

FM DATA SET DOCUMENT

(โครงสร้างชุดข้อมูลตลาดการเงิน)

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **24 December 2018** | **1 June 2019** | **First version** | No |
| **2.0** | **2 September 2019** | **1 January 2020** | **Second version**  Reference to file “Summary of Change on FM Data Set Document version 2.0 from version 1.0”  Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in blue font.  **New document format are as follows:**  Add column “No.” for reference.  Add column “Group” to define repeating entity.  Add column “Classification/View” to define classification and view which is the possible value for each data element. Classification and View will be listed in Classification Document.  Add column “Duplicated record” to identify fields that BOT will check for duplicate records. If there are two records with identical value in these fields appeared in a data set, it will not pass basic validation.  Merge sub-column "M" and "O" and define as new column "M/O/C" to be able to inform whether the data element is mandatory or optional or conditional. Conditional means whether the data element is mandatory or not depends on other data element(s).  This document, “FM Data Set Document version 2.0”, is designed to be used with “FM Data Set Manual version 2.0”, “DMS Classification Document version 19.2” and “FM Data Set Cross Validation version 1.0” | No |
| **3.0** | **16 February 2021** | **1 July 2021** | **Third version**  Reference to file “Summary of Change on FM Data Set Document version 3.0 from version 2.0”  Remark: All changes from version 2.0 to version 3.0 are in blue font.  This document, “FM Data Set Document version 3.0”, is designed to be used with “FM Data Set Manual version 3.0”, “DMS Classification Document version 20” and “FM Data Set Cross Validation version 2.0” | Yes |

Table of Contents

[1. Document Overview 6](#_Toc17360404)

[2. Data Set Summary 8](#_Toc17360405)

[3. Data Set Details 13](#_Toc17360406)

[1. Subject Area: Foreign Currency Position 13](#_Toc17360407)

[1. Data Set: Data Set: Deposit Arrangement (DS\_DAR) 13](#_Toc17360408)

[2. Data Set: Foreign Currency Deposit and Investment Position (DS\_DIP) 18](#_Toc17360409)

[3. Data Set: Foreign Currency Position (DS\_FCP) 21](#_Toc17360410)

[4. Data Set: Foreign Currency Loan Arrangement (DS\_FLA) 23](#_Toc17360411)

[5. Data Set: Forward Rate Agreement Arrangement (DS\_FRA) 31](#_Toc17360412)

[6. Data Set: Futures Arrangement (DS\_FTA) 35](#_Toc17360413)

[7. Data Set: Foreign Exchange Arrangement (DS\_FXA) 39](#_Toc17360414)

[8. Data Set: Options Arrangement (DS\_OPA) 45](#_Toc17360415)

[9. Data Set: Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement (DS\_SWA) 51](#_Toc17360416)

[2. Subject Area: Foreign Currency Transactions 59](#_Toc17360417)

[10. Data Set: Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) 59](#_Toc17360418)

[11. Data Set: FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary (DS\_FTU) 61](#_Toc17360419)

[12. Data Set: FX Trading Transaction (DS\_FTX) 64](#_Toc17360420)

[13. Data Set: Loan/ Deposit Arrangement Transaction (DS\_LTX) 77](#_Toc17360421)

[14. Data Set: Receive Payment Transaction (DS\_PTX) 87](#_Toc17360422)

[3. Subject Area: Other FI Summary 92](#_Toc17360423)

[15. Data Set: Export Payment Exemption (DS\_EPE) 92](#_Toc17360424)

[16. Data Set: Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_FRF) 96](#_Toc17360425)

[17. Data Set: Fee Rate of SWIFT (DS\_FRW) 99](#_Toc17360426)

[18. Data Set: Interest Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_IRF) 103](#_Toc17360427)

[19. Data Set: Instrument Issue (DS\_ISI) 105](#_Toc17360428)

[20. Data Set: Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_OFF) 109](#_Toc17360429)

[4. Appendix A. Data Type 112](#_Toc17360430)

[5. Appendix B. Schema Type and Schema Group 114](#_Toc17360431)

1. 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 Data Set(s) and specify format (i.e. XML, XLSX) and description of each Data Set.

**2. Data Set Data Element** section discusses in more details all the data elements withineach of the defined Data Set(s). 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 elements i.e. Payment Instrument, Payment Channel. Each classification data element will contain a number of possible values. For example, the possible values of Currency Id classification data element are ‘USD’, ‘JPY’, ‘THB’, etc. The list of all classifications can be found in the **Classification Document**.

**4. Schema Type and Schema Group** section, which describes schema type of each data set and also identify schema group for each data set.This sectionwill be available only when the Data Sets presented in this document are in XML format.

**Description:**

* **Granularity**: granularity of data (how detailed the data is).
* **Frequency**: frequency of data submission (how frequent each institution has to submit the data).
* **M**: mandatory field. This field cannot be blank.
* **O**: optional field. The field can contain value or blank depending on whether the institution has the data or not.
* **C**:mandatory with condition. These data are required under certain condition with other field(s).
* **Duplicated Record**: identify fields that BOT will check for duplicated records. If there are two records with identical value in these fields appeared in a data set, it will not pass basic validation.
* **Classification / View**: identify classification and view which is the possible value for each data element. **Classification** and **View** will be listed in **Classification Document.**
* **CB:** Commercial Bank includes Thai commercial banks, retail banks, foreign commercial bank’s subsidiary and foreign commercial bank’sbranch.
* **FC:** Finance Company**.**
* **CF:** Credit Foncier.
* **SFI:** Specialized Financial Institution includes Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Government Saving Banks (GSB), Islamic Bank of Thailand, Export-Import Bank of Thailand (EXIM), Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank).

# 2. Data Set Summary

| **New Data Set Subject Area** | | | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Foreign Currency Position | |  |  |  |  |
| 1 | Deposit Arrangements  (เงินรับฝากเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินบาทของผู้ที่มีที่อยู่ในต่างประเทศรายสัญญา) | | DS\_DAR | Daily | Daily | 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 | รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศ  (ธ.ต.30 ส่วน ค และ ธ.ต.100 ส่วน ค) |
| 4 | Foreign Currency Loan Arrangements  (เงินให้สินเชื่อและเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศรายสัญญา) | | DS\_FLA | Daily | Daily | รายละเอียดสัญญาเงินกู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (เดิมไม่มีแบบรายงาน) |
| 5 | Forward Rate Agreement Arrangement  (สัญญาตราสารอนุพันธ์ Forward Rate Agreement) | | DS\_FRA | Daily | Daily | รายละเอียดสัญญา Forward Rate Agreement (ใบแนบ 7.1 ธ.ต. 30) |
| 6 | Future Arrangement  (สัญญาตราสารอนุพันธ์ Futures) | | DS\_FTA | Daily | Daily | รายละเอียดสัญญา Future (ใบแนบ 7.1 ธ.ต. 30) |
| 7 | Foreign Exchange Arrangement  (สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) | | DS\_FXA | Daily | Daily | 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 | 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 | 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 | 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 | รายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มิใช่ค่าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 USD. |
| 12 | FX Trading Transaction  (รายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์) | DS\_FTX | | Daily | Daily | 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 | ข้อมูลใบแนบ 4, 5, 6 ของ ธ.ต.30, ข้อมูล FCB และ ธ.ต. 40 |
| 14 | Receive Payment Transaction  (รายการรับและชำระเงิน) | DS\_PTX | | Daily | Daily | 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 | ใบแนบ 7 ธ.ต. 100 และรายการตราสารหนี้ของตัวแทนรับอนุญาตและกิจการวิเทศธนกิจ |
| 20 | Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit  (ตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ) | DS\_OFF | | When Changed | When Changed |  |

# 3. Data Set Details

## Subject Area: Foreign Currency Position

### **Data Set:** Data Set: Deposit Arrangement (DS\_DAR)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M | Y | Data Submission Period: V\_DAR |
| 4 | 1 | Arrangement Detail  กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่บัญชีของสถาบันการเงิน | M | - | M | Y |  |
| 6 | 1.2 | Account Number | Identification Number | เลขที่บัญชีเงินรับฝากตามโครงสร้างเดียวกับที่สถาบันการเงินรายงานในแบบฟอร์ม MT103 | M |  | M | Y |  |
| 7 | 1.3 | Deposit Account Type | Classification | ประเภทบัญชี | M | - | M |  | Deposit Account Type |
| 8 | 1.4 | Deposit Type | Classification | ประเภทของ Deposit from Customer ใช้ classification ใน Arrangement Type | M | - | M |  | Arrangement Type: V\_DAR |
| 9 | 1.5 | Objective Type | Classification | ประเภทการเปิดบัญชีเพื่อตนเอง หรือบัญชีเพื่อลูกค้า | O | - | O |  | Objective Type: V\_DAR |
| 10 | 1.6 | Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของเจ้าของบัญชีหลัก | M | - | M |  |  |
| 11 | 1.7 | Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique ID Type | M | - | M |  | Unique Id Type |
| 12 | 1.8 | Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาเจ้าของบัญชีหลัก กรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | C | - | C |  |  |
| 13 | 1.9 | ACCD License Scheme | Classification | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme | O | - | O |  | ACCD License Scheme |
| 14 | 1.10 | ACCD Counterparty Type | Classification | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme | C | - | C |  | ACCD Counterparty Type |
| 15 | 1.11 | Arrangement Contract Date | Date | วันทีเปิดบัญชี | M | - | M |  |  |
| 16 | 1.12 | Arrangement Term | Number | อายุของเงินฝากประจำ (ตามหน่วยที่ระบุ) | C | - | C |  |  |
| 17 | 1.13 | Arrangement Term Unit | Classification | หน่วยของอายุของเงินฝากประจำ (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit | C | - | C |  | Term Unit |
| 18 | 1.14 | Arrangement Name | Long Name | ชื่อบัญชี | O | - | O |  |  |
| 19 | 1.15 | Description | Description | รายละเอียดของบัญชี เช่น เงื่อนไขของการฝากถอน | O | - | O |  |  |
| 20 | 1.16 | Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | M | - | M |  | Interest Rate Type |
| 21 | 1.17 | Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย | C | - | C |  |  |
| 22 | 1.18 | Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรณีจ่าย Float Interest Rate (Including sign(+/-)) | C | - | C |  |  |
| 23 | 1.19 | Contract Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M |  | Currency Id |
| 24 | 1.20 | Related IP Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.20.1 | Related Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของเจ้าของบัญชีร่วม | O | - | O | Y |  |
| 26 | 1.20.2 | Related Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | C | - | C |  | Unique Id Type |

### **Data Set:** Foreign Currency Deposit and Investment Position (DS\_DIP)

**Frequency: Monthly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันทำการสุดท้ายของเดือน | M | - | M | Y |  |
| 3 | 1 | FI Reporting Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1 | FI Reporting Group Id | Classification | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | M | - | M | Y | FI Reporting Group Id |
| 5 | 1.2 | Foreign Currency Deposit and Investment Item Type Group Detail ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2.1 | Foreign Currency Deposit and Investment Item Type | Classification | ประเภทรายการเงินฝากและเงินลงทุนเงินตราต่างประเทศ ใช้ classification ใน Foreign Currency Position Item | M | - | M | Y | Foreign Currency Position Item: V\_DIP |
| 7 | 1.2.2 | Involved Party Type | Classification | ให้ระบุประเภท ( Involve Party Type) ของ Counter Party | C | - | C | Y | Involved Party Type: V\_DIP |
| 8 | 1.2.3 | 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 | M | - | M | Y |  |
| 9 | 1.2.4 | Country Id | Classification | รหัสประเทศ | C | - | C | Y | Country Id |
| 10 | 1.2.5 | Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | M | - | M | Y | Currency Id |
| 11 | 1.2.6 | Foreign Currency Amount | Amount | จำนวนเงิน | M | - | M |  |  |

### **Data Set:** Foreign Currency Position (DS\_FCP)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M | Y | Data Submission Period: V\_FCP |
| 4 | 1 | FI Reporting Group Detail ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | FI Reporting Group Id | Classification | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | M | - | M | Y | FI Reporting Group Id: V\_FCP |
| 6 | 1.2 | Foreign Currency Position Item | Classification | Foreign Currency Position item at the lowest granularity level | M | - | M | Y | Foreign Currency Position Item: V\_FCP |
| 7 | 1.2.1 | Foreign Currency Position Item Detailกรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2.2 | Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | M | - | M | Y | Currency Id |
| 9 | 1.2.3 | Foreign Currency Amount | Amount | จำนวนเงิน | M | - | M |  |  |

### **Data Set:** Foreign Currency Loan Arrangement (DS\_FLA)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | C | - | C | Y |  |
| 3 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 4 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M | Y | Data Submission Period: V\_FLA |
| 5 | 1 | Arrangement Detailกรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.1 | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | M | - | M | Y |  |
| 7 | 1.2 | Previous Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาก่อนหน้าในกรณี Roll Over | C | - | C |  |  |
| 8 | 1.3 | Loan Type | Classification | ใช้ Classification ใน Arrangement Type (Foreign Currency Lending, Foreign Currency Borrowing, Banker’s Acceptance) | M | - | M |  | Arrangement Type: V\_FLA |
| 9 | 1.4 | Credit Type | Classification | Bilateral, Syndicated, Club | C | - | C |  | Credit Type |
| 10 | 1.5 | Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา | M | - | M |  |  |
| 11 | 1.6 | Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ Classification ใน Unique Id Type | M | - | M |  | Unique Id Type |
| 12 | 1.7 | Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | C | - | C |  |  |
| 13 | 1.8 | ACCD License Scheme | Classification | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme | O | - | O |  | ACCD License Scheme |
| 14 | 1.9 | ACCD Counterparty Type | Classification | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme | C | - | C |  | ACCD Counterparty Type |
| 15 | 1.10 | Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | M | - | M |  |  |
| 16 | 1.11 | Arrangement Term Type | Classification | ประเภทอายุสัญญา (Fixed, Variable) ใช้ classification ใน Arrangement Term Type | M | - | M |  | Arrangement Term Type |
| 17 | 1.12 | Arrangement Term | Number | อายุตามสัญญา (ตามหน่วยที่ระบุ) | C | - | C |  |  |
| 18 | 1.13 | Arrangement Term Unit | Classification | หน่วยของอายุสัญญา (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit | C | - | C |  | Term Unit |
| 19 | 1.14 | Effective Date | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | M | - | M |  |  |
| 20 | 1.15 | Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | C | - | C |  |  |
| 21 | 1.16 | Extended Flag | Flag | สัญญามีการขยายอายุหรือไม่  มีการขยายอายุ – ‘1’  ไม่มีการขยายอายุ – ‘0’ | M | - | M |  |  |
| 22 | 1.17 | Description | Description | รายละเอียดของสัญญา | O | - | O |  |  |
| 23 | 1.18 | First Repayment Date | Date | วันที่ชำระคืนเงินต้นงวดแรก | C | - | C |  |  |
| 24 | 1.19 | Number of Principal Repayments | Number | จำนวนงวดชำระคืนเงินต้น | C | - | C |  |  |
| 25 | 1.20 | Principal Repayment Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น | C | - | C |  |  |
| 26 | 1.21 | Principal Repayment Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit | C | - | C |  | Term Unit |
| 27 | 1.22 | Number of Interest Repayments | Number | จำนวนงวดชำระคืนดอกเบี้ย | C | - | C |  |  |
| 28 | 1.23 | Interest Repayment Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนดอกเบี้ย | C | - | C |  |  |
| 29 | 1.24 | Interest Repayment Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนดอกเบี้ย (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit | C | - | C |  | Term Unit |
| 30 | 1.25 | First Disbursement Date | Date | วันที่เบิกถอนเงินต้นงวดแรก | M | - | M |  |  |
| 31 | 1.26 | Number of Disbursements | Number | จำนวนงวดเบิกถอน | O | - | O |  |  |
| 32 | 1.27 | Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | M | - | M |  | Interest Rate Type |
| 33 | 1.28 | Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย | C | - | C |  |  |
| 34 | 1.29 | Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Including sign(+/-) | C | - | C |  |  |
| 35 | 1.30 | Contract Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินของสัญญา ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M |  | Currency Id |
| 36 | 1.31 | Contract Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา | M | - | M |  |  |
| 37 | 1.32 | Loan Put Option Exercise Date | Date | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุวันที่ Exercise สิทธิ Option | O | - | O |  |  |
| 38 | 1.33 | Loan Put Option Amount | Amount | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุจำนวนเงินตามสิทธิ Option | C | - | C |  |  |
| 39 | 1.34 | Loan Call Option Exercise Date | Date | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุวันที่ Exercise สิทธิ Option | O | - | O |  |  |
| 40 | 1.35 | Loan Call Option Amount | Amount | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุจำนวนเงินตามสิทธิ Option | C | - | C |  |  |
| 41 | 1.36 | Put Option Whole or Partial Flag | Flag | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุ  Whole Repayment – ‘1’ Partial Repayment – ‘0’ | C | - | C |  |  |
| 42 | 1.37 | Call Option Whole or Partial Flag | Flag | กรณีมีเงื่อนไขการใช้สิทธิของลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด โดยต้องกำหนดแน่นอนไว้ในสัญญาให้ระบุ  Whole Repayment – ‘1’ Partial Repayment – ‘0’ | C | - | C |  |  |
| 43 | 1.38 | Related Involved Party Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1.38.1 | Related Involved Party Name | Long Name | ระบุชื่อของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในสัญญา | O | - | O |  |  |

