

เอกสารชุดข้อมูลศูนย์บริหารเงิน

DATA FILE MANUAL

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. Data File : Transaction between TC and GC (DF\_TGC) 1-1](#_Toc531188749)

[2. Data File : TC Lending and Borrowing Transaction (DF\_TLB) 2-1](#_Toc531188750)

[3. Data File : TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF\_TDA) 3-1](#_Toc531188751)

[4. Data File : TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF\_TDT) 4-1](#_Toc531188752)

[5. Data File : TC Investment in Debt Securities (DF\_TDS) 5-1](#_Toc531188753)

[6. Appendix A : รายละเอียดการรายงานรหัสมาตรฐานของผู้ทำธุรกรรม 6-1](#_Toc531188754)

[7. Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code 7-1](#_Toc531188755)

[8. Appendix C : การรายงานข้อมูล DF\_TLB สำหรับแต่ละ Loan Transaction Type 8-1](#_Toc531188756)

[9. Appendix D : การรายงานข้อมูล DF\_TDT สำหรับแต่ละ Transfer Flag 9-1](#_Toc531188757)

# Data File : Transaction between TC and GC (DF\_TGC) ตารางข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัท

**คำอธิบาย**

Data File ชุด Transaction between TC and GC (DF\_TGC) เป็นรายงานข้อมูลธุรกรรมค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมอื่นๆ ที่ศูนย์บริหารเงินรับหรือจ่ายเงินแทนกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ และธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัทให้รายงาน โดยทุกธุรกรรมให้รายงานเป็นยอด Gross เท่านั้น

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ศูนย์บริหารเงิน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| License Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | ตรวจสอบกับเลขทะเบียนรับอนุญาตที่ศูนย์บริหารเงินได้รับจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |
| Data File Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มกราคม 2554 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) |  |
| Transaction Date | วันที่ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท เป็นวันที่ธุรกรรมเกิดขึ้นจริง (Actual Transaction) |  |
| Settlement Date | วันที่ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท |  |
| TC Transaction Type | ประเภทธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินบริหารให้กลุ่ม  (Classification : TC Transaction Type) | ค่าที่เป็นไปได้ใน TC Transaction Type คือ  456003 Receive  456004 Payment  456005 Receive Adjustment  456006 Payment Adjustment |
| AC Reference Number | เลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจ | ตรวจสอบกับเลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   * กรณีทำธุรกรรมเพื่อ TC เอง ให้เว้นว่าง * กรณีทำธุรกรรมเพื่อกลุ่มบริษัท ให้ระบุ AC Reference Number  ของกลุ่มบริษัท * กรณี TC ทำธุรกรรมให้กับกลุ่มบริษัทที่เป็นหน่วยธุรกิจใน TC  ให้ระบุ AC Reference Number ของ TC |
| Currency ID | รหัสสกุลเงินที่ใช้ในการทำรายการ เช่น USD EUR JPY  (Classification : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ตาม Currency Id |
| Amount | จำนวนเงินที่รับหรือจ่าย | 1. ถ้า TC Transaction Type เท่ากับ 456003 (Receive) หรือ 456004 (Payment) แล้ว Amount ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ 2. ถ้า TC Transaction Type เท่ากับ 456005 (Receive Adjustment) หรือ 456006 (Payment Adjustment) แล้ว Amount ต้องมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ |
| Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริหารเงินตกลงทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท เช่น  - ซื้อ USD 🡪 อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB = 36.00  - แลกเปลี่ยนต่างสกุล 🡪 อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY = 120.45 | 1. ถ้า Transaction Purpose Code มีค่าดังต่อไปนี้ ต้องระบุ Exchange Rate  318205 เพื่อการซื้อเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท  318206 เพื่อการขายเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท  318207 เพื่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ 2 สกุลกับกลุ่มบริษัท  (cross currency) ต้องรายงาน 2 รายการ คือ Receive และ Payment  2. ถ้าระบุค่าต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| Transaction Purpose Code | วัตถุประสงค์การทำรายการ  (Classification : Transaction Purpose Code) | 1. ค่าที่เป็นไปได้ใน Transaction Purpose Code (Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code) 2. ถ้า Transaction Purpose Code เท่ากับ 318209 (อื่น ๆ) ต้องระบุวัตถุประสงค์การทำรายการที่ Remark   3. กรณี Transaction Purpose เป็น 318207 ต้องรายงาน 2 รายการ Receive   และ Payment |
| ชื่อคู่ค้าในประเทศ | ชื่อคู่ค้าในประเทศที่ส่งออกสินค้าหรือบริการให้แก่กลุ่มบริษัทในต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ส่งออก และผู้ให้บริการ (ชื่อเต็มภาษาไทย) |  |
| TC Business Type | ลักษณะการทำธุรกิจของศูนย์บริหารเงิน  (Classification : TC Business Type) | ค่าที่เป็นไปได้ตาม TC Business Type |
| Remark | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  |

# Data File : TC Lending and Borrowing Transaction (DF\_TLB)

**คำอธิบาย**

Data File ชุด TC Lending and Borrowing Transaction (DF\_TLB) เป็นรายงานการกู้/ ชำระคืนเงินกู้ หรือให้กู้ / รับชำระคืนเงินให้กู้ระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัท บริษัท และธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต ทั้งนี้ ให้รายงานยอดคงค้างเงินกู้ด้วย โดยให้รายงานเฉพาะวันสิ้นเดือนโดยแยกตามสกุลเงิน ประเภทสัญญา และประเภทอายุสัญญา

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ศูนย์บริหารเงิน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| License Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | ตรวจสอบกับเลขทะเบียนรับอนุญาตที่ศูนย์บริหารเงินได้รับจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |
| Data File Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มกราคม 2554 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) |  |
| Transaction Date | วันที่ทำธุรกรรม |  |
| Arrangement Type | ประเภทสัญญา ระบุว่าเป็นการกู้ยืม หรือการให้กู้ยืม  (Classification : Arrangement Type) | ค่าที่เป็นไปได้ใน Arrangement Type ดังนี้  018002 เงินให้สินเชื่อ  018032 เงินกู้ยืม |
| Arrangement Term Type | ประเภทอายุสัญญา | ค่าที่เป็นไปได้คือ  016001 Fixed Term  016003 At Call  016004 No Age |
| Loan Deposit Transaction Type | ประเภทธุรกรรม ระบุว่าเป็นธุรกรรมแบบใด เช่น การเบิกเงินต้น การจ่ายคืนดอกเบี้ย การจ่ายคืนเงินต้น  (Classification : Loan Deposit Transaction Type)  (Appendix C : การรายงานข้อมูล DF\_TLB สำหรับแต่ละ Loan Transaction Type) | ค่าที่เป็นไปได้ใน Loan Deposit Transaction Type คือ  184002 Disbursement  184004 Repayment Principal  184005 Repayment Interest  184011 Balance This Period |
| AC Reference Number | เลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจ ที่เป็นผู้กู้ / ผู้ให้กู้กับศูนย์บริหารเงิน | ตรวจสอบกับเลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   * กรณีทำธุรกรรมกู้ยืมเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. ให้เว้นว่าง * กรณีทำธุรกรรมกู้/ให้กู้เงินจากกลุ่มบริษัท ให้ระบุ AC Reference Number ของกลุ่มบริษัท * กรณี TC กู้/ให้กู้กับกลุ่มบริษัทที่เป็นหน่วยธุรกิจใน TC ให้ระบุ AC Reference NUmber ของ TC |
| Counterparty Name | ระบุชื่อผู้ให้กู้ กรณีผู้ให้กู้ไม่ใช่กลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจ | ถ้าไม่ระบุ AC Reference Number แล้วต้องระบุค่า Counterparty Name |
| Counterparty Country | ประเทศที่อยู่ของผู้ให้กู้  (Classification : Country Id) | 1. ถ้าไม่ระบุ AC Reference Number แล้วต้องระบุค่า Counterparty Country 2. ถ้าระบุค่า Counterparty Country จะมีค่าที่เป็นไปได้ตาม Country Id |
| Currency ID | สกุลเงิน  (Classification : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ตาม Currency Id |
| Amount | จำนวนเงินที่เบิก / รับคืน | ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (สามารถระบุได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษร) | ถ้า Loan Deposit Transaction Type เท่ากับ 184002 (Disbursement) แล้วต้องระบุค่า Interest Rate |
| Maturity Date | วันที่ครบกำหนด | ต้องมีค่าถ้า Arrangement Term Type คือ 016001 Fixed Term  และ ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Transaction Date |
| FI Code | รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีเงินบาทของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ  (Classification Appendix A : FI Code) | 1. ถ้า Currency เท่ากับ THB แล้วต้องระบุค่า FI Code 2. ถ้าระบุค่า FI Code มีค่า จะมีค่าที่เป็นไปได้ตาม FI Code |
| NRBA Name | ชื่อเจ้าของบัญชีเงินบาทของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ | ถ้า Currency เท่ากับ THB แล้วต้องระบุค่า NRBA Name |
| Remark | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  |

# Data File : TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF\_TDA)

**คำอธิบาย**

Data File ชุด TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF\_TDA) เป็นรายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ (OFCD) ของศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท และเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ศูนย์บริหารเงิน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| License Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | ตรวจสอบกับเลขทะเบียนรับอนุญาตที่ศูนย์บริหารเงินได้รับจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |
| Data File Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มกราคม 2554 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) |  |

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| AC Reference Number | เลขที่อ้างอิงของเจ้าของบัญชี อ้างอิงด้วยเลขจดทะเบียนนิติบุคคล(RID) ตามที่แจ้งในหนังสือเจ้าพนักงาน | ค่าเป็นไปได้ตามเลขที่อ้างอิงของศูนย์บริหารเงิน กลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |
| TC Account Flag | Flag ว่าเป็นบัญชีของศูนย์บริหารเงินหรือไม่ โดย  มีค่าเท่ากับ ‘1’ ถ้าเป็นบัญชีของศูนย์บริหารเงิน  มีค่าเท่ากับ ‘0’ ถ้าไม่ใช่บัญชีของศูนย์บริหารเงิน (เป็นบัญชีของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มบริษัท) | ค่าเป็นไปได้ คือ 0 หรือ 1 เท่านั้น |
| Account Number | เลขที่บัญชี |  |
| Deposit Account Name | ชื่อบัญชี | ถ้า TC Account Flag เท่ากับ 1 แล้วต้องระบุค่า Deposit Account Name |
| Currency ID | สกุลเงิน  (Classification : Currency Id) | 1. ค่าที่เป็นไปได้ตาม Currency Id 2. ต้องไม่เท่ากับ THB |
| FI Code | รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ระบุเฉพาะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เปิดในประเทศไทย)  (Classification Appendix A : FI Code) | 1. ค่าที่เป็นไปได้ตาม FI Code 2. ถ้าระบุ FI Code แล้ว Foreign Bank Name และ Country of Bank Location ต้องเป็นค่าว่าง   (ตั้งแต่ มกราคม 2562 ไม่ต้องระบุค่า เนื่องจากรายงานเฉพาะบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ หรือ OFCD) |
| Foreign Bank Name | ชื่อธนาคารผู้รักษาบัญชี (ระบุกรณีเป็น บัญชีเงินฝากในต่างประเทศ)  ถ้าเป็นกรณีที่ฝากเงินตราต่างประเทศที่ ธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีสาขาในต่างประเทศ ไม่ต้องระบุ FI Code | ถ้าไม่ระบุค่า FI Code แล้วต้องระบุค่า Foreign Bank Name |
| Country of Bank Location | ประเทศที่ตั้งของธนาคารผู้รักษาบัญชี ระบุเฉพาะกรณีทิ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  (Classification : Country Id) | 1. ถ้าไม่ระบุ FI Code แล้วต้องระบุค่า Country of Bank Location 2. ถ้าระบุค่า Country of Bank Location จะมีค่าที่เป็นไปได้ตาม Country Id 3. ต้องไม่เท่ากับ TH |
| Deposit Type | ประเภทบัญชี ของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เช่น เงินฝากประจำ กระแสรายวัน ออมทรัพย์  (Classification : Arrangement Type) | ค่าที่เป็นไปได้ใน Arrangement Type คือ  018039 Current  018040 Saving / At Call  018042 Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit  018044 Negotiable Certificate of Deposit (NCD)  / Floating Rate Certificate of Deposit (FRCD) |
| FCD Type | ประเภทของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ระบุเฉพาะกรณีบัญชีที่เปิดกับธนาคารในประเทศ) | 1. ถ้า FI Code มีค่าแล้ว FCD Type ต้องไม่เป็นค่าว่าง 2. ค่าที่เป็นไปได้ คือ   FCD บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งต่างประเทศ  DSFCD บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งในประเทศ แบบไม่มีภาระ  DFCD บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งในประเทศ แบบมีภาระ  (ตั้งแต่ มกราคม 2562 ไม่ต้องระบุค่า เนื่องจากรายงานเฉพาะบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ หรือ OFCD) |
| Account Closed Date | วันที่ปิดบัญชี |  |
| Remark | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  |

# Data File : TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF\_TDT)

**คำอธิบาย**

Data File ชุด TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF\_TDT) เป็นรายงานรายการฝาก/ถอน/โอน/ยอดคงค้าง ของบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ (OFCD) ของศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท และเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และยอดคงค้างบัญชี OFCD ของ ศูนย์บริหารเงิน

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ศูนย์บริหารเงิน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| License Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | ตรวจสอบกับเลขทะเบียนรับอนุญาตที่ศูนย์บริหารเงินได้รับจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |
| Data File Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มกราคม 2554 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) |  |
| Transaction Date | วันที่ทำธุรกรรม |  |

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Loan Deposit Transaction Type | ประเภทรายการ  (Classification : Loan Deposit Transaction Type) | ค่าที่เป็นไปได้ใน Loan Deposit Transaction Typeคือ  184007 Deposit  184010 Withdraw  184011 Balance this period |
| Transfer Flag | Flag ประเภทรายการว่าเป็น Transfer หรือไม่  (1) ระบุค่า Transfer เป็น 1 ในกรณี :  - เป็นการโอนระหว่างบัญชี OFCD ของศูนย์บริหารเงิน กับ กลุ่มบริษัทในศูนย์บริหารเงิน และเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือ  - เป็นการโอนระหว่างบัญชี OFCD ของศูนย์บริหารเงินเอง  (2) ระบุค่า Transfer Flag เป็น 0 ในกรณี :  - เป็นการโอนระหว่างบัญชี OFCD นอกเหนือจากข้อ (1)  (3) ถ้าไม่ใช่การโอน (Transfer) ให้เว้นว่างไว้ (NULL) เช่น ซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี ฯ OFCD | ถ้า Transfer Flag มีค่า ต้องเป็น 1 หรือ 0 เท่านั้น (Appendix E : การรายงาน DF\_TDT สำหรับแต่ละ Transfer Flag) |
| Account Number | เลขที่บัญชี OFCD ของศูนย์บริหารเงินที่ทำธุรกรรม | ตรวจสอบกับ Deposit Account Number ใน DF\_TDA |
| Transaction Purpose Code | วัตถุประสงค์การทำรายการ  (Classification : Transaction Purpose Code) | 1. ถ้า Loan Deposit Transaction Type เท่ากับ 184007 (Deposit) หรือ 184010 (Withdraw) แล้วต้องระบุค่า Transaction Purpose Code 2. ถ้าระบุค่า Transaction Purpose Code มีค่า จะมีค่าที่เป็นไปได้ใน Transaction Purpose Code 3. ค่าที่เป็นไปได้ใน Transaction Purpose Code (Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code) 4. ถ้า Transaction Purpose Code = 318209 (อื่น ๆ) ต้องระบุวัตถุประสงค์การทำรายการที่ Remark |
| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| Currency ID | สกุลเงิน  (Classification : Currency Id) | 1. ค่าที่เป็นไปได้ใน Currency Id 2. ต้องไม่เท่ากับ THB |
| Amount | จำนวนเงินตามสกุลเงิน | ถ้า Deposit Transaction Type เท่ากับ 184007 (Deposit) หรือ 184010 (Withdraw) แล้ว Amount ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริหารเงินทำกับกลุ่มบริษัท | 1. ถ้า Transaction Purpose Code มีค่าดังต่อไปนี้ ต้องระบุ Exchange Rate  318205 เพื่อการซื้อเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท  318206 เพื่อการขายเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท  318207 เพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท (แลกเปลี่ยน FX กับ FX Cross Currency ต้องรายงาน 2 รายการ คือ withdraw และ deposit)  2. ถ้าระบุค่าต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| From/To Deposit Account Number | เลขที่บัญชี OFCD ของศูนย์บริหารเงิน / กลุ่ม / เครือข่าย | 1. ถ้า Transfer Flag เท่ากับ 1 ต้องระบุค่า From/To Deposit Account Number 2. ถ้าระบุค่า From/To Deposit Account Number จะตรวจสอบกับ Deposit Account Number ใน DF\_TDA |
| FI Code | รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีของคู่ค้า  (Classification Appendix A : FI Code) | ค่าที่เป็นไปได้ตาม FI Code  (ตั้งแต่ มกราคม 2562 ไม่ต้องระบุค่า เนื่องจากรายงานเฉพาะบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ หรือ OFCD) |
| Account Name | ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ | ถ้า Transfer Flag เท่ากับ 0 ต้องระบุค่า Account Name |
| Remark | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ระบุวัตถุประสงค์การทำสัญญา |  |

# Data File : TC Investment in Debt Securities (DF\_TDS)

**คำอธิบาย**

Data File ชุด TC Investment in Debt Securities (TDS) เป็นการรายงานรายละเอียดการลงทุนของศูนย์บริหารเงินที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงจำนวนเงินตามสกุลเดิม โดยรายงานเฉพาะวันที่มีการทำรายการ และรายงานยอดคงค้างตราสารหนี้ ณ วันสิ้นเดือนแยกตามผู้ออกตราสารหนี้และสกุลเงิน

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ศูนย์บริหารเงิน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| License Number | เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน | ตรวจสอบกับเลขทะเบียนรับอนุญาตที่ศูนย์บริหารเงินได้รับจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน |
| Data File Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มกราคม 2554 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) |  |
| Transaction Date | วันที่ทำธุรกรรม |  |

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Financial Market Transaction Type | ประเภทรายการของการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ  (Classification : Fianncial Market Transaction Type และ  Balance Sheet Amount Type) | ค่าที่เป็นไปได้ใน Financial Market Transaction Type และ Balance Sheet Amount Type |
| Issuer Name | ชื่อผู้ออกตราสารหนี้ | ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (Buy) หรือ 0290700003 (Sell) หรือ 0290700005 (Principal Repayment / Redemption) หรือ 0290700009 (Interest Receipt) แล้วต้องระบุค่า Issuer Name |
| Country of Issuer | ประเทศผู้ออกตราสารหนี้  (Classification : Country Id) | 1. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (Buy) แล้วต้องระบุค่า Country of Issuer 2. ถ้าระบุค่า Country of Issuer จะมีค่าที่เป็นไปได้ตาม Country Id |
| Country of Registration | ประเทศที่ออกตราสารหนี้ | Validation Rule เหมือนกับ Country of Issuer |
| ISIN Code | เลขที่ตราสารหนี้ | Validation Rule เหมือนกับ Issuer Name |

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Debt Securities Type | ประเภทตราสารหนี้ (หากประเภทของตราสารหนี้เท่ากับอื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดใน Remark)  (Classification : Customer Investment Type) | 1. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (Buy) หรือ 0290700003 (ขาย) หรือ 0290700005 (ไถ่ถอน) หรือ 0290700009 (รับดอกเบี้ย) แล้วต้องระบุค่า Issuer Name 2. ถ้า Debt Securities Type มีค่า จะมีค่าที่เป็นไปได้ใน Customer Investment Type คือ   168010 Bond (พันธบัตร)  168012 Straight Bond  168013 Convertible Debentures  168014 Subordinate Debentures  168015 Treasury Bill  168016 Bill of Exchange  168017 Floating Rate Notes  168018 Floating Rate Certificate of Deposit  168019 Credit Linked Note  168020 Promissory Note (for Investment)  168021 Negotiable Certificate of Deposit  168022 Others |
| Debt Securities Type Remark | ประเภทตราสารหนี้  ระบุกรณีที่ Debt Securities Type เป็นอื่น ๆ | ถ้า Financial Market Transaction Type มีค่าเท่ากับ 168022 (อื่น ๆ) แล้วต้องระบุค่า Debt Securities Type Remark |
| Maturity Date | วันที่ครบกำหนด | 1. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (ซื้อ) แล้วต้องระบุค่า Maturity Date 2. ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Transaction Date |
| Coupon Rate | อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ เป็นอัตรารัอยละต่อปี | ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (ซื้อ) แล้วต้องระบุค่า Coupon Rate |
| Currency ID | สกุลเงินของตราสารหนี้  (Classification : Currency Id) | ค่าที่เป็นไปได้ตาม Currency Id |
| Amount | จำนวนเงินที่ซื้อ / ขาย / ไถ่ถอน / รับดอกเบี้ย | 1. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (ซื้อ) หรือ 0290700003 (ขาย) หรือ 0290700005 (ไถ่ถอน) หรือ 0290700009 (รับดอกเบี้ย) แล้ว Amount ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ 2. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700007 (ยอดคงค้าง) แล้ว Amount ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Face Value | ราคาหน้าตั๋ว เท่ากับ จำนวนหน่วยคูณด้วยราคาต่อหน่วย | 1. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (ซื้อ) แล้วต้องระบุค่า Face Value 2. ถ้าระบุค่า Face Value ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| Total Cost | ต้นทุนที่ซื้อมา | 1. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700003 (ขาย) หรือ 0290700005 (ไถ่ถอน) แล้วต้องระบุค่า Total Cost 2. ถ้าระบุค่า Total Cost ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| Remark | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม |  |

# Appendix A : รายละเอียดการรายงานรหัสมาตรฐานของผู้ทำธุรกรรม

**ก. บุคคลและนิติบุคคลในประเทศ**

| **ประเภทบุคคล/นิติบุคคล** | | **Unique Id  (รหัสอ้างอิง)** | **Unique Id Type** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. บุคคลธรรมดา** | **1.1 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ  (รวมคนต่างด้าวที่มีเลขประจำตัวในทะเบียนบ้าน)** | เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขคนต่างด้าวในทะเบียนบ้าน | 324001 |
| **2. นิติบุคคล** | **2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์** | **เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)** *[ โดยมีเงื่อนไข  1. ขึ้นต้นด้วย "0"  2. ต้องเป็นตัวเลขล้วน  3. จำนวนตัวเลข 13 หลัก ]*  *ตำแหน่งที่ 4 ของ Juristic Id ใช้ในการบอกสถานะโดย  5 = บริษัทจำกัด  3 = ห้างหุ้นส่วนจำกัด  2 = ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  7 = บริษัทมหาชน จำกัด* | 324004 |
| - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด |
| - รัฐวิสาหกิจ(และบริหารท้องถิ่น)ที่ดำเนินการในรูปบริษัท เช่น ทสท. การบินไทย ปตท. |
| - บริษัทหลักทรัพย์ |
| - บริษัทจัดการกองทุนรวม |
| - บริษัทประกันชีวิต |
| - โรงรับจำนำ |
| - สถาบันการเงินอื่น เช่น บริษัทลีสซิ่ง |

| **ประเภทบุคคล/นิติบุคคล** | | **Unique Id  (รหัสอ้างอิง)** | **Unique Id Type** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. นิติบุคคล** | **2.2 นิติบุคคลอื่น (จดทะเบียนกับกระทรวงอื่น)** |  |  |
|  | - กิจการร่วมค้า โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 324003 |
|  | - กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน |
|  | - สถาบันประกันเงินฝาก |
|  | - สถาบันไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร เช่น สมาคม มูลนิธิ |
|  | - รัฐบาลท้องถิ่น (กรณีไม่มีรหัสใน Government Agency Code) |
|  | - กองทุน | เลขจดทะเบียน กลต. (กรณีเลขจดทะเบียนของกองทุนรวม ให้ใช้เลขจดทะเบียนที่ กลต. เผยแพร่บน Web Site เช่น 011/2551)  หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 324013 324003 |
|  | **2.3 สหกรณ์** | เลขที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 324013 |
|  | - สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร |
|  | - สหกรณ์ออมทรัพย์ |

| **ประเภทบุคคล/นิติบุคคล** | | **Unique Id  (รหัสอ้างอิง)** | **Unique Id Type** |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท.** | - ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย | รหัสสถาบันการเงิน  (FI Code ตามรายชื่อที่เผยแพร่เว็บไซต์ ธปท.) | 324007 |
| - ธพ.ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ |
| - ธนาคารพาณิชย์ (ไทย + ต่างประเทศ) |
| - สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ |
| - บริษัทเงินทุนและเงินทุนหลักทรัพย์ |
| - บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ |
| - สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ |
| - บริษัทบริหารสินทรัพย์ |
| - Non-bank |
| **4. หน่วยงานของรัฐ** | - กระทรวง ทบวง กรม รัฐบาลท้องถิ่น (กรณีมีรหัสใน Government Agency Code) และรัฐวิสาหกิจ | รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย (Government Agency Code ตามรายชื่อที่เผยแพร่เว็บไซต์ ธปท.) | 324006 |
|  | - รัฐบาลไทย  (เฉพาะกรณีรายงานการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย และตั๋วเงินคลังที่ DS\_IVP ให้รายงาน IP ของ ผู้ออกตราสาร เป็นรัฐบาลไทย แทนกระทรวงการคลัง) | ใช้รหัสที่กำหนดคือ  **"THGOVERNMENT"** | 324012 |

**ข. บุคคลและนิติบุคคลต่างประเทศ**

| **ประเภทบุคคล/นิติบุคคล** | | **Unique Id  (รหัสอ้างอิง)** | **Unique Id Type** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. บุคคลธรรมดา** | 1.1 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ  (รวมคนไทยโอนสัญชาติถาวร) | - รหัสประเทศ + เลขหนังสือเดินทาง | 324002 |
| - รหัสประเทศ + รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น (กรณีลูกค้าไม่มีหนังสือเดินทาง) | 324009 |
| **2. นิติบุคคล** | 2.1 นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ |  |  |
| 2.1.1 นิติบุคคลตามกฏหมายในต่างประเทศ และมีสำนักงานในต่างประเทศ เช่น องค์กรของรัฐ, สหกรณ์, บริษัทจำกัด, รัฐบาล, | **รหัสประเทศ + เลขแสดงตนในต่างประเทศ** ดังนี้  - รหัสประเทศ + รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือหน่วยงานราชการ (รัฐ)ในประเทศอื่น | 324011 |
|  | - รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น | 324010 |
| รหัสขององค์กรในต่างประเทศที่ ธปท. กำหนดรูปแบบให้ใช้ ดังนี้  - รัฐบาลต่างประเทศ | - รหัสประเทศ + GOVERNMENT | 324012 |
| - สถานทูต ได้แก่  - สถานทูตต่างประเทศในไทย | - รหัสประเทศ + EMBASSY + รหัสประเทศที่ตั้ง เช่น  - USEMBASSYTH | 324012 |
| - สถานทูตต่างประเทศในต่างประเทศ | - JPEMBASSYLA | 324012 |
| (**ยกเว้น** สถานทูตไทยในต่างประเทศ เป็น Resident) | - THEMBASSYJP | 324012 |  |
| - องค์กรในต่างประเทศ ที่ไม่มีรหัสอ้างอิง | - รหัสประเทศ + คำแยกประเภท 3 หลัก1/ + ชื่อย่อ | 324012 |  |

| **ประเภทบุคคล/นิติบุคคล** | | **Unique Id  (รหัสอ้างอิง)** | **Unique Id Type** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. นิติบุคคล** | 2.1.2 สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ | - รหัสมาตรฐาน SWIFT | 324008 |
|  | - รหัสประเทศ + เลขที่แสดงตนในต่างประเทศ (กรณีสถาบันการเงินในตปท.ไม่มีรหัสมาตรฐาน SWIFT หรือมีแต่ใช้รหัสมาตรฐาน SWIFT ร่วมกับบริษัทแม่ ให้ใช้รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น) | 324010 |
|  | 2.1.3 อื่น ๆ | **รหัสประเทศ + เลขที่แสดงตนในต่างประเทศ** ดังนี้  - รหัสประเทศ + รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือหน่วยงานราชการ (รัฐ) ในประเทศอื่น | 324011 |
|  | - รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น | 324010 |
|  | - รหัสประเทศ + คำแยกประเภท 3 หลัก1/ + ชื่อย่อ | 324012 |
| หมายเหตุ | 1/ คำแยกประเภท 3 หลัก |  |  |  |
|  | COM = COMMERCIAL |  |  |  |
|  | SOC = SOCIAL |  |  |  |
|  | GOV = GOVERNMENT |  |  |  |
|  | ARM = ARMY |  |  |  |
|  | INT = INTERNATIONAL |  |  |  |
|  | OTH = OTHERS |  |  |  |

# Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code



# Appendix C : การรายงานข้อมูล DF\_TLB สำหรับแต่ละ Loan Transaction Type

| **Data Element (Field)** | **สกุลเงินบาท** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TC ทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท เครือข่าย** | | | | **TC ทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น** | | | |
| **Disburse**  **ment** | **Repayment**  **Principal** | **Repayment**  **Interest** | **Balance This Period** | **Disburse**  **ment** | **Repayment**  **Principal** | **Repayment**  **Interest** | **Balance This Period** |
| License Number | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Data File Date | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Transaction Date | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arrangement Type | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Loan Deposit Transaction Type | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AC Reference Number | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Counterparty Name |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Counterparty Country |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Currency ID | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Amount | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Interest Rate | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Maturity Date | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FI Code | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NRBA Name | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Remark |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Data Element (Field)** | **สกุลเงินตราต่างประเทศ** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TC ทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท เครือข่าย** | | | | **TC ทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น** | | | |
| **Disburse**  **ment** | **Repayment**  **Principal** | **Repayment**  **Interest** | **Balance This Period** | **Disburse**  **ment** | **Repayment**  **Principal** | **Repayment**  **Interest** | **Balance This Period** |
| License Number | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Data File Date | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Transaction Date | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Loan Arrangement Type | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Loan Transaction Type | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AC Reference Number | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Counterparty Name |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Counterparty Country |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Currency | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Amount | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Interest Rate | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Maturity Date | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FI Code |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NRBA Name |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remark |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Appendix D : การรายงานข้อมูล DF\_TDT สำหรับแต่ละ Transfer Flag

| **Data Element (Field)** | **Transfer Flag** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **เท่ากับ 1** | **เท่ากับ 0** | **NULL** |
| License Number | X | X | X |
| Data File Date | X | X | X |
| Transaction Date | X | X | X |
| Loan Deposit Transaction Type | X | X | X |
| Transfer Flag | X | X |  |
| Account Number | X | X | X |
| Transaction Purpose Code | X | X | X |
| Currency ID | X | X | X |
| Amount | X | X | X |
| From/To Deposit Account Number | X |  |  |
| FI Code |  |  |  |
| Account Name |  | X |  |
| Remark |  |  |  |