Summary of changes on “FM Data Set Manual”

Update on FM Data Set Document version 4.0

Remark: All changes from version 3.1 to version 4.0 are in blue font.

| Version number | Page No. | Data Set Name | Data Element | Summary of Changes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 163 | FTX | From or To FI Code | คำอธิบาย  ปรับข้อความคำอธิบาย ดังนี้  ข้อความเดิม  รหัสสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ระบุทั้งกรณีเป็นสถาบันการเงินเดียวกัน และต่างสถาบันการเงินกัน (มีได้มากกว่า 1 รายการ) ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝาก/ถอนบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ต้องระบุรหัสสถาบัน การเงินที่เป็นผู้รับฝาก-ถอนเงิน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินตราต่างประเทศออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่ผู้กู้เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ  ข้อความใหม่  รหัสสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ระบุทั้งกรณีเป็นสถาบันการเงินเดียวกัน และต่างสถาบันการเงินกัน (มีได้มากกว่า 1 รายการ) ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝาก/ถอนบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือบัญชีเงินบาทของคนไทย ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่เป็นผู้รับฝาก-ถอนเงิน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินตราต่างประเทศออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่ผู้กู้เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ  Validation Rule  เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบ Data Set Validation ดังนี้  **Data Set Validation:**  ต้องมีค่าเมื่อ ตรงตามเงื่อนในข้อ 1 หรือ ข้อ 2  1. มีค่าเมื่อ From Transaction Type หรือ To Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ FCD หรือ NRB  2.มีค่าเมื่อ From or To Account Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| 4.0 | 163 | FTX | From or To Account Number | คำอธิบาย  ปรับข้อความคำอธิบาย ดังนี้  ข้อความเดิม  เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เกี่ยวข้อง เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝาก/ถอนบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีที่ฝาก/ถอน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินตราต่างประเทศออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศฝากเข้าบัญชี หรือ เลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ กรณีได้รับเงินกู้จากการถอนบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ  กรณีที่ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากและรหัสสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง (From or To Account Number , From or To FI Code) ต้องระบุเลขที่บัญชีให้สอดคล้องกับรายละเอียดบัญชีในชุดข้อมูล DS\_DAR  ข้อความใหม่  เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหรือบัญชีเงินบาทของคนไทยที่เกี่ยวข้อง เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝาก/ถอนบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีเงินบาททั้งของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหรือบัญชีเงินบาทของคนไทย ต้องระบุเลขที่บัญชีที่ฝาก/ถอน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินตราต่างประเทศออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศฝากเข้าบัญชี หรือ เลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ กรณีได้รับเงินกู้จากการถอนบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ  กรณีที่ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากและรหัสสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง (From or To Account Number , From or To FI Code) บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีให้สอดคล้องกับรายละเอียดบัญชีในชุดข้อมูล DS\_DAR  Validation Rule  เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบ Data Set Validation ดังนี้  Data Set Validation:  ต้องมีค่าเมื่อ ตรงตามเงื่อนในข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3  **1. มีค่าเมื่อ From Transaction Type หรือ To Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ FCD หรือ NRB**  **2. กรณีสถาบันการเงินรับโอนเงินมาจากบัญชีต้นทางต้องระบุเลขที่บัญชีต้นทาง**  2.1 ผู้ทำธุรกรรมเป็นคนไทยที่**ไม่ใช่**นิติบุคคลรับอนุญาตที่มี FX License หรือต้องไม่มีค่า FI Code = 001 (BOT) โดยพิจารณาจาก  2.1.1 กรณี Exercising Involved Party Id มีค่าไม่เท่ากับค่าว่าง มีเงื่อนไขตรวจสอบดังนี้   * Exercising Involved Party Id และ Exercising Involved Party Unique Id Type มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id และ Unique Id Type จาก DS\_Involved Party และ * Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License หรือต้องมี Code ไม่เท่ากับ [001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)] และ * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   หรือ  2.1.2 กรณี Exercising Involved Party Id เป็นค่าว่าง ให้พิจารณาจาก Primary Involved Party Id และ Primary Involved Party Unique Id Type จาก DS\_FXA, OPA, SWA หรือ FTA โดยมีเงื่อนไขตรวจสอบดังนี้   * FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_FTX มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_FXA, OPA, SWA หรือ FTA และ * Primary Involved Party Id และ Primary Involved Party Unique Id Type จาก DS\_FXA, OPA, SWA หรือ FTA มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id และ Unique Id Type จาก DS\_Involved Party และ * Primary Involved Party Id ไม่มี FX License หรือต้องมี Code ไม่เท่ากับ [001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)] และ * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Nationality ที่ Code มี Value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   และ  2.2 FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Delivery และ  2.3 Buy Currency Id ที่ code มี value ไม่เท่ากับ THB และ Sell Currency Id ที่ code มี value เท่ากับ THB และ  2.4 From Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Other และ  2.5 To Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ RB และ  2.6 Country Id of Beneficiary or Sender ที่ code มี value เท่ากับ TH และ  2.7 Inflow Transaction Purpose ที่ code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลรับอนุญาต (318165) หรือ Payment Method ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Traveling Cheque, Demand Draft หรือ Foreign Cheque  **3. กรณีสถาบันการเงินโอนเงินไปให้บัญชีปลายทางต้องระบุเลขที่บัญชีปลายทาง**  3.1 ผู้ทำธุรกรรมเป็นคนไทยที่**ไม่ใช่**นิติบุคคลรับอนุญาตที่มี FX License หรือต้องไม่มีค่า FI Code = 001 (BOT) โดยพิจารณาจาก  3.1.1 กรณี Exercising Involved Party Id มีค่าไม่เท่ากับค่าว่าง มีเงื่อนไขตรวจสอบดังนี้   * Exercising Involved Party Id และ Exercising Involved Party Unique Id Type มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id และ Unique Id Type จาก DS\_Involved Party และ * Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License หรือต้องมี Code ไม่เท่ากับ [001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)] และ * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   หรือ  3.1.2 กรณี Exercising Involved Party Id เป็นค่าว่าง ให้พิจารณาจาก Primary Involved Party Id และ Primary Involved Party Unique Id Type จาก DS\_FXA, OPA, SWA หรือ FTA โดยมีเงื่อนไขตรวจสอบดังนี้   * FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_FTX มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_FXA, OPA, SWA หรือ FTA และ * Primary Involved Party Id และ Primary Involved Party Unique Id Type จาก DS\_FXA, OPA, SWA หรือ FTA มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id และ Unique Id Type จาก DS\_Involved Party และ * Primary Involved Party Id ไม่มี FX License หรือต้องมี Code ไม่เท่ากับ [001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)] และ * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Nationality ที่ Code มี Value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   และ  3.2 FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Delivery และ  3.3 Buy Currency Id ที่ code มี value เท่ากับ THB และ Sell Currency Id ที่ code มี value ไม่เท่ากับ THB และ  3.4 From Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ RB และ  3.5 To Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Other และ  3.6 Country Id of Beneficiary or Sender ที่ code มี value เท่ากับ TH และ  3.7 Outflow Transaction Purpose ที่ code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลรับอนุญาต (318165) หรือ Payment Method ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Traveling Cheque, Demand Draft หรือ ForeignCheque  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| 4.0 | 173 | FTX | Relationship with Beneficiary or Sender | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Schema Validation |
| 4.0 | 176 | FTX | Relationship with Related Involved Party | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Data Set Validation |
| 4.0 | 185 | FTX | Interest Rate Type | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Data Set Validation |
| 4.0 | 185 | FTX | Interest Rate | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Data Set Validation |
| 4.0 | 186 | FTX | Interest Rate Margin | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Data Set Validation |
| 4.0 | 187 | FTX | First Installment Date | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Data Set Validation |
| 4.0 | 187 | FTX | First Disbursement Date | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Data Set Validation |
