



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

การประชุมชี้แจง
“ข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์”
โดย
ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
และฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

10 กรกฎาคม 2557



วาระการประชุม

Agenda		ผู้บรรยาย	เวลา
1.	วัตถุประสงค์	ผอ.ณัฐฐ์	9.15 - 9.30
2.	หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ผบ.ทวิวรรณ	9.30 - 9.45
3.	ภาพรวมแนวทางการรายงาน	ผบ.จิตชญา	9.45 -10.15
พักทานน้ำชา-กาแฟ			10.15 -10.30
4.	การจัดทำข้อมูล Data File & Classification	คุณอริศรา	10.30 - 12.00
5.	ตัวอย่างการเตรียมและจัดทำข้อมูล	คุณกิตติพงษ์	
6.	แผนการดำเนินงาน	ผบ.จิตชญา	
7.	ตอบข้อซักถาม		



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

1. วัตถุประสงค์



เพื่อชี้แจงการปรับปรุงการรายงานข้อมูลการลงทุน
ในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์
(Portfolio and Derivative Investment Abroad : PIA)



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

2. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง



สรุประเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือเวียนที่ ฝกง. (21)ว. 69/2556 เรื่อง การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556
- ประกาศเจ้าพนักงานฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์
- ประกาศเจ้าพนักงานฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย



การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์

- ผู้ลงทุนสถาบัน* ที่ระเบียบกำหนดให้จัดทำแบบแจ้งความประสงค์ฯ ตามเงื่อนไข ดังนี้

- กรณีส่งเงินลงทุนครั้งแรก : ต้องจัดทำแบบทุกกรณี
- กรณีส่งเงินลงทุนในครั้งถัดไป : เฉพาะกรณีที่มียังเงินลงทุนรวมในแต่ละปี หรือในปีถัดไป หรือทำธุรกรรมเป็นจำนวนตั้งแต่ USD 10 ล้าน หรือเทียบเท่าต่อปี

ทั้งนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงวงเงินฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบฯ โดยเลือก “การแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม”

* 1) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2) กองทุนประกันสังคม 3) บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย 4) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
5) นิติบุคคลฯ ที่มีสินทรัพย์ตามงบดุล 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิต หรือธุรกิจการค้าหรือบริการ และ 6) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ขั้นตอนดำเนินการแจ้งความประสงค์ การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์

- ผู้ลงทุนกรอกแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์
 - BOT Website : เลือก 1) ระเบียบหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยน
 - 2) แบบรายงาน
 - 3) บุคคลทั่วไป
 - 4) แบบแจ้งความประสงค์การลงทุนฯ
- ผู้ลงทุนส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ ถึง ธปท.ผ่าน E-mail Address : Reginvestment@bot.or.th
- ธปท. จะออกแบบรับทราบฯ ให้ผู้ลงทุนผ่าน E-mail Address ที่แจ้งมา



ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
อย่างยั่งยืนของไทย

[Home](#) | [นโยบายการเงิน](#) | [สถาบันการเงิน](#) | [ตลาดการเงิน](#) | [ระบบการชำระเงิน](#) | [สถิติ](#)
 [Search](#) [English](#)

 ผู้จัดการบริการ [รณรงค์ \(0-2283-6809\)](#) [ปราณี \(0-2283-5018\)](#)

- [รู้จัก ธปท.](#)
- [ธนบัตร](#)
- [ภาวะเศรษฐกิจ](#)
- [ข่าว/สุนทรพจน์](#)
- [งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่](#)
- [ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน \(ศคง.\)](#)
- [กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธปท.](#)
- [ระเบียบ หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน](#)
- [ประกาศ/หนังสือเวียน](#)
- [สมัครงาน มีงานและทุน](#)
- [หอสมุดและจดหมายเหตุ](#)
- [พิพิธภัณฑ์ ธปท.](#)
- [จัดซื้อจัดจ้าง](#)
- [กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา](#)
- [ระบบสถาบันการเงิน](#)
- [การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.](#)
- [มัลติมีเดีย](#)



:: เรื่องใหม่

- การลงนามใน Exchange of Letters for Cooperation กับ Financial Services Agency แห่งประเทศญี่ปุ่น
- รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ ฉบับเดือนเมษายน 2557
- สุนทรพจน์ : พิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน Money Expo กรุงเทพฯ ครั้งที่ 14
- ธนาคารแห่งประเทศไทยออกใช้ธนบัตรใบราคา 500 บาท แบบใหม่ (แบบ 16)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 3/2557
- ธนาคารและเงินสำรองระหว่างประเทศ

:: เรื่องน่าสนใจ

- วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ปี 2557
- อัตราดอกเบี้ยประจำวันของธนาคารพาณิชย์
- ข่าว : การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศขายใหม่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
- อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ
- มัลติมีเดียความรู้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและเงินเฟ้อ
- มัลติมีเดียประกอบความรู้ด้านระบบการชำระเงิน
- บทความวิชาการขนาดเล็ก (FAQ)
- บทความทางสถิติ
- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ ธปท. ปี 2555-2559
- งานทันชีพบัตร

อัตราแลกเปลี่ยน		09 พฤษภาคม 2557		
	Bill	Transfer	Selling	
USD	32.3125	32.4097	32.6839	
EUR	44.5972	44.7207	45.3261	
JPY(100)	31.6241	31.7198	32.2939	
มีต่อ >>				

อัตราเงินเพื่อเป้าหมาย

อัตราเงินเพื่อพื้นฐาน 0.5-3.0 %

อัตราเงินเพื่อล่าสุด : เมษายน 2557

- อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 1.66%
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.45%

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

 อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนที่แท้ ธปท.
ระยะ 1 วัน 2.00 %

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น

ตลาดกรุงเทพ (BIBOR)

ข้อมูลตามกลุ่มผู้เรียกดู

- >> ประชาชน
- >> สถาบันการเงิน
- >> นักวิชาการ
- >> สื่อมวลชน
- >> นักเรียน นักศึกษา

 BOT
at a Glance



ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน

- Home
- นโยบายการเงิน
- สถาบันการเงิน
- ตลาดการเงิน
- ระบบการชำระเงิน
- สถิติ

 Search

- ระเบียบ หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
- กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
- ธุรกิจปัจจัยชำระหนี้ต่างประเทศ
- มาตรการป้องกันปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
- การขออนุญาตและส่งรายงาน
- เว็บไซต์ Internet
- แบบรายงาน
- คู่มือ/เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
- ติดต่อเจ้าหน้าที่
- FAQs

- ข้อมูลตามกลุ่มผู้เรียกดู
- >> ประชาชน
- >> สถาบันการเงิน
- >> นักวิชาการ
- >> สื่อมวลชน
- >> นักเรียน นักศึกษา

Ins. 1213
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระเบียบ หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน > แบบรายงาน

แบบรายงาน

การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

Title	Type	File Size
๓ : ๓ : นิติบุคคลรับอนุญาต (2)		
๓ : ๓ : บุคคลทั่วไป (18)		
๓ : 9. แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (2)		
๓ : 8. แบบแสดงความประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระหนี้ต่างประเทศ ประเภทผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (2)		
๓ : 7. คำรับรองในการส่งเงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืม (1)		
๓ : 6. แบบแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอเนกประสงค์ (3)		
แบบแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอเนกประสงค์		105 KB
แบบแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารที่ต่างประเทศ		48 KB
แบบแจ้งความประสงค์การให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศ		50 KB
๓ : 5. แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (2)		
๓ : 4. แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน การจัดทำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ (2)		
๓ : 3. แบบคำขออนุญาตผ่อนผันระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (2)		
๓ : 2. แบบรายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (2)		
๓ : 1. แบบรายงานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (2)		

มาตรการป้องกันปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

Title	Type	File Size
ตาราง 21-22		53 KB



สรุปวงเงินลงทุนและการนับวงเงิน การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์

วงเงินลงทุน

- **ผู้ลงทุน 9 สถาบัน***
 - ไม่จำกัดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับหน่วยงานกำกับดูแลหรือคณะกรรมการของแต่ละสถาบัน)
- **บุคคลรายย่อย** (ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ –บริษัทหลักทรัพย์/กองทุนส่วนบุคคล)
 - ไม่เกินวงเงิน ก.ล.ต. จัดสรร

การนับวงเงิน

ตราสารที่ลงทุน	การนับวงเงิน
ตราสารต่างประเทศ	นับมูลค่าตามราคาทุน ณ วันรับมอบหลักทรัพย์ (Value Date)
บัญชีเพื่อการลงทุน	นับยอดคงค้างในบัญชีทุกสกุลเงิน
อนุพันธ์อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ	นับค่าใช้จ่าย เช่น margin, premium
SBL, Repo	-นับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ย -นับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือหลักทรัพย์/เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกัน
ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุน	-นับผลขาดทุนรวมในวงเงิน -หัก รายรับ/กำไรจากการลงทุนฯ

* 1) กบข. 2) กองทุนประกันสังคม 3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4) กองทุนรวม(ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) 5) บริษัทหลักทรัพย์ 6) บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้ง 8) นิติบุคคลฯ ที่มีสินทรัพย์ตามงบดุล 5,000 ลบ. 9) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- ① เพื่อตนเอง – ลงทุนเอง (proprietary trade)
- ② เพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker
- ③ เพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร
- ④ เพื่อลูกค้า – ลงทุนในฐานะ broker
- ⑤ เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตตามประกาศเจ้าพนักงาน (ไม่รวมบุคคลรายย่อย)



ผู้ลงทุน	ผู้รายงานข้อมูล		
	ผู้ขอวงเงินจาก กต. ผ่าน FIA ^{1/}	เจ้าของเงินลงทุน	ผู้ลงทุนสถาบันอื่น ที่ได้รับมอบหมาย ^{2/}
ขอวงเงินผ่าน FIA	✓		
ไม่ต้องขอวงเงินผ่าน FIA		✓	✓
-บุคคลลงทุนผ่าน brokers -private funds	✓		

1/ FIA = Foreign Investment Allotment

2/ ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นเจ้าของเงินลงทุนต้องแจ้ง ธปท. ว่าให้ผู้ลงทุนสถาบันใดเป็นผู้รายงานแทน

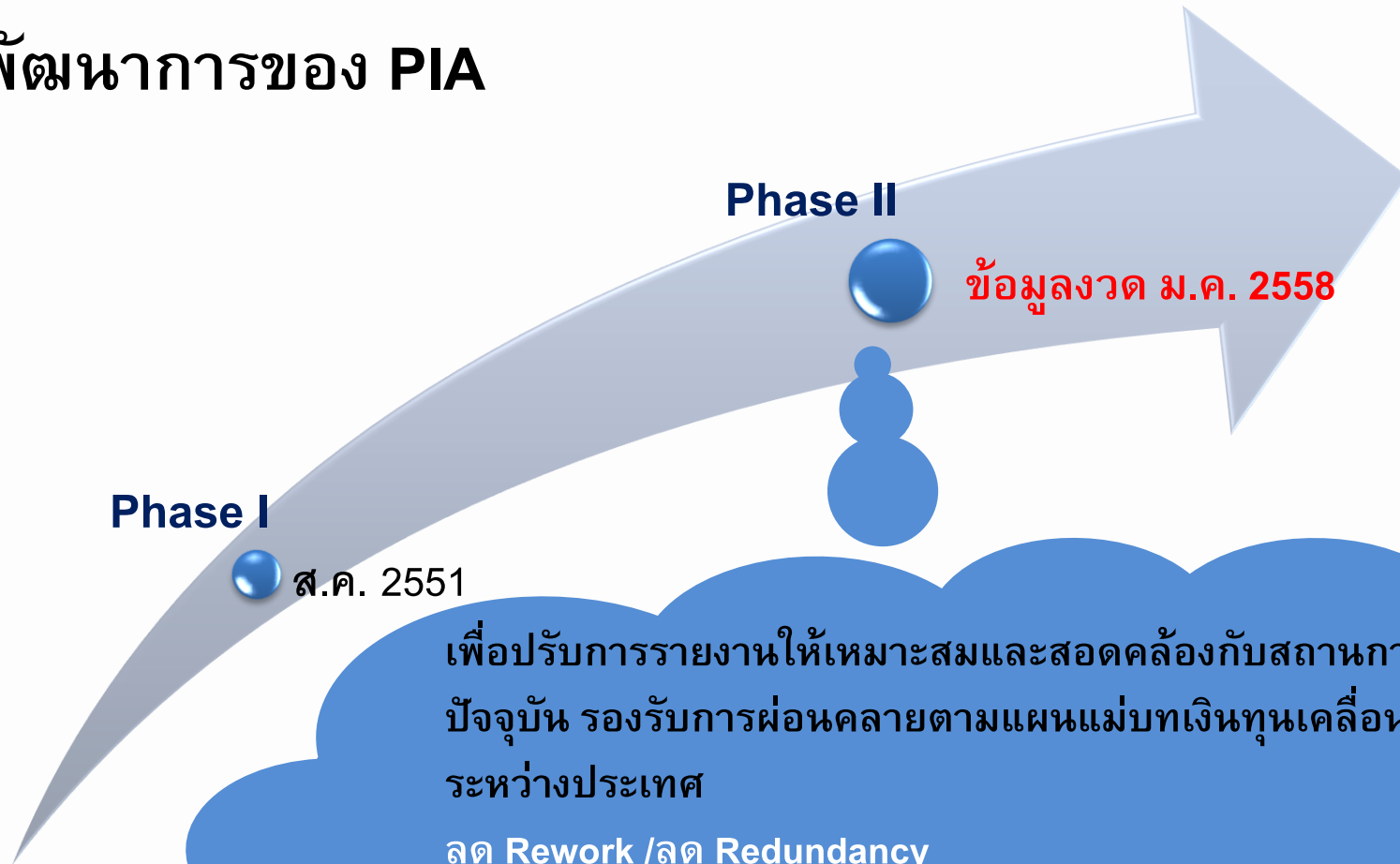


ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

3. ภาพรวมแนวทางการรายงาน



พัฒนาการของ PIA



Phase I

ส.ค. 2551

Phase II

ข้อมูลงวด ม.ค. 2558

เพื่อปรับการรายงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รองรับการผ่อนคลายตามแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ

ลด Rework /ลด Redundancy

: ปรับโปรแกรม Excel ช่วยให้สะดวกในการเตรียมข้อมูลรายงาน

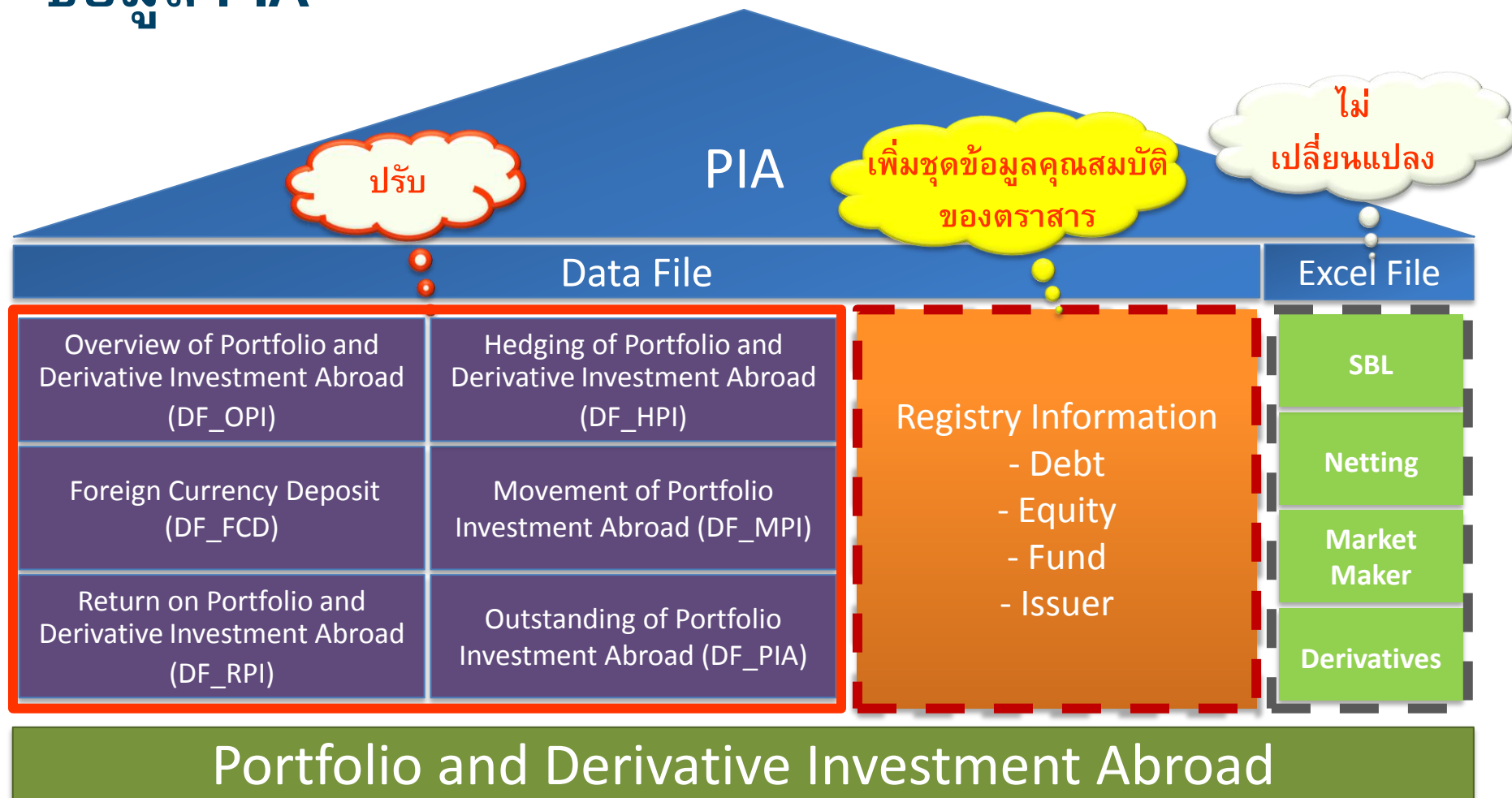
: ลดภาระในการแก้ไขรายงาน โดยใช้ Threshold

: แยกรายงานคุณสมบัติตราสารออกจากธุรกรรม

: ลดความซ้ำซ้อนการรายงานชื่อผู้ลงทุน



ข้อมูล PIA





ลดภาระ/ความซ้ำซ้อนการรายงานข้อมูล

: ลดภาระในการแก้ไขรายงาน โดยใช้ Threshold

แนวทางการดำเนินงาน

เรื่อง	สิ่งที่จะปรับปรุง
การตรวจสอบข้อมูล flow & outstanding <u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล (out เดือนก่อน + flow เดือนนี้ = out เดือนนี้)	■ <u>ปัจจุบัน</u> : threshold = 0 ■ <u>ใหม่</u> : threshold < 100 USD^{1/}

1/ผลต่างต้องน้อยกว่า 100 USD



ลดภาระ/ความซ้ำซ้อนการรายงานข้อมูล

: แยกคุณสมบัติตราสารออกจากธุรกรรม

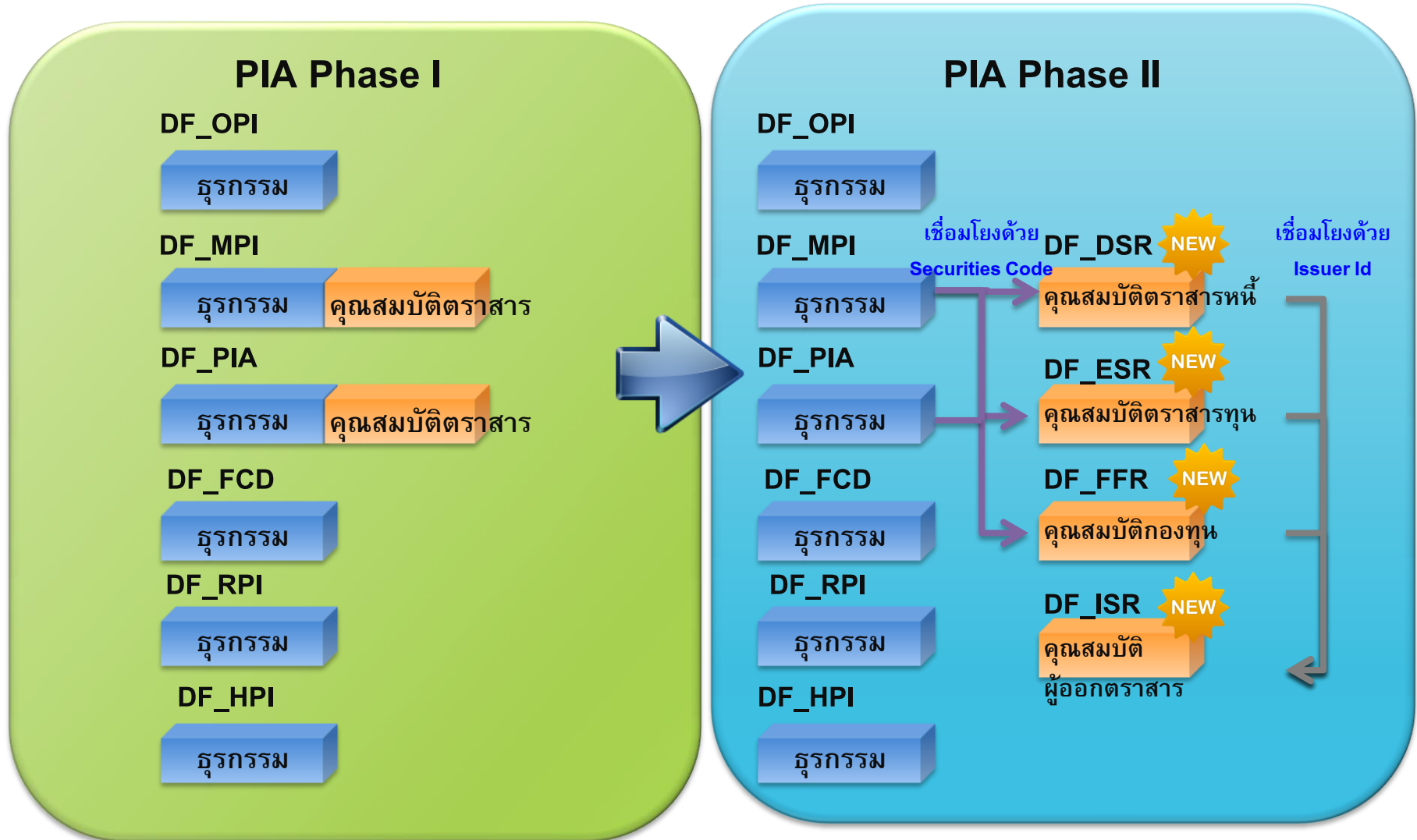
แนวทางการดำเนินงาน

สิ่งที่ต้องปรับปรุง

- ปัจจุบัน : รายงานคุณสมบัติตราสารรวมอยู่กับการทำธุรกรรม
- ใหม่ :
 - แยกคุณสมบัติตราสาร/ผู้ออกตราสาร ออกจากธุรกรรม
 - รายงานตราสารทั้งหมดที่มียอดคงค้าง รวมการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้วย
 - ข้อมูลธุรกรรมลงทุนหลักทรัพย์
 - รายงานเฉพาะรหัสตราสาร (Securities Code, Securities Identification Type)



การปรับแยกข้อมูลคุณสมบัติตราสารออกจากธุรกรรม





ลดภาระ/ความซ้ำซ้อนการรายงานข้อมูล

: ลดความซ้ำซ้อนการรายงานข้อมูลผู้ลงทุน

แนวทางการดำเนินงาน

สิ่งที่จะปรับปรุง

- ปัจจุบัน : รายงานข้อมูลผู้ลงทุนหลาย fields (Investor/End Investor)
- ใหม่ :
 - เพิ่ม บทบาทหน้าที่ของผู้รายงาน เพื่อลดการรายงานข้อมูลผู้ลงทุน



สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้รายงาน & ผู้รายงานข้อมูล

บทบาทหน้าที่ของผู้รายงาน	ผู้รายงานข้อมูล		
	บลจ.	บล.	ผู้ลงทุนสถาบัน
1. เพื่อตนเอง – ลงทุนเอง	✓	✓	✓
2. เพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker	✓	✓	✓
3. เพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร ^{1/}	✓	✓	✓
4. เพื่อลูกค้า – ลงทุนในฐานะ broker	-	✓	-
5. เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร	✓	✓	-

หมายเหตุ ผู้ชอวงเงิน FIA (Foreign Investment Allotment) กับ ก.ล.ต. เป็นผู้รายงานข้อมูล

นักลงทุนสถาบันที่เป็นเจ้าของเงินลงทุน (ไม่ต้องชอวงเงิน FIA กับ ก.ล.ต.) เป็นผู้รายงานข้อมูล หรือแจ้ง ธปท. ให้ทราบว่าให้ผู้ใดรายงานข้อมูลแทน

1/ ครอบคลุมการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่เป็นนิติบุคคลประเภทอื่นที่ทำหน้าที่บริหาร



แนวทางการรายงานฯ : แยกตามบทบาทหน้าที่

- ① เพื่อตนเอง – ลงทุนเอง
- ② เพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker
- ③ เพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร
- ④ เพื่อลูกค้า – ลงทุนในฐานะ broker
- ⑤ เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร



ตัวอย่างการรายงานของ บล. AA

1 (กรณีเพื่อตนเอง ลงทุนเอง)

การรายงานในปัจจุบัน

Organization Id	Investor Id	Investor Unique Id Type	Investor Name	End Investor Id	End Investor Unique Id Type	End Investor Name	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name
A01	0105555000	324004 Juristic Id	บล. AA	0105555000	324004 Juristic Id	บล. AA	X	X	X

เกณฑ์การรายงาน และการตรวจสอบข้อมูล (ใหม่)

Organization Id	Role and Responsibility	Investor Id	Investor Unique Id Type	Investor Name	End Investor type	End Investor Id	End Investor Unique Id Type	End Investor Name	Fund Management Company/Broker Company	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name
A01	เพื่อตนเอง_ลงทุนเอง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ลดการรายงานซ้ำซ้อน



แนวทางการรายงานฯ : แยกตามบทบาทหน้าที่

- ① เพื่อตนเอง – ลงทุนเอง
- ② เพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker
- ③ เพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร
- ④ เพื่อลูกค้า – ลงทุนในฐานะ broker
- ⑤ เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร



ตัวอย่างการรายงานของ บล. AA

② (กรณีเพื่อตนเอง-ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง))

การรายงานในปัจจุบัน

Organization Id	Investor Id	Investor Unique Id Type	Investor Name	End Investor Id	End Investor Unique Id Type	End Investor Name	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name
A01	0108888111	324004 Juristic Id	บล. ABC	0105555000	324004 Juristic Id	บล. AA	X	X	X

เกณฑ์การรายงาน และการตรวจสอบข้อมูล (ใหม่)

Organization Id	Role and Responsibility	Investor Id	Investor Unique Id Type	Investor Name	End Investor type	End Investor Id	End Investor Unique Id Type	End Investor Name	Fund Management Company/Broker Company	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name
A01	เพื่อตนเอง_ลงทุนผ่าน Broker	X	X	X	X	X	X	X	บล. ABC	X	X	X

ลดการรายงานซ้ำซ้อน



แนวทางการรายงานฯ : แยกตามบทบาทหน้าที่

- ① เพื่อตนเอง – ลงทุนเอง
- ② เพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker
- ③ เพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร
- ④ เพื่อลูกค้า – ลงทุนในฐานะ broker
- ⑤ เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร



ตัวอย่างการรายงาน ของสำนักงานประกันสังคม

③ (กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร)

การรายงานในปัจจุบัน

Organization Id	Investor Id	Investor Unique Id Type	Investor Name	End Investor Id	End Investor Unique Id Type	End Investor Name	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name
A80 สำนักงานประกันสังคม	11111	324004 Juristic Id	บลจ. BB	17006	324006 Government Organization Id	สำนักงานประกันสังคม	153/2551	324013 Others Juristic	กองทุนเปิด A

เกณฑ์การรายงาน และการตรวจสอบข้อมูล (ใหม่)

ระบุ End Investor Type ดังต่อไปนี้

- กองทุนรวม (Mutual Fund : MF)
- กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund : PF)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : PVD)

Organization Id	Role and Responsibility	Investor Id	Investor Unique Id Type	Investor Name	End Investor type	End Investor Id	End Investor Unique Id Type	End Investor Name	Fund Management Company/Broker Company	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name
A80	เพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร	X	X	X	① MF กองทุนรวม	X	X	X	บลจ. BB	153/2551	324013 Others Juristic Reference ID	กองทุนเปิด A

ลดการรายงานซ้ำซ้อน

รายงานเฉพาะ End Investor type เป็นกองทุนรวม

* ระบุ End Investor Type เฉพาะกรณี Role and Responsibility เป็น เพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร และ เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหารเท่านั้น



แนวทางการรายงานฯ : แยกตามบทบาทหน้าที่

- ① เพื่อตนเอง – ลงทุนเอง
- ② เพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker
- ③ เพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร
- ④ เพื่อลูกค้า – ลงทุนในฐานะ broker**
- ⑤ เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร



ตัวอย่างการรายงานของ บล. ก

การรายงานในปัจจุบัน ④ (เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker (ลูกค้าตัดสินใจเอง))

Organization Id	Investor Id	Investor Unique Id Type	Investor Name	End Investor Id	End Investor Unique Id Type	End Investor Name	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name
A01	310050301213 4	324001 Personal Id	นาย ข.	310050301213 4	324001 Personal Id	นาย ข.	✗	✗	✗

เกณฑ์การรายงาน และการตรวจสอบข้อมูล (ใหม่)

Organization Id	Role and Responsibility	Investor Id	Investor Unique Id Type	Investor Name	End Investor type	End Investor Id	End Investor Unique Id Type	End Investor Name	Fund Management Company/Broker Company	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name
A01	เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker	✗	✗	✗	✗	310050301 2134	324001 Personal Id	นาย ข.	✗	✗	✗	✗

ลดการรายงาน
ซ้ำซ้อน



แนวทางการรายงานฯ : แยกตามบทบาทหน้าที่

- ① เพื่อตนเอง – ลงทุนเอง
- ② เพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker
- ③ เพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร
- ④ เพื่อลูกค้า – ลงทุนในฐานะ broker
- ⑤ เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร



ตัวอย่างการรายงานของ บล. ก

⑤ (กรณีเพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร)

การรายงานในปัจจุบัน

Organization Id	Investor Id	Investor Unique Id Type	Investor Name	End Investor Id	End Investor Unique Id Type	End Investor Name	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name
A01	0105555000	324004 Juristic Id	บล. ก	310050301213 4	324001 Personal Id	นาย ช.	✗	✗	✗

เกณฑ์การรายงาน และการตรวจสอบข้อมูล (ใหม่)

Organization Id	Role and Responsibility	Investor Id	Investor Unique Id Type	Investor Name	End Investor type	End Investor Id	End Investor Unique Id Type	End Investor Name	Fund Management Company/Broker Company	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name
A01	เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร	✗	✗	✗	กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund : PF)	3100503012134	324001 Personal Id	นาย ช.	✗	✗	✗	✗

ระบุ End Investor Type ดังต่อไปนี้

- กองทุนรวม (Mutual Fund : MF)
- กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund : PF)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : PVD)

ลดการรายงานซ้ำซ้อน



แยกตาม Provider Role and Responsibility

NEW				NEW				NEW
Provider Role and Responsibility	End Investor Id	End Investor Unique Id Type	End Investor Name	End Investor Type	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name	Fund Management Company/ Broker Company
M	C	C	C	C	C	C	C	C
1. เพื่อตนเอง_ลงทุนเอง								
2. เพื่อตนเอง_ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง)								บล. B
3. เพื่อตนเอง- บล./บลจ. บริหาร				MF กองทุนรวม	117/2547	324013 Others Juristic Reference ID	กองทุนเปิด DD	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน XX
4. เพื่อลูกค้า- ลงทุนผ่าน Broker	1100700031704	324001 Personal Id	นางสาว ก.					
5. เพื่อลูกค้า- บล./บลจ. บริหาร	3101403566414	324001 Personal Id	นาย ข.	PF กองทุนส่วนบุคคล				



กระบวนการรับส่งข้อมูล PIA Phase II

Provider



ธนาคารแห่งประเทศไทย



ข้อมูลคุณสมบัติตราสาร*
ข้อมูลธุรกรรม



Preparation Process**

- 1) สามารถKey/นำเข้า/view
- 2) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเบื้องต้น
- 3) สามารถสร้าง XML ส่ง

DA Internet

Data Warehouse System

ตรวจสอบครั้งที่1

ตอบกลับ 15.00 น. (ข้อมูลที่ส่งก่อน14.00 น.)

พร้อมแสดง Error Message

ตรวจสอบครั้งที่2 (ข้อมูลที่ส่งก่อน20.00 น.)

ตอบกลับ (ภายในวันถัดไป)

พร้อมแสดง Error Message

ความถี่ในการส่งข้อมูล : รายเดือน

ส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดทำการ ให้ส่งภายในวันทำการถัดไป

* กำหนดให้ส่งคุณสมบัติตราสารทั้งหมดที่มีคู่กับธุรกรรมที่ส่งมาในแต่ละงวดข้อมูล

** เป็นทางเลือกในการเตรียม/ตรวจสอบข้อมูลก่อนรายงานเท่านั้น ในกรณี Provider สามารถสร้าง XML ส่งได้เองไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่เตรียมไว้ให้

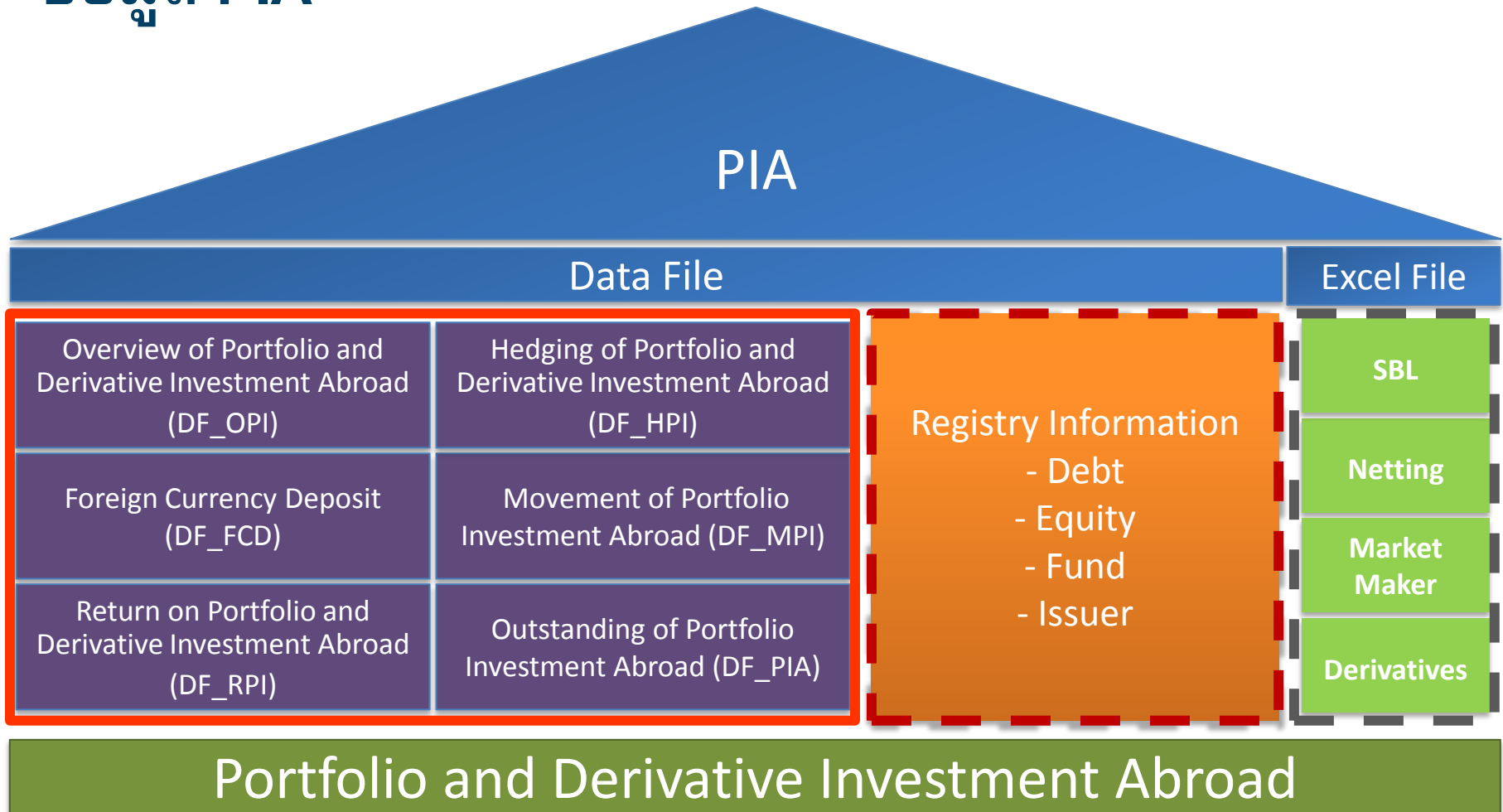


ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

4. การจัดทำข้อมูล Data File & Classification



ข้อมูล PIA





1. **Organization Id** : รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล
2. **Data Set Date** : วันที่ของชุดข้อมูล
3. **Provider Role and Responsibility** : บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล
4. **End Investor Id** : รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน
5. **End Investor Unique Id Type** : ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน
6. **End Investor Name** : ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน
7. **End Investor Type** : ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน
8. **Fund Id** : รหัสกองทุน
9. **Fund Unique Id Type** : ประเภทของรหัสกองทุน
10. **Fund Name** : ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์
11. **Fund Management Company / Broker Company** : บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น **Broker** (เฉพาะบริษัทในประเทศไทย)



1. Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad

: DF_OPI (1/4)

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Organization Id	Provider Code	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์	X		
Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X		
Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจและจัดการการลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร	X		
Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน	X		
Investor Name	Long Name	ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)	X		
Provider Role and Responsibility	Classification	บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล	X		
End Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร			X
End Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน			X
End Investor Name	Long Name	ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)			X
End Investor Type	Classification	ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type			X
Fund Id	Identification Number	รหัสกองทุน			X
Fund Unique Id Type	Classification	ประเภทของรหัสกองทุน			X
Fund Name	Long Name	ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์			X
Investment Policy	Classification	นโยบายการลงทุนของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน หรือ	X		

ยกเลิกการ
รายงาน
3 Element

เพิ่มการ
รายงาน
2 Element



1. Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad

: DF_OPI (2/4)

Data Element	Data Type	Description	M	
Investment Policy	Classification	นโยบายการลงทุนของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน หรือ กองทุน	X	
Fund Management Company/ Broker Company	Long Name	บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนพันธ์ หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker - ในกรณีแบบทบทวนหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อ บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนพันธ์ (Fund Management Company) - ในกรณีแบบทบทวนหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)		X
Fund Type	Classification	ประเภทของกองทุนรวม เฉพาะ End Investor Type ประเภท Mutual Fund ให้ระบุว่าเป็น Term Fund หรือ No-Term Fund		X
Term of Mutual Fund	Number	อายุโครงการของกองทุนตามหนังสือชี้ชวน (จำนวนหน่วยเป็นวัน) เฉพาะกองทุนประเภท Term Fund		X
Net Asset Value	Amount	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของเงินลงทุน หรือมูลค่า	X	

ยกเลิกการ
รายงาน

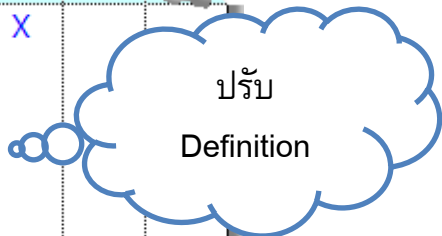
เพิ่มการ
รายงาน
3 Element



1. Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad

: DF_OPI (3/4)

Data Element	Data Type	Description	Measure
Net Asset Value	Amount	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่ารวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (บาท) กรณีเป็นสกุลเงินที่มีใช้สกุลเงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดไว้ในโครงการในการคำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) กรณีเป็นสกุลเงินที่มีใช้สกุลเงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดไว้ในโครงการในการคำนวณ แบ่งตามประเภทผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ดังนี้ - กองทุนรวมและ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของกองทุน - กองทุนส่วนบุคคล, บุคคลลงทุนผ่าน broker และบริษัทหลักทรัพย์/บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (เฉพาะการลงทุนเพื่อตนเอง) : วงเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ด. - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย : วงเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับดูแลของแต่ละผู้ลงทุน - นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ (ไม่รวมการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล และการลงทุนผ่าน broker) : วงเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/ผู้มีอำนาจของบริษัท	X
Percentage of NMF of Foreign Investment	Amount	อัตราส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่ารวม	X





1. Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad

: DF_OPI (4/4)

Data Element	Data Type	Description	M	O	S
Percentage of NAV of Foreign Investment	Amount	อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่ารวมเงินลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่ารวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ กรณีเป็นสกุลเงินที่มีใช้สกุลเงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดไว้ในโครงการในการคำนวณ อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่ารวมเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ เทียบกับ Net Asset Value กรณีเป็นสกุลเงินที่มีใช้สกุลเงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดไว้ในโครงการในการคำนวณ	X		
Percentage of NAV of Foreign Investment Policy	Amount	อัตราร้อยละของนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่ารวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ อัตราร้อยละของนโยบายการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ เทียบกับ Net Asset Value	X		
Percentage of Return for 3 Months	Amount	อัตราร้อยละของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ นับย้อนหลังไป 3 เดือน	X		
Percentage of Return for 1 Year	Amount	อัตราร้อยละของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ นับย้อนหลังไป 1 ปี	X		
Percentage of Return since Inception	Amount	อัตราร้อยละของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ—สะสมตั้งแต่เริ่มลงทุน	X		
Description	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		X	

ปรับ
Definition

ยกเลิกการ
รายงาน 3
element



2. Foreign Currency Deposit

: DF_FCD (1/3)

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Organization Id	Provider Code	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์	X		
Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X		
Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจและจัดการการลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร	X		
Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน	X		
Investor Name	Long Name	ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)	X		
Provider Role and Responsibility	Classification	บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล	X		
End Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร			X
End Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน			X
End Investor Name	Long Name	ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)			X
End Investor Type	Classification	ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type			X
Fund Id	Identification Number	รหัสกองทุน			X
Fund Unique Id Type	Classification	ประเภทของรหัสกองทุน			X
Fund Name	Long Name	ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์			X
Fund Management Company	Long Name	บริษัทที่ทำหน้าที่จัดการกองทุน			X

ยกเลิกการ
รายงาน
3 Element

เพิ่มการ
รายงาน
2 Element



2. Foreign Currency Deposit

: DF_FCD (2/3)

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Fund Management Company/ Broker Company	Long Name	บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker - ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อ บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (Fund Management Company) - ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)			X
Counter Party Id	Identification Number	รหัสของสถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ	X		
Counter Party Unique Id-Type	Classification	ประเภทของรหัสของสถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ	X		
Counter Party SWIFT Code	SWIFT Code	รหัสสถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่กำหนดตามมาตรฐาน SWIFT	X		
Counter Party Name	Long Name	ชื่อสถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ	X		
Country Id	Classification	ประเทศที่ตั้งของสถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ	X		
Account Number	Identification Number	เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	X		
Deposit Account Type	Classification	ประเภทของบัญชีเงินฝาก ใช้ classification ใน Arrangement type	X		
Account Classification	Classification	ประเภทบัญชีเงินฝาก			X

เพิ่มการ
รายงาน
2 Element

ยกเลิกการ
รายงาน
2 Element



2. Foreign Currency Deposit

: DF_FCD (3/3)

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Account Type	Classification	ประเภทบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ - บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (เพื่อการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ) - บัญชีเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในธุรกรรม Derivative	X		
Term	Number	อายุของเงินฝากประจำ (ตามหน่วยที่ระบุ)			X
Term Unit	Classification	หน่วยของอายุของเงินฝากประจำ (day, month, year) ใช้ classification ใน Term Unit			X
Deposit Maturity Date	Date	วันที่ครบกำหนดของเงินฝาก (เฉพาะ Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit)			X
Interest Rate Type	Classification	ประเภทอัตราดอกเบี้ย ใช้ CL Coupon Rate Type	X		
Interest Rate	Interest Rate	อัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก เฉพาะกรณีเงินฝากมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่			X
Interest Rate Margin	Interest Rate	ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เฉพาะกรณีเงินฝากมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว			X
Currency Id	Classification	รหัสสกุลเงิน	X		
Original Currency Deposit Amount	Amount	จำนวนเงินฝาก		X	
Original Currency Withdrawal Amount	Amount	จำนวนเงินถอน		X	
Original Currency Outstanding Amount	Amount	ยอดคงค้าง	X		
USD Equivalent Outstanding Amount	Amount	ยอดคงค้างเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.	X		
Description	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ระบุเงื่อนไขหรือรายละเอียดของเงินฝาก			X

เพิ่มการ
รายงาน
2 Element



3. Return on Portfolio and Derivative Investment Abroad

: DF_RPI (1/3)

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Organization Id	Provider Code	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์	X		
Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X		
Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจและจัดการการลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร	X		
Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน	X		
Investor Name	Long Name	ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)	X		
Provider Role and Responsibility	Classification	บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล	X		
End Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร			X
End Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน			X
End Investor Name	Long Name	ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)			X
End Investor Type	Classification	ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type			X
Fund Id	Identification Number	รหัสกองทุน			X
Fund Unique Id Type	Classification	ประเภทของรหัสกองทุน			X
Fund Name	Long Name	ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์			X
Fund Management Company	Long Name	บริษัทที่ทำหน้าที่จัดการกองทุน			X

ยกเลิกการ
รายงาน
3 Element

เพิ่มการ
รายงาน
2 Element



3. Return on Portfolio and Derivative Investment Abroad

: DF_RPI (2/3)

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Fund Management Company/ Broker Company	Long Name	บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker - ในกรณีแบบทบทวนหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อ บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (Fund Management Company) - ในกรณีแบบทบทวนหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)			X
Country Id	Classification	รหัสประเทศผู้ออกตราสาร หรือรหัสประเทศของสถาบันที่เป็นผู้รับฝากเงิน หรือรหัสประเทศผู้ทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	X		
Currency Id	Classification	รหัสสกุลเงิน	X		
Cumulative Interest Income	Amount	จำนวนเงิน ว่างดอกเบี้ยรับเทียบเท่าสกุลเงิน		X	

