Summary of changes on “FI Data Set Manual”

Update on FI Data Set Manual Version 3.1

Remark: All changes from version 3.0 to version 3.1 are in blue font.

| Version number | Page No. | Data Set Name | Data Element | Summary of Changes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 19 - 20 | CAP | Outstanding Amount per Book | **ปรับ Validation Rule**  เปลี่ยนจาก  กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน  เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (940198 ผลรวมรายการย่อย) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940104 ผลรวมรายการย่อย) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (940177 ผลรวมรายการย่อย)  Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0  กรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ(สินทรัพย์ตามมาตรา 32)  1. เงินทุนสุทธิเพื่อการดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 (940053 ผลรวมรายการย่อย) = 1. เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก (940077)  กรณีเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก (940029) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002 ผลรวมรายการย่อย) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (940018 ผลรวมรายการย่อย)  เป็น  กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน  เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (940198 ผลรวมรายการย่อย) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940104 ผลรวมรายการย่อย) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (940177 ผลรวมรายการย่อย)  Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0  กรณีเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก (940029) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002 ผลรวมรายการย่อย) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (940018 ผลรวมรายการย่อย) |
| 21 | CAP | Applicable Capital Fund Amount | **ปรับ Validation Rule**  **เปลี่ยนจาก**  กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน  เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (940198 ผลรวมรายการย่อย) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940104 ผลรวมรายการย่อย) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (940177 ผลรวมรายการย่อย)  Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0  กรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ(สินทรัพย์ตามมาตรา 32)  1. เงินทุนสุทธิเพื่อการดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 (940053 ผลรวมรายการย่อย) = 1. เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก (940077)  กรณีเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก (940029) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002 ผลรวมรายการย่อย) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (940018 ผลรวมรายการย่อย)  เป็น  กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน  เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (940198 ผลรวมรายการย่อย) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940104 ผลรวมรายการย่อย) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (940177 ผลรวมรายการย่อย)  Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0  กรณีเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก (940029) = เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002 ผลรวมรายการย่อย) + เงินกองทุนชั้นที่ 2 (940018 ผลรวมรายการย่อย) |
| 172 | CAPC | - | **สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**  ธนาคารพาณิชย์ไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  **กำหนดการส่ง**  ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน (เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 57 และเฉพาะ บค. ให้เริ่มส่งข้อมูลงวด ก.ย. 65) |
| 176 | CISC | - | **สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**  ธนาคารพาณิชย์ไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  **กำหนดการส่ง**  ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน อนึ่ง ในกรณีที่ได้มีการแก้ไขงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี หลังจากที่ได้มีการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ ธปท. แล้ว ให้สถาบันการเงินจัดส่งรายงานหลังปรับปรุงมาอีก 1 ชุด ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรอง (เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 และเฉพาะ บค. ให้เริ่มส่งข้อมูลงวด ก.ย. 65) |
| 212 | FPSC | - | **สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**  ธนาคารพาณิชย์ไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  **กำหนดการส่ง**  ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน (เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 และเฉพาะ บค. ให้เริ่มส่งข้อมูลงวด ก.ย. 65) |
| 215 | IPCC | - | **สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**  ธนาคารพาณิชย์ไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  **กำหนดการส่ง**  ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน (เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 และเฉพาะ บค. ให้เริ่มส่งข้อมูลงวด ก.ย. 65) |
| 219 | IRRC | - | **สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**  ธนาคารพาณิชย์ไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  **กำหนดการส่ง**  ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน (เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 และเฉพาะ บค. ให้เริ่มส่งข้อมูลงวด ก.ย. 65) |
| 222 | OPRC | - | **สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**  ธนาคารพาณิชย์ไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  **กำหนดการส่ง**  ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน (ยกเว้นข้อมูลงวดแรก (ธ.ค.56) ส่งภายใน มิ.ย. 57 และเฉพาะ บค. ให้เริ่มส่งข้อมูลงวด ธ.ค. 65) |
| 226 - 227 | PCSC | - | **สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**  ธนาคารพาณิชย์ไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  **กำหนดการส่ง**  ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน อนึ่ง ในกรณีที่ได้มีการแก้ไขงบการเงินของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี หลังจากที่ได้มีการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ ธปท. แล้ว โดยบริษัทดังกล่าวจะต้องรายงานข้อมูลใน Data Set นี้ด้วยนั้น ให้สถาบันการเงินจัดส่งรายงานหลังปรับปรุงมาอีก 1 ชุด ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรอง (เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 และเฉพาะ บค. ให้เริ่มส่งข้อมูลงวด ก.ย. 65) |
| 233 - 234 | PFSC | - | **สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**  ธนาคารพาณิชย์ไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  **กำหนดการส่ง**  ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน (เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 และเฉพาะ บค. ให้เริ่มส่งข้อมูลงวด ก.ย. 65) |
| 236 | PVSC | - | **สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**  ธนาคารพาณิชย์ไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เฉพาะบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  **กำหนดการส่ง**  ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน (เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 และเฉพาะ บค. ให้เริ่มส่งข้อมูลงวด ก.ย. 65) |
| 239 – 241 | RWAC | All Elements | เพิ่มชุดข้อมูลใหม่ |
| 242 - 243 | SLLC | - | **สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**  ธนาคารพาณิชย์ไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  **กำหนดการส่ง**  ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน (เริ่มส่งข้อมูลงวด 31 มี.ค. 56 และเฉพาะ บค. ให้เริ่มส่งข้อมูลงวด ก.ย. 65) |
| 3.1 | 47 | CRS | Notional Principal Amount | เพิ่มคอลัมน์ |
| 77 - 78 | RWA | * Asset Outstanding Amount * Risk Weighted Asset Outstanding Amount | ยกเลิก Validation Rule |
| 241 - 242 | RWAC | * Asset Outstanding Amount * Risk Weighted Asset Outstanding Amount | ยกเลิก Validation Rule |