

1. ประเภทข้อมูลตราสารหนี้ และประเภทตราสารหนี้

1.1 ประเภทข้อมูลตราสารหนี้

1. ข้อมูลยอดคงค้างตราสารหนี้ทุกประเภท (Outstanding)
2. ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐ (Transaction)

1.2 ประเภทตราสารหนี้

1. ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น
 - ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรของรัฐบาล
 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 - พันธบัตรเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 - ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
2. ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ
3. ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมระบบข้อมูลเศรษฐกิจ ฝ่ายบริหารข้อมูล : คุณสุนันทา โกมลตรี หรือคุณปราณี รัตนชัยคุษฎี

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2356-7314 และ 0-2283-6499 E-mail address: Sunantak@bot.or.th และ Praneer@bot.or.th

2. กลุ่มประเภทผู้ถือตราสารหนี้ (Corporation Type)

ลำดับ ที่	Corporation Type Code	ประเภทสถาบัน (Corporation Type)	การเปิดบัญชีตราสารหนี้เพื่อ ลูกค้า (ถ้ามี)	การรายงานข้อมูล (รายวัน / รายเดือน)
1	110	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ถ้ามีลูกค้า ตามลำดับที่ 1- 5 ขอให้เปิดบัญชีตราสารหนี้ เพื่อลูกค้าแยกเป็นรายสถาบัน คือ <u>สถาบันละบัญชี</u>	สถาบันที่มีบัญชีเพื่อลูกค้า จะเป็นผู้รายงานข้อมูล รายเดือนโดยจำแนกข้อมูล <u>ตามกลุ่มประเภทผู้ถือตราสาร หนี้</u> (Corporation Type Code) ตั้งแต่ลำดับที่ 1- 24
2	121	ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ		
3	122	สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ		
4	123	สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน		
5	124	บริษัทเงินทุน		
6	125	สถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่นๆ	ถ้ามีลูกค้า ตามลำดับที่ 6- 24 ให้เปิดบัญชีตราสารหนี้เพื่อ ลูกค้าแบบรวม (Omnibus Account) ที่ราย ก็บัญชีก็ได้ ตามความสะดวกของสถาบัน ท่าน	
7	132	บริษัทหลักทรัพย์		
8	133	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ		
9	134	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
10	135	กองทุนรวม		
11	136	บริษัทประกันภัย		
12	138	บริษัทประกันชีวิต		
13	137	สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินอื่นๆ		
14	141	ส่วนราชการสังกัดรัฐบาลกลาง		
15	142	สำนักงานประกันสังคม		
16	150	รัฐบาลท้องถิ่น		
17	160	รัฐวิสาหกิจ		
18	170	บริษัทและนิติบุคคล		
19	180	บุคคลธรรมดา		
20	190	สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร		
21	200	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล		
22	201	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา		
23	202	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน		
24	203	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ		

หมายเหตุ : TSD จะเป็นผู้รายงานข้อมูลของทุกบัญชีที่เปิดไว้ที่ TSD เป็นรายวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมระบบข้อมูลเศรษฐกิจ ฝ่ายบริหารข้อมูล : คุณสุนันทา โกมลตรี หรือคุณปราณี รัตน ชัยคุษฎี

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2356-7314 และ 0-2283-6499 E-mail address: Sunantak@bot.or.th และ Praneer@bot.or.th

3. รูปแบบข้อมูล

3.1 ข้อมูลยอดคงค้างตราสารหนี้ (รายเดือน)

Date of Outstanding	Provider Name	ISIN Code	Corporation Type (Holder Type)	Total Amount (Face Value)
31/01/2006	002	TH065507G682	121	9,999,000.50

หมายเหตุ : 1. Excel File Name Format: MDISXXX_YYYYMMDD_ODS.XLS โดยที่

XXX = รหัสสถาบันที่ให้ข้อมูล (FI-Code) เช่น 002 ,

YYYYMMDD = ชุดข้อมูลรายเดือนสำหรับงวด วัน/เดือน/ปี โดยใส่วันที่สุดท้ายของเดือน เช่น

20060131

ด.ช. ส่งแฟ้มข้อมูลตราสารหนี้ของธ.กรุงเทพ งวดวันที่31 ม.ค. 2006 คือ

MDIS002_20060131_ODS.XLS

3.2 คำอธิบาย Column name

No.	Column name	Description	Type	Sample/Remark
1	Date of Outstanding	วันที่ของข้อมูล	Date “DD/MM/YYYY”	31/01/2006 (ชุดข้อมูลรายเดือนสำหรับงวด วัน/เดือน/ปี โดยใส่วันที่สุดท้ายของเดือน เป็นปี ค.ศ.)
2	Provider Name	รหัสสถาบันที่ให้ข้อมูล (FI-Code)	Text	002 (ดูรหัส FI-Code ที่ www.bot.or.th เลือกโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล หัวข้อรหัส และ Mapping)
3	ISIN Code	รหัสตราสาร หรือ รหัสหลักทรัพย์	Text	TH065507G682
4	Corporation Type (Holder Type)	ประเภทสถาบัน(กลุ่มผู้ถือ)	Text	121 (ดูรหัสกลุ่มประเภทผู้ถือ)
5	Total Amount (Face Value)	มูลค่าราคาตราสารหนี้ รวมส่วนที่คิดภาระผูกพัน	Number	9,999,000.50 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (หากมี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมระบบข้อมูลเศรษฐกิจ ฝ่ายบริหารข้อมูล : คุณสุนันทา โกมลตรี หรือคุณปรางค์ รัตนชัยคุญี

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2356-7314 และ 0-2283-6499 E-mail address: Sunantak@bot.or.th และ Praneer@bot.or.th

4. วิธีการนำส่งข้อมูลให้ รพท.

ในกรณีที่สถาบันท่านเป็นสมาชิกของการส่งข้อมูลทาง DMS DA Online Submission (Extranet) อยู่แล้ว ท่านสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน รพท. ได้ขยายช่องทางการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่าน BOT Website เพื่อรองรับการส่งข้อมูล ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งในการรับส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต รพท. มีระเบียบ รพท. ว่าด้วยการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2548 เพื่อให้การรับส่งข้อมูลมีความปลอดภัย (ตามเอกสารแนบ 5 – 7)

หากท่านมีความประสงค์จะส่งรายงานข้อมูลตราสารหนี้มายัง รพท. ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โปรดแจ้งความจำนงและส่งเอกสารแสดงความตกลงใช้บริการมายัง รพท. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมสนับสนุนระบบการบริหารข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูล : คุณพรรณพิชญ์ สุรพันธ์สกุล หรือคุณเอกชัย เลิศพนารักษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-5120 และ 0-2283-5126-7 E-mail address: PanpichS@bot.or.th และ Ekkachal@bot.or.th

8. รายชื่อผู้ประสานงานด้านต่างๆ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการส่งข้อมูล
ตราสารหนี้สามารถสอบถามได้ที่ผู้ประสานงาน ดังนี้

เรื่อง	ชื่อ-สกุล	Tel. no.	E-mail address	ส่วนงาน
รูปแบบข้อมูล	คุณสุนันทา โกมลตรี	0-2356-7314	Sunantak@bot.or.th	ทีมระบบข้อมูลเศรษฐกิจ
	คุณปราณี รัตนชัยคุยฎี	0-2283-6499	Praneer@bot.or.th	ฝ่ายบริหารข้อมูล
วิธีการนำส่งข้อมูล	คุณพรรณพิชญ์ สุรพันธ์สกุล	0-2283-5120	PanpichS@bot.or.th	ทีมสนับสนุนระบบการบริหารข้อมูล
	คุณเอกชัย เลิศพนารักษ์	0-2283-5126-7	Ekkachal@bot.or.th	ฝ่ายบริหารข้อมูล
ด้านอื่นๆ เกี่ยวกับงานรวมศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์	เลขานุการ คณะทำงานรวม ศูนย์รับฝากฯ	0-2283-5054 , 0-2283-5077	Secretariat_CSD@bot.or.th	ทีมพัฒนา 2 ฝ่ายระบบการชำระเงิน