

FPN DATA SET DOCUMENT

**(โครงสร้างข้อมูลงบการเงินและรายละเอียดประกอบของ Non-Bank)**

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27 April 2021 | 1 January 2021 | **First version**  This document, “FPN Data Set Document version 1.0”, is designed to be used with “FPN Data Set Manual version 1.0” and “FPN Classification Document version 1.0”. | No |

Table of Contents

[1. Document Overview 4](#_Toc68209377)

[2. Data Set Summary 6](#_Toc68209378)

[3. Data Set Details 7](#_Toc68209379)

[1. Data Set: Financial Position Statement\_NonBank nonTFRS 9 7](#_Toc68209380)

[2. Data Set: Comprehensive Income Statement\_NonBank nonTFRS 9 8](#_Toc68209381)

[3. Data Set: Deposits, Loans, and Financial Liabilities\_NonBank 9](#_Toc68209382)

[4. Data Set: Investment\_NonBank 10](#_Toc68209383)

[4. Appendix A. Data Type 11](#_Toc68209384)

1. Document Overview

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

This document is divided into 4 major sections:

**1. Data Set Summary** section provides an overview of the Data Set(s) and specify format (i.e. XML, XLSX) and description of each Data Set.

**2. Data Set Data Element** section discusses in more details all the data elements withineach of the defined Data Set(s). For each of the data elements, we have defined a valid data type. The list of all data types can be found in the **Data Type Section**.

**3. Data Type** section, which also provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. There is a special kind of data elements called **Classification** data element, which is used to classify other data elements i.e. Payment Instrument, Payment Channel. Each classification data element will contain a number of possible values. For example, the possible values of Currency Id classification data element are ‘USD’, ‘JPY’, ‘THB’, etc. The list of all classifications can be found in the **Classification Document**.

**4. Schema Type and Schema Group** section, which describes schema type of each data set and also identify schema group for each data set.

**Description:**

* **Granularity**: granularity of data (how detailed the data is).
* **Frequency**: frequency of data submission (how frequent each institution has to submit the data).
* **M**: mandatory field. This field cannot be blank.
* **O**: optional field. The field can contain value or blank depending on whether the institution has the data or not.
* **C**:mandatory with condition. These data are required under certain condition with other field(s).
* **Duplicated Record**: identify fields that BOT will check for duplicate records. If there are two records with identical value in these fields appeared in a data set, it will not pass basic validation.
* **Classification / View**: identify classification and view which is the possible value for each data element. **Classification** and **View** will be listed in **Classification Document.**
* **CB:** Commercial Bank includes Thai commercial banks, retail banks, foreign commercial bank’s subsidiary and foreign commercial bank’sbranch.
* **FC:** Finance Company**.**
* **CF:** Credit Foncier.
* **SFI:** Specialized Financial Institution includes Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Government Saving Banks (GSB), Government Housing Banks (GHB), Islamic Bank of Thailand, Export-Import Bank of Thailand (EXIM), Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank), Thai Credit Guarantee ​Corporation, and Secondary Mortgage Corporation.
* **Non-FI:** Non-Financial Institution in this context means financial service provider under BOT supervision which is not classified as commercial bank, specialized financial institution, finance company and credit foncier. The example of Non-FI are credit card company, personal loan company under BOT supervision, nano finance provider under BOT supervision, e-payment service provider, money exchange agency, money transfer agency.

1. Data Set Summary

|  | **Data Set** | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Format** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Financial Statement for Non-Bank** |  |  |  |  |  |
| 1 | Financial Position Statement\_NonBank nonTFRS 9  (ฐานะการเงิน สำหรับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)) | DS\_FPN | Quarterly | Quarterly | Excel | Filename : QFIDNn\_YYYYMMDD\_FPN.xlsx  Sheet “FPN” |
| 2 | Comprehensive Income Statement\_NonBank nonTFRS 9 (ผลการดำเนินงาน สำหรับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)) | DS\_CIN | Quarterly | Quarterly | Excel | Filename : QFIDNn\_YYYYMMDD\_FPN.xlsx  Sheet “CIN” |
| 3 | Deposits, Loans, and Financial Liabilities\_NonBank (รายการเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืม หุ้นกู้และตราสารหนี้) | DS\_DLN | Quarterly | Quarterly | Excel | Filename : QFIDNn\_YYYYMMDD\_FPN.xlsx  Sheet “DLN” |
| 4 | Investment\_NonBank (รายการเงินลงทุน) | DS\_IVN | Quarterly | Quarterly | Excel | Filename : QFIDNn\_YYYYMMDD\_FPN.xlsx  Sheet “IVN” |

1. Data Set Details

## Data Set: Financial Position Statement\_NonBank nonTFRS 9

ฐานะการเงิน สำหรับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)

**Frequency: Quarterly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **บค.** | **SFI** | **Non-FI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | Identification Number | รหัสผู้ส่งข้อมูล | - | - | - | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | - | - | - | - | M | Y |  |
| 3 |  | รายการ | Classification | รายการฐานะการเงิน (nonTFRS 9) | - | - | - | - | M | Y | Financial Position Item (non-TFRS 9) 1/ |
| 4 |  | ยอดคงค้างสิ้นงวด | Amount | ยอดคงค้างสิ้นงวด (หน่วย: บาท) | - | - | - | - | C |  |  |
| 5 |  | จำนวนหุ้น | Amount | จำนวนหุ้น (หน่วย: หุ้น) | - | - | - | - | C |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร FPN Classification Document

## 2. Data Set: Comprehensive Income Statement\_NonBank nonTFRS 9

ผลการดำเนินงาน สำหรับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)

**Frequency: Quarterly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **บค.** | **SFI** | **Non-FI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | Identification Number | รหัสผู้ส่งข้อมูล | - | - | - | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | - | - | - | - | M | Y |  |
| 3 |  | รายการ | Classification | รายการผลการดำเนินงาน (nonTFRS 9) | - | - | - | - | M | Y | Comprehensive Income Item  (non-TFRS 9) 1/ |
| 4 |  | จำนวนเงิน | Amount | จำนวนเงิน (หน่วย: บาท) | - | - | - | - | C |  |  |
| 5 |  | จำนวนคน | Number | จำนวนพนักงานหรือจำนวนกรรมการ (หน่วย: คน) | - | - | - | - | C |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร FPN Classification Document

## 3. Data Set: Deposits, Loans, and Financial Liabilities\_NonBank

รายการเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืม หุ้นกู้และตราสารหนี้

**Frequency: Quarterly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **บค.** | **SFI** | **Non-FI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | Identification Number | รหัสผู้ส่งข้อมูล | - | - | - | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | - | - | - | - | M | Y |  |
| 3 |  | รายการ | Classification | รายการเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืม  หุ้นกู้และตราสารหนี้ | - | - | - | - | M | Y | Deposits, Loans, and Financial Liabilities Item 1/ |
| 4 |  | ยอดคงค้างสิ้นงวด | Amount | ยอดคงค้างสิ้นงวด (หน่วย: บาท) | - | - | - | - | M |  |  |
| 5 |  | ดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่าย | Amount | ดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่าย (หน่วย: บาท) | - | - | - | - | M |  |  |
| 6 |  | ยอดตัดหนี้สูญ | Amount | ยอดตัดหนี้สูญ (หน่วย: บาท) | - | - | - | - | C |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร FPN Classification Document

## 4. Data Set: Investment\_NonBank

รายการเงินลงทุน

**Frequency: Quarterly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **บค.** | **SFI** | **Non-FI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | Identification Number | รหัสผู้ส่งข้อมูล | - | - | - | - | M | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | - | - | - | - | M | Y |  |
| 3 |  | รายการ | Classification | รายการเงินลงทุน | - | - | - | - | M | Y | Investment Item 1/ |
| 4 |  | ยอดคงค้างสิ้นงวด (ราคาทุน) | Amount | ยอดคงค้างสิ้นงวด (หน่วย: บาท) | - | - | - | - | M |  |  |
| 5 |  | ค่าเผื่อการปรับราคา | Amount | ค่าเผื่อการปรับราคา (หน่วย: บาท) | - | - | - | - | M |  |  |
| 6 |  | รายได้ค้างรับ | Amount | รายได้ค้างรับ (หน่วย: บาท) | - | - | - | - | M |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร FPN Classification Document

1. Appendix A. Data Type

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