



เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

1. เหตุผลในการออกประกาศ

ด้วยในระยะที่ผ่านมาสถาบันการเงินได้ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินโดยมีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงชุดข้อมูล (XML Data Set) ที่สถาบันการเงินต้องรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของสถาบันการเงินข้างต้น โดยได้ขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลเพื่อรองรับการรายงานข้อมูลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (กลุ่มข้อมูล FI Consolidation) จำนวน 11 ชุดข้อมูล ประกอบไปด้วย

1.1 ชุดข้อมูลปัจจุบันที่ปรับปรุงให้รองรับการรายงานของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จำนวน 10 ชุดข้อมูล ได้แก่

- (1) Capital Fund_Conso (DS_CAPC)
- (2) Comprehensive Income Statement_Conso (DS_CISC)
- (3) Financial Position Statement_Conso (DS_FPSC)
- (4) Investment by the Parent Company_Conso (DS_IPCC)
- (5) Interest Rate Risk_Conso (DS_IRRC)
- (6) Operational Risk_Conso (DS_OPRC)
- (7) Partial Comprehensive Income Statement_Conso (DS_PCSC)
- (8) Partial Financial Position Statement_Conso (DS_PFSC)
- (9) Provision Summary_Conso (DS_PVSC)
- (10) Single Lending Limit_Conso (DS_SLLC)

1.2 ชุดข้อมูลใหม่ที่กำหนดให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์รายงานเพิ่มเติม จำนวน 1 ชุด ข้อมูล คือ Risk Weighted Assets_Conso (DS_RWAC)

สรขป00-งป41001-25660316

งป 410

วันที่ 16 มี.ค. 2566

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถาบันการเงินจัดทำและส่งรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

3. ประกาศที่ยกเลิก

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2562 เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

4. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

5. เนื้อหา

5.1 ให้สถาบันการเงินจัดทำและส่งรายงานข้อมูลในรูปแบบชุดข้อมูล (XML Data Set) ตามเอกสารรายชื่อชุดข้อมูล (XML Data Set) ที่กำหนดให้สถาบันการเงินรายงาน (เอกสารแนบท้ายประกาศ) และคู่มือการจัดทำชุดข้อมูล (XML Data Set Manual) ซึ่งเผยแพร่บน BOT Website www.bot.or.th โดยให้จัดส่งข้อมูลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

5.2 การรายงานข้อมูลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สำหรับกลุ่มข้อมูล FI Consolidation ให้รายงานข้อมูลตั้งแต่งวดสิ้นเดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาการจัดส่งรายงานข้อมูลเฉพาะงวดสิ้นเดือนกันยายน 2565 โดยให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์จัดส่งรายงานข้อมูลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์มีเวลาเพียงพอในการพัฒนาชุดข้อมูล (XML Data Set) ตามรูปแบบที่กำหนด

5.3 ให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับรายงานข้อมูลตามชุดข้อมูล (XML Data Set) ในวันที่สถาบันการเงินส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่ส่งมานั้น มีความถูกต้อง

โดยผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบเบื้องต้น (Basic Validation) ของระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566



(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน

ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์

โทรศัพท์ 0 2283 5993

รายชื่อชุดข้อมูล (XML Data Set) ที่กำหนดให้สถาบันการเงินรายงาน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
ชุดข้อมูลฐานการดำเนินงาน (ด้าน FI)						
กลุ่มข้อมูล - FI Financial Position						
Balance Sheet	DS_BLS	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Branch Summary ^{1/}	DS_BSM	รายเดือน	✓			1 เดือน
Capital Fund	DS_CAP	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Items Between Organization Units	DS_IBO	รายเดือน	✓			21 วัน
FI Investment Position	DS_IVP	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Provision Summary	DS_PVS	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
Risk Weighted Assets	DS_RWA	รายเดือน			✓	21 วัน
Total Trading Book Position	DS_TBP	ราย 6 เดือน	✓	✓		21 วัน
Interest Rate Risk	DS_IRR	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
Credit Risk Standardized Approach	DS_CRS	รายเดือน	✓	✓		21 วัน
Credit Risk Internal Ratings-Based Approach	DS_CRI	รายเดือน	✓			21 วัน
Equity Position	DS_EQP	รายเดือน	✓			21 วัน
Provision and Expected Loss	DS_PEL	รายเดือน	✓			21 วัน
Contingent Summary	DS_COS	รายเดือน	✓	✓		21 วัน
Operational Risk	DS_OPR	ราย 6 เดือน	✓	✓	✓	21 วัน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
กลุ่มข้อมูล - Arrangement Summary						
Arrangement Summary	DS_ARS	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Lending Purpose Summary	DS_LPS	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Lending Summary Classified by Business	DS_LSB	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
Total Classified Lending Summary	DS_TCS	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Lending Movement Summary	DS_LMS	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
Trouble Debts Restructuring Summary	DS_TDR	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
Deposit Classified by Type of Depositor	DS_DCD	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Arrangement Movement Summary	DS_AMS	รายไตรมาส	✓	✓		21 วัน
กลุ่มข้อมูล - FI Liquidity Status						
Liquidity Assessment 1	DS_LQ1	รายปักษ์	✓	✓	✓	10 วัน
Liquidity Coverage Ratio	DS_LCR	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
Net Stable Funding Ratio	DS_NFR	รายไตรมาส	✓			21 วัน
กลุ่มข้อมูล - FI Financial Performance						
Net Profit Distribution	DS_PDS	ราย 6 เดือน	✓	✓	✓	4 เดือน
Profit and Loss	DS_PNL	รายไตรมาส	✓	✓	✓	21 วัน
กลุ่มข้อมูล - Key Customer Position						
Contingent Arrangement	DS_CAR	รายเดือน	✓	✓		21 วัน
Loan Arrangement	DS_LAR	รายเดือน	✓	✓	✓	21 วัน
กลุ่มข้อมูล - Other FI Summary						
Credit Card Summary	DS_CCS	รายเดือน	✓			21 วัน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
Interest Rate Outstanding	DS_IRO	รายไตรมาส	✓			21 วัน
Interest Rate Summary	DS_IRS	เมื่อเปลี่ยนแปลง	✓	✓	✓	3 วัน
กลุ่มข้อมูล - FI Consolidation ^{2/}						
Investment by the Parent Company_Conso	DS_IPCC	รายไตรมาส	✓		✓	3 เดือน
Financial Position Statement_Conso	DS_FPSC	รายไตรมาส	✓		✓	3 เดือน
Comprehensive Income Statement_Conso	DS_CISC	รายไตรมาส	✓		✓	3 เดือน
Partial Financial Position Statement_Conso	DS_PFSC	รายไตรมาส	✓		✓	3 เดือน
Partial Comprehensive Income Statement_Conso	DS_PCSC	รายไตรมาส	✓		✓	3 เดือน
Single Lending Limit_Conso	DS_SLLC	รายไตรมาส	✓		✓	3 เดือน
Provision Summary_Conso	DS_PVSC	รายไตรมาส	✓		✓	3 เดือน
Risk Weighted Assets_Conso	DS_RWAC	รายไตรมาส			✓	3 เดือน
Total Trading Book Position_Conso	DS_TBPC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Interest Rate Risk_Conso	DS_IRRC	รายไตรมาส	✓		✓	3 เดือน
Capital Fund_Conso	DS_CAPC	รายไตรมาส	✓		✓	3 เดือน
Credit Risk Standardized Approach_Conso	DS_CRSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Credit Risk Internal Ratings-Based Approach_Conso	DS_CRIC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Equity Position_Conso	DS_EQPC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Provision and Expected Loss_Conso	DS_PELC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Contingent Summary_Conso	DS_COSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Operational Risk_Conso	DS_OPRC	ราย 6 เดือน	✓		✓	3 เดือน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
กลุ่มข้อมูล - FI Consolidation (D-SIBs) ^{3/}						
Financial Position Statement_Solo Conso	DS_FPSS	รายเดือน	✓			45 วัน
Financial Position Statement_Full Conso	DS_FPSF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Comprehensive Income Statement_Solo Conso	DS_CISS	รายเดือน	✓			45 วัน
Comprehensive Income Statement_Full Conso	DS_CISF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Provision Summary_Solo Conso	DS_PVSS	รายไตรมาส	✓			45 วัน
Provision Summary_Full Conso	DS_PVSF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Total Trading Book Position_Solo Conso	DS_TBPS	รายไตรมาส	✓			45 วัน
Total Trading Book Position_Full Conso	DS_TBPF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Interest Rate Risk_Solo Conso	DS_IRRS	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Interest Rate Risk_Full Conso	DS_IRRF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Capital Fund_Solo Conso	DS_CAPS	รายเดือน	✓			45 วัน
Capital Fund_Full Conso	DS_CAPF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Credit Risk Standardized Approach_Solo Conso	DS_CRSS	รายเดือน	✓			45 วัน
Credit Risk Standardized Approach_Full Conso	DS_CRSF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Credit Risk Internal Ratings-Based Approach_Solo Conso	DS_CRIS	รายเดือน	✓			45 วัน
Credit Risk Internal Ratings-Based Approach_Full Conso	DS_CRIF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Equity Position_Solo Conso	DS_EQPS	รายเดือน	✓			45 วัน
Equity Position_Full Conso	DS_EQPF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Provision and Expected Loss_Solo Conso	DS_PELS	รายเดือน	✓			45 วัน
Provision and Expected Loss_Full Conso	DS_PELF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
Contingent Summary_Solo Conso	DS_COSS	รายเดือน	✓			45 วัน
Contingent Summary_Full Conso	DS_COSF	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Operational Risk_Solo Conso	DS_OPRS	ราย 6 เดือน	✓			45 วัน
Operational Risk_Full Conso	DS_OPRF	ราย 6 เดือน	✓			3 เดือน
Investment by the Parent Company_Conso	DS_IPCC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Partial Financial Position Statement_Conso	DS_PFSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Partial Comprehensive Income Statement_Conso	DS_PCSC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
Single Lending Limit_Conso	DS_SLLC	รายไตรมาส	✓			3 เดือน
ชุดข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (ด้าน FM)						
กลุ่มข้อมูล - Foreign Currency Position						
Foreign Currency Position	DS_FCP	รายวัน	✓			7 วัน
Foreign Currency Deposit and Investment Position	DS_DIP	รายเดือน	✓			10 วัน
Foreign Currency Loan Arrangement	DS_FLA	รายวัน	✓			7 วัน
Deposit Arrangement	DS_DAR	รายวัน	✓			7 วัน
Foreign Exchange Arrangement	DS_FXA	รายวัน	✓			7 วัน
Forward Rate Agreement Arrangement	DS_FRA	รายวัน	✓			7 วัน
Futures Arrangement	DS_FTA	รายวัน	✓			7 วัน
Options Arrangement	DS_OPA	รายวัน	✓			7 วัน
Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement	DS_SWA	รายวัน	✓			7 วัน
กลุ่มข้อมูล - Foreign Currency Transactions						
FX Trading Transaction	DS_FTX	รายวัน	✓			7 วัน

ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อย่อ	ความถี่	กลุ่มสถาบันการเงินที่รายงาน			กำหนดส่งรายงาน*
			ธพ.	บง.	บค.	
Loan / Deposit Arrangement Transaction	DS_LTX	รายวัน	✓			7 วัน
Receive Payment Transaction	DS_PTX	รายวัน	✓			7 วัน
FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary	DS_FTU	รายวัน	✓			7 วัน
Foreign Currency Transaction Summary	DS_FTS	รายวัน	✓			7 วัน
กลุ่มข้อมูล - Other FM Summary						
Export Payment Exemption	DS_EPE	เมื่อเกิดธุรกรรม	✓			7 วัน
Instrument Issue	DS_ISI	รายวัน	✓			7 วัน
Interest Rate of Foreign Currency Deposit ^{4/}	DS_IRF	เมื่อเปลี่ยนแปลง	✓			3 วันทำการ
Fee Rate of Foreign Currency Deposit ^{4/}	DS_FRF	เมื่อเปลี่ยนแปลง	✓			3 วันทำการ
Fee Rate of SWIFT ^{4/}	DS_FRW	เมื่อเปลี่ยนแปลง	✓			3 วันทำการ
Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit ^{4/}	DS_OFF	เมื่อเปลี่ยนแปลง	✓			3 วันทำการ
ชุดข้อมูลรวม (ด้าน FI/FM)						
กลุ่มข้อมูล - Key Customer Position						
Involved Party	DS_IPI	รายวัน/รายเดือน	✓	✓	✓	เมื่อเปลี่ยนแปลง

* ครบกำหนดส่งภายในเวลา 16.30 น. และหากวันที่ครบกำหนดส่งตรงกับวันหยุดให้ส่งข้อมูลในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ

- ^{1/} ยกเว้นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทยไม่เกิน 1 สาขา
- ^{2/} ยกเว้นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (D-SIBs) และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
- ^{3/} ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (D-SIBs)
- ^{4/} ยกเว้นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย