



“วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรที่มองการณ์ไกล พนักงานมีความสามารถสูง และอุทิศตนเพื่อคุณ
ศรัทธาให้ผ่านพ้นความผันผวนไปได้อย่างราบรื่น”

คู่มือการตอบแบบสำรวจ

แบบสำรวจ 42: ข้อมูลหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนที่มีใช้ธนาคาร

www.bot.or.th

แบบสำรวจ 42 : ข้อมูลหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนที่มีใช้ธนาคาร เป็นการสำรวจข้อมูลยอดคง
ค้างหนี้ต่างประเทศของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Thai resident) ที่มีต่อผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ต่างประเทศ (Non-resident) ผลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ บริหาร และ
ติดตามฐานะหนี้สินของประเทศ

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจ 42 โดยจะช่วย
อธิบายแนวคิดที่สำคัญ นิยาม และวิธีการตอบแบบสำรวจ

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน

พิชิต ภัทรวิมลพร

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ

สารบัญ

หน้า

ก. ข้อความทั่วไป	3
ข. คำแนะนำการกรอกข้อมูล	4
ค. รหัสที่ใช้ในแบบสำรวจ.....	8

ก. ข้อความทั่วไป

1. ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำการสำรวจข้อมูลหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนที่มีใช้ธนาคาร ภายใต้มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2551 โดยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง หน้า ๑๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
2. ขอให้กิจการท่านรายงานหนี้ต่างประเทศคงค้างทุกไตรมาส ในการรายงานรายละเอียดของการกู้ยืมแต่ละประเภท โปรดกรอกข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยแสดงยอดเงินและหน่วยสกุลเงินของแต่ละรายการตามสัญญาการกู้ยืม
3. หลังการกรอกแบบสอบถามนี้ให้ท่านทำสำเนาไว้ 1 ชุดเพื่อท่านจะได้ใช้อ้างอิงและจัดเตรียมข้อมูลส่งให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งต่อไป
4. ในกรณีที่กิจการท่านต้องการรับแบบสอบถามเป็น E-mail โปรดติดต่อทีมสำรวจและจัดการข้อมูลภาคต่างประเทศ 1-2 ตามหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่ระบุในข้อ 5.
5. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถาม โปรดติดต่อที่ทีมสำรวจและจัดการข้อมูลภาคต่างประเทศ ส่วนสถิติภาคต่างประเทศ ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-6421-4, 0-2356-7524-8, 0-2356-7609, 0-2283-5155 หรือทางโทรสาร 0-2283-5308 , 0-2283-6299

ข. คำแนะนำการกรอก

1. แบบสอบถามหน้า 1

1.1 ธุรกิจหลัก โปรดกรอกรายละเอียดธุรกิจของกิจการท่าน โดยระบุถึงประเภทของธุรกิจหลักของกิจการท่านที่ดำเนินการอยู่ เช่น ผลิตอาหารแช่แข็ง ขายเป็นยนต์ ให้บริการท่องเที่ยว เป็นต้น

1.2 ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ โปรดกรอกรายละเอียด ชื่อ/นามสกุล, ตำแหน่ง, E-mail, โทรศัพท์ และโทรสาร ของบุคคลผู้ตอบข้อมูล หรือบุคคลที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากมีข้อสงสัย

1.3 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป โปรดทำเครื่องหมาย ใน รายการที่ตรงกับความเป็นจริง

- สถานะของกิจการ มีหนี้ต่างประเทศ
 ไม่มีหนี้ต่างประเทศ

การตอบข้อมูล

- กิจการของท่านได้ตอบข้อมูลมาให้ ธปท. ณ ไตรมาสที่แล้ว และข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง (โปรดข้ามไปตอบส่วนที่ 3)
 กิจการของท่านได้ตอบข้อมูลมาให้ ธปท. ณ ไตรมาสที่แล้ว แต่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง (โปรดตอบส่วนที่ 2 และ 3)
 กิจการของท่านไม่ได้ตอบข้อมูลมาให้ ธปท. (โปรดตอบส่วนที่ 2 และ 3)

2. แบบสอบถามหน้า 2 – 3 : ส่วนที่ 2 รายละเอียดของการกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี้ โปรดกรอกรายละเอียดหนี้ต่างประเทศเป็นรายสัญญาเงินกู้หรือตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รหัสประเภทของการกู้ยืม ให้รายงานประเภทของการกู้ยืมด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับแบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 4 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในชีท “code”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รหัส 2 เงินกู้เงินตราต่างประเทศจากผู้ให้กู้ในต่างประเทศ หมายถึง เงินตราต่างประเทศที่กิจการท่านกู้จากผู้ให้กู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ^{1/}

รหัส 4 FRN (Floating Rate Note), FRCD (Floating Rate Certificate of Deposit), NCD (Negotiable Certificate of Deposit) หมายถึง ตั๋ว บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและบัตรเงินฝากเฉพาะที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่กิจการท่านออกและถือโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

รหัส 5 Promissory Notes หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงินที่กิจการทำนออกให้กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่ให้ออกเงินกับกิจการทำนในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ

รหัส 6 Bill of Exchange หมายถึง ตั๋วแลกเงิน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเจ้าหนี้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่รวมตั๋ว B/E ที่ชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายสินค้าในต่างประเทศ กรณีมี ลูกหนี้ในต่างประเทศ หมายถึง ตั๋วแลกเงิน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกิจการทำนถืออยู่และลูกหนี้ผู้ออกตัวเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่รวมตั๋ว B/E ที่ผู้ซื้อสินค้าชำระค่าสินค้าให้แก่กิจการทำน

รหัส 7 Bonds (รวม ECD ส่วนที่ยังไม่แปลงเป็นหุ้นสามัญ) หมายถึง หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่กิจการทำนออกจำหน่ายให้กับนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งที่ขายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ (Euro Convertible Debenture) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แปลงเป็นหุ้นสามัญ

รหัส 9 เงินกู้บาทจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หมายถึง เงินกู้ที่กิจการทำนกู้เป็นเงินบาทจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งจะรวมทั้งเงินที่ได้รับเป็นเงินบาทมาจากเจ้าหนี้ในต่างประเทศ หรือเงินที่ผู้ให้กู้ถอนจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

รหัส 12 ตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ถือโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการทำนเพื่อการกู้ยืมเป็นสกุลเงินบาท โดยผู้ถือตราสารเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (อาทิเช่น FRN, FRCN, NCD, Promissory Notes และ B/E ที่เป็นสกุลเงินบาท เป็นต้น)

รหัส 13 หนี้สินอื่น ๆ ในต่างประเทศ หมายถึง ดอกเบี้ยค้างจ่าย เงินค้างจ่าย หรือบัญชีค้างจ่ายประเภทต่างๆ กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ และหนี้สินต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดอยู่ในหมวดของเงินกู้หรือตราสารหนี้หรือสินเชื่อการค้าได้

หมายเหตุ กรณีที่มีการ Swap เงินกู้

- หาก Swap เงินกู้เงินตราต่างประเทศจากสกุลหนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่ง เช่น Swap Yen เป็น US\$ ให้กรอกข้อมูลนี้เฉพาะตามสกุลที่กู้มา คือ Yen
- หากนำเงินกู้บาทที่กู้กับเจ้าหนี้ในประเทศไป Swap เป็นเงินตราต่างประเทศ เช่น Swap บาท เป็น US\$ เงิน US\$ ที่ได้มานี้ ไม่ถือว่าเป็นหนี้ต่างประเทศ จึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น

^{๑๔} ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สาขาและกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยให้นับเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย สาขาในต่างประเทศ และกลุ่มบริษัทในเครือในต่างประเทศของบริษัทไทยให้นับเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

2.2 เลขที่สัญญา (Loan Number) หรือเลขที่อ้างอิงของเงินกู้/ตราสารหนี้ ให้แสดงเลขที่สัญญาเงินกู้ยืม หรือเลขที่อ้างอิงที่ท่านใช้ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้กู้ยืมเงินหรือถือตราสารหนี้

