

**คู่มือการใช้ Template**

**สำหรับการจัดทำรายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ รายวัน**

**ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย**

**มิถุนายน 2550**

**Document Information**

**Revision history**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version number** | **Date** | **Summarry of Changes** | **Revision marks** |
| 1.0 | June 2550 | First version | No |
| 2.0 | 23 July 2561 | Second version  Remarks: All changes from version 1.0 are in blue font. | Yes |

**สารบัญ**

หน้า

**คำนำ**

**I. การติดตั้งและกำหนดค่าก่อนใช้งาน**

การติดตั้งโปรแกรม Template 4

การกำหนดค่าที่ Sheet Config 7

ค่าที่กำหนดไว้ใน Sheet CL (Classification) 8

การกำหนดค่าที่ Sheet CounterPartyId 9

**II. การป้อนข้อมูล**

การใช้งาน Sheet FX Position

การป้อนข้อมูล FX Position 10

การสร้าง XML File ของ Data File FXP 11

การใช้งาน Sheet FX-THB Transaction (>=$1M)

การป้อนข้อมูล FX Trading Transaction 1,000,000 USD 12

การสร้าง XML File ของ Data File FXM 22

การใช้งาน Sheet FX-THB Transaction (<$1M)

การป้อนข้อมูล FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary 23

การสร้าง XML File ของ Data File FXU 23

**III. การปรับปรุงรายการข้อมูล**

การลบบรรทัดข้อมูล 25

การเพิ่มบรรทัดข้อมูล 25

การลบข้อมูล 26

การนำเข้าข้อมูล XML File 28

**คำนำ**

Template File นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สถาบันการเงินใช้ป้อนข้อมูลเร็ว การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ รายวัน ในรูปแบบของ Excel ซึ่งประกอบด้วย 3 Data File ดังต่อไปนี้

* Data File : FX Position (DF\_FXP)
* Data File : FX Trading Transaction 1,000,000 USD (DF\_FXM)
* Data File : FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary (DF\_FXU)

ท่านสามารถจัดเก็บข้อมูลเป็น File XML ตามรูปแบบ XML Schema ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งเป็นรูปแบบที่สถาบันการเงินสามารถใช้จัดส่งข้อมูลเข้ามายังระบบบริหารข้อมูล (DMS : Data Management System) ได้โดยสะดวก

ในการใช้งาน Template File นี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนรูปแบบเอง ยกเว้นกรณีรายชื่อ Counter Party เท่านั้น ที่ให้ท่านสามารถเตรียมข้อมูลเองได้ หากมีข้อขัดข้องหรือให้คำแนะนำในการใช้งาน ติดต่อได้ที่ ทีมสนับสนุนระบบการบริหารข้อมูล 02-283-6729 และ***ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้***

**คู่มือการใช้ Template**

**สำหรับการจัดทำรายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ รายวัน**

วิธีการใช้งาน Template นี้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ

1. การติดตั้งและกำหนดค่าก่อนใช้งาน เป็นการกล่าวถึงคุณสมบัติของโปรแกรมและวิธีการติดตั้ง การจัดเตรียม Classification การกำหนดค่าต่างๆ เพื่อให้โปรแกรมของ Template นำไปใช้ในการสร้าง XML File การตั้งชื่อข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล

2. การป้อนข้อมูล กล่าวถึงวิธีการป้อนข้อมูล และ การวิธีการสร้าง XML File

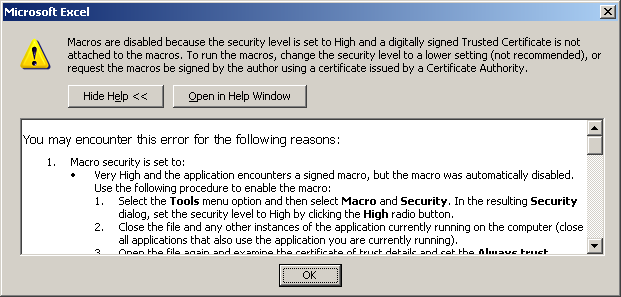
3. การปรับปรุงเพิ่ม/ลบรายการ หลังจากที่ท่านป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว สามารถปรับปรุงเพิ่มหรือ ลด รายการต่างๆได้ตามวิธีการทำกำหนด

**I. การติดตั้งและกำหนดค่าก่อนใช้งาน**

**การติดตั้งโปรแกรม Template**

Template File นี้จัดทำด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 SP2 บน Windows XP Professional ดังนั้น ท่านสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้โดยเปิดโปรแกรม Microsoft Excel และที่ Menu File เลือก Open … เลือก File Template FX Dataset ข้อมูลเร็วรายวัน.xls ที่ท่านได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นท่านสามารถใช้โปรแกรม Template นี้ได้เสมือน Excel File ทั่วไป

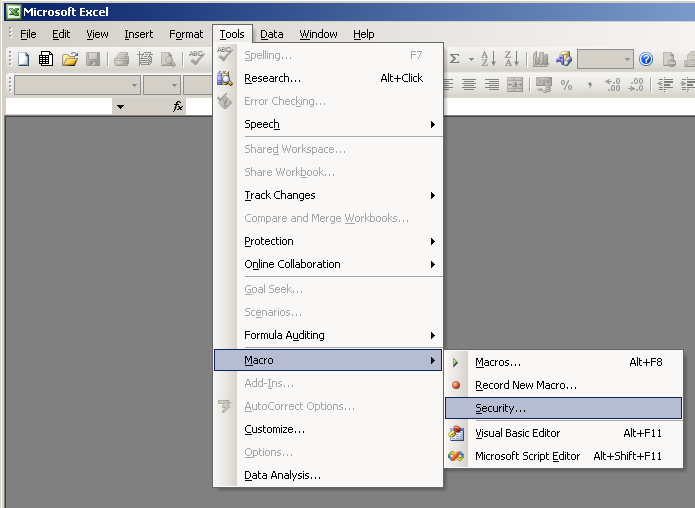
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Template ได้ อาจสืบเนื่องจากการตั้งระดับความปลอดภัยของ Virus macros เป็นระดับสูงหรือระดับสูงมากบนเครื่อง PC ของท่าน



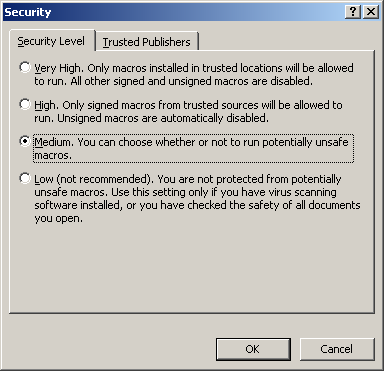
ดังนั้น ท่านต้องดำเนินการตั้งระดับความปลอดภัยบนเครื่องของท่านเป็นระดับปานกลางจึงจะสามารถใช้โปรแกรม Template นี้ได้

การตั้งระดับความปลอดภัยของ Virus macros เป็นระดับปานกลาง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

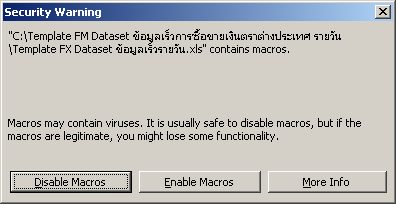
1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ที่ Menu Tools เลือก Macro เลือก Security…



2. ที่ Tab Security Level เลือก Medium จากนั้นเลือก OK



3. เมื่อ Open File Template จากปรากฎหน้าต่างถามท่านว่า จะ Disable Macros หรือ Enable Macros ให้ท่านเลือก Enable Macros



**การกำหนดค่าที่ Sheet Config**

Template File นี้สามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. การกำหนดค่าสำหรับการสร้างข้อมูลใน XML File

การกำหนดค่าต่าง ๆ ที่ File Template จะอ่านค่าแล้วเขียนลงใน XML File จะประกอบด้วย

*1.1 ชื่อย่อของ Data File*

Data File FX Position กำหนดค่าได้ที่ Cell C3

Data File FX Trading Transaction 1,000,000 USD กำหนดค่าได้ที่ Cell D3

Data File FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary กำหนดค่าได้ที่ Cell E3

*1.2 ชื่อเต็มของ Data File*

Data File FX Position กำหนดค่าได้ที่ Cell C4

Data File FX Trading Transaction 1,000,000 USD กำหนดค่าได้ที่ Cell D4

Data File FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary กำหนดค่าได้ที่ Cell E4

1.3 รูปแบบของ Data File

Data File FX Position กำหนดค่าได้ที่ Cell C5

Data File FX Trading Transaction 1,000,000 USD กำหนดค่าได้ที่ Cell D5

Data File FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary กำหนดค่าได้ที่ Cell E5

1.4 Version ของ Data File

Data File FX Position กำหนดค่าได้ที่ Cell C6

Data File FX Trading Transaction 1,000,000 USD กำหนดค่าได้ที่ Cell D6

Data File FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary กำหนดค่าได้ที่ Cell E6

2. การกำหนดค่าสำหรับชื่อและแหล่งที่เก็บ (File Name and Folder) XML File ในเครื่องของท่าน

2.1 File Name

Data File FX Position กำหนดค่าได้ที่ Cell C8

Data File FX Trading Transaction 1,000,000 USD กำหนดค่าได้ที่ Cell D8

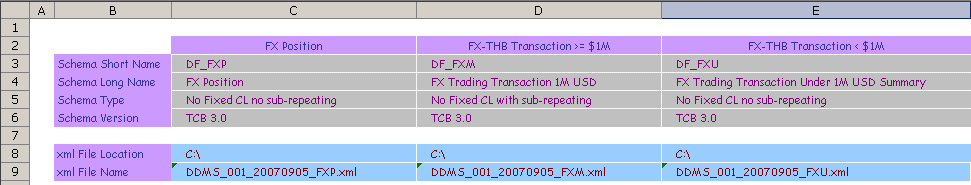
Data File FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary กำหนดค่าได้ที่ Cell E8

2.2 Drive and Folder

Data File FX Position กำหนดค่าได้ที่ Cell C9

Data File FX Trading Transaction 1,000,000 USD กำหนดค่าได้ที่ Cell D9

Data File FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary กำหนดค่าได้ที่ Cell E9



**ค่าที่กำหนดไว้ใน Sheet CL**

ใน Sheet CL จะประกอบด้วย Classification ต่าง ๆ ที่ใช้ในการรายงานข้อมูลเร็ว การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ รายวัน ดังนี้

1. Classification Counter Party Type

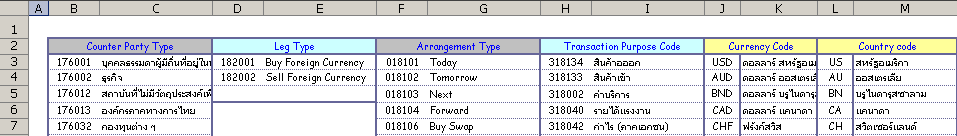
2. Classification Leg Type

3. Classification Arrangement Type

4. Classification Transaction Purpose Code

5. Classification Currency Code

6. Classification Country Code



Classification ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นตัวกำหนดค่าที่เป็นไปได้ในรูปแบบ Dropdown List ที่ปรากฏใน Sheet ต่าง ๆ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดค่าให้ไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

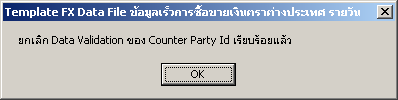
**การกำหนดค่าที่ Sheet CounterPartyId**

การกำหนดค่า Dropdown List ของ Counter Party Name และ Counter Party Id ท่านสามารถดำเนินการได้ โดยกำหนดที่ Sheet CounterPartyId โดยป้อนข้อมูล Counter Party Id

ที่ Column A ป้อนข้อมูล Counter Party Name ที่ Column B และป้อนข้อมูล Counter Party Type ที่ Column C เมื่อป้อนข้อมูลครบตามที่ต้องการแล้วให้ Click ปุ่ม  *(กำหนด* *Data Validation ของ Counter Party Id)* จากนั้นจะปรากฏ Dropdown List ที่ Sheet FX-THB Transaction (>=$1M) ตามที่ท่านป้อนข้อมูลไว้ใน Sheet CounterPartyId



การยกเลิก Dropdown List ของ Counter Party Name และ Counter Party Id สามารถดำเนินการได้โดย Click ปุ่ม *(ยกเลิก Data Validation ของ Counter Party Id)* ที่ Sheet CounterPartyId จะปรากฏ Dialog Box



หลังจากนั้นที่ Sheet FX-THB Transaction (>=$1M) จะไม่ปรากฏ Dropdown List ของ Counter Party Name และ Counter Party Id**II.การป้อนข้อมูล**

**การใช้งาน Sheet FX Position**

Sheet FX Position นี้ ใช้สำหรับป้อนข้อมูลรายงาน FX Position และสร้าง Data File FXP ในรูปแบบของ XML File เพื่อจัดส่งให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

**การป้อนข้อมูล FX Position**

การป้อนข้อมูลใน Sheet ดังกล่าวนี้ท่านสามารถป้อนข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

1. ชื่อเต็มของธนาคาร (Cell A2) เป็นข้อมูลที่ใช้แสดงชื่อของธนาคารใน Excel File นี้เท่านั้น การสร้าง XML File ของ Data File FXP ไม่ได้ใช้ข้อมูลนี้

2. รหัส FI Code ของธนาคาร (Cell A3) ข้อมูลนี้จะปรากฏใน Element Organization Id ใน XML File

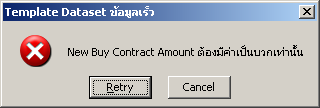
3. Dataset Date (Cell A4) ข้อมูลนี้จะปรากฏใน Element DatasetDate ใน XML File

การป้อนข้อมูล Dataset Date นี้ให้ป้อนข้อมูลในรูปแบบของตัวเลข 8 ตัว โดยเรียงปี ค.ศ. ขึ้นก่อนตามด้วยเดือนและวัน เช่น Dataset Date เป็นวันที่ 2 พ.ค.2007 ให้ป้อนข้อมูลเป็น 20070502 เมื่อท่านป้อนข้อมูลดังกล่าวแล้ว Dataset Date จะแสดงข้อมูลเป็น 2007-05-02 ให้โดยอัตโนมัติ

4. Beginning Balance ให้ป้อนข้อมูลเป็นตัวเลขและทศนิยม 2 ตำแหน่ง ในกรณีที่ท่านป้อนข้อมูลทศนิยมเกิน 2 ตำแหน่ง File Template นี้จะปัดตัวเลขทศนิยมให้เหลือเพียง 2 ตำแหน่ง

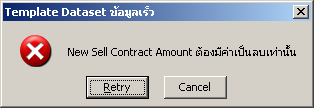
โดยถ้ามีค่าทศนิยมตำแหน่งที่ 3 เกิน 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้นให้แก่ทศนิยมตำแหน่งที่ 2 เช่น ถ้าป้อนข้อมูลเป็น 12345.648 จะเท่ากับการป้อนข้อมูลเป็น 12345.65 แต่ถ้าป้อนข้อมูลเป็น 12345.644จะเท่ากับการป้อนข้อมูลเป็น 12345.64 เป็นต้น

5. New Buy Contract Amount การป้อนข้อมูลเหมือนกับ Beginning Balance ข้างต้น เพียงแต่ท่านสามารถป้อนข้อมูลเป็นค่าบวกเท่านั้น



ถ้าป้อนข้อมูลเป็นค่าติดลบจะมีข้อความเตือนว่า New Buy Contract Amount ต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้น

6. New Sell Contract Amount การป้อนข้อมูลเหมือนกับ New Buy Contract Amount ต่างกันที่ New Sell Contract Amount จะต้องป้อนข้อมูลเป็นค่าติดลบเท่านั้น



ถ้าป้อนข้อมูลเป็นค่าบวกจะมีข้อความเตือนว่า New Sell Contract Amount ต้องมีค่าเป็นลบเท่านั้น

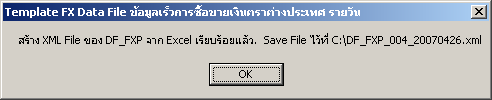
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. Net Change in Contract Amount  8. Error Transaction  9. Other Transaction  10. Option Notional Amount  11. Option Delta Amount  12. Cash Position Amount |  | การป้อนข้อมูลเหมือนกับ Beginning Balance ข้างต้น |

**การสร้าง XML File ของ Data File FXP**

เมื่อป้อนข้อมูลต่าง ๆ ของรายงาน FX Position เรียบร้อยแล้ว และต้องการสร้าง XML File เพื่อจัดส่งให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ Click ปุ่ม *(Create XML File For DF\_FXP)*



เมื่อปรากฏ Dialog Box แจ้งว่าได้สร้าง XML File เรียบร้อยแล้ว พร้อม Location ของ File ที่ Save แล้วให้ Click ปุ่ม OK



หลังจากนั้นจะสร้าง XML File ของ Data File FXP ให้ตามข้อมูลที่ท่านป้อนไว้ใน Sheet FX Position โดยจะจัดเก็บ File ไว้ตามที่กำหนดไว้ใน Sheet Config ที่ Cell C8 และชื่อ File ตามที่กำหนดที่ Cell C9 ของ Sheet Config

**การใช้งาน Sheet FX-THB Transaction (>=$1M)**

Sheet FX-THB Transaction (>=$1M)ใช้สำหรับป้อนข้อมูลรายงาน FX Trading Transaction 1,000,000 USD และสร้าง Data File FXM ในรูปแบบของ XML File เพื่อจัดส่งให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถดูคำอธิบายแต่ละรายการของรายงาน FX Trading Transaction 1,000,000 USD โดยการชี้ Mouse Pointer ไปที่ชื่อรายการนั้น ๆ เช่น ถ้าต้องการทราบคำอธิบายรายการของ Counter Party Id ให้ชี้ Mouse Pointer ไปที่รายการ Counter Party Id จะปรากฏข้อความ “รหัสมาตรฐานของผู้ทำธุรกรรม กรณีที่เป็นการซื้อ .................” เป็นต้น

**การป้อนข้อมูล FX Trading Transaction 1,000,000 USD**

การป้อนข้อมูลใน Sheet ดังกล่าวนี้ท่านสามารถป้อนข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลชื่อเต็มของธนาคาร, รหัส FI Code และ Dataset Date จะใช้ข้อมูลเดียวกันกับ Sheet FX Position

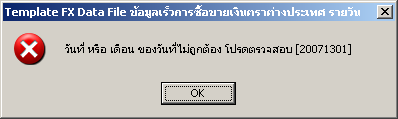
2. Trade Date ให้ป้อนข้อมูลวันที่ตกลงซื้อขาย

เมื่อท่าน Double Click ที่ Cells ใด ๆ บน Column Trade Date นี้ ถ้า Cells ดังกล่าวไม่มีข้อมูลวันที่ปรากฏอยู่ โปรแกรมจะทำการใส่วันที่ของ Dataset Date ที่ Cells A4 ให้โดยอัตโนมัติ

การป้อนข้อมูล Trade Date สามารถป้อนข้อมูลได้ 2 รูปแบบ

1. ให้ป้อนข้อมูลด้วยตัวเลข 8 ตัว (ไม่ต้องป้อนเครื่องหมาย “-“) โดยตัวเลข 4 ตัวแรกเป็นปี ค.ศ. ตัวเลข 2 ตัวถัดมาเป็นเดือน และ ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายเป็นวันที่ เมื่อกด Enter แล้วโปรแกรมจะทำการใส่รูปแบบตามที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ เช่น ป้อนข้อมูล 20070530 แล้วกด Enter ที่ Cells ดังกล่าวจะแสดงข้อมูลเป็น 2007-05-30 00:00:00

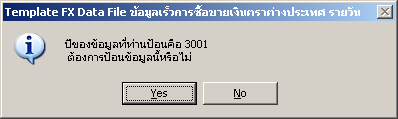
กรณีข้อมูลเดือนที่ป้อนไม่อยู่ในช่วง 01-12 เช่น ป้อนข้อมูล **20071301** โปรแกรมจะแสดง Dialog Box แจ้งว่า วันที่ หรือ เดือน ของวันที่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบ [20071301]



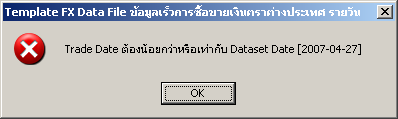
การป้อนข้อมูลวันที่ ควรสอดคล้องกับชื่อเดือนด้วย (วันที่ 01-30 กรณีชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วย ”ยน หรือ วันที่ 01-31กรณีชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วย ”คม” และ 01-29 กรณีเดือนกุมภาพันธ์)

หากป้อนข้อมูลวันที่ไม่สอดคล้องกับชื่อเดือน โปรแกรมจะแสดง Dialog Box แจ้งความผิดพลาด

กรณีที่ข้อมูลปี ค.ศ. ที่ป้อนมีมากเกินไป เช่น ป้อนปี ค.ศ. 3001 โปรแกรมจะแสดง Dialog Box เพื่อถามข้อมูลปี ค.ศ. ที่ป้อนว่าต้องการหรือไม่ ถ้าต้องการให้ Click ปุ่ม Yes แต่ถ้าไม่ต้องการให้ Click ปุ่ม No



ข้อมูล Trade Date จะมีค่ามากกว่า Dataset Date ไม่ได้ ดังนั้น ถ้าป้อนข้อมูล Trade Date โดยมีค่ามากว่า Dataset Date โปรแกรมจะแสดง Dialog Box เพื่อแจ้งให้ทราบดังรูป



2. ให้ป้อนด้วยวันที่ 8 ตัว คือ yyyymmdd แล้วเว้นวรรคด้วย “ “ แล้วต่อด้วย เวลา “hh:mm:ss” โดย

hh หมายถึง ชั่วโมง

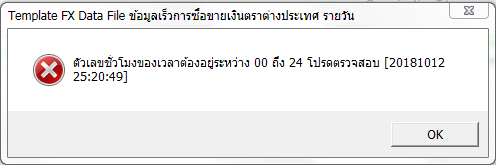
mm หมายถึง นาที

ss หมายถึง วินาที

ถ้าหาก ป้อนข้อมูล 20181213 15:20:49 แล้วกด Enter โปรแกรมจะแปลงค่าให้เป็น 2018-12-13 15:20:49 โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ป้อนข้อมูลวันที่ผิด จะตรวจสอบเรื่องวันที่เหมือนข้างต้น แต่จะเพิ่มเติมเรื่องการตรวจสอบข้อมูลของเวลาเข้ามาด้วย

กรณีที่ป้อนข้อมูลเวลาเกินจำนวนเวลาที่ควรจะเป็น อย่างเช่น 20181012 25:20:49 จะแสดง Dialog Box ตามรูปด้านล่าง



3. Key In Timestamp ให้ป้อนข้อมูลวันเวลาที่นำเข้าข้อมูล

การป้อนข้อมูล Key In Timestamp ให้ป้อนด้วยวันที่ 8 ตัว คือ yyyymmdd แล้วเว้นวรรคด้วย “ “ แล้วต่อด้วย เวลา “hh:mm:ss” โดย

hh หมายถึง ชั่วโมง

mm หมายถึง นาที

ss หมายถึง วินาที

การตรวจสอบความถูกต้องของวันที่จะเหมือน Column Trade Date

4. Counter Party Name ให้ป้อนข้อมูลชื่อผู้ทำธุรกรรม

ถ้าท่านกำหนดการป้อนข้อมูลแบบมี Dropdown List (ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ การกำหนดค่าที่ Sheet CounterPartyId) ที่ Cells ใด ๆ บน Column Counter Party Name จะมี ปุ่ม Dropdown List เมื่อ Click ที่ปุ่มดังกล่าวจะปรากฏรายชื่อCounter Party Name ให้เลือก เมื่อ Click เลือก Counter Party Name ที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะใส่ Counter Party Id , Counter Party Unique Id Type และ Counter Party Type ที่กำหนดไว้ให้โดยอัตโนมัติ

ถ้ากำหนดการป้อนข้อมูลแบบไม่มี Dropdown List ท่านสามารถป้อนข้อมูลใด ๆ

ที่ Cells บน Column Counter Party Name ได้ โดยไม่มีการตรวจสอบชื่อของ Counter Party Name และโปรแกรมจะไม่ใส่ข้อมูล Counter Party Id, Counter Party Unique Id Type และ Counter Party Type ให้

5. Counter Party Id ให้ป้อนข้อมูลเป็นรหัสมาตรฐานของผู้ทำธุรกรรม

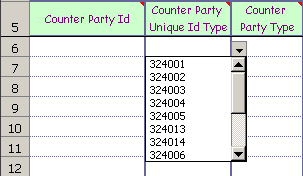
การป้อนข้อมูลมีวิธีการเดียวกันกับการป้อนข้อมูล Counter Party Name คือสามารถกำหนดแบบมี Dropdown List หรือไม่มี Dropdown List

6. Counter Party Unique Id Type ให้ป้อนข้อมูลประเภทรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา

ในกรณีที่มีการกำหนดการป้อนข้อมูลของ Counter Party Name หรือ Counter Party Id แบบมี Dropdown List ข้อมูล Counter Party Type นี้ โปรแกรมจะใส่ให้เองโดยอัตโนมัติ

ท่านไม่ต้องป้อนข้อมูลดังกล่าวนี้

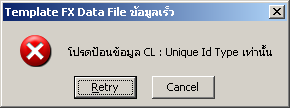
ถ้าไม่มีการกำหนดการป้อนข้อมูล Counter Party Name หรือ Counter Party Id แบบมี Dropdown List ให้ท่านป้อนข้อมูลด้วย Classification Unique Id Type โดย Click ที่ Cells ใด ๆ บน Column Counter Party Unique Id Type จะปรากฏปุ่มDropdown List



เมื่อ Click ปุ่มดังกล่าวจะปรากฏข้อมูลตัวเลข 6 ตัว ให้ Click เลือกข้อมูลที่ต้องการ

ในกรณีที่ต้องการป้อนข้อมูลโดยไม่ Click เลือกจาก Dropdown List ท่านสามารถป้อนข้อมูลตัวเลข 6 ตัวได้โดยตรง

ในกรณีที่ป้อนข้อมูลตัวเลข 6 ตัวไม่ตรงกับข้อมูลใน Dropdown List จะปรากฏข้อความตามรูปด้านล่าง



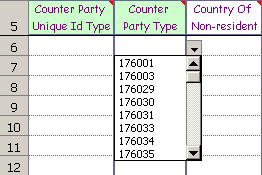
7. Counter Party Type ให้ป้อนข้อมูลประเภทของผู้ทำธุรกรรมด้วย Classification Involved Party Type

ในกรณีที่มีการกำหนดการป้อนข้อมูลของ Counter Party Name หรือ Counter Party Id แบบมี Dropdown List ข้อมูล Counter Party Type นี้ โปรแกรมจะใส่ให้เองโดยอัตโนมัติ

ท่านไม่ต้องป้อนข้อมูลดังกล่าวนี้

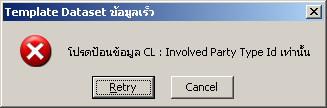
ถ้าไม่มีการกำหนดการป้อนข้อมูล Counter Party Name หรือ Counter Party Id แบบมี Dropdown List ให้ท่านป้อนข้อมูลด้วย Classification Involved Party Type โดย Click ที่ Cells ใด ๆ บน Column Counter Party Type จะปรากฏปุ่มDropdown List

เมื่อ Click ปุ่มดังกล่าวจะปรากฏข้อมูลตัวเลข 6 ตัว ให้ Click เลือกข้อมูลที่ต้องการ



ในกรณีที่ต้องการป้อนข้อมูลโดยไม่ Click เลือกจาก Dropdown List ท่านสามารถป้อนข้อมูลตัวเลข 6 ตัวได้โดยตรง

ในกรณีที่ป้อนข้อมูลตัวเลข 6 ตัวไม่ตรงกับข้อมูลใน Dropdown List จะปรากฏข้อความตามรูปด้านล่าง

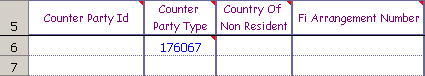


เมื่อป้อนข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สามารถชี้ Mouse Pointer ไปยัง Cell ดังกล่าวจะเพื่อดูรายละเอียดของ Classification ดังกล่าวได้

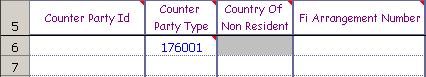


8. Country of Non Resident ให้ป้อนข้อมูลประเทศของผู้ทำธุรกรรมเป็น Classification Country Id

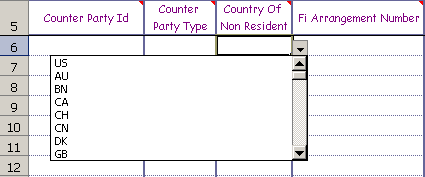
โดย Country of Non Resident จะมีค่าต่อเมื่อ Counter Party Type มีค่าเป็น 176067, 176068, 176069 และ 176070



แต่ถ้า Counter Party Type ไม่เป็นค่าดังกล่าวข้างต้น Country of Non Resident จะไม่สามารถป้อนข้อมูลได้



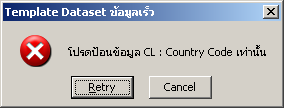
การป้อนข้อมูล Country Of Non Resident สามารถป้อนข้อมูลได้โดยที่ Cells ใด ๆ บน Column Country Of Non Resident ให้ Click ปุ่ม Dropdown List จะปรากฏรายชื่อรหัสประเทศ



ให้ Click เลือกรหัสประเทศไทยต้องการ

ในกรณีที่ต้องการป้อนข้อมูลโดยไม่ Click เลือกจาก Dropdown List ท่านสามารถป้อนข้อมูลเป็นตัวอักษรรหัสประเทศ 2 ตัวได้โดยตรง

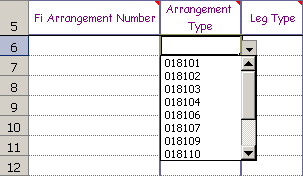
ถ้ารหัสประเทศที่ป้อนไม่มีอยู่ใน List จะมี Dialog Box แสดงข้อความ โปรดป้อนข้อมูล CL : Country Code เท่านั้น



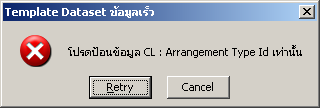
9. FI Arrangement Number ให้ป้อนข้อมูลเลขที่สัญญาของสถาบันการเงิน

การป้อนข้อมูล FI Arrangement Number นี้จะไม่มี Dropdown List ท่านสามารถป้อนข้อมูลใด ๆ ได้ โดยไม่มีการตรวจสอบโดยโปรแกรม

10. Arrangement Type ให้ป้อนข้อมูลประเภทธุรกรรมเป็น Classification Arrangement Type และ Option Right Type ตามที่กำหนดไว้ใน Dropdown List หรือป้อนข้อมูลตัวเลข 6 ตัว

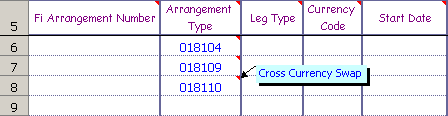


กรณีที่ป้อนข้อมูลตัวเลข 6 ตัว



ไม่ตรงกับข้อมูลใน Dropdown List จะมี Dialog Box แจ้งว่า โปรดป้อนข้อมูล CL : Arrangement Type Id เท่านั้น

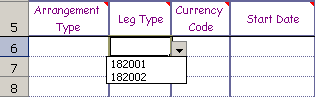
เมื่อป้อนข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สามารถชี้ Mouse Pointer ไปยัง Cell ดังกล่าวจะเพื่อดูรายละเอียดของ Classification ดังกล่าวได้



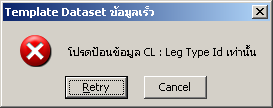
11. Leg Type ให้ป้อนข้อมูล Classification Leg Type Id ค่าที่สามารถป้อนได้คือ

182001 (Buy Foreign Currency) และ 182002 (Sell Foreign Currency)

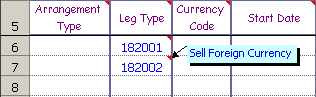
ท่านสามารถป้อนข้อมูล Leg Type ด้วยการ Click ที่ Dropdown List หรือป้อนข้อมูลตัวเลข 6 หลัก



ในกรณีป้อนข้อมูลไม่ตรงกับ Dropdown List จะปรากฏข้อความ ดังรูป



และสามารถดูรายละเอียดของ Classification ดังกล่าวได้



ข้อมูล Leg Type ที่โปรแกรม File Template กำหนดให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูล Arrangement Type มีดังนี้

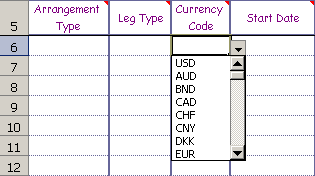
1. ในกรณีที่ธุรกรรมเป็นสัญญา FX Swap *(Arrangement Type Id = 018106 และ 018107)* ข้อมูล Leg Type จะไม่สามารถป้อนข้อมูลได้

2. ในกรณีที่ธุรกรรมเป็น Buy Call หรือ Sell Put *(Arrangement Type Id = 218004 และ 218007)* ข้อมูล Leg Type จะเป็น Buy Foreign Currency *(รหัส 182001)*

3. ในกรณีที่ธุรกรรมเป็น Sell Call หรือ Buy Put *(Arrangement Type Id = 218005 และ 218006)* ข้อมูล Leg Type จะเป็น Sell Foreign Currency *(รหัส 182002)*

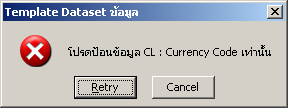
12. Currency Code ให้ป้อนข้อมูลรหัสสกุลเงิน

การป้อนข้อมูล Currency Code สามารถป้อนข้อมูลได้โดยที่ Cells ใด ๆ บน Column Currency Code ให้ Click ปุ่ม Dropdown List จะปรากฏรหัสสกุลให้ Click เลือกรหัสสกุลที่ต้องการ



ในกรณีที่ต้องการป้อนข้อมูลโดยไม่ Click เลือกจาก Dropdown List ท่านสามารถป้อนข้อมูลเป็นตัวอักษรรหัสสกุลเงิน 3 ตัวได้โดยตรง

ถ้ารหัสสกุลเงินที่ป้อนไม่มีอยู่ใน List จะมี Dialog Box แสดงข้อความ โปรดป้อนข้อมูล CL : Currency Code เท่านั้น



13. Start Date ให้ป้อนข้อมูลวันที่สัญญามีผลบังคับใช้

การป้อนข้อมูล Start Date ให้ป้อนข้อมูลด้วยวิธีเดียวกันกับ Trade Date

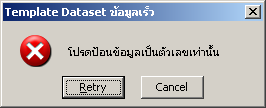
14. Maturity Date ให้ป้อนข้อมูลวันที่สัญญาครบกำหนดหรือ กรณี Swap เป็นวันที่ส่งมอบธุรกรรมขาหลัง

การป้อนข้อมูล Maturity Date ให้ป้อนข้อมูลด้วยวิธีเดียวกันกับ Trade Date

15. Exchange Rate1 ให้ป้อนข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันสำหรับธุรกรรม Spot กรณีเป็น Swap ให้รายงานอัตราแลกเปลี่ยน FX/THB ของขาแรก หรือกรณีเป็น Forward ให้รายงานอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็น Base Rate

ข้อมูล Exchange Rate1 นี้จะไม่สามารถป้อนข้อมูลได้ในกรณีที่ค่าของ Arrangement Type มีค่าเป็น 018109 *(Future)*, 218004 *(Buy Call)*, 218005 *(Sell Call)*, 218006 *(Buy Put)* และ 218007 *(Sell Put)*

ถ้าป้อนข้อมูล Exchange Rate1 ด้วยตัวอักษรโปรแกรมจะแสดงข้อความให้ป้อนข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้น



16. Exchange Rate2 ให้ป้อนข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน กรณีเป็น Swap ให้รายงานอัตราแลกเปลี่ยน FX/THB ของขาหลัง หรือกรณีเป็น Forward Future หรือ Option ให้รายงานอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาหรือที่ตกลงกัน

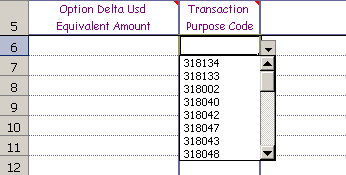
ข้อมูล Exchange Rate2 นี้จะไม่สามารถป้อนข้อมูลได้ในกรณีที่ค่าของ Arrangement Type มีค่าเป็น 018101 *(Spot -Today)*, 018102 *(Spot-Tomorrow)* และ 018103 *(Spot-Next)*

ข้อมูล Exchange Rate2 ไม่สามารถป้อนข้อมูลเป็นตัวอักษร จะแสดงข้อความเช่นเดียวกับ Exchange Rate1

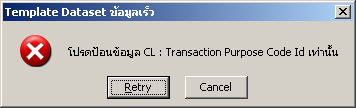
17. USD Equivalent Amount ให้ป้อนข้อมูลจำนวนเงินเทียบเท่า USD ซึ่งวิธีการป้อนข้อมูลเหมือนกับการป้อนข้อมูล Beginning Balance ใน Sheet FX Position

18. Option Delta USD Equivalent Amount วิธีการป้อนข้อมูลเหมือนกับการป้อนข้อมูล USD Equivalent Amount ข้างต้น

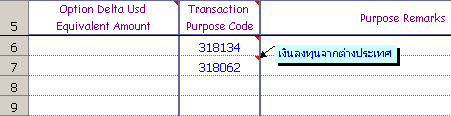
19. Transaction Purpose Code ให้ป้อนข้อมูลวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาให้รายงานเป็น Classification Transaction Purpose Code ตามที่กำหนดไว้ใน Dropdown List หรือป้อนข้อมูลตัวเลข 6 ตัว



กรณีที่ป้อนข้อมูลตัวเลข 6 ตัวไม่ตรงกับข้อมูลใน Dropdown List จะมี Dialog Box แจ้งว่า โปรดป้อนข้อมูล CL : Transaction Purpose Code Id เท่านั้น

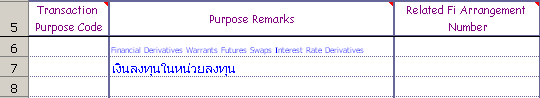


เมื่อป้อนข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สามารถชี้ Mouse Pointer ไปยัง Cell ดังกล่าวจะเพื่อดูรายละเอียดของ Classification ดังกล่าวได้



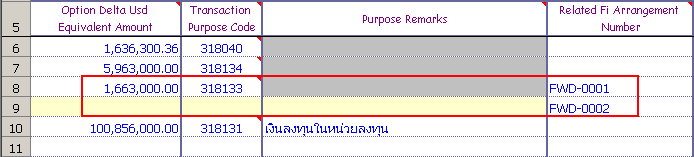
20. Purpose Remarks ให้ป้อนรายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ ในกรณีที่ข้อมูล Transaction Purpose Code มีค่าเท่ากับ 318036 หรือให้ป้อนข้อมูลรายละเอียดเงินลงทุนอื่น ๆ ในกรณีที่ข้อมูล Transaction Purpose Code มีค่าเท่ากับ 318131 โดยสามารถป้อนข้อมูลได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข

ถ้าข้อมูล Purpose Remarks ที่ป้อนมีความยาวเกินกว่าขนาดของคอลัมน์ โปรแกรมจะปรับขนาดของตัวอักษรให้พอดีกับขนาดของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

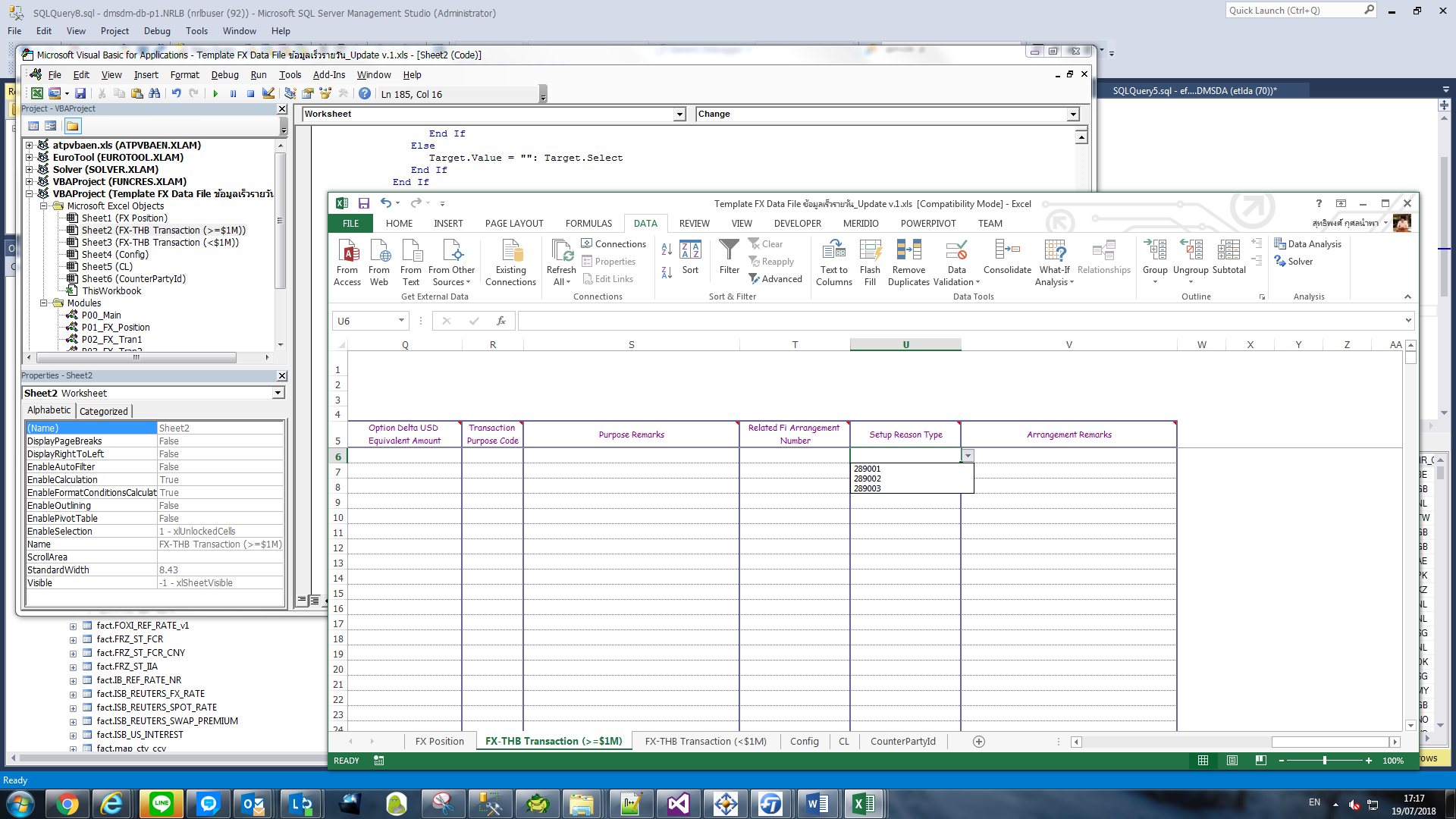


20. Related FI Arrangement Number ให้ป้อนข้อมูลเลขที่สัญญาที่อ้างอิงหรือที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถป้อนข้อมูลได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข

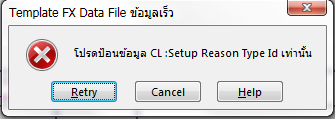
ในกรณีที่ Related FI Arrangement Number มีมากกว่าหนึ่งสัญญา ให้รายงานสัญญาที่สองในบรรทัดถัดลงมา ตามลำดับจนถึงสัญญาสุดท้าย และคอลัมน์อื่นจะไม่สามารถป้อนข้อมูลได้



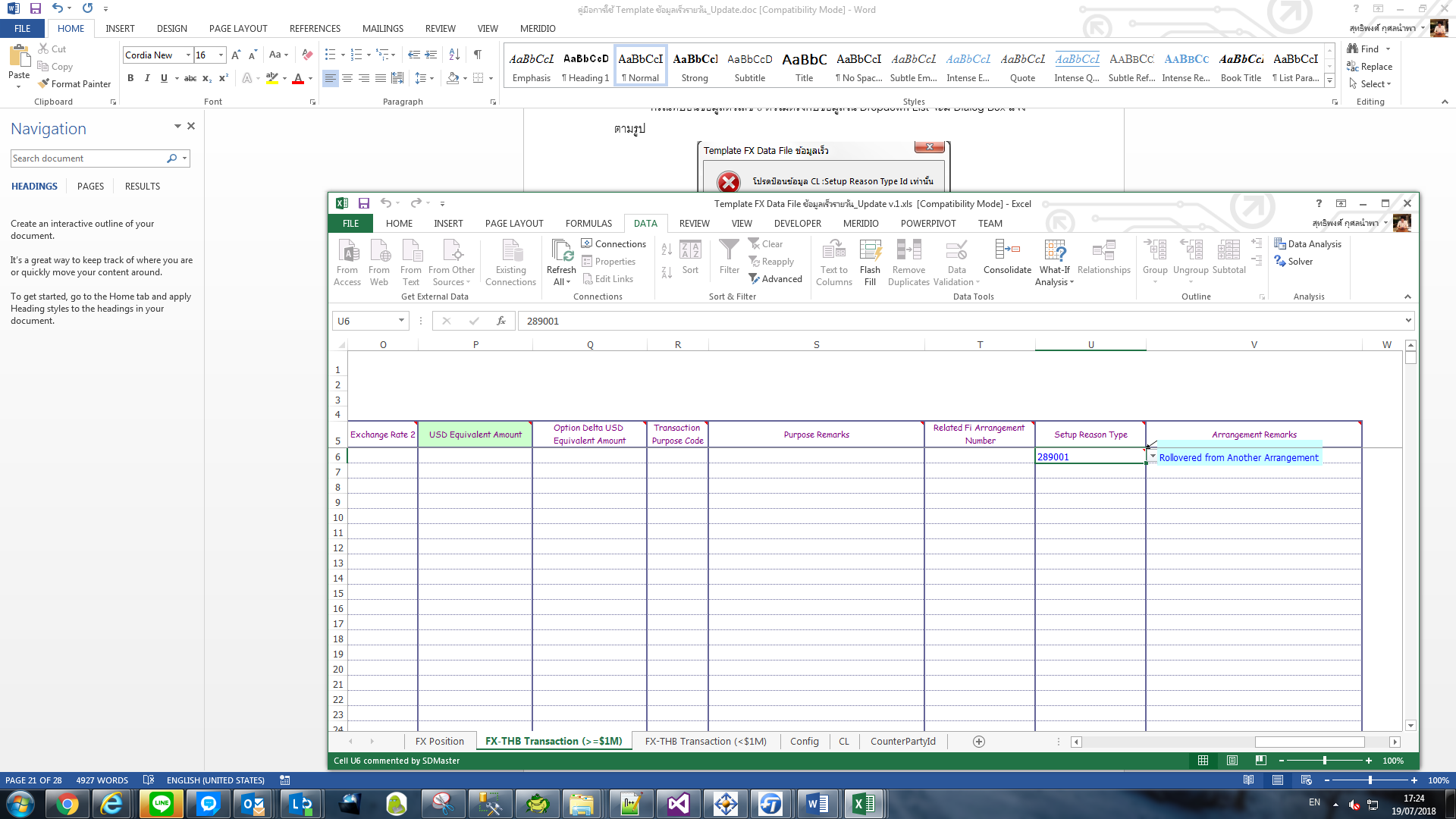
21. Setup Reason Type ให้ป้อนข้อมูลกรณีที่เป็นการทำสัญญาใหม่ เพื่อต่ออายุสัญญาเดิม (Rollover from Another Arrangement) หรือทำสัญญาตรงข้ามกับสัญญาเดิม (Unwind Another Arrangement) หรือเพื่อทดแทนสัญญาเดิม (Replace a Cancelled Arrangement) ทั้งนี้สามารถรายงานเลขที่สัญญา หรือ Description อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ใน Arrangement Remarks โดยมีค่าเป็น Classification Setup Reason Type Code ตามที่กำหนดไว้ใน Dropdown List



กรณีที่ป้อนข้อมูลตัวเลข 6 ตัวไม่ตรงกับข้อมูลใน Dropdown List จะมี Dialog Box แจ้งตามรูป



เมื่อป้อนข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สามารถชี้ Mouse Pointer ไปยัง Cell ดังกล่าวจะเพื่อดูรายละเอียดของ Classification ดังกล่าวได้



21. Arrangement Remarks ให้ป้อนข้อมูลกรณีต่ออายุสัญญาให้ระบุว่า Rollover Cancel by Replacing with New Contract และ Unwind

ถ้าข้อมูล Arrangement Remarks ที่ป้อนมีความยาวเกินกว่าขนาดของคอลัมน์ โปรแกรมจะปรับขนาดของตัวอักษรให้พอดีกับขนาดของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

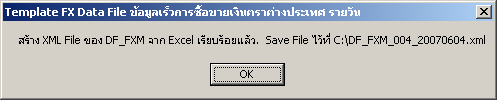
**การสร้าง XML File ของ Data File FXM**

เมื่อป้อนข้อมูลต่าง ๆ ของรายงาน FX Trading Transaction 1,000,000 USD เรียบร้อยแล้ว และต้องการสร้าง XML File เพื่อจัดส่งให้แก่ธนาคารแห่งประเทสไทยให้ Click ปุ่ม

*(Create XML File For DF\_FXM)*



เมื่อปรากฏ Dialog Box แจ้งว่าได้สร้าง XML File เรียบร้อยแล้ว พร้อม Location ของ File ที่ Save แล้วให้ Click ปุ่ม OK



หลังจากนั้นจะสร้าง XML File ของ Data File FXP ให้ตามข้อมูลที่ท่านป้อนไว้ใน Sheet FX-THB Transaction (>=$1M) โดยจะจัดเก็บ File ไว้ตามที่กำหนดไว้ใน Sheet Config ที่ Cell D8 และชื่อ File ตามที่กำหนดที่ Cell D9 ของ Sheet Config

**การใช้งาน Sheet FX-THB Transaction (<$1M)**

Sheet FX-THB Transaction (<$1M)ใช้สำหรับป้อนข้อมูลรายงาน FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary และสร้าง Data File FXU ในรูปแบบของ XML File เพื่อจัดส่งให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถดูคำอธิบายแต่ละรายการของรายงาน FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary โดยการชี้ Mouse Pointer ไปที่ชื่อรายการนั้น ๆ เช่น ถ้าต้องการทราบคำอธิบายรายการของ Arrangement Type ให้ชี้ Mouse Pointer ไปที่รายการ Arrangement Type จะปรากฏข้อความ “ประเภทธุรกรรมให้รายงานด้วย .................” เป็นต้น

**การป้อนข้อมูล FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary**

การป้อนข้อมูลใน Sheet ดังกล่าวนี้ท่านสามารถป้อนข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลชื่อเต็มของธนาคาร, รหัส FI Code และ Dataset Date จะใช้ข้อมูลเดียวกันกับ Sheet FX Position

2. Arrangement Type ให้ป้อนข้อมูลประเภทธุรกรรม โดยการป้อนข้อมูลเหมือนกันกับการป้อนข้อมูล Arrangement Type ใน Sheet FX-THB Transaction (>=$1M)

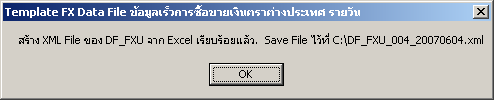
3. Leg Type ให้ป้อนข้อมูลเหมือนกันกับการป้อนข้อมูล Leg Type ใน Sheet FX-THB Transaction (>=$1M)

**การสร้าง XML File ของ Data File FXU**

เมื่อป้อนข้อมูลต่าง ๆ ของรายงาน FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary เรียบร้อยแล้ว และต้องการสร้าง XML File เพื่อจัดส่งให้แก่ธนาคารแห่งประเทสไทยให้ Click ปุ่ม  *(Create XML File For DF\_FXU)*

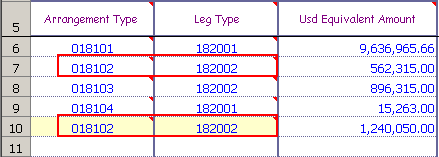


เมื่อปรากฏ Dialog Box แจ้งว่าได้สร้าง XML File เรียบร้อยแล้ว พร้อม Location ของ File ที่ Save แล้วให้ Click ปุ่ม OK

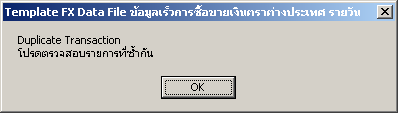


หลังจากนั้นจะสร้าง XML File ของ Data File FXP ให้ตามข้อมูลที่ท่านป้อนไว้ใน Sheet FX-THB Transaction (>=$1M) โดยจะจัดเก็บ File ไว้ตามที่กำหนดไว้ใน Sheet Config ที่ Cell E8 และชื่อ File ตามที่กำหนดที่ Cell E9 ของ Sheet Config

ในกรณีที่มีข้อมูล Arrangement Type และ Leg Type ซ้ำกัน (Duplicate Transaction)



เมื่อ Click ปุ่ม Create XML File For DF\_FXU จะมี Dialog Box แจ้งว่า Duplicate Transaction โปรดตรวจสอบรายการที่ซ้ำกัน โดยโปรแกรมจะระบายสีพื้นเป็นสีเหลืองที่รายการที่ซ้ำ



**III. การปรับปรุงรายการข้อมูล**

**การลบหรือเพิ่มบรรทัดข้อมูล**

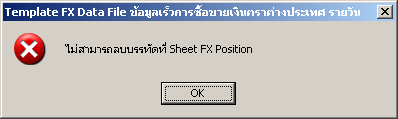
การลบหรือเพิ่มบรรทัดข้อมูลสามารถทำได้ที่ Sheet ดังต่อไปนี้คือ

1. Sheet FX-THB Transaction (>=$1M)

2. Sheet FX-THB Transaction (<$1M)

3. Sheet CounterPartyId

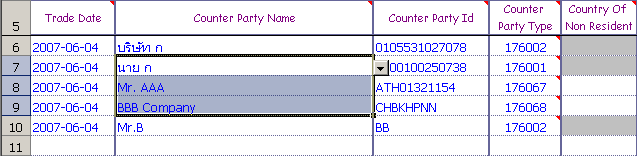
ถ้าท่านใช้ Function ลบหรือเพิ่มบรรทัดที่ Sheet อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Sheet ดังกล่าวข้างต้นจะมี Dialog Box แจ้งว่า ไม่สามารถลบบรรทัดที่ Sheet ดังกล่าวได้



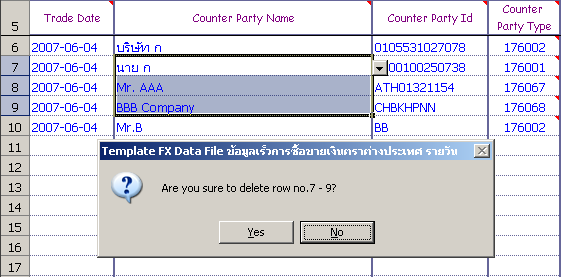
**การลบบรรทัด**

ท่านสามารถลบบรรทัดที่ไม่ต้องการได้โดยขั้นตอนดังนี้

1. เลือกบรรทัดที่ต้องการลบ จากรูปด้านล่างเลือกลบบรรทัดที่ 7 - 9



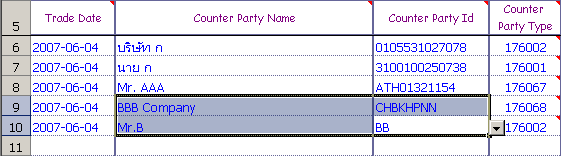
2. กดปุ่ม Ctrl + D จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าต้องการลบบรรทัดดังกล่าวหรือไม่ ถ้า Click ปุ่ม Yes บรรทัดจะถูกลบทิ้งทันที แต่ถ้า Click ปุ่ม No จะเป็นยกเลิก Function การลบบรรทัด



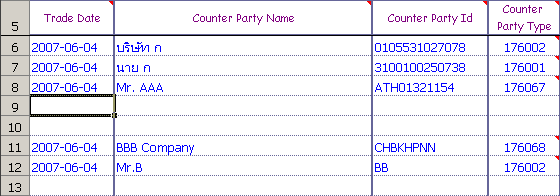
**การเพิ่มบรรทัด**

ท่านสามารถเพิ่มบรรทัดที่ต้องการได้โดยขั้นตอนดังนี้

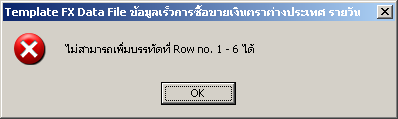
1. เลือกจำนวนบรรทัดและตำแหน่งบรรทัดที่ต้องการเพิ่ม



2. กดปุ่ม Ctrl + I



การเพิ่มบรรทัดไม่สามารถเพิ่มบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดที่ 6 ได้ ถ้าเลือกเพิ่มบรรทัดดังกล่าวจะมี Dialog Box แจ้งว่า ไม่สามารถเพิ่มบรรทัดที่ Row no. 1 – 6 ได้



**การลบข้อมูล**

การลบข้อมูลสามารถใช้ปุ่ม Delete ตามปกติ โดย

1. ลบทีละ Cells ให้เลือก Cells ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete

2. ลบทีละหลาย Cells พร้อมกัน ให้ระบายเลือก Cells ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Delete

แต่ใน File Template นี้ท่านสามารถลบข้อมูลทั้งหมดด้วยการใช้ปุ่ม Ctrl + Shift + D

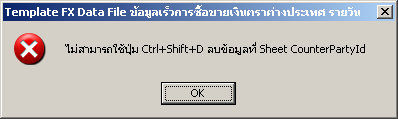
ได้ที่ Sheet ดังต่อไปนี้

1. Sheet FX Position

2. Sheet FX-THB Transaction (>=$1M)

3. Sheet FX-THB Transaction (<$1M)

ถ้าใช้ปุ่มดังกล่าวที่ Sheet อื่น ๆ นอกจาก Sheet ข้างต้นจะมี Dialog Box แจ้งว่า ไม่สามารถใช้ปุ่ม Ctrl + Shift + D ที่ Sheet ดังกล่าวได้

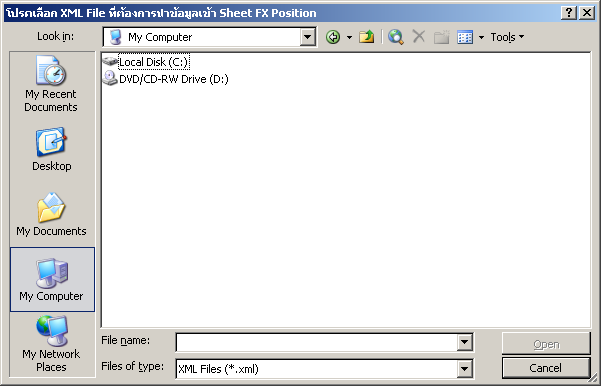


**การนำเข้าข้อมูล XML File**

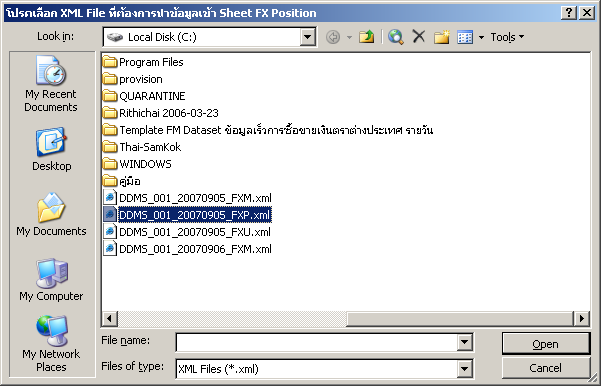
ในกรณีที่ต้องการนำข้อมูลใน XML File เข้าสู่ Worksheet ของ File Template สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ข้อมูล FX Position

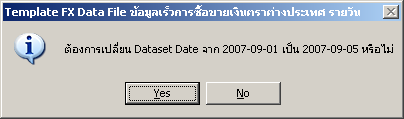
ที่ Sheet FX Position ให้กดปุ่ม **Ctrl + P** จะปรากฏ Dialog Box เพื่อให้เลือก XML File ที่ต้องการนำข้อมูลเข้า Sheet FX Position



เมื่อเลือก XML File ที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม Open



กรณีที่ Dataset Date บน Sheet FX Position ไม่ตรงกับข้อมูลใน XML File จะมี Dialog Box สอบถามว่าต้องการเปลี่ยน Dataset Date ตามข้อมูลใน XML File หรือไม่



2. ข้อมูล FX Trading Transaction 1,000,000 USD

ขั้นตอนการนำข้อมูลจาก XML File เข้าสู่ Sheet FX-THB Transaction (>=$1M) มีขั้นตอนอย่างเดียวกันกับการนำข้อมูลเข้า Sheet FX Position โดยกดปุ่ม **Ctrl + M** ที่ Sheet  
FX-THB Transaction (>=$1M)

เนื่องจาก Sheet FX-THB Transaction (>=$1M) มีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น

กรณี Arrangement Type ที่เป็น Spot Today *(018101)* Start Date จะมีค่าเท่ากับ Trade Date ดังนั้น การนำเข้าข้อมูลจะเปลี่ยนข้อมูล Start Date ตาม Trade Date ถึงแม้ว่าข้อมูลใน XML File ข้อมูลของ Start Date มีค่าไม่เท่ากับ Trade Date ก็ตาม

3. ข้อมูล FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary

ขั้นตอนการนำข้อมูลจาก XML File เข้าสู่ Sheet FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary มีขั้นตอนอย่างเดียวกันกับการนำข้อมูลเข้า Sheet FX Position โดยกดปุ่ม **Ctrl + U** ที่ Sheet FX Trading Transaction Under 1,000,000 USD Summary