

## แบบรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า (แบบ บ.ล. 10 interim)

### Version of Revision (รูปแบบรายงานที่ส่งผ่านระบบ E-Reporting พร้อมรายละเอียด Validation Message)

การปรับปรุง	วันที่ปรับปรุง	วันที่มีผล	รายละเอียดการปรับปรุง
ครั้งที่ 1	20 มิ.ย. 67	1 ธ.ค. 67	<p>แบบรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ บ.ล. 10 interim) เป็นการยกระดับแบบรายงานทรัพย์สินของลูกค้า (แบบ บ.ล. 8) จากเดิมที่เป็นการรายงานยอดรวมของข้อมูลและนำเสนอเป็นรายเดือนให้อยู่ในรูปแบบ granular data และนำเสนอเป็นรายสัปดาห์ โดยมีองค์ประกอบของข้อมูล ดังนี้</p> <p>(1) ข้อมูลลูกค้า (investor profile) เป็นข้อมูลรายลูกค้าเพื่อระบุตัวตนและคุณสมบัติของผู้ลงทุนตามแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>(2) ข้อมูลบัญชีลูกค้า (investor's account profile) เป็นข้อมูลรายบัญชีลูกค้า เพื่อบ่งชี้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของผู้ลงทุนแต่ละราย เช่น เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี เงิน</p> <p>(3) ข้อมูลทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary asset) เป็นข้อมูลรายหลักทรัพย์ที่แสดงประเภทและมูลค่าของหลักทรัพย์รวมทั้งเงินลงทุนอื่นของผู้ประกอบธุรกิจ</p> <p>(4) ข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้า (investor's asset) เป็นข้อมูลรายหลักทรัพย์ที่แสดงถึงประเภทและมูลค่าของทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละราย และทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจที่แยกไว้เพื่อลูกค้า</p>

**เงื่อนไขการจัดทำแบบรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า (แบบ บ.ล. 10 interim)**

1. ให้ผู้ประกอบการจัดทำแบบ บ.ล. 10 interim และยื่นต่อสำนักงานผ่านระบบ E-Reporting ในรูปแบบไฟล์ .zip จำแนกรายผลิตภัณฑ์ โดยภายในแต่ละไฟล์ .zip ให้บรรจุไฟล์ .csv.sec (encrypted csv) ตามตามตารางด้านล่าง

ประเภทผลิตภัณฑ์ตลาดที่ซื้อขาย	Investor Profile	Account	Credit & Loan	Settlement	BrokerINV	InvestorOS
1) SET และ MAI (รวมทั้ง DR, SBL, และหน่วยลงทุนที่ซื้อขายใน SET)	Y	Y	Y	Y	NA	Y
2) TFEX	Y	Y	Y	NA	NA	Y
3) Brokerage Investment (เฉพาะส่วนที่ segregate)	NA	NA	NA	NA	Y	NA

Y หมายถึง การรายงานผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน row ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .zip ต้องบรรจุไฟล์ .csv.sec ตาม column นั้นๆ ไว้ภายใน เว้นแต่ Settlement เลือกไม่ประสงค์ให้ข้อมูลเกิดขึ้นระหว่างงวด

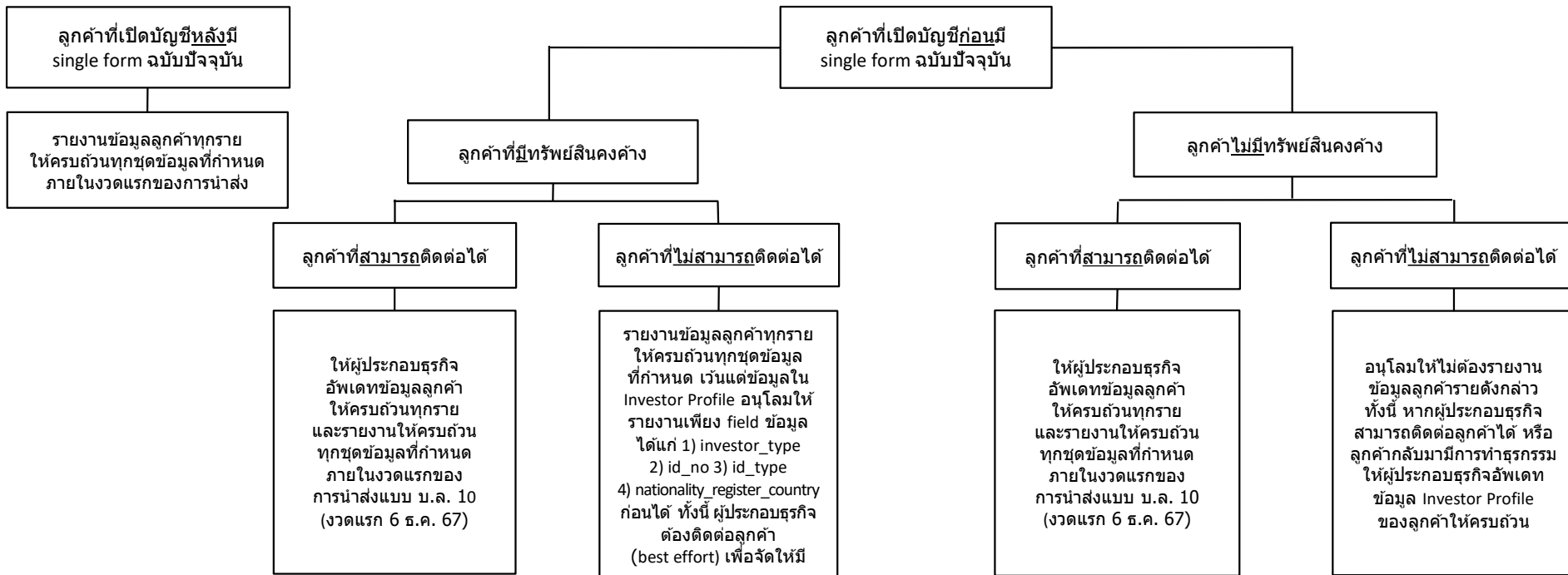
N/A หมายถึง การรายงานผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน row ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .zip ไม่ต้องบรรจุไฟล์ .csv.sec ตาม column นั้นๆ ไว้ภายใน

**หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการไม่ได้ให้บริการผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งข้างต้น กำหนดให้ไม่ต้องนำส่งไฟล์ .zip ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อสำนักงาน โดยให้แจ้งผ่านระบบ E-Reporting ด้วย**

2. ให้ผู้ประกอบการจัดทำแบบ บ.ล. 10 interim และยื่นต่อสำนักงาน ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดในข้อ 1 ตามกำหนดเวลา ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์ตลาดที่ซื้อขาย	ประเภทข้อมูล	งวดข้อมูล	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
1) SET และ MAI (รวมทั้ง DR, SBL, และหน่วยลงทุนที่ซื้อขายใน SET)	ทั้งหมด	ทุกสิ้นวันทำการ สุดท้ายของสัปดาห์ (งวดแรก 6 ธ.ค. 67)	ภายใน 2 วันทำการ จากงวดข้อมูล (งวดแรก 11 ธ.ค. 67)	นำส่งแบบ บ.ล. 10 interim ได้ไม่เกินกว่า ระยะเวลาการยื่นรายงานสำหรับ งวดข้อมูลของเดือน มี.ย. 68 (งวดสุดท้าย 28 มี.ย 68)
2) TFEX				
3) Brokerage Investment (เฉพาะส่วนที่ segregate)	segregate			

3. ให้ผู้ประกอบการจัดทำแบบ บ.ล. 10 interim และยื่นต่อสำนักงาน ด้วยข้อมูลของลูกค้าทุกรายที่เปิดบัญชีไว้และยังมีเปิดบัญชี ดังนี้



4. ในการจัดทำแบบ บ.ล. 10 interim และยื่นต่อสำนักงาน ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดในข้อ 1 ให้ผู้ประกอบการกำหนดชื่อไฟล์ .zip และ .csv.sec ดังนี้

4.1 กรณีผู้ประกอบการแยกทรัพย์สินประเภทเงินของลูกคำ โดยใช้ผลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิของลูกคำ ณ วันทำการปัจจุบัน

ประเภทผลิตภัณฑ์/ตลาดที่ซื้อขาย	Investor Profile	Account	Credit & Loan	Settlement	BrokerINV	InvestorOS
BL10-SET_เลขทะเบียนนิติบุคคล_01.zip	BL10-SET_ Investor-Profile.csv.sec	BL10-SET_Account .csv.sec	BL10-SET_Credit-Line-and-Margin-Loan-Value.csv.sec	BL10-SET_Settlement .csv.sec		BL10-SET_Investor-Outstanding.csv.sec
BL10-TFEX_เลขทะเบียนนิติบุคคล_01.zip	BL10-TFEX_ Investor-Profile.csv.sec	BL10-TFEX_Account .csv.sec	BL10-TFEX_Credit-Line-and-Margin-Loan-Value.csv.sec			BL10-TFEX_Investor-Outstanding.csv.sec
BL10-BROKER-INV_เลขทะเบียนนิติบุคคล_01.zip					BL10-BROKER-INV_Brokerage-Investment.csv.sec	

4.2 กรณีผู้ประกอบการแยกทรัพย์สินประเภทเงินของลูกคำ โดยใช้ผลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิของลูกคำ ณ สิ้นวันทำการก่อน

ประเภทผลิตภัณฑ์/ตลาดที่ซื้อขาย	Investor Profile	Account	Credit & Loan	Settlement	BrokerINV	InvestorOS
BL10-SET_เลขทะเบียนนิติบุคคล_02.zip	BL10-SET_ Investor-Profile.csv.sec	BL10-SET_Account .csv.sec	BL10-SET_Credit-Line-and-Margin-Loan-Value.csv.sec	BL10-SET_Settlement .csv.sec		BL10-SET_Investor-Outstanding.csv.sec
BL10-TFEX_เลขทะเบียนนิติบุคคล_02.zip	BL10-TFEX_ Investor-Profile.csv.sec	BL10-TFEX_Account .csv.sec	BL10-TFEX_Credit-Line-and-Margin-Loan-Value.csv.sec			BL10-TFEX_Investor-Outstanding.csv.sec
BL10-BROKER-INV_เลขทะเบียนนิติบุคคล_02.zip					BL10-BROKER-INV_Brokerage-Investment.csv.sec	

## Investor Profile : ข้อมูลลูกค้า (รายลูกค้า)

## Input Data Field

NO.	Field name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
1	investor_type	M	ประเภทลูกค้า	Char	1	1 2	ประเภทลูกค้า 1 = บุคคลธรรมดา (Person) 2 = นิติบุคคล (Juristic)
2	juristic_type	C	ประเภทผู้ลงทุนในและต่างประเทศ	Char	1	1 2 3 4 5 6	ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และ investor_type = 2 (นิติบุคคล) 1 = นิติบุคคลในประเทศ 2 = นิติบุคคลต่างประเทศ 3 = ห้างหุ้นส่วน 4 = องค์การหรือหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 5 = สหกรณ์/ มูลนิธิ/ สมาคม/ สโมสร/ รัต/ มัสยิด/ ศาลเจ้า 6 = Other
3	juristic_type_other_desc	C	คำอธิบายประเภทนิติบุคคลอื่นๆ	Char	50		ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และ juristic_type = 6 (Other)
4	investor_class	C	ประเภทผู้ลงทุน	Char	1	1 2 3 4	ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y ประเภทผู้ลงทุน 1 = ผู้ลงทุนทั่วไป 2 = ผู้ลงทุนสถาบัน (II) 3 = ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) 4 = ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW)  ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนด บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5	vulnerable_investor_flag	C	ผู้ลงทุนกลุ่มเปราะบาง	Char	1	Y N	ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา) Y = เป็นผู้ลงทุนกลุ่มเปราะบาง N = ไม่เป็นผู้ลงทุนกลุ่มเปราะบาง  ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สธ.35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
6	id_type	M	ประเภทเอกสารเปิดบัญชี	Char	1	1 2 3 4 5 9	ประเภทเอกสารเปิดบัญชี 1 = บัตรประชาชน: National ID (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 2 = หนังสือเดินทาง: Passport ID (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 3 = เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล: Juristic ID (เฉพาะนิติบุคคล) 4 = เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: Tax ID (เฉพาะนิติบุคคล) 5 = บัตรต่างด้าว: Alien Card (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 9 = Other

NO.	Field name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
7	id_type_description	C	คำอธิบายประเภทเอกสารเปิดบัญชีอื่นๆ	Char	50		ระบุเฉพาะกรณี id_type = 9 (Other)
8	id_no	M	เลขที่เอกสารเปิดบัญชีตาม ID Type	Char	20		ระบุ id_no ตามประเภทลูกค้า ดังนี้ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ระบุ National ID บุคคลธรรมดาไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ระบุ Passport ID นิติบุคคล ให้ระบุเลขที่ทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
9	tax_id	C	เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID Number) เฉพาะประเภทลูกค่านิติบุคคล	Char	20		ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)
10	nationality_register_country	M	สัญชาติ หรือประเทศที่จดทะเบียน	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	กรณีบุคคลธรรมดา (investor_type = 1) ให้ระบุสัญชาติ กรณีนิติบุคคล (Investor Type = 2) ให้ระบุประเทศที่จดทะเบียน  ระบุรหัสประเทศตาม country code ที่กำหนด
11	current_contact_country	C	ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)
12	current_contact_postal_code	C	ที่อยู่ปัจจุบัน : รหัสไปรษณีย์	Char	15		ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และ id_type = 1 และ current_contact_country = TH
13	birth_date	C	ระบุปี ค.ศ. (YYYY-MM-DD) mandatory เฉพาะบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล คือ วันที่จดทะเบียนกับกรมการค้า	Char	10	YYYY-MM-DD	ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา) โดย ให้ระบุในรูปแบบ YYYY-MM-DD
14	occupation_id	C	รหัสอาชีพ	Char	3	ชุด code ที่กำหนด	ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y ระบุรหัสอาชีพตาม occupation code ที่กำหนด
15	occupation_desc	O	คำอธิบายรหัสอาชีพประเภทอื่นๆ	Char	100		ระบุเฉพาะกรณี occupation_id = 170 (อื่นๆ)
16	income_id	C	รหัสรายได้ต่อเดือน	Char	7	LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LEVEL4 LEVEL5 LEVEL6 LEVEL7 LEVEL8 LEVEL9	ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)  รหัสรายได้ต่อเดือน LEVEL1 = < 15,000 บาท LEVEL2 = 15,001 - 30,000 บาท LEVEL3 = 30,001 - 50,000 บาท LEVEL4 = 50,001 - 100,000 บาท LEVEL5 = 100,001 - 500,000 บาท LEVEL6 = 500,001 - 1,000,000 บาท LEVEL7 = 1,000,001 - 4,000,000 บาท LEVEL8 = 4,000,001 - 10,000,000 บาท LEVEL9 = >10,000,000 บาท

NO.	Field name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
17	investment_objective	C	วัตถุประสงค์การลงทุน	Char	200	เพื่อการลงทุน, เพื่อการเกษียณ, เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี, บริหารสภาพคล่อง, การลงทุน, บริหารเงินรอลงทุน, บริหารสภาพคล่อง, การลงทุน, บริหารเงินรอลงทุน, อื่นๆ (โปรดระบุ)	ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y วัตถุประสงค์การลงทุน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แยกโดย comma (,) สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อการลงทุน, เพื่อการเกษียณ, เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี, อื่นๆ (โปรดระบุ) สำหรับนิติบุคคล บริหารสภาพคล่อง, การลงทุน, บริหารเงินรอลงทุน, อื่นๆ (โปรดระบุ)
18	investment_objective_other	C	คำอธิบายวัตถุประสงค์การลงทุนอื่นๆ	Char	100		ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และวัตถุประสงค์การลงทุน = อื่นๆ (โปรดระบุ)
19	income_type_code	C	ที่มาของรายได้	Char	25	1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105	ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y ที่มาของรายได้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แยกโดย comma (,) สำหรับบุคคลธรรมดา 1= เงินเดือน 2 = เงินออม 3 = เงินเกษียณ 4 = มรดก 5 = เงินลงทุน 6 = ประกอบธุรกิจ 7 = อื่นๆ สำหรับนิติบุคคล 101=เงินจากการทำธุรกิจ 102=เงินจากการขายทรัพย์สิน 103=ค่าหุ้น 104=เงินบริจาค 105=เงินกู้
20	income_source_desc	C	คำอธิบายที่มาของรายได้อื่นๆ	Char	100		ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และที่มาของรายได้เป็นรหัส 7 = อื่นๆ
21	risk_profile_level	C	ระดับความเสี่ยง	Char	1	0 1 2 3 4 5	ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y ระดับ 0: ไม่มีข้อมูล risk profile level ระดับ 1: ประเภทนักลงทุนเสี่ยงต่ำ ระดับ 2: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ระดับ 3: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ระดับ 4: ประเภทนักลงทุนเสี่ยงสูง ระดับ 5: ประเภทนักลงทุนเสี่ยงสูงมาก
22	suitability_test_date	C	วันที่ทำ suitability test	Date	10	YYYY-MM-DD	ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y วันที่ทำ suitability test YYYY-MM-DD โดย YYYY ระบุเป็นปี ค.ศ.

NO.	Field name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
23	derivatives_and_structured_not es_risk_flag	O	สามารถรับความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธ์ได้หรือไม่	Char	1	Y N X	สามารถรับความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธ์ได้หรือไม่ "Y" - ได้ "N" - ไม่ได้ "X" - ไม่ได้ลงทุนในสัญญา
24	fx_risk_flag	O	สามารถรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่	Char	1	Y N X	สามารถรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ "Y" - ได้ "N" - ไม่ได้ "X" - ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศ
25	contactable_investor	M	ลูกค้าที่บริษัทติดต่อได้	Char	1	Y N	สามารถติดต่อลูกค้าได้หรือไม่ Y = ลูกค้าที่บริษัทสามารถติดต่อได้ N = ลูกค้าที่บริษัทไม่สามารถติดต่อได้ในลักษณะ best effort และมีทรัพย์สินคงค้าง
26	workplace_name	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ชื่อสถานที่ทำงาน	Char	100		
27	work_address	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ที่อยู่/เลขที่	Char	160		
28	work_moo	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : หมู่ที่	Char	20		
29	work_place	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ชื่ออาคาร	Char	100		
30	work_room_no	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ห้อง	Char	20		
31	work_floor	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ชั้น	Char	20		
32	work_soi	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ซอย	Char	100		
33	work_road	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ถนน	Char	100		
34	work_tambon	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : แขวง/ตำบล	Char	50		
35	work_amphur	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : เขต/อำเภอ	Char	50		
36	work_postal_code	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รหัสไปรษณีย์	Char	15		
37	work_country	O	สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ประเทศ	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	
38	current_contact_address	C	ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่	Char	160		ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และ id_type = 1
39	current_contact_moo	O	ที่อยู่ปัจจุบัน : หมู่ที่	Char	20		
40	current_contact_place	O	ที่อยู่ปัจจุบัน : ชื่ออาคาร	Char	100		

NO.	Field name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
41	current_contact_room_no	O	ที่อยู่ปัจจุบัน : ห้อง	Char	20		
42	current_contact_floor	O	ที่อยู่ปัจจุบัน : ชั้น	Char	20		
43	current_contact_soi	O	ที่อยู่ปัจจุบัน : ซอย	Char	100		
44	current_contact_road	O	ที่อยู่ปัจจุบัน : ถนน	Char	100		
45	current_contact_tambon	C	ที่อยู่ปัจจุบัน : แขวง/ตำบล	Char	50		ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และ id_type = 1 และ current_contact_country = TH
46	current_contact_amphur	C	ที่อยู่ปัจจุบัน : เขต/อำเภอ	Char	50		ระบุเฉพาะกรณี contactable_investor = Y และ id_type = 1 และ current_contact_country = TH
47	email	O	อีเมล (ข้อมูลปัจจุบัน)	Char	100		หากมีหลายอีเมล แยกโดย comma (,)
48	mobile_phone_no	O	เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ข้อมูลปัจจุบัน)	Char	50		หากมีหลายเบอร์ แยกโดย comma (,)  Recommended format Country code + city code + telephone number (e.g. 6622292000)
49	contact_telephone	O	โทรศัพท์พื้นฐาน (ข้อมูลปัจจุบัน)	Char	50		โทรศัพท์พื้นฐาน หากมีหลายเบอร์ให้ใช้ , (comma) คั่น  Recommended format Country code + city code + telephone number (e.g. 6622292000) In case there are more than one contact numbers, please use comma for separation.

M = Mandatory หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) ทุกกรณี

C = Condition หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) เฉพาะกรณีเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

O = Optional หมายถึง field ข้อมูลที่สามารถเป็นค่าว่างได้ (nullable) ก็ต่อเมื่อไม่ทราบข้อมูล

**หมายเหตุ: เมื่อส่งข้อมูลในรูปแบบ .csv ให้ใช้เครื่องหมาย “|” (Delimiter) เป็นตัวคั่นระหว่าง field**



**Account : ข้อมูลรายละเอียดบัญชีผู้ลงทุน (รายบัญชี)**

**Input Data Field**

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
1	id_no	M	เลขที่เอกสารเปิดบัญชีตาม ID Type	Char	20		ระบุ id_no ตามประเภทลูกค้า ดังนี้  Thai investor ให้ระบุ National ID Foreign investor ให้ระบุ Passport ID Juristic person ให้ระบุ Company Registration Number
2	nationality_register_country	M	สัญชาติ หรือประเทศที่จดทะเบียน	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	กรณี investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา) ให้ระบุสัญชาติ กรณี investor_type = 2 (นิติบุคคล) ให้ระบุประเทศที่จดทะเบียน
3	account_no	M	เลขที่บัญชี	Char	20		เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
4	account_type	M	ประเภทบัญชี	Char	2	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	01 = Cash Account (SET, MAI, DW) 02 = Cash Balance (SET, MAI, DR, LIVEX, EEC) 03 = Credit Balance (SET, MAI) 04 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 05 = บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ 06 = บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 07 = บัญชีซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) 08 = บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) 09 = บัญชีธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse REPO) 10 = บัญชีซื้อขายในต่างประเทศ 11 = บัญชีอื่น ๆ  ทั้งนี้ กรณีบัญชีใดๆ มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ต่างประเทศ ให้จัดประเภทเป็นบัญชีซื้อขายในต่างประเทศ
5	account_opening_date	M	วันที่เปิดบัญชี	Date	10	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD โดย YYYY ระบุเป็นปี ค.ศ.
6	flag_attorney	M	บัญชีมีผู้รับมอบอำนาจ	Char	1	Y N	Y = บัญชีมีผู้รับมอบอำนาจ N = บัญชีไม่มีผู้รับมอบอำนาจ
7	attorney_id_no	O	เลขที่บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ	Char	-		เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 ราย แยกโดย comma (,)  ทั้งนี้ ให้ระบุเป็นเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น กรณีบริษัททราบเพียง ชื่อ-สกุล ของผู้รับมอบอำนาจ กำหนดให้บริษัท รายงาน Flag Attorney = Y และยังไม่ต้องรายงาน Attorney ID No. ใดๆ ก็ดี ให้บริษัทรายงาน Attorney ID No. ในงวดแรกที่สามารถกระทำได้ หลังจากทราบเลขที่บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจแล้ว

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
8	register_sale_no	M	เลขที่ทะเบียน	Char	50		เลขที่ทะเบียนของผู้แนะนำการลงทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับ/เคยได้รับความเห็นชอบ โดยสำนักงาน
9	sbl_flag	C	บัญชีที่มีการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)	Char	1	Y N	ระบุเฉพาะกรณี account_type = 01 (Cash Account) หรือ 02 (Cash Balance) หรือ 03 (Credit Balance) Y = บัญชีที่สามารถทำ SBL ได้ N = บัญชีที่ไม่สามารถทำ SBL ได้ โดยอาจมีหรือไม่มีธุรกรรม SBL อยู่ในขณะงวดรายงานก็ได้
10	last_traded_date	O	วันที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ครั้งล่าสุด	Date	10	YYYY-MM-DD	วันที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ครั้งล่าสุด (โดยไม่รวมถึงกรณีอื่นใดที่ลูกค้าไม่ได้ทำธุรกรรม) สำหรับเฉพาะประเภทบัญชี account_type = 01 ถึง 04 โดยระบุในรูปแบบ YYYY-MM-DD และ YYYY ระบุเป็นปี ค.ศ.  หมายเหตุ: กรณีต่อไปนี ให้รายงานเป็นค่าว่าง (null) 1. ลูกค้าไม่เคยมีการซื้อขายหลักทรัพย์นับตั้งแต่ลูกค้าเปิดบัญชี 2. ลูกค้าไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์มาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี และผู้ประกอบการก็ไม่สามารถสืบค้นวันที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ครั้งล่าสุดได้อย่างสมเหตุสมผล

M = Mandatory หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) ทกกรณี  
C = Condition หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) เฉพาะกรณีเข้าเงื่อนไขที่กำหนด  
O = Optional หมายถึง field ข้อมูลที่สามารถเป็นค่าว่างได้ (nullable) ก็ต่อเมื่อไม่ทราบข้อมูล

**หมายเหตุ: เมื่อส่งข้อมูลในรูปแบบ .csv ให้ใช้เครื่องหมาย “|” (Delimiter) เป็นตัวคั่นระหว่าง field**

**Credit Line and Margin Loan Value : ข้อมูลวงเงิน และเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (รายบัญชี)**

**Input Data Field**

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
1	account_no	M	เลขที่บัญชี	Char	20		เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
2	account_type	M	ประเภทบัญชี	Char	2	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	01 = Cash Account (SET, MAI, DW) 02 = Cash Balance (SET, MAI, DR, LiVEx, EEC) 03 = Credit Balance (SET, MAI) 04 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 05 = บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ 06 = บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 07 = บัญชีซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) 08 = บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) 09 = บัญชีธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse REPO) 10 = บัญชีซื้อขายในต่างประเทศ 11 = บัญชีอื่น ๆ  ทั้งนี้ กรณีบัญชีใดๆ มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ต่างประเทศ ให้จัดประเภทเป็นบัญชีซื้อขายในต่างประเทศ
3	credit_line_value	C	วงเงิน (บาท)	Number(23,2)	23		ระบุเฉพาะกรณี account_type = 01 ถึง 04, และ 08  วงเงินรวมสูงสุดที่บริษัทอนุมัติให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต หรือวงเงินหลักประกันสำหรับประเภทบัญชี TFEX โดยรายงานจำแนกรายบัญชีลูกค้าที่มีหน่วยเป็นบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
4	cash_account_receivable_value	C	มูลหนี้ (บาท) สำหรับบัญชี Cash Account	Number(23,2)	23		ระบุเฉพาะกรณี account_type = 01  มูลหนี้ คือ ผลรวมของมูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชี cash account ที่ลูกค้าต้องชำระราคาและอยู่ระหว่างชำระ โดยรายงานจำแนกรายบัญชีลูกค้าหน่วยเป็นบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
5	margin_loan_value	C	เงินให้กู้ยืมคดค้าง (บาท) สำหรับบัญชี Credit Balance	Number(23,2)	23		ระบุเฉพาะกรณี account_type = 03  เงินให้กู้ยืมคดค้าง (margin loan value) คือจำนวนเงินที่ลูกค้ากู้ยืมจากบริษัทหลักทรัพย์เพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยรายงานจำแนกรายบัญชีลูกค้า หน่วยเป็นบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง

M = Mandatory หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) ทุกกรณี  
C = Condition หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) เฉพาะกรณีเข้าเงื่อนไขที่กำหนด  
O = Optional หมายถึง field ข้อมูลที่สามารถเป็นค่าว่างได้ (nullable) ก็ต่อเมื่อไม่ทราบข้อมูล

**หมายเหตุ: เมื่อส่งข้อมูลในรูปแบบ .csv ให้ใช้เครื่องหมาย “|” (Delimiter) เป็นตัวคั่นระหว่าง field**

## Settlement : ข้อมูลการชำระราคาลำชาสำหรับบัญชี cash account (รายบัญชี) โดยพิจารณาจำแนกเป็นรายการ

## Input Data Field

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
1	account_no	M	เลขที่บัญชี	Char	20		เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เฉพาะประเภทบัญชี cash account ที่มีการชำระราคาลำชาในระหว่างงวดการรายงานในกรณีต่อไปนี้ 1) ลูกค้าชำระราคาลำชา และยังไม่สามารถชำระได้ ณ งวดการรายงาน 2) ลูกค้าชำระราคาลำชา แต่มีการชำระครบถ้วนแล้วในระหว่างงวดการรายงานปัจจุบัน ทั้งนี้ หากบัญชีลูกค้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งมีการชำระราคาลำชามากกว่าหนึ่งครั้งต่อรอบการจัดทำรายงาน กำหนดให้บริษัทรายงานจำแนกตามจำนวนครั้งที่มีการชำระราคาลำชา แต่ไม่รวมถึงบัญชีที่มีการทำ set aside ไปก่อนหน้าแล้ว อนึ่ง หากในงวดการรายงานใด บริษัทไม่มีลูกค้าที่ชำระราคาลำชา ให้แจ้งผ่านระบบ E-Reporting ณ วันที่นำส่งแบบรายงานว่ามีลูกค้าที่ชำระราคาลำชา
2	trade_date	M	วันที่ซื้อหลักทรัพย์ที่มีการชำระลำชา	Date	10	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD โดย YYYY ระบุเป็นปี ค.ศ.
3	late_payment_amount	M	จำนวนเงินที่ชำระลำชา (บาท)	Number(23,2)	23		จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ลำชา ซึ่งอาจมีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระก็ได้ โดยระบุเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
4	settlement_date	M	วันที่ต้องชำระเงิน	Date	10	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD โดย YYYY ระบุเป็นปี ค.ศ.
5	payment_date	O	วันที่ชำระเงินจริง	Date	10	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD โดย YYYY ระบุเป็นปี ค.ศ.
6	late_payment_days	M	จำนวนวันทำการที่ชำระเงินลำชา (วันทำการ)	Number(5)	5		จำนวนวันทำการตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินถึงวันที่ลูกค้าชำระเงินจริง เช่น วันครบกำหนดต้องชำระเงิน คือวันที่ 10/1/2566 แต่ลูกค้านำเงินมาชำระจริงในวันที่ 13/1/2566 ดังนั้น จำนวนวันที่ชำระเงินลำชา เท่ากับ 3 วันทำการ  ทั้งนี้ หากยังไม่ทราบวันที่ลูกค้าชำระเงินจริง ให้รายงานจำนวนวันที่ชำระเงินลำชา โดยนับถึงวันที่ของงวดข้อมูลปัจจุบันที่ต้องรายงาน

M = Mandatory หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) ทุกกรณี

C = Condition หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) เฉพาะกรณีเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

O = Optional หมายถึง field ข้อมูลที่สามารถเป็นค่าว่างได้ (nullable) ก็ต่อเมื่อไม่ทราบข้อมูล

**หมายเหตุ: เมื่อส่งข้อมูลในรูปแบบ .csv ให้ใช้เครื่องหมาย “|” (Delimiter) เป็นตัวคั่นระหว่าง field**

## Brokerage Investment : ข้อมูลหลักทรัพย์ที่ผู้ประกอบการลงทุน (รายหลักทรัพย์)

## Input Data Field

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
1	asset_code	M	รหัสประเภทหลักทรัพย์	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทหลักทรัพย์)
2	market_code	M	รหัสตลาด	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)
3	issue_code	C	ชื่อหลักทรัพย์ / ชื่อสัญญา / เลขที่บัญชีเงินฝาก / เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์	Char	50		ระบุเฉพาะกรณี market_code = 01 ถึง 05 และ 07 ถึง 09 โดยระบุเป็นชื่อหลักทรัพย์ในตลาดฯ ชื่อสัญญา หรือเลขที่บัญชีเงินฝาก กรณี Market Code = 01 ถึง 04 ระบุตาม symbol ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี Market Code = 05 ระบุตาม symbol ของ ThaiBMA
4	isin_code	C	รหัสหลักทรัพย์สากล	Char	12		ระบุเฉพาะกรณี market_code = 06 โดยระบุ ISIN Code 12 หลักของหลักทรัพย์
5	ownership_flag	M	กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์	Char	2	01 02 03	01 = ทรัพย์สินลูกค้าที่บริษัทนำไปลงทุน (ทรัพย์สินที่แยกไว้เพื่อวัตถุประสงค์การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า) 02 = ทรัพย์สินของบริษัทที่ลงทุนเอง (Proprietary Trading) 03 = การลงทุนเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า (Error Port)
6	ownership_name	C	ชื่อบัญชีเต็ม/กรรมสิทธิ์	Char	-		ระบุเฉพาะกรณี ownership_flag = 01 (ทรัพย์สินลูกค้าที่บริษัทนำไปลงทุน) ระบุชื่อบัญชีเต็ม/กรรมสิทธิ์ (เช่น บัญชี บล. เพื่อลูกค้า)
7	proprietary_trading_strategy	C	กลยุทธ์การลงทุนภายใต้ Proprietary Trading	Char	2	01 02 03 04 05 06 07 08	เฉพาะกรณี ownership_flag = 02 (ทรัพย์สินของบริษัทที่ลงทุนเอง: Proprietary Trading) 01 = Directional Trading 02 = Arbitrage 03 = เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ hedging 04 = เพื่อรองรับธุรกรรม Block Trade ของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ hedging 05 = เพื่อรองรับธุรกรรม hedging อื่นๆ 06 = เพื่อการลงทุนระยะยาวทั่วไป 07 = เพื่อการประกอบธุรกิจอื่น (>50%ของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น หรือมีอำนาจควบคุม) 08 = อื่น ๆ
8	no_of_securities_in_sbl	C	จำนวนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม	Number (23,2)	23		ระบุเฉพาะกรณี asset_code เป็น 50 (Securities Borrowing) และ 51 (Securities Lending) โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
9	notional_amount	C	จำนวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมอนุพันธ์ (บาท)	Number(23,2)	23		ระบุเฉพาะกรณี asset_code = 39 ถึง 42 รวมทั้ง 45 กรณีเป็น unfunded credit derivatives โดย Long Position ให้ระบุเป็นค่าบวก และ Short Position ให้ระบุเป็นค่าลบ และรายงานหน่วยเป็นบาท โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
10	value	M	มูลค่า (บาท)	Number(23,2)	23		<p>มูลค่าหรือราคาปิด ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน (บาท) โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากมูลค่าลงทุนเป็น 0 บาท ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน บริษัทไม่ต้องรายงานหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว</li> <li>- กรณีมูลค่าลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้แปลงเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งอ้างอิงที่บริษัทถือปฏิบัติ โดยใช้อัตราอ้างอิงจากแหล่งนั้นต่อเนื่องไป เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ทำให้อัตราอ้างอิงเดิมขาดความน่าเชื่อถือ</li> <li>- กรณีไม่มีข้อมูลล่าสุดที่เป็นข้อมูล ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน ให้บริษัทรายงานโดยใช้มูลค่าล่าสุดเท่าที่มี</li> </ul> <p>ทั้งนี้ ทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็นเงินที่บริษัทรายงานใน sheet: InvestorOS และบริษัทรับดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำดังกล่าว กำหนดให้บริษัทรายงานการแยกทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็นเงินที่บริษัทแยกไว้ (ณ สิ้นวันทำการก่อน หรือ ณ สิ้นวันทำการปัจจุบัน) ใน sheet: BrokerINV ในส่วนของทรัพย์สินลูกค้ำที่บริษัทนำไปลงทุนด้วย</p>

M = Mandatory หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) ทุกกรณี  
 C = Condition หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) เฉพาะกรณีเข้าเงื่อนไขที่กำหนด  
 O = Optional หมายถึง field ข้อมูลที่สามารถเป็นค่าว่างได้ (nullable) ก็ต่อเมื่อไม่ทราบข้อมูล

**หมายเหตุ: เมื่อส่งข้อมูลในรูปแบบ .csv ให้ใช้เครื่องหมาย “|” (Delimiter) เป็นตัวคั่นระหว่าง field**

## Investor Outstanding : ข้อมูลทรัพย์สินผู้ลงทุน (รายหลักทรัพย์)

## Input Data Field

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
1	account_no	M	เลขที่บัญชี	Char	20		เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
2	account_type	M	ประเภทบัญชี	Char	2	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	01 = Cash Account (SET, MAI, DW) 02 = Cash Balance (SET, MAI, DR, LiVEx, EEC) 03 = Credit Balance (SET, MAI) 04 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 05 = บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ 06 = บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 07 = บัญชีซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) 08 = บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) 09 = บัญชีธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse REPO) 10 = บัญชีซื้อขายในต่างประเทศ 11 = บัญชีอื่น ๆ ทั้งนี้ กรณีบัญชีใดๆ มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ต่างประเทศ ให้จัดประเภทเป็นบัญชีซื้อขายในต่างประเทศ
3	security_type	M	ประเภทหลักทรัพย์	Char	2	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	01 = เงินสด/เงินฝาก 02 = หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างชำระ (เฉพาะ account_type = 01 และ 02) 03 = หลักทรัพย์ที่ชำระแล้ว (เฉพาะ account_type = 01 และ 02) 04 = หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ account_type = 03) 05 = ทรัพย์สินอื่นที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ account_type = 03) 06 = หลักทรัพย์ (เฉพาะ account_type = 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 07 = ทรัพย์สินอื่น (เฉพาะ account_type = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 08 = หลักทรัพย์สำหรับทำธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ account_type = 01, 02, 03, และ 08) 09 = หลักประกันเพื่อการยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ account_type = 01, 02, 03, และ 08) 10 = หลักประกันที่ได้รับจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ account_type = 01, 02, 03, และ 08)  ทรัพย์สินอื่น หมายถึง ทรัพย์สินประเภทอื่นของลูกค้านอกเหนือจากเงินสดและหลักทรัพย์
4	pledged_shares_flag	C	หลักทรัพย์ที่จำหน่ายในบัญชี Credit Balance	Char	1	Y N	ระบุเฉพาะกรณี security_type = 04 (หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน) ที่อยู่ในประเภทบัญชี account_type = 03 (Credit Balance) Y = เป็นหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในบัญชี Credit Balance N = ไม่เป็นหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในบัญชี Credit Balance  หลักทรัพย์ที่จำหน่ายในบัญชี Credit Balance หมายถึง หลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันก่อนซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชี Credit Balance
5	asset_code	M	รหัสประเภทสินทรัพย์	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์)
6	market_code	M	รหัสตลาด	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)
7	issue_code	C	ชื่อหลักทรัพย์ / ชื่อย่อสัญญา / เลขที่บัญชีเงินฝาก / เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์	Char	50		ระบุเฉพาะกรณี market_code = 01 ถึง 05 และ 07 ถึง 09 โดยระบุเป็นชื่อหลักทรัพย์ในตลาดฯ ชื่อสัญญา หรือเลขที่บัญชีเงินฝาก กรณี Market Code = 01 ถึง 04 ระบุตาม symbol ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี Market Code = 05 ระบุตาม symbol ของ ThaiBMA

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
8	isin_code	C	รหัสหลักทรัพย์สากล	Char	12		ระบุเฉพาะกรณี market_code = 06 โดยระบุ ISIN Code 12 หลักของหลักทรัพย์
9	volume	C	จำนวนหน่วยของหลักทรัพย์ หรือสัญญา	Number(23,2)	23		ระบุเฉพาะกรณี security_type = 02 ถึง 08 โดยระบุเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
10	notional_amount	C	จำนวนเงินตามสัญญาของ ธุรกรรมอนุพันธ์ (บาท)	Number(23,2)	23		ระบุเฉพาะกรณี asset_code = 39 ถึง 42 รวมทั้ง 45 กรณีเป็น unfunded credit derivatives โดย Long Position ให้ระบุเป็นค่าบวก และ Short Position ให้ระบุเป็นค่าลบ และรายงานหน่วยเป็นบาท โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
11	value	M	มูลค่า (บาท)	Number(23,2)	23		มูลค่าหรือราคาปิด ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน (บาท) โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง  - หากมูลค่าลงทุนเป็น 0 บาท ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน บริษัทไม่ต้องรายงานหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินดังกล่าว - กรณีมูลค่าลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้แปลงเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน จากแหล่งอ้างอิงที่บริษัทถือปฏิบัติ โดยใช้อัตราอ้างอิงจากแหล่งนั้นต่อเนื่องไป เว้นแต่จะมี เหตุจำเป็นที่ทำให้อัตราอ้างอิงเดิมขาดความน่าเชื่อถือ - กรณีไม่มีข้อมูลล่าสุดที่เป็นข้อมูล ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน ให้บริษัทรายงานโดยใช้มูลค่า ล่าสุดเท่าที่มี  <u>ทั้งนี้ ทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็นเงินที่บริษัทรายงานใน sheet: InvestorOS และบริษัทรับผิดชอบ</u> <u>รักษาทรัพย์สินของลูกค้ำดังกล่าว กำหนดให้บริษัทรายงานการแยกทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็น</u> <u>เงินที่บริษัทแยกไว้ (ณ สิ้นวันทำการก่อน หรือ ณ สิ้นวันทำการปัจจุบัน) ใน sheet: BrokerINV</u> <u>ในส่วนของทรัพย์สินลูกค้ำที่บริษัทนำไปลงทุนด้วย</u>

M = Mandatory หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) ทุกกรณี  
C = Condition หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) เฉพาะกรณีเข้าเงื่อนไขที่กำหนด  
O = Optional หมายถึง field ข้อมูลที่สามารถเป็นค่าว่างได้ (nullable) ก็ต่อเมื่อไม่ทราบข้อมูล

**หมายเหตุ: เมื่อส่งข้อมูลในรูปแบบ .csv ให้ใช้เครื่องหมาย “|” (Delimiter) เป็นตัวคั่นระหว่าง field**



## ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์)

Code	รหัสประเภทสินทรัพย์	มูลค่าที่กำหนดให้รายงาน (บาท)
01	เงินฝาก	มูลค่าเงินสด/เงินฝาก
02	หุ้นสามัญ	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
03	หุ้นบริษัทย่อย	
04	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้	
05	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	
06	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	
07	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้	
08	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	
09	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights)	
10	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นตราสารแห่งทุน (NVDR)	
11	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนผสม	
12	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นตราสารแห่งหนี้	
13	ใบสำคัญแสดงสิทธิ/ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ	
14	ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt: DRx)	
15	ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipt: DR)	
16	บัตรเงินฝาก/หนังสือยืนยันการรับฝากเงินแบบมีระยะเวลา (NCD/CD Term)	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
17	ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบมีระยะเวลา (PN Term)	
18	ตั๋วแลกเงินแบบมีระยะเวลา (BE Term)	
19	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	
20	พันธบัตร	
21	หุ้นกู้	
22	สลากออมทรัพย์ทวีสินของธกส./สลากออมทรัพย์อื่นของธกส. ที่ออกตามมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับสลากออมทรัพย์ทวีสิน	
23	สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน	
24	ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบเผื่อเรียก (PN Call)	
25	Euro Commercial Paper/Euro Medium Term Note	
26	ตั๋วแลกเงินแบบเผื่อเรียก (BE Call)	
27	บัตรเงินฝาก/หนังสือยืนยันการรับฝากเงินแบบเผื่อเรียก (NCD/CD Call)	
28	ศุกุก (Sukuk)	

Code	รหัสประเภทสินทรัพย์	มูลค่าที่กำหนดให้รายงาน (บาท)
29	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
30	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)	
31	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ (ไม่รวม MMF)	
32	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม	
33	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	
34	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน	
35	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน	
36	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง	
37	กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	
38	หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น (รวมถึงหน่วยลงทุน private fund)	
39	สัญญาฟิวเจอร์	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (นับจากวันเปิดสัญญา)
40	สัญญาฟอร์เวิร์ด	
41	สัญญาสวอป	
42	ออปชัน	มูลค่า Option Premium (Market Value) โดย Long position ให้รายงานเป็นค่าบวก และ Short position ให้รายงานเป็นค่าลบ
43	ธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse REPO)	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
44	ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
45	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Derivatives)	1) กรณี unfunded products รายงานผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล ยกเว้น option ให้รายงานเป็นมูลค่า option premium ในหลักการเดียวกับ asset code 42
46	Structured Finance	2) กรณี funded products รายงานมูลค่ายุติธรรม (Market Value)
47	Cryptocurrency	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
48	Digital Token	
49	ทองคำแท่ง	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
50	ธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing)	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ทำธุรกรรม SBL (Market Value)
51	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	
52	อสังหาริมทรัพย์	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
53	สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	
54	สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน	
55	สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง หรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	
56	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารออก	
57	อสังหาริมทรัพย์	
58	สัญญาค้ำประกันของธนาคาร	
59	เชอร์วิช อะพาร์ตเมนต์	
60	ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	
61	ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆ	
62	อื่น ๆ	

## Country Code

Code	Value	Description
AD	ANDORRA	อันดอร์รา
AE	UNITED ARAB EMIRATES	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AF	AFGHANISTAN	อัฟกานิสถาน
AG	ANTIGUA AND BARBUDA	แอนติกาและบาร์บูดา
AI	ANGUILLA	แองกวิลลา
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
AX	ALAND ISLANDS	หมู่เกาะอะแลนดี
AZ	AZERBAIJAN	อาเซอร์ไบจาน
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA	บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BB	BARBADOS	บาร์เบโดส
BD	BANGLADESH	บังกลาเทศ
BE	BELGIUM	เบลเยียม
BF	BURKINA FASO	บูร์กินาฟาโซ
BG	BULGARIA	บัลแกเรีย
BH	BAHRAIN	บาห์เรน
BI	BURUNDI	บุรุนดี
BJ	BENIN	เบนิน
BL	SAINT-BARTHELEMY	เซนต์บาร์ทเลมี
BM	BERMUDA	เบอร์มิวดา
BN	BRUNEI DARUSSALAM	บรูไนดารุสซาลาม
BO	BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF	โบลิเวีย
BR	BRAZIL	บราซิล
BS	BAHAMAS	บาฮามาส
BT	BHUTAN	ภูฏาน
BV	BOUVET ISLAND	โบเวทไอลแลนด์
BW	BOTSWANA	บอตสวานา
BY	BELARUS	เบลารุส
BZ	BELIZE	เบลีซ
CA	CANADA	แคนาดา
CC	COCOS (KEELING) ISLANDS	หมู่เกาะโคโคส, หมู่เกาะคีลิง
CD	CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
CG	CONGO	สาธารณรัฐคองโก
CH	SWITZERLAND	สวิตเซอร์แลนด์
CI	COTE D'IVOIRE	โกตดิวัวร์
CK	COOK ISLANDS	หมู่เกาะคุก
CL	CHILE	ชิลี
CM	CAMEROON	แคเมอรูน

Code	Value	Description
CN	CHINA	จีน
CO	COLOMBIA	โคลอมเบีย
CR	COSTA RICA	คอสตาริกา
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	เซอร์เบียและมอนเตเนโกร
CU	CUBA	คิวบา
CV	CABO VERDE	กานาเวร์ดี
CX	CHRISTMAS ISLAND	เกาะคริสต์มาส
CY	CYPRUS	ไซปรัส
CZ	CZECH REPUBLIC	สาธารณรัฐเช็ก
DD	EAST GERMANY	เยอรมันตะวันออก
DE	GERMANY	เยอรมนี
DJ	DIJIBOUTI	จิบูตี
DK	DENMARK	เดนมาร์ก
DM	DOMINICA	โดมินีกา
DO	DOMINICAN REPUBLIC	สาธารณรัฐโดมินีกัน
DZ	ALGERIA	แอลจีเรีย
EC	ECUADOR	เอกวาดอร์
EE	ESTONIA	เอสโตเนีย
EG	EGYPT	อียิปต์
EH	WESTERN SAHARA	เวสเทิร์น ซาฮารา
ER	ERITREA	เอริเทรีย
ES	SPAIN	สเปน
ET	ETHIOPIA	เอธิโอเปีย
FI	FINLAND	ฟินแลนด์
FJ	FIJI	ฟีจี
FK	FALKLAND ISLANDS(MALVINAS)	หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
FM	MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	ไมโครนีเชีย
FO	FAEROE 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.	เกาะเกอ์รน์ซี
GH	GHANA	กานา
GI	GIBRALTAR	ยิบรอลตาร์
GL	GREENLAND	กรีนแลนด์, กะลาลิสต์นูนัต
GM	GAMBIA	แกมเบีย
GN	GUINEA	กินี
GP	GUADELOUPE	กวาดาลูป
GQ	EQUATORIAL GUINEA	อิเควทอเรียลกินี
GR	GREECE	กรีซ
GS	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	เกาะเซาท์ จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
GT	GUATEMALA	กัวเตมาลา
GU	GUAM	กวม
GW	GUINEA-BISSAU	กินีบิสเซา

Code	Value	Description
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.	เจอร์ซี
JM	JAMAICA	จาเมกา
JO	JORDAN	จอร์แดน
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	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
MA	MOROCCO	โมร็อกโก
MC	MONACO	โมนาโก
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF	มอลโดวา
ME	MONTENEGRO	มอนเตเนโกร
MF	SAINT-MARTIN	เซนต์มาร์ติน
MG	MADAGASCAR	มาดากัสการ์
MH	MARSHALL ISLANDS	หมู่เกาะมาร์แชลล์

Code	Value	Description
MK	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAVIA	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	MONTSERRAT	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
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	เฟรนช์โปลินีเชีย
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	PALESTINE, STATE OF	ปาเลสไตน์
PT	PORTUGAL	โปรตุเกส
PW	PALAU	ปาเลา
PY	PARAGUAY	ปารากวัย
PZ	PANAMA CANAL ZONE	คลองปานามา
QA	QATAR	กาตาร์
RE	REUNION	เรอูนียง
RO	ROMANIA	โรมาเนีย
RS	SERBIA	เซอร์เบีย
RU	RUSSIAN FEDERATION	รัสเซีย
RW	RWANDA	รวันดา

Code	Value	Description
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	ซานมารีโน
SN	SENEGAL	เซเนกัล
SO	SOMALIA	โซมาเลีย
SR	SURINAME	ซูรินาเม
ST	SAO TOME AND PRINCIPE	เซาตูเมและปรินซิปี
SV	EL SALVADOR	เอลซัลวาดอร์
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC	ซีเรีย
SZ	ESWATINI	เอสวาตีนี
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	EAST TIMOR	ติมอร์-เลสเต
TM	TURKMENISTAN	เติร์กเมนิสถาน
TN	TUNISIA	ตูนิเซีย
TO	TONGA	ตองกา
TP	EAST TIMOR	ติมอร์ตะวันออก
TR	TURKEY	ตุรกี
TT	TRINIDAD AND TOBAGO	ตรินิแดดและโตเบโก
TV	TUVALU	ตูวาลู
TW	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	ไต้หวัน
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	แทนซาเนีย
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, BOLIVARIAN REPUBLIC OF	เวเนซุเอลา
VG	VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ
VI	VIRGIN ISLANDS (U.S.)	หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
VN	VIET NAM	เวียดนาม
VU	VANUATU	วานูอาตู
WF	WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟตุนา

Code	Value	Description
WS	SAMOA	ซามัว
YE	YEMEN	เยเมน
YT	MAYOTTE	มายอตต์
YU	YUGOSLAVIA	ยูโกสลาเวีย
ZA	SOUTH AFRICA	แอฟริกาใต้
ZM	ZAMBIA	แซมเบีย
ZW	ZIMBABWE	ซิมบับเว
BQ	BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SA	โบแนร์ ซินท์เอิสทาทัส และ ซาบา
CW	CURACAO	คูราเซา
SS	SOUTH SUDAN	เซาท์ซูดาน
SX	SINT MAARTEN (DUTCH PART)	ซินท์มาร์เติน

## Occupation Code

Occupation Code	Occupation Description	Occupation Description English
000	บริษัทศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก	Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositor
001	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	Thai NVDR Co., Ltd.
002	บริษัทสยามดีอาร์ จำกัด	Siam DR Co., Ltd.
003	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด	Thai Trust Fund Management Co., Ltd.
004	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	The Stock Exchange of Thailand
005	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Bank of Thailand
006	กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	Clearing Fund
112	บริษัทเงินทุน, บงล. (บริษัทสมาชิก)	Finance, Finance and Securities Company (SET member)
113	บริษัทเงินทุน, บงล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)	Finance, Finance and Securities Company (non-member of SET)
121	บงล. (บริษัทสมาชิก)	Finance and Securities company (SET member)
122	บงล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)	Finance and Securities company (non-member of SET)
123	บงล. (ล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด)	Finance and Securities company (Bankrupt - Absolute receivership order)
131	บล. (บริษัทสมาชิก)	Securities company (SET member)
132	บล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)	Securities company (non-member of SET)
139	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	
142	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	Credit foncier company
152	ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย	Commercial bank registered in Thailand
153	ธนาคาร ของรัฐ	Government bank
154	สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ	Foreign bank branches
170	อื่น ๆ	
210	บริษัทประกันภัย	Insurance company
220	บริษัทประกันชีวิต	Life insurance company
311	กองทุนรวมในประเทศ (กองทุนเปิด กองทุนปิด) ที่ไม่ถูกเก็บภาษี / RMF / MF for PVD	Domestic mutual funds (Open-end, Close-end fund) not subject to tax income / RMF / MF for PVD
312	กองทุนรวมในประเทศ (กองทุนปิด)	Domestic mutual funds (Closed-end fund)
313	กองทุนรวมที่ถูกเก็บภาษี (กองทุนในประเทศ)	Mutual funds subject to tax income (Domestic)
314	กองทุนรวมตลาดเงิน (ที่ถูกเก็บภาษี)	Money market funds (taxed)
315	กองทุนรวมตลาดเงิน (ที่ไม่ถูกเก็บภาษี)	Money market funds (non-taxed)
321	กองทุนต่างประเทศ	Foreign funds
322	หน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับยกเว้นภาษี	Foreign agencies with tax exemption
330	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	Provident fund
341	กองทุนประกันสังคม	Social security fund
342	กองทุนบำเหน็จกลาง / บำนาญ	Federal pension fund / pension
343	หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ ก.ม. เฉพาะ / บริษัท	Sector under specific law/ Corporation
344	กองทุนฯ (ไม่ได้จดทะเบียน)	Unregistered fund
400	หน่วยงานรัฐสังกัดรัฐบาลกลาง	Federal Government sector
401	รัฐวิสาหกิจ	State enterprise
402	รัฐบาลท้องถิ่น (หน่วยงานราชการสังกัดรัฐบาลท้องถิ่น)	Local government (Government agency under local government)
500	มูลนิธิ (ประกาศกำหนดฯ)	Foundation (as prescribed by Minister of Finance)
501	มูลนิธิ	Foundation
502	สมาคม (ประกาศกำหนดฯ)	Association (as prescribed by Minister of Finance)
503	สมาคม	Association
504	องค์การ (ประกาศกำหนดฯ)	Organization (as prescribed by Minister of Finance)
505	สหกรณ์ออมทรัพย์	Savings cooperatives
506	โครงการพระราชดำริ	Royal projects initiated by His Majesty the King
507	วัดของไทย	Buddhist temple
508	สุเหร่า มัสยิด	Mosque
509	โบสถ์ คริสตจักร สุเหร่า มัสยิด (ศาสนสถาน ยกเว้น วัด)	Church, Mosque (Religious places, except Buddhist temples)

Occupation Code	Occupation Description	Occupation Description English
510	โรงเรียน (ของรัฐ)	Public school
511	โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย บริษัท หรือ หจก.)	Private school (established by companies or limited partnership)
512	โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย บุคคลธรรมดา)	Private school (established by individuals)
513	มหาวิทยาลัย (ของรัฐ)	Public university
514	มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งโดย บริษัท หรือ หจก.)	Private university (established by companies or limited partnership)
515	มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งโดย บุคคลธรรมดา)	Private university (established by individuals)
516	มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งตามพรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน)	Private university (establish by Private Education Act.)
517	โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย มูลนิธิ)	Private school (established by foundations)
518	สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์อื่น ๆ (ยกเว้น สหกรณ์ออมทรัพย์)	Agricultural cooperatives, Fishery cooperatives, Merchant cooperatives, other cooperatives (except Savings cooperatives)
610	บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (ไม่รวม การเงิน /ธนาคาร / ประกันภัย)	Company, Limited partnership, Registered ordinary partnership (other than finance/banking/insurance)
611	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	Limited partnership
612	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	Registered ordinary partnership
613	นิติบุคคลอาคารชุด	Juristic person condominium
620	นิติบุคคลอื่นๆ	Other juristic person
700	คำอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ	Jewelry, gold, ornaments adorned with precious stones or gold trading
701	คำของเก่าตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และคำของเก่า	Antique trading (according to the Bill Controlling the Sale by Auction and Antique Trading)
702	รับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา	Foreign currency exchange agency (both juristic person and individual)
703	ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศ ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน	Money transfer service, both domestic and overseas, not being a financial institution
704	ประกอบธุรกิจคาสีในหรือปอนการพนัน	Casino or gambling business
705	ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ	Entertainment service establishment (according to the law on recreational places)
706	ค้าอาวุธยุทโธปกรณ์	Armament trading business
707	บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรับคนเข้ามาทำงาน จากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ	Recruitment company or agency (recruiting foreigners to work in the country or sending workforce to work abroad)
708	ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์	Travel agency business
791	ผู้นำเข้าส่งออก	
792	ผู้ประกอบการทองคำที่มีการนำเข้าส่งออก	
793	บริษัทสมาชิก TFEX ที่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์	
811	ธปท. ฝ่ายการธนาคาร	Bank of Thailand (Banking department)
812	ธปท. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	Bank of Thailand (Human resource department)
813	ธปท. ฝ่ายออกบัตรธนาคาร	Bank of Thailand (Banknote department)
814	ธปท. ฝ่ายธุรการ (เงินสวัสดิการ)	Bank of Thailand (Corporate services department - Welfare)
815	ธปท. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	Bank of Thailand (Exchange Equalization Fund)
816	กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	Rehabilitation Fund
910	บุคคล - เจ้าของกิจการ / วิชาชีพอิสระ	Individuals - Business Owner/ independent professional
920	บุคคล - ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน	Individuals - Employee / staff in a company
930	บุคคล - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	Individuals - Government officer/ state enterprise staff
940	ผู้ตรวจสอบบัญชี	
990	บุคคลธรรมดา (นอกจากที่ระบุด้านบน)	Individuals
991	คณะบุคคล	Group of persons
992	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	Partnership
993	กองมรดก	estate

## ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)

Code	Description
01	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
02	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
03	บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX)
04	ตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับ SME และ Startup (LiVEx)
05	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (THAIBMA)
06	ตลาดต่างประเทศ (International Market)
07	นอกตลาดในประเทศ (Local Over the Counter Market)
08	นอกตลาดต่างประเทศ (International Over the Counter Market)
09	ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)



## Validate Message แบบรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า (แบบ บ.ล. 10 interim)

## Common Validation (Front Office)

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	ตรวจสอบชนิดไฟล์ที่น่าส่งว่าเป็นไฟล์ zip หรือไม่	กรุณาตรวจสอบชนิดไฟล์แบบรายงานที่น่าส่ง ต้องเป็นไฟล์ zip
2	ตรวจสอบประเภทและชื่อไฟล์ zip ว่าตรงตามรูปแบบที่กำหนดหรือไม่	โปรดตั้งชื่อไฟล์ .zip ให้ตรงตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้  เมื่อบริษัทดำเนินการแยกทรัพย์สินประเภทเงินของลูกคำ โดยใช้ผลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิของลูกคำ ณ วันทำการปัจจุบัน BL10-SET_เลขทะเบียนนิติบุคคล_01.zip BL10-TFEX_เลขทะเบียนนิติบุคคล_01.zip BL10-BROKER-INV_เลขทะเบียนนิติบุคคล_01.zip  เมื่อบริษัทดำเนินการแยกทรัพย์สินประเภทเงินของลูกคำ โดยใช้ผลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิของลูกคำ ณ สิ้นวันทำการก่อน BL10-SET_เลขทะเบียนนิติบุคคล_02.zip BL10-TFEX_เลขทะเบียนนิติบุคคล_02.zip BL10-BROKER-INV_เลขทะเบียนนิติบุคคล_02.zip  ทั้งนี้ กรณีบริษัทไม่ได้ให้บริการผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งข้างต้น ให้บริษัทแจ้งว่าไม่มีการบริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในระบบ E-Reporting ตามวิธีการที่สำนักงานกำหนด และไม่ต้องนำส่งไฟล์ .zip ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
3	ตรวจสอบประเภท จำนวน และชื่อไฟล์ .csv.sec ว่าตรงตามรูปแบบที่กำหนดหรือไม่	โปรดตรวจสอบประเภทไฟล์ หรือจำนวนไฟล์ หรือชื่อไฟล์ .csv.sec ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้ BL10-X_Investor-Profile.csv.sec BL10-X_Account.csv.sec BL10-X_Credit-Line-and-Margin-Loan-Value.csv.sec BL10-X_Settlement.csv.sec BL10-X_Brokerage-Investment.csv.sec BL10-X_Investor-Outstanding.csv.sec โดย X เท่ากับ SET, TFEX, หรือ BROKER-INV  <u>หมายเหตุ</u> เมื่อ X = SET ให้บริษัทนำส่งไฟล์ .csv.sec จำนวน 5 ไฟล์ ยกเว้น BL10-X_Brokerage-Investment.csv.sec ทั้งนี้ กรณีบริษัทไม่มีลูกค้าชำระราคาหลักทรัพย์สำหรับบัญชี cash account ในงวดการรายงานให้นำส่งเพียง 4 ไฟล์ โดยไม่ต้องนำส่งไฟล์ BL10-X_Settlement.csv.sec พร้อมทั้งแจ้งในระบบ E-Reporting ตามวิธีการที่สำนักงานกำหนด เมื่อ X = TFEX ให้บริษัทนำส่งไฟล์ .csv.sec จำนวน 4 ไฟล์ ได้แก่ BL10-X_Investor-Profile.csv.sec และ BL10-X_Account.csv.sec และ BL10-X_Credit-Line-and-Margin-Loan-Value.csv.sec และ BL10-X_Investor-Outstanding.csv.sec เมื่อ X = BROKER-INV ให้บริษัทนำส่งไฟล์ .csv.sec จำนวน 1 ไฟล์ คือ BL10-X_Brokerage-Investment.csv.sec
4	ตรวจสอบงวดข้อมูลที่บริษัทเลือกว่าตรงกับวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์หรือไม่	โปรดเลือกงวดข้อมูลให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์
5	ตรวจสอบงวดข้อมูลการนำส่งว่าเป็นเลือกงวดข้อมูลซ้ำกับที่เคยนำส่งแล้วหรือไม่	ไม่สามารถส่งแบบรายงานฉบับนี้ได้ เนื่องจากเคยมีการส่งแบบรายงานงวด YYYY-MM-DD มาแล้ว หากต้องการนำส่งใหม่อีกครั้ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอลดล็อกแบบรายงาน
6	ตรวจสอบงวดข้อมูลการนำส่งว่าเป็นการเลือกรวันที่ของงวดข้อมูลที่ยังมาไม่ถึงหรือไม่	เนื่องจากยังไม่ถึงงวดรายงาน YYYY-MM-DD จึงไม่สามารถส่งแบบรายงานฉบับนี้ได้

## Complex Validation

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	ตรวจสอบชื่อคอลัมน์ทุกคอลัมน์ต้องตรงตามที่กำหนด	โปรดระบุชื่อคอลัมน์ [column name] ให้ตรงตามที่กำหนด
2	ตรวจสอบลำดับคอลัมน์ต้องตรงตามที่กำหนด	โปรดระบุลำดับคอลัมน์ให้เรียงลำดับตามที่กำหนด
3	ตรวจสอบข้อมูลที่เป็น primary key ของแต่ละไฟล์ .csv.sec ต้องไม่รายงานซ้ำกันมากกว่า 1 row	โปรดตรวจสอบ primary key ของแต่ละไฟล์ .csv.sec ต่อไปนี้ ต้องไม่มีข้อมูลซ้ำกันมากกว่า 1 row  BL10-X_Investor-Profile.csv.sec primary key = id_no & nationality_register_country  BL10-X_Account.csv.sec primary key = id_no & account_no & account_type & nationality_register_country  BL10-X_Credit-Line-and-Margin-Loan-Value.csv.sec primary key = account_no & account_type  BL10-X_Settlement.csv.sec primary key = account_no & trade_date  BL10-X_Brokerage-Investment.csv.sec primary key = market_code & issue_code & isin_code & ownership_flag & proprietary_trading_strategy  BL10-X_Investor-Outstanding.csv.sec primary key = account_no & account_type & security_type & pledged_shares_flag & market_code & issue_code & isin_code  ทั้งนี้ X เท่ากับ SET, TFEX, หรือ BROKER-INV
4	investor_type ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ investor_type
5	investor_type ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ investor_type ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
6	juristic_type ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)	โปรดระบุ juristic_type เมื่อ contactable_investor = Y และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)
7	juristic_type ห้ามระบุ เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)	ต้องไม่ระบุ juristic_type เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)
8	juristic_type ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ juristic_type ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
9	juristic_type_other_desc ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ juristic type = 6 (other)	โปรดระบุ juristic_type_other_desc เมื่อ contactable_investor = Y และ juristic type = 6 (other)
10	juristic_type_other_desc ห้ามระบุ เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ juristic_type = 1, 2, 3, 4, หรือ 5	ต้องไม่ระบุ juristic_type_other_desc เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ juristic_type = 1, 2, 3, 4, หรือ 5
11	juristic_type_other_desc มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ juristic_type_other_desc ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
12	investor_class ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y	โปรดระบุ investor_class เมื่อ contactable_investor = Y
13	investor_class ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ investor_class ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
14	vulnerable_investor_flag ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา)	โปรดระบุ vulnerable_investor_flag เมื่อ contactable_investor = Y และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)
15	vulnerable_investor_flag ห้ามระบุ เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)	ต้องไม่ระบุ vulnerable_investor_flag เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)
16	id_type ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ id_type
17	id_type ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ id_type ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
18	id_type_description ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ id type = 9 (other)	โปรดระบุ id_type_description เมื่อ id type = 9 (other)
19	id_type_description ห้ามระบุ เมื่อ id type = 1, 2, 3, 4, หรือ 5	ต้องไม่ระบุ id_type_description เมื่อ id type = 1, 2, 3, 4, หรือ 5

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
20	id_type_description มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ id_type_description ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
21	id_no ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ id_no
22	id_no มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ id_no ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
23	id_no มีจำนวนไม่ครบ 13 หลัก เมื่อ id type = 1 (national id (person))	โปรดระบุ id_no ให้มีจำนวน 13 หลักเท่านั้น เมื่อ id type = 1 (national id (person))
24	ตรวจสอบข้อมูล id_no ให้ตรงตามรูปแบบเลขประจำตัวประชาชน	โปรดระบุ id_no ให้ตรงตามรูปแบบรหัสบัตรประชาชน
25	id_no ที่ระบุใน Account ไม่ตรงกับที่ระบุใน Investor Profile	โปรดระบุ id_no ใน Account ให้ตรงกับ id_no ใน Investor Profile
26	tax_id ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ investortype = 2 (นิติบุคคล)	โปรดระบุ tax_id เมื่อ contactable_investor = Y และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)
27	tax_id ห้ามระบุ เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)	ต้องไม่ระบุ tax_id เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)
28	tax_id มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ tax_id ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
29	nationality_register_country ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ nationality_register_country
30	nationality_register_country ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ nationality_register_country ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
31	current_contact_country ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา)	โปรดระบุ current_contact_country เมื่อ contactable_investor = Y และ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา)
32	current_contact_country ห้ามระบุ เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)	ต้องไม่ระบุ current_contact_country เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)
33	current_contact_country ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ current_contact_country ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
34	current_contact_postal_code ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา) และ current_contact_country = TH	โปรดระบุ current_contact_postal_code เมื่อ contactable_investor = Y และ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา) และ current_contact_country = TH
35	current_contact_postal_code ห้ามระบุ เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)	ต้องไม่ระบุ current_contact_postal_code เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)
36	current_contact_postal_code ไม่ถูกต้อง	โปรดระบุ current_contact_postal_code ให้ถูกต้อง
37	birth_date ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา)	โปรดระบุ birth_date เมื่อ contactable_investor = Y และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)
38	birth_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ birth_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
39	occupation_id ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y	โปรดระบุ occupation_id เมื่อ contactable_investor = Y
40	occupation_id ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ occupation_id ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
41	occupation_desc มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ occupation_desc ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
42	income_id ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)	โปรดระบุ income_id เมื่อ contactable_investor = Y และ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)
43	income_id ห้ามระบุ เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)	ต้องไม่ระบุ income_id เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)
44	income_id ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ income_id ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
45	investment_objective ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y	โปรดระบุ investment_objective เมื่อ contactable_investor = Y
46	investment_objective ไม่ตรงตามชุด code หรือรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ investment_objective ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด ดังนี้ สำหรับบุคคลธรรมดา (investor_type = 1) เพื่อการลงทุน, เพื่อการเกษียณ, เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี, อื่นๆ (โปรดระบุ) สำหรับนิติบุคคล (investor_type = 2) บริหารสภาพคล่อง, การลงทุน, บริหารเงินรอลงทุน, อื่นๆ (โปรดระบุ) ทั้งนี้ หากต้องการระบุมากกว่า 1 ค่า จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย comma (,) เท่านั้น

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
47	investment_objective_other ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ investment_objective = อื่นๆ (โปรดระบุ)	โปรดระบุ investment_objective_other เมื่อ contactable_investor = Y และ investment_objective = อื่นๆ (โปรดระบุ) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีให้ investment_objective มีมากกว่า 1 ค่า โดยมี investment_objective = อื่นๆ (โปรดระบุ) เป็นส่วนหนึ่งด้วย
48	investment_objective_other ห้ามระบุ เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investment_objective = เพื่อการลงทุน, เพื่อการเกษียณ, เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี, บริหารสภาพคล่อง, การลงทุน, หรือบริหารเงินรอลงทุน	ต้องไม่ระบุ investment_objective_other เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investment_objective = เพื่อการลงทุน, เพื่อการเกษียณ, เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี, บริหารสภาพคล่อง, การลงทุน, หรือบริหารเงินรอลงทุน
49	investment_objective_other มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ investment_objective_other ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
50	income_type_code ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y	โปรดระบุ income_type_code เมื่อ contactable_investor = Y
51	income_type_code ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ income_type_code ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด สำหรับบุคคลธรรมดา (investor_type = 1) สามารถระบุเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 สำหรับนิติบุคคล (investor_type = 2) สามารถระบุเป็น 101, 102, 103, 104, 105 ทั้งนี้ หากต้องการระบุมากกว่า 1 ค่า จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย comma (,) เท่านั้น
52	income_source_desc ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ income_type_code = 7 (อื่นๆ)	โปรดระบุ income_source_desc เมื่อ contactable_investor = Y และ income_type_code = 7 (อื่นๆ) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีให้ income_type_code มีมากกว่า 1 ค่า โดยมี income_type_code = 7 (อื่นๆ) เป็นส่วนหนึ่งด้วย
53	income_source_desc ห้ามระบุ เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ income_type_code = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 101, 102, 103, 104, หรือ 105	ต้องไม่ระบุ income_source_desc เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ income_type_code = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 101, 102, 103, 104, หรือ 105
54	income_source_desc มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ income_source_desc ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
55	risk_profile_level ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y	โปรดระบุ risk_profile_level เมื่อ contactable_investor = Y
56	risk_profile_level ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ risk_profile_level ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
57	suitability_test_date ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y	โปรดระบุ suitability_test_date เมื่อ contactable_investor = Y
58	suitability_test_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ suitability_test_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
59	derivatives_and_structured_notes_risk_flag ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ derivatives_and_structured_notes_risk_flag ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
60	fx_risk_flag ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ fx_risk_flag ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
61	contactable_investor ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ contactable_investor
62	contactable_investor ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ contactable_investor ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
63	workplace_name มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ workplace_name ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
64	work_address มีความยาวเกิน 160 ตัวอักษร	โปรดระบุ work_address ให้มีความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษร
65	work_moo มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ work_moo ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
66	work_place มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ work_place ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
67	work_room_no มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ work_room_no ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
68	work_floor มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ work_floor ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
69	work_soi มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ work_soi ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
70	work_road มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ work_road ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
71	work_tambon มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ work_tambon ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
72	work_amphur มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ work_amphur ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
73	work_postal_code มีความยาวเกิน 15 ตัวอักษร	โปรดระบุ work_postal_code ให้มีความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร
74	work_postal_code ไม่ถูกต้อง	โปรดระบุ work_postal_code ให้ถูกต้อง
75	work_country ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ work_country ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
76	current_contact_address ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา)	โปรดระบุ current_contact_address เมื่อ contactable_investor = Y และ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา)
77	current_contact_address ห้ามระบุ เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)	ต้องไม่ระบุ current_contact_address เมื่อ contactable_investor = Y หรือ N และ investor_type = 2 (นิติบุคคล)
78	current_contact_address มีความยาวเกิน 160 ตัวอักษร	โปรดระบุ current_contact_address ให้มีความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษร
79	current_contact_moo มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ current_contact_moo ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
80	current_contact_place มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ current_contact_place ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
81	current_contact_room_no มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ current_contact_room_no ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
82	current_contact_floor มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ current_contact_floor ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
83	current_contact_soi มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ current_contact_soi ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
84	current_contact_road มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ current_contact_road ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
85	current_contact_tambon ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ id_type = 1 และ current_contact_country = TH	โปรดระบุ current_contact_tambon เมื่อ contactable_investor = Y และ id_type = 1 และ current_contact_country = TH
86	current_contact_tambon มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ current_contact_tambon ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
87	current_contact_amphur ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ contactable_investor = Y และ id_type = 1 และ current_contact_country = TH	โปรดระบุ current_contact_amphur เมื่อ contactable_investor = Y และ id_type = 1 และ current_contact_country = TH
88	current_contact_amphur มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ current_contact_amphur ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
89	email มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ email ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร ทั้งนี้ หากต้องการระบุมากกว่า 1 ค่า จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย comma (,) เท่านั้น
90	mobile_phone_no มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ mobile_phone_no ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร ทั้งนี้ หากต้องการระบุมากกว่า 1 ค่า จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย comma (,) เท่านั้น
91	contact_telephone มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ contact_telephone ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร ทั้งนี้ หากต้องการระบุมากกว่า 1 ค่า จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย comma (,) เท่านั้น
92	account_no ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ account_no
93	account_no มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ account_no ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
94	account_type ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ account_type
95	account_type ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ account_type ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
96	account_opening_date ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ account_opening_date
97	account_opening_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ account_opening_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
98	flag_attorney ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ flag_attorney
99	flag_attorney ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ flag_attorney ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
100	attorney_id_no มีจำนวนไม่ครบ 13 หลัก	โปรดระบุ attorney_id_no ให้มีจำนวน 13 หลัก ทั้งนี้ หากต้องการระบุมากกว่า 1 ค่า จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย comma (,) เท่านั้น

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
101	register_sale_no ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ register_sale_no
102	register_sale_no มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ register_sale_no ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
103	sbl_flag ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ account_type = 01 (cash account) หรือ 02 (cash balance) หรือ 03 (credit balance)	โปรดระบุ sbl_flag เมื่อ account_type = 01 (cash account) หรือ 02 (cash balance) หรือ 03 (credit balance)
104	sbl_flag ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ sbl_flag ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
105	last_traded_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ last_traded_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
106	credit_line_value ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ account type = 01, 02, 03, 04 หรือ 08	โปรดระบุ credit_line_value เมื่อ account type เป็นประเภทดังต่อไปนี้ 01 = Cash Account (SET, MAI, DW) 02 = Cash Balance (SET, MAI, DR, LiVEx, EEC) 03 = Credit Balance (SET, MAI) 04 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 08 = บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
107	credit_line_value มีมูลค่าไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ credit_line_value เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
108	cash_account_receivable_value ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ account type = 01	โปรดระบุ cash_account_receivable_value เมื่อ account_type = 01 Cash Account (SET, MAI, DW)
109	cash_account_receivable_value ห้ามระบุ เมื่อ account type = 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, หรือ 11	ต้องไม่ระบุ cash_account_receivable_value เมื่อ account type = 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, หรือ 11
110	cash_account_receivable_value มีมูลค่าไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ cash_account_receivable_value เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
111	margin_loan_value ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ account type = 03	โปรดระบุ margin_loan_value เมื่อ account_type = 03 Credit Balance (SET, MAI)
112	margin_loan_value ห้ามระบุ เมื่อ account type = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, หรือ 11	ต้องไม่ระบุ margin_loan_value เมื่อ account type = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, หรือ 11
113	margin_loan_value มีมูลค่าไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ margin_loan_value เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
114	trade_date ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ trade_date
115	trade_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ trade_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
116	late_payment_amount ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ late_payment_amount
117	late_payment_amount มีมูลค่าไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ late_payment_amount เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
118	settlement_date ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ settlement_date
119	settlement_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ settlement_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
120	payment_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ payment_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
121	late_payment_days ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ late_payment_days
122	late_payment_days มีมูลค่าไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(5) หรือมีค่าเป็นลบ	โปรดระบุ late_payment_days เป็นจำนวนเต็มไม่เกิน 5 หลัก และห้ามระบุเป็นค่าติดลบ
123	security_type ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ security_type
124	security_type ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ security_type ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
125	security_type ไม่ตรงตาม account_type	โปรดระบุ security_type ให้สอดคล้องกับ account_type ที่ระบุไว้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 02 = หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างชำระ (เฉพาะ account_type = 01 และ 02) 03 = หลักทรัพย์ที่ชำระแล้ว (เฉพาะ account_type = 01 และ 02) 04 = หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ account_type = 03) 05 = ทรัพย์สินอื่นที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ account_type = 03) 06 = หลักทรัพย์ (เฉพาะ account_type = 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 07 = ทรัพย์สินอื่น (เฉพาะ account_type = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 08 = หลักทรัพย์สำหรับทำธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ account_type = 01, 02, 03, และ 08) 09 = หลักประกันเพื่อการขอยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ account_type = 01, 02, 03, และ 08) 10 = หลักประกันที่ได้รับจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ account_type = 01, 02, 03, และ 08)
126	pledged_shares_flag ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ security_type = 04 (หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน) ซึ่งมีประเภทบัญชี account_type = 03 (credit balance)	โปรดระบุ pledged_shares_flag เมื่อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมี security_type = 04 (หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน) และหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในประเภทบัญชี account_type = 03 (credit balance)
127	pledged_shares_flag ห้ามระบุ เมื่อ security_type = 04 ซึ่งมีประเภทบัญชี account_type = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11	ต้องไม่ระบุ pledged_shares_flag เมื่อ security_type = 04 ซึ่งมีประเภทบัญชี account_type = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11
128	pledged_shares_flag ห้ามระบุ เมื่อ security_type = 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, หรือ 10 ซึ่งมีประเภทบัญชี account_type = 03	ต้องไม่ระบุ pledged_shares_flag เมื่อ security_type = 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, หรือ 10 ซึ่งมีประเภทบัญชี account_type = 03
129	pledged_shares_flag ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ pledged_shares_flag ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
130	asset_code ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ asset_code
131	asset_code ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ asset_code ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
132	market_code ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ market_code
133	market_code ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ market_code ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
134	issue_code ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ market code = 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09	โปรดระบุ issue_code เมื่อ market code เป็นประเภทดังต่อไปนี้ 01 = ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set) 02 = ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 03 = บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (tfex) 04 = ตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับ sme และ startup (livex) 05 = สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (thaibma) 07 = นอกตลาดในประเทศ (local over the counter market) 08 = นอกตลาดต่างประเทศ (international over the counter market) 09 = ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset exchange)
135	issue_code ห้ามระบุ เมื่อ market code = 06	ต้องไม่ระบุ issue_code เมื่อ market code = 06
136	issue_code มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ issue_code ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
137	issue_code ต้องตรงตาม symbol ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ market code = 01, 02, 03, และ 04	โปรดระบุ issue_code ให้ตรงตาม symbol ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ market code เป็นประเภทดังต่อไปนี้ 01 = ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set) 02 = ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 03 = บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (tfex) 04 = ตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับ sme และ startup (livex)
138	issue_code ต้องตรงตาม thaibma เมื่อ market code = 05	โปรดระบุ issue_code ให้ตรงตาม symbol ของ thaibma เมื่อ market code = 05 (สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)
139	isin_code ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ market_code = 06	โปรดระบุ isin_code เมื่อ market code = 06 ตลาดต่างประเทศ (international market)
140	isin_code ห้ามระบุ เมื่อ market code = 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09	ต้องไม่ระบุ issue_code เมื่อ market code = 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09
141	isin_code มีจำนวนไม่ครบ 12 หลัก	โปรดระบุ isin_code ให้มีจำนวน 12 หลัก

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
142	ownership_flag ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ ownership_flag
143	ownership_flag ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ ownership_flag ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
144	ownership_name ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ ownership_flag = 01	โปรดระบุ ownership_name เมื่อ ownership_flag = 01 (ทรัพย์สินลูกค้าที่บริษัทนำไปลงทุน)
145	ownership_name ห้ามระบุ เมื่อ ownership_flag = 02, หรือ 03	ต้องไม่ระบุ ownership_name เมื่อ ownership_flag = 02, หรือ 03
146	proprietary_trading_strategy ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ ownership_flag = 02	โปรดระบุ proprietary_trading_strategy เมื่อ ownership_flag = 02 (ทรัพย์สินของบริษัทที่ลงทุนเอง (proprietary trading))
147	proprietary_trading_strategy ห้ามระบุ เมื่อ ownership_flag = 01, หรือ 03	ต้องไม่ระบุ proprietary_trading_strategy เมื่อ ownership_flag = 01, หรือ 03
148	proprietary_trading_strategy ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ proprietary_trading_strategy ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
149	no_of_securities_in_sbl ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ asset code = 50, 51	โปรดระบุ no_of_securities_in_sbl เมื่อ asset code เป็น 50 (securities borrowing) และ 51 (securities lending)
150	no_of_securities_in_sbl ห้ามระบุ เมื่อ asset code = 01 ถึง 49 และ 52 ถึง 62	ต้องไม่ระบุ no_of_securities_in_sbl เมื่อ asset code = 01 ถึง 49 และ 52 ถึง 62
151	no_of_securities_in_sbl ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ no_of_securities_in_sbl ให้มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
152	notional_amount ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ asset_code = 39, 40, 41, 42	โปรดระบุ notional_amount เมื่อระบุ asset_code ดังต่อไปนี้ 39 = สัญญาฟิวเจอร์ 40 = สัญญาฟอร์เวิร์ด 41 = สัญญาสวอป 42 = ออปชัน โดย Long Position ให้ระบุเป็นค่าบวก และ Short Position ให้ระบุเป็นค่าลบและรายงานหน่วยเป็นบาท โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
153	notional_amount ต้องไม่ระบุ เมื่อ asset_code = 01 ถึง 38 และ 43 ถึง 62	ต้องไม่ระบุ notional_amount เมื่อ asset_code = 01 ถึง 38 และ 43 ถึง 62
154	notional_amount ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ notional_amount เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก ทั้งนี้ Long Position ให้ระบุเป็นค่าบวก และ Short Position ให้ระบุเป็นค่าลบ โดยรายงานหน่วยเป็นบาท และมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
155	volume ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ security_type = 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10	โปรดระบุ volume เมื่อ security_type เป็นประเภทดังต่อไปนี้ 02 = หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างชำระ (เฉพาะ account_type = 01 และ 02) 03 = หลักทรัพย์ที่ชำระแล้ว (เฉพาะ account_type = 01 และ 02) 04 = หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ account_type = 03) 05 = ทรัพย์สินอื่นที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ account_type = 03) 06 = หลักทรัพย์ (เฉพาะ account_type = 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 07 = ทรัพย์สินอื่น (เฉพาะ account_type = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 08 = หลักทรัพย์สำหรับการทำธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ account_type = 01, 02, 03, และ 08) 09 = หลักประกันเพื่อการขอยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ account type = 01, 02, 03, และ 08) 10 = หลักประกันที่ได้รับจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ account_type = 01, 02, 03, และ 08)
156	volume ต้องไม่ระบุ เมื่อ security_type = 01	ต้องไม่ระบุ volume เมื่อ security_type = 01
157	volume ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ volume เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
158	value ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ value
159	value ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ value เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก