Type | ที่ใช้ไปของเงิน ใช้สำหรับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต กรณีดังนี้  1. ระบุธุรกรรมที่ใช้ไปของเงินจากการทำรายการของ DS นี้ ค่าที่เป็นไปได้คือ FX Trading, Lending, FCD, NRB, RB หรือ Others ได้แก่กรณี ดังนี้  1.1 กรณีให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ  1.2 กรณีถอนเข้าบัญชี FCD หรือ NRB  2. ระบุธุรกรรมที่กำลังทำรายการอยู่ ค่าที่เป็นไปได้ คือ Lending, FCD หรือ NRB ได้แก่กรณีดังนี้  2.1 รับชำระคืนเงินให้กู้เงินตราต่างประเทศ  2.2 รับฝากเงินเข้าบัญชี FCD หรือ NRB  ตัวอย่างเช่น  FX Trading กรณีลูกค้าถอนเงินบาทจากบัญชี NRB เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ/ถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อขายรับบาท เป็นต้น  Lending กรณีลูกค้าซื้อ/ถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินในประเทศ เป็นต้น  FCD กรณีลูกค้ากู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD (ให้รายงาน From Lending…To FCD) หรือถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD อื่น (ให้รายงาน From FCD…To FCD) เป็นต้น  NRB กรณีลูกค้าถอนเงินจากบัญชี NRB เพื่อฝากเข้าบัญชี NRB บัญชีอื่น (ให้รายงาน From NRB … To NRB)  RB กรณีลูกค้าถอนเงินบาทจากบัญชี NRB ให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ เป็นต้น  Others กรณีลูกค้ากู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินเพื่อชำระคืน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ หรือถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันอื่นในต่างประเทศ เป็นต้น  (Classification ใน From To Transaction Type) | 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 |
| Inflow Transaction Purpose | ระบุวัตถุประสงค์ Code ที่มี Flag เป็น Inflow หรือ Deposit ใน Transaction Purpose Code เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้   * รับคืนเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากลูกค้าในประเทศ ด้วยเงินตราต่างประเทศที่โอนมาจากต่างประเทศ ใช้รหัสที่มี Flag เป็น Inflow (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) * รับฝากเงินเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้ใช้รหัสที่มี Flag เป็น Deposit (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) * รับฝากเงินเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใช้รหัสที่มี Flag เป็น Inflow (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) * รับฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศใช้รหัสที่มี Flag เป็น Inflow (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) ใน Transaction Purpose Code ดังนี้   318036 ค่าบริการอื่น ๆ (โดยระบุรายละเอียดเป็น ค่าบริการของลูกค้าต่างประเทศ)  318131 (เงินทุนอื่น ๆ) อื่น ๆ (โดยระบุรายละเอียดเป็นเงินทุนของลูกค้าต่างประเทศ)  318231 ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก  นอกเหนือจากนี้ให้ใช้รหัสวัตถุประสงค์ย่อยในหมวดวัตถุประสงค์ 4 อื่น ๆ  (Classification ใน Transaction Purpose Code) | **Validation Data Set :**  A.1 Inflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Inflow (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) เมื่อ   1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Deposit (Principal) และ 2. Currency Id ต้องเป็น Code ที่มี value ไม่เท่ากับ Baht และ 3. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ 4. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License)   หรือ A.2 Inflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Deposit (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) กรณีบัญชีเงินฝากเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เมื่อ   1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Deposit (Principal) และ 2. Currency Id ต้องเป็น Code ที่มี value เท่ากับ Baht และ 3. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ 4. Deposit Account Type ไม่ใช่ SNA และ 5. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License)   หรือ A.3 Inflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Deposit (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) กรณีบัญชีเงินฝากเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (SNA) เมื่อ   1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Deposit (Principal) และ 2. Currency Id ต้องเป็น Code ที่มี value เท่ากับ Baht และ 3. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ 4. Deposit Account Type เท่ากับ SNA 5. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License)   หรือ B.   1. Loan Type ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement เป็น Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Lending และ 2. Loan Deposit Transaction Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment) และ 3. From Transaction Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Other และ To Transaction Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Lending 4. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement และ 5. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) และ 6. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างปะเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand |
| Outflow Transaction Purpose | ระบุวัตถุประสงค์ Code ที่มี Flag เป็น Outflow หรือ Withdraw ใน Transaction Purpose Code เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้   * 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) ในTransaction Purpose Code ดังนี้   318036 ค่าบริการอื่น ๆ (โดยระบุรายละเอียดเป็นค่าบริการของลูกค้าต่างประเทศ)  318131 ( เงินทุนอื่น ๆ) อื่น ๆ (โดยระบุรายละเอียดเป็นเงินทุนของลูกค้าต่างประเทศ)  318231 ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก  นอกเหนือจากนี้ให้ใช้รหัสวัตถุประสงค์ย่อยในหมวดวัตถุประสงค์ 4 อื่น ๆ  (Classification .ใน Transaction Purpose Code) | **Validation Data Set :**  A.1 Outflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Outflow (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) เมื่อ   1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Withdraw และ 2. Currency Id ต้องเป็น Code ที่มี value ไม่เท่ากับ Baht และ 3. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ 4. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License)   หรือ A.2 Outflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Withdraw (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) กรณีบัญชีเงินฝากเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เมื่อ   1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Withdraw และ 2. Currency Id ต้องเป็น Code ที่มี value เท่ากับ Baht และ 3. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ 4. Deposit Account Type ไม่ใช่ SNA และ 5. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License)   หรือ A.3 Outflow Transaction Purpose มีค่าเป็น Code ที่มี Flag เป็น Withdraw (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) กรณีบัญชีเงินฝากเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (SNA) เมื่อ   1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Withdraw และ 2. Currency Id ต้องเป็น Code ที่มี value เท่ากับ Baht และ 3. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ 4. Deposit Account Type เท่ากับ SNA และ 5. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License)   หรือ B.   1. Loan Type ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement เป็น Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Lending และ 2. Loan Deposit Transaction Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Disbursement และ 3. From Transaction Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Lending และ To Transaction Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Other 4. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement และ 5. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) และ 6. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างปะเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand |
| Other Transaction Purpose Description | ระบุรายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน หรือวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน กรณีที่ระบุวัตถุประสงค์ใน Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose เป็นอื่น ๆ | มีค่าเมื่อ Inflow Purpose Code และ Outflow Purpose Code ที่ Code มี value เท่ากับอื่น ๆ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Installment Number | งวดที่ของการชำระคืนต้นเงิน กรณีการชำระคืนเงินกู้ หรือเงินให้กู้ยืม | 1. มีค่าเมื่อ Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment) และ  2. มีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Repayment Reason | เหตุผลของการชำระคืนต้นเงิน กรณีการชำระคืนเงินกู้ หรือเงินให้กู้ยืม  (Classification ใน Repayment Reason) | มีค่าเมื่อ Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Other Repayment Reason Description | รายละเอียดเหตุผลการชำระคืน กรณีที่ได้ระบุรหัสใน Repayment Reason เป็น Other reason(s) | มีค่าเมื่อ Repayment Reason ที่ Code มี value เท่ากับ Other Reason(s)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Transaction Amount | จำนวนเงินของรายการ | มีค่า > 0 เมื่อ Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Disbursement หรือ Principal หรือ Interest หรือ Fee ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment หรือ Principal หรือ Interest ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit หรือ Withdraw  **Validation Data Set :**  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Disbursement   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Lending   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม(หรือรับชำระ)  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Lending   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม(หรือรับชำระ)  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal หรือ Interest (ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit)   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ 2. Contract Currency Id ของ DS\_Deposit Arrangement ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ BAHT   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินรับฝาก  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Withdraw   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ 2. Contract Currency Id ของ DS\_Deposit Arrangement ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ BAHT   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินรับฝาก  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Disbursement   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Term)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้นำเข้า (หรือชำระคืน)  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Term)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้นำเข้า (หรือชำระคืน)  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Disbursement   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Banker's Acceptance)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ แบงเกอร์แอกเซปแทนซ์  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal :ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Banker's Acceptance)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ แบงเกอร์แอกเซปแทนซ์  Validation data Set :  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Lending และ 3. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   เท่ากับ Foreign Currency Amount ของ  DS\_Foreign Currency Position  โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ On-shore Lending  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Lending และ 3. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand   เท่ากับ Foreign Currency Amount ของ  DS\_Foreign Currency Position  โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Off-shore Lending  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Contract Currency Id ของ DS\_Deposit Arrangement ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ BAHT และ 3. Transaction Amount < 0   เท่ากับ Foreign Currency Amount ของ DS\_Foreign Currency Position  โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Overdraft from Deposit Account  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ Transaction Amount มากกว่า 0   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand และ  1. Contract Currency Id ของ DS\_Deposit Arrangement ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ BAHT   เท่ากับ Foreign Currency Amount ของ  DS\_Foreign Currency Position  โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ On-shore Deposit  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ Transaction Amount มากกว่า 0 และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ  1. Contract Currency Id ของ DS\_Deposit Arrangement ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ BAHT   เท่ากับ Foreign Currency Amount ของ DS\_Foreign Currency Position  โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Off-shore Deposit  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่า หรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Term) และ 3. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   เท่ากับ Foreign Currency Amount ของ DS\_Foreign Currency Position  โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ On-shore Borrowing  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Term) และ 3. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand   เท่ากับ Foreign Currency Amount ของ DS\_Foreign Currency Position  โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Off-shore Borrowing  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Balance This Period และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่า หรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Banker's Acceptance)   เท่ากับ Foreign Currency Amount ของ DS\_Foreign Currency Position โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Banker Acceptances |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงิน เป็นการเฉพาะราย |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน | มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  |
| From or To FI Code | รหัสสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ระบุทั้งกรณีเป็นสถาบันการเงินเดียวกันหรือต่างสถาบันการเงินกัน (มีได้มากกว่า 1 รายการ) ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีถอนเงินจากบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศอื่นของคนไทยด้วยกัน ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่เป็นผู้รับฝาก-ถอนเงิน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่ผู้กู้เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ  3. กรณีฝากและถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Nonresident: NR) เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่นของ NR ด้วยกัน ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่เป็นผู้รับฝาก- ถอนเงินด้วย สำหรับทุกรายการฝากและถอน | ต้องมีค่าเมื่อ   1. Loan Deposit Transaction Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit) หรือ Withdraw และ 2. Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ 3. From Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ NRB และ 4. To Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ NRB และ   **Validation Data Set :**   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ 2. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| From or To Account Number | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เกี่ยวข้อง ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีถอนเงินจากบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่นของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศด้วยกัน ต้องระบุเลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศฝากเข้าบัญชี หรือ เลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ กรณีที่ได้รับเงินกู้จากการถอนบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ  3. กรณีฝากและถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Nonresident: NR) เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่นของ NR ด้วยกัน ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศทั้งด้านถอนและด้านที่นำฝากเข้าบัญชี สำหรับทุกรายการโอนเงิน | ต้องมีค่าเมื่อ   1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit) หรือ Withdraw และ 2. Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ 3. From Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ NRB และ 4. To Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ NRB และ   **Validation Data Set :**   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ 2. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| From or To Related Transaction Date | วันที่ของรายการ ที่เกิด From or To FI Code | มีค่าเมื่อ From or To FI Code มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Beneficiary or Sender Name | 1. ชื่อผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินตราต่างประเทศ เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้   * ชื่อผู้รับเงิน ใช้ในกรณี 1. สถาบันการเงินฯให้กู้ยืม เงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนออกไปต่างประเทศ หรือ 2. ถอนจากบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ   3. ถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้กับผู้รับเงินที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินอื่น และสถาบันการเงินผู้รายงานการถอนไม่สามารถรายงานรหัสมาตรฐานของผู้รับเงิน (Resident Involved Party Id) ได้ ทั้งนี้เฉพาะธุรกรรมที่มีจำนวนเงินเกินกว่า 1,000,000 บาท ทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นวัตถุประสงค์ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยที่เป็นรหัส เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศส่งออก หรือโอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น หรือรายได้ส่งกลับของแรงงาน   * ชื่อผู้ส่งเงิน ใช้ใน กรณี  1. คู่สัญญาโอนเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเข้ามาชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน . 2. ฝากเงินเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ   2. ในกรณีที่ ผู้รับเงิน/ส่งเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุสาขา เช่น กิจการวิเทศธนกิจธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเชียงใหม่ เป็นต้น  รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล | มีค่าเมื่อ  **Validation Data Set :**  A.   1. Loan Deposit Transaction Type ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction ที่ Code มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit) หรือ Withdraw และ 2. Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ 3. FI Arrangement Number ของ DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Deposit Arrangement และ 4. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) และ 5. Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   หรือ B.  1. Loan Deposit Transaction Type ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction ที่ Code มี value เท่ากับ Withdraw และ  2. Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ  3. FI Arrangement Number ของ DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ  4. Transaction Amount มีค่ามากกว่า 1,000,000 และ  5. Outflow Transaction Purpose Code ที่ Code มี value ไม่เท่ากับวัตถุประสงค์ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยที่เป็นรหัสเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือโอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น หรือ รายได้ส่งกลับของแรงงาน และ  6. From Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ NRB และ To Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ RB และ  7. Resident Involved Party Id ไม่มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Country Id of Beneficiary or Sender | รหัสประเทศของผู้รับเงิน/ผู้ส่งเงิน  (Classification ใน Country Id) | มีค่าเมื่อ Beneficiary or Sender Name มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Relationship with Beneficiary or Sender | รหัสแสดงประเภทความสัมพันธ์ของ Primary Involved Party ที่เป็นคู่สัญญาเงินให้กู้ยืม หรือเจ้าของบัญชีเงินรับฝาก แล้วแต่กรณี กับผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน โดยใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ  1. ธุรกิจในเครือ/สาขา   * Parent * Child   2. อื่น ๆ  (Classification ใน Involved Party Involved Party Relationship Type) | มีค่าเมื่อ Beneficiary or Sender Name มีค่า  โดยค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มี value เท่ากับ Parent, Child หรือ อื่น ๆ ใน CL\_Involved Party Involved Party Relationship Type  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Resident Involved Party Id | 1. รหัสมาตรฐานของผู้ฝากเงินหรือผู้รับเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เฉพาะธุรกรรมที่มีจำนวนเงินเกินกว่า 1,000,000 บาท ใช้ในกรณี ดังนี้   * กรณีฝากเงินเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นค่าของเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาขาย หรือรับเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น * กรณีถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นวัตถุประสงค์ซึ่งอยู่ภายใต้หมวดย่อยที่เป็นรหัส เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือ โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น หรือรายได้ส่งกลับของแรงงาน   2. รหัสมาตรฐานของ ผู้นำของเข้าหรือส่งของออก ในกรณีที่ Primary Involved Party ที่เป็นคู่สัญญาเงินให้กู้ยืมหรือเจ้าของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้นำของเข้าหรือส่งของออก | **Validation Data Set :** มีค่า เมื่อ  A.   1. Loan/Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit) และ 2. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ Contract Currency Id ที่ Code มี Value เท่ากับ Baht และ 3. Transaction Amount มีค่ามากกว่า 1,000,000 และ 4. From Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ RB และ To Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ NRB และ 5. Inflow Transaction Purpose Code ที่ Code มี value ไม่เท่ากับค่าของเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาขาย หรือรับเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น   หรือ B.  1. Loan Deposit Transaction Type ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction ที่ Code มี value เท่ากับ Withdraw และ  2. FI Arrangement Number ของ DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ Contract Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ  3. Transaction Amount มีค่ามากกว่า 1,000,000 และ  4. Outflow Transaction Purpose Code ที่ Code มี value ไม่เท่ากับวัตถุประสงค์ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยที่เป็นรหัสเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือโอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น หรือ รายได้ส่งกลับของแรงงาน และ  5. From Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ NRB และ To Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ RB และ  6. Beneficiary or Sender Name ไม่มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Resident Involved Party Unique Id Type | ประเภทรหัสมาตรฐานของผู้ฝากเงินหรือผู้รับเงิน เช่น   * บุคคลธรรมดาที่รายงานด้วยเลข 13 หลัก ให้ระบุว่าเป็นประเภทเลขประจำตัวประชาชนโดยใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Personal Id * นิติบุคคล ใช้เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Juristic Id เป็นต้น   (Classification Name : Unique Id Type) | มีค่าเมื่อ Resident Involved Party มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Underlying Owner Name | ชื่อเจ้าของภาระผูกพัน (Underlying) เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือธปท. และสถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ หรือลูกค้าถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อนำไปชำระภาระผูกพันของบริษัทในเครือ |  |
| Number of Shares | จำนวนหุ้นที่ลงทุน ใช้ในเฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ ลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ ในกรณีที่ธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศไม่ได้แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นให้ใส่ค่าเท่ากับ 0 | 1. มีค่าเมื่อ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ และ  2. มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Par value per Share | ราคาต่อหุ้นที่ตราไว้ ใช้ในเฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ ลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ ในกรณีที่ธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศไม่ได้แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นให้ใส่ค่าเท่ากับ 0 | 1. มีค่าเมื่อ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ และ  2. มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| YTD Accumulated Amount | จำนวนเงินรวมเทียบเท่าเงินสกุลดอลลาร์สรอ.ที่ส่งออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืมแล้วในปีนี้ ทุกประเภททุกรายในต่างประเทศ (ไม่รวมครั้งนี้) ใช้ในเฉพาะกรณีที่ระบุ วัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ | มีค่าเมื่อ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  1. เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ  2. เงินให้กู้ยืม หรือ  3. เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Listed in Market Flag | กรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ  ถ้าเป็นหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ Flag 1  ถ้าไม่ใช่ ให้ Flag 0 | มีค่าเมื่อ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  1. เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  3. เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Investment Repatriated Reason | เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ เฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ  (Classification ใน Investment Repatriated Reason ) | มีค่าเมื่อ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  1. เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศหรือ  2. เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Customer Investment Type | ประเภทเงินลงทุนของลูกค้า เฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ  (Classification ใน Customer Investment Type) | มีค่าเมื่อ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ  4. เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  5. เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  6. เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Term Range | ช่วงอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ เฉพาะ Debt Instrument หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ เฉพาะ Debt Instrument หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ เฉพาะ Debt Instrument หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ  โดยให้ใช้รหัสช่วงอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ที่มีค่าดังนี้  Short Term กรณีเป็นเงินกู้หรือตราสารหนี้ อายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  At Call กรณีเป็นเงินกู้หรือตราสารหนี้ ประเภท At Call หรือ  Long Term กรณีเป็นเงินกู้หรือตราสารหนี้ อายุเกิน 1 ปี หรือ  No Age กรณีไม่ได้กำหนดอายุเงินกู้  (Classification ใน Term Range) | มีค่าเมื่อ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และ Customer Investment Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ 2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ และ Customer Investment Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ 3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ และ Customer Investment Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ 4. เงินกู้ยืม หรือ 5. เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ 6. เงินให้กู้ยืม หรือ 7. เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ 8. เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Term | อายุจริงของสัญญาเงินกู้หรือตราสารหนี้ ให้รายงานเป็นจำนวนเต็ม เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี Term เท่ากับ 1 หรือ  เงินกู้อายุ 6 เดือน Term เท่ากับ 6 เป็นต้น  กรณีเงินกู้หรือตราสารหนี้ ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | มีค่าเมื่อ   1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินกู้ยืม หรือ * เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  1. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินให้กู้ยืม หรือ * เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ  1. มีค่ามากกว่า 0 และ 2. Term Range ที่ Code มี valueไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Term Unit | หน่วยของอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ ต้องสอดคล้องกับ Term ให้ใส่รหัสเป็นตัวอักษร 1 ตัว โดยใช้รหัส D หรือ M หรือ Y  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี Term เท่ากับ 1, Term Unit เท่ากับ Y หรือ  เงินกู้อายุ 6 เดือน Term เท่ากับ 6, Term Unit เท่ากับ M เป็นต้น  (Classification ใน Term Unit) | มีค่าเมื่อ Term มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้หรือตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  (Classification ใน Interest Rate Type) | มีค่าเมื่อ   1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินกู้ยืม หรือ * เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  1. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินให้กู้ยืม หรือ * เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้หรือตราสารหนี้ กรณีที่ Interest Rate Type เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ Fixed Rate | มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Margin | ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือตราสารหนี้จากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง กรณีที่ Interest Rate Type อยู่ในกลุ่ม Floating Rate โดยให้แสดงเครื่องหมาย + หน้าส่วนเพิ่ม และเครื่องหมาย - หน้าส่วนลด | มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Floating Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Number of Installments | จำนวนงวดการชำระคืนเงินต้น เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืม หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ยืม  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน Number of Installments เท่ากับ 2 หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด Number of Installments เท่ากับ 1 เป็นต้น  ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | มีค่าเมื่อ   1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินกู้ยืม หรือ  1. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินให้กู้ยืม และ  1. มีค่ามากกว่า 0 และ 2. Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Installment Term | ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้น ต้องสอดคล้องกับ Number of Installments ให้รายงานเป็นจำนวนเต็ม  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน Installment Term เท่ากับ 6 หรือ เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด Installment Term เท่ากับ 1 เป็นต้น | มีค่าเมื่อ Number of Installments มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Installment Term Unit | หน่วยของอายุเงินกู้ต้องสอดคล้องกับ Installment Term ให้ใส่รหัสเป็นตัอักษร 1 ตัว ใช้รหัส D หรือ M หรือ Y  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน Installment Term เท่ากับ 6 , Installment Term Unit เท่ากับ M หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด Installment Term เท่ากับ1, Installment Term Unit เท่ากับ Y เป็นต้น  (Classification ใน Term Unit) | มีค่าเมื่อ Installment Term มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| First Installment Date | วันที่ชำระคืนเงินต้นงวดแรก เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มี ค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มี ค่าเท่ากับ เงินให้กู้ยืม  กรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | มีค่าเมื่อ   1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินกู้ยืม หรือ  1. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินให้กู้ยืม และ  1. Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| First Disbursement Date | วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก เฉพาะกรณีที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม | มีค่าเมื่อ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Maturity Date | วันที่สัญญาเงินกู้หรือตราสารหนี้ครบกำหนดเฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  กรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | มีค่าเมื่อ   1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินกู้ยืม หรือ * เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  1. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินให้กู้ยืม หรือ * เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ  1. Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Loan Declaration Type | ประเภทการนำเข้าเงินกู้ เฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์ เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  โดยใช้รหัส Loan Declaration Type ดังนี้   * กรณีเป็นการคืนเงินกู้ที่เคยนำเข้า ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้นำเข้า * กรณีเป็นการคืนเงินกู้ที่ไม่เคยนำเข้า ให้ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระค่าสินค้า หรือ เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระเงินกู้ หรือเงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระภาระผูกพัน แล้วแต่กรณี   (Classification Name : Loan Declaration Type) | มีค่าเมื่อ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Repayment Due Indicator | เฉพาะกรณีการชำระคืนเงินกู้ที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม ให้ระบุว่าเป็นการชำระคืนเงินกู้ ณ วันครบกำหนด หรือ ก่อนวันครบกำหนด หรือหลังวันครบกำหนด เช่น ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Before Due  (Classification Name : Repayment Due Indicator) | มีค่าเมื่อ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Whole Partial Repayment Flag | เฉพาะกรณีการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  โดย  ถ้าเป็นการไถ่ถอนตราสารหนี้ทั้งจำนวน ให้ Flag เป็น 1  ถ้าเป็นการไถ่ถอนตราสารหนี้บางส่วน ให้ Flag เป็น 0 | มีค่าเมื่อ   1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ 2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Debt Instrument Issued Date | วันที่ออกตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ | มีค่าเมื่อ   1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ 2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Debt Instrument Issued Amount | จำนวนเงินของตราสารหนี้ที่ออก เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ | มีค่าเมื่อ   1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ 2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และ 3. มีค่ามากกว่า 0   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Description | ระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม |  |

**Data Set : Receive Payment Transaction**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Receive Payment Transaction เป็นชุดข้อมูลเกี่ยวกับ

1. การรับและจ่าย (Receive and Payment) เงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ที่ไม่ใช่การซื้อขายเงิน เช่น การรับจ่ายค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ รายการปรับปรุงบัญชี เป็นต้น

2.การรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเดียวกันในจำนวนเงินที่เท่ากัน เช่น การแลกเปลี่ยนปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศ จากเช็คเป็นธนบัตร การโอนเงินไปลงทุนที่ต่างประเทศ เป็นต้น

# สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับ กิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Provider IBF Indicator | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล ได้แก่ Out-out, Out-in, Out-in Baht (Classification Name : IBF Indicator) | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License |
| Data Submission Period | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย 1. มีค่าเป็น Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือ 2. มีค่าเป็น Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| Receive Payment Transaction Type | ประเภทการรับจ่ายได้แก่ Receive (รับ) หรือ Payment (จ่าย) หรือ Transfer (การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกันที่มีจำนวนเท่ากันทั้งด้านรับและด้านจ่าย)  (Classification Name: Receive Payment Transaction Type) |  |
| Receive Payment Item Type | ประเภทของรายการรับจ่าย เช่น Fee , Interest of Advance or Loan เป็นต้น  (Classification Name: Receive Payment Item Type) | 1. ถ้า Receive Payment Transaction Type มีค่าเป็น Code ที่มี Value เท่ากับ Receive (270001) หรือ Payment (270002) แล้ว Receive Payment Item Type มีค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่อยู่ภายใต้ Receive and Payment Item (268002 - 268017)  2. ถ้า Receive Payment Transaction Type มีค่าเป็น Code ที่มี Value เท่ากับ Transfer (270003) แล้ว Receive Payment Item Type มีค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่อยู่ภายใต้ Transfer Item (268019 - 268028) |
| Receive Payment Item Description | ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีต่อไปนี้   1. Receive Payment Item Type เป็นรายการ Adjust Entry หรือ Others ซึ่งอยู่ภายใต้ Receive and Payment Item   2. Receive Payment Item Type เป็นรายการ Adjust Asset and  Liabilities หรือ Others ซึ่งอยู่ภายใต้ Transfer Item | มีค่าเมื่อ Receive Payment Item Type ระบุเป็น Receive and Payment Item : Others, Adjust entry และ Transfer Item : Adjust Asset and Liabilities, Others  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Receive Payment Transaction Date | วันที่เกิดรายการรับจ่าย | 1. ต้องมีค่าเท่ากับ Data Set Date ถ้า Organization Id มี FX License  2. ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ถ้า Organization Id มี IBF License |
| Involved Party Id | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา ให้รายงานในกรณีที่สถาบันการเงินซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์ เงินตราต่างประเทศกับบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเงินบาทและรายการปรับปรุง ตั๋วสินค้าออกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้หรือเรียกเก็บเงินได้เพียงบางส่วน | มีค่าเมื่อ Code ที่มี value กำหนด Receive Payment Item Type เป็น Buy or Sell Foreign currency security, ปรับปรุงรายการตั๋วสินค้าออก  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Involved Party Name | ชื่อของคู่สัญญา ใช้ในกรณีที่ Receive Payment Item Type ไม่ใช่ Fee และ Interest  รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล | มีค่าเมื่อ Code ที่มี value กำหนด Receive Payment Item Type เป็น   * Dividend, Fund Allocate from Head Office หรือ * Transfer profit to Head office หรือ * Compensate loss หรือ * Transfer Profit from Branch in Abroad หรือ * Buy or Sell Foreign currency security หรือ * Write off, Adjust entry หรือ * ปรับปรุงรายการตั๋วสินค้าออก หรือ * เงินลงทุนในลูกหนี้ หรือ * Change Payment Method หรือ * Transfer Note หรือ * ส่งเงินไปลงทุนโดยตรง หรือ * ส่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ * รับคืนเงินลงทุนโดยตรง หรือ * รับคืนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ * เงินลงทุนในลูกหนี้ หรือ * ขายเงินลงทุนในลูกหนี้ หรือ * Adjust Asset and Liabilities หรือ * Others (Receive and Payment Item) หรือ * Others (Transfer Item)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Country Id of Involved Party | ประเทศของ Involved Party Name  ตัวอย่าง ประเทศแคนาดา ใช้รหัส CA  (Classification Name: Country Id) | มีค่าเมื่อ Involved Party Name มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Payment Method | ปัจจัยการชำระเงิน เช่น Note and Coin  (Classification Name: Payment Method) |  |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ รายงานสกุลเดียว โดยไม่ต้องรายงานเงินบาท  (Classification Name : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดไว้ใน Currency Id ยกเว้น Code ที่มี value THB (Baht) |
| Transaction Amount in Foreign Currency | จำนวนเงินตราต่างประเทศ | มีค่า >0  **Validation Data Set :**   1. Transaction Amount in Foreign Currency ที่มี Receive Payment Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Receive   เท่ากับ  Buy Amount ของ DS\_Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item [ธุรกิจทันที] มี code เท่ากับค่า อื่น ๆ   1. Transaction Amount in Foreign Currency ที่มี Receive Payment Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Payment   เท่ากับ  Sell Amount ของ DS\_Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item [ธุรกิจทันที] มี code เท่ากับค่า อื่น ๆ   1. Transaction Amount in Foreign Currency ที่มี Receive Payment Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Transfer   เท่ากับ  Buy and Sell Amount ของ DS\_Foreign Currency Transaction Summary:โดยที่ Foreign Currency Transaction Item [รายการเงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม และเงินรับฝาก] มี Code เท่ากับค่า อื่น ๆ |
| Debt Instrument Type | ประเภทตราสาร เช่น Bond หรือ Debenture (Straight Bond Convertible Debentures Subordinate Debentures) หรือ Treasury Bill เป็นต้น ใช้รายงานในกรณี Receive Payment Item Type เป็นส่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือรับคืนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการซื้อ หรือขายตราสารหนี้ต่างประเทศให้แก่บุคคลในประเทศและต่างประเทศ (Buy or Sell Foreign Currency Security) เป็นต้น  (Classification Name: Investment Type) | มีค่าเมื่อ Receive Payment Item Typeมีค่า ส่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือรับคืนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ Buy or Sell Foreign currency security  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| ISIN Code | รหัสของตราสารหนี้กรณีที่ Debt Instrument Type มีค่าเท่ากับ Bond หรือ Debenture (Straight Bond Convertible Debentures Subordinate Debentures) ให้ระบุเป็นรหัสที่กำหนดโดยศูนย์รับฝาก |  |
| Debt Instrument Name | ชื่อของตราสารหนี้ |  |
| Issuer or Invested Organization Name | ชื่อของผู้ออกตราสารหนี้หรือชื่อขององค์กรหรือชื่อลูกหนี้ที่ไปลงทุน  รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล | มีค่าเมื่อ  1. Debt Instrument Type มีค่า หรือ  2. Receive Payment Item Type ที่ Code มีค่า เงินลงทุนในลูกหนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ Receive Payment Item หรือ เงินลงทุนในลูกหนี้ หรือขายเงินลงทุนในลูกหนี้ซึ่งอยู่ภายใต้ Transfer Item  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Country Id of Issuer or Invested Organization | รหัสประเทศของผู้ออกตราสารหนี้หรือองค์กร หรือชื่อลูกหนี้ที่ไปลงทุน  (Classification Name: Country Id) | มีค่าเมื่อ Issuer or Invested Organization Name มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Issue Date | วันที่ออกจำหน่ายตราสารหนี้ | มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Maturity Date | วันที่ตราสารหนี้ครบกำหนด | มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่ Code มีค่า Debt Instrument  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Original Term | อายุของตราสารหนี้ โดยคำนวณจากวันที่ออก (Issue Date) ถึงวันที่ครบกำหนด ( Maturity Date) ของตราสารหนี้ | มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่ Code มีค่า Debt Instrument  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Original Term Unit | หน่วยของอายุตราสารหนี้ โดยที่หน่วยของอายุตราสารจะต้องสัมพันธ์กับอายุตราสารหนี้ โดยกำหนดเป็น รหัสต่าง ๆ คือ D หรือ M หรือ Y  (Classification Name: Term Unit) | มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่ Code มีค่า Debt Instrument  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Coupon Rate | อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในตราสารหนี้ | มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่ Code มีค่า Debt Instrument  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Intention Country Id | ประเทศที่ออกจำหน่ายครั้งแรก ให้ใช้ รหัสประเทศ เช่น US, KY, HK, GB เป็นต้น  (Classification Name: Country Id) | มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่ Code มี value เท่ากับ Debt Instrument  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Unit of Transaction | จำนวนหน่วยของหลักทรัพย์เงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินขายต่อให้บุคคลในประเทศเป็นเงินบาท | มีค่าเมื่อ Receive Payment Item Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy or Sell Foreign currency security  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Sell Foreign Currency Security Transaction Amount in Baht Equivalent | ใช้รายงานในกรณีที่สถาบันการเงินซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์เงินตราต่างประเทศต่อให้แก่บุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเงินบาท (Sell Foreign Currency Security item type) เท่านั้น โดยให้ใส่จำนวนเงินบาทตามราคาที่ขายจริง | 1. มีค่าเมื่อ Receive Payment Item Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy or Sell Foreign currency security และ  2. มีค่า >0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Defaulted Bill Purchase Date | ใช้รายงานในกรณี Receive Payment Item Type เป็นรายการปรับปรุงตั๋วสินค้าออก ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ หรือเก็บเงินได้บางส่วน ให้ระบุวันที่ของรายการรับซื้อตั๋วสินค้าออก | มีค่าเมื่อ Receive Payment Item Type ที่ Code มี value เท่ากับปรับปรุงรายการตั๋วสินค้าออก  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |

**Data Set : FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท เฉพาะการซื้อขายกับลูกค้า และบุคคลรับอนุญาต (ไม่รวมการซื้อขายระหว่างนิติบุคคลรับอนุญาต และธนาคารแห่งประเทศไทย) ที่มีจำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า โดยรายงานเป็นยอดรวมตามประเภทธุรกรรมจำแนกตามวัตถุประสงค์ โดยแยกเป็นรายสกุลเงินที่ซื้อขาย รายประเทศและประเภทธุรกิจ ในกรณีดังนี้

1. รายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot ที่ส่งมอบวันเดียวกัน

2. รายการปฏิบัติตามสัญญาที่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศของ Data Set ชุด Foreign Exchange Arrangement

3. รายการปฏิบัติตามสัญญาที่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศของ Data Set ชุด Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement เฉพาะที่มีการแลกเงินต้นเท่านั้น

4. รายการปฏิบัติตามสัญญาที่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศของ Data Set ชุด Option Arrangement เฉพาะ Currency Option เท่านั้น

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขา ของกิจการวิเทศธนกิจ เป็นรหัสเลข 4 หลัก เช่น  0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว–มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| FI Reporting Group Id | 1.ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้ระบุรหัสชุดข้อมูลเป็นชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ  2. ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้แยกชุดของข้อมูลตามประเภทการประกอบธุรกิจ ดังนี้   * + ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out   + ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In   + ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out   + ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกิจต่างจังหวัด (PIBF) ) Out-In   + ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกิจต่างจังหวัด (PIBF) ) Out-In Baht   (Classification Name : FI Reporting Group Id) | 1. มีค่าเป็นชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจเมื่อ Organization Id มี FX License หรือ  2. มีค่าเป็นชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-in, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-in Baht เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License |
| Data Submission Period | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น งวดการส่งชุดข้อมูลเป็น Daily  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูลเป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย มีค่าเป็น Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือ มีค่าเป็น Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| FX Arrangement Type | ประเภทธุรกรรมที่ซื้อขาย ได้แก่ Spot (Today, Tom, Next), Forward, Swap, Cross Currency Swap, Option  (Classification Name : Arrangement Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value ระดับ Low granularity เท่ากับ Today หรือ Tomorrow หรือ Next หรือ Forward หรือ Buy Swap หรือ Sell Swap หรือ Cross Currency Swap หรือ Option ใน Arrangement Type Classification |
| Country Id of Beneficiary Involved Party | รหัสประเทศของผู้รับเงิน/ส่งเงิน   * + ประเทศผู้รับเงินใช้ในกรณีสถาบันการเงินฯ ขายเงินตราต่างประเทศ   + ประเทศผู้ส่งเงินใช้ในกรณี สถาบันการเงินฯ ซื้อเงินตราต่างประเทศ   (Classification ใน Country Id) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดไว้ใน Country Id Classification |
| Business Type of Exercising Involved Party | ประเภทธุรกิจของผู้ทำรายการที่เป็นนิติบุคคล ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ  (ISIC BOT Code Rev.4.0) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้เว้นว่างไว้ เช่น   * การปลูกปาล์มน้ำมัน ใช้ A012610 * การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ใช้ A032210 * การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง ใช้ C102210 | ค่าที่เป็นไปได้ คือ รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4.0) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ “รายงานข้อมูล DMS”) |
| Inflow Transaction Purpose | วัตถุประสงค์ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศ (ด้วยเงินบาท) จากลูกค้าที่เป็นคนไทย (ที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต) และชาวต่างชาติ โดยระบุเฉพาะ Code ที่มี Flag เป็น Inflow ใน Transaction Purpose Code  (Classification Name : Transaction Purpose Code) | 1. มีค่าเมื่อ Leg Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ  2. ค่าที่เป็นไปได้คือ Transaction Purpose Code เป็น Code ที่มี Flag เป็น Inflow  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Outflow Transaction Purpose | วัตถุประสงค์ในการขายเงินตราต่างประเทศ(ด้วยเงินบาท) ให้ลูกค้าที่เป็นคนไทย (ที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต) และชาวต่างชาติ โดยระบุเฉพาะ Code ที่มี Flag เป็น Outflow ใน Transaction Purpose Code  (Classification Name : Transaction Purpose Code) | 1. มีค่าเมื่อ Leg Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ  2. ค่าที่เป็นไปได้คือ Transaction Purpose Code เป็น Code ที่มี Flag เป็น outflow  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศที่ซื้อหรือขาย ยกเว้นสกุลเงินบาท  (Classification Name: Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดไว้ใน Currency Id ยกเว้น Code ที่มี Value THB (Baht) |
| Leg Type | ประเภทของการซื้อขาย  1. ซื้อเงินตราต่างประเทศ (Buy Foreign Currency )  2. ขายเงินตราต่างประเทศ (Sell Foreign Currency)  (Classification ใน Leg Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ Sell Foreign Currency |
| Foreign Currency Amount | จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ซื้อหรือขาย | มีค่า > 0 เสมอ  **Validation Data Set :**   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Delivery และ FX Arrangement Type ไม่มีค่า โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction โดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Delivery และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today และ * Exercising Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ Exercising Involved Party Name มีค่า และ * Buy Currency Id ที่ Code มี valueไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht   รวมกับ Foreign Currency Amount ของ DS\_ Summary under 20000 USDโดย   * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   เท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า ) รวมกับ (บุคคลรับอนุญาต))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Delivery โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction โดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Delivery และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today และ * Exercising Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ Exercising Involved Party Name มีค่า และ * Buy Currency Id ที่ Code มี valueเท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht   รวมกับ Foreign Currency Amount ของ DS\_ Summary under 20000 USDโดย   * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   เท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า ) รวมกับ (บุคคลรับอนุญาต)) |

**Data Set : Foreign Currency Transaction Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Foreign Currency Transaction Summary เป็นชุดข้อมูลที่สถาบันการเงินใช้รายงานยอดรวมธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น ชุดข้อมูลจะเป็นยอดรวมธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันรายงาน ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ ชุดข้อมูล จะเป็นยอดรวมธุรกรรมที่เกิดขึ้นรวมทั้งเดือนที่รายงาน

รายการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับ Data Set ชุด Foreign Currency Transaction Summary มีดังนี้

* ธุรกิจทันที หมายถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot , Outright Forward , Swap และ Derivative ที่ครบกำหนด โดยแยกตามประเภทผู้ซื้อขาย เช่น ลูกค้า นิติบุคคลรับอนุญาต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงรายการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่การซื้อขายเงินด้วย เช่น รายการค่าธรรมเนียม เป็นต้น
* ธุรกิจล่วงหน้า หมายถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบเงิน ของธุรกรรมประเภท Spot (Tomorrow และ Next) , Outright Forward , Swap และ Derivative (เฉพาะ Derivative ที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ไม่รวม Derivative Product อื่น เช่น IRS , FRA , Interest Rate Futures , Cap , Floor , Collar เป็นต้น )
* ยอดรวมเงินกู้ เงินให้กู้ และเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ
* รายการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกัน และมีจำนวนเท่ากัน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน ในกรณีชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ยอดรวมทั้งเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสสาขาของกิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| FI Reporting Group Id | 1. ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้ระบุรหัสชุดข้อมูลเป็นชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ  2. ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้แยก ชุดของข้อมูลตามประเภทการประกอบธุรกิจ ดังนี้  - ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out  - ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In  - ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out  - ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกิจต่างจังหวัด (PIBF) ) Out-In  - ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกิจต่างจังหวัด (PIBF) ) Out-In Baht  (Classification Name : FI Reporting Group Id) | * มีค่าเป็น ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจเมื่อ Organization Id มี FX License หรือ * มีค่าเป็น ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-Out, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (BIBF) Out-In, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-Out, ชุดรายสาขากิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In, ชุดรายสาขากิจการวิเทศ ธนกิจต่างจังหวัด (PIBF) Out-In Baht เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License |
| Data Submission Period | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น   1. มีค่าเป็น Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือ 2. มีค่าเป็น Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| Foreign Currency Transaction Item | รายการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เช่น ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับ เงินบาทกับลูกค้า การแลกเงินต่างสกุล เป็นต้น  กรณี Foreign Currency Transaction Item = บุคคลรับอนุญาต (CL\_Id = 129011) หมายถึงจำนวนเงินที่นิติบุคคลรับอนุญาตรับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศจากบุคคลรับอนุญาตที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ถ้าจำนวนเงินที่บุคคลรับอนุญาตนำมาซื้อขายอันไม่ใช่เกิดจากการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรายงานจำนวนเงินที่ซื้อหรือขายใน Foreign Currency Transaction Item = ลูกค้า (CL\_Id = 129004)  (Classification Name : Foreign Currency Transaction Item) |  |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ (ไม่รวมสกุลเงินบาท)  (Classification Name: Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มีใน CL\_Currency Id ยกเว้น Code ที่มี value เท่ากับ BAHT |
| Buy Amount | จำนวนเงินตราต่างประเทศซื้อ  1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้รายงานจำนวนซื้อ ด้วยยอดรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น แยกประเภทรายการตาม Foreign Currency Transaction Item  (Classification Name : Foreign Currency Transaction Item)  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ ให้รายงานจำนวนซื้อเป็น ยอดรวมของทุกวันทำการที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่รายงาน โดยแยกประเภทรายการตาม Foreign Currency Transaction Item  (Classification Name : Foreign Currency Transaction Item)  ตัวอย่าง  1. ในวันที่ 1 มีนาคม ธนาคารพาณิชย์ซื้อเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าระหว่าง เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ แลกกับเงิน บาท รวมทั้งสิ้น 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ  (หัวข้อลูกค้า ภายใต้การซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับบาท ภายใต้ธุรกิจทันที)  Buy Amount คือ 500000  2. กิจการวิเทศธนกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ฯ และเยน ญี่ปุ่นดังนี้  วันที่ 1 มีนาคม ซื้อ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขาย 12,000,000 เยน ญี่ปุ่น  31 มีนาคม ซื้อ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขาย 118,000,000 เยน ญี่ปุ่น  (หัวข้อธนาคารในต่างประเทศ ภายใต้การแลกเงินต่างสกุล ภายใต้ธุรกิจทันที)  Buy Amount คือ 1000000 | 1. มีค่า > 0  2. ธุรกิจทันที  2.1 ยอดรวมของ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกมา (129002) + ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (129003) + การแลกเงินต่างสกุล (129012) + อื่น ๆ (129016) เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ยอดรวม (129017)  2.2 ถ้า FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ยอดรวม (129017) ลบ FTS Sell Amount  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129017) แล้ว   2.2.1 > 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018)หรือ  2.2.2 < 0 ให้เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018) หรือ  2.2.3 = 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount และ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018)  3. ธุรกิจล่วงหน้า  3.1 ยอดรวมของ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกมา (129027) + ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (129028) + การแลกเงินต่างสกุล (129048) + อื่น ๆ (129058) เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129061)  3.2 ถ้า FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129061) ลบ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129061) แล้ว   3.2.1 > 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129062)หรือ  3.2.2 < 0 ให้เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129062) หรือ  3.2.3 = 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount และ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129062)  **Validation Data Set :**   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Delivery โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction โดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Delivery และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today และ * Exercising Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ Exercising Involved Party Name มีค่า และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ   รวมกับ Foreign Currency Amount ของ DS\_ Summary under 20000 USDโดย   * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า) รวมกับ (บุคคล รับอนุญาต))   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย (176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย (176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์(176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์(176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์))) (129006)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี IBF License และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ))) (129007)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต))) (129008)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น))) (129009)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency (182001)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย)) (129010)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party มี FX License หรือ IBF License และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต)) (129013)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ)) (129014)   1. ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Buy Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Exercising Involved Party ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Buy Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า)) (129015)  **Validation Data Set :**  DS\_ Receive Payment Transaction   1. Transaction Amount in Foreign Currency ที่มี Receive Payment Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Receive   เท่ากับ  Buy Amount ของ DS\_Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item [ธุรกิจทันที] มี code เท่ากับค่า อื่น ๆ   1. Transaction Amount in Foreign Currency ที่มี Receive Payment Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Transfer   เท่ากับ  Buy and Sell Amount ของ DS\_Foreign Currency Transaction Summary:โดยที่ Foreign Currency Transaction Item [รายการเงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม และ เงินรับฝาก] มี Code เท่ากับค่า อื่น ๆ  **Validation Data Set** :  Foreign Currency Amount (Absolute Value) โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Net Asset and Liabilities  เท่ากับ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary : Buy Amount หรือ Sell Amount โดย Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที(ยอดคงเหลือยกไป) โดย  1. ถ้า FCP Foreign Currency Amount > 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount หรือ  2. ถ้า FCP Foreign Currency Amount < 0 ให้เท่ากับ FTS Sell Amount หรือ  3. ถ้า FCP Foreign Currency Amount = 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount และ FTS Sell Amount  **Validation Data Set :**   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))   1. Buy Amount ของ ยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือ สาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่))))  5. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น (ทำสัญญาใหม่))))  6. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า(ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำสัญญาใหม่))))  7. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amountของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่)))  8. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ (ทำสัญญาใหม่)))  9. Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการของ  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Buy Amount)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))  **Validation Data Set :**  Buy Amount ของยอดรวมทุกรายการที่ DS\_FX Trading Transaction โดยที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี valueเท่ากับ Outstanding Contract Amount โดยที่  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * DS\_ FX Arrangement : Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ Cross Currency และ   DS\_Options Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_Options Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ Cross Currency   DS\_ Futures Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_ Futures Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction และ * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Initial Buy Currency Id หรือ Final Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ยอดยกไป)  **Validation Data Set :**  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment   1. FI Arrangement Number ของ DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_ Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Lending   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม (หรือรับชำระ)  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal หรือ Interest (ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit) และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Deposit Arrangement และ 2. Contract Currency Id ของ DS\_ Deposit Arrangement ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ BAHT   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินรับฝาก  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Disbursement และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_ Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Term)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้นำเข้า (หรือชำระคืน)  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Disbursement และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Banker's Acceptance)   เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ แบงเกอร์แอกเซปแทนซ์  **Validation Data Set :**  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_Instrument Issue ซึ่ง Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Issue  เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ออกตราสารหนี้ (หรือไถ่ถอน) |
| Sell Amount | จำนวนเงินขาย  1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้รายงานจำนวนขาย ด้วยยอดรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น แยกประเภทรายการตาม Foreign Currency Transaction Item  (Classification Name : Foreign Currency Transaction Item)  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ ให้รายงานจำนวนขายเป็น ยอดรวมของทุกวันทำการที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่รายงาน โดยแยกประเภท รายการตาม Foreign Currency Transaction Item  (Classification Name : Foreign Currency Transaction Item)  ตัวอย่าง  1. ในวันที่ 1 มีนาคม ธนาคารพาณิชย์ขายเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ แลกกับเงินบาท รวมทั้งสิ้น 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ  Sell Amount คือ 500000  2. กิจการวิเทศธนกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินใน ต่างประเทศระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ฯ และเยน ญี่ปุ่นดังนี้  วันที่ 1 มีนาคม ซื้อ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขาย 12,000,000 เยน ญี่ปุ่น  31 มีนาคม ซื้อ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขาย 118,000,000 เยน ญี่ปุ่น  (หัวข้อธนาคารในต่างประเทศ ภายใต้การแลกเงินต่างสกุล ภายใต้ธุรกิจทันที)  Sell Amount คือ 130000000 | 1. มีค่า > 0  2. ธุรกิจทันที  2.1 ยอดรวมของ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ยอดคงเหลือยกมา (129002) + ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (129003) + การแลกเงินต่างสกุล (129012) + อื่น ๆ (129016)  เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129017)  2.2 ถ้า FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ยอดรวม (129017) ลบ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129017) แล้ว   2.2.1 > 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018) หรือ  2.2.2 < 0 ให้เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018) หรือ  2.2.3 = 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount และ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018)  3. ธุรกิจล่วงหน้า  3.1 ยอดรวมของ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกมา (129027) + ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (129028) + การแลกเงินต่างสกุล (129048) + อื่น ๆ (129058) เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129061)  3.2 ถ้า FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129061) ลบ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129061) แล้ว   3.2.1 > 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129062)หรือ  3.2.2 < 0 ให้เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129062) หรือ  3.2.3 = 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount และ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129062)  **Validation Data Set :**   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction โดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today และ * Exercising Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ Exercising Involved Party Name มีค่า และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht   รวมกับ Foreign Currency Amount ของ DS\_ Summary under 20000 USDโดย   * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท(ลูกค้า) รวมกับ (บุคคลรับอนุญาต))   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย (176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย (176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์(176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์(176039) หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (176004) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (176005) หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ (176040)] และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์))) (129006)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี IBF License และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ))) (129007)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (176057) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต))) (129008)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (176042) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น))) (129009)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency (182002)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ * FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0โดยที่ Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007) และ * Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย)) (129010)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party มี FX License หรือ IBF License และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต)) (129013)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ)) (129014)   1. ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002) โดยที่ FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Trading Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency (152001) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency (182003)   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FTX Buy Currency Id และ FTX Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only (252003) และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   รวมกับ ยอดรวม Sell Amount ของ DS\_ FX Trading Transaction ทุกรายการโดย   * FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery (128002)และ * FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (018101) และ * Exercising Involved Party ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)) หรือ * Exercising Involved Party ซึ่ง DS\_Involved Party ไม่ใช่ (Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) (176069) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000) และ * Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   น้อยกว่าหรือเท่ากับ Sell Amount ของ DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า)) (129015)  **Validation Data Set :**  DS\_ Receive Payment Transaction   1. Transaction Amount in Foreign Currency ที่มี Receive Payment Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Payment   เท่ากับ  Sell Amount ของ DS\_Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item [ธุรกิจทันที] มี code เท่ากับค่า อื่น ๆ   1. Transaction Amount in Foreign Currency ที่มี Receive Payment Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Transfer   เท่ากับ  Buy and Sell Amount ของ DS\_Foreign Currency Transaction Summary:โดยที่ Foreign Currency Transaction Item [รายการเงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม และเงินรับฝาก] มี Code เท่ากับค่า อื่น ๆ  **Validation Data Set** :  Foreign Currency Amount (Absolute Value) โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Net Asset and Liabilities  เท่ากับ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary : Buy Amount หรือ Sell Amount โดย Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจทันที(ยอดคงเหลือยกไป) โดย  1. ถ้า FCP Foreign Currency Amount > 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount หรือ  2. ถ้า FCP Foreign Currency Amount < 0 ให้เท่ากับ FTS Sell Amount หรือ  3. ถ้า FCP Foreign Currency Amount = 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount และ FTS Sell Amount  **Validation Data Set :**   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของ ยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ [ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ] และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี IBF License และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (กิจการวิเทศธนกิจ (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (บริษัทเงินทุนรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License และที่ DS\_Involved Party ซึ่ง Involved Party Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (นิติบุคคลรับอนุญาต (ตัวแทนรับอนุญาตอื่น (ทำสัญญาใหม่))))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement : Sell Amount   * Primary Involved Party Id ที่ Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ที่ Code มีค่าเท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 0 และ * (Effective Date > Arrangement Contract Date และ Initial Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ * Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht))   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า(ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี FX License หรือ IBF License และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (นิติบุคคลรับอนุญาต (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_ Futures Arrangement   * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party ที่ Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับสถาบันการเงิน(ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าเท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินต่างสกุล (ธนาคารในต่างประเทศ (ทำสัญญาใหม่)))   1. Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการของ   DS\_Foreign Exchange Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency และ * Maturity Date>Arrangement Contract Date   DS\_Options Arrangement   * Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * Primary Involved Party Id มี ไม่มี (FX License หรือ IBF License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) หรือ * Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party มี Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับสถาบันการเงิน (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) และ Primary Business Type (ใช้ ISIC BOT Code Rev.4) มีค่าไม่เท่ากับ Code ที่อยู่ในหมวด K640000 หรือหมวด K650000 หรือหมวด K660000 และ * Cross Currency Flag เท่ากับ 1 และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Effective Date > Arrangement Contract Date (เฉพาะการตรวจสอบ Initial Sell Amount)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary  Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (การแลกเงินต่างสกุล (ลูกค้า (ทำสัญญาใหม่)))  **Validation Data Set :**  Sell Amount ของยอดรวมทุกรายการที่ DS\_FX Trading Transaction โดยที่ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Outstanding Contract Amount โดยที่  DS\_Foreign Exchange Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_ FX Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * DS\_ FX Arrangement : Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ Cross Currency   DS\_Options Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_Options Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency หรือ Cross Curreny   DS\_ Futures Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_ Futures Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * Futures Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ * Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency หรือ Cross Curreny   DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement   * FI Arrangement Number ของ DS\_ Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FX Trading Transaction โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate และ * Principal Exchange Indicator ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Interest Exchange Only และ * Initial Sell Currency Id หรือ Final Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_ Foreign Currency Transaction Summary โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับธุรกิจล่วงหน้า (ยอดยกไป)  **Validation Data Set :**  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction : Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Disbursement และ   * 1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Foreign Currency Loan Arrangement และ   2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Lending   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม(หรือรับชำระ)  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Withdraw และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_Deposit Arrangement และ 2. Contract Currency Id ของ DS\_Deposit Arrangement ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ BAHT   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินรับฝาก  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Term)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้นำเข้า (หรือชำระคืน)  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_ Loan/Deposit Arrangement Transaction :Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal :ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment และ   1. FI Arrangement Number ของ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement และ 2. Loan Type (ใช้ CL\_Arrangement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Foreign Currency Borrowing (Banker's Acceptance)   เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ แบงเกอร์แอกเซปแทนซ์  **Validation Data Set**  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_Instrument Issue ซึ่ง  Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Repay  เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ออกตราสารหนี้ (หรือไถ่ถอน) |

**Data Set : Credit Card Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Credit Card Summary เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการให้บริการบัตรเครดิตของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินหรือรหัสผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินกรณีผู้ส่งข้อมูลที่เป็นสถาบันการเงินจะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงิน ซึ่ง ธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002กรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ใช้เลขรหัสมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char (10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น  yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-31 (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Card Type | ประเภทของบัตรเครดิต (เฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศเป็นเจ้าของ หรือเป็นตัวแทนออกบัตร) (Classification Name: Card Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Card Type |
| Cardholder Income Range | รายได้รวมต่อเดือนของผู้ถือบัตร (Classification Name: Income Range) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Income Range |
| Number of Accounts | จำนวนบัญชีหมายถึงจำนวนสะสมของบัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศเป็นเจ้าของหรือเป็นตัวแทนออกบัตรออกให้ผู้บริโภคแล้ว ตามจำนวนบัญชีที่ผู้บริโภคขอมีบัตร โดย “บัญชี” หมายถึง ประเภทของบัตรชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกให้กับผู้บริโภคแล้ว เช่น ผู้บริโภคมีบัตร VISA และ Mastercard ให้นับเป็น 2 บัญชี เป็นต้น และไม่ต้องนับจำนวนบัญชี  กรณีบัตรถูกยกเลิกไม่ให้ใช้ทั้งแบบ Cancel และ Write off ทั้งนี้กรณีบัตรถูกยกเลิกแบบ Cancel ยังคงต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่าย และยอดคงค้างในงวดที่รายงาน  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Total Outstanding Balance | ยอดสินเชื่อคงค้าง (Outstanding Balance) ของลูกหนี้บัตรเครดิตทั้งสิ้น ณ วัน สิ้นงวดที่รายงาน ที่เกิดจากการใช้จ่ายตามปกติ การเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และดอกเบี้ยค้างจ่าย (ถ้ามี) (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Domestic Spending Volume | จำนวน Sales Slip ของการบริโภคในประเทศแต่ละรายสะสม ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Domestic Spending Amount | ยอดเงินการใช้จ่าย สะสมที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายภายในประเทศในงวดที่รายงาน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Oversea Spending Volume | จำนวน Sales Slip ของการบริโภคในต่างประเทศแต่ละรายสะสม ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Oversea Spending Amount | ยอดเงินการใช้จ่าย สะสมที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายในต่างประเทศในงวดที่รายงาน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Cash Advance Amount | จำนวนเงินที่มีการเบิกเงินสดล่วงหน้าสะสมของบัตรที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศที่เป็นเจ้าของหรือเป็นตัวแทนออกบัตรในงวดที่รายงาน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Number of Accounts with more than 1 Month up to 3 Months Outstanding | จำนวนบัญชีของลูกค้าที่มียอดค้างชำระเกิน 1 เดือนถึง-3 เดือน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Total Outstanding Amount  with more than 1 Month up to 3 Months Outstanding | ยอดคงค้างของลูกค้าค้างชำระเกิน 1 เดือนถึง 3 เดือน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Number of Accounts with  more than 3 Months up to 6 Months Outstanding | จำนวนบัญชีของลูกค้าที่มียอดค้างชำระเกิน 3 เดือนถึง 6 เดือน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Total Outstanding Amount  with more than 3 Months up to 6 Months Outstanding | ยอดคงค้างของลูกค้าค้างชำระเกิน 3 เดือนถึง 6 เดือน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Number of Accounts with  more than 6 Months up to 12 Months Outstanding | จำนวนบัญชีของลูกค้าที่มียอดค้างชำระเกิน 6 เดือนถึง12 เดือน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Total Outstanding Amount with more than 6 Months up to 12 Months Outstanding | ยอดคงค้างของลูกค้าค้างชำระเกิน 6 เดือนถึง12 เดือน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Number of Accounts with more than 12 Months Outstanding | จำนวนบัญชีของลูกค้าที่มียอดค้างชำระเกิน12 เดือน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Total Outstanding Amount with more than 12 Months Outstanding | ยอดคงค้างของลูกค้าค้างชำระเกิน12 เดือน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set : Card Usage Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Card Usage Summary เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการใช้จ่ายของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมไปถึงการให้บริการบัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตและบัตรเครดิตเป็นตัวแทนรับบัตร

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินหรือรหัสผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน กรณีผู้ส่งข้อมูลที่เป็นสถาบันการเงินจะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงิน ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002  กรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินใช้เลขรหัสมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน ให้ระบุเป็นรายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Card Type | ประเภทของบัตร (บัตรเครดิต บัตร ATM และบัตรเดบิต บัตรพลาสติกอื่น ๆ)  (Classification Name: Card Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Card Type |
| Number of Cards | จำนวนบัตรทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุในงวดที่รายงาน (ในกรณีที่เป็นบัตรเครดิตที่สถาบันการเงินในประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศเป็นเจ้าของหรือเป็นตัวแทนออกบัตร ให้นับเป็นจำนวนบัญชี เช่นเดียวกับที่กำหนดใน Data Set : Credit Card Summary ทั้งนี้ การให้บริการบัตรเครดิตที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นตัวแทนรับบัตรให้รายงานจำนวนบัตรเท่ากับศูนย์) และไม่ต้องนับจำนวนบัญชี กรณีบัตรถูกยกเลิกไม่ให้ใช้ทั้งแบบ Cancel และ Write off แต่ยังต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่าย และสินเชื่อฯที่เกิดขึ้น หรือ คงค้างในงวดที่รายงาน (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | **Validation Data Set :** *ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยระบบ*  Number of Cards ของบัตรเครดิตทุกประเภทใน Card Usage Summary = Number of Account ของบัตรเครดิตทุกประเภทใน Credit Card Summary  และ Number of Cards ของบัตรเครดิตประเภทที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศเป็นตัวแทนรับบัตร และ ของบัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเดบิตในประเทศหรือผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตร ทุกประเภท = ศูนย์ |
| Card Usage Channel Type | ช่องทางทำรายการของบัตร  - ตู้ ATM ADM and CDM  - เครื่องรับบัตร ณ จุดที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ (EFTPOS)  - Internet  - Office Banking/ PC Banking  - Mobile  - อื่น ๆ  (Classification Name: Usage Channel Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Usage Channel Type |
| Transaction Type | ประเภทรายการ  - ฝากเงิน ถอนเงิน เบิกเงินสดล่วงหน้า โอนเงินธนาคารเดียวกัน โอนเงินต่างธนาคาร ชำระค่าสาธารณูปโภค (รวมการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์) ชำระค่าบริการทางการเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ เงินเดือนและค่าจ้าง อื่น ๆ ทั้งนี้ กรณีบัตรเครดิตที่สถาบันผู้รายงานข้อมูลเป็นตัวแทนรับบัตร ซึ่งออกโดยผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอื่นทั้งในและต่างประเทศ ให้รายงาน 2 ประเภทรายการ คือ  - รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า  - รายการชำระค่าสินค้าและบริการ สำหรับการรับซื้อ Sales Slip และเป็นผู้เรียกเก็บเงินให้  (Classification Name: Transaction Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Transaction Type |
| Number of Transactions | จำนวนรายการ เป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก ทั้งนี้ กรณีบัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศเป็นตัวแทนรับบัตร จำนวนรายการประเภทชำระค่าสินค้าและบริการ หมายถึง จำนวนของ Sales Slip ที่รับซื้อและเป็นผู้เรียกเก็บเงินให้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Transaction Value | มูลค่าของรายการ หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Payer Involved Party Type | ประเภทของลูกค้าที่มาทำสัญญา โดยให้รายงานเฉพาะกรณีที่เป็นบัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศเป็นเจ้าของ หรือเป็นตัวแทนออกบัตร (Issuer) เท่านั้น โดยแยกประเภทตาม Code ที่เป็น Level หลัก ได้แก่  - บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ  - ธุรกิจ  - กองทุนต่าง ๆ  - สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร  - องค์กรภาคทางการไทย  - สถาบันการเงินในประเทศ  - บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ  (Classification Name: Involved Party Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Involved Party Type |
| Payee Business Group Code | กลุ่มของรหัสธุรกิจให้ระบุในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศ หรือ ต่างประเทศสำหรับชำระเงิน ได้แก่   * MCC-VISA * MCC-MasterCard * MCC-Amex * MCC-JCB * MCC-UP * MCC-TPN * MCC-PromptCard   (Classification Name : Merchant Business Type) | - ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Merchant Business Type  - หากระบุ “Payee Business Group Code” ต้องระบุ “Payee Business Code” ด้วย  - กรณีไม่มีข้อมูลให้ระบุเป็นค่าว่าง (Null) ทั้ง “Payee Business Group Code” และ “Payee Business Code” |
| Payee Business Code | รหัสธุรกิจของร้านค้า (Merchant Category Code) ที่กำหนดโดยผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศ หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้ระบุในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศ หรือต่างประเทศ ชำระเงินกับร้านค้า | - ต้องมีค่าเมื่อ Payee Business Group Code มีค่า |

**Data Set : Electronic Banking Services Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Electronic Banking Services Summary เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลจะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | มีเฉพาะชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Month | เดือนของชุดข้อมูล  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ถ้าเดือนของชุดข้อมูล คือ ม.ค. Month = 01, ก.พ. Month = 02, มี.ค. Month = 03, …, ธ.ค. Month = 12 |
| Electronic Banking Services Type | ประเภทของการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยลูกค้าเป็นผู้ทำรายการผ่านบัญชี และประเภทรายการที่ธนาคารเป็นผู้ทำรายการให้สำหรับรายการโอนเงินระหว่างบัญชีโดยมีข้อตกลงล่วงหน้าเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นภายในธนาคารเดียวกัน (Classification Name: Electronic Banking Services Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Electronic Banking Services Type |
| Involved Party Type | ประเภทของลูกค้าที่มาทำสัญญา โดยแยกประเภทตาม Code ที่เป็น Level หลัก ได้แก่  - บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ  - ธุรกิจ  - กองทุนต่าง ๆ  - สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร  - องค์กรภาคทางการไทย  - สถาบันการเงินในประเทศ  - บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ  (Classification Name: Involved Party Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Involved Party Type |
| Number of Accounts | จำนวนบัญชีสะสมทั้งหมดที่ทำสัญญาขอใช้บริการจนถึงงวดปัจจุบันของแต่ละ Involved Party Type ภายใต้บริการประเภทต่าง ๆ ของธนาคาร  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Transaction Type | ประเภทรายการ  - ฝากเงิน ถอนเงิน เบิกเงินสดล่วงหน้า โอนเงินธนาคารเดียวกัน โอนเงินต่างธนาคาร ชำระค่าสาธารณูปโภค (รวมการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์) ชำระค่าบริการทางการเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ เงินเดือนและค่าจ้าง อื่น ๆ  (Classification Name: Transaction Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Transaction Type |
| Number of Transactions | จำนวนรายการ เป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Transaction Value | มูลค่าของรายการ หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set : Export Payment Exemption**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Export Payment Exemption เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานกรณีที่ผู้ส่งของออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศขออนุญาตยกเว้น หรือผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศค่าของที่ส่งออกหรือค่าอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าของส่งออก ทั้งกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตเป็นผู้พิจารณาอนุญาตในนามเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และกรณีที่เจ้าพนักงานฯ เป็นผู้พิจารณาอนุญาตในหลักการและมอบให้นิติบุคคลรับอนุญาตเป็นผู้อนุญาตในนามเจ้าพนักงานฯ เช่น กรณีหักกลบลบหนี้หลายคู่ค้า กรณีส่งของออกไปลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

เมื่อเกิดธุรกรรม

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วัน ถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ของข้อมูลโดยส่งเป็นราย Transaction |  |
| Transaction Date | วันที่ของธุรกรรม | ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Payment Exemption Reason Code | เหตุผลในการขอยกเว้นหรือผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศค่าของที่ส่งออก หรือค่าอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าของส่งออก จำแนกตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้   1. กรณีไม่ได้รับชำระเงิน เนื่องจากส่งออกไปเพื่อทดสอบ ซ่อมแซม แสดง เผยแพร่ ชดเชยสินค้าที่คุณภาพไม่ได้ตามที่ตกลงกัน การลงทุน การแลกเปลี่ยนสินค้า และอื่น ๆ 2. กรณีขอขยายการนำเข้าเงินค่าของส่งออกหรือค่าอื่นๆ ที่มิใช่ค่าสินค้าเกิน 360 วัน 3. กรณีรับชำระเป็นธนบัตรบาท ได้แก่การค้าขายกับชายแดน เช่น  เวียดนามหรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย 4. กรณีหักกลบลบหนี้ที่มียอดสุทธิรับ/สุทธิจ่ายเท่ากับ 0 5. นำเงินที่ได้รับโอนให้แก่บุคคลในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 11 แห่งประกาศกระทรวงการคลังเรื่องคำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาตลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 6. กรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับเงิน   กรณีที่ 1-6 ให้รายงานเฉพาะ DS\_Export Payment Exemption วันที่เกิดรายการ   1. กรณีรับจ้างผลิต 2. กรณีหักกลบลบหนี้ที่มียอดสุทธิรับ/สุทธิจ่ายไม่เท่ากับ 0   กรณีที่ 7-8 ให้รายงาน DS\_Export Payment Exemption ในวันที่เกิดรายการ หรือวันเดียวกันกับวันที่รายงาน DS\_FX Trading Transaction และ/หรือ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction  (Classification Name: Payment Exemption Reason) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Payment Exemption Reason |
| Payment Exemption Reason Description | กรณีที่ Payment Exemption Reason Code เป็น อื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดเหตุผลที่ขออนุญาต | ต้องมีค่าเมื่อ Payment Exemption Reason Code เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ Others  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Currency Id | รหัสสกุลเงิน (Currency Code) ให้ระบุตามสกุลเงินที่ขอยกเว้น/ผ่อนผัน กรณีขออนุญาตยกเว้นค่าของส่งออกให้ใช้สกุลเงินที่สำแดงในใบขนสินค้าขาออก สำหรับกรณีหักกลบลบหนี้ให้ใช้สกุลเดียวกับสกุลเงินสุทธิรับ/สุทธิจ่ายจากการหักกลบลบหนี้  (Classification Name : Currency Id) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Currency Id |
| Payment Exemption Amount | จำนวนเงินในสกุลเงินที่ขออนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ให้รายงานดังนี้   1. รายงานจำนวนเงินตามมูลค่าการส่งออกหรือค่าอื่นๆที่มิใช่ค่าสินค้าที่ขออนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผัน 2. รายงานจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าการส่งออกหักค่ารับจ้างผลิตและวัตถุดิบที่ ผู้รับจ้างซื้อเอง (กรณีรับจ้างผลิต) 3. กรณีหักกลบลบหนี้ที่มียอดสุทธิเป็นรับหรือจ่ายหรือเท่ากับ 0 ให้รายงานจำนวนเงิน ดังนี้    1. กรณียอดสุทธิเป็นรับเงิน (Inflow)  จำนวนเงิน = [ยอดรวมด้านรับ (Source)] - [สุทธิรับ (Net Inflow (Outflow) Amount)]    2. กรณียอดสุทธิเป็นการจ่ายเงิน (Outflow) หรือ ยอดสุทธิเป็น 0 ถือว่ายังไม่ได้รับเงินทั้งจำนวน  จำนวนเงิน = ยอดรวมด้านรับ (Source) | 1. ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 2. กรณี Payment Exemption Reason Code ที่ Code มี Value เท่ากับ Offsetting (233008) หรือ Transfer Abroad (233015)  * ถ้า Net Inflow (Outflow) Amount มีค่าบวก  Payment Exemption Amount ต้องมีค่าเท่ากับ  ผลรวม Source or Used Amount ของรายการ  Source Transaction Purpose Code หักด้วย  Net Inflow (Outflow) Amount * ถ้า Net Inflow (Outflow) Amount มีค่าติดลบ หรือเท่ากับ 0  Payment Exemption Amount ต้องมีค่าเท่ากับ  ผลรวม Source or Used Amount ของรายการ  Source Transaction Purpose Code |
| Net Inflow (Outflow) Amount | จำนวนเงินสุทธิรับหรือจำนวนเงินสุทธิจ่าย  ให้ระบุกรณี Payment Exemption Reason Code มีค่าเท่ากับ Offsetting (233008) หรือ Transfer Abroad (233015) จำนวนเงินสุทธิรับหรือจำนวนเงินสุทธิจ่าย คำนวณได้จาก  [ยอดรวมจำนวนเงิน Source or Used Amount ของรายการ  Source Transaction Purpose Code]   หักด้วย  [ยอดรวมจำนวนเงิน Source or Used Amount ของรายการ  Use Transaction Purpose Code]   - ถ้าได้ค่าเป็นบวกคือสุทธิรับ   - ถ้าได้ค่าเป็นลบคือสุทธิจ่าย ในการรายงานจำนวนเงินให้ระบุเครื่องหมาย “-” ด้านหน้าจำนวนเงินด้วย | มีค่าเมื่อ Payment Exemption Reason Code เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ 233008 Offsetting หรือ 233015 Transfer Abroad  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน | มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Involved Party Id | รหัสมาตรฐานของผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ เช่น เลขประจำตัวประชาชนของผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เลขที่จดทะเบียนการค้าของผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ กรณีเป็นนิติบุคคล | ต้องมีค่าโดยค่าที่เป็นไปได้ เมื่อ Country of Resident ของ Involved Party Id เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ Thailand |
| Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ใน Involved Party Id เช่น เลขประจำตัวประชาชน เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล  (Classification Name: Unique Id Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Unique Id Type |
| Source Transaction Purpose Code | ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านรับ)  ในกรณีที่ Payment Exemption Reason Code มีค่าเป็น Offsetting (233008) สามารถระบุได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์ต่อรายการ ถ้าเป็นกรณีอื่นสามารถระบุวัตถุประสงค์ได้เพียงค่าเดียวต่อรายการ  (Classification Name: Transaction Purpose Code) | 1. ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Transaction Purpose Code ด้าน Inflow 2. ถ้า Payment Exemption Reason Code มีค่าเป็น Repairment (233004), Experimentation (233005), Demonstrations (233006), replacement (233007), Investment Abroad (233009), Exchange of goods (233010), Toll Manufacturing (233011), Extension of period ที่ตกลงกัน และ period ที่ตกลงกันมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (233012) แล้ว   Source Transaction Purpose Code ต้องมีค่าเป็น ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก (318231)   1. ถ้า Payment Exemption Reason Code ไม่ใช่ Offsetting (233008) แล้ว Source Transaction Purpose Code มีได้เพียง ค่าเดียวต่อรายการ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขมีได้มากกว่า 1 ค่า ต่อรายการ 2. ถ้า Source Transaction Purpose Code มีค่าแล้ว Used Transaction Purpose Code ต้องไม่มีค่า |
| Used Transaction Purpose Code | ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ไปซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านจ่าย) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ)  (Classification Name: Transaction Purpose Code) | 1. ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Transaction Purpose Code ด้าน Outflow 2. ถ้า Payment Exemption Reason Code มีค่าเป็น Offsetting (233008) หรือ Transfer Abroad (233015) แล้ว Used Transaction Purpose Code ต้องมีค่า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า 3. ถ้า Use Transaction Purpose Code มีค่าแล้ว Source Transaction Purpose Code ต้องไม่มีค่า |
| Source or Used Amount | จำนวนเงินตามวัตถุประสงค์ที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านรับ) หรือวัตถุประสงค์ที่ใช้ไปซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านจ่าย) ให้ระบุจำนวนเงินในสกุลเงินตามที่ขอยกเว้น/ผ่อนผัน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | ต้องมีค่ามากกว่า 0 |

**Data Set : Fee Rate Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Fee Rate Summary เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกหนี้หรือลูกค้าทั่วไป

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารต่างประเทศ   
 บริษัทเงินทุน   
**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ส่งข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นรวมถึงการเพิ่มหรือยกเลิกประเภทค่าธรรมเนียม

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 3 วันนับจากวันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง (ยกเลิกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553)

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม) | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน  - ส่งชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม  DataType=Char (10)ใช้ปี ค.ศ.โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31 (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบให้ตรงกับวันที่ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม |
| Fee Type | ประเภทค่าธรรมเนียมต่างๆ เฉพาะที่กำหนดไว้ใน classification  (Classification Name: Fee Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Fee Type |
| Minimum Fee Rate Amount | ค่าธรรมเนียมต่ำสุดที่คิดจากค่าบริการนั้นๆ จำนวนเงินของรายการหน่วยจะเป็นบาท โดยมี Data Type Name เป็น Fee Rate (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Minimum Fee Rate Unit | หน่วยของอัตราค่าธรรมเนียมต่ำสุด  (Classification Name : Fee Rate Unit) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Fee Rate Unit |
| Maximun Fee Rate Amount | ค่าธรรมเนียมสูงสุดที่คิดจากค่าบริการนั้นๆ จำนวนเงินของรายการหน่วยจะเป็นบาท โดยมี Data Type Name เป็น Fee Rate (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Maximum Fee Rate Unit | หน่วยของอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด  (Classification Name : Fee Rate Unit) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Fee Rate Unit |
| Effective Date | วันที่อัตราค่าธรรมเนียมเริ่มมีผลบังคับใช้  Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31 (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Effective Date >= Data Set Date |
| End Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | End Date >= Data Set Date ระบุเมื่อสถาบันการเงินยกเลิกประเภทค่าธรรมเนียมนั้น ๆ และไม่ต้องระบุ Effective Date มา หากระบุ Effective Date จะต้อง < Data Set Date แต่จะต้องไม่เป็นวันที่เดียวกันกับ End Date |

หมายเหตุ : Adjustment Request เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ส่งแก้ไขข้อมูลของ Data Set Date นั้นมาทั้งไฟล์

**Data Set : Interim Data on Deposit and Balance Sheet Items**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Interim Data on Deposit And Balance Sheet Items เป็นข้อมูลเร็วเกี่ยวกับเงินฝากและฐานะการเงินของสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับดำเนินนโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพ

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารต่างประเทศ   
 บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

**ลักษณะข้อมูล**

รายปักษ์

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

สิ้นสุด ณ วันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายงาน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันนับจากวันสิ้นงวดข้อมูลที่รายงาน (ยกเลิกตั้งแต่ปักษ์แรกของปี 2550)

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ให้รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Interim Balance Sheet Item | รายการข้อมูลเร็วของเงินรับฝาก และรายงานฐานะการเงิน กรณีเป็นเงินรับฝากตามประเภทผู้ฝากใช้ Classification ใน Involved Party Type สำหรับรายงานฐานะการเงินใช้ Classification ใน Interim Balance Sheet Item  (Classification Name: Interim Balance Sheet Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Interim Balance Sheet Item (ยกเว้น Classification Code 910001 เงินรับฝากตามประเภทผู้ฝาก (บง.: เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก) และ ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Involved Party Type |
| Outstanding Amount | จำนวนเงินในแต่ละรายการ หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set : Income and Expense by Branch**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Income and Expense by Branch เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรายสาขาของสถาบันการเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (เฉพาะสถาบันการเงินที่มีสำนักงานสาขามากกว่า 1 แห่ง)

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ  
**ลักษณะข้อมูล**

ราย 6 เดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้น 6 เดือน  
**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้น 6 เดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Branch Number | กรณีที่เป็นชุดข้อมูลระดับสาขาให้รายงานเป็นรายสาขาในประเทศและสาขาต่างประเทศ โดยใช้รหัสสาขาเดิมของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นรหัส 3 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 หลัก เช่น ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัชดาห้วยขวาง รหัสสาขา 055 จะเป็น 0055 | ตรวจสอบรหัสสาขาของ Organization Id กับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงิน |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 30 มิถุนายน 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-06-30 (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดครี่งปีตามปีบัญชีของสถาบันการเงินนั้น ๆ |
| Income Amount | จำนวนเงินของรายได้จากการดำเนินงาน หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Expense Amount | จำนวนเงินของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | **Validation Data Set:**  Data Set \_PNL : ตรวจสอบเฉพาะธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002 และ Cl\_Profit and Loss Itemข้อ 12 กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) from operating before income tax expense)  = Data Set \_IEB : ผลรวมยอดสุทธิของ (Income Amount หักด้วย Expense Amount ) ของทุกสำนักงาน |

**Data Set : Interest Rate Outstanding**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Interest Rate Outstanding เป็นข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือแยกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (โดยให้รายงานด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดจ่ายรอตัดบัญชีและดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า) และยอดคงค้างแยกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (โดยให้รายงานด้วยยอดสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยเป็น 0%) โดยให้รายงานทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ กรณีที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้แปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  
**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงินส่งชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล  Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นสุดไตรมาส (มี.ค.,มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามปีปฏิทิน |
| Interest Rate Outstanding Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ย แยกออกเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ  (Classification Name: Interest Rate Outstanding Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Interest Rate Outstanding Type |
| Deposit Interest Term | ระยะเวลาดอกเบี้ยตามหน่วยที่ระบุ (เฉพาะกรณีอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา และอัตราดอกเบื้ยเงินรับฝากประเภทบัตรเงินฝาก) เช่นระยะเวลา 3 เดือน Data Type = Number(9) ใส่ค่า = 3 ในกรณีที่เป็นเงินรับฝากประเภท Demand Deposite Rate ให้รายงาน Deposit Interest Term เป็น 0 (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | จะมีค่าถ้า Interest Rate Outstanding Type = เงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาและประเภทบัตรเงินฝาก |
| Deposit Interest Term Unit | หน่วยของช่วงเวลาดอกเบี้ย (เฉพาะกรณีอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา และอัตราดอกเบื้ยเงินรับฝากประเภทบัตรเงินฝาก)  ในกรณีที่เป็นเงินรับฝากประเภท Demand Deposit Rate ให้รายงาน Deposit Interest Term Unit เป็น day  (Classification Name: Term Unit) | จะมีค่าถ้า Interest Rate Outstanding Type = เงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาและประเภทบัตรเงินฝาก |
| Remaining Term Range | ระยะเวลาของสัญญาคงเหลือ ให้รายงานในกรณีที่ Classification : Interest Rate Outstanding Type = 162024 (เงินให้กู้ยืม)  (Classification Name : Term Range) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Term Range และ  Classification ชื่อ Interest Rate Outstanding Type = 162024 (เงินให้กู้ยืม) |
| Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย เช่น 12.50 Data Type = Number (8,5) สามารถมีทศนิยมได้ถึง 5 ตำแหน่ง (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Outstanding Amount | ยอดเงินต้นคงค้าง ณ สิ้นงวด ตามประเภทอัตราดอกเบี้ยที่ระบุ  Data Type = Number (20,2) สามารถมีทศนิยมได้ 2 ตำแหน่ง (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set : Interest Rate Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Interest Rate Summary เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย สำหรับเงินฝาก หรือ เงินให้สินเชื่อ สำหรับบุคคลธรรมดา/ลูกค้าทั่วไป

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  
 บริษัทเงินทุน   
 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ส่งข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น รวมถึงการเพิ่มหรือยกเลิกประเภทดอกเบี้ย

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 3 วันนับจากวันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงินส่งชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ตรวจสอบให้ตรงกับวันที่ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย |
| Interest Rate Announcement Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศ แยกออกเป็น  - ด้านเงินฝาก เช่น เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และเงินฝากประจำต่าง ๆ  - ด้านสินเชื่อ เช่น MOR (Minimum Overdraft Rate) , MLR (Minimum Loan Rate) , MRR (Minimum Retail Rate) ฯลฯ  (Classification Name: Interest Rate Announcement Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Interest Rate Announcement Type  (Classification Code 162014 ให้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยหรือส่วนลดสูงสุดรวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ (ถ้ามี) ของสินเชื่อทุกประเภทที่สถาบันการเงินจะเรียกจากลูกค้า และ Classification Code 162015 ให้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยหรือส่วนลดสูงสุดที่สถาบันการเงินจะเรียกจากลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข Classification Code 162016 และ 162017 สถาบันการเงินเรียกดอกเบี้ยได้ แต่ต้องไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด) |
| Maximum Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยสูงสุด Data Type = Number (8,5) สามารถมีทศนิยมได้ถึง 5 ตำแหน่ง (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Minimum Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ในกรณีที่สถาบันการเงินประกาศอัตราดอกเบี้ยเพียง Rate เดียวให้รายงาน Maximum Interest Rate และ Minimum Interest Rate ด้วย Rate เดียวกัน Data Type = Number (8,5) สามารถมีทศนิยมได้ถึง 5 ตำแหน่ง (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Maximum Interest Rate >= Minimum Interest Rate |
| Effective Date | วันที่อัตราดอกเบี้ยเริ่มมีผลบังคับใช้  Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31 (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Effective Date >= Data Set Date |
| End Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | End Date >= Data Set Date ระบุเมื่อสถาบันการเงินยกเลิกประเภทอัตราดอกเบี้ยนั้น ๆ และไม่ต้องระบุ Effective Date มา หากระบุ Effective Date จะต้อง < Data Set Date แต่จะต้องไม่เป็นวันที่เดียวกันกับ End Date |

หมายเหตุ :

1. กรณีที่สถาบันการเงินประกาศอัตราดอกเบี้ยเป็นช่วงวงเงิน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงช่วงวงเงินใหม่ แต่อัตราดอกเบี้ย Maximum และ Minimum ยังอยู่ในช่วงที่ไม่เกินจากค่า Maximum Interest Rate และ Minimum Interest Rate ก่อนการเปลี่ยนแปลง สถาบันการเงิน ไม่ต้องส่ง DS\_IRS

2. กรณี Adjustment Request เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล ให้สถาบันการเงินส่งแก้ไขข้อมูลของ Data Set Date นั้นมาทั้งไฟล์

**Data Set : Instrument Issue**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Instrument Issue เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานเกี่ยวกับตราสารเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

1. การรับชำระเงินจากการออกตราสารหนี้ (Issue)
2. การจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้หรือเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนด (Repay)
3. การจัดการออกตราสาร (Arrange)
4. การจัดจำหน่ายตราสาร (Underwrite)

5. ยอดคงค้างตราสารหนี้ (Outstanding) ณ สิ้นวัน เมื่อรับชำระเงินหรือจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

1. นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

กิจการวิเทศธนกิจ

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

2. สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น และสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

รายเดือน สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น และสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป สำหรับกิจการวิเทศธนกิจ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือ IBF License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจหรือสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น 0952 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากิจการวิเทศธนกิจ  0634 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ สาขาชลบุรี กิจการวิเทศธนกิจ  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License หรือ เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Provider IBF Indicator | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของ กิจการวิเทศธนกิจผู้ส่งข้อมูล ได้แก่ Out-out, Out-in, Out-in Baht (Classification Name: IBF Indicator) | มีค่าเมื่อ Organization Id มี IBF License  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น และสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ วันที่ชุดข้อมูล คือวันที่ของข้อมูล  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ วันที่ของชุดข้อมูลคือวันทำการสุดท้ายของเดือน | 1. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนถ้า Organization Id มี IBF License หรือ  2. สิ้นวันทำการถ้า Organization Id มี FX License หรือ สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |
| Data Submission Period | 1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น และสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Monthly  (Classification Name : Data Submission Period) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value เท่ากับ Daily หรือ Monthly เท่านั้น โดย   1. มีค่าเป็น Daily เมื่อ Organization Id มี FX License หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือ 2. มีค่าเป็น Monthly เมื่อ Organization Id มี IBF License |
| Instrument Issue Transaction Type | ประเภทธุรกรรมในการรายงานข้อมูล ให้ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ  Arrange เมื่อมีการจัดการออกตราสาร หรือ  Underwrite เมื่อมีการจัดจำหน่ายตราสาร หรือ  Issue เมื่อมีการรับชำระเงินจากการออกตราสารหนี้ หรือ  Repay เมื่อมีการจ่ายเงินจากการไถ่ถอนตราสารหนี้หรือตราสารหนี้  ครบกำหนด หรือ  Outstanding เมื่อมีการรับชำระเงินหรือจ่ายเงินจากการไถ่ถอนตราสาร  หนี้หรือตราสารหนี้ครบกำหนด ดยรายงานยอดคงค้างของ  ตราสารหนี้ ณ สิ้นวัน  (Classification Name: Instrument Issue Transaction Type) |  |
| Issuing Involved Party Id | รหัสมาตรฐาน (Id) ของผู้ทำธุรกรรมกับนิติบุคคลรับอนุญาตฯ ในกรณีที่   * นิติบุคคลรับอนุญาตฯ ทำหน้าที่เป็น ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้จัดการออก ตราสาร ให้ระบุรหัสมาตรฐานของผู้ออกตราสาร (Issuer) * นิติบุคคลรับอนุญาตฯ เป็นผู้ออกตราสารหนี้ (รายงานรับชำระเงินหรือจ่ายเงิน หรือยอดคงค้าง) ให้ระบุรหัสมาตรฐานของผู้จัดการออก ตราสารหนี้ (Arranger) หรือผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ (Underwriter)   (Appendix A [Data Set Document] : Data Type และ Appendix B) |  |
| Issuing Involved Party Unique Id Type | ประเภทรหัสของคู่สัญญา (Issuing Involved Party Id)  (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Debt Instrument Type | ประเภทตราสาร  (Classification Name: Investment Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value ไม่เท่ากับ เงินลงทุนในลูกหนี้ หรืออื่น ๆ |
| Debt Instrument Reference Number | เลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| Debt Instrument Name | ชื่อตราสาร |  |
| ISIN Code | รหัสของตราสาร 12 หลัก (International Security Identification Number : ISIN) ในกรณีที่ประเภทของตราสาร เป็น Bond หรือเป็นรหัสที่อยู่ภายใต้ Debenture | มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่มี value เท่ากับ Bond หรือ Straight Bond หรือ Convertible Debentures หรือ Subordinate Debentures (ซึ่งอยู่ภายใต้ Debenture)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Issue Date | วันที่ออกตราสาร หรือวันที่ทำรายการ | 1. ต้องมีค่าเท่ากับ Data Set Date ถ้า Organization Id มี FX License  2. ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ถ้า Organization Id มี IBF License |
| Maturity Date | วันที่ครบกำหนดของตราสาร |  |
| Original Term | อายุของตราสาร (เดือน) โดยคำนวณจากวันที่ออก (Issue Date) ถึงวันที่ครบกำหนด ( Maturity Date) ของตราสาร | มีค่ามากกว่า 0 |
| Coupon Rate | อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในตราสาร |  |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินของสัญญา เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น  (Classification Name : Currency Id) | เป็น Code ไม่เท่ากับ THB |
| Transaction Amount | 1. ให้รายงานวงเงิน กรณีประเภทธุรกรรม เป็น Arrange การจัดการออกตราสาร หรือ  Underwrite การจัดจำหน่ายตราสาร 2. ให้รายงานจำนวนเงินที่รับชำระ/จ่าย กรณีประเภทธุรกรรม เป็น  Issue รับชำระเงินจากการออกตราสารหนี้ หรือ   Repay จ่ายเงินจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ หรือ 3. ให้รายงานยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน กรณีประเภทธุรกรรม เป็น Outstanding เมื่อมีการรับชำระเงินหรือจ่ายเงินจากการออกตราสารหนี้ ให้รายงานยอดคงค้างของตราสารหนี้ ณ สิ้นวัน | ต้องมีค่า > 0  **Validation Data Set:**  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_Instrument Issue ซึ่ง Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Issue  เท่ากับ Buy Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับออกตราสารหนี้ (หรือไถ่ถอน)  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_Instrument Issue ซึ่ง Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Repay  เท่ากับ Sell Amount ของ  DS\_Foreign Currency Transaction Summary  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับออกตราสารหนี้ (หรือไถ่ถอน)  ยอดรวม Transaction Amount  DS\_Instrument Issue   * + 1. Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Outstanding     2. Debt Instrument Reference Number ทั้งหมด โดยใช้ยอดคงค้างวันที่ล่าสุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date ที่ใช้ในการ Validate   เท่ากับ Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Debt Security |
| Intention Country Id | รหัสประเทศที่ออกจำหน่ายครั้งแรก เช่น CA, TH, GB, KY เป็นต้น  (Classification Name: Country Id) |  |
| Instrument Condition | รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของตราสาร |  |
| Repayment Reason | เหตุผลการชำระคืน กรณีประเภทธุรกรรม เป็น Repay  (Classification Name: Repayment Reason) | ต้องมีค่าเมื่อ Instrument Issue Transaction Type มี value เท่ากับ Repay โดยใช้ CL\_Repayment Reason  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Other Repayment Reason Description | รายละเอียดประกอบเหตุผลการชำระคืน กรณีที่เหตุผลการชำระคืน เป็นอื่น ๆ | ต้องมีค่าเมื่อ Repayment Reason Transaction Type มี value เท่ากับ Other Reason(s)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |

**Data Set : Total Trading Book Position**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Total Trading Book Position เป็นข้อมูลสรุปปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า (โดยให้รายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า ณ วันสิ้นเดือน)

การจัดทำข้อมูลส่ง ธปท. นั้น ให้สถาบันการเงินเริ่มจัดทำข้อมูลตั้งแต่เดือนที่สถาบันการเงินเริ่มประกอบธุรกรรมดังกล่าว หลังจากที่ได้เริ่มประกอบธุรกรรมแล้ว หากเดือนใดไม่มีข้อมูลการประกอบธุรกรรม ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลของเดือนดังกล่าวใน Outstanding Amount ด้วยค่า 0

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้น 6 เดือน (สิ้นเดือน มิ.ย. และสิ้นเดือน ธ.ค.)

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวดที่รายงาน

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนใช้รหัส 3 หลัก เหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ธนาคารพาณิชย์ไทยและบริษัทเงินทุนให้รายงาน เฉพาะชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) สำหรับสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศให้รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ และสถาบันการเงินพิเศษของรัฐให้รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char (10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวด 6 เดือนตามปีปฏิทิน |
| Month | เดือนของข้อมูล  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ถ้า Data Set Date คือ เดือน มิ.ย. แล้ว Month มีค่า 01 – 06  ถ้า Data Set Date คือ เดือน ธ.ค. แล้ว Month มีค่า 07 - 12 |
| Trading Book Position | ประเภทของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าแยกตามประเภทของฐานะและยอดรวมของปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า  (Classification Name: Trading book Position ) |  |
| Outstanding Amount | จำนวนเงินของรายการ หน่วยจะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set : Lending Summary classified by Business**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Lending Summary classified by Business เป็นข้อมูลสรุปเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจ (โดยให้รายงานด้วยยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลัก เหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Branch Number | กรณีที่เป็นชุดข้อมูลระดับสาขาให้รายงานเป็นรายสาขาในประเทศและสาขาต่างประเทศ โดยใช้รหัสสาขาเดิมของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นรหัส 3 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 หลัก เช่น ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัชดาห้วยขวาง รหัสสาขา 055 จะเป็น 0055 | ให้ตรวจสอบรหัสสาขาของ Organization Id กับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงิน |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามปีปฏิทิน |
| Business Size | แยกขนาดธุรกิจออกเป็นขนาดย่อม, กลาง และใหญ่ **ยกเว้น**  - ข้อมูลของสาขาและสำนักงานตัวแทนที่อยู่ในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย  - ข้อมูลของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Business Size |
| Lending Business type | ประเภทธุรกิจที่นำเงินไปใช้ซึ่งอาจจะต่างจากประเภทธุรกิจของผู้กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้นลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคส่วนบุคคลใช้ Classification ใน Personal Consumption) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS”) หรือหมวดย่อยสุดใน Classification ชื่อ Personal Consumption |
| Number of Customers | จำนวนรายลูกหนี้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Total Outstanding Amount | ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Validation Data Set : *ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยระบบ* 1. Lending Summary classified by Business (Total Outstanding Amount) = Balance Sheet Item ชุดรวมทุกสำนักงาน ( 2.1.2 เงินให้สินเชื่อ + 2.2.2 เงินให้สินเชื่อ + 7.1 เงินให้สินเชื่อ + เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] - 2.5 หัก รายได้รอตัดบัญชี - 7.4 หัก รายได้รอตัดบัญชี - หัก รายได้รอตัดบัญชีจากธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] )  2. การตรวจสอบกับ ข้อมูล Provision Summary (DS\_PVS)  2.1 กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  Lending Summary classified by Business(Total Outstanding Amount) = Provision Summary Item (1.1.1.1 สินเชื่อจัดชั้น )  2.2 กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  Lending Summary classified by Business(Total Outstanding Amount) >= Provision Summary Item (1.1.1.1 สินเชื่อจัดชั้น ) |

**Data Set : Total Classified Lending Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Total Classified Lending Summary เป็นข้อมูลสรุปเงินให้สินเชื่อและสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องจัดชั้นแยกตามประเภทธุรกิจ (โดยให้รายงานด้วยยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลัก เหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน  **(**Classification Name : FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Arrangement Type | ประเภทการให้สินเชื่อ (เฉพาะเงินให้สินเชื่อ และสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง)  (Classification Name : Arrangement Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Arrangement Type |
| Business Size | แยกขนาดธุรกิจออกเป็นขนาดย่อม, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  (Classification Name : Business Size) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Business Size  **กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ**  สำหรับที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002 Business Size ต้องว่าง เมื่อ Arrangement Type เป็นสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ Lending Business Typeเป็นการกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ ( Business Size ไม่มีค่า กรณี Arrangement Type เป็นเงินให้สินเชื่อ และ Lending Business Type รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ ในส่วนของข้อมูลที่มาจากสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ)  สำหรับที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 ระบุ Business Size กรณี Arrangement Type เป็นเงินให้สินเชื่อ และ Lending Business Type รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า  **กรณีสาขาธนาคาร**พาณิชย์**ต่างประเทศ**  สำหรับที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003 ระบุ Business Size กรณี Arrangement Type เป็นเงินให้สินเชื่อ และ Lending Business Type รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า  **บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์**  สำหรับที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002 ระบุ Business Size กรณี Arrangement Type เป็นเงินให้สินเชื่อ และ Lending Business Type รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า |
| Lending Business type | ประเภทธุรกิจที่นำเงินไปใช้ซึ่งอาจจะต่างจากประเภทธุรกิจของผู้กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้นลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคส่วนบุคคลใช้ Classification ใน Personal Consumption) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS”) หรือหมวดย่อยสุดใน Classification ชื่อ Personal Consumption |
| Asset Classification Type | ประเภทการจัดชั้น  (Classification Name: Asset Classification Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Asset Classification Type |
| TDR Type | เกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้  (Classification Name : TDR Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ TDR Type |
| Operation Progress | สถานะการดำเนินการสุดท้าย ณ วันที่รายงาน  (Classification Name : Operation Progress) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Operation Progress |
| Total Outstanding Amount | ยอดเงินคงค้างก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Validation Data Set : *ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยระบบ* 1. เงินให้สินเชื่อ  1.1 Total Classified Lending Summary (Total Outstanding Amount) เฉพาะเงินให้สินเชื่อ = Balance Sheet (Balance Sheet Amount) ที่ Balance Sheet Item ชุดรวมทุกสำนักงาน ( 2.1.2 เงินให้สินเชื่อ + 2.2.2 เงินให้สินเชื่อ + 7.1 เงินให้สินเชื่อ + เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] - 2.5 หัก รายได้รอตัดบัญชี - 7.4 หัก รายได้รอตัดบัญชี - หัก รายได้รอตัดบัญชีจากธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] ) Validation Data Set: *ที่ตรวจสอบโดยระบบ* 1.2 การตรวจสอบกับ ข้อมูล Provision Summary (DS\_PVS)  1.2.1 กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ Total Classified Lending Summary (Total Outstanding Amount) = Provision Summary (Amount ) ที่ Provision Summary Item (1.1.1.1 สินเชื่อจัดชั้น )  (Data Set\_TCS : CL\_FI Reporting Group Id 116002 = Data Set\_PVS : CL\_FI Reporting Group Id 116002)  1.2.2 กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  Total Classified Lending Summary(Total Outstanding Amount) >= Provision Summary Item (1.1.1.1 สินเชื่อจัดชั้น )  (Data Set\_TCS : CL\_FI Reporting Group Id 116003 >= Data Set\_PVS (Amount ) : CL\_FI Reporting Group Id 116008)  2. เงินให้สินเชื่อจัดชั้นปกติ , กล่าวถึงเป็นพิเศษ, ต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สูญ  2.1 กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัท เครดิตฟองซิเอร์  Total Classified Lending Summary (Total Outstanding Amount) เฉพาะเงินให้สินเชื่อ ที่มี Asset Classification Type 020001,020002,020003, 020004, 020005, 020006 = Provision Summary (Amount ) ที่ Provision Summary Item (1.1.1.1 สินเชื่อจัดชั้น ) ที่มี Asset Classification Type 020001,020002, 020003, 020004, 020005, 020006  (Data Set\_TCS : CL\_FI Reporting Group Id 116002 = Data Set\_PVS (Amount ) : CL\_FI Reporting Group Id 116002)  2.2 กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  Total Classified Lending Summary (Total Outstanding Amount) เฉพาะเงินให้สินเชื่อ ที่มี Asset Classification Type 020001,020002,020003, 020004, 020005, 020006 >= Provision Summary (Amount ) ที่ Provision Summary Item (1.1.1.1 สินเชื่อจัดชั้น ) ที่มี Asset Classification Type 020001,020002,020003, 020004, 020005, 020006  (Data Set\_TCS : CL\_FI Reporting Group Id 116003 >= Data Set\_PVS (Amount ) : CL\_FI Reporting Group Id 116008)  3. Data Set \_TCS (Total Outstanding Amount)  กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ บริษัทเงินทุน และ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002  กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  และ CL\_Arrangement Type Code 018003 ,018005 , 018011 , 018012, 018013 , 018015 , 018016 , 018017 , 018018 , 018019 , 018020 , 018021 , 018022 , 018025 , 018026 , 018028 , 018029 , 018030 , 018031, 018007, 018008, 018009, 018010  = Data Set \_ARS (Total Outstanding Amount )  กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ บริษัทเงินทุน และ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002  กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  และ CL\_Arrangement Type Code 018003 ,018005 , 018011 , 018012, 018013 , 018015 , 018016 , 018017 , 018018 , 018019 , 018020 , 018021 , 018022 , 018025 , 018026 , 018028 , 018029 , 018030 , 018031, 018007, 018008, 018009, 018010 ตามลำดับ  4. Data Set \_TCS (Total Outstanding Amount) : เฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002 CL\_Arrangement Type ที่ไม่ใช่ Code 018051 ถึง 018054 และ CL\_Lending Business Type (ตรวจสอบ รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS”, Personal Consumption หมวดย่อยทุกตัว) = Total Outstanding Amount ของ Data Set \_LSB : CL\_Lending Business Type (ตรวจสอบ รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS” , Personal Consumption หมวดย่อยทุกตัว)  5. Data Set \_TCS (Total Outstanding Amount)  กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  กรณีบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002  ที่ CL\_Arrangement Type ที่ไม่ใช่ Code 018051 ถึง 018054 และ CL\_Lending Business Type (ตรวจสอบ รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS” , Personal Consumption หมวดย่อยทุกตัว) = Total Outstanding Amount ของ Data Set \_LSB : CL\_ Branch Number ที่เป็นสาขาในประเทศ และ CL\_Lending Business Type (ตรวจสอบ รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS”, Personal Consumption หมวดย่อยทุกตัว)  6. กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ  Data Set \_TCS (Total Outstanding Amount) : CL\_FI Reporting Group Id 116002 ที่ Business Size มีค่า CL\_Arrangement Type ที่ไม่ใช่ Code 018051 ถึง 018054 และ CL\_Lending Business Type ที่เป็นรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ตรวจสอบ รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS”) = Data Set \_TCS (Total Outstanding Amount) : CL\_FI Reporting Group Id 116003 ที่ Business Size มีค่า CL\_Arrangement Type ที่ไม่ใช่ Code 018051 ถึง 018054 และ CL\_Lending Business Type ที่เป็นรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ตรวจสอบ รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS” ) |
| Net Outstanding Amount | ยอดเงินคงค้างหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ให้รายงานยอดเงินคงค้างหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เฉพาะเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Asset Classification Type = 020003, 020004, 020005, 020006)  สำหรับเงินให้สินเชื่อในชั้นปกติ, กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Asset Classification Type = 020001, 020002) และสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง (Arrangement Type = 018051, 018052, 018053, 018054) ให้รายงานยอดเงินคงค้างหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ = 0  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Validation Data Set 1.1 Net Outstanding Amount < = Total Outstanding Amount  1.2 การตรวจสอบกับ ข้อมูล Balance Sheet (DS\_BLS)  Data Set \_TCS : กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002  กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ, สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  ที่ Total Classified Lending Summary (Total Outstanding Amount - Net Outstanding Amount) เฉพาะส่วนที่เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ < = Data Set \_BLS : กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116002  กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ, สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ตรวจสอบที่ CL\_FI Reporting Group Id 116003  ที่ Balance Sheet Amount ของ Balance Sheet Item (2.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ + 7.5.1 สินเชื่อปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ + 7.5.2 สินเชื่อด้อยคุณภาพ + 7.6 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ + หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs] + หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ [เฉพาะ SFIs])  1.3. กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ  Data Set \_TCS (Total Outstanding Amount) : CL\_FI Reporting Group Id 116002 ที่ Business Size มีค่า CL\_Arrangement Type ที่ไม่ใช่ Code 018051 ถึง 018054 และ CL\_Lending Business Type ที่เป็นรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ตรวจสอบ รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS”) = Data Set \_TCS (Total Outstanding Amount) : CL\_FI Reporting Group Id 116003 ที่ Business Size มีค่า CL\_Arrangement Type ที่ไม่ใช่ Code 018051 ถึง 018054 และ CL\_Lending Business Type ที่เป็นรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS”) |

**Data Set : Lending Movement Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Lending Movement Summary เป็นข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงของเงินให้สินเชื่อ การเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็น NPL (โดยให้รายงานด้วยยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว) และวงเงินให้สินเชื่อ

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลัก เหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน ยกเว้น ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ รายงานชุดรวมทุกสำนักงานและชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ และสถาบันการเงินพิเศษของรัฐให้รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  **(**Classification Name : FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามปีปฏิทิน |
| Arrangement Type | ประเภทการให้สินเชื่อ (เฉพาะเงินให้สินเชื่อ)  (Classification Name : Arrangement Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Arrangement Type |
| Lending Business type | ประเภทธุรกิจที่นำเงินไปใช้ซึ่งอาจจะต่างจากประเภทธุรกิจของผู้กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้นลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคส่วนบุคคลใช้ Classification ใน Personal Consumption) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS”) หรือหมวดย่อยสุดใน Classification ชื่อ Personal Consumption |
| NPL Flag | การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อจำนวน NPL ของสถาบันการเงินหรือไม่  ไม่กระทบ = ‘0’, กระทบ = ‘1’  ยกเว้น การรายงานการเปลี่ยนแปลงวงเงินให้รายงาน NPL Flag = ‘0’ | ค่าเป็น ‘0’ หรือ ‘1’ |
| Movement Type | ประเภทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างงวด  (Classification Name : Movement Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Movement Type |
| Movement Amount | จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type)  สำหรับลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชี ให้รายงาน Movement Type และ Movement Amount เป็นจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงสุทธิ (ยอด Net) ที่เกิดขึ้นในงวดนั้น (ยอดคงค้างปลายงวด – ยอดคงค้างต้นงวด) เช่น ในงวด มี.ค. 48 มีการให้สินเชื่อเพิ่มและรับชำระหนี้คืน ทั้งสิ้น 5 รายการ จากลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชี 1 ราย (รายเก่า) โดยมียอดคงค้างปลายงวดเพิ่มขึ้น สุทธิ 100 บาท ให้ สง. รายงาน Movement Type ด้วย Code 202051 หรือ 202052 แล้วแต่กรณี (ให้สินเชื่อเพิ่ม รายเก่า) 100 บาท เป็นต้น | Validation Data Set : *ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยระบบ* 1. การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน  ยอดคงค้างปลายงวดในรายงาน TCS (ณ สิ้นไตรมาสนี้) = ยอดคงค้างปลายงวดในรายงาน TCS ( ณ สิ้นไตรมาสที่แล้ว) - ยอดลดลง + ยอดเพิ่มขึ้น  2. การเปลี่ยนปลงของ NPL  ยอดคงค้างปลายงวดในรายงาน TCS ที่มี Asset Classification Type 020003, 020004, 020005, 020006 (ณ สิ้นไตรมาสนี้) = ยอดคงค้างปลายงวด ในรายงาน TCS ที่มี Asset Classification Type 020003, 020004, 020005, 020006 ( ณ สิ้นไตรมาสที่แล้ว) - ยอดลดลง ที่มี NPL Flag = ‘1’ + ยอดเพิ่มขึ้น ที่มี NPL Flag = ‘1’ - NPL ลดลง จำนวนเงินไม่เปลี่ยนแปลง (Movement Type 202058, 202059, 202060) + NPL เพิ่มขึ้น จำนวนเงินไม่เปลี่ยนแปลง (Movement Type 202055, 202056)  3. การเปลี่ยนแปลงวงเงิน  วงเงินปลายงวด( ณ สิ้นไตรมาสนี้) (Movement Type 202037) = วงเงินต้นงวด (ณ สิ้นไตรมาสนี้) (Movement Type 202032) +วงเงินเพิ่มใหม่(Movement Type 202034) +วงเงินเพิ่มรายเก่า (Movement Type 202035) - วงเงินลดรายเก่า (Movement Type 202036) |

**Data Set : Trouble Debts Restructuring Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Trouble Debts Restructuring Summary เป็นข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน และลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จแล้วที่เพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาสที่รายงาน แยกตามประเภทธุรกิจ (โดยให้รายงานด้วยยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลัก เหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Branch Number | กรณีที่เป็นชุดข้อมูลระดับสาขาให้รายงานเป็นรายสาขาในประเทศและสาขาต่างประเทศ โดยใช้รหัสสาขาเดิมของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นรหัส 3 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 หลัก เช่น ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัชดาห้วยขวาง รหัสสาขา 055 จะเป็น 0055 | ตรวจสอบรหัสสาขาของ Organization Id กับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงิน |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามปีปฏิทิน |
| Lending Business type | ประเภทธุรกิจที่นำเงินไปใช้ซึ่งอาจจะต่างจากประเภทธุรกิจของผู้กู้ ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ยกเว้นลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและกู้เพื่อการอุปโภคส่วนบุคคลใช้ Classification ใน Personal Consumption) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ“รายงานข้อมูล DMS”) หรือหมวดย่อยสุดใน Classification ชื่อ Personal Consumption |
| TDR Status | สถานะการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ‘1’= ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน  ‘0’= ลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จแล้วที่เพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาสที่รายงาน |  |
| Number of Customers | จำนวนรายลูกหนี้  กรณี TDR Status = ‘1’ หมายถึง จำนวนรายลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน  กรณี TDR Status = ‘0’ หมายถึง จำนวนรายลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จแล้วที่เพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาสที่รายงาน  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Outstanding or Movement Amount | ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อที่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จแล้วที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่รายงาน  กรณี TDR Status = ‘1’ หมายถึง ยอดหนี้ตามบัญชี ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงานของลูกหนี้ที่สถาบันการเงินกำลังพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ยังไม่บรรลุข้อตกลงของเงื่อนไขในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือไม่  กรณี TDR Status = ‘0’ หมายถึง ยอดหนี้ตามบัญชีก่อนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่สถาบันการเงินได้บรรลุถึงข้อตกลงในเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาสที่รายงาน  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Accrued Interest Amount | ดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกเป็นรายได้แล้ว  กรณี TDR Status = ‘1’ หมายถึง ยอดดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกเป็นรายได้แล้วของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน  กรณี TDR Status = ‘0’ หมายถึง ยอดดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกเป็นรายได้แล้วของลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จแล้วที่เพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาสที่รายงาน  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set : Deposit Classified by Type of Depositor**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด **Deposit Classified by Type of Depositor**  เป็นข้อมูลเงินรับฝากรายผู้ฝากแยกตามประเภทผู้ฝากและขนาดเงินฝาก

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน (เฉพาะสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ลักษณะข้อมูลรายไตรมาส)

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน (เฉพาะสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ความถี่ทุกสิ้นไตรมาส)

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน (เฉพาะสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ กำหนดการส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน)

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ใช้รหัส 3 หลัก เหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศClassification Name: FI Reporting Group Id | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char (10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือน ตามปีปฏิทิน  ยกเว้น สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามปีปฏิทิน |
| Involved Party Type | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved Party)  (Classification Name: Involved Party Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification Name: Involved Party Type |
| Protection Flag | ความคุ้มครองตามกฎหมาย ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  กรณีไม่คุ้มครอง ใส่ ‘0’  กรณีคุ้มครองใส่ ‘1’ |  |
| Outstanding Amount Range | ช่วงยอดคงค้างของเงินรับฝาก แยกตามช่วงเงินฝาก  (Classification Name: Amount Range) |  |
| Number of Customers | จำนวนรายผู้ฝาก  จำนวนรายผู้ฝาก หมายถึง จำนวนรายผู้ฝากผู้เป็นเจ้าของบัญชีแยกตามเลขที่ประจำตัวของผู้ฝาก เช่น เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือรหัสอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ กรณีบัญชีเงินฝากที่มีชื่อบุคคลหลายคนร่วมกันเป็นเจ้าของบัญชี ต้องรายงานจำนวนรายผู้ฝากทุกรายที่มีสิทธิตามหลักฐานการฝากเงินที่สถาบันการเงินมีอยู่อย่างชัดแจ้ง  ยกตัวอย่าง เช่น กรณีสถาบันการเงินมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของนาย ก จำนวน 5 บัญชี ให้สถาบันการเงินรายงานจำนวนรายผู้ฝากจำนวน 1 ราย หรือกรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของนาย ก จำนวน 5 บัญชี และมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ร่วมระหว่างนาย ก และ นาย ข จำนวน 1 บัญชี  ให้สถาบันการเงินรายงานจำนวนรายผู้ฝากจำนวน 2 ราย เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Arrangement Type | ประเภทหรือรูปแบบของสัญญา (Arrangement type) ที่เป็นเงินรับฝาก (Classification Name : Arrangement Type) |  |
| Total Outstanding Amount | ยอดเงินคงค้างเฉพาะสกุลเงินบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก หน่วยจะเป็นบาท  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | *Validation Data Set:*  1. Total Outstanding Amount ของ DS\_DCD ที่ Arrangement Type CL\_ID 018039 = Total Outstanding Amount ของ DS\_ARS ที่ Arrangement Type CL\_ID 018039 เมื่อ Arrangement Currency Flag เป็น ‘1’  2. Total Outstanding Amount ของ DS\_DCD ที่ Arrangement Type CL\_ID 018040 = Total Outstanding Amount ของ DS\_ARS ที่ Arrangement Type CL\_ID 018040 เมื่อ Arrangement Currency Flag เป็น ‘1’  3. Total Outstanding Amount ของ DS\_DCD ที่ Arrangement Type CL\_ID 018042 = Total Outstanding Amount ของ DS\_ARS ที่ Arrangement Type CL\_ID 018042 เมื่อ Arrangement Currency Flag เป็น ‘1’  4. Total Outstanding Amount ของ DS\_DCD ที่ Arrangement Type CL\_ID 018043 = Total Outstanding Amount ของ DS\_ARS ที่ Arrangement Type CL\_ID 018043 เมื่อ Arrangement Currency Flag เป็น ‘1’  5. Total Outstanding Amount ของ DS\_DCD ที่ Arrangement Type CL\_ID 018044 = Total Outstanding Amount ของ DS\_ARS ที่ Arrangement Type CL\_ID 018044 เมื่อ Arrangement Currency Flag เป็น ‘1’ |

**Data Set : Interest Rate Risk**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Interest Rate Risk เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันวันสิ้นไตรมาส

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  ก็ใช้รหัส 3 หลักเหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน กรณีเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศ รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name : FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น  yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามปีปฏิทิน |
| Banking Book Position | รายการของฐานะความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้ รายงานเฉพาะรายการที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคาร  (Classification Name: Banking Book Position) | *Validation Data Set:*  *-* ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน classification ชื่อ Banking Book Position  *-* ตรวจสอบว่าถ้าเป็นรายการที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย และ  1. Amount มีค่า > 0 Repricing Term Range ต้องมีค่า หรือ  2. Amount มีค่า = 0 Repricing Term Range ต้องไม่มีค่า  *-* ตรวจสอบว่าถ้าเป็นรายการที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย แล้ว Repricing Term Range ต้องไม่มีค่า |
| Repricing Term Range | ช่วงเวลาสำหรับรายการที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  ช่วงเวลาของรายการที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง ช่วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือจนถึงวันที่ครบกำหนด  ช่วงเวลาของรายการที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หมายถึง ช่วงระยะเวลาคงเหลือก่อนที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป  ช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยกำหนด หมายถึง ช่วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือจนถึงวันที่ครบกำหนด | ตรวจสอบกับ Classification ใน Interest Rate Risk Term Range |
| Currency Id | รหัสสกุลเงิน  ...เฉพาะฐานะของสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศรายสกุลที่ สง. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีนัยสำคัญให้ใส่รหัสสกุลเงินต่างประเทศ ใน Classification ชื่อ Currency Id  สำหรับฐานะเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น ๆ ที่ สง. พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ ให้รายงานเป็นจำนวนเงินรวม โดยไม่ต้องใส่รหัสสกุลเงิน (Classification Name: Currency Id) | ตรวจสอบรหัสสกุลเงินต่างประเทศ Code ที่มีใน CL\_Currency Id |
| Amount | ยอดคงค้างตามบัญชีของรายการใน Banking Book Position หน่วยจะเป็นบาท  กรณีฐานะสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้ยอดคงค้างสกุลเงินตราต่างประเทศคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน รูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | *Validation Data Set:*  จำนวนเงิน (Amount) ของแต่ละรายการของชุดข้อมูล DS\_IRR (Classification : Banking Book Position) จะต้องมีค่า ≤ Balance Sheet Amount รายการเดียวกันในชุดข้อมูล DS\_BLS (Classification : Balance Sheet Item)  และ กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ DS\_IRR (Amount) : CL\_FI Reporting Group Id 116003 , CL\_Banking Book Position Code 990039 หัก 990036 = DS\_BLS (Balance Sheet Amount) : CL\_FI Reporting Group Id 116003 และ CL\_Balance Sheet Item Code 950546 |

**Data Set : Arrangement Movement Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Arrangement Movement Summary เป็นข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงของเงินฝาก เงินรับฝาก เงินให้สินเชื่อ (โดยให้รายงานด้วยยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว) และเงินกู้ยืม โดยให้รายงานจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ได้แก่ การตัดหนี้สูญ รวมทั้งส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิที่ทำให้สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวข้างต้นลดลงจะต้องแสดงค่าเป็นลบ

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  
 สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 กรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนใช้รหัส 3 หลัก เหมือนเดิม | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ให้รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.) ตามปีปฏิทิน |
| Arrangement Type | ประเภทหรือรูปแบบของสัญญา (Arrangement type) ครอบคลุม เงินรับฝาก, เงินฝาก, เงินกู้ยืม, เงินให้สินเชื่อ  (Classification Name : Arrangement Type) | ใช้ Classification เฉพาะส่วน Account Arrangement ให้รายงานเฉพาะหัวข้อหลักเท่านั้น  เงินให้สินเชื่อ รายงานเฉพาะ เงินเบิกเกินบัญชี (018003) เงินให้กู้ยืม (018004) ตั๋วเงิน (018023) เงินให้กู้ยืมอื่น ๆ (018114)  เงินกู้ยืม รายงานเฉพาะ เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (018033) เงินเบิกเกินบัญชี (018034) ตั๋วเงิน (018035)  เงินรับฝาก รายงานเฉพาะ Demand Deposit (018038) Term Deposit (018041)  เงินฝาก รายงานเฉพาะ Demand Deposit (018046) Term Deposit (018049) |
| Involved Party Type | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved Party)  (Classification Name: Involved Party Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Involved Party Type |
| Arrangement Term Range | ช่วงระยะเวลาของสัญญา (Original Time)  (Classification Name: Term Range) | ให้รายงานเฉพาะหัวข้อ Short term (310001) และ Long Term (310018) |
| Arrangement Currency Flag | ประเภทสกุลเงินของสัญญา  เงินบาท - ‘1’ เงินตราต่างประเทศ - ‘0’  กรณี Arrangement currency Flag มีค่าเท่ากับ 0 แล้ว Arrangement Type มีค่าที่เป็นไปได้เท่ากับ เงินเบิกเกินบัญชี (018003) เงินให้กู้ยืม (018004) ตั๋วเงิน (018023) เงินให้กู้ยืมอื่น ๆ (018114) เงินกู้ยืมแบบ มีระยะเวลา (018033) เงินเบิกเกินบัญชี (018034) ตั๋วเงิน (018035) Demand Deposit (018038) Term Deposit (018041) และ FI Deposit : Demand Deposit (018046) Term Deposit (018049)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. ค่าเป็น ‘0’ หรือ ‘1’  2. ถ้า Arrangement currency Flag มีค่าเท่ากับ 1 แล้ว Arrangement Type มีค่า ที่เป็นไปได้ เท่ากับ เงินเบิกเกินบัญชี (018003) เงินให้กู้ยืม (018004) ตั๋วเงิน (018023) และอื่นๆ (018114) |
| Movement Amount Type | ประเภทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างงวด  (Classification Name: Balance Sheet Amount Type)  ถ้า Movement Amount Type = Exchange Rate Change (014031) แล้วArrangement Type เป็นไปได้เท่ากับ เงินเบิกเกินบัญชี (018003) เงินให้กู้ยืม (018004) ตั๋วเงิน (018023) เงินให้กู้ยืมอื่น ๆ (018114) เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (018033) เงินเบิกเกินบัญชี (018034) ตั๋วเงิน (018035) Demand Deposit (018038) Term Deposit (018041) และ FI Deposit : Demand Deposit (018046) Term Deposit (018049) และ Arrangement Currency Flag จะมีค่าเป็น ‘0’ (เงินตราต่างประเทศ) เท่านั้น  ถ้า Movement Amount Type = Other Change (014033) แล้ว Arrangement Type ที่เป็นไปได้เท่ากับ เงินเบิกเกินบัญชี (018003) เงินให้กู้ยืม (018004) ตั๋วเงิน (018023) เงินให้กู้ยืมอื่น ๆ (018114) และ Arrangement Currency Flag จะมีค่าที่เป็นไปได้ทั้ง ‘0’ (เงินตราต่างประเทศ) และ ‘1’ (เงินบาท) | 1. ให้รายงานเฉพาะหัวข้อ Exchange Rate Change และ Other Change  2. ถ้า Arrangement Type มีค่าเท่ากับ 018003, 018004, 018023, 018114 และ Movement Amount Type = 014031 (Exchange Rate Change) แล้ว Arrangement Currency Flag จะมีค่าเป็น ‘0’ (เงินตราต่างประเทศ) เท่านั้น  3. ถ้า Arrangement Type มีค่าเท่ากับ 018033, 018034, 018035, 018038, 018041, 018046 และ018049 แล้ว Movement Amount Type = 014031 (Exchange Rate Change) และ Arrangement Currency Flag จะมีค่าเป็น ‘0’ (เงินตราต่างประเทศ) เท่านั้น |
| Movement Amount | จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง 1. Exchange Rate Change ให้แสดงเครื่องหมายลบหน้าจำนวนเงิน กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงลดลงจากสิ้นไตรมาสก่อน 2. Other Change ให้แสดงเครื่องหมายลบหน้าจำนวนเงินที่เกิดจากการตัดหนี้สูญ และส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดกรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงลดลงจากสิ้นไตรมาสก่อน หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Validation Data Set : *ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยระบบ* ค่าสัมบูรณ์ของยอดรวม Movement Amount ที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ของ DS\_AMS ที่ Balance Sheet Amount Type CL\_ID 014033 >= Movement Amount ของ DS\_LMS ที่ Movement Type CL\_ID 202005 + 202046 + 202047 |

**Data Set :** **Liquidity Assessment** **1**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Liquidity Assessment 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ของสถาบันการเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน (เฉพาะสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ลักษณะข้อมูลรายเดือน)

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นปักษ์ (เฉพาะสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ความถี่ทุกสิ้นเดือน)

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 10 วัน นับจากวันสิ้นปักษ์ที่รายงาน (เฉพาะสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ กำหนดการส่ง ภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน)

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31 เริ่มต้นวันพุธและสิ้นสุดวันอังคารของอีกสองสัปดาห์ถัดมา (ปักษ์ละ 14 วัน)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสุดท้ายของแต่ละปักษ์ |
| Item Date | วันที่ของชุดรายการ Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31 การรายงานรวมวันหยุดทำการด้วย (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | Item Date ต้องมีค่าอยู่ในช่วง 14 วัน ของปักษ์ที่รายงาน และวันที่ต้องไม่ซ้ำกัน |
| Liquidity Assessment Item | รายการสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยรหัสย่อยภายใต้รหัสของรายการถอนเงินฝากระหว่างเดือนและรายละเอียดประกอบการประเมินฐานะสภาพคล่อง ณ วันสิ้นเดือน ให้รายงานเฉพาะวันสิ้นเดือน  (Classification Name: Liquidity Assessment Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Liquidity Assessment Item |
| Amount | จำนวนเงินของรายการ หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลักทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | สินทรัพย์สภาพคล่อง = ผลรวมของรายการย่อยของสินทรัพย์สภาพคล่อง  เงินรับฝาก = ผลรวมของรายการย่อยของเงินรับฝาก  เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ = ผลรวมของรายการย่อยของเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ  ตั๋วเงิน = ผลรวมของรายการย่อยของตั๋วเงิน |

**Data Set : Credit Risk Standardized Approach**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Credit Risk Standardized Approach เป็นข้อมูลการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณจากสินทรัพย์และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงตามที่ ธปท.กำหนด ของ

1. วิธี Simplified Standardized Approach (SSA)
2. วิธี Standardized Approach (SA)
3. วิธีInternal Ratings-Based Approach (IRB) สำหรับ
   1. สินทรัพย์เสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญที่คำนวณด้วยวิธี SA
   2. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในกรณีที่มีนัยสำคัญ แต่ได้รับการยกเว้นการคำนวณโดยวิธี IRB
   3. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในกรณีที่มีนัยสำคัญ ที่คำนวณโดยวิธี Market based
   4. สินทรัพย์อื่น
   5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

บริษัทเงินทุน

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ชื่อ FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2008-12-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Credit Risk Method | วิธีที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Credit Risk Method |
| CRM Method | วิธี CRM หลักประกันทางการเงิน  (Classification Name: Credit Risk Mitigation Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Credit Risk Mitigation Method |
| Credit Risk Type | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้  (Classification Name: Credit Risk Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 449002 ถึง 449012 , 449018, 449019 และ 449020  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Type |
| Credit Risk Item | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Item) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็น   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446002 (วิธี Standardized Approach (SA) และ Simplified Standardized Approach (SSA)) 2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446067 (วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)) เฉพาะในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446084 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน)    * ข้อ 5.1 กรณีไม่มีนัยสำคัญ (ใช้วิธี SA)    * ข้อ 5.2 กรณีมีนัยสำคัญ   5.2.1 ตราสารทุนที่ได้รับการยกเว้นการคำนวณโดยวิธี IRB (ใช้ วิธี SA)  5.2.1.1 ตราสารทุน ณ วันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้  5.2.1.2 ตราสารทุนหลังวันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้  5.2.2 ตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี Market Based  5.2.2.1 วิธี Simple Risk Weight  5.2.2.1.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.1.2 ตราสารทุนอื่น  5.2.2.2 วิธี Internal Model (VaR)  5.2.2.2.1 ตราสารทุนที่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ  5.2.2.2.1.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.2.1.2 ตราสารทุนอื่น  5.2.2.2.2 ตราสารทุนที่ไม่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ  5.2.2.2.2.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.2.2.2 ตราสารทุนอื่น  และรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446106 (ข้อ 6. สินทรัพย์อื่น) กับ รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446142 (ข้อ 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation)   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) 2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446130 (ธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction))   ใน Classification ชื่อ Credit Risk Item |
| FTD Adjustment | จำนวนเงินของรายการปรับปรุงสินทรัพย์เสี่ยงของงธุรกรรม First-to-default Credit Derivatives | มีค่าเมื่อ   1. Credit Risk Type มีรหัสเป็น 449012 (ข้อ 11. ผู้ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิตประเภท First-to-default Credit Derivatives และธุรกรรม Securitization) และ 2. Credit Risk Item มีรหัสเป็น 446063 (ข้อ 11.1 เงินลงทุนในตราสาร First-to-default Credit Linked Note ที่มี Rating)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| CCF Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III เช่น  ค่า Credit Conversion Factor ร้อยละ 5 CCF Rate เท่ากับ 0.05  ค่า Credit Conversion Factor ร้อยละ 20 CCF Rate เท่ากับ 0.2  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Credit Risk Item มีรหัสเป็น   * 1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) ยกเว้น กรณี Credit Risk Item ที่มีรหัสเป็น 446125 กับ 446128 ของรายการที่ใช้วิธี Current Exposure Method และที่สามารถ Netting กันได้ตามเกณฑ์   2. รหัสย่อย 446161 (ข้อ 1.1 Repo-style transaction ) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ยกเว้น รหัสย่อย 446162 (ข้อ1.2 Reverse Repo transaction) กับ 446163 (ข้อ1.3 Securities borrowing and lending) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ที่ค่า CCF Rate จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| RWA Rate | ระบุน้ำหนักความเสี่ยง เช่น  น้ำหนักความเสี่ยง ร้อยละ 20 RWA Rate เท่ากับ 0.2  น้ำหนักความเสี่ยง ร้อยละ 50 RWA Rate เท่ากับ 0.5  (กรณีอนุพันธ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาด Exchange ให้รายงาน RWA = 0)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Gross Credit Equivalent Amount | ยอดรวมของมูลค่ารายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน (Reverse Repo) และลูกหนี้ที่เกิดจากการวางเงินสดเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing) ตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL) ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement และยอดรวมของมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการ OTC Derivatives  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Credit Risk Item มีรหัสเป็น   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446002 (วิธี Standardized Approach (SA) และ Simplified Standardized Approach (SSA)) 2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446067 (วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)) เฉพาะในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446084 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน)    * ข้อ 5.1 กรณีไม่มีนัยสำคัญ (ใช้วิธี SA)    * ข้อ 5.2 กรณีมีนัยสำคัญ   5.2.1 ตราสารทุนที่ได้รับการยกเว้นการคำนวณโดยวิธี IRB (ใช้ วิธี SA)  5.2.1.1 ตราสารทุน ณ วันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้  5.2.1.2 ตราสารทุนหลังวันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้  5.2.2 ตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี Market Based  5.2.2.1 วิธี Simple Risk Weight  5.2.2.1.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.1.2 ตราสารทุนอื่น  5.2.2.2 วิธี Internal Model (VaR)  5.2.2.2.1 ตราสารทุนที่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ  5.2.2.2.1.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.2.1.2 ตราสารทุนอื่น  5.2.2.2.2 ตราสารทุนที่ไม่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ  5.2.2.2.2.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.2.2.2 ตราสารทุนอื่น  และรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446106 (ข้อ 6. สินทรัพย์อื่น) กับ รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446142 (ข้อ 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมSecuritisation)   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) เฉพาะในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446123 (ข้อ 2.1 อนุพันธ์ทางการเงินนอกตลาด (Over the Counter)) 2. รหัสย่อย 446162 (ข้อ1.2 Reverse Repo transaction) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ยกเว้น รหัสย่อย 446161 (ข้อ 1.1 Repo-style transaction) กับ 446163 (ข้อ1.3 Securities borrowing and lending) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ที่ Gross Credit Equivalent Amount จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Specific Provision | เงินสำรองส่วนที่นำมาหักก่อนคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Adjustment Item | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount เช่น ส่วนที่ตีราคาเพิ่มของที่ดินและอาคาร ดอกผลเช่าซื้อรอการตัดบัญชี  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Net Credit Equivalent Amount | ยอดสุทธิของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน และ Repo-style transaction ที่หัก Specific Provision และ Adjustment Item แล้ว แต่ก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Decrease in CRM | มูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ส่วนที่มีการนำ CRM มาปรับลดความเสี่ยง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Increase in CRM | มูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ส่วนที่นำไปปรับลดความเสี่ยงให้แก่ลูกหนี้อื่น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Potential Loss | มูลค่าผลขาดทุนสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี VaR และไม่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ   1. Credit Risk Type มีรหัสเป็น 449018 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน) และ 2. Credit Risk Item มีรหัสเป็น รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446097 (ข้อ 5.2.2.2.2.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ) หรือ 446098 (5.2.2.2.2.2 ตราสารทุนอื่น)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตทั้งสิ้น  กรณีที่ Credit Risk Item มีรหัสเป็นรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446090 (ข้อ 5.2.2 ตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี Market Based) ค่ามูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตทั้งสิ้นจะเป็นค่าก่อนคูณ Scaling Factor (ค่าที่ใช้ในการปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสง.ที่ใช้วิธี IRB)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set : Credit Risk Internal Ratings-Based Approach**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Credit Risk Internal Ratings-Based Approach เป็นข้อมูลสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณจากข้อมูลสินทรัพย์และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้น ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน สินทรัพย์อื่น และฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Internal Rating ของสถาบันการเงินเป็นหลักในการคำนวณหาค่าองค์ประกอบความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาแทนค่าในสูตรการคำนวณหาเงินกองทุนและสินทรัพย์เสี่ยงตามที่ ธปท. กำหนด และ มูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected loss) ของสินทรัพย์แต่ละประเภท สำหรับสถาบันการเงินที่คำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำ ตามหลักเกณฑ์ Basel III วิธี IRB

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลใน Classification ชื่อ FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2008-12-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Credit Risk Method | วิธีที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Method) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 447003 และ 447004  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Method |
| CRM Method | วิธี CRM หลักประกันทางการเงิน  (Classification Name: Credit Risk Mitigation Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Credit Risk Mitigation Method |
| Credit Risk Type | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้  (Classification Name: Credit Risk Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 449014 ถึง 449017  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Type |
| Credit Risk Item | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Item) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็น   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446067 (วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446084 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน) รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446106 (ข้อ 6. สินทรัพย์อื่น)และ รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446142 (ข้อ 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation) 2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446149 (ข้อ 3. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation) 3. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446130 (ธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction))   ใน Classification ชื่อ Credit Risk Item |
| Portfolio Type | ประเภทของ Portfolio  - กรณีที่ Credit Risk Item มี PD Range มากกว่า 1 กลุ่ม และ Credit Risk Item เป็นรายการสินทรัพย์ในงบดุล ให้ใส่รหัสย่อยของ Credit Risk Item ดังกล่าวแล้วตามด้วยชื่อของประเภท Portfolio ใน Element ของ Portfolio Type ส่วนกรณีที่ Credit Risk Item เป็นรายการนอกงบดุลและธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction) ให้ใส่รหัสย่อยของ Credit Risk Item ที่เป็นรายการสินทรัพย์ในงบดุลของ Credit Risk Typeของรายการนอกงบดุลและธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction) นั้น แล้วตามด้วยชื่อของประเภท Portfolio ใน Element ของ Portfolio Type เช่น กรณีที่ Credit Risk Item เป็นรายการสินทรัพย์ในงบดุล รหัส 446081 (ข้อ4.2 วงเงินหมุนเวียนเพื่อรายย่อย) Portfolio Type จะเป็น446081CreditCard , 446081PersonalCredit เป็นต้น กรณีที่ Credit Risk Item เป็นรายการนอกงบดุลและธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction) รหัส 446120 โดยรายการนอกงบดุลดังกล่าวเป็นของวงเงินหมุนเวียนเพื่อรายย่อย (รหัส 446081) และ Credit Risk Type รหัส 449017 Portfolio Type จะเป็น446081CreditCard , 446081PersonalCredit เป็นต้น  - กรณีที่ Credit Risk Item มี PD Range 1 กลุ่ม และ Credit Risk Item เป็นรายการนอกงบดุล และ ธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction) ของ Credit Risk Type ที่มีรหัสเป็น449016 (ข้อ 3.ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน) และรหัส 449017 (ข้อ4. ลูกหนี้รายย่อย) ให้ใส่รหัสย่อยของ Credit Risk Item ภายใต้รหัส 446070 (ข้อ 3.ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน)และ รหัสย่อยภายใต้รหัส 446079(ข้อ4. ลูกหนี้รายย่อย) ใน Element ของ Portfolio Type เช่น กรณีรายงาน Credit Risk Type รหัส 449016และ Credit Risk Item รหัส 446120 โดยรายการนอกงบดุลดังกล่าวเป็นของสินเชื่อเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ Portfolio Type จะเป็น 446077 เป็นต้น |  |
| Asset Value Correlation | การปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ สำหรับลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ (Asset Value Correlation : AVC)  ‘0’ = ไม่ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์  ‘1’ = ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ |  |
| Double Default Method | วิธีปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  ‘0’ = ไม่ใช้วิธี Double Default  ‘1’ = ใช้วิธี Double Default | ค่าที่เป็นไปได้ สำหรับ Double Default Method ที่มีค่า ‘1’ คือ Credit Risk Item มีรหัสเป็น 446069, 446071, 446072, 446073, 446083, 446120, 446121, 446124, 446125, 446132, 446129, 446161, 446162 และ 446163 |
| Grade | เกรดหรือลำดับชั้นของลูกหนี้ และในกรณีของรายการที่เป็นรหัสย่อย ของลูกหนี้ธุรกิจเอกชน กลุ่มพิเศษที่ใช้วิธี Supervisory Slotting Criteria ในการคำนวณเงินกองทุน (รหัส446074) ให้แทนค่า Rating ที่ได้เทียบเคียงแล้วสำหรับ ค่า Internal Rating ของสง.กับ Rating ตามที่ธปท.กำหนด ดังนี้  ดีมาก ด้วย เกรด 1  ดีมาก\* ด้วย เกรด 2  ดี ด้วย เกรด 3  ดี\* ด้วย เกรด 4  พอใช้ ด้วย เกรด 5  อ่อน ด้วย เกรด 6  ผิดนัดชำระหนี้ ด้วย เกรด 7  โดยที่ \* คือ เกรดดีมากและดีที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเที่เข้าเงื่อนไขตามที่ธปท.กำหนดสำหรับกรณีที่สินเชื่อกลุ่มพิเศษ ให้แสดงทุกเกรดหรือลำดับชั้นของลูกหนี้ |  |
| Lower Bound | ค่าความน่าจะเป็นต่ำสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | ค่า Lower Bound ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่า Upper Bound |
| Upper Bound | ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | ค่า Upper Bound ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ค่า Lower Bound |
| Estimated PD | ค่าประมาณการของความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (PD) ที่ สง. ใช้เป็นตัวแทนของค่า PD ของแต่ละเกรด |  |
| Notional Principal 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  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. ถ้า Double Default Method เป็น ‘0’ และ Credit Risk Item มีรหัสเป็น    1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446149 (ข้อ 3. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation)    2. รหัสย่อย 446161 (ข้อ 1.1 Repo-style transaction ) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131)   แล้ว Notional Principal Amount ต้องมีค่า   1. ถ้า Double Default Method เป็น ‘0’ และ Credit Risk Item มีรหัสเป็น   รหัสย่อย 446162 (ข้อ1.2 Reverse Repo transaction) กับ 446163 (ข้อ1.3 Securities borrowing and lending) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) แล้ว Notional Principal Amount จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า รวมทั้งกรณีที่ Double Default Method เป็น ‘1’ |
| Gross Credit Equivalent Amount | ยอดรวมของมูลค่ารายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน (Reverse Repo) และลูกหนี้ที่เกิดจากการวางเงินสดเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing) ตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL) ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement และยอดรวมของมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการ OTC Derivatives  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. ถ้า Double Default Method เป็น ‘0’ และ Credit Risk Item มีรหัสเป็น    1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446067 (วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446084 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน) รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446106 (ข้อ 6. สินทรัพย์อื่น) และ รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446142 (ข้อ 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation)    2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) เฉพาะในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446123 (ข้อ 2.1 อนุพันธ์ทางการเงินนอกตลาด (Over the Counter))    3. รหัสย่อย 446162 (ข้อ1.2 Reverse Repo transaction) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131)   แล้ว Gross Credit Equivalent Amount ต้องมีค่า   1. ถ้า Double Default Method เป็น ‘0’ และ Credit Risk Item มีรหัสเป็น รหัสย่อย 446161 (ข้อ 1.1 Repo-style transaction) กับ 446163 (ข้อ1.3 Securities borrowing and lending) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ที่ Gross Credit Equivalent Amount จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า รวมทั้งกรณีที่ Double Default Method เป็น ‘1’ |
| Adjustment Item | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount ของรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น ส่วนที่ตีราคาเพิ่มของที่ดินและอาคาร ดอกผลเช่าซื้อรอการตัดบัญชี  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าได้เมื่อ Double Default Method เป็น ‘0’ |
| Net Credit Equivalent Amount | ยอดสุทธิของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ที่หัก Adjustment Item แล้ว แต่ก่อนหัก Specific provision และปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ยกเว้น   * 1. กรณี Repo-style transaction ที่อยู่ภายใต้ Master netting agreement ให้รายงานด้วยยอดหลักการ netting ซึ่งมีค่าเท่ากับ E\* ตามสูตรที่ ธปท. กำหนด   2. กรณีธุรกิจการให้เช่าแบบลิสซิ่ง (Leasing) ที่มี Residual value risk ให้รายงานด้วยผลรวมของกระแสเงินค่าเช่าที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้ สง. ผู้ให้เช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม   กรณีลูกหนี้ที่รับซื้อมา ให้รายงานด้วยค่า EAD สำหรับ Default risk ก่อนปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่ายอดหนี้ที่รับซื้อมาหักด้วยเงินกองทุนสำหรับ Dilution risk ก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ต้องมีค่า เมื่อ Double Default Method เป็น ‘0’ |
| Decrease in EAD | EAD ที่ลดลงจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าได้เมื่อ Double Default Method เป็น ‘0’ |
| Increase in EAD | EAD ที่เพิ่มขึ้นจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Collateral Type | ประเภทหลักประกัน ให้ สง. ที่ใช้วิธี AIRB ระบุประเภทหลักประกัน (กรณีค่าประมาณการ LGD ขึ้นอยู่กับประเภทหลักประกัน) |  |
| LGD Rate | ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ที่พิจารณาจากหลักประกันและการหักกลบหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น  ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ร้อยละ 35 LGD Rate เท่ากับ 0.35  ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ร้อยละ 75 LGD Rate เท่ากับ 0.75  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| EAD after CRM | ยอดรวมของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะการเงิน หลังปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้อง แยกตามค่า LGD  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ในแต่ละ Grade ของ Credit Risk Item, Credit Risk Type, Portfolio Type, Asset Value Correlation และ Double Default Method หนึ่งๆ ผลรวมของ EAD after CRM ต้องเท่ากับ Net Credit Equivalent Amount หัก Decrease in EAD บวก Increase in EAD |
| Protection Seller PD | ค่าเฉลี่ย PD ของ Protection seller สำหรับลูกหนี้ในแต่ละเกรด ถ่วงน้ำหนักด้วยยอดรวม EAD ส่วนที่มีการประกันความเสี่ยงด้านเครดิตจาก Protection seller สำหรับค่า PD ของ Protection seller ที่แตกต่างกันแต่ละค่า  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Double Default Method เป็น ‘1’ และไม่มีค่ากรณีที่ Double Default Method เป็น ‘0’ |
| Effective Maturity | ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ (ปี) สำหรับลูกหนี้ในแต่ละเกรด ถ่วงน้ำหนักด้วยยอดรวม EAD สำหรับค่า M ที่แตกต่างกันแต่ละค่า  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ค่า Effective Maturity ต้องมีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 5 |
| Dilution risk | สินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดจาก Dilution risk (ความเสี่ยงที่ยอดหนี้ที่ สง. รับซื้อมาอาจมีมูลค่าลดลงได้ เนื่องจากผู้ขายลูกหนี้มีข้อตกลงกับลูกหนี้) โดยการรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินที่ใช้วิธี IRB  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Residual value risk | สินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดจาก Residual value risk (ความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายจากการที่มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินลดลงต่ำกว่ามูลค่าซาก ของธุรกรรมการให้เช่าแบบลิสซิ่ง)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับผลรวมของมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงจาก Default risk, Dilution risk และ Residual value risk หลังคูณ Scaling Factor (ค่าที่ใช้ในการปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสง.ที่ใช้วิธี IRB)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Expected Loss | มูลค่าของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set :** **Equity Position**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Equity Position เป็นข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและ มูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected loss) สำหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่คำนวณโดยวิธี PD/LGD สำหรับสถาบันการเงินที่คำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำ ตามหลักเกณฑ์ Basel III วิธี IRB

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลใน Classification ชื่อ FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2008-12-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Credit Risk Method | วิธีที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Method) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 447003 และ 447004  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Method |
| Default Data | ความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่า Probability of Default (ค่า PD)  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่เพียงพอ  ค่า ‘1’ เท่ากับ เพียงพอ | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ‘0’ กับ ‘1’ |
| Credit Risk Type | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้  (Classification Name: Credit Risk Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 449018  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Type |
| Credit Risk Item | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Item) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 446099 (ข้อ 5.2.3 ตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี PD/LGD)  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Item |
| Grade | เกรดหรือลำดับชั้นของลูกหนี้ |  |
| Lower Bound | ค่าความน่าจะเป็นต่ำสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | ค่า Lower Bound ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่า Upper Bound |
| Upper Bound | ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | ค่า Upper Bound ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ค่า Lower Bound |
| Estimated PD | ค่าประมาณการของความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (PD) ที่ สง. ใช้เป็นตัวแทนของค่า PD ของแต่ละเกรด |  |
| Gross Credit Equivalent Amount | ยอดรวมของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Adjustment Item | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount ของรายการฐานะที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุน  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Specific Provision | เงินสำรองที่เป็น Specific Provision  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Net Credit Equivalent Amount | ยอดสุทธิของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่หัก Specific Provision และ Adjustment Item แล้ว แต่ก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Decrease in EAD | EAD ที่ลดลงจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Increase in EAD | EAD ที่เพิ่มขึ้นจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Equity exposure with sufficient information | ฐานะของตราสารทุนที่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาการผิดนัดชำระหนี้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Equity exposure without sufficient information | ฐานะของตราสารทุนที่มีข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาการผิดนัดชำระหนี้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Equity RWA using Scaling Factor | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนที่ต้องใช้ scaling factor 1.5 ในการปรับค่าสินทรัพย์เสี่ยง และได้คูณค่าดังกล่าวแล้ว  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Equity RWA using Minimum RW | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนในแต่ละเกรด เฉพาะตราสารทุนที่ต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ (Minimum risk weight)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Equity RWA using Maximum RW | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนในแต่ละเกรด เฉพาะตราสารทุนที่ต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นสูง (Maximum risk weight)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของตราสารทุน หลังคูณ Scaling Factor ของการพิจารณาความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่า PD ตามคำจำกัดความของการผิดนัดชำระหนี้ แต่หลังคูณ Scaling Factor (ค่าที่ใช้ในการปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสง.ที่ใช้วิธี IRB)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Expected Loss | มูลค่าของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set :** **Provision and Expected Loss**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Provision and Expected Loss เป็นข้อมูลแสดงเงินสำรองที่ได้กันไว้ ทั้งที่เป็น General Provision และ Specific Provision สำหรับสถาบันการเงินที่คำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำ ตามหลักเกณฑ์ Basel III วิธี IRB

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลใน Classification ชื่อ FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2008-12-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| General Provision Allocation Method | วิธีการจัดสรร General Provision  (Classification Name: General Provision Allocation Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ General Provision Allocation Method |
| General Provision SA | เงินสำรองที่เป็น General Provision สำหรับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี SA  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| General Provision IRB | เงินสำรองที่เป็น General Provision สำหรับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี IRB  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Credit Risk Method | วิธีที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Method) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 447003 และ 447004  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Method |
| Credit Risk Type | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้ที่ใช้คำนวณหา Specific Provision  (Classification Name: Credit Risk Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 449014 ถึง 449017  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Type |
| Credit Risk Item | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Item) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็น   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446067 (วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446084 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน) ,รหัส 446106(ข้อ 6. สินทรัพย์อื่น) และ 446142 (ข้อ 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation) 2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446149 (ข้อ 3. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation) 3. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446130 (ธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction))   ใน Classification ชื่อ Credit Risk Item |
| Specific Provision | เงินสำรองที่เป็น Specific Provision และยอดหนี้ส่วนที่ได้ตัดออกจากบัญชีไปแล้วบางส่วน (Partial write-offs)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set :** **Contingent Summary**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Contingent Summary เป็นข้อมูลแสดงจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน ทั้งนี้ให้ใช้ค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III

ตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย ตราสารอนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ด้านตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ และ ตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิต

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

บริษัทเงินทุน

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานตามประเภทสถาบันการเงิน   * + ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ รายงานชุดรวมทุกสำนักงานและชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ   + สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ   + บริษัทเงินทุน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน   (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลใน Classification ชื่อ FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2008-12-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Credit Risk Method | วิธีที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Credit Risk Method |
| Customer Group | กลุ่มลูกหนี้ที่คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต  ค่า ‘0’ เท่ากับ Retail  ค่า ‘1’ เท่ากับ Non-retail | กรณีที่ Credit Risk Method มีรหัสเป็น 447001 หรือ 447002 Customer Group ต้องไม่มีค่า |
| Contingent Type | ประเภทภาระผูกพัน ใช้ classification ของภาระผูกพันใน Arrangement Type (ยกเว้นรายการ ภาระผูกพันอื่น ๆ ที่มีค่า CCF = 0.5 Cl\_code 018286)  (Classification Name: Arrangement Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Arrangement Type ในส่วนของ Contingent |
| Exposure Method | วิธีที่ใช้คำนวณ Exposure ของตราสารอนุพันธ์ ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ  รหัส ‘440001’ สำหรับวิธี Original  รหัส ‘440008’ สำหรับวิธี Current  (Classification Name: Exposure Type) | มีค่าเมื่อ   1. Arrangement Type ในส่วนของ Contingent เป็นตราสารอนุพันธ์ และค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 440001 และ 440008 ใน Exposure Type Classification และ 2. ถ้า Exposure Type มีรหัสเท่ากับ 440001 (วิธี Original) แลัว ค่าที่เป็นไปได้ของ Contingent Type คือ ค่าที่มีรหัสเป็นรหัสย่อย ภายใต้รหัส 018081 (อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน) หรือ รหัส 018087 (อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย )   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Booking Type | ประเภทบัญชีของตราสารอนุพันธ์  (Classification Name: Booking Type) | มีค่าเมื่อ Arrangement Type ในส่วนของ Contingent ที่เป็นตราสารอนุพันธ์  และ ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Booking Type  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Netting Type | สถานะของการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Netting)  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่มี Netting  ค่า ‘1’ เท่ากับ มี Netting | มีค่าเมื่อ Arrangement Type ในส่วนของ Contingent ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ และค่าที่เป็นไปได้ คือ ‘0’ กับ ‘1’ |
| CCF Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III เช่น  ค่า Credit Conversion Factor ร้อยละ 5 CCF Rate เท่ากับ 0.05  ค่า Credit Conversion Factor ร้อยละ 20 CCF Rate เท่ากับ 0.2  (กรณี สง. ที่ใช้วิธี IRB ให้รายงาน CCF ของอนุพันธ์ทางการเงิน = 0)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| RWA Rate | ระบุน้ำหนักความเสี่ยงของรายการใน Arrangement Type เช่น  น้ำหนักความเสี่ยง ร้อยละ 20 RWA Rate เท่ากับ 0.2  น้ำหนักความเสี่ยง ร้อยละ 50 RWA Rate เท่ากับ 0.5  (กรณี สง. ที่ใช้วิธี IRB ให้รายงาน RWA = 0)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Involved Party Type | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved party)  (Classification Name: Involved Party Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Involved Party Type |
| Arrangement Currency Flag | ประเภทสกุลเงินของสัญญา  ค่า ‘0’ เท่ากับ เงินตราต่างประเทศ  ค่า ‘1’ เท่ากับ เงินบาท | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ‘0’ กับ ‘1’ |
| Notional Principal Amount | ยอดรวมของภาระผูกพันก่อนหัก Specific Provision  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Specific Provision | เงินสำรองส่วนที่นำมาหักก่อนคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Net Credit Equivalent Amount | มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ของรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน และ Repo-style transaction  กรณีเป็นตราสารอนุพันธ์ที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current จะเป็นมูลค่าก่อนรวมผลกำไรจากวัดมูลค่ายุติธรรม  วิธี SA หลังหัก Specific Provision  วิธี IRB ก่อนหัก Specific Provision  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Add On or Potential Future Credit Exposure | ผลรวมของมูลค่าความเสี่ยงสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current และสามารถ Netting ได้ตามเกณฑ์ ของคู่สัญญาทุกราย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | ผลรวมของมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current และสามารถ Netting ได้ตามเกณฑ์ ของคู่สัญญาทุกราย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Profit from Mark to Market | ผลกำไรทั้งสิ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม กรณีคำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ   1. Arrangement Type อยู่ในส่วนของ Contingent ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ และ 2. Exposure Type มีรหัสเท่ากับ 440008 (วิธี current)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Loss from Mark to Market | ผลขาดทุนทั้งสิ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม กรณีคำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ   1. Arrangement Type อยู่ในส่วนของ Contingent ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ และ 2. Exposure Type มีรหัสเท่ากับ 440008 (วิธี current)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Net Profit & Loss from Mark to Market | ผลรวมของคู่สัญญาทุกรายที่เกิดจากยอดรวมสุทธิของกำไรและขาดทุน เฉพาะยอดสุทธิที่เป็นบวก จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่ทำกับคู่สัญญาแต่ละรายที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current และสามารถ Netting ได้ตามเกณฑ์  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |

**Data Set : Operational Risk**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Operational Risk เป็นข้อมูลการดำรงฐานเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งมีวิธีการคำนวณ 3 วิธี คือ 1) Basic Indicator Approach (วิธี BIA) , 2) Standardized Approach (วิธี SA-OR) และ 3) Alternative Standardized Approach (วิธี ASA)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

**ลักษณะข้อมูล**

ราย 6 เดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้น 6 เดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลใน Classification ชื่อ FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2008-12-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดครึ่งปีตามปีบัญชีของสถาบันการเงินนั้น ๆ |
| Change Method | สถานะการเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจากงวดการบัญชีก่อน  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่เปลี่ยนแปลง  ค่า ‘1’ เท่ากับ เปลี่ยนแปลง หรือ รายงานข้อมูลครั้งแรก | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ‘0’ กับ ‘1’ |
| Operational Risk Method | วิธีที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  (Classification Name: Operational Risk Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Operational Risk Method |
| Period Date | วันที่ของงวดการบัญชีที่รายงาน Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2008-12-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | - ถ้า Change Method มี Flag เป็น ‘0’ แล้ว Period Date ต้องเป็นวันเดียวกับ Data Set Date หรือ  - ถ้า Change Method มี Flag เป็น ‘1’ แล้ว Period Date มีรายการอย่างน้อย 1 งวดการบัญชี แต่ไม่เกิน 6 งวดการบัญชี โดย Period Date หนึ่งต้องเท่ากับ Data Set Date ส่วน Period Date ที่เหลือมีค่าเป็นไปได้ คืองวดการบัญชีย้อนหลัง 5 งวดการบัญชี นับจากวันที่ของของชุดข้อมูล |
| Operational Risk Item | รายการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  (Classification Name: Operational Risk Item) | - ถ้า Operational Risk Method มีรหัสเท่ากับ 452001 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้ของ Operational Risk Item คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 451001 หรือ  - ถ้า Operational Risk Method มีรหัสเท่ากับ 452003 หรือ 452007 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้ของ Operational Risk Item คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 451004, 451005, 451007 ถึง 451012 หรือ  - ถ้า Operational Risk Method มีรหัสเท่ากับ 452004 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้ของ Operational Risk Item คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 451003 และ 451006 หรือ  - ถ้า Operational Risk Method มีรหัสเท่ากับ 452005 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้ของ Operational Risk Item คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 451003, 451007 ถึง 451012 หรือ  - ถ้า Operational Risk Method มีรหัสเท่ากับ 452006 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้ของ Operational Risk Item คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 451004 ถึง 451006 |
| Amount | กรณีเป็นรายได้จากการดำเนินงานให้รายงานด้วยยอดสะสม 6 เดือน (ตามงวดการบัญชี) ก่อนคูณค่าคงที่ ( ß ) และกรณีของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ไม่รวมรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) ก่อนหักเงินสำรองที่กันไว้ให้รายงานด้วยยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดการบัญชีก่อนคูณค่าคงที่ m และค่าคงที่ ß จำนวนเงิน หน่วย จะเป็น บาท รูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก   (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

# Data Set : Interest Rate of Foreign Currency Deposit

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Interest Rate of Foreign Currency Deposit เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินจ่ายให้แก่ผู้ฝาก ซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้

ประเภทเงินฝาก ซึ่งมี 2 ประเภทคือ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ

ประเภทสกุลเงิน

ประเภทผู้ฝาก

ประเภทวงเงินฝาก ในกรณีที่สถาบันการเงินจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากแตกต่างตามวงเงินฝาก

ประเภทอายุเงินฝาก ในกรณีที่เป็นเงินฝากประจำการจ่ายดอกเบี้ยให้จ่ายตามอายุเงินฝาก

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น รวมถึงการเพิ่มหรือยกเลิกประเภทดอกเบี้ย

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Organization Id ที่มี FX License และ Involved Party Type =176039 (ธนาคารพาณิชย์ไทย) 176005 (ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ) หรือ 176040 (สาขาธนาคารต่างประเทศ) |
| Data Set Date | วันที่ประกาศใช้ โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Arrangement Type | ประเภทเงินฝากของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมี 2 ประเภทคือ  018040 บัญชีเงินฝากประเภท Saving / At Call  018042 บัญชีเงินฝากประเภท Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit  (Classification Name : Arrangement Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ 018040 และ 018042 |
| Involved Party Type | ประเภทผู้ฝากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมี 4 ประเภทคือ  176001 บุคคลธรรมดาในประเทศ  176003 นิติบุคคลในประเทศสำหรับ Data Set นี้ให้ครอบคลุมนิติบุคคลทุกประเภท เช่น มูลนิธิ หรือสมาคม  176067 บุคคลธรรมดาต่างประเทศ  176068 นิติบุคคลต่างประเทศ ให้ครอบคลุมถึงสถาบันการเงินและอื่นๆ  (Classification Name : Involved Party Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ 176001 176003 176067 และ176068 |
| FCD Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้ส่งข้อมูลสกุลใดมา จะแสดงในหน้า website ว่าไม่มีบริการ  (Classification Name : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ต้องไม่เท่ากับ THB |
| Deposit Term | ระยะเวลาระหว่างงวดการฝาก  กรณี Term ให้ใส่จำนวนเดือน เช่น 3 เดือนให้ใส่เลข 3 หรือ 2 ปี ให้ใส่เลข 24 | ถ้า Deposit Arrangement Type = 018042 แล้ว Deposit Term และ Deposit Term Unit ต้องมีค่า |
| Deposit Term Unit | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการฝาก กรณี Term ระบุหน่วยเป็น M  (Classification Name : Term Unit) | 1. ถ้า Deposit Term มีค่า Deposit Term Unit ต้องมีค่าด้วย 2. ค่าที่เป็นไปได้คือ M |
| Balance Tier Amount \* | กรณีสถาบันการเงินจ่ายดอกเบี้ยแตกต่างกันตามวงเงินฝาก ให้ระบุวงเงินฝากในแต่ละช่วงของการจ่ายดอกเบี้ย โดยให้ใส่เป็นเครื่องหมาย เช่น  มากกว่า 10,000 ใส่เป็น > 10,000  น้อยกว่า 10,000 ใส่เป็น <10,000  มากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ใส่เป็น >= 10,000  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ใส่เป็น <= 10,000  ถ้าวงเงินเป็นช่วง ใส่เป็น 10,000-50,000  วงเงินตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป ใส่เป็น >=10,000  ไม่จำกัดวงเงิน หรือ 1-Unlimited ใส่เป็น >0 |  |
| Interest Rate \* | อัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงของเงินต้น | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 |
| Effective Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | 1. ถ้า Effective Date มีค่าและ End Date ไม่มีค่าแล้ว Effective Date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date 2. ถ้า Effective Date และ End Date มีค่าแล้ว Effective Date ต้องน้อยกว่า Data Set Date และ End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date 3. Effective Date และ End Date ไม่มีค่าพร้อมกันไม่ได้ |
| End Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | 1. ถ้า End Date มีค่าแล้ว End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้า End Date มีค่าแล้ว ตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Organization Id, Arrangement Type, Involved Party Type, Currency Id, Deposit term, Deposit Term Unit, Balance Tier Amount, Interest Rate |
| Website Link for Rate | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับอัตราดอกเบี้ย | ต้องมีการระบุข้อมูล |

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

# Data Set : Fee Rate of Foreign Currency Deposit

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Fee Rate of Foreign Currency Deposit เป็นชุดข้อมูลรายงานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม Commission in lieu และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการฝากถอนโดยผ่านช่องทางการโอนเงินในแต่ละประเภทดังนี้

1. Draft
2. Foreign Cheque
3. Traveler Cheque
4. Note and Coin

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น รวมถึงการเพิ่มหรือยกเลิก

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Organization Id ที่มี FX License และ Involved Party Type =176039 (ธนาคารพาณิชย์ไทย) 176005 (ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ) หรือ 176040 (สาขาธนาคารต่างประเทศ) |
| Data Set Date | วันที่ประกาศใช้ โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Loan Deposit Transaction Type | ประเภทรายการฝากถอน โดยแยกเป็นรายการฝาก (184007) และรายการถอน (184010)  (Classification Name : Loan Deposit Transaction Type) | ค่าที่เป็นไปได้คือ 184007 และ 184010 |
| FCD Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้ส่งข้อมูลสกุลใดมา จะแสดงในหน้า website ว่าไม่มีบริการ  (Classification Name : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ต้องไม่เท่ากับ THB |
| Payment Method | การฝากถอนเงินตราต่างประเทศผ่านวิธีการชำระเงิน ซึ่งมี 4 ประเภทตามที่กล่าวข้างต้น  (Classification Name : Payment Method) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ 234001(Note and Coin) 234002 (Traveling Cheque) 234003 (Demand Draft) 234007 (Foreign Cheque) |
| BR or BC Flag | ประเภทของการฝาก  BR (Bill Receivable) ให้ระบุเป็น ‘1’ หรือ  BC (Bill for Collection) ให้ระบุเป็น ‘0’ | ถ้า Loan Deposit Transaction Type = 184007 (ฝาก) และPayment Method =234007 (Foreign Cheque) หรือ 234003 (Demand Draft) แล้ว BR or BC Flag มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Currency of Commission in lieu | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียม commission in lieu เพียงสกุลเดียว  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินของบัญชี FCD ให้รายงานด้วยรหัสสกุลเงินเดียวกับบัญชี FCD  - กรณีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดย ธปท. จะแสดงผลที่ BOT Website เป็นสกุลบาท (THB)  (Classification Name : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินของ FCD Currency Id หรือค่าว่าง |
| Commission in lieu Rate | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Commission in lieu กรณีระบุเป็น % ให้ระบุเฉพาะตัวเลข เช่น 0.25 % ให้ใส่ข้อมูลเป็น 0.25  - กรณีกำหนดค่าธรรมเนียมเป็นรายธุรกรรม (fixed fee) ให้ใส่ค่าว่าง  - หากไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | 1. ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 หรือเป็นค่าว่าง  2. ถ้า Currency of Commission in lieu เป็นค่าว่าง แล้ว Commission in lieu Rate ต้องเท่ากับ 0 |
| Min Commission in lieu | จำนวนเงินขั้นต่ำในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Commission in lieu ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลข  - หากไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ให้ใส่ค่าว่าง | 1. ถ้า Commission in lieu rate เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Commission in lieu rate มากกว่า 0 แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Commission in lieu rate เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Min Commission in lieu ต้องไม่เป็นค่าว่าง |
| Currency of Other Fee | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจาก commission-in-lieu เพียงสกุลเดียว  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท ให้รายงานรหัสสกุลเงินบาท (THB)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินของบัญชี FCD ให้รายงานด้วยรหัสสกุลเงินเดียวกับบัญชี FCD  - กรณีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดย ธปท. จะแสดงผลที่ BOT Website เป็นสกุลบาท (THB)  (Classification Name : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินของ FCD Currency ID หรือค่าว่าง |
| Other Fee Amount | จำนวนเงินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจาก Commission in lieu ที่เกี่ยวกับวิธีชำระเงินต่างประเทศในแต่ละประเภทนั้นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ Draft/เช็ค เป็นต้น แต่ไม่รวมค่าอากรแสตมป์  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 |
| Remark of Fee | สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ได้แก่  1. กรณีมีการกำหนดค่าสูงสุดของ commission-in-lieu  2. รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจาก Commission in lieu ที่เกี่ยวกับวิธีชำระเงินต่างประเทศในแต่ละประเภทนั้นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ Draft/เช็ค เป็นต้น แต่ไม่รวม ค่าอากรแสตมป์ และอาจจำนวนขั้นต่ำ ขั้นสูง (ถ้ามี) |  |
| Effective Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | 1. ถ้า Effective Date มีค่าและ End Date ไม่มีค่าแล้ว Effective Date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date 2. ถ้า Effective Date และ End Date มีค่าแล้ว Effective Date ต้องน้อยกว่า Data Set Date และ End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date 3. Effective Date และ End Date ไม่มีค่าพร้อมกันไม่ได้ |
| End Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | 1. ถ้า End Date มีค่าแล้ว End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date 2. ถ้า End Date มีค่าแล้ว ตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Organization Id, Loan Deposit Transaction Type, Currency Id, Payment Method, BR or BC flag |
| Website link | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือเงื่อนไขบริการ | ต้องมีการระบุข้อมูล |

**Data Set : Fee Rate of SWIFT**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Fee Rate of SWIFT เป็นชุดข้อมูลรายงานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม Commission in lieu และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการฝากถอนโดยผ่านช่องทางการโอนเงินผ่าน SWIFT หรือ Telex

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น รวมถึงการเพิ่มหรือยกเลิก

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License และ Involved Party Type =176039 (ธนาคารพาณิชย์ไทย) 176005 (ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ) หรือ 176040 (สาขาธนาคารต่างประเทศ) | |
| Data Set Date | วันที่ประกาศใช้ โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  | |
| FCD Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD  ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้ส่งข้อมูลสกุลใดมา จะแสดงในหน้า website ว่าไม่มีบริการ  (Classification Name : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ต้องไม่เท่ากับ THB | |
| Currency of Fee | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมการฝากและถอนบัญชี FCD เพียงสกุลเดียว (ซึ่งในการรายงาน data field ที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยกเว้น Transfer Fee for Withdrawal ให้ยึดตามสกุลเงินนี้)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท ให้รายงานรหัสสกุลเงินบาท (THB)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินของบัญชี FCD ให้รายงานด้วยรหัสสกุลเงินเดียวกับบัญชี FCD  - กรณีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดย ธปท. จะแสดงผลที่ BOT Website เป็นสกุลบาท (THB)  (Classification Name : Currency Id) | |  | | --- | | ค่าที่เป็นไปได้ คือ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินของ FCD Currency Id หรือค่าว่าง | | |
| Commission in lieu rate for Deposit | อัตราการเรียกเก็บค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก ซึ่งคิดเป็น % ของจำนวนเงินที่ฝากที่เก็บตามสกุลที่ระบุใน currency of fee ที่เป็น counter rate สำหรับลูกค้า retail โดยให้ระบุเฉพาะตัวเลข เช่น 0.25 % ให้ใส่ข้อมูลเป็น 0.25 เป็นต้น  - กรณีกำหนดค่าธรรมเนียมเป็นรายธุรกรรม (fixed fee) ให้ใส่ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | 1. ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 หรือเป็นค่าว่าง  2. ถ้า Currency of fee เป็นค่าว่าง แล้ว Commission in lieu Rate for Deposit ต้องเท่ากับ 0 | |
| Min Commission in lieu for Deposit | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก  - กรณีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำของ Commission in lieu for Deposit ให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินขั้นต่ำเป็นตัวเลข  - กรณีไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ให้ใส่ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | 1. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu for Deposit ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit มากกว่า 0 และ Max Commission in lieu for Deposit เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Min Commission in lieu for Deposit ต้องไม่เป็นค่าว่าง | |
| Max Commission in lieu for Deposit | จำนวนเงินขั้นสูงของค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก  - กรณีกำหนดจำนวนเงินขั้นสูงของ Commission in lieu for Deposit ให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินขั้นสูงเป็นตัวเลข  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นสูง ให้ใส่ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | 1. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Max Commission in lieu for Deposit ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit มากกว่า 0 และ Min Commission in lieu for Deposit เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Max Commission in lieu for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit มากกว่า 0 และ Min Commission in lieu for Deposit มีค่า ค่าของ Max Commission in lieu for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า Min Commission in lieu for Deposit หรือ เป็นค่าว่าง  4. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Max Commission in lieu for Deposit ต้องไม่เป็นค่าว่าง | |
| Inwards Transfer Fee for Deposit | อัตราค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าที่เป็น counter rate สำหรับลูกค้า retail ซึ่งคิดเป็น % ของจำนวนเงินฝาก ตามสกุลที่ระบุใน currency of fee โดยให้ระบุเป็นเฉพาะตัวเลข เช่น 0.25% ให้ใส่ข้อมูลเป็น 0.25 เป็นต้น  - กรณีกำหนดค่าธรรมเนียมเป็นรายธุรกรรม (fixed fee) ให้ใส่ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 หรือเป็นค่าว่าง | |
| Min Inwards Transfer Fee for Deposit | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าตาม Inward Transfer fee for deposit  - กรณีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า ให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินขั้นต่ำเป็นตัวเลข  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ให้ใส่ ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | 1. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Min Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit มากกว่า 0 และ Max Inwards Transfer Fee for Deposit เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Min Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Min Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องไม่เป็นค่าว่าง | |
| Max Inwards Transfer Fee for Deposit | จำนวนเงินขั้นสูงของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าตาม Inward Transfer fee for deposit  - กรณีกำหนดให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินขั้นสูงเป็นตัวเลข  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นสูง ให้ใส่ ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | 1. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Max Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit มากกว่า 0 และ Min Inwards Transfer Fee for Deposit เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Max Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit มากกว่า 0 และ Min Inwards Transfer Fee for Deposit มีค่า ค่าของ Max Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า Min Inwards Transfer Fee for Deposit หรือ เป็นค่าว่าง  4. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Max Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องไม่เป็นค่าว่าง | |
| Other Fee for Deposit | จำนวนเงินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจาก Commission in lieu และค่าธรรมเนียมการโอนที่คิดเป็น % ของจำนวนเงินที่ฝาก  โดยเป็นค่าธรรมเนียมที่คิดต่อธุรกรรม (fixed fee) ไม่คิดตามจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม (variable fee) โดยให้ระบุเฉพาะจำนวนเงิน  หากมีรายละเอียดเพิ่มให้ระบุใน Remarks of Fee for Deposit  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 | |
| Remarks of Transfer Fee for Deposit | สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก เช่น  - กรณีมีทางเลือกให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินอื่นได้นอกจากสกุลเงินบาท เช่น สกุลดอลลาร์ ให้ใส่รายละเอียดในช่องนี้  - กรณีไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเป็นสกุลบาท ให้ระบุว่า รับชำระเป็นสกุล ใดเท่านั้น  - ค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าประเภทอื่น นอกจากลูกค้า retail |  | |
| Commission in lieu rate for Withdrawal | อัตราการเรียกเก็บค่า Commission in lieu สำหรับการถอนที่เป็น counter rate สำหรับลูกค้า retail ซึ่งคิดเป็น % ของจำนวนเงินที่ถอน ที่เก็บตามสกุลที่ระบุใน currency of fee ให้ระบุเฉพาะตัวเลข เช่น 0.25 % ให้ใส่ข้อมูลเป็น 0.25 เป็นต้น  - กรณีกำหนดค่าธรรมเนียมเป็นรายธุรกรรม (fixed fee) ให้ใส่ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | 1. ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 หรือเป็นค่าว่าง  2. ถ้า Currency of fee เป็นค่าว่าง แล้ว Commission in lieu rate for Withdrawal ต้องเท่ากับ 0 | |
| Min Commission in lieu for Withdrawal | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่า Commission in lieu สำหรับการถอน  - กรณีมีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินเป็นตัวเลข  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ให้ใส่ ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | 1. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu for Withdrawal ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal มากกว่า 0 และ Max Commission in lieu for Withdrawal เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu for Withdrawal ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Min Commission in lieu for Withdrawal ต้องไม่เป็นค่าว่าง | |
| Max Commission in lieu for Withdrawal | จำนวนเงินขั้นสูงของค่า Commission in lieu สำหรับการถอน  - กรณีมีการกำหนดจำนวนเงินขั้นสูงให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินเป็นตัวเลข  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นสูง ให้ใส่ ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | 1. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Max Commission in lieu for Withdrawal ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal มากกว่า 0 และ Min Commission in lieu for Withdrawal เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Max Commission in lieu for Withdrawal ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal มากกว่า 0 และ Min Commission in lieu for Withdrawal มีค่า ค่าของ Max Commission in lieu for Withdrawal ต้องมีค่ามากกว่า Min Commission in lieu for Withdrawal หรือ เป็นค่าว่าง  4. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Max Commission in lieu for Withdrawal ต้องไม่เป็นค่าว่าง | |
| Currency of transfer fee for withdrawal | รหัสสกุลเงินของ transfer fee for withdrawal รายงานเพียงสกุลเดียวเท่านั้น โดย  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท ให้รายงานรหัสสกุลเงินบาท (THB)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินของบัญชี FCD ให้รายงานด้วยรหัสสกุลเงินเดียวกับบัญชี FCD  - กรณีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดย ธปท. จะแสดงผลที่ BOT Website เป็นสกุลบาท (THB)  (Classification Name : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินของ FCD Currency ID หรือค่าว่าง | |
| Transfer Fee for withdrawal | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกผ่าน SWIFT หรือ Telex รวมถึงค่า cable charge หรือ SWIFT charge ที่ฝั่งธนาคารเก็บ  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 | |
| Remark of Fee for withdrawal | รายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอน เช่น  - กรณีมีทางเลือกให้ชำระเป็นสกุลเงินอื่นได้นอกจากสกุลเงินบาท เช่น สกุลดอลลาร์ ให้ใส่รายละเอียดในช่องนี้  - กรณีไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเป็นสกุลบาท ให้ระบุว่า รับชำระเป็นสกุลใดเท่านั้น  - ค่าธรรมเนียมสาหรับลูกค้าประเภทอื่น นอกจากลูกค้า retail |  | |
| Effective Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | 1. ถ้า Effective Date มีค่าและ End Date ไม่มีค่าแล้ว Effective Date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้า Effective Date และ End Date มีค่าแล้ว Effective Date ต้องน้อยกว่า Data Set Date และ End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  3. Effective Date และ End Date ไม่มีค่าพร้อมกันไม่ได้ | |
| End Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | 1. ถ้า End Date มีค่าแล้ว End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้า End Date มีค่าแล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Organization Id, Currency Id | |
| Website link for Deposit | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก | ต้องมีการระบุข้อมูล |
| Website link for withdrawal | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอน (กรณีเป็น URL เดียวกับด้านบนไม่ต้องระบุ) |  | |

**Data Set : Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการรักษาและการมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เช่น จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรก เป็นต้น โดยรายงานทุกประเภทเงินฝาก คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากเดินสะพัด

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น รวมถึงการเพิ่มหรือยกเลิก

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Organization Id ที่มี FX License และ Involved Party Type =176039 (ธนาคารพาณิชย์ไทย) 176005 (ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ) หรือ 176040 (สาขาธนาคารต่างประเทศ) |
| Data Set Date | วันที่ประกาศใช้ โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31  ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Arrangement Type | ประเภทเงินฝากของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมี 3 ประเภทคือ  018039 บัญชีเงินฝากประเภท Current  018040 บัญชีเงินฝากประเภท Saving/At Call  018042 บัญชีเงินฝากประเภท Fixed Deposit/Contractual Saving Deposit  (Classification Name : Arrangement Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ 018039 018040 และ 018042 |
| FCD Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้ส่งข้อมูลสกุลใดมา จะแสดงในหน้า website ว่าไม่มีบริการ  (Classification Name : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ต้องไม่เท่ากับ THB |
| Minimum Open Account Amount for Retail Customer | จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรกสำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาในประเทศ หรือลูกค้ารายย่อย (retail) ที่คิดตามสกุลเงินของบัญชี FCD  - ให้ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต้น ให้ใส่เป็น ค่าว่าง | ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือเป็นค่าว่าง |
| Minimum Open Account Amount for Wholesale Customer | จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรกสำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ (สำหรับ Data Set นี้ให้ครอบคลุมนิติบุคคลทุกประเภท เช่น มูลนิธิ หรือสมาคม) ที่คิดตามสกุลเงินของบัญชี FCD  - ให้ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต้น ให้ใส่เป็น ค่าว่าง | ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือเป็นค่าว่าง |
| Minimum Balance for Maintenance Fee for Retail Customer | จำนวนเงินฝากเฉลี่ย ขั้นต่ำตามสกุลของ FCD ที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ให้มียอดคงเหลือในบัญชีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่ ธพ. กำหนด มิฉะนั้น  ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี สำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาในประเทศหรือลูกค้ารายย่อย (retail)  - ให้ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้น ต่ำ ให้ใส่ ค่าว่าง | ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือเป็นค่าว่าง |
| Minimum Balance for Maintenance Fee for Wholesale Customer | จำนวนเงินฝากเฉลี่ย ขั้นต่ำตามสกุลของ FCD ที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ให้มียอดคงเหลือในบัญชีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่ ธพ. กำหนด มิฉะนั้น  ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี สำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ(สำหรับ Data Set นี้ให้ครอบคลุมนิติบุคคลทุกประเภท เช่น มูลนิธิ หรือสมาคม)  - ให้ ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้น ต่ำ ให้ใส่ ค่าว่าง | ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือเป็นค่าว่าง |
| Currency of Maintenance Fee | รหัสสกุลเงินของ Maintenance Fee เพียงสกุลเดียว โดยรายงานเพียงสกุลเดียว โดย  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท ให้รายงานรหัสสกุลเงินบาท (THB)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD) หรือตามสกุลเงินของบัญชี FCD  - หากไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดยจะแสดงในหน้า website เป็น สกุลบาท (THB)  (Classification Name : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินของ FCD Currency Id หรือค่าว่าง |
| Maintenance Fee | ค่ารักษาบัญชีกรณีมียอดคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด  - ให้ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลข เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100 โดยหากมีอัตราค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินบาทให้ระบุเป็นกรณีเงินบาท แต่ถ้าไม่มีจึงค่อยระบุเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  - เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศ หากค่าธรรมเนียม 2 กลุ่มแตกต่างกันให้ระบุค่าธรรมเนียมกรณีที่สูงกว่า และให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมใน remark  - หากไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | 1. ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0  2. ถ้า Currency of Maintenance Fee เป็นค่าว่าง แล้ว Maintenance Fee ต้องเท่ากับ 0 |
| Inactive Term | ระยะเวลาสูงสุด (หน่วยเป็น เดือน) ที่ลูกค้าสามารถฝากเงินในบัญชีได้ โดยที่บัญชีไม่เคลื่อนไหว และธนาคารพาณิชย์จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์จะเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เช่น 3 เดือนให้ใส่ค่า 3 | ถ้า Currency of inactive fee เป็นค่าว่าง แล้ว Inactive Term ต้องไม่มีค่า |
| Currency of inactive fee | รหัสสกุลเงินของ inactive fee เพียงสกุลเดียว โดยรายงานเพียงสกุลเดียว โดย  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท ให้รายงานรหัสสกุลเงินบาท (THB)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD) หรือตามสกุลเงินของบัญชี FCD  - กรณีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดยจะแสดงในหน้า website เป็น สกุลบาท (THB)  (Classification Name : Currency Id) | 1. ค่าที่เป็นไปได้ คือ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินของ FCD Currency Id หรือค่าว่าง  2. กรณีถ้า Inactive Term มีค่า แล้ว Currency of inactive fee ต้องมีค่า |
| Inactive Fee | ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด  • ให้ระบุจำนวนเงินเฉพาะตัวเลข เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100 เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศ หากค่าธรรมเนียม 2 กลุ่มแตกต่างกันให้ระบุค่าธรรมเนียมกรณีที่สูงกว่า และให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมใน remark  • หากไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | ถ้า Currency of inactive fee เป็นค่าว่าง แล้ว Inactive Fee ต้องไม่มีค่า |
| Remarks | สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น  - รายละเอียด Maintenance Fee และ Inactive fee กรณีที่เก็บผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศแตกต่างกัน  - เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมสำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างประเทศ |  |
| Effective Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | 1. ถ้า Effective Date มีค่าและ End Date ไม่มีค่าแล้ว Effective Date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้า Effective Date และ End Date มีค่าแล้ว Effective Date ต้องน้อยกว่า Data Set Date และ End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  3. Effective Date และ End Date ไม่มีค่าพร้อมกันไม่ได้ |
| End Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | 1. ถ้า End Date มีค่าแล้ว End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้า End Date มีค่าแล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Organization Id, Arrangement Type, Currency Id  2. ถ้า End Date มีค่าแล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Organization Id, Currency Id |
| Website link | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัญชี | ต้องมีการระบุข้อมูล |

**Data Set : Investment by the Parent Company\_Conso**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Investment by the Parent Company \_Conso เป็นข้อมูลแสดงการลงทุนของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในบริษัทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อม โดยแบ่งเป็นการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งการลงทุนในบริษัทที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะรายงานเฉพาะบริษัทที่บริษัทแม่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลจะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Financial Group | ประเภทของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: Financial Group) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Financial Group  กรณีที่ Financial Group มีรหัสเป็น 457002 (กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) แล้ว Classification of Investment by the Parent Company ที่มีรหัสเป็น 458003 จะต้องมีค่า ถ้าไม่ใช่ต้อง ไม่มีค่า |
| Classification of Investment by the Parent Company | การจัดประเภทของการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: Classification of Investment by the Parent Company) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Classification of Investment by the Parent Company |
| Primary Involved Party Id | ระบุ Id ของบริษัทที่บริษัทแม่ลงทุน เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Unique Id Type | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Primary Involved Party Id  (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Issued and Paid-up Share Capital | มูลค่าหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทที่บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุน หน่วยจะเป็น บาท  โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Descriptive Detail | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัทที่บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุน เช่น หุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่รายงานมีการเรียกชำระค่าหุ้นตามมูลค่าเพียงบางส่วน หรือ ระบุวันสิ้นสุดการได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นในบริษัทที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินเกินร้อยละ 10 เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Investment Type\* | ประเภทของหุ้นทุนที่ลงทุน  (Classification Name: Investment Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็น 168003, 168004 |
| Holding Type\* | ลักษณะการถือหุ้นในบริษัทหนึ่ง ๆ ของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: Holding Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Holding Type  และ ถ้า Holding Type มีรหัสเป็น 459002 (Indirect holding) แล้วจะต้องรายงานข้อมูลใน  Related Involved Party Id \*  Related Unique Id Type\*  Relationship with the Parent Company\*  ถ้าไม่ใช่ Data Element ข้างต้นไม่ต้องรายงาน |
| Shareholders Rate\* | สัดส่วนของจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่บริษัทแม่ลงทุน เทียบกับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Investment Value\* | มูลค่าของเงินลงทุน โดยให้แสดงมูลค่าด้วยวิธีที่มาตราฐานการบัญชีกำหนดในการจัดทำงบการเงินรวม ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยให้ใช้ Equity Method หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Related Involved Party Id \* | ระบุ Id ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ซึ่งบริษัทแม่ได้ลงทุนทางอ้อมในบริษัทที่รายงานใน Primary Involved Party Id ผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว  ลักษณะของความสัมพันธ์กับบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ   1. การเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 2. การเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่ทำหน้าที่เยี่ยงกรรมการของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว   (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Related Unique Id Type\* | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Related Involved Party Id  (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Relationship with the Parent Company\* | ระบุความสัมพันธ์ของ Related Involved Party Id กับ บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |  |

\* 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**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Financial Position Statement\_Conso เป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลจะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Balance Sheet Item | รายการของฐานะการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: Balance Sheet Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Balance Sheet Item  ค่าที่เป็นไปได้ คือ   1. ค่าที่มีรหัสย่อย ภายใต้รหัส 950271 (สินทรัพย์) 2. ค่าที่มีรหัสย่อย ภายใต้รหัส 950430 (หนี้สิน) 3. ค่าที่มีรหัสย่อย ภายใต้รหัส 950497 (ส่วนของเจ้าของ) ประกอบด้วย    1. ค่าที่มีรหัสย่อยภายใต้รหัส 950498 (ข้อ 25.1 ทุนที่ออกและชำระแล้ว)    2. ค่าที่มีรหัสเป็น 950503 (ข้อ 25.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)    3. ค่าที่มีรหัสย่อยภายใต้รหัส 950504 (ข้อ 25.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น)    4. ค่าที่มีรหัสเป็น 950509 (ข้อ 25.4 ส่วนเกินทุนหุ้นบุริมสิทธิซื้อคืน)    5. ค่าที่มีรหัสเป็น 950510 (ข้อ 25.5 ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน)    6. ค่าที่มีรหัสย่อยภายใต้รหัส 950511 (ข้อ 25.6 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์)    7. ค่าที่มีรหัสย่อยภายใต้รหัส 950515 (ข้อ 25.7 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน)    8. ค่าที่มีรหัสเป็น 950522 (ข้อ 25.8 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน)    9. ค่าที่มีรหัสย่อยภายใต้รหัส 950523 (ข้อ 25.9 องค์ประกอบอื่น ๆ ของส่วนของเจ้าของ )    10. ค่าที่มีรหัสเป็น 950524 (ข้อ 25.10 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยงสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ส่วนที่มีประสิทธิผล))    11. ค่าที่มีรหัสเป็น 950525 (ข้อ 25.11 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี่ยงสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนที่มีประสิทธิผล))    12. ค่าที่มีรหัสเป็น 950526 (ข้อ 25.12 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม [เฉพาะ Conso.])    13. ค่าที่มีรหัสย่อยภายใต้รหัส 950527 (ข้อ 25.13 กำไร(ขาดทุน)สะสม)    14. ค่าที่มีรหัสเป็น 950536 (ข้อ 25.14 หัก หุ้นบุริมสิทธิซื้อคืน)    15. ค่าที่มีรหัสเป็น 950537 (ข้อ 25.15 หัก หุ้นสามัญซื้อคืน )    16. ค่าที่มีรหัสเป็น 950538(ข้อ 25.16 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) 4. ค่าที่มีรหัสย่อย ภายใต้รหัส 950564 (ข้อ 26 หนี้สินที่จะเกิดในภายหน้า) 5. ค่าที่มีรหัสย่อย ภายใต้รหัส 950570 (ข้อ 27 ตราสารอนุพันธ์) |
| Balance Sheet Amount | จำนวนเงินของรายการใน Balance Sheet Item หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก และการแสดงค่าลบ ( - ) สำหรับจำนวนเงินที่เป็นค่าลบในรายการที่เป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ ค่าลบที่แสดงนั้นจะไม่นับอยู่ในจำนวนหลักข้างต้น หากเป็นรายการหักไม่ต้องแสดงค่าลบ ( - )  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | สินทรัพย์ = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการด้านสินทรัพย์  หนี้สิน = ผลรวมของรายการย่อยทุกรายการของหนี้สิน  ส่วนของเจ้าของ = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการของส่วนของเจ้าของ  สินทรัพย์ = ผลรวมของรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ < = ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง = ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง  *Validation Data Set*  **กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ**  **- ตรวจสอบระหว่าง Data Set \_FPSC กับ Data Set \_CAPC**  Data Set \_FPSC : Balance Sheet Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116028 และ 116030 และ  Data Set \_CAPC : Outstanding Amount per Book ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116028 และ 116030  โดยตรวจสอบที่  1. Balance Sheet Item Code 950404 <= Capital Fund Item Code 940143 (ค่าความนิยม)  2. Balance Sheet Item Code 950500 +950501 +950502 = Capital Fund Item Code 940179 +940159 +940107 (มูค่าตามบัญชีของหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว)  3. Balance Sheet Item Code 950503 = Capital Fund Item Code 940109 +940161 +940181 (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)  4. Balance Sheet Item Code 950512 = Capital Fund Item Code 940122 (ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน)  5. Balance Sheet Item Code 950513 = Capital Fund Item Code 940123 (ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด)  6. Balance Sheet Item Code 950529 = Capital Fund Item Code 940118 (ทุนสำรองตามกฎหมาย)  7. Balance Sheet Item Code 950530 >= Capital Fund Item Code 940117 (เงินสำรองอื่น ๆ ที่จัดสรรแล้วไม่รวมทุนสำรองตามกฎหมาย)  **กรณีสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ**  **- ตรวจสอบระหว่าง Data Set \_FPSC กับ Data Set \_CAPC**  Data Set \_FPSC : Balance Sheet Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116028 และ  Data Set \_CAPC : Outstanding Amount per Book ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116028  โดยตรวจสอบที่  1. Balance Sheet Item Code 950404 <= Capital Fund Item Code 940143 (ค่าความนิยม)  2. Balance Sheet Item Code 950500 +950501 +950502 = Capital Fund Item Code 940179 +940159 +940107 (มูค่าตามบัญชีของหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว)  3. Balance Sheet Item Code 950503 = Capital Fund Item Code 940109 +940161 +940181 (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)  4. Balance Sheet Item Code 950512 = Capital Fund Item Code 940122 (ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน)  5. Balance Sheet Item Code 950513 = Capital Fund Item Code 940123 (ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด)  6. Balance Sheet Item Code 950529 = Capital Fund Item Code 940118 (ทุนสำรองตามกฎหมาย)  7. Balance Sheet Item Code 950530 >= Capital Fund Item Code 940117 (เงินสำรองอื่น ๆ ที่จัดสรรแล้วไม่รวมทุนสำรองตามกฎหมาย)  **กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ**  **- ตรวจสอบระหว่าง Data Set \_FPSC กับ Data Set \_IRRC โดย**ตรวจสอบ สำหรับแต่ละ CL\_FI Reporting Group Id ที่ 116028 และ 116030  Data Set \_FPSC : Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item Code 950277, 950290, 950366, 950413, 950431, 950438, 950458, 950470, 950481, 950485 >= Data Set \_IRRC : Amount ที่ CL\_Banking Book Position Code 990002, 990006, 990009, 990014, 990018, 990021, 990044, 990025, 990049, 990026 ตามลำดับ  **กรณีสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ**  **- ตรวจสอบระหว่าง Data Set \_FPSC กับ Data Set \_IRRC โดย**ตรวจสอบ สำหรับแต่ละ CL\_FI Reporting Group Id ที่ 116028 Data Set \_FPSC : Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item Code 950277, 950290, [950366 + 950616], 950413, 950431, 950438, 950458, 950470, 950481, 950485 >= Data Set \_IRRC : Amount ที่ CL\_Banking Book Position Code 990002, 990006, 990009, 990014, 990018, 990021, 990044, 990025, 990049, 990026 ตามลำดับ |

**Data Set :** **Comprehensive Income Statement\_Conso**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Comprehensive Income Statement\_Conso เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ รายได้ค่าใช้จ่าย ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส สำหรับข้อมูลไตรมาส 1 และไตรมาส 3, รายครึ่งปี สำหรับข้อมูลไตรมาส 2 และไตรมาส 4

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน อนึ่ง ในกรณีที่ได้มีการแก้ไขงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี หลังจากที่ได้มีการจัดส่งข้มูลดังกล่าวให้ ธปท. แล้ว ให้สถาบันการเงินจัดส่งรายงานหลังปรับปรุงมาอีก 1 ชุด ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรอง

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ จะเป็นรหัส 2 หลัก ให้ใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 หลัก เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2013-03-31 (Appendix A [Data Set Document] : Data Type)) | วันที่ซึ่งต้องเป็นวันที่สิ้นไตรมาส 1, ครึ่งปีแรก, ไตรมาส 3, ครึ่งปีหลัง ตามปีบัญชีของสถาบันการเงินนั้น ๆ |
| Data Set Period Month | รอบระยะเวลาสะสมของข้อมูล แทนค่าด้วยตัวเลข 1 หลัก คือ 3 และ 6  3 ใช้แทนไตรมาส 1 และไตรมาส 3  6 ใช้แทนงวดครึ่งปีแรกและงวดครึ่งปีหลัง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นไตรมาส 1 แล้ว Data Set Period Month = 3  กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นงวดครึ่งปีแรก แล้ว Data Set Period Month = 6  กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นไตรมาส 3 แล้ว Data Set Period Month = 3  กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นงวดครึ่งปีหลัง แล้ว Data Set Period Month = 6 |
| Profit and Loss Item | รายการของรายได้และค่าใช้จ่าย  (Classification Name: Profit and Loss Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Profit and Loss Item  ค่าที่เป็นไปได้ คือ   1. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920251 (ข้อ 1. รายได้ดอกเบี้ย) ได้แก่ 920430 ถึง 920436, 920254, 920256 ถึง 920257, 920259 ถึง 920262, 920421 ถึง 920422 2. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920263 (ข้อ 2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย) ได้แก่ 920264, 920266 ถึง 920268, 920270 ถึง 920275 3. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920276 (ข้อ 3. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ) ได้แก่ 920277, 920279 ถึง 920282, 920284 ถึง 920286, 920288 ถึง 920289, 920437 ถึง 920438, 920291 ถึง 920297, 920439 ถึง 920445, 920299 4. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920300 (ข้อ 4. ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ) ได้แก่ 920301 ถึง 920303 5. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920304 (ข้อ 5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ) ได้แก่ 920306 ถึง 920311, 920313 ถึง 920317, 920319, 920320, 920322ถึง 920324 6. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920325 (ข้อ 6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม) ได้แก่ 920326 ถึง 920327 7. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920328 (ข้อ 7. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน) ได้แก่ 920331 ถึง 920334, 920336 ถึง 920339, 920341, 920342, 920344 ถึง 920346 8. ค่าที่มีรหัสเป็น 920347 (ข้อ 8. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย[เฉพาะ Conso.]) 9. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920348 (ข้อ 9. รายได้จากการดำเนินงานอื่น) ได้แก่ 920349 ถึง 920352 10. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920353 (ข้อ 10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น) ได้แก่ 920354 ถึง 920357, 920359 ถึง 920364 11. ค่าที่มีรหัสเป็น 920365 (ข้อ 11. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า) ได้แก่ 920367 ถึง 920370 12. ค่าที่มีรหัสเป็น 920371 (ข้อ 12. กำไร (ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้) 13. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920372 (ข้อ 13. ภาษีเงินได้) ได้แก่ 920373, 920374 14. ค่าที่มีรหัสเป็น 920375 (ข้อ14. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ) 15. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920376 (ข้อ 15. กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น) ได้แก่ 920377 ถึง 920382 และ 920425 , 920426, 920428 , 920429 16. ค่าที่มีรหัสเป็น 920385 (ข้อ 16. กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม) 17. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920386 (ข้อ 17. การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ [เฉพาะ Conso.])ได้แก่ 920387, 920388 18. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920389 (ข้อ 18. การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม [เฉพาะ Conso.]) 920390, 920391 19. ค่าที่มีรหัสเป็น 920395 (ข้อ 20. จำนวนพนักงาน (คน)) 20. ค่าที่มีรหัสเป็น 920396 (ข้อ 21. จำนวนกรรมการ (คน)) |
| Amount | จำนวนเงินของรายการ หน่วยจะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก และการแสดงค่าลบ ( - ) สำหรับจำนวนเงินที่เป็นค่าลบในรายการที่เป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กำไร (ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (920371) = ผลต่างสุทธิของรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (920385) = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (920375) + กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (920376) ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920376 (ข้อ 15. กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น) ซึ่งได้แก่ 920377 ถึง 920382 และ 920425, 920426, 920428, 920429 |

**Data Set :** **Partial Financial Position Statement\_Conso**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Partial Financial Position Statement\_Conso เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการแสดงฐานะทางการเงินบางรายการ ของบริษัทแม่และบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นรายบริษัทที่ถูกนำมาจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation ตามที่กำหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม โดยแสดงรายการด้วยมูลค่าภายหลังที่บริษัทแม่ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดเพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมแต่ไม่ต้องหักรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ การรายงานไม่ต้องรายงานข้อมูลของบริษัทที่ถูกนำมาจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation ที่เป็น

* + สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ)
  + บริษัทลูกที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC)
  + บริษัทลูกที่เป็นธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีการจัดส่งงบการเงินในรูปแบบ Data Set (DS\_BLS) ให้ ธปท. แล้ว

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลจะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Financial Group | ประเภทของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: Financial Group) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Financial Group  กรณีที่ Financial Group มีรหัสเป็น 457002 (กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ บริษัทแม่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) แล้ว Status of Company ที่มี Flag เป็น ‘1’ จะต้องมีค่า ถ้าไม่ใช่ต้องไม่มีค่า |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Status of Company | สถานะของบริษัทที่ถูกรายงาน  กรณีเป็นบริษัทแม่ = ‘1’ กรณีเป็นบริษัทลูก = ‘0’  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กรณีที่ Status of Company มี Flag เป็น ‘0’ แล้ว Classification of Investment by the Parent Company จะต้องมีค่า ถ้าไม่ใช่ต้องไม่มีค่า |
| Classification of Investment by the Parent Company | ประเภทของการลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: Classification of Investment by the Parent Company) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็น 458004, 458005 |
| Primary Involved Party Id \* | ระบุ Id ของบริษัทแม่และบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่รายงานข้อมูล เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Unique Id Type \* | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Primary Involved Party Id  (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Financial Position Summary Item\* | รายการข้อมูลบางรายการของฐานะการเงิน โดยรายงานเฉพาะรายการย่อยที่สุด (Classification Name : Financial Position Summary Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Financial Position Summary Item ค่าที่เป็นไปได้ คือ   1. ค่าที่มีรหัสย่อย ภายใต้รหัส 460001 (เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้) ได้แก่ 460002 ถึง 460005 , 460007 ถึง 460015 2. ค่าที่มีรหัสย่อย ภายใต้รหัส 460016 (เงินลงทุนสุทธิ) ได้แก่ 460017 ถึง 460020 3. ค่าที่มีรหัสย่อย ภายใต้รหัส 460021 (ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ) ได้แก่ 460022, 460023 4. ค่าที่มีรหัสเป็น 460024 ได้แก่ (สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์) 5. ค่าที่มีรหัสย่อย ภายใต้รหัส 460025 (ลูกหนี้อื่น (ไม่ได้เกิดจากการให้สินเชื่อ)) ได้แก่ 460026 ถึง 460029 6. ค่าที่มีรหัสเป็น 460030 ได้แก่ (สินทรัพย์รวม) 7. ค่าที่มีรหัสเป็น 460031 ได้แก่ (หนี้สินรวม) 8. ค่าที่มีรหัสเป็น 460032 ได้แก่ (ส่วนของเจ้าของ) 9. ค่าที่มีรหัสเป็น 460033 ได้แก่ (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน (ภาระผูกพันทั้งสิ้น)) |
| Financial Position Amount \* | จำนวนเงินของรายการใน Financial Position Summary Item หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก และการแสดงค่าลบ ( - ) สำหรับจำนวนเงินที่เป็นค่าลบในรายการที่เป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ ค่าลบที่แสดงนั้นจะไม่นับอยู่ในจำนวนหลักข้างต้น หากเป็นรายการหักไม่ต้องแสดงค่าลบ ( - )  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | สินทรัพย์รวม (460030) = หนี้สินรวม (460031) + ส่วนของเจ้าของ (460032) |
| Unearned Revenue \* | มูลค่าของรายได้รอการตัดบัญชี หน่วยจะเป็นบาท  โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | รานงานเมื่อ Financial Position Summary Item มีรหัสเป็นรายการภายใต้หัวข้อ460001 (เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้) ดังนี้ 460002 ถึง 460005 , 460007 ถึง 460012 ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องรายงาน |

\* 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**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Partial Comprehensive Income Statement\_Conso เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ รายได้และค่าใช้จ่าย บางรายการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ของบริษัทแม่และบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นรายบริษัทที่ถูกนำมาจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation ตามที่กำหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม

ทั้งนี้ การรายงานไม่ต้องรายงานข้อมูลของบริษัทที่ถูกนำมาจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation ที่เป็น

* + สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ)
  + บริษัทลูกที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC)
  + บริษัทลูกที่เป็นธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีการจัดส่งงบการเงินในรูปแบบ Data Set (DS\_PNL) ให้ ธปท. แล้ว

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส สำหรับข้อมูลไตรมาส 1 และไตรมาส 3, รายครึ่งปี สำหรับข้อมูลไตรมาส 2 และไตรมาส 4

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน อนึ่ง ในกรณีที่ได้มีการแก้ไขงบการเงินของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี หลังจากที่ได้มีการจัดส่งข้มูลดังกล่าวให้ ธปท. แล้ว โดยบริษัทดังกล่าวจะต้องรายงานข้อมูลใน Data Set นี้ด้วยนั้น ให้สถาบันการเงินจัดส่งรายงานหลังปรับปรุงมาอีก 1 ชุด ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรอง

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ จะเป็นรหัส 2 หลัก ให้ใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 หลัก เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2013-03-31 (Appendix A [Data Set Document] : Data Type)) | วันที่ซึ่งต้องเป็นวันที่สิ้นไตรมาส 1, ครึ่งปีแรก, ไตรมาส 3, ครึ่งปีหลัง ตามปีบัญชีของสถาบันการเงินนั้น ๆ |
| Financial Group | ประเภทของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: Financial Group) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Financial Group  กรณีที่ Financial Group มีรหัสเป็น 457002 (กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) แล้ว Status of Company ที่มี Flag เป็น ‘1’ จะต้องมีค่า ถ้าไม่ใช่ต้องไม่มีค่า |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Period Month | รอบระยะเวลาสะสมของข้อมูล แทนค่าด้วยตัวเลข 1 หลัก คือ 3 และ 6  3 ใช้แทนไตรมาส 1 และไตรมาส 3  6 ใช้แทนงวดครึ่งปีแรกและงวดครึ่งปีหลัง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นไตรมาส 1 แล้ว Data Set Period Month = 3  กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นงวดครึ่งปีแรก แล้ว Data Set Period Month = 6  กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นไตรมาส 3 แล้ว Data Set Period Month = 3  กรณี Data Set Date เป็น วันที่สิ้นงวดครึ่งปีหลัง แล้ว Data Set Period Month = 6 |
| Status of Company | สถานะของบริษัทที่ถูกรายงาน  กรณีเป็นบริษัทแม่ = ‘1’ กรณีเป็นบริษัทลูก = ‘0’  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กรณีที่ Status of Company มี Flag เป็น ‘0’ แล้ว Classification of Investment by the Parent Company จะต้องมีค่า ถ้าไม่ใช่ต้องไม่มีค่า |
| Classification of Investment by the Parent Company | ประเภทของการลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: Classification of Investment by the Parent Company) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็น 458004, 458005 |
| Primary Involved Party Id \* | ระบุ Id ของบริษัทแม่และบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่รายงานข้อมูล เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Unique Id Type \* | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Primary Involved Party Id  (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Comprehensive Income Item\* | รายการรายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการ โดยรายงานเฉพาะรายการย่อยที่สุด  (Classification Name : Profit and Loss Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Profit and Loss Item  ค่าที่เป็นไปได้ คือ   1. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920251 (ข้อ 1. รายได้ดอกเบี้ย) ได้แก่ 920252, 920253, 920257, 920258, 920262 2. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920263 (ข้อ 2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย) ได้แก่ 920265, 920269, 920273, 920275 3. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920276 (ข้อ 3. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ) ได้แก่ 920278, 920292 ถึง 920295, 920444, 920299 4. ค่าที่มีรหัสเป็น 920300 (ข้อ 4. ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ) 5. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920304 (ข้อ 5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ) ได้แก่ 920305, 920311, 920312, 920318, 920321 6. ค่าที่มีรหัสเป็น 920325 (ข้อ 6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม) 7. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920328 (ข้อ 7. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน)ได้แก่ 920329, 920343 8. ค่าที่มีรหัสเป็น 920347 (ข้อ 8. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย[เฉพาะ Conso.]) 9. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920348 (ข้อ 9. รายได้จากการดำเนินงานอื่น) ได้แก่ 920349 ถึง 920352 10. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920353 (ข้อ 10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น) ได้แก่ 920354 ถึง 920358 11. ค่าที่มีรหัสเป็น 920365 (ข้อ 11. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า) 12. ค่าที่มีรหัสเป็น 920371 (ข้อ 12. กำไร (ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้) 13. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920372 (ข้อ 13. ภาษีเงินได้) ได้แก่ 920373, 920374 14. ค่าที่มีรหัสเป็น 920375 (ข้อ14. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ) 15. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920376 (ข้อ 15. กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น) ได้แก่ 920377 ถึง 920382 และ 920425, 920426, 920428, 920429 16. ค่าที่มีรหัสเป็น 920385 (ข้อ 16. กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม) 17. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920386 (ข้อ 17. การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ [เฉพาะ Conso.])ได้แก่ 920387, 920388 18. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920389 (ข้อ 18. การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม [เฉพาะ Conso.]) 920390, 920391 19. ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920392 (ข้อ 19. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 920393, 920394 20. ค่าที่มีรหัสเป็น 920395 (ข้อ 20. จำนวนพนักงาน (คน)) 21. ค่าที่มีรหัสเป็น 920396 (ข้อ 21. จำนวนกรรมการ (คน)) |
| Comprehensive Income  Amount\* | จำนวนเงินของรายการ หน่วยจะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก และการแสดงค่าลบ ( - ) สำหรับจำนวนเงินที่เป็นค่าลบในรายการที่เป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กำไร (ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (920371) = ผลต่างสุทธิของรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (920385) = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (920375) + ค่าที่เป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 920376 (ข้อ 15. กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น) ซึ่งได้แก่ 920377 ถึง 920382 และ 920425, 920426, 920428, 920429 |

\* 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**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Single Lending Limit \_Conso เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพันหรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation และการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพันหรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ลูกหนี้รายใหญ่ หมายถึง ลูกหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ ตามนิยาม “ผู้เกี่ยวข้อง” ในมาตรา 4 ของ พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งลูกหนี้หมายรวมถึงที่เป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแก่บุคคลหลายคนรวมกันในโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน)

สำหรับการรายงานการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้รายงานเฉพาะกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ที่มียอดสุทธิเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของกลุ่ม Full Consolidation และกรณีที่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ที่มียอดสุทธิเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของกลุ่ม Full Consolidation มีน้อยกว่า 10 กลุ่ม ให้รายงานกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ที่มียอดสุทธิสูงสุด 10 อันดับแรก

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลจะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Status of Lender | สถานะของผู้ให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ  ถ้าเป็นบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว Status of Lender = ‘1’ ถ้าเป็นบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว Status of Lender = ‘0’  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กรณีที่ Status of Lender มี Status เป็น ‘1’ แล้ว Status of Borrower มี Status ได้ทั้ง ‘1’ และ ‘0’  กรณีที่ Status of Lender มี Status เป็น ‘0’ แล้ว Status of Borrower มี Status เป็น ‘1’ ได้เท่านั้น |
| Primary Involved Party Id of Lender | ระบุ Id ของบริษัทผู้ให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Unique Id Type of Lender | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Primary Involved Party Id of Lender  (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Status of Borrower | สถานะของผู้ได้รับสินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ  ถ้าอยู่ในกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ แล้ว Status of Borrower = ‘1’ ถ้าอยู่ในบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว Status of Borrower = ‘0’  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Description Name Group | รายชื่อกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กรณีที่ Status of Borrower มี Status เป็น ‘1’ แล้ว ต้องระบุชื่อกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ ของ ผู้ได้รับสินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ (Primary Involved Party Id of Borrower) นั้น ใน Description Name Group ถ้าไม่ใช่ต้องไม่มีค่า |
| Primary Involved Party Id of Borrower\* | ระบุ Id ของผู้ได้รับสินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ เช่น เลขประจำตัวประชาชน เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Unique Id Type of Borrower\* | ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Primary Involved Party Id of Borrower (Classification Name : Unique Id Type) |  |
| Lending Outstanding Amount\* | ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Investment Value\* | มูลค่าของเงินลงทุน โดยให้แสดงมูลค่าด้วยวิธีที่มาตราฐานการบัญชีกำหนดในการจัดทำงบการเงินรวม หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Contingent Amount\* | มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ของภาระผูกพัน หน่วย จะเป็น บาท  โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Deduct from Lending\* | รายการยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่ได้รับยกเว้นไม่นับในการคำนวณอัตราส่วนการกำกับลูกหนี้รายใหญ่ ทั้งที่กำหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่และหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Deduct from Investment\* | รายการมูลค่าของเงินลงทุน ที่ได้รับยกเว้นไม่นับในการคำนวณอัตราส่วนการกำกับลูกหนี้รายใหญ่ ทั้งที่กำหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่และหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม หน่วย จะเป็น บาท  โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Deduct from Contingent \* | รายการมูลค่าเทียบเท่าสินทรพย์ของภาระผูกพัน ที่ได้รับยกเว้นไม่นับในการคำนวณอัตราส่วนการกำกับลูกหนี้รายใหญ่ ทั้งที่กำหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่และหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

\* 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**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Provision Summary\_Conso เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสรุปสินทรัพย์จัดชั้นและการกันเงินสำรองของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (โดยให้รายงานด้วยยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Solo Consolidated Company Id\* | รหัสมาตรฐานของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ FI Reporting Group Id มีรหัสเป็น 116031 (ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated) ถ้าไม่ใช่ต้องไม่มีค่า |
| Solo Consolidated Company Unique Id Type\* | ประเภทของรหัสมาตรฐานของ Solo Consolidated Company Id ที่ใช้ เช่น รหัสสถาบันการเงิน, เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น (Classification Name: Unique Id Type) | * มีค่าเมื่อ FI Reporting Group Id มีรหัสเป็น 116031 (ชุดรายบริษัทใน Solo Consolidated) ถ้าไม่ใช่ต้องไม่มีค่า * ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็น 324003, 324004, 324006 - 324008 , 324010 - 324013 |
| Provision Summary Item\* | รายการของสรุปสินทรัพย์จัดชั้นและเงินสำรอง รายงานเป็นยอดรวมคงค้าง ณ วันสิ้นไตรมาส ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.ประกาศกำหนด  (Classification Name: Provision Summary Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Provision Summary Item |
| Asset Classification Type\* | ประเภทของสินทรัพย์จัดชั้น เช่น 020001 = ปกติ, 020002 = กล่าวถึงเป็นพิเศษ, 020003 = ต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นต้น  กรณีที่ FI Reporting Group Id ที่มีรหัสเป็น 116028 (ชุด Full Consolidated) ให้รวมข้อมูลของบริษัทที่ไม่ได้จัดชั้นกันสำรองตามเกณฑ์ ธปท. โดยให้จัดตามอายุที่ค้างชำระ  (Classification Name : Asset Classification Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Asset Classification Type |
| Amount\* | จำนวนเงินของรายการ หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  กรณีรายงานจำนวนเงินของรายการของสรุปสินทรัพย์จัดชั้นและเงินสำรอง สำหรับ FI Reporting Group Id ที่มีรหัสเป็น 116030 (ชุด Solo Consolidated )และ 116028 (ชุด Full Consolidated) จะเป็นข้อมูลของทุกบริษัทที่จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่ม หลังหักรายการระหว่างกัน  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. สินทรัพย์จัดชั้น สุทธิ = ผลรวมของลูกหนี้จัดชั้นส่วนที่ต้องกันสำรองตามเกณฑ์จัดชั้น, เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสินทรัพย์อื่น  2. สำรองส่วนเกิน (ขาด) = เงินสำรองที่มีอยู่ – เงินสำรองที่ต้องกันทั้งสิ้น  3. เงินสำรองที่ต้องกันทั้งสิ้น = ผลรวมของรายการย่อยของสำรองที่ต้องกัน ทั้งสิ้น  4. เงินสำรองที่มีอยู่ = ผลรวมของรายการย่อยของเงินสำรองที่มีอยู่ทั้งสิ้น |
| Remark | รายชื่อบริษัทลูกในกลุ่ม Full Consolidation ที่ไม่ได้จัดชั้นและกันสำรองตามเกณฑ์ ธปท. กรณีมีมากกว่า 1 บริษัทให้คั่นด้วย “,”  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ FI Reporting Group Id มีรหัสเป็น 116028 (ชุด Full Consolidated)  ถ้าไม่ใช่ต้องไม่มีค่า |

\* 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**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Total Trading Book Position**\_**Conso เป็นข้อมูลสรุปปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยรายงานปริมาณธุรกรรมเฉพาะของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ไม่รวมรายการระหว่างกัน ) และแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า ณ วันสิ้นไตรมาส

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Trading Book Position | ประเภทของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าแยกตามประเภทของฐานะและยอดรวมของปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า  (Classification Name: Trading book Position ) |  |
| Outstanding Amount | จำนวนเงินของรายการ หน่วยจะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set :** **Interest Rate Risk\_Conso**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Interest Rate Risk\_Conso เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยเป็นการประเมินผลกระทบต่อมูลค่าเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 100 Basis Points

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name : FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น  yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Banking Book Position | รายการของฐานะความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้ รายงานเฉพาะรายการที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคาร  (Classification Name: Banking Book Position) | *-* ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน classification ชื่อ Banking Book Position  *-* ตรวจสอบว่าถ้าเป็นรายการที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย และ  1. Amount มีค่า > 0 Repricing Term Range ต้องมีค่า หรือ  2. Amount มีค่า = 0 Repricing Term Range ต้องไม่มีค่า  *-* ตรวจสอบว่าถ้าเป็นรายการที่ไม่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย แล้ว Repricing Term Range ต้องไม่มีค่า |
| Repricing Term Range\* | ช่วงเวลาสำหรับรายการที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  ช่วงเวลาของรายการที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง ช่วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือจนถึงวันที่ครบกำหนด  ช่วงเวลาของรายการที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หมายถึง ช่วงระยะเวลาคงเหลือก่อนที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป  ช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยกำหนด หมายถึง ช่วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือจนถึงวันที่ครบกำหนด | * + ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน classification ชื่อ Interest Rate Risk Term Range   + มีค่าเมื่อ Banking Book Position มีรหัสอยู่ในกลุ่มของรายการที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ถ้าไม่ใช่ต้องไม่มีค่า |
| Currency Id\* | รหัสสกุลเงิน  ...เฉพาะฐานะของสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศรายสกุลที่ สง. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีนัยสำคัญให้ใส่รหัสสกุลเงินต่างประเทศ ใน Classification ชื่อ Currency Id  สำหรับฐานะเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น ๆ ที่ สง. พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ ให้รายงานเป็นจำนวนเงินรวม โดยไม่ต้องใส่รหัสสกุลเงิน (Classification Name: Currency Id) | ตรวจสอบรหัสสกุลเงินต่างประเทศว่ามี Code ใน classification ชื่อ Currency Id |
| Amount\* | ยอดคงค้างตามบัญชีของรายการใน Banking Book Position หน่วยจะเป็นบาท  กรณีฐานะสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้ยอดคงค้างสกุลเงินตราต่างประเทศคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน รูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | *Validation Data Set:*  **กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ**  ตรวจสอบ สำหรับแต่ละ CL\_FI Reporting Group Id ที่ 116028 และ 116030  Data Set \_IRRC : Amount ที่ CL\_Banking Book Position Code 990002, 990006, 990009, 990014, 990018, 990021, 990044, 990025, 990049, 990026 <= Data Set \_FPSC : Balance Sheet Amount ที่ CL\_Balance Sheet Item Code 950277, 950290, 950366, 950413, 950431, 950438, 950458, 950470, 950481, 950485 ที่รายการเดียวกันตามลำดับ |

\* 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**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Capital Fund\_Conso เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามเกณฑ์ Basel III

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Capital Fund Item | รายการเงินกองทุน  (Classification Name: Capital Fund Item) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Capital Fund Item |
| Outstanding Amount per Book | ยอดคงค้างตามบัญชีของรายการ จำนวนเงิน หน่วยจะเป็นบาท รูปแบบจะเป็น ตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก   (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างตามบัญชี) = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการของเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างตามบัญชี)  2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างตามบัญชี) = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการของเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างตามบัญชี)  3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (ยอดคงค้างตามบัญชี) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างตามบัญชี) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างตามบัญชี)  4. Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0  **Validation Data Set**  Data Set \_CAPC : Outstanding Amount per Book ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116028 และ 116030 และ  Data Set \_FPSC : Balance Sheet Amount ที่ CL\_FI Reporting Group Id 116028 และ 116030 โดยตรวจสอบที่   1. Capital Fund Item Code 940143 >= Balance Sheet Item Code 950404 (ค่าความนิยม) 2. Capital Fund Item Code 940179 +940159 + 940107 = Balance Sheet Item Code 950500 +950501 +950502 (มูค่าตามบัญชีของหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว) 3. Capital Fund Item Code 940109 +940161 +940181 = Balance Sheet Item Code 950503 (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) 4. Capital Fund Item Code 940122 = Balance Sheet Item Code 950512 (ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน) 5. Capital Fund Item Code 940123 = Balance Sheet Item Code 950513 (ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด) 6. Capital Fund Item Code 940118 = Balance Sheet Item Code 950529 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) 7. Capital Fund Item Code 940117 <= Balance Sheet Item Code 950530 (เงินสำรองอื่น ๆ ที่จัดสรรแล้วไม่รวมทุนสำรองตามกฎหมาย) |
| Applicable Capital Fund Amount | ยอดคงค้างของรายการเฉพาะที่สามารถนับเข้าเป็นเงินกองทุนได้ จำนวนเงิน หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้) = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการของเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้)  2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้) = ผลรวมสุทธิของรายการย่อยทุกรายการของเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้)  3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้)  4. Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0  **Validation Data Set *:*** *ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยระบบ*  สำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (ยอดคงค้างที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้) <= ร้อยละ 1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เลือกคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตวิธี SA และของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี SA ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วย “หลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับ ธพ. โดยวิธี IRB” สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่เลือกคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตวิธี IRB |
| Net Capital Fund Amount | ยอดคงค้างสุทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนตามกฎหมายได้ จำนวนเงิน หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | กรณี Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0 |

**Data Set : Credit Risk Standardized Approach\_Conso**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Credit Risk Standardized Approach\_Conso เป็นข้อมูลการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่คำนวณจากสินทรัพย์และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงตามที่ ธปท.กำหนด ของ

1. วิธี Simplified Standardized Approach (SSA)
2. วิธี Standardized Approach (SA)
3. วิธีInternal Ratings-Based Approach (IRB) สำหรับ
   1. สินทรัพย์เสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญที่คำนวณด้วยวิธี SA
   2. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในกรณีที่มีนัยสำคัญ แต่ได้รับการยกเว้นการคำนวณโดยวิธี IRB
   3. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในกรณีที่มีนัยสำคัญ ที่คำนวณโดยวิธี Market based
   4. สินทรัพย์อื่น
   5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Credit Risk Method | วิธีที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Credit Risk Method |
| CRM Method | วิธี CRM หลักประกันทางการเงิน  (Classification Name: Credit Risk Mitigation Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Credit Risk Mitigation Method |
| Credit Risk Type | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้  (Classification Name: Credit Risk Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 449002 ถึง 449012 , 449018, 449019 และ 449020  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Type |
| Credit Risk Item | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Item) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็น   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446002 (วิธี Standardized Approach (SA) และ Simplified Standardized Approach (SSA)) 2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446067 (วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)) เฉพาะในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446084 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน)  * ข้อ 5.1 กรณีไม่มีนัยสำคัญ (ใช้วิธี SA) * ข้อ 5.2 กรณีมีนัยสำคัญ   5.2.1 ตราสารทุนที่ได้รับการยกเว้นการคำนวณโดยวิธี IRB (ใช้ วิธี SA)  5.2.1.1 ตราสารทุน ณ วันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้  5.2.1.2 ตราสารทุนหลังวันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้  5.2.2 ตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี Market Based  5.2.2.1 วิธี Simple Risk Weight  5.2.2.1.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.1.2 ตราสารทุนอื่น  5.2.2.2 วิธี Internal Model (VaR)  5.2.2.2.1 ตราสารทุนที่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ  5.2.2.2.1.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.2.1.2 ตราสารทุนอื่น  5.2.2.2.2 ตราสารทุนที่ไม่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ  5.2.2.2.2.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.2.2.2 ตราสารทุนอื่น  และรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446106 (ข้อ 6. สินทรัพย์อื่น) กับ รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446142 (ข้อ 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation)   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) 2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446130 (ธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction))   ใน Classification ชื่อ Credit Risk Item |
| FTD Adjustment | จำนวนเงินของรายการปรับปรุงสินทรัพย์เสี่ยงของงธุรกรรม First-to-default Credit Derivatives | มีค่าเมื่อ   1. Credit Risk Type มีรหัสเป็น 449012 (ข้อ 11. ผู้ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิตประเภท First-to-default Credit Derivatives และธุรกรรม Securitization) และ 2. Credit Risk Item มีรหัสเป็น 446063 (ข้อ 11.1 เงินลงทุนในตราสาร First-to-default Credit Linked Note ที่มี Rating)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| CCF Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III เช่น  ค่า Credit Conversion Factor ร้อยละ 5 CCF Rate เท่ากับ 0.05  ค่า Credit Conversion Factor ร้อยละ 20 CCF Rate เท่ากับ 0.2  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Credit Risk Item มีรหัสเป็น   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) ยกเว้น กรณี Credit Risk Item ที่มีรหัสเป็น 446125 กับ 446128 ของรายการที่ใช้วิธี Current Exposure Method และที่สามารถ Netting กันได้ตามเกณฑ์ 2. รหัสย่อย 446161 (ข้อ 1.1 Repo-style transaction ) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ยกเว้น รหัสย่อย 446162 (ข้อ1.2 Reverse Repo transaction) กับ 446163 (ข้อ1.3 Securities borrowing and lending) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ที่ค่า CCF Rate จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| RWA Rate | ระบุน้ำหนักความเสี่ยง เช่น  น้ำหนักความเสี่ยง ร้อยละ 20 RWA Rate เท่ากับ 0.2  น้ำหนักความเสี่ยง ร้อยละ 50 RWA Rate เท่ากับ 0.5  (กรณีอนุพันธ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาด Exchange ให้รายงาน RWA = 0)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Notional Principal 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  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Credit Risk Item มีรหัสเป็น   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) 2. รหัสย่อย 446161 (ข้อ 1.1 Repo-style transaction ) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ยกเว้น รหัสย่อย 446162 (ข้อ1.2 Reverse Repo transaction) กับ 446163 (ข้อ1.3 Securities borrowing and lending) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ที่ Notional Principal Amount จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Gross Credit Equivalent Amount | ยอดรวมของมูลค่ารายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน (Reverse Repo) และลูกหนี้ที่เกิดจากการวางเงินสดเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing) ตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL) ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement และยอดรวมของมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการ OTC Derivatives  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Credit Risk Item มีรหัสเป็น   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446002 (วิธี Standardized Approach (SA) และ Simplified Standardized Approach (SSA)) 2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446067 (วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)) เฉพาะในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446084 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน)    * ข้อ 5.1 กรณีไม่มีนัยสำคัญ (ใช้วิธี SA)    * ข้อ 5.2 กรณีมีนัยสำคัญ   5.2.1 ตราสารทุนที่ได้รับการยกเว้นการคำนวณโดยวิธี IRB (ใช้ วิธี SA)  5.2.1.1 ตราสารทุน ณ วันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้  5.2.1.2 ตราสารทุนหลังวันที่ประกาศ ธปท. มีผลบังคับใช้  5.2.2 ตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี Market Based  5.2.2.1 วิธี Simple Risk Weight  5.2.2.1.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.1.2 ตราสารทุนอื่น  5.2.2.2 วิธี Internal Model (VaR)  5.2.2.2.1 ตราสารทุนที่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ  5.2.2.2.1.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.2.1.2 ตราสารทุนอื่น  5.2.2.2.2 ตราสารทุนที่ไม่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ  5.2.2.2.2.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ  5.2.2.2.2.2 ตราสารทุนอื่น  และรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446106 (ข้อ 6. สินทรัพย์อื่น) กับ รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446142 (ข้อ 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation)   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) เฉพาะในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446123 (ข้อ 2.1 อนุพันธ์ทางการเงินนอกตลาด (Over the Counter)) 2. รหัสย่อย 446162 (ข้อ1.2 Reverse Repo transaction) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ยกเว้น รหัสย่อย 446161 (ข้อ 1.1 Repo-style transaction) กับ 446163 (ข้อ1.3 Securities borrowing and lending) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ที่ Gross Credit Equivalent Amount จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Specific Provision | เงินสำรองส่วนที่นำมาหักก่อนคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Adjustment Item | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount เช่น ส่วนที่ตีราคาเพิ่มของที่ดินและอาคาร ดอกผลเช่าซื้อรอการตัดบัญชี  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Net Credit Equivalent Amount | ยอดสุทธิของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน และ Repo-style transaction ที่หัก Specific Provision และ Adjustment Item แล้ว แต่ก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Decrease in CRM | มูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ส่วนที่มีการนำ CRM มาปรับลดความเสี่ยง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Increase in CRM | มูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ส่วนที่นำไปปรับลดความเสี่ยงให้แก่ลูกหนี้อื่น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Potential Loss | มูลค่าผลขาดทุนสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี VaR และไม่เข้าข่ายต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ   1. Credit Risk Type มีรหัสเป็น 449018 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน) และ 2. Credit Risk Item มีรหัสเป็น รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446097 (ข้อ 5.2.2.2.2.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ) หรือ 446098 (5.2.2.2.2.2 ตราสารทุนอื่น)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตทั้งสิ้น  กรณีที่ Credit Risk Item มีรหัสเป็นรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446090 (ข้อ 5.2.2 ตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี Market Based) ค่ามูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตทั้งสิ้นจะเป็นค่าก่อนคูณ Scaling Factor (ค่าที่ใช้ในการปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสง.ที่ใช้วิธี IRB)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set :** **Credit Risk Internal Ratings-Based Approach\_Conso**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Credit Risk Internal Ratings-Based Approach\_Conso เป็นข้อมูลสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่คำนวณจากข้อมูลสินทรัพย์และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้น ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน สินทรัพย์อื่น และฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Internal Rating ของของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นหลักในการคำนวณหาค่าองค์ประกอบความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาแทนค่าในสูตรการคำนวณหาเงินกองทุนและสินทรัพย์เสี่ยงตามที่ ธปท. กำหนด และ มูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected loss) ของสินทรัพย์แต่ละประเภท สำหรับของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่คำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำ ตามหลักเกณฑ์ Basel III วิธี IRB

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Credit Risk Method | วิธีที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Method) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 447003 และ 447004  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Method |
| CRM Method | วิธี CRM หลักประกันทางการเงิน  (Classification Name: Credit Risk Mitigation Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Credit Risk Mitigation Method |
| Credit Risk Type | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้  (Classification Name: Credit Risk Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 449014 ถึง 449017  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Type |
| Credit Risk Item | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Item) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็น   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446067 (วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446084 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน) รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446106 (ข้อ 6. สินทรัพย์อื่น)และ รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446142 (ข้อ 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation) 2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446149 (ข้อ 3. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation) 3. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446130 (ธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction))   ใน Classification ชื่อ Credit Risk Item |
| Portfolio Type | ประเภทของ Portfolio  - กรณีที่ Credit Risk Item มี PD Range มากกว่า 1 กลุ่ม และ Credit Risk Item เป็นรายการสินทรัพย์ในงบดุล ให้ใส่รหัสย่อยของ Credit Risk Item ดังกล่าวแล้วตามด้วยชื่อของประเภท Portfolio ใน Element ของ Portfolio Type ส่วนกรณีที่ Credit Risk Item เป็นรายการนอกงบดุลและธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction) ให้ใส่รหัสย่อยของ Credit Risk Item ที่เป็นรายการสินทรัพย์ในงบดุลของ Credit Risk Typeของรายการนอกงบดุลและธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction) นั้น แล้วตามด้วยชื่อของประเภท Portfolio ใน Element ของ Portfolio Type เช่น กรณีที่ Credit Risk Item เป็นรายการสินทรัพย์ในงบดุล รหัส 446081 (ข้อ4.2 วงเงินหมุนเวียนเพื่อรายย่อย) Portfolio Type จะเป็น446081CreditCard , 446081PersonalCredit เป็นต้น กรณีที่ Credit Risk Item เป็นรายการนอกงบดุลและธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction) รหัส 446120 โดยรายการนอกงบดุลดังกล่าวเป็นของวงเงินหมุนเวียนเพื่อรายย่อย (รหัส 446081) และ Credit Risk Type รหัส 449017 Portfolio Type จะเป็น446081CreditCard , 446081PersonalCredit เป็นต้น  - กรณีที่ Credit Risk Item มี PD Range 1 กลุ่ม และ Credit Risk Item เป็นรายการนอกงบดุล และ ธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction) ของ Credit Risk Type ที่มีรหัสเป็น449016 (ข้อ 3.ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน) และรหัส 449017 (ข้อ4. ลูกหนี้รายย่อย) ให้ใส่รหัสย่อยของ Credit Risk Item ภายใต้รหัส 446070 (ข้อ 3.ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน)และ รหัสย่อยภายใต้รหัส 446079(ข้อ4. ลูกหนี้รายย่อย) ใน Element ของ Portfolio Type เช่น กรณีรายงาน Credit Risk Type รหัส 449016และ Credit Risk Item รหัส 446120 โดยรายการนอกงบดุลดังกล่าวเป็นของสินเชื่อเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ Portfolio Type จะเป็น 446077 เป็นต้น |  |
| Asset Value Correlation | การปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ สำหรับลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ (Asset Value Correlation : AVC)  ‘0’ = ไม่ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์  ‘1’ = ต้องปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ |  |
| Double Default Method | วิธีปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  ‘0’ = ไม่ใช้วิธี Double Default  ‘1’ = ใช้วิธี Double Default | ค่าที่เป็นไปได้ สำหรับ Double Default Method ที่มีค่า ‘1’ คือ Credit Risk Item มีรหัสเป็น 446069, 446071, 446072, 446073, 446083, 446120, 446121, 446124, 446125, 446132, 446129, 446161, 446162 และ 446163 |
| Grade | เกรดหรือลำดับชั้นของลูกหนี้ และในกรณีของรายการที่เป็นรหัสย่อย ของลูกหนี้ธุรกิจเอกชน กลุ่มพิเศษที่ใช้วิธี Supervisory Slotting Criteria ในการคำนวณเงินกองทุน (รหัส446074) ให้แทนค่า Rating ที่ได้เทียบเคียงแล้วสำหรับ ค่า Internal Rating ของสง.กับ Rating ตามที่ธปท.กำหนด ดังนี้  ดีมาก ด้วย เกรด 1  ดีมาก\* ด้วย เกรด 2  ดี ด้วย เกรด 3  ดี\* ด้วย เกรด 4  พอใช้ ด้วย เกรด 5  อ่อน ด้วย เกรด 6  ผิดนัดชำระหนี้ ด้วย เกรด 7  โดยที่ \* คือ เกรดดีมากและดีที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเที่เข้าเงื่อนไขตามที่ธปท.กำหนดสำหรับกรณีที่สินเชื่อกลุ่มพิเศษ ให้แสดงทุกเกรดหรือลำดับชั้นของลูกหนี้ |  |
| Lower Bound | ค่าความน่าจะเป็นต่ำสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | ค่า Lower Bound ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่า Upper Bound |
| Upper Bound | ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | ค่า Upper Bound ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ค่า Lower Bound |
| Estimated PD | ค่าประมาณการของความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (PD) ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้เป็นตัวแทนของค่า PD ของแต่ละเกรด |  |
| Notional Principal 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  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. ถ้า Double Default Method เป็น ‘0’ และ Credit Risk Item มีรหัสเป็น    1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446149 (ข้อ 3. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation)    2. รหัสย่อย 446161 (ข้อ 1.1 Repo-style transaction ) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131)   แล้ว Notional Principal Amount ต้องมีค่า   1. ถ้า Double Default Method เป็น ‘0’ และ Credit Risk Item มีรหัสเป็น   รหัสย่อย 446162 (ข้อ1.2 Reverse Repo transaction) กับ 446163 (ข้อ1.3 Securities borrowing and lending) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) แล้ว Notional Principal Amount จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า รวมทั้งกรณีที่ Double Default Method เป็น ‘1’ |
| Gross Credit Equivalent Amount | ยอดรวมของมูลค่ารายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน (Reverse Repo) และลูกหนี้ที่เกิดจากการวางเงินสดเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing) ตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL) ที่ไม่อยู่ภายใต้ Master netting agreement และยอดรวมของมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการ OTC Derivatives  ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | 1. ถ้า Double Default Method เป็น ‘0’ และ Credit Risk Item มีรหัสเป็น    1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446067 (วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446084 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน) รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446106 (ข้อ 6. สินทรัพย์อื่น) และ รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446142 (ข้อ 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation)    2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) เฉพาะในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446123 (ข้อ 2.1 อนุพันธ์ทางการเงินนอกตลาด (Over the Counter))    3. รหัสย่อย 446162 (ข้อ1.2 Reverse Repo transaction) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131)   แล้ว Gross Credit Equivalent Amount ต้องมีค่า   1. ถ้า Double Default Method เป็น ‘0’ และ Credit Risk Item มีรหัสเป็น รหัสย่อย 446161 (ข้อ 1.1 Repo-style transaction) กับ 446163 (ข้อ1.3 Securities borrowing and lending) ภายใต้ Repo-style transaction แบบไม่มี Netting Agreement (รหัส 446131) ที่ Gross Credit Equivalent Amount จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า รวมทั้งกรณีที่ Double Default Method เป็น ‘1’ |
| Adjustment Item | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount ของรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น ส่วนที่ตีราคาเพิ่มของที่ดินและอาคาร ดอกผลเช่าซื้อรอการตัดบัญชี  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าได้เมื่อ Double Default Method เป็น ‘0’ |
| Net Credit Equivalent Amount | ยอดสุทธิของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ที่หัก Adjustment Item แล้ว แต่ก่อนหัก Specific provision และปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ยกเว้น   1. กรณี Repo-style transaction ที่อยู่ภายใต้ Master netting agreement ให้รายงานด้วยยอดหลักการ netting ซึ่งมีค่าเท่ากับ E\* ตามสูตรที่ ธปท. กำหนด 2. กรณีธุรกิจการให้เช่าแบบลิสซิ่ง (Leasing) ที่มี Residual value risk ให้รายงานด้วยผลรวมของกระแสเงินค่าเช่าที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้ ผู้ให้เช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม   กรณีลูกหนี้ที่รับซื้อมา ให้รายงานด้วยค่า EAD สำหรับ Default risk ก่อนปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่ายอดหนี้ที่รับซื้อมาหักด้วยเงินกองทุนสำหรับ Dilution risk ก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ต้องมีค่า เมื่อ Double Default Method เป็น ‘0’ |
| Decrease in EAD | EAD ที่ลดลงจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าได้เมื่อ Double Default Method เป็น ‘0’ |
| Increase in EAD | EAD ที่เพิ่มขึ้นจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Collateral Type | ประเภทหลักประกัน ให้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใช้วิธี AIRB ระบุประเภทหลักประกัน (กรณีค่าประมาณการ LGD ขึ้นอยู่กับประเภทหลักประกัน) |  |
| LGD Rate | ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ที่พิจารณาจากหลักประกันและการหักกลบหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น  ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ร้อยละ 35 LGD Rate เท่ากับ 0.35  ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ร้อยละ 75 LGD Rate เท่ากับ 0.75  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| EAD after CRM | ยอดรวมของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะการเงิน หลังปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้อง แยกตามค่า LGD  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ในแต่ละ Grade ของ Credit Risk Item, Credit Risk Type, Portfolio Type, Asset Value Correlation และ Double Default Method หนึ่งๆ ผลรวมของ EAD after CRM ต้องเท่ากับ Net Credit Equivalent Amount หัก Decrease in EAD บวก Increase in EAD |
| Protection Seller PD | ค่าเฉลี่ย PD ของ Protection seller สำหรับลูกหนี้ในแต่ละเกรด ถ่วงน้ำหนักด้วยยอดรวม EAD ส่วนที่มีการประกันความเสี่ยงด้านเครดิตจาก Protection seller สำหรับค่า PD ของ Protection seller ที่แตกต่างกันแต่ละค่า  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ Double Default Method เป็น ‘1’ และไม่มีค่ากรณีที่ Double Default Method เป็น ‘0’ |
| Effective Maturity | ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ (ปี) สำหรับลูกหนี้ในแต่ละเกรด ถ่วงน้ำหนักด้วยยอดรวม EAD สำหรับค่า M ที่แตกต่างกันแต่ละค่า  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | ค่า Effective Maturity ต้องมีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 5 |
| Dilution risk | สินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดจาก Dilution risk (ความเสี่ยงที่ยอดหนี้ที่ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน รับซื้อมาอาจมีมูลค่าลดลงได้ เนื่องจากผู้ขายลูกหนี้มีข้อตกลงกับลูกหนี้) โดยการรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินที่ใช้วิธี IRB  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Residual value risk | สินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดจาก Residual value risk (ความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายจากการที่มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินลดลงต่ำกว่ามูลค่าซาก ของธุรกรรมการให้เช่าแบบลิสซิ่ง)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับผลรวมของมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงจาก Default risk, Dilution risk และ Residual value risk หลังคูณ Scaling Factor (ค่าที่ใช้ในการปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใช้วิธี IRB)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Expected Loss | มูลค่าของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set : Equity Position\_Conso**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Equity Position\_Conso เป็นข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected loss) สำหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่คำนวณโดยวิธี PD/LGD สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่คำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำ ตามหลักเกณฑ์ Basel III วิธี IRB

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Credit Risk Method | วิธีที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Method) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 447003 และ 447004  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Method |
| Default Data | ความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่า Probability of Default (ค่า PD)  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่เพียงพอ  ค่า ‘1’ เท่ากับ เพียงพอ | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ‘0’ กับ ‘1’ |
| Credit Risk Type | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้  (Classification Name: Credit Risk Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 449018  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Type |
| Credit Risk Item | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Item) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็นรหัสย่อยภายใต้รหัส 446099 (ข้อ 5.2.3 ตราสารทุนที่คำนวณโดยวิธี PD/LGD)  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Item |
| Grade | เกรดหรือลำดับชั้นของลูกหนี้ |  |
| Lower Bound | ค่าความน่าจะเป็นต่ำสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | ค่า Lower Bound ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่า Upper Bound |
| Upper Bound | ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ | ค่า Upper Bound ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ค่า Lower Bound |
| Estimated PD | ค่าประมาณการของความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (PD) ที่ สง. ใช้เป็นตัวแทนของค่า PD ของแต่ละเกรด |  |
| Gross Credit Equivalent Amount | ยอดรวมของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ก่อนรายการปรับเพิ่ม/ลด Specific provision และก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Adjustment Item | รายการปรับเพิ่ม / ลดเพื่อคำนวณหา Net Credit Equivalent Amount ของรายการฐานะที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุน  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Specific Provision | เงินสำรองที่เป็น Specific Provision  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Net Credit Equivalent Amount | ยอดสุทธิของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่หัก Specific Provision และ Adjustment Item แล้ว แต่ก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Decrease in EAD | EAD ที่ลดลงจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Increase in EAD | EAD ที่เพิ่มขึ้นจากการค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Equity exposure with sufficient information | ฐานะของตราสารทุนที่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาการผิดนัดชำระหนี้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Equity exposure without sufficient information | ฐานะของตราสารทุนที่มีข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาการผิดนัดชำระหนี้  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Equity RWA using Scaling Factor | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนที่ต้องใช้ scaling factor 1.5 ในการปรับค่าสินทรัพย์เสี่ยง และได้คูณค่าดังกล่าวแล้ว  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Equity RWA using Minimum RW | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนในแต่ละเกรด เฉพาะตราสารทุนที่ต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นต่ำ (Minimum risk weight)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Equity RWA using Maximum RW | ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนในแต่ละเกรด เฉพาะตราสารทุนที่ต้องใช้น้ำหนักความเสี่ยงขั้นสูง (Maximum risk weight)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของตราสารทุน หลังคูณ Scaling Factor ของการพิจารณาความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่า PD ตามคำจำกัดความของการผิดนัดชำระหนี้ แต่หลังคูณ Scaling Factor (ค่าที่ใช้ในการปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใช้วิธี IRB)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Expected Loss | มูลค่าของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set :** **Provision and Expected Loss\_Conso**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Provision and Expected Loss\_Conso เป็นข้อมูลแสดงเงินสำรองที่ได้กันไว้ ทั้งที่เป็น General Provision และ Specific Provision สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่คำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำ ตามหลักเกณฑ์ Basel III วิธี IRB

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| General Provision Allocation Method | วิธีการจัดสรร General Provision  (Classification Name: General Provision Allocation Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ General Provision Allocation Method |
| General Provision SA | เงินสำรองที่เป็น General Provision สำหรับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี SA  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| General Provision IRB | เงินสำรองที่เป็น General Provision สำหรับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดยวิธี IRB  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Credit Risk Method | วิธีที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Method) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 447003 และ 447004  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Method |
| Credit Risk Type | ประเภทของกลุ่มลูกหนี้ที่ใช้คำนวณหา Specific Provision  (Classification Name: Credit Risk Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 449014 ถึง 449017  ใน Classification ชื่อ Credit Risk Type |
| Credit Risk Item | รายการความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Item) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเป็น   1. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446067 (วิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB)) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446084 (ข้อ 5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน) ,รหัส 446106(ข้อ 6. สินทรัพย์อื่น) และ 446142 (ข้อ 7. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation) 2. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446118 (รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) ยกเว้น ในส่วนของรหัสย่อย ภายใต้รหัส 446149 (ข้อ 3. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation) 3. รหัสย่อย ภายใต้รหัส 446130 (ธุรกรรมตลาดซื้อคืน (Repo-style transaction))   ใน Classification ชื่อ Credit Risk Item |
| Specific Provision | เงินสำรองที่เป็น Specific Provision และยอดหนี้ส่วนที่ได้ตัดออกจากบัญชีไปแล้วบางส่วน (Partial write-offs)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set :** **Contingent Summary\_Conso**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Contingent Summary\_Conso เป็นข้อมูลแสดงจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน ทั้งนี้ให้ใช้ค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III

ตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย ตราสารอนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ด้านตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ และ ตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิต

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

**ลักษณะข้อมูล**

รายไตรมาส

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2013-03-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน |
| Credit Risk Method | วิธีที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  (Classification Name: Credit Risk Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Credit Risk Method |
| Customer Group | กลุ่มลูกหนี้ที่คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต  ค่า ‘0’ เท่ากับ Retail  ค่า ‘1’ เท่ากับ Non-retail | กรณีที่ Credit Risk Method มีรหัสเป็น 447001 หรือ 447002 Customer Group ต้องไม่มีค่า |
| Contingent Type | ประเภทภาระผูกพัน ใช้ classification ของภาระผูกพันใน Arrangement Type (ยกเว้นรายการ ภาระผูกพันอื่น ๆ ที่มีค่า CCF = 0.5 Cl\_code 018286)  (Classification Name: Arrangement Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Arrangement Type ในส่วนของ Contingent |
| Exposure Method | วิธีที่ใช้คำนวณ Exposure ของตราสารอนุพันธ์ ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ  รหัส ‘440001’ สำหรับวิธี Original  รหัส ‘440008’ สำหรับวิธี Current  (Classification Name: Exposure Type) | มีค่าเมื่อ   1. Arrangement Type ในส่วนของ Contingent เป็นตราสารอนุพันธ์ และค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 440001 และ 440008 ใน Exposure Type Classification และ 2. ถ้า Exposure Type มีรหัสเท่ากับ 440001 (วิธี Original) แลัว ค่าที่เป็นไปได้ของ Contingent Type คือ ค่าที่มีรหัสเป็นรหัสย่อย ภายใต้รหัส 018081 (อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน) หรือ รหัส 018087 (อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย )   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Booking Type | ประเภทบัญชีของตราสารอนุพันธ์  (Classification Name: Booking Type) | มีค่าเมื่อ Arrangement Type ในส่วนของ Contingent ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ และ ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Booking Type  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Netting Type | สถานะของการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Netting)  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่มี Netting  ค่า ‘1’ เท่ากับ มี Netting | มีค่าเมื่อ Arrangement Type ในส่วนของ Contingent ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ และค่าที่เป็นไปได้ คือ ‘0’ กับ ‘1’ |
| CCF Rate | ระบุค่า Credit Conversion Factor ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III เช่น  ค่า Credit Conversion Factor ร้อยละ 5 CCF Rate เท่ากับ 0.05  ค่า Credit Conversion Factor ร้อยละ 20 CCF Rate เท่ากับ 0.2  (กรณี สง. ที่ใช้วิธี IRB ให้รายงาน CCF ของอนุพันธ์ทางการเงิน = 0)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| RWA Rate | ระบุน้ำหนักความเสี่ยงของรายการใน Arrangement Type เช่น  น้ำหนักความเสี่ยง ร้อยละ 20 RWA Rate เท่ากับ 0.2  น้ำหนักความเสี่ยง ร้อยละ 50 RWA Rate เท่ากับ 0.5  (กรณี สง. ที่ใช้วิธี IRB ให้รายงาน RWA = 0)  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Involved Party Type | ประเภทของผู้ทำสัญญา (Involved party)  (Classification Name: Involved Party Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Involved Party Type |
| Arrangement Currency Flag | ประเภทสกุลเงินของสัญญา  ค่า ‘0’ เท่ากับ เงินตราต่างประเทศ  ค่า ‘1’ เท่ากับ เงินบาท | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ‘0’ กับ ‘1’ |
| Notional Principal Amount | ยอดรวมของภาระผูกพันก่อนหัก Specific Provision  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Specific Provision | เงินสำรองส่วนที่นำมาหักก่อนคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Net Credit Equivalent Amount | มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ของรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน และ Repo-style transaction  กรณีเป็นตราสารอนุพันธ์ที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current จะเป็นมูลค่าก่อนรวมผลกำไรจากวัดมูลค่ายุติธรรม  วิธี SA หลังหัก Specific Provision  วิธี IRB ก่อนหัก Specific Provision  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Add On or Potential Future Credit Exposure | ผลรวมของมูลค่าความเสี่ยงสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current และสามารถ Netting ได้ตามเกณฑ์ ของคู่สัญญาทุกราย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Risk Weighted Asset Outstanding Amount | ผลรวมของมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current และสามารถ Netting ได้ตามเกณฑ์ของคู่สัญญาทุกราย  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Profit from Mark to Market | ผลกำไรทั้งสิ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม กรณีคำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ   1. Arrangement Type อยู่ในส่วนของ Contingent ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ และ 2. Exposure Type มีรหัสเท่ากับ 440008 (วิธี current)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Loss from Mark to Market | ผลขาดทุนทั้งสิ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม กรณีคำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่าเมื่อ   1. Arrangement Type อยู่ในส่วนของ Contingent ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ และ 2. Exposure Type มีรหัสเท่ากับ 440008 (วิธี current)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Net Profit & Loss from Mark to Market | ผลรวมของคู่สัญญาทุกรายที่เกิดจากยอดรวมสุทธิของกำไรและขาดทุน เฉพาะยอดสุทธิที่เป็นบวก จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินทุกสัญญาที่ทำกับคู่สัญญาแต่ละรายที่คำนวณ Exposure ด้วยวิธี Current และสามารถ Netting ได้ตามเกณฑ์  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |

**Data Set :** **Operational Risk\_Conso**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Operational Risk\_Conso เป็นข้อมูลการดำรงฐานเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งมีวิธีการคำนวณ 3 วิธี คือ 1) Basic Indicator Approach (วิธี BIA) , 2) Standardized Approach (วิธี SA-OR) และ 3) Alternative Standardized Approach (วิธี ASA)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)

**ลักษณะข้อมูล**

ราย 6 เดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้น 6 เดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน ( ยกเว้นข้อมูลงวดแรก (ธ.ค.56) ส่งภายใน มิ.ย. 57 )

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลัก และใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2013-12-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นงวดครึ่งปีตามปีบัญชีของสถาบันการเงินนั้น ๆ |
| Change Method | สถานะการเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจากงวดการบัญชีก่อน  ค่า ‘0’ เท่ากับ ไม่เปลี่ยนแปลง  ค่า ‘1’ เท่ากับ เปลี่ยนแปลง หรือ รายงานข้อมูลครั้งแรก | ค่าที่เป็นไปได้ คือ ‘0’ กับ ‘1’ |
| Operational Risk Method | วิธีที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  (Classification Name: Operational Risk Method) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Operational Risk Method |
| Period Date | วันที่ของงวดการบัญชีที่รายงาน Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2013-12-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | - ถ้า Change Method มี Flag เป็น ‘0’ แล้ว Period Date ต้องเป็นวันเดียวกับ Data Set Date หรือ  - ถ้า Change Method มี Flag เป็น ‘1’ แล้ว Period Date มีรายการอย่างน้อย 1 งวดการบัญชี แต่ไม่เกิน 6 งวดการบัญชี โดย Period Date หนึ่งต้องเท่ากับ Data Set Date ส่วน Period Date ที่เหลือมีค่าเป็นไปได้ คืองวดการบัญชีย้อนหลัง 5 งวดการบัญชี นับจากวันที่ของของชุดข้อมูล |
| Operational Risk Item | รายการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  (Classification Name: Operational Risk Item) | - ถ้า Operational Risk Method มีรหัสเท่ากับ 452001 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้ของ Operational Risk Item คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 451001 หรือ  - ถ้า Operational Risk Method มีรหัสเท่ากับ 452003 หรือ 452007 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้ของ Operational Risk Item คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 451004, 451005, 451007 ถึง 451012 หรือ  - ถ้า Operational Risk Method มีรหัสเท่ากับ 452004 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้ของ Operational Risk Item คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 451003 และ 451006 หรือ  - ถ้า Operational Risk Method มีรหัสเท่ากับ 452005 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้ของ Operational Risk Item คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 451003, 451007 ถึง 451012 หรือ  - ถ้า Operational Risk Method มีรหัสเท่ากับ 452006 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้ของ Operational Risk Item คือ ค่าที่มีรหัสเท่ากับ 451004 ถึง 451006 |
| Amount | กรณีเป็นรายได้จากการดำเนินงานให้รายงานด้วยยอดสะสม 6 เดือน (ตามงวดการบัญชี) ก่อนคูณค่าคงที่ ( ß ) และกรณีของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ไม่รวมรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน) ก่อนหักเงินสำรองที่กันไว้ให้รายงานด้วยยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดการบัญชีก่อนคูณค่าคงที่ m และค่าคงที่ ß จำนวนเงิน หน่วย จะเป็น บาท รูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก   (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |

**Data Set :** **Liquidity Coverage Ratio**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Liquidity Coverage Ratio ข้อมูลสินทรัพย์สภาพคล่อง เป็นการรายงานตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง ตามเกณฑ์ BASEL III มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ระดับและแนวโน้มความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ของ ธพ. และระบบ ธพ. โดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน (เริ่มรายงานข้อมูลงวดแรกเดือนมกราคม 2559)

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Reporting Group Id | ชุดข้อมูลของสถาบันการเงิน รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน และชุดรวม ทุกสำนักงานในต่างประเทศ กรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ รายงานชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ และกรณีเป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รายงานชุดรวมทุกสำนักงาน  (Classification Name: FI Reporting Group Id) | ตรวจสอบชุดข้อมูลที่ Classification ใน FI Reporting Group Id และ  FI Reporting Group Id = 116002 (mandatory)  FI Reporting Group Id = 116005 (Optional)  FI Reporting Group Id = 116003 (mandatory) |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2013-12-31  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Liquidity Coverage Ratio Item | รายการการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่อง  (Classification Name: Liquidity Coverage Ratio Item) | ค่าที่เป็นไปได้ของ Liquidity Coverage Ratio Item ตาม Reporting Group Id   1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ    1. ชุดรวมทุกสำนักงาน (FI Reporting Group Id = 116002)   มีค่า Liquidity Coverage Ratio Item\* ทุกค่า ยกเว้น 469034 และ 469035   * 1. ชุดรวมทุกสำนักงานในต่างประเทศ (FI Reporting Group Id = 116005)   มีค่า Liquidity Coverage Ratio Item\* ระหว่าง 469001 - 469032  2. สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ (FI Reporting Group Id = 116003)  มีค่า Liquidity Coverage Ratio Item\* ระหว่าง 469001 – 469392  3. บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์   * 1. ชุดรวมทุกสำนักงาน (FI Reporting Group Id = 116002)   มีค่า Liquidity Coverage Ratio Item\* ทุกค่า ยกเว้น 469034 และ 469035  \* Liquidity Coverage Ratio Item ระดับย่อยสุดที่รายงาน |
| Booking Type | รหัสประเภทบัญชี  (Classification Name: Booking Type) | ค่าที่เป็นไปได้ของ Liquidity Coverage Ratio Item ตาม Booking Type   1. Booking Type = 445002 ที่ Liquidity Coverage Ratio Item มีค่าเท่ากับ 469003, 469005 และ 469006 2. Booking Type = 445001 และ 445002 ที่ Liquidity Coverage Ratio Item มีค่าเท่ากับ 469008 – 469011, 469013 – 469014, 469017 – 4690024 และ 469027 – 469032 3. Booking Type = “ “ (Null) ที่ Liquidity Coverage Ratio Item นอกเหนือจาก 1 และ 2 ข้างต้น |
| Currency Id | รหัสสกุลเงิน สกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีนัยสำคัญ\*  ส่วนสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่เข้าเกณฑ์สกุลนัยสำคัญ ให้รายงานเป็นจำนวนเงินรวม โดยไม่ต้องใส่รหัสสกุลเงิน  \*สกุลเงินอื่นที่มีนัยสำคัญ หมายถึง สกุลเงินที่ผลรวมของหนี้สินในสกุลเงินนั้นและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน (Off balance sheet) ประเภท Foreign exchange forward และ Cross currency swaps ที่จะทำให้เกิดกระแสเงินไหลออกในสกุลนั้นมากกว่าหรือเทียบเท่ากับร้อยละ 5 ของผลรวมของหนี้สินทั้งสิ้นและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน (Off balance sheet) ประเภท Foreign exchange forward และ Cross currency swaps  (Classification Name: Currency Id ) | 1. ค่าที่เป็นไปได้ของ Liquidity Coverage Ratio Item ตาม Currency Id มีค่าระหว่าง 469001 – 469260 2. ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Currency Id รวมทั้ง Code ที่มี Value เท่ากับ THB และ “ “ (Null) |
| Market Value | มูลค่าตลาดของรายการ หน่วย จะเป็น บาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลักทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |  |
| Amount | จำนวนเงินของรายการ หน่วยจะเป็นบาท โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลักทศนิยม 2 หลัก  (จำนวนเงินของรายการเป็นจำนวนเงินก่อนปรับค่า Haircut, Run-Off Rate และ Inflow Rate)  Liquidity Coverage Ratio Item ที่ 469392 Amount มีค่าเป็นร้อยละ และไม่ต้องใส่เครื่องหมาย % ตัวอย่างเช่น 114.35 เป็นต้น  (Appendix A [Data Set Document] : Data Type) |

**Appendix A. ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Element กับ Classification : Transaction Purpose Code**

Transaction Purpose Code กลุ่มเงินลงทุน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TXN Purpose**  **Code** | **TXN Purpose Name** | **Group Element in Schema** | **Inflow/**  **Outflow Transaction**  **Purpose ใน FTX, LTX** | **Related Involved Party Name** | **Related Involved Party Business Type** | **Relationship with Related Involved Party** | **Listed in Market Flag** | **Customer Investment Type** | **Term Range** | **Investment**  **Repatriated Reason** | **Number of Shares** | **Par value per Share** | **YTD Accumulated Amount** |
| 318061 | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ /สาขา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318062 | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ | ForeignDirectInvestmentInflowDetails | Inflow | Resident 1/ | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| ForeignDirectInvestmentOutflowDetails | Outflow | Resident 1/ | X |  | X |  |  | X |  |  |  |
| ForeignDirectInvestmentWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| ForeignDirectInvestmentDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| 318065 | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ | ThaiDirectInvestmentOutflowDetails | Outflow | Non Resident 2/ | X | X |  |  |  |  | X | X | X |
| ThaiDirectInvestmentInflowDetails | Inflow | Non Resident 2/ | X | X |  |  |  | X |  |  |  |
| ThaiDirectInvestmentDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ThaiDirectInvestmentWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 318075 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318076 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ | ForeignPortfolioInvestmentInflowDetails | Inflow |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| ForeignPortfolioInvestmentOutflowDetails | Outflow |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| ForeignPortfolioInvestmentDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| ForeignPortfolioInvestmentWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 318213 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ | ThaiPortfolioInvestmentByForeignOutflowDetails | Outflow | Non Resident | X |  |  | X | X |  |  |  |  |
| ThaiPortfolioInvestmentByForeignInflowDetails | Inflow | Non Resident | X |  |  | X | X |  |  |  |  |
| ThaiPortfolioInvestmentByForeignWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| ThaiPortfolioInvestmentByForeignDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 318216 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ | ThaiPortfolioInvestmentByThaiOutflowDetails | Outflow | Resident | X |  |  | X | X |  |  |  |  |
| ThaiPortfolioInvestmentByThaiInflowDetails | Inflow | Resident | X |  |  | X | X |  |  |  |  |
| ThaiPortfolioInvestmentByThaiWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| ThaiPortfolioInvestmentByThaiDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 318171 | เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ | ThaiPortfolioInvestmentInDomesticMarketDepositDetail | Inflow |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| ThaiPortfolioInvestmentIn DomesticMarketWithdrawDetail | Outflow |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |

หมายเหตุ 1/ กรณีคู่สัญญาเป็น Non Resident ให้รายงาน Related Involved Party Name เป็นชื่อ Resident ที่ได้รับการลงทุน

2/ กรณีคู่สัญญาเป็น Resident ให้รายงาน Related Involved Party Name เป็นชื่อ Non Resident ที่ได้รับการลงทุน

Transaction Purpose Code กลุ่มเงินกู้ยืม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TXN Purpose**  **Code** | **TXN Purpose Name** | **Group Element in Schema** | **Inflow/**  **Outflow Transaction**  **Purpose ใน FTX, LTX** | **Related Involved Party Name** 1/ | **Related Involved Party Business Type** 1/ | **Relationship with Related Involved Party** 1/ | **Customer Investment Type** | **Term Range** | **Term** | **Term Unit** | **Maturity Date** | **Number of Install**  **ments** | **Install**  **ment Term** | **Installment Term Unit** | **First**  **Install**  **Ment Date** | **Interest Rate**  **Type** | **Interest**  **Rate** | **Interest**  **Rate**  **Margin** | **First**  **Disburse**  **ment**  **Date** | **Repay**  **ment**  **Due**  **Indicator** | **Loan**  **Declara**  **tion**  **Type** | **Whole**  **Partial**  **Repay**  **ment**  **Flag** | **Debt**  **Instru**  **ment**  **Issued**  **Date** | **Debt**  **Instrument**  **Issued**  **Amount** |
| 318082 | เงินกู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318083 | เงินกู้ยืม | ForeignLoanInflowDetails | Inflow | Resident | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| ForeignLoanOutflowDetails | Outflow | Resident | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| ForeignLoanWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ForeignLoanDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 318086 | เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ | ForeignDebtInstrumentInflowDetails | Inflow | Resident | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| ForeignDebtInstrumentOutflowDetails | Outflow | Resident | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| ForeignDebtInstrumentDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| ForeignDebtInstrumentWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ 1/ ในการรายงาน Related Involved Party Name, Relationship with Related Involved Party, Relationship with Related Involved Party เฉพาะกรณีคู่สัญญาเป็น Non Resident เท่านั้น

Transaction Purpose Code กลุ่มเงินให้กู้ยืม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TXN Purpose**  **Code** | **TXN Purpose Name** | **Group Element in Schema** | **Inflow/**  **Outflow Transaction**  **Purpose ใน FTX, LTX** | **Related Involved Party Name** | **Related Involved Party Business Type** | **Relationship with Related Involved Party** | **Customer Investment Type** | **Term Range** | **Term** | **Term Unit** | **Maturity Date** | **Number of Installments** | **Installment Term** | **Installment Term Unit** | **First**  **Install**  **Ment Date** | **Interest Rate**  **Type** | **Interest**  **Rate** | **Interest**  **Rate**  **Margin** | **Whole**  **Partial**  **Repay**  **ment**  **Flag** | **Debt**  **Instru**  **ment**  **Issued**  **Date** | **Debt**  **Instru**  **ment**  **Issued**  **Amount** | **YTD**  **Accum**  **ulated**  **Amount** |
| **318089** | เงินให้กู้ยืม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **318090** | **เงินให้กู้ยืม** | ThaiLoanOutflowDetails | Outflow | Resident 1/  Non Resident 2/ | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X |
| ThaiLoanInflowDetails | Inflow | Resident 1/  Non Resident 2/ | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ThaiLoanWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ThaiLoanDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| **318093** | **เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้** | ThaiDebtInstrumentOutflowDetails | Outflow | Resident 1/  Non Resident 2/ | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |
| ThaiDebtInstrumentInflowDetails | Inflow | Resident 1/  Non Resident 2/ | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| ThaiDebtInstrumentWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ThaiDebtInstrumentDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

หมายเหตุ 1/ กรณีคู่สัญญาเป็น Non Resident ให้รายงาน Related Involved Party Name เป็นชื่อ Resident ที่ให้กู้

2/ กรณีคู่สัญญาเป็น Resident ให้รายงาน Related Involved Party Name เป็นชื่อ Non Resident ที่กู้ยืม

Appendix B. รายละเอียดการรายงานข้อมูลผู้ทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

ในการรายงาน Data Set ข้อมูลด้านธุรกิจเงินตราต่างประเทศกำหนดให้รายงานข้อมูลลูกค้าที่มีธุรกรรมด้านเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ดังนี้

1. ลูกค้าในประเทศ ได้แก่
   * บุคคลธรรมดา ใช้เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
   * นิติบุคคล รวมสถาบันการเงินที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต เช่น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นต้น ให้ใช้เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ หากไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (10 หลัก) เช่น กิจการร่วมค้า สมาคม มูลนิธิ สำนักงานตัวแทนและสาขาบริษัทต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ เป็นต้น
   * องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ใช้รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการ
2. นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้รหัสสถาบันการเงิน
3. ลูกค้าในต่างประเทศ ได้แก่
   * บุคคลธรรมดา ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มีใช้รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศนั้น
   * ธนาคาร สถาบันการเงิน และนิติบุคคล (รวมสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ) ให้ใช้รหัสมาตรฐาน Swift Code กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก Swift ให้ใช้รหัสนิติบุคคล หรือรหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการ ที่จดทะเบียนในประเทศนั้น

**หมายเหตุ :**

1. หลักเกณฑ์นี้ใช้กับการรายงาน Data Set ต่อไปนี้

|  |  |
| --- | --- |
| Foreign Currency Position | DS\_FCP |
| Foreign Currency Deposit and Investment Position | DS\_DIP |
| Foreign Currency Loan Arrangements | DS\_FLA |
| Deposit Arrangement | DS\_DAR |
| Foreign Exchange Arrangement | DS\_FXA |
| Forward Rate Agreement Arrangement | DS\_FRA |
| Future Arrangement | DS\_FTA |
| Option Arrangement | DS\_OPA |
| Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement | DS\_SWA |
| FX Trading Transaction | DS\_FTX |
| Loan/Deposit Transaction | DS\_LTX |
| Receive Payment Transaction | DS\_PTX |
| Foreign Exchange Trading Transaction Under 20,000 USD Summary | DS\_FTU |
| Foreign Currency Transaction Summary | DS\_FTS |
| Export Payment Exemption | DS\_EPE |
| Instrument Issue | DS\_ISI |

2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party

3. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยส่งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาด้วย