เอกสารชุดข้อมูลศูนย์บริหารเงิน

 DATA FILE DOCUMENT

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  1.0 | 4 มกราคม 2554 | 4 มกราคม 2554 | First version | No |
| 2.0 | 31 มีนาคม 2559 | 4 กรกฎาคม 2559 | Second version Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in red font. | Yes |

**Table of Contents**

[Document Overview 4](#_Toc280703450)

[1. Data File Summary 5](#_Toc280703451)

[2. Data File: Data Elements 7](#_Toc280703452)

[2.1 Transaction between TC and GC (DF\_TGC) 7](#_Toc280703453)

[2.2 TC Lending and Borrowing Transaction (DF\_TLB) 8](#_Toc280703454)

[2.3 TC FX Hedging Transaction (DF\_TFH) 9](#_Toc280703455)

[2.4 TC FX Trading Transaction (DF\_TFX) 10](#_Toc280703456)

[2.5 TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF\_TDA) 11](#_Toc280703457)

[2.6 TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF\_TDT) 12](#_Toc280703458)

[2.7 TC for Non-resident Baht Account Transaction (DF\_TBA) 13](#_Toc280703459)

[2.8 TC Investment in Debt Securities (DF\_TDS) 14](#_Toc280703460)

[Appendix A: Data Type 15](#_Toc280703461)

# Document Overview

This document provides information on the Data files to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Files will be electronically submitted to BOT via Data Acquisition (Internet).

This document is divided into 3 major sections:

**1. Data File Summary** section provides an overview of the new Data File, by listing all the

Data Files in the new system, and how they are related to the existing reports.

**2. Data File Data Element** section discusses in more details all the data elements within

each of the defined Data Files. 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 element, for example

Currency Id, Country Id, Arrangement Type, etc. Classification data elements will contain a
 number of possible values, for example Currency Id can be ‘USD, ‘JPY’, or ‘THB’, etc. The

list of all classifications can be found in the Classification Document.

**Vocabulary:**

* **Granularity** means granularity of data (how detailed the data is).
* **Frequency** means frequency of submission (how frequent each institution has to submit the data).

# 1. Data File Summary

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **New Data File Subject Area** | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Description** |
| 1 | Transaction between TC and GC | DF\_TGC | รายวัน | ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป | ธุรกรรมค่าสินค้าและบริการและธุรกรรมอื่น ๆ ที่ศูนย์บริหารเงินรับหรือจ่ายเงินแทนกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ และการทำธุรกรรมเพื่อศูนย์บริหารเงินเอง (โดยให้รายงานเป็นยอด Net หรือ Gross) ทั้งนี้ ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัทให้รายงานด้วย (โดยให้รายงานเป็นยอด Gross เท่านั้น)  |
| 2 | TC Lending and Borrowing Transaction | DF\_TLB | รายวัน | ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป | รายงานการกู้/ ชำระคืนเงินกู้ หรือให้กู้ / รับชำระคืนเงินให้กู้ ระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัท และธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต (กรณียอดเงินคงค้างให้รายงานเฉพาะวันสิ้นเดือนโดยแยกตามสกุลเงินไม่ต้องแยกตามชื่อผู้กู้/ผู้ให้กู้) |
| 3 | TC FX Hedging Transaction | DF\_TFH | รายวัน | ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป | รายงานการทำธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับนิติบุคคลรับอนุญาต |
| 4 | TC FX Trading Transaction | DF\_TFX | รายวัน | ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป | รายงานการทำธุรกรรมซื้อ/ขาย/ไม่ขาย-ไม่ฝาก (รับ)/ไม่ขาย-ไม่ฝาก (จ่าย) ของศูนย์บริหารเงินกับนิติบุคคลรับอนุญาต |
| 5 | TC Foreign Currency Deposit Arrangement | DF\_TDA | รายวัน | ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป | รายงานรายละเอียดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และ บัญชีเงินฝากในต่างประเทศ (ของศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท) |
| 6 | TC Foreign Currency Deposit Transaction | DF\_TDT | รายวัน | ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป | รายงานรายการฝาก/ถอน/โอน/ยอดคงค้าง ของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ (กรณีเป็นยอดคงค้างให้รายงานเฉพาะวันสิ้นเดือนเท่านั้น) |
| 7 | TC for Non-resident Baht Account Transaction | DF\_TBA | รายวัน | ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป | รายงานที่ศูนย์บริหารเงิน รับ/จ่ายเงินบาทจากต่างประเทศโดยผ่านบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เปิดกับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศ |
| 8 | TC Investment in Debt Securities | DF\_TDS | รายวัน | ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป | รายงานรายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ รายงานเฉพาะวันที่มีรายการ และรายงานยอดคงค้างตราสารหนี้ ณ วันสิ้นเดือนเป็นยอดรวมแยกตามสกุลเงิน |

# 2. Data File: Data Elements

|  |  |
| --- | --- |
| **Data File:**  | 2.1 Transaction between TC and GC (DF\_TGC)  |
| **Frequency:** | **Monthly**  |

| **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M** | **O** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| License Number | Identification Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | X |  |
| Data File Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |
| Transaction Date | Date | วันที่ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท | X |  |
| Settlement Date | Date | วันที่ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต | X |  |
| TC Transaction Type | Classification | ประเภทธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินบริหารให้กลุ่ม  | X |  |
| AC Reference Number | Identification Number | เลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจ  |  | X |
| Currency ID | Classification | สกุลเงิน | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงินที่รับหรือจ่าย | X |  |
| Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริหารเงินทำกับกลุ่มบริษัท |  | X |
| Transaction Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์การทำรายการ |  | X |
| ชื่อคู่ค้าในประเทศ | Long Name | ชื่อคู่ค้าในประเทศที่ส่งออกสินค้าหรือบริการให้แก่กลุ่มบริษัทในต่างประเทศ  |  | X |
| TC Business Type | Classification | ลักษณะการทำธุรกิจของศูนย์บริหารเงิน |  | X |
| Remark | Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data File:**  | 2.2 TC Lending and Borrowing Transaction (DF\_TLB) |
| **Frequency:** | **Monthly**  |

| **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M** | **O** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| License Number | Identification Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | X |  |
| Data File Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |
| Transaction Date | Date | วันที่ทำธุรกรรม | X |  |
| Arrangement Type | Classification | ประเภทสัญญา | X |  |
| Arrangement Term Type | Classification | ประเภทอายุสัญญา | X |  |
| Loan Deposit Transaction Type | Classification | ประเภทธุรกรรม | X |  |
| AC Reference Number | Identification Number | เลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจ ที่เป็นผู้กู้ / ผู้ให้กู้กับศูนย์บริหารเงิน |  | X |
| Counterparty Name | Long Name | ระบุชื่อผู้ให้กู้ กรณีผู้ให้กู้ไม่ใช่กลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจ |  | X |
| Counterparty Country | Classification | ประเทศที่อยู่ของผู้ให้กู้ |  | X |
| Currency ID | Classification | สกุลเงิน | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงินที่เบิก / รับคืน | X |  |
| Interest Rate | Description | อัตราดอกเบี้ยต่อปี |  | X |
| Maturity Date | Date | วันที่ครบกำหนด |  | X |
| FI Code | FI Code | รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีเงินบาทของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ |  | X |
| NRBA Name | Long Name | ชื่อเจ้าของบัญชีเงินบาทของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ |  | X |
| Remark | Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  | X |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data File:**  | 2.3 TC FX Hedging Transaction (DF\_TFH) |
| **Frequency:** | **Monthly**  |

| **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M** | **O** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| License Number | Identification Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | X |  |
| Data File Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |
| Trade Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  |
| Maturity Date | Date | วันที่ครบกำหนด | X |  |
| FI Code | FI Code | รหัสนิติบุคคลรับอนุญาต | X |  |
| Arrangement Number | Identification Number | เลขที่สัญญา |  | X |
| FX Arrangement Type | Classification | ประเภทของสัญญา | X |  |
| Option Type | Classification | ประเภทของ Option |  | X |
| Leg Type | Classification | ประเภทการซื้อขาย | X |  |
| Buy Currency ID | Classification | สกุลเงินซื้อ | X |  |
| Buy Amount | Amount | จำนวนเงินซื้อ | X |  |
| Sell Currency ID | Classification | สกุลเงินขาย | X |  |
| Sell Amount | Amount | จำนวนเงินขาย | X |  |
| Transaction Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์การทำสัญญา | X |  |
| Set up reason type | Classification | เหตุผลการทำสัญญา  |  | X |
| Remark | Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data File:**  | 2.4 TC FX Trading Transaction (DF\_TFX)  |
| **Frequency:** | **Monthly**  |

| **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M** | **O** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| License Number | Identification Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | X |  |
| Data File Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |
| Transaction Date | Date | วันที่ทำธุรกรรม | X |  |
| FI Code | FI Code | รหัสนิติบุคคลรับอนุญาต | X |  |
| FX Transaction Type | Classification | ประเภทรายการ | X |  |
| Currency ID | Classification | สกุลเงิน | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงินตามสกุลเงิน | X |  |
| Transaction Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์การทำสัญญา | X |  |
| AC Reference Number | Identification Number | เลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท |  | X |
| Account Number | Identification Number | เลขที่บัญชี FCD ของศูนย์บริหารเงิน / กลุ่มบริษัท |  | X |
| Counterparty Name | Long Name | ชื่อคู่ค้าของกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกรรมกับศูนย์บริหารเงิน |  | X |
| Remarks | Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data File:**  | 2.5 TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF\_TDA)  |
| **Frequency:** | **Monthly**  |

| **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M** | **O** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| License Number | Identification Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | X |  |
| Data File Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |
| AC Reference Number | Identification Number | เลขที่อ้างอิงของเจ้าของบัญชี | X |  |
| TC Account Flag | Flag | Flag บัญชีของศูนย์บริหารเงิน | X |  |
| Account Number | Identification Number | เลขที่บัญชี | X |  |
| Deposit Account Name | Long Name | ชื่อบัญชี |  | X |
| Currency ID | Classification | สกุลเงิน | X |  |
| FI Code | FI Code | รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |  | X |
| Foreign Bank Name | Long Name | ชื่อธนาคารผู้รักษาบัญชี กรณีเป็นบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ |  | X |
| Country of Bank Location | Classification | ประเทศที่ตั้งของธนาคารผู้รักษาบัญชี ระบุเฉพาะกรณีทิ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ |  | X |
| Deposit Type | Classification | ประเภทบัญชี ของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ | X |  |
| FCD Type | Description | ประเภทของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |  | X |
| Account Closed Date | Date | วันที่ปิดบัญชี |  | X |
| Remark | Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data File:**  | 2.6 TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF\_TDT)  |
| **Frequency:** | **Monthly**  |

| **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M** | **O** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| License Number | Identification Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | X |  |
| Data File Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |
| Transaction Date | Date | วันที่ทำธุรกรรม | X |  |
| Loan Deposit Transaction Type | Classification | ประเภทรายการ | X |  |
| Transfer Flag | Flag | Flag รายการ Transfer |  | X |
| Account Number | Identification Number | เลขที่บัญชี FCD ของศูนย์บริหารเงินที่ทำธุรกรรม  | X |  |
| Transaction Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์การทำรายการ  |  | X |
| Currency ID | Classification | สกุลเงิน | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงินตามสกุลเงิน | X |  |
| Exchange Rate | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริหารเงินทำกับกลุ่มบริษัท |  | X |
| From/To Deposit Account Number | Identification Number | เลขที่บัญชี FCD ของกลุ่ม / เครือข่าย |  | X |
| FI Code | FI Code | รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีของคู่ค้า |  | X |
| Account Name | Long Name | ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |  | X |
| Remark | Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data File:**  | 2.7 TC for Non-resident Baht Account Transaction (DF\_TBA)  |
| **Frequency:** | **Monthly**  |

| **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M** | **O** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| License Number | Identification Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | X |  |
| Data File Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |
| Transaction Date | Date | วันที่ทำธุรกรรม | X |  |
| TC Transaction Type | Classification | ประเภทรายการ | X |  |
| Transaction Purpose Code | Classification | วัตถุประสงค์การทำรายการ | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงินบาท | X |  |
| FI Code | FI Code | รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ | X |  |
| Account Name | Long Name | ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ | X |  |
| Remark | Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data File:**  | 2.8 TC Investment in Debt Securities (DF\_TDS)  |
| **Frequency:** | **Monthly**  |

| **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M** | **O** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| License Number | Identification Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | X |  |
| Data File Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  |
| Transaction Date | Date | วันที่ทำธุรกรรม | X |  |
| Financial Market Transaction Type | Classification | ประเภทรายการ | X |  |
| Issuer Name | Long Name | ชื่อผู้ออกตราสารหนี้ |  | X |
| Country of Issuer | Classification | ประเทศผู้ออกตราสารหนี้ |  | X |
| Country of Registration | Classification | ประเทศที่ออกตราสารหนี้ |  | X |
| ISIN Code | ISIN Code | เลขที่ตราสารหนี้ |  | X |
| Debt Securities Type | Classification | ประเภทตราสารหนี้ |  | X |
| Debt Securities Type Remark | Description | ประเภทตราสารหนี้ ระบุกรณีที่ Debt Securities Type เป็นอื่น ๆ |  | X |
| Maturity Date | Date | วันที่ครบกำหนด |  | X |
| Coupon Rate | Description | อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ เป็นอัตรารัอยละต่อปี |  | X |
| Currency ID | Classification | สกุลเงินของตราสารหนี้ | X |  |
| Amount | Amount | จำนวนเงินที่ซื้อ / ขาย / ไถ่ถอน / รับดอกเบี้ย | X |  |
| Face Value | Amount | ราคาหน้าตั๋ว |  | X |
| Total Cost | Amount | ต้นทุนที่ซื้อมา |  | X |
| Remark | Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  | X |

Appendix A: Data Type

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data Type Name** | **Data Type** | **Format** | **Remark** | **Sample** |
|  Provider Code | Char(3) | AAA | No leading zeroes/blanks | ‘A40’ |
|  Date | Char(10) | YYYY-MM-DD | A.D. year | '2007-10-11' |
|  Classification | VarChar(10) | AAAA | No leading blanks | '0123456789' |
|  Identification Number | VarChar(40) | AAAA | No leading blanks | '12345' |
|  Long Name | VarChar(200) | AAAA | No leading blanks | 'XXX' |
|  ISIN Code | Char(12) | AAAA | No leading zeroes/blanks | ‘TH0474010012’ |
|  Amount | Number(20,2) | NNNNNNNNNN.NN | No leading zeroes | '102000020.20'  |
|  Number | Number(12) | N | No leading zeroes | '12' |
|  Interest Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes | '12.50' |
|  Exchange Rate | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
|  Description | VarChar(400) | AAAA | No leading blanks | 'XXX111' |