Summary of changes on “TC Data File Manual”

Update on TC Data File Manual version 2.0

Remarks: All changes from version 2.0 to version 3.0 are in blue font.

| Version number | Page No. | Data File Name | Data Element | Summary of Changes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | - | DF\_TFH | - | ยกเลิกการรายงาน |
| 3.0 | - | DF\_TFX | - | ยกเลิกการรายงาน |
| 3.0 | - | DF\_TBA | - | ยกเลิกการรายงาน |
| 3.0 | 1-1 | DF\_TGC | - | คำอธิบาย  แก้ไขข้อความ “เป็นข้อมูลธุรกรรมค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมอื่นๆ ที่ศูนย์บริหารเงินรับหรือจ่ายเงินแทนกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ และการทำธุรกรรมเพื่อศูนย์บริหารเงินเอง (โดยให้รายงานเป็นยอด Net หรือ Gross) ทั้งนี้ ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัทให้รายงานด้วย โดยให้รายงานเป็นยอด Gross เท่านั้น” เป็น  “เป็นรายงานข้อมูลธุรกรรมค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมอื่นๆ ที่ศูนย์บริหารเงินรับหรือจ่ายเงินแทนกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ และธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัทให้รายงาน โดยทุกธุรกรรมให้รายงานเป็นยอด Gross เท่านั้น” |
| 3.0 | 1-2 | DF\_TGC | Settlement Date | คำอธิบาย  แก้ไขข้อความ “วันที่ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต” เป็น “วันที่ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท” |
| 3.0 | 1-3 | DF\_TGC | Transaction Purpose Code | คำอธิบาย  มีการปรับ Classification : Transaction Purpose Code  Validation Rule  ตัดข้อความ   1. “กรณี Transacton Purpose เป็น   318205 เพื่อการซื้อเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท   318206 เพื่อการขายเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท   318207 แลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ 2 สกุลกับกลุ่มบริษัท  ให้รายงานเป็นยอด Gross เท่านั้น**”** เนื่องจาก Data File ปรับให้รายงานเป็นยอด Gross เท่านั้น |
| 3.0 | 3-1 | DF\_TDA | - | คำอธิบาย  แก้ไขข้อความ “เป็นข้อมูลรายละเอียดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และบัญชีเงินฝากในต่างประเทศของศูนย์บริหาร” เป็น “เป็นรายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ (OFCD) ของศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท และเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน” |
| 3.0 | 3-2 | DF\_TDA | FI Code | Validation Rule  เพิ่มข้อความ “(ตั้งแต่ มกราคม 2562 ไม่ต้องระบุค่า เนื่องจากรายงานเฉพาะบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ หรือ OFCD)” |
| 3.0 | 3-3 | DF\_TDA | FCD Type | Validation Rule  เพิ่มข้อความ “(ตั้งแต่ มกราคม 2562 ไม่ต้องระบุค่า เนื่องจากรายงานเฉพาะบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ หรือ OFCD)” |
| 3.0 | 4-1 | DF\_TDT | - | คำอธิบาย  แก้ไขข้อความ “ของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศและบัญชีเงินฝากในต่างประเทศของศูนย์บริหารเงิน” เป็น “เป็นรายงานรายการฝาก/ถอน/โอน/ยอดคงค้าง ของบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ (OFCD) ของศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท และเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และยอดคงค้างบัญชี OFCD ของ ศูนย์บริหารเงิน” |
| 3.0 | 4-2 | DF\_TDT | Transfer Flag | คำอธิบาย  แก้ไขข้อความ  **“**1) เป็นการฝากโดยถอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เปิดกับ ธพ.ในประเทศเท่านั้น ของ TC กลุ่ม เครือข่าย และคู่ค้า หรือ 2) เป็นการถอนเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เปิดกับ ธพ.ในประเทศเท่านั้น ของ TC กลุ่ม เครือข่าย และคู่ค้า  - ถ้าเป็น Transfer ใส่ 1  - ถ้าไม่ใช่ให้เว้นว่างไว้ (NULL) เช่น ซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี FCD**”**  เป็น  **“**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**”**  **Validation Rule**  เพิ่มข้อความ “ถ้า Transfer Flag มีค่า ต้องเป็น 1 หรือ 0 เท่านั้น” |
| 3.0 | 4-2 | DF\_TDT | Account Number | คำอธิบาย  แก้ไขข้อความ “FCD” เป็น “OFCD” |
| 3.0 | 4-2 | DF\_TDT | Transaction Purpose Code | คำอธิบาย  มีการปรับ Classification : Transaction Purpose Code |
| 3.0 | 4-3 | DF\_TDT | From/To Deposit Account Number | คำอธิบาย  แก้ไขข้อความ “FCD” เป็น “OFCD”  Validation Rule  แก้ไขข้อความ  “1. ถ้า Transfer Flag เท่ากับ 1 แล้ว ต้องระบุค่า   * From/To Deposit Account Number หรือ * FI Code และ Account Name”   เป็น  “1. ถ้า Transfer Flag เท่ากับ 1 ต้องระบุค่า From/To Deposit Account Number” |
| 3.0 | 4-3 | DF\_TDT | FI Code | Validation Rule  ตัดข้อความ Validation Rule และเปลี่ยนเป็น “ค่าที่เป็นไปได้ตาม FI Code (ตั้งแต่ มกราคม 2562 ไม่ต้องระบุค่า เนื่องจากรายงานเฉพาะบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ หรือ OFCD)” |
| 3.0 | 4-3 | DF\_TDT | Account Name | คำอธิบาย  เพิ่มข้อความ “ในต่างประเทศ”  **Validation Rule**  แก้ไขข้อความ “ถ้า FI Code มีค่าแล้ว ต้องระบุค่า Account Name” เป็น “ถ้า Transfer Flag เท่ากับ 0 ต้องระบุค่า Account Name” |
| 3.0 | 7-1 | - | - | **Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code**  มีการปรับเอกสารแนบ Classification : Transaction Purpose Code |
| 3.0 | 9-1 | DF\_TFH | - | **ตัด Appendix D : การรายงานข้อมูล DF\_TFH สำหรับแต่ละ Leg Type** |
| 3.0 | 9-1 | DF\_TDT | - | **Appendix D : การรายงานข้อมูล DF\_TDT สำหรับแต่ละ Transfer Flag**  แก้ไข Column  1. “เท่ากับ 1 กรณีให้กลุ่ม” เป็น “เท่ากับ 1”  2. “เท่ากับ 1 กรณีโอนให้เครือข่าย” เป็น “เท่ากับ 0” โดยจะไม่ต้องรายงาน FI Code |