

DATA SET DOCUMENT

ข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขาย Forward Points

**Document information**

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16 Sep 2019 | 1 Jan 2020 | First version | No |

**Table of Contents**

[**1. Document Overview 4**](#_Toc17716317)

[**2. Data Set Summary 7**](#_Toc17716318)

[**3. Data Set Details 8**](#_Toc17716319)

[1. Data Set: Forward Points 8](#_Toc17716320)

[**4. Appendix A. Data Type 11**](#_Toc17716321)

# 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).
* **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.

# 2. Data Set Summary

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Data Set** | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Description** |
|  | 1. **Forward Points**
 |  |  |  |  |
| 1 |  Forward Points(รายงานข้อมูล Forward Point) | DS\_FWP | Daily | Daily | Sheet “Forward Points” |

# 3. Data Set Details

## 1. Data Set: Forward Points

ข้อมูล Forward Points

**Frequency: Daily**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ผู้ลงทุน/ผู้แทนการลงทุน** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** |
| 1 |  | รหัสสถาบันการเงิน | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลตามมาตรฐานของ ธปท. | M | Y |  |
| 2 |  | URL ที่ให้บริการ Forward  | Long Name | URL ที่ให้บริการ Forward ของธนาคารผู้ส่งข้อมูล | O |  |  |
| 3 |  | วันที่ชุดข้อมูล | Date | วันที่ของชุดข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. รูปแบบการกรอกข้อมูลคือ YYYY-MM-DD | M | Y |  |
| 4 |  | สกุลเงิน | Classification | สกุลเงินที่ทำธุรกรรม | M | Y | Currency Id 1/ |
| 5 |  | รายได้ผู้ประกอบการ | Classification | รายได้ผู้ประกอบการต่อปี | M | Y | Income Range (Forward Points) 2/ |
| 6 |  | อายุสัญญา  | Number | อายุสัญญาที่ทำธุรกรรม หน่วยเป็นเดือน  | M | Y |  |
| 7 |  | Forward Point ก่อนหน้าผู้ส่งออก | Amount | Forward Point ของวันก่อนหน้า ด้านธนาคารซื้อ (ผู้ส่งออกขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) มีหน่วยเป็นสตางค์ | C | Y |  |
| 8 |  | Forward Point ผู้ส่งออก | Amount | Forward Point ด้านธนาคารซื้อ (ผู้ส่งออกขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) ในช่วงเวลา 9.00-9.15 น. ของวันปัจจุบัน มีหน่วยเป็นสตางค์ | C | Y |  |
| 9 |  | ยืนยันราคากรณีเกิน Threshold ผู้ส่งออก | Short Name | ยืนยัน Forward Point ด้านธนาคารซื้อ (ผู้ส่งออกขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) กรณีที่ Forward Point วันก่อนหน้า มีค่ามากหรือน้อยกว่า Forward Point วันปัจจุบัน เกิน Threshold ที่กำหนดไว้ในแต่ละอายุสัญญา | C |  |  |
| 10 |  | Forward Point ก่อนหน้าผู้นำเข้า | Amount | Forward Point ของวันก่อนหน้า ด้านธนาคารขาย (ผู้นำเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) มีหน่วยเป็นสตางค์ | C | Y |  |
| 11 |  | Forward Point ผู้นำเข้า | Amount | Forward Point ด้านธนาคารขาย (ผู้นำเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) ในช่วงเวลา 9.00-9.15 น. ของวันปัจจุบัน มีหน่วยเป็นสตางค์ | C | Y |  |
| 12 |  | ยืนยันราคากรณีเกิน Threshold ผู้นำเข้า | Short Name | ยืนยัน Forward Point ด้านธนาคารขาย (ผู้นำเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) กรณีที่ Forward Point วันก่อนหน้า มีค่ามากหรือน้อยกว่า Forward Point วันปัจจุบัน เกิน Threshold ที่กำหนดไว้ในแต่ละอายุสัญญา | C |  |  |
| 13 |  | หมายเหตุ | Description | หมายเหตุ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม | O |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร DMS Classification Document

2/ อ้างอิงจากเอกสาร FWP 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’ |