

คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

(DATA FILE MANUAL)

**Document information**

**Revision history**

| **Version number** | **Date** | **Summary of changes** | **Revision marks** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **16 July 2009** | First version | **No** |
| **1.1** | **22 February 2010** | Reference to file ““Changes\_DF\_Manual\_V 1.1”  Remark: All changes from version 1.0 are in blue font. | **Yes** |
| **1.2** | **21 April 2010** | Reference to file ““Changes\_DF\_Document\_V 1.2”  Remark: All changes from version 1.1 are in red font. | **Yes** |
| **1.3** | **25 March 2016** | Reference to file ““Changes\_DF\_Document\_V 1.3”  Remark: All changes from version 1.2 are in green font. | **Yes** |
| **2.0** | **26 July 2017** | Reference to file ““Changes\_DF\_Manual\_V 2.0”  Remark: All changes from version 1.3 are in blue font. | **Yes** |
| **3.0** | **23 July 2018** | Reference to file ““Changes\_DF\_Manual\_V 2.0”  Remark: All changes from version 2.0 are in blue font. | **Yes** |

สารบัญ

**หน้า**

[1. Data File : Outstanding Lending and Borrowing (DF\_OLB) 1-1](#_Toc228096148)

[2. Data File : Summary Outstanding Lending Balance (DF\_SLB) 2-1](#_Toc228096149)

[3. Data File : Baht Deposit Arrangement (DF\_BDA) 3-1](#_Toc228096150)

[4. Data File : Deposit Withdraw Transaction (DF\_DWT) 4-1](#_Toc228096151)

[5. Data File : Foreign Exchange Counter Rates (DF\_FCR) 5-1](#_Toc228096152)

[6. Data File : Interbank and Interfinance Activities (DF\_IIA) 6-1](#_Toc228096153)

# Data File: Outstanding Lending and Borrowing

**คำอธิบาย**

Data File ชุด OLB เป็นข้อมูลยอดคงค้างของธุรกรรมปล่อยสภาพคล่องเงินบาทหรือสร้างภาระผูกพันใด ๆ ที่มีผลให้ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้แก่ Non-resident และธุรกรรมการกู้ยืมเงินบาทหรือเสมือนการกู้ยืมเงินบาทจาก Non-resident ยกเว้นการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยและดัชนีอัตราดอกเบี้ยโดยแสดงยอดคงค้างเป็นสกุลเงินบาท ทั้งนี้   
ยอดคงค้างของธุรกรรมดังกล่าว ได้แก่

มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท

1. ยอดคงค้างที่สถาบันการเงินปล่อยสภาพคล่องเงินบาท หรือ สร้างภาระผูกพันใด ๆ ที่มีผลให้ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้แก่ Non-resident แบบไม่มี Underlying รองรับ **รายธุรกรรม** ทั้งนี้รวมถึงธุรกรรมการรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาท value same day หรือ value tomorrow ตลอดจนธุรกรรมที่เป็น Derivatives ต่างๆ ด้วย เช่น Exotic Forward, Option, Credit Default Swap (CDS) เป็นต้น
2. ยอดคงค้างที่สถาบันการเงินปล่อยสภาพคล่องเงินบาท หรือ สร้างภาระผูกพันใด ๆ ที่มีผลให้ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้แก่ Non-resident แบบมี Underlying รองรับ **รายธุรกรรม** ทั้งนี้รวมถึงธุรกรรมการรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาท value same day หรือ value tomorrow ตลอดจนธุรกรรมที่เป็น Derivatives ต่างๆ ด้วย เช่น Exotic Forward, Option เป็นต้น
3. สำหรับธุรกรรมรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาทจาก Non-rersident บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน value same day หรือ value tomorrow แบบมี Underlying รองรับ ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 25 ล้านบาทต่อรายการ เป็น**รายธุรกรรม**

มาตรการดูแลเงินทุนนำเข้า

4. ยอดคงค้างที่สถาบันการเงินกู้ยืมเงินบาท หรือ เสมือนการกู้ยืมเงินบาทจาก Non-resident แบบไม่มี Underlying รองรับ **รายธุรกรรม** ทั้งนี้รวมถึงธุรกรรมการขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาท value same day หรือ value tomorrow ตลอดจนธุรกรรมที่เป็น Derivatives ต่างๆ ด้วย สำหรับธุรกรรม CDS ให้รายงานในมาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท

1. ยอดคงค้างที่สถาบันการเงินกู้ยืมเงินบาท หรือ เสมือนการกู้ยืมเงินบาทจาก Non-resident แบบมี Underlying รองรับ **รายธุรกรรม** ทั้งนี้รวมถึงธุรกรรมการขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาท value same day หรือ value tomorrow ตลอดจนธุรกรรมที่เป็น Derivatives ต่างๆ ด้วย สำหรับธุรกรรม CDS ให้รายงานในมาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่อง  
   เงินบาท

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

สถาบันการเงินตามหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกง.(21) ว.834/2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทเงินทุนทุกบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท (และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง)

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลจะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31  (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | ณ วันทำการ |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date | 1. ถ้า FX Arrangement Type = 018101 (Today) แล้ว Arrangement Contract date Effective Date และ Maturity Date ต้องเท่ากัน 2. Arrangement Contract Date น้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Effective Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Arrangement Contract Date |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effcetive Date |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินรายงานตามมาตรฐานที่กำหนด  (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้  (Classification Name: Unique Id Type) | ค่าที่เป็นไปได้คือ 324002 (Passport Number), 324008 (Swift Code), 324009 (Oversea Individual Id), 324010 (Oversea Juristic Id), 324011 (International Organization and Oversea Government Id), 324012 (Others) |
| Primary Involved Party Name | ชื่อของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ |  |
| Primary Involved Party Type | ประเภทของผู้ทำธุรกรรม  (Classification Name: Involved Party Type) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ซึ่งอยู่ภายใต้ บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ 176067 (บุคคลธรรมดา), 176068 (นิติบุคคล), 176069 (สถาบันการเงิน), 176070 (อื่น ๆ) |
| Country of Non-Resident | รหัสประเทศ  (Classification Name: Country Id) | ต้องไม่เท่ากับ TH |
| Transaction Objective Type | ประเภทธุรกรรมหลัก ประกอบด้วย การปล่อยสภาพคล่องเงินบาท และ การกู้ยืมเงินบาทหรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท  (Classification Name: Transaction Objective Type) | ค่าที่เป็นไปได้คือ 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท), 461002 (กู้ยืมเงินบาทหรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท) |
| Related FI Arrangement Number | 1. เลขที่สัญญาที่เป็นคู่สัญญา Unwind  2. เลขที่สัญญาที่เป็นคู่สัญญา Rollover |  |
| Non-FX Arrangement Type | ประเภทของการทำธุรกรรม Non-FX  กรณีธุรกรรม THB Loan for Investment in Thailand (462001) หรือ THB Loan for Investment in Neighboring Countries (462003) ให้รายงานเมื่อมีการเบิกถอนสินเชื่อเพื่อการลงทุน และรายงานการปรับปรุงข้อมูลยอดคงค้างทุกวันเพื่อแสดงยอดที่ NR เบิกเงินบาทไปจริง ทั้งนี้ ให้ สง. รายงานวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติรวมทุกประเภทสินเชื่อในช่อง Investment Description ด้วย  (Classification Name: Non-FX Arrangement Type, Customer Investment Type) | 1. ค่าที่เป็นไปได้ คือ 462001(THB Loan for Investment in Thailand), 462003 (THB Loan for Investment in Neighboring Countries), 462004 (Overdraft), 462005 (Letter of Guarantee), 168010 (Bond), 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), 462006 (Other THB transactions) 2. ถ้า Non-FX Arrangement Type มีค่าแล้ว FX Arrangement Type ต้องไม่มีค่า |
| Investment Description | รายละเอียดประกอบประเภทธุรกรรม Non-FX อื่นๆ หรือ ประเภทตราสารอื่นๆ  กรณีที่ Non-FX Arrangement Type เป็นสัญญา 462001 (THB Loan for Investment in Thailand) หรือ 462003 (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) ให้ระบุชื่อโครงการ วงเงินสินเชื่อทั้งหมด และประเภทสินเชื่อที่เบิกถอน Element นี้ด้วย | ถ้า Non-FX Arrangement Type = 168022 (Others), 462006 (Other Non-FX),  462001 (THB Loan for Investment in Thailand) หรือ 462003 (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) แล้ว Investment Description ต้องมีค่า |
| FX Arrangement Type | ประเภทของการทำธุรกรรม FX  กรณีที่เป็นธุรกรรม Buy Swap หรือ Sell Swap หรือ Cross Curency Swap ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมขาหลัง (Final Leg) เท่านั้น  ตัวอย่าง  สถาบันการเงินทำสัญญา Buy Swap ระหว่างเงินสกุล USD แลกบาทโดยมี การแลกเปลี่ยนเงินทั้งขาแรก (Initial) และ ขาหลัง (Final) ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | FX Arrangement Type | Initail/  Final | Leg Type | Buy Amt/  Curreny | Sell Amt/  Curreny | | Buy Swap | Initial | Sell Foreign Currency | 330,000 THB | 10,000  USD | | Buy Swap | Final | Buy Foreign Currency | 10,000  USD | 330,000 THB |   ให้สถาบันการเงินรายงานเฉพาะธุรกรรมขาหลัง (Final) มาเท่านั้น ดังนั้นรายการที่ต้องรายงานให้ ธปท. คือรายการด้านล่าง   | **FX Arrangement Type** | **Leg Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | | --- | --- | --- | --- | | Buy Swap | Buy Foreign Currency | USD | 330,000 THB |   (Classification Name: Arrangement Type, Option Right Type) | 1. ค่าที่เป็นไปได้ คือ 018101 (Today), 018102 (Tomorrow), 018104 (Forward), 018106 (Buy Swap), 018107 (Sell Swap), 018109 (Future), 018110 (Cross Curency Swap), 018111 (Interest Rate Swap), 018112 (Forward Rate Agreement), 218004 (Buy Call), 218005 (Sell Call), 218006 (Buy Put), 218007 (Sell Put)  2. ถ้า FX Arrangement Type มีค่าแล้ว Non-FX Arrangement Type ต้องไม่มีค่า  3. ถ้า FX Arrangement Type = 018102 (Tomorrow) แล้ว Maturity Date มากกว่า Effective Date และ Effective Date เท่ากับ Arrangement Contract Date  ~~4~~. ถ้า FX Arrangement Type = 018111 (Interest Rate Swap) แล้ว Leg Type = 182002 (Sell Foreign Currency)  5. ถ้า FX Arrangement Type = 218004 (Buy Call) หรือ 218007 (Sell Put) แล้ว Leg Type =182001 (Buy Foreign Currency) และ Transaction Objective Type = 461002 (กู้ยืมเงินบาทหรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท)  6. ถ้า FX Arrangement Type = 218005 ( Sell Call) หรือ 218006 (Buy Put) แล้ว Leg Type =182002 (Sell Foreign Currency) และ Transaction Objective Type = 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท) |
| FX Arrangement Description | เงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาการทำธุรกรรม FX |  |
| Index Involvement Type | ประเภทของการทำธุรกรรม FX ที่อ้างอิงในสัญญา เช่น Currency, Stock, Bond, Interest Rate, Commodity, Credit Index เป็นต้น  (Classification Name: Index Involvement Type) | 1. ถ้า FX Arrangement Type มีค่าแล้ว Index Involvement Type ต้องมีค่า  2. ถ้า FX Arrangement Type ไม่มีค่าแล้ว Index Involvement Type ต้องไม่มีค่า |
| Leg Type | ประเภทของการซื้อขาย เช่น Buy Foreign Currency เป็นต้น  (Classification Name: Leg Type) | 1. ค่าที่เป็นไปได้คือ 182001 (Buy Foreign Currency) และ 182002 (Sell Foreign Currency)  2. ถ้า FX arrangement Type มีค่าแล้ว Leg Type ต้องมีค่า และ FX arrangement Type ไม่มีค่าแล้ว Leg Type ต้องไม่มีค่า  3. ถ้า FX Arrangement Type = 018101 (Today) หรือ 018102 (Tomorrow) และ Transaction Objective Type = 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท) แล้ว Leg type = 182001 (Buy Foreign Currency)  4. ถ้า FX Arrangement Type = 018101 (Today) หรือ 018102 (Tomorrow) และ Transaction Objective Type = 461002 (กู้ยืมเงินบาทหรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท) แล้ว Leg type = 182002 (Sell Foreign Currency)  5. ถ้า FX Arrangement Type = 018104 (Forward) และ Transaction Objective Type = 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท) แล้ว Leg type = 182002 (Sell Foreign Currency)  6. ถ้า FX Arrangement Type = 018104 (Forward) และ Transaction Objective Type = 461002 (กู้ยืมเงินบาทหรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท) แล้ว Leg type = 182001 (Buy Foreign Currency)  7. ถ้า FX Arrangement Type = 018110 (CCS) และ Transaction Objective Type = 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท) แล้ว Leg type = 182002 (Sell Foreign Currency)  8. ถ้า FX Arrangement Type = 018110 (CCS) และ Transaction Objective Type = 461002 (กู้ยืมเงินบาทหรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท) แล้ว Leg type = 182001 (Buy Foreign Currency)  9. ถ้า FX Arrangement Type = 018106 (Buy Swap) แล้ว Transaction Objective Type = 461002 (กู้ยืมเงินบาทหรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท) และ Leg type = 182001 (Buy Foreign Currency)  10 .ถ้า FX Arrangement Type = 018107 (Sell Swap) แล้ว Transaction Objective Type = 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท) และ Leg type = 182002 (Sell Foreign Currency) |
| Payment Interest Rate Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยจ่าย  (Classification Name: Interest Rate Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ 162029 (Fixed), 162031 (BIBOR), 162032 (SIBOR), 162033 (LIBOR), 162034 (TIBOR), 162035 (MOR), 162036 (MLR), 162037 (MRR), 162001 (THBFIX), 162038 (Others) |
| Received Interest Rate Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยรับ  (Classification Name: Interest Rate Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ 162029 (Fixed), 162031 (BIBOR), 162032 (SIBOR), 162033 (LIBOR), 162034 (TIBOR), 162035 (MOR), 162036 (MLR), 162037 (MRR), 162001 (THBFIX), 162038 (Others) |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินที่ใช้ทำธุรกรรม Financial Transaction  (Classification Name: Currency Id) |  |
| THB Outstanding Amount | ยอดคงค้างเทียบเท่าเงินบาท | มีค่ามากกว่า 0 |
| Investor Type | ประเภทเจ้าของ Underlying  (Classification Name: Involved Party Type) | 1. ค่าที่เป็นไปได้ คือ 176001 (บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ), 176002 (ธุรกิจ), 176032 (กองทุนต่าง ๆ), 176012 (สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร), 176013 (องค์กรภาคทางการไทย), 176038 (สถาบันการเงินในประเทศ), 176066 (บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ)  2. ถ้า Investor Type มีค่าแล้ว Underlying Purpose Type ต้องมีค่า  3. ถ้า Transaction Objective Type = 461002 (กู้ยืมเงินบาทหรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท) และ Underlying Purpose Type มีค่า แล้ว Investor Type ต้องมีค่า |
| Underlying Currency Id | รหัสสกุลเงินที่ใช้เป็น Underlying  (Classification Name: Currency Id) |  |
| Underlying Purpose Type | รหัสวัตถุประสงค์ที่มีการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท ภาระผูกพัน การกู้ยืมเงินบาท หรือเสมือนการกู้ยืมเงินบาทที่มีธุรกรรมการค้าหรือการลงทุนในประเทศ (Underlying) ใช้วัตถุประสงค์ตั้งแต่ระดับหมวดย่อยลงมา ยกเว้นค่าสินค้าใช้วัตถุประสงค์ตั้งแต่ระดับหมวดลงมา โดยอ้างอิงกับรหัสที่มีการปรับปรุงใหม่  (Classification Name: Transaction Purpose Code) |  |
| Underlying Customer Investment Type | ระบุประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย์  (Classification Name: Customer Investment Type) | 1. ถ้า Underlying Purpose Type มีค่าเท่ากับ 318075 (เงินลงทุนในหลักทรัพย์), 318076 (เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ), 318079 (เงินลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ, 318213 (เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ), 318216 (เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ) แล้ว Underlying Customer Investment Type ต้องมีค่า 2. ถ้า Underlying Purpose Type มีค่าไม่เท่ากับ 318075 (เงินลงทุนในหลักทรัพย์), 318076 (เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ), 318079 (เงินลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ, 318213 (เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ), 318216 (เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ) แล้ว Underlying Customer Investment Type ต้องไม่มีค่า |
| Underlying Purpose Description | รายละเอียดกรณีระบุวัตถุประสงค์เป็นอื่น ๆ | ถ้า Underlying Purpose Type มีค่าเท่ากับ 318111 (เงินทุนอื่นๆ) หรือ 318142 (ภายใต้อื่นๆ) แล้ว Underlying Purpose Description ต้องมีค่า |
| Underlying Local Company Name | ชื่อธุรกิจในประเทศที่เป็น Underlying |  |
| Name of NR Beneficiary | ชื่อของ Non-resident ผู้เป็นเจ้าของ Underlying ที่แท้จริง หรือ NR ผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง เช่น  1. กรณี NR A เป็นผู้มีการค้าการลงทุนในประเทศไทย และทำธุรกรรม funding/hedging กับ NR B แล้ว NR B มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินไทยเพื่อ back-to-back กรณีนี้ สถาบันการเงินไทย ต้องเรียกเอกสารจาก NR B ก่อนทำธุรกรรม คือ หนังสือมอบอำนาจจาก NR A ซึ่งเป็นผู้มี Underlying และใส่ชื่อ NR A ลงใน field นี้  2. กรณี NR A เป็นผู้มีการค้าการลงทุนในประเทศไทย และมาทำธุรกรรม funding/hedging กับ สถาบันการเงินไทย กรณีนี้ให้ใส่ชื่อ NR A ลงใน filed นี้ | 1. 1. ถ้า Underlying Purpose Type มีค่าแล้ว Name of NR Beneficiary ต้องมีค่า 2. 2. ถ้า Underlying Purpose Type ไม่มีค่า Name of NR Beneficiary ต้องไม่มีค่า |

**ตัวอย่างการรายงานชุดข้อมูล OLB**

ตัวอย่างที่ 1: ลูกค้า Non-Resident (NR) ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 33 ล้านบาท เพื่อไปจ่ายภาระค่าสินค้าในประเทศไทย โดยสถาบันการเงินทำธุรกรรม   
Buy USD/THB Forward กับลูกค้า NR ในวันทำสัญญา ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลธุรกรรม ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FI Arrangement Number** | **Transaction Objective Type** | **FX Arrangement Type** | **Index Involvement Type** | **Leg Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | **Underlying Purpose Type** |
| FWD001 | 461002 (กู้ยืมเงินบาทหรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท) | 018104  (Forward) | 152001  (Currency) | 182001  (Buy Foreign Currency) | USD | 33,000,000 | 318132 ค่าสินค้า |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

ตัวอย่างที่ 2: ลูกค้า NR เตรียมเงินบาทสำหรับลงทุนในหลักทรัพย์และป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่า 350 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินทำธุรกรรม Buy-Sell USD/THB swapให้กับลูกค้า NR ในวันทำสัญญา ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูล ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FI Arrangement Number** | **Transaction Objective Type** | **FX Arrangement Type** | **Index Involvement Type** | **Leg Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | **Underlying Purpose Type** |
| SWAP001 | 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท) | 018107  (Swap) | 152001  (Currency) | 182002  (Sell Foreign Currency) | USD | 350,000,000 | 318076 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ (Foreign Portfolio Investment) |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

ตัวอย่างที่ 3: สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อสกุลเงินบาทให้กับ NR เพื่อนำไปลงทุนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยในนาม “บริษัท กขค จำกัด” โดยสถาบันการเงินอนุมัติวงเงินกู้ (Term Loan) จำนวน 100 ล้านบาท สถาบันการเงินได้ทำสัญญากับลูกค้าในวันที่ 1 ธ.ค. 2016 และมีวันครบกำหนดของสินเชื่อสำหรับโครงการลงทุนดังกล่าวในวันที่ 15 ม.ค. 2018

(ก) บริษัท กขค จำกัด ได้เบิกเงินกู้จำนวน 40 ล้านบาท ในวันที่ 5 ธ.ค. 2016

(ข) บริษัท กขค จำกัด ได้เบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือเพิ่มเติมจำนวน 60 ล้านบาท ในวันที่ 6 ธ.ค. 2016

(ค) บริษัท กขค จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้บางส่วนเป็นจำนวน 10 ล้านบาท ในวันที่ 31 ม.ค. 2017

ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลธุรกรรม ดังนี้

วันที่ 5 ธ.ค. 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **Effective Date** | **Maturity**  **Date** | **FI Arrangement Number** | **Transaction Objective Type** | **Non-FX Arrangement Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | **Underlying Purpose Type** | **Investment Description** |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2018-01-15 | DITHB123 | **461001** (**ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท**) | 462001  (THB Loan for Investment in Thailand) | THB | **4**0,000,000 | 318062  **เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ** (Foreign Direct Investment) | - ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์: “ลงทุนโดยตรงในบริษัท กขค จำกัด”  - วงเงินสินเชื่อทั้งหมด: 100 ล้านบาท (Term Loan 100 ล้านบาท)  - ประเภทวงเงินกู้: Term Loan |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

วันที่ 6 ธ.ค. 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **Effective Date** | **Maturity**  **Date** | **FI Arrangement Number** | **Transaction Objective Type** | **Non-FX Arrangement Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | **Underlying Purpose Type** | **Investment Description** |
| 2016-12-0**6** | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2018-01-15 | DITHB123 | **461001** (**ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท**) | 462001  (THB Loan for Investment in Thailand) | THB | 100,000,000 | 318062  **เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ** (Foreign Direct Investment) | - ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์: “ลงทุนโดยตรงในบริษัท กขค จำกัด”  - วงเงินสินเชื่อทั้งหมด: 100 ล้านบาท (Term Loan 100 ล้านบาท)  - ประเภทวงเงินกู้: Term Loan |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

การรายงานข้อมูลระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 2016 ถึงวันที่ 30 ม.ค. 2017 จะมีองค์ประกอบของข้อมูลที่รายงานเหมือนกับการรายงานข้อมูลในวันที่ 6 ธ.ค. 2016 โดยปรับปรุงเพียงข้อมูลวันที่ใน Field “Dataset Date” ให้ตรงกับวันที่จัดส่งชุดข้อมูล

วันที่ 31 ม.ค. 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **Effective Date** | **Maturity**  **Date** | **FI Arrangement Number** | **Transaction Objective Type** | **Non-FX Arrangement Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | **Underlying Purpose Type** | **Investment Description** |
| 201**7**-01-31 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2018-01-15 | DITHB123 | **461001** (**ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท**) | 462001  (THB Loan for Investment in Thailand) | THB | **9**0,000,000 | 318062  **เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ** (Foreign Direct Investment) | - ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์: “ลงทุนโดยตรงในบริษัท กขค จำกัด”  - วงเงินสินเชื่อทั้งหมด: 100 ล้านบาท (Term Loan 100 ล้านบาท)  - ประเภทวงเงินกู้: Term Loan |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

ตัวอย่างที่ 4: สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อสกุลเงินบาทให้กับ NR เพื่อนำเงินไปลงทุนโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศลาว) โดยสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อในวงเงิน 500 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) วงเงินกู้ (Term Loan) 300 ล้านบาท (2) วงเงินสำหรับการออกหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: L/G) 50 ล้านบาท   
(3) วงเงินสำหรับการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) และทรัสต์รีซีต (Trust Receipt: T/R) 100 ล้านบาท และ (4) วงเงินสินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) 50 ล้านบาท สถาบันการเงินได้ทำสัญญากับลูกค้าในวันที่ 1 ก.พ. 2017 โดยมีวันครบกำหนดของสินเชื่อสำหรับโครงการในวันที่ 30 ธ.ค. 2019

(ก) เบิกถอนเงินกู้ (Term Loan) จำนวน 300 ล้านบาท ในวันที่ 6 ก.พ. 2017

(ข) ขอให้สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) เพื่อการลงทุนของโครงการ มูลค่า 50 ล้านบาท ในวันที่ 7 ก.พ. 2017 โดยมีระยะเวลาการค้ำประกันถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2019

(ค) เปิด L/C 20 ล้านบาท และใช้วงเงิน P/N 10 ล้านบาท ในวันที่ 8 ก.พ. 2017 โดยมี credit term เป็นระยะเวลา 90 วัน (ครบกำหนดวันที่ 9 พ.ค. 2017)

(ง) ชำระคืนเงินกู้ (Term Loan) บางส่วนเป็นจำนวน 10 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) จำนวน 10 ล้านบาท ในวันที่ 31 มี.ค. 2017

ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลธุรกรรม ดังนี้

วันที่ 6 ก.พ. 2017

| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **Effective Date** | **Maturity**  **Date** | **FI Arrangement Number** | **Transaction Objective Type** | **Non-FX Arrangement Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | **Underlying Purpose Type** | **Investment Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-02-06 | 2017-02-01 | 2017-02-06 | 2019-12-30 | DITHB002 | **461001** (**ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท**) | 462003  (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) | THB | 300,000,000 | **318175**  **สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน** | **- ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์: โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขง**  **- วงเงินสินเชื่อทั้งหมด:** 500 **ล้านบาท** (Term Loan300 **ล้านบาท,** L/G 50 **ล้านบาท,** L/C & T/R 100 **ล้านบาท,** P/N50 **ล้านบาท)**  **- ประเภทสินเชื่อที่เบิกถอน:** Term Loan |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

วันที่ 7 ก.พ. 2017

| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **Effective Date** | **Maturity**  **Date** | **FI Arrangement Number** | **Transaction Objective Type** | **Non-FX Arrangement Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | **Underlying Purpose Type** | **Investment Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-02-07 | 2017-02-01 | 2017-02-06 | 2019-12-30 | DITHB002 | **461001** (**ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท**) | 462003  (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) | THB | 300,000,000 | **318175**  **สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน** | **- ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์: โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขง**  **- วงเงินสินเชื่อทั้งหมด:** 500 **ล้านบาท** (Term Loan300 **ล้านบาท,** L/G 50 **ล้านบาท,** L/C & T/R 100 **ล้านบาท,** P/N50 **ล้านบาท)**  **- ประเภทสินเชื่อที่เบิกถอน:** Term Loan |
| 2017-02-07 | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 2019-12-30 | DITHB002 | **461001** (**ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท**) | 462003  (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) | THB | 50,000,000 | **318175**  **สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน** | **- ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์: โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขง**  **- วงเงินสินเชื่อทั้งหมด:** 500 **ล้านบาท** (Term Loan300 **ล้านบาท,** L/G 50 **ล้านบาท,** L/C & T/R 100 **ล้านบาท,** P/N 50 **ล้านบาท)**  **- ประเภทสินเชื่อที่เบิกถอน:** Letter of Guarantee |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

วันที่ 8 ก.พ. 2017

| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **Effective Date** | **Maturity**  **Date** | **FI Arrangement Number** | **Transaction Objective Type** | **Non-FX Arrangement Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | **Underlying Purpose Type** | **Investment Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-02-08 | 2017-02-01 | 2017-02-06 | 2019-12-30 | DITHB002 | **461001** (**ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท**) | 462003  (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) | THB | 300,000,000 | **318175**  **สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน** | **- ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์: โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขง**  **- วงเงินสินเชื่อทั้งหมด:** 500 **ล้านบาท** (Term Loan300 **ล้านบาท,** L/G 50 **ล้านบาท,** L/C & T/R 100 **ล้านบาท,** P/N 50 **ล้านบาท)**  **- ประเภทสินเชื่อที่เบิกถอน:** Term Loan |
| 2017-02-08 | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 2019-12-30 | DITHB002 | **461001** (**ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท**) | 462003  (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) | THB | 50,000,000 | **318175**  **สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน** | **- ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์: โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขง**  **- วงเงินสินเชื่อทั้งหมด:** 500 **ล้านบาท** (Term Loan300 **ล้านบาท,** L/G 50 **ล้านบาท,** L/C & T/R 100 **ล้านบาท,** P/N 50 **ล้านบาท)**  **- ประเภทสินเชื่อที่เบิกถอน:** Letter of Guarantee |
| 2017-02-08 | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 2019-05-09 | DITHB002 | 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท) | 462003  (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) | THB | 20,000,000 | **318175**  **สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน** | **-** ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์: โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขง  **-** วงเงินสินเชื่อทั้งหมด:  500 ล้านบาท (Term Loan 300 ล้านบาท, L/G 50 ล้านบาท, L/C & T/R 100 ล้านบาท, P/N 50 ล้านบาท)  **-** ประเภทสินเชื่อที่เบิกถอน: Letter of Credit |
| 2017-02-08 | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 2019-05-09 | DITHB002 | 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท) | 462003  (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) | THB | 10,000,000 | **318175**  **สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน** | **-** ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์: โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขง  **-** วงเงินสินเชื่อทั้งหมด:   500 ล้านบาท (Term Loan 300 ล้านบาท, L/G 50 ล้านบาท, L/C & T/R 100 ล้านบาท, P/N 50 ล้านบาท)  **-** ประเภทสินเชื่อที่เบิกถอน: Promissory Note |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

การรายงานข้อมูลระหว่างวันที่ 9 ก.พ. 2017 ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2017 จะมีองค์ประกอบของข้อมูลที่รายงานเหมือนกับการรายงานข้อมูลในวันที่ 8 ก.พ. 2017 โดยปรับปรุงเพียงข้อมูลวันที่ใน Field “Dataset Date” ให้ตรงกับวันที่จัดส่งชุดข้อมูล

31 มี.ค. 2017

| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **Effective Date** | **Maturity**  **Date** | **FI Arrangement Number** | **Transaction Objective Type** | **Non-FX Arrangement Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | **Underlying Purpose Type** | **Investment Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-03-31 | 2017-02-01 | 2017-02-06 | 2019-12-30 | DITHB002 | **461001** (**ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท**) | 462003  (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) | THB | 290,000,000 | **318175**  **สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน** | **- ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์: โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขง**  **- วงเงินสินเชื่อทั้งหมด:** 500 **ล้านบาท** (Term Loan300 **ล้านบาท,** L/G 50 **ล้านบาท,** L/C & T/R 100 **ล้านบาท,** P/N 50 **ล้านบาท)**  **- ประเภทสินเชื่อที่เบิกถอน:** Term Loan |
| 2017-03-31 | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 2019-12-30 | DITHB002 | **461001** (**ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท**) | 462003  (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) | THB | 50,000,000 | **318175**  **สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน** | **- ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์: โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขง**  **- วงเงินสินเชื่อทั้งหมด:** 500 **ล้านบาท** (Term Loan300 **ล้านบาท,** L/G 50 **ล้านบาท,** L/C & T/R 100 **ล้านบาท,** P/N 50 **ล้านบาท)**  **- ประเภทสินเชื่อที่เบิกถอน:** Letter of Guarantee |
| 2017-03-31 | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 2019-05-09 | DITHB002 | 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท) | 462003  (THB Loan for Investment in Neighboring Countries) | THB | 20,000,000 | **318175**  **สินเชื่อ/ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน** | **-** ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์: โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขง  **-** วงเงินสินเชื่อทั้งหมด:  500 ล้านบาท (Term Loan 300 ล้านบาท, L/G 50 ล้านบาท, L/C & T/R 100 ล้านบาท, P/N 50 ล้านบาท)  **-** ประเภทสินเชื่อที่เบิกถอน: Letter of Credit |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

ตัวอย่างที่ 5: (ก) ในวันที่ 1 ธ.ค. 2016 NR ขอเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) จำนวน 100 ล้านบาท

(ข) ในวันที่ 2 ธ.ค. 2016 NR ยังไม่ชำระคืนสินเชื่อ Overdraft ข้างต้น

(ค) ในวันที่ 3 ธ.ค. 2016 NR ชำระคืนสินเชื่อ Overdraft 100 ล้านบาท ที่ได้ขอเบิกจากสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2016

ตามกรณี (ก) – (ค) ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลธุรกรรม ดังนี้

วันที่ 1 ธ.ค. 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **Effective Date** | **Maturity**  **Date** | **FI Arrangement Number** | **Transaction Objective Type** | **Non-FX Arrangement Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | **Underlying Purpose Type** | **Investment Description** |
| 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | OD456 | 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท) | 462004 (Overdraft) | THB | 100,000,000 | 318142  อื่นๆ หรือ ไม่ระบุ | ขาดสภาพคล่องเงินบาท |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

วันที่ 2 ธ.ค. 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **Effective Date** | **Maturity**  **Date** | **FI Arrangement Number** | **Transaction Objective Type** | **Non-FX Arrangement Type** | **Currency Id** | **THB Outstanding Amount** | **Underlying Purpose Type** | **Investment Description** |
| 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | OD456 | **461001** (**ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท**) | 462004 (Overdraft) | THB | 100,000,000 | 318142 **อื่นๆ หรือ ไม่ระบุ** | **ขาดสภาพคล่องเงินบาท** |

# Data File: Summary Outstanding Lending Balance

**คำอธิบาย**

Data File ชุด SLB เป็นข้อมูลสำหรับธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาท value same day และ value tomorrow แบบมี underlying ของสถาบันการเงินที่ทำกับ   
Non-resident บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 25 ล้านบาทต่อรายการ ให้รายงานเป็น**ยอดรวม**

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

สถาบันการเงินตามหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกง.(21) ว.834/2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทเงินทุนทุกบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท (และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง)

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายในวันทำการแรกของเดือนถัดไป

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลจะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31  (Appendix A ของ Data File Document: Data Type) | ณ วันสิ้นเดือน |
| Transaction Objective Type | ประเภทธุรกรรมหลัก ประกอบด้วย การปล่อยสภาพคล่องเงินบาท และ การกู้ยืมเงินบาทหรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท  (Classification Name: Transaction Objective Type) | ค่าที่เป็นไปได้คือ 461001 (ปล่อยสภาพคล่องเงินบาท), 461002 (กู้ยืมเงินบาทหรือทำธุรกรรมเสมือนกู้ยืมเงินบาท) |
| FX Arrangement Type | ประเภทธุรกรรมการรับซื้อเงินตราต่างประเทศ  (Classification Name: Arrangement Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ 018101 (Today), 018102 (Tomorrow) |
| Number of Transaction | จำนวนธุรกรรม | มีค่ามากกว่า 0 |
| THB Outstanding Amount | รายงานยอดคงค้างรวมเป็นเงินบาท | มีค่ามากกว่า 0 |

# Data File: Baht Deposit Arrangement

**คำอธิบาย**

Data File ชุด BDA เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานการเปิดบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศรายงานครั้งแรกเท่านั้น โดยมีประเภทดังนี้

1. บัญชี NRBA และ NRBS รายงานโดยกำหนด SNA Flag มีค่าเท่ากับ 0 และ รายงานประเภทบัญชีที่ Deposit Account Type Detail
2. บัญชี SNA ทุกประเภทตามรายการด้านล่าง รายงานโดยกำหนด SNA Flag มีค่าเท่ากับ 1 และ รายงานประเภทบัญชี ที่ Deposit Account Type Detail
   1. DSNA (Domestic Special Purpose Non-resident Baht Account): SNA เพื่อการปล่อยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการลงทุนในประเทศไทย
   2. NSNA (Neighbor Special Purpose Non-resident Baht Account): SNA เพื่อการปล่อยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อ Project Finance ที่ดำเนินการในประเทศในอนุภูมิภาค  
      ลุ่มแม่น้ำโขง
   3. BSNA (Baht Bond Special Purpose Non-resident Baht Account): SNA เพื่อ NR ที่ได้รับอนุญาตให้ออกจำหน่าย Baht Bond
   4. LSNA (Local Special Purpose Non-resident Baht Account): SNA ที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้เปิดเพื่อสนับสนุนการใช้เงินบาทสำหรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศในอาเซียน หรือประเทศอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกัน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายธุรกรรม, รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูลโดยมี Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2007-10-31  (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | ณ วันทำการ |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| SNA Flag | 1. กรณีเป็นบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Nonresident Baht Account: NRBA) ให้ใส่ ‘0’  2. กรณีเป็นบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุน (Non-resident Baht Account for Securities: NRBS) ให้ใส่ ‘0’  3. กรณีเป็นบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Non-resident Baht Account: SNA) ให้ใส่ ‘1’ | มีค่าเท่ากับ 0 และ 1 |
| Deposit Account Type Detail | รายละเอียดประเภทบัญชี Non-resident Baht Deposit   1. กรณีเป็นบัญชี NRB ให้ระบุรายละเอียดว่าเป็นประเภทบัญชีใด ได้แก่  * NRBA: บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป (Non-resident Baht Account) * NRBS: บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น (Non-resident Baht Account for Securities)  1. กรณีเป็นบัญชี SNA ให้ระบุรายละเอียดว่าเป็นประเภทบัญชีใด ได้แก่  * DSNA: SNA เพื่อการปล่อยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการลงทุนในประเทศไทย (Domestic Special Purpose Non-resident Baht Account) * NSNA: SNA เพื่อการปล่อยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อ Project Finance ที่ดำเนินการในประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Neighbor Special Purpose Non-resident Baht Account) * BSNA: SNA เพื่อ NR ที่ได้รับอนุญาตให้ออกจำหน่าย Baht Bond (Baht Bond Special Purpose Non-resident Baht Account) * LSNA: SNA ที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้เปิดเพื่อสนับสนุน การใช้เงินบาทสำหรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศในอาเซียน หรือประเทศอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกัน (Local Special Purpose Non-resident Baht Account) โดย NR ที่จะเปิดบัญชีประเภทนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินที่กำหนดเท่านั้น | 1. ถ้า SNA Flag มีค่าเป็น 0 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้คือ “NRBA” หรือ “NRBS” เท่านั้น 2. ถ้า SNA Flag มีค่าเป็น 1 แล้ว ค่าที่เป็นไปได้คือ “DSNA” หรือ “NSNA” หรือ “BSNA” หรือ “LSNA” เท่านั้น |
| Deposit Type | ประเภทของบัญชีเงินรับฝาก ให้ใส่รหัสที่มีค่าเท่ากับ  Current หรือ  Saving / At Call หรือ  Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit หรือ  Negotiable Certificate of Deposit (NCD)  (Classification Name: Arrangement Type หัวข้อ Deposit from Customer) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ Arrangement Type ที่อยู่ภายใต้ Deposit from Customer (เงินรับฝาก)   1. อยู่ภายใต้ Demand Deposit  * 018039 (Current) หรือ * 018040 (Saving / At Call) หรือ  1. อยู่ภายใต้ Term Deposit  * 018042 (Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit) หรือ * 018044 (Negotiable Certificate of Deposit (NCD)) |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินรายงานตามมาตรฐานที่กำหนด  (Appendix A ของ Data File Document: Data Type) |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้  (Classification Name: Unique Id Type) | ค่าที่เป็นไปได้คือ 324002 (Passport Number), 324008 (Swift Code), 324009 (Oversea Individual Id), 324010 (Oversea Juristic Id), 324011 (International Organization and Oversea Government Id), 324012 (Others) |
| Primary Involved Party Name | ชื่อของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ |  |
| Primary Involved Party Type | ประเภทของผู้ทำธุรกรรม  (Classification Name: Involved Party Type) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ซึ่งอยู่ภายใต้ บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ 176067 (บุคคลธรรมดา), 176068 (นิติบุคคล), 176069 (สถาบันการเงิน), 176070 (อื่น ๆ) |
| Country of Non-Resident | รหัสประเทศ  (Classification Name: Country Id) | ต้องไม่เท่ากับ TH |
| Arrangement Contract Date | วันที่เปิดบัญชี (จำนวน 10 ตัว ใช้ปี ค.ศ. โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd) เช่น  วันที่ 31 ตุลาคม 2551 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2008-10-31  (Appendix A ของ Data File Document: Data Type) | ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Related Involved Party Id | รหัสมาตรฐาน (Id) ของผู้ฝากร่วม  (Appendix A ของ Data File Document: Data Type) | การระบุค่า Field Related Involved Party Id, Related Involved Party Unique Id Type และ Related Involved Party Name ต้องมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ หาก Field ใด Field หนึ่งมีค่าแล้ว อีก 2 Field ที่เหลือต้องมีค่าด้วย  หากไม่มีการระบุค่า ต้องไม่ระบุค่าทั้ง 3 Field |
| Related Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้  (Classification Name: Unique Id Type) |  |
| Related Involved Party Name | ชื่อของผู้ฝากร่วม |  |
| Description |  |  |

**ตัวอย่างการรายงานชุดข้อมูล BDA**

ตัวอย่างที่ 6: สถาบันการเงินเปิดบัญชีเงินบาทประเภทกระแสรายวันในวันที่ 14 ธ.ค. 2016 ให้กับ NR เพื่อการค้า ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลธุรกรรม ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **FI Arrangement Number** | **SNA Flag** | **Deposit Account Type Detail** | **Deposit Type** |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 452185467 | 0 | NRBA | 018039 (Current) |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

ตัวอย่างที่ 7: สถาบันการเงินเปิดบัญชีเงินบาทประเภทออมทรัพย์ในวันที่ 15 ธ.ค. 2016 ให้กับ NR เพื่อการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย (Bath Bond) ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลธุรกรรม ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **FI Arrangement Number** | **SNA Flag** | **Deposit Account Type Detail** | **Deposit Type** |
| 2016-12-15 | 2016-12-15 | 452154625 | 1 | BSNA | 018040 (Saving / At Call) |

*ตัวอย่างแสดงเฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับการปรับชุดข้อมูลในครั้งนี้เท่านั้น (Element ที่ปรับคือตัวอักษรสีแดง) จึงมิได้แสดงการรายงานทุก Element ที่สถาบันการเงินต้องรายงาน*

ตัวอย่างที่ 8: สถาบันการเงินเปิดบัญชีเงินบาทประเภทกระแสรายวันในวันที่ 16 ธ.ค. 2016 ให้กับ NR ที่ได้รับเงินกู้สกุลบาทเพื่อการค้าการลงทุนในประเทศไทยจากสถาบันการเงิน   
ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลธุรกรรม ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dataset Date** | **Arrangement Contract Date** | **FI Arrangement Number** | **SNA Flag** | **Deposit Account Type Detail** | **Deposit Type** |
| 2016-12-16 | 2016-12-16 | 452154626 | 1 | DSNA | 018039 (Current) |

# Data File: Deposit Withdraw Transaction

**คำอธิบาย**

Data File ชุด DWT เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงาน ยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของบัญชีเงินรับฝากเมื่อมีการฝาก หรือการถอน

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น  ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล โดยมี Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2551 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2008-10-31  (Appendix A ของ Data File Document: Data Type) | ณ วันทำการ |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงิน |  |
| Loan Deposit Transction Type | กรณีบัญชีเงินรับฝาก มีรายการเคลื่อนไหว ให้รายงานยอดคงเหลือยกไป  ณ สิ้นวันทำการของวันที่ทำธุรกรรมของแต่ละบัญชีเงินรับฝาก แล้วแต่กรณี  โดยใช้รหัส Balance This Period (184011)  (Classification Name: Loan Deposit Transaction Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ 184011 (Balance This Period ) |
| Transaction Amount | จำนวนเงินของรายการ |  |

# Data File: Foreign Exchange Counter Rates

**คำอธิบาย**

Data File ชุด FCR เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างสกุลเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาทของลูกค้าที่สถาบันการเงินประกาศซื้อขายกับลูกค้า

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

นิติบุคคลรับอนุญาต ซึ่งหมายถึง ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และตัวแทนรับอนุญาตอื่น

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ส่งรายงานเป็นรอบๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราประกาศซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และรอบสุดท้ายจัดส่งภายใน 16.30 น. ของวันที่เกิดธุรกรรม โดยเพิ่มข้อมูลของแต่ละรอบในไฟล์เดียวกันของวันนั้น ๆ

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล โดยมี Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2551 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2008-10-31  (Appendix A ของ Data File Document: Data Type) | ณ สิ้นวันทำการ |
| Round Number | รอบการส่งข้อมูล | มีค่ามากกว่า 0 |
| Currency Id | รหัสสกุลเงิน  (Classification Name: Currency Id) | มีค่าเป็นไปได้คือ USD GBP EUR JPY HKD MYR SGD BND PHP IDR INR CHF AUD NZD PKR CAD SEK DKK NOK CNY ตามลำดับ |
| Sight Bill Rate | อัตราซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับบาทโดยวิธี Sight Bill  1. ถ้าเป็นสกุลเงิน JPY จำนวนเงินบาทต่อ 100 JPY  2. ถ้าเป็นสกุลเงิน IDR จำนวนเงินบาทต่อ 1,000 IDR  3. สกุลเงินใดที่สถาบันการเงินไม่ได้ประกาศซื้อขายกับลูกค้าให้ใส่ค่าเป็น 0 (ศูนย์) | 1. ถ้า Currency Id มีค่าเป็น JPY หรือ IDR และ Sight Bill Rate มีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) แล้ว Sight Bill Rate ต้องมีค่ามากกว่า 1  2. ถ้า Sight Bill Rate และ TT Rate มีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) แล้ว Sight Bill Rate ต้องมีค่าน้อยกว่า TT Rate  3. ถ้า TT Rate และ Selling Rate มีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) แล้ว TT Rate ต้องมีค่าน้อยกว่า Selling Rate  4. ถ้า Sight Bill Rate และ Selling Rate มีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) แล้ว Sight Bill Rate ต้องมีค่าน้อยกว่า Selling Rate |
| TT Rate | อัตราซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับบาทโดยวิธี T/T  1. ถ้าเป็นสกุลเงิน JPY จำนวนเงินบาทต่อ 100 JPY  2. ถ้าเป็นสกุลเงิน IDR จำนวนเงินบาทต่อ 1,000 IDR  3. สกุลเงินใดที่สถาบันการเงินไม่ได้ประกาศซื้อขายกับลูกค้าให้ใส่ค่าเป็น 0 (ศูนย์) | ถ้า Currency Id มีค่าเป็น JPY หรือ IDR และ TT Rate มีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) แล้ว TT Rate ต้องมีค่ามากกว่า 1 |
| Selling Rate | อัตราขายเงินตราต่างประเทศแลกกับบาท  1. ถ้าเป็นสกุลเงิน JPY จำนวนเงินบาทต่อ 100 JPY  2. ถ้าเป็นสกุลเงิน IDR จำนวนเงินบาทต่อ 1,000 IDR  3. สกุลเงินใดที่สถาบันการเงินไม่ได้ประกาศซื้อขายกับลูกค้าให้ใส่ค่าเป็น 0 (ศูนย์) | ถ้า Currency Id มีค่าเป็น JPY หรือ IDR และ Selling Rate มีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) แล้ว Selling Rate ต้องมีค่ามากกว่า 1 |

# Data File: Interbank and Interfinance Activities

**คำอธิบาย**

Data File ชุด IIA เป็นชุดข้อมูลที่ใช้รายงานการปล่อยกู้และกู้ยืมเงินบาทระหว่างสถาบันการเงิน และสถาบันประเภทอื่นๆ อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทประกัน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สหกรณ์ หน่วยงานราชการ บรรษัทตลาดรองเพื่อที่อยู่อาศัย และ บริษัท Leasing เป็นต้น เพื่อให้มีข้อมูลที่สะท้อนภาวะสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินสำหรับใช้อ้างอิงได้สมบูรณ์ขึ้น

ขอบเขตของธุรกรรมจะเป็นการปล่อยกู้/กู้ยืมเงินบาทเฉพาะที่ห้องค้าเงิน (Treasury) ของสถาบันการเงินทำธุรกรรมเท่านั้น และเป็นธุรกรรม Clean loan อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี ที่มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory note) หรือ e-Interbank Lending (การทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินระหว่างสถาบันการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

สถาบันการเงินตามบันทึกที่ ฝตง.(1ก) ว.25/2548 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เรื่องการปรับปรุงรูปแบบรายงาน Table 31 ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทเงินทุนทุกบริษัท

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**กำหนดการส่ง**

ธุรกรรม Tom/Next รายงานภายใน 17.30 น.ของวันที่ทำธุรกรรม (Trade date)

ธุรกรรม Overnight, Overnight Forward Start, Term และ Call รายงานภายใน 17.30 น. ของวันที่ตกลง (Settlement date)

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล จะใช้รหัสเดิมของสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นรหัส 2 หลักและใส่ 0 นำหน้ารหัสเดิม 1 ตัว เช่น ธนาคารกรุงเทพ รหัส 02 จะเป็น 002 | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล โดยมี Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2551 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2008-10-31  (Appendix A ของ Data File Document: Data Type) | ณ สิ้นวันทำการ |
| Arrangement Type | ประเภทธุรกรรม เช่น การให้กู้ยืม การกู้ยืม  (Classification Name: Arrangement Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ 018002 (ให้กู้ยืม), 018032 (เงินกู้) |
| Primary Involved Party Id | รหัสคู่สัญญากับสถาบันการเงิน **กรณีธุรกรรมระหว่างธนาคาร (Interbank) ให้สถาบันการเงินรายงานเป็น รหัสสถาบันการเงิน (FI Code) ปัจจุบันของสถาบันการเงินคู่สัญญา**  กรณีคู่สัญญาเป็นสถาบันประเภทอื่น สามารถรายงานด้วยรหัส แสดงตัวตน ประเภทอื่น ดังนี้  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)  รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย  รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์  รหัสอื่นๆ  ตามมาตรฐาน Identification Number ที่กำหนด (Appendix A ของ Data File Document: Data Type) |  |
| Primary Involved Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้  (Classification Name: Unique Id Type) | กรณีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน ทำธุรกรรมระหว่างธนาคาร (Interbank) ค่าที่เป็นไปได้คือ 324007 (FI Code)  กรณีคู่สัญญาประเภทอื่นๆ ค่าที่เป็นไปได้คือ  324003 (Tax Id) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  324004 (Juristic Id) เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับ  กระทรวงพาณิชย์)  324006 (Government Organization Id) รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการ  ของรัฐบาลไทย  324013 (Others Juristic Reference Id) รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงาน  ราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์  324012 (Others) รหัสอื่นๆ |
| Primary Involved Party Name | ชื่อของคู่สัญญาที่ทำธุรกรรม |  |
| Primary Involved Party Type | ประเภทของคู่สัญญาที่ทำธุรกรรม  (Classification Name: Involve Party Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ  176029 สหกรณ์, สหพันธ์สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร  176030 รัฐวิสาหกิจ และเทศพาณิชย์ที่ดำเนินการในรูปบริษัทฯ  176033 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  176034 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  176035 กองทุนประกันสังคม  176036 กองทุนเงินทดแทน  176037 กองทุนอื่นๆ  176012 สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร  176014 องค์กรภาครัฐบาล  176015 รัฐบาลกลาง  176016 รัฐบาลท้องถิ่น  176017 รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ  176039 ธนาคารพาณิชย์ไทย  176004 ธนาคารเพื่อรายย่อย  176005 ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  176040 สาขาธนาคารต่างประเทศ  176041 สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ  176042 สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ  176044 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  176045 สถาบันประกันเงินฝาก  176046 ธนาคารออมสิน  176047 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  176048 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  176049 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  176050 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  176051 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  176052 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  176053 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  176054 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน  176055 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  176056 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  176027 สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ  176057 บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  176058 บริษัทหลักทรัพย์  176059 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  176060 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  176074 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน  176061 บริษัทประกันชีวิต  176062 สหกรณ์ออมทรัพย์, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  176063 บริษัทบริหารสินทรัพย์  176065 สถาบันการเงินอื่น |
| Transaction Amount | จำนวนเงินที่ทำธุรกรรม (รายงานเป็นหน่วยต่อล้านบาท) | มีค่ามากกว่า 0 |
| Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยที่ทำธุรกรรม | มีค่ามากกว่า 0 |
| Transaction Type | ประเภทของธุรกรรมที่ทำ  (Classification Name: Arrangement Term Type, Term Type) | ค่าที่เป็นไปได้ คือ 016001 (Fixed Term), 016003 (At Call), 454001 (Overnight), 454002 (Tom/Next), 454003 (Overnight Forward Start) |
| Timestamp | เวลาที่ทำธุรกรรม โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 นาทีหลังจากที่ตกลงทำธุรกรรม ณ วันที่ทำสัญญา กำหนดให้รายงานโดยใช้รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำสัญญาเสร็จสิ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2016 เวลา 10 นาฬิกา 35 นาที ให้รายงานเป็น ‘2016-03-23 10:35:00’ เป็นต้น |  |
| Arrangement Contract Date | วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date | 1. Arrangement Contract Date น้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Effective Date | วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ | 1. ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Arrangement Contract Date  2. ถ้า Transaction Type = 454001 (Overnight) แล้ว Effective Date ต้องเท่ากับ Arrangement Contract Date  3. ถ้า Transaction Type = 454002 (Tom/Next) แล้ว Effective Date ต้องเป็นวันทำการถัดไปจาก Arrangement Contract Date  4. ถ้า Transaction Type = 454003 (Overnight Forward Start) แล้ว Effective Date ต้องเป็นวันทำการที่มีค่ามากกว่า Arrangement Contract Date ตั้งแต่  2 วันทำการขึ้นไป  ตัวอย่าง   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Arrangement Contract Date | Effective Date | Maturity Date | | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | | 2016-08-11 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | 1. ต้องมีค่ามากกว่า Effective Date 2. ถ้า Transaction Type= 016003 (At Call) และ Call Flag = 0 แล้ว Maturity Date ต้องไม่มีค่า 3. ถ้า Transaction Type ไม่เท่ากับ 016003 (At Call) แล้ว Maturity Date ต้องมีค่า 4. ถ้า Transaction Type = 454001 (Overnight) หรือ 454002 (Tom/Next) หรือ 454003 (Overnight Forward Start) แล้ว Maturity Date ต้องเป็นวันทำการถัดไปจาก Effective Date 5. ถ้า Transaction type = 016003 ( At Call ) and Call Flag = 1 แล้ว Maturity Date ต้องมีค่า |
| Call Flag | ถ้าเป็นการเรียกคืนธุรกรรมประเภท Call ให้ใส่ค่า = 1 ถ้าไม่ใช่ใส่ค่า = 0  รายการที่มี Call Flag = 1 (ชำระคืน) ต้องใส่อ้างอิงถึงข้อมูลที่เคยรายงานมาในตอนกู้ Call รายการดังกล่าว ในทุก Field ให้ถูกต้องตั้งแต่ Arrangement Type จนถึง Effective Date |  |
| Clearing Flag | ถ้าเป็นการกู้ดุลเคลี่ยริ่งให้ใส่ค่า = 1 ถ้าไม่ใช่การกู้ดุลเคลี่ยริ่งให้ใส่ค่า = 0 |  |