

FM DATA SET MANUAL

(คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลด้านตลาดการเงิน)

**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** |
| **2.0** | **2 September 2019** | **1 January 2020** | **Second version**  Reference to file “Summary of Change on FM Data Set Manual 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:**  Categorize validation rules into 2 groups, Schema Validation and Dataset Validation. Cross validation rules will be separated and listed in another document, Cross Validation Document.   1. **Schema Validation:** Validation rules that validate by using XML schema and the validation will be done immediately after the data set is submitted to the DMS data acquisition. 2. Dataset Validation: Validation rules that will be done by the system after the data set is in the “pass basic validation" status. 3. Cross Validation: Validation rules that validate between Data Set(s) and the validation will be done by the system after the data set is in the “pass complex validation" status.   This document, “FM Data Set Manual version 2.0”, is designed to be used with “FM Data Set Document version 2.0”, “DMS Classification Document version 19.2” and “FM Data Set Cross Validation version 1.0” | **Yes** |

Table of Contents

[1. Data Set Details 4](#_Toc533411432)

[1. Subject Area : Foreign Currency Position 4](#_Toc533411433)

[1. Data Set : Deposit Arrangement (DS\_DAR) 4](#_Toc533411434)

[2. Data Set : Foreign Currency Deposit and Investment Position (DS\_DIP) 12](#_Toc533411435)

[3. Data Set : Foreign Currency Position (DS\_FCP) 22](#_Toc533411436)

[4. Data Set : Foreign Currency Loan Arrangement (DS\_FLA) 42](#_Toc533411437)

[5. Data Set : Forward Rate Agreement Arrangement (DS\_FRA) 56](#_Toc533411438)

[6. Data Set : Futures Arrangement (DS\_FTA) 63](#_Toc533411439)

[7. Data Set : Foreign Exchange Arrangement (DS\_FXA) 106](#_Toc533411440)

[8. Data Set : Options Arrangement (DS\_OPA) 154](#_Toc533411441)

[9. Data Set : Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement (DS\_SWA) 203](#_Toc533411442)

[2. Subject Area : Foreign Currency Transactions 258](#_Toc533411443)

[10. Data Set : Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) 258](#_Toc533411444)

[11. Data Set : FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary (DS\_FTU) 375](#_Toc533411445)

[12. Data Set : FX Trading Transaction (DS\_FTX) 386](#_Toc533411446)

[13. Data Set : Loan/Deposit Arrangement Transaction (DS\_LTX) 500](#_Toc533411447)

[14. Data Set : Receive Payment Transaction (DS\_PTX) 554](#_Toc533411448)

[3. Subject Area : Other FI Summary 563](#_Toc533411449)

[15. Data Set : Export Payment Exemption (DS\_EPE) 563](#_Toc533411450)

[16. Data Set : Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_FRF) 570](#_Toc533411451)

[17. Data Set : Fee Rate of SWIFT (DS\_FRW) 576](#_Toc533411452)

[18. Data Set : Interest Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_IRF) 585](#_Toc533411453)

[19. Data Set : Instrument Issue (DS\_ISI) 589](#_Toc533411454)

[20. Data Set : Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS\_OFF) 596](#_Toc533411455)

[Appendix A. ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Element กับ Classification : Transaction Purpose Code 602](#_Toc533411456)

[Appendix B. รายละเอียดการรายงานข้อมูลผู้ทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ 605](#_Toc533411457)

# Document Overview

This manual provides validation rule and 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 manual is divided validation rule into 3 major sections:

1. **Schema Validation** section provides Data Set(s) validation from XML Document. This section is divided into 2 levels
   1. Basic Validation in XML which validate for all elements (Read element validation’s information from Data Set Document for more details)

Standard of Validation :

* Data Type
* Format
* Possible Value
  1. Other Validation such as Possible Value with condition (Read each Dataset for more details).

1. **Data Set Validation** section provides Data Set(s) validation by system following Data Set(s) condition**.**
2. **Cross Validation** section providesmatching validation between Data Set(s) following Data Set(s) condition**.**

# Data Set Details

## Subject Area : Foreign Currency Position

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Deposit Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ  
รายงานครั้งแรกเท่านั้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน Business เช่น อัตราดอกเบี้ย สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านกระบวนการ Normal Submission ซึ่ง Data Element   
ที่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้มีดังนี้ Arrangement Term, Arrangement Term Unit, Description, Interest Rate Type, Interest Rate, Interest Rate Margin

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547   
และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Data Set Validation:**  1. ค่าที่เป็นไปได้ คือ สิ้นวันทำการ  2. ถ้าทำรายการปิดบัญชีแล้ว การแก้ไขข้อมูลใน DS\_DAR จะต้องมี Data Set Date น้อยกว่าวันที่ปิดบัญชี |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily |  |
| FI Arrangement Number | เลขที่บัญชีเงินรับฝากตามที่สถาบันการเงินกำหนด |  |
| Deposit Account Type | ประเภทการเปิดบัญชี  กรณีเป็นการเปิดบัญชีเงินบาท Non-resident Baht Deposit หรือ การเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Deposit ให้ระบุประเภทบัญชีดังกล่าว | **Schema Validation:**  1. ถ้า Contract Currency Id มีค่าเป็นบาท (THB) แล้ว Deposit  Account Type ต้องมีค่าเป็น NRBA, SNRBA, NRBS, DSNA, NSNA, BSNA หรือ LSNA  2. ถ้า Contract Currency Id มีค่าไม่เป็นบาท (THB) แล้ว Deposit Account Type ต้องมีค่าเป็น DFCD, DSFCD, PFCD หรือ SFCD |
| Deposit Type | ประเภทของบัญชีเงินรับฝาก ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ  1. กรณีเป็นเงินรับฝากของสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้รายงานค่าที่อยู่ภายใต้ Demand Deposit ได้แก่  Current หรือ  Saving / At Call หรือ  2. กรณีเป็นเงินรับฝากของสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อถึงระยะเวลา ให้รายงานค่าที่อยู่ภายใต้ Term Deposit  Fixed Deposit/Contractual Saving Deposit หรือ  Negotiable Certificate of Deposit (NCD) |  |
| Objective Type | ให้รายงานประเภทของการเปิดบัญชีเงินฝากตามลักษณะของการทำธุรกรรม ดังนี้  1. เพื่อตนเอง  2. เพื่อลูกค้า  3. เพื่อศูนย์บริหารเงิน |  |
| Primary Involved Party Id | รหัสมาตรฐาน (Id) ของผู้ฝาก |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทรหัสของผู้ฝาก (Primary Involved Party Id) |  |
| Primary Involved Party  Branch Number | ในกรณีที่ผู้ฝากเงินเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขาเป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ | **Data Set Validation:**  เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือค่าว่าง ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| ACCD License Scheme | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme เท่านั้น ประกอบด้วย  1. ACCD-MYR (ริงกิตมาเลเซีย : MYR)  2. ACCD-IDR (รูเปียอินโดนิเซีย : IDR) |  |
| ACCD Counterparty Type | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross  Currency Dealer (ACCD) License Scheme ประกอบด้วย  1. Entities in Thailand  2. Offshore ACCDs  3. Thai ACCDs  4. Non-ACCDs | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ ACCD License Scheme มีค่า  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องไม่ระบุ |
| Arrangement Contract Date | วันที่เปิดบัญชี (จำนวน 10 ตัว ใช้ปี ค.ศ.โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd)  เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-31 | **Data Set Validation:**  1. ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้าทำรายการปิดบัญชีแล้ว และต้องการแก้ไข Arrangement Contract Date แล้ว Arrangement Contract Date ต้องมีค่าน้อยกว่าวันที่ปิดบัญชี |
| Arrangement Term | 1. กรณี เงินรับฝากประเภท Fixed หรือ NCD ซึ่งอยู่ภายใต้ Term Deposit ให้ใส่อายุจริงของเงินรับฝากเป็นจำนวนเต็มตามหน่วยที่ระบุ เช่น  เงินรับฝากประจำ 1 ปี 6 เดือน ใส่จำนวนเต็มเท่ากับ 18  2. ในกรณีเงินรับฝากประเภท Saving หรือ Current ให้ว่างไว้ | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Deposit Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Term Deposit  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Arrangement Term   Unit | หน่วยของอายุเงินรับฝากต้องสอดคล้องกับ Arrangement Term เช่น เงินรับฝากประจำ 1 ปี 6 เดือน Arrangement Term เท่ากับ 18 Arrangement Term Unit ใส่รหัส M เป็นต้น | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Deposit Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Term Deposit  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Arrangement Name | ชื่อบัญชีเงินรับฝาก |  |
| Description | รายละเอียดของบัญชีเงินรับฝาก เช่น การฝากถอน หรือเงื่อนไขต่าง ๆ |  |
| Interest Rate Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยของเงินรับฝาก  1. กรณีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ให้ใส่รหัส Fixed Rate  2. กรณีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้ระบุรหัสประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น ให้ใส่รหัส LIBOR หรือ SIBOR ซึ่งอยู่ภายใต้ Floating Rate  3. กรณีไม่มีการคิดดอกเบี้ยให้ใส่รหัส Non-Interest |  |
| Interest Rate | ในกรณีเงินรับฝากมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้ใส่อัตราดอกเบี้ยของเงินรับฝาก | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Margin | ในกรณีเงินรับฝากมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้ใส่ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจาก อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยมีเครื่องหมาย + แสดงว่าเป็นส่วนเพิ่ม และเครื่องหมาย - แสดงว่าเป็นส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Floating Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Contract Currency Id | รหัสสกุลเงินของสัญญา เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id |
| Related Involved Party  Id | รหัสมาตรฐาน (Id) ของผู้ฝากร่วม (ไม่ต้องส่ง Customer Information File) |  |
| Related Involved Party   Unique Id Type | ประเภทรหัสมาตรฐาน (Id) ของผู้ฝากร่วมต้องสอดคล้องกับ Related Involved Party Id | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Related Involved Party Id มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Foreign Currency Deposit and Investment Position เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานรายละเอียดยอดคงค้าง ( Outstanding ) ของสินทรัพย์และหนี้สินเงินตราต่างประเทศบางประเภท ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยรายงานทุกจำนวนเงิน

ประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินที่ต้องแสดงรายละเอียด มีดังนี้

* บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ( Due from Bank Abroad )
* เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ( Foreign Investment )
* สินทรัพย์อื่น ๆ ( Other Asset )
* เงินเบิกเกินบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Overdraft )
* Trade Refinancing
* เงินทุนที่เป็นสกุลต่างประเทศ ( Capital Fund )
* หนี้สินอื่น ๆ ( Other Liability )

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 10 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| FI Reporting Group Id | กรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้ระบุรหัสชุดข้อมูลเป็นชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | **Data Set Validation:**  มีค่าเป็นชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศเมื่อ Organization Id มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือ วันทำการสุดท้ายของเดือน  ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Data Set Validation:**  มีค่าเท่ากับวันทำการสุดท้ายของเดือน |
| Foreign Currency Deposit and Investment Item Type | 1. ประเภทสินทรัพย์และหนี้สินเงินตราต่างประเทศ ได้แก่   * บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Due from Bank Abroad ) * เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Investment ) * สินทรัพย์อื่น ๆ ( Other Asset ) * เงินเบิกเกินบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Overdraft ) * Trade Refinancing * เงินทุนที่เป็นสกุลต่างประเทศ ( Capital Fund ) * หนี้สินอื่น ๆ ( Other Liabilities )   2. ในกรณีที่สินทรัพย์และหนี้สินมีหัวข้อย่อยให้รายงานที่ระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level) เช่น สินทรัพย์ประเภท   * Due From Bank Abroad มี Lowest Granularity Level * Demand Deposit * Term Deposit * Foreign Investment มี Lowest Granularity Level * Portfolio Investment * Direct Investment * Investments in Receivables * Other Investment |  |
| Involved Party Type | ให้ระบุประเภท (Involve Party Type) ของ Counter Party ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้   * Due from Bank Abroad * Foreign Investment * Overdraft * Capital Funds * Trade Refinancing | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อForeign Currency Deposit and Investment Item Type ไม่ใช่ Other Asset และ Other Liabilities  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Item Description | 1. ให้ระบุชื่อ ( Involve Party Name ) ของ Counter Party ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้   * Due from Bank Abroad * Foreign Investment * Overdraft * Capital Funds * Trade Refinancing   ในกรณี Foreign Investment ที่เป็นประเภท Portfolio Investment ให้ระบุ Involve Party Name เป็นชื่อของผู้ออกตราสาร และให้บอกชื่อตราสาร รวมทั้งวันครบกำหนดด้วย  2. ในกรณี Other asset และ Other Liabilities .ให้ระบุประเภทรายการ Other เป็นหมวดใหญ่ เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ, ดอกเบี้ยค้างจ่าย, เช็ครอเรียกเก็บ, รายได้รับล่วงหน้า, รายได้ค้างรับ, รายจ่ายจ่ายล่วงหน้า, รายจ่ายค้างจ่าย เป็นต้น |  |
| Country Id | ระบุรหัสประเทศของ Involved Party Name ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้   * Due from Bank Abroad * Foreign Investment * Overdraft * Capital Funds * Trade Refinancing   ตัวอย่าง ประเทศ แคนาดา ใช้รหัส CA | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Country Id มีค่าเมื่อ Foreign Currency Deposit and Investment Item Type ไม่ใช่ Other Asset และ Other Liabilities  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินต่างประเทศ (ไม่รวมสกุลเงินบาท) | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดไว้ใน Currency Id ยกเว้น Code ที่มี value THB (Baht) |
| Foreign Currency Amount | จำนวนเงินตราต่างประเทศ ให้รายงานดังนี้   * Due from Bank Abroad และ Overdraft ให้แสดงยอดคงค้างเป็นรายบัญชี * Foreign Investment ให้แสดงยอดคงค้างเป็นรายหลักทรัพย์หรือรายคู่สัญญาที่ไปลงทุน * Trade Refinancing ให้แสดงยอดคงค้างเป็นรายเจ้าหนี้ * Capital Fund ให้แสดงยอดเงินทุนจากสำนักงานใหญ่ * Other Asset และ Other Liability ให้แสดงยอดคงค้างตามประเภทของรายการเช่น ดอกเบี้ยค้างรับ | **Cross Validation:**  DS\_DIP vs DS\_FCP ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบมูลค่าเงินตราต่างประเทศรวมของแต่ละรายการสินทรัพย์และหนี้สินเงินตราต่างประเทศ ใน DIP กับ FCP  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: DIP-FCP |

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Foreign Currency Position เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานเกี่ยวกับฐานะเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงิน แสดงยอดคงค้าง (Outstanding) ของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิทันที (ยอดรวมสินทรัพย์ หักด้วย ยอดรวมหนี้สิน )

ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นวันทำการทุกวัน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วัน ถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| FI Reporting Group Id | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้ระบุรหัสชุดข้อมูลเป็นชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | **Data Set Validation:**  มีค่าเป็น ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ เมื่อ Organization Id มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ สิ้นวันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily | |  |
| Foreign Currency Position Item | รายการสินทรัพย์ และหนี้สินเงินตราต่างประเทศ  ในกรณีที่สินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดแบ่งออกเป็นข้อย่อยให้สถาบันการเงินรายงานในระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level)  ตัวอย่าง Due from Bank Abroad มีหัวข้อย่อย 2 รายการ  Demand Deposit  Term Deposit  Foreign Currency Position Item คือ Demand Deposit  Term Deposit | |  |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ (ไม่รวมสกุลเงินบาท) | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มีใน CL\_Currency Id ยกเว้น Code ที่มี value เท่ากับ BAHT |
| Foreign Currency Amount | จำนวนเงินตราต่างประเทศ ให้ใส่เครื่องหมาย +หรือ - ในกรณีที่ Foreign Currency Position Item เท่ากับ Net Assets and Liabilities | | **Schema Validation:**  ถ้า Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Net Assets and Liabilities (119031) แล้ว Foreign Currency Amount ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 (ศูนย์)  **Data Set Validation:**  FCP Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับ Net Assets and Liabilities (119031) ต้องเท่ากับ [ยอดรวมของ FCP Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับForeign Currencies on hand (119002) + Due from Bank Abroad (119003) + Foreign Bill Inward Negotiated (119006) + Foreign Bill outward Negotiated (119007) + Loan and Advance (119008) + Foreign Investment (119011) + Overdraft from Deposit Account (119016) + Other Assets (119017)] ลบ [ยอดรวมของ FCP Foreign Currency Amount โดยที่ Foreign Currency Position Item ที่ Code มี value เท่ากับDeposits (119019) + Overdrafts (119022) + Borrowing (119023) + Debt security (119026) + Banker Acceptances (119027) + Trade Refinancing (119028) + Capital Funds (119029) + Other Liabilities (119030)]  **Cross Validation:**  DS\_FCP vs DS\_DIP ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบมูลค่าเงินตราต่างประเทศรวมของแต่ละรายการสินทรัพย์และหนี้สินเงินตราต่างประเทศ ของ DIP กับ FCP  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: DIP-FCP  DS\_FCP vs DS\_FTS ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบมูลค่าฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ (ยอดรวมสินทรัพย์ หักด้วย ยอดรวมหนี้สิน) ใน FCP กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FCP-FTS  DS\_FCP vs DS\_LTX, DS\_FLA, DS\_IPI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบยอดคงค้างรายการเงินกู้ เงินให้กู้, เงินเบิกเกินบัญชี, เงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ ใน FCP กับ LTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FCP-LTX-FLA-IPI  DS\_FCP vs DS\_ISI ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบยอดคงค้างรายการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ ใน FCP กับ ISI  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FCP-ISI |

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Foreign Currency Loan Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานสัญญาการกู้ยืมและการให้กู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เมื่อ

1. ทำสัญญาใหม่

2. ทำสัญญาใหม่เพื่อต่ออายุสัญญาเดิมที่ครบกำหนด (Rollover)

กรณีสัญญาเงินกู้ยืม หรือเงินให้กู้ยืมหลายสัญญาต่ออายุเป็นสัญญาเดียว หลักเกณฑ์การรายงานการต่ออายุสัญญามีดังนี้

- ให้พิจารณาจำนวนเงินคงเหลือของสัญญาเดิม ที่ต่ออายุสัญญา โดยสัญญาที่มีจำนวนเงินคงเหลือมากที่สุดให้รายงานใน LTX ระบุ Repayment Reason = Repayment with rollover (all or part) from the present creditor. (272001)

- สัญญาเดิมอื่น ๆ ที่ต่ออายุสัญญา ให้รายงานใน LTX โดยใช้ Repayment Reason = Other reason(s) (272009) และระบุ Other Repayment Reason Description = “ Sub Rollover”

- สัญญาใหม่ที่ต่ออายุสัญญาเดิม ที่รายงานใน FLA ให้ระบุ Previous Arrangement Number เป็นเลขที่สัญญาเดิมที่มีจำนวนเงินคงเหลือมากที่สุด  
ตัวอย่าง สัญญาเลขที่ 001 จำนวนเงินคงเหลือ USD 10,000,000 และ สัญญาเลขที่ 002 จำนวนเงินคงเหลือ USD 7,000,000 ต่ออายุสัญญาเป็น สัญญาเลขที่ 003 จำนวนเงินทั้งหมด USD 17,000,000 ให้รายงานดังนี้

**LTX**

| **FI Arrangement Number** | **Loan Deposit Transaction Type** | **Repayment Reason** | **Other Repayment Reason Description** | **Transaction Amount** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 184004 (Repayment/Principal) | 272001 (Repayment with rollover…) |  | 10,000,000 |
| 001 | 184011 (Balance This Period) |  |  | 0 |
| 002 | 184004 (Repayment/Principal) | 272009 (Other reason(s)) | Sub Rollover | 7,000,000 |
| 002 | 184011 (Balance This Period) |  |  | 0 |
| 003 | 184002 (Disbursement) |  |  | 17,000,000 |
| 003 | 184011 (Balance This Period) |  |  | 17,000,000 |

**FLA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FI Arrangement Number** | **Previous Arrangement Number** | **Contract Amount** |
| 003 | 001 | 17,000,000 |

3. ขยายอายุสัญญา (Extended)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน Business เช่น อัตราดอกเบี้ย สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านกระบวนการ Normal Submission ซึ่ง Data Element ที่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้มีดังนี้ Maturity Date (จะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปลี่ยน Extended Flag จาก ‘0’ เป็น ‘1’), Extended Flag, Description, Interest Rate Type, Interest Rate, Interest Rate Margin

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

1. นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

2. สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ (เฉพาะกรณีเป็นสัญญากู้ยืมเงินตราต่างประเทศ)

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น และสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ | | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ Organization Id คือ สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily | |  |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาเงินกู้หรือเงินให้กู้ตามที่สถาบันการเงินกำหนด | |  |
| Previous Arrangement Number | ในกรณีที่เป็นการรายงานการต่ออายุสัญญาโดยการ Rollover ให้อ้างถึงเลขที่สัญญาก่อนหน้าที่ผู้ส่งชุดข้อมูลเคยรายงานไว้แล้ว แต่ถ้าเป็นการรายงานสัญญาแรกให้ว่างไว้ | | **Cross Validation:**  DS\_FLA vs DS\_LTX ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบเลขที่สัญญาเงินกู้ก่อนหน้าที่ระบุใน Previous Arrangement Number ใน FLA ต้องสอดคล้องกับเลขที่สัญญาที่เคยรายงานชำระคืนเพื่อต่ออายุ (Repayment with Rollover (all or part)) ใน LTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FLA-LTX |
| Loan Type | ประเภทของการกู้ยืม  1. กรณีสถาบันการเงินให้กู้ยืม ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ Foreign Currency Lending  2. กรณีสถาบันการเงินกู้ยืม ให้ใส่รหัสที่อยู่ภายใต้ Foreign Currency Borrowing  ถ้าเป็นสัญญาเงินกู้ ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ Term  ถ้าเป็นการกู้ยืมโดยสถาบันการเงินออกเอกสาร Negotiated Draft โดยมีตั๋วสินค้าค้ำประกัน ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ Banker's Acceptance | |  |
| Credit Type | ระบุประเภทสินเชื่อ  กรณี Loan Type เป็นเงินกู้ยืม ประเภท Term หรือ เงินให้กู้ยืม  เช่น Bilateral หรือ Syndicated หรือ Club Loan | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Loan Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Term หรือ Foreign Currency Lending  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Primary Involved Party Id | รหัสมาตรฐาน (Id) ของคู่สัญญา | |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา (Primary Involved Party Id) | |  |
| Primary Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขา เป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ | | **Data Set Validation:**  เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือ ค่าว่าง ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| ACCD License Scheme | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme เท่านั้น ประกอบด้วย  1. ACCD-MYR (ริงกิตมาเลเซีย : MYR)  2. ACCD-IDR (รูเปียอินโดนิเซีย : IDR) | |  |
| ACCD Counterparty Type | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme ประกอบด้วย  1. Entities in Thailand  2. Offshore ACCDs  3. Thai ACCDs  4. Non-ACCDs | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ ACCD License Scheme มีค่า  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องไม่ระบุ |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญา | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Arrangement Term Type | ประเภทอายุสัญญา  1. กรณีสัญญามีกำหนดเวลา ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ Fixed Term  2. กรณีเป็นเงินกู้ประเภท At Call ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ At Call หรือ  3. กรณีเงินกู้ไม่กำหนดเวลาชำระคืน ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ No Age | |  |
| Arrangement Term | 1. ในกรณีสัญญามีกำหนดเวลา ให้ระบุอายุจริงของสัญญา เป็นจำนวนเต็มตามหน่วยของอายุสัญญา เช่น   เงินกู้ยืมอายุ 3 เดือน Arrangement Term เท่ากับ 3 หรือ  เงินกู้ยืมอายุ 1 ปี Arrangement Term เท่ากับ 1 หรือ  เงินกู้ยืมอายุ 1 ปี 6 เดือน Arrangement Term เท่ากับ 18 เป็นต้น  2. ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. มีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Arrangement Term Unit | หน่วยของอายุสัญญา ซึ่งต้องสอดคล้องกับ Arrangement Term เช่น  เงินกู้ยืมอายุ 3 เดือน ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ month หรือ  เงินกู้ยืมอายุ 1 ปี ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ year หรือ  เงินกู้ยืมอายุ 1 ปี 6 เดือน ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ month เป็นต้น | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Effective Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ Arrangement Contract Date |
| Maturity Date | 1. ในกรณีสัญญามีกำหนดเวลาแน่นอน ให้ระบุวันที่ครบกำหนดของสัญญา  2. ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Extended Flag | 1. กรณีเป็นการรายงานสัญญาเดิมที่ขยายวันครบกำหนดชำระคืน (FI Arrangement Number เดิม) ให้ใส่ ‘1’  2. ถ้าเป็นการรายงานสัญญาใหม่ให้ใส่ ‘0’ | |  |
| Description | รายละเอียดอื่น ๆ ของสัญญา | |  |
| First Repayment Date | 1. กรณีสัญญามีกำหนดเวลาให้ระบุวันที่ชำระคืนงวดแรก  2. ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. ต้องมีค่ามากกว่า Effective Date  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Number of Principal Repayments | 1. กรณีสัญญามีกำหนดเวลาให้ระบุจำนวนงวดของการชำระคืนเงินต้น เช่น  เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน จำนวนงวดของการชำระคืนเท่ากับ 2 หรือ   เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด จำนวนเงินงวดของการชำระคืน เท่ากับ 1 เป็นต้น  2. ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. ต้องมีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Principal Repayment Term | 1. ในกรณีสัญญามีกำหนดเวลา ให้ระบุระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้นเป็นจำนวนเต็มตามหน่วยของระยะเวลา เช่น  เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้นเท่ากับ 6 หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้นเท่ากับ 1 เป็นต้น  2. ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. ต้องมีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Principal Repayment Term Unit | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนเงินต้นต้องสอดคล้องกับ ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้น โดยกำหนดให้ใช้รหัส เป็น D หรือ M หรือ Y เช่น  เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้นเท่ากับ 6 หน่วยของระยะเวลาเป็นเดือนให้ใส่รหัส M หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้นเท่ากับ 1 หน่วยของระยะเวลาเป็นปีให้ใส่รหัส Y เป็นต้น | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Number of Interest Repayments | ในกรณีที่สัญญามีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ระบุจำนวนงวดการชำระดอกเบี้ย เช่น  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน จำนวนงวดการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 12 หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเมื่อวันครบกำหนดเพียงครั้งเดียวให้ใส่จำนวนงวดการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 1 หรือ  เงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ถ้าไม่ทราบจำนวนงวดการชำระดอกเบี้ย ให้ใส่จำนวนงวดการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 1 เป็นต้น | | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Non-Interest Rate และ  2. ต้องมีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Repayment Term | ระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนดอกเบี้ย ให้ระบุเป็นจำนวนเต็มตามหน่วยของระยะเวลา เช่น  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ระยะเวลาระหว่างงวดเท่ากับ 1  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเมื่อวันครบกำหนดเพียงครั้งเดียวระยะเวลาระหว่างงวดเท่ากับ 1 | | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Non-Interest Rate และ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term และ  2. ต้องมีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Interest Repayment Term Unit | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดชำระคืนดอกเบี้ย ต้องสอดคล้องกับ Interest Repayment Term โดยให้ใช้รหัส D หรือ Y หรือ M เช่น  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดเป็นเดือนให้ใส่รหัส M  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเมื่อวันครบกำหนดเพียง ครั้งเดียวหน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดเป็นปีให้ใส่รหัส Y | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Non-Interest Rate และ Arrangement Term Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Term  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| First Disbursement Date | วันที่เบิกถอนเงินงวดแรก | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date |
| Number of Disbursements | จำนวนงวดทั้งหมดที่เบิกถอนให้ใส่เป็นจำนวนเต็ม | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| Interest Rate Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยของสัญญา  1. กรณีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ให้ใส่รหัส Fixed Rate  2. กรณีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้ระบุรหัสประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น LIBOR หรือ SIBOR ซึ่งอยู่ภายใต้ Floating Rate เป็นต้น  3. กรณีไม่มีการคิดดอกเบี้ยให้ใส่รหัส Non-Interest | |  |
| Interest Rate | ในกรณีที่สัญญามีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ให้ใส่อัตราดอกเบี้ยของสัญญา | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Margin | ในกรณีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้ใส่ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยมีเครื่องหมาย + แสดงว่าเป็นส่วนเพิ่ม และ เครื่องหมาย - แสดงว่าเป็นส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Floating Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Contract Currency Id | รหัสสกุลเงินของสัญญา เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id ซึ่งเป็น Code ไม่เท่ากับ THB |
| Contract Amount | จำนวนเงินตามสัญญา | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| Loan Put Option Exercise Date | ให้ระบุวันที่ที่เจ้าหนี้สามารถ Exercise สิทธิในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนด | | **Schema Validation:**  1. มีค่ามากกว่า Effective Date และ  2. มีค่าน้อยกว่า Maturity Date |
| Loan Put Option Amount | ให้ระบุจำนวนเงินที่เจ้าหนี้สามารถ Exercise สิทธิเรียกคืนหนี้ได้ก่อนครบกำหนด | | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Loan Put Option Exercise Date มีค่า และ  2. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Contract Amount  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Loan Call Option Exercise Date | ให้ระบุวันที่ที่ลูกหนี้สามารถ Exercise สิทธิในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด | | **Schema Validation:**  1. มีค่ามากกว่า Effective Date และ  2. มีค่าน้อยกว่า Maturity Date |
| Loan Call Option Amount | ให้ระบุจำนวนเงินที่ลูกหนี้สามารถ Exercise สิทธิในการชำระคืนหนี้ได้ก่อนครบกำหนด | | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Loan Call Option Exercise Date มีค่า และ  2. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Contract Amount  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Put Option Whole or Partial Flag | 1. กรณีที่สัญญาให้สิทธิเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน (Whole Repayment) ให้ใส่ 1  2. กรณีที่สัญญาให้สิทธิเจ้าหนี้ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนดได้บางส่วน (Partial Repayment) ให้ใส่ 0 | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Loan Put Option Exercise Date มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Call Option Whole or Partial Flag | 1. กรณีที่สัญญาให้สิทธิลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวน (Whole Repayment) ให้ใส่ 1  2. กรณีที่สัญญาให้สิทธิลูกหนี้ในการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดได้บางส่วน (Partial Repayment) ให้ใส่ 0 | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Loan Call Option Exercise Date มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Related Involved Party Name | ระบุชื่อของเจ้าหนี้ร่วมหรือลูกหนี้ร่วมแล้วแต่กรณี รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล | |  |

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

**คำอธิบาย**

Data set ชุด Forward Rate Agreement Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานการซื้อขาย Derivative Product ประเภท Forward Rate Agreement (FRA) เมื่อมีการทำสัญญาใหม่ โดยให้รายงานทุกจำนวนเงินตามสัญญา

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 15 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily | |  |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือ เลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน | |  |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน  1. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party และส่งมาพร้อมกัน  2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยแจ้งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาพร้อมกันด้วย | |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา | |  |
| Primary Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุเป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ | | **Data Set Validation:**  เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือ ค่าว่าง ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 | |  |
| Objective Type | ประเภทการทำธุรกรรมของคู่สัญญาของสถาบันการเงิน เป็นธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ หรือเพื่อลูกค้า รายงานเฉพาะธุรกรรมที่นิติบุคคลรับอนุญาตทำกับลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือ ธปท. | | **Data Set Validation:**  1. มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License) หรือ ไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand  หรือ  Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand  2. ต้องไม่มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id มี (FX License) หรือมี (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code)  3. ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” เมื่อ FRA Arrangement Purpose Code มีค่าเป็น Code ที่มี value อยู่ภายใต้ ธุรกรรมในฐานะ Market Maker เพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  4. ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | |  |
| FRA Arrangement Purpose Code | วัตถุประสงค์ของการซื้อขาย FRA  1. ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมที่ทำกับลูกค้า  2. กรณีวัตถุประสงค์เป็นค่าสินค้าหรือค่าทองคำให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวด นอกจากนั้นให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวดย่อย | | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ Primary Involved Party Id ไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Effective Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้  ตัวอย่าง วันที่ 1 มีนาคม สถาบันการเงินซื้อ FRAระยะเวลา 6 เดือน โดยสัญญา จะเริ่มใช้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3x9)  Effective Date คือ 1 มิถุนายน | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า Arrangement Contract Date |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด  ตัวอย่าง วันที่ 1 มีนาคม สถาบันการเงินซื้อ FRAระยะเวลา 6 เดือน โดย สัญญาจะเริ่มใช้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3x9)  Maturity Date คือ 1 ธันวาคม | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า Effective Date |
| Buy or Sell FRA Flag | ให้ระบุประเภทการซื้อขาย FRA กรณี ซื้อ FRA ใส่ Flag ‘1’  ขาย FRA ใส่ Flag ‘0’ | |  |
| Interest Rate Type | ประเภทของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น  SIBOR หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดสิงคโปร์  LIBOR หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดลอนดอน | |  |
| Interest Rate | ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยของสัญญา FRA เช่น 3.45678 | |  |
| Contract Tenor | ระยะเวลาของสัญญา FRA  ตัวอย่าง สถาบันการเงินซื้อ FRA ระยะเวลา 6 เดือน โดยสัญญาจะเริ่มมีผลในอีก 3 เดือนข้างหน้า Contract Tenor คือ 3x9 | |  |
| Notional Amount | จำนวนเงินตามสัญญา | |  |
| Notional Currency Id | รหัสสกุลเงินของสัญญา  ตัวอย่าง JPY หมายถึงเงินเยนญี่ปุ่น | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id |
| Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม | |  |

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

**คำอธิบาย**

Data set ชุด Futures Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่สถาบันการเงินใช้รายงานการซื้อขาย Derivative Product ประเภท Future เมื่อทำสัญญาใหม่ โดยให้รายงานทุกจำนวนเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily | |  |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน | |  |
| Futures Product Type | ให้ระบุรหัสประเภทสัญญา Futures เช่น Currency Futures, Interest Futures เป็นต้น | |  |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน  1. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party และส่งมาพร้อมกัน  2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยแจ้งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาพร้อมกันด้วย  หมายเหตุ สำหรับชุดข้อมูล Future Arrangement ให้สถาบันการเงินรายงาน Primary Involved Party Id คือ Broker ที่สถาบันการเงินทำธุรกิจผ่าน ซึ่งจะใส่ค่าหรือไม่ก็ได้ | |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา | |  |
| Future Market Id | ให้ระบุรหัสของตลาด Futureที่สถาบันการเงินเข้าไปทำสัญญาซื้อขาย  ตัวอย่าง สถาบันการเงินซื้อ Interest Futures ในตลาด Chicago Mercantile Exchange  Future Market Id คือ CME | |  |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญา (Trade Date) | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 | |  |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า Arrangement Contract Date |
| Arrangement Purpose Description | ให้ระบุวัตถุประสงค์การทำสัญญาซื้อขาย Futures ของสถาบันการเงิน เอง  ตัวอย่าง เพื่อคุ้มความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | |  |
| Buy or Sell Futures flag | ให้ระบุสถาบันการเงิน ซื้อ หรือ ขาย Futures  กรณีซื้อ ให้ใส่ Flag '1'  กรณีขาย ให้ใส่ Flag '0' | |  |
| Leg Type | ให้ใช้กรณีที่สัญญา Futures เป็นประเภท Currency Futures  ตัวอย่าง สถาบันการเงินทำสัญญาซื้อ Currency Futures ระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิง กับ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  Leg Type คือ Cross Currency | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Future Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Contract Price | ราคาของสัญญา Futures  ตัวอย่าง ทำสัญญาซื้อ Interest Futures ที่ราคา 95.97  Contract Price คือ 95.97 | |  |
| Number of Contracts | จำนวนสัญญา Futures ที่สถาบันการเงินซื้อขาย | |  |
| Amount per contract | มูลค่ามาตรฐานของสัญญา Futures ต่อ 1 สัญญา (ขึ้นอยู่กับสัญญา Futures แต่ละประเภท )  ตัวอย่าง สัญญา Futures ประเภท Interest (Eurodollar) มูลค่าสัญญามาตรฐาน 1 สัญญา เท่ากับ US$ 1,000,000  Amount per Contract คือ 1000000 | |  |
| Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินซื้อ ใช้รายงานในกรณีสัญญา Futures เป็นประเภท Currency | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  มีค่าเมื่อ Future Product Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Buy Amount | จำนวนเงินซื้อ ใช้รายงานในกรณีสัญญา Futures เป็นประเภท Currency | | **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTA, DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารในต่างประเทศ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่ |
| Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขาย ใช้รายงานในกรณีสัญญา Futures เป็นประเภท Currency | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  มีค่าเมื่อ Future Product Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Sell Amount | จำนวนเงินขาย ใช้รายงานในกรณีสัญญา Futures เป็นประเภท Currency | | **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTA, DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (sell) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารในต่างประเทศ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่ |
| Notional Amount | จำนวนเงินตามสัญญา  ใช้รายงานในกรณีประเภทการซื้อขาย Futures ไม่ใช่ Currency Futures เช่น Interest Rate Futures เป็นต้น  จำนวนเงินต้องเท่ากับ Number of Contract คูณด้วย Amount per Contract | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Future Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) เป็น Code ที่มี value ไม่เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Notional Currency Id | รหัสสกุลเงินตามสัญญา ใช้รายงานในกรณีประเภทการซื้อขาย Futures ไม่ใช่ Currency Futures เช่น Interest Rate Futures | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  มีค่าเมื่อ Future Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) เป็น Code ที่มี value ไม่เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม | |  |

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

**คำอธิบาย**

Data set ชุด Foreign Exchange Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่ใช้สำหรับรายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

1. ใช้รายงานการทำสัญญาใหม่ โดยรายงานทุกจำนวนเงินของสัญญา

* Spot ที่มีระยะเวลาการส่งมอบเงินในวันทำการถัดไป (Tomorrow) หรือสองวันทำการถัดไป (Next)

(ไม่รวมการซื้อขาย Spot ที่ส่งมอบเงินในวัน เดียวกันกับวันที่ทำสัญญา )

* Outright Forward
* Swap

Buy Swap (Sell - Buy Swap )

Sell Swap (Buy - Sell Swap )

2. ในกรณีสัญญาซื้อขาย Swap หากธุรกรรมขาแรกเป็นการส่งมอบเงินในวันเดียวกับวันทำสัญญา (Trade Date) ต้องรายงาน Data set พร้อมกัน 2 ชุดคือ Data set ชุด Foreign Exchange Arrangement และ Data Set ชุด FX Trading Transaction

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily |  |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| Previous Arrangement Number | เลขที่สัญญาก่อนหน้า ใช้ในกรณีที่เป็นการทำสัญญาใหม่เพื่อ Rollover, Unwind, Replace a Cancelled Arrangement (ทดแทนสัญญาเดิม)  ตัวอย่าง สถาบันการเงินขายเงินตราต่างประเทศให้บริษัท ก. ตามสัญญา FI Arrangement Number 67890 เพื่อ Rollover สัญญาเดิม เลขที่ FI Arrangement Number 12345  ในกรณีนี้ Previous Arrangement Number คือ 12345 | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. Set Up Reason Type มีค่าเท่ากับ  Rollover from Another Arrangement หรือ  Unwind Another Arrangement หรือ  Replace a Cancelled Arrangement  หรือ  2. Previous Arrangement FI Code มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า  **Data Set Validation:**  1. กรณีที่ Previous Arrangement FI Code ไม่มีค่า หรือมีค่าเท่ากับ FI Code ของธนาคารผู้รายงาน  ค่าที่เป็นไปได้ของ Previous Arrangement Number คือ  FI Arrangement Number ของ DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTX ของธนาคารผู้รายงาน  2. กรณีที่ Previous Arrangement FI Code มีค่าและไม่เท่ากับ FI Code ของธนาคารผู้รายงาน  Previous Arrangement Number ต้องไม่เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTX ของธนาคารผู้รายงาน |
| Previous Arrangement FI Code | รหัสสถาบันการเงินของสัญญาก่อนหน้า โดยต้องเป็นรหัสที่สัมพันธ์กับ Previous Arrangement Number และรายงานเฉพาะกรณี Rollover หรือ Unwind ต่างธนาคาร | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือค่าว่าง |
| Swap Pair Arrangement Number | คือเลขที่สัญญาของคู่ Swap ใช้ในกรณีที่เป็นธุรกรรมประเภท Buy Swap (Sell - Buy) หรือ Sell Swap (Buy - Sell)  1. ในกรณีที่รายงานธุรกรรม ขาแรกของ Swap ก็ให้ refer เลขที่สัญญาของธุรกรรมขาหลัง  2. ในกรณีที่รายงานธุรกรรม ขาหลังของ Swap ก็ให้ refer เลขที่สัญญาของธุรกรรมขาแรก | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ FX Arrangement Type (ใช้ CL\_Arrangement Type)มีค่าเป็น Buy Swap หรือ Sell Swap  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า  **Data Set Validation:**  ถ้า FX Arrangement Type มีค่าเป็น Code ที่มี Value เท่ากับ Buy Swap หรือ Sell Swap แล้ว  (FX Arrangement Type ต้องเท่ากับ FX Arrangement Type ของ FI Arrangement Number ที่เท่ากับ Swap Pair Arrangement Number) และ (Arrangement Contract Date ต้องเท่ากับ Arrangement Contract Date ของ FI Arrangement Number ที่เท่ากับ Swap Pair Arrangement Number) |
| Set Up Reason Type | ใช้รายงานในกรณีที่เป็นการทำสัญญาใหม่ เพื่อต่ออายุสัญญาเดิม (Rollover from Another Arrangement) หรือทำสัญญาตรงข้ามกับสัญญาเดิม (Unwind Another Arrangement) หรือเพื่อทดแทนสัญญาเดิม (Replace a Cancelled Arrangement)  กรณีเป็นธุรกรรมภายในธนาคาร ให้รายงานเลขที่สัญญาก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกันที่ element “Previous Arrangement Number” ให้สอดคล้องกับที่เคยรายงาน  กรณีเป็นธุรกรรมต่างธนาคาร ให้รายงานเลขที่สัญญาและธนาคารก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องที่ element “Previous Arrangement Number” และ Previous FI Code ตามลำดับ | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Previous Arrangement Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า  **Data Set Validation:**  1. กรณี FXA Previous Arrangement Number มีค่าเท่ากับ FTX FI Arrangement Number โดยที่ FTX FX Trading Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Cancel By Replacing with New Contract (128007) แล้ว FXA Set Up Reason Type ต้องมีค่าเป็น Code มี Value เท่ากับ Replace a Cancelled Arrangement (289003) หรือ  2. กรณี FXA Previous Arrangement Number มีค่าเท่ากับ FTX FI Arrangement Number โดยที่ FTX FX Trading Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Roll Over แล้ว FXA Set Up Reason Type ต้องมีค่าเป็น Code มี Value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement |
| FX Arrangement Type | ประเภทธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ต้องรายงานชุดข้อมูลนี้ ได้แก่  1. ธุรกรรม Spot ที่ส่งมอบเงินในวันทำการถัดไป (Tomorrow) หรือสองวันทำการถัดไป (Next) นับแต่วันทำสัญญา (ไม่รวมการซื้อขายที่ส่งมอบเงินในวันเดียวกัน Spot today)  2. ธุรกรรมล่วงหน้า Outright Forward  3. ธุรกรรม Swap  Buy Swap (Sell - Buy)  Sell Swap (Buy - Sell) |  |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน  1. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party และส่งมาพร้อมกัน  2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยแจ้งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาพร้อมกันด้วย |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา |  |
| Primary Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุเป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ | **Data Set Validation:**  เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือ ค่าว่าง ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| ACCD License Scheme | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme เท่านั้น ประกอบด้วย  1. ACCD-MYR (ริงกิตมาเลเซีย : MYR)  2. ACCD-IDR (รูเปียอินโดนิเซีย : IDR) |  |
| ACCD Counterparty Type | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme ประกอบด้วย  1. Entities in Thailand  2. Offshore ACCDs  3. Thai ACCDs  4. Non-ACCDs | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ ACCD License Scheme มีค่า  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องไม่ระบุ |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date | **Data Set Validation:**  ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 |  |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ Arrangement Contract Date |
| Objective Type | ประเภทการทำธุรกรรมของคู่สัญญาของสถาบันการเงิน เป็นธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ เพื่อลูกค้า หรือเพื่อศูนย์บริหารเงิน รายงานเฉพาะธุรกรรมที่นิติบุคคลรับอนุญาตทำกับลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือ ธปท. | **Data Set Validation:**  1. มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License) หรือ ไม่ใช่(Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand  หรือ  Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand และ  2. ต้องไม่มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id มี (FX License) หรือมี (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  3. ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” เมื่อ FX Arrangement Purpose Code มีค่าเป็น Code ที่มี value อยู่ภายใต้ ธุรกรรมในฐานะ Market Maker เพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  4. ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  |
| FX Arrangement Purpose Code | วัตถุประสงค์ของการซื้อขายเงิน  1. ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมที่ทำกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  2. เป็นธุรกรรมระหว่างเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท  3. กรณีวัตถุประสงค์เป็นค่าสินค้าหรือค่าทองคำให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวด นอกจากนั้นให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวดย่อย | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License) หรือ ไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  2. Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ Sell Foreign Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Leg Type | ประเภทของการซื้อขาย  1. ซื้อเงินตราต่างประเทศ (Buy Foreign Currency )  2. ขายเงินตราต่างประเทศ (Sell Foreign Currency)  3. การซื้อขายระหว่างเงินตราต่างประเทศ 2 สกุล (Cross Currency)  การซื้อหรือขายหมายถึงสถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้ขาย | **Schema Validation:**  1. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Buy Foreign Currency แล้ว Buy Currency Id ต้องไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id เท่ากับ THB (Baht) หรือ  2. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Sell Foreign Currency แล้ว. Buy Currency Id ต้องเท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ  3. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Cross Currency แล้ว Buy Currency Id ต้องไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) |
| Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินซื้อ  ตัวอย่าง 1. สถาบันการเงินซื้อเงินสกุล USD แลกกับเงินบาท  Buy Currency Id คือ USD  2. สถาบันการเงินขายเงินสกุล USD แลกกับเงินบาท  Buy Currency Id คือ THB | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id และ  มีค่าไม่เท่า THB (Baht) เมื่อ  1. Leg Type ที่ Code มีค่าเท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ  2. Leg Type ที่ Code มีค่าเท่ากับ Cross Currency |
| Buy Amount | จำนวนเงินซื้อ | **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTA, DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  3. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นบริษัทเงินทุนรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  4. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI) รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  5. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  6. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  7. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารในต่างประเทศ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  8. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลุกค้า รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่ |
| Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขาย  ตัวอย่าง 1. สถาบันการเงินซื้อเงินสกุล USD แลกกับเงินบาท  Sell Currency Id คือ THB  2. สถาบันการเงินขายเงินสกุล USD แลกกับเงินบาท  Sell Currency Id คือ USD | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  และมีค่าไม่เท่ากับ THB (Baht) เมื่อ  1. Leg Type ที่ Code มีค่าเท่ากับ Sell Foreign Currency หรือ  2. Leg Type ที่ Code มีค่าเท่ากับ Cross Currency |
| Sell Amount | จำนวนเงินขาย | **Cross Validation:** DS\_FTS vs DS\_FTA vs DS\_FXA vs DS\_OPA vs DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  3. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นบริษัทเงินทุนรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  4. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI) รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  5. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  6. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  7. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารในต่างประเทศ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  8. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลุกค้า รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่ |
| Contract Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงซื้อขาย | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| Base Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน Spot ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ Contract Exchange Rate | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ)  ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  |

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

**คำอธิบาย**

Data set ชุด  Options Arrangement เป็นชุดข้อมูลใช้รายงานการซื้อขาย Derivative ประเภท Options เมื่อมีการทำสัญญาใหม่ โดยให้รายงานทุกจำนวนเงินที่ทำสัญญา

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily |  |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| Options Product Type | ประเภทของสัญญา Options เช่น Currency Options | **Schema Validation:**  A. ถ้า Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ  [B.  1. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Buy Foreign Currency แล้ว  2. Options Right Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Buy Call หรือ Sell Put และ  3. Buy Currency Id ต้องไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id เท่ากับ THB (Baht)  หรือ C.  1. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Sell Foreign Currency แล้ว  2. Options Right Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Buy Put หรือ Sell Call และ  3. Buy Currency Id ต้องเท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht)  หรือ D.  1. ถ้า Leg type ที่ Code มี Value เท่ากับ Cross Currency แล้ว  2. Buy Currency Id ต้องไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) ] |
| Option Type | ลักษณะการซื้อขาย Option   * Exotic หมายถึง การซื้อขาย Option ที่มีความซับซ้อน เช่น ทำพร้อมกันหลาย ๆ สัญญา * Plain Vanilla หมายถึง การซื้อขาย Option แบบธรรมดาที่ไม่มีความซับซ้อน |  |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน  1. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party และส่งมาพร้อมกัน  2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยแจ้งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาพร้อมกันด้วย |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา |  |
| Primary Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุเป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ | **Data Set Validation:**  เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือ ค่าว่าง ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date | **Data Set Validation:**  ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 |  |
| Expire Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า Arrangement Contract Date |
| Objective Type | ประเภทการทำธุรกรรมของคู่สัญญาของสถาบันการเงิน เป็นธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ เพื่อลูกค้า หรือเพื่อศูนย์บริหารเงิน รายงานเฉพาะธุรกรรมที่นิติบุคคลรับอนุญาตทำกับลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือ ธปท. | **Data Set Validation:**  1. มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License) หรือ ไม่ใช่(Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ   * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand  หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand และ   2. ต้องไม่มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id มี (FX License) หรือมี (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้  3. ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” เมื่อ Option Purpose Code มีค่าเป็น Code ที่มี value อยู่ภายใต้ ธุรกรรมในฐานะ Market Maker เพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  4. ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  |
| Options Purpose Code | วัตถุประสงค์ของคู่สัญญา  1. ใช้รายงานกรณีการซื้อขายเงินกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  2. เฉพาะการซื้อขายระหว่างสกุลเงินต่างประเทศแลกกับเงินบาท  3. กรณีวัตถุประสงค์เป็นค่าสินค้าหรือค่าทองคำให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับ หมวด นอกจากนั้นให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับ หมวดย่อย | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  2. Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency หรือ Sell Foreign Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Options Right Type | ประเภทการซื้อขายสิทธิสัญญา Options  ในกรณีสัญญา Currency Options ได้แก่   * Buy Call * Sell Call * Buy Put * Sell Put   ในกรณีสัญญา Options ด้านอัตราดอกเบี้ย ได้แก่   * Cap * Floor * Collar   Swap-option |  |
| Auction Type | ประเภทการใช้สิทธิ Options   * European หมายถึง Option ที่ใช้สิทธิ Exercise ณ วันที่ครบกำหนด ตามที่ระบุในสัญญา * American หมายถึง Option ที่ใช้สิทธิ Exercise ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาของสัญญา |  |
| Contract Price | หมายถึง ราคาของสัญญา Options   * กรณี Currency Option ให้ใส่ราคา Strike Price * กรณี Option ด้านดอกเบี้ย ให้ใส่อัตราดอกเบี้ย |  |
| Base Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน Spot ณ วันที่ทำสัญญา Options ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ Strike Price (รายงานเฉพาะกรณี Currency Option) | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และมีค่ามากกว่าศูนย์  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Premium Amount | ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาซื้อขาย Options ให้ใส่จำนวนเงินที่สถาบันการเงินรับ / จ่าย |  |
| Notional Amount | จำนวนเงินตามสัญญา ใช้รายงานในกรณีการซื้อขาย Options ที่ไม่ใช่ Currency Option เช่น Options ด้านดอกเบี้ย เป็นต้น | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Notional Currency Id | รหัสสกุลเงิน ใช้รายงานในกรณีการซื้อขาย Options ที่ไม่ใช่ Currency Option เช่น Options ด้านดอกเบี้ย เป็นต้น | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  มีค่าเมื่อ Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Leg Type | ใช้ในกรณีที่เป็น Currency Options   * (Buy Foreign Currency) ซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับสกุลเงินบาท * (Sell Foreign Currency) ขายเงินตราต่างประเทศแลกกับสกุลเงินบาท * (Cross Currency) การซื้อและขายเงินตราต่างประเทศสองสกุล   การซื้อหรือขายมองทางด้านสถาบันการเงินผู้รายงานชุดข้อมูล | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Buy Currency Id | รหัสสกุลซื้อ ใช้รายงานในกรณีการซื้อขาย Currency Options  ตัวอย่าง  1. สถาบันการเงินซื้อ Call Options ระหว่างสกุลดอลลาร์สหรัฐฯแลกกับเงินบาท  Buy Currency Id คือ USD  2. สถาบันการเงินขาย Put Option สกุลดอลลาร์สหรัฐฯแลกกับเงินบาท  Buy Currency Id คือ USD  3. สถาบันการเงินซื้อ Call Options สกุลดอลลาร์สหรัฐฯแลกกับเงินเยนญี่ปุ่น  Buy Currency Id คือ USD | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id มีค่าเมื่อ  1. Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ  2. Code มีค่าไม่เท่ากับ THB (Baht) เมื่อ  Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Foreign Currency และ Option Right Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy Call หรือ Sell Put หรือ  Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Buy Amount | จำนวนเงินซื้อ | **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTA, DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  3. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นบริษัทเงินทุนรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  4. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI) รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  5. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  6. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  7. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารในต่างประเทศ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  8. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลุกค้า รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่ |
| Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขาย ใช้รายงานในกรณีการซื้อขาย Currency Options  ตัวอย่าง  1. สถาบันการเงินซื้อ Call Options สกุลดอลลาร์สหรัฐแลกกับเงินบาท  Sell Currency Id คือ THB  2. สถาบันการเงินขาย Put Options สกุลดอลลาร์สหรัฐแลกกับเงินบาท  Sell Currency Id คือ THB  3. สถาบันการเงินซื้อ Call Options สกุลดอลลาร์สหรัฐแลกกับเงินเยนญี่ปุ่น  Sell Currency Id คือ JPY | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id มีค่าเมื่อ  1. Options Product Type (ใช้ CL\_Index Involvement Type) ที่ Code มี value เท่ากับ Currency และ  2. Code มีค่าไม่เท่ากับ THB (Baht) เมื่อ  Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Foreign Currency และ Option Right Type ที่ Code มี value เท่ากับ Sell Call หรือ Buy Put หรือ  Leg Type ที่ Code มี value เท่ากับ Cross Currency  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Sell Amount | จำนวนเงินขาย | **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTA, DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ 1. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  3. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นบริษัทเงินทุนรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  4. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI) รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  5. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  6. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  7. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารในต่างประเทศ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  8. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลุกค้า รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่ |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ)  ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Description | ระบุเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม |  |

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

**คำอธิบาย**

Data set ชุด Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานการซื้อขาย Derivative Product ประเภท Cross Currency Swap และ Interest Rate Swap เมื่อมีการทำสัญญาใหม่ โดยให้รายงานทุกจำนวนเงินตามสัญญา

ในกรณีที่เป็นธุรกรรม Cross Currency Swap ที่มีการแลกเงินต้นทั้งขาแรก (Initial) และขาหลัง (Final) หากการส่งมอบเงินขาแรก (Initial) เป็นวันที่เดียวกับวันทำสัญญา (Trade Date) ต้องรายงาน Data set พร้อมกัน 2 ชุดคือ Data set ชุด Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement และ Data Set ชุด FX Trading Transaction

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily |  |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน  ในกรณีที่เป็นธุรกรรม Cross Currency Swap ที่มีการแลกเงินต้นทั้งขา Initial และขา Final ให้สถาบันการเงินรายงานเลขที่สัญญาหลักที่ใช้อ้างอิงกับคู่สัญญาเพียงเลขที่เดียว |  |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน  1. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party และส่งมาพร้อมกัน  2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยแจ้งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาพร้อมกันด้วย |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา |  |
| Primary Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุเป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ | **Data Set Validation:**  เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือ ค่าว่าง ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| ACCD License Scheme | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme เท่านั้น ประกอบด้วย  1. ACCD-MYR (ริงกิตมาเลเซีย : MYR)  2. ACCD-IDR (รูเปียอินโดนิเซีย : IDR) |  |
| ACCD Counterparty Type | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme ประกอบด้วย  1. Entities in Thailand  2. Offshore ACCDs  3. Thai ACCDs  4. Non-ACCDs | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ ACCD License Scheme มีค่า  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องไม่ระบุ |
| Cross Currency Flag | - ถ้าเป็นธุรกรรมระหว่างเงินตราต่างประเทศกับเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency ) ให้ใส่ Flag ‘1’  - ถ้าเป็นธุรกรรมระหว่างเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (Foreign currency Against Baht) ให้ใส่ Flag ‘0’  - ถ้าเป็นธุรกรรมระหว่างเงินบาท ให้เว้นว่างไว้ | **Schema Validation:**  1. ถ้า Cross Currency Flag มีค่าเท่ากับ ‘1’ แล้ว Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ต้องไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ  2. ถ้า Cross Currency Flag มีค่าเท่ากับ ‘0’ แล้ว  2.1 Initial Buy Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Initial Sell Currency Id เท่ากับ THB (Baht) และ Final Buy Currency Id เท่ากับ THB (Baht) และ Final Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) หรือ  2.2 Initial Buy Currency Id เท่ากับ THB (Baht) และ Initial Sell Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Final Buy Currency Id ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ Final Sell Currency Id เท่ากับ THB (Baht) หรือ  3. ถ้า Cross Currency Flag เป็นค่าว่างแล้ว Initial Buy Currency Id และ Initial Sell Currency Id และ Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id ต้องเท่ากับ THB (Baht) |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date | **Schema Validation:**  ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 |  |
| Effective Date | วันที่สัญญามีผลบังคับใช้  ในกรณีที่เป็นธุรกรรม Cross Currency Swap ที่มีการแลกเงินต้นขาแรก (Initial ) Effective Date คือวันครบกำหนดส่งมอบเงินขาแรก | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Arrangement Contract Date |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด  ในกรณีที่เป็นธุรกรรม Cross Currency Swap ที่มีการแลกเงินต้น Maturity Date คือ วันครบกำหนดส่งมอบเงินขาหลัง (Final) | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า Arrangement Contract Date |
| Objective Type | ประเภทการทำธุรกรรมของคู่สัญญาของสถาบันการเงิน เป็นธุรกรรมเพื่อตนเอง เพื่อธุรกิจในเครือ เพื่อลูกค้า หรือเพื่อศูนย์บริหารเงิน รายงานเฉพาะธุรกรรมที่นิติบุคคลรับอนุญาตทำกับลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือ ธปท. | **Data Set Validation:**  1. มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License) หรือ ไม่ใช่(Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand  หรือ  Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand และ  2. ต้องไม่มีค่าเมื่อ  Primary Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  Primary Involved Party Id มี (FX License) หรือมี (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  3. ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” เมื่อ CCIRS Arrangement Purpose Code มีค่าเป็น Code ที่มี value อยู่ภายใต้ ธุรกรรมในฐานะ Market Maker เพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  4. ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  |
| CCIRS Arrangement Purpose Code | วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา  1. ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมที่ทำกับลูกค้า  2. กรณีวัตถุประสงค์เป็นด้านสินค้าหรือค่าทองคำให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวด นอกจากนั้นให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวดย่อย | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ Primary Involved Party Id ไม่มี (FX License) หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Description | ถ้ามีเงื่อนไขของสัญญาอื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียด  เช่น เงินต้นมีการชำระเป็น 10 งวด ๆละ 100000 |  |
| Contract Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  1. ใช้รายงานในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีการแลกเงินต้นและดอกเบี้ย หรือ แลกเปลี่ยนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น  2. ในกรณีที่เป็นการแลกเปลี่ยนเฉพาะเงินต้น และมีการแลกเงินทั้งขา Initial และขา Final โดยอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองขาไม่เท่ากัน ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยนของขา Final | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Principal Exchange Indicator มี code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only และมีค่ามากกว่าศูนย์  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Principal Exchange Indicator | ประเภทการทำธุรกรรม   * การแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ย (Principal and Interest Exchange) * การแลกเปลี่ยนเฉพาะเงินต้น (Principal Exchange Only) * การแลกเปลี่ยนเฉพาะดอกเบี้ย( Interest Exchange Only) |  |
| Payment Interest Currency Id | รหัสสกุลเงินดอกเบี้ยจ่าย ใช้ในกรณีที่มีการแลกดอกเบี้ย Principal and Interest Exchangeหรือ Interest Exchange Only | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  มีค่าเมื่อ  1. Principal Exchange Indicator มีค่าที่เป็นไปได้คือ code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Interest Exchange Only และ  2. Interest Rate Type มีค่าที่เป็นไปได้ คือ code ที่มี value เป็น Fixed Rate หรือ BIBOR หรือ SIBOR หรือ LIBOR หรือ TIBOR หรือ MOR หรือ MLR หรือ MRR หรือ THBFIX หรือ Others  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Payment Interest Rate Type | ประเภทของอัตราดอกเบี้ยจ่าย เช่น  Fixed Rate อัตราดอกเบี้ยคงที่  SIBOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดสิงคโปร์  LIBOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดลอนดอน |  |
| Payment Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยจ่าย ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น 3.4567  (ในกรณีที่เป็นการจ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้รวมตัวเลข Margin ด้วย) |  |
| Payment Interest Rate Margin | ส่วนเพิ่ม/ลด จากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (ในกรณีจ่าย Floating Rate) ให้ใส่เครื่องหมาย (+/-) เช่น +0.5 |  |
| Payment Interest Term | ระยะเวลาระหว่างงวดการจ่ายดอกเบี้ย เช่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  Payment Interest Term คือ 6 |  |
| Payment Interest Term Unit | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการจ่ายดอกเบี้ยเป็น DAY , MONTH , YEAR เช่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  Payment Interest Term Unit คือ M |  |
| Received Interest Currency Id | รหัสสกุลเงินดอกเบี้ยรับ ใช้ในกรณีที่มีการแลกดอกเบี้ย Principal and Interest Exchange หรือ Interest Exchange Only | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  มีค่าเมื่อ  1. Principal Exchange Indicator มีค่าที่เป็นไปได้คือ code ที่มี value เท่ากับ Principal and Interest Exchange หรือ Interest Exchange Only และ  2. Interest Rate Type มีค่าที่เป็นไปได้ คือ code ที่มี value เป็น Fixed Rate หรือ BIBOR หรือ SIBOR หรือ LIBOR หรือ TIBOR หรือ MOR หรือ MLR หรือ MRR หรือ THBFIX หรือ Others  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Received Interest Rate Type | ประเภทของอัตราดอกเบี้ยรับ เช่น  Fixed Rate อัตราดอกเบี้ยคงที่  SIBOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดสิงคโปร์  LIBOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดลอนดอน |  |
| Received Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยรับ ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น 3.4567  (ในกรณีที่เป็นการรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้รวมตัวเลข Margin ด้วย) |  |
| Received Interest Rate Margin | ส่วนเพิ่ม/ลด จากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (ในกรณีรับFloating Rate) ให้ใส่ เครื่องหมาย (+/-) เช่น +0.5 |  |
| Received Interest Term | ระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ย เช่น รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  Received Interest คือ 6 |  |
| Received Interest Term Unit | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ยเป็น DAY, MONTH, YEAR  เช่น รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  Received Interest Term Unit คือ M |  |
| Initial Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินซื้อขาแรก ( Initial )  ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only  ต้องใส่ค่าเสมอ โดยเป็นสกุลเงินเดียวกับ Final Sell Currency Id หรือสกุลเงินดอกเบี้ยจ่าย  (ในกรณีที่ไม่มีการแลกเงินต้นในขาแรก (Initial) หรือเป็นกรณีแลกเฉพาะดอกเบี้ย ก็ต้องใส่ค่าด้วย)  ตัวอย่าง  1. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุล USD แลกกับเงินบาทโดยมีการแลกเปลี่ยนเงินทั้งขา Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงินรับเงินดอลลาร์สหรัฐและจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final สถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐ  Initial Buy Currency Id คือ USD  2. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาท ที่มีการแลกเปลี่ยนเงิน Final เท่านั้น โดยสถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐ  Initial Buy Currency Id คือ USD | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id |
| Initial Buy Amount | จำนวนเงินซื้อขาแรก ( Initial )  ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only  ต้องใส่ค่าเสมอถึงแม้ว่าจะไม่มีการแลกเงินขา Initial หรือเป็นกรณีแลกเฉพาะดอกเบี้ย โดยให้ใส่ค่าเป็น 0  ตัวอย่าง  สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาท ที่มีการแลกเปลี่ยนเงินขา Final เท่านั้น โดยสถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  Initial Buy Amount คือ 0 | **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTA, DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  3. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นบริษัทเงินทุนรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  4. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI) รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  5. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  6. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  7. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารในต่างประเทศ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  8. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลุกค้า รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่ |
| Initial Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขายขาแรก ( Initial )  ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only  ต้องใส่ค่าเสมอ โดยเป็นสกุลเงินเดียวกับ Final Buy Currency Id ในกรณีที่ไม่มีการแลกเงินต้นในขาแรก (Initial) หรือเป็นกรณีแลกเฉพาะดอกเบี้ย ก็ต้องใส่ค่าด้วย)  ตัวอย่าง  1. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุล USD แลกกับเงินบาทโดยมีการแลกเปลี่ยนเงินทั้งขา Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงินรับเงินดอลลาร์สหรัฐและจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final สถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  Initial Sell Currency Id คือ THB  2. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาท ที่มีการแลกเปลี่ยนเงินขา Final เท่านั้น โดยสถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  Initial Sell Currency Id คือ THB  (Classification Name : Currency Id) | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id |
| Initial Sell Amount | จำนวนเงินขายขาแรก ( Initial )  ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only  ต้องใส่ค่าเสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการแลกเงินขา Initial หรือเป็นกรณีแลกเฉพาะดอกเบี้ย โดยให้ใส่ค่าเป็น 0  ตัวอย่าง  สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาท ที่มีการแลกเปลี่ยนเงิน Final เท่านั้น โดยสถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐ  Initial Sell Amount คือ 0 | **Cross Validation:** DS\_FTS vs DS\_FTA vs DS\_FXA vs DS\_OPA vs DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  3. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นบริษัทเงินทุนรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  4. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI) รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  5. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  6. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  7. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นธนาคารในต่างประเทศ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  8. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ กรณีคู่สัญญาเป็นลุกค้า รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่ |
| Final Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินซื้อขาหลัง (Final)   * ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ในกรณีทีเป็นการแลกเฉพาะดอกเบี้ย (Interest Exchange Only) ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย ให้ใส่ค่าเงินสกุลเดียวกันทั้งใน Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id   ตัวอย่าง  1. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุล USD แลกกับเงินบาทโดยมีการแลกเปลี่ยนเงินทั้งขา Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงินรับเงินดอลลาร์สหรัฐและจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final สถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐ  Final Buy Currency Id คือ THB  2. สถาบันการเงินทำสัญญา Interest Rate Swap แลกดอกเบี้ยสกุลดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Notional Amount 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ  Final Buy Currency Id คือ USD | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id |
| Final Buy Amount | จำนวนเงินซื้อขาหลัง (Final)   * ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ในกรณีที่เป็นการแลกเฉพาะดอกเบี้ย (Interest Exchange Only) ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย ให้ใส่จำนวนเงินที่ทำสัญญาทั้งใน Final Buy Amount และ Final Sell Amount   ตัวอย่าง  สถาบันการเงินทำสัญญา Interest Rate Swap แลกดอกเบี้ยสกุลดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Notional Amount 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ  Final Buy Amount คือ 1000000 | **Cross Validation:** DS\_FTS vs DS\_FTA vs DS\_FXA vs DS\_OPA vs DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบ Cross Validation เหมือนกับ Initial Buy Amount |
| Final Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขายขาหลัง (Final)   * ใช้รายงานในกรณีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ในกรณีการแลกเฉพาะดอกเบี้ย (Interest Exchange Only) ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย ให้ใส่ค่าเงินสกุลเดียวกันทั้งใน Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id   ตัวอย่าง  1. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุล USD แลกกับเงินบาทโดยมีการแลกเปลี่ยนเงินทั้งขา Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงินรับเงินดอลลาร์สหรัฐและจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final สถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐ  Final Sell Currency Id คือ USD  2. สถาบันการเงินทำสัญญา Interest Rate Swap แลกดอกเบี้ยสกุลดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Notional Amount 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ  Final Sell Currency Id คือ USD | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id |
| Final Sell Amount | จำนวนเงินขายขาหลัง (Final)   * ใช้รายงานในกรณีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท Principal and Interest Exchange หรือ Principal Exchange Only หรือ Interest Exchange Only * ในกรณีที่เป็นการแลกเปลี่ยนเฉพาะดอกเบี้ย (Interest Exchange Only) ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย ให้ใส่จำนวนเงินตามสัญญาทั้งใน Final Buy Amount และ Final Sell Amount   ตัวอย่าง  สถาบันการเงินทำสัญญา Interest Rate Swap แลกดอกเบี้ยสกุลดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Notional Amount 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ  Final Sell Amount คือ 1000000 | **Cross Validation:** DS\_FTS vs DS\_FTA vs DS\_FXA vs DS\_OPA vs DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบ Cross Validation เหมือนกับ Initial Sell Amount |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ)  ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |

## Subject Area : Foreign Currency Transactions

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Foreign Currency Transaction Summary เป็นชุดข้อมูลที่สถาบันการเงินใช้รายงานยอดรวมธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น ชุดข้อมูลจะเป็นยอดรวมธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันรายงาน ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ ชุดข้อมูล จะเป็นยอดรวมธุรกรรมที่เกิดขึ้นรวมทั้งเดือนที่รายงาน

รายการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับ Data Set ชุด Foreign Currency Transaction Summary มีดังนี้

* ธุรกิจทันที หมายถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot , Outright Forward , Swap และ Derivative ที่ครบกำหนด โดยแยกตามประเภทผู้ซื้อขาย เช่น ลูกค้า นิติบุคคลรับอนุญาต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงรายการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่การซื้อขายเงินด้วย เช่น รายการค่าธรรมเนียม เป็นต้น
* ธุรกิจล่วงหน้า หมายถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบเงิน ของธุรกรรมประเภท Spot (Tomorrow และ Next) , Outright Forward , Swap และ Derivative (เฉพาะ Derivative ที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ไม่รวม Derivative Product อื่น เช่น IRS , FRA , Interest Rate Futures , Cap , Floor , Collar เป็นต้น )
* ยอดรวมเงินกู้ เงินให้กู้ และเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ
* รายการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกัน และมีจำนวนเท่ากัน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License | |
| FI Reporting Group Id | กรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้ระบุรหัสชุดข้อมูลเป็นชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ | | **Data Set Validation:**  มีค่าเป็น ชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศเมื่อ Organization Id มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily | |  |
| Foreign Currency Transaction Item | รายการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เช่น ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับ เงินบาทกับลูกค้า การแลกเงินต่างสกุล เป็นต้น  กรณี Foreign Currency Transaction Item = บุคคลรับอนุญาต (CL\_Id = 129011) หมายถึงจำนวนเงินที่นิติบุคคลรับอนุญาตรับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศจากบุคคลรับอนุญาตที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ถ้าจำนวนเงินที่บุคคลรับอนุญาตนำมาซื้อขายอันไม่ใช่เกิดจากการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรายงานจำนวนเงินที่ซื้อหรือขายใน Foreign Currency Transaction Item = ลูกค้า (CL\_Id = 129004) | |  |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ (ไม่รวมสกุลเงินบาท) | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มีใน CL\_Currency Id ยกเว้น Code ที่มี value เท่ากับ BAHT |
| Buy Amount | จำนวนเงินตราต่างประเทศซื้อ  1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้รายงานจำนวนซื้อ ด้วยยอดรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น แยกประเภทรายการตาม Foreign Currency Transaction Item  (Classification Name : Foreign Currency Transaction Item)  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ ให้รายงานจำนวนซื้อเป็น ยอดรวมของทุกวันทำการที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่รายงาน โดยแยกประเภทรายการตาม Foreign Currency Transaction Item  (Classification Name : Foreign Currency Transaction Item)  ตัวอย่าง  1. ในวันที่ 1 มีนาคม ธนาคารพาณิชย์ซื้อเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าระหว่าง เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ แลกกับเงิน บาท รวมทั้งสิ้น 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ  (หัวข้อลูกค้า ภายใต้การซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับบาท ภายใต้ธุรกิจทันที)  Buy Amount คือ 500000  2. กิจการวิเทศธนกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ฯ และเยน ญี่ปุ่นดังนี้  วันที่ 1 มีนาคม ซื้อ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขาย 12,000,000 เยน ญี่ปุ่น  31 มีนาคม ซื้อ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขาย 118,000,000 เยน ญี่ปุ่น  (หัวข้อธนาคารในต่างประเทศ ภายใต้การแลกเงินต่างสกุล ภายใต้ธุรกิจทันที)  Buy Amount คือ 1000000 | | **Schema Validation:**  1. มีค่า > 0  2. ธุรกิจทันที  Data Set Validation:  2.1 ยอดรวมของ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกมา (129002) + ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (129003) + การแลกเงินต่างสกุล (129012) + อื่น ๆ (129016) เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ยอดรวม (129017)  2.2 ถ้า FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ยอดรวม (129017) ลบ FTS Sell Amount  โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129017) แล้ว  2.2.1 > 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018)หรือ  2.2.2 < 0 ให้เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018) หรือ  2.2.3 = 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount และ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018)  3. ธุรกิจล่วงหน้า  3.1 ยอดรวมของ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกมา (129027) + ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (129028) + การแลกเงินต่างสกุล (129048) + อื่น ๆ (129058) เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129061)  3.2 ถ้า FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129061) ลบ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป(129061) แล้ว  3.2.1 > 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ฐานะล่วงหน้าสุทธิ(129062)หรือ  3.2.2 < 0 ให้เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับฐานะล่วงหน้าสุทธิ (129062) หรือ  3.2.3 = 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount และ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับฐานะล่วงหน้าสุทธิ (129062)  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTX , DS\_FTU  1. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจทันที ระหว่าง FTS กับ FTU + FTX โดยตรวจสอบแบ่งตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้  1.1 ลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต  1.2 ธนาคารพาณิชย์  1.3 บริษัทเงินทุนรับอนุญาต   1.4 ตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI)  1.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTU-FTX-AR ธุรกิจทันที 2. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลของธุรกิจทันที ระหว่าง FTS กับ FTU + FTX โดยตรวจสอบแบ่งตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้  2.1 นิติบุคคลรับอนุญาต  2.2 ธนาคารในต่างประเทศ  2.3 ลูกค้า รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTU-FTX-AR ธุรกิจทันที    **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_PTX  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX ของธุรกิจทันทีรายการอื่น ๆ ใน FTS กับการรับเงินตราต่างประเทศที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลอื่น (Receive) ใน PTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-PTX  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) และ ด้านขาย (sell) ใน FTS กับการรับ/จ่ายเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกันทีมีจำนวนเท่ากันทั้งสองด้าน(Transfer) ใน PTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-PTX  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FCP  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ ใน FTS กับ FCP (ยอดรวมสินทรัพย์ หักด้วย ยอดรวมหนี้สิน)  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FCP-FTS  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FXA , DS\_OPA , DS\_SWA , DS\_FTA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS โดยตรวจสอบตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้  1.1 ลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต   1.2 นิติบุคคลรับอนุญาต  1.3 บริษัทเงินทุนรับอนุญาต  1.4 ตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI)  1.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS โดยตรวจสอบตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้   2.1 นิติบุคคลรับอนุญาต  2.2 ธนาคารในต่างประเทศ  2.3 ลูกค้า  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTX (DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA) ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบมูลค่ายอดคงค้างด้านซื้อ (Buy) ของธุรกิจล่วงหน้าทั้ง FX แลกบาทและการแลกเงินต่างสกุลใน FTS (ยอดคงเหลือยกไป) กับ FTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTX-AR ยอดยกไปล่วงหน้า  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_LTX  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบมูลค่าการรับชำระคืนเงินต้นจากการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR  2. ตรวจสอบมูลค่าการรับฝากเงินตราต่างประเทศทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR  3. ตรวจสอบมูลค่าการเบิกเงินต้นจากกการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ประเภท term loan (ไม่รวม O/D, Bill และ Banker's Acceptance) ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR  4. ตรวจสอบมูลค่าการเบิกเงินต้นของธุรกรรม Banker's Acceptance ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_ISI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบมูลค่าการรับเงินจากการออกตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน(Issue) ใน ISI กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-ISI |
| Sell Amount | จำนวนเงินขาย  1. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้รายงานจำนวนขาย ด้วยยอดรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น แยกประเภทรายการตาม Foreign Currency Transaction Item  (Classification Name : Foreign Currency Transaction Item)  2. ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ ให้รายงานจำนวนขายเป็น ยอดรวมของทุกวันทำการที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่รายงาน โดยแยกประเภท รายการตาม Foreign Currency Transaction Item  (Classification Name : Foreign Currency Transaction Item)  ตัวอย่าง  1. ในวันที่ 1 มีนาคม ธนาคารพาณิชย์ขายเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ แลกกับเงินบาท รวมทั้งสิ้น 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ  Sell Amount คือ 500000  2. กิจการวิเทศธนกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินใน ต่างประเทศระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ฯ และเยน ญี่ปุ่นดังนี้  วันที่ 1 มีนาคม ซื้อ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขาย 12,000,000 เยน ญี่ปุ่น  31 มีนาคม ซื้อ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขาย 118,000,000 เยน ญี่ปุ่น  (หัวข้อธนาคารในต่างประเทศ ภายใต้การแลกเงินต่างสกุล ภายใต้ธุรกิจทันที)  Sell Amount คือ 130000000 | | **Schema Validation:**  1. มีค่า > 0  Data Set Validation:  2. ธุรกิจทันที  2.1 ยอดรวมของ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ยอดคงเหลือยกมา (129002) + ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (129003) + การแลกเงินต่างสกุล (129012) + อื่น ๆ (129016)  เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129017)  2.2 ถ้า FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับ ยอดรวม (129017)  ลบ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดรวม (129017) แล้ว  2.2.1 > 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018) หรือ  2.2.2 < 0 ให้เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018) หรือ  2.2.3 = 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount และ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129018)  3. ธุรกิจล่วงหน้า  3.1 ยอดรวมของ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกมา (129027) + ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (129028) + การแลกเงินต่างสกุล (129048) + อื่น ๆ (129058) เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129061)  3.2 ถ้า FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129061) ลบ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับยอดคงเหลือยกไป (129061) แล้ว  3.2.1 > 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับฐานะล่วงหน้าสุทธิ (129062)หรือ  3.2.2 < 0 ให้เท่ากับ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับฐานะล่วงหน้าสุทธิ (129062) หรือ  3.2.3 = 0 ให้เท่ากับ FTS Buy Amount และ FTS Sell Amount โดยที่ Foreign Currency Transaction Item ที่ Code มี value เท่ากับฐานะล่วงหน้าสุทธิ (129062)  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTX, DS\_FTU  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจทันที ระหว่าง FTS กับ FTU + FTX โดยตรวจสอบแบ่งตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้  1.1 ลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต  1.2 ธนาคารพาณิชย์  1.3 บริษัทเงินทุนรับอนุญาต   1.4 ตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI)  1.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTU-FTX-AR ธุรกิจทันที  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลของธุรกิจทันที ระหว่าง FTS กับ FTU + FTX โดยตรวจสอบแบ่งตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้  2.1 นิติบุคคลรับอนุญาต  2.2 ธนาคารในต่างประเทศ  2.3 ลูกค้า  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTU-FTX-AR ธุรกิจทันที  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_PTX  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX ของธุรกิจทันทีรายการอื่น ๆ ใน FTS กับการจ่ายเงินตราต่างประเทศที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลอื่น (Payment) ใน PTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-PTX  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) และ ด้านขาย (sell) ใน FTS กับการรับ/จ่ายเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกันที่มีจำนวนเท่ากันทั้งสองด้าน(Transfer) ใน PTX (เงื่อนไขเดียวกับ Buy Amount)  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-PTX  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FCP  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ ใน FTS กับ FCP (ยอดรวมสินทรัพย์ หักด้วย ยอดรวมหนี้สิน)  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FCP-FTS  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FXA , DS\_OPA , DS\_SWA , DS\_FTA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS โดยตรวจสอบตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้  1.1 ลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต   1.2 นิติบุคคลรับอนุญาต  1.3 บริษัทเงินทุนรับอนุญาต  1.4 ตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI)  1.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลธุรกิจล่วงหน้า สัญญาใหม่ รวมทุกชุดข้อมูลสัญญา FTA,FXA,OPA,SWA กับ FTS โดยตรวจสอบตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้   2.1 นิติบุคคลรับอนุญาต  2.2 ธนาคารในต่างประเทศ  2.3 ลุกค้า  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-AR สัญญาล่วงหน้าใหม่  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTX (DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA)  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบมูลค่ายอดคงค้างด้านขาย (Sell) ของธุรกิจล่วงหน้าทั้ง FX แลกบาทและการแลกเงินต่างสกุลใน FTS (ยอดคงเหลือยกไป) กับ FTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTX-AR ยอดยกไปล่วงหน้า  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_LTX  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าการเบิกเงินต้นจากการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR  2. ตรวจสอบมูลค่าการถอนเงินจากบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR  3. ตรวจสอบมูลค่าการชำระคืนเงินต้นจากกการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ประเภท term loan (ไม่รวม O/D, Bill และ Banker's Acceptance) ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR  4. ตรวจสอบมูลค่าการชำระคืนเงินต้นของธุรกรรม Banker's Acceptance ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_ISI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบมูลค่าการจ่ายเงินจากการการไถ่ถอนตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ครบกำหนด (Repay) ใน ISI กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-ISI |

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท เฉพาะการซื้อขายกับลูกค้า และบุคคลรับอนุญาต (ไม่รวมการซื้อขายระหว่างนิติบุคคลรับอนุญาต และธนาคารแห่งประเทศไทย) ที่มีจำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า โดยรายงานเป็นยอดรวมตามประเภทธุรกรรมจำแนกตามวัตถุประสงค์ โดยแยกเป็นรายสกุลเงินที่ซื้อขาย รายประเทศและประเภทธุรกิจ ในกรณีดังนี้

1. รายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot ที่ส่งมอบวันเดียวกัน

2. รายการปฏิบัติตามสัญญาที่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศของ Data Set ชุด Foreign Exchange Arrangement

3. รายการปฏิบัติตามสัญญาที่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศของ Data Set ชุด Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement เฉพาะที่มีการแลกเงินต้นเท่านั้น

4. รายการปฏิบัติตามสัญญาที่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศของ Data Set ชุด Option Arrangement เฉพาะ Currency Option เท่านั้น

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| FI Reporting Group Id | กรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน  ตัวแทนรับอนุญาตอื่น ให้ระบุรหัสชุดข้อมูลเป็นชุดรวมทุกสำนักงานใน ประเทศ | **Data Set Validation:**  มีค่าเป็นชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศ เมื่อ Organization Id มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily |  |
| FX Arrangement Type | ประเภทธุรกรรมที่ซื้อขาย ได้แก่ Spot (Today, Tom, Next), Forward, Swap, Cross Currency Swap, Option |  |
| Country Id of Beneficiary Involved Party | รหัสประเทศของผู้รับเงิน/ส่งเงิน   * ประเทศผู้รับเงินใช้ในกรณีสถาบันการเงินฯ ขายเงินตราต่างประเทศ * ประเทศผู้ส่งเงินใช้ในกรณี สถาบันการเงินฯ ซื้อเงินตราต่างประเทศ | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดไว้ใน Country Id |
| Business Type of Exercising Involved Party | ประเภทธุรกิจของผู้ทำรายการที่เป็นนิติบุคคล ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4.0) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้เว้นว่างไว้ เช่น   * การปลูกปาล์มน้ำมัน ใช้ A012610 * การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ใช้ A032210 * การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง ใช้ C102210 | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4.0) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ “รายงานข้อมูล DMS”) |
| Inflow Transaction Purpose | วัตถุประสงค์ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศ (ด้วยเงินบาท) จากลูกค้าที่ เป็นคนไทย (ที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต) และชาวต่างชาติ โดยระบุเฉพาะ Code ที่มี Flag เป็น Inflow ใน Transaction Purpose Code | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Leg Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Buy Foreign   Currency และ  2. ค่าที่เป็นไปได้คือ Transaction Purpose Code เป็น Code ที่มี Flag   เป็น Inflow  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Outflow Transaction Purpose | วัตถุประสงค์ในการขายเงินตราต่างประเทศ(ด้วยเงินบาท) ให้ลูกค้าที่เป็น คนไทย (ที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต) และชาวต่างชาติ โดยระบุเฉพาะ Code ที่มี Flag เป็น Outflow ใน Transaction Purpose Code | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Leg Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Sell Foreign   Currency และ  2. ค่าที่เป็นไปได้คือ Transaction Purpose Code เป็น Code ที่มี Flag   เป็น outflow  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศที่ซื้อหรือขาย ยกเว้นสกุลเงินบาท | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดไว้ใน Currency Id ยกเว้น Code ที่มี Value THB (Baht) |
| Leg Type | ประเภทของการซื้อขาย  1. ซื้อเงินตราต่างประเทศ (Buy Foreign Currency )  2. ขายเงินตราต่างประเทศ (Sell Foreign Currency) |  |
| Foreign Currency Amount | จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ซื้อหรือขาย | **Schema Validation:**  มีค่า > 0 เสมอ  **Cross Validation:**  DS\_FTU vs DS\_FTS , DS\_FTX  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (Buy) FX แลกบาท ของธุรกิจทันที เฉพาะกรณีคู่สัญญาเป็นลูกค้าและบุคคลรับอนุญาตระหว่าง FTS กับ FTU (ที่ Leg Type = Buy Foreign Currency) + FTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTU-FTX-AR ธุรกิจทันที  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจทันที เฉพาะกรณีคู่สัญญาเป็นลูกค้าและบุคคลรับอนุญาตระหว่าง FTS กับ FTU (ที่ Leg Type = Sell Foreign Currency) + FTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTU-FTX-AR ธุรกิจทันที |

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด FX Trading Transaction เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงาน

1. การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency) ที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่า ในกรณีดังนี้

* รายการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot Today ทั้งที่มีการส่งมอบ (Delivery) หรือไม่มีการส่งมอบ (No Delivery , Cancel , Cancel by Replacing with New Contract และ Rollover)
* รายการปฏิบัติตามสัญญา กรณี Exercise ของ Data Set ชุด Foreign Exchange Arrangement, Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement , Forward Rate Agreement Arrangement , Future Arrangement และ Option Arrangement
* ยกเว้นการทำธุรกรรมซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot Today ทั้งที่มีการส่งมอบ หรือไม่มีการส่งมอบ ที่ทำภายใต้ ACCD License Scheme ให้รายงานทุกสัญญาทุกจำนวนเงิน ที่ Data Set ชุด FX Trading Transaction

2. รายการที่คู่สัญญาของสถาบันการเงิน ไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ เฉพาะกรณีโอนออกไปต่างประเทศเท่านั้น (ไม่รวมกรณีโอนไปชำระคืนเงินกู้เงินตราต่างประเทศให้ นิติบุคคลรับอนุญาต) ที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่า

2.1 กรณีมีเงินโอนเข้า และโอนออกเป็นสกุลเงินเดียวกันเช่น มีเงินโอนเข้าจากต่างประเทศเป็นค่าสินค้าออกสกุลเงิน USD จำนวน100,000 และโอนออกไปชำระหนี้เงินกู้ในต่างประเทศเป็นสกุลเงิน USD จำนวน 100,000

วิธีการรายงาน ให้รายงาน 2 Data Set ดังนี้

Data Set 1 การโอนเงินเข้าจากต่างประเทศให้รายงาน DS\_FX Trading Transaction โดย Buy Currency Id = USD, Buy Amount = 100,000 แต่ Sell Currency Id = USD, Sell Amount = 0, และระบุ Inflow Transaction Purpose พร้อมทั้งระบุ From Transaction Type = Other, To Transaction Type = Other, FX Trading Transaction Type = Not Sell/Not Deposit

Data Set 2 การโอนเงินออกไปชำระหนี้ในต่างประเทศให้รายงาน DS\_FX Trading Transaction โดย Sell Currency Id= USD, Sell Amount = 100,000 แต่ Buy Currency Id = USD, Buy Amount = 0, และระบุ Outflow Transaction Purpose พร้อมทั้งระบุ From Transaction Type = Other , To Transaction Type = Other, FX Trading Transaction Type = Not Sell/Not Deposit

2.2 กรณีมีเงินโอนเข้า โดยแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเพื่อโอนออก เช่น มีเงินโอนเข้าจากต่างประเทศค่าสินค้าออกสกุลเงิน USD จำนวน 100,000 และนำมาแลกเป็นสกุลเงิน YEN เพื่อโอนออกไปชำระหนี้เงินกู้ในต่างประเทศเป็นสกุลเงิน YEN จำนวน 12,500,000

วิธีการรายงานให้รายงาน 2 Data Set ดังนี้

Data Set 1 มีเงินโอนเข้าและแลกเปลี่ยนเงินต่างสกุลให้รายงาน DS\_FX Trading Transaction โดย Buy Currency Id = USD, Buy Amount = 100,000, Sell Currency Id = YEN, Sell Amount = 12,500,000 และระบุ Inflow Transaction Purpose พร้อมทั้งระบุ From Transaction Type = Other, To Transaction Type = Other, FX Trading Transaction Type = Delivery

Data Set 2การโอนเงินออกไปชำระหนี้ในต่างประเทศให้รายงาน DS\_FX Trading Transaction โดย Sell Currency Id = YEN, Sell Amount = 12,500,000 แต่ Buy Currency Id = YEN, Buy Amount = 0 และระบุ Outflow Transaction Purpose พร้อมทั้งระบุ From Transaction Type = FX Trading , To Transaction Type = Other, FX Trading Transaction Type = Not Sell/Not Deposit

3. ยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้าของ Data Set ชุด Foreign Exchange Arrangement, Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement, Forward Rate Agreement Arrangement, Future Arrangement และ Option Arrangement ส่วนที่ยังไม่ครบกำหนด โดยให้รายงานทุกจำนวนเงินเฉพาะรายการที่มีการเคลื่อนไหว ได้แก่

* เมื่อมีการทำสัญญาใหม่ (Set up สัญญาในชุด Arrangement )
* จำนวนเงินคงค้างเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า (รวมรายการที่มีการเคลื่อนไหวแล้วทำให้ยอดคงค้างมีค่าเป็น 0 )
* จำนวนเงินคงค้างไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีการทำสัญญาขึ้นมาใหม่ (ในชุด Arrangement) เช่นต่ออายุสัญญาเดิมด้วยจำนวนเงินเท่าเดิม

\* ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ หมายถึง ข้อมูลยอดคงค้างของสิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน (Transaction Date = Data Set Date) เท่านั้น โดยให้รายงานเฉพาะยอดที่มีการเคลื่อนไหวจากสิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า

4. รายการปฏิบัติตามสัญญา (ได้แก่ กรณี No Delivery, Cancel, Cancel by Replacing with New Contract, Rollover และ Expire) ของ Data Set ชุด Foreign Exchange Arrangement, Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement , Forward Rate Agreement Arrangement , Future Arrangement และ Option Arrangement ให้รายงานทุกจำนวนเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily |  |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| Previous Arrangement Number | เลขที่สัญญาก่อนหน้า  รายงานเฉพาะกรณีธุรกรรม Spot Today เพื่อต่ออายุสัญญาเดิม (Rollover), ทำสัญญาใหม่ในทิศทางตรงข้ามกับสัญญาเดิม (Unwind Another Arrangement) หรือ ยกเลิกสัญญาเดิมแล้วมีสัญญาใหม่มาทดแทน (Cancel by Replacing with New Contract) โดยต้องระบุเลขที่สัญญาก่อนหน้าที่ Previous Arrangement Number  ในกรณีที่ Rollover Unwind หรือ Cancel by Replacing with New Contract ที่สถาบันการเงินเดียวกัน ต้องรายงานเลขที่สัญญาก่อนหน้า (Previous Arrangement Number) ให้สอดคล้องกับเลขที่สัญญา (FI Arrangement Number) เดิมที่เคยรายงาน | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. FX Arrangement Type มีค่าเท่ากับ 018101 (Spot Today) และ Set Up Reason Type มีค่า หรือ  2. Previous Arrangement FI Code มีค่า  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า  **Data Set Validation:**  1. กรณีที่ Previous Arrangement FI Code ไม่มีค่า หรือมีค่าเท่ากับ FI Code ของธนาคารผู้รายงาน ค่าที่เป็นไปได้ของ Previous Arrangement Number คือ FI Arrangement Number ของ DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTX ของธนาคารผู้รายงาน  2. กรณีที่ Previous Arrangement FI Code มีค่าและไม่เท่ากับ FI Code ของธนาคารผู้รายงาน  Previous Arrangement Number ต้องไม่เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTX ของธนาคารผู้รายงาน |
| Previous Arrangement FI Code | รหัสสถาบันการเงินของสัญญาก่อนหน้า โดยต้องเป็นรหัสที่สัมพันธ์กับ Previous Arrangement Number | **Schema Validation:**  จะมีค่าหรือไม่ก็ได้  กรณีที่มีค่า FX arrangement type ต้องมี code ที่มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot)  Data Set Validation:  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Organization Id ที่มี FX License |
| Set Up Reason Type | เหตุผลในการทำสัญญาใหม่  รายงานกรณีธุรกรรมSpot Today เพื่อต่ออายุสัญญาเดิม(Rollover), ทำสัญญาใหม่ในทิศทางตรงกันข้ามกับสัญญาเดิม (Unwind Another Arrangement) หรือ ยกเลิกสัญญาเดิมแล้วมีสัญญาใหม่มาทดแทน(Cancel by Replacing with New Contract) | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2. Previous Arrangement Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า  **Dataset Validation:**  1. ถ้า FX Arrangement Type มีค่าเท่ากับ 018101 (Spot Today) และ  2. Previous Arrangement FI Code มีค่าเท่ากับ Organization ID หรือเป็น ค่าว่าง และ  3. Previous Arrangement Number มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number ของ รายการอื่นที่มีค่า FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Cancel by Replacing with New Contract แล้ว Set up reason type ต้องมีค่าเท่ากับ code ที่มี value เท่ากับ Replace a Cancelled Arrangement |
| Cancellation Reason Type | เหตุผลการ ยกเลิก หรือ Unwind ธุรกรรมการซื้อหรือขายเงินตรา ต่างประเทศแลกบาท (ไม่รวมการแลกเงินต่างสกุล) ของคู่สัญญาที่เป็นลูกค้าในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาตและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุเหตุผลในกรณีดังนี้  1. ยกเลิกหรือ Unwind สัญญา เนื่องจากคู่สัญญาเปลี่ยนแปลง Underlying  2. ยกเลิกหรือ Unwind สัญญา เนื่องจากคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขธุรกรรมอันเนื่องมาจากไม่สอดคล้องกับสัญญา/เอกสารที่ทำไว้ในทำสัญญา  3. ยกเลิกหรือ Unwind สัญญา เนื่องจากคู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบ/รับมอบตามสัญญาได้  เหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้ระบุเป็น อื่นๆ | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ (กรณีการยกเลิกหรือ Unwind ธุรกรรม Spot Today)  1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2. FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ No delivery หรือ Cancel หรือ Set up reason type ที่ code มี value เท่ากับ Unwind Another Arrangement และ  3. Leg Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Cross Currency และ  4. Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id ของ DS\_Involved Party ด้วยเงื่อนไขดังนี้   * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้  **Cross Validation:**  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบกรณีธุรกรรมที่ไม่ใช่ Spot Today แล้วมีการยกเลิก หรือ Unwind ต้องรายงานเหตุผล  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| FX Arrangement Type | ระบุรหัสประเภทธุรกรรมเป็น Today ในกรณีเป็นการรายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเภท Spot ที่มีกำหนดส่งมอบเงินในวันเดียวกัน | **Schema Validation:**  มีค่า code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| FX Trading Transaction Type | ประเภทของรายการ เช่น   * Delivery * Not Sell/Not Deposit * Outstanding Contract Amount   1. กรณีที่เป็นการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเภท Spot ที่มีกำหนดส่งมอบเงินในวันเดียวกัน (Today) ห้ามรายงาน FX Trading Transaction Type เป็น Not Sell/Not Deposit หรือ Outstanding Contract Amount หรือ Expire  2. กรณี Not Sell/Not Deposit ใช้เฉพาะกรณีโอนออกไปต่างประเทศเท่านั้น (กรณีโอนไปชำระคืนเงินกู้เงินตราต่างประเทศให้นิติบุคคลรับอนุญาต ให้รายงานการรับชำระคืนเงินกู้ใน DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction) | **Schema Validation:**  กรณี FX Arrangement Type มี Code ที่ Value เท่ากับ Spot Today แล้ว FX Trading Transaction Type จะต้องไม่มีค่าเป็น Code ที่มี value เป็น Not Sell/Not Deposit หรือ Outstanding Contract Amount หรือ Expire |
| Transaction Date | วันที่ที่เกิดรายการ | **Data Set Validation:**  ต้องมีค่าเท่ากับ Data Set Date |
| Key In Timestamp | วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ รูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2019-01-03 10:35:00 |  |
| Exercising Involved Party Id | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา ใช้สำหรับธุรกรรมที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่า ในกรณี ดังนี้   * การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเภท Spot ที่มีกำหนดส่งมอบเงินในวันเดียวกัน (Spot today) หรือ * การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตามสัญญา Arrangement ที่คู่สัญญาไม่ใช่บุคคลเดียวกับคู่สัญญา (Primary Involved Party Id) ที่ระบุใน Arrangement * ธุรกรรมประเภทไม่ขาย/ไม่ฝาก (Not Sell/Not Deposit)   (รายละเอียดเพิ่มเติม : Appendix B) | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ  A.  1. FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2. Exercising Involved Party Name ไม่มีค่า  หรือ B.  1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ  2. Exercising Involved Party Name ไม่มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Exercising Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา  ตัวอย่าง Code 324001 Personal Id  324007 FI Code | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Exercising Involved Party Id มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Exercising Involved Party Branch Number | ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศให้ระบุรหัสสาขาเป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ | **Data Set Validation:**  กรณี Exercising Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code แล้ว Exercising Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือค่าว่าง  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Exercising Involved Party Name | ชื่อคู่สัญญา ใช้สำหรับกรณีธุรกรรมที่มีจำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า ซึ่งนำมารายงานใน DS\_FTX และไม่รายงานใน DS\_FTU ในกรณีดังนี้   * การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเภท Spot ที่มีกำหนด ส่งมอบเงินในวันเดียวกัน (Spot today) หรือ * การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตามสัญญา Arrangement ที่คู่สัญญาไม่ใช่บุคคลเดียวกับคู่สัญญา (Primary Involved Party Id) ที่ระบุใน Arrangement * ธุรกรรมประเภทไม่ขาย/ไม่ฝาก (Not Sell/Not Deposit)   รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนด**ไว้**ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ  A.  1. FX Arrangement Type ที่ Code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2. Exercising Involved Party Id ไม่มีค่า  หรือ B.  1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ  2. Exercising Involved Party Id ไม่มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Exercising Involved Party Business Type | ประเภทธุรกิจของคู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคล ใช้สำหรับกรณีธุรกรรมที่จำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า ซึ่งนำมารายงานใน DS\_FTX และไม่รายงานใน DS\_FTU ให้ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ กรณีที่คู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดาให้เว้นว่างไว้ เช่น   * การปลูกปาล์มน้ำมัน ใช้ A012610 * การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ใช้ A032210 * การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง ใช้ C102210 | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ “รายงานข้อมูล DMS”) |
| ACCD License Scheme | ประเภท License Scheme ของธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่น เฉพาะธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme เท่านั้น ประกอบด้วย  1. ACCD-MYR (ริงกิตมาเลเซีย : MYR)  2. ACCD-IDR (รูเปียอินโดนิเซีย : IDR) | **Schema Validation:**  เมื่อ ACCD License Scheme มีค่า FX Arrangement Type ต้องมีค่าเท่ากับ code ที่มี value เท่ากับ Today |
| ACCD Counterparty Type | ประเภทของ Counterparty ของธุรกรรมที่ทำภายใต้ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) License Scheme ประกอบด้วย  1. Entities in Thailand  2. Offshore ACCDs  3. Thai ACCDs  4. Non-ACCDs | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ ACCD License Scheme มีค่า  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Payment Method | ระบุลักษณะปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศ  1. กรณีสถาบันการเงินรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท กับคู่สัญญาที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เฉพาะธุรกรรมที่เป็น Spot Today หรือ Tomorrow  2. กรณีสถาบันการเงินรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท กับคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมในฐานะบุคคลรับอนุญาต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็น บุคคลรับอนุญาต | **Data Set Validation:**   1. มีค่าเมื่อ FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ 2. FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Delivery และ 3. Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ 4. Exercising Involved Party Id ซึ่ง DS\_Involved Party :  * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือบุคคลธรรมดา (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand   **Cross Validation:**  DS\_FTX, DS\_FXA (DS\_IPI)  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบการรายงานลักษณะปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศ (Payment Method) เฉพาะกรณีธุรกรรม Spot Tomorrow ด้านซื้อเงินตราต่างประเทศแลกบาทจาก Non Resident  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| From Transaction Type | ที่มาของเงินใช้สำหรับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต เฉพาะกรณีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท  เช่น ให้ระบุรหัสที่มีค่าเท่ากับ   * Lending กรณีลูกค้ากู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อขายรับบาท * FCD กรณีถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อขายรับบาท * NRB กรณีถอนเงินบาทจากบัญชี NRB เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ * RB กรณีลูกค้านำเงินบาทที่มิใช่ถอนมาจากบัญชี NRB มาซื้อเงิน ตราต่างประเทศ * Others กรณีโอน/นำเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ มาขายรับบาท   และกรณีไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่   * กรณีมีเงินโอนเข้าและโอนออกเป็นเงินสกุลเดียวกัน หรือ * กรณีมีเงินโอนเข้าโดยแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเพื่อโอนออก | **Data Set Validation:**  1. มีค่าเมื่อ   1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ 2. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับDelivery และ 3. Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ 4. Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht หรือ Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht หรือ 5. Buy Currency Id และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ THB (Baht) และ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit   2. From Transaction Type จะต้องมีค่าเป็น FCD เมื่อ  Inflow Purpose Code ที่ Code มี Value เท่ากับ ถอนเงินจากบัญชี FCD เพื่อขายรับเงินบาท  **Cross Validation:**  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_IPI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบที่มาของเงิน (From Transaction Type) ต้องมีค่ากรณีซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกบาทกับลูกค้าทั้งในประเทศและลูกค้าต่างประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR |
| To Transaction Type | ที่ใช้ไปของเงินใช้สำหรับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต เฉพาะกรณีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท  เช่น ให้ระบุรหัสที่มีค่าเท่ากับ   * Lending กรณีลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อ ชำระคืนเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาต * FCD กรณีลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อ ฝากเข้าบัญชี FCD * NRB กรณีลูกค้าขายเงินตราต่างประเทศเพื่อนำเงินบาทฝากเข้าบัญชี NRB * RB กรณีลูกค้าขายเงินตราต่างประเทศรับเงินบาท และไม่ฝากเข้าบัญชี NRB * Others กรณีลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ   และกรณีไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่   * กรณีมีเงินโอนเข้าและโอนออกเป็นเงินสกุลเดียวกัน หรือ   กรณีมีเงินโอนเข้าโดยแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเพื่อโอนออก | **Data Set Validation:**  Validation อื่น ๆ เหมือนกับ From Transaction Type ยกเว้นข้อ 2 ซึ่งตรวจสอบดังนี้  2. To Transaction Type จะต้องมีค่าเป็น FCD เมื่อ  Outflow Purpose Code ที่ Code มี Value เท่ากับ ซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากในประเทศฝากเข้าบัญชี FCD  **Cross Validation:**  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_IPI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ไปของเงิน (To Transaction Type) ต้องมีค่ากรณีซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกบาทกับลูกค้าทั้งในประเทศและลูกค้าต่างประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR |
| Inflow Transaction Purpose | ระบุวัตถุประสงค์ Code ที่มี Flag เป็น Inflow ใน Transaction Purpose Code เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต เกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศใช้ในกรณี ดังนี้   * ซื้อเงินตราต่างประเทศจ่ายเงินบาท (ไม่รวมกรณี Cross Currency) และ * รับเงินตราต่างประเทศที่โอนมาจากต่างประเทศและไม่ขาย/ไม่ฝาก | **Data Set Validation:**  **A. มีค่าเมื่อ**  1.ธุรกรรม Not Sell/Not Deposit  1.1) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ  1.2) Buy Currency Id มีค่าเท่ากับ Sell Currency Id และ  1.3) Sell Amount เท่ากับ 0  หรือ 2. ธุรกรรม Spot Today ที่ Exercising Involved Party Id มีค่า  2.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  2.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับDelivery และ  2.3) Exercising Involved Party Id มีค่า โดยที่ Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  2.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht  หรือ 3. ธุรกรรม Spot Today ที่ Exercising Involved Party Name มีค่า  3.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  3.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Delivery และ  3.3) Exercising Involved Party Name มีค่า และ  3.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht  หรือ 4. สัญญาแรกธุรกรรม Spot Today ที่มีการ Unwind และ Exercising Involved Party Id มีค่า  4.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  4.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ No delivery และ  4.3) Exercising Involved Party Id มีค่า โดยที่ Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  4.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ  4.5) FI Arrangement Number มีค่าเท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกันที่ Setup Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Unwind Another Arrangement  หรือ 5. สัญญาแรกธุรกรรม Spot Today ที่มีการ Unwind และ Exercising Involved Party Name มีค่า  5.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  5.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ No delivery และ  5.3) Exercising Involved Party Name มีค่า โดยที่  5.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ  5.5) FI Arrangement Number มีค่าเท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกันที่ Setup Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Unwind Another Arrangement  **B. ตรวจสอบค่าเป็นไปได้**  1. วัตถุประสงค์เฉพาะของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident : R)  1.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Spot Today หรือ FX Trading Transaction มี Code ที่มี value เป็น Not Sell/Not Deposit และ มีเงื่อนไขตาม ข้อ A และ  1.2 Transaction Purpose ด้าน Inflow (I) ของชุดข้อมูล FTX FTU รายการที่มี Flag เท่ากับ "R" เท่านั้น (ตามอ้างอิงเอกสาร Classification Document) และ  1.3 Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id ของ DS\_Involved Party ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้   * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   2.วัตถุประสงค์เฉพาะของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Non-Resident : NR)  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Spot Today หรือ FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ มีเงื่อนไขตาม ข้อ A และ  2.2 Transaction Purpose ด้าน Inflow (I) ของชุดข้อมูล FTX FTU รายการที่มี Flag เท่ากับ "NR" เท่านั้น (ตามอ้างอิงเอกสาร Classification Document) และ  2.3 Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id ของ DS\_Involved Party ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้   * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   **Cross Validation:**  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_IPI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบการรายงานวัตถุประสงค์ด้าน Inflow ของธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศแลกบาทกับคู่สัญญาที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต สำหรับธุรกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และ Not Sell/Not Deposit ใน FTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Outflow Transaction Purpose | ระบุวัตถุประสงค์ Code ที่มี Flag เป็น Outflow ใน Transaction Purpose Code เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณีดังนี้   * ขายเงินตราต่างประเทศรับเงินบาท (ไม่รวมกรณี Cross Currency) * โอนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและไม่ขาย/ไม่ฝากออกไปต่างประเทศ | **Data Set Validation:**  A. มีค่าเมื่อ  1. ธุรกรรม Not Sell / Not Deposit  1.1) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ  1.2) Buy Currency Id มีค่าเท่ากับ Sell Currency Id และ  1.3) Buy Amount เท่ากับ 0  หรือ 2. ธุรกรรม Spot Today ที่ Exercising Involved Party Id มีค่า  2.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  2.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับDelivery และ  2.3) Exercising Involved Party Id มีค่า โดยที่Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  2.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht  หรือ 3. ธุรกรรม Spot Today ที่ Exercising Involved Party Name มีค่า  3.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  3.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ  3.3) Exercising Involved Party Name มีค่า และ  3.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht  หรือ 4. สัญญาแรกธุรกรรม Spot Today ที่มีการ Unwind และ Exercising Involved Party Id มีค่า  4.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  4.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ No delivery และ  4.3) Exercising Involved Party Id มีค่า โดยที่ Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  4.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ  4.5) FI Arrangement Number มีค่าเท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกันที่ Setup Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Unwind Another Arrangement  หรือ 5. สัญญาแรกธุรกรรม Spot Today ที่มีการ Unwind และ Exercising Involved Party Name มีค่า  5.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  5.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ No delivery และ  5.3) Exercising Involved Party Name มีค่า และ  5.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ  5.5) FI Arrangement Number มีค่าเท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกันที่ Setup Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Unwind Another Arrangement  **B. ตรวจสอบค่าเป็นไปได้**  1. วัตถุประสงค์เฉพาะของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident : R)  1.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Spot Today หรือ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ มีเงื่อนไขตาม ข้อ A และ  1.2 Transaction Purpose ด้าน Outflow (O) ของชุดข้อมูล FTX FTU รายการที่มี Flag เท่ากับ "R" ท่านั้น (ตามอ้างอิงเอกสาร Classification Document) และ  1.3 Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id ของ DS\_Involved Party ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้   * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   2.วัตถุประสงค์เฉพาะของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Non-Resident : NR)  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Spot Today หรือ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ มีเงื่อนไขตาม ข้อ A และ  2.2 Transaction Purpose ด้าน Outflow (O) ของชุดข้อมูล FTX FTU รายการที่มี Flag เท่ากับ "NR" ท่านั้น (ตามอ้างอิงเอกสาร Classification Document) และ  2.3 Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id ของ DS\_Involved Party ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้   * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   **Cross Validation:**  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_IPI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบการรายงานวัตถุประสงค์ด้าน Outflow ของธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศแลกบาทกับคู่สัญญาที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต สำหรับธุรกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และ Not Sell/Not Deposit ใน FTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Other Transaction Purpose Description | แจ้งรายละเอียดประกอบกรณีระบุวัตถุประสงค์ของ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose เป็นรายการอื่นๆ ได้แก่   * เงินทุนอื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด) * ค่าบริการอื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด) * อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด) | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Inflow Purpose Code และ Outflow Purpose Code ที่ Code มี value เท่ากับอื่น ๆ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Objective Type | ประเภทการทำธุรกรรมของคู่สัญญาของสถาบันการเงิน เป็นธุรกรรมเพื่อตนเอง, ธุรกรรมเพื่อลูกค้า หรือธุรกรรมเพื่อศูนย์บริหารเงิน  รายงานกรณีลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือธปท. และมีประเภทรายการ (FX Trading TXN Type) เป็น Delivery เฉพาะ   * ธุรกรรมการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเภท Spot ที่มีกำหนดส่งมอบเงินในวันเดียวกัน (Spot today) * Objective Type ต่างกับที่ระบุใน Arrangement ณ วันทำสัญญา | **Data Set Validation:**  A. มีค่าเมื่อ   1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ 2. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ 3. Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction มีค่า และ ไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ    * Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ    * Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ หรือ  B. มีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง”(465001) เมื่อ  1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ  3. Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ ธุรกรรมในฐานะ Market Maker เพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Exchange Rate | ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีธุรกรรม Spot ที่มีกำหนดส่งมอบเงินในวันเดียวกัน (Spot today) และในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนต่างจากที่ตกลงไว้ใน Arrangement | **Schema Validation:**  1. ต้องมีค่าเมื่อ FX Arrangement Type คือ code ที่มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot)  2. ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้  3. ถ้ามีค่า ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินซื้อ เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น ให้รายงานในกรณีที่เป็น   1. รายการซื้อขาย (Flow) ประเภท Spot Today 2. รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ไม่รวมถึงDerivatives Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) 3. ยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ไม่รวมถึง Derivatives ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) 4. รายการไม่ขาย ไม่ฝาก (Not Sell /Not Deposit) สกุลเงินซื้อคือสกุลเงินตราต่างประเทศที่รับโอนจากต่างประเทศ 5. กรณีอื่น ๆ    * รายงานยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) ให้รายงานโดยใช้สกุลเงิน Outstanding Notional Currency Id    * รายงานการล้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) ให้รายงานโดยใช้สกุลเงิน Notional Currency Id | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  **Data Set Validation:**  Buy Currency Id เป็น Code มี value ไม่เท่า THB (Baht) เมื่อ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit  **Cross Validation:**  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA ,DS\_IPI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบความสัมพันธ์ของสกุลเงินด้านซื้อใน FTX กรณีรายงาน Delivery หรือ ยอดคงค้าง ต้องรายงานให้สอดคล้องกับสกุลเงินในวันทำสัญญา (AR)  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR |
| Buy Amount | 1. จำนวนเงินที่ซื้อ 2. จำนวนเงินที่ไม่ขาย ไม่ฝาก (Not sell/Not Deposit)    * ให้รายงาน Buy Amount เท่ากับศูนย์ เมื่อรายงานยอดคงค้างหรือล้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) | **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTX , DS\_FTU  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (Buy) FX แลกบาท ของธุรกิจทันที ระหว่าง FTS กับ FTU + FTX โดยตรวจสอบแบ่งตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้  1.1 ลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต  1.2 ธนาคารพาณิชย์  1.3 บริษัทเงินทุนรับอนุญาต   1.4 ตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI)  1.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTU-FTX-AR ธุรกิจทันที  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (Buy) ของการแลกเงินต่างสกุลของธุรกิจทันที ระหว่าง FTS กับ FTU + FTX โดยตรวจสอบแบ่งตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้  2.1 นิติบุคคลรับอนุญาต  2.2 ธนาคารในต่างประเทศ  2.3 ลูกค้า  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTU-FTX-AR ธุรกิจทันที  Cross Validation:  DS\_FTS vs DS\_FTX (DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA)  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบมูลค่ายอดคงค้างด้านซื้อ (Buy) ของธุรกิจล่วงหน้าทั้ง FX แลกบาทและการแลกเงินต่างสกุลใน FTS (ยอดคงเหลือยกไป) กับ FTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTX-AR ยอดยกไปล่วงหน้า  Cross Validation:  DS\_FTX vs DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA, DS\_FRA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบธุรกรรมซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทีไม่ได้อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ต้องรายงานมูลค่าด้านซื้อ (Buy Amount) ต้องเท่ากับ 0 (เนื่องจากต้องไปรายงานมูลค่าการซื้อขายที่ Notional Amount)  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR |
| Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินขาย เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น ให้รายงานในกรณีที่เป็น   1. รายการซื้อขาย (Flow) ประเภท Spot Today 2. รายการปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ไม่รวมถึง Derivatives Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) 3. ยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่รวม Derivatives Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) 4. รายการไม่ขาย ไม่ฝาก (Not Sell /Not Deposit) สกุลเงินขายคือสกุลเงินตราต่างประเทศที่โอนไปต่างประเทศ 5. กรณีอื่น ๆ  * รายงานยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) ให้รายงานโดยใช้สกุลเงิน Outstanding Notional Currency Id * รายงานการล้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) ให้รายงานโดยใช้สกุลเงิน Notional Currency Id | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  **Data Set Validation:**  Sell Currency Id เป็น Code มี value ไม่เท่า THB (Baht) เมื่อ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit  **Cross Validation:**  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA ,DS\_IPI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบความสัมพันธ์ของสกุลเงินด้านขายใน FTX กรณีรายงาน Delivery หรือ ยอดคงค้าง ต้องรายงานให้สอดคล้องกับสกุลเงินในวันทำสัญญา (AR)  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR |
| Sell Amount | 1. จำนวนเงินที่ขาย  2. จำนวนเงินที่ไม่ขาย ไม่ฝาก (Not Sell/Not Deposit)   * ให้รายงาน Sell Amount เท่ากับศูนย์ เมื่อรายงานยอดคงค้างหรือล้างสัญญาล่วงหน้า กรณี Derivative Product ประเภทอื่น เช่น Derivatives Product ประเภท ดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) | **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_FTX , DS\_FTU  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX แลกบาท ของธุรกิจทันที ระหว่าง FTS กับ FTU + FTX โดยตรวจสอบแบ่งตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้  1.1 ลูกค้าและบุคคลรับอนุญาต  1.2 ธนาคารพาณิชย์  1.3 บริษัทเงินทุนรับอนุญาต   1.4 ตัวแทนรับอนุญาตอื่น(SFI)  1.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTU-FTX-AR ธุรกิจทันที 2. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) ของการแลกเงินต่างสกุลของธุรกิจทันที ระหว่าง FTS กับ FTU + FTX โดยตรวจสอบแบ่งตามกลุ่มคู่สัญญาดังนี้  2.1 นิติบุคคลรับอนุญาต  2.2 ธนาคารในต่างประเทศ  2.3 ลูกค้า รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTU-FTX-AR ธุรกิจทันที  Cross Validation:  DS\_FTS vs DS\_FTX (DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA) ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบมูลค่ายอดคงค้างด้านขาย (Sell) ของธุรกิจล่วงหน้าทั้ง FX แลกบาทและการแลกเงินต่างสกุลใน FTS (ยอดคงเหลือยกไป) กับ FTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-FTX-AR ยอดยกไปล่วงหน้า  Cross Validation:  DS\_FTX vs DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA, DS\_FRA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบธุรกรรมซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทีไม่ได้อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ต้องรายงานมูลค่าด้านขาย (Sell Amount) ต้องเท่ากับ 0 (เนื่องจากต้องไปรายงานมูลค่าการซื้อขายที่ Notional Amount) รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR |
| Notional Currency Id | รหัสสกุลเงินที่ปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้า (ล้างสัญญา Arrangement) ใช้สำหรับ Derivatives Product อื่นที่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) | **Schema Validation:**  1. ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  2. มีค่าเมื่อ Notional Amount มีค่า หากไม่เป็นตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า  Cross Validation:  DS\_FTX vs DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA, DS\_FRA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบธุรกรรมซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทีไม่ได้อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ต้องรายงานรหัสสกุลเงินที่ Notional Currency ID  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Notional Amount | จำนวนเงินที่ปฏิบัติตามสัญญาล่วงหน้า (ล้าง สัญญา Arrangement) ใช้สำหรับ Derivatives Product อื่นที่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Notional Currency Id มีค่า หากไม่เป็นตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า  Cross Validation:  DS\_FTX vs DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA, DS\_FRA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบธุรกรรมซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทีไม่ได้อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ต้องรายงานจำนวนเงินที่ปฏิบัติตามสัญญาที่ Notional Amount  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Outstanding Notional Currency Id | รหัสสกุลเงินยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้าที่เป็น Derivatives Product อื่นที่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS, FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  **Cross Validation:**  DS\_FTX vs DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA, DS\_FRA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบธุรกรรมซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทีไม่ได้อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ต้องรายงานรหัสสกุลเงินยอดคงค้างที่ Outstanding Notional Currency Id  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Outstanding Notional Amount | จำนวนเงินยอดคงค้างของสัญญาล่วงหน้าที่เป็น Derivatives Product อื่นที่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เช่น Derivatives Product ประเภทดอกเบี้ย (IRS ,FRA, Interest Rate Future Cap Floor Collar ฯลฯ) | **Cross Validation:**  DS\_FTX vs DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA, DS\_FRA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบธุรกรรมซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทีไม่ได้อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ต้องรายงานจำนวนเงินยอดคงค้างที่ Outstanding Notional Amount  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) |  |
| From or To FI Code | รหัสสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ระบุทั้งกรณีเป็นสถาบันการเงินเดียวกัน และต่างสถาบันการเงินกัน (มีได้มากกว่า 1 รายการ) ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝาก/ถอนบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ต้องระบุรหัสสถาบัน การเงินที่เป็นผู้รับฝาก-ถอนเงิน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินตราต่างประเทศออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่ผู้กู้เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ From Transaction Type หรือ To Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ FCD หรือ NRB  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| From or To Account Number | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เกี่ยวข้อง เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝาก/ถอนบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีที่ฝาก/ถอน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินตราต่างประเทศออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศฝากเข้าบัญชี หรือ เลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ กรณีได้รับเงินกู้จากการถอนบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ  กรณีที่ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากและรหัสสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง (From or To Account Number , From or To FI Code) ต้องระบุเลขที่บัญชีให้สอดคล้องกับรายละเอียดบัญชีในชุดข้อมูล DS\_DAR | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ From Transaction Type หรือ To Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ FCD หรือ NRB  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| From or To Related Transaction Date | วันที่ของรายการ ที่เกิด From or To FI Code | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ From or To FI Code มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Beneficiary or Sender Name | 1. ชื่อผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินตราต่างประเทศ เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้   * + ชื่อผู้รับเงิน ใช้ในกรณีสถาบันการเงินฯ 1. ขายเงินตราต่างประเทศ  2. โอนเงินตราต่างประเทศของคู่สัญญาในประเทศ ออกไปต่างประเทศ โดยไม่ขาย/ไม่ฝาก   + ชื่อผู้ส่งเงิน ใช้ในกรณี สถาบันการเงินฯ 1. ซื้อเงินตราต่างประเทศ  2. รับเงินตราต่างประเทศของคู่สัญญาในประเทศ ที่โอนมาจากต่างประเทศ โดยไม่ขาย/ไม่ฝาก   2. ในกรณีที่ ผู้รับเงิน/ส่งเงินเป็นกิจการวิเทศธนกิจ ให้ระบุสาขา เช่น กิจการวิเทศธนกิจธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเชียงใหม่ เป็นต้น  รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ  A. กรณี ธุรกรรม Spot Today  1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ  3. Exercising Involved Party Id ไม่มีค่า และ Exercising Involved Party Name มีค่า และ  4. Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht หรือ  5. Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht  B. กรณี ธุรกรรม Not Sell/Not Deposit  1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ  2. Exercising Involved Party Id ไม่มีค่า และ Exercising Involved Party Name มีค่า  **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ  A.กรณี ธุรกรรม Spot Today  1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ  3. Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License และ  4. Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht หรือ  5. Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht  B. กรณี ธุรกรรม Not Sell/Not Deposit  1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ  2. Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่ก็ได้  Cross Validation:  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศแลกบาทที่มีการส่งมอบแบบ Delivery กับคู่สัญญาที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ต้องรายงานชื่อผู้รับหรือผู้ส่งเงิน (Beneficiary or Sender Name)  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Country Id of Beneficiary or Sender | รหัสประเทศของผู้รับเงิน/ส่งเงิน | **Schema Validation:**  1. ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Country\_Id และ  2. มีค่าเมื่อ Beneficiary or Sender Name มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Relationship with Beneficiary or Sender | รหัสแสดงประเภทความสัมพันธ์ของ Primary Involved Party หรือ Exercising Involved Party กับ Beneficiary or Sender แล้วแต่กรณี  โดยใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ  1. ธุรกิจในเครือ/สาขา   * Parent * Child   2. อื่น ๆ | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Beneficiary or Sender Name มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Underlying Owner Name | ชื่อเจ้าของภาระผูกพัน (Underlying) เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือธปท. และสถาบันการเงินขายเงินตราต่างประเทศแลกบาทกับลูกค้าโดยใช้ภาระผูกพันของบริษัทในเครือ |  |
| Related Involved Party Name | 1. ชื่อ Resident ที่เป็นผู้กู้ยืม ผู้ให้กู้ หรือผู้รับการลงทุน ในกรณีที่ Primary Involved Party หรือ Exercising Involved Party เป็น Non resident เฉพาะกรณีที่ Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  หรือ Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  2. ชื่อ Resident ที่เป็นผู้รับการลงทุน ในกรณีที่ Primary Involved Party หรือ Exercising Involved Party เป็น Resident เฉพาะกรณีที่  Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ  หรือ Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ  3. ชื่อ Non resident ที่เป็นผู้กู้ยืมหรือผู้รับการลงทุน ในกรณีที่ Primary Involved Party หรือ Exercising Involved Party เป็น Resident เฉพาะกรณีที่ Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ  หรือ Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ | **Cross Validation:**  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบ Related Involved Party Name ต้องมีค่าเมื่อมีวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ดังนี้ 1. กรณีวัตถุประสงค์เป็น เงินลงทุน เงินกู้ เงินให้กู้ จากต่างประเทศที่คู่สัญญาเป็น Non Resident ของธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีการUnwind  2. กรณีวัตถุประสงค์เป็น เงินลงทุน เงินกู้ เงินให้กู้ จากต่างประเทศที่คู่สัญญาเป็น Non Resident ของธุรกรรมอื่นไม่ใช่ Spot Today  3. กรณีวัตถุประสงค์เป็น เงินลงทุน เงินให้กู้ ในต่างประเทศ รวมหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ ที่คู่สัญญาเป็น Resident และเป็นธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีการ Unwind  4. กรณีวัตถุประสงค์เป็น เงินลงทุน เงินให้กู้ ในต่างประเทศ รวมหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ ที่คู่สัญญาเป็น Resident และเป็นธุรกรรมอื่นที่ไม่ใช่ Spot Today  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTX-5 AR |
| Related Involved Party Business Type | ประเภทของธุรกิจของผู้กู้ยืมหรือผู้รับการลงทุน ให้ใช้รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4.0) ในระดับหมู่ให้ใช้ระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ เช่น   * การปลูกปาล์มน้ำมัน ใช้ A012610 * การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ใช้ A032210   การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง ใช้ C102210 | **Data Set Validation:**  ต้องมีค่าเมื่อ Related Involved Party Name มีค่า และค่าที่เป็นไปได้ คือ รหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4.0) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ “รายงานข้อมูล DMS”) ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Relationship with Related Involved Party | ประเภทความสัมพันธ์ของ Primary Involved Party หรือExercising Involved Party กับ Related Involved Party โดยใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ  1. ธุรกิจในเครือ/สาขา   * Parent * Child   2. อื่น ๆ | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ Related Involved Party Name มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Number of Shares | จำนวนหุ้นที่ลงทุน เฉพาะกรณีที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ ในกรณีที่ธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศไม่ได้แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นให้ใส่ค่าเท่ากับ 0 |  |
| Par value per Share | ราคาต่อหุ้นที่ตราไว้ เฉพาะกรณีที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ ในกรณีที่ธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศไม่ได้แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นให้ใส่ค่าเท่ากับ 0 |  |
| YTD Accumulated Amount | จำนวนเงินรวมเทียบเท่าเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.ที่ส่งออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืมแล้วในปีนี้ ทุกประเภททุกรายในต่างประเทศ (ไม่รวมครั้งนี้) ใช้ในกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ |  |
| Listed in Market Flag | เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ  2. Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ  ถ้าเป็นหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ Flag 1  ถ้าไม่ใช่ ให้ Flag 0 |  |
| Investment Repatriated Reason | เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ  เช่น นำเงินลงทุนกลับเนื่องจากเลิกกิจการ ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ เลิกกิจการ |  |
| Customer Investment Type | ประเภทเงินลงทุนของลูกค้า เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  เช่น ลงทุนในพันธบัตร ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Bond | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น  • Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  • Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ  • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง  • Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  • Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ  • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน  2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2.2 Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2.3 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Term Range | ช่วงอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  2. Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  โดยให้ใช้รหัสช่วงอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ที่มีค่าดังนี้  Short Term กรณีเป็นเงินกู้อายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  At Call กรณีเป็นเงินกู้ประเภท At Call หรือ  Long Term กรณีเป็นเงินกู้อายุเกิน 1 ปี หรือ  No Age กรณีไม่ได้กำหนดอายุเงินกู้ | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น  1.1.1 Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และมีค่า Customer Investment Type อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ * เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   หรือ  1.1.2 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และมีค่า Customer Investment Type อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ * เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   และ  1.1.3 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  1.1.4 Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง  1.2.1 Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และมีค่า Customer Investment Type อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ * เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   หรือ  1.2.2 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และมีค่า Customer Investment Type อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ * เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   และ  1.2.3 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  1.2.4 Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  1.2.5 Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  1.2.6 FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน  2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2.2 Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   * + - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และมีค่า Customer Investment Type อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ     - เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   หรือ  2.3 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และมีค่า Customer Investment Type อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ * เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Term | อายุจริงของสัญญาเงินกู้หรือตราสารหนี้ ให้รายงานเป็นจำนวนเต็ม เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี Term เท่ากับ 1 หรือ  เงินกู้อายุ 6 เดือน Term เท่ากับ 6 เป็นต้น |  |
| Term Unit | หน่วยของอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ ต้องสอดคล้องกับ Term ให้ใส่รหัสเป็น ตัวอักษร 1 ตัว โดยใช้รหัส D หรือ M หรือ Y  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี Term เท่ากับ 1 , Term Unit เท่ากับ Y หรือ  เงินกู้อายุ 6 เดือน Term เท่ากับ 6 ,Term Unit เท่ากับ M เป็นต้น |  |
| Interest Rate Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้หรือตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน  2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2.2 Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2.3 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้หรือตราสารหนี้ กรณีที่ Interest Rate Type เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ Fixed Rate | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ Interest Rate Type คือ Code ที่มี value เท่ากับ Fixed Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Margin | ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือตราสารหนี้จากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง กรณีที่ระบุ Interest Rate Type อยู่ในกลุ่ม Floating Rate โดยให้แสดงเครื่องหมาย + หน้าส่วนเพิ่ม และเครื่องหมาย - หน้าส่วนลด | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Floating Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Number of Installments | จำนวนงวดการชำระคืนเงินต้น เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น เงินกู้ยืม หรือ  2. Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น เงินให้กู้ยืม  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน  Number of Installments เท่ากับ 2 หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด  Number of Installments เท่ากับ 1 เป็นต้น  ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ไม่ต้องใส่ |  |
| Installment Term | ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้น ต้องสอดคล้องกับ Number of Installments ให้รายงานเป็นจำนวนเต็ม  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน Installment Term เท่ากับ 6 หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด Installment Term เท่ากับ 1 เป็นต้น |  |
| Installment Term Unit | หน่วยของอายุเงินกู้ต้องสอดคล้องกับ Installment Term ให้ใส่รหัสเป็นตัวอักษร 1 ตัว ใช้รหัส D หรือ M หรือ Y  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน Installment Term เท่ากับ 6, Installment Term Unit เท่ากับ M หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด Installment Term เท่ากับ 1, Installment Term Unit เท่ากับ Y เป็นต้น |  |
| First Installment Date | วันที่ของการชำระคืนเงินต้นงวดแรก เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินให้กู้ยืม | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน  2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2.2 Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age และ  2.3 Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ  2.4 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| First Disbursement Date | วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก เฉพาะกรณีที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน  2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2.2 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม |
| Maturity Date | วันที่สัญญาเงินกู้หรือตราสารหนี้ครบกำหนด เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ * Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ * Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน  2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2.2 Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age และ  2.3 Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2.4 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Loan Declaration Type | ประเภทการนำเข้าเงินกู้ เฉพาะกรณีที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  โดยใช้รหัส Loan Declaration Type ดังนี้   * กรณีเป็นการคืนเงินกู้ที่เคยนำเข้า ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้นำเข้า * กรณีเป็นการคืนเงินกู้ที่ไม่เคยนำเข้า ให้ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระค่าสินค้า หรือ เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระเงินกู้ หรือเงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระภาระผูกพัน แล้วแต่กรณี | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน  2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2.2 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Repayment Due Indicator | เฉพาะกรณีการชำระคืนเงินกู้ที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม ให้ระบุว่าเป็นการชำระคืนเงินกู้ ณ วันครบกำหนด หรือ ก่อนวันครบกำหนด หรือหลังวันครบกำหนด  เช่น ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Before Due | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน  2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2.2 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Whole Partial Repayment Flag | เฉพาะกรณีการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าเป็นการไถ่ถอนตราสารสารหนี้ทั้งจำนวน ให้ใส่ 1  ถ้าเป็นการไถ่ถอนตราสารสารหนี้บางส่วน ให้ใส่ 0 |  |
| Debt Instrument Issued Date |  |  |
| Debt Instrument Issued Amount | จำนวนเงินของตราสารหนี้ที่ออก เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ |  |
| Description | ระบุรายละเอียดกรณีรายงานเหตุผลการยกเลิกธุรกรรมเป็นอื่น ๆ  หรือรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม |  |

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Loan/Deposit Arrangement Transaction เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงาน

1. การเบิกถอน การชำระคืนเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ และยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของสัญญาเมื่อมีการเบิกถอน หรือการชำระคืน

2. การเบิกถอน การชำระคืนเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ และยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของสัญญาเมื่อมีการเบิกถอน หรือการชำระคืน

3. การฝาก การถอน การปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของบัญชีเงินรับฝากเมื่อมีการฝาก หรือการถอน หรือการปิดบัญชี

4. การฝาก การถอน การปิดบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของบัญชีเงินรับฝากเมื่อมีการฝาก หรือการถอน หรือการปิดบัญชี

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

1. นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

1. สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ (เฉพาะธุรกรรมเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ)

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License | |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขาเป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ | | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ Organization Id คือ สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily | |  |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาเงินกู้หรือเงินให้กู้ ตามที่สถาบันการเงินกำหนดและได้รายงานไว้แล้วในชุดข้อมูล Loan Arrangement  เลขที่บัญชีเงินรับฝาก ตามที่สถาบันการเงินกำหนดและได้รายงานไว้แล้วในชุดข้อมูล Deposit Arrangement | | **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_FLA, DS\_DAR  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบเลขที่สัญญาเงินกู้ หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากใน DS\_LTX ต้องมีการรายงานรายละเอียดสัญญาเงินกู้หรือบัญชีเงินฝากมาที่ DS\_FLA หรือ DS\_DAR ตามลำดับ  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR |
| Loan Deposit Transaction Type | ให้ใส่รหัสประเภทรายการ ได้แก่  1. กรณีที่สถาบันการเงินกู้ยืม หรือให้กู้ยืม ให้ใช้รหัส Disbursement  2. กรณีที่สถาบันการเงินชำระคืนเงินกู้ยืม หรือรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม ให้ใช้รหัสย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment ระบุว่าเป็น Principal (เงินต้น) หรือ Interest (ดอกเบี้ย) หรือ Fee (ค่าธรรมเนียม) แล้วแต่กรณี  3. กรณีที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน ให้ใช้รหัสย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit ระบุว่าเป็น Principal หรือ Interest แล้วแต่กรณี  4. กรณีที่ผู้ฝากเงินถอนเงินจากบัญชีรับเงินฝาก ให้ใช้รหัส Withdraw  5. กรณีที่สัญญาเงินกู้ หรือเงินให้กู้ยืม หรือบัญชีเงินรับฝาก มีรายการเคลื่อนไหว ให้รายงานยอดคงเหลือยกไป ณ สิ้นวันทำการของวันที่เกิดธุรกรรมของแต่ละสัญญาหรือบัญชีเงินรับฝาก แล้วแต่กรณี โดยใช้รหัส Balance This Period  6. กรณีที่ผู้ฝากเงินปิดบัญชีเงินรับฝาก ให้ใช้รหัส Close Account ในกรณีนี้จำนวนเงินของรายการ (Transaction Amount) ต้องมีค่าเท่ากับ 0 เท่านั้น | | **Data Set Validation:**  1. ค่าที่เป็นไปได้คือ  1.1 ถ้า FI Arrangement Number มีค่าใน DS\_Deposit Arrangement แล้ว Loan Deposit Transaction Type ต้องมีค่าเท่ากับ 184008, 184009, 184010, 184011, 184012 หรือ  1.2 ถ้า FI Arrangement Number มีค่าใน DS\_ Foreign Currency Loan Arrangement แล้ว Loan Deposit Transaction Type ต้องมีค่าเท่ากับ 184002, 184004, 184005, 184006, 184011  2. ตรวจสอบความสอดคล้องการปิดบัญชีและรายการเคลื่อนไหว  2.1 ถ้า Loan Deposit Transaction Type มีค่าไม่เท่ากับ Close Account (184012) และได้รายงานปิดบัญชีแล้วโดยวันที่ปิดบัญชีจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2.2 ถ้า Loan Deposit Transaction Type = Close Account (184012) และได้รายงานปิดบัญชีแล้ว วันที่ปิดบัญชีต้องเท่ากับ Data Set Date |
| Transaction Date | วันที่ทำธุรกรรม | | **Data Set Validation:**  ต้องมีค่าเท่ากับ Data Set Date |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินของธุรกรรม เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_FLA , DS\_DAR  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบสกุลเงิน (Currency Id) ของสัญญาเงินกู้ เงินให้กู้ หรือ บัญชีเงินฝาก ใน LTX ต้องตรงกับใน DAR หรือใน FLA  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation:  LTX-FLA-DAR |
| Payment Method | รหัสปัจจัยการชำระเงิน เฉพาะกรณีการฝากเงินเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็น Principal (เงินต้น) เช่น   * กรณีการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT ให้ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Swift Transfer หรือ * กรณีการนำธนบัตรและเหรียญกษาปณ์เข้าบัญชีเงินรับฝากให้ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Note and Coin เป็นต้น | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit และ  2. Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ  **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_DAR ตรวจสอบการรายงานปัจจัยชำระเงิน (Payment Method) เฉพาะการฝากเงินต้นใน ใน LTX และเป็นบัญชีเงินฝาก FCD ที่เจ้าของบัญชีเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต จาก DAR  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR |
| From Transaction Type | ที่มาของเงิน ใช้สำหรับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต กรณีดังนี้  1. ระบุว่าเงินที่มาทำรายการใน DS นี้มาจากที่ใด ค่าที่เป็นไปได้คือ FX Trading, Lending, FCD, NRB, RB หรือ Others ได้แก่กรณี ดังนี้  1.1 กรณีรับคืนเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ  1.2 กรณีฝากเข้าบัญชี FCD หรือ NRB  2. ระบุว่า From ธุรกรรมที่กำลังทำรายการเพื่อโอนไปธุรกรรมอื่น ค่าที่เป็นไปได้ คือ Lending , FCD หรือ NRB ได้แก่กรณีดังนี้  2.1 ให้กู้เงินตราต่างประเทศ  2.2 ถอนเงินจากบัญชี FCD หรือ NRB  ตัวอย่างเช่น   * FX Trading กรณีลูกค้าขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝากเงินบาทเข้าบัญชี NRB หรือลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD หรือชำระคืนเงิน ให้กู้ยืม * Lending กรณีลูกค้ากู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือชำระคืนเงินให้กู้ยืม   FCD กรณีถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบัญชีอื่น (ให้รายงาน From FCD … To FCD) หรือเพื่อชำระคืนเงินให้กู้ยืม (ให้รายงาน From FCD … To Lending) เป็นต้น  NRB กรณีถอนเงินบาทจากบัญชี NRB เพื่อฝากเข้าบัญชี NRB บัญชีอื่น (ให้รายงาน From NRB … To NRB)   RB กรณีผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฝากเงินบาทเข้าบัญชี NRB  Others กรณีเงินตราต่างประเทศโอนมาจากต่างประเทศ เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD หรือชำระคืนเงินให้กู้ยืม | | **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_DAR , DS\_FLA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบข้อมูลที่มาของเงิน (From Transaction Type) มีค่าเมื่อคู่สัญญาไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ของรายการฝากหรือถอนบัญชีเงิน FCD หรือ NRB หรือ รายการเบิกเงินหรือรับชำระเงินให้กู้ รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR2. ตรวจสอบข้อมูล From Transaction Type กรณีฝากเงินบาทเข้าบัญชี NRB แล้ว From Transaction Type ห้ามมีค่าเป็น FCD หรือ Lending หรือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้าน Inflow ที่กำหนด รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR  3. ตรวจสอบข้อมูล From Transaction Type กรณีฝากเงินบาทเข้าบัญชี FCD แล้ว From Transaction Type ห้ามมีค่าเป็น NRB หรือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้าน Inflow ที่กำหนด รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR  4. ตรวจสอบข้อมูล From Transaction Type กรณีรับชำระคืนเงินให้กู้แล้ว From Transaction Type ห้ามมีค่าเป็น NRB หรือ RB  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR |
| To Transaction Type | ที่ใช้ไปของเงิน ใช้สำหรับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต กรณีดังนี้  1. ระบุธุรกรรมที่ใช้ไปของเงินจากการทำรายการของ DS นี้ ค่าที่เป็นไปได้คือ FX Trading, Lending, FCD, NRB, RB หรือ Others ได้แก่กรณี ดังนี้  1.1 กรณีให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ  1.2 กรณีถอนเข้าบัญชี FCD หรือ NRB  2. ระบุธุรกรรมที่กำลังทำรายการอยู่ ค่าที่เป็นไปได้ คือ Lending, FCD หรือ NRB ได้แก่กรณีดังนี้  2.1 รับชำระคืนเงินให้กู้เงินตราต่างประเทศ  2.2 รับฝากเงินเข้าบัญชี FCD หรือ NRB  ตัวอย่างเช่น  FX Trading กรณีลูกค้าถอนเงินบาทจากบัญชี NRB เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ/ถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อขายรับบาท เป็นต้น  Lending กรณีลูกค้าซื้อ/ถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินในประเทศ เป็นต้น  FCD กรณีลูกค้ากู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD (ให้รายงาน From Lending…To FCD) หรือถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD อื่น (ให้รายงาน From FCD…To FCD) เป็นต้น  NRB กรณีลูกค้าถอนเงินจากบัญชี NRB เพื่อฝากเข้าบัญชี NRB บัญชีอื่น (ให้รายงาน From NRB … To NRB)  RB กรณีลูกค้าถอนเงินบาทจากบัญชี NRB ให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ เป็นต้น  Others กรณีลูกค้ากู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินเพื่อชำระคืน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ หรือถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันอื่นในต่างประเทศ เป็นต้น | | **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_DAR, DS\_FLA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ไปของเงิน (To Transaction Type) มีค่าเมื่อคู่สัญญาไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ของรายการฝากหรือถอนบัญชีเงิน FCD หรือ NRB หรือรายการเบิกเงินหรือรับชำระเงินให้กู้ รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR 2. ตรวจสอบข้อมูล To Transaction Type กรณีถอนบัญชี NRB แล้ว To Transaction Type ห้ามมีค่าเป็น FCD หรือ Lending หรือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้าน Outflow ที่กำหนด รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR  3. ตรวจสอบข้อมูล To Transaction Type กรณีถอนบัญชี FCD แล้ว To Transaction Type ห้ามมีค่าเป็น NRB หรือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้าน Outflow ที่กำหนด รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR  4. ตรวจสอบข้อมูล From Transaction Type กรณีเบิกเงินให้กู้แล้ว To Transaction Type ห้ามมีค่าเป็น NRB หรือ RB  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR |
| Inflow Transaction Purpose | ระบุวัตถุประสงค์ Code ที่มี Flag เป็น Inflow หรือ Deposit ใน Transaction Purpose Code เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้   * รับคืนเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากลูกค้าในประเทศ ด้วยเงินตราต่างประเทศที่โอนมาจากต่างประเทศ ใช้รหัสที่มี Flag เป็น Inflow (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) * รับฝากเงินเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้ใช้รหัสที่มี Flag เป็น Deposit (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) * รับฝากเงินเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใช้รหัสที่มี Flag เป็น Inflow (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) * รับฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศใช้รหัสที่มี Flag เป็น Inflow (I) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) ใน Transaction Purpose Code ดังนี้   318036 ค่าบริการอื่น ๆ (โดยระบุรายละเอียดเป็น ค่าบริการของลูกค้าต่างประเทศ)  318131 (เงินทุนอื่น ๆ) อื่น ๆ (โดยระบุรายละเอียดเป็นเงินทุนของลูกค้าต่างประเทศ)  318231 ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก  นอกเหนือจากนี้ให้ใช้รหัสวัตถุประสงค์ย่อยในหมวดวัตถุประสงค์ 4 อื่น ๆ | | **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_DAR  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้ในการรายงานวัตถุประสงค์ด้าน Inflow กรณีคู่สัญญาไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ฝากเงินเข้าบัญชี FCD โดยอ้างอิงตามเอกสาร DMS Classification ภายใต้ V\_ LTX (FCD / Lending) รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR  2. ตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้ในการรายงานวัตถุประสงค์ด้าน Inflow กรณีคู่สัญญาไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ฝากเงินข้าบัญชี NRB/SNA โดยอ้างอิงตามเอกสาร DMS Classification ภายใต้ V\_ LTX (NRB / SNA) รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR  **Cross Validation:** DS\_LTX vs DS\_FLA  ตรวจสอบการรายงานวัตถุประสงค์ทางด้าน Inflow กรณีการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ จากคู่สัญญาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR |
| Outflow Transaction Purpose | ระบุวัตถุประสงค์ Code ที่มี Flag เป็น Outflow หรือ Withdraw ใน Transaction Purpose Code เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้   * เบิกเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศ เพื่อโอนออกไปต่างประเทศ ใช้รหัสที่มี Flag เป็น Outflow (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) * ถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้ใช้รหัสที่มี Flag เป็น Withdraw (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (NRB/ SNA) * ถอนเงินจากบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใช้รหัสที่มี Flag เป็น Outflow (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) * ถอนเงินจากบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศใช้รหัสที่มี Flag เป็น Outflow (O) ภายใต้ ชุดข้อมูล LTX (FCD / Lending) ในTransaction Purpose Code ดังนี้   318036 ค่าบริการอื่น ๆ (โดยระบุรายละเอียดเป็นค่าบริการของลูกค้าต่างประเทศ)  318131 ( เงินทุนอื่น ๆ) อื่น ๆ (โดยระบุรายละเอียดเป็นเงินทุนของลูกค้าต่างประเทศ)  318231 ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก  นอกเหนือจากนี้ให้ใช้รหัสวัตถุประสงค์ย่อยในหมวดวัตถุประสงค์ 4 อื่น ๆ | | **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_DAR  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้ในการรายงานวัตถุประสงค์ด้าน Outflow กรณีคู่สัญญาไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ถอนเงินบัญชี FCD โดยอ้างอิงตามเอกสาร DMS Classification ภายใต้ V\_ LTX (FCD / Lending) รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR  2. ตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้ในการรายงานวัตถุประสงค์ด้าน Outflow กรณีคู่สัญญาไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ถอนเงินจากบัญชี NRB/SNA โดยอ้างอิงตามเอกสาร DMS Classification ภายใต้ V\_ LTX (NRB / SNA) รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR  **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_FLA  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบการรายงานวัตถุประสงค์ทางด้าน Outflow กรณีเบิกเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ของคู่สัญญาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR |
| Other Transaction Purpose Description | ระบุรายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน หรือวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน กรณีที่ระบุวัตถุประสงค์ใน Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose เป็นอื่น ๆ ได้แก่  เงินทุนอื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด)  ค่าบริการอื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)  อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด) | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Inflow Purpose Code และ Outflow Purpose Code ที่ Code มี value เท่ากับอื่น ๆ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Installment Number | งวดที่ของการชำระคืนต้นเงิน กรณีการชำระคืนเงินกู้ หรือเงินให้กู้ยืม | | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment) และ  2. มีค่ามากกว่า 0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Repayment Reason | เหตุผลของการชำระคืนต้นเงิน กรณีการชำระคืนเงินกู้ หรือเงินให้กู้ยืม | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Other Repayment Reason Description | รายละเอียดเหตุผลการชำระคืน กรณีที่ได้ระบุรหัสใน Repayment Reason เป็น Other reason(s) | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Repayment Reason ที่ Code มี value เท่ากับ Other Reason(s)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Transaction Amount | จำนวนเงินของรายการ | | **Schema Validation:**  มีค่า > 0 เมื่อ Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Disbursement หรือ Principal หรือ Interest หรือ Fee ซึ่งอยู่ภายใต้ Repayment หรือ Principal หรือ Interest ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit หรือ Withdraw  **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_FTS ด้าน Buy Amount  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบมูลค่าการรับชำระคืนเงินต้นจากการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR 2. ตรวจสอบมูลค่าการรับฝากเงินตราต่างประเทศทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR 3. ตรวจสอบมูลค่าการเบิกเงินต้นจากกการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ประเภท term loan (ไม่รวม O/D, Bill และ Banker's Acceptance) ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR 4. ตรวจสอบมูลค่าการเบิกเงินต้นของธุรกรรม Banker's Acceptance ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR  **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_FTS ด้าน Sell Amount  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าการเบิกเงินต้นจากการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR 2. ตรวจสอบมูลค่าการถอนเงินจากบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR 3. ตรวจสอบมูลค่าการชำระคืนเงินต้นจากกการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ประเภท term loan (ไม่รวม O/D, Bill และ Banker's Acceptance) ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR 4. ตรวจสอบมูลค่าการชำระคืนเงินต้นของธุรกรรม Banker's Acceptance ใน LTX กับ FTS  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-LTX-FLA-DAR  **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_FCP ,DS\_FLA, DS\_IPI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  ตรวจสอบยอดคงค้างรายการเงินกู้ เงินให้กู้, เงินเบิกเกินบัญชี, เงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ ใน FCP กับ LTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FCP-LTX-FLA-IPI |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงิน เป็นการเฉพาะราย | |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| BOT Reference Number | เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ หรือเลขที่อ้างอิงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (หากมี) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | |  |
| From or To FI Code | รหัสสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ระบุทั้งกรณีเป็นสถาบันการเงินเดียวกันหรือต่างสถาบันการเงินกัน (มีได้มากกว่า 1 รายการ) ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีถอนเงินจากบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศอื่นของคนไทยด้วยกัน ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่เป็นผู้รับฝาก-ถอนเงิน  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่ผู้กู้เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ  3. กรณีฝากและถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Nonresident: NR) เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่นของ NR ด้วยกัน ต้องระบุรหัสสถาบันการเงินที่เป็นผู้รับฝาก- ถอนเงินด้วย สำหรับทุกรายการฝากและถอน | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่าเมื่อ   1. Loan Deposit Transaction Type เป็น Code ที่มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit) หรือ Withdraw และ 2. Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ 3. From Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ NRB และ 4. To Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ NRB และ   **Cross Validation:** DS\_LTX vs DS\_DAR ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบ From or To FI Code ต้องมีค่า กรณีรายการที่เกี่ยวข้องบัญชีกับ NRB รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR |
| From or To Account Number | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เกี่ยวข้อง ใช้ในกรณี ดังนี้  1. กรณีถอนเงินจากบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่นของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศด้วยกัน ต้องระบุเลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง  2. กรณีคู่สัญญาโอนเงินออกไปชำระคืนต้นเงินกู้ คืนเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในต่างประเทศ ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เคยนำเงินกู้จากต่างประเทศฝากเข้าบัญชี หรือ เลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ กรณีที่ได้รับเงินกู้จากการถอนบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ  3. กรณีฝากและถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Nonresident: NR) เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่นของ NR ด้วยกัน ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศทั้งด้านถอนและด้านที่นำฝากเข้าบัญชี สำหรับทุกรายการโอนเงิน | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่าเมื่อ   1. Loan Deposit Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Principal (ซึ่งอยู่ภายใต้ Deposit) หรือ Withdraw และ 2. Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ 3. From Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ NRB และ 4. To Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ NRB   **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_DAR:  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบ From or To Account Number ต้องมีค่า กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี NRB รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR |
| From or To Related Transaction Date | วันที่ของรายการ ที่เกิด From or To FI Code | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ From or To FI Code มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Beneficiary or Sender Name | ชื่อผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงินตราต่างประเทศ เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้ในกรณี ดังนี้   * ชื่อผู้รับเงิน ใช้ในกรณี   1) สถาบันการเงินฯให้กู้ยืม เงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนออกไปต่างประเทศ หรือ  2) ถอนจากบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ  3) ถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้กับผู้รับเงินที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินอื่น และสถาบันการเงินผู้รายงานการถอนไม่สามารถรายงานรหัสมาตรฐานของผู้รับเงิน (Resident Involved Party Id) ได้ ทั้งนี้เฉพาะธุรกรรมที่มีจำนวนเงินเกินกว่า 1,000,000 บาท ทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นวัตถุประสงค์ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยที่เป็นรหัส เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศส่งออก หรือโอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น หรือรายได้ส่งกลับของแรงงาน   * ชื่อผู้ส่งเงิน ใช้ใน กรณี  1) คู่สัญญาโอนเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเข้ามาชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน . 2) ฝากเงินเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ   รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล | | **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_DAR  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: 1. ตรวจสอบ Beneficiary or Sender Name ต้องมีค่า เมื่อฝากหรือถอน บัญชี FCD ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR  2. ตรวจสอบ Beneficiary or Sender Name ต้องมีค่า เมื่อถอนเงินจากบัญชี NRB ที่มีจำนวนเงินมากกว่า 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงด้าน Outflow เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือ เพื่อโอนไปเข้าบัญชี NRB อื่น หรือ รายได้ส่งกลับของแรงงาน และ Resident Involved Party Id ไม่มีค่า  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR |
| Country Id of Beneficiary or Sender | รหัสประเทศของผู้รับเงิน/ผู้ส่งเงิน | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Beneficiary or Sender Name มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Relationship with Beneficiary or Sender | รหัสแสดงประเภทความสัมพันธ์ของ Primary Involved Party ที่เป็นคู่สัญญาเงินให้กู้ยืม หรือเจ้าของบัญชีเงินรับฝาก แล้วแต่กรณี กับผู้รับเงินหรือผู้ส่งเงิน โดยใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ  1. ธุรกิจในเครือ/สาขา   * Parent * Child   2. อื่น ๆ | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Beneficiary or Sender Name มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Resident Involved Party Id | 1. รหัสมาตรฐานของผู้ฝากเงินหรือผู้รับเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เฉพาะธุรกรรมที่มีจำนวนเงินเกินกว่า 1,000,000 บาท ใช้ในกรณี ดังนี้   * กรณีฝากเงินเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นค่าของเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาขาย หรือรับเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น * กรณีถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นวัตถุประสงค์ซึ่งอยู่ภายใต้หมวดย่อยที่เป็นรหัส เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือ โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น หรือรายได้ส่งกลับของแรงงาน   2. รหัสมาตรฐานของ ผู้นำของเข้าหรือส่งของออก ในกรณีที่ Primary Involved Party ที่เป็นคู่สัญญาเงินให้กู้ยืมหรือเจ้าของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้นำของเข้าหรือส่งของออก | | **Cross Validation:**  DS\_LTX vs DS\_DAR  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบ Resident Involved Party Id ต้องมีค่า เมื่อฝากเงินบัญชี NRB ที่มีจำนวนเงินมากกว่า 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงด้าน Inflow ไม่ใช่ค่าของเงินตราต่างประเทศที่นำมาขาย หรือ รับเงินบาทจากบัญชี NRB อื่น  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR  2. ตรวจสอบ Resident Involved Party Id ต้องมีค่า เมื่อถอนเงินจากบัญชี NRB ที่มีจำนวนเงินมากกว่า 1,000,000 บาท และมีและมีวัตถุประสงด้าน Outflow เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือ เพื่อโอนไปเข้าบัญชี NRB อื่น หรือ รายได้ส่งกลับของแรงงาน และ Beneficiary or Sender Name ไม่มีค่า  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: LTX-FLA-DAR |
| Resident Involved Party Unique Id Type | ประเภทรหัสมาตรฐานของผู้ฝากเงินหรือผู้รับเงิน เช่น  บุคคลธรรมดาที่รายงานด้วยเลข 13 หลัก ให้ระบุว่าเป็นประเภทเลขประจำตัวประชาชนโดยใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Personal Id  นิติบุคคล ใช้เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Juristic Id เป็นต้น | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Resident Involved Party มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Underlying Owner Name | ชื่อเจ้าของภาระผูกพัน (Underlying) เฉพาะธุรกรรมที่ทำกับคู่สัญญาที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือธปท. และสถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ หรือลูกค้าถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อนำไปชำระภาระผูกพันของบริษัทในเครือ | |  |
| Number of Shares | จำนวนหุ้นที่ลงทุน ใช้ในเฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ ลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ ในกรณีที่ธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศไม่ได้แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นให้ใส่ค่าเท่ากับ 0 | |  |
| Par value per Share | ราคาต่อหุ้นที่ตราไว้ ใช้ในเฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ ลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ ในกรณีที่ธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศไม่ได้แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นให้ใส่ค่าเท่ากับ 0 | |  |
| YTD Accumulated Amount | จำนวนเงินรวมเทียบเท่าเงินสกุลดอลลาร์สรอ.ที่ส่งออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืมแล้วในปีนี้ ทุกประเภททุกรายในต่างประเทศ (ไม่รวมครั้งนี้) ใช้ในเฉพาะกรณีที่ระบุ วัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ   * เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ หรือ * เงินให้กู้ยืม หรือ * เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ | |  |
| Listed in Market Flag | กรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ   * เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ * เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ * เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ * ถ้าเป็นหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ Flag 1 ถ้าไม่ใช่ ให้ Flag 0 | |  |
| Investment Repatriated Reason | เหตุผลในการนำเงินลงทุนกลับ เฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ   * เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ * เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ | |  |
| Customer Investment Type | ประเภทเงินลงทุนของลูกค้า เฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ   * เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ * เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ  2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ  3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ  4. เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  5. เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  6. เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Term Range | ช่วงอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ   * เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ เฉพาะ Debt Instrument หรือ * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ เฉพาะ Debt Instrument หรือ * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ เฉพาะ Debt Instrument หรือ * เงินกู้ยืม หรือ * เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * เงินให้กู้ยืม หรือ * เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ   โดยให้ใช้รหัสช่วงอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ที่มีค่าดังนี้   * Short Term กรณีเป็นเงินกู้หรือตราสารหนี้ อายุไม่เกิน 1 ปี หรือ * At Call กรณีเป็นเงินกู้หรือตราสารหนี้ ประเภท At Call หรือ * Long Term กรณีเป็นเงินกู้หรือตราสารหนี้ อายุเกิน 1 ปี หรือ * No Age กรณีไม่ได้กำหนดอายุเงินกู้ | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และ Customer Investment Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ 2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ และ Customer Investment Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ 3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ และ Customer Investment Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ 4. เงินกู้ยืม หรือ 5. เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ 6. เงินให้กู้ยืม หรือ 7. เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ 8. เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Term | อายุจริงของสัญญาเงินกู้หรือตราสารหนี้ ให้รายงานเป็นจำนวนเต็ม เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ   * เงินกู้ยืม หรือ * เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ   2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ   * เงินให้กู้ยืม หรือ * เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี Term เท่ากับ 1 หรือ  เงินกู้อายุ 6 เดือน Term เท่ากับ 6 เป็นต้น  กรณีเงินกู้หรือตราสารหนี้ ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | |  |
| Term Unit | หน่วยของอายุเงินกู้หรือตราสารหนี้ ต้องสอดคล้องกับ Term ให้ใส่รหัสเป็นตัวอักษร 1 ตัว โดยใช้รหัส D หรือ M หรือ Y  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี Term เท่ากับ 1, Term Unit เท่ากับ Y หรือ  เงินกู้อายุ 6 เดือน Term เท่ากับ 6, Term Unit เท่ากับ M เป็นต้น | |  |
| Interest Rate Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้หรือตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ   1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินกู้ยืม หรือ * เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  1. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินให้กู้ยืม หรือ * เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้หรือตราสารหนี้ กรณีที่ Interest Rate Type เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ Fixed Rate | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value เท่ากับ Fixed Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Margin | ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือตราสารหนี้จากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง กรณีที่ Interest Rate Type อยู่ในกลุ่ม Floating Rate โดยให้แสดงเครื่องหมาย + หน้าส่วนเพิ่ม และเครื่องหมาย - หน้าส่วนลด | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Interest Rate Type ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ Floating Rate  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Number of Installments | จำนวนงวดการชำระคืนเงินต้น เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืม หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ยืม  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน Number of Installments เท่ากับ 2 หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด Number of Installments เท่ากับ 1 เป็นต้น  ในกรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | |  |
| Installment Term | ระยะเวลาระหว่างงวดการชำระคืนเงินต้น ต้องสอดคล้องกับ Number of Installments ให้รายงานเป็นจำนวนเต็ม  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน Installment Term เท่ากับ 6 หรือ เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด Installment Term เท่ากับ 1 เป็นต้น | |  |
| Installment Term Unit | หน่วยของอายุเงินกู้ต้องสอดคล้องกับ Installment Term ให้ใส่รหัสเป็นตัวอักษร 1 ตัว ใช้รหัส D หรือ M หรือ Y  เช่น เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 50 วัน Installment Term เท่ากับ 50 , Installment Term Unit เท่ากับ D หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ผ่อนชำระทุก 6 เดือน Installment Term เท่ากับ 6 , Installment Term Unit เท่ากับ M หรือ  เงินกู้อายุ 1 ปี ชำระคืนเมื่อครบกำหนด Installment Term เท่ากับ1, Installment Term Unit เท่ากับ Y เป็นต้น | |  |
| First Installment Date | วันที่ชำระคืนเงินต้นงวดแรก เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มี ค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มี ค่าเท่ากับ เงินให้กู้ยืม  กรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ   1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ 2. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม และ 3. Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| First Disbursement Date | วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก เฉพาะกรณีที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Maturity Date | วันที่สัญญาเงินกู้หรือตราสารหนี้ครบกำหนดเฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้  กรณีเงินกู้ประเภท At Call หรือ No Age ให้ว่างไว้ | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ   1. Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินกู้ยืม หรือ * เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  1. Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ  * เงินให้กู้ยืม หรือ * เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ  1. Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Loan Declaration Type | ประเภทการนำเข้าเงินกู้ เฉพาะกรณีที่ระบุวัตถุประสงค์ เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  โดยใช้รหัส Loan Declaration Type ดังนี้   * กรณีเป็นการคืนเงินกู้ที่เคยนำเข้า ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้นำเข้า * กรณีเป็นการคืนเงินกู้ที่ไม่เคยนำเข้า ให้ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระค่าสินค้า หรือ เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระเงินกู้ หรือเงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระภาระผูกพัน แล้วแต่กรณี | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Repayment Due Indicator | เฉพาะกรณีการชำระคืนเงินกู้ที่ Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ เงินกู้ยืม ให้ระบุว่าเป็นการชำระคืนเงินกู้ ณ วันครบกำหนด หรือ ก่อนวันครบกำหนด หรือหลังวันครบกำหนด เช่น ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ Before Due | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Whole Partial Repayment Flag | เฉพาะกรณีการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  โดย  ถ้าเป็นการไถ่ถอนตราสารหนี้ทั้งจำนวน ให้ Flag เป็น 1  ถ้าเป็นการไถ่ถอนตราสารหนี้บางส่วน ให้ Flag เป็น 0 | |  |
| Debt Instrument Issued Date | วันที่ออกตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ | |  |
| Debt Instrument Issued Date | วันที่ออกตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ | |  |
| Debt Instrument Issued Amount | จำนวนเงินของตราสารหนี้ที่ออก เฉพาะกรณีที่  1. Inflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  2. Outflow Transaction Purpose เป็นรหัสที่มีค่าเท่ากับ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ | |  |
| Description | ระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม | | Description |

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Receive Payment Transaction เป็นชุดข้อมูลเกี่ยวกับ

1. การรับและจ่าย (Receive and Payment) เงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ที่ไม่ใช่การซื้อขายเงิน เช่น การรับจ่ายค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ รายการปรับปรุงบัญชี เป็นต้น

2.การรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเดียวกันในจำนวนเงินที่เท่ากัน เช่น การแลกเปลี่ยนปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศ จากเช็คเป็นธนบัตร การโอนเงินไปลงทุนที่ต่างประเทศ เป็นต้น

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily |  |
| Receive Payment Transaction Type | ประเภทการรับจ่ายได้แก่ Receive (รับ) หรือ Payment (จ่าย) หรือ Transfer (การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกันที่มีจำนวนเท่ากันทั้งด้านรับและด้านจ่าย) |  |
| Receive Payment Item Type | ประเภทของรายการรับจ่าย เช่น Fee , Interest of Advance or Loan เป็นต้น | **Schema Validation:**  1. ถ้า Receive Payment Transaction Type มีค่าเป็น Code ที่มี Value เท่ากับ Receive (270001) หรือ Payment (270002) แล้ว Receive Payment Item Type มีค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่อยู่ภายใต้ Receive and Payment Item (268002 - 268017)  2. ถ้า Receive Payment Transaction Type มีค่าเป็น Code ที่มี Value เท่ากับ Transfer (270003) แล้ว Receive Payment Item Type มีค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่อยู่ภายใต้ Transfer Item (268019 - 268028) |
| Receive Payment Item Description | ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีต่อไปนี้   1. Receive Payment Item Type เป็นรายการ Adjust Entry หรือ Others ซึ่งอยู่ภายใต้ Receive and Payment Item   2. Receive Payment Item Type เป็นรายการ Adjust Asset and  Liabilities หรือ Others ซึ่งอยู่ภายใต้ Transfer Item | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Receive Payment Item Type ระบุเป็น Receive and Payment Item : Others, Adjust entry และ Transfer Item : Adjust Asset and Liabilities, Others  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Receive Payment Transaction Date | วันที่เกิดรายการรับจ่าย ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | **Data Set Validation:**  ต้องมีค่าเท่ากับ Data Set Date |
| Involved Party Id | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา ให้รายงานในกรณีที่สถาบันการเงินซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์ เงินตราต่างประเทศกับบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเงินบาทและรายการปรับปรุง ตั๋วสินค้าออกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้หรือเรียกเก็บเงินได้เพียงบางส่วน | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Code ที่มี value กำหนด Receive Payment Item Type เป็น Buy or Sell Foreign currency security, ปรับปรุงรายการตั๋วสินค้าออก  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Involved Party Name | ชื่อของคู่สัญญา ใช้ในกรณีที่ Receive Payment Item Type ไม่ใช่ Fee และ Interest  รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Receive Payment Item Type มี Code ที่มี Value เป็น   * Dividend, Fund Allocate from Head Office หรือ * Transfer profit to Head office หรือ * Compensate loss หรือ * Transfer Profit from Branch in Abroad หรือ * Buy or Sell Foreign currency security หรือ * Write off, Adjust entry หรือ * ปรับปรุงรายการตั๋วสินค้าออก หรือ * เงินลงทุนในลูกหนี้ หรือ * Change Payment Method หรือ * Transfer Note หรือ * ส่งเงินไปลงทุนโดยตรง หรือ * ส่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ * รับคืนเงินลงทุนโดยตรง หรือ * รับคืนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ * เงินลงทุนในลูกหนี้ หรือ * ขายเงินลงทุนในลูกหนี้ หรือ * Adjust Asset and Liabilities หรือ * Others (Receive and Payment Item) หรือ * Others (Transfer Item)   ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Country Id of Involved Party | ประเทศของ Involved Party Name  ตัวอย่าง ประเทศแคนาดา ใช้รหัส CA | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Country Id  มีค่าเมื่อ Involved Party Name มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Payment Method | ปัจจัยการชำระเงิน เช่น Note and Coin |  |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ รายงานสกุลเดียว โดยไม่ต้องรายงานเงินบาท | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดไว้ใน Currency Id ยกเว้น Code ที่มี value THB (Baht) |
| Transaction Amount in Foreign Currency | จำนวนเงินตราต่างประเทศ | **Schema Validation:**  มีค่า >0  **Cross Validation**: DS\_PTX vs DS\_FTS 1. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) FX ของธุรกิจทันทีรายการอื่น ๆ ใน FTS กับการรับเงินตราต่างประเทศที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลอื่น (Receive) ใน PTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-PTX  2. ตรวจสอบมูลค่าด้านขาย (Sell) FX ของธุรกิจทันทีรายการอื่น ๆ ใน FTS กับการจ่ายเงินตราต่างประเทศที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลอื่น (Payment) ใน PTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-PTX 3. ตรวจสอบมูลค่าด้านซื้อ (buy) และ ด้านขาย (sell) ใน FTS กับการรับ/จ่ายเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกันทีมีจำนวนเท่ากันทั้งสองด้าน(Transfer) ใน PTX  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-PTX |
| Debt Instrument Type | ประเภทตราสาร เช่น Bond หรือ Debenture (Straight Bond Convertible Debentures Subordinate Debentures) หรือ Treasury Bill เป็นต้น ใช้รายงานในกรณี Receive Payment Item Type เป็นส่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือรับคืนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการซื้อ หรือขายตราสารหนี้ต่างประเทศให้แก่บุคคลในประเทศและต่างประเทศ (Buy or Sell Foreign Currency Security) เป็นต้น | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Receive Payment Item Typeมีค่า ส่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือรับคืนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ Buy or Sell Foreign currency security  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| ISIN Code | รหัสของตราสารหนี้กรณีที่ Debt Instrument Type มีค่าเท่ากับ Bond หรือ Debenture (Straight Bond Convertible Debentures Subordinate Debentures) ให้ระบุเป็นรหัสที่กำหนดโดยศูนย์รับฝาก |  |
| Debt Instrument Name | ชื่อของตราสารหนี้ |  |
| Issuer or Invested Organization Name | ชื่อของผู้ออกตราสารหนี้หรือชื่อขององค์กรหรือชื่อลูกหนี้ที่ไปลงทุน  รูปแบบการรายงานชื่อให้รายงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำหนดชื่อบุคคล | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ  1. Debt Instrument Type มีค่า หรือ  2. Receive Payment Item Type ที่ Code มีค่า เงินลงทุนในลูกหนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ Receive Payment Item หรือ เงินลงทุนในลูกหนี้ หรือขายเงินลงทุนในลูกหนี้ซึ่งอยู่ภายใต้ Transfer Item  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Country Id of Issuer or Invested Organization | รหัสประเทศของผู้ออกตราสารหนี้หรือองค์กร หรือชื่อลูกหนี้ที่ไปลงทุน | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Country Id  มีค่าเมื่อ Issuer or Invested Organization Name มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Issue Date | วันที่ออกจำหน่ายตราสารหนี้ | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Maturity Date | วันที่ตราสารหนี้ครบกำหนด | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่ Code มีค่า Debt Instrument  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Original Term | อายุของตราสารหนี้ โดยคำนวณจากวันที่ออก (Issue Date) ถึงวันที่ครบกำหนด ( Maturity Date) ของตราสารหนี้ | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่ Code มีค่า Debt Instrument  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Original Term Unit | หน่วยของอายุตราสารหนี้ โดยที่หน่วยของอายุตราสารจะต้องสัมพันธ์กับอายุตราสารหนี้ โดยกำหนดเป็น รหัสต่าง ๆ คือ D หรือ M หรือ Y | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่ Code มีค่า Debt Instrument  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Coupon Rate | อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในตราสารหนี้ | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่ Code มีค่า Debt Instrument  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Intention Country Id | ประเทศที่ออกจำหน่ายครั้งแรก ให้ใช้ รหัสประเทศ เช่น US, KY, HK, GB เป็นต้น | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Country Id  มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่ Code มี value เท่ากับ Debt Instrument  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Unit of Transaction | จำนวนหน่วยของหลักทรัพย์เงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินขายต่อให้บุคคลในประเทศเป็นเงินบาท | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Receive Payment Item Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy or Sell Foreign currency security  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Sell Foreign Currency Security Transaction Amount in Baht Equivalent | ใช้รายงานในกรณีที่สถาบันการเงินซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์เงินตราต่างประเทศต่อให้แก่บุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเงินบาท (Sell Foreign Currency Security item type) เท่านั้น โดยให้ใส่จำนวนเงินบาทตามราคาที่ขายจริง | **Schema Validation:**  1. มีค่าเมื่อ Receive Payment Item Type ที่ Code มี value เท่ากับ Buy or Sell Foreign currency security และ  2. มีค่า >0  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Defaulted Bill Purchase Date | ใช้รายงานในกรณี Receive Payment Item Type เป็นรายการปรับปรุงตั๋วสินค้าออก ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ หรือเก็บเงินได้บางส่วน ให้ระบุวันที่ของรายการรับซื้อตั๋วสินค้าออก | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Receive Payment Item Type ที่ Code มี value เท่ากับปรับปรุงรายการตั๋วสินค้าออก  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |

## Subject Area : Other FI Summary

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Export Payment Exemption เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานกรณีที่ผู้ส่งของออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศขออนุญาตยกเว้น หรือผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศค่าของที่ส่งออกหรือค่าอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าของส่งออก ทั้งกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตเป็นผู้พิจารณาอนุญาตในนามเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และกรณีที่เจ้าพนักงานฯ เป็นผู้พิจารณาอนุญาตในหลักการและมอบให้นิติบุคคลรับอนุญาตเป็นผู้อนุญาตในนามเจ้าพนักงานฯ เช่น กรณีหักกลบลบหนี้หลายคู่ค้า กรณีส่งของออกไปลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

เมื่อเกิดธุรกรรม

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วัน ถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License | |
| Data Set Date | วันที่ของข้อมูลโดยส่งเป็นราย Transaction  ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | |  |
| Transaction Date | วันที่ของธุรกรรม  ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Payment Exemption Reason Code | เหตุผลในการขอยกเว้นหรือผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศค่าของที่ส่งออก หรือค่าอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าของส่งออก จำแนกตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้   1. กรณีไม่ได้รับชำระเงิน เนื่องจากส่งออกไปเพื่อทดสอบ ซ่อมแซม แสดง เผยแพร่ ชดเชยสินค้าที่คุณภาพไม่ได้ตามที่ตกลงกัน การลงทุน การแลกเปลี่ยนสินค้า และอื่น ๆ 2. กรณีขอขยายการนำเข้าเงินค่าของส่งออกหรือค่าอื่นๆ ที่มิใช่ค่าสินค้าเกิน 360 วัน 3. กรณีรับชำระเป็นธนบัตรบาท ได้แก่การค้าขายกับชายแดน เช่น  เวียดนามหรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย 4. กรณีหักกลบลบหนี้ที่มียอดสุทธิรับ/สุทธิจ่ายเท่ากับ 0 5. นำเงินที่ได้รับโอนให้แก่บุคคลในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 11 แห่งประกาศกระทรวงการคลังเรื่องคำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาตลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 6. กรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับเงิน   กรณีที่ 1-6 ให้รายงานเฉพาะ DS\_Export Payment Exemption วันที่เกิดรายการ   1. กรณีรับจ้างผลิต 2. กรณีหักกลบลบหนี้ที่มียอดสุทธิรับ/สุทธิจ่ายไม่เท่ากับ 0   กรณีที่ 7-8 ให้รายงาน DS\_Export Payment Exemption ในวันที่เกิดรายการ หรือวันเดียวกันกับวันที่รายงาน DS\_FX Trading Transaction และ/หรือ DS\_Loan/Deposit Arrangement Transaction | |  |
| Payment Exemption Reason Description | กรณีที่ Payment Exemption Reason Code เป็น อื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดเหตุผลที่ขออนุญาต | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่าเมื่อ Payment Exemption Reason Code เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ Others  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Currency Id | รหัสสกุลเงิน (Currency Code) ให้ระบุตามสกุลเงินที่ขอยกเว้น/ผ่อนผัน กรณีขออนุญาตยกเว้นค่าของส่งออกให้ใช้สกุลเงินที่สำแดงในใบขนสินค้าขาออก สำหรับกรณีหักกลบลบหนี้ให้ใช้สกุลเดียวกับสกุลเงินสุทธิรับ/สุทธิจ่ายจากการหักกลบลบหนี้ | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id |
| Payment Exemption Amount | จำนวนเงินในสกุลเงินที่ขออนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ให้รายงานดังนี้   1. รายงานจำนวนเงินตามมูลค่าการส่งออกหรือค่าอื่นๆที่มิใช่ค่าสินค้าที่ขออนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผัน 2. รายงานจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าการส่งออกหักค่ารับจ้างผลิตและวัตถุดิบที่ ผู้รับจ้างซื้อเอง (กรณีรับจ้างผลิต) 3. กรณีหักกลบลบหนี้ที่มียอดสุทธิเป็นรับหรือจ่ายหรือเท่ากับ 0 ให้รายงานจำนวนเงิน ดังนี้   3.1 กรณียอดสุทธิเป็นรับเงิน (Inflow)  จำนวนเงิน = [ยอดรวมด้านรับ (Source)] - [สุทธิรับ (Net Inflow (Outflow) Amount)]  3.2 กรณียอดสุทธิเป็นการจ่ายเงิน (Outflow) หรือ ยอดสุทธิเป็น 0 ถือว่ายังไม่ได้รับเงินทั้งจำนวน  จำนวนเงิน = ยอดรวมด้านรับ (Source) | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  **Data Set Validation:**  กรณี Payment Exemption Reason Code ที่ Code มี Value เท่ากับ Offsetting (233008) หรือ Transfer Abroad (233015)   * ถ้า Net Inflow (Outflow) Amount มีค่าบวก  Payment Exemption Amount ต้องมีค่าเท่ากับ ผลรวม Source or Used Amount ของรายการ  Source Transaction Purpose Code หักด้วย  Net Inflow (Outflow) Amount * ถ้า Net Inflow (Outflow) Amount มีค่าติดลบ หรือเท่ากับ 0  Payment Exemption Amount ต้องมีค่าเท่ากับ  ผลรวม Source or Used Amount ของรายการ  Source Transaction Purpose Code |
| Net Inflow (Outflow) Amount | จำนวนเงินสุทธิรับหรือจำนวนเงินสุทธิจ่าย  ให้ระบุกรณี Payment Exemption Reason Code มีค่าเท่ากับ Offsetting (233008) หรือ Transfer Abroad (233015) จำนวนเงินสุทธิรับหรือจำนวนเงินสุทธิจ่าย คำนวณได้จาก  [ยอดรวมจำนวนเงิน Source or Used Amount ของรายการ  Source Transaction Purpose Code]   หักด้วย  [ยอดรวมจำนวนเงิน Source or Used Amount ของรายการ  Use Transaction Purpose Code]   - ถ้าได้ค่าเป็นบวกคือสุทธิรับ   - ถ้าได้ค่าเป็นลบคือสุทธิจ่าย ในการรายงานจำนวนเงินให้ระบุเครื่องหมาย “-” ด้านหน้าจำนวนเงินด้วย | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Payment Exemption Reason Code เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ 233008 Offsetting หรือ 233015 Transfer Abroad  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Approval Document Number | เลขที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) โดยระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแลกเปลี่ยนเงินเป็นการเฉพาะราย | |  |
| Approval Document Date | วันที่หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Approval Document Number มีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Involved Party Id | รหัสมาตรฐานของผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ เช่น เลขประจำตัวประชาชนของผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เลขที่จดทะเบียนการค้าของผู้ส่งออก/ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ กรณีเป็นนิติบุคคล | | **Data Set Validation:**  ต้องมีค่าโดยค่าที่เป็นไปได้ เมื่อ Country of Resident ของ Involved Party Id เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ Thailand |
| Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ใน Involved Party Id เช่น เลขประจำตัวประชาชน เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล | |  |
| Source Transaction Purpose Code | ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านรับ)  ในกรณีที่ Payment Exemption Reason Code มีค่าเป็น Offsetting (233008) สามารถระบุได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์ต่อรายการ ถ้าเป็นกรณีอื่นสามารถระบุวัตถุประสงค์ได้เพียงค่าเดียวต่อรายการ | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Payment Exemption Reason Code มีค่าเป็น Repairment (233004), Experimentation (233005), Demonstrations (233006), replacement (233007), Investment Abroad (233009), Exchange of goods (233010), Toll Manufacturing (233011), Extension of period ที่ตกลงกัน และ period ที่ตกลงกันมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (233012) แล้ว  Source Transaction Purpose Code ต้องมีค่าเป็น ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก (318231)  2. ถ้า Payment Exemption Reason Code ไม่ใช่ Offsetting (233008) แล้ว Source Transaction Purpose Code มีได้เพียง ค่าเดียวต่อรายการ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขมีได้มากกว่า 1 ค่า ต่อรายการ  3. ถ้า Source Transaction Purpose Code มีค่าแล้ว Used Transaction Purpose Code ต้องไม่มีค่า |
| Used Transaction Purpose Code | ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ไปซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านจ่าย) (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Payment Exemption Reason Code มีค่าเป็น Offsetting (233008) หรือ Transfer Abroad (233015) แล้ว Used Transaction Purpose Code ต้องมีค่า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า  2. ถ้า Use Transaction Purpose Code มีค่าแล้ว Source Transaction Purpose Code ต้องไม่มีค่า |
| Source or Used Amount | จำนวนเงินตามวัตถุประสงค์ที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านรับ) หรือวัตถุประสงค์ที่ใช้ไปซึ่งเงินตราต่างประเทศ (ด้านจ่าย) ให้ระบุจำนวนเงินในสกุลเงินตามที่ขอยกเว้น/ผ่อนผัน (อาจมีได้มากกว่า 1 ต่อรายการ) | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า 0 |

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Fee Rate of Foreign Currency Deposit เป็นชุดข้อมูลรายงานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม Commission in lieu และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการฝากถอนโดยผ่านช่องทางการโอนเงินในแต่ละประเภทดังนี้

1. Draft
2. Foreign Cheque
3. Traveler Cheque
4. Note and Coin

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น รวมถึงการเพิ่มหรือยกเลิก

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Organization Id ที่มี FX License และ Involved Party Type =176039 (ธนาคารพาณิชย์ไทย) 176005 (ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ) หรือ 176040 (สาขาธนาคารต่างประเทศ) | |
| Data Set Date | วันที่ประกาศใช้ โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ | |  |
| Loan Deposit Transaction Type | ประเภทรายการฝากถอน โดยแยกเป็นรายการฝาก (184007) และรายการถอน (184010) | |  |
| FCD Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้ส่งข้อมูลสกุลใดมา จะแสดงในหน้า website ว่าไม่มีบริการ | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id และต้องไม่เท่ากับ THB |
| Payment Method | การฝากถอนเงินตราต่างประเทศผ่านวิธีการชำระเงิน ซึ่งมี 4 ประเภทตามที่กล่าวข้างต้น | |  |
| BR or BC Flag | ประเภทของการฝาก  BR (Bill Receivable) ให้ระบุเป็น ‘1’ หรือ  BC (Bill for Collection) ให้ระบุเป็น ‘0’ | | **Schema Validation:**  ถ้า Loan Deposit Transaction Type = 184007 (ฝาก) และPayment Method =234007 (Foreign Cheque) หรือ 234003 (Demand Draft) แล้ว BR or BC Flag ต้องมีค่า  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Currency of Commission in lieu | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียม commission in lieu เพียงสกุลเดียว  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินของบัญชี FCD ให้รายงานด้วยรหัสสกุลเงินเดียวกับบัญชี FCD  - กรณีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดย ธปท. จะแสดงผลที่ BOT Website เป็นสกุลบาท (THB) | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD หรือค่าว่าง |
| Commission in lieu Rate | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Commission in lieu กรณีระบุเป็น % ให้ระบุเฉพาะตัวเลข เช่น 0.25 % ให้ใส่ข้อมูลเป็น 0.25  - กรณีกำหนดค่าธรรมเนียมเป็นรายธุรกรรม (fixed fee) ให้ใส่ค่าว่าง  - หากไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | **Schema Validation:**  1. ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 หรือเป็นค่าว่าง  2. ถ้า Currency of Commission in lieu เป็นค่าว่าง แล้ว Commission in lieu Rate ต้องเท่ากับ 0 |
| Min Commission in lieu | จำนวนเงินขั้นต่ำในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Commission in lieu ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลข  - หากไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ให้ใส่ค่าว่าง | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Commission in lieu rate เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Commission in lieu rate มากกว่า 0 แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Commission in lieu rate เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Min Commission in lieu ต้องไม่เป็นค่าว่าง |
| Currency of Other Fee | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจาก commission-in-lieu เพียงสกุลเดียว  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท ให้รายงานรหัสสกุลเงินบาท (THB)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินของบัญชี FCD ให้รายงานด้วยรหัสสกุลเงินเดียวกับบัญชี FCD  - กรณีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดย ธปท. จะแสดงผลที่ BOT Website เป็นสกุลบาท (THB) | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id และต้องมีค่าเท่ากับ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD หรือค่าว่าง |
| Other Fee Amount | จำนวนเงินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจาก Commission in lieu ที่เกี่ยวกับวิธีชำระเงินต่างประเทศในแต่ละประเภทนั้นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ Draft/เช็ค เป็นต้น แต่ไม่รวมค่าอากรแสตมป์  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 |
| Remark of Fee | สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ได้แก่  1. กรณีมีการกำหนดค่าสูงสุดของ commission-in-lieu  2. รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจาก Commission in lieu ที่เกี่ยวกับวิธีชำระเงินต่างประเทศในแต่ละประเภทนั้นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ Draft/เช็ค เป็นต้น แต่ไม่รวม ค่าอากรแสตมป์ และอาจจำนวนขั้นต่ำ ขั้นสูง (ถ้ามี) | |  |
| Effective Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Effective Date มีค่าและ End Date ไม่มีค่าแล้ว Effective Date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้า Effective Date และ End Date มีค่าแล้ว Effective Date ต้องน้อยกว่า Data Set Date และ End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  3. Effective Date และ End Date ไม่มีค่าพร้อมกันไม่ได้ |
| End Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | | **Schema Validation:**  ถ้า End Date มีค่าแล้ว End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  **Data Set Validation:**  ถ้า End Date มีค่าแล้ว ตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Organization Id, Loan Deposit Transaction Type, Currency Id, Payment Method, BR or BC flag |
| Website link | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือเงื่อนไขบริการ | | **Schema Validation:**  ต้องมีการระบุข้อมูล |

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Fee Rate of SWIFT เป็นชุดข้อมูลรายงานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม Commission in lieu และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการฝากถอนโดยผ่านช่องทางการโอนเงินผ่าน SWIFT หรือ Telex

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น รวมถึงการเพิ่มหรือยกเลิก

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ

| **Data Element (field)** | | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Organization Id ที่มี FX License และ Involved Party Type =176039 (ธนาคารพาณิชย์ไทย) 176005 (ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ) หรือ 176040 (สาขาธนาคารต่างประเทศ) | |
| Data Set Date | วันที่ประกาศใช้ โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ | | |  |
| FCD Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD  ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้ส่งข้อมูลสกุลใดมา จะแสดงในหน้า website ว่าไม่มีบริการ | | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id และต้องไม่เท่ากับ THB |
| Currency of Fee | รหัสสกุลเงินของค่าธรรมเนียมการฝากและถอนบัญชี FCD เพียงสกุลเดียว (ซึ่งในการรายงาน data field ที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยกเว้น Transfer Fee for Withdrawal ให้ยึดตามสกุลเงินนี้)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท ให้รายงานรหัสสกุลเงินบาท (THB)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินของบัญชี FCD ให้รายงานด้วยรหัสสกุลเงินเดียวกับบัญชี FCD  - กรณีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดย ธปท. จะแสดงผลที่ BOT Website เป็นสกุลบาท (THB) | | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id และต้องมีค่าเท่ากับ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD หรือค่าว่าง |
| Commission in lieu rate for Deposit | อัตราการเรียกเก็บค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก ซึ่งคิดเป็น % ของจำนวนเงินที่ฝากที่เก็บตามสกุลที่ระบุใน currency of fee ที่เป็น counter rate สำหรับลูกค้า retail โดยให้ระบุเฉพาะตัวเลข เช่น 0.25 % ให้ใส่ข้อมูลเป็น 0.25 เป็นต้น  - กรณีกำหนดค่าธรรมเนียมเป็นรายธุรกรรม (fixed fee) ให้ใส่ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | | **Schema Validation:**  1. ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 หรือเป็นค่าว่าง  2. ถ้า Currency of fee เป็นค่าว่าง แล้ว Commission in lieu Rate for Deposit ต้องเท่ากับ 0 |
| Min Commission in lieu for Deposit | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก  - กรณีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำของ Commission in lieu for Deposit ให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินขั้นต่ำเป็นตัวเลข  - กรณีไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ให้ใส่ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu for Deposit ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit มากกว่า 0 และ Max Commission in lieu for Deposit เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Min Commission in lieu for Deposit ต้องไม่เป็นค่าว่าง |
| Max Commission in lieu for Deposit | จำนวนเงินขั้นสูงของค่า Commission in lieu สำหรับการฝาก  - กรณีกำหนดจำนวนเงินขั้นสูงของ Commission in lieu for Deposit ให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินขั้นสูงเป็นตัวเลข  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นสูง ให้ใส่ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Max Commission in lieu for Deposit ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit มากกว่า 0 และ Min Commission in lieu for Deposit เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Max Commission in lieu for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit มากกว่า 0 และ Min Commission in lieu for Deposit มีค่า ค่าของ Max Commission in lieu for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า Min Commission in lieu for Deposit หรือ เป็นค่าว่าง  4. ถ้า Commission in lieu rate for Deposit เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Max Commission in lieu for Deposit ต้องไม่เป็นค่าว่าง |
| Inwards Transfer Fee for Deposit | อัตราค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าที่เป็น counter rate สำหรับลูกค้า retail ซึ่งคิดเป็น % ของจำนวนเงินฝาก ตามสกุลที่ระบุใน currency of fee โดยให้ระบุเป็นเฉพาะตัวเลข เช่น 0.25% ให้ใส่ข้อมูลเป็น 0.25 เป็นต้น  - กรณีกำหนดค่าธรรมเนียมเป็นรายธุรกรรม (fixed fee) ให้ใส่ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 หรือเป็นค่าว่าง |
| Min Inwards Transfer Fee for Deposit | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าตาม Inward Transfer fee for deposit  - กรณีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า ให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินขั้นต่ำเป็นตัวเลข  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ให้ใส่ ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Min Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit มากกว่า 0 และ Max Inwards Transfer Fee for Deposit เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Min Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Min Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องไม่เป็นค่าว่าง |
| Max Inwards Transfer Fee for Deposit | จำนวนเงินขั้นสูงของค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าตาม Inward Transfer fee for deposit  - กรณีกำหนดให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินขั้นสูงเป็นตัวเลข  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นสูง ให้ใส่ ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Max Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit มากกว่า 0 และ Min Inwards Transfer Fee for Deposit เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Max Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit มากกว่า 0 และ Min Inwards Transfer Fee for Deposit มีค่า ค่าของ Max Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องมีค่ามากกว่า Min Inwards Transfer Fee for Deposit หรือ เป็นค่าว่าง  4. ถ้า Inwards Transfer Fee for Deposit เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Max Inwards Transfer Fee for Deposit ต้องไม่เป็นค่าว่าง |
| Other Fee for Deposit | จำนวนเงินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจาก Commission in lieu และค่าธรรมเนียมการโอนที่คิดเป็น % ของจำนวนเงินที่ฝาก  โดยเป็นค่าธรรมเนียมที่คิดต่อธุรกรรม (fixed fee) ไม่คิดตามจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม (variable fee) โดยให้ระบุเฉพาะจำนวนเงิน  หากมีรายละเอียดเพิ่มให้ระบุใน Remarks of Fee for Deposit  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 |
| Remarks of Transfer Fee for Deposit | สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก เช่น  - กรณีมีทางเลือกให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินอื่นได้นอกจากสกุลเงินบาท เช่น สกุลดอลลาร์ ให้ใส่รายละเอียดในช่องนี้  - กรณีไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเป็นสกุลบาท ให้ระบุว่า รับชำระเป็นสกุล ใดเท่านั้น  - ค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าประเภทอื่น นอกจากลูกค้า retail | | |  |
| Commission in lieu rate for Withdrawal | อัตราการเรียกเก็บค่า Commission in lieu สำหรับการถอนที่เป็น counter rate สำหรับลูกค้า retail ซึ่งคิดเป็น % ของจำนวนเงินที่ถอน ที่เก็บตามสกุลที่ระบุใน currency of fee ให้ระบุเฉพาะตัวเลข เช่น 0.25 % ให้ใส่ข้อมูลเป็น 0.25 เป็นต้น  - กรณีกำหนดค่าธรรมเนียมเป็นรายธุรกรรม (fixed fee) ให้ใส่ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | | **Schema Validation:**  1. ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 หรือเป็นค่าว่าง  2. ถ้า Currency of fee เป็นค่าว่าง แล้ว Commission in lieu rate for Withdrawal ต้องเท่ากับ 0 |
| Min Commission in lieu for Withdrawal | จำนวนเงินขั้นต่ำของค่า Commission in lieu สำหรับการถอน  - กรณีมีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินเป็นตัวเลข  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ให้ใส่ ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu for Withdrawal ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal มากกว่า 0 และ Max Commission in lieu for Withdrawal เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Min Commission in lieu for Withdrawal ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Min Commission in lieu for Withdrawal ต้องไม่เป็นค่าว่าง |
| Max Commission in lieu for Withdrawal | จำนวนเงินขั้นสูงของค่า Commission in lieu สำหรับการถอน  - กรณีมีการกำหนดจำนวนเงินขั้นสูงให้ระบุเฉพาะจำนวนเงินเป็นตัวเลข  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นสูง ให้ใส่ ค่าว่าง  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal เท่ากับ 0 แล้ว ค่าของ Max Commission in lieu for Withdrawal ต้องเท่ากับ 0  2. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal มากกว่า 0 และ Min Commission in lieu for Withdrawal เป็นค่าว่าง แล้ว ค่าของ Max Commission in lieu for Withdrawal ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือ เป็นค่าว่าง  3. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal มากกว่า 0 และ Min Commission in lieu for Withdrawal มีค่า ค่าของ Max Commission in lieu for Withdrawal ต้องมีค่ามากกว่า Min Commission in lieu for Withdrawal หรือ เป็นค่าว่าง  4. ถ้า Commission in lieu rate for Withdrawal เป็นค่าว่าง แล้วค่าของ Max Commission in lieu for Withdrawal ต้องไม่เป็นค่าว่าง |
| Currency of transfer fee for withdrawal | รหัสสกุลเงินของ transfer fee for withdrawal รายงานเพียงสกุลเดียวเท่านั้น โดย  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท ให้รายงานรหัสสกุลเงินบาท (THB)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินของบัญชี FCD ให้รายงานด้วยรหัสสกุลเงินเดียวกับบัญชี FCD  - กรณีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดย ธปท. จะแสดงผลที่ BOT Website เป็นสกุลบาท (THB) | | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id และต้องมีค่าเท่ากับ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD หรือค่าว่าง |
| Transfer Fee for withdrawal | อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกผ่าน SWIFT หรือ Telex รวมถึงค่า cable charge หรือ SWIFT charge ที่ฝั่งธนาคารเก็บ  - กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 |
| Remark of Fee for withdrawal | รายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอน เช่น  - กรณีมีทางเลือกให้ชำระเป็นสกุลเงินอื่นได้นอกจากสกุลเงินบาท เช่น สกุลดอลลาร์ ให้ใส่รายละเอียดในช่องนี้  - กรณีไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเป็นสกุลบาท ให้ระบุว่า รับชำระเป็นสกุลใดเท่านั้น  - ค่าธรรมเนียมสาหรับลูกค้าประเภทอื่น นอกจากลูกค้า retail | | |  |
| Effective Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Effective Date มีค่าและ End Date ไม่มีค่าแล้ว Effective Date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้า Effective Date และ End Date มีค่าแล้ว Effective Date ต้องน้อยกว่า Data Set Date และ End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  3. Effective Date และ End Date ไม่มีค่าพร้อมกันไม่ได้ |
| End Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | | | **Schema Validation:**  ถ้า End Date มีค่าแล้ว End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  **Data Set Validation:**  ถ้า End Date มีค่าแล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Organization Id, Currency Id |
| Website link for Deposit | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก | | | **Schema Validation:**  ต้องมีการระบุข้อมูล | |
| Website link for withdrawal | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอน (กรณีเป็น URL เดียวกับด้านบนไม่ต้องระบุ) | | |  |

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Interest Rate of Foreign Currency Deposit เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินจ่ายให้แก่ผู้ฝาก ซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้

ประเภทเงินฝาก ซึ่งมี 2 ประเภทคือ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ

ประเภทสกุลเงิน

ประเภทผู้ฝาก

ประเภทวงเงินฝาก ในกรณีที่สถาบันการเงินจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากแตกต่างตามวงเงินฝาก

ประเภทอายุเงินฝาก ในกรณีที่เป็นเงินฝากประจำการจ่ายดอกเบี้ยให้จ่ายตามอายุเงินฝาก

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น รวมถึงการเพิ่มหรือยกเลิกประเภทดอกเบี้ย

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Organization Id ที่มี FX License และ Involved Party Type =176039 (ธนาคารพาณิชย์ไทย) 176005 (ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ) หรือ 176040 (สาขาธนาคารต่างประเทศ) | |
| Data Set Date | วันที่ประกาศใช้ โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ | |  |
| Arrangement Type | ประเภทเงินฝากของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมี 2 ประเภทคือ   * 018040 บัญชีเงินฝากประเภท Saving / At Call * 018042 บัญชีเงินฝากประเภท Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit | |  |
| Involved Party Type | ประเภทผู้ฝากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมี 4 ประเภทคือ   * 176001 บุคคลธรรมดาในประเทศ * 176003 นิติบุคคลในประเทศสำหรับ Data Set นี้ให้ครอบคลุมนิติบุคคลทุกประเภท เช่น มูลนิธิ หรือสมาคม * 176067 บุคคลธรรมดาต่างประเทศ * 176068 นิติบุคคลต่างประเทศ ให้ครอบคลุมถึงสถาบันการเงินและอื่นๆ | |  |
| FCD Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้ส่งข้อมูลสกุลใดมา จะแสดงในหน้า website ว่าไม่มีบริการ | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id และต้องไม่เท่ากับ THB |
| Deposit Term | ระยะเวลาระหว่างงวดการฝาก  กรณี Term ให้ใส่จำนวนเดือน เช่น 3 เดือนให้ใส่เลข 3 หรือ 2 ปี ให้ใส่เลข 24 | | **Schema Validation:**  ถ้า Deposit Arrangement Type = 018042 แล้ว Deposit Term และ Deposit Term Unit ต้องมีค่า |
| Deposit Term Unit | หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการฝาก กรณี Term ระบุหน่วยเป็น M | | **Schema Validation:**  ถ้า Deposit Term มีค่า Deposit Term Unit ต้องมีค่าด้วย  ค่าที่เป็นไปได้คือ M |
| Balance Tier Amount \* | กรณีสถาบันการเงินจ่ายดอกเบี้ยแตกต่างกันตามวงเงินฝาก ให้ระบุวงเงินฝากในแต่ละช่วงของการจ่ายดอกเบี้ย โดยให้ใส่เป็นเครื่องหมาย เช่น  มากกว่า 10,000 ใส่เป็น > 10,000  น้อยกว่า 10,000 ใส่เป็น <10,000  มากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ใส่เป็น >= 10,000  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ใส่เป็น <= 10,000  ถ้าวงเงินเป็นช่วง ใส่เป็น 10,000-50,000  วงเงินตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป ใส่เป็น >=10,000  ไม่จำกัดวงเงิน หรือ 1-Unlimited ใส่เป็น >0 | |  |
| Interest Rate \* | อัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงของเงินต้น | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 |
| Effective Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Effective Date มีค่าและ End Date ไม่มีค่าแล้ว Effective Date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้า Effective Date และ End Date มีค่าแล้ว Effective Date ต้องน้อยกว่า Data Set Date และ End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  3. Effective Date และ End Date ไม่มีค่าพร้อมกันไม่ได้ |
| End Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | | **Schema Validation:**  ถ้า End Date มีค่าแล้ว End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  Data Set Validation:  ถ้า End Date มีค่าแล้ว ตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Organization Id, Arrangement Type, Involved Party Type, Currency Id, Deposit term, Deposit Term Unit, Balance Tier Amount, Interest Rate |
| Website Link for Rate | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับอัตราดอกเบี้ย | | **Schema Validation:**  ต้องมีการระบุข้อมูล |

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

# 

### **Data Set : Instrument Issue (DS\_ISI)**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Instrument Issue เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานเกี่ยวกับตราสารเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

1. การรับชำระเงินจากการออกตราสารหนี้ (Issue)
2. การจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้หรือเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนด (Repay)
3. การจัดการออกตราสาร (Arrange)
4. การจัดจำหน่ายตราสาร (Underwrite)

5. ยอดคงค้างตราสารหนี้ (Outstanding) ณ สิ้นวัน เมื่อรับชำระเงินหรือจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

1. นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทเงินทุน

ตัวแทนรับอนุญาตอื่น

2. สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Organization Id ที่มี FX License | |
| Data Provider Branch Number | ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขาเป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ | | **Data Set Validation:**  มีค่าเมื่อ Organization Id เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Data Set Date | วันที่ชุดข้อมูลคือวันที่ของข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ในการรายงาน โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31 | | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ วันทำการ |
| Data Submission Period | งวดการส่งชุดข้อมูล เป็น Daily | |  |
| Instrument Issue Transaction Type | ประเภทธุรกรรมในการรายงานข้อมูล ให้ใช้รหัสที่มีค่าเท่ากับ  Arrange เมื่อมีการจัดการออกตราสาร หรือ  Underwrite เมื่อมีการจัดจำหน่ายตราสาร หรือ  Issue เมื่อมีการรับชำระเงินจากการออกตราสารหนี้ หรือ  Repay เมื่อมีการจ่ายเงินจากการไถ่ถอนตราสารหนี้หรือตราสารหนี้  ครบกำหนด หรือ  Outstanding เมื่อมีการรับชำระเงินหรือจ่ายเงินจากการไถ่ถอนตราสาร  หนี้หรือตราสารหนี้ครบกำหนด โดยรายงานยอดคงค้าง ของตราสารหนี้ ณ สิ้นวัน | |  |
| Issuing Involved Party Id | รหัสมาตรฐาน (Id) ของผู้ทำธุรกรรมกับนิติบุคคลรับอนุญาตฯ ในกรณีที่   * นิติบุคคลรับอนุญาตฯ ทำหน้าที่เป็น ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้จัดการออก ตราสาร ให้ระบุรหัสมาตรฐานของผู้ออกตราสาร (Issuer) * นิติบุคคลรับอนุญาตฯ เป็นผู้ออกตราสารหนี้ (รายงานรับชำระเงินหรือจ่ายเงิน หรือยอดคงค้าง) ให้ระบุรหัสมาตรฐานของผู้จัดการออกตราสารหนี้ (Arranger) หรือผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ (Underwriter) | |  |
| Issuing Involved Party Unique Id Type | ประเภทรหัสของคู่สัญญา (Issuing Involved Party Id) | |  |
| Debt Instrument Type | ประเภทตราสาร | |  |
| Debt Instrument Reference Number | เลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน | |  |
| Debt Instrument Name | ชื่อตราสาร | |  |
| ISIN Code | รหัสของตราสาร 12 หลัก (International Security Identification Number : ISIN) ในกรณีที่ประเภทของตราสาร เป็น Bond หรือเป็นรหัสที่อยู่ภายใต้ Debenture | | **Schema Validation:**  มีค่าเมื่อ Debt Instrument Type ที่มี value เท่ากับ Bond หรือ Straight Bond หรือ Convertible Debentures หรือ Subordinate Debentures (ซึ่งอยู่ภายใต้ Debenture)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Issue Date | วันที่ออกตราสาร หรือวันที่ทำรายการ | | **Data Set Validation:**  ต้องมีค่าเท่ากับ Data Set Date ถ้า Organization Id มี FX License |
| Maturity Date | วันที่ครบกำหนดของตราสาร | |  |
| Original Term | อายุของตราสาร (เดือน) โดยคำนวณจากวันที่ออก (Issue Date) ถึงวันที่ครบกำหนด (Maturity Date) ของตราสาร | | **Schema Validation:**  มีค่ามากกว่า 0 |
| Coupon Rate | อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในตราสาร | |  |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินของสัญญา เช่น USD, JPY, GBP, EUR เป็นต้น | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id  และเป็น Code ที่ไม่เท่ากับ THB |
| Transaction Amount | 1. ให้รายงานวงเงิน กรณีประเภทธุรกรรม เป็น  Arrange การจัดการออกตราสาร หรือ   Underwrite การจัดจำหน่ายตราสาร  2. ให้รายงานจำนวนเงินที่รับชำระ/จ่าย กรณีประเภทธุรกรรม เป็น  Issue รับชำระเงินจากการออกตราสารหนี้ หรือ   Repay จ่ายเงินจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ หรือ  3. ให้รายงานยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน กรณีประเภทธุรกรรม เป็น Outstanding เมื่อมีการรับชำระเงินหรือจ่ายเงินจากการออกตราสารหนี้ ให้รายงานยอดคงค้างของตราสารหนี้ ณ สิ้นวัน | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่า > 0  **Cross Validation:**  DS\_FTS vs DS\_ISI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ:  1. ตรวจสอบมูลค่าการรับเงินจากการออกตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน(Issue) ใน ISI กับ FTS Buy Amount  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-ISI  2. ตรวจสอบมูลค่าการจ่ายเงินจากการการไถ่ถอนตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ครบกำหนด (Repay) ใน ISI กับ FTS Sell Amount รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FTS-ISI  **Cross Validation:**  DS\_FCP vs DS\_ISI  ข้อมูลที่ตรวจสอบ: ตรวจสอบยอดคงค้างรายการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ ใน FCP กับ ISI  รายละเอียดการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร Cross Validation: FCP-ISI |
| Intention Country Id | รหัสประเทศที่ออกจำหน่ายครั้งแรก เช่น CA, TH, GB, KY เป็นต้น | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Country Id |
| Instrument Condition | รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของตราสาร | |  |
| Repayment Reason | เหตุผลการชำระคืน กรณีประเภทธุรกรรม เป็น Repay | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่าเมื่อ Instrument Issue Transaction Type มี value เท่ากับ Repay  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Other Repayment Reason Description | รายละเอียดประกอบเหตุผลการชำระคืน กรณีที่เหตุผลการชำระคืน เป็นอื่น ๆ | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่าเมื่อ Repayment Reason มี value เท่ากับ Other Reason(s)  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |

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

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการรักษาและการมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เช่น จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรก เป็นต้น โดยรายงานทุกประเภทเงินฝาก คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากเดินสะพัด

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น รวมถึงการเพิ่มหรือยกเลิก

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสของสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัส 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  017 ธนาคารซิตี้แบงก์ | **Data Set Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Organization Id ที่มี FX License | |
| Data Set Date | วันที่ประกาศใช้ โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31  ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ | |  |
| Arrangement Type | ประเภทเงินฝากของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมี 3 ประเภทคือ   * 018039 บัญชีเงินฝากประเภท Current * 018040 บัญชีเงินฝากประเภท Saving/At Call * 018042 บัญชีเงินฝากประเภท Fixed Deposit/Contractual Saving Deposit | |  |
| FCD Currency Id | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี FCD ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้ส่งข้อมูลสกุลใดมา จะแสดงในหน้า website ว่าไม่มีบริการ | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id และต้องไม่เท่ากับ THB |
| Minimum Open Account Amount for Retail Customer | จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรกสำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาในประเทศ หรือลูกค้ารายย่อย (retail) ที่คิดตามสกุลเงินของบัญชี FCD  - ให้ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต้น ให้ใส่เป็น ค่าว่าง | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือเป็นค่าว่าง |
| Minimum Open Account Amount for Wholesale Customer | จำนวนเงินฝากขั้นต้นที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีครั้งแรกสำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ (สำหรับ Data Set นี้ให้ครอบคลุมนิติบุคคลทุกประเภท เช่น มูลนิธิ หรือสมาคม) ที่คิดตามสกุลเงินของบัญชี FCD  - ให้ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต้น ให้ใส่เป็น ค่าว่าง | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือเป็นค่าว่าง |
| Minimum Balance for Maintenance Fee for Retail Customer | จำนวนเงินฝากเฉลี่ย ขั้นต่ำตามสกุลของ FCD ที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ให้มียอดคงเหลือในบัญชีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่ ธพ. กำหนด มิฉะนั้น  ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี สำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาในประเทศหรือลูกค้ารายย่อย (retail)  - ให้ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้น ต่ำ ให้ใส่ ค่าว่าง | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือเป็นค่าว่าง |
| Minimum Balance for Maintenance Fee for Wholesale Customer | จำนวนเงินฝากเฉลี่ย ขั้นต่ำตามสกุลของ FCD ที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ให้มียอดคงเหลือในบัญชีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่ ธพ. กำหนด มิฉะนั้น  ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี สำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ(สำหรับ Data Set นี้ให้ครอบคลุมนิติบุคคลทุกประเภท เช่น มูลนิธิ หรือสมาคม)  - ให้ ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100  - หากไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้น ต่ำ ให้ใส่ ค่าว่าง | | **Schema Validation:**  ต้องมีค่ามากกว่า 0 หรือเป็นค่าว่าง |
| Currency of Maintenance Fee | รหัสสกุลเงินของ Maintenance Fee เพียงสกุลเดียว โดยรายงานเพียงสกุลเดียว โดย  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท ให้รายงานรหัสสกุลเงินบาท (THB)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD) หรือตามสกุลเงินของบัญชี FCD  - หากไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดยจะแสดงในหน้า website เป็น สกุลบาท (THB) | | **Schema Validation:**  ค่าที่เป็นไปได้ คือ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินของ FCD Currency Id หรือค่าว่าง |
| Maintenance Fee | ค่ารักษาบัญชีกรณีมียอดคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด  - ให้ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลข เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100 โดยหากมีอัตราค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินบาทให้ระบุเป็นกรณีเงินบาท แต่ถ้าไม่มีจึงค่อยระบุเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  - เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศ หากค่าธรรมเนียม 2 กลุ่มแตกต่างกันให้ระบุค่าธรรมเนียมกรณีที่สูงกว่า และให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมใน remark  - หากไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | **Schema Validation:**  1. ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0  2. ถ้า Currency of Maintenance Fee เป็นค่าว่าง แล้ว Maintenance Fee ต้องเท่ากับ 0 |
| Inactive Term | ระยะเวลาสูงสุด (หน่วยเป็น เดือน) ที่ลูกค้าสามารถฝากเงินในบัญชีได้ โดยที่บัญชีไม่เคลื่อนไหว และธนาคารพาณิชย์จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์จะเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เช่น 3 เดือนให้ใส่ค่า 3 | | **Schema Validation:**  ถ้า Currency of inactive fee เป็นค่าว่าง แล้ว Inactive Term ต้องไม่มีค่า |
| Currency of inactive fee | รหัสสกุลเงินของ inactive fee เพียงสกุลเดียว โดยรายงานเพียงสกุลเดียว โดย  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท ให้รายงานรหัสสกุลเงินบาท (THB)  - หากเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ให้รายงานรหัสสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (USD) หรือตามสกุลเงินของบัญชี FCD  - กรณีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ให้ใส่ค่าว่าง โดยจะแสดงในหน้า website เป็น สกุลบาท (THB) | | **Schema Validation:**  1. ค่าที่เป็นไปได้ คือ Code ที่มี value กำหนดใน Currency Id และต้องมีค่าเท่ากับ THB หรือ USD หรือ สกุลเงินของ FCD Currency Id หรือค่าว่าง  2. กรณีถ้า Inactive Term มีค่า แล้ว Currency of inactive fee ต้องมีค่า |
| Inactive Fee | ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด  • ให้ระบุจำนวนเงินเฉพาะตัวเลข เช่น USD 100 ให้ใส่เป็น 100 เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศ หากค่าธรรมเนียม 2 กลุ่มแตกต่างกันให้ระบุค่าธรรมเนียมกรณีที่สูงกว่า และให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมใน remark  • หากไม่คิดค่าธรรมเนียม ให้ใส่ 0 | | **Schema Validation:**  ถ้า Currency of inactive fee เป็นค่าว่าง แล้ว Inactive Fee ต้องไม่มีค่า |
| Remarks | สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น  - รายละเอียด Maintenance Fee และ Inactive fee กรณีที่เก็บผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศแตกต่างกัน  - เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมสำหรับประเภทผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างประเทศ | |  |
| Effective Date | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | | **Schema Validation:**  1. ถ้า Effective Date มีค่าและ End Date ไม่มีค่าแล้ว Effective Date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  2. ถ้า Effective Date และ End Date มีค่าแล้ว Effective Date ต้องน้อยกว่า Data Set Date และ End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  3. Effective Date และ End Date ไม่มีค่าพร้อมกันไม่ได้ |
| End Date | วันที่ยกเลิกการให้บริการ | | **Schema Validation:**  1. ถ้า End Date มีค่าแล้ว End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  Data Set Validation:  1. ถ้า End Date มีค่าแล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Organization Id, Arrangement Type, Currency Id |
| Website link | URL ของหน้า website ของธนาคารผู้รายงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัญชี | | **Schema Validation:**  ต้องมีการระบุข้อมูล |

# Appendix A. ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Element กับ Classification : Transaction Purpose Code

Transaction Purpose Code กลุ่มเงินลงทุน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TXN Purpose**  **Code** | **TXN Purpose Name** | **Group Element in Schema** | **Inflow/**  **Outflow Transaction**  **Purpose ใน FTX, LTX** | **Related Involved Party Name** | **Related Involved Party Business Type** | **Relationship with Related Involved Party** | **Customer Investment Type** | **Term Range** |
| 318061 | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ /สาขา |  |  |  |  |  |  |  |
| 318062 | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ | ForeignDirectInvestmentInflowDetails | Inflow | Resident 1/ | X |  |  |  |
| ForeignDirectInvestmentOutflowDetails | Outflow | Resident 1/ | X |  |  |  |
| ForeignDirectInvestmentWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  |  |  |
| ForeignDirectInvestmentDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  |  |  |
| 318065 | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ | ThaiDirectInvestmentOutflowDetails | Outflow | Non Resident 2/ | X | X |  |  |
| ThaiDirectInvestmentInflowDetails | Inflow | Non Resident 2/ | X | X |  |  |
| ThaiDirectInvestmentDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  |  |  |
| ThaiDirectInvestmentWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  |  |  |
| 318075 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ |  |  |  |  |  |  |  |
| 318076 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ | ForeignPortfolioInvestmentInflowDetails | Inflow |  |  |  | X | X |
| ForeignPortfolioInvestmentOutflowDetails | Outflow |  |  |  | X | X |
| ForeignPortfolioInvestmentDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  | X | X |
| ForeignPortfolioInvestmentWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  | X | X |
| 318213 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ | ThaiPortfolioInvestmentByForeignOutflowDetails | Outflow | Non Resident | X |  | X | X |
| ThaiPortfolioInvestmentByForeignInflowDetails | Inflow | Non Resident | X |  | X | X |
| ThaiPortfolioInvestmentByForeignWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  | X | X |
| ThaiPortfolioInvestmentByForeignDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  | X | X |
| 318216 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ | ThaiPortfolioInvestmentByThaiOutflowDetails | Outflow | Resident | X |  | X | X |
| ThaiPortfolioInvestmentByThaiInflowDetails | Inflow | Resident | X |  | X | X |
| ThaiPortfolioInvestmentByThaiWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  | X | X |
| ThaiPortfolioInvestmentByThaiDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  | X | X |
| 318171 | เงินลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศที่ออกในประเทศ | ThaiPortfolioInvestmentInDomesticMarketDepositDetail | Inflow |  |  |  | X | X |
| ThaiPortfolioInvestmentIn DomesticMarketWithdrawDetail | Outflow |  |  |  | X | X |

หมายเหตุ 1/ กรณีคู่สัญญาเป็น Non Resident ให้รายงาน Related Involved Party Name เป็นชื่อ Resident ที่ได้รับการลงทุน

2/ กรณีคู่สัญญาเป็น Resident ให้รายงาน Related Involved Party Name เป็นชื่อ Non Resident ที่ได้รับการลงทุน

Transaction Purpose Code กลุ่มเงินกู้ยืม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TXN Purpose**  **Code** | **TXN Purpose Name** | **Group Element in Schema** | **Inflow/**  **Outflow Transaction**  **Purpose ใน FTX, LTX** | **Related Involved Party Name** 1/ | **Related Involved Party Business Type** 1/ | **Relationship with Related Involved Party** 1/ | **Customer Investment Type** | **Term Range** | **Maturity Date** | **First**  **Install**  **Ment Date** | **Interest Rate**  **Type** | **Interest**  **Rate** | **Interest**  **Rate**  **Margin** | **First**  **Disburse**  **ment**  **Date** | **Repay**  **ment**  **Due**  **Indicator** | **Loan**  **Declara**  **tion**  **Type** |
| 318082 | เงินกู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318083 | เงินกู้ยืม | ForeignLoanInflowDetails | Inflow | Resident | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| ForeignLoanOutflowDetails | Outflow | Resident | X | X |  | X |  |  |  |  |  | X | X | X |
| ForeignLoanWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ForeignLoanDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 318086 | เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ | ForeignDebtInstrumentInflowDetails | Inflow | Resident | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| ForeignDebtInstrumentOutflowDetails | Outflow | Resident | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ForeignDebtInstrumentDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ForeignDebtInstrumentWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ 1/ ในการรายงาน Related Involved Party Name, Relationship with Related Involved Party, Relationship with Related Involved Party เฉพาะกรณีคู่สัญญาเป็น Non Resident เท่านั้น

Transaction Purpose Code กลุ่มเงินให้กู้ยืม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TXN Purpose**  **Code** | **TXN Purpose Name** | **Group Element in Schema** | **Inflow/**  **Outflow Transaction**  **Purpose ใน FTX, LTX** | **Related Involved Party Name** | **Related Involved Party Business Type** | **Relationship with Related Involved Party** | **Customer Investment Type** | **Term Range** | **Maturity Date** | **First**  **Install**  **Ment Date** | **Interest Rate**  **Type** | **Interest**  **Rate** | **Interest**  **Rate**  **Margin** |
| **318089** | เงินให้กู้ยืม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **318090** | **เงินให้กู้ยืม** | ThaiLoanOutflowDetails | Outflow | Resident 1/  Non Resident 2/ | X | X |  | X | X | X | X | X | X |
| ThaiLoanInflowDetails | Inflow | Resident 1/  Non Resident 2/ | X | X |  | X |  |  |  |  |  |
| ThaiLoanWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| ThaiLoanDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| **318093** | **เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้** | ThaiDebtInstrumentOutflowDetails | Outflow | Resident 1/  Non Resident 2/ | X | X | X | X | X |  | X | X | X |
| ThaiDebtInstrumentInflowDetails | Inflow | Resident 1/  Non Resident 2/ | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| ThaiDebtInstrumentWithdrawDetails (NRB) | Outflow |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| ThaiDebtInstrumentDepositDetails (NRB) | Inflow |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ 1/ กรณีคู่สัญญาเป็น Non Resident ให้รายงาน Related Involved Party Name เป็นชื่อ Resident ที่ให้กู้

2/ กรณีคู่สัญญาเป็น Resident ให้รายงาน Related Involved Party Name เป็นชื่อ Non Resident ที่กู้ยืม

# Appendix B. รายละเอียดการรายงานข้อมูลผู้ทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

ในการรายงาน Data Set ข้อมูลด้านธุรกิจเงินตราต่างประเทศกำหนดให้รายงานข้อมูลลูกค้าที่มีธุรกรรมด้านเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ดังนี้

1. ลูกค้าในประเทศ ได้แก่
   * บุคคลธรรมดา ใช้เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
   * นิติบุคคล รวมสถาบันการเงินที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต เช่น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นต้น ให้ใช้เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ หากไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (10 หลัก) เช่น กิจการร่วมค้า สมาคม มูลนิธิ สำนักงานตัวแทนและสาขาบริษัทต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ เป็นต้น
   * องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ใช้รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการ
2. นิติบุคคลรับอนุญาต ใช้รหัสสถาบันการเงิน
3. ลูกค้าในต่างประเทศ ได้แก่
   * บุคคลธรรมดา ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มีใช้รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศนั้น
   * ธนาคาร สถาบันการเงิน และนิติบุคคล (รวมสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ) ให้ใช้รหัสมาตรฐาน Swift Code กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก Swift ให้ใช้รหัสนิติบุคคล หรือรหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการ ที่จดทะเบียนในประเทศนั้น

**หมายเหตุ :**

1. หลักเกณฑ์นี้ใช้กับการรายงาน Data Set ต่อไปนี้

|  |  |
| --- | --- |
| Foreign Currency Position | DS\_FCP |
| Foreign Currency Deposit and Investment Position | DS\_DIP |
| Foreign Currency Loan Arrangements | DS\_FLA |
| Deposit Arrangement | DS\_DAR |
| Foreign Exchange Arrangement | DS\_FXA |
| Forward Rate Agreement Arrangement | DS\_FRA |
| Future Arrangement | DS\_FTA |
| Option Arrangement | DS\_OPA |
| Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement | DS\_SWA |
| FX Trading Transaction | DS\_FTX |
| Loan/Deposit Transaction | DS\_LTX |
| Receive Payment Transaction | DS\_PTX |
| Foreign Exchange Trading Transaction Under 20,000 USD Summary | DS\_FTU |
| Foreign Currency Transaction Summary | DS\_FTS |
| Export Payment Exemption | DS\_EPE |
| Instrument Issue | DS\_ISI |

2. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data set : Involved Party

3. ในกรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยส่งมาแล้ว ก็ให้สถาบันการเงินส่ง Data set : Involved Party ชุดใหม่มาด้วย