

**ชุดข้อมูลมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท**

(DATA FILE DOCUMENT)

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Summary of changes | Revision  marks |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **16 July 2009** | First version | **No** |
| **1.1** | **22 February 2010** | Reference to file “Changes\_DF\_Document\_V 1.1” | **Yes** |
| **1.2** | **21 April 2010** | Reference to file “Changes\_DF\_Document\_V 1.2” | **Yes** |
| **1.3** | **15 March 2016** | Reference to file “Changes\_DF\_Document\_V 1.3” | **Yes** |
| **2.0** | **26 July 2017** | Reference to file “Changes\_DF\_Document\_V 2.0”  Remark: All changes from version 1.1 are in blue font. | **Yes** |
| **3.0** | **23 July 2018** | Remark: No change in this document but change version number to be the same as the Dataset Manual. | **Yes** |

**Table of Contents**

*Page*

[1. Document Overview 4](#_Toc254257191)

[2. Data File Summary 5](#_Toc254257192)

[3. Data File: Data Elements 7](#_Toc254257193)

[3.1 Outstanding Lending and Borrowing (DF\_OLB) 7](#_Toc254257194)

[3.2 Summary Outstanding Lending Balance (DF\_SLB) 10](#_Toc254257195)

[3.3 Baht Deposit Arrangement (DF\_BDA) 11](#_Toc254257196)

[3.4 Deposit Withdraw Transaction (DF\_DWT) 13](#_Toc254257197)

[3.5 Foreign Exchange Counter Rates (DF\_FCR) 14](#_Toc254257198)

[3.6 Interbank and Interfinance Activities (DF\_IIA) 15](#_Toc254257199)

[4. Appendix A: Data Type 17](#_Toc254257201)

# Document Overview

This document provides information on the Data Files to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Files will be based on the industry open standard XML (Extensible Markup Language) format, and will be electronically submitted to BOT via Data Acquisition (Extranet/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 theData 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 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 for Data Management System Project.

**Vocabulary:**

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

# Data File Summary

| **New Data File Subject Area** | | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยอดคงค้างเงินกู้และเงินให้กู้ยืมแก่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ | DF\_OLB | รายวัน | ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม | **ตารางที่จัดส่งเดิม** ตาราง 21 Report of Outstanding Balance of THB Lending Transactions with Nonresident (Without Underlying)  ตาราง 22 Report of Outstanding Balance of THB Lending Transactions with Nonresident (With Underlying)  ตาราง 23 Report of Outstanding Balance of THB Borrowing Transactions with Nonresident (Without Underlying)  ตาราง 24 Report of Outstanding Balance of THB Borrowing Transactions with Nonresident (With Underlying) |
| 2 | สรุปยอดคงค้างเงินกู้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 25 ล้านบาทต่อรายการ | DF\_SLB | รายเดือน | ภายในวันทำการแรกของเดือนถัดไป | ตาราง 22 Report of Outstanding Balance of THB Lending Transactions with Nonresident (With Underlying) |
| 3 | บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ | DF\_BDA | รายวัน | ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม | ตาราง 25 Outstanding Balances of All NRBAs  ตาราง 25A Outstanding Balances of All SNSs  ตาราง 26 Outstanding Balance of NRBAs from Baht 200 Million  ตาราง 26A Outstanding Balance of SNSs from Baht 200 Million  ตาราง 27 Outstanding Balance of Newly Opened NRBAs  ตาราง 27A Outstanding Balance of Newly Opened SNSs  ตาราง 28 รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชี SNA |
| 4 | รายงานยอดคงค้างและการปิดบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ | DF\_DWT | รายวัน | ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม |
| 5 | รายงานอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้า | DF\_FCR | รายวัน | ภายใน 16.30 น. ของทุกวันทำการ | ตาราง 7 Report of Foreign Exchange Counter Rates |
| 6 | รายงานการกู้และให้กู้ระหว่างสถาบันการเงิน | DF\_IIA | รายวัน | ภายใน 17.30 น. ของวันทำการนั้น | ตาราง 31 Report of Interbank and Interfinance Activities |

# Data File: Data Elements

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data File:** | Outstanding Lending and Borrowing (DF\_OLB) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Frequency:** | **Daily** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Input Form:** | **Table 21-24** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Element | | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | | | | บง | | | บล | | |
| M | O | M | | | O | M | | O | M | | O |
| Organization Id | | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| Data Set Date | | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| FI Arrangement Number | | Identification Number | เลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| Arrangement Contract Date | | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| Effective Date | | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| Maturity Date | | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| Primary Involved Party Id | | Identification Number | รหัสมาตรฐานของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เป็นคู่สัญญา | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ Classification ใน Unique ID Type | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| Primary Involved Party Name | | Long Name | ชื่อของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| Primary Involved Party Type | | Classification | ประเภทของผู้ทำธุรกรรมใช้ Classification : Involved Party Type | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| Country of Non-Resident | | Classification | รหัสประเทศใช้ Classification: Country Id | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| Data Element | | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | | | | บง | | | บล | | |
| M | O | M | | | O | M | | O | M | | O |
| Transaction Objective Type | | Classification | ใช้ Classification ใน Transaction Objective Type | X |  | X | | |  | X | |  | X | |  |
| Related FI Arrangement Number\* | | Identification Number | เลขที่สัญญาที่เป็นคู่ Unwind Rollover |  | X |  | | | X |  | | X |  | | X |
| Non-FX Arrangement Type | | Classification | ใช้ Classification Non-FX Arrangement Type และ Customer Investment Type |  | X |  | | | X |  | | X |  | | X |
| Investment Description | | Description | รายละเอียดประเภท ตราสารการให้กู้หรือกู้ยืม |  | X |  | | | X |  | | X |  | | X |
| FX Arrangement Type | | Classification | ประเภทธุรกรรม  ใช้ Classification: Arrangement Type และ Option Right Type |  | X |  | | | X |  | | X |  | | X |
| FX Arrangement Description | | Description |  |  | X |  | | X | |  | X | |  | | X |
| Index Involvement Type | | Classification | ใช้ Classification ใน Index Involvement Type |  | X |  | | X | |  | X | |  | | X |
| Leg Type | | Classification | Buy, Sell |  | X |  | | X | |  | X | |  | | X |
| Payment Interest Rate Type | | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ยจ่าย example SIBOR, LIBOR, etc. ใช้ Classification ใน Interest Rate Type |  | X |  | X | | |  | X | |  | | X |
| Received Interest Rate Type | | Classification | ประเภทอัตราดอกเบี้ยรับ For example SIBOR, LIBOR, etc. ใช้ Classification ใน Interest Rate Type |  | X |  | X | | |  | X | |  | X | |
| Currency Id | | Classification | Currency code ใช้ Classification ใน Currency ID เป็นรหัสสกุลเงินที่ใช้ทำรายการ Financial Transaction | X |  | X |  | | | X |  | | X |  | |
| Data Element | | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | | | | บง | | | บล | | |
| M | O | M | O | | | M | O | | M | O | |
| THB Outstanding Amount | | Amount | ยอดคงค้างเทียบเท่าเงินบาท | X |  | X |  | | | X |  | | X |  | |
| Investor Type | | Classification | ประเภทเจ้าของ Underlying |  | X |  | X | | |  | X | |  | X | |
| Underlying Currency Id | | Classification | Currency code ใช้ Classification ใน Currency ID เป็นรหัสสกุลเงินที่ใช้เป็น Underlying |  | X |  | X | | |  | X | |  | X | |
| Underlying Purpose Type | | Classification | ใช้ Classification ใน Transaction Purpose Code |  | X |  | X | | |  | X | |  | X | |
| Underlying Customer Investment Type | | Classification | ใช้ Classification Customer Investment Type |  | X |  | X | | |  | X | |  | X | |
| Underlying Purpose Description | | Description | รายละเอียดวัตถุประสงค์ในกรณีที่ระบุเป็นอื่นๆ |  | X |  | X | | |  | X | |  | X | |
| Underlying Local Company Name | | Long Name | ชื่อธุรกิจในประเทศที่เป็น Underlying |  | X |  | X | | |  | X | |  | X | |
| Name of NR Beneficiary | | Long Name | ชื่อ NR ผู้เป็นเจ้าของ Underlying ที่แท้จริง หรือ NR ผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง |  | X |  | X | | |  | X | |  | X | |

\* Repeat ได้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data File:** | Summary Outstanding Lending Balance (DF\_SLB) | | | | | | | | | | | |
| **Frequency:** | **Monthly** | | | | | | | | | | | |
| **Input Form:** | **Table 21-24** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Data Element | | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | | บง | | บล | |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Transaction Objective Type | | Classification | ใช้ Classification ใน Transaction Objective Type | X |  | X |  | X |  | X |  |
| FX Arrangement Type | | Classification | ใช้ Classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Number of Transaction | | Number | จำนวนธุรกรรม | X |  | X |  | X |  | X |  |
| THB Outstanding Amount | | Amount | ยอดคงค้างเทียบเท่าเงินบาท | X |  | X |  | X |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data File:** | Baht Deposit Arrangement (DF\_BDA) |
| **Frequency:** | **Daily** |
| **Input Form:** | **Table 25-28** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | | | M | O | M | O | | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่บัญชีของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | | SNA Flag | Flag | บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ = ‘1’บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ = ‘0’ | X |  | X |  | | Deposit Account Type Detail | Long Name | รายละเอียดประเภทบัญชี Non-resident Baht Deposit | X |  | X |  | | Deposit Type | Classification | ประเภทของ Deposit from Customer ใช้ Classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  | | Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของเจ้าของบัญชีหลัก | X |  | X |  | | Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ Classification ใน Unique ID Type | X |  | X |  | | Primary Involved Party Name | Long Name | ชื่อของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ | X |  | X |  | | Primary Involved Party Type | Classification | ประเภทของผู้ทำธุรกรรมใช้ Classification : Involved Party Type | X |  | X |  | | Country of Non-Resident | Classification | รหัสประเทศใช้ Classification : Country Id | X |  | X |  | | Arrangement Contract Date | Date | วันทีเปิดบัญชี | X |  | X |  | | Related Involved Party Id \* | Identification Number | รหัสมาตรฐานของเจ้าของบัญชีร่วม |  | X |  | X | | Related Involved Party Unique Id Type \* | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ ใช้ Classification ใน Unique Id Type |  | X |  | X | | Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | | | M | O | M | O | | Related Involved Party Name \* | Long name | ชื่อของเจ้าของบัญชีร่วม |  | X |  | X | | Description | Description | รายละเอียดของบัญชี เช่น เงื่อนไขของการฝากถอน หรือประเภทเงินฝาก เช่น NRBS |  | X |  | X | | |

\* Repeat ได้

|  |  |
| --- | --- |
| **Data File:** | Deposit Withdraw Transaction (DF\_DWT) |
| **Frequency:** | **Daily** |
| **Input Form:** | **Table 25-28** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | | | M | O | M | O | | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | | FI Arrangement Number | Identification Number | เลขที่บัญชีของสถาบันการเงิน | X |  | X |  | | Loan Deposit Transaction Type | Classification | ประเภทรายการบัญชีเงินฝาก | X |  | X |  | | Transaction Amount | Amount | จำนวนเงินของรายการ | X |  | X |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data File:** | Foreign Exchange Counter Rates (DF\_FCR) | | | | | | |
| **Frequency:** | **Daily** | | | | | | |
| **Input Form:** | **Table 7** | | | | | | |
| Data Element | | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | | |
| M | O | M | O | |
| Organization Id | | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | |
| Data Set Date | | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | |
| Round Number | | Number | รอบการจัดส่งข้อมูล | X |  | X |  | |
| Currency Id | | Classification | รหัสสกุลเงิน | X |  | X |  | |
| Sight Bill Rate | | Exchange Rate | อัตราซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับบาทโดยวิธี Sight Bill | X |  | X |  | |
| TT Rate | | Exchange Rate | อัตราซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับบาทโดยวิธี T/T | X |  | X |  | |
| Selling Rate | | Exchange Rate | อัตราขายเงินตราต่างประเทศแลกกับบาท | X |  | X |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data File:** | Interbank and Interfinance Activities (DF\_IIA) |
| **Frequency:** | **Daily** |
| **Input Form:** | **Table 31** |
| | Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | | บง. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | M | O | M | O | M | O | | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | | Arrangement Type | Classification | ใช้ Classification ใน Arrangement Type | X |  | X |  | X |  | | Primary Involved Party Id | Identification Number | รหัสมาตรฐานของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เป็นคู่สัญญา | X |  | X |  | X |  | | Primary Involved Party Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ Classification ใน Unique ID Type | X |  | X |  | X |  | | Primary Involved Party Name | Long Name | ชื่อของคู่สัญญาที่ทำธุรกรรม | X |  | X |  | X |  | | Primary Involved Party Type | Classification | ประเภทของคู่สัญญาที่ทำธุรกรรม | X |  | X |  | X |  | | Transaction Amount | Amount | จำนวนเงินของรายการ | X |  | X |  | X |  | | Interest Rate | Interest Rate | อัตราดอกเบี้ย | X |  | X |  | X |  | | Transaction Type | Classification | ประเภทระยะเวลาการทำธุรกรรม | X |  | X |  | X |  | | Timestamp | Timestamp | วันเวลาการทำธุรกรรม ณ Trade Done กำหนดให้รายงาน ณ วันทำสัญญาเท่านั้น โดยใช้รูปแบบ  YYYY-MM-DD HH:MM:SS | X |  | X |  | X |  | | Term | Number | อายุของการกู้/ให้กู้ (ตามหน่วยที่ระบุ) |  | X |  | X |  | X | | Term Unit | Classification | หน่วยของอายุของการกู้/ให้กู้ (day, month, year) ใช้ Classification ใน Term Unit |  | X |  | X |  | X | | Time of Agreement | Classification | เวลาการทำธุรกรรม |  | X |  | X |  | X | | Arrangement Contract Date | Date | วันที่ทำสัญญา | X |  | X |  | X |  | | Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | SFI | | บง. | | | M | O | M | O | M | O | | Effective Date | Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ | X |  | X |  | X |  | | Maturity Date | Date | วันที่สัญญาครบกำหนด |  | X |  | X |  | X | | Call Flag | Flag | การเรียกคืนธุรกรรมประเภท Call | X |  | X |  | X |  | | Clearing Flag | Flag | กู้ดุลเคลี่ยริ่ง | X |  | X |  | X |  | | |

# Appendix A: Data Type

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data Type Name** | **Data Type** | **Format** | **Remark** | **Sample** |
| Date | Char(10) | YYYY-MM-DD | A.D. year | '2002-09-11' |
| FI Code | Char(3) |  | See Standard Code |  |
| Identification Number | VarChar(40) | AAAA | No leading zeroes/blanks | '12345' |
| Classification | VarChar(6) | AAAA | No leading zeroes/blanks | '12345' |
| Amount | Number(20,2) | NNNNNNNNNN.NN | No leading zeroes | '102000020.20' |
| Number | Number(12) | N | No leading zeroes | '12' |
| Exchange Rate | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
| Interest Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes | '12.50' |
| Long Name | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX' |
| Flag | Char(1) | '1' or '0' | Only two values |  |
| Description | VarChar(400) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX111' |
| Timestamp | VarChar(19) | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |  | ‘2016-03-23 16:35:00’ |