2.3 ชื่อผู้ให้กู้ / ธนาคาร / สถาบันการเงิน ให้รายงานชื่อเจ้าหนี้เป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุชื่อเจ้าหนี้ เช่น กรณีที่ออกตราสารหนี้ ให้กรอก N.A. และกรณีเป็น Syndicated Loans ขอให้แสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้ที่ร่วมปล่อยกู้แต่ละราย

2.4 รหัสสาขา / ประเทศ ให้รายงานรหัสสาขา / ประเทศของเจ้าหนี้ที่ให้กู้ยืม ด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับแบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 4 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในชีท “code”) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุชื่อสาขา/ประเทศ เช่น กรณีที่ออก Bonds และผู้ถือกระจายไปในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ให้กรอก 99

2.5 รหัสสกุลเงิน ให้แสดงสกุลเงินที่กู้ยืมด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับแบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 4 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในชีท “code”)

2.6 ยอดเงินต้นคงค้าง (สกุลเงินตามสัญญา) ณ วันสิ้นสุดของการสำรวจ โปรดกรอกยอดคงค้างต้นเงินกู้หรือตราสารหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระคืนหรือที่ยังไม่ได้ชำระคืน ณ วันสิ้นสุดของการสำรวจ

2.7 มูลค่าตามราคาตลาดของตราสารหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นสุดของการสำรวจ โปรดระบุมูลค่าตราสารหนี้ที่เหลืออยู่ตามราคาซื้อขาย ณ วันสิ้นสุดของการสำรวจ หรือถ้าไม่สามารถหาได้ให้ใช้วิธีประมาณการโดย :-

- วิธีอัตราผลตอบแทนจากการถือจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน
- ราคาที่ออก บวกด้วย การใช้คืนหนี้จากวิธีคิดลด
- วิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
- วิธีการตีค่าตามราคาตลาดอื่นๆ
- ราคาหน้าตัว หักด้วย มูลค่าส่วนลด

2.8 วันเบิกเงินกู้ หมายถึง วันที่เริ่มกู้ยืมเงินหรือวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก (ในกรณีที่มีการเบิกเงินกู้หลายครั้งในสัญญาเดียวกัน) หรือวันที่ออกตราสารหนี้ โดยแสดงเป็น วันที่ เดือน ค.ศ. ตามลำดับ ดังตัวอย่าง 30/05/1999, 09/12/2001 เป็นต้น

2.9 วันครบกำหนด หมายถึงวันที่ต้องชำระเงินกู้คืนทั้งจำนวน (ในกรณีที่ชำระคืนต้นเงินครั้งเดียวทั้งหมด) หรือวันที่ชำระคืนเงินกู้งวดสุดท้าย (ในกรณีที่จ่ายชำระเป็นงวดๆ) ทั้งนี้ ให้ยึดถือตาม Master Contract หรือ Facility Agreement โดยแสดงเป็น วันที่ เดือน ค.ศ. ตามลำดับ ดังตัวอย่าง 30/05/1999, 09/12/2002 เป็นต้น

2.10 รหัสงวดการชำระคืน (ทั้งคอลัมน์การชำระคืนต้นเงินและคอลัมน์อัตราดอกเบี้ย) ให้แสดงงวดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับแบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 3 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในชีท “code”) ในกรณีที่สัญญาเงินกู้หนึ่งเลือกได้หลายรหัสให้เลือกรหัสที่มีความถี่สูงสุดเพียงรหัสเดียว

2.11 เริ่มงวดถัดไปหลังวันสิ้นสุดของการสำรวจ โปรดระบุวันที่ที่จะต้องชำระคืนเงินต้น โดยอาจจะเป็นวันที่จะต้องชำระคืนเงินงวดหรือวันที่ครบกำหนดการชำระคืนต้นเงินทั้งจำนวน

2.12 รหัสประเภทอัตราดอกเบี้ย ให้แสดงประเภทอัตราดอกเบี้ยด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับแบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 3 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในชีท “code”)

2.13 อัตราดอกเบี้ย (%) ถ้ารหัสประเภทอัตราดอกเบี้ยเป็น L = LIBOR หรือ S = SIBOR หรือ B = BIBOR หรือ T = TIBOR โปรดกรอกอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงครั้งสุดท้ายที่เจ้าหนี้คิด และ Spread แยกกันตามคอลัมน์ที่ระบุ ในกรณีที่ไม่สามารถแยก Spread ได้ โปรดกรอกรหัสประเภทอัตราดอกเบี้ยเป็น F = FIXED RATE และกรอกเฉพาะช่องอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เท่านั้น

2.14 รหัสความสัมพันธ์ของผู้ให้กู้กับผู้กู้/ผู้ถือกับผู้ออกตราสารหนี้ ให้แสดงความสัมพันธ์ของผู้ให้กู้กับผู้กู้หรือผู้ถือกับผู้ออกตราสารหนี้ ด้วยรหัสตามที่แสดงไว้ (สำหรับแบบสอบถามที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ จะแสดงอยู่ในหน้า 3 ส่วนแบบสอบถามที่เป็น Excel file แสดงอยู่ในชีท “code”)

3. แบบสอบถามหน้า 4 : ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

3.1 ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการสำรวจนี้ตามความคิดเห็นของท่าน

3.2 ท่านต้องการรับแบบสำรวจโดยวิธี โปรดเลือกวิธีการรับแบบสำรวจในครั้งต่อไป

3.3 ในการสำรวจครั้งต่อไป ท่านต้องการคู่มือการตอบแบบสำรวจหรือไม่ โปรดระบุความต้องการรับคู่มือการตอบแบบสำรวจ (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคู่มือ)

ค. รหัสที่ใช้ในแบบสำรวจ

1. รหัสงวดการชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย

รหัส	ความหมาย
1	ชำระทุก 1 เดือน
2	ชำระทุก 3 เดือน
3	ชำระทุก 6 เดือน
4	ชำระทุก 12 เดือน
5	ชำระครั้งเดียวตามวันครบกำหนด
10	AT CALL
11	NO AGE
999	อื่น ๆ

2. รหัสประเภทอัตราดอกเบี้ย

รหัส	ความหมาย
F	FIXED RATE
S	SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate)
L	LIBOR (London Interbank Offered Rate)
B	BIBOR (Bangkok Interbank Offered Rate)
T	TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate)
E	EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
M	MLR (Minimum Lending Rate)
N	NON INTEREST
999	OTHER

3. รหัสความสัมพันธ์ของผู้ให้กู้กับผู้กู้ / ผู้ถือกับผู้ออกตราสารหนี้

รหัส	ความหมาย
1	ผู้ให้กู้/ผู้ถือตราสารหนี้ เป็นผู้ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในบริษัทของท่าน ผู้ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Non-resident direct investor) หมายถึง ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (บุคคลธรรมดา บริษัท หรือกลุ่มบุคคลธรรมดา กลุ่มบริษัท) ที่เข้ามาถือครองหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญ (ordinary share) หรือหุ้นที่ให้สิทธิออกเสียง (voting stock) ในบริษัทของท่าน
2	ผู้ให้กู้/ผู้ถือตราสารหนี้ เป็นผู้รับการลงทุนโดยตรงจากบริษัทของท่าน บริษัทผู้รับการลงทุนโดยตรง (Direct investment enterprise) หมายถึง (กลุ่ม) บริษัทในเครือในต่างประเทศ ที่บริษัทของท่านถือครองหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญ (ordinary share) หรือหุ้นที่ให้สิทธิออกเสียง (voting stock)
3	ผู้ให้กู้/ผู้ถือตราสารหนี้ เป็นบริษัทที่มีบริษัทแม่ร่วมกับบริษัทของท่าน บริษัทของท่านกับเจ้าหนี้ มีผู้ลงทุนโดยตรง (Direct investor) รายเดียวกัน
999	อื่นๆ หมายถึง บริษัทของท่านและผู้ให้กู้หรือผู้ถือตราสารหนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน