

SME DATA SET DOCUMENT

(โครงสร้างชุดข้อมูลสำหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ เพื่อประกอบธุรกิจ SME)

**Document information**

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **18 April 2019** | **1 January 2020** | **First version**  Reference to file “Summary of Change on SME Data Set Document version 1.0 from SME Data set Manual version 2.0”  Remark: All changes from SME Data set Manual version 2.0 to SME Data Set Document version 1.0 are in blue font.  **New document format are as follows:**  Add column “No.” for reference.  Add column “Group” to define repeating entity.  Add column “Non-FI” to identify the data elements necessary for data providers who are classified as Non-FI to submit to BOT for each data set.  Add column “Classification/View” to define classification and view which is the possible value for each data element. Classification and View will be listed in Classification Document.  Add column “Duplicated record” to identify fields that BOT will check for duplicate records. If there are two records with identical value in these fields appeared in a data set, it will not pass basic validation.  Merge sub-column "M" and "O" and define as new column "M/O/C" to be able to inform whether the data element is mandatory or optional or conditional. Conditional means whether the data element is mandatory or not depends on other data element(s). | Yes |
| **1.1** | **25 July 2019** | **1 January 2020** | Reference to file “Summary of Change on SME Data Set Document version 1.0 from SME Data set Manual version 2.0”  Remark: All changes from SME Data set Manual version 2.0 to SME Data Set Document version 1.0 are in blue font.  Reference to file “Summary of Change on SME Data Set Manual version 1.1 from SME Data set Manual version 1.0” Remark: All changes from version 1.0 to version 1.1 are in red font.  This document, “SME Data Set Document version 1.1”, is designed to be used with “SME Data Set Manual version 1.1” and “DMS Classification Document version 19.1”. | Yes |

Table of Contents

[1. Document Overview 5](#_Toc3411923)

[2. Data Set Summary 8](#_Toc3411924)

[3. Data Set Details 9](#_Toc3411925)

[1. Data Set: SMEs Data (DS\_SMD) 9](#_Toc3411926)

[2. Data Set: SMEs Profile (DS\_SMP) 13](#_Toc3411927)

[4. Appendix A. Data Type 15](#_Toc3411928)

# **1. Document Overview**

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

This document is divided into 4 major sections:

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

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

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

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

**Description:**

* **Granularity**: granularity of data (how detailed the data is).
* **Frequency**: frequency of data submission (how frequent each institution has to submit the data).
* **M**: mandatory field. This field cannot be blank.
* **O**: optional field. The field can contain value or blank depending on whether the institution has the data or not.
* **C**:mandatory with condition. These data are required under certain condition with other field(s).
* **Duplicate 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.

# **2. Data Set Summary**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subject Area** | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Description** |
| SMEs Data | DS\_SMD | Monthly | Monthly |  |
| SMEs Profile | DS\_SMP | Monthly | Monthly |  |

# **3. Data Set Details**

## **1. Data Set:** SMEs Data(DS\_SMD)

**Frequency: Monthly**

| **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 | FI Code | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M | - | - | - | - | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | - | - | - | Y |  |
| 3 | 1 | Primary Involved Party Detail  ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1 | Primary Involved Party Id | Identification Number | เลขที่แสดงตนของคู่สัญญา เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล, เลขประจำตัวประชาชน, .... | M | - | - | - | - |  |  |
| 5 | 1.2 | Primary Unique Id Type | Classification | ประเภทเลขที่แสดงตนของคู่สัญญา | M | - | - | - | - |  | Unique Id Type 1/ |
| 6 | 1.3 | Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | M | - | - | - | - |  |  |
| 7 | 1.4 | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | M | - | - | - | - | Y |  |
| 8 | 1.5 | Arrangement Business Type | Business Type | รหัสประเภทธุรกิจที่ขอวงเงินสินเชื่อ หรือภาระผูกพัน (ISIC-BOT Rev. 4.0) ให้ยกเว้น ISIC-BOT Rev. 4.0 ตาม Appendix A (กรณียกเว้น ISIC บางกลุ่ม เริ่มใช้ตั้งแต่การรายงานข้อมูลงวดเดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป) | M | - | - | - | - | Y |  |
| 9 | 1.6 | Arrangement Detail  ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.6.1 | Arrangement Type | Classification | ประเภทของสัญญาที่เป็นเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ทั้งนี้ ภาระผูกพันให้รายงานเฉพาะ "การรับอาวัลตั๋วเงิน (018056)", "การรับรองตั๋วเงิน (018057)" และ “การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (018059)" เท่านั้น | M | - | - | - | - | Y | Arrangement Type 1/: V\_SMD |
| 11 | 1.6.2 | Contract Amount | Amount | วงเงินสินเชื่อหรือภาระผูกพัน (จำนวนเงิน : บาท) | M | - | - | - | - |  |  |
| 12 | 1.6.3 | Outstanding Amount | Amount | ยอดคงค้างสินเชื่อหรือภาระผูกพัน (จำนวนเงิน : บาท) | M | - | - | - | - |  |  |
| 13 | 1.6.4 | Arrangement Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | O | - | - | - | - |  |  |
| 14 | 1.6.5 | Asset and Contingent Classification Type | Classification | ประเภทการจัดชั้นและสินเชื่อที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | M | - | - | - | - |  | Asset and Contingent Classification Type 1/: V\_TCB |
| 15 | 1.7 | Collateral Detail  กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.7.1 | Collateral Type | Classification | ประเภทหลักประกัน | O | - | - | - | - | Y | Collateral Type 1/ |
| 17 | 1.7.2 | Collateral Value Amount | Amount | มูลค่าหลักประกันรวม (ราคาประเมิน) หรือวงเงินค้ำประกัน | O | - | - | - | - |  |  |
| 18 | 1.8 | Related Involved Party Detail  กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.8.1 | Related Involved Party Id | Identification Number | รหัสคู่สัญญาร่วม | O | - | - | - | - | Y |  |
| 20 | 1.8.2 | Related Unique Id Type | Classification | ประเภทรหัสคู่สัญญาร่วม | O | - | - | - | - | Y | Unique Id Type 1/ |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร DMS Classification Document

## **2. Data Set:** SMEs Profile (DS\_SMP)

**Frequency: Monthly**

| **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 | FI Code | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M | - | - | - | - | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | - | - | - | - | Y |  |
| 3 | 1 | Customer Detail  ต้องมีค่าอย่างน้อย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1 | Customer Id | Identification Number | เลขที่แสดงตนของคู่สัญญา (เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล, เลขประจำตัวประชาชน, .....) | M | - | - | - | - |  |  |
| 5 | 1.2 | Unique Id Type | Classification | ประเภทเลขที่แสดงตนของคู่สัญญา | M | - | - | - | - |  | Unique Id Type 1/ |
| 6 | 1.3 | Main Factory Location | Location Code | รหัสที่ตั้งสถานประกอบการหลัก | M | - | - | - | - |  |  |
| 7 | 1.4 | Land Price | Amount | ราคาตามบัญชีของที่ดิน | M | - | - | - | - |  |  |
| 8 | 1.5 | Fixed Assets | Amount | ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรอื่น (ไม่รวมราคาที่ดิน) | M | - | - | - | - |  |  |
| 9 | 1.6 | Labor | Number | จำนวนพนักงาน / แรงงานของกิจการ | M | - | - | - | - |  |  |
| 10 | 1.7 | Domestic Income | Amount | รายได้จากการจำหน่าย / ให้บริการในประเทศ (ต่อปี) | M | - | - | - | - |  |  |
| 11 | 1.8 | Export Income | Amount | รายได้จากการจำหน่าย / ให้บริการในต่างประเทศ (ต่อปี) | M | - | - | - | - |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร DMS Classification Document

# **4. Appendix A. Data Type**

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