

คำถาม และคำตอบการประชุมชี้แจงการปรับชุดข้อมูลด้านตลาดการเงินปี 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
1	Rollover	<p>การ Rollover ต่างธนาคาร ต้องมีการรายงานสัญญาเดิมมาด้วย ธนาคารจะรายงานอย่างไร</p>	<p>ในทางปฏิบัติธนาคารจะต้องเรียกสัญญาเดิมที่ลูกค้าทำกับธนาคารอื่นก่อนมาทำสัญญา Rollover ในกรณีนี้ให้ธนาคารรายงานเลขที่สัญญา (Arrangement Number) ตามที่ระบุในสัญญาเดิม</p> <p>กรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกสัญญาเดิมจากลูกค้าได้ ต้องจัดให้ลูกค้าทำคำรับรองว่าเป็นการ Rollover จากธนาคารอื่น และขอให้ธนาคารสอบถามเลขที่สัญญาจากลูกค้าเพิ่มเติม</p> <p>แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันระบบของ ธปท. ไม่มีการตรวจสอบเลขที่สัญญาของธนาคารอื่นที่นำมาอ้างอิงกรณีทำธุรกรรมต่างธนาคารว่าตรงกับเลขที่สัญญาที่อีกธนาคารรายงานมาหรือไม่</p>
2	Rollover	<p>ในกรณี Rollover ต่างธนาคาร ลูกค้ามา Rollover กับธนาคาร A ด้วย Amount 1,000,000 โดย ใน 1,000,000 Rollover มาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arrangement Number 1 : Bank A 200,000 - Arrangement Number 2 : Bank B 200,000 - Arrangement Number 3 : Bank C 500,000 - Arrangement Number 4 : Bank D 100,000 <p>วิธีการรายงาน FXA ควรรายงานอย่างไร</p>	<p>กรณีทำการ Rollover ต่างธนาคาร จากหลายสัญญาและหลายธนาคาร ให้รายงานข้อมูลโดยอ้างอิงเลขที่สัญญาก่อนหน้าที่เป็นสัญญาหลักเพียงสัญญาเดียว เช่น เลือกสัญญาที่มีมูลค่าสูงที่สุด และสามารถไปอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมใน Description จากตัวอย่างในคำถาม ให้อ้างอิง Arrangement Number 3 ของ Bank C</p> <p>การรายงาน FXA ของสัญญา A ต้องระบุรายละเอียดของสัญญาก่อนหน้า ดังนี้</p> <p>Set up reason Type : Rollover from another arrangement</p> <p>Previous Arrangement Number : Arrangement Number 3</p> <p>Previous Arrangement FI Code : Bank C</p> <p>Description : Rollover from 4 arrangements, Arrangement Number 1</p>

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ								
			ของ Bank A 200000 , Arrangement Number 2 ของ Bank B 200000, Arrangement Number 3 ของ Bank C 500000 and Arrangement Number 4 ของ Bank D 100000								
3	Rollover	ถ้าเป็น Forward จะทำการ Rollover ได้หรือไม่ และต้องใส่ Rollover เหมือน spot ไหม	ปัจจุบันให้รายงานการ Rollover ด้วยธุรกรรม Forward, FX Swap และ Spot Tomorrow /Next ที่ชุดข้อมูลสัญญา FXA โดยรายงานที่ Element : Set up reason Type, Previous Arrangement Number, Previous Arrangement FI Code								
4	Rollover	กรณี Rollover จากเดิมที่เคยระบุใน FX Trading Transaction Type จะให้ไปใส่ใน Set Up Reason Type แทนใช่หรือไม่	<p>กรณี Rollover FX Trading Transaction Type = Rollover ใช้สำหรับการรายงานธุรกรรมของสัญญาเดิมที่ถูก Rollover ณ วันส่งมอบ ส่วน Set Up Reason Type = Rollover ใช้สำหรับการรายงานธุรกรรมของสัญญาใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจากการ Rollover สัญญาเดิม</p> <p>การรายงานข้อมูลใน FTX FX Trading Transaction Type : ยังคงรายงานเหมือนเดิม กำหนดให้รายงานในกรณี ส่งมอบ, ไม่ส่งมอบ, ยกเลิก หรือ Rollover (ตาม CL FX Trading Transaction Type) Set Up Reason Type : เป็น element ใหม่ใน FTX สำหรับการรายงานธุรกรรม Spot Today สัญญาใหม่ที่ทำขึ้นเพื่อ Rollover หรือ Unwind หรือทดแทนสัญญาเดิมที่ยกเลิก โดยกำหนดให้รายงาน (ตาม CL Set Up Reason Type) ในวันที่เกิดธุรกรรม Spot Today</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FI AR Number</th> <th>Previous AR Number</th> <th>Set Up Reason Type</th> <th>FX Trading TXN Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FI AR Number	Previous AR Number	Set Up Reason Type	FX Trading TXN Type				
FI AR Number	Previous AR Number	Set Up Reason Type	FX Trading TXN Type								

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ				
			สัญญา A ถูก Rollover โดยสัญญา B	A	-	-	Rollover
			สัญญา B ถูกสร้างเพื่อ Rollover สัญญา A	B	A	Rollover	Delivery
5	Rollover	กรณี Rollover จากเดิมเคยระบุให้รายงาน Previous Arrangement Number ใน Description จะมี Field ใหม่ คือ Previous Arrangement Number ให้ใส่แทนใช่หรือไม่	เพิ่ม Element Previous Arrangement Number และ Previous Arrangement FI Code ใน Dataset FTX เพื่อให้สามารถรายงานเลขที่สัญญาก่อนหน้าได้ สำหรับกรณี Rollover Unwind หรือ Cancel ชุรกรรม Spot Today กรณีชุรกรรม Forward, FX Swap และ Spot Tomorrow / Next ให้รายงานที่ Dataset FXA				
6	Unwind	การ Unwind ต่างธนาคาร ห้ามทำทุกกรณีเลยใช่หรือไม่	การ Unwind ต่างธนาคาร ทำได้เฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเท่านั้น อย่งไรก็ดี การ Unwind ชุรกรรม Spot ต่างธนาคาร ยังไม่อนุญาตให้ทำได้ทุกกรณี				
7	Unwind	ชุรกรรม Unwind หากในวันส่งมอบสัญญา ลูกค้าไม่สามารถนำเงินมาแลกได้ และลูกค้าเสียค่าปรับ กรณียกเลิกสัญญาให้ธนาคาร ถือว่ามี การ Delivery หรือ Cancel หรือ No Delivery (ไม่มีสัญญาใหม่มาเปลี่ยน)	กรณีการทำ Unwind ต้องมี 2 สัญญาที่ทำชุรกรรมในทางตรงกันข้ามกัน และเมื่อครบกำหนดทั้งสองสัญญา และไม่มี การส่งมอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และมีการจ่ายส่วนต่างกัน ให้รายงาน FX Trading Transaction Type เป็น No Delivery และเหตุผล การยกเลิกที่ Cancellation Reason Type				
8	Unwind	การ Unwind (ล่วงหน้าก่อนครบกำหนด) สัญญาที่ 1 เป็น Forward ใน FXA สัญญาที่ 2 เป็นการ Unwind สัญญาที่ 1 โดย FX Arrangement Type ของสัญญาที่ 2 เป็น Forward ในวันทำสัญญาที่ 2 จะมีรายการ Outstanding ที่ FTX หรือไม่	การรายงานยอดคงค้างสัญญาล่วงหน้า ให้รายงานเมื่อมีสัญญาเกิดขึ้น หรือ เมื่อมีชุรกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในสัญญา จากตัวอย่างในคำถาม เมื่อเกิดสัญญาที่ 2 (เพื่อ Unwind สัญญาที่1) ในวันทำสัญญาต้องรายงานข้อมูล				

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
			สัญญาที่ 2 ที่ Dataset FXA และ รายงาน Outstanding ของสัญญาที่ 2 ที่ FTX มาด้วยกัน
9	Unwind	กรณีทำธุรกรรม Spot Today (Same day) และ Unwind ธุรกรรม Spot Today (Same day) ได้ไหม	ขณะนี้ ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณาผ่อนคลายให้สามารถ Unwind ธุรกรรม Spot ได้ ซึ่งจะสามารถทำได้เมื่อ ธปท. ออกประกาศผ่อนคลายแล้ว โดย สง. ต้องทำธุรกรรมตามเกณฑ์และข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าว
10	Unwind	ถ้าระบบของธนาคารมีการ Generate deal มา knock เพื่อ Unwind deal เดิม จะรายงานตัวที่มา knock ได้ไหม	กรณีเป็นการทำสัญญา Forward, FX Swap และ Spot Tomorrow /Next เพื่อมา Unwind สัญญาเดิม ให้รายงานสัญญาใหม่ที่ Dataset FXA โดยระบุ Set up reason type เป็น Unwind Another Arrangement และระบุรายละเอียดของสัญญาก่อนหน้าที่ Previous Arrangement Number และ Previous Arrangement FI Code กรณีเป็นการ Unwind ด้วยธุรกรรม Spot Today ให้รายงานในลักษณะเดียวกันที่ Dataset FTX
11	Unwind	Unwind จะใส่ FI Code หรือไม่ก็ได้ใช่หรือไม่	การรายงานหาก Set Up Reason Type เป็น Unwind Another Arrangement, Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement มีเงื่อนไขดังนี้ 1. กรณีเป็นธุรกรรมในธนาคารเดียวกัน : เลขที่สัญญาก่อน (Previous Arrangement Number) ต้องมีค่าเสมอ ส่วน FI Code หรือรหัสสถาบันการเงินที่อ้างอิงของสัญญาก่อนหน้า (Previous Arrangement FI Code) ให้ใส่เป็น FI Code ธนาคารผู้รายงาน หรือไม่ใส่ก็ได้ (ซึ่งถ้าไม่ใส่มา ธปท. จะถือว่าเป็นธนาคารเดียวกัน) 2. กรณีเป็นธุรกรรมต่างธนาคาร : ทั้งเลขที่สัญญาก่อน (Previous Arrangement

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
			Number) และ FI Code หรือรหัสสถาบันการเงินที่อ้างอิงของสัญญาก่อนหน้านี้ (Previous Arrangement FI Code) ต้องมีค่าเสมอ
12	Unwind	ตามตัวอย่างในเอกสารชี้แจง กรณี Unwind (No-Delivery) ทำไมไม่มี Cancellation Reason Type กรณียกเลิกธุรกรรม (Cancelled) ทำไมไม่มี Cancellation Reason Type	การรายงานธุรกรรมที่ Unwind หรือ Cancel ใน FTX โดยมี FX Trading Transaction Type เป็น No Delivery หรือ Cancel ต้องระบุ Cancellation Reason Type เสมอ (ตัวอย่างในเอกสารชี้แจงไม่ได้นำมาทุก element)
13	ธุรกรรม Spot Today ที่มีการ Cancel	ขอคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง Spot today ว่าทำไมต้องรายงาน Spot today ที่ Cancel เข้ามาด้วย	ขอเขตการรายงานใหม่ขอให้รายงานกรณีลูกค้ามา Cancel ธุรกรรม Spot today ด้วย เนื่องจาก ธพท. ต้องการติดตามผลกระทบของธุรกรรมดังกล่าว
14	ธุรกรรม Spot Today ที่มีการ Cancel	FTX กรณียกเลิกการทำธุรกรรม Spot today เนื่องจากเป็นการบันทึกการปิด แล้วทำการยกเลิกรายการ ต้องรายงานด้วยหรือไม่ หรือให้รายงานกรณีลูกค้าขอยกเลิกเท่านั้น เช่น Cancellation Reason Type ถ้า Key ผิดเอง และ Unwind หรือ Cancel ออกไป ควรใส่เหตุผลว่าอะไร	ธนาคารไม่ต้องรายงานธุรกรรม กรณีบันทึกการปิดและเป็นการแก้ไขในระบบของ ธพท. หลักการคือให้รายงานธุรกรรมที่ทำการ Confirm กับลูกค้าหรือคู่สัญญาแล้ว และมีการยกเลิกในภายหลัง
15	ธุรกรรม Spot Today ที่มีการ Cancel	การ Cancel Spot Same day ถ้ารายงานธุรกรรมไปในตอนเช้า แต่ช่วงบ่ายไม่มีธุรกรรม แล้ว Cancel ไป ซึ่งทำให้สถานะ Cancel ไปปรากฏ อยู่ใน DS_FTX จะเกิดความไม่ตรงกันระหว่างข้อมูลเร็ว FTX และ FTS หรือไม่ (กรณี 1 ล้านบาทขึ้นไป)	<u>ความแตกต่างกันของข้อมูลเร็ว (FXM) FTX และ FTS</u> 1. การกระทบยอดระหว่าง FTS และ FTX ในส่วนของฐานะทันที จะนับเฉพาะธุรกรรมที่มีการส่งมอบ (Delivery) เท่านั้น ดังนั้นในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง FTS กับ FTX จะไม่นับธุรกรรม Spot Today ที่ Cancel 2. ขอเขตการรายงานข้อมูลเร็ว FXM ยังไม่รวมธุรกรรมที่มีการยกเลิก ดังนั้นกรณีที่มีการยกเลิกภายในรอบที่รายงานข้อมูลเร็ว ธุรกรรมนั้นก็จะไม่ถูกรายงานที่ FXM

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
			<p>หรือกรณีที่มีการรายงานข้อมูลเร็วมาในรอบก่อนหน้า แล้วมีการยกเลิกธุรกรรม ธุรกรรมที่ถูกยกเลิกจะถูกตัดออก ไม่ถูกรายงานที่ FXM ในรอบถัดไป ซึ่งต่างกับ FTX ที่ต้องรายงาน ดังนั้น ธพท. จะตรวจสอบความสอดคล้องของ FXM กับ FTX ในส่วนที่ตรงกัน เช่น ธุรกรรมที่ไม่ได้มีสถานะเป็น Cancel และ/หรือ ธุรกรรมที่มีมูลค่า ตั้งแต่ 1 ล้านดอลลาร์ สรอ.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เป็นต้น</p> <p>โดยการตรวจสอบระหว่าง FTX กับ FXM ธพท. จะใช้ข้อมูลรอบสุดท้ายคือรอบ 8.30 น. ของวันถัดไปในการตรวจสอบ</p>
16	Objective Type	<p>ณ วันทำสัญญา (Trade Date) ลูกค้าไม่แจ้งธนาคารว่าทำเพื่อตนเอง หรือทำเพื่อใคร จะรายงานอย่างไร</p>	<p>ขอให้ ธพท. สอบถามให้มั่นใจว่าลูกค้าต้องการทำธุรกรรมเพื่อตนเอง หรือเพื่อใคร โดยหากต้องการทำธุรกรรมเพื่อใคร ลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมจะต้องขออนุญาต จาก ธพท. ก่อน และนำหนังสืออนุญาตมาแสดงในวันทำธุรกรรมด้วย ธพท. จึงจะสามารถรับทำธุรกรรมเพื่อใครได้ ในวันส่งมอบลูกค้าผู้ทำธุรกรรมหรือบริษัทในเครือ จะต้องนำ underlying ของตนเองหรือของบริษัทในเครือมาส่งมอบเท่านั้น และการ รายงานในวันส่งมอบต้องรายงานว่าเป็นเพื่อตนเอง</p>
17	Transaction Purpose	<p>การรายงานวัตถุประสงค์ กรณีใดบ้างที่ยกเว้นตามที่ยกตัวอย่างว่า วันทำสัญญาเป็นลงทุน แต่ส่งมอบเป็นสินค้า มีเป็น list รายการหรือไม่</p>	<p>อยู่ใน Q&A บน Website เรื่องการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน (ปรับปรุงเมื่อ 5 มิถุนายน 2560)</p> <p>ข้อ 26 หากลูกค้าทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยนำเงินกู้มาแสดงเป็น ภาระผู้พัน แต่ลูกค้าได้นำเงินที่ได้รับชำระในต่างประเทศไปชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว ก่อนกำหนดโดยไม่นำเงินดังกล่าวเข้าประเทศลูกค้าสามารถนำประมาณการค่าสินค้า หรือบริการมาแสดงเป็น Underlying แทนได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน Q&A)</p> <p>ข้อ 42 หากลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยนำ invoice ค่าสินค้ามาแสดง เป็นภาระผู้พัน ต่อมาลูกค้านำเอกสารแสดงภาระเงินกู้มาแสดงแทน หรือขอรับมอบ</p>

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
			เงินตราต่างประเทศเพื่อส่งไปชำระคืนเงินกู้แทนไม่สามารถทำได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน Q&A)
18	Transaction Purpose	การย้ายเงินในบัญชี FCD ระหว่างกัน มีการยกเลิก 318145 ปกติแล้วจะใช้ในกรณีที่ยกเงินบัญชี FCD ธุรกิจใ้ในเครือที่ไม่ใช่ศูนย์บริหารเงินแต่พอยกเลิกแล้วจะต้องรายงานที่ใด	การรายงานข้อมูล LTX ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อย้ายเงินในบัญชี FCD ระหว่างธุรกิจใ้ในเครือทั้งหมด ปัจจุบันรายงานที่ 318145 ตั้งแต่ ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ให้รายงานดังนี้ 1. กรณีธุรกิจใ้ในเครือ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริหารเงิน ให้รายงาน CL ใหม่ภายใต้ "318210 ย้ายเงินในบัญชี FCD ระหว่างบุคคลอื่น" 2. กรณีศูนย์บริหารเงิน ให้รายงานใน CL ใหม่ ภายใต้ "318238 ย้ายเงินในบัญชี FCD ของศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัท"
19	Transaction Purpose	ในกรณี บล.ซื้อเงินกับธพ. เพื่อลงทุน ตปท. 1,000,000 ณ วันส่งมอบเงิน แยกรายการโอนเงินเป็น 3 รายการ 1. 200,000 โอนเข้าบัญชี FCD ของลูกค้า 2. 200,000 โอนเงินไปลงทุน ตปท. 3. 600,000 โอนเงินไป Rollover กับ ธพ.อื่น ณ วันส่งมอบ ควรรายงานแยกแต่ละรายการหรือว่ารายงานรวม	การรายงานใน FTX ณ วันส่งมอบ ให้รายงานแยกตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นต้องแยก รายงานตาม Underlying ดังนี้ 1. 200,000 โอนเข้าบัญชี FCD ของลูกค้า : กรณีซื้อเงินเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของ บล. ที่เปิดเพื่อลูกค้า(วัตถุประสงค์ 318221) 2. 200,000 โอนเงินไปลงทุน ตปท. : รายงานวัตถุประสงค์เงินลงทุนใน ตปท. (ที่ วัตถุประสงค์ระดับย่อยสุด) 3. 600,000 โอนเงินไป Rollover กับ ธพ.อื่น : รายงานการ Rollover แบบส่งมอบกับธนาคารอื่น
20	Beneficiary or sender	กรณีโอนเงินออกไปต่างประเทศ : ตัวอย่าง บริษัทผู้รับเงิน อยู่ที่ ประเทศฮ่องกง แต่ให้โอนไปที่สิงคโปร์ ประเทศผู้รับเงินให้รายงาน เป็นประเทศอะไร	การรายงาน Beneficiary or Sender Name และ Country ให้พิจารณาว่าคู่สัญญาของลูกค้าของธนาคารคือใครให้รายงานบุคคลนั้น กรณีบัญชีอยู่นั้นละประเทศกับ ประเทศของคู่สัญญาของลูกค้า ให้รายงาน Country Id of Beneficiary or Sender ตามตัวอย่างด้านล่าง

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
			<p>1. กรณีเรื่องค่าสินค้า เช่น คนไทยซื้อสินค้าจากบริษัท A ในประเทศฮ่องกง แต่บริษัท A มีคำสั่งให้โอนเงินไปเข้าบัญชีตัวเองที่ประเทศสิงคโปร์ กรณีนี้ให้รายงาน Country Id of Beneficiary เป็น ประเทศฮ่องกง (ตามภาระ Invoice)</p> <p>2. กรณีเรื่องโอนเงินไปลงทุนหรือคืนเงินกู้ยืม เช่น คนไทยตั้งใจโอนเงินไปลงทุนกับบริษัท A ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง แต่ผู้ที่ได้รับเงินต้องการให้โอนไปเข้าบัญชีของตนเองในประเทศสิงคโปร์ กรณีนี้ให้รายงาน Beneficiary Name เป็น บริษัท A และ Country Id of Beneficiary เป็น ประเทศฮ่องกง (ตามข้อเท็จจริงที่คนไทยไปลงทุน)</p>
21	Beneficiary or sender	หาก บริษัท ก และ บริษัท A มีบริษัทแม่เดียวกัน จะให้ระบุ Relationship with Beneficiary or Sender เป็นอะไร	กรณีเป็นบริษัทในเครือที่มีบริษัทแม่เดียวกัน ให้ระบุ Relationship with Beneficiary or Sender เป็นธุรกิจเครือ- Child และระบุ Description เป็น Affiliate
22	Beneficiary or sender	ลูกคามี Underlying จากบริษัท A แต่ให้โอนเงินไปที่บริษัท B จะรายงานเป็นบริษัทใด	การรายงาน Beneficiary or Sender Name และ Country ให้พิจารณาว่าลูกคามีภาระกับใครประเทศอะไร ดังนั้นในกรณีนี้ ให้รายงานข้อมูลของ บริษัท A (ตามตัวอย่างข้อ 18)
23	Beneficiary or sender	กรณีกองทุนในประเทศโอนเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ แต่โอนเงินไปให้ธพ.ในประเทศ ซึ่งเป็นบัญชีพักเพื่อรวบรวมเงิน ควรรายงานชื่อ Beneficiary ว่าอะไร	กรณีที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศจะต้องลงทุนผ่าน บล./บลจ. เพราะฉะนั้น บล./บลจ. อาจจะมีบัญชีที่ ธพ. ถ้าเงินมาพักอยู่ที่บัญชี ยังไม่ได้โอนออก ให้รายงาน Beneficiary เป็น บล./บลจ. ผู้รับเงิน (Country = TH) แต่เมื่อมีการถอนจากบัญชี FCD หรือถอนจากบัญชีเงินบาทมาซื้อ FX เพื่อส่งไปลงทุนในต่างประเทศ ต้องรายงาน Beneficiary เป็นผู้ที่ได้รับการลงทุนในต่างประเทศ


ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
24	การย้ายเงินในบัญชี	กรณีย้ายเงินในบัญชี FCD ของศูนย์บริหารเงินกับบริษัท + ย้ายเงินระหว่างบุคคลอื่น ยังต้องระบุ From/ To FI Code, From/To Account Number, From/To Date เหมือนเดิมหรือไม่	ถอนเงินจากบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปฝากเข้าบัญชีเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศอื่นของคนไทยด้วยกัน ต้องระบุ From/ To FI Code, From/To Account Number, From/To Date ที่เกี่ยวข้องเสมอ
25	การย้ายเงินในบัญชี	การรายงาน LTX-NRB กรณี NRB to NRB และต้องระบุ From or To FI Code, From or To Account Number, From or To Related Transaction Date ธนาคารจะประสบความสำเร็จในการสอบถามบัญชี NRB ต่างธนาคาร ไม่แน่ว่าจะยกเลิก element นี้ได้หรือไม่ หรือสามารถใส่ค่าอื่นในช่อง Account Number ได้หรือไม่	กรณีเป็นการทำธุรกรรมระหว่างบัญชี NRB กับ NRB ธปท.ขอความร่วมมือให้ธนาคารช่วยระบุรายละเอียดบัญชีที่เกี่ยวข้องที่ Element From or To FI Code, From or To Account Number, From or To Related Transaction Date มาด้วย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดตาม
26	ข้อมูลประกอบธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์และการกู้ยืม ที่ FTX/LTX	Element ที่ ธปท. แจ้งยกเลิกขอปรับ Validation เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ปรับโครงสร้างได้หรือไม่ เพื่อ ธพ. จะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณในการพัฒนาระบบ	<p>เนื่องจาก ธปท. ได้รับข้อเสนอแนะจากธนาคารบางแห่งขอให้คง Element ประกอบธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์และการกู้ยืม ไว้ใน Schema แต่ไม่ต้องให้รายงานแทนการยกเลิกออกจาก Schema ตามที่ชี้แจงไป เพื่อลดต้นทุนการปรับระบบของธนาคาร</p> <p>ซึ่ง ธปท. เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จึงขอคง Element ที่เกี่ยวข้องไว้ใน Schema และยกเลิกการตรวจสอบ Validation ของ Element เหล่านี้ตามด้านล่างรวมทั้งสิ้น 13 Element ส่วน Element ประกอบธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์และการกู้ยืม ที่ไม่ได้อยู่ใน List ด้านล่างยังคงให้รายงานตามปกติ</p> <p><u>Element ประกอบธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์และการกู้ยืม ซึ่งคงไว้ใน Schema แต่ไม่ต้องรายงาน</u></p> <p>Number of Shares Par value per Share YTD Accumulated Amount</p>

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
			Listed in Market Flag Investment Repatriated Reason Term Term Unit Installment Term Installment Term Unit Number of Installments Debt Instrument Issued Date Debt Instrument Issued Amount Whole Partial Repayment Flag
27	ข้อมูลประกอบ ธุรกรรมการลงทุน ในหลักทรัพย์และ การกู้ยืม ที่ FTX/LTX	การยกเลิกการรายงานข้อมูลรายละเอียดประกอบธุรกรรมการลงทุน ในหลักทรัพย์และการกู้ยืม จะมีการ update schema ให้ ธพ. ทราบใช่หรือไม่	ธพ. จะทำการเผยแพร่ schema และแจ้งให้ ธพ. ทราบเมื่อจัดทำแล้วเสร็จ
28	การปิดบัญชี	กรณียอดคงค้างบัญชี FCD เท่ากับ 0 บาท แต่ลูกค้ายังไม่ได้ปิดบัญชี ต้องรายงานว่าปิดบัญชีหรือไม่	ธพ. ขอให้ ธพ. ทบทวนสถานะของบัญชี FCD ที่มียอดคงค้างเท่ากับ 0 บาทอีกครั้ง เพื่อกันการรายงานผิด แต่หากลูกค้ายังไม่ประสงค์จะปิดบัญชี ก็ไม่ต้องรายงานว่าปิด บัญชี ธพ. จะจัดส่งรายละเอียดบัญชี FCD ที่สถานะยัง Active อยู่และมียอดคงค้างเป็น 0 บาทจากระบบ DMS ให้ทุกธนาคารตรวจสอบ โดยธนาคารสามารถ Download ข้อมูลดังกล่าวได้ที่ช่องทาง Data Dissemination Portal (DDP) ภายใต้>Financial

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
			<p>Market Data > ธุรกิจเงินตราต่างประเทศ > ข้อมูลอื่น > ชื่อธนาคาร (ทั้งนี้ขอให้ท่านตรวจสอบสิทธิในระบบ DDP ที่หมวดข้อมูลดังกล่าว กรณีที่มีสิทธิใช้งานในหมวดนี้แล้ว สามารถใช้ Username/Password เดิม ขอให้ประสานงานกับผู้จัดการสิทธิธนาคารท่านเพื่อขอเข้าใช้งาน ในกรณีที่ธนาคารท่าน/ท่านยังไม่เคยใช้งานขอให้ทำตามวิธีการในคู่มือการใช้งาน DMS Data Acquisition และเอกสารชี้แจงบริการเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะสมาชิก ซึ่งเผยแพร่ที่ BOT Website www.bot.or.th ภายใต้หัวข้อ สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับส่งข้อมูลและรหัสมาตรฐาน > ระบบบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ > เอกสารชี้แจงและคำถามคำตอบ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ทีมจัดการสิทธิข้อมูล 0-2283-5126)</p> <p>หากธนาคารตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าบัญชีใดที่ลูกค้าได้แจ้งปิดไปแล้ว ขอให้ธนาคารรายงานการปิดบัญชีมาที่ Dataset LTX</p>
29	เลขที่ใบอนุญาต	ระบบของ ธพ. ไม่รองรับภาษาไทย จะทำอย่างไร การรายงานเลขที่หนังสืออนุญาต ไม่ต้องใส่ ผกข. ผกค. ได้หรือไม่ เนื่องจากระบบไม่รองรับภาษาไทย (ใส่ตัวเลข วงเล็บ และ /)	ธปท. ขอรับไว้พิจารณา และแจ้งข้อสรุปภายหลัง
30	กรอบเวลาดำเนินการ	ถ้า ธพ. ทำระบบเสร็จก่อน สามารถทดสอบก่อนกำหนดได้หรือไม่ หรือสามารถทดสอบหลังจากกำหนดการได้หรือไม่	<p>ธปท. ขอแจ้งกำหนดเวลาในการทดสอบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุดข้อมูลเร็วทดสอบได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. ไปจนถึง 30 พ.ย. 2562 2. ชุดข้อมูล DMS FM สามารถทดสอบได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 ถึง 15 ธ.ค. 2562 <p>ธนาคารเริ่มส่งจริงงวดแรกในเดือน ม.ค. 2563</p>
31	กรอบเวลาดำเนินการ	มีแผนสำรองหากมีการส่งผิดพลาดช่วง มกราคม หรือไม่	ปกติ ธปท. ให้ ธนาคารทดสอบการส่งข้อมูลในช่วง IWT อยู่แล้วซึ่งรอบนี้เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 และต้องทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 15 ธ.ค. 2562 ดังนั้นไม่ควรมีกรณีผิดพลาดตอนเริ่มส่งข้อมูลจริงในเดือน ม.ค. 2563

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
32	<p>การปรับโครงสร้าง XML Schema</p>	<p>พบว่า Schema มีการเปลี่ยนแปลง Data Type ในบางฟิลด์ของ DS_FTX (ตามตัวอย่างด้านล่าง) แต่ไม่มีในเอกสารของธปท. รวมถึงรวมถึงเอกสาร BOT "Changes FM Data Set Document version 2.0 ไม่มีการระบุ Change Data Type และ "FM Data Set Document version 2.0 ไม่มีการ Highlight เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน</p> <pre> Version 2020 <xs:sequence> <xs:element name="RelatedInvolvedPartyName" type="O_LongNameCRLF" /> <xs:element name="RelatedInvolvedPartyBusinessType" type="O_BusinessType" /> <xs:element name="NumberOfShares" type="O_Description" /> <xs:element name="ParValuePerShare" type="O_Description" /> <xs:element name="YtdAccumulatedAmount" type="O_Description" /> <xs:element name="RelationshipWithRelatedInvolvedParty" type="O_V0159" /> </xs:sequence> Version 2019 <xs:sequence> <xs:element name="RelatedInvolvedPartyName" type="O_LongNameCRLF" /> <xs:element name="RelatedInvolvedPartyBusinessType" type="O_BusinessType" /> <xs:element name="NumberOfShares" type="M_NonNegativeAmount" /> <xs:element name="ParValuePerShare" type="M_NonNegativeAmount" /> <xs:element name="YtdAccumulatedAmount" type="M_Amount" /> <xs:element name="RelationshipWithRelatedInvolvedParty" type="O_V0159" /> </pre>	<p>เอกสาร Dataset Document แสดงรายละเอียด Data Type อยู่ 3 แบบเท่านั้น คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • M (Mandatory): ต้องมีค่า • O (Optional): จะมีค่าหรือไม่ก็ได้ • C (Condition): ต้องมีค่าเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด <p>สำหรับการปรับโครงสร้างชุดข้อมูลในครั้งนี้ไม่มี Element ใดที่มีการเปลี่ยน Data Type ระหว่าง M , O และ C ดังนั้นเอกสาร Changes FM Data Set Document version 2.0 จึงไม่มีรายการสรุปปรับแก้ Data Type</p> <p>อ้างอิงจากคำถามเป็นเรื่องการปรับประเภท Element Type บนโครงสร้าง XML Schema ซึ่งกระทบเฉพาะ Data Element ประกอบการลงทุน/กู้ยืม จำนวน 13 Element ที่ได้ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบออกทั้งหมด จึงทำให้จำเป็นต้องปรับประเภท O_Description เพื่อให้ไม่มีการตรวจสอบข้อมูล โดยมี Data Element ที่แก้ไขดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ListedInMarketFlag • InvestmentRepatriatedReason • Term • TermUnit • NumberOfInstallments • InstallmentTerm • InstallmentTermUnit

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
			<ul style="list-style-type: none"> ● WholePartialRepaymentFlag ● DebtInstrumentIssuedDate ● DebtInstrumentIssuedAmount ● NumberOfShares ● ParValuePerShare ● YtdAccumulatedAmount
33	รูปแบบเอกสาร	<p>เอกสาร BOT FM Data Set Manual version 2.0 ที่คอลัมน์ 'Validation Rule' มีการ ลบ Validation Rule ออกหลาย ๆ ฟิลด์ แต่ยังคง มีข้อความอยู่ใน คอลัมน์ 'คำอธิบาย' ซึ่งคำอธิบาย เป็น Requirement ที่มีเงื่อนไข ซึ่งก็คือ เหมือนยังคงมี Validation Rule อยู่ ทำให้ มีความสับสนว่า สรุปลแล้ว BOT Requirement จะลบ Validation Rule ออก หรือยังคงไว้ (รบกวนดู 2 ตัวอย่าง FLA, FXA ด้านล่าง) ขอให้รพท. ตรวจสอบ แก้ไขเอกสาร FM Data Set Manual ที่คอลัมน์ 'Validation Rule' และ 'คำอธิบาย' ไม่ให้สับสน และสอดคล้องกับ Schema ได้หรือไม่</p>	<p>การปรับเอกสารในครั้งนี้ ฝบข. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอกสารเพื่อให้เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น โดยรูปแบบเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงขอสรุป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DMS Classification Document version 19.2 <ul style="list-style-type: none"> เพิ่ม Column สำหรับ Flag ค่าที่เป็นไปได้ในแต่ละรายการ ของแต่ละชุดข้อมูล ดังนั้นการตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้ของแต่ละ Element ให้ สง. ยึดตาม Flag “X” บนเอกสาร Classification Document 2. FM Data Set Document version 2.0 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 เพิ่ม Data Type ชนิด “C”(ต้องมีค่าเมื่อตรงตามเงื่อนไข) จากเดิม ที่มีแต่ “M” และ “O” 2.2 เพิ่ม Column “Classification / View” สำหรับ อ้างอิง Classification ที่เกี่ยวข้อง 3. FM Data Set Manual version 2.0

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
			<p>3.1 ย้ายการอ้างอิง Classification ของแต่ละ Element จากเดิมอยู่ที่ Column “คำอธิบาย” ไปไว้ที่เอกสาร Dataset Document ที่ Column “Classification / View”</p> <p>3.2 ปรับรูปแบบคำอธิบายเงื่อนไขการตรวจสอบ จากเดิมเงื่อนไขการตรวจสอบทั้งหมดจะอยู่ที่ Column “Validation Rule” โดยรูปแบบใหม่ แยกประเภทเงื่อนไขการตรวจสอบเป็น 3 ประเภทได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Schema Validation : เงื่อนไขการตรวจสอบบน XML Schema ● Data Set Validation: เงื่อนไขการตรวจสอบตามที่กำหนด ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบ Schema ได้ เช่นการตรวจสอบข้าม Record ● Cross Validation: เงื่อนไขการตรวจสอบข้ามชุดข้อมูล <p>3.3 ย้ายเงื่อนไขการตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้อ้างอิงตาม Classification ไปอยู่ที่เอกสาร Classification Document โดยค่าที่เป็นไปได้อ้างอิงตาม flag “X” ของแต่ละชุดข้อมูล</p> <p>3.4 ย้ายเงื่อนไขการตรวจสอบ Cross Validation ไปอยู่ที่เอกสารตัวใหม่ “FM Data Set Cross Validation version 1.0”</p> <p>ดังนั้นโดยสรุปเอกสารประกอบการจัดทำข้อมูล DMS FM มีอยู่ด้วยกัน 4 ชุดซึ่งต้องใช้ประกอบควบคู่กันในการจัดทำข้อมูล โดยมีวิธีการอ่านเงื่อนไขการตรวจสอบได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การตรวจสอบบน Schema (Schema Validation) เป็นการตรวจสอบจากเงื่อนไขที่อยู่ใน XML Schema ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
		 <p style="text-align: center;">คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสุขภาพ</p>	<p>1.1 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น (Basic Validation) ประกอบด้วย การตรวจสอบ 3 รูปแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจสอบ Data Type และ Format ในเอกสาร Data Set Document แต่ละ Data Element จะระบุ Data Type เช่น Date Amount Classification ซึ่งสามารถจะดูรายละเอียดการตรวจสอบของแต่ละ Data Type ได้จาก Appendix A. Data Type ● การตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้ (Possible Value) โดยสามารถตรวจสอบจาก 2 เอกสารคือ เอกสาร Data Set Document จะระบุ Classification และ View เช่น Arrangement Type: V_OFF ส่วนเอกสาร Classification Document จะระบุค่าที่เป็นไปได้ในแต่ละ Classification และใน View กรณีบาง Data Element มีเงื่อนไขสามารถรายงานได้บางค่าเท่านั้น ● การตรวจสอบ Duplicated Record เป็นการระบุ Data Element ที่ ๒พท. จะตรวจสอบว่าจะต้องมี 2 รายการที่มีค่าใน Data Element เหล่านี้เหมือนกันทุกค่าได้ เงื่อนไขนี้จะอยู่ในเอกสาร Data Set Document <p>1.2 การตรวจสอบอื่นๆ โดยการตรวจสอบในส่วนนี้จะอยู่ใน XML Schema หรือผ่านระบบ ๒พท. ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเงื่อนไขเหล่านั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจสอบเรื่อง Mandatory/Optional/Conditional (M/O/C) โดยกรณี Conditional สามารถดูเงื่อนไขการตรวจสอบได้ในเอกสาร Data Set Manual

ลำดับ	เรื่อง	คำถาม	คำตอบ
			<p>2. การตรวจสอบข้อมูล Data Set Validation เป็นการตรวจสอบผ่านระบบของ รพท. ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบซับซ้อน แต่ยังเป็น การตรวจสอบภายในชุดข้อมูลเดียวกัน ยกเว้นการตรวจสอบกับชุดข้อมูล IPI ถือเป็น การตรวจสอบแบบ Data Set Validation ซึ่งดูรายละเอียดได้จากเอกสาร Data Set Manual</p> <p>3. การตรวจสอบข้อมูล Cross Validation เป็นการตรวจสอบข้อมูลข้ามชุดข้อมูล ตั้งแต่ 2 ชุดข้อมูลขึ้นไป ซึ่งดูรายละเอียดได้จากเอกสาร Data Set Cross Validation</p>



ธนาคารแห่งประเทศไทย