| 4.0 | 209 | LTX | From or To FI Code | คำอธิบาย  ปรับข้อความคำอธิบาย ดังนี้  ข้อความเดิม  รหัสสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ระบุทั้งกรณีเป็นสถาบันการเงินเดียวกันหรือต่างสถาบันการเงินกัน (มีได้มากกว่า 1 รายการ) ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีฝากและถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราประเทศบัญชีอื่น(การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ภายในประเทศ) ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่เป็นผู้รับฝาก- ถอนเงินด้วย สำหรับทุกรายการฝากและถอน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่ผู้กู้เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ  3. กรณีฝากและถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Nonresident: NR) เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่นของ NR ด้วยกัน ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่เป็นผู้รับฝาก- ถอนเงินด้วย สำหรับทุกรายการฝากและถอน  ข้อความใหม่  รหัสสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ระบุทั้งกรณีเป็นสถาบันการเงินเดียวกันหรือต่างสถาบันการเงินกัน (มีได้มากกว่า 1 รายการ) ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีฝากและถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราประเทศบัญชีอื่น(การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ภายในประเทศ) ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่เป็นผู้รับฝาก- ถอนเงินด้วย สำหรับทุกรายการฝากและถอน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่ผู้กู้เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ  3. กรณีฝากและถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Nonresident: NR) เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่นของ NR ด้วยกัน ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่เป็นผู้รับฝาก- ถอนเงินด้วย สำหรับทุกรายการฝากและถอน  4. กรณีคนไทยถอนเงินตราต่างประเทศให้คนไทยอื่นขายรับบาท ให้ระบุรหัสสถาบันการเงินของบัญชีเงินบาทของคนไทยที่เป็นบัญชีปลายทาง หรือกรณีคนไทยซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศของคนไทยอื่น ให้ระบุรหัสสถาบันการเงินของบัญชีเงินบาทของคนไทยที่เป็นบัญชีต้นทาง  Validation Rule  เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบ Data Set Validation ดังนี้  **Data Set Validation:**  ต้องมีค่าเมื่อ From or To Account Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| 4.0 | 211 | LTX | From or To Account Number | คำอธิบาย  ปรับข้อความคำอธิบาย ดังนี้  ข้อความเดิม  เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เกี่ยวข้อง ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีฝากและถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราประเทศบัญชีอื่น(การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ภายในประเทศ) ต้องระบุเลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง สำหรับทุกรายการฝากและถอน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศฝากเข้าบัญชี หรือ เลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ กรณีที่ได้รับเงินกู้จากการถอนบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ  3. กรณีฝากและถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Nonresident: NR) เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่นของ NR ด้วยกัน ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศทั้งด้านถอนและด้านที่นำฝากเข้าบัญชี สำหรับทุกรายการโอนเงิน  ข้อความใหม่  เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหรือบัญชีเงินบาทของคนไทยที่เกี่ยวข้อง ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีฝากและถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราประเทศบัญชีอื่น(การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ภายในประเทศ) ต้องระบุเลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง สำหรับทุกรายการฝากและถอน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศฝากเข้าบัญชี หรือ เลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ กรณีที่ได้รับเงินกู้จากการถอนบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ  3. กรณีฝากและถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Nonresident: NR) เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่นของ NR ด้วยกัน ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศทั้งด้านถอนและด้านที่นำฝากเข้าบัญชี สำหรับทุกรายการโอนเงิน  4. กรณีคนไทยถอนเงินตราต่างประเทศให้คนไทยอื่นขายรับบาท ให้ระบุเลขที่บัญชีเงินบาทของคนไทยที่เป็นบัญชีปลายทาง หรือกรณีคนไทยซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศของคนไทยอื่น ให้ระบุเลขที่บัญชีเงินบาทของคนไทยที่เป็นบัญชีต้นทาง  Validation Rule  เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบ Data Set Validation ดังนี้  Data Set Validation เดิม  Dataset Validation:  กรณี From Transaction Type และ To Transaction Type มีค่าเท่ากับ code ที่มี value เท่ากับ FCD แล้ว From or To Account Number ต้องมีค่าดังนี้  1. From or To FI Code ของ DS\_LTX = Organization ID ของ DS\_DAR และ  2. From or To Account Number ของ DS\_LTX = Account Number ของ DS\_DAR หรือ From or To Account Number ของ DS\_LTX = FI Arrangement Number ของ DS\_DAR  Data Set Validation ใหม่  Data Set Validation:  ต้องมีค่าเมื่อ  1. กรณี From Transaction Type และ To Transaction Type มีค่าเท่ากับ code ที่มี value เท่ากับ FCD แล้ว From or To Account Number ต้องมีค่าดังนี้   * From or To FI Code ของ DS\_LTX = Organization ID ของ DS\_DAR และ * From or To Account Number ของ DS\_LTX = Account Number ของ DS\_DAR หรือ From or To Account Number ของ DS\_LTX = FI Arrangement Number ของ DS\_DAR   **2. กรณีฝากเงินเข้าบัญชี FCD ต้องระบุเลขที่บัญชีต้นทาง**  2.1 เจ้าของบัญชี FCD เป็นคนไทยที่**ไม่ใช่**นิติบุคคลรับอนุญาตที่มี FX License หรือต้องไม่มีค่า FI Code = 001 (BOT) โดยพิจารณาจาก   * FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_LTX เท่ากับ FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_DAR และ * Primary Involved Party Id และ Primary Involved Party Unique Id Type จาก DS\_DAR มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id และ Unique Id Type จาก DS\_Involved Party และ * Primary Involved Party Id ไม่มี FX License หรือต้องมี Code ไม่เท่ากับ [001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)] และ * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Nationality ที่ Code มี Value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand และ   2.2 Loan Deposit Transaction type ที่ code มี value เท่ากับ Principal ภายใต้ Deposit และ  2.3 From Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Other และ  2.4 To Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ FCD และ  2.5 Country Id of Beneficiary or Sender ที่ code มี value เท่ากับ TH และ  2.6 Inflow Transaction Purpose ที่ code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลรับอนุญาต(318165) หรือ Payment Method ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Traveling Cheque, Demand Draft หรือ Foreign Cheque  **3. กรณีถอนเงินจากบัญชี FCD เพื่อโอนออก ต้องระบุเลขที่บัญชีปลายทาง**  3.1 เจ้าของบัญชี FCD เป็นคนไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาตที่มี FX License หรือต้องไม่มีค่า FI Code = 001 (BOT) โดยพิจารณาจาก   * FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_LTX เท่ากับ FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_DAR และ * Primary Involved Party Id และ Primary Involved Party Unique Id Type จาก DS\_DAR มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id และ Unique Id Type จาก DS\_Involved Party และ * Primary Involved Party Id ไม่มี FX License หรือต้องมี Code ไม่เท่ากับ [001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007)] และ * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Nationality ที่ Code มี Value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand และ   3.2 Loan Deposit Transaction type ที่ code มี value เท่ากับ Withdraw ภายใต้ Deposit และ  3.3 From Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ FCD และ  3.4 To Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Other และ  3.5 Country Id of Beneficiary or Sender ที่ code มี value เท่ากับ TH และ  3.6 Outflow Transaction Purpose ที่ code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลรับอนุญาต (318165) หรือ Payment Method ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Traveling Cheque, Demand Draft หรือ Foreign Cheque  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| 4.0 | 218 | LTX | Relationship with Beneficiary or Sender | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Schema Validation |
| 4.0 | 224 | LTX | Interest Rate Type | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Schema Validation |
| 4.0 | 224 | LTX | Interest Rate | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Schema Validation |
| 4.0 | 224 | LTX | Interest Rate Margin | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Schema Validation |
| 4.0 | 226 | LTX | First Installment Date | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Schema Validation |
| 4.0 | 226 | LTX | First Disbursement Date | Validation Rule  ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบ Schema Validation |
| 4.0 | 283-285 | FTX | Relationship with Related Involved Party | Appendix A. ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Element กับ Classification : Transaction Purpose Code  Delete Column Relationship with Related Involved Party |
| 4.0 | 284-285 | FTX ,LTX | Interest Rate Type | Appendix A. ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Element กับ Classification : Transaction Purpose Code  Delete Column Interest Rate Type |
| 4.0 | 284-285 | FTX ,LTX | Interest Rate | Appendix A. ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Element กับ Classification : Transaction Purpose Code  Delete Column Interest Rate |
| 4.0 | 284-285 | FTX ,LTX | Interest Rate Margin | Appendix A. ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Element กับ Classification : Transaction Purpose Code  Delete Column Interest Rate Margin |
| 4.0 | 284-285 | FTX ,LTX | First Installment Date | Appendix A. ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Element กับ Classification : Transaction Purpose Code  Delete Column First Installment Date |
| 4.0 | 284 | FTX ,LTX | First Disbursement Date | Appendix A. ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Element กับ Classification : Transaction Purpose Code  Delete Column First Disbursement Date |