Summary of changes on “FI Data Set Manual”

Update on FI Data Set Manual Version 2.4

Remark: All changes from version 2.3 to version 2.4 are in pink font.

| Version number | Page No. | Data Set Name | Data Element | Summary of Changes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V 2.4 | 11-14 | BLS | Balance Sheet Amount | **Validation Rule**  Change Description from “กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ , บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  1. สินทรัพย์ (955001 ผลรวมรายการย่อย) = หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (955187 ผลรวมรายการย่อย) {หนี้สิน (955188 ผลรวมรายการย่อย) + 22.ส่วนของเจ้าของ (955258 ผลรวมรายการย่อย) }”  2. มูลค่าของทุน เปรียบเทียบกับ จำนวนหุ้น x ราคา  ข้อ 22.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955261) <= ข้อ 26.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล (955351 = 955352 x 955353)  ข้อ 22.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955261) = ข้อ 27.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล (955362 = 955363 x 955364)  ข้อ 22.1.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955262) <= ข้อ 26.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล (955354 = 955355 x 955356)  ข้อ 22.1.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955262) = ข้อ 27.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล (955365 = 955366 x 955367)  ข้อ 22.1.2 หุ้นสามัญ (955263) <= ข้อ 26.2 หุ้นสามัญ (955357 = 955358 x 955359)  ข้อ 22.1.2 หุ้นสามัญ (955263) = ข้อ 27.2 หุ้นสามัญ (955368 = 955369 x 955370)]  กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  สินทรัพย์ (955001 ผลรวมรายการย่อย) = หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (955187 ผลรวมรายการย่อย) {หนี้สิน (955188 ผลรวมรายการย่อย) + 22.ส่วนของเจ้าของ (955305 ผลรวมรายการย่อย)}”  to  “กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ, บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  1. สินทรัพย์ (955001 ผลรวมรายการย่อย) = หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (955187 ผลรวมรายการย่อย) {หนี้สิน (955188 ผลรวมรายการย่อย) + 22.ส่วนของเจ้าของ (955258 ผลรวมรายการย่อย) }”  2. มูลค่าของทุน เปรียบเทียบกับ จำนวนหุ้น x ราคา  ข้อ 22.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955261) <= ข้อ 26.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล (955351 = 955352 x 955353)  ข้อ 22.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955261) = ข้อ 27.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล (955362 = 955363 x 955364)  ข้อ 22.1.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955262) <= ข้อ 26.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล (955354 = 955355 x 955356)  ข้อ 22.1.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955262) = ข้อ 27.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล (955365 = 955366 x 955367)  ข้อ 22.1.2 หุ้นสามัญ (955263) <= ข้อ 26.2 หุ้นสามัญ (955357 = 955358 x 955359)  ข้อ 22.1.2 หุ้นสามัญ (955263) = ข้อ 27.2 หุ้นสามัญ (955368 = 955369 x 955370)]  กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  สินทรัพย์ (955001 ผลรวมรายการย่อย) = หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (955187 ผลรวมรายการย่อย) {หนี้สิน (955188 ผลรวมรายการย่อย) + 22.ส่วนของเจ้าของ (955305 ผลรวมรายการย่อย)}  กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  1. สินทรัพย์ (955001 ผลรวมรายการย่อย) = หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (955187 ผลรวมรายการย่อย) {หนี้สิน (955188 ผลรวมรายการย่อย) + 22.ส่วนของเจ้าของ (955258 ผลรวมรายการย่อย) }  2. มูลค่าของทุน เปรียบเทียบกับ จำนวนหุ้น x ราคา  ข้อ 22.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955261) <= ข้อ 26.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล (955351 = 955352 x 955353)  ข้อ 22.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955261) = ข้อ 27.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล (955362 = 955363 x 955364)  ข้อ 22.1.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955262) <= ข้อ 26.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล (955354 = 955355 x 955356)  ข้อ 22.1.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลที่ชำระแล้ว (955262) = ข้อ 27.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล (955365 = 955366 x 955367)” |
| 18-19 | CAP | Outstanding Amount per Book | **Validation Rule**  Change Description from “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)”  to  “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)” |
| 19-20 | CAP | Applicable Capital Fund Amount | **Validation Rule**  Change Description from “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)”   to  “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)**”** |
|  | 21 | CAP | Net Capital Fund Amount | **Validation Rule**  Change Description **from**  “กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน  - Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0  กรณีบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002) ของ Net Capital Fund Amount <= 1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002) ของ Applicable Capital Fund Amount”  to  “กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและบริษัทเงินทุน  - Capital Fund Item Code 940233 ต้องมีค่า เท่ากับ 0  กรณีเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  1.ถ้าเงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002) มีค่า <= 0 แล้ว เงินกองทุนชั้นที่ 2 (940018) ต้องมีค่า = 0  2.ถ้าเงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002) มีค่า > 0 แล้วเงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002) ต้องมีค่า >= เงินกองทุนชั้นที่ 2 (940018)  กรณีบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002) ของ Net Capital Fund Amount <= 1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002) ของ Applicable Capital Fund Amount” |
|  | 109 | TCS | Business Size | **Validation Rule**  Change Description from  “กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ  ตรวจสอบ Business Size ต้องไม่มีค่า กรณีที่  1. CL\_FI Reporting Group Id = ชุด Solo (116002) และ  2. Arrangement Type เป็นรายการย่อยภายใต้ สินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง (018050) หรือ  3. Lending Business Type เป็นการกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (241001 – 241041)  ตรวจสอบ Business Size ต้องมีค่า กรณีที่  1. CL\_FI Reporting Group Id = ชุด รวมทุกสำนักงานในประเทศ (116003) และ  2. Arrangement Type เป็นรายการย่อยภายใต้ เงินให้สินเชื่อ (018002) และ  3. Lending Business Type เป็น รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ ISIC BOT Code  ( Business Size ไม่มีค่า กรณี Arrangement Type เป็นเงินให้สินเชื่อ และ Lending Business Type รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ ในส่วนของข้อมูลที่มาจากสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ)  กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  ตรวจสอบ Business Size ต้องมีค่า กรณีที่  1. CL\_FI Reporting Group Id = ชุด รวมทุกสำนักงานในประเทศ (116003) และ  2. Arrangement Type เป็นรายการย่อยภายใต้ เงินให้สินเชื่อ (018002) และ  3. Lending Business Type เป็น รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ ISIC BOT Code  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า  บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  ตรวจสอบ Business Size ต้องมีค่า กรณีที่  1. CL\_FI Reporting Group Id = ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) (116002) และ  2. Arrangement Type เป็นรายการย่อยภายใต้ เงินให้สินเชื่อ (018002) และ  3. Lending Business Type เป็น รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า”  to  “กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ  ตรวจสอบ Business Size ต้องไม่มีค่า กรณีที่  1. CL\_FI Reporting Group Id = ชุด Solo (116002) และ  2. Arrangement Type เป็นรายการย่อยภายใต้ สินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง (018050) หรือ  3. Lending Business Type เป็นการกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (241001 – 241041)  ตรวจสอบ Business Size ต้องมีค่า กรณีที่  1. CL\_FI Reporting Group Id = ชุด รวมทุกสำนักงานในประเทศ (116003) และ  2. Arrangement Type เป็นรายการย่อยภายใต้ เงินให้สินเชื่อ (018002) และ  3. Lending Business Type เป็น รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ ISIC BOT Code  ( Business Size ไม่มีค่า กรณี Arrangement Type เป็นเงินให้สินเชื่อ และ Lending Business Type รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ ในส่วนของข้อมูลที่มาจากสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ)  กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  ตรวจสอบ Business Size ต้องมีค่า กรณีที่  1. CL\_FI Reporting Group Id = ชุด รวมทุกสำนักงานในประเทศ (116003) และ  2. Arrangement Type เป็นรายการย่อยภายใต้ เงินให้สินเชื่อ (018002) และ  3. Lending Business Type เป็น รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ ISIC BOT Code  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า  บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  ตรวจสอบ Business Size ต้องมีค่า กรณีที่  1. CL\_FI Reporting Group Id = ชุด Solo (รวมทุกสำนักงาน) (116002) และ  2. Arrangement Type เป็นรายการย่อยภายใต้ เงินให้สินเชื่อ (018002) และ  3. Lending Business Type เป็น รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ตรวจสอบ Business Size ต้องมีค่า กรณีที่  1. CL\_FI Reporting Group Id = ชุด รวมทุกสำนักงานในประเทศ (116003) และ  2. Arrangement Type เป็นรายการย่อยภายใต้ เงินให้สินเชื่อ (018002) และ  3. Lending Business Type เป็น รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีค่า” |
|  | 154-155 | LAR | TDR Method Type | **Validation Rule**  Change Description from “ตรวจสอบ TDR Type = 306031 TDR Method Type จะไม่มีค่า  TDR Type = 306034, 306035, 306037, 306038, 306040 to 306043, 306045 to 306047 TDR Method Type จะต้องมีค่า”  to “ตรวจสอบ  กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ, สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ, บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  TDR Type = 306031 TDR Method Type จะไม่มีค่า  TDR Type = 306034, 306035, 306037, 306038, 306040 to 306043, 306045 to 306047 TDR Method Type จะต้องมีค่า  กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  TDR Type = 306031 TDR Method Type จะไม่มีค่า  TDR Type = 306034, 306035, 306037, 306038, 306040 to 306043, 306045 to 306047, 306057 to 306059 TDR Method Type จะต้องมีค่า” |