

R02 DATA SET MANUAL

คู่มือการรายงานข้อมูลยอดคงค้าง NRB
ณ สิ้นวันเกินกว่ากำหนด

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 7 July 2020 | 1 October 2020 | First version | No |

**Table of Contents**

[**1. Document Overview 4**](#_Toc32573369)

[**2. Data Set Reporting Guideline 5**](#_Toc32573370)

[1. แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท. 5](#_Toc32573371)

[2. แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล 5](#_Toc32573372)

[**3. Data Set Details 7**](#_Toc32573373)

[1. Data Set: R02 7](#_Toc32573374)

# Document Overview

This document provides information on the Data Set(s) to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Set(s) will be electronically submitted to BOT via DMS Data Acquisition (Extranet/Internet).

**Description:**

* **Schema Validation**: Check the XML file content against XML schema to verify whether it is conform to the defined structure. The Schema Validation rules are as follows: **XML Syntax, XML Structure, Data Type, Value List and Data Format**. The Data Element and Data Type are specified in the Data Set Document while the Data Format is defined in the Data Set Manual i.e. Date Format. The Value Lists of each Data Element are referred to in the Data Set Document by using classification name and view name while the complete list of classification and view are shown in the Classification Document.
* **File Validation:** Validate by using Excel validation rules or an application developed on BOT excel template. In the case where the file is in other formats such as text file, the file validation will be done by BOT internal system. The File Validation rules are as follows: **Data Element, Data Type, Value List and Data Format**. The Data Element, Data Type, Value List and Data Format for the file are specified in the same pattern as XML Data Set, in the Data Set Document, Data Set Manual and Classification Document.
* **Data Set Validation**: Validate the data set content by BOT internal system after schema validation or file validation is completed. (Specific validation rule will explain in each data set.)
* **Cross Validation:** Check data consistency between data sets. (Specific validation rule will explain in each data set.)

# Data Set Reporting Guideline

## แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท.

รูปแบบ FXXXNNN\_YYYYMMDD\_ZZZ.xlsx

F ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล

XXX Subject Area

NNN รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น 999

YYYY ปีของข้อมูลให้ใช้ปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 2019 เป็นต้น

MM เดือนของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-12

DD วันที่ของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-31

ZZZ ชื่อย่อชุดข้อมูล

.xlsx นามสกุลชุดข้อมูล

เช่น ต้องการส่งข้อมูลงวดวันที่ 15 เดือนมีนาคม ปี 2563 ให้ตั้งชื่อ File ดังนี้ DXXX999\_20200315\_ZZZ.xlsx

## แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล

* 1. ให้จัดทำข้อมูลโดยยึดตามนิยามในเอกสาร R02 Data Set Document และ R02 Data Set Manual
	2. จัดทำชุดข้อมูลบน Excel File ตามรูปแบบที่กำหนดโดย Excel Template เผยแพร่บน BOT Website รองรับ Excel ตั้งแต่ Version 2007
	3. ห้ามแก้ไขรูปแบบและสูตรที่ปรากฏในแบบฟอร์มรายงาน
	4. กรอกข้อมูล รหัสประจำตัวผู้รายงาน ชื่อผู้รายงาน และวันที่ของชุดข้อมูล ใน sheet “ผู้ส่งข้อมูล” และกรอกข้อมูลยอดคงค้าง NRB ณ สิ้นวันเกินกว่ากำหนด และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ใน sheet “R02”
	5. กรอกข้อมูลเฉพาะ cell ที่มีพื้นหลังเป็นสีเหลืองใน Sheet “ผู้ส่งข้อมูล” และ Sheet "R02"
	6. cell ที่มีพื้นหลังเป็นสีเหลือง cell ใด ไม่มีข้อมูลที่จะกรอก สามารถเว้นว่างได้
	7. เมื่อกรอกข้อมูลใน cell ใด แล้วปรากฏพื้นหลังเป็นสีแดงที่ cell อื่น จะต้องป้อนข้อมูลที่ cell พื้นหลังสีแดงนั้นด้วย
	8. จัดส่งไฟล์ข้อมูลเข้าระบบในรูปแบบไฟล์ zip (นามสกุลไฟล์เป็น .zip เท่านั้น) โดยตั้งชื่อไฟล์ให้เป็นชื่อเดียวกับชื่อ R02 Excel Template และไม่มีการเข้ารหัส

# 3. Data Set Details

## 1. Data Set: R02

**คำอธิบาย**

 Data Set ชุด R02 เป็นข้อมูลยอดคงค้าง NRB ณ สิ้นวันเกินกว่ากำหนด

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

 ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 ธนาคารออมสิน

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

**ลักษณะข้อมูล**

 รายวัน (รายงานเฉพาะวันที่มียอดคงค้าง NRB เกินเกณฑ์ที่กำหนด)

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

 รายวัน

**กำหนดการส่ง**

 รายวัน (รายงานภายในสิ้นวัน)

**File Name**

DECR999\_20200315\_R02.xlsx

**Sheet Name**

 R02

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| วันที่ของชุดข้อมูล | วันที่ที่มียอดคงค้างเกิน โดย YYYY ให้ใช้ปี ค.ศ. | Data Set Validation:จะต้องระบุตามรูปแบบที่กำหนด คือ YYYY-MM-DD |
| รหัสผู้รายงาน | รหัสผู้รายงานที่ได้จากการลงทะเบียนไว้กับ ธปท. | Data Set Validation:ตรวจสอบกับรหัสผู้ขออนุญาตที่ลงทะเบียนไว้กับ ธปท. |
| ชื่อ NR เจ้าของบัญชี  | ชื่อ NR เจ้าของบัญชี NRB ที่มียอดคงค้างเกินกว่าที่กำหนด |  |
| ประเภทรหัสประจำตัว NR เจ้าของบัญชี | ประเภทรหัสประจำตัว NR เจ้าของบัญชี  | Data Set Validation:ค่าที่เป็นไปได้คือ- 324002 เลขที่หนังสือเดินทาง- 324008 รหัสมาตรฐาน Swift- 324009 รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น- 324010 รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น- 324011 รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการในประเทศอื่น- 324012 รหัสอื่นๆ |
| เลขประจำตัว NR เจ้าของบัญชี | เลขประจำตัว NR เจ้าของบัญชี ตามประเภทรหัสประจำตัว NR เจ้าของบัญชี ที่ระบุข้างต้น |  |
| ชื่อบัญชี | ชื่อบัญชี NRB |  |
| เลขที่บัญชี | เลขที่บัญชี NRB ทั้งหมดที่รวมกันแล้วมียอดคงค้างเกิน โดยรายงานเฉพาะเลขที่บัญชีที่มียอดคงค้างมากกว่า 0 เท่านั้น |  Data Set Validation:จะต้องมีค่า หากประเภทรายการเท่ากับ “Outstanding Amount” |
| ประเภทบัญชี | ประเภทบัญชี NRB  | Data Set Validation:ค่าที่เป็นไปได้คือ - 464007 NRBA- 464009 NRBS |
| ประเภทรายการ | ระบุประเภทรายการของข้อมูลที่รายงาน ระหว่าง จำนวนเงินยอดคงค้าง (Outstanding Amount) กับ จำนวนเงิน Underlying (Underlying Amount) | Data Set Validation:ค่าที่เป็นไปได้คือ- Outstanding Amount- Underlying Amount |
| จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | Data Set Validation:จะต้องมีค่ามากกว่า 0  |
| สาเหตุที่ยอดคงค้างเกิน | ระบุสาเหตุที่ยอดคงค้างเกิน | Data Set Validation:จะต้องมีค่า หากประเภทรายการเท่ากับ “Underlying Amount” และค่าที่เป็นไปได้คือ- รอชำระค่าสินค้าหรือบริการในประเทศในวันทำการถัดไป- รอชำระภาระการลงทุนในประเทศในวันทำการถัดไป- รับเงินบาทจากการค้าหรือการลงทุนในประเทศ และเป็นวันหยุดสกุลเงิน- รับเงินบาทจากการค้าหรือการลงทุนในประเทศ และรอ Cheque clearing 1 วันทำการ- อื่น ๆ (ระบุ) |
| ระบุสาเหตุอื่น ๆ | ระบุรายละเอียดของสาเหตุอื่น ๆ | Data Set Validation:จะต้องมีค่า หากสาเหตุที่ยอดคงค้างเกินเท่ากับ “อื่น ๆ (ระบุ)” |
| ชื่อไฟล์แนบ | ระบุชื่อไฟล์แนบ โดยหากมีการแนบไฟล์ประกอบการรายงาน โปรดระบุชื่อไฟล์แนบที่ filed นี้ด้วยทุกครั้ง รูปแบบชื่อไฟล์ “รหัสผู้รายงาน\_YYYYMMDD\_xx.สกุลไฟล์แนบ” เช่น "A99\_20200615\_01.pdf" |  |