



24 ธันวาคม 2561

เรียน ผู้จัดการ

ศูนย์บริหารเงิน

ที่ ผก.(23)ว. 106 /2561 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลธุรกรรมของ
ศูนย์บริหารเงิน

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือเวียน ผก.(23)ว. 5/2553 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (หนังสือเวียนฯ) รวมทั้ง ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลธุรกรรมของ ศูนย์บริหารเงินที่จะเริ่มใช้ในปี 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นั้น

ธปท. ขอชักชวนแนวทางการรายงานการทำธุรกรรมของศูนย์บริหารเงิน รวมทั้ง นำส่ง รูปแบบชุดข้อมูลเพื่อการรายงานการทำธุรกรรมของศูนย์บริหารเงินต่อ ธปท. ดังนี้

1. ธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินทำกับนิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคาร) ให้ศูนย์บริหารเงินแจ้ง วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมที่แท้จริงต่อนิติบุคคลรับอนุญาตด้วย โดยหากธุรกรรมใดมีหลาย วัตถุประสงค์รวมกัน ให้แจ้งวัตถุประสงค์ที่มีสัดส่วนสูงที่สุด เพื่อให้นิติบุคคลรับอนุญาตรายงานข้อมูลต่อ ธปท. นอกจากนี้ ในกรณีที่ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ เงินลงทุนโดยตรงในธุรกิจในเครือ หรือสาขา เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินกู้ยืมหรือให้กู้ยืม หรือเงินกู้ยืมหรือให้กู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้ ศูนย์บริหารเงินต้องแจ้งรายละเอียดประกอบธุรกรรมเพิ่มเติมตามที่นิติบุคคลรับอนุญาตร้องขอ เพื่อการ จัดทำรายงานต่อ ธปท. ด้วย

2. ธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินทำกับบริษัทในกลุ่ม ให้ศูนย์บริหารเงินรายงานข้อมูลต่อ ธปท. โดยตรงตามชุดข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยมีรูปแบบและคู่มือประกอบการจัดทำตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

- 2.1 Transaction between TC and GC (DF_TGC)
- 2.2 TC Lending and Borrowing Transaction (DF_TLB)
- 2.3 TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF_TDA)
- 2.4 TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF_TDT)
- 2.5 TC Investment in Debt Securities (DF_TDS)

ทั้งนี้ ธปท. ได้ upload รูปแบบชุดข้อมูล (Templates) คู่มือการจัดทำ (Data File Manual) และเอกสารประกอบการจัดประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ตามลิงค์นี้

<https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDocFinMarket/TreasuryCenter/Pages/TreasuryCenter.aspx>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิรา อารมย์ดี)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย: รูปแบบชุดข้อมูล (Templates) 5 ชุด พร้อมคู่มือการจัดทำ (Data File Manual)

ทีมกำกับและตรวจสอบ ธพ.

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

โทรศัพท์ 02 283 5746, 02 356 7341, 02 283 5142

Transaction between TC and GC (DF_TGC)

License Number	XXXXXX
----------------	--------

Data File Date	YYYY-MM-DD
-----------------------	-------------------

[illegible]

TC Lending and Borrowing Transaction (DF_TLB)

License Number **XXXXXX**

Data File Date YYYY-MM-DD

[illegible]

TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF_TDA)

License Number XXXXXX

Data File Date	YYYY-MM-DD
-----------------------	-------------------

[illegible]

TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF_TDT)

License Number XXXXXX

Data File Date YYYY-MM-DD

[illegible]

TC Investment in Debt Securities (DF_TDS)

License Number XXXXXX

Data File Date YYYY-MM-DD

[illegible]



เอกสารชุดข้อมูลศูนย์บริหารเงิน

DATA FILE MANUAL

Document information

Revision history

Version number	Date	Summary of changes	Revision marks
1.0	4 มกราคม 2554	First version	No
2.0	31 มีนาคม 2559	Second version Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in red font.	No
3.0	30 พฤศจิกายน 2561	Third version Remark: All changes from version 2.0 to version 3.0 are in blue font.	Yes

Table of Contents

1.	Data File : Transaction between TC and GC (DF_TGC).....	1-1
2.	Data File : TC Lending and Borrowing Transaction (DF_TLB)	2-1
3.	Data File : TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF_TDA)	3-1
4.	Data File : TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF_TDT).....	4-1
5.	Data File : TC Investment in Debt Securities (DF_TDS).....	5-1
6.	Appendix A : รายละเอียดการรายงานรหัสมาตรฐานของผู้ทำธุรกรรม	6-1
7.	Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code.....	7-1
8.	Appendix C : การรายงานข้อมูล DF_TLB สำหรับแต่ละ Loan Transaction Type.....	8-1
9.	Appendix D : การรายงานข้อมูล DF_TDT สำหรับแต่ละ Transfer Flag.....	9-1

1. Data File : Transaction between TC and GC (DF_TGC)
ตารางข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัท

คำอธิบาย

Data File ชุด Transaction between TC and GC (DF_TGC) เป็นรายงานข้อมูลธุรกรรมค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมอื่นๆ ที่ศูนย์บริหารเงินรับหรือจ่ายเงินแทนกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ และธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัทให้รายงาน โดยทุกธุรกรรมให้รายงานเป็นยอด Gross เท่านั้น

สถาบันที่ต้องรายงาน

ศูนย์บริหารเงิน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ความถี่ในการส่งข้อมูล

รายเดือน

กำหนดการส่ง

ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป

Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
License Number	เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน	ตรวจสอบกับเลขทะเบียนรับอนุญาตที่ศูนย์บริหารเงินได้รับจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
Data File Date	วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มกราคม 2554 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type)	
Transaction Date	วันที่ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท เป็นวันที่ธุรกรรมเกิดขึ้นจริง	

Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
	(Actual Transaction)	
Settlement Date	วันที่ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท	
TC Transaction Type	ประเภทธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินบริหารให้กลุ่ม (Classification : TC Transaction Type)	ค่าที่เป็นไปได้ใน TC Transaction Type คือ 456003 Receive 456004 Payment 456005 Receive Adjustment 456006 Payment Adjustment
AC Reference Number	เลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจ	ตรวจสอบกับเลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน - กรณีทำธุรกรรมเพื่อ TC เอง ให้เว้นว่าง - กรณีทำธุรกรรมเพื่อกลุ่มบริษัท ให้ระบุ AC Reference Number ของกลุ่มบริษัท - กรณี TC ทำธุรกรรมให้กับกลุ่มบริษัทที่เป็นหน่วยธุรกิจใน TC ให้ระบุ AC Reference Number ของ TC
Currency ID	รหัสสกุลเงินที่ใช้ในการทำรายการ เช่น USD EUR JPY (Classification : Currency Id)	ค่าที่เป็นไปได้ตาม Currency Id
Amount	จำนวนเงินที่รับหรือจ่าย	1. ถ้า TC Transaction Type เท่ากับ 456003 (Receive) หรือ 456004 (Payment) แล้ว Amount ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ 2. ถ้า TC Transaction Type เท่ากับ 456005 (Receive Adjustment) หรือ 456006 (Payment Adjustment) แล้ว Amount ต้องมีค่าไม่เท่ากับศูนย์
Exchange Rate	อัตราแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริหารเงินตกลงทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท เช่น	1. ถ้า Transaction Purpose Code มีค่าดังต่อไปนี้ ต้องระบุ Exchange Rate

Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
	- ซื้อ USD → อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB = 36.00 - แลกเปลี่ยนต่างสกุล → อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY = 120.45	318205 เพื่อการซื้อเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท 318206 เพื่อการขายเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท 318207 เพื่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ 2 สกุลกับกลุ่มบริษัท (cross currency) ต้องรายงาน 2 รายการ คือ Receive และ Payment 2. ถ้าระบุค่าต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
Transaction Purpose Code	วัตถุประสงค์การทำรายการ (Classification : Transaction Purpose Code)	1. ค่าที่เป็นไปได้ใน Transaction Purpose Code (Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code) 2. ถ้า Transaction Purpose Code เท่ากับ 318209 (อื่น ๆ) ต้องระบุวัตถุประสงค์การทำรายการที่ Remark 3. กรณี Transaction Purpose เป็น 318207 ต้องรายงาน 2 รายการ Receive และ Payment
ชื่อคู่ค้าในประเทศ	ชื่อคู่ค้าในประเทศที่ส่งออกสินค้าหรือบริการให้แก่กลุ่มบริษัทในต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ส่งออก และผู้ให้บริการ (ชื่อเต็มภาษาไทย)	
TC Business Type	ลักษณะการทำธุรกิจของศูนย์บริหารเงิน (Classification : TC Business Type)	ค่าที่เป็นไปได้ตาม TC Business Type
Remark	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม	

2. Data File : TC Lending and Borrowing Transaction (DF_TLB)

คำอธิบาย

Data File ชุด TC Lending and Borrowing Transaction (DF_TLB) เป็นรายงานการกู้/ ชำระคืนเงินกู้ หรือให้กู้ / รับชำระคืนเงินให้กู้ระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัท บริษัท และธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต ทั้งนี้ ให้รายงานยอดคงค้างเงินกู้ด้วย โดยให้รายงานเฉพาะวันสิ้นเดือนโดยแยกตามสกุลเงิน ไม่ต้องแยกตามชื่อผู้กู้/ผู้ให้กู้

สถาบันที่ต้องรายงาน

ศูนย์บริหารเงิน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ความถี่ในการส่งข้อมูล

รายเดือน

กำหนดการส่ง

ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
License Number	เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน	ตรวจสอบกับเลขทะเบียนรับอนุญาตที่ศูนย์บริหารเงินได้รับจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
Data File Date	วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มกราคม 2554 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type)	

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Transaction Date	วันที่ทำธุรกรรม	
Arrangement Type	ประเภทสัญญา ระบุว่าเป็นการกู้ยืม หรือการให้กู้ยืม (Classification : Arrangement Type)	ค่าที่เป็นไปได้ใน Arrangement Type ดังนี้ 018002 เงินให้สินเชื่อ 018032 เงินกู้ยืม
Arrangement Term Type	ประเภทอายุสัญญา	ค่าที่เป็นไปได้คือ 016001 Fixed Term 016003 At Call 016004 No Age
Loan Deposit Transaction Type	ประเภทธุรกรรม ระบุว่าเป็นธุรกรรมแบบใด เช่น การเบิกเงินสด การ จ่ายคินดอกเบี้ย การจ่ายคินเงินสด (Classification : Loan Deposit Transaction Type) (Appendix C : การรายงานข้อมูล DF_TLB สำหรับแต่ละ Loan Transaction Type)	ค่าที่เป็นไปได้ใน Loan Deposit Transaction Type คือ 184002 Disbursement 184004 Repayment Principal 184005 Repayment Interest 184011 Balance This Period
AC Reference Number	เลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจ ที่เป็นผู้กู้ / ผู้ให้กู้กับ ศูนย์บริหารเงิน	ตรวจสอบกับเลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน - กรณีทำธุรกรรมกู้ยืมเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. ให้เว้นว่าง - กรณีทำธุรกรรมกู้/ให้กู้เงินจากกลุ่มบริษัท ให้ระบุ AC Reference Number ของกลุ่มบริษัท - กรณี TC กู้/ให้กู้กับกลุ่มบริษัทที่เป็นหน่วยธุรกิจใดใน TC ให้ระบุ AC Reference Number ของ TC
Counterparty Name	ระบุชื่อผู้ให้กู้ กรณีผู้ให้กู้ไม่ใช่กลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจ	ถ้าไม่ระบุ AC Reference Number แล้วต้องระบุค่า Counterparty Name

