

เอกสารชุดข้อมูลศูนย์บริหารเงิน

CLASSIFICATION DOCUMENT

Document information

Revision history

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version number | Date | Summary of changes | Revision marks |
| 1.0 | 4 มกราคม 2554 | First version | No |
| 2.0 | 31 มีนาคม 2559 | **Second version**  Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in red font. | No |
| 3.0 | 30 พฤศจิกายน 2561 | **Third version**  Remark: All changes from version 2.0 to version 3.0 are in blue font. | Yes |

Table of Contents

[1. Arrangement Term Type 4](#_Toc435431731)

[2. Arrangement Type 5](#_Toc435431732)

[3. Balance Sheet Amount Type 6](#_Toc435431733)

[4. Country ID 7](#_Toc435431734)

[5. Currency ID 18](#_Toc435431735)

[6. Customer Investment Type 26](#_Toc435431736)

[7. Financial Market Transaction Type 27](#_Toc435431737)

[8. Leg Type 28](#_Toc435431738)

[9. Loan Deposit Transaction Type 29](#_Toc435431739)

[10. Option Type 30](#_Toc435431740)

[11. Option Right Type 31](#_Toc435431741)

[12. Set Up Reason Type 32](#_Toc435431742)

[13. TC Business Type 33](#_Toc435431743)

[14. TC Transaction Type 34](#_Toc435431744)

[15. Transaction Purpose Code 35](#_Toc435431745)

[Appendix A: FI Code 38](#_Toc435431746)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | | Arrangement Term Type | | |
| **Code** | **Value** | | **Description** |
| 016001 | Fixed Term | | ระยะเวลาคงที่ |
| 016003 | At Call | | เมื่อทวงถาม |
| 016004 | No Age | | ไม่มีกำหนดเวลาชำระ |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | | Arrangement Type | | |
| **Code** | **Value** | | **Description** |
| 018002 | เงินให้สินเชื่อ | | เงินให้กู้ยืม |
| 018032 | เงินกู้ยืม | |  |
| 018039 | Current | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากลูกค้าและสถาบันการเงินอื่นที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่ใช้เช็คในการเบิกถอน ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ |
| 018040 | Saving / At Call | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากลูกค้าและสถาบันการเงินอื่นที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่ไม่ใช้เช็คในการเบิกถอน ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ |
| 018042 | Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit | | เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากลูกค้าและสถาบันการเงินอื่นที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนด ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมบัตรเงินฝาก |
| 018104 | Forward | |  |
| 018106 | Buy Swap | |  |
| 018107 | Sell Swap | |  |
| 018110 | Cross Currency Swap | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | | Balance Sheet Amount Type | | |
| **Code** | **Value** | | **Description** |
| 0265400007 | Ending Balance | | ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดที่รายงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Country ID |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| AD | ANDORRA | อันดอร์รา |
| AE | UNITED ARAB EMIRATES | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| AF | AFGHANISTAN | อัฟกานิสถาน |
| AG | ANTIGUA AND BARBUDA | แอนติกาและบาร์บูดา |
| AI | ANGUILLA | แองกลิวลา |
| AL | ALBANIA | แอลเบเนีย |
| AM | ARMENIA | อาร์เมเนีย |
| AN | NETHERLANDS ANTILLES | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส |
| AO | ANGOLA | แองโกลา |
| AQ | ANTARCTICA | แอนตาร์กติกา |
| AR | ARGENTINA | อาร์เจนตินา |
| AS | AMERICAN SAMOA | อเมริกันซามัว |
| AT | AUSTRIA | ออสเตรีย |
| AU | AUSTRALIA | ออสเตรเลีย |
| AW | ARUBA | อารูบา |
| AZ | AZERBAIJAN | อาเซอร์ไบจาน |
| BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| BB | BARBADOS | บาร์เบโดส |
| BD | BANGLADESH | บังกลาเทศ |
| BE | BELGIUM | เบลเยียม |
| BF | BURKINA FASO | บูร์กินาฟาโซ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| BG | BULGARIA | บัลแกเรีย |
| BH | BAHRAIN | บาห์เรน |
| BI | BURUNDI | บุรุนดี |
| BJ | BENIN | เบนิน |
| BL | SAINT-BARTHELEMY | เซนต์บาร์เธเลมี |
| BM | BERMUDA | เบอร์มิวดา |
| BN | BRUNEI DARUSSALAM | บรูไนดารุสซาลาม |
| BO | BOLIVIA | โบลิเวีย |
| BQ | BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA | โบแนร์ ซินท์เอิสทาทิอุส และ ซาบา |
| BR | BRAZIL | บราซิล |
| BS | BAHAMAS | บาฮามาส |
| BT | BHUTAN | ภูฏาน |
| BV | BOUVET ISLAND | โบเวทไอแลนด์ |
| BW | BOTSWANA | บอตสวานา |
| BY | BELARUS | เบลารุส |
| BZ | BELIZE | เบลีซ |
| CA | CANADA | แคนาดา |
| CC | COCOS (KEELING) ISLANDS | หมู่เกาะโคโคส, หมู่เกาะคีลิง |
| CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | คองโก |
| CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง |
| CG | CONGO | สาธารณรัฐคองโก |
| CH | SWITZERLAND | สวิตเซอร์แลนด์ |
| CI | COTE D' IVOIRE | โกตดิวัวร์ |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| CK | COOK ISLANDS | หมู่เกาะคุก |
| CL | CHILE | ชิลี |
| CM | CAMEROON | แคเมอรูน |
| CN | CHINA | จีน |
| CO | COLOMBIA | โคลอมเบีย |
| CR | COSTA RICA | คอสตาริกา |
| CU | CUBA | คิวบา |
| CV | CAPE VERDE | เคปเวิร์ด |
| CW | CURACAO | คูราเซา |
| CX | CHRISTMAS ISLAND | เกาะคริสต์มาส |
| CY | CYPRUS | ไซปรัส |
| CZ | CZECH REPUBLIC | สาธารณรัฐเช็ก |
| DE | GERMANY | เยอรมนี |
| DJ | DJIBOUTI | จิบูตี |
| DK | DENMARK | เดนมาร์ก |
| DM | DOMINICA | โดมินิกา |
| DO | DOMINICAN REPUBLIC | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
| DZ | ALGERIA | แอลจีเรีย |
| EC | ECUADOR | เอกวาดอร์ |
| EE | ESTONIA | เอสโตเนีย |
| EG | EGYPT | อียิปต์ |
| EH | WESTERN SAHARA | เวสเทิร์น ซาฮารา |
| ER | ERITREA | เอริเทรีย |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| ES | SPAIN | สเปน |
| ET | ETHIOPIA | เอธิโอเปีย |
| FI | FINLAND | ฟินแลนด์ |
| FJ | FIJI | ฟิจิ |
| FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
| FM | MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | ไมโครนีเซีย |
| FO | FAROE ISLANDS | หมู่เกาะแฟโร |
| FR | FRANCE | ฝรั่งเศส |
| GA | GABON | กาบอง |
| GB | UNITED KINGDOM | สหราชอาณาจักร |
| GD | GRENADA | เกรเนดา |
| GE | GEORGIA | จอร์เจีย |
| GF | FRENCH GUIANA | เฟรนช์เกียนา |
| GG | GUERNSEY, C.I. | เกาะเกอร์นซี |
| GH | GHANA | กานา |
| GI | GIBRALTAR | ยิบรอลตาร์ |
| GL | GREENLAND | กรีนแลนด์, กะลาลลิตนูนาต |
| GM | GAMBIA | แกมเบีย |
| GN | GUINEA | กินี |
| GP | GUADELOUPE | กวาเดอลูป |
| GQ | EQUATORIAL GUINEA | อิเควทอเรียลกินี |
| GR | GREECE | กรีซ |
| GS | SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS | เกาะเซาท์ จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| GT | GUATEMALA | กัวเตมาลา |
| GU | GUAM | กวม |
| GW | GUINEA-BISSAU | กินีบิสเซา |
| GY | GUYANA | กายอานา |
| HK | HONG KONG | ฮ่องกง |
| HM | HEARD AND MCDONALD ISLANDS | เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ |
| HN | HONDURAS | ฮอนดูรัส |
| HR | CROATIA | โครเอเชีย |
| HT | HAITI | เฮติ |
| HU | HUNGARY | ฮังการี |
| ID | INDONESIA | อินโดนีเซีย |
| IE | IRELAND | ไอร์แลนด์ |
| IL | ISRAEL | อิสราเอล |
| IM | ISLE OF MAN | เกาะแมน |
| IN | INDIA | อินเดีย |
| IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี |
| IQ | IRAQ | อิรัก |
| IR | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | อิหร่าน |
| IS | ICELAND | ไอซ์แลนด์ |
| IT | ITALY | อิตาลี |
| JE | JERSEY, C.I. | เจอซี่ |
| JM | JAMAICA | จาเมกา |
| JO | JORDAN | จอร์แดน |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| JP | JAPAN | ญี่ปุ่น |
| KE | KENYA | เคนยา |
| KG | KYRGYZSTAN | คีร์กีซสถาน |
| KH | CAMBODIA | กัมพูชา |
| KI | KIRIBATI | คิริบาส, คิริบาตี |
| KM | COMOROS | คอโมโรส |
| KN | SAINT KITTS AND NEVIS | เซนต์คิตส์และเนวิส |
| KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | เกาหลีเหนือ |
| KR | KOREA, REPUBLIC OF | เกาหลีใต้ |
| KW | KUWAIT | คูเวต |
| KY | CAYMAN ISLANDS | หมู่เกาะเคย์แมน |
| KZ | KAZAKHSTAN | คาซัคสถาน |
| LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | ลาว |
| LB | LEBANON | เลบานอน |
| LC | SAINT LUCIA | เซนต์ลูเซีย |
| LI | LIECHTENSTEIN | ลิกเตนสไตน์ |
| LK | SRI LANKA | ศรีลังกา |
| LR | LIBERIA | ไลบีเรีย |
| LS | LESOTHO | เลโซโท |
| LT | LITHUANIA | ลิทัวเนีย |
| LU | LUXEMBOURG | ลักเซมเบิร์ก |
| LV | LATVIA | ลัตเวีย |
| LY | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | ลิเบีย |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| MA | MOROCCO | โมร็อกโก |
| MC | MONACO | โมนาโก |
| MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF | มอลโดวา |
| ME | MONTENEGRO , REPUBLIC OF | มอนเตเนโกร |
| MG | MADAGASCAR | มาดากัสการ์ |
| MH | MARSHALL ISLANDS | หมู่เกาะมาร์แชลล์ |
| MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | มาซิโดเนีย |
| ML | MALI | มาลี |
| MM | MYANMAR | พม่า |
| MN | MONGOLIA | มองโกเลีย |
| MO | MACAO | มาเก๊า |
| MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา |
| MQ | MARTINIQUE | มาร์ตินีก |
| MR | MAURITANIA | มอริเตเนีย |
| MS | MONTSERRAT | มอนต์เซอร์รัต |
| MT | MALTA | มอลตา |
| MU | MAURITIUS | มอริเชียส |
| MV | MALDIVES | มัลดีฟส์ |
| MW | MALAWI | มาลาวี |
| MX | MEXICO | เม็กซิโก |
| MY | MALAYSIA | มาเลเซีย |
| MZ | MOZAMBIQUE | โมซัมบิก |
| NA | NAMIBIA | นามิเบีย |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| NC | NEW CALEDONIA | นิวแคลิโดเนีย, นูแวลกาเลโดนี |
| NE | NIGER | ไนเจอร์ |
| NF | NORFOLK ISLAND | เกาะนอร์ฟอล์ก |
| NG | NIGERIA | ไนจีเรีย |
| NI | NICARAGUA | นิการากัว |
| NL | NETHERLANDS | เนเธอร์แลนด์ |
| NO | NORWAY | นอร์เวย์ |
| NP | NEPAL | เนปาล |
| NR | NAURU | นาอูรู |
| NU | NIUE | นีอูเอ |
| NZ | NEW ZEALAND | นิวซีแลนด์ |
| OM | OMAN | โอมาน |
| PA | PANAMA | ปานามา |
| PE | PERU | เปรู |
| PF | FRENCH POLYNESIA | เฟรนช์โปลินีเซีย |
| PG | PAPUA NEW GUINEA | ปาปัวนิวกินี |
| PH | PHILIPPINES | ฟิลิปปินส์ |
| PK | PAKISTAN | ปากีสถาน |
| PL | POLAND | โปแลนด์ |
| PM | SAINT PIERRE AND MIQUELON | แซงปิแยร์และมีเกอลง |
| PN | PITCAIRN | หมู่เกาะพิตแคร์น |
| PR | PUERTO RICO | เครือรัฐเปอร์โตริโก |
| PS | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | ปาเลสไตน์ |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| PT | PORTUGAL | โปรตุเกส |
| PW | PALAU | ปาเลา |
| PY | PARAGUAY | ปารากวัย |
| QA | QATAR | กาตาร์ |
| RE | REUNION | เรอูนียง |
| RO | ROMANIA | โรมาเนีย |
| RS | SERBIA, REPUBLIC OF | เซอร์เบีย |
| RU | RUSSIAN FEDERATION | รัสเซีย |
| RW | RWANDA | รวันดา |
| SA | SAUDI ARABIA | ซาอุดีอาระเบีย |
| SB | SOLOMON ISLANDS | หมู่เกาะโซโลมอน |
| SC | SEYCHELLES | เซเชลส์ |
| SD | SUDAN | ซูดาน |
| SE | SWEDEN | สวีเดน |
| SG | SINGAPORE | สิงคโปร์ |
| SH | SAINT HELENA | เซนต์เฮเลนา |
| SI | SLOVENIA | สโลวีเนีย |
| SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | สฟาลบาร์ |
| SK | SLOVAKIA | สโลวาเกีย |
| SL | SIERRA LEONE | เซียร์ราลีโอน |
| SM | SAN MARINO | ซานมารีโน |
| SN | SENEGAL | เซเนกัล |
| SO | SOMALIA | โซมาเลีย |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| SR | SURINAME | ซูรินาเม |
| SS | SOUTH SUDAN | เซาท์ซูดาน |
| ST | SAO TOME AND PRINCIPE | เซาตูเมและปรินซิปี |
| SV | EL SALVADOR | เอลซัลวาดอร์ |
| SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | ซินท์มาร์เทิน |
| SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC | ซีเรีย |
| SZ | SWAZILAND | สวาซิแลนด์ |
| TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
| TD | CHAD | ชาด |
| TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกเทร์ริทอรีส์ |
| TG | TOGO | โตโก |
| TH | THAILAND | ไทย |
| TJ | TAJIKISTAN | ทาจิกิสถาน |
| TK | TOKELAU | โตเกเลา |
| TL | TIMOR-LESTE | ติมอร์-เลสเต |
| TM | TURKMENISTAN | เติร์กเมนิสถาน |
| TN | TUNISIA | ตูนิเซีย |
| TO | TONGA | ตองกา |
| TR | TURKEY | ตุรกี |
| TT | TRINIDAD AND TOBAGO | ตรินิแดดและโตเบโก |
| TV | TUVALU | ตูวาลู |
| TW | TAIWAN | ไต้หวัน |
| TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | แทนซาเนีย |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| UA | UKRAINE | ยูเครน |
| UG | UGANDA | ยูกันดา |
| UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | ยูเอส ไมเนอร์ |
| US | UNITED STATES | สหรัฐอเมริกา |
| UY | URUGUAY | อุรุกวัย |
| UZ | UZBEKISTAN | อุซเบกิสถาน |
| VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | นครรัฐวาติกัน |
| VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | เซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์ |
| VE | VENEZUELA | เวเนซุเอลา |
| VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ |
| VI | VIRGIN ISLANDS, U.S. | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา |
| VN | VIET NAM | เวียดนาม |
| VU | VANUATU | วานูอาตู |
| WF | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา |
| WS | SAMOA | ซามัว |
| YE | YEMEN | เยเมน |
| YT | MAYOTTE | มายอต |
| ZA | SOUTH AFRICA | แอฟริกาใต้ |
| ZM | ZAMBIA | แซมเบีย |
| ZW | ZIMBABWE | ซิมบับเว |
| 99 | N/A | N/A |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Currency ID |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| AED | UAE DIRHAM | ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| AFN | AFGHANI | อัฟกานิ |
| ALL | LEK | เลค |
| AMD | ARMENIAN DRAM | ดีแรห์ม อาร์เมเนีย |
| ANG | NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER | กิลเดอร์ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส |
| AOA | KWANZA | ควันซา |
| ARS | ARGENTINE PESO | เปโซ อาร์เจนตินา |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | ดอลลาร์ ออสเตรเลีย |
| AWG | ARUBAN GUILDER | กิลเดอร์ อารูบา |
| AZN | AZERBAIJANIAN MANAT (NEW) | มานาท อาเซอร์ไบจาน |
| BAM | CONVERTIBLE MARKS | มาร์ค บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| BBD | BARBADOS DOLLAR | ดอลลาร์ บาร์เบโดส |
| BDT | TAKA | ตากา |
| BGN | BULGARIAN LEV | เลฟ บัลแกเรีย |
| BHD | BAHRAINI DINAR | ดีนาร์ บาห์เรน |
| BIF | BURUNDI FRANC | ฟรังก์ บุรุนดี |
| BMD | BERMUDIAN DOLLAR | ดอลลาร์ เบอร์มิวดา |
| BND | BRUNEI DOLLAR | ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม |
| BOB | BOLIVIANO | โบลีเวียโน |
| BOV | MVDOL | อิมมิอูเบโดล์ |
| BRL | BRAZILIAN REAL | เรียล บราซิล |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| BSD | BAHAMIAN DOLLAR | ดอลลาร์ บาฮามาส |
| BTN | NGULTRUM | เองกัลทรัม |
| BWP | PULA | พูลา |
| BYR | BELARUSSIAN RUBLE | รูเบิล เบลารุส |
| BZD | BELIZE DOLLAR | ดอลลาร์ เบลีซ |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | ดอลลาร์ แคนาดา |
| CDF | FRANC CONGOLAIS | ฟรังก์ คองโก |
| CHF | SWISS FRANC | ฟรังก์ สวิส |
| CLF | UNIDADES DE FOMENTO | ยูนิแดด ดี โฟเมนโต |
| CLP | CHILEAN PESO | เปโซ ชิลี |
| CNY | YUAN RENMINBI | หยวนเหรินหมินปี้ |
| COP | COLOMBIAN PESO | เปโซ โคลอมเบีย |
| COU | UNIDAD DE VALOR REAL | ยูนิแดด ดี วาโล เรียล |
| CRC | COSTA RICAN COLON | โคโลน คอสตาริกา |
| CUP | CUBAN PESO | เปโซ คิวบา |
| CVE | CAPE VERDE ESCUDO | เอสคูโด เคปเวิร์ด |
| CYP | CYPRUS POUND | ปอนด์ ไซปรัส |
| CZK | CZECH KORUNA | คราวน์ เช็ก |
| DJF | DJIBOUTI FRANC | ฟรังก์ จิบูตี |
| DKK | DANISH KRONE | โครน เดนมาร์ก |
| DOP | DOMINICAN PESO | เปโซ สาธารณรัฐโดมินิกัน |
| DZD | ALGERIAN DINAR | ดีนาร์ แอลจีเรีย |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| EGP | EGYPTIAN POUND | ปอนด์ อียิปต์ |
| ERN | NAKFA | นาคฟา |
| ETB | ETHIOPIAN BIRR | เปอร์ เอธิโอเปีย |
| EUR | EURO | ยูโร |
| FJD | FIJI DOLLAR | ดอลลาร์ ฟิจิ |
| FKP | FALKLAND ISLANDS POUND | ปอนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
| GBP | POUND STERLING | ปอนด์สเตอลิง |
| GEL | LARI | ลารี |
| GIP | GIBRALTAR POUND | ปอนด์ ยิบรอลตาร์ |
| GMD | DALASI | ดาราซี |
| GNF | GUINEA FRANC | ฟรังก์ กินี |
| GTQ | QUETZAL | เก็ตซาล |
| GWP | GUINEA-BISSAU PESO | เปโซ กินีบิสเซา |
| GYD | GUYANA DOLLAR | ดอลลาร์ กายอานา |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | ดอลลาร์ ฮ่องกง |
| HNL | LEMPIRA | เลมพีรา ฮอนดูรัส |
| HRK | KUNA | คูนา |
| HTG | GOURDE | กอร์ด |
| HUF | FORINT | ฟอรินท์ |
| IDR | RUPIAH | รูเปีย |
| ILS | NEW ISRAELI SHEKEL | เชคเกิล อิสราเอล |
| INR | INDIAN RUPEE | รูปี อินเดีย |
| IQD | IRAQI DINAR | ดีนาร์ อิรัก |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| IRR | IRANIAN RIAL | เรียล อิหร่าน |
| ISK | ICELAND KRONA | โครนา ไอซ์แลนด์ |
| JMD | JAMAICAN DOLLAR | ดอลลาร์ จาเมกา |
| JOD | JORDANIAN DINAR | ดอลลาร์ จอร์แดน |
| JPY | YEN | เยน |
| KES | KENYAN SHILLING | ชิลลิง เคนยา |
| KGS | SOM | ซอม |
| KHR | RIEL | เรียล กัมพูชา |
| KMF | COMORO FRANC | ฟรังก์ คอโมโรส |
| KPW | NORTH KOREAN WON | วอน เกาหลีเหนือ |
| KRW | WON | วอน เกาหลีใต้ |
| KWD | KUWAITI DINAR | ดีนาร์ คูเวต |
| KYD | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | ดอลลาร์ หมู่เกาะเคย์แมน |
| KZT | TENGE | เทงเก |
| LAK | KIP | กีบ |
| LBP | LEBANESE POUND | ปอนด์ เลบานอน |
| LKR | SRI LANKA RUPEE | รูปี ศรีลังกา |
| LRD | LIBERIAN DOLLAR | ดอลลาร์ ไลบีเรีย |
| LSL | LOTI | โลตี |
| LTL | LITHUANIAN LITAS | ลีทาส ลิทัวเนีย |
| LVL | LATVIAN LATS | ลัตส์ ลัตเวีย |
| LYD | LIBYAN DINAR | ดีนาร์ ลิเบีย |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | ดีแรห์ม โมร็อกโก |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| MDL | MOLDOVAN LEU | ลิว มอลโดวา |
| MGA | MALAGASY ARIARY | อเรียรี่ มาดากัสการ์ |
| MKD | DENAR | ดีนาร์ มาซิโดเนีย |
| MMK | KYAT | จัต |
| MNT | TUGRIK | ทูกริค |
| MOP | PATACA | พาทากา |
| MRO | OUGUIYA | อูกุยยา / อูกียา |
| MUR | MAURITIUS RUPEE | รูปี มอริเชียส |
| MVR | RUFIYAA | รูฟียา |
| MWK | KWACHA | ควาซา มาลาวี |
| MXN | MEXICAN PESO | เปโซ เม็กซิโก |
| MYR | MALAYSIAN RIGGIT | ริงกิต มาเลเซีย |
| MZN | MOZAMBIQUE METICAL | เมททิคัล โมซัมบิก |
| NAD | NAMIBIA DOLLAR | ดอลลาร์ นามิเบีย |
| NGN | NAIRA | ไนรา |
| NIO | CORDOBA ORO | คอร์โดบา |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | โครน นอร์เวย์ |
| NPR | NEPALESE RUPEE | รูปี เนปาล |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ |
| OMR | RIAL OMANI | เรียล โอมาน |
| PAB | BALBOA | บัลโบอา |
| PEN | NUEVO SOL | ซัล เปรู |
| PGK | KINA | คีนา |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| PHP | PHILIPPINE PESO | เปโซ ฟิลิปปินส์ |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | รูปี ปากีสถาน |
| PLN | ZLOTY | สล็อตตี |
| PYG | GUARANI | กวารานี |
| QAR | QATARI RIAL | เรียล กาตาร์ |
| RON | NEW ROMANIAN LEU | ลิว โรมาเนีย |
| RSD | SERBIAN DINAR | ดีนาร์ เซอร์เบีย |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | รูเบิล รัสเซีย |
| RWF | RWANDA FRANC | ฟรังก์ รวันดา |
| SAR | SAUDI RIYAL | ริยัล ซาอุดีอาระเบีย |
| SBD | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | ดอลลาร์ หมู่เกาะโซโลมอน |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | รูปี เซเชลส์ |
| SDD | SUDANESE DINAR | ดีนาร์ ซูดาน |
| SEK | SWEDISH KRONA | โครนา สวีเดน |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | ดอลลาร์ สิงคโปร์ |
| SHP | ST. HELENA POUND | ปอนด์ เซนต์เฮเลนา |
| SKK | SLOVAK KORUNA | คราวน์ สโลวาเกีย |
| SLL | LEONE | ลีโอน |
| SOS | SOMALI SHILLING | ชิลลิง โซมาเลีย |
| SRD | SURINAM DOLLAR | ดอลลาร์ ซูรินาเม |
| STD | DOBRA | โดบรา |
| SVC | EL SALVADOR COLON | โคโลน เอลซัลวาดอร์ |
| SYP | SYRIAN POUND | ปอนด์ ซีเรีย |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| SZL | LILANGENI | ลิลอนเกนี |
| THB | BAHT | บาท |
| TJS | SOMONI | โซโมนิ |
| TMM | MANAT | มานาท |
| TND | TUNISIAN DINAR | ดีนาร์ ตูนิเซีย |
| TOP | PA'ANGA | พาอานกา |
| TRY | TURKISH LIRA (NEW) | ลีร์ ตุรกี |
| TTD | TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก |
| TWD | NEW TAIWAN DOLLAR | ดอลลาร์ ไต้หวัน |
| TZS | TANZANIAN SHILLING | ชิลลิง แทนซาเนีย |
| UAH | HRYVNIA | รีฟเนีย |
| UGX | UGANDA SHILLING | ชิลลิง ยูกันดา |
| USD | US DOLLAR | ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา |
| USN | US DOLLAR, NEXT DAY FUNDS | ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เน็กซ์เดย์ฟัน |
| UYI | URUGUAY PESO EN UNDIDADES INDEXADAS | อุรุกวัย เปโซ เอ็น อุนดิดาเดซ อินเด็กซาดาซ |
| UYU | PESO URUGUAYO | เปโซ อุรุกวัย |
| UZS | UZBEKISTAN SUM | โซม อุซเบกิสถาน |
| VEB | BOLIVAR | โบลิวาร์ |
| VND | DONG | ดอง |
| VUV | VATU | วาตู |
| WST | TALA | ทาลา |
| XAF | CFA FRANC BEAC | ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีอีเอซี |
| XAG | SILVER | เงิน |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| XAU | GOLD | ทองคำ |
| XBA | EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO) | อียูอาร์ซีโอ |
| XBB | EUROPEAN MONETARY UNIT (EMU-6) | อีเอ็มยู 6 |
| XBC | EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-9 (EUA-9) | บัญชี อียู 9 |
| XBD | EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-17 (EUA-17) | บัญชี อียู 17 |
| XCD | EAST CARIBBEAN DOLLAR | ดอลลาร์ คาริบเบียลตะวันออก |
| XDR | SDR INT'L MONETARY FUND (I.M.F) | สิทธิพิเศษถอนเงิน (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) |
| XEU | EUROPEAN CURRENCY UNIT (E.C.U.) | อี ซี ยู |
| XFU | UIC-FRANC (SPECIAL SETTLEMENT CURRENCY) | ยูไอซี ฟรังก์ |
| XOF | CFA FRANC BCEAO | ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีซีอีเอโอ |
| XPD | PALLADIUM | พัลเลเดียม |
| XPF | CFP FRANC | ฟรังก์ ซีเอฟพี |
| XPT | PLATINUM | แพลตตินัม |
| XSU | SECRE (UNIT OF ACCOUNT) | ซูเคร |
| XUA | ADB UNIT OF ACCOUNT | เอดีบี |
| XXX | TRANSACTIONS WITHOUT CURRENCY | ธุรกรรมที่ไม่มีเงินสกุลใดเกี่ยวข้อง |
| YER | YEMENI RIAL | เรียล เยเมน |
| ZAR | RAND | แรนด์ |
| ZMK | KWACHA | ควาซา แซมเบีย |
| ZWD | ZIMBABWE DOLLAR | ดอลลาร์ ซิมบับเว |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | | Customer Investment Type | | |
| **Code** | **Value** | | **Description** |
| 168010 | Bond | | พันธบัตร |
| 168012 | Straight Bond | | หุ้นกู้ธรรมดา |
| 168013 | Convertible Debentures | | หุ้นกู้แปลงสภาพ |
| 168014 | Subordinate Debentures | | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ |
| 168015 | Treasury Bill | | ตั๋วเงินคลัง |
| 168016 | Bill of Exchange | | ตั๋วแลกเงิน |
| 168017 | Floating Rate Notes | | ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว |
| 168018 | Floating Rate Certificate of Deposit | | บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว |
| 168019 | Credit Linked Note | | การให้กู้ยืมหรือการรับซื้อตราสารโดยที่สัญญาระบุว่าผู้ให้กู้หรือผู้ซื้อตราสารเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบุคคลอื่นแทนผู้กู้หรือผู้ออกตราสาร โดยการนี้ผู้กู้หรือผู้ออกตราสารตกลงที่จะให้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเป็นอัตราอ้างอิงกับความเสี่ยงด้านเครดิต ของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพย์อ้างอิงนั้น |
| 168020 | Promissory Note (for Investment) | | ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
| 168021 | Negotiable Certificate of Deposit | | บัตรเงินฝาก |
| 168022 | Others | | ตราสารหนี้อื่นๆ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Financial Market Transaction Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| 0290700002 | Buy | ซื้อ |
| 0290700003 | Sell | ขาย |
| 0290700005 | Principal Repayment / Redemption | ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินกู้ |
| 0290700007 | Divestment | ถอนทุน |
| 0290700009 | Interest Receipt | รับดอกเบี้ย |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Leg Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| 182001 | Buy Foreign Currency | ผู้รายงานซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับสกุลเงินบาท |
| 182002 | Sell Foreign Currency | ผู้รายงานขายเงินตราต่างประเทศแลกกับสกุลเงินบาท |
| 182003 | Cross Currency | การซื้อขายระหว่างเงินตราต่างประเทศ 2 สกุล |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | | Loan Deposit Transaction Type | | |
| **Code** | | **Value** | | **Description** |
| 184002 | | Disbursement | | การเบิกเงินต้นเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินที่เป็นเงินสกุลเงินต่างประเทศโดยมีแหล่งเงินกู้ทั้งจากในและต่างประเทศ / เงินให้กู้เงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ และหมายรวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ไทยให้กู้ยืมกับสาขาของธนาคารในต่างประเทศ และเงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Full Branch) ให้กู้ยืมแก่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นๆในต่างประเทศ |
| 184003 | | Repayment | |  |
| 184004 | | Repayment Principal | | เงินต้น (ชำระคืนเงินต้น) |
| 184005 | | Repayment Interest | | ดอกเบี้ย (ชำระดอกเบี้ย) |
| 184007 | | Deposit | | ธุรกรรมที่ลูกค้านำเงินมาเข้าบัญชีที่เปิดไว้กับสถาบันการเงิน ทั้งที่เป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในและต่างประเทศ และเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (non-resident baht account) |
| 184010 | | Withdraw | | ธุรกรรมที่ลูกค้าเบิกเงินจากบัญชีของตนที่เปิดไว้กับสถาบันการเงิน ทั้งที่เป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในและต่างประเทศ และเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (non-resident baht account) |
| 184011 | | Balance This Period | | ยอดคงเหลือยกไป |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Option Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| 222001 | Exotic | Option ที่มีความซับซ้อน |
| 222002 | Plain Vanilla | Option ที่ไม่มีความซับซ้อน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Option Right Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| 218004 | Buy Call | การซื้อสิทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา |
| 218005 | Sell Call | การขายสิทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา |
| 218006 | Buy Put | การซื้อสิทธิในการขายเงินตราต่างประเทศ ในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา |
| 218007 | Sell Put | การขายสิทธิในการขายเงินตราต่างประเทศในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Set Up Reason Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| 289001 | Rollover from Another Arrangement | ทำสัญญาใหม่เพื่อต่ออายุสัญญาเดิม |
| 289002 | Unwind Another Arrangement | ทำสัญญาใหม่ในทางตรงข้ามกับสัญญาเดิมโดยที่สัญญาทั้งสองยังมีผลบังคับจนสัญญาครบกำหนด |
| 289003 | Replace a Cancelled Arrangement | ทำสัญญาใหม่เพื่อทดแทนสัญญาเดิมที่ยกเลิก |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | TC Business Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| 455001 | Re-invoicing |  |
| 455002 | Agent |  |
| 455003 | ธุรกรรมอื่น |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | TC Transaction Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| 456001 | Receive in Baht | ศูนย์บริหารเงินรับเงินบาท จาก Non-Resident |
| 456002 | Payment in Baht | ศูนย์บริหารเงินจ่ายเงินบาท จาก Non-Resident |
| 456003 | Receive | ศูนย์บริหารเงินรับเงินตราต่างประเทศ |
| 456004 | Payment | ศูนย์บริหารเงินจ่ายเงินตราต่างประเทศ |
| 456005 | Receive Adjustment | การปรับปรุงการรับเงินตราต่างประเทศ |
| 456006 | Payment Adjustment | การปรับปรุงการจ่ายเงินตราต่างประเทศ |
| 456007 | Not Sell / Not Deposit (รับ) | การรับเงินตราต่างประเทศจากบุคคลหรือนิติบุคคล โดยไม่ขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับสถาบันการเงิน โดยโอนไปชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคลอื่น |
| 456008 | Not Sell / Not Deposit (จ่าย) | การจ่ายเงินตราต่างประเทศให้บุคคลหรือนิติบุคคล โดยไม่ขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับสถาบันการเงิน โดยโอนไปชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคลอื่น |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Transaction Purpose Code |  |

| **Code** | **Value** | **Description** |
| --- | --- | --- |
| 318002 | ***บริการ*** |  |
| 318004 | ค่าขนส่งสินค้า | ได้แก่ ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ |
| 318005 | ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงสำหรับสินค้า | ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงสำหรับความเสียหาย |
| 318006 | ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินค้า | ค่าชดเชยการประกันความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า |
| 318023 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | ค่าบริการเพื่อการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร โทรเลข เคเบิล ดาวเทียม การส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าไปรษณีย์และค่าซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| 318024 | ค่ารับเหมาก่อสร้าง | ค่าบริการด้านงานโครงการก่อสร้าง และโครงการติดตั้งต่างๆ ที่กิจการหรือบุคคลซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศ/ต่างประเทศดำเนินการในต่างประเทศ/ในประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการบริการก่อสร้างดังกล่าวของกิจการในประเทศที่เป็นบริษัทในเครือของต่างประเทศ (Foreign Affiliate) เนื่องจากกิจการดังกล่าวถือเป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศนั้น |
| 318025 | ค่ารอยัลตี้ ค่าเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ | ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้ง การอนุญาตให้ใช้สิ่งของต้นฉบับ เช่น เครื่องหมายการค้า เทคนิคและการออกแบบ สิทธิในการผลิตและสัมปทานการจำหน่ายต้นฉบับ หนังสือและภาพยนตร์ที่จัดสร้างโดยผ่านสัญญา เป็นต้น |
| 318028 | ค่าที่ปรึกษา | ได้แก่ ค่าที่ปรึกษา ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและกรรมการบริษัท ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่าความรู้วิชาการ ค่าบริการช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน ค่าบริการทางการจัดการและดำเนินการทางเทคโนโลยี เป็นต้น |
| 318029 | ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าทางด้านการเงิน | ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงิน ค่านายหน้า front-end fee, commitment fee, guarantee fee, custodian fee และค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกู้ เป็นต้น |
| 318030 | ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าอื่นๆ | ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น |
| 318031 | ค่าบริการข้อมูลข่าวสาร | ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ค่าบริการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ค่าสมาชิกวารสาร นิตยสาร เป็นต้น |
| 318033 | ค่าโฆษณา | ค่าบริการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ |
| 318034 | ค่าเช่าทรัพย์สิน | ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าที่อยู่อาศัย เช่น ค่าเช่าคอนโดมิเนียม และค่าเช่าอื่น ๆ เป็นต้น |
| 318036 | ค่าบริการอื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด) | ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายข้างต้น เช่น การบริการส่วนบุคคล การบริการทางวัฒนธรรม การกีฬาและสันทนาการอื่นๆ เป็นต้น |
| 318039 | ***รายได้*** |  |
| 318042 | กำไร | ผลกำไรที่ได้รับจัดสรรจากการลงทุนหรือมีหุ้นส่วนในกิจการของภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศ/ต่างประเทศ |
| 318043 | ปันผล | เงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนถือหุ้นในกิจการภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศ/ต่างประเทศ |
| 318044 | ดอกเบี้ยเงินกู้ | ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของภาคเอกชน |
| 318045 | ดอกเบี้ยอื่นๆ | ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ / จ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเงินกู้ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยจากบัญชี FCD ของภาคเอกชน เป็นต้น |
| 318079 | ***เงินลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ***  ***(Thai Portfolio Investment  in Foreign Market )*** | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน (มีสัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมด) และตราสารหนี้ เป็นต้น หรือหลักทรัพย์ไทยที่ขายในต่างประเทศ |
| 318213 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศส่งเงินไปซื้อ/รับคืนเงินค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ |
| 318216 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศส่งเงินไปซื้อ/รับคืนเงินค่าขายหลักทรัพย์ไทยที่ขายในต่างประเทศ |
| 318082 | ***เงินกู้ (Borrowing)*** | เงินกู้เงินตราต่างประเทศ |
| 318083 | ***เงินกู้ยืม (Foreign Loan)*** | เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ, สถาบันการเงินในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หรือกิจการวิเทศธนกิจ |
| 318089 | ***เงินให้กู้ยืม (Lending)*** |  |
| 318090 | ***เงินให้กู้ยืม (Thai Loan)*** | เงินให้กู้ยืมแก่ต่างประเทศ |
| 318212 | ***เงินส่วนต่างตามธุรกรรมอนุพันธ์*** | การรับ/จ่ายเงินส่วนต่างจากการหักกลบธุรกรรมอนุพันธ์ |
| 318132 | ***ค่าสินค้า (Goods)*** |  |
| 318231 | ค่าสินค้า | ชำระเงินค่าของที่ซื้อจากต่างประเทศ โดยนำของเข้ามาในประเทศ ผู้นำของเข้าไม่ใช่ผู้ชำระเงิน และรับชำระเงินค่าของที่ขายให้กับต่างประเทศ โดยส่งของออกนอกประเทศ ผู้ส่งของออกไม่ใช่ผู้รับเงิน รวมทั้งชำระเงิน/รับชำระเงินล่วงหน้า สั่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง และส่งมอบสินค้าในประเทศ รวมทั้งการเช่าซื้อสินค้าที่กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ซื้อ |
| 318232 | ส่วนลด เงินมัดจำ เงินที่ชำระไว้เกิน และอื่นๆของค่าสินค้า | ส่วนลด รับ/คืนเงินมัดจำ เงินที่ชำระไว้เกิน และอื่นๆ ของค่าสินค้าที่ไม่ใช่ทองคำ |
| 318142 | ***ธนบัตรเงินบาทและบัญชีเงินฝาก*** |  |
| 318143 | ถอนจากบ/ช เงินตราต่างประเทศเพื่อขายรับบาท | ถอนเงินตราต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทใช้ในประเทศ |
| 318144 | ย้ายบัญชี FCD ของตนเอง | ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจากบัญชีหนึ่งไปฝากเข้าอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งเป็นชื่อบัญชีเดียวกัน |
| 318223 | เพื่อวัตถุประสงค์อื่น | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากในประเทศเข้าบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์อื่น |
| 318175 | ***ให้กู้ยืมเงินบาทแก่ประเทศเพื่อนบ้าน*** | ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้กู้ยืมเงินบาทแก่ธุรกิจ หรือรัฐบาลในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประกอบด้วย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ |
| 318204 | ***ธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินทำกับกลุ่มบริษัท*** |  |
| 318205 | ซื้อเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท |  |
| 318206 | ขายเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท |  |
| 318207 | แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2 สกุลกับกลุ่มบริษัท |  |
| 318208 | ค่าสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทที่อยู่นอกประเทศ |  |
| 318209 | ***อื่น ๆ*** |  |
|  |  |  |

Appendix A: FI Code

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FI\_CODE** | **FI\_NAME\_THAI** | **FI\_NAME\_ENGLISH** |
| 002 | ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. |
| 004 | ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD. |
| 005 | ธ. เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ พีแอลซี | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC |
| 006 | ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD. |
| 008 | ธ. เจพีมอร์แกน เชส | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
| 009 | ธ. โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด | OVER SEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED |
| 010 | ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด | เดิมชื่อ ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ จำกัด เปลี่ยนเมื่อ 01/01/2549 |
| 011 | ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน) | TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 014 | ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. |
| 017 | ธ. ซิตี้แบงก์ | CITIBANK, N.A. |
| 018 | ธ. ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
| 020 | ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 022 | ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 023 | ธ. อาร์ เอช บี จำกัด | RHB BANK BERHAD |
| 024 | ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 025 | ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD. |
| 026 | ธ. เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 027 | ธ. แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
| 029 | ธ. อินเดียนโอเวอร์ซีส์ | INDIAN OVERSEA BANK |
| 030 | ธ. ออมสิน | THE GOVERNMENT SAVINGS BANK |
| 031 | ธ. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. |
| 032 | ธ. ดอยซ์แบงก์ | DEUTSCHE BANK AG. |
| 033 | ธ. อาคารสงเคราะห์ | THE GOVERNMENT HOUSING BANK |
| 034 | ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES |
| 035 | ธ. เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND |
| **FI\_CODE** | **FI\_NAME\_THAI** | **FI\_NAME\_ENGLISH** |
| 039 | ธ. มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | MIZUHO BANK, LTD. BANGKOK BRANCH |
| 045 | ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์ | BNP PARIBAS |
| 052 | ธ. แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 065 | ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน) | THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD. |
| 066 | ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย | ISLAMIC BANK OF THAILAND |
| 067 | ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 069 | ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 070 | ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 071 | ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | THE THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 073 | ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 079 | ธ. เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ANZ BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 098 | ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND |