

โครงสร้างชุดข้อมูลตลาดการเงิน

(FM DATA SET DOCUMENT)

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **24 December 2018** | **1 January 2019** | **First version** | No |

Table of Contents

[Document Overview 5](#_Toc533097358)

[Data Set Summary 6](#_Toc533097359)

[Data Set Details 8](#_Toc533097360)

[1 Subject Area: Foreign Currency Position 8](#_Toc533097361)

[1 Deposit Arrangement (DS\_DAR) 8](#_Toc533097362)

[2 Foreign Currency Deposit and Investment Position (DS\_DIP) 10](#_Toc533097363)

[3 Foreign Currency Position (DS\_FCP) 11](#_Toc533097364)

[4 Foreign Currency Loan Arrangement (DS\_FLA) 12](#_Toc533097365)

[5 Forward Rate Agreement Arrangement (DS\_FRA) 15](#_Toc533097366)

[6 Futures Arrangement (DS\_FTA) 17](#_Toc533097367)

[7 Foreign Exchange Arrangement (DS\_FXA) 19](#_Toc533097368)

[8 Options Arrangement (DS\_OPA) 22](#_Toc533097369)

[9 Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement (DS\_SWA) 25](#_Toc533097370)

[2 Subject Area: Foreign Currency Transactions 28](#_Toc533097371)

[10 Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) 28](#_Toc533097372)

[11 FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary (DS\_FTU) 29](#_Toc533097373)

[12 FX Trading Transaction (DS\_FTX) 30](#_Toc533097374)

[13 Loan/ Deposit Arrangement Transaction (DS\_LTX) 35](#_Toc533097375)

[14 Receive Payment Transaction (DS\_PTX) 39](#_Toc533097376)

[3 Subject Area: Other FI Summary 41](#_Toc533097377)

[15 Export Payment Exemption (DS\_EPE) 41](#_Toc533097378)

[16 Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_FRF) 43](#_Toc533097379)

[17 Fee Rate of SWIFT(DS\_FRW) 44](#_Toc533097380)

[18 Interest Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_IRF) 46](#_Toc533097381)

[19 Instrument Issue (DS\_ISI) 47](#_Toc533097382)

[20 Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_OFF) 49](#_Toc533097383)

[Appendix A. Data Type 51](#_Toc533097384)

[Appendix B. Schema Type and Schema Group 52](#_Toc533097385)

Document Overview

This document provides information on the Data Sets to be submitted to the Bank of Thailand (BOT) for the Data Management System project. Most of the existing data submissions to BOT will be replaced by these Data Sets. The Data Sets will be based on the industry open standard XML (Extensible Markup Language) format, and will be electronically submitted to BOT via the BOT Electronic Report Submission system (ERS).

This document is divided into 4 major sections :

1. **Data Set Summary** section provides an overview of the new Data Sets, by listing all the Data Sets in the new system, and how they are related to the existing data sets.
2. **Data Set Data Element** section discusses in more details all the data elements within each of the defined Data Sets. For each of the data elements, we have defined a valid data type. The list of all data types can be found in the Data Type Section.
3. **Data Type** section, which also provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. There is a special kind of data elements called ‘Classification’ data element, which is used to classify other data element, for example Currency Id, Asset Classification Type, etc. Classification data elements will contain a number of possible values, for example Currency Id can be ‘USD, ‘JPY’, or ‘THB’, etc. The list of all classifications can be found in the Classification Document for Data Management System Project.
4. **Schema Type and Schema Group** section , which describes schema type of each data set and also identify schema group for each data set.

**Vocabulary:**

* **Granularity** means granularity of data (how detailed the data is).
* **Frequency** means frequency of submission (how frequent each financial institution has to submit the data).

For example, Liquidity Assessment data set requires daily granularity and bi-weekly submission. Financial institutions have to prepare a data set that contains daily information on liquidity and submit that data set bi-weekly.

# Data Set Summary

| **New Data Set Subject Area** | | | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Foreign Currency Position | |  |  |  |  |
| 1 | Deposit Arrangements  (เงินรับฝากเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินบาทของผู้ที่มีที่อยู่ในต่างประเทศรายสัญญา) | | DS\_DAR | Daily | Daily/ Monthly | รายละเอียดการเปิดบัญชีใหม่ ของ ธ.ต. 40 และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  (เดิมไม่มีแบบรายงาน) |
| 2 | Foreign Currency Deposit and Investment Position  (ฐานะเงินฝากและเงินลงทุนเงินตราต่างประเทศ) | | DS\_DIP | Monthly | Monthly | ธ.ต. 70 |
| 3 | Foreign Currency Position  (สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศ) | | DS\_FCP | Daily | Daily/ Monthly | รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศ  (ธ.ต.30 ส่วน ค และ ธ.ต.100 ส่วน ค) |
| 4 | Foreign Currency Loan Arrangements  (เงินให้สินเชื่อและเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศรายสัญญา) | | DS\_FLA | Daily | Daily/ Monthly | รายละเอียดสัญญาเงินกู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (เดิมไม่มีแบบรายงาน) |
| 5 | Forward Rate Agreement Arrangement  (สัญญาตราสารอนุพันธ์ Forward Rate Agreement) | | DS\_FRA | Daily | Daily Monthly | รายละเอียดสัญญา Forward Rate Agreement (ใบแนบ 7.1 ธ.ต. 30) |
| 6 | Future Arrangement  (สัญญาตราสารอนุพันธ์ Futures) | | DS\_FTA | Daily | Daily/ Monthly | รายละเอียดสัญญา Future (ใบแนบ 7.1 ธ.ต. 30) |
| 7 | Foreign Exchange Arrangement  (สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) | | DS\_FXA | Daily | Daily/ Monthly | ในแนบ 7 ธ.ต. 30 (ทำสัญญาใหม่) และ ใบแนบ 8 ธ.ต. 30  (Rollover and Cancel by Replacing with New Contract) |
| 8 | Options Arrangement  (สัญญาตราสารอนุพันธ์ Options) | | DS\_OPA | Daily | Daily/ Monthly | รายละเอียดสัญญา Options (ใบแนบ 7.1 ธ.ต. 30) |
| 9 | Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement  (สัญญาตราสารอนุพันธ์ Cross Currency and Interest Rate Swap) | | DS\_SWA | Daily | Daily/ Monthly | รายละเอียดสัญญา Cross Currency or Interest Rate Swap (ใบแนบ 7.1 ธ.ต. 30) |
|  | 2. Foreign Currency Transactions | | |  |  |  |
| 10 | Foreign Currency Transaction Summary  (สรุปการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ) | DS\_FTS | | Daily | Daily/ Monthly | ธ.ต. 30 (ส่วน ก, ข และ ง) และ ธ.ต. 100 (ส่วน ก, ข และ ง) |
| 11 | Foreign Exchange Trading Transaction Under 20,000 USD Summary  (สรุปรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและ  ตราสารอนุพันธ์ที่ต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า) | DS\_FTU | | Daily | Daily/ Monthly | รายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มิใช่ค่าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 USD. |
| 12 | FX Trading Transaction  (รายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์) | DS\_FTX | | Daily | Daily/ Monthly | ข้อมูลธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  (ธ.ต.3,4,5,11,21, ใบแนบ 2, 7, 7.1 และ 8 ของ ธ.ต.30) |
| 13 | Loan/Deposit Transaction  (รายการบัญชีเงินฝากและสินเชื่อ) | DS\_LTX | | Daily | Daily/ Monthly | ข้อมูลใบแนบ 4, 5, 6 ของ ธ.ต.30, ข้อมูล FCB และ ธ.ต. 40 |
| 14 | Receive Payment Transaction  (รายการรับและชำระเงิน) | DS\_PTX | | Daily | Daily/ Monthly | ข้อมูลใบแนบ 3 ของ ธ.ต. 30 (หัวข้อ 2.5 และ 9) |
|  | 3. Other FI Summary |  | |  |  |  |
| 15 | Export Payment Exemption  (รายการที่ผู้ส่งออกต้องขออนุญาต) | DS\_EPE | | When Happened | When Happened | ธ.ต. 1 ส่วนที่ผู้ส่งออกขออนุญาตเจ้าพนักงานหรือตัวแทนรับอนุญาต |
| 16 | Fee Rate of Foreign Currency Deposit  (ตารางอัตราค่าธรรมเนียมฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศโดยผ่านปัจจัยชำระเงินประเภทอื่นยกเว้น SWIFT) | DS\_FRF | | When Changed | When Changed |  |
| 17 | Fee Rate of SWIFT  (ตารางอัตราค่าธรรมเนียมฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศโดยผ่านปัจจัยชำระ SWIFT) | DS\_FRW | | When Changed | When Changed |  |
| 18 | Interest Rate of Foreign Currency Deposit  (ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ) | DS\_IRF | | When Changed | When Changed |  |
| 19 | Instrument Issue  (รายการจัดการออกและจำหน่ายตราสาร) | DS\_ISI | | Daily | Daily/ Monthly | ใบแนบ 7 ธ.ต. 100 และรายการตราสารหนี้ของตัวแทนรับอนุญาตและกิจการวิเทศธนกิจ |
| 20 | Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit  (ตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ) | DS\_OFF | | When Changed | When Changed |  |

# Data Set Details

## Subject Area: Foreign Currency Position

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Set:** | | Deposit Arrangement (DS\_DAR) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** | |
| **Input Form:** | | **No Input Form (Non-resident Baht and FCD)** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีที่เป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่บัญชีของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |
| Deposit Account Type | Classification | ประเภทบัญชี | X |  | X |  |
| Deposit Type | Classification | ประเภทของ Deposit from Customer ใช้ classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  |
| Objective Type | Classification | ประเภทการเปิดบัญชีเพื่อตนเอง หรือบัญชีเพื่อลูกค้า |  | X |  | X |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของเจ้าของบัญชีหลัก | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique ID Type | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาเจ้าของบัญชีหลัก กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |
| ACCD License Scheme | Classification | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme |  | X |  | X |
| ACCD Counterparty Type | Classification | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | Date | วันทีเปิดบัญชี | X |  | X |  |
| Arrangement Term | Number | อายุของเงินฝากประจำ (ตามหน่วยที่ระบุ) |  | X |  | X |
| Arrangement Term Unit | Classification | หน่วยของอายุของเงินฝากประจำ (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |
| Arrangement Name | Long Name | ชื่อบัญชี |  | X |  | X |
| Description | Description | รายละเอียดของบัญชี เช่น เงื่อนไขของการฝากถอน |  | X |  | X |
| Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | X |  | X |  |
| Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X |
| Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรณีจ่าย Float Interest Rate (Including sign(+/-)) |  | X |  | X |
| Contract Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  |
| Related Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของเจ้าของบัญชีร่วม |  | X |  | X |
| Related Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type |  | X |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Foreign Currency Deposit and Investment Position (DS\_DIP) |
| **Frequency:** | **Monthly** |
| **Input Form:** | **FT70** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | All domestic | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Foreign Currency Deposit and Investment Item Type | Classification | ประเภทรายการเงินฝากและเงินลงทุนเงินตราต่างประเทศ ใช้ classification ใน Foreign Currency Position Item | X |  | X |  |
| Involved Party Type | Classification | ให้ระบุประเภท ( Involve Party Type) ของ Counter Party |  | X |  | X |
| Item Description | Description | ในกรณี Due from Bank Abroad, Foreign Investment, Overdraft, Capital Funds and Trade Refinancing items ระบุ Involved Party Name ในกรณี Portfolio Investment ให้ระบุชื่อตราสาร, ผู้ออก และวันครบกำหนด  ในกรณี Other Asset หรือ Other Liability ให้ระบุประเภทรายการของ Asset หรือ Liability นั้น | X |  | X |  |
| Country Id | Classification | รหัสประเทศ |  | X |  | X |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  |
| Foreign Currency Amount | Amount | จำนวนเงิน | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Foreign Currency Position (DS\_FCP) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **FT30 Part C, FT100 Part C** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | All domestic | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  |
| Foreign Currency Position Item | Classification | Foreign Currency Position item at the lowest granularity level | X |  | X |  |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  |
| Foreign Currency Amount | Amount | จำนวนเงิน | X |  | X |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Set:** | | Foreign Currency Loan Arrangement (DS\_FLA) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** | |
| **Input Form:** | | **No Input Form** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ หรือเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |  | X |  | X |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |
| Previous Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาก่อนหน้าในกรณี Roll Over |  | X |  | X |
| Loan Type | Classification | ใช้ Classification ใน Arrangement Type (Foreign Currency Lending, Foreign Currency Borrowing, Banker’s Acceptance) | X |  | X |  |
| Credit Type | Classification | Bilateral, Syndicated, Club |  | X |  | X |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ Classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |
| ACCD License Scheme | Classification | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme |  | X |  | X |
| ACCD Counterparty Type | Classification | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  |
| Arrangement Term Type | Classification | ประเภทอายุสัญญา (Fixed, Variable) ใช้ classification ใน Arrangement Term Type | X |  | X |  |
| Arrangement Term | Number | อายุตามสัญญา (ตามหน่วยที่ระบุ) |  | X |  | X |
| Arrangement Term Unit | Classification | หน่วยของอายุสัญญา (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |
| Effective Date | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | X |  | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  | X |  | X |
| Extended Flag | Flag | สัญญามีการขยายอายุหรือไม่  มีการขยายอายุ – ‘1’  ไม่มีการขยายอายุ – ‘0’ | X |  | X |  |
| Description | Description | รายละเอียดของสัญญา |  | X |  | X |
| First Repayment Date | Date | วันที่ชำระคืนเงินต้นงวดแรก |  | X |  | X |
| Number of Principal Repayments | Number | จำนวนงวดชำระคืนเงินต้น |  | X |  | X |
| Principal Repayment Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น |  | X |  | X |
| Principal Repayment Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |
| Number of Interest Repayments | Number | จำนวนงวดชำระคืนดอกเบี้ย |  | X |  | X |
| Interest Repayment Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนดอกเบี้ย |  | X |  | X |
| Interest Repayment Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนดอกเบี้ย (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |
| First Disbursement Date | Date | วันที่เบิกถอนเงินต้นงวดแรก | X |  | X |  |
| Number of Disbursements | Number | จำนวนงวดเบิกถอน |  | X |  | X |
| Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | X |  | X |  |
| Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X |
| Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Including sign(+/-) |  | X |  | X |
| Contract Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินของสัญญา ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  |
| Contract Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา | X |  | X |  |
| Loan Put Option Exercise Date | Date | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุวันที่ Exercise สิทธิ Option |  | X |  | X |
| Loan Put Option Amount | Amount | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุจำนวนเงินตามสิทธิ Option |  | X |  | X |
| Loan Call Option Exercise Date | Date | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุวันที่ Exercise สิทธิ Option |  | X |  | X |
| Loan Call Option Amount | Amount | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุจำนวนเงินตามสิทธิ Option |  | X |  | X |
| Put Option Whole or Partial Flag | Flag | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุ  Whole Repayment – ‘1’ Partial Repayment – ‘0’ |  | X |  | X |
| Call Option Whole or Partial Flag | Flag | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุ  Whole Repayment – ‘1’ Partial Repayment – ‘0’ |  | X |  | X |
| Related Involved Party Name | Long Name | ระบุชื่อของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในสัญญา |  | X |  | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data Set:** | | Forward Rate Agreement Arrangement (DS\_FRA) | | | | | | | |
| **Frequency:** | | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** | | | | | | | |
| **Input Form:** | | **Attachment 7.1 of FT30** | | | | | | | |
| Data Element | | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| M | O | M | O |
| Organization Id | | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  |
| Data Set Date | | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Data Submission Period | | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Id | | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำสัญญา | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  |
| Key In Timestamp | | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) |  | X |  | X |
| Objective Type | | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า |  | X |  | X |
| BOT Reference Number | | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X |
| FRA Arrangement Purpose Code | | Classification | ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |
| Effective Date | | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | X |  | X |  |
| Maturity Date | | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | X |  | X |  |
| Buy or Sell FRA Flag | | Flag | ให้ระบุประเภทการซื้อขาย FRA  ซื้อ FRA – ‘1’  ขาย FRA – ‘0’ | X |  | X |  |
| Interest Rate Type | | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | X |  | X |  |
| Interest Rate | | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยของสัญญา | X |  | X |  |
| Contract Tenor | | Description | รายละเอียดของสัญญา For example 3x6, 3x9, etc. | X |  | X |  |
| Notional Amount | | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา | X |  | X |  |
| Notional Currency Id | | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  |
| Description | | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  | X |  | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Set:** | | Futures Arrangement (DS\_FTA) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** | |
| **Input Form:** | **Attachment 7.1 of FT 30 (Future)** | |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศ  ธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |
| Futures Product Type | Classification | ใช้ classification ใน Index Involvement Type (Currency, Interest Rate, Stock Index, Commodities, and Others) | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา |  | X |  | X |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type |  | X |  | X |
| Futures Market ID | Classification | ใช้ classification ใน Futures Market Id | X |  | X |  |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  |
| Key In Timestamp | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) |  | X |  | X |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | X |  | X |  |
| Arrangement Purpose Description | Description | วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา | X |  | X |  |
| Buy or Sell Futures Flag | Flag | ประเภทการซื้อขาย Futures  ซื้อ Futures – ‘1’  ขาย Futures –‘0’ | X |  | X |  |
| Leg Type | Classification | เฉพาะในกรณีที่เป็น Currency Futures |  | X |  | X |
| Contract Price | Price | ราคาตามสัญญา | X |  | X |  |
| Number of Contracts | Number | จำนวนสัญญา | X |  | X |  |
| Amount Per Contract | Amount | จำนวนเงินต่อสัญญา | X |  | X |  |
| Buy Currency ID | Classification | For Currency Futures only ใช้ classification ใน Currency ID |  | X |  | X |
| Buy Amount | Amount | For Currency Futures only |  | X |  | X |
| Sell Currency ID | Classification | For Currency Futures only ใช้ classification ใน Currency ID |  | X |  | X |
| Sell Amount | Amount | For Currency Futures only |  | X |  | X |
| Notional Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา |  | X |  | X |
| Notional Currency ID | Classification | รหัสสกุลเงินตามสัญญา ใช้ classification ใน Currency ID |  | X |  | X |
| Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  | X |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Foreign Exchange Arrangement (DS\_FXA) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 7 of FT 30 (New contract) and attachment 8 of FT30 (Rollover, Unwind, and Cancel by Replacing with New Contract)** |
| * **This data set is used for setting up new arrangement or modification of previous arrangement for every arrangement** | |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |
| Previous Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาก่อนหน้าในกรณี Roll Over, Unwind, and Cancel by Replacing with New Contract |  | X |  | X |
| Previous Arrangement FI Code | FI Code | รหัสสถาบันการเงินที่ทำสัญญาก่อนหน้า |  | X |  | X |
| Swap Pair Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาที่เป็นคู่ Swap |  | X |  | X |
| Set Up Reason Type | Classification | เหตุผลในการทำสัญญาใหม่ |  | X |  | X |
| FX Arrangement Type | Classification | Spot (Tom, Next) Forward and Swap (Sell Swap, Buy Swap) ใช้ classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |
| ACCD License Scheme | Classification | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme |  | X |  | X |
| ACCD Counterparty Type | Classification | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  |
| Key In Timestamp | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) |  | X |  | X |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | X |  | X |  |
| Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า |  | X |  | X |
| BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X |
| FX Arrangement Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์ของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |
| Leg Type | Classification | Buy, Sell and Cross Currency | X |  | X |  |
| Buy Currency ID | Classification | Currency code ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  |
| Buy Amount | Amount |  | X |  | X |  |
| Sell Currency ID | Classification | Currency code ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  |
| Sell Amount | Amount |  | X |  | X |  |
| Contract Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงซื้อขายกัน | X |  | X |  |
| Base Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน Spot ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ Contract Exchange Rate | X |  | X |  |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  | X |  | X |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X |
| Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  | X |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Options Arrangement (DS\_OPA) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 7.1 of FT30** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศ  ธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |
| Options Product Type | Classification | ใช้ classification ใน Index Involvement Type (Currency, Interest Rate, Stock Index, Commodities, and Others) | X |  | X |  |
| Option Type | Classification | Exotic or Plain Vanilla |  | X |  | X |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำสัญญา | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  |
| Key In Timestamp | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) |  | X |  | X |
| Expire Date | Date | วันหมดอายุสัญญา | X |  | X |  |
| Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า |  | X |  | X |
| BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X |
| Options Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์ของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |
| Options Right Type | Classification | ประเภทของสิทธิ | X |  | X |  |
| Auction Type | Classification | European or American |  | X |  | X |
| Contract Price | Price | ราคาตามสัญญา  - Strike Price in case of Currency Options - Interest Rate in case of Interest Rate Options | X |  | X |  |
| Base Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน Spot ที่ใช้เป็นฐานใน  การคำนวณ Strike Price (รายงานเฉพาะกรณี Currency Options) |  | X |  | X |
| Premium Amount | Amount | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย Options | X |  | X |  |
| Notional Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา |  | X |  | X |
| Notional Currency ID | Classification | ใช้classification ใน Currency ID |  | X |  | X |
| Leg Type | Classification | For Currency Options Only |  | X |  | X |
| Buy Currency ID | Classification | For Currency Options only ใช้ Classification ใน Currency ID |  | X |  | X |
| Buy Amount | Amount | For Currency Options only |  | X |  | X |
| Sell Currency ID | Classification | For Currency Options only ใช้ Classification ใน Currency ID |  | X |  | X |
| Sell Amount | Amount | For Currency Options only |  | X |  | X |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  | X |  | X |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X |
| Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  | X |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement (DS\_SWA) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 7.1 of FT30** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำสัญญา | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  |
| Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญา กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X |
| ACCD License Scheme | Classification | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme |  | X |  | X |
| ACCD Counterparty Type | Classification | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme |  | X |  | X |
| Cross Currency Flag | Flag | Foreign Currency against Foreign Currency – ‘1’ Foreign Currency against Baht – ‘0’  Baht against Baht ให้เว้นว่างไว้ |  | X |  | X |
| Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  |
| Key In Timestamp | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) |  | X |  | X |
| Effective Date | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | X |  | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | X |  | X |  |
| Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า |  | X |  | X |
| BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X |
| CCIRS Arrangement Purpose Code | Classification | ใช้ Classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |
| Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) |  | X |  | X |
| Contract Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา |  | X |  | X |
| Principal Exchange Indicator | Classification | วิธีการแลกเงินต้นและดอกเบี้ย | X |  | X |  |
| Payment Interest Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency Id |  | X |  | X |
| Payment Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ยจ่าย For example SIBOR, LIBOR, etc. ใช้ classification ใน Interest Rate Type |  | X |  | X |
| Payment Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยจ่าย |  | X |  | X |
| Payment Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรณีจ่าย Float Interest Rate (Including sign(+/-)) |  | X |  | X |
| Payment Interest Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดการจ่ายดอกเบี้ย |  | X |  | X |
| Payment Interest Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการจ่าย  ดอกเบี้ย (day, month, year) ใช้ Classification ใน Term Unit |  | X |  | X |
| Received Interest Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency Id |  | X |  | X |
| Received Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ยรับ For example SIBOR, LIBOR, etc. ใช้ classification ใน Interest Rate Type |  | X |  | X |
| Received Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยรับ |  | X |  | X |
| Received Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรณีรับ Float Interest Rate (Including sign(+/-)) |  | X |  | X |
| Received Interest Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ย |  | X |  | X |
| Received Interest Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ย (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |
| Initial Buy Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  |
| Initial Buy Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ย | X |  | X |  |
| Initial Sell Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  |
| Initial Sell Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ย | X |  | X |  |
| Final Buy Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  |
| Final Buy Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ยหรือแลกเฉพาะดอกเบี้ย | X |  | X |  |
| Final Sell Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  |
| Final Sell Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ยหรือแลกเฉพาะดอกเบี้ย | X |  | X |  |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  | X |  | X |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X |

## Subject Area: Foreign Currency Transactions

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set** | Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **FT30 Part A, B and D** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  |
| FI Reporting Group Id | Classification | All domestic | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  |
| Foreign Currency Transaction Item | Classification | Foreign Currency Transaction item | X |  | X |  |
| Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  |
| Buy Amount | Amount |  | X |  | X |  |
| Sell Amount | Amount |  | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary (DS\_FTU) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **FX Trading Transaction Under 5,000 USD Summary** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  |
| FX Arrangement Type | Classification | Spot (Today, Tom, Next), Forward, Swap ใช้ classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  |
| Country Id of Beneficiary Involved Party | Classification | ประเทศของผู้รับเงิน/ส่งเงิน ใช้ classification ใน Country ID | X |  | X |  |
| Business Type of Exercising Involved Party | Business Type | ประเภทธุรกิจของผู้ทำรายการ |  | X |  | X |
| Inflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศนำเข้า ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |
| Outflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศส่งออก ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  |
| Leg Type | Classification | ฺีBuy / Sell | X |  | X |  |
| Foreign Currency Amount | Amount | จำนวนเงิน | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | FX Trading Transaction (DS\_FTX) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 7(Exercise) 7.1 of FT 30 and FT 3-5 and 11,21, Attachment 2 of FT 30** |
|  | **Only transactions with amount greater than or equal to 50,000 USD for settlement transactions** |
|  | **All transactions for other movement transactions (for example outstanding, cancel, rollover, etc.)** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  | |
| ACCD License Scheme | Classification | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme |  | X |  | X | |
| ACCD Counterparty Type | Classification | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme |  | X |  | X | |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศ  ธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  | |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | |
| FX Arrangement Type | Classification | เฉพาะกรณี Spot Today ใช้ classification ใน Arrangement Type |  | X |  | X | |
| FX Trading Transaction Type | Classification | ประเภทรายการ | X |  | X |  | |
| Transaction Date | Date | วันที่ทำรายการ | X |  | X |  | |
| Key In Timestamp | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) |  | X |  | X | |
| Exercising Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการ ระบุกรณีที่จำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่า |  | X |  | X | |
| Exercising Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type |  | X |  | X | |
| Exercising Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญา กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ |  | X |  | X | |
| Exercising Involved Party Name | Long NameCRLF | ชื่อผู้ทำรายการ ระบุกรณีที่จำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า ซึ่งนำมารายงานใน DS\_FTX และ ไม่รายงานใน DS\_FTU |  | X |  | X | |
| Exercising Involved Party Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจของผู้ทำรายการ ระบุกรณีที่จำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า ซึ่งนำมารายงานใน DS\_FTX และ ไม่รายงานใน DS\_FTU |  | X |  | X | |
| Payment Method | Classification | ปัจจัยการชำระเงิน |  | X |  | X | |
| From Transaction Type | Classification | ที่มาของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type |  | X |  | X | |
| To Transaction Type | Classification | ที่ใช้ไปของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type |  | X |  | X | |
| Inflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศนำเข้าใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X | |
| Outflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศส่งออกใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X | |
| Other Transaction Purpose Description | Description | รายละเอียดประกอบ กรณีระบุวัตถุประสงค์เป็นอื่นๆ |  | X |  | X | |
| Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง หรือเพื่อลูกค้า |  | X |  | X | |
| Exchange Rate | Exchange Rate | ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนต่างจากที่ตกลงไว้ใน Arrangement และ Spot Value Today |  | X |  | X | |
| Buy Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | |
| Buy Amount | Amount | Transaction amount in case of exercise transaction, Outstanding amount in case of outstanding transaction, Cancel amount in case of cancel transaction, etc. | X |  | X |  | |
| Sell Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | X |  | X |  | |
| Sell Amount | Amount | Transaction amount in case of exercise transaction, Outstanding amount in case of outstanding transaction, Cancel amount in case of cancel transaction, etc. | X |  | X |  | |
| Notional Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID |  | X |  | X | |
| Notional Amount | Amount | ในกรณีรายงานการปฏิบัติตามสัญญาของ Derivative Product อื่นที่มิใช่การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น IRS, FRA และInterest Rate Future |  | X |  | X | |
| Outstanding Notional Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID |  | X |  | X | |
| Outstanding Notional Amount | Amount | ในกรณีรายงานยอดคงค้างของ Derivative Product อื่นที่มิใช่การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น IRS, FRA และInterest Rate Future |  | X |  | X | |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X | |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |  | X |  | X | |
| BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X | |
| From or To FI Code | FI Code | รหัสธนาคารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ระบุ From/To FX Related Transaction Date และ/หรือ From/To Account Number |  | X |  | X | |
| From or To Account Number | Identification Number | เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X | |
| From or To Related Transaction Date | Date | วันที่ของรายการ ที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X | |
| Beneficiary or Sender Name | Long NameCRLF | ชื่อของผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน |  | X |  | X | |
| Country Id of Beneficiary or Sender | Classification | รหัสประเทศของผู้ผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน ใช้ classification ใน Country ID |  | X |  | X | |
| Relationship with Beneficiary or Sender | Classification | ประเภทความสัมพันธ์กับผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินใช้ classification ใน Involved Party Involved Party Relationship Type |  | X |  | X | |
| Underlying Owner Name | Long NameCRLF | ชื่อเจ้าของ Underlying |  | X |  | X | |
| Related Involved Party Name | Long NameCRLF | ชื่อของผู้ทีเกี่ยวข้องกับรายการ |  | X |  | X | |
| Related Involved Party Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องใช้รหัสมาตรฐานของประเภทธุรกิจ |  | X |  | X | |
| Relationship with Related Involved Party | Classification | ประเภทความสัมพันธ์กับผู้ทีเกี่ยวข้องกับรายการ ใช้ classification ใน Involved Party Involved Party Relationship Type |  | X |  | X | |
| Number of Shares | Number | จำนวนหุ้นที่ลงทุน |  | X |  | X | |
| Par value per Share | Amount | ราคาต่อหุ้นที่ตราไว้ |  | X |  | X | |
| YTD Accumulated Amount | Amount | มูลค่าการลงทุนสะสมหรือการให้กู้ยืมสะสม |  | X |  | X | |
| Listed in Market Flag | Flag | เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหรือไม่ |  | X |  | X | |
| Investment Repatriated Reason | Classification | เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ |  | X |  | X | |
| Customer Investment Type | Classification | ประเภทการลงทุนของลูกค้า |  | X |  | X | |
| Term Range | Classification | ช่วงอายุเงินกู้ |  | X |  | X | |
| Term | Number | อายุเงินกู้ |  | X |  | X | |
| Term Unit | Classification | หน่วยของอายุเงินกู้ |  | X |  | X | |
| Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X | |
| Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X | |
| Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Including sign(+/-) |  | X |  | X | |
| Number of Installments | Number | จำนวนงวดชำระคืนเงินกู้ |  | X |  | X | |
| Installment Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินกู้ |  | X |  | X | |
| Installment Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินกู้ (day, month, year) ใช้ Classification ใน Term Unit |  | X |  | X | |
| First Installment Date | Date | วันที่ชำระคืนเงินกู้งวดแรก |  | X |  | X | |
| First Disbursement Date | Date | วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก |  | X |  | X | |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  | X |  | X | |
| Loan Declaration Type | Classification | ประเภทการนำเข้าเงินกู้ |  | X |  | X | |
| Repayment Due Indicator | Classification | การคืนต้นเงินกู้ (ครบกำหนด, ก่อนครบกำหนด, หลังครบกำหนด) |  | X |  | X | |
| Whole Partial Repayment Flag | Flag | Whole Repayment - '1' Partial Repayment - '0' |  | X |  | X | |
| Debt Instrument Issued Date | Date | วันที่ออกตราสาร |  | X |  | X | |
| Debt Instrument Issued Amount | Amount | จำนวนเงินของตราสารที่ออก |  | X |  | X | |
| Description | Description | ระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือกรณี รายงานเหตุผลการยกเลิกธุรกรรมเป็นอื่น ๆ |  | X |  | X | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Loan/ Deposit Arrangement Transaction (DS\_LTX) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 4-6 of FT30, FCB and FT40** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X | |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ หรือเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |  | X |  | | X |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  | |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X | |  |
| FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญา/เลขที่บัญชีของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | |
| Loan Deposit Transaction Type | Classification | ประเภทรายการบัญชีเงินฝากและสินเชื่อ | X |  | X |  | |
| Transaction Date | Date | วันที่ทำรายการ | X |  | X |  | |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  | |
| Payment Method | Classification | ปัจจัยการชำระเงิน |  | X |  | X | |
| From Transaction Type | Classification | ที่มาของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type |  | X |  | X | |
| To Transaction Type | Classification | ที่ใช้ไปของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type |  | X |  | X | |
| Inflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศนำเข้าใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X | |
| Outflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศส่งออกใช้ classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X | |
| Other Transaction Purpose Description | Description | รายละเอียดประกอบกรณีระบุวัตถุประสงค์เป็นอื่นๆ |  | X |  | X | |
| Installment Number | Number | งวดที่ของการชำระคืนเงินต้น |  | X |  | X | |
| Repayment Reason | Classification | เหตุผลการชำระคืน |  | X |  | X | |
| Other Repayment Reason Description | Description | รายละเอียดประกอบ กรณีระบุเหตุผลการชำระคืนเป็น อื่นๆ |  | X |  | X | |
| Transaction Amount | Amount | จำนวนเงินของรายการ | X |  | X |  | |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X | |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |  | X |  | X | |
| BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  | X |  | X | |
| From or To FI Code | FI Code | รหัสธนาคารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ระบุ From/To FX Related Transaction Date และ/หรือ From/To Account Number |  | X |  | X | |
| From or To Account Number | Identification Number | เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X | |
| From or To Related Transaction Date | Date | วันที่ของรายการ ที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X | |
| Beneficiary or Sender Name | Long Name | ชื่อของผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน |  | X |  | X | |
| Country Id of Beneficiary or Sender | Classification | รหัสประเทศของผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินใช้ classification ใน Country Id |  | X |  | X | |
| Relationship with Beneficiary or Sender | Classification | ประเภทความสัมพันธ์กับผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินใช้ classification ในInvolved Party Involved Party Relationship Type กรณีที่เป็นการโอนระหว่าง FCD นั้น ต้องมีความ สัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือถือหุ้นตั้งแต่ 50% |  | X |  | X | |
| Resident Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการ เฉพาะกรณี non-resident baht account และมูลค่ารายการมากกว่า 1,000,000 บาท |  | X |  | X | |
| Resident Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type |  | X |  | X | |
| Underlying Owner Name | Long Name | ชื่อเจ้าของ Underlying |  | X |  | X | |
| Number of Shares | Number | จำนวนหุ้นที่ลงทุน |  | X |  | X | |
| Par value per Share | Amount | ราคาต่อหุ้นที่ตราไว้ |  | X |  | X | |
| YTD Accumulated Amount | Amount | มูลค่าการลงทุนสะสมหรือการให้กู้ยืมสะสม |  | X |  | X | |
| Listed in Market Flag | Flag | เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหรือไม่ Listed -'1' , Not Listed - '0' |  | X |  | X | |
| Investment Repatriated Reason | Classification | เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ |  | X |  | X | |
| Customer Investment Type | Classification | ประเภทการลงทุนของลูกค้า |  | X |  | X | |
| Term Range | Classification | ช่วงอายุเงินกู้ |  | X |  | X | |
| Term | Number | อายุเงินกู้ |  | X |  | X | |
| Term Unit | Classification | หน่วยของอายุเงินกู้ |  | X |  | X | |
| Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X | |
| Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X | |
| Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Including sign(+/-) |  | X |  | X | |
| Number of Installments | Number | จำนวนงวดการชำระคืนเงินต้น |  | X |  | X | |
| Installment Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น |  | X |  | X | |
| Installment Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X | |
| First Installment Date | Date | วันที่ชำระคืนเงินต้นงวดแรก |  | X |  | X | |
| First Disbursement Date | Date | วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก |  | X |  | X | |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  | X |  | X | |
| Loan Declaration Type | Classification | ประเภทการนำเข้าเงินกู้ |  | X |  | X | |
| Repayment Due Indicator | Classification | การคืนต้นเงินกู้ (ครบกำหนด, ก่อนครบกำหนด, หลังครบกำหนด) |  | X |  | X | |
| Whole Partial Repayment Flag | Flag | Whole Repayment - '1' Partial Repayment - '0' |  | X |  | X | |
| Debt Instrument Issued Date | Date | วันที่ออกตราสาร |  | X |  | X | |
| Debt Instrument Issued Amount | Amount | จำนวนเงินของตราสารที่ออก |  | X |  | X | |
| Description | Description | ระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม |  | X |  | X | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Set:** | Receive Payment Transaction (DS\_PTX) | |
| **Frequency:** | | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 3 of FT 30 Item Other 2.5 and 9** | |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ | - |  | - |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Receive Payment Transaction Type | Classification | Receive, Payment or Transfer | X |  | X |  |
| Receive Payment Item Type | Classification | ประเภทรายการ | X |  | X |  |
| Receive Payment Item Description | Description | Specify additional description in case of Adjust Entry, and Others items |  | X |  | X |
| Receive Payment Transaction Date | Date | วันที่ทำรายการ | X |  | X |  |
| Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการ เฉพาะกรณี Resident |  | X |  | X |
| Involved Party Name | Long Name | ชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการ |  | X |  | X |
| Country Id of Involved Party | Classification | ประเทศของผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการใช้ classification ใน Country ID |  | X |  | X |
| Payment Method | Classification | ปัจจัยการชำระเงิน |  | X |  | X |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  |
| Transaction Amount in Foreign Currency | Amount | จำนวนเงิน | X |  | X |  |
| Debt Instrument Type | Classification | ประเภทตราสารในกรณีเงินลงทุนในตราสารหนี้ (Portfolio Investment) และ การขายตราสารหนี้ต่างประเทศให้แก่บุคคลในประเทศ (Sell Foreign Currency Security) ใช้ classification ของ Debt Instrument ใน Investment Type |  | X |  | X |
| ISIN Code | Identification Number | รหัสของ Bond ในกรณีที่ตราสารเป็น Bond |  | X |  | X |
| Debt Instrument Name | Long Name | ชื่อตราสาร |  | X |  | X |
| Issuer or Invested Organization Name | Long Name | ชื่อผู้ออกตราสารหรือชื่อขององค์กรที่ไปลงทุน |  | X |  | X |
| Country Id of Issuer or Invested Organization | Classification | ประเทศของผู้ออกตราสารหรือชื่อขององค์กรที่ไปลงทุนใช้ classification ใน Country ID |  | X |  | X |
| Issue Date | Date | วันที่ออกจำหน่าย |  | X |  | X |
| Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  | X |  | X |
| Original Term | Number | อายุของตราสาร (เดือน) |  | X |  | X |
| Original Term Unit | Classification | หน่วยของอายุตราสาร (ปี,เดือน) ใช้ classification ใน Term Unit |  | X |  | X |
| Coupon Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย |  | X |  | X |
| Intention Country Id | Classification | ประเทศที่ออกจำหน่ายครั้งแรก ใช้ classification ใน Country ID |  | X |  | X |
| Unit of Transaction | Number | จำนวนหน่วยที่ซื้อ |  | X |  | X |
| Sell Foreign Currency Security Transaction Amount in Baht Equivalent | Amount | Only in the case of Sell Foreign Currency Security item type |  | X |  | X |
| Defaulted Bill Purchase Date | Date | วันที่ของรายการรับซื้อตั๋วสินค้าออกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ |  | X |  | X |

## Subject Area: Other FI Summary

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Export Payment Exemption (DS\_EPE) |
| **Frequency:** | **When happened** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  |
| Transaction Date | Date | วันที่ของธุรกรรม | X |  | X |  |
| Payment Exemption Reason Code | Classification | กรณีที่ผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ต้องขออนุญาต | X |  | X |  |
| Payment Exemption Reason Description | Description | ระบุเหตุผลในกรณีที่ Payment Exemption Reason Code เป็น อื่นๆ |  | X |  | X |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  |
| Payment Exemption Amount | Amount | จำนวนเงินที่อนุญาต | X |  | X |  |
| Net Inflow (Outflow) Amount | Amount | จำนวนเงินสุทธิรับ หรือจำนวนเงินสุทธิจ่าย  ให้ระบุกรณี Payment Exemption Reason Code มีค่าเท่ากับ Offsetting (233008) หรือ Transfer Abroad (233015) และหากเป็นจำนวนเงินสุทธิจ่าย ให้ระบุเครื่องหมาย “-” ข้างหน้าจำนวนเงินด้วย |  | X |  | X |
| Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  | X |  | X |
| Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |  | X |  | X |
| Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ | X |  | X |  |
| Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ Classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  |
| Source Transaction Purpose Code | Classification | ระบุวัตถุประสงค์ของเงินได้ | X |  | X |  |
| Used Transaction Purpose Code | Classification | ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ไป |  | X |  | X |
| Source or Used Amount | Amount | จำนวนเงินของวัตถุประสงค์ที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านรับ) หรือจำนวนเงินของวัตถุประสงค์ที่ใช้ไปซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านจ่าย) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_FRF) |
| **Frequency:** | **When Change** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | X |  |  |  |
| Loan Deposit Transaction Type | Classification | ประเภทรายการฝากถอน | X |  |  |  |
| FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD | X |  |  |  |
| Payment Method | Classification | การฝากถอนโดยโอนผ่านวิธีการชำระเงินประเภทต่างๆ | X |  |  |  |
| BR or BC Flag | Flag | ประเภทธนาคารรับซื้อ BR (Bill Receivable) หรือ ธนาคารส่งเรียกเก็บ BC (Bill for Collection) |  | X |  |  |
| Currency of Commission in lieu | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียม Commission in lieu |  | X |  |  |
| Commission in lieu Rate | Fee Rate | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Commission in lieu |  | X |  |  |
| Min Commission in lieu | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่าธรรมเนียม Commission in lieu |  | X |  |  |
| Currency of Other Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมอื่น |  | X |  |  |
| Other Fee Amount | Amount | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น | X |  |  |  |
| Remark of Fee | Description | รายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียม |  | X |  |  |
| Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ |  | X |  |  |
| End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ |  | X |  |  |
| Website link | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียม | X |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Fee Rate of SWIFT(DS\_FRW) |
| **Frequency:** | **When Change** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | X |  |  |  |
| FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินต่างประเทศของบัญชี FCD | X |  |  |  |
| Currency of Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียม |  | X |  |  |
| Commission in lieu rate for Deposit | Fee Rate | อัตราการเรียกเก็บ Commission in lieu สำหรับการฝาก |  | X |  |  |
| Min Commission in lieu for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก |  | X |  |  |
| Max Commission in lieu for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นสูงของค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก |  | X |  |  |
| Inwards Transfer Fee for Deposit | Fee Rate | อัตราหรือจำนวนเงินค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า |  | X |  |  |
| Min Inwards Transfer Fee for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า |  | X |  |  |
| Max Inwards Transfer Fee for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นสูงของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า |  | X |  |  |
| Other Fee for Deposit | Amount | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากอื่น |  | X |  |  |
| Remarks of Fee for Deposit | Description | รายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก |  | X |  |  |
| Commission in lieu rate for Withdrawal | Fee Rate | อัตราการเรียกเก็บ Commission in lieu สำหรับการถอน |  | X |  |  |
| Min Commission in lieu for Withdrawal | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่า Commission in lieu สำหรับการถอน |  | X |  |  |
| Max Commission in lieu for Withdrawal | Amount | จำนวนเงินขั้นสูงของค่า Commission in lieu สำหรับการถอน |  | X |  |  |
| Currency of transfer fee for withdrawal | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมการโอนออก |  | X |  |  |
| Transfer Fee for withdrawal | Amount | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกผ่าน SWIFT หรือ Telex | X |  |  |  |
| Remark of fee for withdrawal | Description | รายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอน |  | X |  |  |
| Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ |  | X |  |  |
| End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ |  | X |  |  |
| Website link for Deposit | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมการฝาก | X |  |  |  |
| Website link for Withdrawal | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมการถอน |  | X |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Interest Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_IRF) |
| **Frequency:** | **When Change** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | X |  |  |  |
| Arrangement Type | Classification | ประเภทเงินฝาก | X |  |  |  |
| Involved Party Type | Classification | ประเภทผู้ฝาก | X |  |  |  |
| FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD | X |  |  |  |
| Deposit Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดการฝาก |  | X |  |  |
| Deposit Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการฝาก |  | X |  |  |
| Balance Tier Amount \* | Description | วงเงินในแต่ละช่วงของการจ่ายดอกเบี้ย | X |  |  |  |
| Interest Rate \* | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงของเงินต้น | X |  |  |  |
| Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ |  | X |  |  |
| End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ |  | X |  |  |
| Website link for rate | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับอัตราดอกเบี้ย | X |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Instrument Issue (DS\_ISI) |
| **Frequency:** | **Daily for Authorized Agents, Monthly for International Banking Facilities** |
| **Input Form:** | **Attachment 7 of FT100** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  |
| Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาผู้ส่งข้อมูลในกรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจ หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ |  | X |  | - |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล กรณีเป็นกิจการวิเทศธนกิจให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | X |  | X |  |
| Data Submission Period | Classification | Daily or Monthly | X |  | X |  |
| Instrument Issue Transaction Type | Classification | ประเภทธุรกรรมการออกตราสารใช้ classification ใน Instrument Issue Transaction Type | X |  | X |  |
| Issuing Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ออกตราสาร (Issuer) หรือผู้ประกันการจัดจำหน่าย (Underwriter) /ผู้จัดจำหน่าย (Arranger) | X |  | X |  |
| Issuing Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดาใช้ classification ใน Unique Id Type | X |  | X |  |
| Debt Instrument Type | Classification | ประเภทตราสาร ใช้ classification ใน Investment Type | X |  | X |  |
| Debt Instrument Reference Number | Identification Number | เลขที่อ้างอิงในการออกตราสารของสถาบันการเงิน | X |  | X |  |
| Debt Instrument Name | Long Name | ชื่อตราสาร |  | X |  | X |
| ISIN Code | Identification Number | ในกรณีของ Bond |  | X |  | X |
| Issue Date | Date | วันที่ออกจำหน่ายหรือวันที่ทำรายการ | X |  | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่ตราสารครบกำหนด | X |  | X |  |
| Original Term | Number | อายุของตราสาร (เดือน) | X |  | X |  |
| Coupon Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย | X |  | X |  |
| Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินของตราสาร | X |  | X |  |
| Transaction Amount | Amount | มูลค่าของธุรกรรม | X |  | X |  |
| Intention Country Id | Classification | ประเทศที่ออกจำหน่ายครั้งแรก ใช้ classification ใน Country ID | X |  | X |  |
| Instrument Condition | Description | เงื่อนไขของตราสาร |  | X |  | X |
| Repayment Reason | Classification | เหตุผลการชำระคืน |  | X |  | X |
| Other Repayment Reason Description | Description | รายละเอียดประกอบ กรณีระบุเหตุผลการชำระคืนเป็น อื่นๆ |  | X |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_OFF) |
| **Frequency:** | **When Change** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  |  |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | X |  |  |  |
| Arrangement Type | Classification | ประเภทบัญชีเงินฝาก | X |  |  |  |
| FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD | X |  |  |  |
| Minimum Open Account Amount for Retail Customer | Amount | จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องการใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรกสำหรับลูกค้ารายย่อย |  | X |  |  |
| Minimum Open Account Amount for Wholesale Customer | Amount | จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องการใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรกสำหรับนิติบุคคล |  | X |  |  |
| Minimum Balance for Maintenance Fee for Retail Customer | Amount | จำนวนเงินฝากเฉลี่ย ขั้นต่ำตามสกุลของ FCD ของ Retail Customer |  | X |  |  |
| Minimum Balance for Maintenance Fee for Wholesale Customer | Amount | จำนวนเงินฝากเฉลี่ย ขั้นต่ำตามสกุลของ FCD ของ Wholesale Customer |  | X |  |  |
| Currency of Maintenance Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่ารักษาบัญชี |  | X |  |  |
| Maintenance Fee | Amount | ค่ารักษาบัญชีกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด | X |  |  |  |
| Inactive Term | Amount | ระยะเวลาของบัญชีไม่เคลื่อนไหว (จำนวนเดือน) |  | X |  |  |
| Currency of Inactive Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว |  | X |  |  |
| Inactive Fee | Amount | ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด |  | X |  |  |
| Remarks | Description | หมายเหตุ |  | X |  |  |
| Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ |  | X |  |  |
| End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ |  | X |  |  |
| Website link | Description | URL ของหน้า website ธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัญชี | X |  |  |  |

Appendix A. Data Type

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data Type Name** | **Data Type** | **Format** | **Remark** | **Sample** |
| Date | Char(10) | YYYY-MM-DD | A.D. year | '2002-09-11' |
| Amount | Number(20,2) | NNNNNNNNNN.NN | No leading zeroes | '102000020.20' |
| Classification | VarChar(6) | AAAA | No leading zeroes/blanks | '12345' |
| Number | Number(12) | N | No leading zeroes | '12' |
| Identification Number | VarChar(40) | AAAA | No leading zeroes/blanks | '12345' |
| Long Name | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX' |
| Short Name | VarChar(40) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX111' |
| Description | VarChar(400) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX111' |
| Flag | Char(1) | '1' or '0' | Only two values |  |
| Interest Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes | '12.50' |
| Exchange Rate | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
| Price | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
| FI Code | Char(3) |  | See Standard Code |  |
| Business Type | Char(7) |  | See Standard Code |  |
| Branch Code | Char(4) |  | See Standard Code |  |
| Tax Id | Number(13) |  |  |  |
| Personal Id | Number(13) |  |  |  |
| SWIFT Code | VarChar(12) |  |  |  |
| Passport Number | Char(20) |  |  |  |
| Gender Code | Char(1) | ‘M’ or ‘F’ |  |  |
| Juristic Code | VarChar(13) |  |  |  |
| Fee Rate | Number(12,5) | NNNNNNN.NNNNN |  |  |
| Conversion Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes |  |
| LongNameCRLF | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX' |
| Timestamp | Char(19) | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | A.D. year and timestamp | ‘2019-01-03 15:00:00’ |

Appendix B. Schema Type and Schema Group

| **Subject Area & Data Set** | | **ABBR** | **Schema Type** |  | **Schema Group** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TCB** | **TCB2** | **TCB3** | **FCB1** | **FCB2** | **FCS** | **CCS** | **SFI** | **SFI2** | **NBA** | |
|  | 1. Foreign Currency Position |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Deposit Arrangements | DS\_DAR | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 2 | Foreign Currency Deposit and Investment Position | DS\_DIP | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 3 | Foreign Currency Position | DS\_FCP | Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 4 | Foreign Currency Loan Arrangements | DS\_FLA | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 5 | Forward Rate Agreement Arrangement | DS\_FRA | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 6 | Future Arrangement | DS\_FTA | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 7 | Foreign Exchange Arrangement | DS\_FXA | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 8 | Options Arrangement | DS\_OPA | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 9 | Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement | DS\_SWA | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
|  | 2. Foreign Currency Transactions | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | Foreign Currency Transaction Summary | DS\_FTS | Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 11 | Foreign Exchange Trading Transaction Under 20,000 USD Summary | DS\_FTU | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 12 | FX Trading Transaction | DS\_FTX | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 13 | Loan/Deposit Transaction | DS\_LTX | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 14 | Receive Payment Transaction | DS\_PTX | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
|  | 3. Other FI Summary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15 | Export Payment Exemption | DS\_EPE | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 16 | Fee Rate of Foreign Currency Deposit | DS\_FRF | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  | |
| 17 | Fee Rate of SWIFT | DS\_FRW | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  | |
| 18 | Interest Rate of Foreign Currency Deposit | DS\_IRF | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  | |
| 19 | Instrument Issue | DS\_ISI | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |  | |
| 20 | Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit | DS\_OFF | No Fixed CL no sub-repeating | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |  | |

**หมายเหตุ**

**TCB :** ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย ( ธนาคารพาณิชย์ไทย , ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย , ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ )

**FCB1** : สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

**FCS :** บริษัทเงินทุน

**SFI :** สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