### **Data Set:** Forward Rate Agreement Arrangement (DS\_FRA)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M | Y | Data Submission Period: V\_FRA |
| 4 | 1 | Arrangement Detailกรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | M | - | M | Y |  |
| 6 | 1.2 | Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำสัญญา | M | - | M |  |  |
| 7 | 1.3 | Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | M | - | M |  | Unique Id Type |
| 8 | 1.4 | Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | C | - | C |  |  |
| 9 | 1.5 | Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | M | - | M |  |  |
| 10 | 1.6 | Key In Timestamp | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) | O | - | O |  |  |
| 11 | 1.7 | Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า | C | - | C |  | Objective Type: V\_FRA |
| 12 | 1.8 | BOT Reference Number Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.8.1 | BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | O | - | O |  |  |
| 14 | 1.9 | FRA Arrangement Purpose Code | Classification | ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code | C | - | C |  | Transaction Purpose Code: V\_FRA |
| 15 | 1.10 | Effective Date | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | M | - | M |  |  |
| 16 | 1.11 | Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | M | - | M |  |  |
| 17 | 1.12 | Buy or Sell FRA Flag | Flag | ให้ระบุประเภทการซื้อขาย FRA  ซื้อ FRA – ‘1’  ขาย FRA – ‘0’ | M | - | M |  |  |
| 18 | 1.13 | Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | M | - | M |  | Interest Rate Type |
| 19 | 1.14 | Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยของสัญญา | M | - | M |  |  |
| 20 | 1.15 | Contract Tenor | Description | รายละเอียดของสัญญา For example 3x6, 3x9, etc. | M | - | M |  |  |
| 21 | 1.16 | Notional Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา | M | - | M |  |  |
| 22 | 1.17 | Notional Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M |  | Currency Id |
| 23 | 1.18 | Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม | O | - | O |  |  |

### **Data Set:** Futures Arrangement (DS\_FTA)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M | Y | Data Submission Period: V\_FTA |
| 4 | 1 | Arrangement Detailกรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | M | - | M | Y |  |
| 6 | 1.2 | Futures Product Type | Classification | ใช้ classification ใน Index Involvement Type (Currency, Interest Rate, Stock Index, Commodities, and Others) | M | - | M |  | Index Involvement Type: V\_FTA |
| 7 | 1.3 | Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา | O | - | O |  |  |
| 8 | 1.4 | Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | O | - | O |  | Unique Id Type |
| 9 | 1.5 | Futures Market ID | Classification | ใช้ classification ใน Futures Market Id | M | - | M |  | Futures Market Id |
| 10 | 1.6 | Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | M | - | M |  |  |
| 11 | 1.7 | Key In Timestamp | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) | O | - | O |  |  |
| 12 | 1.8 | Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | M | - | M |  |  |
| 13 | 1.9 | Arrangement Purpose Description | Description | วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา | M | - | M |  |  |
| 14 | 1.10 | Buy or Sell Futures Flag | Flag | ประเภทการซื้อขาย Futures  ซื้อ Futures – ‘1’  ขาย Futures –‘0’ | M | - | M |  |  |
| 15 | 1.11 | Leg Type | Classification | เฉพาะในกรณีที่เป็น Currency Futures | C | - | C |  | Leg Type |
| 16 | 1.12 | Contract Price | Price | ราคาตามสัญญา | M | - | M |  |  |
| 17 | 1.13 | Number of Contracts | Number | จำนวนสัญญา | M | - | M |  |  |
| 18 | 1.14 | Amount Per Contract | Amount | จำนวนเงินต่อสัญญา | M | - | M |  |  |
| 19 | 1.15 | Buy Currency ID | Classification | For Currency Futures only ใช้ classification ใน Currency ID | C | - | C |  | Currency Id |
| 20 | 1.16 | Buy Amount | Amount | For Currency Futures only | C | - | C |  |  |
| 21 | 1.17 | Sell Currency ID | Classification | For Currency Futures only ใช้ classification ใน Currency ID | C | - | C |  | Currency Id |
| 22 | 1.18 | Sell Amount | Amount | For Currency Futures only | C | - | C |  |  |
| 23 | 1.19 | Notional Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา | C | - | C |  |  |
| 24 | 1.20 | Notional Currency ID | Classification | รหัสสกุลเงินตามสัญญา ใช้ classification ใน Currency ID | C | - | C |  | Currency Id |
| 25 | 1.21 | Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม | O | - | O |  |  |

### **Data Set:** Foreign Exchange Arrangement (DS\_FXA)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M | Y | Data Submission Period: V\_FXA |
| 4 | 1 | Arrangement Detailกรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | M | - | M | Y |  |
| 6 | 1.2 | Previous Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาก่อนหน้าในกรณี Roll Over, Unwind, and Cancel by Replacing with New Contract | C | - | C |  |  |
| 7 | 1.3 | Previous Arrangement FI Code | FI Code | รหัสสถาบันการเงินที่ทำสัญญาก่อนหน้า | C | - | C |  |  |
| 8 | 1.4 | Swap Pair Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาที่เป็นคู่ Swap | C | - | C |  |  |
| 9 | 1.5 | Set Up Reason Type | Classification | เหตุผลในการทำสัญญาใหม่ | C | - | C |  | Set Up Reason Type |
| 10 | 1.6 | FX Arrangement Type | Classification | Spot (Tom, Next) Forward and Swap (Sell Swap, Buy Swap) ใช้ classification ใน Arrangement Type | M | - | M |  | Arrangement Type: V\_FXA |
| 11 | 1.7 | Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา | M | - | M |  |  |
| 12 | 1.8 | Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | M | - | M |  | Unique Id Type |
| 13 | 1.9 | Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | C | - | C |  |  |
| 14 | 1.10 | ACCD License Scheme | Classification | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme | O | - | O |  | ACCD License Scheme |
| 15 | 1.11 | ACCD Counterparty Type | Classification | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme | C | - | C |  | ACCD Counterparty Type |
| 16 | 1.12 | Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | M | - | M |  |  |
| 17 | 1.13 | Key In Timestamp | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) | O | - | O |  |  |
| 18 | 1.14 | Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | M | - | M |  |  |
| 19 | 1.15 | Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า | C | - | C |  | Objective Type |
| 20 | 1.16 | BOT Reference Number Group Detailกรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.16.1 | BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | O | - | O |  |  |
| 22 | 1.17 | FX Arrangement Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์ของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code | C | - | C |  | Transaction Purpose Code: V\_FXA |
| 23 | 1.18 | Leg Type | Classification | Buy, Sell and Cross Currency | M | - | M |  | Leg Type |
| 24 | 1.19 | Buy Currency ID | Classification | Currency code ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M |  | Currency Id |
| 25 | 1.20 | Buy Amount | Amount |  | M | - | M |  |  |
| 26 | 1.21 | Sell Currency ID | Classification | Currency code ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M |  | Currency Id |
| 27 | 1.22 | Sell Amount | Amount |  | M | - | M |  |  |
| 28 | 1.23 | Contract Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงซื้อขายกัน | M | - | M |  |  |
| 29 | 1.24 | Base Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน Spot ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ Contract Exchange Rate | M | - | M |  |  |
| 30 | 1.25 | Approval Document Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.25.1 | Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย | O | - | O |  |  |
| 32 | 1.25.2 | Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | C | - | C |  |  |
| 33 | 1.26 | Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม | O | - | O |  |  |

### **Data Set:** Options Arrangement (DS\_OPA)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M | Y | Data Submission Period: V\_OPA |
| 4 | 1 | Arrangement Detailกรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | M | - | M | Y |  |
| 6 | 1.2 | Options Product Type | Classification | ใช้ classification ใน Index Involvement Type (Currency, Interest Rate, Stock Index, Commodities, and Others) | M | - | M |  | Index Involvement Type: V\_OPA |
| 7 | 1.3 | Option Type | Classification | Exotic or Plain Vanilla | O | - | O |  | Option Type |
| 8 | 1.4 | Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำสัญญา | M | - | M |  |  |
| 9 | 1.5 | Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | M | - | M |  | Unique Id Type |
| 10 | 1.6 | Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญากรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | C | - | C |  |  |
| 11 | 1.7 | Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | M | - | M |  |  |
| 12 | 1.8 | Key In Timestamp | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) | O | - | O |  |  |
| 13 | 1.9 | Expire Date | Date | วันหมดอายุสัญญา | M | - | M |  |  |
| 14 | 1.10 | Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า | C | - | C |  | Objective Type |
| 15 | 1.11 | BOT Reference Number Group Detailกรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.11.1 | BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | O | - | O |  |  |
| 17 | 1.12 | Options Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์ของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code | C | - | C |  | Transaction Purpose Code: V\_OPA |
| 18 | 1.13 | Options Right Type | Classification | ประเภทของสิทธิ | M | - | M |  | Option Right Type |
| 19 | 1.14 | Auction Type | Classification | European or American | O | - | O |  | Auction Type |
| 20 | 1.15 | Contract Price | Price | ราคาตามสัญญา  - Strike Price in case of Currency Options - Interest Rate in case of Interest Rate Options | M | - | M |  |  |
| 21 | 1.16 | Base Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน Spot ที่ใช้เป็นฐานใน  การคำนวณ Strike Price (รายงานเฉพาะกรณี Currency Options) | C | - | C |  |  |
| 22 | 1.17 | Premium Amount | Amount | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย Options | M | - | M |  |  |
| 23 | 1.18 | Notional Amount | Amount | จำนวนเงินตามสัญญา | C | - | C |  |  |
| 24 | 1.19 | Notional Currency ID | Classification | ใช้classification ใน Currency ID | C |  | C |  | Currency Id |
| 25 | 1.20 | Leg Type | Classification | For Currency Options Only | C | - | C |  | Leg Type |
| 26 | 1.21 | Buy Currency ID | Classification | For Currency Options only ใช้ Classification ใน Currency ID | C |  | C |  | Currency Id |
| 27 | 1.22 | Buy Amount | Amount | For Currency Options only | C | - | C |  |  |
| 28 | 1.23 | Sell Currency ID | Classification | For Currency Options only ใช้ Classification ใน Currency ID | C | - | C |  | Currency Id |
| 29 | 1.24 | Sell Amount | Amount | For Currency Options only | C | - | C |  |  |
| 30 | 1.25 | Approval Document Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.25.1 | Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย | O | - | O |  |  |
| 32 | 1.25.2 | Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | C | - | C |  |  |
| 33 | 1.26 | Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม | O | - | O |  |  |

### **Data Set:** Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement (DS\_SWA)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M |  | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  | M | Y |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M |  | M | Y | Data Submission Period: V\_SWA |
| 4 | 1 | Arrangement Detailกรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | M | - | M | Y |  |
| 6 | 1.2 | Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำสัญญา | M | - | M |  |  |
| 7 | 1.3 | Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | M | - | M |  | Unique Id Type |
| 8 | 1.4 | Primary Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญา กรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | C | - | C |  |  |
| 9 | 1.5 | ACCD License Scheme | Classification | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme | O | - | O |  | ACCD License Scheme |
| 10 | 1.6 | ACCD Counterparty Type | Classification | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme | C | - | C |  | ACCD Counterparty Type |
| 11 | 1.7 | Cross Currency Flag | Flag | Foreign Currency against Foreign Currency – ‘1’ Foreign Currency against Baht – ‘0’  Baht against Baht ให้เว้นว่างไว้ | O | - | O |  |  |
| 12 | 1.8 | Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | M | - | M |  |  |
| 13 | 1.9 | Key In Timestamp | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) | O | - | O |  |  |
| 14 | 1.10 | Effective Date | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | M | - | M |  |  |
| 15 | 1.11 | Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | M | - | M |  |  |
| 16 | 1.12 | Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า | C | - | C |  | Objective Type |
| 17 | 1.13 | BOT Reference Number Group Detailกรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.13.1 | BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | O | - | O |  |  |
| 19 | 1.14 | CCIRS Arrangement Purpose Code | Classification | ใช้ Classification ใน Transaction Purpose Code | C | - | C |  | Transaction Purpose Code: V\_SWA |
| 20 | 1.15 | Description | Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) | O | - | O |  |  |
| 21 | 1.16 | Contract Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา | C | - | C |  |  |
| 22 | 1.17 | Principal Exchange Indicator | Classification | วิธีการแลกเงินต้นและดอกเบี้ย | M | - | M |  | Principal Exchange Indicator |
| 23 | 1.18 | Payment Interest Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency Id | C | - | C |  | Currency Id |
| 24 | 1.19 | Payment Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ยจ่าย For example SIBOR, LIBOR, etc. ใช้ classification ใน Interest Rate Type | O | - | O |  | Interest Rate Type: V\_SWA |
| 25 | 1.20 | Payment Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยจ่าย | O | - | O |  |  |
| 26 | 1.21 | Payment Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรณีจ่าย Float Interest Rate (Including sign(+/-)) | O | - | O |  |  |
| 27 | 1.22 | Payment Interest Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดการจ่ายดอกเบี้ย | O | - | O |  |  |
| 28 | 1.23 | Payment Interest Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการจ่าย  ดอกเบี้ย (day, month, year) ใช้ Classification ใน Term Unit | O | - | O |  | Term Unit |
| 29 | 1.24 | Received Interest Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency Id | C | - | C |  | Currency Id |
| 30 | 1.25 | Received Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ยรับ For example SIBOR, LIBOR, etc. ใช้ classification ใน Interest Rate Type | O | - | O |  | Interest Rate Type: V\_SWA |
| 31 | 1.26 | Received Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยรับ | O | - | O |  |  |
| 32 | 1.27 | Received Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรณีรับ Float Interest Rate (Including sign(+/-)) | O | - | O |  |  |
| 33 | 1.28 | Received Interest Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ย | O | - | O |  |  |
| 34 | 1.29 | Received Interest Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ย (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit | O | - | O |  | Term Unit |
| 35 | 1.30 | Initial Buy Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M |  | Currency Id |
| 36 | 1.31 | Initial Buy Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ย | M | - | M |  |  |
| 37 | 1.32 | Initial Sell Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M |  | Currency Id |
| 38 | 1.33 | Initial Sell Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ย | M | - | M |  |  |
| 39 | 1.34 | Final Buy Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M |  | Currency Id |
| 40 | 1.35 | Final Buy Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ยหรือแลกเฉพาะดอกเบี้ย | M | - | M |  |  |
| 41 | 1.36 | Final Sell Currency ID | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M |  | Currency Id |
| 42 | 1.37 | Final Sell Amount | Amount | ใช้ในกรณีแลกเงินต้นและดอกเบี้ยหรือแลกเฉพาะดอกเบี้ย | M | - | M |  |  |
| 43 | 1.38 | Approval Document Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1.38.1 | Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย | O | - | O |  |  |
| 45 | 1.38.2 | Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | C | - | C |  |  |

## Subject Area: Foreign Currency Transactions

### **Data Set:** Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M | Y | Data Submission Period: V\_FTS |
| 4 | 1 | FI Reporting Group Detail ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | FI Reporting Group Id | Classification | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | M | - | M | Y | FI Reporting Group Id |
| 6 | 1.2 | Foreign Currency Transaction Item | Classification | Foreign Currency Transaction item | M | - | M | Y | Foreign Currency Transaction Item: V\_FTS |
| 7 | 1.2.1 | Foreign Currency Transaction Item Detailกรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2.1.1 | Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M | Y | Currency Id |
| 9 | 1.2.1.2 | Buy Amount | Amount |  | M | - | M |  |  |
| 10 | 1.2.1.3 | Sell Amount | Amount |  | M | - | M |  |  |

### **Data Set:** FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary (DS\_FTU)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M | Y | Data Submission Period: V\_FTU |
| 4 | 1 | FI Reporting Group Detail ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | FI Reporting Group Id | Classification | ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | M | - | M | Y | FI Reporting Group Id |
| 6 | 1.2 | FX Transaction Summary Group Detail ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.2.1 | FX Arrangement Type | Classification | Spot (Today, Tom, Next), Forward, Swap ใช้ classification ใน Arrangement Type | M | - | M | Y | Arrangement Type: V\_FTU |
| 5 | 1.2.2 | Country Id of Beneficiary Involved Party | Classification | ประเทศของผู้รับเงิน/ส่งเงิน ใช้ classification ใน Country ID | M | - | M | Y | Country Id |
| 6 | 1.2.3 | Business Type of Exercising Involved Party | Business Type | ประเภทธุรกิจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) | O | - | O | Y |  |
| 7 | 1.2.4 | Inflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศนำเข้า ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code | C | - | C | Y | Transaction Purpose Code: V\_FTU |
| 8 | 1.2.5 | Outflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศส่งออก ใช้ classification ใน Transaction Purpose Code | C | - | C | Y | Transaction Purpose Code: V\_FTU |
| 9 | 1.2.6 | Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | M | - | M | Y | Currency Id |
| 10 | 1.2.7 | Leg Type | Classification | Buy / Sell | M | - | M | Y | Leg Type: V\_FTU |
| 11 | 1.2.8 | Foreign Currency Amount | Amount | จำนวนเงิน | M | - | M |  |  |

### **Data Set:** FX Trading Transaction (DS\_FTX)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M | Y | Data Submission Period: V\_FTX |
| 4 | 1 | FX Trading Transaction Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงของสถาบันการเงิน | M | - | M | Y |  |
| 6 | 1.2 | Previous Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาก่อนหน้า | C | - | C |  |  |
| 7 | 1.3 | Previous Arrangement FI Code | FI Code | รหัสสถาบันการเงินของสัญญาก่อนหน้า | C | - | C |  |  |
| 8 | 1.4 | Set Up Reason Type | Classification | เหตุผลในการทำสัญญาใหม่ | C | - | C |  | Set Up Reason Type |
| 9 | 1.5 | Cancellation Reason Type | Classification | เหตุผลการ ยกเลิก หรือ Unwind ธุรกรรมการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ (ไม่รวมการแลกเงินต่างสกุล) ของคู่สัญญาที่เป็นลูกค้าในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาตและธนาคารแห่งประเทศไทย | C | - | C |  | Cancellation Reason Type |
| 10 | 1.6 | FX Arrangement Type | Classification | เฉพาะกรณี Spot Today ใช้ classification ใน Arrangement Type | C | - | C |  | Arrangement Type: V\_FTX |
| 11 | 1.7 | FX Trading Transaction Type | Classification | ประเภทรายการ | M | - | M | Y | FX Trading Transaction Type |
| 12 | 1.8 | Transaction Date | Date | วันที่ทำรายการ | M | - | M |  |  |
| 13 | 1.9 | Key In Timestamp | Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ (First Key in time) | O | - | O |  |  |
| 14 | 1.10 | Exercising Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการ ระบุกรณีที่จำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่า | C | - | C |  |  |
| 15 | 1.11 | Exercising Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | C | - | C |  | Unique Id Type |
| 16 | 1.12 | Exercising Involved Party Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของคู่สัญญา กรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | C | - | C |  |  |
| 17 | 1.13 | Exercising Involved Party Name | Long NameCRLF | ชื่อผู้ทำรายการ ระบุกรณีที่จำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า ซึ่งนำมารายงานใน DS\_FTX และ ไม่รายงานใน DS\_FTU | C | - | C |  |  |
| 18 | 1.14 | Exercising Involved Party Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ระบุกรณีที่จำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า ซึ่งนำมารายงานใน DS\_FTX และ ไม่รายงานใน DS\_FTU | O | - | O |  |  |
| 19 | 1.15 | ACCD License Scheme | Classification | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme | C | - | C |  | ACCD License Scheme |
| 20 | 1.16 | ACCD Counterparty Type | Classification | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme | C | - | C |  | ACCD Counterparty Type |
| 21 | 1.17 | Payment Method | Classification | ปัจจัยการชำระเงิน | C | - | C |  | Payment Method: V\_FTX |
| 22 | 1.18 | From Transaction Type | Classification | ที่มาของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type | C | - | C |  | From To Transaction Type |
| 23 | 1.19 | To Transaction Type | Classification | ที่ใช้ไปของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type | C | - | C |  | From To Transaction Type |
| 24 | 1.20 | Inflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศนำเข้าใช้ classification ใน Transaction Purpose Code | C | - | C | Y | Transaction Purpose Code: V\_FTX (I) |
| 25 | 1.21 | Outflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศส่งออกใช้ classification ใน Transaction Purpose Code | C | - | C | Y | Transaction Purpose Code: V\_FTX (O) |
| 26 | 1.22 | Other Transaction Purpose Description | Description | รายละเอียดประกอบ กรณีระบุวัตถุประสงค์เป็นอื่นๆ | C | - | C |  |  |
| 27 | 1.23 | Objective Type | Classification | ประเภทการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง หรือเพื่อลูกค้า | C | - | C |  | Objective Type: V\_FTX |
| 28 | 1.24 | Exchange Rate | Exchange Rate | ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนต่างจากที่ตกลงไว้ใน Arrangement และ Spot Value Today | C | - | C |  |  |
| 29 | 1.25 | Buy Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M | Y | Currency Id |
| 30 | 1.26 | 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. | M | - | M |  |  |
| 31 | 1.27 | Sell Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | M | - | M | Y | Currency Id |
| 32 | 1.28 | 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. | M | - | M |  |  |
| 33 | 1.29 | Notional Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | C | - | C |  | Currency Id |
| 34 | 1.30 | Notional Amount | Amount | ในกรณีรายงานการปฏิบัติตามสัญญาของ Derivative Product อื่นที่มิใช่การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น IRS, FRA และInterest Rate Future | C | - | C |  |  |
| 35 | 1.31 | Outstanding Notional Currency Id | Classification | ใช้ classification ใน Currency ID | C | - | C |  | Currency Id |
| 36 | 1.32 | Outstanding Notional Amount | Amount | ในกรณีรายงานยอดคงค้างของ Derivative Product อื่นที่มิใช่การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น IRS, FRA และInterest Rate Future | C | - | C |  |  |
| 37 | 1.33 | Approval Document Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.33.1 | Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | O | - | O | Y |  |
| 39 | 1.33.2 | Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน | C | - | C | Y |  |
| 40 | 1.34 | BOT Reference Number Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1.34.1 | BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | O | - | O |  |  |
| 42 | 1.35 | Related FI Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1.35.1 | From or To FI Code | FI Code | รหัสธนาคารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ระบุ From/To FX Related Transaction Date และ/หรือ From/To Account Number | C | - | C | Y |  |
| 44 | 1.35.2 | From or To Account Number | Identification Number | เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง | C | - | C | Y |  |
| 45 | 1.35.3 | From or To Related Transaction Date | Date | วันที่ของรายการ ที่เกี่ยวข้อง | C | - | C | Y |  |
| 46 | 1.36 | Beneficiary or Sender Name | Long NameCRLF | ชื่อของผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน | C | - | C |  |  |
| 47 | 1.37 | Country Id of Beneficiary or Sender | Classification | รหัสประเทศของผู้ผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน ใช้ classification ใน Country ID | C | - | C |  | Country Id |
| 48 | 1.38 | Relationship with Beneficiary or Sender | Classification | ประเภทความสัมพันธ์กับผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินใช้ classification ใน Involved Party Involved Party Relationship Type | C | - | C |  | Involved Party Involved Party Relationship Type: V\_FTX |
| 49 | 1.39 | Underlying Owner Name | Long NameCRLF | ชื่อเจ้าของ Underlying | O | - | O |  |  |
| 50 | 1.40 | Transaction Purpose Detail |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1.40.1 | Related Involved Party Name | Long NameCRLF | ชื่อของผู้ทีเกี่ยวข้องกับรายการ | C | - | C |  |  |
| 52 | 1.40.2 | Related Involved Party Business Type | Business Type | ประเภทธุรกิจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) | C | - | C |  |  |
| 53 | 1.40.3 | Relationship with Related Involved Party | Classification | ประเภทความสัมพันธ์กับผู้ทีเกี่ยวข้องกับรายการ ใช้ classification ใน Involved Party Involved Party Relationship Type | C | - | C |  | Involved Party Involved Party Relationship Type: V\_FTX |
| 54 | 1.40.4 | Number of Shares | Description | จำนวนหุ้นที่ลงทุน | O | - | O |  |  |
| 55 | 1.40.5 | Par value per Share | Description | ราคาต่อหุ้นที่ตราไว้ | O | - | O |  |  |
| 56 | 1.40.6 | YTD Accumulated Amount | Description | มูลค่าการลงทุนสะสมหรือการให้กู้ยืมสะสม | O | - | O |  |  |
| 57 | 1.40.7 | Listed in Market Flag | Description | เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหรือไม่ | O | - | O |  |  |
| 58 | 1.40.8 | Investment Repatriated Reason | Description | เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ | O | - | O |  |  |
| 59 | 1.40.9 | Customer Investment Type | Classification | ประเภทการลงทุนของลูกค้า | C | - | C |  | Customer Investment Type |
| 60 | 1.40.10 | Term Range | Classification | ช่วงอายุเงินกู้ | C | - | C |  | Term Range: V\_FTX |
| 61 | 1.40.11 | Term | Description | อายุเงินกู้ | O | - | O |  |  |
| 62 | 1.40.12 | Term Unit | Description | หน่วยของอายุเงินกู้ | O | - | O |  |  |
| 63 | 1.40.13 | Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | C | - | C |  | Interest Rate Type |
| 64 | 1.40.14 | Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย | C | - | C |  |  |
| 65 | 1.40.15 | Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Including sign(+/-) | C | - | C |  |  |
| 66 | 1.40.16 | Number of Installments | Description | จำนวนงวดชำระคืนเงินกู้ | O | - | O |  |  |
| 67 | 1.40.17 | Installment Term | Description | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินกู้ | O | - | O |  |  |
| 68 | 1.40.18 | Installment Term Unit | Description | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินกู้ (day, month, year) ใช้ Classification ใน Term Unit | O | - | O |  |  |
| 69 | 1.40.19 | First Installment Date | Date | วันที่ชำระคืนเงินกู้งวดแรก | C | - | C |  |  |
| 70 | 1.40.20 | First Disbursement Date | Date | วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก | C | - | C |  |  |
| 71 | 1.40.21 | Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | C | - | C |  |  |
| 72 | 1.40.22 | Loan Declaration Type | Classification | ประเภทการนำเข้าเงินกู้ | C | - | C |  | Loan Declaration Type |
| 73 | 1.40.23 | Repayment Due Indicator | Classification | การคืนต้นเงินกู้ (ครบกำหนด, ก่อนครบกำหนด, หลังครบกำหนด) | C | - | C |  | Repayment Due Indicator |
| 74 | 1.40.24 | Whole Partial Repayment Flag | Description | Whole Repayment - '1' Partial Repayment - '0' | O | - | O |  |  |
| 75 | 1.40.25 | Debt Instrument Issued Date | Description | วันที่ออกตราสาร | O | - | O |  |  |
| 76 | 1.40.26 | Debt Instrument Issued Amount | Description | จำนวนเงินของตราสารที่ออก | O | - | O |  |  |
| 77 | 1.41 | Description | Description | ระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือกรณี รายงานเหตุผลการยกเลิกธุรกรรมเป็นอื่น ๆ | O | - | O |  |  |

### **Data Set:** Loan/ Deposit Arrangement Transaction (DS\_LTX)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | O | - | O | Y | Data Submission Period: V\_LTX |
| 4 | 1 | Loan/ Deposit Arrangement Transaction Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูลกรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | C | - | C | Y |  |
| 6 | 1.2 | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญา/เลขที่บัญชีของสถาบันการเงิน | M | - | M | Y |  |
| 7 | 1.3 | Loan Deposit Transaction Type | Classification | ประเภทรายการบัญชีเงินฝากและสินเชื่อ | M | - | M | Y | Loan Deposit Transaction Type |
| 8 | 1.4 | Transaction Date | Date | วันที่ทำรายการ | M | - | M |  |  |
| 9 | 1.5 | Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | M | - | M |  | Currency Id |
| 10 | 1.6 | Payment Method | Classification | ปัจจัยการชำระเงิน | C | - | C |  | Payment Method: V\_LTX |
| 11 | 1.7 | From Transaction Type | Classification | ที่มาของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type | C | - | C |  | From To Transaction Type |
| 12 | 1.8 | To Transaction Type | Classification | ที่ใช้ไปของเงิน (กรณีของลูกค้า) ใช้ classification ใน From To Transaction Type | C | - | C |  | From To Transaction Type |
| 13 | 1.9 | Inflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศนำเข้าใช้ classification ใน Transaction Purpose Code | C | - | C |  | Transaction Purpose Code: V\_LTX |
| 14 | 1.10 | Outflow Transaction Purpose | Classification | วัตถุประสงค์ของรายการเงินตราต่างประเทศส่งออกใช้ classification ใน Transaction Purpose Code | C | - | C |  | Transaction Purpose Code: V\_LTX |
| 15 | 1.11 | Other Transaction Purpose Description | Description | รายละเอียดประกอบกรณีระบุวัตถุประสงค์เป็นอื่นๆ | C | - | C |  |  |
| 16 | 1.12 | Installment Number | Number | งวดที่ของการชำระคืนเงินต้น | C | - | C |  |  |
| 17 | 1.13 | Repayment Reason | Classification | เหตุผลการชำระคืน | O | - | O |  | Repayment Reason |
| 18 | 1.14 | Other Repayment Reason Description | Description | รายละเอียดประกอบ กรณีระบุเหตุผลการชำระคืนเป็น อื่นๆ | O | - | O |  |  |
| 19 | 1.15 | Transaction Amount | Amount | จำนวนเงินของรายการ | M | - | M |  |  |
| 20 | 1.16 | Approval Document Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.16.1 | Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | O | - | O |  |  |
| 22 | 1.16.2 | Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน | C | - | C |  |  |
| 23 | 1.17 | BOT Reference Number Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.17.1 | BOT Reference Number | Identification Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | O | - | O |  |  |
| 25 | 1.18 | Related FI Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.18.1 | From or To FI Code | FI Code | รหัสธนาคารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ระบุ From/To FX Related Transaction Date และ/หรือ From/To Account Number | C | - | C |  |  |
| 27 | 1.18.2 | From or To Account Number | Identification Number | เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง | C | - | C |  |  |
| 28 | 1.18.3 | From or To Related Transaction Date | Date | วันที่ของรายการ ที่เกี่ยวข้อง | O | - | O |  |  |
| 29 | 1.19 | Beneficiary or Sender Name | Long Name | ชื่อของผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน | C | - | C |  |  |
| 30 | 1.20 | Country Id of Beneficiary or Sender | Classification | รหัสประเทศของผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินใช้ classification ใน Country Id | C | - | C |  | Country Id |
| 31 | 1.21 | Relationship with Beneficiary or Sender | Classification | ประเภทความสัมพันธ์กับผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินใช้ classification ในInvolved Party Involved Party Relationship Type กรณีที่เป็นการโอนระหว่าง FCD นั้น ต้องมีความ สัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือถือหุ้นตั้งแต่ 50% | C | - | C |  | Involved Party Involved Party Relationship Type: V\_LTX |
| 32 | 1.22 | Resident Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการ เฉพาะกรณี non-resident baht account และมูลค่ารายการมากกว่า 1,000,000 บาท | C | - | C |  |  |
| 33 | 1.23 | Resident Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ classification ใน Unique Id Type | C | - | C |  | Unique Id Type |
| 34 | 1.24 | Underlying Owner Name | Long Name | ชื่อเจ้าของ Underlying | O | - | O |  |  |
| 35 | 1.25 | Transaction Purpose Detail |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1.25.1 | Number of Shares | Description | จำนวนหุ้นที่ลงทุน | O | - | O |  |  |
| 37 | 1.25.2 | Par value per Share | Description | ราคาต่อหุ้นที่ตราไว้ | O | - | O |  |  |
| 38 | 1.25.3 | YTD Accumulated Amount | Description | มูลค่าการลงทุนสะสมหรือการให้กู้ยืมสะสม | O | - | O |  |  |
| 39 | 1.25.4 | Listed in Market Flag | Description | เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหรือไม่ Listed -'1' , Not Listed - '0' | O | - | O |  |  |
| 40 | 1.25.5 | Investment Repatriated Reason | Description | เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ | O | - | O |  |  |
| 41 | 1.25.6 | Customer Investment Type | Classification | ประเภทการลงทุนของลูกค้า | C | - | C |  | Customer Investment Type |
| 42 | 1.25.7 | Term Range | Classification | ช่วงอายุเงินกู้ | C | - | C |  | Term Range: V\_LTX |
| 38 | 1.25.8 | Term | Description | อายุเงินกู้ | O | - | O |  |  |
| 39 | 1.25.9 | Term Unit | Description | หน่วยของอายุเงินกู้ | O | - | O |  |  |
| 40 | 1.25.10 | Interest Rate Type | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ย | C | - | C |  | Interest Rate Type |
| 41 | 1.25.11 | Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย | C | - | C |  |  |
| 42 | 1.25.12 | Interest Rate Margin | Interest Rate | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Including sign(+/-) | C | - | C |  |  |
| 43 | 1.25.13 | Number of Installments | Description | จำนวนงวดการชำระคืนเงินต้น | O | - | O |  |  |
| 44 | 1.25.14 | Installment Term | Description | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น | O | - | O |  |  |
| 45 | 1.25.15 | Installment Term Unit | Description | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้น (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit | O | - | O |  |  |
| 46 | 1.25.16 | First Installment Date | Date | วันที่ชำระคืนเงินต้นงวดแรก | C | - | C |  |  |
| 47 | 1.25.17 | First Disbursement Date | Date | วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก | C | - | C |  |  |
| 48 | 1.25.18 | Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | C | - | C |  |  |
| 49 | 1.25.19 | Loan Declaration Type | Classification | ประเภทการนำเข้าเงินกู้ | C | - | C |  | Loan Declaration Type |
| 50 | 1.25.20 | Repayment Due Indicator | Classification | การคืนต้นเงินกู้ (ครบกำหนด, ก่อนครบกำหนด, หลังครบกำหนด) | C | - | C |  | Repayment Due Indicator |
| 51 | 1.25.21 | Whole Partial Repayment Flag | Description | Whole Repayment - '1' Partial Repayment - '0' | O | - | O |  |  |
| 52 | 1.25.22 | Debt Instrument Issued Date | Description | วันที่ออกตราสาร | O | - | O |  |  |
| 53 | 1.25.23 | Debt Instrument Issued Amount | Description | จำนวนเงินของตราสารที่ออก | O | - | O |  |  |
| 54 | 1.26 | Description | Description | ระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม | O | - | O |  |  |

### **Data Set:** Receive Payment Transaction (DS\_PTX)

**Frequency: Daily for Authorized Agents**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M |  |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M |  |  |
| 3 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M |  | Data Submission Period: V\_PTX |
| 4 | 1 | Receive Payment Transaction Type Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1 | Receive Payment Transaction Type | Classification | Receive, Payment or Transfer | M | - | M |  | Receive Payment Transaction Type |
| 6 | 1.2 | Receive Payment Item Type | Classification | ประเภทรายการ | M | - | M |  | Receive Payment Item Type |
| 7 | 1.3 | Receive Payment Item Description | Description | Specify additional description in case of Adjust Entry, and Others items | C | - | C |  |  |
| 8 | 1.4 | Receive Payment Transaction Date | Date | วันที่ทำรายการ | M | - | M |  |  |
| 9 | 1.5 | Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ทำรายการ เฉพาะกรณี Resident | C | - | C |  |  |
| 10 | 1.6 | Involved Party Name | Long Name | ชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการ | C | - | C |  |  |
| 11 | 1.7 | Country Id of Involved Party | Classification | ประเทศของผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการใช้ classification ใน Country ID | C | - | C |  | Country Id |
| 12 | 1.8 | Payment Method | Classification | ปัจจัยการชำระเงิน | O | - | O |  | Payment Method: V\_PTX |
| 13 | 1.9 | Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | M | - | M |  | Currency Id |
| 14 | 1.10 | Transaction Amount in Foreign Currency | Amount | จำนวนเงิน | M | - | M |  |  |
| 15 | 1.11 | Receive Payment Item Type Detail  มีค่าหรือไม่มีค่า ตามเงื่อนไขที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.11.1 | Debt Instrument Type | Classification | ประเภทตราสารในกรณีเงินลงทุนในตราสารหนี้ (Portfolio Investment) และ การขายตราสารหนี้ต่างประเทศให้แก่บุคคลในประเทศ (Sell Foreign Currency Security) ใช้ classification ของ Debt Instrument ใน Investment Type | C | - | C |  | Investment Type: V\_PTX |
| 17 | 1.11.2 | ISIN Code | Identification Number | รหัสของ Bond ในกรณีที่ตราสารเป็น Bond | O | - | O |  |  |
| 18 | 1.11.3 | Debt Instrument Name | Long Name | ชื่อตราสาร | O | - | O |  |  |
| 19 | 1.11.4 | Issuer or Invested Organization Name | Long Name | ชื่อผู้ออกตราสารหรือชื่อขององค์กรที่ไปลงทุน | C | - | C |  |  |
| 20 | 1.11.5 | Country Id of Issuer or Invested Organization | Classification | ประเทศของผู้ออกตราสารหรือชื่อขององค์กรที่ไปลงทุนใช้ classification ใน Country ID | C | - | C |  | Country Id |
| 21 | 1.11.6 | Issue Date | Date | วันที่ออกจำหน่าย | C | - | C |  |  |
| 22 | 1.11.7 | Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | C | - | C |  |  |
| 23 | 1.11.8 | Original Term | Number | อายุของตราสาร (เดือน) | C | - | C |  |  |
| 24 | 1.11.9 | Original Term Unit | Classification | หน่วยของอายุตราสาร (ปี,เดือน) ใช้ classification ใน Term Unit | C | - | C |  | Term Unit |
| 25 | 1.11.10 | Coupon Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย | C | - | C |  |  |
| 26 | 1.11.11 | Intention Country Id | Classification | ประเทศที่ออกจำหน่ายครั้งแรก ใช้ classification ใน Country ID | C | - | C |  | Country Id |
| 27 | 1.11.12 | Unit of Transaction | Number | จำนวนหน่วยที่ซื้อ | C | - | C |  |  |
| 28 | 1.11.13 | Sell Foreign Currency Security Transaction Amount in Baht Equivalent | Amount | Only in the case of Sell Foreign Currency Security item type | C | - | C |  |  |
| 29 | 1.11.14 | Defaulted Bill Purchase Date | Date | วันที่ของรายการรับซื้อตั๋วสินค้าออกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ | C | - | C |  |  |

## Subject Area: Other FI Summary

### **Data Set:** Export Payment Exemption (DS\_EPE)

**Frequency: When happened**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 3 | 1 | Export Payment Exemption Detail ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1 | Transaction Date | Date | วันที่ของธุรกรรม | M | - | M | Y |  |
| 5 | 1.2 | Payment Exemption Reason Code | Classification | กรณีที่ผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ต้องขออนุญาต | M | - | M | Y | Payment Exemption Reason Code: V\_EPE |
| 6 | 1.3 | Payment Exemption Reason Description | Description | ระบุเหตุผลในกรณีที่ Payment Exemption Reason Code เป็น อื่นๆ | C | - | C | Y |  |
| 7 | 1.4 | Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงิน | M | - | M | Y | Currency Id |
| 8 | 1.5 | Payment Exemption Amount | Amount | จำนวนเงินที่อนุญาต | M | - | M |  |  |
| 9 | 1.6 | Net Inflow (Outflow) Amount | Amount | จำนวนเงินสุทธิรับ หรือจำนวนเงินสุทธิจ่าย  ให้ระบุกรณี Payment Exemption Reason Code มีค่าเท่ากับ Offsetting (233008) หรือ Transfer Abroad (233015) และหากเป็นจำนวนเงินสุทธิจ่าย ให้ระบุเครื่องหมาย “-” ข้างหน้าจำนวนเงินด้วย | C | - | C |  |  |
| 10 | 1.7 | Approval Document Group Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.7.1 | Approval Document Number | Identification Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย | O | - | O | Y |  |
| 12 | 1.7.2 | Approval Document Date | Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน | C | - | C | Y |  |
| 13 | 1.8 | Involved Party Group Detail ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.8.1 | Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ | M | - | M | Y |  |
| 15 | 1.8.2 | Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา ใช้ Classification ใน Unique Id Type | M | - | M | Y | Unique Id Type |
| 16 | 1.8.3 | Transaction Purpose Group Detail ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.8.3.1 | Source Transaction Purpose Code | Classification | ระบุวัตถุประสงค์ของเงินได้ | M | - | M | Y | Transaction Purpose Code: V\_EPE |
| 18 | 1.8.3.2 | Used Transaction Purpose Code | Classification | ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ไป | C | - | C | Y | Transaction Purpose Code: V\_EPE |
| 19 | 1.8.3.3 | Source or Used Amount | Amount | จำนวนเงินของวัตถุประสงค์ที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านรับ) หรือจำนวนเงินของวัตถุประสงค์ที่ใช้ไปซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านจ่าย) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | M | - | M |  |  |

### **Data Set:** Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_FRF)

**Frequency: When Change**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | - | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | M | - | - | Y |  |
| 3 | 1 | Fee Rate of Foreign Currency Deposit กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1 | Loan Deposit Transaction Type | Classification | ประเภทรายการฝากถอน | M | - | - | Y | Loan Deposit Transaction Type: V\_FRF |
| 5 | 1.2 | FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD | M | - | - | Y | Currency Id |
| 6 | 1.3 | Payment Method | Classification | การฝากถอนโดยโอนผ่านวิธีการชำระเงินประเภทต่างๆ | M | - | - | Y | Payment Method: V\_FRF |
| 7 | 1.4 | BR or BC Flag | Flag | ประเภทธนาคารรับซื้อ BR (Bill Receivable) หรือ ธนาคารส่งเรียกเก็บ BC (Bill for Collection) | C | - | - | Y |  |
| 8 | 1.5 | Currency of Commission in lieu | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียม Commission in lieu | O | - | - |  | Currency Id |
| 9 | 1.6 | Commission in lieu Rate | Fee Rate | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Commission in lieu | C | - | - |  |  |
| 10 | 1.7 | Min Commission in lieu | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่าธรรมเนียม Commission in lieu | C | - | - |  |  |
| 11 | 1.8 | Currency of Other Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมอื่น | O | - | - |  | Currency Id |
| 12 | 1.9 | Other Fee Amount | Amount | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น | M | - | - |  |  |
| 13 | 1.10 | Remark of Fee | Description | รายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียม | O | - | - |  |  |
| 14 | 1.11 | Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | C | - | - |  |  |
| 15 | 1.12 | End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | C | - | - |  |  |
| 16 | 1.13 | Website link | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียม | M | - | - |  |  |

### **Data Set:** Fee Rate of SWIFT (DS\_FRW)

**Frequency: When Change**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | - | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | M | - | - | Y |  |
| 3 | 1 | Fee Rate of SWIFT กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1 | FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินต่างประเทศของบัญชี FCD | M | - | - | Y | Currency Id |
| 5 | 1.2 | Currency of Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียม | O | - | - |  | Currency Id |
| 6 | 1.3 | Commission in lieu rate for Deposit | Fee Rate | อัตราการเรียกเก็บ Commission in lieu สำหรับการฝาก | C | - | - |  |  |
| 7 | 1.4 | Min Commission in lieu for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก | C | - | - |  |  |
| 8 | 1.5 | Max Commission in lieu for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นสูงของค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก | C | - | - |  |  |
| 9 | 1.6 | Inwards Transfer Fee for Deposit | Fee Rate | อัตราหรือจำนวนเงินค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า | O | - | - |  |  |
| 10 | 1.7 | Min Inwards Transfer Fee for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า | C | - | - |  |  |
| 11 | 1.8 | Max Inwards Transfer Fee for Deposit | Amount | จำนวนเงินขั้นสูงของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า | C | - | - |  |  |
| 12 | 1.9 | Other Fee for Deposit | Amount | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากอื่น | O | - | - |  |  |
| 13 | 1.10 | Remarks of Fee for Deposit | Description | รายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก | O | - | - |  |  |
| 14 | 1.11 | Commission in lieu rate for Withdrawal | Fee Rate | อัตราการเรียกเก็บ Commission in lieu สำหรับการถอน | C | - | - |  |  |
| 15 | 1.12 | Min Commission in lieu for Withdrawal | Amount | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่า Commission in lieu สำหรับการถอน | C | - | - |  |  |
| 16 | 1.13 | Max Commission in lieu for Withdrawal | Amount | จำนวนเงินขั้นสูงของค่า Commission in lieu สำหรับการถอน | C | - | - |  |  |
| 17 | 1.14 | Currency of transfer fee for withdrawal | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมการโอนออก | O | - | - |  | Currency Id |
| 18 | 1.15 | Transfer Fee for withdrawal | Amount | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกผ่าน SWIFT หรือ Telex | M | - | - |  |  |
| 19 | 1.16 | Remark of fee for withdrawal | Description | รายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอน | O | - | - |  |  |
| 20 | 1.17 | Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | C | - | - |  |  |
| 21 | 1.18 | End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | C | - | - |  |  |
| 22 | 1.19 | Website link for Deposit | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมการฝาก | M | - | - |  |  |
| 23 | 1.20 | Website link for Withdrawal | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมการถอน | O | - | - |  |  |

### **Data Set:** Interest Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_IRF)

**Frequency: When Change**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | - | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | M | - | - | Y |  |
| 3 | 1 | Interest Rate of Foreign Currency Deposit กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1 | Arrangement Type | Classification | ประเภทเงินฝาก | M | - | - | Y | Arrangement Type: V\_IRF |
| 5 | 1.2 | Involved Party Type | Classification | ประเภทผู้ฝาก | M | - | - | Y | Involved Party Type: V\_IRF |
| 6 | 1.3 | FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD | M | - | - | Y | Currency Id |
| 7 | 1.4 | Deposit Term | Number | ระยะเวลาระหว่างงวดการฝาก | C | - | - | Y |  |
| 8 | 1.5 | Deposit Term Unit | Classification | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการฝาก | C | - | - | Y | Term Unit: V\_IRF |
| 9 | 1.6 | Data Group Detail ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.6.1 | Balance Tier Amount \* | Description | วงเงินในแต่ละช่วงของการจ่ายดอกเบี้ย | M | - | - | Y |  |
| 11 | 1.6.2 | Interest Rate \* | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงของเงินต้น | M | - | - | Y |  |
| 12 | 1.7 | Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | C | - | - | Y |  |
| 13 | 1.8 | End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | C | - | - | Y |  |
| 14 | 1.9 | Website link for rate | Description | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับอัตราดอกเบี้ย | M | - | - | Y |  |

\* = 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**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Provider Branch Number | Branch Code | รหัสสาขาผู้ส่งข้อมูลในกรณีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | C | - | - | Y |  |
| 3 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | M | Y |  |
| 4 |  | Data Submission Period | Classification | Daily | M | - | M | Y | Data Submission Period: V\_ISI |
| 5 | 1 | Instrument Issue Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.1 | Instrument Issue Transaction Type | Classification | ประเภทธุรกรรมการออกตราสารใช้ classification ใน Instrument Issue Transaction Type | M | - | M |  | Instrument Issue Transaction Type |
| 7 | 1.2 | Issuing Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของผู้ออกตราสาร (Issuer) หรือผู้ประกันการจัดจำหน่าย (Underwriter) /ผู้จัดจำหน่าย (Arranger) | M | - | M |  |  |
| 8 | 1.3 | Issuing Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดาใช้ classification ใน Unique Id Type | M | - | M |  | Unique Id Type |
| 9 | 1.4 | Debt Instrument Type | Classification | ประเภทตราสาร ใช้ classification ใน Investment Type | M | - | M |  | Investment Type: V\_ISI |
| 10 | 1.5 | Debt Instrument Reference Number | Identification Number | เลขที่อ้างอิงในการออกตราสารของสถาบันการเงิน | M | - | M | Y |  |
| 11 | 1.6 | Debt Instrument Name | Long Name | ชื่อตราสาร | O | - | O |  |  |
| 12 | 1.7 | ISIN Code | Identification Number | ในกรณีของ Bond | C | - | C |  |  |
| 13 | 1.8 | Issue Date | Date | วันที่ออกจำหน่ายหรือวันที่ทำรายการ | M | - | M |  |  |
| 14 | 1.9 | Maturity Date | Date | วันที่ตราสารครบกำหนด | M | - | M |  |  |
| 15 | 1.10 | Original Term | Number | อายุของตราสาร (เดือน) | M | - | M |  |  |
| 16 | 1.11 | Coupon Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย | M | - | M |  |  |
| 17 | 1.12 | Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินของตราสาร | M | - | M |  | Currency Id |
| 18 | 1.13 | Transaction Amount | Amount | มูลค่าของธุรกรรม | M | - | M |  |  |
| 19 | 1.14 | Intention Country Id | Classification | ประเทศที่ออกจำหน่ายครั้งแรก ใช้ classification ใน Country ID | M | - | M |  | Country Id |
| 20 | 1.15 | Instrument Condition | Description | เงื่อนไขของตราสาร | O | - | O |  |  |
| 21 | 1.16 | Repayment Reason | Classification | เหตุผลการชำระคืน | C | - | C |  | Repayment Reason |
| 22 | 1.17 | Other Repayment Reason Description | Description | รายละเอียดประกอบ กรณีระบุเหตุผลการชำระคืนเป็น อื่นๆ | C | - | C |  |  |

### **Data Set:** Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_OFF)

**Frequency: When Change**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **SFI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | - | - | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ประกาศ | M | - | - | Y |  |
| 3 | 1 | Instrument Issue Detail กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1 | Arrangement Type | Classification | ประเภทบัญชีเงินฝาก | M | - | - | Y | Arrangement Type: V\_OFF |
| 5 | 1.2 | FCD Currency Id | Classification | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD | M | - | - | Y | Currency Id |
| 6 | 1.3 | Minimum Open Account Amount for Retail Customer | Amount | จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องการใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรกสำหรับลูกค้ารายย่อย | O | - | - |  |  |
| 7 | 1.4 | Minimum Open Account Amount for Wholesale Customer | Amount | จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องการใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรกสำหรับนิติบุคคล | O | - | - |  |  |
| 8 | 1.5 | Minimum Balance for Maintenance Fee for Retail Customer | Amount | จำนวนเงินฝากเฉลี่ย ขั้นต่ำตามสกุลของ FCD ของ Retail Customer | O | - | - |  |  |
| 9 | 1.6 | Minimum Balance for Maintenance Fee for Wholesale Customer | Amount | จำนวนเงินฝากเฉลี่ย ขั้นต่ำตามสกุลของ FCD ของ Wholesale Customer | O | - | - |  |  |
| 10 | 1.7 | Currency of Maintenance Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่ารักษาบัญชี | O | - | - |  | Currency Id |
| 11 | 1.8 | Maintenance Fee | Amount | ค่ารักษาบัญชีกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด | M | - | - |  |  |
| 12 | 1.9 | Inactive Term | Amount | ระยะเวลาของบัญชีไม่เคลื่อนไหว (จำนวนเดือน) | C | - | - |  |  |
| 13 | 1.10 | Currency of Inactive Fee | Classification | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว | C | - | - |  | Currency Id |
| 14 | 1.11 | Inactive Fee | Amount | ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด | C | - | - |  |  |
| 15 | 1.12 | Remarks | Description | หมายเหตุ | O | - | - |  |  |
| 16 | 1.13 | Effective Date | Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | C | - | - |  |  |
| 17 | 1.14 | End Date | Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | C | - | - |  |  |
| 18 | 1.15 | Website link | Description | URL ของหน้า website ธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัญชี | M | - | - |  |  |

# 4. 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' |
| Classification Name | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks |  |
| 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’ |

# 5. Appendix B. Schema Type and Schema Group

| **Subject Area & Data Set** | | **ABBR** | **Schema Type** | **Schema Group** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TCB** | **FCB1** | **FCS** | **SFI** | |
|  | 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