

NON-BANK

DATA SET MANUAL

(คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

ที่มิใช่สถาบันการเงิน)

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11 September 2020 | 1 August 2020 | **First version**  This document, “Non-Bank Data Set Manual version 1.0”, is designed to be used with “Non-Bank Data Set Document version 1.0” and “Non-Bank Classification Document version 1.0”. In addition, other supporting documents are “DMS Classification version 19.7” and “รหัสที่ตั้ง (Location Code)”. | No |
| 1.1 | 7 June 2021 | 1 August 2020 | Reference to file “Summary of Change on Non-Bank Data Set Document version 1.1 from version 1.0” Remark: All changes from version 1.0 to version 1.1 are in blue font.  This document, “Non-Bank Data Set Manual version 1.1”, is designed to be used with “Non-Bank Data Set Document version 1.0” and “Non-Bank Classification Document version 1.0”. In addition, other supporting documents are “DMS Classification version 19.7” and “รหัสที่ตั้ง (Location Code)”. | Yes |

Table of Contents

[1. Document Overview 4](#_Toc48813643)

[2. Data Set Reporting Guideline 5](#_Toc48813644)

[1. แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท. 5](#_Toc48813645)

[2. แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล 5](#_Toc48813646)

[3. Data Set Details 6](#_Toc48813647)

[1. Data Set: Office Information (Head Office & Branch Office) 6](#_Toc48813648)

# Document Overview

This document provides information on the Data Set(s) to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Set(s) will be electronically submitted to BOT via DMS Data Acquisition (Extranet/Internet).

**Description:**

* **Schema Validation**: Check the XML file content against XML schema to verify whether it is conform to the defined structure. The Schema Validation rules are as follows: **XML Syntax, XML Structure, Data Type, Value List and Data Format**. The Data Element and Data Type are specified in the Data Set Document while the Data Format is defined in the Data Set Manual i.e. Date Format. The Value Lists of each Data Element are referred to in the Data Set Document by using classification name and view name while the complete list of classification and view are shown in the Classification Document.
* **File Validation:** Validate by using Excel validation rules or an application developed on BOT excel template. In the case where the file is in other formats such as text file, the file validation will be done by BOT internal system. The File Validation rules are as follows: **Data Element, Data Type, Value List and Data Format**. The Data Element, Data Type, Value List and Data Format for the file are specified in the same pattern as XML Data Set, in the Data Set Document, Data Set Manual and Classification Document.
* **Data Set Validation**: Validate the data set content by BOT internal system after schema validation or file validation is completed. (Specific validation rule will explain in each data set.)
* **Cross Validation:** Check data consistency between data sets. (Specific validation rule will explain in each data set.)

# Data Set Reporting Guideline

## แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท.

รูปแบบ FXXXNn\_YYYYMMDD\_ZZZ.xlsx

F ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล

XXX Subject Area

Nn รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น 999

YYYY ปีของข้อมูลให้ใช้ปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 2019 เป็นต้น

MM เดือนของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-12

DD วันที่ของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-31

ZZZ ชื่อย่อชุดข้อมูล

.xlsx นามสกุลชุดข้อมูล

เช่น ต้องการส่งข้อมูลงวด เดือนมกราคม ปี 2562 ให้ตั้งชื่อ File ดังนี้ MXXXNn\_20190131\_ZZZ.xlsx

## แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล

* 1. ให้จัดทำข้อมูลโดยยึดตามนิยามในเอกสาร Non-Bank Dataset Document, Non-Bank Dataset Manual และ Non-Bank Classification Document

2. จัดทำชุดข้อมูลลงบน Excel File ตามรูปแบบที่กำหนด โดย Excel Template เผยแพร่บน BOT Website รองรับ Excel ตั้งแต่ Version 2007

3. ห้ามแก้ไขรูปแบบและสูตรที่ปรากฏในแบบฟอร์มรายงาน

4. กำหนดชื่อ Sheet สำหรับ Excel Template

* Data Sheet: สำหรับใช้รายงานข้อมูลเพื่อจัดส่ง ธปท. กำหนดตามชุดข้อมูล

# 3. Data Set Details

## 1. Data Set: Office Information (Head Office & Branch Office)

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Office Information (Head Office & Branch Office) เป็นข้อมูลจังหวัดที่ตั้งและจำนวนของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของสถาบันการเงิน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**  
 บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง

บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง

บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง  
**ลักษณะข้อมูล**

จัดส่งครั้งแรกสำหรับงวดข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หลังจากนั้น ให้จัดส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายเดือน เฉพาะในงวดเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนในงวดเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง (หากวันที่ 21 ตรงกับวันหยุดให้เลื่อนไปส่งในวันทำการถัดไป)

**File Name**

AFIDNn\_YYYYMMDD\_OFI.xlsx

**Sheet Name**

OFI

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| วันที่ของชุดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. | Data Set Validation:  วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Organization Id | รหัสผู้ส่งข้อมูล  กรณีที่ผู้ส่งมีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| ประเภทสำนักงาน | ประเภทสำนักงานที่มีอยู่ ณ สิ้นงวดการรายงาน โดยจำแนกเป็น  • สำนักงานใหญ่  • สำนักงานสาขา | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับ Classification: Branch Type ในเอกสาร Non-Bank Classification Document |
| รหัสที่ตั้ง | รหัสจังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับ รหัสที่ตั้ง ในเอกสาร รหัสที่ตั้ง (Location Code) |
| ชื่อที่ตั้ง | ชื่อจังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา |  |
| จำนวนสาขา | จำนวนสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาที่มีในจังหวัด | Data Set Validation:  ต้องมีค่ามากกว่า 0 |