

**Regulatory Data Transformation : Credit**

Data Validation

**December 2022**

**Document Information**

**Revision History**

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V 1.0 | 30 July 2021 |  |  |  |
| V 1.0.1 | 31 August 2021 |  | 1.2 Credit Account Detail (DER\_CACD)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  1.6 FX Loan (DER\_FXL)  - Changes to description.  4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID)  - New validation rule.  4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP)  - Removed validation rule.  4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP)  - Removed validation rule.  4.5 Personal Loan Profile (DER\_PLP)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  7.1 Outstanding Monthly (DER\_OTDM)  - Changes to validation rule.  7.4 Outstanding Daily (DER\_OTDD)  - Changes to description.  7.11 Digital Loan Disbursement Flow (DER\_DLDF)  - Removed validation rule. |  |
| V 1.1 | 27 October 2021 |  | A. File Validation  - Changes to description.  B. All Entities Validation  - Changes to description.  1.4 Mortgage Loan (DER\_MGL)  - New validation rule.  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  4. Counterparty / Credit Counterparty  - Changes to Data Entity Group name and Grouping  4.5 Personal Loan Profile (DER\_PLP)  - Removed validation rule.  5.4 Collateral Pledge (DER\_COLP)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  7.1 Outstanding Monthly (DER\_OTDM)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  7.2 Expected Credit Loss Detail (DER\_ECLD)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  7.4 Outstanding Daily (DER\_OTDD)  - New validation rule.  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  7.5 Aggregated Flow (DER\_AGF)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  7.6 Transaction Flow (DER\_TXF)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  Referential Integrity Map  - Changes to Referential Integrity Map of 1. Credit Account and 7. Credit Movement  - Changes to Data Entity Group name of 4. Credit Counterparty |  |
| V 1.2 | 4 January 2022 |  | B. All Entities Validation  - New validation rule.  1.2 Credit Account Detail (DER\_CACD)  - Removed validation rule.  - Changes to description.  - Changes to validation rule.  1.4 Mortgage Loan (DER\_MGL)  - Changes to validation rule.  1.6 FX Loan (DER\_FXL)  - New validation rule.  1.13 Debt Restructuring (DER\_DR)  - New validation rule.  2.1 Application (DER\_APP)  - Changes to validation rule.  4.5 Personal Loan Profile (DER\_PLP)  - Changes to description.  5.1 Credit Line (DER\_CL)  - New validation rule.  7.1 Outstanding Monthly (DER\_OTDM)  - New validation rule.  - Changes to validation rule.  7.2 Expected Credit Loss Detail (DER\_ECLD)  - Removed validation rule.  - Changes to data element name.  7.3 Credit Line Availability (DER\_CLA)  - New validation rule.  7.6 Transaction Flow (DER\_TXF)  - Changes to validation rule.  - Removed validation rule.  8.2 Risk Assessment (DER\_RSK)  - New validation rule.  9.1 One Time Data (DER\_OTD)  - Changes to description. |  |
| V 1.3 | 28 February 2022 |  | A. File Validation  - Changes to description.  - New validation rule.  B. All Entities Validation  - New validation rule.  - Changes to description.  - Change Validation Id.  1.2 Credit Account Detail (DER\_CACD)  - Changes to validation rule.  1.7 Share Lending Member (DER\_SHM)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  3.7 Valuation (DER\_VAL)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  5.4 Collateral Pledge (DER\_COLP)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  6.1 Interest Plan (DER\_INTP)  - Changes to validation rule.  7.1 Outstanding Monthly (DER\_OTDM)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  7.4 Outstanding Daily (DER\_OTDD)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  7.6 Transaction Flow (DER\_TXF)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  7.7 Related Loan or Investment (DER\_RLI)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  IV. Appendix A : Additional Validation  - New validation rule. |  |
| V 2.0 | 30 December 2022 |  | B. All Entities Validation   * Change to validation rule and description. (CN002, CN008)   1.1 Credit Account (DER\_CAC)   * Change to validation rule and description. (CNCAC001, CMCAC003, CMCAC004 and CMCAC005) * New validation rule (CMCAC007, CMCAC009)   1.2 Credit Account Detail (DER\_CACD)   * Change to validation rule and description (CMCACD003 and CMCACD005) * Removed validation rule. (CMCACD008) * New validation rule. (CMCACD010)   1.4 Mortgage Loan (DER\_MGL)   * Change to validation rule and description. (CMMGL002 and CMMGL003)   1.7 Share Lending Member (DER\_SHM)   * Change to validation rule and description. (CNSHM001 and CMSHM001)   1.10 Grace Period (DER\_GRPD)   * Change to description. (CNGRPD001)   1.13 Debt Restructuring (DER\_DR)   * Change to validation rule and description. (CNDR002 and CNDR003) * Removed validation rule. (CNDR009, CNDR010)   1.15 Legal Operation (DER\_LOP)   * Removed data entity.   3.1 Collateral (DER\_COL)   * Removed validation rule. (CMCOL001)   3.5 Real Estate Relationship (DER\_RER)   * Change to validation rule and description. (RIRER002)   3.7 Valuation (DER\_VAL)   * Change to validation rule. (CMVAL001 and CMVAL002) * New validation rule. (CMVAL003)   4.4 Business Loan Profile (DER\_BLP)   * Change to validation rule and description. (CMBLP001) * Removed validation rule. (CMBLP003) * New validation rule. (CNBLP003)   6.1 Interest Plan (DER\_INTP)   * Removed validation rule. (CMINTP001)   7.1 Outstanding Monthly (DER\_OTDM)   * New validation rule. (CNOTDM010) * Change to validation rule and description. (CNOTDM008, CMOTDM003 - CMOTDM009 and CMOTDM011) * Removed validation rule. (CNOTDM003, CNOTDM005 - CNOTDM007)   7.2 Expected Credit Loss Detail (DER\_ECLD)   * New validation rule. (CNECLD004, CNECLD007 and CNECLD008)   7.3 Credit Line Availability (DER\_CLA)   * Removed validation rule. (CNCLA001 and CNCLA002) * Change to validation rule and description. (CNCLA004, CNCLA005) * New validation rule. (CNCLA006)   7.4 Outstanding Daily (DER\_OTDD)   * Change to validation rule and description. (CMOTDD001, CMOTDD002) * Change to description. (CNOTDD003, CMOTDD003 - CMOTDD005)   7.5 Aggregated Flow (DER\_AGF)   * Change to validation rule and description. (CMAGF001, CMAGF002)   7.6 Transaction Flow (DER\_TXF)   * Remove validation rule. (CNTXF004) * New validation rule. (CMTXF011) * Change to validation rule and description. (CMTXF009, CMTXF010)   7.10 Credit Card Spending (DER\_CCSPD)   * Remove validation rule. (CNCCSPD002 - CNCCSPD007) * Change to validation rule and description. (RICCSPD001)   7.12 Default Interest (DER\_DEFI)   * Change to validation rule and description. (CNDEFI002) * Remove validation rule. (CNDEFI003)   8.3 Advance Amount (DER\_AA)   * Change to validation rule and description. (CNAA001, CNAA002)   IV. Appendix A : Additional Validation   * Change to validation id, validation rule and description. (CMBLD007, CMVAL004, CMCL002, CMOVD001, CMCACD011, CMCACD012, CMMGL005, CMMGL006, CMDR001 - CMDR003) * New validation rule. (CMLND003, CMBLD006, CMCAC008, CMPJF002, CMBLP004, CMPLP006 - CMPLP008, CMTXF015, CMAPPC001, CMCPID003, CMJCP004, CMOCP004) | Change from V 1.3 in red |

**Table of Contents**

[I. Data Validation Overview 12](#_Toc123656383)

[II. Data Validation Detail 15](#_Toc123656384)

[A. File Validation 15](#_Toc123656385)

[B. All Entities Validation 16](#_Toc123656386)

[1. Credit Account 17](#_Toc123656387)

[1.1 Credit Account (DER\_CAC) 17](#_Toc123656388)

[1.2 Credit Account Detail (DER\_CACD) 20](#_Toc123656389)

[1.3 Credit Card (DER\_CC) 24](#_Toc123656390)

[1.4 Mortgage Loan (DER\_MGL) 26](#_Toc123656391)

[1.5 Project Finance (DER\_PJF) 29](#_Toc123656392)

[1.6 FX Loan (DER\_FXL) 30](#_Toc123656393)

[1.7 Share Lending Member (DER\_SHM) 32](#_Toc123656394)

[1.8 Account x Account (DER\_ACXAC) 33](#_Toc123656395)

[1.9 Policy Adoption (DER\_PLC) 34](#_Toc123656396)

[1.10 Grace Period (DER\_GRPD) 35](#_Toc123656397)

[1.11 Portfolio (DER\_PRT) 36](#_Toc123656398)

[1.12 Product Program (DER\_PP) 36](#_Toc123656399)

[1.13 Debt Restructuring (DER\_DR) 36](#_Toc123656400)

[1.14 Debt Restructuring Method (DER\_DRM) 38](#_Toc123656401)

[~~1.15~~ ~~Legal Operation (DER\_LOP)~~ 39](#_Toc123656402)

[2. Application 40](#_Toc123656403)

[2.1 Application (DER\_APP) 40](#_Toc123656404)

[2.2 Application Customer (DER\_APPC) 40](#_Toc123656405)

[2.3 Application Purpose (DER\_APPP) 41](#_Toc123656406)

[2.4 Application Lending Business (DER\_APPLB) 41](#_Toc123656407)

[2.5 Application Loan Type (DER\_APPLT) 42](#_Toc123656408)

[2.6 Application Status (DER\_APPS) 42](#_Toc123656409)

[3. Collateral and Guarantor 44](#_Toc123656410)

[3.1 Collateral (DER\_COL) 44](#_Toc123656411)

[3.2 Collateral x Id (DER\_COLID) 44](#_Toc123656412)

[3.3 Land (DER\_LND) 45](#_Toc123656413)

[3.4 Building (DER\_BLD) 46](#_Toc123656414)

[3.5 Real Estate Relationship (DER\_RER) 48](#_Toc123656415)

[3.6 Collateral Valuation Group (DER\_CVG) 48](#_Toc123656416)

[3.7 Valuation (DER\_VAL) 49](#_Toc123656417)

[3.8 Guarantor or Endorser (DER\_GE) 50](#_Toc123656418)

[3.9 Pledge Valuation Group (DER\_PVG) 51](#_Toc123656419)

[Counterparty 52](#_Toc123656420)

[4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID) 52](#_Toc123656421)

[4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP) 54](#_Toc123656422)

[4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP) 55](#_Toc123656423)

[4. Credit Counterparty 56](#_Toc123656424)

[4.4 Business Loan Profile (DER\_BLP) 56](#_Toc123656425)

[4.5 Personal Loan Profile (DER\_PLP) 58](#_Toc123656426)

[4.6 Relationship to Reporter (DER\_RTR) 60](#_Toc123656427)

[4.7 Counterparty Entity (DER\_CPEN) 61](#_Toc123656428)

[4.8 Debtor Group (DER\_DG) 61](#_Toc123656429)

[4.9 Counterparty Debtor Group (DER\_CPDG) 61](#_Toc123656430)

[5. Credit Line and Protection 63](#_Toc123656431)

[5.1 Credit Line (DER\_CL) 63](#_Toc123656432)

[5.2 Credit Line Loan Type (DER\_CLLT) 64](#_Toc123656433)

[5.3 Credit Line Protection (DER\_CLP) 65](#_Toc123656434)

[5.4 Collateral Pledge (DER\_COLP) 66](#_Toc123656435)

[5.5 Guarantee or Endorsement Amount (DER\_GEA) 67](#_Toc123656436)

[5.6 Override or Deviation (DER\_OVD) 68](#_Toc123656437)

[6. Interest 69](#_Toc123656438)

[6.1 Interest Plan (DER\_INTP) 69](#_Toc123656439)

[6.2 Interest Reference (DER\_INTR) 71](#_Toc123656440)

[6.3 Interest Reference Value (DER\_INTRV) 72](#_Toc123656441)

[7. Credit Movement 73](#_Toc123656442)

[7.1 Outstanding Monthly (DER\_OTDM) 73](#_Toc123656443)

[7.2 Expected Credit Loss Detail (DER\_ECLD) 83](#_Toc123656444)

[7.3 Credit Line Availability (DER\_CLA) 85](#_Toc123656445)

[7.4 Outstanding Daily (DER\_OTDD) 87](#_Toc123656446)

[7.5 Aggregated Flow (DER\_AGF) 93](#_Toc123656447)

[7.6 Transaction Flow (DER\_TXF) 95](#_Toc123656448)

[7.7 Related Loan or Investment (DER\_RLI) 101](#_Toc123656449)

[7.8 BOT Reference Document (DER\_BRD) 105](#_Toc123656450)

[7.9 Related Deposit Account (DER\_RDA) 106](#_Toc123656451)

[7.10 Credit Card Spending (DER\_CCSPD) 106](#_Toc123656452)

[7.11 Digital Loan Disbursement Flow (DER\_DLDF) 107](#_Toc123656453)

[7.12 Default Interest (DER\_DEFI) 108](#_Toc123656454)

[7.13 Billing or Expected Payment (DER\_BEP) 109](#_Toc123656455)

[8. Review 110](#_Toc123656456)

[8.1 Review (DER\_REV) 110](#_Toc123656457)

[8.2 Risk Assessment (DER\_RSK) 111](#_Toc123656458)

[8.3 Advance Amount (DER\_AA) 113](#_Toc123656459)

[9. One Time Data 115](#_Toc123656460)

[9.1 One Time Data (DER\_OTD) 115](#_Toc123656461)

[III. Referential Integrity Map 117](#_Toc123656462)

[Overview 117](#_Toc123656463)

[1. Credit Account 117](#_Toc123656464)

[2. Application 118](#_Toc123656465)

[3. Collateral and Guarantor 118](#_Toc123656466)

[4. Counterparty / Credit Counterparty 119](#_Toc123656467)

[5. Credit Line and Protection 119](#_Toc123656468)

[6. Interest 120](#_Toc123656469)

[7. Credit Movement 120](#_Toc123656470)

[8. Review 121](#_Toc123656471)

[9. One Time Data 121](#_Toc123656472)

[IV. Appendix A : Additional Validation 122](#_Toc123656473)

[1. Additional validation after initial period 122](#_Toc123656474)

# Data Validation Overview

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ

1. Consistency (CN) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลตามธุรกิจ เช่น วันที่สัญญาครบกำหนด (Maturity Date) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันที่สัญญามีผล (Effective Date) รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้สอดคล้องกับขอบเขตการรายงานที่ ธปท. กำหนด
2. Completeness (CM) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจ กรณีที่ Data Element นั้นมีค่าแล้ว Data Element ที่เกี่ยวข้องกัน ต้องมีการรายงานข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วย เช่น กรณีที่ Employment Status เป็นผู้มีงานทำ แล้ว Occupation ต้องมีค่า
3. Referential Integrity (RI) เพื่อตรวจสอบว่าทุกรายการข้อมูล (record) ที่มีการอ้างความสัมพันธ์จะต้องมีการรายงานข้อมูลนั้นใน Data Entity ที่อยู่ลำดับก่อนหน้าเข้ามาด้วย เช่น เมื่อรายงานข้อมูล Credit Line Id ของ Data Entity Account ค่าของ Credit Line Id จะต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ของ Data Entity Credit Line ด้วย

สรุปการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล**เพิ่มเติม**จาก All Entities Validation

| Data Entity Group | Data Entity Name | ABBR | Consistency | Completeness | Referential Integrity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Credit Account | 1.1 Credit Account | DER\_CAC | X | X | X |
| 1.2 Credit Account Detail | DER\_CACD | X | X | X |
| 1.3 Credit Card | DER\_CC | X | X | X |
| 1.4 Mortgage Loan | DER\_MGL | X | X | X |
| 1.5 Project Finance | DER\_PJF | X | X | X |
| 1.6 FX Loan | DER\_FXL | X | X | X |
| 1.7 Share Lending Member | DER\_SHM | X | X | X |
| 1.8 Account x Account | DER\_ACXAC | X | - | X |
| 1.9 Policy Adoption | DER\_PLC | X | X | X |
| 1.10 Grace Period | DER\_GRPD | X | X | X |
| 1.11 Portfolio | DER\_PRT | - | - | - |
| 1.12 Product Program | DER\_PP | - | - | - |
| 1.13 Debt Restructuring | DER\_DR | X | X | X |
| 1.14 Debt Restructuring Method | DER\_DRM | - | X | X |
| ~~1.15 Legal Operation~~ | ~~DER\_LOP~~ | ~~X~~ | ~~-~~ | ~~X~~ |
| 2. Application | 2.1 Application | DER\_APP | X | - | - |
| 2.2 Application Customer | DER\_APPC | - | X | X |
| 2.3 Application Purpose | DER\_APPP | - | - | X |
| 2.4 Application Lending Business | DER\_APPLB | - | - | X |
| 2.5 Application Loan Type | DER\_APPLT | - | - | X |
| 2.6 Application Status | DER\_APPS | - | X | X |
| 3. Collateral and Guarantor | 3.1 Collateral | DER\_COL | - | ~~X~~- | - |
| 3.2 Collateral x Id | DER\_COLID | - | X | X |
| 3.3 Land | DER\_LND | X | X | X |
| 3.4 Building | DER\_BLD | - | X | X |
| 3.5 Real Estate Relationship | DER\_RER | - | - | X |
| 3.6 Collateral Valuation Group | DER\_CVG | - | - | X |
| 3.7 Valuation | DER\_VAL | - | X | X |
| 3.8 Guarantor or Endorser | DER\_GE | - | X | X |
| 3.9 Pledge Valuation Group | DER\_PVG | - | - | X |
| Counterparty | 4.1 Counterparty x Id | DER\_CPID | X | X | - |
|  | 4.2 Juristic Counterparty | DER\_JCP | - | X | X |
|  | 4.3 Ordinary Counterparty | DER\_OCP | X | X | X |
| 4. Credit Counterparty | 4.4 Business Loan Profile | DER\_BLP | X | X | X |
| 4.5 Personal Loan Profile | DER\_PLP | X | X | X |
| 4.6 Relationship to Reporter | DER\_RTR | - | X | X |
| 4.7 Counterparty Entity | DER\_CPEN | - | - | X |
| 4.8 Debtor Group | DER\_DG | - | - | - |
| 4.9 Counterparty Debtor Group | DER\_CPDG | - | - | X |
| 5. Credit Line and Protection | 5.1 Credit Line | DER\_CL | X | X | X |
| 5.2 Credit Line Loan Type | DER\_CLLT | - | - | X |
| 5.3 Credit Line Protection | DER\_CLP | X | - | X |
| 5.4 Collateral Pledge | DER\_COLP | X | X | X |
| 5.5 Guarantee or Endorsement Amount | DER\_GEA | X | X | X |
| 5.6 Override or Deviation | DER\_OVD | - | X | X |
| 6. Interest | 6.1 Interest Plan | DER\_INTP | X | X | X |
| 6.2 Interest Reference | DER\_INTR | - | X | - |
| 6.3 Interest Reference Value | DER\_INTRV | - | - | X |
| 7. Credit Movement | 7.1 Outstanding Monthly | DER\_OTDM | X | X | X |
| 7.2 Expected Credit Loss Detail | DER\_ECLD | X | - | X |
| 7.3 Credit Line Availability | DER\_CLA | X | - | X |
| 7.4 Outstanding Daily | DER\_OTDD | X | X | X |
| 7.5 Aggregated Flow | DER\_AGF | - | X | X |
| 7.6 Transaction Flow | DER\_TXF | X | X | X |
| 7.7 Related Loan or Investment | DER\_RLI | - | X | X |
| 7.8 BOT Reference Document | DER\_BRD | - | X | X |
| 7.9 Related Deposit Account | DER\_RDA | - | - | X |
| 7.10 Credit Card Spending | DER\_CCSPD | X | - | X |
| 7.11 Digital Loan Disbursement Flow | DER\_DLDF | X | - | X |
| 7.12 Default Interest | DER\_DEFI | X | - | X |
| 7.13 Billing or Expected Payment | DER\_BEP | - | - | X |
| 8. Review | 8.1 Review | DER\_REV | X | - | X |
| 8.2 Risk Assessment | DER\_RSK | X | X | X |
| 8.3 Advance Amount | DER\_AA | X | X | X |
| 9. One Time Data | 9.1 One Time Data | DER\_OTD | - | X | X |

# Data Validation Detail

## File Validation

| Validation Id | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- |
| FV001 | จำนวน Data Element ต้องครบตามที่กำหนดในเอกสาร Data Entities and Data Elements | The number of Data Element must be the same as specified in Data Entities and Data Elements Document. | Basic |
| FV002 | รูปแบบไฟล์ต้องเป็นไฟล์นามสกุลตามที่กำหนดเท่านั้น | A file extension or file type must be the specific type. | Basic |
| FV003 | ข้อมูลต้องใช้ character encoding ในรูปแบบ UTF-8 เท่านั้น | The data must be saved with UTF-8 character encoding. | Basic |
| FV004 | กรณีไม่ใช่ไฟล์ว่าง ไฟล์ต้องประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่  Header และเนื้อหาข้อมูลอย่างน้อย 1 บรรทัด | The data file must consist of a header part and a content part which has at least one record of data except for blank file. | Basic |

## All Entities Validation

| Validation Id | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- |
| CN001 | ข้อมูลต้องตรงกับ Data Type และ Format ตามที่ระบุในเอกสาร Data Entities and Data Elements | Data type and data format must be the same as specified in Data Entities and Data Elements Document. | Basic |
| CN002 | Data Element ที่มีค่า ~~Key เป็น PK~~ Check Dup. เป็น Y ตามที่ระบุในเอกสาร Data Entities and Data Elements จะต้องมีค่าไม่ซ้ำกัน | ~~A primary key must uniquely identify each record.~~ Identify fields that BOT will check for duplicate records. If there are two records with identical value in these fields, it will not pass validation | Complex |
| CN003 | Data Element ที่มีค่า Req. เป็น M ต้องมีค่าเสมอ | A mandatory data element cannot be blank. | Complex |
| CN004 | ข้อมูลต้องตรงกับ possible value ของ Classification และ View (ถ้ามี) ที่ระบุในเอกสาร Data Entities | Classification code must be in the code list of classification or view as specified in Classification Document. | Complex |
| CN005 | Data Date ต้องตรงกับวันที่ของงวดข้อมูลที่เลือกบนช่องทางการรับส่งข้อมูล (Data Acquisition) | Data date must be consistent with the frequency of data reporting requirement. | Complex |
| CN006 | รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูลต้องตรงตามที่กำหนด หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก | Organization Id must be identified by financial Institution code (FI Code) or juristic identification number as specified by the BOT standard. | Complex |
| CN007 | ข้อมูลต้องตรงกับ possible value ของ Data Type | Data must correspond with Data Type. | Complex |
| CN008 | ข้อมูลที่มี Data Type เป็น Date (YYYY-MM-DD) จะต้องรายงานเป็น ปี ค.ศ. เท่านั้น และต้องต่างไม่เกิน ~~200~~ 400 ปี นับจากปี ค.ศ. ของวันที่ของงวดข้อมูล (Data Date) | The date (YYYY-MM-DD) must be A.D. and valid date value range must not exceed ~~200~~ 400 years from Data date. | Complex |
| CN999 | ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ เนื่องจากความผิดพลาดของระบบหรือความผิดพลาดอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟิลด์ Information | Data cannot be submitted because of system error or others, please see more detail at the information field. | Basic |

## Credit Account

### Credit Account (DER\_CAC)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNCAC001 | IF [DER\_CAC.Share Lending Total Contract Amount in Baht ~~Original Currency~~] IS NOT NULL THEN [DER\_CAC.Share Lending Total Contract Amount in Baht ~~Original Currency~~] > 0 END IF | กรณี Share Lending Total Contract Amount in Baht ~~Original Currency~~ มีค่า ต้องมีค่ามากกว่า 0 | If [Share Lending Total Contract Amount in Baht ~~Original Currency~~] is not blank, then it must be greater than 0. | Complex |
| CNCAC002 | [DER\_CAC.Contract Amount in Original Currency] >= 0 | Contract Amount in Original Currency  ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Contract Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMCAC001 | IF [DER\_CAC.Account Term Type] IS Value Under ‘2004700001’  THEN  [DER\_CAC.Maturity Date] >= [DER\_CAC.Effective Date]  END IF | Maturity Date ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date กรณีที่ Account Term Type มีค่าภายใต้ “Fixed Term” | If [Account Term Type] is classified as “Fixed Term”, then [Maturity Date] cannot be blank and must be after or the same as [Effective Date]. | Complex |
| CMCAC002 | IF [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under ‘2003200065’  THEN [DER\_CAC.Account Term Type] IS NOT NULL  END IF | Account Term Type ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน” | If [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans”, then [Account Term Type] cannot be blank. | Complex |
| CMCAC003 | IF [DER\_CAC.Account Term Type] IS Value Under ‘2004700001’ AND  [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under ‘2003200065’ AND  [DER\_CAC.Principal Payment Frequency Unit] <> ‘2004800008’ AND [DER\_CAC.Currency] <> ‘THB’  THEN  [DER\_CAC.Number of Principal Payment] > 0 AND [DER\_CAC.Principal Payment Frequency] >= 0  END IF | Number of Principal Payment ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 และ Principal Payment Frequency ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Account Term Type มีค่าภายใต้ “Fixed Term”, Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน”, Principal Payment Frequency Unit ไม่ได้มีค่าเป็น “Unknown Term Unit” และ Currency ไม่ได้มีค่าเป็น “THB” | If [Account Term Type] is classified as “Fixed Term”, [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans”, [Principal Payment Frequency Unit] is not “Unknown Term Unit” and the credit account is a foreign currency loan, then [Number of Principal Payment] cannot be blank and must be greater than 0 as well as [Principal Payment Frequency] cannot be blank and must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CMCAC004 | ~~IF [DER\_CAC.Account Term Type] IS Value Under ‘2004700001’ AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under ‘2003200065’~~  IF [DER\_CAC.Principal Payment Frequency] IS NOT NULL  THEN [DER\_CAC.Principal Payment Frequency Unit] IS NOT NULL ~~AND [DER\_CAC.Interest Payment Frequency Unit] IS NOT NULL~~  END IF | Principal Payment Frequency Unit ~~และ Interest Payment Frequency Unit~~ ต้องมีค่า กรณีที่ ~~Account Term Type มีค่าภายใต้ “Fixed Term” and Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน”~~ Principal Payment Frequency มีค่า | ~~If [Account Term Type] is classified as “Fixed Term” and [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans”~~ If [Principal Payment Frequency] is not blank, then [Principal Payment Frequency Unit] ~~and [Interest Payment Frequency Unit]~~ cannot be blank. | Complex |
| CMCAC005 | IF [DER\_CAC.Account Term Type] IS Value Under ‘2004700001’ AND  [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under ‘2003200065’ AND  [DER\_CAC.Interest Payment Frequency Unit] <> ‘2004800008’ AND [DER\_CAC.Currency] <> ‘THB’  THEN  [DER\_CAC.Number of Interest Payment] > 0 AND  [DER\_CAC.Interest Payment Frequency] >= 0  END IF | Number of Interest Payment ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 และ Interest Payment Frequency ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Account Term Type มีค่าภายใต้ “Fixed Term”, Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน”, Interest Payment Frequency Unit ไม่ได้มีค่าเป็น “Unknown Term Unit” และ Currency ไม่ได้มีค่าเป็น “THB” | If [Account Term Type] is classified as “Fixed Term”, [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans”, [Interest Payment Frequency Unit] is not “Unknown Term Unit” and the credit account is a foreign currency loan, then [Number of Interest Payment] cannot be blank and must be greater than 0 and [Interest Payment Frequency] cannot be blank and must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CMCAC006 | IF [DER\_CAC.Principal Payment Frequency Unit] = ‘2004800008’ OR [DER\_CAC.Interest Payment Frequency Unit] = ‘2004800008’  THEN  [DER\_CAC.Payment Frequency Condition] IS NOT NULL  END IF | Payment Frequency Condition ต้องมีค่า กรณีที่ Principal Payment Frequency Unit หรือ Interest Payment Frequency Unit มีค่าเป็น “Unknown Term Unit” | If either [Principal Payment Frequency Unit], [Interest Payment Frequency Unit] or both are “Unknown Term Unit”, then [Payment Frequency Condition] cannot be blank. | Complex |
| CMCAC007 | IF [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ‘2003200028’  THEN  [DER\_CAC.Been Extended Flag] IS NOT NULL  END IF | Been Extended Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ค่าภายใต้ “ตั๋วเงิน” | If [Loan and Contingent Type] is classified as “Bills of exchange”, then [Been Extended Flag] cannot be blank. | Complex |
| CMCAC009 | IF [DER\_CAC.Interest Payment Frequency] IS NOT NULL  THEN  [DER\_CAC.Interest Payment Frequency Unit] IS NOT NULL  END IF | Interest Payment Frequency Unit ต้องมีค่า กรณีที่ Interest Payment Frequency มีค่า | If [Interest Payment Frequency] is not blank, then [Interest Payment Frequency Unit] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICAC001 | DER\_CPEN | [DER\_CAC.Entity Id] EXISTS IN [DER\_CPEN.Entity Id] | Entity Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER\_CPEN) | If a credit account record exists, then a counterparty entity record for the credit account must exist. | Complex |

### Credit Account Detail (DER\_CACD)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNCACD001 | [DER\_CACD.Account Open Date] >= [DER\_CAC.Contract Date] | Account Open Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Contract Date ที่ Credit Account | [Account Open Date] must be after or the same as [Contract Date] in Credit Account. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMCACD002 | IF [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ‘2003200065’  THEN  [DER\_CACD.Notional Contingent Amount in Original Currency] > 0 AND [DER\_CACD.Notional Contingent Amount in Baht] > 0  END IF | Notional Contingent Amount in Original Currency และ Notional Contingent Amount in Baht ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน” | If [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is classified as “Contingent loans”, then both [Notional Contingent Amount in Original Currency] and [Notional Contingent Amount in Baht] cannot be blank and must be greater than 0. | Complex |
| CMCACD003 | IF [DER\_CAC.Account Term Type] IS Value Under ‘2004700001’ AND  ([DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IN (‘2003200016’, ‘2003200017’, ‘2003200018’, ‘2003200020’, ‘2003200022’, ‘2003200023’, ‘2003200026’) OR ([DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200027’ AND Product Loan Type Under Regulate <> ‘2003900003’)) AND  [DER\_CACD.Revolving Flag] = 0 AND ([DER\_CAC.Currency] = ‘THB’ OR ([DER\_CAC.Currency] <> ‘THB’ AND [DER\_CAC.Principal Payment Frequency Unit] <> ‘2004800008’ AND  [DER\_CAC.Interest Payment Frequency Unit] <> ‘2004800008’)) AND [DER\_CACD.Account Purpose] IS Value Under ‘2000700001’  THEN  [DER\_CACD.First Payment Amount in Original Currency] > 0  END IF | First Payment Amount in Original Currency ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Account Term Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าภายใต้ “Fixed Term”, Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าตามที่กำหนด, Revolving Flag มีค่าเป็น 0 และ Account Purpose มีค่าภายใต้ “เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)” และหากเป็นบัญชีสินเชื่อเงินตราต่างประเทศ Principal Payment Frequency Unit และ Interest Payment Frequency Unit ที่ Credit Account (DER\_CAC) จะต้องไม่ได้มีค่าเป็น “Unknown Term Unit” ด้วย | If [Account Term Type] in Credit Account is classified as “Fixed Term”, [Loan and Contingent Type] in Credit Account is in the specified list, [Revolving Flag] is 0 and [Account Purpose] is classified as “individual consumption”, and if the credit account is foreign currency and [Principal Payment Frequency Unit] and [Interest Payment Frequency Unit] in Credit Account is not “Unknown Term Unit”, then [First Payment Amount in Original Currency] cannot be blank and must be greater than 0. | Complex |
| CMCACD004 | IF [DER\_CACD.Account Purpose] IS Value Under ‘2000700023’  THEN  [DER\_CACD.Lending Business Type] IS NOT NULL  ELSE IF [DER\_CACD.Account Purpose] IS Value Under ‘2000700001’ THEN  [DER\_CACD.Lending Business Type] IS NULL  END IF | Lending Business Type ต้องมีค่า กรณีที่ Account Purpose มีค่าภายใต้ “เพื่อการพาณิชย์ (นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ)” และ Lending Business Type ต้องไม่มีค่า กรณีที่ Account Purpose มีค่าภายใต้ “เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)” | If [Account Purpose] is classified as “commercial purposes”, then [Lending Business Type] cannot be blank. If [Account Purpose] is classified as “individual consumption”, then [Lending Business Type] must be blank. | Complex |
| CMCACD005 | IF [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under ‘2003200065’  THEN  [DER\_CACD.Revolving Flag] IS NOT NULL AND [DER\_CACD.Refinance Flag] IS NOT NULL AND  [DER\_CACD.Employee Loan Flag] IS NOT NULL AND [DER\_CACD.Related Lending Flag] IS NOT NULL ~~AND [DER\_CACD.Original Effective Interest Rate] >= 0 AND [DER\_CACD.Original Effective Interest Rate] <= 100~~  END IF | Revolving Flag, Refinance Flag, Employee Loan Flag และ Related Lending Flag ต้องมีค่า ~~และ Original Effective Interest Rate ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100~~ กรณีที่ Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน” | If [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans”, then [Revolving Flag], [Refinance Flag], [Employee Loan Flag] and [Related Lending Flag] cannot be blank. ~~as well as [Original Effective Interest Rate] cannot be blank and must be greater than or equal to 0 and less than or equal to 100.~~ | Complex |
| CMCACD006 | IF [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under ‘2003200065’ AND  [DER\_CACD.Account Purpose] IS Value Under ‘2000700001’  THEN [DER\_CACD.Digital Loan Flag] IS NOT NULL  END IF | Digital Loan Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน” และ Account Purpose มีค่าภายใต้ “เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)” | If [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans” and [Account Purpose] is classified as “for consumption”, then [Digital Loan Flag] cannot be blank. | Complex |
| CMCACD007 | IF [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under ‘2003200065’ AND [DER\_CACD.Account Purpose] IS Value Under ‘2000700023’  THEN  [DER\_CACD.Bridge Loan Flag] IS NOT NULL AND [DER\_CACD.Country to Invest] IS NOT NULL  END IF | Bridge Loan Flag และ Country to Invest ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน” และ Account Purpose มีค่าภายใต้ “เพื่อการพาณิชย์ (นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ)” | If [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans” and [Account Purpose] is classified as “for commercial”, then [Bridge Loan Flag] and [Country to Invest] cannot be blank. | Complex |
| ~~CMCACD008~~ | ~~IF [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under ‘2003200065’ AND~~  ~~([DER\_CACD.Account Purpose] IS Value Under ‘2000700023’ OR [DER\_CACD.Account Purpose] = ‘2000700053’)~~  ~~THEN [DER\_CACD.Interbank Flag] IS NOT NULL~~  ~~END IF~~ | ~~Interbank Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน” และ Account Purpose มีค่าภายใต้ “เพื่อการพาณิชย์ (นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ)” และ “เพื่อการอื่น ๆ”~~ | ~~If [Loan and Contingent Type] is not classified as “Contingent loans” and [Account Purpose] is classified as “for commercial” or [Account Purpose] is “for others”, then [Interbank Flag] cannot be blank.~~ | ~~Complex~~ |
| CMCACD009 | IF [DER\_CACD.Product Loan Type Under Regulate] IS NOT NULL  THEN  [DER\_CACD.Total Interest and Fee Rate] >= 0 AND [DER\_CACD.Total Interest and Fee Rate] <= 100 AND  [DER\_CACD.Factor for Consideration] IS NOT NULL  END IF | Total Interest and Fee Rate ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 และ Factor for Consideration ต้องมีค่า กรณีที่ Product Loan Type Under Regulate มีค่า | If [Product Loan Type Under Regulate] is not blank, then [Total Interest and Fee Rate] cannot be blank and must be between 0 and 100 and [Factor for Consideration] cannot be blank. | Complex |
| CMCACD010 | IF [DER\_CACD.Loan and Contingent Type] IS Value Under ‘2003200001’ OR [DER\_CACD.Loan and Contingent Type] IS Value Under “V\_Contingents”  THEN  [DER\_CACD.Account Purpose] IS NOT NULL  END IF | Account Purpose ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type มีค่าภายใต้ “เงินให้สินเชื่อ” หรือ CL View: V\_Contingents | If [Loan and Contingent Type] is classified as “Loans” or value in CL View: V\_Contingents, then [Account Purpose] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICACD001 | DER\_CAC | [DER\_CACD.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Credit Account Detail (DER\_CACD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a credit account detail record exists, then a credit account record for the credit account detail must exist. | Complex |
| RICACD002 | DER\_CL | [DER\_CACD.Credit Line Id] EXISTS IN [DER\_CL.Credit Line Id]  WHERE  [DER\_CACD.Credit Line Id] IS NOT NULL | ถ้า Credit Line Id ที่ Credit Account Detail (DER\_CACD) มีค่า Credit Line Id นั้น ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER\_CL) | If a credit line id in a credit account record is specified, then a credit line record must exist. | Complex |
| RICACD003 | DER\_PRT | [DER\_CACD.Portfolio Id] EXISTS IN [DER\_PRT.Portfolio Id] | Portfolio Id ที่ Credit Account Detail (DER\_CACD) ต้องมีอยู่ใน Portfolio Id ที่ Portfolio (DER\_PRT) | If a credit account detail record exists, then a portfolio record must exist. | Complex |
| RICACD004 | DER\_PP | [DER\_CACD.Product Program Id] EXISTS IN [DER\_PP.Product Program Id]  WHERE  [DER\_CACD.Product Program Id] IS NOT NULL | ถ้า Product Program Id ที่ Credit Account Detail (DER\_CACD) มีค่า Product Program Id นั้น ต้องมีอยู่ใน Product Program Id ที่ Product Program (DER\_PP) | If a product program id in a credit account record is specified, then a product program record must exist. | Complex |

### Credit Card (DER\_CC)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNCC001 | IF [DER\_CC.Parent’s Account Id] IS NOT NULL  THEN  [DER\_CC.Parent’s Account Id] <> [DER\_CC.Account Id]  END IF | Parent’s Account Id ต้องมีค่าไม่เท่ากับ Account Id กรณีที่ Parent’s Account Id มีค่า | If [Parent’s Account Id] is not blank, then [Parent’s Account Id] must not be the same as [Account Id]. | Complex |
| CNCC002 | [DER\_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER\_CC.Account Id]  WHERE  [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200024’ | Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Card (DER\_CC) กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “สินเชื่อบัตรเครดิต” | If a credit account record is not a credit card loan, then a credit card record is not required to report. | Cross  Validation Group:  CAC x CC |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMCC001 | [DER\_CAC.Account Id] EXISTS IN [DER\_CC.Account Id]  WHERE  [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200024’ | Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Card (DER\_CC) กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าเป็น “สินเชื่อบัตรเครดิต” | If a credit account record for the credit card loan exists, then a credit card record must be reported. | Cross  Validation Group:  CAC x CC |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICC001 | DER\_CAC | [DER\_CC.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Credit Card (DER\_CC) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a credit card record exists, then a credit account record for the credit card must exist. | Complex |
| RICC002 | DER\_CPID | [DER\_CC.Card Holder Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Card Holder Counterparty Id ที่ Credit Card (DER\_CC) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If a credit card record exists, then a counterparty record of the card holder counterparty must exist. | Complex |
| RICC003 | DER\_CAC | [DER\_CC.Parent’s Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id]  WHERE  [DER\_CC.Parent’s Account Id] IS NOT NULL | ถ้า Parent’s Account Id ที่ Credit Card (DER\_CC) มีค่า Parent’s Account Id นั้น ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a parent’s account id in a credit card record exists, then a credit account record of the parent’s account must exist. | Complex |

### Mortgage Loan (DER\_MGL)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNMGL001 | IF [DER\_MGL.LTV Ratio] IS NOT NULL  THEN  [DER\_MGL.LTV Ratio] > 0  END IF | LTV Ratio ต้องมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ LTV Ratio มีค่า | If [LTV Ratio] is not blank, then [LTV Ratio] must be greater than 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMMGL001 | IF [DER\_CACD.Refinance Flag] = 0 AND  ([DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200021’ OR [DER\_CACD.Account Purpose] IN (‘2000700002’, ‘2000700004’, ‘2000700005’, ‘2000700006’, ‘2000700015’))  THEN  [DER\_MGL.Order of Housing Loan Contracts] > 0  END IF | Order of Housing Loan Contracts ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Refinance Flag ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น 0 และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account มีค่าเป็น “สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน” หรือ Account Purpose ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น “การซื้อที่ดิน”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยมือสอง”, “การก่อสร้างที่อยู่อาศัย” หรือ “การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอื่น ๆ” | If [Refinance Flag] in Credit Account Detail is equal to 0 and [Loan and Contingent Type] in Credit Account is “Reverse Mortgage” or [Account Purpose] in Credit Account Detail is related to mortgage, then [Order of Housing Loan Contracts] cannot be blank and must be greater than 0. | Complex |
| CMMGL002 | IF [DER\_CACD.Employee Loan Flag] = 0 AND  ([DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200021’ OR [DER\_CACD.Account Purpose] IN (‘2000700002’, ‘2000700004’, ‘2000700005’, ‘2000700006’, ‘2000700015’) OR ([DER\_CACD.Account Purpose] IN (‘2000700007’, ‘2000700008’) ~~AND [DER\_MGL.Burden Free Flag] = 0)~~)  THEN  [DER\_MGL.LTV Ratio] IS NOT NULL  END IF | LTV Ratio ต้องมีค่า กรณีที่ Employee Loan Flag ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น 0 และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account มีค่าเป็น “สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน” หรือ Account Purpose ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น “การซื้อที่ดิน”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยมือสอง”, “การก่อสร้างที่อยู่อาศัย” หรือ Account Purpose ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น “สินเชื่อเพื่อปรับปรุง / ต่อเติม / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย”, “สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย” ~~และ Burden Free Flag มีค่าเป็น 0~~ | If [Employee Loan Flag] in Credit Account Detail is equal to 0 and [Loan and Contingent Type] in Credit Account is “Reverse Mortgage” or [Account Purpose] in Credit Account Detail is related to mortgage or other mortgage-related loans or [Account Purpose] in Credit Account Detail is related to other mortgage-related loans ~~and [Burden Free Flag] is equal to 0~~, then LTV Ratio cannot be blank and must be greater than 0. | Complex |
| CMMGL003 | IF [DER\_CACD.Refinance Flag] = 0 AND  ([DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200021’ OR [DER\_CACD.Account Purpose] IN (‘2000700002’, ‘2000700004’, ‘2000700005’, ‘2000700015’))  THEN  [DER\_MGL.Date of Sale and Purchase Agreement] <= [DER\_CAC.Effective Date]  END IF | Date of Sale and Purchase Agreement ต้องมีค่า และมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Effective Date ที่ Credit Account กรณีที่ Refinance Flag ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น 0 และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account มีค่าเป็น “สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน” หรือ Account Purpose ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น “การซื้อที่ดิน”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่”, “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยมือสอง” หรือ “การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอื่น ๆ” | If [Refinance Flag] in Credit Account Detail is equal to 0 and [Loan and Contingent Type] in Credit Account is “Reverse Mortgage” or [Account Purpose] in Credit Account Detail is related to mortgage, then [Date of Sale and Purchase Agreement] cannot be blank and must be before or the same as [Effective Date] in Credit Account. | Complex |
| CMMGL004 | IF [DER\_CACD.Account Purpose] IN (‘2000700007’, ‘2000700008’)  THEN  [DER\_MGL.Burden Free Flag] IS NOT NULL  END IF | Burden Free Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Account Purpose ที่ Credit Account Detail มีค่าเป็น “สินเชื่อเพื่อปรับปรุง / ต่อเติม / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย” หรือ “สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย” | If [Account Purpose] in Credit Account Detail is related to other mortgage-related loans, then Burden Free Flag cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIMGL001 | DER\_CACD | [DER\_MGL.Account Id] EXISTS IN [DER\_CACD.Account Id] | Account Id ที่ Mortgage Loan(DER\_MGL) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account Detail (DER\_CACD) | If a mortgage loan record exists, then a credit account detail record for the mortgage loan must exist. | Complex |

### Project Finance (DER\_PJF)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJF001 | [DER\_PJF.Estimated Project Value in Baht] > 0 | Estimated Project Value in Baht ต้องมีค่ามากกว่า 0 | [Estimated Project Value in Baht] must be greater than 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMPJF001 | IF [DER\_PJF.Project Country] = ‘TH’  THEN [DER\_PJF.Project Location] IS NOT NULL  END IF | Project Location ต้องมีค่า กรณี Project Country มีค่าเป็น ‘TH’ | If [Project Country] is ‘TH’, then [Project Location] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIPJF001 | DER\_CAC | [DER\_PJF.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Project Finance(DER\_PJF) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a project finance record exists, then a credit account record for the project finance must exist. | Complex |

### FX Loan (DER\_FXL)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNFXL001 | [DER\_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER\_FXL.Account Id]  WHERE  [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200024’ OR [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ‘2003200065’ OR [DER\_CAC.Currency] = ‘THB’ | Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ FX Loan (DER\_FXL) กรณีที่เป็นบัญชีสินเชื่อเงินบาท สินเชื่อบัตรเครดิต หรือภาระผูกพัน | If a credit account record is a Thai baht lending, credit card loans or contingent loan, then a FX loan record is not required to report. | Cross  Validation Group:  CAC x FXL |
| CNFXL002 | IF [DER\_FXL.First Disbursement Date] IS NOT NULL  THEN  [DER\_FXL.First Disbursement Date] >= [DER\_CAC.Effective Date]  END IF | กรณี First Disbursement Date มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If [First Disbursement Date] is not blank, it must be after or the same as [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC). | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMFXL001 | IF [DER\_FXL.Put Option Whole or Partial Flag] IS NOT NULL  THEN  [DER\_FXL.Loan Put Option Exercise Date] IS NOT NULL AND [DER\_FXL.Loan Put Option Amount in Original Currency] IS NOT NULL  END IF | Loan Put Option Exercise Date และ Loan Put Option Amount in Original Currency ต้องมีค่า กรณีที่ Put Option Whole or Partial Flag มีค่า | If [Put Option Whole or Partial Flag] is not blank, then [Loan Put Option Exercise Date] and [Loan Put Option Amount in Original Currency] cannot be blank. | Complex |
| CMFXL002 | IF [DER\_FXL.Call Option Whole or Partial Flag] IS NOT NULL  THEN  [DER\_FXL.Loan Call Option Exercise Date] IS NOT NULL AND [DER\_FXL.Loan Call Option Amount in Original Currency] IS NOT NULL  END IF | Loan Call Option Exercise Date และ Loan Call Option Amount in Original Currency ต้องมีค่า กรณีที่ Call Option Whole or Partial Flag มีค่า | If [Call Option Whole or Partial Flag] is not blank, then [Loan Call Option Exercise Date] and [Loan Call Option Amount in Original Currency] cannot be blank. | Complex |
| CMFXL003 | IF [DER\_CAC.Account Term Type] IN Value Under ‘2004700001’  THEN  [DER\_FXL.Number of Disbursement] >= 0 AND  [DER\_FXL.First Disbursement Date] IS NOT NULL AND [DER\_FXL.First Payment Date] IS NOT NULL  END IF | Number of Disbursement ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0, First Disbursement Date และ First Payment Date ต้องมีค่า กรณีที่ Account Term Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าภายใต้ “Fixed Term” | If [Account Term Type] in Credit Account (DER\_CAC) is classified as “Fixed Term”, then [Number of Disbursement] cannot be blank and must be greater than or equal to 0 as well as First Disbursement Date and First Payment Date cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIFXL001 | DER\_CAC | [DER\_FXL.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ FX Loan (DER\_FXL) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a fx loan record exists, then a credit account record must exist. | Complex |
| RIFXL002 | DER\_CPID | [DER\_FXL.Primary Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Primary Counterparty Id ที่ FX Loan (DER\_FXL) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If a fx loan record exists, then a counterparty record of the fx loan must exist. | Complex |

### Share Lending Member (DER\_SHM)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNSHM001 | [DER\_CAC.Account Id] DOES NOT EXISTS IN [DER\_SHM.Account Id]  WHERE  [DER\_CAC.Share Lending Total Contract Amount in Baht ~~Original Currency~~] IS NULL | Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Share Lending Member (DER\_SHM) กรณีที่ Share Lending Total Contract Amount in Baht ~~Original Currency~~ ไม่มีค่า | If credit account is not an account of lead manager of syndicated loan ~~or club loan~~, then share lending member is not required to report. | Cross  Validation Group:  CAC x SHM |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMSHM001 | [DER\_CAC.Account Id] EXISTS IN [DER\_SHM.Account Id] WHERE [DER\_CAC.Share Lending Total Contract Amount in Baht ~~Original Currency~~] > 0 AND [DER\_CAC.Effective Date] >= ‘2024-01-01’ | Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Share Lending Member (DER\_SHM) กรณีที่ Share Lending Total Contract Amount in Baht ~~Original Currency~~ มีค่ามากกว่า 0 และ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ‘2024-01-01’ | If credit account is an account of lead manager of syndicated loan ~~or club loan~~ and the credit account has been effective since ‘2024-01-01’, then share lending member must be reported. | Cross  Validation Group:  CAC x SHM |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISHM001 | DER\_CAC | [DER\_SHM.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Share Lending Member (DER\_SHM) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a share lending member record exists, then a credit account must exist. | Complex |
| RISHM002 | DER\_CPID | [DER\_SHM.Share Lender Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Share Lender Counterparty Id ที่ Share Lending Member (DER\_SHM) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If a share lending member record exists, then a counterparty record of the share lending member must exist. | Complex |

### Account x Account (DER\_ACXAC)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNACXAC001 | [DER\_ACXAC.Previous Account Id] <> [DER\_ACXAC.Account Id] | Previous Account Id ต้องไม่เป็นค่าเดียวกันกับ Account Id | [Previous Account Id] must not be the same as [Account Id]. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIACXAC001 | DER\_CAC | [DER\_ACXAC.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Account x Account(DER\_ACXAC) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If an account x account record exists, then a credit account record of the related account must exist. | Complex |
| RIACXAC002 | DER\_CAC | [DER\_ACXAC.Previous Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Previous Account Id ที่ Account x Account(DER\_ACXAC) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If an account x account record exists, then a credit account record of the previous account must exist. | Complex |

### Policy Adoption (DER\_PLC)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPLC001 | [DER\_PLC.Effective Date] >= [DER\_CAC.Effective Date] | Effective Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) | [Effective Date] must be after or the same as [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC). | Complex |
| CNPLC002 | [DER\_PLC.End Date] >= [DER\_PLC.Effective Date] | End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date | [End Date] must be after or the same as [Effective Date]. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMPLC001 | IF [DER\_PLC.Policy] = ‘2003800099’  THEN [DER\_PLC.Other Policy Description] IS NOT NULL  END IF | Other Policy Description ต้องมีค่า กรณีที่ Policy มีค่าเป็น “โครงการอื่น ๆ” | If [Policy] is “Other policy”, then [Other Policy Description] must describe. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIPLC001 | DER\_CAC | [DER\_PLC.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Policy Adoption(DER\_PLC)ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a policy adoption record exists, then a credit account record must exist. | Complex |

### Grace Period (DER\_GRPD)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNGRPD001 | [DER\_GRPD.Effective Date] >= [DER\_CAC.Effective Date] | Effective Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) | [Effective Date] must be after or ~~of~~ the same as [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC). | Complex |
| CNGRPD002 | [DER\_GRPD.End Date] >= [DER\_GRPD.Effective Date] | End Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date | [End Date] must be after or the same as [Effective Date]. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMGRPD001 | IF [DER\_GRPD.Grace Period Type] = ‘2002500007’  THEN  [DER\_GRPD.Other Grace Period Type Description] IS NOT NULL  END IF | Other Grace Period Type Description ต้องมีค่า กรณีที่ Grace Period Type มีค่าเป็น “การปลอดประเภทอื่น ๆ” | If [Grace Period Type] is “Other grace period”, then [Other Grace Period Type Description] must describe. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIGRPD001 | DER\_CAC | [DER\_GRPD.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Grace Period(DER\_GRPD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a grace period record exists, then a credit account record must exist. | Complex |

### Portfolio (DER\_PRT)

ไม่มี

### Product Program (DER\_PP)

ไม่มี

### Debt Restructuring (DER\_DR)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNDR002 | [DER\_DR.Post-DR ~~Principal~~ Outstanding Amount in Baht] >= 0 | Post-DR ~~Principal~~ Outstanding Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Post-DR ~~Principal~~ Outstanding Amount in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNDR003 | [DER\_DR.Post-DR Interest ~~Outstanding~~ Amount in Baht]  >= 0 | Post-DR Interest ~~Outstanding~~ Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Post-DR Interest ~~Outstanding~~ Amount in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNDR004 | [DER\_DR.Days Past Due] >= 0 | Days Past Due ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Days Past Due] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNDR005 | [DER\_DR.Principal Hair Cut Amount in Baht] >= 0 | Principal Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Principal Hair Cut Amount in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNDR006 | [DER\_DR.Interest Hair Cut Amount in Baht] >= 0 | Interest Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Interest Hair Cut Amount in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNDR007 | IF [DER\_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] > 0  END IF | กรณี Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่า 0 | If [Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] is not blank, then it must be greater than 0. | Complex |
| CNDR008 | IF [DER\_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] > 0  END IF | กรณี Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่า 0 | If [Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] is not blank, it must be greater than 0. | Complex |
| ~~CNDR009~~ | ~~[DER\_DR.Modification Gain/Loss Present Value Loss (PV Loss) Amount in Baht] >= 0~~ | ~~Modification Gain/Loss Present Value Loss (PV Loss) Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~[Modification Gain/Loss Present Value Loss (PV Loss) Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| ~~CNDR010~~ | ~~IF [DER\_DR.New Money Date] IS NOT NULL~~  ~~THEN~~  ~~[DER\_DR.New Money Date] >= [DER\_DR.Debt Restructuring Date]~~  ~~END IF~~ | ~~กรณี New Money Date มีค่า ต้องมีค่ามากกว่า Debt Restructuring Date~~ | ~~If [New Money Date] is not blank, then it must be after or the same as [Debt Restructuring Date].~~ | ~~Complex~~ |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIDR001 | DER\_CAC | [DER\_DR.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Debt Restructuring(DER\_DR) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a debt restructuring record exists, then a credit account record must exist. | Complex |

### Debt Restructuring Method (DER\_DRM)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMDRM001 | IF [DER\_DRM.DR Method] = ‘2001900099’  THEN  [DER\_DRM.Other DR Method Description] IS NOT NULL  END IF | Other DR Method Description ต้องมีค่า กรณีที่ DR Method มีค่าเป็น “วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยวิธีอื่น ๆ” | If DR Method is “other method”, then [Other DR Method Description] must describe. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIDRM001 | DER\_DR | [DER\_DRM.Debt Restructuring Date],[DER\_DRM.Account Id] EXISTS IN [DER\_DR.Debt Restructuring Date],[DER\_DR.Account Id] | Debt Restructuring Date และ Account Id ที่ Data Entity Debt Restructuring Method (DER\_DRM) ต้องมีอยู่ใน Debt Restructuring Date และ Account Id ที่ Data Entity Debt Restructuring (DER\_DR) | If a debt restructuring method record exists, then a debt restructuring record must exist as the two data entities describe the element of debt restructuring. | Complex |

### ~~Legal Operation (DER\_LOP)~~

**~~Consistency~~**

| ~~Validation Id~~ | ~~Validation Rule~~ | ~~Description (TH)~~ | ~~Description (EN)~~ | ~~Validation Step~~ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~CNLOP001~~ | ~~[DER\_LOP.Legal Operation Date] >= [DER\_CAC.Effective Date]~~ | ~~Legal Operation Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC)~~ | ~~[Legal Operation Date] must be after or the same as [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC).~~ | ~~Complex~~ |

**~~Referential Integrity~~**

| ~~Validation Id~~ | ~~Referential~~  ~~Data Entity~~ | ~~Validation Rule~~ | ~~Description (TH)~~ | ~~Description (EN)~~ | ~~Validation Step~~ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~RILOP001~~ | ~~DER\_CAC~~ | ~~[DER\_LOP.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id]~~ | ~~Account Id ที่ Legal Operation (DER\_LOP) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC)~~ | ~~If a legal operation record exists, then a credit account record must exist.~~ | ~~Complex~~ |

## Application

### Application (DER\_APP)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNAPP001 | [DER\_APP.Application Amount in Original Currency] >= 0 | Application Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Application Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0. | Complex |

### Application Customer (DER\_APPC)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIAPPC001 | DER\_APP | [DER\_APPC.Application Id] EXISTS IN [DER\_APP.Application Id] | Application Id ที่ Application Customer (DER\_APPC) ต้องมีอยู่ใน Application Id ที่ Application (DER\_APP) | If an application customer record exists, then an application customer record must exist as the two data entities describe the element of application. | Complex |

### Application Purpose (DER\_APPP)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIAPPP001 | DER\_APP | [DER\_APPP.Application Id],[DER\_APPP.Currency] EXISTS IN [DER\_APP.Application Id], [DER\_APP.Currency] | Application Id และ Currency ที่ Application Purpose (DER\_APPP) ต้องมีอยู่ใน Application Id และ Currency ที่ Application (DER\_APP) | If an application purpose record exists, then an application record must exist as the two data entities describe the element of application. | Complex |

### Application Lending Business (DER\_APPLB)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIAPPLB001 | DER\_APP | [DER\_APPLB.Application Id],[DER\_APPLB.Currency] EXISTS IN [DER\_APP.Application Id],[DER\_APP.Currency] | Application Id และ Currency ที่ Application Lending Business (DER\_APPLB) อยู่ใน Application Id และ Currency ที่ Application (DER\_APP) | If an application lending business record exists, then an application record must exist as the two data entities describe the element of application. | Complex |

### Application Loan Type (DER\_APPLT)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIAPPLT001 | DER\_APP | [DER\_APPLT.Application Id],[DER\_APPLT.Currency] EXISTS IN [DER\_APP.Application Id],[DER\_APP.Currency] | Application Id และ Currency ที่ Application Loan Type (DER\_APPLT) ต้องมีอยู่ใน Application และ Currency ที่ Application (DER\_APP) | If an application loan type record exists, then an application record must exist as the two data entities describe the element of application. | Complex |

### Application Status (DER\_APPS)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMAPPS001 | IF [DER\_APPS.Application Status] = ‘2000500002’  THEN  [DER\_APPS.Approval Amount in Original Currency] > 0 AND [DER\_APPS.Group Approval Flag] IS NOT NULL  END IF | Approval Amount in Original Currency ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 และ Group Approval Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Application Status มีค่าเป็น “Approve” | If [Application Status] is “Approve”, then [Approval Amount in Original Currency] cannot be blank and must be greater than 0 as well as [Group Approval Flag] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIAPPS001 | DER\_APP | [DER\_APPS.Application Id],[DER\_APPS.Currency] EXISTS IN [DER\_APP.Application Id],[DER\_APP.Currency] | Application Id และ Currency ที่ Application Status (DER\_APPS) ต้องมีอยู่ใน Application Id และ Currency ที่ Entity Application (DER\_APP) | If an application status record exists, then an application record must exist. | Complex |

## Collateral and Guarantor

### Collateral (DER\_COL)

ไม่มี  
**~~Completeness~~**

| ~~Validation Id~~ | ~~Validation Rule~~ | ~~Description (TH)~~ | ~~Description (EN)~~ | ~~Validation Step~~ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~CMCOL001~~ | ~~IF [DER\_LND.Country] = ‘TH’ OR [DER\_BLD.Country] = ‘TH’~~  ~~THEN~~  ~~[DER\_COL.Collateral Registration Flag] IS NOT NULL~~  ~~END IF~~ | ~~Collateral Registration Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Country ที่ Land (DER\_LND) หรือ Building (DER\_BLD) มีค่าเป็น ‘TH’~~ | ~~If [Country] in Land (DER\_LND) or~~  ~~Building (DER\_BLD) is ‘TH’, then [Collateral Registration Flag] cannot be blank.~~ | ~~Cross~~  ~~Validation Group:~~  ~~COL x LND x BLD~~ |

### Collateral x Id (DER\_COLID)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMCOLID001 | IF [DER\_COLID.Collateral Reference Type] IN (‘2001000001’, ‘2001000002’, ‘2001000003’, ‘2001000004’)  THEN  [DER\_COLID.DOPA Location] IS NOT NULL OR  [DER\_COLID.DOL Location] IS NOT NULL  END IF | DOPA Location หรือ DOL Location ต้องมีค่า กรณีที่ Collateral Reference Type มีค่าเป็น “โฉนดที่ดิน (กลุ่ม นส. 4)”, “หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช. 2)”, “หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กลุ่ม นส. 3)” หรือ “หนังสือเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก. 4-01)” | If [Collateral Reference Type] is title deed, document showing land or condominium ownership or certificate of land utilization, then either [DOPA Location] or [DOL Location] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICOLID001 | DER\_COL | [DER\_COLID.Collateral Id] EXISTS IN [DER\_COL.Collateral Id] | Collateral Id ที่ Collateral x Id (DER\_COLID) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER\_COL) | If a collateral x id record exists, then a collateral record for the collateral x id must exist. | Complex |

### Land (DER\_LND)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNLND001 | [DER\_LND.Land Area] > 0 | Land Area ต้องมีค่ามากกว่า 0 | [Land Area] must be greater than 0 | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMLND001 | IF [DER\_LND.Country] = ‘TH’  THEN [DER\_LND.Land Ownership Flag] IS NOT NULL  END IF | Land Ownership Flag ต้องมีค่า กรณีที่ Country มีค่าเป็น ‘TH’ | If [Country] is ‘TH’, then [Land Ownership Flag] cannot be blank. | Complex |
| CMLND002 | IF [DER\_LND.Country] = ‘TH’  THEN  [DER\_LND.DOPA Location] IS NOT NULL OR  [DER\_LND.DOL Location] IS NOT NULL  END IF | DOPA Location หรือ DOL Location ต้องมีค่า กรณีที่ Country มีค่าเป็น ‘TH’ | If [Country] is ‘TH’, then either [DOPA Location] or [DOL Location] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RILND001 | DER\_COL | [DER\_LND.Collateral Id] EXISTS IN [DER\_COL.Collateral Id] | Collateral Id ที่ Land (DER\_LND) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER\_COL) | If a land record exists, then a collateral record must exist. | Complex |

### Building (DER\_BLD)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMBLD001 | IF [DER\_BLD.Country] = ‘TH’  THEN  ([DER\_BLD.DOPA Location] IS NOT NULL OR  [DER\_BLD.DOL Location] IS NOT NULL) AND [DER\_BLD.Number of Floor] > 0 AND  [DER\_BLD.Area Utilization] > 0  END IF | DOPA Location หรือ DOL Location ต้องมีค่า, Number of Floor และ Area Utilization ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Country มีค่าเป็น ‘TH’ | If [Country] is ‘TH’, then either [DOPA Location] or [DOL Location] cannot be blank, [Number of Floor] and [Area Utilization] cannot be blank and must be greater than 0. | Complex |
| CMBLD002 | IF [DER\_BLD.Country] = ‘TH’ AND [DER\_CACD.Account Purpose] IS Value Under ‘2000700003’  THEN [DER\_BLD.Developer Type] IS NOT NULL  END IF | Developer Type ต้องมีค่า กรณี Country มีค่าเป็น ‘TH’ และ Account Purpose ที่ Credit Account Detail (DER\_CACD) มีค่าภายใต้ “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย” | If [Country] is ‘TH’ and [Account Purpose] in Credit Account Detail (DER\_CACD) is classified as purchasing residential estates (house or residential land including house), then [Developer Type] cannot be blank. | Complex |
| CMBLD003 | IF [DER\_BLD.Country] = ‘TH’ AND [DER\_BLD.Developer Type] IN (‘2001800001’, ‘2001800002’)  THEN [DER\_BLD.Project Name] IS NOT NULL  END IF | Project Name ต้องมีค่า กรณีที่ Country มีค่าเป็น ‘TH’ และ Developer Type มีค่าเป็น “บริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้ง SET และ MAI)” หรือ “บริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์” | If [Country] is ‘TH’ and [Developer Type] is real estate project developer which is listed company in Stock Exchange of Thailand (SET or MAI) or not listed, then [Project Name] cannot be blank. | Complex |
| CMBLD004 | IF [DER\_BLD.Country] = ‘TH’ AND [DER\_COL.Collateral Type] IN (‘2001200004’, ‘2001200006’)  THEN [DER\_BLD.Building Completion Year] IS NOT NULL  END IF | Building Completion Year ต้องมีค่า กรณีที่ Country มีค่าเป็น ‘TH’ และ Collateral Type ที่ Collateral (DER\_COL) มีค่าเป็น “อาคารสิ่งปลูกสร้าง” หรือ “ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง” | If [Country] is ‘TH’ and [Collateral Type] in Collateral (DER\_COL) is “building” or “land included building”, then [Building Completion Year] cannot be blank. | Complex |
| CMBLD005 | IF [DER\_BLD.Country] = ‘TH’ AND [DER\_BLD.Property Type] = ‘2004000004’  THEN [DER\_BLD.Floor Number] IS NOT NULL  END IF | Floor Number ต้องมีค่า กรณีที่ Country มีค่าเป็น ‘TH’ และ Property Type มีค่าเป็น “อาคารชุด” | If [Country] is ‘TH’ AND [Property Type] is “condominium”, then [Floor Number] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIBLD001 | DER\_COL | [DER\_BLD.Collateral Id] EXISTS IN [DER\_COL.Collateral Id] | Collateral Id ที่ Building (DER\_BLD) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER\_COL) | If a building record exists, then a collateral record must exist. | Complex |

### Real Estate Relationship (DER\_RER)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIRER001 | DER\_LND | [DER\_RER.Land Collateral Id] EXISTS IN [DER\_LND.Collateral Id] | Land Collateral Id ที่ Real Estate Relationship (DER\_RER) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Land (DER\_LAN) | If a real estate relationship record exists, then a land record must exist. | Complex |
| RIRER002 | DER\_COL | [DER\_RER.~~Building~~ Collateral Id] EXISTS IN [DER\_COL.Collateral Id] | ~~Building~~ Collateral Id ที่ Real Estate Relationship (DER\_RER) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER\_COL) | If a real estate relationship record exists, then a collateral record must exist. | Complex |

### Collateral Valuation Group (DER\_CVG)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICVG001 | DER\_COL | [DER\_CVG.Collateral Id] EXISTS IN [DER\_COL.Collateral Id] | Collateral Id ที่ Collateral Valuation Group (DER\_CVG) ต้องมีอยู่ใน Collateral Id ที่ Collateral (DER\_COL) | If a collateral valuation group record exists, then a collateral record must exist. | Complex |

### Valuation (DER\_VAL)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMVAL001 | IF [DER\_CACD.Account Purpose] IS Value Under ‘2000700003’ AND [DER\_VAL.Appraiser Type] <> ‘2000600004’  THEN  [DER\_VAL.Market Price in Baht] >= 0  FROM [DER\_CACD] JOIN [DER\_CLP] ON [DER\_CACD. Credit Line Id] = [DER\_CLP.Credit Line Id]  JOIN [DER\_COLP.] ON [DER\_CLP.Pledge or Endorsement Id] = [DER\_COLP.Pledge or Endorsement Id]  JOIN [DER\_PVG] ON [DER\_COLP.Pledge Valuation Id] = [DER\_PVG.Pledge Valuation Id]  JOIN [DER\_VAL] ON [DER\_PVG.Valuation Group Id] = [DER\_VAL.Valuation Group Id]  END IF | Market Price in Baht ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Account Purpose ที่ Credit Account Detail [DER\_CACD] มีค่าภายใต้ “การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย” และ Appraiser Type ไม่ได้มีค่าเป็น “ไม่มีการประเมินราคา” | If [Account Purpose] is classified as purchasing residential estates (house or residential land including house) and the collateral valuation group is appraised, then [Market Price in Baht] cannot be blank and must be greater than or equal to 0. | Cross  Validation Group:  CACD x VAL |
| CMVAL002 | IF [DER\_VAL.Market Price in Baht] IS NULL AND [DER\_VAL.Appraiser Type] <> ‘2000600004’  THEN  [DER\_VAL.Valuation Price in Baht] >= 0  END IF | Valuation Price in Baht ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Market Price in Baht ไม่มีค่า และ Appraiser Type ไม่ได้มีค่าเป็น “ไม่มีการประเมินราคา” | If [Market Price in Baht] is blank and the collateral valuation group is appraised, then [Valuation Price in Baht] cannot be blank and must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CMVAL003 | IF [DER\_VAL.Appraiser Type] <> ‘2000600004’  THEN  [DER\_VAL.Valuation Date] IS NOT NULL  END IF | Valuation Date ต้องมีค่า กรณีที่ Appraiser Type ไม่ได้มีค่าเป็น “ไม่มีการประเมินราคา” | If the collateral valuation group is appraised, then [Valuation Date] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIVAL001 | DER\_CVG | [DER\_VAL.Valuation Group Id] EXISTS IN [DER\_CVG.Valuation Group Id] | Valuation Group Id ที่ Valuation (DER\_VAL) ต้องมีอยู่ใน Valuation Group Id ที่ Collateral Valuation Group (DER\_CVG) | If a valuation record exists, then a collateral valuation group record must exist. | Complex |

### Guarantor or Endorser (DER\_GE)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMGE001 | [DER\_GE.Guarantor or Endorser Name] IS NOT NULL OR  [DER\_GE.Counterparty Id] IS NOT NULL | Guarantor or Endorser Name หรือ Counterparty Id อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า | Either [Guarantor or Endorser Name] or [Counterparty Id] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIGE001 | DER\_CPID | [DER\_GE.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Guarantor or Endorser (DER\_GE) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If a guarantor or endorser record exists, then a counterparty record of the guarantor or endorser must exist. | Complex |

### Pledge Valuation Group (DER\_PVG)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIPVG001 | DER\_VAL | [DER\_PVG.Valuation Group Id] EXISTS IN [DER\_VAL.Valuation Group Id] | Valuation Group Id ที่ Pledge Valuation Group (DER\_PVG) ต้องมีอยู่ใน Valuation Group Id ที่ Valuation (DER\_VAL) | If a pledge valuation group record exists, then a valuation group record must exist. | Complex |

## Counterparty[[1]](#footnote-2)

### 4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID)

Consistency

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNCPID001 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700001’  THEN  CHECKDIGIT([DER\_CPID.Identification Number])  END IF | เลขประจำตัวประชาชน ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Personal Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |
| CNCPID002 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700003’  THEN  CHECKDIGIT([DER\_CPID.Identification Number])  END IF | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Tax Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |
| CNCPID003 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700004’  THEN  CHECKDIGIT([DER\_CPID.Identification Number])  END IF | เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Juristic Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |
| CNCPID004 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700015’  THEN  CHECKDIGIT([DER\_CPID.Identification Number])  END IF | เลขทะเบียนสหกรณ์ (13 หลัก) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Cooperative Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMCPID001 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700017’  THEN  [DER\_CPID.Branch FI Code] IS NOT NULL  END IF | Branch FI Code มีค่าเป็น FI Code ของธนาคารแม่ และ รหัส FI Code ต้องมีค่าตามรหัสมาตรฐาน กรณีที่ Identification Type มีค่าเป็น “Offshore Branch Number” | If [Identification Type] is “Offshore Branch Number”, then [Branch FI Code] cannot be blank and [Branch FI Code] must be FI Code. | Complex |
| CMCPID002 | [DER\_CPID.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_JCP.Counterparty Id] OR [DER\_CPID.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_OCP.Counterparty Id]  WHERE [DER\_CPID.Counterparty Id] NOT IN ([DER\_CPID.Counterparty Id] WHERE  [DER\_CPID.Identification Type] IN (‘2002700001’, ‘2002700005’, ‘2002700006’, ‘2002700007’, ‘2002700015’, ‘2002700016’, ‘2002700017’)  OR ([DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700004’ AND SUBSTR([DER\_CPID.Identification Number], 4) IN (‘0’, ‘2’, ‘3’, ‘5’, ‘7’))) | Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Juristic Counterparty (DER\_JCP) หรือที่ Ordinary Counterparty (DER\_OCP) กรณีที่ Counterparty Id นั้นไม่มีการรายงาน Identification Type ที่มีค่าเป็น “Personal Id”, “BOT Assigned Code”, “Government Organization Id”, “FI Code”, “Cooperative Id”, “Fund Id”, “Offshore Branch Number” หรือ “Juristic Id” ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 | If an identification type of juristic person or ordinary person is not exempt, then a juristic counterparty or an ordinary counterparty must be reported. | Cross  Validation Group:  CPID x JCP x OCP |

### 4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMJCP002 | IF [DER\_JCP.Registered Country] = ‘TH’  THEN YEAR([DER\_JCP.Juristic Date]) > 1753  END IF | ปี ค.ศ. ของ Juristic Date ต้องมีค่ามากกว่า 1753 กรณีที่ Registered Country มีค่าเป็น ‘TH’ | If [Registered Country] is ‘TH’, then year of [Juristic Date] must be greater than 1753. | Complex |
| CMJCP003 | [DER\_JCP.Registered Business Name Thai] IS NOT NULL OR  [DER\_JCP.Registered Business Name English] IS NOT NULL | Registered Business Name Thai หรือ Registered Business Name English อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า | Either [Registered Business Name Thai] or [Registered Business Name English] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIJCP001 | DER\_CPID | [DER\_JCP.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Juristic Counterparty (DER\_JCP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If a juristic counterparty record exists, then a counterparty x id record for the juristic counterparty must exist. | Complex |

### 4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNOCP001 | YEAR([DER\_OCP.Birthdate]) > 1753 | ปี ค.ศ. ของ Birthdate ต้องมีค่ามากกว่า 1753 | Year of [Birthdate] must be greater than 1753. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMOCP002 | [DER\_OCP.First Name English] IS NOT NULL OR  [DER\_OCP.First Name Thai] IS NOT NULL | First Name English หรือ First Name Thai อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า | Either [First Name English] or [First Name Thai] cannot be blank. | Complex |
| CMOCP003 | [DER\_OCP.Last Name English] IS NOT NULL OR  [DER\_OCP. Last Name Thai] IS NOT NULL | Last Name English หรือ Last Name Thai อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า | Either [Last Name English] or [Last Name Thai] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIOCP001 | DER\_CPID | [DER\_OCP.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Ordinary Counterparty (DER\_OCP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If an ordinary counterparty record exists, then a counterparty x id record for the ordinary counterparty must exist. | Complex |

## Credit Counterparty

### Business Loan Profile (DER\_BLP)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNBLP001 | [DER\_BLP.Labor] >= 0 | Labor ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Labor] must be greater than or equal to 0 | Complex |
| CNBLP002 | [DER\_BLP.Domestic Income in Baht] >= 0 | Domestic Income in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Domestic Income in Baht] must be greater than or equal to 0 | Complex |
| CNBLP003 | IF [DER\_BLP.Export Income in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_BLP.Export Income in Baht] > 0  END IF | กรณี Export Income in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่า 0 | If [Export Income in Baht] Is not blank, it must be greater than 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMBLP001 | [DER\_CPID.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_BLP.Counterparty Id]  FROM [DER\_CPID] JOIN [DER\_CPEN] ON [DER\_CPID.Counterparty Id] = [DER\_CPEN.Counterparty Id] JOIN [DER\_CAC] ON [DER\_CPEN.Entity Id] = [DER\_CAC.Entity Id] JOIN [DER\_CACD] ON [DER\_CAC.Account Id] = [DER\_CACD.Account Id]  WHERE [DER\_CACD.Account Purpose] IS Value Under ‘2000700023’ AND [DER\_CAC.Interbank Flag] <> 1 AND CHECKLOCATION ([DER\_CAC.Organization Id], [DER\_CAC.Branch Number]) = ‘TH’ AND [DER\_BLP.Main Factory Country] = ‘TH’ AND ( [DER\_JCP.Counterparty Type] IN ('2001400003', '2001400004', '2001400005' , '2001400006', '2001400034', '2001400041', '2001400042, '2001400043', '2001400045', '2001400048', '2001400051', '2001400053') OR [DER\_OCP.Counterparty Type] IN ('2001400001', '2001400050') ) | กรณีบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ, ลูกหนี้หรือลูกค้าทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย, มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย และมี Counterparty Type ตามที่กำหนด (ยกเว้นสินเชื่อระหว่างสถาบันการเงิน) ต้องรายงาน Business Loan Profile (DER\_BLP) | If account purpose of the credit account is for commercial purposes, agreement created by financial institution located in Thailand, a debtor's or customer’s main factory is situated in Thailand, and the debtor or customer is in the specified list of counterparty type (exclude interbank loan), then a business loan profile is required to be reported. | Cross  Validation Group:  CACD x BLP |
| CMBLP002 | IF [DER \_BLP.Main Factory Country] = ‘TH’  THEN  [DER\_BLP.Main Factory Location] IS NOT NULL  END IF | Main Factory Location ต้องมีค่า กรณีที่ Main Factory Country มีค่าเป็น ‘TH’ | If [Main Factory Country] is ‘TH’, then [Main Factory Location] cannot be blank. | Complex |
| ~~CMBLP003~~ | ~~IF [DER\_BLP.Domestic Income in Baht] > 0~~  ~~THEN~~  ~~[DER\_BLP.Export Income in Baht] IS NULL OR [DER\_BLP.Export Income in Baht] >= 0~~  ~~ELSE~~  ~~[DER\_BLP.Export Income in Baht] > 0~~  ~~END IF~~ | ~~Export Income in Baht ต้องไม่มีค่า หรือมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Domestic Income in Baht มีค่ามากกว่า 0 หากเป็นกรณีอื่น Export Income in Baht ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่า 0~~ | ~~If [Domestic Income in Baht] is greater than 0, then [Export Income in Baht] can be blank or must be greater than or equal to 0, otherwise [Export Income in Baht] cannot be 0 and must be greater than 0~~ | ~~Complex~~ |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIBLP001 | DER\_CPID | [DER\_BLP.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Business Loan Profile (DER\_BLP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If a business loan profile record exists, then a counterparty x id record for the business loan profile must exist. | Complex |

### Personal Loan Profile (DER\_PLP)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPLP001 | [DER\_PLP.Other Debt Burden in Baht] >= 0 | Other Debt Burden in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Other Debt Burden in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMPLP001 | [DER\_CPID.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_PLP.Counterparty Id]  FROM [DER\_CPID] JOIN [DER\_CPEN] ON [DER\_CPID.Counterparty Id] = [DER\_CPEN.Counterparty Id] JOIN [DER\_CAC] ON [DER\_CPEN.Entity Id] = [DER\_CAC.Entity Id] JOIN [DER\_CACD] ON [DER\_CAC.Account Id] = [DER\_CACD.Account Id]  WHERE [DER\_CACD.Account Purpose] IS Value Under ‘2000700001’ | กรณี Account Purpose มีค่าภายใต้หัวข้อ “เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา)” ต้องรายงาน Personal Loan Profile (DER\_PLP) | If account purpose of the credit account is for individual consumption, then a personal loan profile is required to report. | Cross  Validation Group:  CACD x PLP |
| CMPLP002 | IF [DER\_PLP.Employment Status] <> ‘2002000007’  THEN  [DER\_PLP.Employment Characteristic] IS NOT NULL  ELSE  [DER\_PLP.Occupation] IN (‘2003500012’, ‘2003500013’, ‘2003500014’, ‘2003500015’)  END IF | Employment Characteristic ต้องมีค่า กรณีที่ Employment Status ไม่ได้มีค่าเป็น “ผู้ว่างงาน” หากเป็นกรณีอื่น Occupation ต้องมีค่าเป็น “พ่อบ้าน แม่บ้าน”, “นักเรียน นักศึกษา”, “เกษียณอายุ” หรือ “อื่น ๆ” | If [Employment Status] is not “Unemployed”, then [Employment Characteristic] cannot be blank. Otherwise, [Occupation] must be “Housewife / Homemaker”, “Student”, “Retiree” and “Others”. | Complex |
| CMPLP004 | IF [DER\_CACD.Employee Loan Flag] = 0  THEN [DER\_PLP.Income in Baht] >= 0  END IF | Income in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Employee Loan Flag ที่ Credit Account Detail (DER\_CACD) มีค่าเป็น 0 | If [Employee Loan Flag] in  Credit Account Detail (DER\_CACD) is equal to 0, then [Income in Baht must be greater than or equal to 0 | Complex |
| CMPLP005 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700001’ OR [DER\_OCP.Country of Residence] = ‘TH’  THEN [DER\_PLP.Contact Location] IS NOT NULL  END IF | Contact Location ต้องมีค่า กรณีที่ Identification Type ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) มีค่าเป็น ‘Personal Id’ หรือ Country of Residence ที่ Ordinary Counterparty (DER\_OCP) มีค่าเป็น ‘TH’ | If Either [Identification Type] in Counterparty x Id (DER\_CPID) is ‘Personal Id’ or [Country of Residence] in Ordinary Counterparty (DER\_OCP) is ‘TH’, then [Contact Location] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIPLP001 | DER\_CPID | [DER\_PLP.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Personal Loan Profile (DER\_PLP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If a personal loan profile record exists, then a counterparty x id record for the personal loan profile must exist. | Complex |

### Relationship to Reporter (DER\_RTR)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMRTR001 | [DER\_CPID.Counterparty Id] EXISTS IN  [DER\_RTR.Counterparty Id]  FROM [DER\_CPID] JOIN [DER\_CPEN] ON [DER\_CPID.Counterparty Id] = [DER\_CPEN.Counterparty Id] JOIN [DER\_CAC] ON [DER\_CPEN.Entity Id] = [DER\_CAC.Entity Id]  JOIN [DER\_CACD] ON [DER\_CAC.Account Id] = [DER\_CACD.Account Id]  WHERE [DER\_CACD.Related Lending Flag] = 1 | กรณีที่ Related Lending Flag ที่ Credit Account Detail (DER\_CACD) มีค่าเป็น 1 ต้องมีการรายงาน Relationship to Reporter (DER\_RTR) | If a counterparty is related with reporter, then a relationship to reporter must be reported. | Cross  Validation Group:  CACD x RTR |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIRTR001 | DER\_CPID | [DER\_RTR.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Relationship to Reporter (DER\_RTR) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If a relationship to reporter record exists, then a counterparty x id record must exist. | Complex |

### Counterparty Entity (DER\_CPEN)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICPEN001 | DER\_CPID | [DER\_CPEN.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Counterparty Entity (DER\_CPEN) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If a counterparty entity record exists, then a counterparty x id record must exist. | Complex |

### Debtor Group (DER\_DG)

ไม่มี

### Counterparty Debtor Group (DER\_CPDG)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICPDG001 | DER\_DG | [DER\_CPDG.Debtor Group Id] EXISTS IN [DER\_DG.Debtor Group Id] | Debtor Group Id ที่ Counterparty Debtor Group (DER\_CPDG) ต้องมีอยู่ใน Debtor Group Id ที่ Debtor Group (DER\_DG) | If a counterparty debtor group record exists, then a debtor group record must exist. | Complex |
| RICPDG002 | DER\_CPID | [DER\_CPDG.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Counterparty Debtor Group (DER\_CPDG) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If a counterparty debtor group record exists, then a counterparty x id record must exist. | Complex |

## Credit Line and Protection

### Credit Line (DER\_CL)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNCL001 | [DER\_CL.Credit Line Effective Date] >= [DER\_CL.Credit Line Approve Date] | Credit Line Effective Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Credit Line Approve Date | [Credit Line Effective Date] must be after or the same as [Credit Line Approve Date]. | Complex |
| CNCL002 | [DER\_CL.Credit Line Amount in Original Currency] >= 0 | Credit Line Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Credit Line Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMCL001 | IF [DER\_CL.Root Credit Line Id] = [DER\_CL.Credit Line Id]  THEN  [DER\_CL.Parent Credit Line Id] IS NULL AND  [DER\_CL.Level Number] = 0  ELSE  [DER\_CL.Parent Credit Line Id] IS NOT NULL AND  [DER\_CL.Level Number] > 0  END IF | กรณี Root Credit Line Id มีค่าเท่ากับ Credit Line Id (เป็นวงเงินชั้นบนสุด) – Parent Credit Line Id ต้องไม่มีค่า และ Level Number มีค่าเท่ากับ 0, กรณี Root Credit Line Id มีค่าไม่เท่ากับ Credit Line Id (ไม่ใช่วงเงินชั้นบนสุด) – Parent Credit Line Id ต้องมีค่า และ Level Number ต้องมีค่ามากกว่า 0 | If [Root Credit Line Id] is the same as [Credit Line Id], it means that this is a top level of the credit line, then [Parent Credit Line Id] must be blank and [Level Number] must be equal to 0. Otherwise, [Parent Credit Line Id] cannot be blank and [Level Number] must be greater than 0. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICL001 | DER\_CPEN | [DER\_CL.Entity Id] EXISTS IN [DER\_CPEN.Entity Id] | Entity Id ที่ Credit Line (DER\_CL) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER\_CPEN) | If a credit line record exists, then a counterparty entity record for the credit line must exist. | Complex |
| RICL002 | DER\_CL | [DER\_CL.Parent Credit Line Id] EXISTS IN [DER\_CL.Credit Line Id]  WHERE  [DER\_CL.Parent Credit Line Id] IS NOT NULL | กรณีที่ Parent Credit Line Id มีค่า Parent Credit Line Id ที่ Credit Line (DER\_CL) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER\_CL) | If a credit line record exists, then a credit line record for the parent credit line must exist. | Complex |
| RICL003 | DER\_CL | [DER\_CL.Root Credit Line Id] EXISTS IN [DER\_CL.Credit Line Id] | Root Credit Line Id ที่ Credit Line (DER\_CL) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER\_CL) | If a credit line record exists, then a credit line record for the root credit line must exist. | Complex |
| RICL004 | DER\_APP | [DER\_CL.Application Id] EXISTS IN [DER\_APP.Application Id]  WHERE  [DER\_CL.Application Id] IS NOT NULL | กรณีที่ Application Id มีค่า Application Id ที่ Credit Line (DER\_CL) ต้องมีอยู่ใน Application Id ที่ Application (DER\_APP) | If a credit line record exists and application id is not blank, then an application record for the credit line must exist. | Complex |

### Credit Line Loan Type (DER\_CLLT)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICLLT001 | DER\_CL | [DER\_CLLT.Credit Line Id],[DER\_CLLT.Data Date] EXISTS IN  [DER\_CL.Credit Line Id],[DER\_CL.Data Date] | Credit Line Id และ Data Date ที่ Credit Line Loan Type (DER\_CLLT) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id และ Data Date ที่ Credit Line (DER\_CL) | If a credit line loan type record exists, then a credit line record must exist, as the two data entities describe the element of credit line. | Complex |

### Credit Line Protection (DER\_CLP)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNCLP001 | IF [DER\_CLP.Protection Amount in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_CLP.Protection Amount in Baht] > 0  END IF | กรณี Protection Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่า 0 | If [Protection Amount in Baht] Is not blank, it must be greater than 0. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICLP001 | DER\_CL | [DER\_CLP.Credit Line Id],[DER\_CLP.Data Date] EXISTS IN [DER\_CL.Credit Line Id],[DER\_CL.Data Date] | Credit Line Id และ Data Date ที่ Credit Line Protection (DER\_CLP) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id และ Data Date ที่ Credit Line (DER\_CL) | If a credit line protection record exists, then a credit line record must exist, as the two data entities describe the element of credit line. | Complex |
| RICLP002 | DER\_COLP, DER\_GEA | ([DER\_CLP.Pledge or Endorsement Id], [DER\_CLP.Data Date] EXISTS IN [DER\_COLP.Pledge or Endorsement Id], [DER\_COLP.Data Date])  OR  ([DER\_CLP.Pledge or Endorsement Id], [DER\_CLP.Data Date] EXISTS IN [DER\_GEA.Pledge or Endorsement Id], [DER\_GEA.Data Date]) | Pledge or Endorsement Id และ Data Date ที่ Credit Line Protection (DER\_CLP) ต้องมีอยู่ใน Pledge or Endorsement Id และ Data Date ที่ Collateral Pledge (DER\_COLP) หรือ ที่ Guarantee or Endorsement Amount (DER\_GEA) | If a credit line protection record exists, then either collateral pledge or guarantee record or endorsement amount record must exist, as these data entities describe the element of pledge or endorsement. | Complex |

### Collateral Pledge (DER\_COLP)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNCOLP001 | [DER\_COLP.Mortgage or Pledge Amount in Baht] >= 0 | Mortgage or Pledge Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Mortgage or Pledge Amount in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMCOLP001 | IF [DER\_COL.Collateral Type] IS Value Under ‘2001200002’ AND ([DER\_LND.Country] = ‘TH’ OR [DER\_BLD.Country] = ‘TH’)  THEN  [DER\_COLP.Mortgage Sequence No] > 0  END IF | Mortgage Sequence No ต้องมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Collateral Type ที่ Collateral (DER\_COL) มีค่าภายใต้ “ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ” และ Country ที่ Land (DER\_LND) หรือ Building (DER\_BLD) มีค่าเป็น ‘TH’ | If [Collateral Type] in collateral is classified as “Land included building and other” and [Country] in either land or building is ‘TH’, then [Mortgage Sequence No] must be greater than 0. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICOLP001 | DER\_PVG | [DER\_COLP.Pledge Valuation Id] EXISTS IN [DER\_PVG.Pledge Valuation Id] | Pledge Valuation Id ที่ Collateral Pledge (DER\_COLP) ต้องมีอยู่ใน Pledge Valuation Id ที่ Pledge Valuation Group (DER\_PVG) | If a collateral pledge record exists, then a pledge valuation group record for the pledge valuation must exist. | Complex |

### Guarantee or Endorsement Amount (DER\_GEA)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNGEA001 | [DER\_GEA.Guarantee Amount in Baht] >= 0 | Guarantee Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Guarantee Amount in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMGEA001 | IF [DER\_GE.TCG Scheme Flag] = 1  THEN [DER\_GEA.Claim Flag] IS NOT NULL  END IF | Claim Flag ต้องมีค่า กรณีที่ TCG Scheme Flag ที่ Guarantor or Endorser มีค่าเป็น 1 | If [TCG Scheme Flag] in Guarantor or Endorser is equal to 1, then [Claim Flag] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIGEA001 | DER\_GE | [DER\_GEA.Guarantor or Endorser Group Id] EXISTS IN  [DER\_GE.Guarantor or Endorser Group Id] | Guarantor or Endorser Group Id ที่ Guarantee or Endorsement Amount (DER\_GEA) ต้องมีอยู่ใน Guarantor or Endorser Group Id ที่ Guarantor or Endorser (DER\_GE) | If a guarantee or endorsement amount record exists, then a guarantor or endorser record must exist. | Complex |

### Override or Deviation (DER\_OVD)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIOVD001 | DER\_CL | [DER\_OVD.Credit Line Id] EXISTS IN  [DER\_CL.Credit Line Id] | Credit Line Id ที่ Override or Deviation (DER\_OVD) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER\_CL) | If an override or deviation record exists, then a credit line record for must exist. | Complex |

## Interest

### Interest Plan (DER\_INTP)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNINTP001 | IF [DER\_INTP.Interest Rate End Date] IS NOT NULL  THEN  [DER\_INTP.Interest Rate End Date] >= [DER\_INTP.Interest Rate Effective Date]  END IF | กรณีที่ Interest Rate End Date มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Interest Rate Effective Date | If [Interest Rate End Date] is not blank, then [Interest Rate End Date] must be after or the same as [Interest Rate Effective Date]. | Complex |
| CNINTP002 | [DER\_INTP.Tier by Balance Threshold] >= 0 | Tier by Balance Threshold ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Tier by Balance Threshold] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~CMINTP001~~ | ~~IF [DER\_INTR.Interest Rate Type] = ‘2002900001’~~  ~~THEN [DER\_INTP.Margin or Interest Rate] >= 0~~  ~~END IF~~ | ~~Margin or Interest Rate ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Interest Rate Type ที่ Interest Reference (DER\_INTR) มีค่าเป็น “Fixed Rate”~~ | ~~If [Interest Rate Type] in Interest Reference (DER\_INTR) is “Fixed Rate”, then [Margin or Interest Rate] cannot be blank and must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| CMINTP002 | IF [DER\_INTP.Interest Calculation] = ‘2002800005’ THEN  [DER\_INTP.Other Interest Calculation Description] IS NOT NULL  END IF | Other Interest Calculation Description ต้องมีค่า กรณีที่ Interest Calculation มีค่าเป็น “Other Interest Calculation” | If [Interest Calculation] is “Other Interest Calculation”, then [Other Interest Calculation Description] must describe. | Complex |
| CMINTP003 | IF [DER\_INTR.Interest Rate Type] <> ‘2002900001’  THEN  [DER\_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] IS NULL  END IF | Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id ต้องไม่มีค่า กรณีที่ Interest Rate Type ที่ Interest Reference (DER\_INTR) ไม่ได้มีค่าเป็น “Fixed Rate” | If [Interest Rate Type] in Interest Reference (DER\_INTR) is not “Fixed Rate”, then [Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] must be blank. | Complex |
| CMINTP004 | IF [DER\_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] IS NULL  THEN  [DER\_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin] IS NULL  ELSE  [DER\_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin] IS NOT NULL  END IF | Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin ต้องไม่มีค่า กรณีที่ Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id ไม่มีค่า หากเป็นกรณีอื่น Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin ต้องมีค่า | If [Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] is blank, then [Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin] must be blank, otherwise [Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIINTP001 | DER\_CAC | [DER\_INTP.Account Id] EXISTS IN  [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Interest Plan (DER\_INTP) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If an interest plan record exists, then a credit account record must exist. | Complex |
| RIINTP002 | DER\_INTR | [DER\_INTP.Reference Rate Id] EXISTS IN [DER\_INTR.Reference Rate Id] | Reference Rate Id ที่ Interest Plan (DER\_INTP) ต้องมีอยู่ใน Reference Rate Id ที่ Interest Reference (DER\_INTR) | If an interest plan record exists, then an interest reference record must exist. | Complex |
| RIINTP003 | DER\_INTR | [DER\_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] EXISTS IN [DER\_INTR.Reference Rate Id]  WHERE  [DER\_INTP.Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id] IS NOT NULL | Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id ที่ Interest Plan (DER\_INTP) ต้องมีอยู่ใน Reference Rate Id ที่ Interest Reference (DER\_INTR) กรณีที่ Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id มีค่า | If an interest plan record exists and [fixed rate quoted from reference rate id] is not blank, then an interest reference record must exist. | Complex |

### Interest Reference (DER\_INTR)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMINTR001 | IF [DER\_INTR.Interest Rate Type] = ‘2002900031’  THEN  [DER\_INTR.Interest Rate Type Description] IS NOT NULL  END IF | Interest Rate Type Description ต้องมีค่า กรณีที่ Interest Rate Type มีค่าเป็น “Other Interest Rate Type” | If [Interest Rate Type] is “Other Interest Rate Type”, then [Interest Rate Type Description] cannot be blank. | Complex |
| CMINTR002 | IF [DER\_INTR.Interest Rate Type] IN (‘2002900005’, ‘2002900009’, ‘2002900010’, ‘2002900011’, ‘2002900012’, ‘2002900013’, ‘2002900014’, ‘2002900015’, ‘2002900016’, ‘2002900017’, ‘2002900018’, ‘2002900019’, ‘2002900020’)  THEN  [DER\_INTR.Tenor of Reference Rate] > 0 AND [DER\_INTR.Tenor of Reference Rate Term Unit] IS NOT NULL  END IF | Tenor of Reference Rate ต้องมีค่ามากกว่า 0 และ Tenor of Reference Rate Term Unit ต้องมีค่า กรณีที่ Interest Rate Type เป็นค่าเท่ากับ “Term Deposit”, “BIBOR”, “SIBOR”, “USD LIBOR / Fallback SOFR”, “GBP LIBOR / Fallback SONIA”, “CHF LIBOR / Fallback SARON”, “EUR LIBOR / Fallback ESTER”, “JPY LIBOR / Fallback TONA”, “TIBOR”, “HIBOR”, “EURIBOR”, “THBFIX / Fallback THBFIX” หรือ “SOR / Fallback SOR” | If [Interest Rate Type] is “Term Deposit”, “BIBOR”, “SIBOR”, “USD LIBOR / Fallback SOFR”, “GBP LIBOR / Fallback SONIA”, “CHF LIBOR / Fallback SARON”, “EUR LIBOR / Fallback ESTER”, “JPY LIBOR / Fallback TONA”, “TIBOR”, “HIBOR”, “EURIBOR”, “THBFIX / Fallback THBFIX” or “SOR / Fallback SOR”, then [Tenor of Reference Rate] cannot be blank and must be greater than 0 and [Tenor of Reference Rate Term Unit] cannot be blank. | Complex |

### Interest Reference Value (DER\_INTRV)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIINTRV001 | DER\_INTR | [DER\_INTRV.Reference Rate Id] EXISTS IN [DER\_INTR.Reference Rate Id] | Reference Rate Id ที่ Interest Reference Value (DER\_INTRV) ต้องมีอยู่ใน Reference Rate Id ที่ Interest Reference (DER\_INTR) | If an interest reference value record exists, then an interest reference record must exist. | Complex |

## Credit Movement

### Outstanding Monthly (DER\_OTDM)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNOTDM001 | [DER\_OTDM.Accrued Fee Amount in Baht] >= 0 | Accrued Fee Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Accrued Fee Amount in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNOTDM002 | IF DER\_OTDM.Accrued Interest Receivables in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_OTDM.Accrued Interest Receivables in Baht] >= 0  END IF | กรณี Accrued Interest Receivables in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Accrued Interest Receivables in Baht] is not blank, then [Accrued Interest Receivables in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| ~~CNOTDM003~~ | ~~IF [DER\_OTDM.Undue Interest Receivables in Baht] IS NOT NULL~~  ~~THEN~~  ~~[DER\_OTDM.Undue Interest Receivables in Baht] >= 0~~  ~~END IF~~ | ~~กรณีที่ Undue Interest Receivables in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~If [Undue Interest Receivables in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| CNOTDM004 | IF [DER\_OTDM.Contractual Interest Receivables in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_OTDM.Contractual Interest Receivables in Baht] >= 0  END IF | กรณีที่ Contractual Interest Receivables in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Contractual Interest Receivables in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0. | Complex |
| ~~CNOTDM005~~ | ~~IF [DER\_OTDM.Current Effective Interest Rate] IS NOT NULL~~  ~~THEN~~  ~~[DER\_OTDM.Current Effective Interest Rate] >= 0 AND [DER\_OTDM.Current Effective Interest Rate] <= 100~~  ~~END IF~~ | ~~กรณีที่ Current Effective Interest Rate มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100~~ | ~~If [Current Effective Interest Rate] is not blank, then it must be greater than or equal to 0 and less than or equal to 100.~~ | ~~Complex~~ |
| ~~CNOTDM006~~ | ~~IF [DER\_OTDM.Unearned Revenue in Original Currency] IS NOT NULL~~  ~~THEN~~  ~~[DER\_OTDM.Unearned Revenue in Original Currency] >= 0~~  ~~END IF~~ | ~~กรณีที่ Unearned Revenue in Original Currency มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~If [Unearned Revenue in Original Currency] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| ~~CNOTDM007~~ | ~~IF [DER\_OTDM.Unearned Revenue in Baht] IS NOT NULL~~  ~~THEN [DER\_OTDM.Unearned Revenue in Baht] >= 0~~  ~~END IF~~ | ~~กรณีที่ Unearned Revenue in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~If [Unearned Revenue in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| CNOTDM008 | [DER\_OTDM.Suspended Interest Amount in Baht] >= 0 | Suspended Interest Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Suspended Interest Amount in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNOTDM009 | IF [DER\_OTDM.Days Past Due] IS NOT NULL  THEN  [DER\_OTDM.Days Past Due] >= 0  END IF | กรณีที่ Days Past Due มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Days Past Due] is not blank, then it must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNOTDM010 | IF [DER\_OTDM.Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_OTDM.Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] >= 0  END IF | กรณีที่ Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMOTDM001 | IF [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS NOT Value Under ‘2003200065’  THEN  [DER\_OTDM.Accrued Interest Receivables in Baht] IS NOT NULL  AND [DER\_OTDM.Undue Interest Receivables in Baht] IS NOT NULL AND [DER\_OTDM.Contractual Interest Receivables in Baht] IS NOT NULL  AND [DER\_OTDM.Current Effective Interest Rate] IS NOT NULL  AND [DER\_OTDM.Unearned Revenue in Original Currency] IS NOT NULL  AND [DER\_OTDM.Unearned Revenue in Baht] IS NOT NULL  AND [DER\_OTDM.Days Past Due] IS NOT NULL  END IF | Accrued Interest Receivables in Baht, Undue Interest Receivables in Baht, Contractual Interest Receivables in Baht, Current Effective Interest Rate, Unearned Revenue in Original Currency, Unearned Revenue in Baht, Days Past Due ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน” | If [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is not classified as “Contingent loans”, then [Accrued Interest Receivables in Baht], [Undue Interest Receivables in Baht], [Contractual Interest Receivables in Baht], [Current Effective Interest Rate], [Unearned Revenue in Original Currency], [Unearned Revenue in Baht], [Days Past Due] cannot be blank. | Complex |
| CMOTDM002 | IF [DER\_CACD.Product Loan Type Under Regulate] IS NOT NULL  THEN  [DER\_OTDM.Total Interest and Fee Rate] >= 0 AND [DER\_OTDM.Total Interest and Fee Rate] <= 100  END IF | Total Interest and Fee Rate ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 กรณีที่ Product Loan Type Under Regulate ที่ Credit Account Detail มีค่า | If [Product Loan Type Under Regulate] ที่ Credit Account Detail (DER\_CACD) is not blank, then [Total Interest and Fee Rate] cannot be blank and must be between 0 and 100. | Complex |
| CMOTDM003 | Define: [A.Total] = SUM([DS\_BLS.Balance Sheet Amount])  FROM [DS\_BLS]  WHERE (([DS\_BLS.Organization Id] IN ‘TCB’ AND [DS\_BLS.FI Reporting Group Id] = ‘116002’) OR ([DS\_BLS.Organization Id] IN ‘FCB’ AND [DS\_BLS.FI Reporting Group Id] = ‘116003’)) AND [DS\_BLS.Balance Sheet Item] IN (‘955010’, ‘955015’, ~~‘955030’, ‘955051’, ‘955070’,~~ ‘955124’)  GROUP BY [DS\_BLS.Organization Id], [DS\_BLS.Dataset Date]  Define: [B.Total] = SUM[DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht])  FROM [DER\_OTDM] JOIN [DER\_CAC] ON [DER\_OTDM.Account Id] = [DER\_CAC.Account Id]  AND [DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER\_OTDM.Asset and Contingent Class] <> ‘2000800006’ AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200001’)  GROUP BY [DER\_OTDM.Organization Id], [DER\_OTDM.Data Date]  Validate: [A.Total] = [B.Total]  FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date] | ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Balance Sheet (DS\_BLS)  ต้องมีค่าเท่ากับ  ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER\_OTDM) ตามเงื่อนไข | Sum up of loans in Outstanding Monthly (DER\_OTDM) must be equal to sum up of loans in Balance Sheet (DS\_BLS) with conditions. | Cross  Validation Group:  RDT x BLS |
| CMOTDM004 | Define: [A.Total] = SUM([DS\_PVS.Amount])  FROM [DS\_PVS] WHERE (([DS\_PVS.Organization Id] IN ‘TCB’ AND [DS\_PVS.FI Reporting Group Id] = ‘116002’) OR ([DS\_PVS.Organization Id] IN ‘FCB’ AND [DS\_PVS.FI Reporting Group Id] = ‘116008’)) AND [DS\_PVS.Provision Summary Item] = ‘960080’  AND [DS\_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = ‘020011’  GROUP BY [DS\_PVS.Organization Id], [DS\_PVS.Dataset Date]  Define: [B.Total] = SUM[DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER\_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER\_OTDM] JOIN [DER\_CAC] ON [DER\_OTDM.Account Id] = [DER\_CAC.Account Id]  AND [DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER\_OTDM.Asset and Contingent Class] = ‘2000800001’ AND MONTH(DER\_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12)  AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200001’)  GROUP BY [DER\_OTDM.Organization Id], [DER\_OTDM.Data Date]  Validate: [A.Total] = [B.Total]  FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date] | ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS\_PVS)  ต้องมีค่าเท่ากับ  ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER\_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)” | Sum up of loans in Outstanding Monthly (DER\_OTDM) must be equal to sum up of loans in Provision Summary (DS\_PVS) with conditions of performing loan. | Cross  Validation Group:  RDT x PVS |
| CMOTDM005 | Define: [A.Total] = SUM([DS\_PVS.Amount])  FROM [DS\_PVS] WHERE (([DS\_PVS.Organization Id] IN ‘TCB’ AND [DS\_PVS.FI Reporting Group Id] = ‘116002’) OR ([DS\_PVS.Organization Id] IN ‘FCB’ AND [DS\_PVS.FI Reporting Group Id] = ‘116008’)) AND [DS\_PVS.Provision Summary Item] = ‘960080’  AND [DS\_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = ‘020012’  GROUP BY [DS\_PVS.Organization Id], [DS\_PVS.Dataset Date]  Define: [B.Total] = SUM[DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER\_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER\_OTDM] JOIN [DER\_CAC] ON [DER\_OTDM.Account Id] = [DER\_CAC.Account Id]  AND [DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER\_OTDM.Asset and Contingent Class] = ‘2000800002’ AND MONTH(DER\_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12)  AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200001’)  GROUP BY [DER\_OTDM.Organization Id], [DER\_OTDM.Data Date]  Validate: [A.Total] = [B.Total]  FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date] | ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS\_PVS)  ต้องมีค่าเท่ากับ  ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER\_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing)” | Sum up of loans in Outstanding Monthly (DER\_OTDM) must be equal to sum up of loans in Provision Summary (DS\_PVS) with conditions of under-performing loan. | Cross  Validation Group:  RDT x PVS |
| CMOTDM006 | Define: [A.Total] = SUM([DS\_PVS.Amount])  FROM [DS\_PVS] WHERE (([DS\_PVS.Organization Id] IN ‘TCB’ AND [DS\_PVS.FI Reporting Group Id] = ‘116002’) OR ([DS\_PVS.Organization Id] IN ‘FCB’ AND [DS\_PVS.FI Reporting Group Id] = ‘116008’)) AND [DS\_PVS.Provision Summary Item] = ‘960080’  AND [DS\_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = ‘020013’  GROUP BY [DS\_PVS.Organization Id], [DS\_PVS.Dataset Date]  Define: [B.Total] = SUM[DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER\_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER\_OTDM] JOIN [DER\_CAC] ON [DER\_OTDM.Account Id] = [DER\_CAC.Account Id]  AND [DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER\_OTDM.Asset and Contingent Class] = ‘2000800003’ AND MONTH(DER\_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200001’)  GROUP BY [DER\_OTDM.Organization Id], [DER\_OTDM.Data Date]  Validate: [A.Total] = [B.Total]  FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date] | ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS\_PVS)  ต้องมีค่าเท่ากับ  ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER\_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)” | Sum up of loans in Outstanding Monthly (DER\_OTDM) must be equal to sum up of loans in Provision Summary (DS\_PVS) with conditions of non-performing loan. | Cross  Validation Group:  RDT x PVS |
| CMOTDM007 | Define: [A.Total] = SUM([DS\_PVS.Amount])  FROM [DS\_PVS] WHERE (([DS\_PVS.Organization Id] IN ‘TCB’ AND [DS\_PVS.FI Reporting Group Id] = ‘116002’) OR ([DS\_PVS.Organization Id] IN ‘FCB’ AND [DS\_PVS.FI Reporting Group Id] = ‘116008’)) AND [DS\_PVS.Provision Summary Item] = ‘960080’  AND [DS\_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = ‘020014’  GROUP BY [DS\_PVS.Organization Id], [DS\_PVS.Dataset Date]  Define: [B.Total] = SUM[DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER\_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER\_OTDM] JOIN [DER\_CAC] ON [DER\_OTDM.Account Id] = [DER\_CAC.Account Id]  AND [DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER\_OTDM.Asset and Contingent Class] = ‘2000800004’ AND MONTH(DER\_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200001’)  GROUP BY [DER\_OTDM.Organization Id], [DER\_OTDM.Data Date]  Validate: [A.Total] = [B.Total]  FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date] | ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS\_PVS)  ต้องมีค่าเท่ากับ  ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER\_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCI) ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หรือ คาดว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งจำนวน หรือคุณภาพของลูกหนี้มีการด้อยค่าหรือเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ” | Sum up of loans in Outstanding Monthly (DER\_OTDM) must be equal to sum up of loans in Provision Summary (DS\_PVS) with conditions of purchased or originated credit impaired (POCI). | Cross  Validation Group:  RDT x PVS |
| CMOTDM008 | Define: [A.Total] = SUM([DS\_PVS.Amount])  FROM [DS\_PVS] WHERE (([DS\_PVS.Organization Id] IN ‘TCB’ AND [DS\_PVS.FI Reporting Group Id] = ‘116002’) OR ([DS\_PVS.Organization Id] IN ‘FCB’ AND [DS\_PVS.FI Reporting Group Id] = ‘116008’)) AND [DS\_PVS.Provision Summary Item] = ‘960080’  AND [DS\_PVS.Asset and Contingent Classification Type] = ‘020015’  GROUP BY [DS\_PVS.Organization Id], [DS\_PVS.Dataset Date]  Define: [B.Total] = SUM[DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht]) - SUM([DER\_OTDM.Unearned Revenue in Baht]) FROM [DER\_OTDM] JOIN [DER\_CAC] ON [DER\_OTDM.Account Id] = [DER\_CAC.Account Id]  AND [DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht] > 0 AND [DER\_OTDM.Asset and Contingent Class] = ‘2000800005’ AND MONTH(DER\_OTDM.Data Date) IN (3, 6, 9, 12) AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200001’)  GROUP BY [DER\_OTDM.Organization Id], [DER\_OTDM.Data Date]  Validate: [A.Total] = [B.Total]  FROM A JOIN B ON [A.Organization Id] = [B.Organization Id] AND [A.Dataset Date] = [B.Data Date] | ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Provision Summary (DS\_PVS)  ต้องมีค่าเท่ากับ  ยอดรวมเงินให้สินเชื่อ ของ Outstanding Monthly (DER\_OTDM) ตามเงื่อนไข ในงวดเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. หรือ ธ.ค. สำหรับสินเชื่อที่ Asset and Contingent Class มีค่าเป็น “ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired : POCI) อื่น” | Sum up of loans in Outstanding Monthly (DER\_OTDM) must be equal to sum up of loans in Provision Summary (DS\_PVS) with conditions of other purchased or originated credit impaired (POCI). | Cross  Validation Group:  RDT x PVS |
| CMOTDM009 | IF [DER\_OTDM.Account Status] = ‘2001600004’  THEN  [DER\_OTDM.Outstanding Amount in Original Currency] = 0 AND  [DER\_OTDM.Outstanding Amount in Baht] = 0  END IF | Outstanding Amount in Original Currency และ Outstanding Amount in Baht ต้องมีค่าเท่ากับ 0 กรณีที่ Account Status มีค่าเป็น “~~Inactive /~~ Closed” | If [Account Status] is “~~Inactive /~~ Closed”, then both [Outstanding Amount in Original Currency] and [Outstanding Amount in Baht] must be equal to 0. | Complex |
| CMOTDM010 | IF [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ‘2003200065’  THEN  [DER\_OTDM.Credit Equivalent Amount in Baht] >= 0  END IF | Credit Equivalent Amount in Baht ต้องมีค่า และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าภายใต้ “ภาระผูกพัน” | If [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is classified as “Contingent loans”, then [Credit Equivalent Amount in Baht] cannot be blank and must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CMOTDM011 | IF [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200001’, ‘2003200066’, ‘2003200070’) OR [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IN (‘2003200074’, ‘2003200075’)  THEN  [DER\_OTDM.Asset and Contingent Class] IS NOT NULL ~~AND [DER\_OTDM.Asset and Contingent Class Reason] IS NOT NULL~~  END IF | Asset and Contingent Class ~~และ Asset and Contingent Class Reason~~ ต้องมีค่า กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าภายใต้ “เงินให้สินเชื่อ”, “การรับอาวัลตั๋วเงิน” หรือ “การรับรองตั๋วเงิน” หรือ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าเป็น “การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน” หรือ “การค้ำประกันการกู้ยืมเงินในลักษณะอื่นซึ่งจะต้องชำระหนี้แทนโดยปราศจากเงื่อนไข” | If [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is classified as “Loans”, “Aval to bills” or “Bill certifications” or [Loan and Contingent Type] is “Loan guarantees” or “unconditional loan guarantees”, then [Asset and Contingent Class] ~~and [Asset and Contingent Class Reason]~~ cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIOTDM001 | DER\_CACD | [DER\_OTDM.Account Id] EXISTS IN  [DER\_CACD.Account Id] | Account Id ที่ Outstanding Monthly (DER\_OTDM) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account Detail (DER\_CACD) | If an outstanding monthly record exists, then a credit account detail record must exist. | Complex |

### Expected Credit Loss Detail (DER\_ECLD)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNECLD001 | IF [DER\_ECLD.Probability of Default (PD)] IS NOT NULL  THEN  [DER\_ECLD.Probability of Default (PD)] >= 0 AND [DER\_ECLD.Probability of Default (PD)] <= 100  END IF | กรณี Probability of Default (PD) มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 | If [Probability of Default (PD)] is not blank, then [Probability of Default (PD)] must be between 0 and 100 | Complex |
| CNECLD002 | IF [DER\_ECLD.Loss Given Default (LGD)] IS NOT NULL  THEN  [DER\_ECLD.Loss Given Default (LGD)] >= 0 AND [DER\_ECLD.Loss Given Default (LGD)] <= 100  END IF | กรณี Loss Given Default (LGD) มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 | IF [Loss Given Default (LGD)] is not blank, then [Loss Given Default (LGD)] must be between 0 and 100 | Complex |
| CNECLD003 | IF [DER\_ECLD.Drawn Exposure at Default (Drawn EAD) in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_ECLD.Drawn Exposure at Default (Drawn EAD) in Baht] >= 0  END IF | กรณี Drawn Exposure at Default (Drawn EAD) in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | IF [Drawn Exposure at Default (Drawn EAD) in Baht] is not blank, then [Drawn Exposure at Default (Drawn EAD) in Baht] must be more than or equal to 0 | Complex |
| CNECLD004 | IF [DER\_ECLD.Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_ECLD.Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] >= 0  END IF | กรณี Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNECLD005 | [DER\_ECLD.Drawn Expected Credit Loss (Drawn ECL) in Baht] >= 0 | Drawn Expected Credit Loss (Drawn ECL) in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Drawn Expected Credit Loss (Drawn ECL) in Baht] must be more than or equal to 0 | Complex |
| CNECLD006 | [DER\_ECLD.Drawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] >= 0 | Drawn Provision for Loan Loss Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Drawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] must be more than or equal to 0 | Complex |
| CNECLD007 | IF [DER\_ECLD.Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] IS NOT NULL  THEN [DER\_ECLD.Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] >= 0  END IF | กรณี Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNECLD008 | IF [DER\_ECLD.Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_ECLD.Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] >= 0  END IF | กรณี Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIECLD001 | DER\_CAC | [DER\_ECLD.Account Id] EXISTS IN  [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Expected Credit Loss Detail (DER\_ECLD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If an expected credit loss detail record exists, then a credit account record must exist. | Complex |

### Credit Line Availability (DER\_CLA)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~CNCLA001~~ | ~~[DER\_CLA.Undrawn Amount in Original Currency] >= 0~~ | ~~Undrawn Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~[Undrawn Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| ~~CNCLA002~~ | ~~[DER\_CLA.Undrawn Amount in Baht] >= 0~~ | ~~Undrawn Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~[Undrawn Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| CNCLA003 | IF [DER\_CLA.Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_CLA.Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] >= 0  END IF | กรณี Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] is not blank, then [Undrawn Exposure at Default (Undrawn EAD) in Baht] must be more than or equal to 0. | Complex |
| CNCLA004 | IF [DER\_CLA.Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_CLA.Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] >= 0  END IF | กรณี Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] is not blank, then [Undrawn Expected Credit Loss (Undrawn ECL) in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNCLA005 | IF [DER\_CLA.Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_CLA.Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] >= 0  END IF | กรณี Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] is not blank, then [Undrawn Provision for Loan Loss Amount in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNCLA006 | IF [DER\_CLA.Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] IS NOT NULL  THEN  [DER\_ CLA.Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] >= 0  END IF | กรณีที่ Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht มีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Unamortized Loan Related Cost Amount in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICLA001 | DER\_CL | [DER\_CLA.Credit Line Id] EXISTS IN  [DER\_CL.Credit Line Id] | Credit Line Id ที่ Credit Line Availability (DER\_CLA) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER\_CL) | If credit line availability record exists, then a credit line record must exist. | Complex |

### Outstanding Daily (DER\_OTDD)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNOTDD001 | [DER\_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER\_OTDD.Account Id]  WHERE  [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ‘2003200065’ OR  [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200024’ OR [DER\_CAC.Currency] = ‘THB’ OR CHECKIPTYPE([DER\_CAC.Organization Id], [DER\_CAC.Branch Number]) = ‘สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ’ | Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ในกรณีที่เป็นบัญชีสินเชื่อเงินบาท, สินเชื่อบัตรเครดิต, ภาระผูกพัน หรือสินเชื่อทุกสกุลเงินของสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | If a credit account is Thai Baht loans, credit card loans, contingent loans or loans from an offshore branch of the Thai commercial bank, then an outstanding daily record of this credit account is not required to report. | Cross  Validation Group:  CAC x OTDD |
| CNOTDD002 | [DER\_OTDD.Outstanding Amount in Original Currency] >= 0 | Outstanding Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | [Outstanding Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0 | Complex |
| CNOTDD003 | [DER\_OTDM.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER\_OTDD.Account Id]  WHERE [DER\_OTDM.Account Status] = ‘2001600004’ | Account Id ที่ Outstanding Monthly (DER\_OTDM) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ในกรณีที่ Account Id นั้นมี Account Status ที่ Outstanding Monthly (DER\_OTDM) เป็น “~~Inactive /~~ Closed” | If a credit account is ~~inactive or~~ closed, then an outstanding daily record of this credit account is not required to report. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMOTDD001 | SUM(GETLATEST([DER\_OTDD.Outstanding Amount in Original Currency] GROUP BY [DER\_OTDD.Account Id]))  WHERE  [DER\_FXL.Primary Counterparty Id]) = [DER\_CPID.Counterparty Id] AND  (([DER\_OCP.Counterparty Type] IN ('2001400001', '2001400050') AND ([DER\_OCP.Nationality] = 'TH') OR ([DER\_JCP.Counterparty Type] NOT IN ('2001400001' or '2001400050') AND ([DER\_JCP.Registered Country] = 'TH') OR ([DER\_OCP] IS NULL AND [DER\_JCP] IS NULL))  AND ([DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200003’, ‘2003200042’) OR [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200041’)  AND [DER\_OTDD.Data Date] <= [DS\_FCP.Dataset Date]  >=  SUM([DS\_FCP.Foreign Currency amount]  WHERE [DS\_FCP.Foreign Currency Position Item] = ‘119009’  FROM [DER\_OTDD] FULL OUTER JOIN [DS\_FCP] ON  AND [DER\_OTDD.Organization Id] = [DS\_FCP.Organization Id] AND [DER\_OTDD.Currency] = [DS\_FCP.Currency Id] | ยอดรวม Outstanding Amount in Original Currency ของ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ที่ Identification Type Country ที่คู่สัญญาที่เป็นผู้กู้หลักเป็นคนไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าภายใต้ “เงินให้กู้ยืม” หรือ “เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้า” หรือมีค่าเท่ากับ “ตั๋วเงินอื่น ๆ”  ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  ยอดรวม Foreign Currency Amount ของ Foreign Currency Position (DS\_FCP) ที่ Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น “On-shore Lending”  โดยตรวจสอบเป็นราย Currency  และให้ Dataset Date ของ Foreign Currency Position (DS\_FCP) เป็นวันที่หลักของการตรวจสอบ หากบนระบบ RDT มี Account Id ที่ไม่รายงาน Outstanding Daily (DER\_OTDD) ในวันดังกล่าว ให้นำ Outstanding Amount in Original Currency ล่าสุดที่เคยรายงานที่ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ของ Account Id นั้น มาใช้คำนวณ | Sum up of [Outstanding Amount in Original Currency] in Outstanding Daily (DER\_OTDD) must be greater than or equal to Sum up of [Foreign Currency Amount] in Foreign Currency Position (DS\_FCP) with conditions of on-shore lending. | Cross  Validation Group:  RDT x FCP |
| CMOTDD002 | SUM(GETLATEST([DER\_OTDD.Outstanding Amount in Original Currency] GROUP BY [DER\_OTDD.Account Id]))  WHERE  (([DER\_OCP.Counterparty Type] IN ('2001400001', '2001400050') AND [DER\_OCP.Nationality] <> 'TH' AND [DER\_CPID.Counterparty Id] = [DER\_FXL.Primary Counterparty Id])  OR ([DER\_JCP.Counterparty Type] NOT IN ('2001400001' or '2001400050') AND [DER\_JCP.Registered Country] <> 'TH' AND [DER\_CPID.Counterparty Id] = [DER\_FXL.Primary Counterparty Id]))  AND ([DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200003’, ‘2003200042’) OR [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200041’) AND [DER\_OTDD.Data Date] <= [DS\_FCP.Dataset Date]  >=  SUM([DS\_FCP.Foreign Currency amount]  WHERE [DS\_FCP.Foreign Currency Position Item] = ‘119010’  FROM [DER\_OTDD] FULL OUTER JOIN [DS\_FCP] ON  AND [DER\_OTDD.Organization Id] = [DS\_FCP.Organization Id] AND [DER\_OTDD.Currency] = [DS\_FCP.Currency Id] | ยอดรวม Outstanding Amount in Original Currency ของ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ที่ Identification Type Country ที่คู่สัญญาที่เป็นผู้กู้หลักเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าภายใต้ “เงินให้กู้ยืม” หรือ “เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้า” หรือมีค่าเท่ากับ “ตั๋วเงินอื่น ๆ”  ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  ยอดรวม Foreign Currency Amount ของ Foreign Currency Position (DS\_FCP) ที่ Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น “Off-shore Lending”  โดยตรวจสอบเป็นราย Currency  และให้ Dataset Date ของ Foreign Currency Position (DS\_FCP) เป็นวันที่หลักของการตรวจสอบ หากบนระบบ RDT มี Account Id ที่ไม่รายงาน Outstanding Daily (DER\_OTDD) ในวันดังกล่าว ให้นำ Outstanding Amount in Original Currency ล่าสุดที่เคยรายงานที่ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ของ Account Id นั้น มาใช้คำนวณ | Sum up of [Outstanding Amount in Original Currency] in Outstanding Daily (DER\_OTDD) must be greater than or equal to Sum up of [Foreign Currency Amount] in Foreign Currency Position (DS\_FCP) with conditions of off-shore lending. | Cross  Validation Group:  RDT x FCP |
| CMOTDD003 | SUM(GETLATEST([DER\_OTDD.Outstanding Amount in Original Currency] GROUP BY [DER\_OTDD.Account Id]))  WHERE [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200002’ AND [DER\_OTDD.Data Date] <= [DS\_FCP.Dataset Date]  =  SUM([DS\_FCP.Foreign Currency amount]  WHERE [DS\_FCP.Foreign Currency Position Item] = ‘119016’  FROM [DER\_OTDD] FULL OUTER JOIN [DS\_FCP] ON  AND [DER\_OTDD.Organization Id] = [DS\_FCP.Organization Id] AND [DER\_OTDD.Currency] = [DS\_FCP.Currency Id] | ยอดรวม Outstanding Amount in Original Currency ของ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี”  ต้องมีค่าเท่ากับ  ยอดรวม Foreign Currency Amount ของ Data Set Foreign Currency Position (DS\_FCP) ที่มี Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น “Overdraft from Deposit Account”  โดยตรวจสอบเป็นราย Currency  และให้ Dataset Date ของ Foreign Currency Position (DS\_FCP) เป็นวันที่หลักของการตรวจสอบ หากบนระบบ RDT มี Account Id ที่ไม่รายงาน Outstanding Daily (DER\_OTDD) ในวันดังกล่าว ให้นำ Outstanding Amount in Original Currency ล่าสุดที่เคยรายงานที่ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ของ Account Id นั้น มาใช้คำนวณ | Sum up of [Outstanding Amount in Original Currency] in Outstanding Daily (DER\_OTDD) must be ~~greater than or~~ equal to Sum up of [Foreign Currency Amount] in Foreign Currency Position (DS\_FCP) with conditions of overdraft from deposit account. | Cross  Validation Group:  RDT x FCP |
| CMOTDD004 | SUM(GETLATEST([DER\_OTDD.Outstanding Amount in Original Currency] GROUP BY [DER\_OTDD.Account Id]))  WHERE [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200029’, ‘2003200035’) AND [DER\_OTDD.Data Date] <= [DS\_FCP.Dataset Date]  >=  SUM([DS\_FCP.Foreign Currency amount]  WHERE [DS\_FCP.Foreign Currency Position Item] = ‘119006’  FROM [DER\_OTDD] FULL OUTER JOIN [DS\_FCP] ON  AND [DER\_OTDD.Organization Id] = [DS\_FCP.Organization Id] AND [DER\_OTDD.Currency] = [DS\_FCP.Currency Id] | ยอดรวม Outstanding Amount in Original Currency ของ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ที่ี Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าภายใต้ “ตั๋วเงินเพื่อการนำเข้าและออกสินค้า (Trust Receipt : TR) : Trade Finance” หรือ “ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้า : Trade Finance”  ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  ยอดรวม Foreign Currency Amount ของ Data Set Foreign Currency Position (DS\_FCP) ที่มี Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น “Foreign Bill Inward Negotiated”  โดยตรวจสอบเป็นราย Currency  และให้ Dataset Date ของ Foreign Currency Position (DS\_FCP) เป็นวันที่หลักของการตรวจสอบ หากบนระบบ RDT มี Account Id ที่ไม่รายงาน Outstanding Daily (DER\_OTDD) ในวันดังกล่าว ให้นำ Outstanding Amount in Original Currency ล่าสุดที่เคยรายงานที่ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ของ Account Id นั้น มาใช้คำนวณ | Sum up of [Outstanding Amount in Original Currency] in Outstanding Daily (DER\_OTDD) must be greater than or equal to Sum up of [Foreign Currency Amount] in Foreign Currency Position (DS\_FCP) with conditions of foreign bill inward negotiated. | Cross  Validation Group:  RDT x FCP |
| CMOTDD005 | SUM(GETLATEST([DER\_OTDD.Outstanding Amount in Original Currency] GROUP BY [DER\_OTDD.Account Id]))  WHERE [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200040’ AND [DER\_OTDD.Data Date] <= [DS\_FCP.Dataset Date]  =  SUM([DS\_FCP.Foreign Currency amount]  WHERE [DS\_FCP.Foreign Currency Position Item] = ‘119007’  FROM [DER\_OTDD] FULL OUTER JOIN [DS\_FCP] ON  AND [DER\_OTDD.Organization Id] = [DS\_FCP.Organization Id] AND [DER\_OTDD.Currency] = [DS\_FCP.Currency Id] | ยอดรวม Outstanding Amount in Original Currency ของ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ที่ี Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าเป็น “ตั๋วเงินค่าสินค้าออก : Trade Finance”  ต้องมีค่าเท่ากับ  ยอดรวม Foreign Currency Amount ของ Data Set Foreign Currency Position (DS\_FCP) ที่มี Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น “Foreign Bill outward Negotiated”  โดยตรวจสอบเป็นราย Currency  และให้ Dataset Date ของ Foreign Currency Position (DS\_FCP) เป็นวันที่หลักของการตรวจสอบ หากบนระบบ RDT มี Account Id ที่ไม่รายงาน Outstanding Daily (DER\_OTDD) ในวันดังกล่าว ให้นำ Outstanding Amount in Original Currency ล่าสุดที่เคยรายงานที่ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ของ Account Id นั้น มาใช้คำนวณ | Sum up of [Outstanding Amount in Original Currency] in Outstanding Daily (DER\_OTDD) must be ~~greater than or~~ equal to Sum up of [Foreign Currency Amount] in Foreign Currency Position (DS\_FCP) with conditions of foreign bill outward negotiated. | Cross  Validation Group:  RDT x FCP |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIOTDD001 | DER\_CAC | [DER\_OTDD.Account Id] EXISTS IN  [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Outstanding Daily (DER\_OTDD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If an outstanding daily record exists, then a credit account record must exist. | Complex |

### Aggregated Flow (DER\_AGF)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMAGF001 | [DER\_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER\_AGF.Account Id]  WHERE  [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ‘2003200065’ ~~OR~~  ~~([DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200024’ AND [DER\_CAC.Currency] <> ‘THB’) OR (CHECKIPTYPE([DER\_CAC.Organization Id], [DER\_CAC.Branch Number]) <> ‘สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ’ AND [DER\_CAC.Currency] <> ‘THB’)~~ | Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Aggregated Flow (DER\_AGF) ในกรณีที่เป็นบัญชี~~สินเชื่อเงินตราต่างประเทศ (ยกเว้นสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ) และ~~ภาระผูกพัน | If a credit account is ~~foreign currency loans (except credit card loans and loans from an offshore branch of the Thai commercial bank in foreign currency) or~~ contingent loans, then an aggregated flow record for this credit account is not allowed to report. | Cross  Validation Group:  CAC x AGF |
| CMAGF002 | IF [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200024’ AND [DER\_AGF.Movement Type] <> ‘2003400032’  THEN  [DER\_AGF.Movement Amount in Baht] >= 0  END IF | Movement Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ไม่ใช่ “สินเชื่อบัตรเครดิต” และ Movement Type ไม่ได้มีค่าเป็น “โอนกลับรายการเงินต้น” | If [Loan and Contingent Type] is not a credit card loan and [Movement Type] is not reversed principal, then [Movement Amount in Baht] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIAGF001 | DER\_CAC | [DER\_AGF.Account Id] EXISTS IN  [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Aggregated Flow (DER\_AGF) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If an aggregated flow record exists, then a credit account record must exist. | Complex |

### Transaction Flow (DER\_TXF)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNTXF001 | [DER\_TXF.Data Date] >= [DER\_CAC.Contract Date] | Data Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Contract Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) | [Data Date] must be after or the same as [Contract Date] in Credit Account (DER\_CAC) | Complex |
| CNTXF002 | [DER\_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER\_TXF.Account Id]  WHERE  [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under ‘2003200065’ OR  [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = ‘2003200024’ OR [DER\_CAC.Currency] = ‘THB’ OR CHECKIPTYPE([DER\_CAC.Organization Id], [DER\_CAC.Branch Number]) = ‘สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ’ | Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) ในกรณีที่เป็นบัญชีสินเชื่อเงินบาท, สินเชื่อบัตรเครดิต, ภาระผูกพัน หรือสินเชื่อทุกสกุลเงินของสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ | If a credit account is Thai Baht loans, credit card loans, contingent loans or loans from an offshore branch of the Thai commercial bank, then a transaction flow record for this credit account must not exist. | Cross  Validation Group:  CAC x TXF |
| CNTXF003 | IF [DER\_TXF.Movement Type] IS Value Under (‘2003400001’, ‘2003400005’, ‘2003400020’, ‘2003400023’)  THEN  [DER\_TXF.From or To Transaction Type] NOT IN (‘2002400004’, ’2002400005’)  END IF | From or To Transaction Type ต้องไม่ได้มีค่าเป็น “Non Resident Baht Account” หรือ “Resident Baht Account” กรณีที่ Movement Type มีค่าภายใต้ “สินเชื่อเพิ่มขึ้น”, “สินเชื่อลดลง”, “ยอดคงค้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี” หรือ “ยอดคงค้างลดลงเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี” | If [Movement Type] is classified as “increasing loan”, “decreasing loan”, “increasing outstanding amount due to transfer account” or “decreasing outstanding amount due to transfer account”, then [From or To Transaction Type] must not be “Non Resident Baht Account” or “Resident Baht Account”. | Complex |
| ~~CNTXF004~~ | ~~[DER\_TXF.Transaction Amount in Original Currency] > 0~~ | ~~Transaction Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่า 0~~ | ~~[Transaction Amount in Original Currency] must be greater than 0.~~ | ~~Complex~~ |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMTXF001 | [DER\_TXF.Account Id],[DER\_TXF.Data Date] EXISTS IN [DER\_OTDD.Account Id],[DER\_OTDD.Data Date] | Account Id และ Data Date ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) ต้องมีอยู่ใน Account Id และ Data Date ที่ Outstanding Daily (DER\_OTDD) | If a transaction flow record exists, then an outstanding daily record must exist as the two data entities describe the movement of credit account. | Cross  Validation Group:  OTDD x TXF |
| CMTXF002 | IF CHECKLICENSE([DER\_FXL.Primary Counterparty Id]) <> 'FX License' AND  (([DER\_OCP.Counterparty Type] IN ('2001400001' , '2001400050') AND [DER\_OCP.Nationality] = 'TH'  AND [DER\_CPID.Counterparty Id] = [DER\_FXL.Primary Counterparty Id])  OR ([DER\_JCP.Counterparty Type] NOT IN ('2001400001' or '2001400050') AND [DER\_JCP.Registered Country] = 'TH' AND [DER\_CPID.Counterparty Id] = [DER\_FXL.Primary Counterparty Id]))  AND [DER\_TXF.Movement Type] IS Value Under (‘2003400001’, ‘2003400005’)  AND [DER\_TXF.From or To Transaction Type] = ‘2002400006’ AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’  THEN  [DER\_TXF.Transaction Purpose] IS NOT NULL AND [DER\_TXF.Beneficiary or Sender Name] IS NOT NULL  END IF | Transaction Purpose และ Beneficiary or Sender Name ต้องมีค่า กรณีที่  ลูกค้าที่เป็นผู้กู้หลักเป็นบุคคลไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศที่ไม่มี FX License และ Movement Type มีค่าภายใต้ “สินเชื่อเพิ่มขึ้น” หรือ “สินเชื่อลดลง” และ From or To Transaction Type มีค่าเป็น “Abroad” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” | If primary counterparty is Thai citizen or Juristic person, which is located in Thailand and does not have ‘FX License’, has transaction of increasing loan which source of fund is from abroad or transaction of decreasing loan which use of fund is to abroad, then [Transaction Purpose] and [Beneficiary or Sender Name] cannot be blank. | Complex |
| CMTXF003 | IF [DER\_TXF.Movement Type] IS Value Under ‘2003400005’ AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’  THEN  [DER\_TXF.Transaction Purpose] IS NOT Value Under ‘2004900047’  END IF | Transaction Purpose ต้องไม่มีค่าภายใต้ “เงินโอนภาคเอกชน” กรณีที่ Movement Type มีค่าภายใต้ “สินเชื่อลดลง” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” | If [Movement Type] is value under “decreasing loan” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is not “overdraft”, then [Transaction Purpose] must not be classified as “Money Transfer for private sector”. | Complex |
| CMTXF004 | IF [DER\_TXF.Transaction Purpose] IN (‘2004900035’, ‘2004900076’, ‘2004900087’)  THEN  [DER\_TXF.Other Transaction Purpose Description] IS NOT NULL  END IF | Other Transaction Purpose Description ต้องมีค่า กรณีที่ Transaction Purpose มีค่าเป็น “ค่าบริการอื่น ๆ”, “เงินทุนอื่น ๆ” หรือ ”อื่น ๆ” | If [Transaction Purpose] is classified as other service, other investment or others, then [Other Transaction Purpose Description] must describe. | Complex |
| CMTXF005 | [DER\_TXF.Movement Type] IS Value Under ‘2003400005’  AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’  THEN [DER\_TXF.Installment Number] > 0  ELSE [DER\_TXF.Installment Number] IS NULL  END IF | Installment Number ต้องมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Movement Type มีค่าภายใต้ “สินเชื่อลดลง” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หากเป็นกรณีอื่น Installment Number ต้องไม่มีค่า | If [Movement Type] is decreasing loan and [Loan and Contingent Type] is not overdraft, then [Installment Number] cannot be blank and it must be greater than 0, otherwise [Installment Number] must be blank. | Complex |
| CMTXF006 | IF CHECKLICENSE([DER\_FXL.Primary Counterparty Id]) <> ‘FX License’ AND [DER\_TXF.Movement Type] IS Value Under (‘2003400001’, ‘2003400005’) AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’  THEN  [DER\_TXF.From or To Transaction Type] IS NOT NULL  END IF | From or To Transaction Type ต้องมีค่า กรณีที่ Primary Counterparty Id ไม่เป็นสถาบันการเงินรับอนุญาตหรือนิติบุคคลรับอนุญาตที่มี FX License และ Movement Type มีค่าภายใต้ “สินเชื่อเพิ่มขึ้น” หรือ “สินเชื่อลดลง” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” | If [Primary Counterparty Id] does not have FX license and [Movement Type] is classified as “increasing loan” or “decreasing loan” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is not “overdraft”, then [From or To Transaction Type] cannot be blank. | Complex |
| CMTXF007 | IF [DER\_TXF.Beneficiary or Sender Name] IS NOT NULL  THEN  [DER\_TXF.Country of Beneficiary or Sender Name] IS NOT NULL  END IF | Country of Beneficiary or Sender Name ต้องมีค่า กรณีที่ Beneficiary or Sender Name มีค่า | If [Beneficiary or Sender Name] is not blank then [Country of Beneficiary or Sender Name] cannot be blank. | Complex |
| CMTXF009 | SUM([DER\_TXF.Transaction Amount in Original Currency])  WHERE [DER\_TXF.Movement Type] IS Value Under (‘2003400001’, ‘2003400020’) OR  (([DER\_TXF.Movement Type] = ‘2003400032’) AND ([DER\_TXF.Transaction Amount in Original Currency] > 0))  AND ([DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200003’, '2003200042') OR [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200041')  >= SUM([DS\_FTS.Sell Amount] WHERE [DS\_FTS.Foreign Currency Transaction Item] = ‘129020’  FROM [DER\_TXF] FULL OUTER JOIN [DS\_FTS] ON  (IF ISBUSINESSDAY([DER\_TXF.Data Date])  THEN [DER\_TXF.Data Date] = [DS\_FTS.Dataset Date]  ELSE NEXTBUSINESSDATE([DER\_TXF.Data Date]) = [DS\_FTS.Dataset Date]  END IF)  AND [DER\_TXF.Organization Id] = [DS\_FTS.Organization Id] AND [DER\_TXF.Currency] = [DS\_FTS.Currency Id] | ยอดรวม Transaction Amount in Original Currency ของ Transaction Flow (DER\_TXF) ที่มี Movement Type มีค่าภายใต้ “สินเชื่อเพิ่มขึ้น” หรือ “ยอดคงค้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี” หรือ Movement Type มีค่าเท่ากับ ‘โอนกลับรายการเงินต้น’ (และ Transaction Amount in Original Currency ของ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่ามากกว่า 0) และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าภายใต้ “เงินให้กู้ยืม” หรือ “เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้า” หรือมีค่าเป็น “ตั๋วเงินอื่น ๆ”  ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  ยอดรวม Sell Amount ของ Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) ที่มี Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น “เงินให้กู้ยืม (หรือรับชำระ)”  กรณีที่ Data Date ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) ไม่ตรงกับวันทำการ ธปท. ให้นำยอดรวม Transaction Amount in Original Currency ไปรวมกับยอดรวมของวันทำการถัดไป แล้วจึงนำไปตรวจสอบกับ Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) ของวันทำการเดียวกัน | Sum up of [Transaction Amount in Original Currency] in Transaction Flow (DER\_TXF) must be greater than or equal to Sum up of [Selling Amount] in Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) with conditions of increasing loan. | Cross  Validation Group:  RDT x FTS |
| CMTXF010 | SUM(ABS([DER\_TXF.Transaction Amount in Original Currency]))  WHERE [DER\_TXF.Movement Type] IS Value Under (‘2003400005’, ‘2003400023’) OR  (([DER\_TXF.Movement Type] = ‘2003400032’) AND ([DER\_TXF.Transaction Amount in Original Currency] < 0))  AND ([DER\_CAC.Loan and Contingent Type] IS Value Under (‘2003200003’, '2003200042') OR [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] = '2003200041')  >= SUM([DS\_FTS.Buy Amount] WHERE [DS\_FTS.Foreign Currency Transaction Item] = ‘129020’  FROM [DER\_TXF] FULL OUTER JOIN [DS\_FTS] ON  (IF ISBUSINESSDAY([DER\_TXF.Data Date])  THEN [DER\_TXF.Data Date] = [DS\_FTS.Dataset Date]  ELSE NEXTBUSINESSDATE([DER\_TXF.Data Date] = [DS\_FTS.Dataset Date]  END IF)  AND [DER\_TXF.Organization Id] = [DS\_FTS.Organization Id] AND [DER\_TXF.Currency] = [DS\_FTS.Currency Id] | ยอดรวม Transaction Amount in Original Currency (ไม่รวมเครื่องหมาย+/-) ของ Transaction Flow (DER\_TXF) ที่มี Movement Type มีค่าภายใต้ “สินเชื่อลดลง” หรือ “ยอดคงค้างลดลงเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี” หรือ Movement Type มีค่าเท่ากับ ‘โอนกลับรายการเงินต้น’ (และ Transaction Amount in Original Currency ของ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าน้อยกว่า 0) และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) มีค่าภายใต้ “เงินให้กู้ยืม” หรือ “เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้า” หรือมีค่าเป็น “ตั๋วเงินอื่น ๆ”  ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  ยอดรวม Buy Amount ของ Data Set Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) ที่มี Foreign Currency Position Item มีค่าเป็น “เงินให้กู้ยืม (หรือรับชำระ)”  กรณีที่ Data Date ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) ไม่ตรงกับวันทำการ ธปท. ให้นำยอดรวม Transaction Amount in Original Currency ไปรวมกับยอดรวมของวันทำการถัดไป แล้วจึงนำไปตรวจสอบกับ Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) ของวันทำการเดียวกัน | Sum up of [Transaction Amount in Original Currency] in Transaction Flow (DER\_TXF) (exclude minus sign) must be greater than or equal to Sum up of [Selling Amount] in Foreign Currency Transaction Summary (DS\_FTS) with conditions of decreasing loan. | Cross  Validation Group:  RDT x FTS |
| CMTXF011 | IF [DER\_TXF.Movement Type] <> ‘2003400032’  THEN [DER\_TXF.Transaction Amount in Original Currency] > 0  ELSE [DER\_TXF.Transaction Amount in Original Currency] <> 0  END IF | Transaction Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่า 0 กรณีที่ Movement Type ไม่ได้มีค่าเป็น “โอนกลับรายการเงินต้น” หากเป็นกรณีอื่น Transaction Amount in Original Currency ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0 | If [Movement Type] is not reversed principal, then [Transaction Amount in Original Currency] must be greater than 0, otherwise [Transaction Amount in Original Currency] must not equal to 0. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RITXF001 | DER\_CAC | [DER\_TXF.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a transaction flow record exists, then a credit account record must exist. | Complex |

### Related Loan or Investment (DER\_RLI)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMRLI001 | IF [DER\_TXF.Transaction Purpose] IN (‘2004900058’, ‘2004900060’, ‘2004900061’, ‘2004900064’, ‘2004900067’)  AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’  THEN [DER\_RLI.Investment Type] IS NOT NULL  ELSE [DER\_RLI.Investment Type] IS NULL  END IF | Investment Type ต้องมีค่า กรณีที่ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าเป็น “เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ (Foreign Portfolio Investment)”, “เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ”, “เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ”, “เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ (Foreign Debt Instrument)” หรือ “เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ (Thai Debt Instrument)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หากเป็นกรณีอื่น Investment Type ต้องไม่มีค่า | If [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER\_TXF) is “Foreign Portfolio Investment”, “Foreign Portfolio Invesment Abroad”, “Thai Portfolio Investment Abroad”, “Foreign Debt Instrument” or “Thai Debt Instrument” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is not “overdraft”, then [Investment Type] cannot be blank, otherwise [Investment Type] must be blank. | Complex |
| CMRLI002 | IF [DER\_RLI.Investment Type] = ‘2003000001’  THEN  [DER\_RLI.Financial Market Instrument Type] IS NOT NULL  END IF | Financial Market Instrument Type ต้องมีค่า กรณีที่ Investment Type มีค่าเป็น “เงินลงทุนในหลักทรัพย์” | If [Investment Type] is “Portfolio Invesment”, then [Financial Market Instrument Type] cannot be blank. | Complex |
| CMRLI003 | IF ([DER\_RLI.Financial Market Instrument Type] IS Value Under ‘2002300022’ AND [DER\_TXF.Transaction Purpose] IN (‘2004900058’, ‘2004900060’, ‘2004900061’) AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’)  OR  ([DER\_TXF.Transaction Purpose] IS Value Under (‘2004900062’, ‘2004900065’) AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’)  THEN  [DER\_RLI.Term Range] IS NOT NULL  ELSE  [DER\_RLI.Term Range] IS NULL  END IF | Term Range ต้องมีค่า กรณีที่ Financial Market Instrument Type มีค่าภายใต้ “ตราสารหนี้” และ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าเป็น “เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ (Foreign Portfolio Investment)”, “เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ” หรือ “เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หรือกรณีที่ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าภายใต้ “เงินกู้ (Borrowing)” หรือ “เงินให้กู้ยืม (Lending)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หากเป็นกรณีอื่น Term Range ต้องไม่มีค่า | If [Financial Market Instrument Type] is classified as “Bond” and [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER\_TXF) is “Foreign Portfolio Investment”, “Foreign Portfolio Investment Abroad” or “Thai Portfolio Investment Aboard” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is not “overdraft” or If [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER\_TXF) is classified as “Borrowing” or “Lending” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is not “overdraft”, then [Term Range] cannot be blank, otherwise [Term Range] must be blank. | Complex |
| CMRLI008 | IF [DER\_TXF.Movement Type] IS Value Under ‘2003400001’ AND [DER\_TXF.Transaction Purpose] = ‘2004900063’ AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’  THEN  [DER\_RLI.Repayment Due Indicator] IS NOT NULL  ELSE  [DER\_RLI.Repayment Due Indicator] IS NULL  END IF | Repayment Due Indicator ต้องมีค่า กรณีที่ Movement Type ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าภายใต้ “สินเชื่อเพิ่มขึ้น” และ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าเป็น “เงินกู้ยืม (Foreign Loan)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หากเป็นกรณีอื่น Repayment Due Indicator ต้องไม่มีค่า | If [Movement Type] in Transaction Flow (DER\_TXF) is classified as “increasing loan” and [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER\_TXF) is “Foreign Loan” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is not “overdraft”, then [Repayment Due Indicator] cannot be blank, otherwise [Repayment Due Indicator] must be blank. | Complex |
| CMRLI009 | IF ([DER\_RLI.Term Range] NOT IN (‘2004700004’, ‘2004700005’) AND [DER\_TXF.Movement Type] IS Value Under ‘2003400005’ AND [DER\_TXF.Transaction Purpose] IS Value Under ‘2004900062’  AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’) OR ([DER\_RLI.Term Range] NOT IN (‘2004700004’, ‘2004700005’) AND [DER\_TXF.Movement Type] IS Value Under ‘2003400001’ AND [DER\_TXF.Transaction Purpose] IS Value Under ‘2004900065’  AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’)  THEN  [DER\_RLI.Maturity Date] IS NOT NULL  ELSE  [DER\_RLI.Maturity Date] IS NULL  END IF | Maturity Date ต้องมีค่า กรณีที่ Term Range ไม่ได้มีค่าเป็น “At Call” หรือ “No Age” และ Movement Type ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าภายใต้ “สินเชื่อลดลง” และ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าภายใต้ “เงินกู้ (Borrowing)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หรือกรณีที่ Term Range ไม่ได้มีค่าเป็น “At Call” หรือ “No Age” และ Movement Type ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าภายใต้ “สินเชื่อเพิ่มขึ้น” และ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าภายใต้ “เงินให้กู้ยืม (Lending)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หากเป็นกรณีอื่น Maturity Date ต้องไม่มีค่า | If [Term Range] is not “At Call” or “No Age” and [Movement Type] in Transaction Flow (DER\_TXF) is classified as “decreasing loan” and [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER\_TXF) is classified as “Borrowing” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is not “overdraft” or If [Term Range] is not “At Call” or “No Age” and [Movement Type] in Transaction Flow (DER\_TXF) is classified as “increasing loan” and [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER\_TXF) is classified as “Lending” และ [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is not “overdraft”, then [Maturity Date] cannot be blank, otherwise [Maturity Date] must be blank. | Complex |
| CMRLI010 | IF [DER\_TXF.Movement Type] IS Value Under ‘2003400001’ AND [DER\_TXF.Transaction Purpose] IS Value Under ‘2004900062’ AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’  THEN  [DER\_RLI.Loan Declaration Type] IS NOT NULL  ELSE  [DER\_RLI.Loan Declaration Type] IS NULL  END IF | Loan Declaration Type ต้องมีค่า กรณีที่ Movement Type ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าภายใต้ “สินเชื่อเพิ่มขึ้น” และ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าภายใต้ “เงินกู้ (Borrowing)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” หากเป็นกรณีอื่น Loan Declaration Type ต้องไม่มีค่า | If [Movement Type] in Transaction Flow (DER\_TXF) is classified as “increasing loan” and [Transaction Purpose] in Transaction Flow (DER\_TXF) is classified as “Borrowing” and [Loan and Contingent Type] in Credit Account (DER\_CAC) is not “overdraft”, then [Loan Declaration Type] cannot be blank, otherwise [Loan Declaration Type] must be blank. | Complex |
| CMRLI011 | [DER\_TXF.Transaction Id] EXISTS IN [DER\_RLI.Transaction Id]  WHERE  [DER\_TXF.Transaction Purpose] IS Value Under (‘2004900057’, ‘2004900062’, ‘2004900065’)  AND [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200002’ | Transaction Id ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) ต้องมีอยู่ใน Transaction Id ที่ Related Loan or Investment (DER\_RLI) กรณีที่ Transaction Purpose ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) มีค่าภายใต้ “เงินลงทุนในหลักทรัพย์”, “เงินกู้ (Borrowing)” หรือ “เงินให้กู้ยืม (Lending)” และ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “เงินเบิกเกินบัญชี” | If a transaction record for “portfolio investment”, “borrowing” or “lending” exists and the transaction is not a transaction of overdraft account, then a transaction record must be reported. | Cross  Validation Group:  TXF x RLI |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIRLI001 | DER\_TXF | [DER\_RLI.Transaction Id],[DER\_RLI.Data Date] EXISTS IN [DER\_TXF.Transaction Id],[DER\_TXF.Data Date] | Transaction Id และ Data Date ที่ Related Loan or Investment (DER\_RLI) ต้องมีอยู่ใน Transaction Id และ Data Date ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) | If a related loan or investment record exists, then a transaction flow record must exist, as the two data entities describe the element of transaction. | Complex |

### BOT Reference Document (DER\_BRD)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMBRD001 | IF [DER\_BRD.BOT Document Type] = ‘2005000001’  THEN [DER\_BRD.BOT Document Date] IS NOT NULL  END IF | BOT Document Date ต้องมีค่า กรณีที่ BOT Document Type มีค่าเป็น “Approval Document” | If [BOT Document Type] is “Approval Document”, then [BOT Document Date] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIBRD001 | DER\_TXF | [DER\_BRD.Transaction Id],[DER\_BRD.Data Date] EXISTS IN [DER\_TXF.Transaction Id],[DER\_TXF.Data Date] | Transaction Id และ Data Date ที่ BOT Reference Document (DER\_BRD) ต้องมีอยู่ใน Transaction Id และ Data Date ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) | If a BOT reference document record exists, then a transaction flow record must exist, as the two data entities describe the element of transaction. | Complex |

### Related Deposit Account (DER\_RDA)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIRDA001 | DER\_TXF | [DER\_RDA.Transaction Id],[DER\_RDA.Data Date] EXISTS IN [DER\_TXF.Transaction Id],[DER\_TXF.Data Date] | Transaction Id และ Data Date ที่ Related Deposit Account (DER\_RDA) ต้องมีอยู่ใน Transaction Id และ Data Date ที่ Transaction Flow (DER\_TXF) | If a related deposit account record exists, then a transaction flow record must exist, as the two data entities describe the element of transaction. | Complex |

### Credit Card Spending (DER\_CCSPD)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNCCSPD001 | [DER\_CAC.Account Id] DOES NOT EXIST IN [DER\_CCSPD.Account Id]  WHERE  [DER\_CAC.Loan and Contingent Type] <> ‘2003200024’ | Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) ต้องไม่มีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Card Spending (DER\_CCSPD) กรณีที่ Loan and Contingent Type ที่ Credit Account (DER\_CAC) ไม่ได้มีค่าเป็น “สินเชื่อบัตรเครดิต” | If a credit account is not a credit card loans, then a credit card spending record for the credit account must not exist. | Cross  Validation Group:  CAC x CCSPD |
| ~~CNCCSPD002~~ | ~~[DER\_CCSPD.Domestic Spending Amount in Original Currency] >= 0~~ | ~~Domestic Spending Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~[Domestic Spending Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| ~~CNCCSPD003~~ | ~~[DER\_CCSPD.Domestic Spending Amount in Baht] >= 0~~ | ~~Domestic Spending Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~[Domestic Spending Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| ~~CNCCSPD004~~ | ~~[DER\_CCSPD.Oversea Spending Amount in Original Currency] >= 0~~ | ~~Oversea Spending Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~[Oversea Spending Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| ~~CNCCSPD005~~ | ~~[DER\_CCSPD.Oversea Spending Amount in Baht] >= 0~~ | ~~Oversea Spending Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~[Oversea Spending Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| ~~CNCCSPD006~~ | ~~[DER\_CCSPD.Cash Advance Amount in Original Currency] >= 0~~ | ~~Cash Advance Amount in Original Currency ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~[Cash Advance Amount in Original Currency] must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |
| ~~CNCCSPD007~~ | ~~[DER\_CCSPD.Cash Advance Amount in Baht] >= 0~~ | ~~Cash Advance Amount in Baht ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0~~ | ~~[Cash Advance Amount in Baht] must be greater than or equal to 0.~~ | ~~Complex~~ |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICCSPD001 | DER\_CC | [DER\_CCSPD.Account Id] EXISTS IN  [DER\_CC.Account Id] | Account Id ที่ Credit Card Spending (DER\_CCSPD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Card (DER\_CC) | If a credit card spending record exist, then a credit card record must exist. | Complex |

### Digital Loan Disbursement Flow (DER\_DLDF)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNDLDF001 | [DER\_DLDF.Scheduled Repayment Date] >= [DER\_DLDF.Transaction Date] | Scheduled Repayment Date ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Transaction Date | [Scheduled Repayment Date] must be after or the same as [Transaction Date]. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIDLDF001 | DER\_CAC | [DER\_DLDF.Account Id] EXISTS IN  [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Digital Loan Disbursement Flow (DER\_DLDF) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a digital loan disbursement flow record exists, then a credit account record must exist. | Complex |

### Default Interest (DER\_DEFI)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNDEFI001 | [DER\_DEFI.Default Interest Rate] >= 0 AND [DER\_DEFI.Default Interest Rate] <= 100 | Default Interest Rate ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 | [Default Interest Rate] must be between 0 and 100. | Complex |
| CNDEFI002 | [DER\_DEFI.Additional Interest Rate] >= 0 AND [DER\_DEFI.Additional Interest Rate] <= 100 | Additional Interest Rate ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 | [Additional Interest Rate] must be between 0 and 100. | Complex |
| ~~CNDEFI003~~ | ~~[DER\_DEFI.Base Interest Rate for Default Interest Calculation] >= 0 AND [DER\_DEFI.Base Interest Rate for Default Interest Calculation] <= 100~~ | ~~Base Interest Rate for Default Interest Calculation ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100~~ | ~~[Base Interest Rate for Default Interest Calculation] must be between 0 and 100.~~ | ~~Complex~~ |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIDEFI001 | DER\_CAC | [DER\_DEFI.Account Id] EXISTS IN  [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Default Interest (DER\_DEFI) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a default interest record exists, then a credit account record must exist. | Complex |

### Billing or Expected Payment (DER\_BEP)

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIBEP001 | DER\_CAC | [DER\_BEP.Account Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id] | Account Id ที่ Billing or Expected Payment (DER\_BEP) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) | If a billing or expected payment record exists, then a credit account record must exist. | Complex |

## Review

### Review (DER\_REV)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNREV001 | [DER\_REV.Review Date] <= [DER\_REV.Data Date] | Review Date ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Date | [Review Date] must be before or the same as [Data Date] | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIREV001 | DER\_CAC | [DER\_REV.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id]  WHERE [DER\_REV.Reference Type] = ‘2004400001’ | Reference Id ที่ Review (DER\_REV) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400001’ | If a reference type is account, then a credit account record must exist. | Complex |
| RIREV002 | DER\_CL | [DER\_REV.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CL.Credit Line Id]  WHERE [DER\_REV.Reference Type] = ‘2004400002’ | Reference Id ที่ Review (DER\_REV) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER\_CL) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400002’ | If a reference type is credit line, then a credit line record must exist. | Complex |
| RIREV003 | DER\_CPID | [DER\_REV.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id]  WHERE [DER\_REV.Reference Type] = ‘2004400003’ | Reference Id ที่ Review (DER\_REV) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400003’ | If a reference type is counterparty, then a counterparty x id record must exist. | Complex |
| RIREV004 | DER\_CPEN | [DER\_REV.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CPEN.Entity Id]  WHERE [DER\_REV.Reference Type] = ‘2004400004’ | Reference Id ที่ Review (DER\_REV) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER\_CPEN) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400004’ | If a reference type is entity, then a counterparty entity record must exist. | Complex |

### Risk Assessment (DER\_RSK)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNRSK001 | [DER\_RSK.Risk Assessment Date] <= [DER\_RSK.Data Date] | Risk Assessment Date ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Date | [Risk Assessment Date] must be before or the same as [Data Date]. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMRSK001 | IF [DER\_RSK.Risk Measurement] IN (‘2001300004’, ‘2001300005’)  THEN [DER\_RSK.Model Reference] IS NOT NULL  END IF | Model Reference ต้องมีค่า กรณีที่ Risk Measurement มีค่าเป็น “Internal Credit Rating” หรือ “B-SCORE” | If [Risk Measurement] is “Internal Credit Rating” or “B-SCORE”, then [Model Reference] cannot be blank. | Complex |
| CMRSK002 | IF [DER\_RSK.Risk Measurement] IN (‘2001300001’, ‘2001300002’, ‘2001300003’, ‘2001300005’, ‘2001300007’, ‘2001300008’, ‘2001300009’)  THEN  ISNUMERIC([DER\_RSK.Risk Value])  ELSE IF [DER\_RSK.Risk Measurement] = ‘2001300006’  THEN  [DER\_RSK.Risk Value] IN (‘0’, ‘1’)  END IF | Risk Value ต้องมีค่าเป็นตัวเลข กรณีที่ Risk Measurement มีค่าเป็น “DSR”, “DSR BOT”, “DTI”, “B-Score”, “Management Overlay”, “D/E Ratio” หรือ “DSCR”  หรือ  Risk Value ต้องมีค่าเป็น ‘0’ หรือ ‘1’ กรณีที่ Risk Measurement มีค่าเป็น “Watch List Flag” | If [Risk Measurement] is “DSR”, “DSR BOT”, “DTI”, “B-Score”, “Management Overlay”, “D/E Ratio” or “DSCR”, then data type of [Risk Value] must be numeric.  If [Risk Measurement] is “Watch List Flag”, then [Data Element Value] must be ‘0’ or ‘1’. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIRSK001 | DER\_CAC | [DER\_RSK.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id]  WHERE [DER\_RSK.Reference Type] = ‘2004400001’ | Reference Id ที่ Risk Assessment (DER\_RSK) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400001’ | If a reference type is account, then a credit account record must exist. | Complex |
| RIRSK002 | DER\_CL | [DER\_RSK.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CL.Credit Line Id]  WHERE [DER\_RSK.Reference Type] = ‘2004400002’ | Reference Id ที่ Risk Assessment (DER\_RSK) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER\_CL) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400002’ | If a reference type is credit line, then a credit line record must exist. | Complex |
| RIRSK003 | DER\_CPID | [DER\_RSK.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id]  WHERE [DER\_RSK.Reference Type] = ‘2004400003’ | Reference Id ที่ Risk Assessment (DER\_RSK) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400003’ | If a reference type is counterparty, then a counterparty x id record must exist. | Complex |
| RIRSK004 | DER\_CPEN | [DER\_RSK.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CPEN.Entity Id]  WHERE [DER\_RSK.Reference Type] = ‘2004400004’ | Reference Id ที่ Risk Assessment (DER\_RSK) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER\_CPEN) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400004’ | If a reference type is entity, then a counterparty entity must exist. | Complex |

### Advance Amount (DER\_AA)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNAA001 | IF [DER\_AA.Advance Insurance Amount in Baht] IS NOT NULL  THEN [DER\_AA.Advance Insurance Amount in Baht] >= 0  END IF | กรณีที่ Advance Insurance Amount in Baht มีค่า ต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Advance Insurance Amount in Baht is] is not blank, then it must be greater than or equal to 0. | Complex |
| CNAA002 | IF [DER\_AA.Advance Other Asset Amount in Baht] IS NOT NULL  THEN [DER\_AA.Advance Other Asset Amount in Baht] >= 0  END IF | กรณีที่ Advance Other Asset Amount in Baht มีค่า ต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 0 | If [Advance Other Asset Amount in Baht] is not blank, then it must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMAA001 | [DER\_AA.Advance Insurance Amount in Baht] IS NOT NULL OR  [DER\_AA.Advance Other Asset Amount in Baht] IS NOT NULL | Advance Insurance Amount in Baht หรือ Advance Other Asset Amount in Baht อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า | Either [Advance Insurance Amount in Baht] or [Advance Other Asset Amount in Baht] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIAA001 | DER\_CAC | [DER\_AA.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id]  WHERE [DER\_AA.Reference Type] = ‘2004400001’ | Reference Id ที่ Advance Amount (DER\_AA) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400001’ | If a reference type is account, then a credit account record must exist. | Complex |
| RIAA002 | DER\_CL | [DER\_AA.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CL.Credit Line Id]  WHERE [DER\_AA.Reference Type] = ‘2004400002’ | Reference Id ที่ Advance Amount (DER\_AA) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER\_CL) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400002’ | If a reference type is credit line, then a credit line record must exist. | Complex |
| RIAA003 | DER\_CPID | [DER\_AA.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id]  WHERE [DER\_AA.Reference Type] = ‘2004400003’ | Reference Id ที่ Advance Amount (DER\_AA) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400003’ | If a reference type is counterparty, then a counterparty x id record must exist. | Complex |
| RIAA004 | DER\_CPEN | [DER\_AA.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CPEN.Entity Id]  WHERE [DER\_AA.Reference Type] = ‘2004400004’ | Reference Id ที่ Advance Amount (DER\_AA) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER\_CPEN) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400004’ | If a reference type is entity, then a counterparty entity record must exist. | Complex |

## One Time Data

### One Time Data (DER\_OTD)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMOTD001 | IF [DER\_OTD.One Time Data Element] IN (‘2003700001’, ‘2003700004’)  THEN  ISDATE([DER\_OTD.Data Element Value])  ELSE IF [DER\_OTD.One Time Data Element] IN (‘2003700002’, ‘2003700003’)  THEN  ISNUMERIC([DER\_OTD.Data Element Value]) AND [DER\_OTD.Data Element Value] >= 0  END IF | Data Element Value ต้องมี Data Type เป็น Date กรณีที่ One Time Data Element มีค่าเป็น “First Loan Contract Date” หรือ “First NPL Date”  หรือ  Data Element Value ต้องมีค่าเป็นตัวเลข และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีที่ One Time Data Element มีค่าเป็น “Number of TDR” หรือ “Number of GDR” | If [One Time Data Element] is “First Loan Contract Date” or “First NPL Date”, then data type of [Data Element Value] must be date.  If [One Time Data Element] is “Number of TDR” or “Number of GDR”, then data type of [Data Element Value] must be numeric and [Data Element Value] must be greater than or equal to 0. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIOTD001 | DER\_CAC | [DER\_OTD.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CAC.Account Id]  WHERE [DER\_OTD.Reference Type] = ‘2004400001’ | Reference Id ที่ One Time Data (DER\_OTD) ต้องมีอยู่ใน Account Id ที่ Credit Account (DER\_CAC) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400001’ | If a reference type is account, then a credit account record must exist. | Complex |
| RIOTD002 | DER\_CL | [DER\_OTD.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CL.Credit Line Id]  WHERE [DER\_OTD.Reference Type] = ‘2004400002’ | Reference Id ที่ One Time Data (DER\_OTD) ต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ที่ Credit Line (DER\_CL) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400002’ | If a reference type is credit line, then a credit line record must exist. | Complex |
| RIOTD003 | DER\_CPID | [DER\_OTD.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id]  WHERE [DER\_OTD.Reference Type] = ‘2004400003’ | Reference Id ที่ One Time Data (DER\_OTD) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400003’ | If a reference type is counterparty, then a counterparty x id record must exist. | Complex |
| RIOTD004 | DER\_CPEN | [DER\_OTD.Reference Id] EXISTS IN [DER\_CPEN.Entity Id]  WHERE [DER\_OTD.Reference Type] = ‘2004400004’ | Reference Id ที่ One Time Data (DER\_OTD) ต้องมีอยู่ใน Entity Id ที่ Counterparty Entity (DER\_CPEN) กรณีที่ Reference Type มีค่าเป็น ‘2004400004’ | If a reference type is entity, then a counterparty entity must exist. | Complex |

# Referential Integrity Map

## Overview

Diagram

Description automatically generated with low confidence

## Credit Account

Table

Description automatically generated

## Application

**A picture containing text

Description automatically generated**

## Collateral and Guarantor

Diagram

Description automatically generated with low confidence

## Counterparty / Credit Counterparty

**Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence**

## Credit Line and Protection

**Text

Description automatically generated with low confidence**

## Interest

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

## Credit Movement

Table

Description automatically generated with low confidence

## Review

Text

Description automatically generated

## One Time Data

Diagram

Description automatically generated

# Appendix A : Additional Validation

## Additional validation after initial period

1.1 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Credit Line (DER\_CL) ~~ที่มี Credit Line Effective Date >= ‘2023-10-01’~~ ดังนี้

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 Land (DER\_LND) | | | | |
| CMLND003 | IF MIN(DER\_CL.Credit Line Effective Date) >= '2023-10-01' THEN [DER\_LND.Country] <> ‘99’  END IF | หากวงเงินที่หลักประกันนี้คุ้มครอง มี Effective Date ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” | If effective date of any credit lines which are protected by this collateral is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Country] must not be "unclassified". | Complex |
| 3.4 Building (DER\_BLD) | | | | |
| ~~CNBLD001~~ CMBLD006 | IF [DER\_BLD.Floor Number] IS NOT NULL AND MIN(DER\_CL.Credit Line Effective Date) >= '2023-10-01'  THEN LOWER(TRIM([DER\_BLD.Floor Number])) <> "initial data"  END IF | หากวงเงินที่หลักประกันนี้คุ้มครอง มี Effective Date ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป Floor Number ต้องไม่มีค่าเป็น "Initial Data" | If effective date of any credit lines which are protected by this collateral is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Floor Number] must not be "Initial Data". | Complex |
| ~~CNBLD002~~  CMBLD007 | IF MIN(DER\_CL.Credit Line Effective Date) >= '2023-10-01' THEN [DER\_BLD.Country] <> ‘99’  END IF | หากวงเงินที่หลักประกันนี้คุ้มครอง มี Effective Date ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” | If effective date of any credit lines which are protected by this collateral is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Country] must not be "unclassified". | Complex |
| 3.7 Valuation (DER\_VAL) | | | | |
| ~~CNVAL001~~  CMVAL004 | IF [DER\_VAL.Valuation Date] >= ‘2023-10-01’  THEN [DER\_VAL.Appraiser Type] <> ‘2000699999’  END IF | Appraiser Type ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่ทราบวิธีการประเมินราคา” กรณีที่ Valuation Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Valuation Date] is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Appraiser Type] must not be "unclassified". | Cross  Validation Group:  CL x VAL |
| 5.1 Credit Line (DER\_CL) | | | | |
| ~~CNCL003~~  CMCL002 | IF [DER\_CL.Credit Line Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER\_CL.Delegation Level Authority] IS NOT NULL  THEN LOWER(TRIM([DER\_CL.Delegation Level Authority])) <> "initial data"  END IF | Delegation Level Authority ต้องไม่มีค่าเป็น "Initial Data" กรณี Delegation Level Authority มีค่า และ Credit Line Effective Date ที่ Credit Line (DER\_CL) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Delegation Level Authority] is not blank and [Credit Line Effective Date] in Credit Line (DER\_CL) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not be "Initial Data". | Complex |
| 5.6 Override or Deviation (DER\_OVD) | | | | |
| ~~CNOVD001~~  CMOVD001 | IF [DER\_CL.Credit Line Effective Date] >= '2023-10-01'  THEN LOWER(TRIM([DER\_OVD.Reason])) <> "initial data"  END IF | Reason ต้องไม่มีค่าเป็น "Initial Data" กรณีที่ Credit Line Effective Date ที่ Credit Line (DER\_CL) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Credit Line Effective Date] in Credit Line (DER\_CL) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Reason] must not be "Initial Data". | Complex |

1.2 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Credit Account (DER\_CAC) ~~ที่มี Effective Date >= ‘2023-10-01’~~ ดังนี้

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Credit Account (DER\_CAC) | | | | |
| ~~CNCAC003~~  CMCAC008 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER\_CAC.Payment Frequency Condition] IS NOT NULL THEN  LOWER(TRIM([DER\_CAC.Payment Frequency Condition])) <> "initial data"  END IF | Payment Frequency Condition ต้องไม่มีค่าเป็น "Initial Data" กรณี Payment Frequency Condition มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Payment Frequency Condition] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not be "Initial Data". | Complex |
| 1.2 Credit Account Detail (DER\_CACD) | | | | |
| ~~CNCACD002~~  CMCACD011 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER\_CACD.First Payment Amount in Original Currency] IS NOT NULL THEN [DER\_CACD.First Payment Amount in Original Currency] <> 0.01  END IF | First Payment Amount in Original Currency ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี First Payment Amount in Original Currency มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [First Payment Amount in Original Currency] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not equal to 0.01. | Complex |
| CMCACD012 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER\_CACD.Country to Invest] IS NOT NULL THEN [DER\_CACD.Country to Invest] <> ‘99’  END IF | Country to Invest ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Country to Invest มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Country to Invest] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not be "unclassified". | Complex |
| 1.4 Mortgage Loan (DER\_MGL) | | | | |
| ~~CNMGL002~~  CMMGL005 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER\_MGL.Order of Housing Loan Contracts] IS NOT NULL THEN [DER\_MGL.Order of Housing Loan Contracts] <> 9999  END IF | Order of Housing Loan Contracts ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 9999 กรณี Order of Housing Loan Contracts มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Order of Housing Loan Contracts] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not equal to 9999. | Complex |
| ~~CNMGL003~~  CMMGL006 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER\_MGL.LTV Ratio] IS NOT NULL THEN [DER\_MGL.LTV Ratio] <> 0.01  END IF | LTV Ratio ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี LTV Ratio มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [LTV Ratio] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not equal to 0.01. | Complex |
| 1.5 Project Finance (DER\_PJF) | | | | |
| CMPJF002 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01'  THEN [DER\_PJF.Project Country] <> ‘99’  END IF | Project Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” **กรณี** Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Project Country] must not be "unclassified". | Complex |
| 1.13 Debt Restructuring (DER\_DR) | | | | |
| ~~CNDR011~~  CMDR001 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01'  THEN  [DER\_DR.Principal Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 AND [DER\_DR.Interest Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01 AND [DER\_DR.Present Value Loss (PV Loss) Amount in Baht] <> 0.01  END IF | Principal Hair Cut Amount in Baht, Interest Hair Cut Amount in Baht และ Present Value Loss (PV Loss) Amount in Baht ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | and [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’ [Principal Hair Cut Amount in Baht], [Interest Hair Cut Amount in Baht] and [Present Value Loss (PV Loss) Amount in Baht] must not equal to 0.01. | Complex |
| ~~CNDR012~~  CMDR002 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER\_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER\_DR.Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01  END IF | Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not equal to 0.01. | Complex |
| ~~CNDR013~~  CMDR003 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER\_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] IS NOT NULL THEN [DER\_DR.Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] <> 0.01  END IF | Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht ต้องมีค่าไม่เท่ากับ 0.01 กรณี Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not equal to 0.01. | Complex |
| 4.4 Business Loan Profile (DER\_BLP) | | | | |
| CMBLP004 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01'  THEN [DER\_BLP.Main Factory Country] <> ‘99’  END IF | Main Factory Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Main Factory Country] must not be "unclassified". | Complex |
| 4.5 Personal Loan Profile (DER\_PLP) | | | | |
| CMPLP006 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01'  THEN [DER\_PLP.Employment Status] <> ‘2002099999’  END IF | Employment Status ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถแยกสถานะการทำงานของคู่สัญญาหรือบุคคลที่งานทำได้” กรณี Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Employment Status] must not be "unclassified". | Complex |
| CMPLP007 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER\_PLP.Employment Characteristic] IS NOT NULL THEN [DER\_PLP.Employment Characteristic] <> ‘2005399999’  END IF | Employment Characteristic ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถแยกประเภทของลักษณะการจ้างงานของคู่สัญญาหรือบุคคลที่มีทำงานทำได้” กรณี Employment Characteristic มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Employment Characteristic] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not be "unclassified". | Complex |
| CMPLP008 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER\_PLP.Contact Location] IS NOT NULL THEN [DER\_PLP.Contact Location] <> ‘999999’  END IF | Contact Location ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุที่อยู่ได้” กรณี Contact Location มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Contact Location] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not be "unclassified". | Complex |
| 7.6 Transaction Flow (DER\_TXF) | | | | |
| CMTXF015 | IF [DER\_CAC.Effective Date] >= '2023-10-01' AND [DER\_TXF.Country of Beneficiary or Sender] IS NOT NULL THEN [DER\_TXF.Country of Beneficiary or Sender] <> ‘99’  END IF | Country of Beneficiary or Sender ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Country of Beneficiary or Sender มีค่า และ Effective Date ที่ Credit Account (DER\_CAC) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Country of Beneficiary or Sender] is not blank and [Effective Date] in Credit Account (DER\_CAC) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then it must not be "unclassified". | Complex |

1.3 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Application (DER\_APP) ดังนี้

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Application Customer (DER\_APPC) | | | | |
| CMAPPC001 | IF [DER\_APP.Application Date] >= '2023-10-01'  THEN [DER\_APPC.Customer Identification Type Country] <> ‘99’  END IF | Customer Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Application Date ที่ Application (DER\_APP) เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Application Date] in Application (DER\_APP) is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Customer Identification Type Country] must not be "unclassified". | Complex |

1.4 ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID) | | | | |
| CMCPID003 | IF [DER\_CPID.Data Date] >= ‘2023-10-01’  THEN [DER\_CPID.Identification Type Country] <> ‘99’  END IF | Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Identification Type Country] must not be "unclassified". | Complex |
| 4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP) | | | | |
| CMJCP004 | IF [DER\_JCP.Data Date] >= ‘2023-10-01’  THEN  [DER\_JCP.Registered Country] <> ‘99’ AND [DER\_JCP.Nationality of Headquarter] <> ‘99’  END IF | Registered Country และ Nationality of Headquarter ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Registered Country] and [Nationality of Headquarter] must not be "unclassified". | Complex |
| 4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP) | | | | |
| CMOCP004 | IF [DER\_OCP.Data Date] >= ‘2023-10-01’  THEN  [DER\_OCP.Country of Residence] <> ‘99’ AND [DER\_OCP.Nationality] <> ‘99’  END IF | Country of Residence และ Nationality ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้”กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Country of Residence] and [Nationality] must not be "unclassified". | Complex |

1. Data Entity 4.1, 4.2, 4.3 อยู่ภายใต้ Subject Area : Counterparty (CTP) และจะใช้ในการอ้างอิงสำหรับ Subject area อื่น ๆ ด้วย [↑](#footnote-ref-2)