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Counterparty Country	ประเทศที่อยู่ของผู้ให้กู้ (Classification : Country Id)	1. ถ้าไม่ระบุ AC Reference Number แล้วต้องระบุค่า Counterparty Country 2. ถ้าระบุค่า Counterparty Country จะมีค่าที่เป็นไปได้ตาม Country Id
Currency ID	สกุลเงิน (Classification : Currency Id)	ค่าที่เป็นไปได้ตาม Currency Id
Amount	จำนวนเงินที่เบิก / รับคืน	ต้องมียกมากกว่าศูนย์
Interest Rate	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (สามารถระบุได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษร)	ถ้า Loan Deposit Transaction Type เท่ากับ 184002 (Disbursement) แล้ว ต้องระบุค่า Interest Rate
Maturity Date	วันที่ครบกำหนด	ต้องมีค่าถ้า Arrangement Term Type คือ 016001 Fixed Term และ ต้องมียกมากกว่าหรือเท่ากับ Transaction Date
FI Code	รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีเงินบาทของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (Classification Appendix A : FI Code)	1. ถ้า Currency เท่ากับ THB แล้วต้องระบุค่า FI Code 2. ถ้าระบุค่า FI Code มีค่า จะมีค่าที่เป็นไปได้ตาม FI Code
NRBA Name	ชื่อเจ้าของบัญชีเงินบาทของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ	ถ้า Currency เท่ากับ THB แล้วต้องระบุค่า NRBA Name
Remark	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม	

3. Data File : TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF_TDA)

คำอธิบาย

Data File ชุด TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF_TDA) เป็นรายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ (OFCD) ของศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท และเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

สถาบันที่ต้องรายงาน

ศูนย์บริหารเงิน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ความถี่ในการส่งข้อมูล

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

กำหนดการส่ง

ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
License Number	เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน	ตรวจสอบกับเลขทะเบียนรับอนุญาตที่ศูนย์บริหารเงินได้รับจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
Data File Date	วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มกราคม 2554 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type)	

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
AC Reference Number	เลขที่อ้างอิงของเจ้าของบัญชี อ้างอิงด้วยเลขจดทะเบียนนิติบุคคล(RID) ตามที่แจ้งในหนังสือเจ้าพนักงาน	ค่าเป็นไปตามเลขที่อ้างอิงของศูนย์บริหารเงิน กลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
TC Account Flag	Flag ว่าเป็นบัญชีของศูนย์บริหารเงินหรือไม่ โดยมีค่าเท่ากับ '1' ถ้าเป็นบัญชีของศูนย์บริหารเงิน มีค่าเท่ากับ '0' ถ้าไม่ใช่บัญชีของศูนย์บริหารเงิน (เป็นบัญชีของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มบริษัท)	ค่าเป็นไปตาม คือ 0 หรือ 1 เท่านั้น
Account Number	เลขที่บัญชี	
Deposit Account Name	ชื่อบัญชี	ถ้า TC Account Flag เท่ากับ 1 แล้วต้องระบุค่า Deposit Account Name
Currency ID	สกุลเงิน (Classification : Currency Id)	1. ค่าที่เป็นไปตาม Currency Id 2. ต้องไม่เท่ากับ THB
FI Code	รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ระบุเฉพาะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เปิดในประเทศไทย) (Classification Appendix A : FI Code)	1. ค่าที่เป็นไปตาม FI Code 2. ถ้าระบุ FI Code แล้ว Foreign Bank Name และ Country of Bank Location ต้องเป็นค่าว่าง (ตั้งแต่ มกราคม 2562 ไม่ต้องระบุค่า เนื่องจากรายงานเฉพาะบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ หรือ OFCD)
Foreign Bank Name	ชื่อธนาคารผู้รักษาบัญชี (ระบุกรณีเป็น บัญชีเงินฝากในต่างประเทศ) ถ้าเป็นกรณีที่ฝากเงินตราต่างประเทศที่ ธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีสาขาในต่างประเทศ ไม่ต้องระบุ FI Code	ถ้าไม่ระบุค่า FI Code แล้วต้องระบุค่า Foreign Bank Name
Country of Bank Location	ประเทศที่ตั้งของธนาคารผู้รักษาบัญชี ระบุเฉพาะกรณีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ	1. ถ้าไม่ระบุ FI Code แล้วต้องระบุค่า Country of Bank Location 2. ถ้าระบุค่า Country of Bank Location จะมีค่าที่เป็นไปตาม Country Id

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
	(Classification : Country Id)	3. ต้องไม่เท่ากับ TH
Deposit Type	ประเภทบัญชี ของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เช่น เงิน ฝากประจำ กระแสรายวัน ออมทรัพย์ (Classification : Arrangement Type)	ค่าที่เป็นไปได้ใน Arrangement Type คือ 018039 Current 018040 Saving / At Call 018042 Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit 018044 Negotiable Certificate of Deposit (NCD) / Floating Rate Certificate of Deposit (FRCD)
FCD Type	ประเภทของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ระบุเฉพาะ กรณีบัญชีที่เปิดกับธนาคารในประเทศ)	1. ถ้า FI Code มีค่าแล้ว FCD Type ต้องไม่เป็นค่าว่าง 2. ค่าที่เป็นไปได้ คือ FCD บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งต่างประเทศ DSFCD บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งในประเทศ แบบไม่มีภาระ DFCD บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งในประเทศ แบบมีภาระ (ตั้งแต่ มกราคม 2562 ไม่ต้องระบุค่า เนื่องจากรายงานเฉพาะบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ หรือ OFCD)
Account Closed Date	วันที่ปิดบัญชี	
Remark	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม	

4. Data File : TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF_TDT)

คำอธิบาย

Data File ชุด TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF_TDT) เป็นรายงานรายการฝาก/ถอน/โอน/ยอดคงค้าง ของบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ (OFCD) ของศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท และเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และยอดคงค้างบัญชี OFCD ของ ศูนย์บริหารเงิน

สถาบันที่ต้องรายงาน

ศูนย์บริหารเงิน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ความถี่ในการส่งข้อมูล

รายเดือน

กำหนดการส่ง

ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
License Number	เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน	ตรวจสอบกับเลขทะเบียนรับอนุญาตที่ศูนย์บริหารเงินได้รับจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
Data File Date	วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มกราคม 2554 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type)	
Transaction Date	วันที่ทำธุรกรรม	

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Loan Deposit Transaction Type	ประเภทรายการ (Classification : Loan Deposit Transaction Type)	ค่าที่เป็นไปได้ใน Loan Deposit Transaction Type คือ 184007 Deposit 184010 Withdraw 184011 Balance this period
Transfer Flag	Flag ประเภทรายการว่าเป็น Transfer หรือไม่ (1) ระบุค่า Transfer เป็น 1 ในกรณี : - เป็นการโอนระหว่างบัญชี OFCD ของศูนย์บริหารเงิน กับ กลุ่มบริษัท ในศูนย์บริหารเงิน และเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือ - เป็นการโอนระหว่างบัญชี OFCD ของศูนย์บริหารเงินเอง (2) ระบุค่า Transfer Flag เป็น 0 ในกรณี : - เป็นการโอนระหว่างบัญชี OFCD นอกเหนือจากข้อ (1) (3) ถ้าไม่ใช้การโอน (Transfer) ให้เว้นว่างไว้ (NULL) เช่น ชื้อเงินตรา ต่างประเทศฝากเข้าบัญชี ฯ OFCD	ถ้า Transfer Flag มีค่า ต้องเป็น 1 หรือ 0 เท่านั้น (Appendix E : การรายงาน DF_TDT สำหรับแต่ละ Transfer Flag)
Account Number	เลขที่บัญชี OFCD ของศูนย์บริหารเงินที่ทำธุรกรรม	ตรวจสอบกับ Deposit Account Number ใน DF_TDA
Transaction Purpose Code	วัตถุประสงค์การทำรายการ (Classification : Transaction Purpose Code)	1. ถ้า Loan Deposit Transaction Type เท่ากับ 184007 (Deposit) หรือ 184010 (Withdraw) แล้วต้องระบุค่า Transaction Purpose Code 2. ถ้าระบุค่า Transaction Purpose Code มีค่า จะมีค่าที่เป็นไปได้ใน Transaction Purpose Code 3. ค่าที่เป็นไปได้ใน Transaction Purpose Code (Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code) 4. ถ้า Transaction Purpose Code = 318209 (อื่น ๆ) ต้องระบุวัตถุประสงค์การ ทำรายการที่ Remark

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Currency ID	สกุลเงิน (Classification : Currency Id)	1. ค่าที่เป็นไปได้ใน Currency Id 2. ต้องไม่เท่ากับ THB
Amount	จำนวนเงินตามสกุลเงิน	ถ้า Deposit Transaction Type เท่ากับ 184007 (Deposit) หรือ 184010 (Withdraw) แล้ว Amount ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
Exchange Rate	อัตราแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริหารเงินทำกับกลุ่มบริษัท	1. ถ้า Transaction Purpose Code มีค่าดังต่อไปนี้ ต้องระบุ Exchange Rate 318205 เพื่อการซื้อเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท 318206 เพื่อการขายเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท 318207 เพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท (แลกเปลี่ยน FX กับ FX Cross Currency ต้องรายงาน 2 รายการ คือ withdraw และ deposit) 2. ถ้าระบุค่าต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
From/To Deposit Account Number	เลขที่บัญชี OFCD ของศูนย์บริหารเงิน / กลุ่ม / เครือข่าย	1. ถ้า Transfer Flag เท่ากับ 1 ต้องระบุค่า From/To Deposit Account Number 2. ถ้าระบุค่า From/To Deposit Account Number จะตรวจสอบกับ Deposit Account Number ใน DF_TDA
FI Code	รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีของคู่ค้า (Classification Appendix A : FI Code)	ค่าที่เป็นไปได้ตาม FI Code (ตั้งแต่ มกราคม 2562 ไม่ต้องระบุค่า เนื่องจากรายงานเฉพาะบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ หรือ OFCD)
Account Name	ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ	ถ้า Transfer Flag เท่ากับ 0 ต้องระบุค่า Account Name
Remark	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ระบุวัตถุประสงค์การทำสัญญา	

5. Data File : TC Investment in Debt Securities (DF_TDS)

คำอธิบาย

Data File ชุด TC Investment in Debt Securities (TDS) เป็นการรายงานรายละเอียดการลงทุนของศูนย์บริหารเงินที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงจำนวนเงินตามสกุลเดิม โดยรายงานเฉพาะวันที่มีการทำรายการ และรายงานยอดคงค้างตราสารหนี้ ณ วันสิ้นเดือนแยกตามผู้ออกตราสารหนี้และสกุลเงิน

สถาบันที่ต้องรายงาน

ศูนย์บริหารเงิน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ความถี่ในการส่งข้อมูล

รายเดือน

กำหนดการส่ง

ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
License Number	เลขทะเบียนใบอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน	ตรวจสอบกับเลขทะเบียนใบอนุญาตที่ศูนย์บริหารเงินได้รับจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
Data File Date	วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มกราคม 2554 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type)	
Transaction Date	วันที่ทำธุรกรรม	

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Financial Market Transaction Type	ประเภทรายการของการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ (Classification : Financial Market Transaction Type และ Balance Sheet Amount Type)	ค่าที่เป็นไปได้ใน Financial Market Transaction Type และ Balance Sheet Amount Type
Issuer Name	ชื่อผู้ออกตราสารหนี้	ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (Buy) หรือ 0290700003 (Sell) หรือ 0290700005 (Principal Repayment / Redemption) หรือ 0290700009 (Interest Receipt) แล้วต้องระบุค่า Issuer Name
Country of Issuer	ประเทศผู้ออกตราสารหนี้ (Classification : Country Id)	1. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (Buy) แล้วต้องระบุค่า Country of Issuer 2. ถ้าระบุค่า Country of Issuer จะมีค่าที่เป็นไปได้ตาม Country Id
Country of Registration	ประเทศที่ออกตราสารหนี้	Validation Rule เหมือนกับ Country of Issuer
ISIN Code	เลขที่ตราสารหนี้	Validation Rule เหมือนกับ Issuer Name

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Debt Securities Type	ประเภทตราสารหนี้ (หากประเภทของตราสารหนี้เท่ากับอื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดใน Remark) (Classification : Customer Investment Type)	- ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (Buy) หรือ 0290700003 (ขาย) หรือ 0290700005 (ไถ่ถอน) หรือ 0290700009 (รับดอกเบี้ย) แล้วต้องระบุค่า Issuer Name - ถ้า Debt Securities Type มีค่า จะมีค่าที่เป็นไปได้ใน Customer Investment Type คือ 168010 Bond (พันธบัตร) 168012 Straight Bond 168013 Convertible Debentures 168014 Subordinate Debentures 168015 Treasury Bill 168016 Bill of Exchange 168017 Floating Rate Notes 168018 Floating Rate Certificate of Deposit 168019 Credit Linked Note 168020 Promissory Note (for Investment) 168021 Negotiable Certificate of Deposit 168022 Others
Debt Securities Type Remark	ประเภทตราสารหนี้ ระบุกรณีที่ Debt Securities Type เป็นอื่น ๆ	ถ้า Financial Market Transaction Type มีค่าเท่ากับ 168022 (อื่น ๆ) แล้วต้องระบุค่า Debt Securities Type Remark
Maturity Date	วันที่ครบกำหนด	- ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (ซื้อ) แล้วต้องระบุค่า Maturity Date - ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Transaction Date

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Coupon Rate	อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ เป็นอัตราร้อยละต่อปี	ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (ซื้อ) แล้ว ต้องระบุค่า Coupon Rate
Currency ID	สกุลเงินของตราสารหนี้ (Classification : Currency Id)	ค่าที่เป็นไปได้ตาม Currency Id
Amount	จำนวนเงินที่ซื้อ / ขาย / ไถ่ถอน / รับดอกเบี้ย	1. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (ซื้อ) หรือ 0290700003 (ขาย) หรือ 0290700005 (ไถ่ถอน) หรือ 0290700009 (รับดอกเบี้ย) แล้ว Amount ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ 2. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700007 (ยอดคงค้าง) แล้ว Amount ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
Face Value	ราคาหน้าตั๋ว เท่ากับ จำนวนหน่วยคูณด้วยราคาต่อหน่วย	1. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700002 (ซื้อ) แล้วต้องระบุค่า Face Value 2. ถ้าระบุค่า Face Value ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
Total Cost	ต้นทุนที่ซื้อ	1. ถ้า Financial Market Transaction Type เท่ากับ 0290700003 (ขาย) หรือ 0290700005 (ไถ่ถอน) แล้วต้องระบุค่า Total Cost 2. ถ้าระบุค่า Total Cost ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
Remark	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม	

6. Appendix A : รายละเอียดการรายงานรหัสมาตรฐานของผู้ทำธุรกรรม

ก. บุคคลและนิติบุคคลในประเทศ

ประเภทบุคคล/นิติบุคคล		Unique Id (รหัสอ้างอิง)	Unique Id Type
1. บุคคลธรรมดา	1.1 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (รวมคนต่างด้าวที่มีเลขประจำตัวในทะเบียนบ้าน)	เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขคนต่างด้าวในทะเบียนบ้าน	324001
2. นิติบุคคล	2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด - รัฐวิสาหกิจ(และบริหารท้องถิ่น)ที่ดำเนินการในรูปบริษัท เช่น ทสท. การบินไทย ปตท. - บริษัทหลักทรัพย์ - บริษัทจัดการกองทุนรวม - บริษัทประกันชีวิต - โรงรับจำนำ - สถาบันการเงินอื่น เช่น บริษัทลีสซิ่ง	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) [โดยมีเงื่อนไข 1. ขึ้นต้นด้วย "0" 2. ต้องเป็นตัวเลขล้วน 3. จำนวนตัวเลข 13 หลัก] ตำแหน่งที่ 4 ของ Juristic Id ใช้ในการบอกสถานะโดย 5 = บริษัทจำกัด 3 = ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 = ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 7 = บริษัทมหาชน จำกัด	324004

ประเภทบุคคล/นิติบุคคล		Unique Id (รหัสอ้างอิง)	Unique Id Type
2. นิติบุคคล	2.2 นิติบุคคลอื่น (จดทะเบียนกับกระทรวงอื่น) - กิจกรรมร่วมค้า โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน - สถาบันประกันเงินฝาก - สถาบันไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร เช่น สมาคม มูลนิธิ - รัฐบาลท้องถิ่น (กรณีไม่มีรหัสใน Government Agency Code)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	324003
	- กองทุน	เลขจดทะเบียน กตต. (กรณีเลขจดทะเบียนของกองทุนรวม ให้ใช้เลขจดทะเบียนที่ กตต. เผยแพร่บน Web Site เช่น 011/2551) หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	324013 324003
	2.3 สหกรณ์ - สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร - สหกรณ์ออมทรัพย์	เลขที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	324013

ประเภทบุคคล/นิติบุคคล		Unique Id (รหัสอ้างอิง)	Unique Id Type
3. สถาบันการเงิน ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท.	- ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย - ธพ.ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ - ธนาคารพาณิชย์ (ไทย + ต่างประเทศ) - สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ - บริษัทเงินทุนและเงินทุนหลักทรัพย์ - บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ - สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ - บริษัทบริหารสินทรัพย์ - Non-bank	รหัสสถาบันการเงิน (FI Code ตามรายชื่อที่เผยแพร่เว็บไซต์ ธปท.)	324007
4. หน่วยงานของรัฐ	- กระทรวง ทบวง กรม รัฐบาลท้องถิ่น (กรณีมีรหัสใน Government Agency Code) และรัฐวิสาหกิจ	รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย (Government Agency Code ตามรายชื่อที่เผยแพร่เว็บไซต์ ธปท.)	324006
	- รัฐบาลไทย (เฉพาะกรณีรายงานการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย และตัวเงินค้ำประกันที่ DS_IVP ให้รายงาน IP ของ ผู้ออกตราสาร เป็นรัฐบาลไทย แทนกระทรวงการคลัง)	ใช้รหัสที่กำหนดคือ "THGOVERNMENT"	324012

ข. บุคคลและนิติบุคคลต่างประเทศ

ประเภทบุคคล/นิติบุคคล		Unique Id (รหัสอ้างอิง)	Unique Id Type
1. บุคคลธรรมดา	1.1 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (รวมคนไทยโอนสัญชาติถาวร)	- รหัสประเทศ + เลขหนังสือเดินทาง	324002
		- รหัสประเทศ + รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น (กรณีลูกค้าไม่มีหนังสือเดินทาง)	324009
2. นิติบุคคล	2.1 นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ		
	2.1.1 นิติบุคคลตามกฎหมายในต่างประเทศ และมีสำนักงานในต่างประเทศ เช่น องค์การของรัฐ, สหกรณ์, บริษัทจำกัด, รัฐบาล,	รหัสประเทศ + เลขแสดงตนในต่างประเทศ ดังนี้	
	รหัสขององค์กรในต่างประเทศที่ ระบุ. กำหนดรูปแบบให้ใช้ ดังนี้	- รหัสประเทศ + รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือหน่วยงานราชการ (รัฐ) ในประเทศอื่น	324011
	- รัฐบาลต่างประเทศ	- รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	324010
	- สถานทูต ได้แก่	- รหัสประเทศ + GOVERNMENT	324012
	- สถานทูตต่างประเทศในไทย	- รหัสประเทศ + EMBASSY + รหัสประเทศที่ตั้ง เช่น	
	- สถานทูตต่างประเทศในต่างประเทศ	- USEMBASSYTH	324012
	(ยกเว้น สถานทูตไทยในต่างประเทศ เป็น Resident)	- JPEMBASSYLA	324012
	- องค์กรในต่างประเทศ ที่ไม่มีรหัสอ้างอิง	- THEMBASSYJP	324012
		- รหัสประเทศ + คำแยกประเภท 3 หลัก ^{1/} + ชื่อย่อ	324012

ประเภทบุคคล/นิติบุคคล		Unique Id (รหัสอ้างอิง)	Unique Id Type
2. นิติบุคคล	2.1.2 สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ	- รหัสมาตรฐาน SWIFT	324008
		- รหัสประเทศ + เลขที่แสดงตนในต่างประเทศ (กรณีสถาบันการเงินในตปท.ไม่มีรหัสมาตรฐาน SWIFT หรือมีแต่ใช้รหัสมาตรฐาน SWIFT ร่วมกับบริษัทแม่ ให้ใช้รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น)	324010
	2.1.3 อื่น ๆ	รหัสประเทศ + เลขที่แสดงตนในต่างประเทศ ดังนี้	324011
		- รหัสประเทศ + รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือหน่วยงานราชการ (รัฐ) ในประเทศอื่น	
		- รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	324010
		- รหัสประเทศ + คำแยกประเภท 3 หลัก ^{1/} + ชื่อย่อ	324012

หมายเหตุ ^{1/} คำแยกประเภท 3 หลัก

COM = COMMERCIAL

SOC = SOCIAL

GOV = GOVERNMENT

ARM = ARMY

INT = INTERNATIONAL

OTH = OTHERS

7. Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code



Transaction Purpose
Code.xlsx

8. Appendix C : การรายงานข้อมูล DF_TLB สำหรับแต่ละ Loan Transaction Type

Data Element (Field)	สกุลเงินบาท							
	TC ทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท เครือข่าย				TC ทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น			
	Disbursement	Repayment Principal	Repayment Interest	Balance This Period	Disbursement	Repayment Principal	Repayment Interest	Balance This Period
License Number	X	X	X	X	X	X	X	X
Data File Date	X	X	X	X	X	X	X	X
Transaction Date	X	X	X	X	X	X	X	X
Arrangement Type	X	X	X	X	X	X	X	X
Loan Deposit Transaction Type	X	X	X	X	X	X	X	X
AC Reference Number	X	X	X	X				
Counterparty Name					X	X	X	X
Counterparty Country					X	X	X	X
Currency ID	X	X	X	X	X	X	X	X
Amount	X	X	X	X	X	X	X	X
Interest Rate	X				X			
Maturity Date	X	X	X	X	X	X	X	X
FI Code	X	X	X	X	X	X	X	X
NRBA Name	X	X	X	X	X	X	X	X
Remark								

Data Element (Field)	สกุลเงินตราต่างประเทศ							
	TC ทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท เครือข่าย				TC ทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น			
	Disbursement	Repayment Principal	Repayment Interest	Balance This Period	Disbursement	Repayment Principal	Repayment Interest	Balance This Period
License Number	X	X	X	X	X	X	X	X
Data File Date	X	X	X	X	X	X	X	X
Transaction Date	X	X	X	X	X	X	X	X
Loan Arrangement Type	X	X	X	X	X	X	X	X
Loan Transaction Type	X	X	X	X	X	X	X	X
AC Reference Number	X	X	X	X				
Counterparty Name					X	X	X	X
Counterparty Country					X	X	X	X
Currency	X	X	X	X	X	X	X	X
Amount	X	X	X	X	X	X	X	X
Interest Rate	X				X			
Maturity Date	X	X	X	X	X	X	X	X
FI Code								
NRBA Name								
Remark								

9. [Appendix D : การรายงานข้อมูล DF_TDT สำหรับแต่ละ Transfer Flag](#)

Data Element (Field)	Transfer Flag		
	เท่ากับ 1	เท่ากับ 0	NULL
License Number	X	X	X
Data File Date	X	X	X
Transaction Date	X	X	X
Loan Deposit Transaction Type	X	X	X
Transfer Flag	X	X	
Account Number	X	X	X
Transaction Purpose Code	X	X	X
Currency ID	X	X	X
Amount	X	X	X
From/To Deposit Account Number	X		
FI Code			
Account Name		X	
Remark			



เอกสารชุดข้อมูลศูนย์บริหารเงิน

DATA FILE DOCUMENT

Document information

Revision history

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
1.0	4 มกราคม 2554	4 มกราคม 2554	First version	No
2.0	31 มีนาคม 2559	4 กรกฎาคม 2559	Second version Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in red font.	No
3.0	30 พฤศจิกายน 2561	1 มกราคม 2562	Second version Remark: All changes from version 2.0 to version 3.0 are in blue font.	Yes

Table of Contents

Document Overview.....	4
1. Data File Summary.....	5
2. Data File: Data Elements	6
2.1 Transaction between TC and GC (DF_TGC).....	6
2.2 TC Lending and Borrowing Transaction (DF_TLB).....	7
2.3 TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF_TDA)	8
2.4 TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF_TDT)	9
2.5 TC Investment in Debt Securities (DF_TDS).....	10
Appendix A: Data Type	11

Document Overview

This document provides information on the Data files to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Files will be electronically submitted to BOT via Data Acquisition (Internet).

This document is divided into 3 major sections:

1. **Data File Summary** section provides an overview of the new Data File, by listing all the Data Files in the new system, and how they are related to the existing reports.
2. **Data File Data Element** section discusses in more details all the data elements within each of the defined Data Files. For each of the data elements, we have defined a valid data type. The list of all data types can be found in the Data Type Section.
3. **Data Type** section, which also provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. There is a special kind of data elements called 'Classification' data element, which is used to classify other data element, for example Currency Id, Country Id, Arrangement Type, etc. Classification data elements will contain a number of possible values, for example Currency Id can be 'USD', 'JPY', or 'THB', etc. The list of all classifications can be found in the Classification Document.

Vocabulary:

- **Granularity** means granularity of data (how detailed the data is).
- **Frequency** means frequency of submission (how frequent each institution has to submit the data).

1. Data File Summary

New Data File Subject Area	ABBR	Granularity	Frequency	Description
1 Transaction between TC and GC	DF_TGC	รายวัน	ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป	รายงานข้อมูลธุรกรรมค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมอื่นๆ ที่ศูนย์บริหารเงินรับหรือจ่ายเงินแทนกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ และธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัทให้รายงาน โดยทุกธุรกรรมให้รายงานเป็นยอด Gross เท่านั้น
2 TC Lending and Borrowing Transaction	DF_TLB	รายวัน	ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป	รายงานการกู้/ ชำระคืนเงินกู้หรือให้กู้ / รับชำระคืนเงินให้กู้ระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัท และธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต (กรณียอดเงินคงค้างให้รายงานเฉพาะวันสิ้นเดือนโดยแยกตามสกุลเงิน ไม่ต้องแยกตามชื่อผู้กู้/ผู้ให้กู้)
3 TC Foreign Currency Deposit Arrangement	DF_TDA	รายวัน	ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป	รายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ (OFCD) ของศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท และเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
4 TC Foreign Currency Deposit Transaction	DF_TDT	รายวัน	ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป	รายงานรายการฝาก/ถอน/โอน/ยอดคงค้าง ของบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ (OFCD) ของศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท และเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และยอดคงค้างบัญชี OFCD ของ ศูนย์บริหารเงิน
5 TC Investment in Debt Securities	DF_TDS	รายวัน	ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป	รายงานรายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ รายงานเฉพาะวันที่มีรายการ และรายงานยอดคงค้างตราสารหนี้ ณ วันสิ้นเดือนเป็นยอดรวมแยกตามสกุลเงิน

2. Data File: Data Elements

Data File: 2.1 Transaction between TC and GC (DF_TGC)

Frequency: Monthly

Data Element	Data Type	Description	M	O
License Number	Identification Number	เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน	X	
Data File Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X	
Transaction Date	Date	วันที่ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท	X	
Settlement Date	Date	วันที่ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับ กลุ่มบริษัท	X	
TC Transaction Type	Classification	ประเภทธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินบริหารให้กลุ่ม	X	
AC Reference Number	Identification Number	เลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจ		X
Currency ID	Classification	สกุลเงิน	X	
Amount	Amount	จำนวนเงินที่รับหรือจ่าย	X	
Exchange Rate	Exchange Rate	อัตราแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริหารเงินทำกับกลุ่มบริษัท		X
Transaction Purpose Code	Classification	วัตถุประสงค์การทำรายการ		X
ชื่อคู่ค้าในประเทศ	Long Name	ชื่อคู่ค้าในประเทศที่ส่งออกสินค้าหรือบริการให้แก่กลุ่ม บริษัทในต่างประเทศ		X
TC Business Type	Classification	ลักษณะการทำธุรกิจของศูนย์บริหารเงิน		X
Remark	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		X

Data File: 2.2 TC Lending and Borrowing Transaction (DF_TLB)

Frequency: Monthly

Data Element	Data Type	Description	M	O
License Number	Identification Number	เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน	X	
Data File Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X	
Transaction Date	Date	วันที่ทำธุรกรรม	X	
Arrangement Type	Classification	ประเภทสัญญา	X	
Arrangement Term Type	Classification	ประเภทอายุสัญญา	X	
Loan Deposit Transaction Type	Classification	ประเภทธุรกรรม	X	
AC Reference Number	Identification Number	เลขที่อ้างอิงของกลุ่มบริษัท หรือเครือข่ายธุรกิจ ที่เป็นผู้ / ผู้ให้กับศูนย์บริหารเงิน		X
Counterparty Name	Long Name	ระบุชื่อผู้ให้กู้ กรณีผู้ให้กู้ไม่ใช่กลุ่มบริษัท หรือเครือข่าย ธุรกิจ		X
Counterparty Country	Classification	ประเทศที่อยู่ของผู้ให้กู้		X
Currency ID	Classification	สกุลเงิน	X	
Amount	Amount	จำนวนเงินที่เบิก / รับคืน	X	
Interest Rate	Description	อัตราดอกเบี้ยต่อปี		X
Maturity Date	Date	วันที่ครบกำหนด		X
FI Code	FI Code	รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีเงินบาทของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ นอกประเทศ		X
NRBA Name	Long Name	ชื่อเจ้าของบัญชีเงินบาทของบุคคลผู้มีถิ่นอยู่นอกประเทศ		X
Remark	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		X

Data File: 2.3 TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF_TDA)

Frequency: Monthly

Data Element	Data Type	Description	M	O
License Number	Identification Number	เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน	X	
Data File Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X	
AC Reference Number	Identification Number	เลขที่อ้างอิงของเจ้าของบัญชี	X	
TC Account Flag	Flag	Flag บัญชีของศูนย์บริหารเงิน	X	
Account Number	Identification Number	เลขที่บัญชี	X	
Deposit Account Name	Long Name	ชื่อบัญชี		X
Currency ID	Classification	สกุลเงิน	X	
FI Code	FI Code	รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ		X
Foreign Bank Name	Long Name	ชื่อธนาคารผู้รักษาบัญชี กรณีเป็นบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ		X
Country of Bank Location	Classification	ประเทศที่ตั้งของธนาคารผู้รักษาบัญชี ระบุเฉพาะกรณีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ		X
Deposit Type	Classification	ประเภทบัญชี ของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	X	
FCD Type	Description	ประเภทของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ		X
Account Closed Date	Date	วันที่ปิดบัญชี		X
Remark	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		X

Data File: 2.4 TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF_TDT)

Frequency: Monthly

Data Element	Data Type	Description	M	O
License Number	Identification Number	เลขทะเบียนใบอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน	X	
Data File Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X	
Transaction Date	Date	วันที่ทำธุรกรรม	X	
Loan Deposit Transaction Type	Classification	ประเภทรายการ	X	
Transfer Flag	Flag	Flag รายการ Transfer		X
Account Number	Identification Number	เลขที่บัญชี OFCD ของศูนย์บริหารเงินที่ทำธุรกรรม	X	
Transaction Purpose Code	Classification	วัตถุประสงค์การทำรายการ		X
Currency ID	Classification	สกุลเงิน	X	
Amount	Amount	จำนวนเงินตามสกุลเงิน	X	
Exchange Rate	Exchange Rate	อัตราแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริหารเงินทำกับกลุ่มบริษัท		X
From/To Deposit Account Number	Identification Number	เลขที่บัญชี OFCD ของกลุ่ม / เครือข่าย		X
FI Code	FI Code	รหัสธนาคารผู้รักษาบัญชีของคู่ค้า		X
Account Name	Long Name	ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศใน ต่างประเทศ		X
Remark	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		X

Data File: 2.5 TC Investment in Debt Securities (DF_TDS)

Frequency: Monthly

Data Element	Data Type	Description	M	O
License Number	Identification Number	เลขทะเบียนรับอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน	X	
Data File Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	X	
Transaction Date	Date	วันที่ทำธุรกรรม	X	
Financial Market Transaction Type	Classification	ประเภทรายการ	X	
Issuer Name	Long Name	ชื่อผู้ออกตราสารหนี้		X
Country of Issuer	Classification	ประเทศผู้ออกตราสารหนี้		X
Country of Registration	Classification	ประเทศที่ออกตราสารหนี้		X
ISIN Code	ISIN Code	เลขที่ตราสารหนี้		X
Debt Securities Type	Classification	ประเภทตราสารหนี้		X
Debt Securities Type Remark	Description	ประเภทตราสารหนี้ ระบุกรณีที่ Debt Securities Type เป็นอื่น ๆ		X
Maturity Date	Date	วันที่ครบกำหนด		X
Coupon Rate	Description	อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ เป็นอัตราร้อยละต่อปี		X
Currency ID	Classification	สกุลเงินของตราสารหนี้	X	
Amount	Amount	จำนวนเงินที่ซื้อ / ขาย / ไถ่ถอน / รับดอกเบี้ย	X	
Face Value	Amount	ราคาหน้าตั๋ว		X
Total Cost	Amount	ต้นทุนที่ซื้อ		X
Remark	Description	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		X

Appendix A: Data Type

Data Type Name	Data Type	Format	Remark	Sample
Provider Code	Char(3)	AAA	No leading zeroes/blanks	'A40'
Date	Char(10)	YYYY-MM-DD	A.D. year	'2007-10-11'
Classification	VarChar(10)	AAAA	No leading blanks	'0123456789'
Identification Number	VarChar(40)	AAAA	No leading blanks	'12345'
Long Name	VarChar(200)	AAAA	No leading blanks	'XXX'
ISIN Code	Char(12)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'TH0474010012'
Amount	Number(20,2)	NNNNNNNNNN.NN	No leading zeroes	'102000020.20'
Number	Number(12)	N	No leading zeroes	'12'
Interest Rate	Number(8,5)	NNN.NNNNN	No leading zeroes	'12.50'
Exchange Rate	Number(12,7)	NNNNN.NNNNNNN		
Description	VarChar(400)	AAAA	No leading blanks	'XXX111'



เอกสารชุดข้อมูลศูนย์บริหารเงิน

CLASSIFICATION DOCUMENT

Document information

Revision history

Version number	Date	Summary of changes	Revision marks
1.0	4 มกราคม 2554	First version	No
2.0	31 มีนาคม 2559	Second version Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in red font.	No
3.0	30 พฤศจิกายน 2561	Third version Remark: All changes from version 2.0 to version 3.0 are in blue font.	Yes

Table of Contents

1. ARRANGEMENT TERM TYPE	4
2. ARRANGEMENT TYPE.....	5
3. BALANCE SHEET AMOUNT TYPE	6
4. COUNTRY ID	7
5. CURRENCY ID	18
6. CUSTOMER INVESTMENT TYPE	26
7. FINANCIAL MARKET TRANSACTION TYPE.....	27
8. LEG TYPE.....	28
9. LOAN DEPOSIT TRANSACTION TYPE	29
10. OPTION TYPE	30
11. OPTION RIGHT TYPE.....	31
12. SET UP REASON TYPE	32
13. TC BUSINESS TYPE	33
14. TC TRANSACTION TYPE.....	34
15. TRANSACTION PURPOSE CODE.....	35
APPENDIX A: FI CODE	38

Classification Name:

1. Arrangement Term Type

Code	Value	Description
016001	Fixed Term	ระยะเวลาที่
016003	At Call	เมื่อทวงถาม
016004	No Age	ไม่มีกำหนดเวลาชำระ

Classification Name:

2. Arrangement Type

Code	Value	Description
018002	เงินให้สินเชื่อ	เงินให้กู้ยืม
018032	เงินกู้ยืม	
018039	Current	เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากลูกค้าและสถาบันการเงินอื่นที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่ใช้เช็คในการเบิกถอน ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ
018040	Saving / At Call	เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากลูกค้าและสถาบันการเงินอื่นที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่ไม่ใช่เช็คในการเบิกถอน ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ
018042	Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit	เงินที่สถาบันการเงินรับฝากเงิน หรือรับเงินจากลูกค้าและสถาบันการเงินอื่นที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนด ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมบัตรเงินฝาก
018104	Forward	
018106	Buy Swap	
018107	Sell Swap	
018110	Cross Currency Swap	

Classification Name: 3. Balance Sheet Amount Type

Code	Value	Description
0265400007	Ending Balance	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดที่รายงาน

Classification Name:

4. Country ID

Code	Value	Description
AD	ANDORRA	อันดอร์รา
AE	UNITED ARAB EMIRATES	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AF	AFGHANISTAN	อัฟกานิสถาน
AG	ANTIGUA AND BARBUDA	แอนติกาและบาร์บูดา
AI	ANGUILLA	แองกลิวลา
AL	ALBANIA	แอลเบเนีย
AM	ARMENIA	อาร์เมเนีย
AN	NETHERLANDS ANTILLES	เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส
AO	ANGOLA	แองโกลา
AQ	ANTARCTICA	แอนตาร์กติกา
AR	ARGENTINA	อาร์เจนตินา
AS	AMERICAN SAMOA	อเมริกันซามัว
AT	AUSTRIA	ออสเตรีย
AU	AUSTRALIA	ออสเตรเลีย
AW	ARUBA	อารูบา
AZ	AZERBAIJAN	อาเซอร์ไบจาน
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA	บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BB	BARBADOS	บาร์เบโดส
BD	BANGLADESH	บังกลาเทศ
BE	BELGIUM	เบลเยียม
BF	BURKINA FASO	บูร์กินาฟาโซ

Code	Value	Description
BG	BULGARIA	บัลแกเรีย
BH	BAHRAIN	บาห์เรน
BI	BURUNDI	บุรุนดี
BJ	BENIN	เบนิน
BL	SAINT-BARTHELEMY	เซนต์บาร์เทเลมี
BM	BERMUDA	เบอร์มิวดา
BN	BRUNEI DARUSSALAM	บรูไนดารุสซาลาม
BO	BOLIVIA	โบลิเวีย
BQ	BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA	โบแนร์ ซินท์เอิสทาทัส และ ซาบา
BR	BRAZIL	บราซิล
BS	BAHAMAS	บาฮามาส
BT	BHUTAN	ภูฏาน
BV	BOUVET ISLAND	โบเวไอลแลนด์
BW	BOTSWANA	บอตสวานา
BY	BELARUS	เบลารุส
BZ	BELIZE	เบลีซ
CA	CANADA	แคนาดา
CC	COCOS (KEELING) ISLANDS	หมู่เกาะโคโคส, หมู่เกาะคีลิง
CD	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	คองโก
CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
CG	CONGO	สาธารณรัฐคองโก
CH	SWITZERLAND	สวิตเซอร์แลนด์
CI	COTE D' IVOIRE	โกตดิวัวร์

Code	Value	Description
CK	COOK ISLANDS	หมู่เกาะคุก
CL	CHILE	ชิลี
CM	CAMEROON	แคเมอรูน
CN	CHINA	จีน
CO	COLOMBIA	โคลอมเบีย
CR	COSTA RICA	คอสตาริกา
CU	CUBA	คิวบา
CV	CAPE VERDE	เคปเวิร์ด
CW	CURACAO	คูราเซา
CX	CHRISTMAS ISLAND	เกาะคริสต์มาส
CY	CYPRUS	ไซปรัส
CZ	CZECH REPUBLIC	สาธารณรัฐเช็ก
DE	GERMANY	เยอรมนี
DJ	DJIBOUTI	จิบูตี
DK	DENMARK	เดนมาร์ก
DM	DOMINICA	โดมินีกา
DO	DOMINICAN REPUBLIC	สาธารณรัฐโดมินิกัน
DZ	ALGERIA	แอลจีเรีย
EC	ECUADOR	เอกวาดอร์
EE	ESTONIA	เอสโตเนีย
EG	EGYPT	อียิปต์
EH	WESTERN SAHARA	เวสเทิร์น ซาฮารา
ER	ERITREA	เอริเทรีย

Code	Value	Description
ES	SPAIN	สเปน
ET	ETHIOPIA	เอธิโอเปีย
FI	FINLAND	ฟินแลนด์
FJ	FIJI	ฟีจี
FK	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
FM	MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	ไมโครนีเซีย
FO	FAROE ISLANDS	หมู่เกาะแฟโร
FR	FRANCE	ฝรั่งเศส
GA	GABON	กาบอง
GB	UNITED KINGDOM	สหราชอาณาจักร
GD	GRENADA	เกรเนดา
GE	GEORGIA	จอร์เจีย
GF	FRENCH GUIANA	เฟรนช์เกียนา
GG	GUERNSEY, C.I.	เกาะเกิร์นซีย์
GH	GHANA	กานา
GI	GIBRALTAR	ยิบรอลตาร์
GL	GREENLAND	กรีนแลนด์, กะลาลิตินูนาต
GM	GAMBIA	แกมเบีย
GN	GUINEA	กินี
GP	GUADELOUPE	กวาเดอลูป
GQ	EQUATORIAL GUINEA	อิเควทอเรียลกินี
GR	GREECE	กรีซ
GS	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	เกาะเซาท์ จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช

Code	Value	Description
GT	GUATEMALA	กัวเตมาลา
GU	GUAM	กวม
GW	GUINEA-BISSAU	กินีบิสเซา
GY	GUYANA	กายอานา
HK	HONG KONG	ฮ่องกง
HM	HEARD AND MCDONALD ISLANDS	เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์
HN	HONDURAS	ฮอนดูรัส
HR	CROATIA	โครเอเชีย
HT	HAITI	เฮติ
HU	HUNGARY	ฮังการี
ID	INDONESIA	อินโดนีเซีย
IE	IRELAND	ไอร์แลนด์
IL	ISRAEL	อิสราเอล
IM	ISLE OF MAN	เกาะแมน
IN	INDIA	อินเดีย
IO	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
IQ	IRAQ	อิรัก
IR	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	อิหร่าน
IS	ICELAND	ไอซ์แลนด์
IT	ITALY	อิตาลี
JE	JERSEY, C.I.	เจอซี
JM	JAMAICA	จาเมกา
JO	JORDAN	จอร์แดน

Code	Value	Description
JP	JAPAN	ญี่ปุ่น
KE	KENYA	เคนยา
KG	KYRGYZSTAN	คีร์กีซสถาน
KH	CAMBODIA	กัมพูชา
KI	KIRIBATI	คิริบาส, คิริบาตี
KM	COMOROS	คอโมโรส
KN	SAINT KITTS AND NEVIS	เซนต์คิตส์และเนวิส
KP	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	เกาหลีเหนือ
KR	KOREA, REPUBLIC OF	เกาหลีใต้
KW	KUWAIT	คูเวต
KY	CAYMAN ISLANDS	หมู่เกาะเคย์แมน
KZ	KAZAKHSTAN	คาซัคสถาน
LA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	ลาว
LB	LEBANON	เลบานอน
LC	SAINT LUCIA	เซนต์ลูเชีย
LI	LIECHTENSTEIN	ลิกเตนสไตน์
LK	SRI LANKA	ศรีลังกา
LR	LIBERIA	ไลบีเรีย
LS	LESOTHO	เลโซโท
LT	LITHUANIA	ลิทัวเนีย
LU	LUXEMBOURG	ลักเซมเบิร์ก
LV	LATVIA	ลัตเวีย
LY	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	ลิเบีย

Code	Value	Description
MA	MOROCCO	โมร็อกโก
MC	MONACO	โมนาโก
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF	มอลโดวา
ME	MONTENEGRO , REPUBLIC OF	มอนเตเนโกร
MG	MADAGASCAR	มาดากัสการ์
MH	MARSHALL ISLANDS	หมู่เกาะมาร์แชลล์
MK	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	มาซิโดเนีย
ML	MALI	มาลี
MM	MYANMAR	พม่า
MN	MONGOLIA	มองโกเลีย
MO	MACAO	มาเก๊า
MP	NORTHERN MARIANA ISLANDS	หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
MQ	MARTINIQUE	มาร์ตีนิก
MR	MAURITANIA	มอริเตเนีย
MS	MONTSEERRAT	มอนต์เซอร์รัต
MT	MALTA	มอลตา
MU	MAURITIUS	มอริเชียส
MV	MALDIVES	มัลดีฟส์
MW	MALAWI	มาลาวี
MX	MEXICO	เม็กซิโก
MY	MALAYSIA	มาเลเซีย
MZ	MOZAMBIQUE	โมซัมบิก
NA	NAMIBIA	นามิเบีย

Code	Value	Description
NC	NEW CALEDONIA	นิวแคลิโดเนีย, นูแวลกาเลโดนี
NE	NIGER	ไนเจอร์
NF	NORFOLK ISLAND	เกาะนอร์ฟอล์ก
NG	NIGERIA	ไนจีเรีย
NI	NICARAGUA	นิการากัว
NL	NETHERLANDS	เนเธอร์แลนด์
NO	NORWAY	นอร์เวย์
NP	NEPAL	เนปาล
NR	NAURU	นาอูรู
NU	NIUE	นีอูเอ
NZ	NEW ZEALAND	นิวซีแลนด์
OM	OMAN	โอมาน
PA	PANAMA	ปานามา
PE	PERU	เปรู
PF	FRENCH POLYNESIA	เฟรนช์โปลินีเซีย
PG	PAPUA NEW GUINEA	ปาปัวนิวกินี
PH	PHILIPPINES	ฟิลิปปินส์
PK	PAKISTAN	ปากีสถาน
PL	POLAND	โปแลนด์
PM	SAINT PIERRE AND MIQUELON	แซงปีแยร์และมีเกอลง
PN	PITCAIRN	หมู่เกาะพิตแคร์น
PR	PUERTO RICO	เครือรัฐเปอร์โตริโก
PS	PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED	ปาเลสไตน์

Code	Value	Description
PT	PORTUGAL	โปรตุเกส
PW	PALAU	ปาเลา
PY	PARAGUAY	ปารากวัย
QA	QATAR	กาตาร์
RE	REUNION	เรอูนียง
RO	ROMANIA	โรมาเนีย
RS	SERBIA, REPUBLIC OF	เซอร์เบีย
RU	RUSSIAN FEDERATION	รัสเซีย
RW	RWANDA	รวันดา
SA	SAUDI ARABIA	ซาอุดีอาระเบีย
SB	SOLOMON ISLANDS	หมู่เกาะโซโลมอน
SC	SEYCHELLES	เซเชลส์
SD	SUDAN	ซูดาน
SE	SWEDEN	สวีเดน
SG	SINGAPORE	สิงคโปร์
SH	SAINT HELENA	เซนต์เฮเลนา
SI	SLOVENIA	สโลวีเนีย
SJ	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	สฟาลบาร์
SK	SLOVAKIA	สโลวาเกีย
SL	SIERRA LEONE	เซียร์ราลีโอน
SM	SAN MARINO	ซานมาริโน
SN	SENEGAL	เซเนกัล
SO	SOMALIA	โซมาเลีย

Code	Value	Description
SR	SURINAME	ซูรินาเม
SS	SOUTH SUDAN	เซาท์ซูดาน
ST	SAO TOME AND PRINCIPE	เซาตูเมและปรินซิปี
SV	EL SALVADOR	เอลซัลวาดอร์
SX	SINT MAARTEN (DUTCH PART)	ซินท์มาร์เติน
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC	ซีเรีย
SZ	SWAZILAND	สวาซิแลนด์
TC	TURKS AND CAICOS ISLANDS	หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
TD	CHAD	ชาด
TF	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกเทร์ริทอรีส์
TG	TOGO	โตโก
TH	THAILAND	ไทย
TJ	TAJIKISTAN	ทาจิกิสถาน
TK	TOKELAU	โตเกเลา
TL	TIMOR-LESTE	ติมอร์-เลสเต
TM	TURKMENISTAN	เติร์กเมนิสถาน
TN	TUNISIA	ตูนิเซีย
TO	TONGA	ตองกา
TR	TURKEY	ตุรกี
TT	TRINIDAD AND TOBAGO	ตรินิแดดและโตเบโก
TV	TUVALU	ตูวาลู
TW	TAIWAN	ไต้หวัน
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	แทนซาเนีย

Code	Value	Description
UA	UKRAINE	ยูเครน
UG	UGANDA	ยูกันดา
UM	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	ยูเอส ไมเนอร์
US	UNITED STATES	สหรัฐอเมริกา
UY	URUGUAY	อุรุกวัย
UZ	UZBEKISTAN	อุซเบกิสถาน
VA	HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	นครรัฐวาติกัน
VC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	เซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์
VE	VENEZUELA	เวเนซุเอลา
VG	VIRGIN ISLANDS, BRITISH	หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ
VI	VIRGIN ISLANDS, U.S.	หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
VN	VIET NAM	เวียดนาม
VU	VANUATU	วานูอาตู
WF	WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตุนา
WS	SAMOA	ซามัว
YE	YEMEN	เยเมน
YT	MAYOTTE	มายอต
ZA	SOUTH AFRICA	แอฟริกาใต้
ZM	ZAMBIA	แซมเบีย
ZW	ZIMBABWE	ซิมบับเว
99	N/A	N/A

Classification Name:

5. Currency ID

Code	Value	Description
AED	UAE DIRHAM	ดิแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AFN	AFGHANI	อัฟกานี
ALL	LEK	เลค
AMD	ARMENIAN DRAM	ดิแรห์ม อาร์เมเนีย
ANG	NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER	กิลเดอร์ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส
AOA	KWANZA	ควันซา
ARS	ARGENTINE PESO	เปโซ อาร์เจนตินา
AUD	AUSTRALIAN DOLLAR	ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
AWG	ARUBAN GUILDER	กิลเดอร์ อารูบา
AZN	AZERBAIJANIAN MANAT (NEW)	มานาท อาเซอร์ไบจาน
BAM	CONVERTIBLE MARKS	มาร์ค บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BBD	BARBADOS DOLLAR	ดอลลาร์ บาร์เบโดส
BDT	TAKA	ตากา
BGN	BULGARIAN LEV	เลฟ บัลแกเรีย
BHD	BAHRAINI DINAR	ดีนาร์ บาห์เรน
BIF	BURUNDI FRANC	ฟรังก์ บูรุนดี
BMD	BERMUDIAN DOLLAR	ดอลลาร์ เบอร์มิวดา
BND	BRUNEI DOLLAR	ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม
BOB	BOLIVIANO	โบลิเวียโน
BOV	MVDOL	อิมมิอุเบโดล์
BRL	BRAZILIAN REAL	เรียล บราซิล

Code	Value	Description
BSD	BAHAMIAN DOLLAR	ดอลลาร์ บาฮามาส
BTN	NGULTRUM	เอนกัลทรม
BWP	PULA	พูลา
BYR	BELARUSSIAN RUBLE	รูเบิล เบลารุส
BZD	BELIZE DOLLAR	ดอลลาร์ เบลีซ
CAD	CANADIAN DOLLAR	ดอลลาร์ แคนาดา
CDF	FRANC CONGOLAIS	ฟรังก์ คองโก
CHF	SWISS FRANC	ฟรังก์ สวิส
CLF	UNIDADES DE FOMENTO	ยูนิแดด ดี โฟเมนโต
CLP	CHILEAN PESO	เปโซ ชิลี
CNY	YUAN RENMINBI	หยวนเหรินหมินปี้
COP	COLOMBIAN PESO	เปโซ โคลอมเบีย
COU	UNIDAD DE VALOR REAL	ยูนิแดด ดี วาโล เรียล
CRC	COSTA RICAN COLON	โคโลน คอสตาริกา
CUP	CUBAN PESO	เปโซ คิวบา
CVE	CAPE VERDE ESCUDO	เอสคูโด เคปเวิร์ด
CYP	CYPRUS POUND	ปอนด์ ไซปรัส
CZK	CZECH KORUNA	คราวน์ เช็ก
DJF	DJIBOUTI FRANC	ฟรังก์ จิบูตี
DKK	DANISH KRONE	โครน เดนมาร์ก
DOP	DOMINICAN PESO	เปโซ สาธารณรัฐโดมินิกัน
DZD	ALGERIAN DINAR	ดinar แอลจีเรีย

Code	Value	Description
EGP	EGYPTIAN POUND	ปอนด์ อียิปต์
ERN	NAKFA	นาคฟา
ETB	ETHIOPIAN BIRR	เปร์ เอธิโอเปีย
EUR	EURO	ยูโร
FJD	FIJI DOLLAR	ดอลลาร์ ฟิจิ
FKP	FALKLAND ISLANDS POUND	ปอนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
GBP	POUND STERLING	ปอนด์สเตอร์ลิง
GEL	LARI	ลารี
GIP	GIBRALTAR POUND	ปอนด์ ยิบรอลตาร์
GMD	DALASI	ดาราซี
GNF	GUINEA FRANC	ฟรังก์ กินี
GTQ	QUETZAL	เก็ตซาล
GWP	GUINEA-BISSAU PESO	เปโซ กินีบิสเซา
GYD	GUYANA DOLLAR	ดอลลาร์ กายอานา
HKD	HONG KONG DOLLAR	ดอลลาร์ฮ่องกง
HNL	LEMPIRA	เลมพิรา ฮอนดูรัส
HRK	KUNA	คุนา
HTG	GOURDE	กอร์ด
HUF	FORINT	ฟอรินท์
IDR	RUPIAH	รูเปีย
ILS	NEW ISRAELI SHEKEL	เชกเกิล อิสราเอล
INR	INDIAN RUPEE	รูปี อินเดีย
IQD	IRAQI DINAR	ดีนาร์ อิรัก

Code	Value	Description
IRR	IRANIAN RIAL	เรียล อิหร่าน
ISK	ICELAND KRONA	โครนา ไอซ์แลนด์
JMD	JAMAICAN DOLLAR	ดอลลาร์ จาเมกา
JOD	JORDANIAN DINAR	ดอลลาร์ จอร์แดน
JPY	YEN	เยน
KES	KENYAN SHILLING	ชิลลิง เคนยา
KGS	SOM	ซอม
KHR	RIEL	เรียล กัมพูชา
KMF	COMORO FRANC	ฟรังก์ คอโมโรส
KPW	NORTH KOREAN WON	วอน เกาหลีเหนือ
KRW	WON	วอน เกาหลีใต้
KWD	KUWAITI DINAR	ดinar คูเวต
KYD	CAYMAN ISLANDS DOLLAR	ดอลลาร์ หมู่เกาะเคย์แมน
KZT	TENGE	เทงเก
LAK	KIP	กีบ
LBP	LEBANESE POUND	ปอนด์ เลบานอน
LKR	SRI LANKA RUPEE	รูปี ศรีลังกา
LRD	LIBERIAN DOLLAR	ดอลลาร์ ไลบีเรีย
LSL	LOTI	โลตี
LTL	LITHUANIAN LITAS	ลิตาส ลิทัวเนีย
LVL	LATVIAN LATS	ลัตส์ ลัตเวีย
LYD	LIBYAN DINAR	ดinar ลิเบีย
MAD	MOROCCAN DIRHAM	ดิแรห์ม โมร็อกโก

Code	Value	Description
MDL	MOLDOVAN LEU	ลิว มอลโดวา
MGA	MALAGASY ARIARY	อเรียรี มาดากัสการ์
MKD	DENAR	ดีนาร์ มาซิโดเนีย
MMK	KYAT	จัต
MNT	TUGRIK	ทูกริก
MOP	PATACA	พาทากา
MRO	OUGUIYA	อูกุยยา / อูกียา
MUR	MAURITIUS RUPEE	รูปี มอริเชียส
MVR	RUFIAA	รูฟียา
MWK	KWACHA	ควาชา มาลาวี
MXN	MEXICAN PESO	เปโซ เม็กซิโก
MYR	MALAYSIAN RIGGIT	ริงกิต มาเลเซีย
MZN	MOZAMBIQUE METICAL	เมททีกัล โมซัมบิก
NAD	NAMIBIA DOLLAR	ดอลลาร์ นามิเบีย
NGN	NAIRA	ไนรา
NIO	CORDOBA ORO	คอร์ดอบา
NOK	NORWEGIAN KRONE	โครน นอร์เวย์
NPR	NEPALESE RUPEE	รูปี เนปาล
NZD	NEW ZEALAND DOLLAR	ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
OMR	RIAL OMANI	เรียล โอมาน
PAB	BALBOA	บัลโบอา
PEN	NUEVO SOL	ซัล เปรู
PGK	KINA	คินา

Code	Value	Description
PHP	PHILIPPINE PESO	เปโซ ฟิlippินส์
PKR	PAKISTAN RUPEE	รูปี ปากีสถาน
PLN	ZLOTY	สล็อตตี
PYG	GUARANI	กวารานี
QAR	QATARI RIAL	เรียล กาตาร์
RON	NEW ROMANIAN LEU	ลิว โรมาเนีย
RSD	SERBIAN DINAR	ดinar เซอร์เบีย
RUB	RUSSIAN RUBLE	รูเบิล รัสเซีย
RWF	RWANDA FRANC	ฟรังก์ รวันดา
SAR	SAUDI RIYAL	ริยัล ซาอุดีอาระเบีย
SBD	SOLOMON ISLANDS DOLLAR	ดอลลาร์ หมู่เกาะโซโลมอน
SCR	SEYCHELLES RUPEE	รูปี เซเชลส์
SDD	SUDANESE DINAR	ดinar ซูดาน
SEK	SWEDISH KRONA	โครนา สวีเดน
SGD	SINGAPORE DOLLAR	ดอลลาร์ สิงคโปร์
SHP	ST. HELENA POUND	ปอนด์ เซนต์เฮเลนา
SKK	SLOVAK KORUNA	คราวน์ สโลวาเกีย
SLL	LEONE	ลีโอน
SOS	SOMALI SHILLING	ชิลลิง โซมาเลีย
SRD	SURINAM DOLLAR	ดอลลาร์ ซูรินาเม
STD	DOBRA	โดบรา
SVC	EL SALVADOR COLON	โคลอน เอลซัลวาดอร์
SYP	SYRIAN POUND	ปอนด์ ซีเรีย

Code	Value	Description
SZL	LILANGENI	ลีลอนเกนี
THB	BAHT	บาท
TJS	SOMONI	โซโมนิ
TMM	MANAT	มานาท
TND	TUNISIAN DINAR	ดinar ตูนิเซีย
TOP	PA'ANGA	พาทานกา
TRY	TURKISH LIRA (NEW)	ลีร์ ตุรกี
TTD	TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR	ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก
TWD	NEW TAIWAN DOLLAR	ดอลลาร์ ไต้หวัน
TZS	TANZANIAN SHILLING	ชิลลิง แทนซาเนีย
UAH	HRYVNIA	ริฟเนีย
UGX	UGANDA SHILLING	ชิลลิง ยูกันดา
USD	US DOLLAR	ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
USN	US DOLLAR, NEXT DAY FUNDS	ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เน็กซ์เดย์ฟันด์
UYI	URUGUAY PESO EN UNIDADES INDEXADAS	อูรุกวัย เปโซ เอ็น อุนดาดาเดส อินเด็กซาดาซ
UYU	PESO URUGUAYO	เปโซ อูรุกวัย
UZS	UZBEKISTAN SUM	โซม อูซเบกิสถาน
VEB	BOLIVAR	โบลิวาร์
VND	DONG	ดอง
VUV	VATU	วาทู
WST	TALA	ทาลา
XAF	CFA FRANC BEAC	ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีอีเอซี
XAG	SILVER	เงิน

Code	Value	Description
XAU	GOLD	ทองคำ
XBA	EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)	อียูโรซีไอ
XBB	EUROPEAN MONETARY UNIT (EMU-6)	อีเอ็มยู 6
XBC	EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-9 (EUA-9)	บียูซี อียู 9
XBD	EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-17 (EUA-17)	บียูซี อียู 17
XCD	EAST CARIBBEAN DOLLAR	ดอลลาร์ คาริบเบียนตะวันออก
XDR	SDR INT'L MONETARY FUND (I.M.F)	สิทธิพิเศษถอนเงิน (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
XEU	EUROPEAN CURRENCY UNIT (E.C.U.)	อี ซี ยู
XFU	UIC-FRANC (SPECIAL SETTLEMENT CURRENCY)	ยูไอซี ฟรังก์
XOF	CFA FRANC BCEAO	ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีซีอีเอโอ
XPB	PALLADIUM	แพลเลเดียม
XPF	CFP FRANC	ฟรังก์ ซีเอฟพี
XPT	PLATINUM	แพลตตินัม
XSU	SECRE (UNIT OF ACCOUNT)	ซูเคร
XUA	ADB UNIT OF ACCOUNT	เอดีบี
XXX	TRANSACTIONS WITHOUT CURRENCY	ธุรกรรมที่ไม่มีเงินสกุลใดเกี่ยวข้อง
YER	YEMENI RIAL	เรียล เยเมน
ZAR	RAND	แรนด์
ZMK	KWACHA	ควาชา แซมเบีย
ZWD	ZIMBABWE DOLLAR	ดอลลาร์ ซิมบับเว

Classification Name:

6. Customer Investment Type

Code	Value	Description
168010	Bond	พันธบัตร
168012	Straight Bond	หุ้นกู้ธรรมดา
168013	Convertible Debentures	หุ้นกู้แปลงสภาพ
168014	Subordinate Debentures	หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
168015	Treasury Bill	ตั๋วเงินคลัง
168016	Bill of Exchange	ตั๋วแลกเงิน
168017	Floating Rate Notes	ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
168018	Floating Rate Certificate of Deposit	บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
168019	Credit Linked Note	การให้กู้ยืมหรือการรับซื้อตราสารโดยที่สัญญาระบุว่าผู้ให้กู้หรือผู้ซื้อตราสารเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบุคคลอื่นแทนผู้กู้หรือผู้ออกตราสาร โดยการนี้ผู้กู้หรือผู้ออกตราสารตกลงที่จะให้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเป็นอัตราอ้างอิงกับความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพย์อ้างอิงนั้น
168020	Promissory Note (for Investment)	ตั๋วสัญญาใช้เงิน
168021	Negotiable Certificate of Deposit	บัตรเงินฝาก
168022	Others	ตราสารหนี้อื่นๆ

Classification Name:

7. Financial Market Transaction Type

Code	Value	Description
0290700002	Buy	ซื้อ
0290700003	Sell	ขาย
0290700005	Principal Repayment / Redemption	ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินกู้
0290700007	Divestment	ถอนทุน
0290700009	Interest Receipt	รับดอกเบี้ย

Classification Name:

8. Leg Type

Code	Value	Description
182001	Buy Foreign Currency	ผู้รายงานซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับสกุลเงินบาท
182002	Sell Foreign Currency	ผู้รายงานขายเงินตราต่างประเทศแลกกับสกุลเงินบาท
182003	Cross Currency	การซื้อขายระหว่างเงินตราต่างประเทศ 2 สกุล

Classification Name:

9. Loan Deposit Transaction Type

Code	Value	Description
184002	Disbursement	การเบิกเงินต้นเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินที่เป็นเงินสกุลเงินต่างประเทศโดยมีแหล่งเงินกู้ทั้งจากในและต่างประเทศ / เงินให้กู้เงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ และหมายรวมถึงเงินที่ธนาคารพาณิชย์ไทยให้กู้ยืมกับสาขาของธนาคารในต่างประเทศ และเงินที่สาขานาครพาณิชย์ต่างประเทศ (Full Branch) ให้กู้ยืมแก่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นๆในต่างประเทศ
184003	Repayment	
184004	Repayment Principal	เงินต้น (ชำระคืนเงินต้น)
184005	Repayment Interest	ดอกเบี้ย (ชำระดอกเบี้ย)
184007	Deposit	ธุรกรรมที่ลูกค้านำเงินมาเข้าบัญชีที่เปิดไว้กับสถาบันการเงิน ทั้งที่เป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในและต่างประเทศ และเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (non-resident baht account)
184010	Withdraw	ธุรกรรมที่ลูกค้าเบิกเงินจากบัญชีของตนที่เปิดไว้กับสถาบันการเงิน ทั้งที่เป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในและต่างประเทศ และเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (non-resident baht account)
184011	Balance This Period	ยอดคงเหลือยกไป

Classification Name:

10. Option Type

Code	Value	Description
222001	Exotic	Option ที่มีความซับซ้อน
222002	Plain Vanilla	Option ที่ไม่มีความซับซ้อน

Classification Name:

11. Option Right Type

Code	Value	Description
218004	Buy Call	การซื้อสิทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา
218005	Sell Call	การขายสิทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา
218006	Buy Put	การซื้อสิทธิในการขายเงินตราต่างประเทศ ในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา
218007	Sell Put	การขายสิทธิในการขายเงินตราต่างประเทศในราคาและระยะเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา

Classification Name:

12. Set Up Reason Type

Code	Value	Description
289001	Rollover from Another Arrangement	ทำสัญญาใหม่เพื่อต่ออายุสัญญาเดิม
289002	Unwind Another Arrangement	ทำสัญญาใหม่ในทางตรงข้ามกับสัญญาเดิมโดยที่สัญญาทั้งสองยังมีผลบังคับจนสัญญาครบกำหนด
289003	Replace a Cancelled Arrangement	ทำสัญญาใหม่เพื่อทดแทนสัญญาเดิมที่ยกเลิก

Classification Name:

13. TC Business Type

Code	Value	Description
455001	Re-invoicing	
455002	Agent	
455003	ธุรกรรมอื่น	

Classification Name:

14. TC Transaction Type

Code	Value	Description
456001	Receive in Baht	ศูนย์บริหารเงินรับเงินบาท จาก Non-Resident
456002	Payment in Baht	ศูนย์บริหารเงินจ่ายเงินบาท จาก Non-Resident
456003	Receive	ศูนย์บริหารเงินรับเงินตราต่างประเทศ
456004	Payment	ศูนย์บริหารเงินจ่ายเงินตราต่างประเทศ
456005	Receive Adjustment	การปรับปรุงการรับเงินตราต่างประเทศ
456006	Payment Adjustment	การปรับปรุงการจ่ายเงินตราต่างประเทศ
456007	Not Sell / Not Deposit (รับ)	การรับเงินตราต่างประเทศจากบุคคลหรือนิติบุคคล โดยไม่ขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับสถาบันการเงิน โดยโอนไปชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคลอื่น
456008	Not Sell / Not Deposit (จ่าย)	การจ่ายเงินตราต่างประเทศให้บุคคลหรือนิติบุคคล โดยไม่ขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับสถาบันการเงิน โดยโอนไปชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคลอื่น

Classification Name:

15. Transaction Purpose Code

Code	Value	Description
318002	บริการ	
318004	ค่าขนส่งสินค้า	ได้แก่ ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
318005	ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงสำหรับสินค้า	ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงสำหรับความเสียหาย
318006	ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินค้า	ค่าชดเชยการประกันความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า
318023	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	ค่าบริการเพื่อการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร โทรเลข เคเบิล ดาวเทียม การส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าไปรษณีย์และค่าซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
318024	ค่ารับเหมาก่อสร้าง	ค่าบริการด้านงานโครงการก่อสร้าง และโครงการติดตั้งต่างๆ ที่กิจการหรือบุคคลซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศ/ต่างประเทศดำเนินการในต่างประเทศ/ในประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการบริการก่อสร้างดังกล่าวของกิจการในประเทศที่เป็นบริษัทในเครือของต่างประเทศ (Foreign Affiliate) เนื่องจากกิจการดังกล่าวถือเป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศนั้น
318025	ค่าธรรมเนียมค่าเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์	ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและไม่ใช้ทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้ง การอนุญาตให้ใช้สิ่งของต้นฉบับ เช่น เครื่องหมายการค้า เทคนิคและการออกแบบ สิทธิในการผลิตและสัมปทานการจำหน่ายต้นฉบับ หนังสือและภาพยนตร์ที่จัดสร้างโดยผ่านสัญญา เป็นต้น
318028	ค่าที่ปรึกษา	ได้แก่ ค่าที่ปรึกษา ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและกรรมการบริษัท ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่าความรู้วิชาการ ค่าบริการช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน ค่าบริการทางการจัดการและดำเนินการทางเทคโนโลยี เป็นต้น
318029	ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าทางด้านการเงิน	ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงิน ค่านายหน้า front-end fee, commitment fee, guarantee fee, custodian fee และค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกู้ เป็นต้น
318030	ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าอื่นๆ	ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
318031	ค่าบริการข้อมูลข่าวสาร	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ค่าบริการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ค่าสมาชิกวารสาร นิตยสาร

Code	Value	Description
		เป็นต้น
318033	ค่าโฆษณา	ค่าบริการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
318034	ค่าเช่าทรัพย์สิน	ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าที่อยู่อาศัย เช่น ค่าเช่าคอนโดมิเนียม และค่าเช่าอื่น ๆ เป็นต้น
318036	ค่าบริการอื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)	ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายข้างต้น เช่น การบริการส่วนบุคคล การบริการทางวัฒนธรรม การกีฬาและสันทนาการอื่นๆ เป็นต้น
318039	รายได้	
318042	กำไร	ผลกำไรที่ได้รับจัดสรรจากการลงทุนหรือมีหุ้นส่วนในกิจการของภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศ/ต่างประเทศ
318043	ปันผล	เงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนถือหุ้นในกิจการภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศ/ต่างประเทศ
318044	ดอกเบี้ยเงินกู้	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของภาคเอกชน
318045	ดอกเบี้ยอื่นๆ	ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ / จ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเงินกู้ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยจากบัญชี FCD ของภาคเอกชน เป็นต้น
318079	เงินลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Thai Portfolio Investment in Foreign Market)	ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน (มีสัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมด) และตราสารหนี้ เป็นต้น หรือหลักทรัพย์ไทยที่ขายในต่างประเทศ
318213	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศใน ต่างประเทศ	ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศส่งเงินไปซื้อ/รับคืนเงินค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ
318216	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยใน ต่างประเทศ	ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศส่งเงินไปซื้อ/รับคืนเงินค่าขายหลักทรัพย์ไทยที่ขายในต่างประเทศ
318082	เงินกู้ (Borrowing)	เงินกู้เงินตราต่างประเทศ
318083	เงินกู้ยืม (Foreign Loan)	เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ, สถาบันการเงินในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หรือกิจการวิเทศธนกิจ
318089	เงินให้กู้ยืม (Lending)	
318090	เงินให้กู้ยืม (Thai Loan)	เงินให้กู้ยืมแก่ต่างประเทศ
318212	เงินส่วนต่างตามธุรกรรมอนุพันธ์	การรับ/จ่ายเงินส่วนต่างจากการหักกลบล้างธุรกรรมอนุพันธ์
318132	ค่าสินค้า (Goods)	

Code	Value	Description
318231	ค่าสินค้า	ชำระเงินค่าของที่ซื้อจากต่างประเทศ โดยนำของเข้ามาในประเทศ ผู้นำของเข้าไม่ใช่ผู้ชำระเงิน และรับชำระเงินค่าของที่ขายให้กับต่างประเทศ โดยส่งของออกนอกประเทศ ผู้ส่งของออกไม่ใช่ผู้รับเงิน รวมทั้งชำระเงิน/รับชำระเงินล่วงหน้า ส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง และส่งมอบสินค้าในประเทศ รวมทั้งการเข้าซื้อสินค้าที่กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ซื้อ
318232	ส่วนลด เงินมัดจำ เงินที่ชำระไว้เกิน และอื่นๆของค่าสินค้า	ส่วนลด รับ/คืนเงินมัดจำ เงินที่ชำระไว้เกิน และอื่นๆ ของค่าสินค้าที่ไม่ใช่ทองคำ
318142	ธนบัตรเงินบาทและบัญชีเงินฝาก	
318143	ถอนจากบ/ช เงินตราต่างประเทศเพื่อขายรับบาท	ถอนเงินตราต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทใช้ในประเทศ
318144	ย้ายบัญชี FCD ของตนเอง	ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจากบัญชีหนึ่งไปฝากเข้าอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งเป็นชื่อบัญชีเดียวกัน
318223	เพื่อวัตถุประสงค์อื่น	ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากในประเทศเข้าบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
318175	ให้กู้ยืมเงินบาทแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศให้กู้ยืมเงินบาทแก่ธุรกิจ หรือรัฐบาลในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประกอบด้วย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้
318204	ธุรกรรมที่ศูนย์บริหารเงินทำกับกลุ่มบริษัท	
318205	ซื้อเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท	
318206	ขายเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัท	
318207	แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2 สกุลกับกลุ่มบริษัท	
318208	ค่าสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทที่อยู่นอกประเทศ	
318209	อื่น ๆ	

Appendix A: FI Code

FI_CODE	FI_NAME_THAI	FI_NAME_ENGLISH
002	ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.
004	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.
005	ธ. เดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ ฟินแลนซ์	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
006	ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD.
008	ธ. เจพีมอร์แกน เชส	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
009	ธ. โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงก์กิงคอปอเรชั่น จำกัด	OVER SEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
010	ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด	เดิมชื่อ ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ จำกัด เปลี่ยนเมื่อ 01/01/2549
011	ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
014	ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD.
017	ธ. ซิตี้แบงก์	CITIBANK, N.A.
018	ธ. ซุมิตโม มิตซูบิชิ แบงก์กิง คอปอเรชั่น	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
020	ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
022	ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
023	ธ. อาร์ เอช บี จำกัด	RHB BANK BERHAD
024	ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
025	ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD.
026	ธ. เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
027	ธ. แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
029	ธ. อินเดียโอเวอร์ซีส์	INDIAN OVERSEA BANK
030	ธ. ออมสิน	THE GOVERNMENT SAVINGS BANK
031	ธ. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก์กิงคอปอเรชั่น จำกัด	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.
032	ธ. คอยซ์แบงก์	DEUTSCHE BANK AG.
033	ธ. อาคารสงเคราะห์	THE GOVERNMENT HOUSING BANK
034	ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
035	ธ. เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND

FI_CODE	FI_NAME_THAI	FI_NAME_ENGLISH
039	ธ. มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ	MIZUHO BANK, LTD. BANGKOK BRANCH
045	ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์	BNP PARIBAS
052	ธ. แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
065	ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD.
066	ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย	ISLAMIC BANK OF THAILAND
067	ธ. ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
069	ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
070	ธ. ไชยพาณิชย์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
071	ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	THE THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
073	ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
079	ธ. เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ANZ BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
098	ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND