Summary of changes on “FI Data Set Manual”

Update on FI Data Set Manual Version 3.1

Remark: All changes from version 3.1 to version 2023.01 are in red font.

| Version number | Page No. | Data Set Name | Data Element | Summary of Changes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.01 | 17 | BSM | Amount | **คำอธิบาย**  จำนวนเงิน (หน่วย: บาท)  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธพ. สามารถรายงานจำนวนเงินเป็น 0 ภายใต้ “073007 เงินให้สินเชื่อ” ได้ |
| 23 | COS | - | **Remark**  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธพ. สามารถยกเลิกการรายงานประเภทภาระผูกพัน (Contingent Type) ที่ไม่ใช่ประเภทตราสารอนุพันธ์ได้ |
| 25 | Customer Group | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Customer Group ต้องไม่มีค่า  กรณีที่ Credit Risk Method มีรหัสเป็น  - Simplified Standardized Approach (SSA) (447001)  - Standardized Approach (SA) (447002)  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะตรวจสอบเฉพาะภาระผูกพันประเภทตราสารอนุพันธ์ |
| 25-26 | Exposure Method | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Exposure Method จะมีรหัส = วิธี Original (440001)  ถ้า Contingent Type มีรหัสเป็นรหัสย่อย ภายใต้  - อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน (018081)  - อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย (018087)  ตรวจสอบ Exposure Method จะมีรหัส = วิธี Current (440008)  ถ้า Contingent Type มีรหัสเป็นรหัสย่อย ภายใต้  - ตราสารอนุพันธ์(018080)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข Exposure Method ต้องไม่มีค่า ยกเว้น ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขนี้ |
| 26 | Booking Type | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Booking Type จะต้องมีค่า  ถ้า Contingent Type มีรหัสเป็นรหัสย่อย ภายใต้   * ตราสารอนุพันธ์ (018080)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข Booking Type ต้องไม่มีค่า ยกเว้น ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขนี้ |
| 26-27 | Netting Type | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Netting Type จะต้องมีค่า และค่าที่เป็นไปได้คือ ‘0’ กับ ‘1’  ถ้า Contingent Type มีรหัสเป็นรหัสย่อย ภายใต้   * ตราสารอนุพันธ์ (018080)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข Netting Type ต้องไม่มีค่า ยกเว้น ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขนี้ |
| 28 | Profit from Mark to Market | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Profit from Mark to Market จะต้องมีค่า  ถ้า Contingent Type มีรหัสเป็นรหัสย่อย ภายใต้   * ตราสารอนุพันธ์ (018080)   และ  Exposure Method = วิธี Current (440008)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข Profit from Mark to Market ต้องไม่มีค่า ยกเว้น ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขนี้ |
| 29 | Loss from Mark to Market | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Loss from Mark to Market จะต้องมีค่า  ถ้า Contingent Type มีรหัสเป็นรหัสย่อย ภายใต้   * ตราสารอนุพันธ์ (018080)   และ  Exposure Method = วิธี Current (440008)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข Loss from Mark to Market ต้องไม่มีค่า ยกเว้น ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขนี้ |
| 75 | RWA | - | **Remark**  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ยกเลิกการรายงานชุดข้อมูล |
| 79 | ARS |  | **Remark**  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธพ. สามารถยกเลิกการรายงานประเภทสัญญา (Arrangement Type) ประเภทเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันได้ |
| 80-81 | CCF Rate | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Credit Conversion Factor (CCF) ต้องมีค่า ถ้า Arrangement Type (รายการย่อยสุด) เป็นภาระผูกพัน  018056-018079, 018082-018086,018088-018092,018094, 018281,018286,018306-018309, 018311-018315, 018317-018318, 018320-018326  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทภาระผูกพันที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ |
| 81 | RWA Rate | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Credit Conversion Factor (CCF) ต้องมีค่า ถ้า Arrangement Type (รายการย่อยสุด) เป็นภาระผูกพัน  018056-018079, 018082-018086,018088-018092,018094, 018281,018286,018306-018309, 018311-018315, 018317-018318, 018320-018326  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทภาระผูกพันที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ |
| 81-82 | Arrangement Term Range | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Arrangement Term Range ต้องมีค่า ถ้า Arrangement Type (รายการย่อยสุด) เป็น เงินให้สินเชื่อ, เงินกู้ยืม, เงินรับฝาก, เงินฝาก  018001-018054 , 018093, 018114, 018298-018304  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทเงินให้สินเชื่อ |
| 82 | Remaining Term Range | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Arrangement Term Range ต้องมีค่า ถ้า Arrangement Type (รายการย่อยสุด) เป็น เงินให้สินเชื่อ, เงินกู้ยืม, เงินรับฝาก, เงินฝาก  018001-018054 , 018093, 018114, 018298-018304  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทเงินให้สินเชื่อ |
| 82-83 | Repricing Term Range | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Arrangement Term Range ต้องมีค่า ถ้า Arrangement Type (รายการย่อยสุด) เป็น เงินให้สินเชื่อ, เงินกู้ยืม, เงินรับฝาก, เงินฝาก  018001-018054 , 018093, 018114, 018298-018304  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทเงินให้สินเชื่อ |
| 83 | Outstanding Amount Range | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Outstanding Amount Range ต้องมีค่า ถ้า Arrangement Type (รายการย่อยสุด) เป็น เงินรับฝาก  018039 to 018040 , 018042, 018044  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า ยกเว้น ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบสัญญาประเภทเงินให้สินเชื่อ |
| 83-84 | Number of Accounts | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Number of Accounts ต้องมีค่า ถ้า Arrangement Type (รายการย่อยสุด) เป็น เงินให้สินเชื่อ, เงินกู้ยืม, เงินรับฝาก, เงินฝาก  018001 to 018054 , 018093, 018114, 018298 to 018304  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทเงินให้สินเชื่อ |
| 84-85 | Total Outstanding Amount | **Validation Rule**  Cross Validation:  DS\_BLS vs DS\_ARS  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: เงินฝาก, เงินให้สินเชื่อ, เงินรับฝาก และเงินกู้ยืม  รายละเอียดการตรวจสอบศึกษาได้จาก เอกสาร Cross Validation: ARS-BLS  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทเงินให้สินเชื่อ  DS\_ARS vs DS\_LPS  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: เงินให้สินเชื่อ  รายละเอียดการตรวจสอบศึกษาได้จาก เอกสาร Cross Validation: ARS-LPS  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทเงินให้สินเชื่อ  DS\_ARS vs DS\_IRO  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: เงินให้สินเชื่อ และเงินรับฝาก  รายละเอียดการตรวจสอบศึกษาได้จาก เอกสาร Cross Validation: ARS-IRO  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทเงินให้สินเชื่อ |
| 86 | AMS | - | **Remark**  ยกเลิกการรายงานชุดข้อมูล |
| 93 | LMS | - | **Remark**  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธพ. สามารถยกเลิกการรายงานข้อมูลชุดนี้ได้ |
| 97 | LOS |  | **Remark**  ยกเลิกการรายงานชุดข้อมูล |
| 99 | LPS |  | **Remark**  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธพ. สามารถยกเลิกการรายงานข้อมูลชุดนี้ได้ |
| 101 | LSB |  | **Remark**  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธพ. สามารถยกเลิกการรายงานข้อมูลชุดนี้ได้ |
| 105 | TCS |  | **Remark**  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธพ. สามารถยกเลิกการรายงานข้อมูลชุดนี้ได้ |
| 113 | TDR |  | **Remark**  ยกเลิกการรายงานชุดข้อมูล |
| 139 | CAR |  | **Remark**  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธพ. สามารถยกเลิกการรายงานประเภทภาระผูกพัน (Contingent Type) ที่ไม่ใช่ประเภทตราสารอนุพันธ์ได้ |
| 140 | Currency Id | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Currency Id ต้องมีค่า ถ้า Contingent Type =  018056 to 018073, 018076, 018078 to 018079, 018094, 018281, 018286 (Contingent Type ไม่ใช่กลุ่มของตราสารอนุพันธ์)  ยกเลิก การตรวจสอบ สำหรับ ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว |
| 141 | Asset and Contingent Classification Type | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Asset and Contingent Classification Type ต้องมีค่า  ถ้า Contingent Type = 018056 to 018063, 018068, 018069, 018075  ยกเลิก การตรวจสอบ สำหรับ ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว |
| 141 | Asset and Contingent Classification Reason | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Asset and Contingent Classification Reason ต้องมีค่า  ถ้า Contingent Type = 018056 to 018063, 018068, 018069, 018075  ยกเลิก การตรวจสอบ สำหรับ ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว |
| 142 | Minimum Fee Rate | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Minimum Fee Rate ต้องมีค่า ถ้า Contingent Type =  018056 to 018073, 018076, 018078 to 018079, 018094, 018281, 018286 (Contingent Type ไม่ใช่กลุ่มของตราสารอนุพันธ์)  ยกเลิก การตรวจสอบ สำหรับ ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว |
| 142 | Maximum Fee Rate | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Maximum Fee Rate ต้องมีค่า ถ้า Contingent Type =  018056 to 018073, 018076, 018078 to 018079, 018094, 018281, 018286 (Contingent Type ไม่ใช่กลุ่มของตราสารอนุพันธ์)  ยกเลิก การตรวจสอบ สำหรับ ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว |
| 143 | Primary Involved Party Id | **Validation Rule**  Data Set Validation:  ตรวจสอบขนาดความยาวของข้อมูลว่าต้องสอดคล้องกับ Unique Id Type  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทภาระผูกพันที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ |
| 143 | Arrangement Contract Date | **Validation Rule**  Schema Validation:  Arrangement Contract Date <= Data Set Date  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทภาระผูกพันที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ |
| 144 | Effective Date | **Validation Rule**  Schema Validation:  Effective Date <= Data Set Date  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทภาระผูกพันที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ |
| 144-145 | Maturity Date | **Validation Rule**  Schema Validation:  Maturity Date >= Contract Date  Maturity Date >= Effective Date  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธปท. จะยกเลิกการตรวจสอบเงื่อนไขข้างต้นสำหรับสัญญาประเภทภาระผูกพันที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ |
| 148 | Credit Equivalent Amount | **Validation Rule**  Schema Validation:  ตรวจสอบ Credit Equivalent Amount ต้องมีค่า  ถ้า Contingent Type = 018056 to 018063, 018068, 018069, 018075  ยกเลิก การตรวจสอบ สำหรับ ธพ. ที่รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว |
| 149 | LAR |  | **Remark**  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธพ. สามารถยกเลิกการรายงานข้อมูลชุดนี้ได้ |
| 158 | CCS |  | **Remark**  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธพ. สามารถยกเลิกการรายงานข้อมูลชุดนี้ได้ |
|  | 163 | IEB |  | **Remark**  ธพ. ยกเลิกการรายงานชุดข้อมูล |