เพิ่มการ
รายงาน
1 Element



3. Return on Portfolio and Derivative Investment Abroad

: DF_RPI (3/3)

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Cumulative Interest Income Amount	Amount	จำนวนเงินสะสมของดอกเบี้ยรับเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.		X	
Cumulative Dividend Amount	Amount	จำนวนเงินสะสมของเงินปันผลรับเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.		X	
Cumulative Gain or Loss Amount	Amount	จำนวนเงินสะสมของกำไรขาดทุนจากการขายตราสาร (ไม่รวมธุรกรรม Derivative) เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (หากจำนวนเงินสะสมเป็นขาดทุน ให้แสดงด้วยเครื่องหมายลบ (-))		X	
Cumulative Derivative's Income or Expense Amount	Amount	จำนวนเงินสะสมรายรับ/รายจ่าย (รวมกำไร/ขาดทุน) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Derivative เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่า Premium, เงิน margin (หากจำนวนเงินสะสมเป็นรายจ่าย/ขาดทุน ให้แสดงด้วยเครื่องหมายลบ (-))		X	
Cumulative Other Income or Expense Amount	Amount	จำนวนเงินสะสมรายได้อื่นๆ เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จำนวนเงินสะสมรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (หากจำนวนเงินสะสมเป็นรายจ่าย ให้แสดงด้วยเครื่องหมายลบ (-))		X	
Description	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		X	

เพิ่มการ
รายงาน
1 Element

ปรับ
Definition



4. Movement of Portfolio Investment Abroad

: DF_MPI (1/4)

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Organization Id	Provider Code	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์	X		
Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X		
Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจและจัดการการลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร	X		
Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน	X		
Investor Name	Long Name	ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)	X		
Provider Role and Responsibility	Classification	บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล	X		
End Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร			X
End Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน			X
End Investor Name	Long Name	ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)			X
End Investor Type	Classification	ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type			X
Fund Id	Identification Number	รหัสกองทุน			X
Fund Unique Id Type	Classification	ประเภทของรหัสกองทุน			X
Fund Name	Long Name	ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์			X
Fund Management Company	Long Name	บริษัทที่ทำหน้าที่จัดการลงทุนในตราสาร			X

ยกเลิกการ
รายงาน
3 Element

เพิ่มการ
รายงาน
2 Element



4. Movement of Portfolio Investment Abroad

: DF_MPI (2/4)

Data Element	Data type	Description	M	O	C
Fund Management Company/ Broker Company	Long Name	บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker - ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อ บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (Fund Management Company) - ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)			X
Asset Type	Classification	ประเภทสินทรัพย์	X		
Securities Code	Identification Number	รหัสตราสารการเงิน			X
Securities Identification Type	Classification	ประเภทรหัสตราสารการเงิน เช่น ISIN, SEDOL ใช้ classification ใน Securities Identification Type			X
ISIN Code	ISIN Code	รหัสหลักทรัพย์สากล (International Securities Identification Number)		X	

เพิ่มการ
รายงาน
4 Element



4. Movement of Portfolio Investment Abroad

: DF_MPI (3/4)

Data	Data	Description			
ISIN-Code	ISIN-Code	เลขรหัสหลักทรัพย์สากล (International Securities Identifying Number code) ใช้กำหนดหลักทรัพย์			
Security-Symbol	Identification Number	ระบุชื่อย่อหลักทรัพย์			
Security-Type	Classification	ประเภทหลักทรัพย์			
Underlying Asset	Classification	สินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง (มีได้มากกว่า 1 ค่าต่อ 1 หลักทรัพย์)			
Issuer-Name	Long-Name	ชื่อสถาบันผู้ออกหลักทรัพย์	X		
Country of Issuer	Classification	ประเทศผู้ออกหลักทรัพย์	X		
Country of Registration	Classification	ประเทศที่จดทะเบียนหลักทรัพย์	X		
Issue-Date	Date	วันที่ออกหลักทรัพย์		X	
Maturity-Date	Date	วันที่ครบกำหนดหลักทรัพย์		X	
Coupon-Type	Classification	ประเภทของอัตราดอกเบี้ย		X	
Coupon-Rate	Interest Rate	อัตราดอกเบี้ย เฉพาะกรณีประเภทของอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่านั้น		X	
Benchmark-Interest Rate	Interest Rate	ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เฉพาะกรณีประเภทของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น		X	
Par-Value	Amount	ราคาพาร์ต่อนหน่วย		X	
Currency-Id	Classification	รหัสสกุลเงินของราคาที่ตราไว้ของหลักทรัพย์	X		
Currency-V-Id	Classification	รหัสเงินที่ใช้ในการชำระหนี้ของหลักทรัพย์	X		

ปรับรายงาน 14
Data element
เป็นการรายงาน
คุณสมบัติตราสาร



4. Movement of Portfolio Investment Abroad

: DF_MPI (4/4)

เพิ่มการ
รายงาน
2 Element

เพิ่ม CL

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Currency Id	Classification	รหัสสกุลเงินที่ใช้ในการชำระราคาหลักทรัพย์	X		
Transaction Type	Classification	ประเภทรายการซื้อ, ขาย, เพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอื่น หรือ ลดลงด้วยเหตุผลอื่น	X		
Trade Date	Date	วันที่ตกลงซื้อ/ขายหลักทรัพย์	X		
Value Date	Date	วันที่ชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์	X		
Yield to Maturity	Amount	อัตราผลตอบแทนถึงวันครบกำหนดได้ก่อน ณ วันที่ ซื้อ กรณีที่มีการซื้อตราสารหนี้เพิ่ม ให้ใช้อัตรา ผลตอบแทนเฉลี่ย จากการซื้อตราสารหนี้ในแต่ละ ครั้ง (เฉพาะ Financial Market Instrument Type ประเภทตราสารหนี้)		X	
Original Currency Cost Value	Amount	จำนวนเงินตามสกุลเงินเดิม	X		
Description	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		X	



5. Outstanding of Portfolio Investment Abroad

: DF_PIA (1/4)

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Organization Id	Provider Code	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์	X		
Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X		
Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจและจัดการการลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร	X		
Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน	X		
Investor Name	Long Name	ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)	X		
Provider Role and Responsibility	Classification	บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล	X		
End Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร			X
End Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน			X
End Investor Name	Long Name	ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)			X
End Investor Type	Classification	ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type			X
Fund Id	Identification Number	รหัสกองทุน			X
Fund Unique Id Type	Classification	ประเภทของรหัสกองทุน			X
Fund Name	Long Name	ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์			X
Fund Management Company	Long Name	บริษัทที่ทำหน้าที่จัดการกองทุน			X

ยกเลิกการ
รายงาน
3 Element

เพิ่มการ
รายงาน
2 Element



5. Outstanding of Portfolio Investment Abroad

: DF_PIA (2/4)

Data Element	Data type	Description	M	O	C
Fund Management Company/ Broker Company	Long Name	บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker - ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อ บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (Fund Management Company) - ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)			X
Asset Type	Classification	ประเภทสินทรัพย์	X		
Securities Code	Identification Number	รหัสตราสารการเงิน			X
Securities Identification Type	Classification	ประเภทรหัสตราสารการเงิน เช่น ISIN, SEDOL ใช้ classification ใน Securities Identification Type			X
ISIN Code	ISIN Code	รหัสหลักทรัพย์สากล (International Securities Identification Number)		X	

เพิ่มการ
รายงาน
4 Element



5. Outstanding of Portfolio Investment Abroad

: DF_PIA (3/4)

Data	Data	Description			
ISIN-Code	ISIN-Code	เลขรหัสหลักทรัพย์สากล (International Securities Identifying Number code) ใช้กำหนดหลักทรัพย์			
Security-Symbol	Identification Number	ระบุชื่อย่อหลักทรัพย์			
Security-Type	Classification	ประเภทหลักทรัพย์			
Underlying Asset	Classification	สินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง (มีได้มากกว่า 1 ค่าต่อ 1 หลักทรัพย์)			
Issuer-Name	Long Name	ชื่อสถาบันผู้ออกหลักทรัพย์	X		
Country of Issuer	Classification	ประเทศผู้ออกหลักทรัพย์	X		
Country of Registration	Classification	ประเทศที่จดทะเบียนหลักทรัพย์	X		
Issue-Date	Date	วันที่ออกหลักทรัพย์		X	
Maturity-Date	Date	วันที่ครบกำหนดหลักทรัพย์		X	
Coupon-Type	Classification	ประเภทของอัตราดอกเบี้ย		X	
Coupon-Rate	Interest Rate	อัตราดอกเบี้ย เฉพาะกรณีประเภทของอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่านั้น		X	
Benchmark-Interest Rate	Interest Rate	ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เฉพาะกรณีประเภทของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น		X	
Par-Value	Amount	ราคาพาร์ต่อหน่วย		X	
Currency-Id	Classification	รหัสสกุลเงินของราคาที่ตราไว้ของหลักทรัพย์	X		
Currency-V-Id	Classification	รหัสเงินที่ใช้ในการชำระหนี้ของหลักทรัพย์	X		

ปรับรายงาน 14
Data element
เป็นการรายงาน
คุณสมบัติตราสาร



5. Outstanding of Portfolio Investment Abroad

: DF_PIA (4/4)

เพิ่มการ
รายงาน
2 Element

Data Element	Data Type	Description	M		
Currency Id	Classification	รหัสสกุลเงินที่ใช้ในการชำระราคาหลักทรัพย์	X		
Securities Obligation	Classification	หลักทรัพย์ที่ไปลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ได้จากธุรกรรม Securities Borrowing and Lending หรือ Repurchase Market Agreement (Repo/Reverse Repo)		X	
Original Currency Cost Value	Amount	จำนวนเงินตามสกุลเงินเดิม	X		
USD Equivalent Cost Value	Amount	จำนวนเงินเทียบเท่า USD	X		
Original Currency Market Value	Amount	จำนวนเงินตามสกุลเงินเดิม โดยแสดงจำนวนเงินตามราคา mark to market	X		
Description	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		X	



6. Hedging of Portfolio and Derivative Investment Abroad

: DF_HPI (1/3)

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Organization Id	Provider Code	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์	X		
Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X		
Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจและจัดการการลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร	X		
Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน	X		
Investor Name	Long Name	ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนและจัดการการลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)	X		
Provider Role and Responsibility	Classification	บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล	X		
End Investor Id	Identification Number	รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร			X
End Investor Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน			X
End Investor Name	Long Name	ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)			X
End Investor Type	Classification	ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type			X
Fund Id	Identification Number	รหัสกองทุน			X
Fund Unique Id Type	Classification	ประเภทของรหัสกองทุน			X
Fund Name	Long Name	ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์			X
Fund Management Company	Long Name	บริษัทที่ทำหน้าที่จัดการกองทุน			X

ยกเลิกการ
รายงาน
3 Element

เพิ่มการ
รายงาน
2 Element



6. Hedging of Portfolio and Derivative Investment Abroad

: DF_HPI (2/3)

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Fund Management Company/ Broker Company	Long Name	บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker - ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อ บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (Fund Management Company) - ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)			X
Counter Party Id	Identification Number	รหัสสถาบันที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรมซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	X		
Counter Party Unique Id Type	Classification	ประเภทของรหัสสถาบันที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรมซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	X		
Counter Party Name	Long Name	ชื่อของสถาบันที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรมซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	X		
Country Id	Classification	รหัสประเทศที่ตั้งของสถาบันที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรมซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	X		
FI Arrangement Number	Identification	เลขที่สัญญา	X		

เพิ่มการ
รายงาน
1 Element



6. Hedging of Portfolio and Derivative Investment Abroad

: DF_HPI (3/3)

Data Element	Data Type	Description	M	O
FI Arrangement Number	Identification Number	เลขที่สัญญา	X	
Related FI Arrangement Number	Identification Number	เลขที่สัญญาคู่ตรงข้าม		X
Trade Date	Date	วันที่ตกลงทำธุรกรรม	X	
Effective Date	Date	วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ	X	
Maturity Date	Date	วันที่ครบกำหนดสัญญา	X	
Arrangement Type	Classification	ประเภทธุรกรรม	X	
Buy Currency Id	Classification	สกุลเงินที่ซื้อ	X	
Buy Amount	Amount	จำนวนเงินที่ซื้อ	X	
Sell Currency Id	Classification	สกุลเงินที่ขาย	X	
Sell Amount	Amount	จำนวนเงินที่ขาย	X	
Exchange Rate	Exchange Rate	อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงซื้อขาย	X	
Description	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น กรณีประเภทธุรกรรมเป็น Other Derivatives ให้ระบุประเภทของ Derivatives		X

ไม่ปรับ



7. Debt Securities Registry

: DF_DSR (1/3)

เพิ่มการ
รายงาน
6 Element

Data Element	Data Type	Description	M	O
Organization Id	Provider Code	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์	X	
Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X	
Securities Code	Identification Number	รหัสตราสารการเงิน	X	
Securities Identification Type	Classification	ประเภทรหัสตราสารการเงิน เช่น ISIN, SEDOL ใช้ classification ใน Securities Identification Type	X	
Financial Market Instrument Type	Classification	ประเภทตราสารการเงิน ใช้ classification ใน Financial Market Instrument Type	X	
Debt Securities Name	Long Name	ชื่อตราสารหนี้ (ภาษาอังกฤษ)	X	
Issuer Id	Identification Number	รหัสของผู้ออกตราสาร โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร	X	
Issuer Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้ออกตราสาร	X	
Currency	Classification	รหัสสกุลเงิน	X	
Country of Registration	Classification	ประเทศที่จดทะเบียนหลักทรัพย์	X	
Issue Date	Date	วันที่ออกตราสารหนี้	X	
Perpetual Bond Flag	Flag	ตราสารหนี้ไม่กำหนดวันครบอายุตราสาร โดยจะไม่มี การไถ่ถอนคืนจนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการ และจะมีการ จ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตามที่กำหนดไว้ มีคุณสมบัติเป็น Perpetual Bond = '1' ไม่มีคุณสมบัติเป็น Perpetual Bond = '0'	X	
Maturity Date	Date	วันที่หมดอายุ (วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน)		X
Common Data Type	Classification	รหัสอ้างอิงประเภทตราสารหนี้ตามแบบ (อ้างอิง CL)	X	



เพิ่มการ
รายงาน
6 Element

Data Element	Data Type	Description	M		
Coupon Rate Type	Classification	รหัสอ้างอิงประเภทอัตราผลตอบแทน (จัดเก็บ CL ย่อยสุดของแต่ละประเภท เช่น ประเภท Float รหัสย่อยสุดคือ BIBOR, ประเภท Fix ย่อยสุด คือ Fix)	X		
Coupon Currency	Classification	รหัสสกุลเงินสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย ใช้ Classification ใน Currency Code	X		
Coupon Rate	Rate	อัตราดอกเบี้ย เฉพาะกรณีประเภทของอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่านั้น			X
Coupon rate Margin	Rate	ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (เฉพาะกรณีประเภทของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เท่านั้น)			X
Guarantor Name	Long Name	ชื่อของบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน		X	
Guarantor Country	Classification	รหัสประเทศที่อยู่ของบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน		X	
Business Sector of Guarantor	Classification	รหัสประเภทธุรกิจหลักของบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน		X	
Guarantee Currency Id	Classification	รหัสสกุลเงิน ใช้ Classification ใน Currency Code		X	
Guarantee Amount	Amount	มูลค่าสินทรัพย์/หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน		X	
Underlying Type	Classification	รหัสประเภทปัจจัยอ้างอิง เช่น สาธารณชน		X	



เพิ่มการ
รายงาน
9 Element

Data Element	Data Type	Description	M	O	
Underlying Type	Classification	รหัสประเภทปัจจัยอ้างอิง เช่น ตราสารทุน ดัชนี		X	
Underlying Name	Long Name	ชื่อปัจจัยอ้างอิง		X	
Underlying Owner Name	Long Name	ชื่อเจ้าของปัจจัยอ้างอิง		X	
Underlying Country Id	Classification	รหัสประเทศที่อยู่ของเจ้าของปัจจัยอ้างอิง		X	
Convertible Bond flag	Flag	ตราสารหนี้ที่สามารถแปลงสภาพไปเป็นตราสารประเภทอื่นได้ มีคุณสมบัติเป็น Convertible Bond = '1' ไม่มีคุณสมบัติเป็น Convertible Bond = '0'	X		
Structured Bond flag	Flag	ตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติซับซ้อน มีคุณสมบัติเป็น Structured Bond = '1' ไม่มีคุณสมบัติเป็น Structured Bond = '0'	X		
Securitization Bond flag	Flag	ตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเป็น Securitization Bond = '1' ไม่มีคุณสมบัติเป็น Securitization Bond = '0'	X		
Description	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		X	
Previous Securities Code	Identification Number	รหัสตราสารการเงินก่อนการเปลี่ยนแปลง		X	
Previous Securities Identification Type	Classification	ประเภทรหัสตราสารการเงิน ก่อนการเปลี่ยนแปลง เช่น ISIN, SEDOL เป็นต้น ใช้ classification ใน Securities Identification Type			X



8. Equity Securities Registry

: DF_ESR (1/1)

Data Element	Data Type	Description	M	C	
Organization Id	Provider Code	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนพันธ์	X		
Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X		
Securities Code	Identification Number	รหัสตราสารการเงิน	X		
Securities Identification Type	Classification	ประเภทรหัสตราสารการเงิน เช่น ISIN, SEDOL ใช้ classification ใน Security Identification Type	X		
Financial Market Instrument Type	Classification	ประเภทตราสารการเงิน ใช้ classification ใน Financial Market Instrument Type	X		
Equity Securities Name	Long Name	ชื่อตราสารทุน (อังกฤษ)	X		
Issuer Id	Identification Number	รหัสของผู้ออกตราสาร โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร	X		
Issuer Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของผู้ออกตราสาร ใช้ classification ใน Unique Id Type	X		
Currency	Classification	รหัสอ้างอิงสกุลเงิน	X		
Country of Registration	Classification	ประเทศที่จดทะเบียนหลักทรัพย์	X		
Description	Description	ระบรายละเอียดเพิ่มเติม		X	
Previous Securities Code	Identification Number	รหัสตราสารการเงินก่อนการเปลี่ยนแปลง		X	
Previous Securities Identification Type	Classification	ประเภทรหัสตราสารการเงิน ก่อนการเปลี่ยนแปลง เช่น ISIN, SEDOL เป็นต้น ใช้ classification ใน Security Identification Type			X

เพิ่มการ
รายงาน
7 Element



9. Foreign Fund Registry

: DF_FFR (1/1)

Data Element	Data Type	Description	M	O	S
Organization Id	Provider Code	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์	X		
Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X		
Securities Code	Identification Number	รหัสตราสารการเงิน	X		
Securities Identification Type	Classification	ประเภทรหัสตราสารการเงิน เช่น ISIN, SEDOL ใช้ classification ใน Securities Identification Type	X		
Financial Market Instrument Type	Classification	ประเภทตราสารการเงิน ใช้ classification ใน Financial Market Instrument Type	X		
Fund Name	Long Name	ชื่อกองทุน (ภาษาอังกฤษ)	X		
Asset Management Unique Id	Identification Number	รหัสของบริษัทจัดการกองทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร	X		
Asset Management Unique Id Type	Classification	ประเภทรหัสของบริษัทจัดการกองทุน ใช้ classification ใน Unique Id Type	X		
Currency	Classification	รหัสอ้างอิงสกุลเงิน	X		
Country of Registration	Classification	ประเทศที่จดทะเบียนหลักทรัพย์			
Investment Policy	Classification	นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งในต่างประเทศ เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม	X		
Description	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		X	
Previous Securities Code	Identification Number	รหัสตราสารการเงินก่อนการเปลี่ยนแปลง		X	
Previous Securities Identification Type	Classification	ประเภทรหัสตราสารการเงิน ก่อนการเปลี่ยนแปลง เช่น ISIN, SEDOL เป็นต้น ใช้ classification ใน Securities Identification Type			X

เพิ่มการ
รายงาน
8 Element



เพิ่มการ
รายงาน
3 Element

Data Element	Data Type	Description	M
Organization Id	Provider Code	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์	X
Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X
Issuer Unique Id/Asset Management Unique Id	Identification Number	รหัสมาตรฐาน ประจำตัวนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาของผู้ออกตราสาร หรือบริษัทจัดการกองทุน	X
Issuer Unique Id Type/Asset Management Unique Id Type	Classification	ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น Swift Code ,Oversea Juristic Id เป็นต้น	X
Name	Long Name	ชื่อบริษัทผู้ออกตราสาร	X
Country of Issuer	Classification	รหัสประเทศของผู้ออกตราสาร ใช้ classification ของรหัสประเทศใน Country ID	X
Business Sector of Issuer	Classification	ประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสาร	X



แนวทางการรายงาน สรุปการปรับปรุง Data File

Data File	ปรับ Role	ปรับ CL	ปรับ แยกคุณสมบัติ	เพิ่ม Field	ลด Field
DF_OPI (Overview of Portfolio Investment Abroad)	✓			✓ - Fund Type - Term of Mutual Fund	✓ - Percentage of Return (3 Field)
DF_FCD (Foreign Currency Deposit)	✓			✓ - Account Type - Deposit Maturity Date	
DF_RPI (Return on Portfolio Investment Abroad)	✓			✓ - Cumulative Derivative's Income or Expense Amount	
DF_HPI (Hedging of Portfolio Investment Abroad)	✓				
DF_MPI (Movement of Portfolio Investment Abroad)	✓	✓ - Transaction Type	✓	✓ - Asset Type - Yield to Maturity	✓ - Securities Data
DF_PIA (Outstanding of Portfolio Investment Abroad)	✓		✓	✓ - Asset Type - Securities Obligation	✓ - Securities Data



Data File : DF_MPI, DF_PIA

New Data Element

Description

Asset Type

(Data Type : CL)

Code	Value
0703200001	Securities
0703200002	Physical Gold
0703200003	Other

ประเภทสินทรัพย์

- Securities

➤ กรณียลงทุนในตราสารการเงิน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน

- Physical Gold

➤ กรณียลงทุนทองคำ

- Other

➤ กรณียลงทุนในสินทรัพย์อื่น ที่มีใช้ตราสารการเงิน หรือทองคำ

เงื่อนไขการรายงาน

Asset Type ต้องมีค่าเสมอ



Data File : DF_FCD

New Data Element

Description

Account Type

(Data Type : CL)

Code	Value
0703400001	Foreign Currency Deposit (FCD)
0703400002	Derivative Account

ประเภทบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- Foreign Currency Deposit (FCD)

➤ กรณียุติเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (เพื่อการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ)

- Derivative Account

➤ กรณียุติเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน/การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Derivative เช่น เงินวางประกัน Margin

เงื่อนไขการรายงาน

Account Type ต้องมีค่าเสมอ



Data File : DF_ISR

New Data Element

Description

Business Sector of Issuer
Business Sector of
Guarantor

(Data Type : CL)

ประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสาร / ประเภทธุรกิจของบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

- รายงานประเภทการทำธุรกิจหลัก

เงื่อนไขการรายงาน

Business Sector of Issuer ต้องมีค่าเสมอ



Data File : DF_RPI

New Data Element

Description

**Cumulative Derivative's
Income or Expense Amount
(Data Type : Amount)**

จำนวนเงินสะสมรายรับ/รายจ่าย (รวมกำไร/ขาดทุน) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
Derivative เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่า Premium,
เงิน margin (หากจำนวนเงินสะสมเป็นรายจ่าย/ขาดทุน ให้แสดงด้วย
เครื่องหมายลบ (-))

เงื่อนไขการรายงาน

Cumulative Derivative's Income or Expense Amount ต้องมีค่า เมื่อมีเงินสะสม
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Derivative



Data File : DF_FCD

New Data Element

Description

Deposit Maturity Date

(Data Type : Date)

วันที่ครบกำหนดของเงินฝาก (เฉพาะ Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit)

เงื่อนไขการรายงาน

Deposit Maturity Date ต้องมีค่าก็ต่อเมื่อ **Deposit Account Type** มีค่าเป็น **Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit**



Data File : DF_OPI, DF_MPI, DF_PIA, DF_FCD, DF_RPI, DF_HPI

New Data Element

Description

End Investor Type

(Data Type : CL)

Code	Value
0703300001	Mutual Fund
0703300002	Private Fund
0703300003	Provident Fund

CL : ประเภทผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (End Investor Type)

- กองทุนรวม
 - กรณีผู้ลงทุนเป็น กองทุนรวม
- กองทุนส่วนบุคคล
 - กรณีผู้ลงทุนเป็น กองทุนส่วนบุคคล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - กรณีผู้ลงทุนเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงื่อนไขการรายงาน

End Investor Type ต้องมีค่าก็ต่อเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น เพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร หรือ เพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร



Data File : DF_OPI, DF_MPI, DF_PIA, DF_FCD, DF_RPI, DF_HPI

New Data Element

Description

**Fund Management
Company/Broker Company
(Data Type : Long Name)**

บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์
หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker

- ชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (Fund Management Company)

➤ กรณี **Provider Role and Responsibility** รายงานเป็น เพื่อตนเอง
บล./บลจ.บริหาร

- ชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)

➤ กรณี **Provider Role and Responsibility** รายงานเป็น เพื่อตนเอง
ลงทุนผ่าน Broker

เงื่อนไขการรายงาน

Fund Management Company/Broker Company ต้องมีค่าก็ต่อเมื่อ **Provider Role and Responsibility** มีค่าเป็น เพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร หรือ เพื่อตนเองลงทุนผ่าน Broker



Data File : DF_OPI

New Data Element

Description

Fund Type

(Data Type : CL)

Code	Value
0703900001	Term Fund
0703900002	Non-Term Fund

ประเภทของกองทุนรวม แบบมีอายุโครงการหรือไม่มีอายุโครงการ

- Term Fund

- กรณีกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

- No-Term Fund

- กรณีกองทุนที่ไม่มีกำหนดอายุโครงการ

เงื่อนไขการรายงาน

Fund Type ต้องมีค่าก็ต่อเมื่อ End Investor Type มีค่าเป็น กองทุนรวม



Data File : DF_OPI, DF_MPI, DF_PIA, DF_FCD, DF_RPI, DF_HPI

New Data Element

Description

Provider Role and Responsibility

(Data Type : CL)

Code	Value
0703600001	เพื่อตนเอง ลงทุนเอง (proprietary trade)
0703600002	เพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker
0703600003	เพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร
0703600004	เพื่อลูกค้า ฐานะ broker
0703600005	เพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร

CL : บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล (Provider Role and Responsibility)

- เพื่อตนเอง ลงทุนเอง (proprietary trade)
 - กรณีสกลงทุนเอง รายงานข้อมูลเอง
- เพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker
 - กรณีสกลงทุนเองผ่าน Broker รายงานข้อมูลเอง
- เพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร
 - กรณีสกลงทุนเองผ่าน บล./บลจ. รายงานข้อมูลเอง
- เพื่อลูกค้า ฐานะ broker
 - กรณีสกลงทุนเพื่อลูกค้า ผ่าน Broker และ Broker รายงานข้อมูล
- เพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร
 - กรณีสกลงทุนเพื่อลูกค้า ผ่าน บล./บลจ. และ บล./บลจ. รายงานข้อมูล

เงื่อนไขการรายงาน

Provider Role and Responsibility ต้องมีค่าเสมอ



Data File : DF_MPI, DF_PIA, DF_DSR, DF_ESR, DF_FFR

New Data Element

Description

Securities Code

(Data Type : Identification
Number)

รหัสตราสารการเงิน

- รายงานรหัสตราสารที่มีทั้งหมด เช่น ISIN Code, CUSIP, SEDOL

➤ กรณีที่ลงทุนก่อนที่จะตราสารจะได้ ISIN Code มาให้รายงานโดยใช้
Securities Identification Type เป็น Other Code

เงื่อนไขการรายงาน

Securities Code ต้องมีค่าก็ต่อเมื่อ Asset Type มีค่าเป็น Securities สามารถมี
ได้หลาย Securities Code ตาม Securities Identification Type



Data File : DF_MPI, DF_PIA, DF_DSR, DF_ESR, DF_FFR

New Data Element

Description

Securities Identification

Type

Code	Value
0504100001	ISIN Code
0504100011	CUSIP
0504100012	SEDOL
0504100014	Other Code

ประเภทหลักทรัพย์การเงิน

- ISIN Code

➤ กรณีที่ตราสารมีรหัส ISIN Code

- CUSIP

➤ กรณีที่ตราสารมีรหัส CUSIP

- SEDOL

➤ กรณีที่ตราสารมีรหัส SEDOL

- Other Code

➤ กรณีที่ตราสารไม่มีรหัส ISIN Code, CUSIP หรือ SEDOL

เงื่อนไขการรายงาน

Securities Identification Type ต้องมีค่าก็ต่อเมื่อ Securities Code มีค่า



Data File : DF_PIA

New Data Element

Description

Securities Obligation

(Data Type : CL)

Code	Value
0704000001	Securities Lending
0704000002	Collateral for Securities Borrowing
0704000003	Repurchase Agreement (Repo)
0704000004	Collateral for Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)

หลักทรัพย์ที่ไปลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ได้จากธุรกรรม Securities Borrowing and Lending หรือ Repurchase Market Agreement (Repo/Reverse Repo)

- Securities Lending (SL)

➢ กรณีที่หลักทรัพย์ในต่างประเทศที่นำไปให้ยืม

- Collateral for Securities Borrowing (CSB)

➢ กรณีที่หลักทรัพย์ในต่างประเทศที่นำไปวางประกันการยืมหลักทรัพย์

- Repurchase Agreement (Repo)

➢ กรณีที่หลักทรัพย์ในต่างประเทศที่นำไปขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือนำไปวางค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

- Collateral for Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)

➢ กรณีที่หลักทรัพย์ในต่างประเทศที่นำไปวางประกันการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

เงื่อนไขการรายงาน

Securities Obligation ต้องมีค่าก็ต่อเมื่อหลักทรัพย์ที่รายงานติดภาระ



Data File : DF_OPI

New Data Element

Description

Term of Mutual Fund

(Data Type : Number)

อายุโครงการของกองทุนตามหนังสือชี้ชวน (จำนวนหน่วยเป็นวัน)

เงื่อนไขการรายงาน

Term of Mutual Fund ต้องมีค่าก็ต่อเมื่อ **Fund Type** มีค่าเป็น Term Fund



Data File : DF_MPI

New Data Element

Description

Yield to Maturity

(Data Type : Amount)

อัตราผลตอบแทนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ซื้อ

- รายงานอัตราผลตอบแทน เฉพาะ Financial Market Instrument Type ประเภทตราสารหนี้

➤ กรณีที่มีการซื้อตราสารหนี้เพิ่ม ให้ใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย จากการซื้อตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขการรายงาน

Yield to Maturity ต้องมีค่าก็ต่อเมื่อ Asset Type มีค่าเป็น Securities และ Financial Market Instrument Type เป็นประเภทตราสารหนี้เท่านั้น



สรุป Classification (1/2)

Classification	ปัจจุบัน	เพิ่ม	ปรับ
1. Account Type		✓	
2. Arrangement Type	✓		
3. Asset Type		✓	
4. Business Sector		✓	
5. Country ID	✓		
6. Coupon Rate Type			✓
7. Currency ID	✓		
8. End Investor Type		✓	
9. Financial Market Instrument Type			✓
10. Financial Market Transaction Type			✓
11. Fund Type		✓	
12. Mutual Fund Objective			✓



สรุป Classification (2/2)

Classification	ปัจจุบัน	เพิ่ม	ปรับ
13. Provider Role and Responsibility		✓	
14. Securities Identification Type		✓	
15. Securities Obligation		✓	
16. Term Unit	✓		
17. Underlying Type			✓
18. Unique Id Type	✓		



- ❑ รูปแบบ Data File Name : MDMS~~XXX~~_YYYYMMDD_OPI.xml
- ❑ กำหนดการส่ง : ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หากวันที่ครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ให้ส่งภายในวันทำการถัดไป
 - กรณีชุดข้อมูลใด ไม่มีข้อมูลในงวดนั้น ๆ ให้ส่งเป็น Blank Data File
 - กรณีผู้รายงานไม่มีธุรกรรมในชุดข้อมูลใด สามารถขออนุญาตยกเว้นไม่ส่งชุดข้อมูลนั้น โดยทำหนังสือส่งมาที่ทีมวิเคราะห์และติดตามฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
- ❑ ช่องทางการส่ง : DMS DA Internet
- ❑ รูปแบบ : XML File



Data File Document :

รายละเอียดของข้อมูลแต่ละ Data File

Data File: 2.1 Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF_OPI)
Frequency: Monthly

Data Element	Data Type	Description	M	O	C
Organization Id	Provider Code	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์	X		
Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X		
Provider Relationship	Classification	บทบาทหน้าที่ของผู้รายงาน	X		



Data File Manual :

รายละเอียดการตรวจสอบข้อมูล

1. Data File : Overview of Portfolio Investment Abroad (DF_OPI)		
คำอธิบาย Data File ชุด Overview of Portfolio Investment Abroad (DF_OPI) ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ข้อมูลการดำเนินงานหรือการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ (บาท) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ		
สถาบันที่ต้องรายงาน ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ (ตราสารในต่างประเทศ หรือตราสารในต่างประเทศ) ตามประกาศสำนักงานควบคุม		
ความถี่ในการส่งข้อมูล รายเดือน		
กำหนดการส่ง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป		
Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Organization Id	รหัสของผู้ออกข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินในประเทศภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต.	ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินในประเทศ
Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล	วันที่ของชุดข้อมูล ต้องเป็นวันที่ของเดือนที่รายงาน



Classification :

ข้อมูล Possible Value สำหรับแต่ละ Data Element

Classification Name: 7. Currency ID		
Code	Value	Description
AED	UAE DIRHAM	ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AFN	AFGHANI	อัฟกานี
ALL	LEK	เลค
AMD	ARMENIAN DRAM	ดีแรห์ม อาร์เมเนีย
ANG	NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER	กิลเดอร์ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส
AOA	KWANZA	ควันซา
ARS	ARGENTINE PESO	เปโซ อาร์เจนตินา
AUD	AUSTRALIAN DOLLAR	ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
AWG	ARUBAN GUILDER	กิลเดอร์ อารูบา
AZN	AZERBAIJANIAN MANAT (NEW)	มานาต อาเซอร์ไบจาน



เลือก => การรับส่งข้อมูลกับ ปรท.

แบบรายงานและเอกสารชี้แจง

ข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์

83



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

5. ตัวอย่างการเตรียมและจัดทำข้อมูล



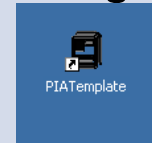
ตัวอย่างการเตรียมและจัดทำข้อมูล ผ่าน PIA Excel Input Template

วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำข้อมูลของระบบ PIA ผ่าน Excel Input Template

การติดตั้งใช้งาน

- ติดตั้งผ่าน Installation Package
- Shortcut PIA Template



ลักษณะการทำงาน

- Online : เครื่องที่ใช้งาน เชื่อมต่อกับเครือข่าย Internet
- Offline : เครื่องที่ใช้งาน ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Internet
ขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้งาน Features ใดของ PIA Excel Input Template



ตัวอย่างการเตรียมและจัดทำข้อมูล ผ่าน PIA Excel Input Template

Features

1. การใช้งาน
ครั้งแรก

2. การกรอก
ข้อมูล Data File

3. การ Update
XML Schema



ตัวอย่างการเตรียมและจัดทำข้อมูล ผ่าน PIA Excel Input Template

Features

1. การใช้งาน
ครั้งแรก

2. การกรอก
ข้อมูล Data File

3. การ Update
XML Schema

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

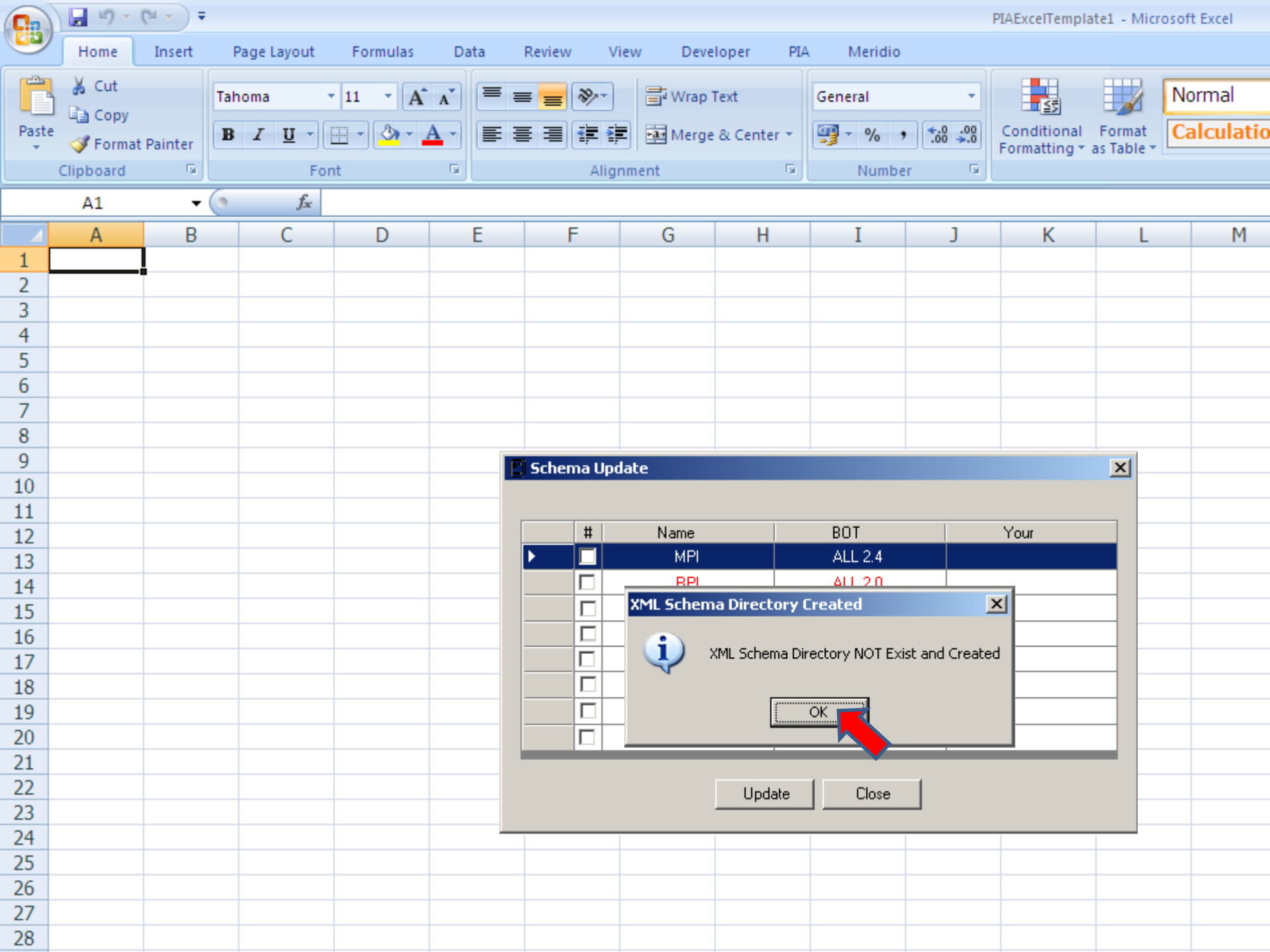
ลักษณะการทำงาน



Online



Offline



Home

Insert

Page Layout

Formulas

Data

Review

View

Developer

PIA

Meridio



Cut

Copy

Paste

Format Painter

Clipboard

Tahoma

11

A

A

B*I*U

Font

Wrap Text

Merge & Center

Alignment

General

Number

Conditional
FormattingFormat
as Table

Normal

Calculation

A1

fx

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Schema Update

#	Name	BOT	Your
☒	MPI	ALL 2.4	
☐	BPI	ALL 2.0	
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

XML Schema Directory Created

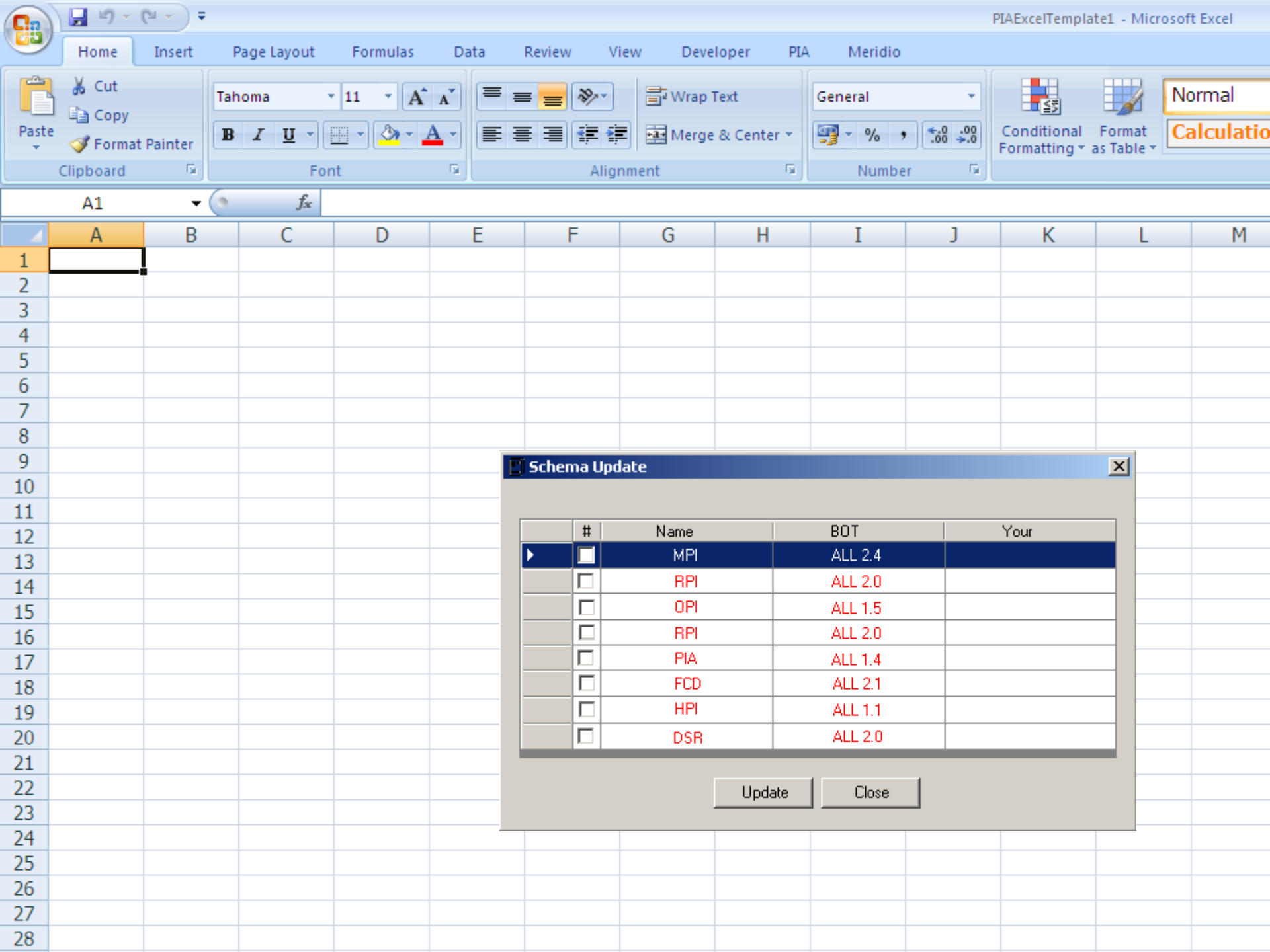


XML Schema Directory NOT Exist and Created

OK

Update

Close



Home

Insert

Page Layout

Formulas

Data

Review

View

Developer

PIA

Meridio



Cut

Copy

Paste

Format Painter

Clipboard

Tahoma

11

A

A

B*I*U

Font

Wrap Text

Merge & Center

Alignment

General

%

Number

Conditional
FormattingFormat
as Table

Normal

Calculation

A1

fx

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

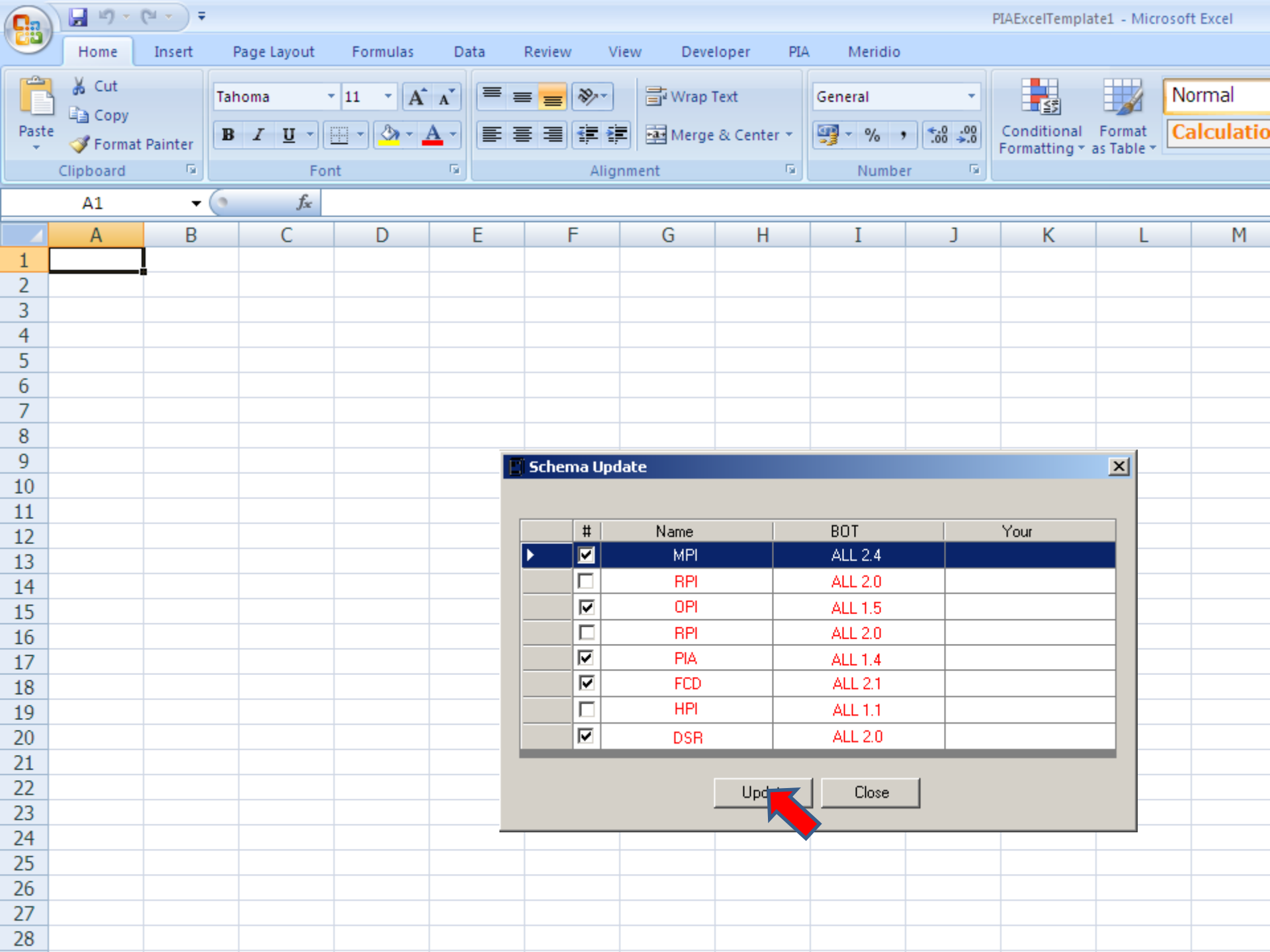
28

Schema Update

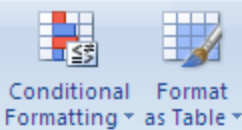
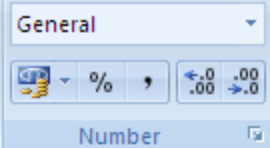
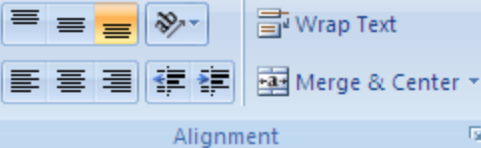
	#	Name	BOT	Your
▶	☐	MPI	ALL 2.4	
	☐	RPI	ALL 2.0	
	☐	OPI	ALL 1.5	
	☐	RPI	ALL 2.0	
	☐	PIA	ALL 1.4	
	☐	FCD	ALL 2.1	
	☐	HPI	ALL 1.1	
	☐	DSR	ALL 2.0	

Update

Close



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio

Normal
Calculation

A1 fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													

Schema Update

	#	Name	BOT	Your
▶	☒	MPI	ALL 2.4	
	☐	RPI	ALL 2.0	
	☒	OPI	ALL 1.5	
	☐	RPI	ALL 2.0	
	☒	PIA	ALL 1.4	
	☒	FCD	ALL 2.1	
	☐	HPI	ALL 1.1	
	☒	DSR	ALL 2.0	

Update

Close



Home

Insert

Page Layout

Formulas

Data

Review

View

Developer

PIA

Meridio



Cut

Copy

Paste

Format Painter

Clipboard

Tahoma

11

A A

B *I* U

Font



Alignment

Wrap Text

Merge & Center

General



%



.00

.00

Number

Conditional
FormattingFormat
as Table

Normal

Calculation

A1

fx

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Update Schema



XML Schema(s) Updated Successfully

OK



Home

Insert

Page Layout

Formulas

Data

Review

View

Developer

PIA

Meridio



Cut

Copy

Paste

Format Painter

Clipboard

Tahoma

11

A A

B*I*U

Font



Alignment

Wrap Text

Merge & Center

General

%

,

←.0

.00

→.0

Number

Conditional
FormattingFormat
as Table

Normal

Calculation

A1

fx

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



Home

Insert

Page Layout

Formulas

Data

Review

View

Developer

PIA

Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

A1

fx

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



ตัวอย่างการเตรียมและจัดทำข้อมูล ผ่าน PIA Excel Input Template

Features

1. การใช้งาน
ครั้งแรก

2. การกรอก
ข้อมูล Data File

3. การ Update
XML Schema

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

- Load Schema เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะการทำงาน



Online



Offline



ตัวอย่างการเตรียมและจัดทำข้อมูล ผ่าน PIA Excel Input Template

Features

1. การใช้งาน
ครั้งแรก

2. การกรอกข้อมูล Data File

2.1 การสร้าง และ Validate XML Data File

2.2 การ Open และ Save Data File

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

- Load Schema เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะการทำงาน



Online



Offline



ตัวอย่างการเตรียมและจัดทำข้อมูล ผ่าน PIA Excel Input Template

Features

1. การใช้งาน
ครั้งแรก

2. การกรอกข้อมูล Data File

- 2.1 การสร้าง และ Validate XML Data File
- 2.2 การ Open และ Save Data File

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

- Load Schema เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะการทำงาน



Online



Offline



Home Insert

Page Layout

Formulas

Data

Review

View

Developer

PIA

Meridio



FCD



HPI



MPI



DPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

A1

fx

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

B4

fx

	A	B	C	D	E
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad			
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating			
3	Schema version	TCB 5.0			
4	Organization Id				
5	Dataset Date				
6					
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName	EndInvestorType
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: **Organization Id**Data Set Date: **Dataset Date**

Errors

Schema Errors

Custom Errors

[Success or Error Message]



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

B4

fx

004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

	A	B	C	D	E
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad			
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating			
3	Schema version	TCB 5.0			
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)			
5	Dataset Date	002: (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน)			
6		004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)			
7	ProviderRoleAndResponsibility	014: (ธนาคารไทยพาณิชย์)			
7	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName	EndInvestorType	F
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: **Organization Id**Data Set Date: **Dataset Date**

Errors

Schema Errors

Custom Errors

[Success or Error Message]



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

B5 2014-06-30

	A	B	C	D	E
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad			
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating			
3	Schema version	TCB 5.0			
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)			
5	Dataset Date	2014-06-30			
6					
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName	EndInvestorType
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: **Organization Id**Data Set Date: **Dataset Date**

Errors

Schema Errors Custom Errors

[Success or Error Message]



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

A8

fx

0703600001: (Investment for Oneself - by Oneself)

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600001: (Investment for Oneself - by Oneself)			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: **OrganizationId**Data Set Date: **DatasetDate**

Errors

Schema Errors Custom Errors

[Success or Error Message]



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save



Valid

XML



Create XML

Data File

Data Management



Update XML

Schemas

XML Schema Management

A8

fx

0703600001: (Investment for Oneself - by Oneself)

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600001: (Investment for Oneself - by Oneself)			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: **OrganizationId**Data Set Date: **DatasetDate**

Errors

Schema Errors

Custom Errors

[Success or Error Message]



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

A8 fx 0703600001: (Investment for Oneself - by Oneself)

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600001: (Investment for Oneself - by Oneself)			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6)

Custom Errors

XML Data File NOT Conform with XML Schema

	Row No.	Error Message	Data Content	Parent Content
▶	8	The 'CurrencyId' element is invalid - The value " is invalid according to its datatype 'M_V0053' - The Enumeration constraint failed.	<CurrencyId />	<DataGroupDe /><FundName /><IsinCode / /><CurrencyId /><UnitInvest /></DataGroup

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6)

Custom Errors

XML Data File NOT Conform with XML Schema

Row No.	Error Message	Data Content	Parent Content
8	The 'CurrencyId' element is invalid - The value " is invalid according to its datatype 'M_V0053' - The Enumeration constraint failed.	<CurrencyId />	<DataGroupDe /><FundName /><IsinCode / /><CurrencyId /><UnitInvest /></DataGrou
8	The 'TransactionType' element is invalid - The value " is invalid according to its datatype 'M_V00236' - The Enumeration constraint failed.	<TransactionType />	<DataGroupDe /><FundName /><IsinCode / /><CurrencyId /><UnitInvest

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6) Custom Errors

XML Data File NOT Conform with XML Schema

	Row No.	Error Message	Data Content	Parent Content
	8	The 'CurrencyId' element is invalid - The value " is invalid according to its datatype 'M_V0053' - The Enumeration constraint failed.	<CurrencyId />	<DataGroupDe /><FundName /><IsinCode / /><CurrencyId /><UnitInvest /></DataGrou
▶	8	The 'TransactionType' element is invalid - The value " is invalid according to its datatype 'M_V0236' - The Enumeration constraint failed.	<TransactionType />	<DataGroupDe /><FundName /><IsinCode / /><CurrencyId /><UnitInvest



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

O8

fx

	H	I	J	K	L	M	N	O
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7	FundName	FundManagementBrokerCompany	AssetType	IsinCode	SecurityCode	SecurityIdentificationType	CurrencyId	TransactionType
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6)

Custom Errors

XML Data File NOT Conform with XML Schema

	Row No.	Error Message	Data Content	Parent Content
	8	The 'CurrencyId' element is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'M_V0053' - The Enumeration constraint failed.	<CurrencyId />	<DataGroupDe /><FundName /><IsinCode / /><CurrencyId /><UnitInvest /></DataGrou

Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio

PIA RPI

Open Save Validate XML Create XML Data File

Data Management

Update XML Schemas

XML Schema Management

A	B	C	D	E
	Movement of Portfolio Investment Abroad			
	No Fixed CL with sub-repeating			
	TCB 5.0			
	004: (ธนาคารสีกกรไทย จำกัด มหาชน)			
	2014-06-30			
responsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName	EndInvestorType
Investment for Oneself - by Management Company)				0703300001: (Mutua

Sheet3

ธนาคารสีกกรไทย จำกัด มหาชน)

0

XML Data File NOT Conform with XML Schema

m Errors

Error Message	Data Content	Parent Content
The 'CurrencyId' element is invalid - The value " is invalid according to its datatype 'M_V0053' - The Enumeration constraint failed.	<CurrencyId />	<DataGroupDetails LineNo="8"><FundId /><FundName /><FundManagementBrokerComp /><IsinCode /><SecurityCode /><SecurityIden /><CurrencyId /><TransactionType /><TradeD /><UnitInvestment /><OriginalCurrencyCostVal /></DataGroupDetails>



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save



Validate XML

Create XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

B9

fx

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management Company)			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6) Custom Errors

XML Data File NOT Conform with XML Schema

	Row No.	Error Message	Data Content	Parent Content
▶	8	The 'CurrencyId' element is invalid - The value ' ' is invalid according to its datatype 'M_V0053' - The Enumeration constraint failed.	<CurrencyId />	<DataGroupDe ><FundName ><IsinCode / ><CurrencyId ><UnitInvest ></DataGrou



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

B9

fx

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management Company)			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6)

Custom Errors (7)

XML Data File NOT Conform with XML Schema & Has Some Custom Errors

	Row No.	Error Message	Data Content	Parent Content
▶	8	The 'CurrencyId' element is invalid - The value ' ' is invalid according to its datatype 'M_V0053' - The Enumeration constraint failed.	<CurrencyId />	<DataGroupDe ><FundName ><IsinCode / ><CurrencyId ><UnitInvest ></DataGrou



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

D13

fx

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management Company)			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6)

Custom Errors (7)

XML Data File NOT Conform with XML Schema & Has Some Custom Errors

	Row No.	Error Message
	8	Must have data End Investor Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data End Investor Unique Id Type If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data End Investor Name If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data Fund Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003

FCD

HPI

MPI

OPI

PIA

RPI

Open

Save

Validate XML

Create XML Data File

Update XML Schemas

Data File Template

Data Management

XML Schema Management

D13

fx

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management Company)			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI

Sheet2

Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6)

Custom Errors (7)

XML Data File NOT Conform with XML Schema & Has Some Custom Error

Row No.	Error Message
8	Must have data End Investor Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
8	Must have data End Investor Unique Id Type If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
8	Must have data End Investor Name If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
8	Must have data Fund Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003
8	Must have data Fund Unique Id Type If Role and Responsibility is 0703600003
8	Must have data Fund Name If Role and Responsibility is 0703600003
8	Must have data Fund Id If Provider Role and Responsibility is 0703600002 or 0703600003

	H8		
	A	B	C
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad	
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating	
3	Schema version	TCB 5.0	
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)	
5	Dataset Date	2014-06-30	
6			
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management Company)		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6)

Custom Errors (7)

Row No.

Error Message

8

Must have data End Investor Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005

8

Must have data End Investor Unique Id Type If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005

8

Must have data End Investor Name If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005

8

Must have data Fund Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003

8

Must have data Fund Unique Id Type If Role and Responsibility is 0703600003

8

Must have data Fund Name If Role and Responsibility is 0703600003

8

Must have data Fund Id If Provider Role and Responsibility is 0703600002 or 0703600003

XML Data File NOT Conform withXML Schema & Has Some Custom Error

[illegible]

XML Data File NOT Conform with XML Schema & Has Some Custom Errors

possibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005

le and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005

responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005

is 0703600003

ty is 0703600003

600003

is 0703600002 or 0703600003



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

H8

fx

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management Company)			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6) Custom Errors (7)

XML Data File NOT Conform with XML Schema & Has Some Custom Errors

	Row No.	Error Message
	8	Must have data End Investor Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data End Investor Unique Id Type If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data End Investor Name If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data Fund Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

A8

fx

0703600003: (Investment for Oneself - by Management Company)

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management Company)	3254850266123	324001: (Personal Id)	Test Investor
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6)

Custom Errors (7)

XML Data File NOT Conform with XML Schema & Has Some Custom Errors

	Row No.	Error Message
	8	Must have data End Investor Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data End Investor Unique Id Type If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data End Investor Name If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data Fund Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save



Valid

XML



Create XML

Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

A8

fx

0703600003: (Investment for Oneself - by Management Company)

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management Company)	3254850266123	324001: (Personal Id)	Test Investor
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors (6)

Custom Errors (7)

XML Data File NOT Conform with XML Schema & Has Some Custom Errors

	Row No.	Error Message
	8	Must have data End Investor Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data End Investor Unique Id Type If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data End Investor Name If Provider Role and Responsibility is 0703600003 or 0703600004 or 0703600005
	8	Must have data Fund Id If Provider Role and Responsibility is 0703600003



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

R8 100000

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management)	3254850266123	324001: (Personal Id)	Test Investor
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors

Custom Errors

XML Data File Generated Successfully

	Row No.	Error Message	Data Content	Parent Content
*				



ตัวอย่างการเตรียมและจัดทำข้อมูล ผ่าน PIA Excel Input Template

Features

1. การใช้งาน
ครั้งแรก

2. การกรอกข้อมูล Data File

2.1 การสร้าง และ Validate XML Data File

➤ 2.2 การ Open และ Save Data File

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

- Load Schema เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะการทำงาน



Online



Offline



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save



Validate



XML



Create XML



Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

R8 100000

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management)	3254850266123	324001: (Personal Id)	Test Investor
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors

Custom Errors

XML Data File Generated Successfully

	Row No.	Error Message	Data Content	Parent Content
*				



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

R8

fx

100000

A

B

C

D

1 Name

Movement of Portfolio Investment Abroad

2 Type

No Fixed CL with sub-repeating

3 Schema version

TCB 5.0

4 Organization Id

004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

5 Dataset Date

2014-06-30

6
7 ProviderRoleAndResponsibility

8 0703600003: (Investment for C

dType EndInvestorNa
(d) Test Investor

9

10

11

12

13

14

15

K < > > MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors Custom Errors

	Row No.	Error Message
*		

Save As

Save in: PIA Data Files

My Recent
Documents

Desktop



My Documents



My Computer

My Network
Places

File name: MPIA_20140630_MPI.xml

Save as type: All files (*.*)

Save

Cancel



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

R8 100000

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management)	3254850266123	324001: (Personal Id)	Test Investor
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors

Custom Errors

XML Data File Generated Successfully

	Row No.	Error Message	Data Content	Parent Content
*				



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

R8

fx

100000

A

B

C

D

1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating
3	Schema version	TCB 5.0
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)
5	Dataset Date	2014-06-30

7 ProviderRoleAndResponsibility

8 0703600003: (Investment f

C:\WorkingArea\Products\pia\PIA Data Files

File Edit View Favorites Tools Help



Back



Forward



Up



Search



Folders



Move



Copy



Paste

Address C:\WorkingArea\Products\pia\PIA Data Files

Go



a,

MPIA_20140630_MPI.csv
Microsoft Office Excel Comma ...
1 KB

XML

MPIA_20140630_MPI.xml
XML Document

Edit with XML Spy

Edit

Edit with Altova XMLSpy 2014

Open

7-Zip

Edit with Notepad++

Open With

Send To

Cut

Copy

Create Shortcut

Delete

Rename

Properties

XML Spy

Microsoft Office InfoPath 2007

Microsoft Visual Studio 2008

Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0

Altova XMLSpy 2014

Internet Explorer

Notepad

Microsoft Office Excel

XML Editor

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors

Custom Errors

	Row No.	Error Message
*		



FCD



HPI

R8

C:\WorkingArea\Products\PIA\PIA Data Files\MPIA_20140630_MPI.xml - Windows Internet Explorer

C:\WorkingArea\Products\PIA\PIA Data Files\MPIA_20140630_MPI.xml

File Edit View Favorites Tools Help

★ Favorites C:\WorkingArea\Products\PIA\PIA Data Files\MPIA_2...

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <DF_MPI name="Movement of Portfolio Investment Abroad" type="No Fixed CL with sub-repeating" schemaVersion="TCE"
- <CommonHeader>
  <OrganizationId>004</OrganizationId>
  <DataSetDate>2014-06-30</DataSetDate>
</CommonHeader>
<DF_MPI_Header />
- <DF_MPI_Content>
- <ContentRecordGroup>
  <ProviderRoleAndResponsibility>0703600003</ProviderRoleAndResponsibility>
  - <EndInvestorGroupInfo>
  - <EndInvestorGroupDetails>
    <EndInvestorId>3254850266123</EndInvestorId>
    <EndInvestorUniqueIdType>324001</EndInvestorUniqueIdType>
    <EndInvestorName>Test Investor</EndInvestorName>
    <EndInvestorType>0703300001</EndInvestorType>
  - <DataGroupInfo>
  - <DataGroupDetails LineNo="8">
    <FundId>1245689120014</FundId>
    <FundUniqueIdType>324004</FundUniqueIdType>
    <FundName>Test Fund</FundName>
    <FundManagementBrokerCompany>Test Borker</FundManagementBrokerCompany>
    <AssetType />
    <IsinCode />
    <SecurityCode />
    <SecurityIdentificationType />
    <CurrencyId>AMD</CurrencyId>
    <TransactionType>0290700003</TransactionType>
    <TradeDate>2014-06-30</TradeDate>
    <ValueDate>2014-06-30</ValueDate>
    <UnitInvestment>100000</UnitInvestment>
    <OriginalCurrencyCostValue>1200000</OriginalCurrencyCostValue>
```



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

R8

fx

100000

A

B

C

D

1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating
3	Schema version	TCB 5.0
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)
5	Dataset Date	2014-06-30
6		
7	ProviderRoleAndResponsibility	
8	0703600003: (Investment for Oneself	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

C:\WorkingArea\Products\pia\PIA Data Files

File Edit View Favorites Tools Help



Back



Forward



Up



Search



Folders



Print



Copy



Paste



Address C:\WorkingArea\Products\pia\PIA Data Files

Go



MPIA_20140630_MPI.csv

Edit with XML Spy

Edit

Edit with Altova XMLSpy 2014

Open

7-Zip



Edit with Notepad++

Open With

Send To

Cut

Copy

Create Shortcut

Delete

Rename

Properties



MPIA_20140630_MPI.xml

XML Document

2 KB



XML Spy



Microsoft Office InfoPath 2007



Microsoft Visual Studio 2008



Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0



Altova XMLSpy 2014



Internet Explorer



Notepad



Microsoft Office Excel



XML Editor

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors

Custom Errors

	Row No.	Error Message
*		



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

R8 100000

MPIA_20140630_MPI.csv - Notepad

File Edit Format View Help

TCB 5.0

Movement of Portfolio Investment Abroad|No Fixed CL with sub-repeating|TCB 5.0|004: (ธนาคารพาณิชย์)|2014-06-30

0703600003: (Investment for Oneself - by Management Company)|3254850266123|324001: (Person)|Test Investor|0703300001: (Mutual Fund)|1245689120014|324004: (Juristic Id)|Test Fund|Test

Borker|||||AMD: (ดีแอนด์เอ็ม ลาร์เมเนีย)|0290700003: (Sell)|2014-06-30|2014-06-30|100000|1200000|

|||||

07

Document

Organiz

Data S

Error

Scl

	Row No.	Error Message	Data Content	Parent Cont
*				



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save



Validate



Create XML

Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

R8

fx

100000

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName
8	0703600003: (Investment for Oneself - by Management)	3254850266123	324001: (Personal Id)	Test Investor
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors

Custom Errors

XML Data File Generated Successfully

	Row No.	Error Message	Data Content	Parent Content
*				



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

R8 fx 100000

	A	B	C	D
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad		
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating		
3	Schema version	TCB 5.0		
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)		
5	Dataset Date	2014-06-30		
6				
7	ProviderRoleAndResponsibility			
8	0703600003: (Investment for Onesel			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

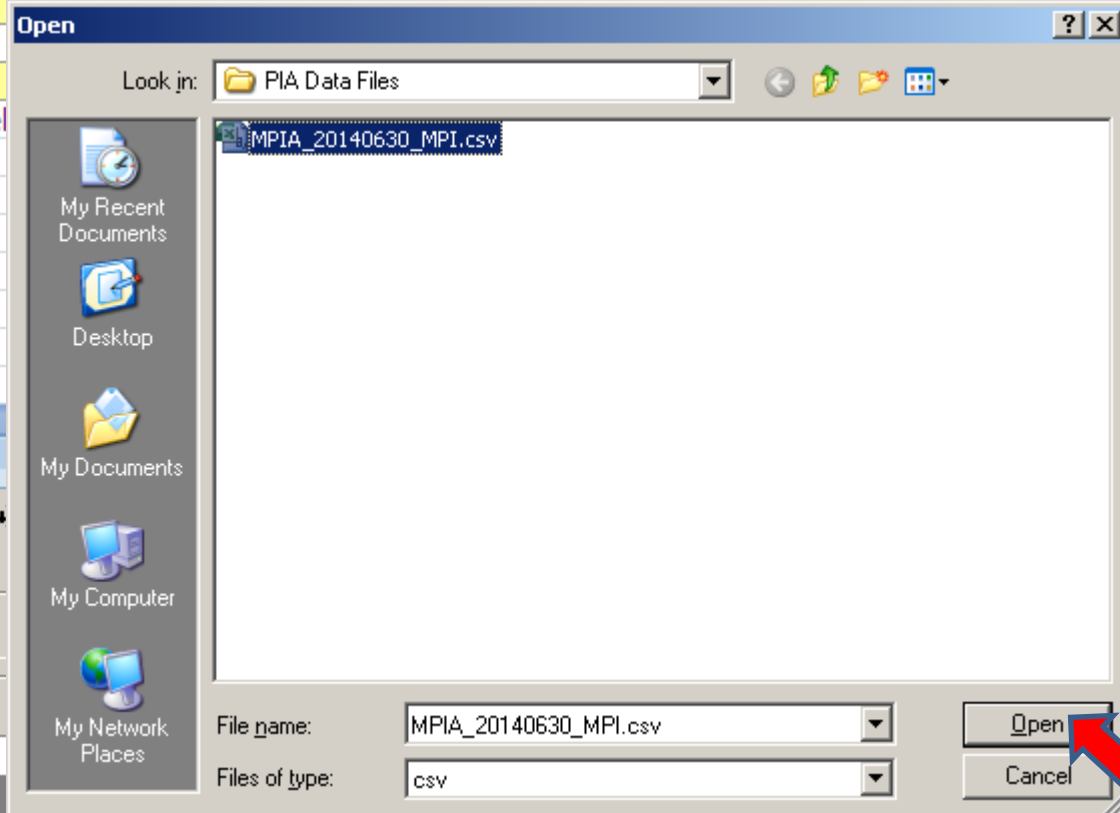
Organization Id: 004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

Data Set Date: 2014-06-30

Errors

Schema Errors Custom Errors

	Row No.	Error Message
*		





Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save



Update XML



Create XML

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Managment

C8 324001: (Personal Id)

	A	B	C	D	E
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad			
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating			
3	Schema version	TCB 5.0			
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)			
5	Dataset Date	2014-06-30			
6					
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName	EndInvestorType
8	0703600003: (Investment for	3254850266123	324001: (Personal Id)	est Investor	0703300001: (Mut
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: **Organization Id**Data Set Date: **Dataset Date**

Errors

Schema Errors Custom Errors

[Success or Error Message]



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

C8

fx

324001: (Personal Id)

A

B

C

D

E

1

Name

Movement of Portfolio Investment Abroad

2

Type

No Fixed CL with sub-repeating

3

Schema version

TCB 5.0

4

Organization Id

004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)

5

Dataset Date

2014-06-30

6

7

ProviderRoleAndResponsibility

8

0703600003: (Investment for 3

9

10

11

12

13

14

15

Save As

Save in: PIA Data Files

MPIA_20140630_MPI.csv

My Recent
Documents

Desktop



My Documents



My Computer

My Network
Places

File name: TEMP_MPIA_20140630_MPI.csv

Save as type: csv

Save

Cancel

Organization Id: Organization Id

Data Set Date: Dataset Date

Errors

Schema Errors Custom Errors



ตัวอย่างการเตรียมและจัดทำข้อมูล ผ่าน PIA Excel Input Template

Features

1. การใช้งาน
ครั้งแรก

2. การกรอก
ข้อมูล Data File

3. การ Update
XML Schema

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

ลักษณะการทำงาน



Online



Offline



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schema

XML Schema Management

C8 324001: (Personal Id)

	A	B	C	D	E
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad			
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating			
3	Schema version	TCB 5.0			
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)			
5	Dataset Date	2014-06-30			
6					
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName	EndInvestorType
8	0703600003: (Investment for	3254850266123	324001: (Personal Id)	est Investor	0703300001: (Mut
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: **Organization Id**Data Set Date: **Dataset Date**

Errors

Schema Errors

Custom Errors

[Success or Error Message]



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

C8 324001: (Personal Id)

	A	B	C	D	E
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad			
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating			
3	Schema version	TCB 5.0			
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)			
5	Dataset Date	2014-06-30			
6					
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName	EndInvestorType
8	0703600003: (Investment for	3254850266123	324001: (Personal Id)	est Investor	0703300001: (Mut
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: **Organization Id**Data Set Date: **Dataset Date**

Errors

Schema Errors

Custom Errors

#	Name	BOT	Your
☒	MPI	ALL 2.4	ALL 2.4
☐	RPI	ALL 2.0	ALL 1.8
☐	OPI	ALL 1.5	ALL 1.5
☐	RPI	ALL 2.0	ALL 1.0
☐	PIA	ALL 1.4	ALL 1.0
☐	FCD	ALL 2.1	ALL 2.1
☐	HPI	ALL 1.1	ALL 1.1
☐	DSR	ALL 2.0	ALL 1.0

Update Close



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

C8 324001: (Personal Id)

	A	B	C	D	E
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad			
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating			
3	Schema version	TCB 5.0			
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)			
5	Dataset Date	2014-06-30			
6					
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName	EndInvestorType
8	0703600003: (Investment for	3254850266123	324001: (Personal Id)	est Investor	0703300001: (Mul
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: **Organization Id**Data Set Date: **Dataset Date**

Errors

Schema Errors

Custom Errors

Schema Update

#	Name	BOT	Your
☐	MPI	ALL 2.4	ALL 2.4
☒	RPI	ALL 2.0	ALL 1.8
☐	OPI	ALL 1.5	ALL 1.5
☐	RPI	ALL 2.0	ALL 1.0
☒	PIA	ALL 1.4	ALL 1.0
☐	FCD	ALL 2.1	ALL 2.1
☐	HPI	ALL 1.1	ALL 1.1
☒	DSR	ALL 2.0	ALL 1.0

Update Close



Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer PIA Meridio



FCD



HPI



MPI



OPI



PIA



RPI

Data File Template



Open



Save

Validate
XMLCreate XML
Data File

Data Management

Update XML
Schemas

XML Schema Management

C8

fx

324001: (Personal Id)

	A	B	C	D	E
1	Name	Movement of Portfolio Investment Abroad			
2	Type	No Fixed CL with sub-repeating			
3	Schema version	TCB 5.0			
4	Organization Id	004: (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน)			
5	Dataset Date	2014-06-30			
6					
7	ProviderRoleAndResponsibility	EndInvestorId	EndInvestorUniqueIdType	EndInvestorName	EndInvestorType
8	0703600003: (Investment for	3254850266123	324001: (Personal Id)	est Investor	0703300001: (Mut
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

MPI Sheet2 Sheet3

Document Actions

Organization Id: **Organization Id**Data Set Date: **Dataset Date**

Errors

Schema Errors

Custom Errors

[Success or Error Message]

Update Schema



XML Schema(s) Updated Successfully

OK



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND



6. แผนการดำเนินงาน



วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด
10 ก.ค. 57	รปท. ชี้แจงการปรับปรุง
31 ก.ค. 57	รปท. เผยแพร่เอกสาร & โครงสร้างชุดข้อมูล : Data File Document, Classification, Data File Manual
ก.ย. 57	รปท. จัดเตรียมข้อมูลคุณสมบัติตราสาร ข้อมูลงวดเดือน ก.ค. 57
30 ก.ย. 57	รปท. เผยแพร่ Excel Template และ นำส่งข้อมูลคุณสมบัติตราสารให้แต่ละ Provider ทาง E-mail
ต.ค. 57	รปท. เผยแพร่แผนการทดสอบ IWT / ผู้รายงานข้อมูลเตรียมข้อมูลเพื่อทดสอบ IWT
พ.ย. 57	ผู้รายงานข้อมูลส่งข้อมูลทดสอบ IWT
ก.พ. 58	เริ่มส่งข้อมูลตามโครงสร้างใหม่ (ข้อมูลงวดเดือน ม.ค. 58)

การดำเนินงาน	2557						2558	หมายเหตุ
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	
1. รปท. ชี้แจงการปรับปรุง	★							
2. รปท. เผยแพร่เอกสาร		★ 31 ก.ค.57						
3. รปท. จัดเตรียมข้อมูล คุณสมบัติตราสาร/ผู้ออก			ก.ย.57					
4. รปท. เผยแพร่ Excel Template และนำส่งข้อมูลทาง E-mail			★ 30 ก.ย.57					
3. IWT								
3.1 IWT รอบ 1					1-15 พ.ย.			ทดสอบ Excel Template, การส่งข้อมูลผ่าน DA Internet
3.2 IWT รอบ 2					16-30 พ.ย.			การส่งข้อมูลทดสอบ Stress Test
4. Go-live							★ Go-live	



- **ระเบียบหลักเกณฑ์**

- ทีมกลยุทธ์การแลกเปลี่ยนเงิน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

- โทร. 02-356-7858-9

- **เนื้อหาการรายงาน**

- ทีมวิเคราะห์และติดตาม ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

- โทร. 02-356-7813, 02-356-7341

- **วิธีการรายงานข้อมูล**

- Help Desk ทีมจัดการข้อมูลการเงินและตลาดการเงิน 1-2

- ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ

- โทร. 02-356-7331, 02-356-7401, 02-356-7329



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND



7. ตอบข้อซักถาม



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

Thank You