****

เอกสารชุดข้อมูล   
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

(DATA FILE MANUAL)

**Document information**

**Revision history**

| **Version number** | **Date** | **Summary of changes** | **Revision marks** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **15 Aug 2018** | First version | **No** |

สารบัญ

**หน้า**

[1. รายงานธุรกรรมการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 4](#_Toc519165522)

[2. รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ 9](#_Toc519165523)

[3. รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ 11](#_Toc519165524)

[4. Appendix A : Classification 13](#_Toc519165525)

5. Appendix B : รายละเอียดประกอบตัวอย่างการกรอกรายงานธุรกรรมซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและรายงานฐานเงินตราต่างประเทศสุทธิ 33

# รายงานธุรกรรมการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

**คำอธิบาย**

ข้อมูลการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ภายใต้ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน รายธุรกรรม

**กำหนดการส่ง**

รายเดือน ภายใน 12.00 น. ของวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตผู้ส่งข้อมูล เช่น บริษัท หลักทรัพย์ AAA จำกัด รหัส A99 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Date Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ใช้วันสุดท้ายของเดือนตามปีปฏิทิน | Format YYYY-MM-DD ปี ค.ศ. เช่น 2018-01-31 |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ |  |
| Previous FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่สัญญาก่อนหน้า โดยรายงานเฉพาะในกรณีที่ทำสัญญาเพื่อ Rollover หรือ Unwind สัญญาเดิม **ตัวอย่าง**: บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตขายเงินตราต่างประเทศให้บริษัท ก. ตามสัญญา FI Arrangement Number 67890 เพื่อ Rollover สัญญาเดิมเลขที่ FI Arrangement Number 12345 ในกรณีนี้ Previous Arrangement Number คือ 12345 | ต้องระบุค่า เมื่อช่อง Set Up Reason Type มีค่าเป็น 289001 Rollover from Another Arrangement หรือ 289002 Unwind Another Arrangement |
| Cancellation Flag | การยกเลิกสัญญาเดิม (cancel) โดย ระบุเป็น “1” เมื่อเป็นการรายงานเพื่อยกเลิกสัญญาเดิม (Cancel) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ 0 หรือ 1 |
| Set Up Reason Type | เหตุผลในการทำสัญญา ดังนี้ 1. ทำสัญญาใหม่ หรือ  2.  ทำสัญญาเพื่อต่ออายุสัญญาเดิม (Rollover) หรือ 3.  ทำสัญญาในทางตรงข้าม (Unwind) | * ค่าที่เป็นไปได้  1. New Contract: กรณีทำสัญญาใหม่ 2. 289001 Rollover from Another Arrangement: กรณีทำสัญญาเพื่อต่ออายุสัญญาเดิม 3. 289002 Unwind Another Arrangement: กรณีทำสัญญาใหม่ในทางตรงข้ามกับสัญญาเดิมโดยที่สัญญาทั้งสองยังมีผลบังคับจนสัญญาครบกำหนด  * กรณี Cancellation Flag มีค่าเป็น “1” (เป็นการยกเลิกสัญญาเดิม) ช่องนี้ไม่จำเป็นต้องระบุค่า |
| FX Arrangement Type | ประเภทธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ได้แก่  1. ธุรกรรม Outright  1.1 Spot – Today: ธุรกรรม spot ที่ส่งมอบเงินในวันเดียวกัน  1.2 Spot – Tomorrow: ธุรกรรม spot ที่ส่งมอบเงินในทำการถัดไป นับแต่วันทำสัญญา  1.3 Spot – Next: ธุรกรรม spot ที่ส่งมอบเงินภายในสองวันทำการถัดไป นับแต่วันทำสัญญา  1.4 Forward 2. ธุรกรรม Swap  2.1 Sell – Buy Swap: Buy Swap  2.2 Buy – Sell Swap: Sell Swap  3. ธุรกรรม Option | ค่าที่เป็นไปได้   1. 018101 Spot – Today 2. 018102 Spot – Tomorrow 3. 018103 Spot – Next 4. 018104 Forward 5. 018106 Buy Swap: กรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำ Sell-Buy Swap กับคู่สัญญา โดย  * กรณีเป็น FX/THB หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่สัญญาทางด้านซื้อเงินตราต่างประเทศมีระยะเวลาในการส่งมอบภายหลังด้านขายเงินตราต่างประเทศ * กรณีเป็น FX/FX ให้ใช้ USD เป็นหลัก กล่าวคือ การซื้อขาย USD ที่สัญญาทางด้านซื้อมีระยะเวลาในการส่งมอบภายหลังด้านขาย  1. 018107 Sell Swap: กรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำ Buy-Sell Swap กับคู่สัญญา โดย  * กรณีเป็น FX/THB หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่สัญญาทางด้านขายเงินตราต่างประเทศมีระยะเวลาในการส่งมอบภายหลังด้านซื้อเงินตราต่างประเทศ * กรณีเป็น FX/FX ให้ใช้ USD เป็นหลัก กล่าวคือ การซื้อขาย USD ที่สัญญาทางด้านขายมีระยะเวลาในการส่งมอบภายหลังด้านซื้อ  1. 018113 Option |
| Trade Date | วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date | Format YYYY-MM-DD ปี ค.ศ.  ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Dataset Date |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด/วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ | Format YYYY-MM-DD ปี ค.ศ.  ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Trade Date |
| Underlying Flag | ภาระผูกพันของธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ | ค่าที่เป็นไปได้   * “1” มี underlying * “0” ไม่มี underlying โดยจะระบุเป็นค่านี้ เฉพาะกรณี บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำธุรกรรมรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกบาทกับนักลงทุนต่างชาติ (NR) เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ไทยและมีการวางเงินก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์และอนุพันธ์ |
| Transaction purpose | วัตุประสงค์การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ | ค่าที่เป็นไปได้   1. 318075 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2. 318096 ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ (Position adjustment) |
| Counterparty Unique ID Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา  (Appendix A [Classifiication: Unique ID](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx) Type) | * ค่าที่เป็นไปได้ คือ  1. 324001 Personal Id 2. 324002 Passport Number 3. 324003 Tax Id 4. 324007 FI Code: รหัสสถาบันการเงิน 5. 324008 Swift Code: รหัสมาตรฐาน Swift 6. 324009 Oversea Individual Id (รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น) 7. 324010 Oversea Juristic Id: รหัสนิติบุคลลในประเทศอื่น |
| Counterparty Unique ID | รหัสมาตรฐานของคู่สัญญา |  |
| Counterparty Name | ชื่อของ NR ที่เป็นคู่สัญญา รูปแบบการรายงานชื่อ ให้รายงานชื่อเต็มภาษาอังกฤษ หากมี THE นำหน้าให้ตัดไปใส่ไว้ท้ายชื่อ เช่น  XYZ BANK LTD., THE, LONDON และ ABC, MR. เป็นต้น |  |
| Counterparty Country Code | รหัส (Code) ประเทศของคู่สัญญา  (Appendix A Classifiication: Country Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน รหัสประเทศ (Country Id) |
| Buy Currency | สกุลเงินด้านที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตรับซื้อจากคู่สัญญา  (Appendix A Classifiication: Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน รหัสสกุลเงิน (Currency Id) |
| Buy Amount | จำนวนเงินตราต่างประเทศที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตที่รับซื้อจากคู่สัญญา |  |
| Sell Currency | สกุลเงินด้านที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตขายให้คู่สัญญา  (Appendix A Classifiication: Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน รหัสสกุลเงิน (Currency Id) |
| Sell Amount | จำนวนเงินตราต่างประเทศที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตขายให้คู่สัญญา |  |
| Exchange rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต รับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน |  |
| Description | รายละเอียดเพิ่มเติม |  |

# 2. รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ

**คำอธิบาย**

ข้อมูลฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ ณ สิ้นวันเป็นสกุลดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า ของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต โดยฐานะเงินตราต่างประเทศในรายงานนี้จะต้องสอดคล้องกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในรายงานซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Table 1)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

รายเดือน ภายใน 12.00 น. ของวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Data Set Date | วันที่มีรายการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเกิดขึ้น | Format YYYY-MM-DD ปี ค.ศ. เช่น 2018-01-31 |
| Accumulated Net of the previous day | ฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิสะสมของวันทำการก่อนหน้า  **ตัวอย่าง**: กรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตรายงานข้อมูลของวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (Data Set Date) ให้ระบุฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิสะสมของ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 |  |
| Total Buy Amount | * จำนวนเงินตราต่างประเทศรวม ที่ซื้อจากคู่สัญญา ระบุเป็นสกุล USD * กรณีเป็นรายการยกเลิกสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (ในรายงานธุรกรรมซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระบุ Cancellation Flag เป็น “1”) ให้นำมาลบหรือหักออก |  |
| Total Sell Amount | * จำนวนเงินตราต่างประเทศรวม ที่ขายให้คู่สัญญา ระบุเป็นสกุล USD * กรณีเป็นรายการยกเลิกสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (ในรายงานธุรกรรมซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระบุ Cancellation Flag เป็น “1”) ให้นำมาลบหรือหักออก |  |
| Accumulated Net at the end of the day | * ฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิสะสม ณ สิ้นวัน โดยระบุเป็นสกุล USD | ต้องเท่ากับ: Accumulated Net of the previous day + Total Buy Amount – Total Sell Amount |

# 3. รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ

**คำอธิบาย**

รายงานการเปิดบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

**ลักษณะข้อมูล**

รายบัญฃี

**กำหนดการส่ง**

รายเดือน ภายใน 12.00 น. ของวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Account Number/swift codes | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |  |
| Arrangement Contract Date | วันที่เปิดบัญชี | Format YYYY-MM-DD ปี ค.ศ. |
| FI Unique ID | รหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| FI Name | ชื่อสถาบันการเงินที่เปิดบัญชีเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |  |
| Account Name | ชื่อบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |  |
| Currency | สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  (Appendix A Classifiication: Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสสกุลเงิน (Currency Id) โดยต้องมีค่าไม่เท่ากับ THB |
| Description | รายละเอียดเพิ่มเติม |  |

# 4. Appendix A : Classification

**4.1 Unique Id Type**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | | | **Description** |
| 324001 | Personal Id | | | เลขประจำตัวประชาชน |
| 324002 | Passport Number | | | เลขที่หนังสือเดินทาง |
| 324003 | Tax Id | | | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร |
| 324004 | Juristic Id | | | เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) |
| 324005 | | BOT Assigned Code | | รหัสที่กำหนดโดย ธปท. |
| 324013 | | Other Juristic Reference Id | | รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์ |
| 324014 | | | FI Assigned Code | รหัสภายในของสถาบันการเงิน |
| 324006 | | | Government Organization Id | รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย |
| 324007 | | | FI Code | รหัสสถาบันการเงิน |
| 324008 | | | Swift Code | รหัสมาตรฐาน Swift |
| 324009 | | | Oversea Individual Id | รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น |
| 324010 | | | Oversea Juristic Id | รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น |
| 324011 | | | International Organization and Oversea Government Id | รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการในประเทศอื่น |
| 324012 | | | Others | รหัสอื่นๆ |

**4.2 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 |
| AO | ANGOLA | แองโกลา |
| AQ | ANTARCTICA | แอนตาร์กติกา |
| AR | ARGENTINA | อาร์เจนตินา |
| AS | AMERICAN SAMOA | อเมริกันซามัว |
| AT | AUSTRIA | ออสเตรีย |
| AU | AUSTRALIA | ออสเตรเลีย |
| AW | ARUBA | อารูบา |
| AX | ALAND ISLANDS | หมู่เกาะอะแลนด์ |
| AZ | AZERBAIJAN | อาเซอร์ไบจาน |
| BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| BB | BARBADOS | บาร์เบโดส |
| BD | BANGLADESH | บังกลาเทศ |
| BE | BELGIUM | เบลเยียม |
| BF | BURKINA FASO | บูร์กินาฟาโซ |
| 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, PLURINATIONAL STATE OF | รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | LIBYA | ลิเบีย |
| MA | MOROCCO | โมร็อกโก |
| MC | MONACO | โมนาโก |
| MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF | มอลโดวา |
| ME | MONTENEGRO , REPUBLIC OF | มอนเตเนโกร |
| MF | SAINT-MARTIN (FRENCH PART) | เซนต์มาร์ติน |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา |
| 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 |

**4.3 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 | FUNDS CODE MVDOL | |  | ฟันด์ โค้ด อิมมิอูเบโดล์ |
| BRL | BRAZILIAN REAL | |  | เรียล บราซิล |
| 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 | FUNDS CODE UNIDADES DE FOMENTO | | | ฟันด์ โค้ด 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 |
| CUC | PESO CONVERTIBLE | |  | แปลงสภาพเปโซ |
| CUP | CUBAN PESO | |  | เปโซ คิวบา |
| CVE | CAPE VERDE ESCUDO | | | เอสคูโด เคปเวิร์ด |
| 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 |
| 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 |
| GHS | GHANA CEDI | | | เซดี กานา |
| GIP | GIBRALTAR POUND | |  | ปอนด์ ยิบรอลตาร์ |
| GMD | DALASI | |  | ดาราซี |
| GNF | GUINEA FRANC | |  | ฟรังก์ กินี |
| GTQ | QUETZAL | |  | เก็ตซาล |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| SDG | SUDANESE POUND | |  | ปอนด์ ซูดาน |
| SEK | SWEDISH KRONA | |  | โครนา สวีเดน |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | |  | ดอลลาร์ สิงคโปร์ |
| SHP | ST. HELENA POUND | |  | ปอนด์ เซนต์เฮเลนา |
| SLL | LEONE | |  | ลีโอน |
| SOS | SOMALI SHILLING | |  | ชิลลิง โซมาเลีย |
| SRD | SURINAM DOLLAR | |  | ดอลลาร์ ซูรินาเม |
| SSP | SOUTH SUDANESE POUND | |  | ปอนด์ เซาท์ซูดาน |
| STD | DOBRA | |  | โดบรา |
| SVC | EL SALVADOR COLON | | | โคโลน เอลซัลวาดอร์ |
| SYP | SYRIAN POUND | |  | ปอนด์ ซีเรีย |
| SZL | LILANGENI | |  | ลิลอนเกนี |
| THB | BAHT | |  | บาท |
| TJS | SOMONI | |  | โซโมนิ |
| TMT | TURKMENISTAN NEW MANAT | |  | มานาท เติร์กเมนิสถานใหม่ |
| 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 |
| VEF | BOLIVAR FUERTE | |  | โบลิวาร์ |
| VND | DONG | |  | ดอง |
| VUV | VATU | |  | วาตู |
| WST | TALA | |  | ทาลา |
| XAF | CFA FRANC BEAC | |  | ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีอีเอซี |
| XAG | SILVER | |  | เงิน |
| 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 |
| ZWL | ZIMBABWE DOLLAR | |  | ดอลลาร์ ซิมบับเว |

# 5. Appendix B: รายละเอียดประกอบตัวอย่างการกรอกรายงานธุรกรรมซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (table 1) และรายงานฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ (table 2)

| **ตัวอย่างที่** | **วันที่ทำรายการ** | **ธุรกรรมที่** | **รายละเอียดธุรกรรม** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **10/05/2018** | **1-1**  **1-2**  **1-3** | **Net FX position ณ สิ้นวันก่อนหน้า: 0 USD**   * บล. ซื้อ USD/THB spot-today กับ Non-resident (NR) ราย One Limited Corp. จำนวน 3,000,000 USD มี maturity date วันที่ 10/5/2018 โดย NR นำเงินบาทที่ได้ไปจ่ายชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ไทยในวันที่ 10/5/2018 * บล. ขาย USD/THB spot-today กับบริษัท ลงทุนเพื่อลูกหลาน จำกัด จำนวน 1,200,000 USD มี maturity date วันที่ 10/5/2018 โดยบริษัทฯ นำ USD ที่ได้ไปจ่ายชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศในวันที่ 10/5/2018 * บล. ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. โดยขาย USD/THB spot-today จำนวน 1,800,000 USD มี maturity date วันที่ 10/5/2018   **Net FX position ณ สิ้นวัน: 0 USD** |
| **2** | **11/05/2018** | **2-1**  **2-2**  **2-3** | **Net FX position ณ สิ้นวันก่อนหน้า: 0 USD**   * บล. ซื้อ USD/THB spot-today กับ NR ราย Two Limited Corp จำนวน 2,500,000 USD มี maturity date วันที่ 11/5/2018 โดย NR นำเงินบาทที่ได้ไปวางเงินก่อนส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นไทย (ถือเป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับผู้ลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยไม่มี underlying) * บล. ขาย USD/THB spot-tomorrow กับบริษัท มั่งมีศรีสุข จำกัด จำนวน 1,000,000 USD มี maturity date วันที่ 14/5/2018 เพื่อฝากเงินเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศเพื่อลูกค้าของ บล. * บล. ขาย USD/THB spot-tomorrow กับบริษัท ไปด้วยกัน ไปได้ไกล จำกัด จำนวน 500,000 USD มี maturity date วันที่ 14/5/2018 โดยบริษัทฯ นำ USD ที่ได้ไปจ่ายชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศในวันที่ 14/5/2018   **Net FX position ณ สิ้นวัน: 1,000,000 USD** |
| **3** | **14/05/2018** | **3-1**  **3-2**  **3-3**  **3-4**  **3-5** | **Net FX position ณ สิ้นวันก่อนหน้า: 1,000,000 USD**   * บล. ขาย USD/EUR spot-next กับบริษัท คนรักษ์โลก จำกัด จำนวน 120,000 USD มี maturity date วันที่ 16/5/2018 โดยบริษัทฯ นำ EUR ที่ได้ไปจ่ายชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศในวันที่ 16/5/2018 * บล. ขาย USD/THB spot-next ให้บริษัท คนไทย จำกัด จำนวน 2,100,000 USD โดยมี maturity date วันที่ 16/5/2018 โดยบริษัทฯ นำ USD ที่ได้ไปจ่ายชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศในวันที่ 16/5/2018 * บล. ได้รับค่าธรรมเนียมเป็น USD เข้าบัญชี PFCD ของตนเอง (บัญชีเพื่อ proprietary trading) และต้องการนำเงินดังกล่าวจำนวน 100,000 USD ส่งมอบให้กับลูกค้าตามธุรกรรมที่ 3-2 (netting) ดังนั้น จึงเสมือนว่า บล. ซื้อ USD/THB spot-next จำนวน 100,000 USD โดยมี maturity date วันที่ 16/5/2018 * บล. ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. โดยทำธุรกรรม ขาย EUR/THB spot-next จำนวนเทียบเท่า 120,000 USD โดยมี maturity date ลงวันที่ 16/5/2018 * บล. ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. โดยซื้อ USD/THB spot-next จำนวน 2,000,000 USD โดยมี maturity date ลงวันที่ 16/5/2018   **Net FX position ณ สิ้นวัน: 880,000 USD** |
| **4** | **15/5/2018** | **4-1**  **4-2**  **4-3, 4-4**  **4-5** | **Net FX position ณ สิ้นวันก่อนหน้า: 880,000 USD**   * บล. ซื้อ USD/THB spot-next จากนาย กขค จำนวน 250,000 USD มี maturity date วันที่ 17/5/2018 เนื่องจากนาย กขค ได้รับ USD จากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศในวันที่ 17/5/2018 * บล. ขาย USD/THB forward จำนวน 150,000 USD มี maturity date วันที่ 21/5/2018 เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (proprietary trading) จำนวน 150,000 USD โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวมี settlement date วันที่ 21/5/2018 * บล. ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. โดยทำธุรกรรม sell-buy USD/THB swap จำนวน 150,000 USD โดย maturity date ขาแรกลงวันที่ 17/5/2018 และขาหลังลงวันที่ 21/5/2018 * บล. ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. โดยขาย USD/THB spot-next จำนวน 100,000 USD โดยมี maturity date วันที่ 17/5/2018   **Net FX position ณ สิ้นวัน: 880,000 USD** |
| **5** | **16/5/2018** | **5-1**  **5-2**  **5-3, 5-4** | **Net FX position ณ สิ้นวันก่อนหน้า: 880,000 USD**   * บล. ซื้อ USD/THB spot-today กับ นาย ข จำนวน 500,000 USD มี maturity date วันที่ 16/5/2018 เนื่องจากนาย ข ได้รับ USD จากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศในวันที่ 16/5/2018 * บล. ขาย USD/THB forward กับบริษัท รวยก่อนเกษียณ จำกัด จำนวน 350,000 USD มี maturity date วันที่ 21/5/2018 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศซึ่งมีวันรับมอบหลักทรัพย์ (settlement date) วันที่ 21/5/2018 * บล. ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. โดยทำธุรกรรม sell-buy USD/THB swap จำนวน 350,000 USD โดย maturity date ขาแรกลงวันที่ 16/5/2018 และ maturity date ขาหลังลงวันที่ 21/5/2018   **Net FX position ณ สิ้นวัน: 1,030,000 USD** |
| **17/5/2018** | **5-5**  **5-6**  **5-7, 5-8**  **5-9** | **Net FX position ณ สิ้นวันก่อนหน้า: 1,030,000 USD**   * บริษัท รวยก่อนเกษียณ จำกัด ยกเลิกสัญญา USD/THB forward ที่ทำกับ บล. จำนวน 350,000 USD (ธุรกรรมที่ 5-2) เนื่องจากคู่ค้าในต่างประเทศแจ้งว่าไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้ได้ * บล. ขาย USD/THB forward จำนวน 250,000 USD มี maturity date วันที่ 23/5/2018 เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (proprietary trading) จำนวน 250,000 USD โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวมี settlement date วันที่ 23/5/2018 * บล. ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. โดย rollover ธุรกรรม sell-buy USD/THB swap ที่ทำไว้เมื่อวันที่ 16/5/2018 (ธุรกรรมที่ 5-3, 5-4) ออกไป จำนวน 250,000 USD โดยให้ maturity date ขาแรกลงวันที่ 21/5/2018 และ maturity date ขาหลังลงวันที่ 23/5/2018 * บล. ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. โดย unwind ธุรกรรมขาย USD/THB forward ที่ทำกับบริษัท รวยก่อนเกษียณ จำกัด ในส่วนที่เหลือ จำนวน 100,000 USD ด้วยการขาย FX/THB spot-next ซึ่งมี maturity date ลงวันที่ 21/5/2018   **Net FX position ณ สิ้นวัน: 1,030,000 USD** |