

รูปแบบรายงานที่ส่งผ่านระบบ OFAR และ Validation Message

รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้
 รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนในหรือมีไว้
 รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้
 รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนในหรือมีไว้

Equity & Others Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	EQF = Equity & Others Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรายให้เป็นปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue code	ชื่อหลักทรัพย์ (Issue Name)	varchar(30)	Y		
3	ISIN Code/Cusip Code/ Sedol Code/ Other Code	เลขรหัสหลักทรัพย์สากล	varchar(30)			กรณีเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มี ISIN Code ให้รายงาน ISIN Code ในรายการชื่อหลักทรัพย์ และเลขรหัสหลักทรัพย์สากล
4	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)	ประเภทที่ระบุให้รายงานใน EQ & Others Feature
5	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
6	Issuer	ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(100)	Y		
7	Issue/Registered Date	วันที่ออกจำหน่าย/จดทะเบียน	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	กรณีหลักทรัพย์ออกตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้ใช้วันที่ออกจำหน่าย และหลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ใช้วันที่จดทะเบียน
8	Delisted/Expiry Date	วันที่เพิกถอน/ครบกำหนด	varchar(8)			
9	Market Country Code	รหัสประเทศที่หลักทรัพย์เสนอขาย	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (Country code สากล)	
10	Currency Code	รหัสสกุลเงินที่หลักทรัพย์เสนอขาย	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (Currency code สากล)	
11	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
12	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

หมายเหตุ :

- 1) หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง IPO และยังไม่ listed ใน SET และ MAI ภายในงวดข้อมูล
- 2) หลักทรัพย์ออกตลาดในประเทศ โดยถ้าเป็นหลักทรัพย์ที่ listed และเคย listed ใน SET และ MAI แล้ว delisted/expired ไม่ต้องรายงาน ถ้า feature ไม่เปลี่ยน
- 3) หลักทรัพย์ต่างประเทศ

Fixed Income Feature (รวม เงินฝาก)

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	FIF = Fixed Income Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรหัสให้เป็นปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue code	ชื่อหลักทรัพย์ (Issue Name)	varchar(30)	Y		
2	ISIN Code/Cusip Code/ Sedol Code/ Other Code	เลขรหัสหลักทรัพย์สากล	varchar(30)			กรณีเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มี ISIN Code ให้รายงาน ISIN Code ในรายการชื่อหลักทรัพย์ และเลขรหัสหลักทรัพย์สากล
3	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)	ประเภทที่ระบุในรายงานใน FI Feature
4	Rating Agency Code (Issue)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Issue) เป็น 00 ให้บันทึก Issue Rating เป็น None
5	Issue Rating	Rating ของหลักทรัพย์	varchar(20)	Y		
6	Bond Type	Bond Type	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (Bond Type)	กรณีเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มี ISIN Code ให้รายงาน ISIN Code ในรายการชื่อหลักทรัพย์ และเลขรหัสหลักทรัพย์สากล
7	Secured/Unsecured	Secured/Unsecured	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (Secured/Unsecured)	
8	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
9	Face Value / PAR Value	ราคาหน้าตั๋ว/หน่วย หรือ ราคา PAR (บาท)	Decimal(23,5)			รวมถึง Initial Par กรณีเป็นตราสารหนี้ Amortized
10	Coupon Type	ประเภทอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว	varchar(1)		YYYYMMDD โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	กรณีหลักทรัพย์แยกตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้ใช้วันที่ออกจำหน่าย และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ใช้วันที่จดทะเบียน
11	Coupon Rate	อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (%)	Decimal(4,2)			
12	Coupon Payment	ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment)	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment))	
13	Issuer ID	เลขที่จดทะเบียนบริษัทของ Issuer	varchar(13)			
14	Issuer	ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(100)	Y		
15	Market Country Code	รหัสประเทศที่หลักทรัพย์เสนอขาย	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
16	Currency Code	รหัสสกุลเงินที่หลักทรัพย์ซื้อขาย	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	
17	Rating Agency Code (Issuer)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Issuer) เป็น 00 ให้บันทึก Issuer Rating เป็น None
18	Issuer Rating	Rating ของผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(20)	Y		
19	Participant ID	รหัสผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน/ผู้ส่งจ่าย)	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสผู้เกี่ยวข้อง)	ถ้าไม่มี ให้บันทึกเป็น 00
20	Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer ID	เลขที่จดทะเบียนบริษัทของผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน/ผู้ส่งจ่าย	varchar(30)			
21	Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name	ชื่อผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน/ผู้ส่งจ่าย	varchar(100)	Y		ถ้าไม่มีผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน/ผู้ส่งจ่าย ให้บันทึกเป็น None
22	Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	ถ้าไม่มีผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน หรือผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่มี rating ให้บันทึกเป็น 00
23	Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor Rating	Rating ของผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน	varchar(20)	Y		ถ้าไม่มีผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน หรือผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่มี rating ให้บันทึกเป็น None
24	Collateral	Collateral (Type of Guaranteed)	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (Collateral)	
25	Claim Type	Claim Type	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (Claim Type)	
26	Current Par	ราคาพาร์ปัจจุบัน	Decimal(23,5)			
27	Registrar	ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์	varchar(100)			
28	Lead Underwriter	บริษัทผู้นำในการจำหน่าย	varchar(100)			
29	Debenture Holder Representatives	ผู้แทนผู้ถือหุ้น	varchar(100)			
30	Distribution	ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (Distribution)	
31	Issue/Registered Date	วันที่ออกจำหน่าย/จดทะเบียน	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	กรณีหลักทรัพย์แยกตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้ใช้วันที่ออกจำหน่าย และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ให้ใช้วันที่จดทะเบียน และกรณีเป็นเงินฝาก ให้ใช้วันที่เปิดบัญชี
32	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		ยกเว้นกรณีเป็นเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ BE Call เท่านั้นที่ไม่ต้องรายงาน
33	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
34	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

หมายเหตุ :

รายงานเฉพาะ 1) หลักทรัพย์แยกตลาดในประเทศ โดยดำเนินการตราสารหนี้ (รวมถึง Structured Notes/Structured Finance) ในประเทศที่ listed ใน BEX/ThaiBMA ไม่ต้องรายงาน

และ 2) หลักทรัพย์ต่างประเทศ กรณีที่เป็นตราสารหนี้เท่านั้น แต่กรณีที่เป็น Structured Notes/ Structured Finance ต่างประเทศ ให้รายงานใน Structured Notes Feature หรือ Credit Derivatives & Structured finance Feature ตามลำดับ

Futures, Forward Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	F_FWF = Futures, Forward Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรายให้เป็นปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format		Possible value	Remark
1	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
2	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 401 = สัญญาฟิวเจอร์ส 402 = สัญญาฟอร์เวิร์ด	
3	Underlying Asset	รายละเอียดของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง	varchar(500)			
4	Underlying Type	ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง	varchar(100)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง)	ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
5	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
6	Settlement Type	วิธีการส่งมอบ	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (วิธีการส่งมอบ)	กรณีเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มี ISIN Code ให้รายงาน ISIN Code ในรายการชื่อหลักทรัพย์ และเลขรหัสหลักทรัพย์สากล
7	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
8	Counterparty	ชื่อของคู่สัญญาซื้อขาย	varchar(100)	Y		ถ้า listed ในตลาดต่างประเทศ โปรดระบุชื่อตลาด
9	Counterparty Credit Rating	Credit Rating ของคู่สัญญา (Counterparty)	varchar(20)	Y		ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ให้บันทึก Counterparty Credit Rating เป็น None
10	Rating Agency Code (Counterparty)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
11	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
12	Expiry Date	วันครบกำหนดสัญญา	varchar(8)	Y		
13	Notional Amount Currency Code (Buy Side)	รหัสสกุลเงินด้านซื้อของ Notional Amount	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	เป็นรหัสสกุลเงินของสัญญาด้านซื้อ
14	Notional Amount Currency Code (Sell Side)	รหัสสกุลเงินด้านขายของ Notional Amount	varchar(3)	Y		เป็นรหัสสกุลเงินของสัญญาด้านขาย
15	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
16	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

หมายเหตุ :

รายงานเฉพาะ 1) Futures ต่างประเทศ ถ้าเป็น Futures ที่ listed ใน TFXE ไม่ต้องรายงาน 2) Forward

Swap Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	SWF = Swap Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรหัสให้เป็นปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
2	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 403 = สัญญาสวอป	
3	Swap Type	รหัสประเภทการทำ swap	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทการทำ Swap)	
4	Swap Type Details	รายละเอียดประเภทธุรกรรม	varchar(500)			เพิ่มเติม (ถ้ามี)
5	Underlying Type	ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาใช้อ้างอิง	varchar(100)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาใช้อ้างอิง)	ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
6	Currency Code(Side Received)	รหัสสกุลเงินด้านรับของ notional amount	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	เป็นรหัสสกุลเงินของสัญญาด้านรับ
7	Currency Code(Side Paid)	รหัสสกุลเงินด้านจ่ายของ notional amount	varchar(3)	Y		เป็นรหัสสกุลเงินของสัญญาด้านจ่าย
8	Underlying Paid	กองทุนอยู่ในฐานะผู้จ่ายกระแสเงินสด	varchar(100)	Y	ชุด code ที่กำหนด (กองทุนอยู่ในฐานะผู้จ่ายกระแสเงินสด)	ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
9	Paid Details	รายละเอียดกระแสเงินสดจ่าย	varchar(500)			
10	Underlying Received	กองทุนอยู่ในฐานะผู้รับกระแสเงินสด	varchar(100)	Y	ชุด code ที่กำหนด (กองทุนอยู่ในฐานะผู้รับกระแสเงินสด)	ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
11	Received Details	รายละเอียดกระแสเงินสดรับ	varchar(500)			
12	Cash Flow Frequency	ความถี่ในการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสด	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment))	
13	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
14	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
15	Counterparty	ชื่อของคู่สัญญา	varchar(100)	Y		
16	Counterparty Credit Rating	Credit Rating ของคู่สัญญา (Counterparty)	varchar(20)	Y		ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ให้บันทึก Counterparty Credit Rating เป็น None
17	Rating Agency Code (Counterparty)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	
18	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
19	Expiry Date	วันครบกำหนดสัญญา	varchar(8)	Y		
20	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
21	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

Option Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	OF = Option Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรหัสให้เป็นปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
2	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 404 = ออปชั่น	
3	Transaction Type	ลักษณะธุรกรรม	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ลักษณะธุรกรรม)	
4	Option Type	ประเภท option	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ประเภทของ option)	
5	Transaction Details	รายละเอียดการทำธุรกรรม	varchar(500)			เพิ่มเติม (ถ้ามี)
6	Option Premium	Option Premium ต่อสัญญา	Decimal(23,5)			
7	Number of Contracts	จำนวนสัญญา	int			
8	Exercise Price	ราคาใช้สิทธิ์ (exercise price)	Decimal(23,5)			
9	Exercise Type	การใช้สิทธิ์	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (การใช้สิทธิ์)	
10	Settlement Type	วิธีการส่งมอบ	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (วิธีการส่งมอบ)	
11	Reference Underlying Type	ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาใช้อ้างอิง)	
12	Reference Underlying Details	รายละเอียดของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง	varchar(500)			
13	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
14	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
15	Counterparty	ชื่อของคู่สัญญา	varchar(100)	Y		กรณีคู่สัญญาเป็นตลาดต่างประเทศ ให้ระบุชื่อตลาด
16	Counterparty Credit Rating	Credit Rating ของคู่สัญญา (Counterparty)	varchar(20)	Y		ระบุ กรณีไม่ใช่ตลาด ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ให้บันทึก Counterparty Credit Rating เป็น None
17	Rating Agency Code (Counterparty)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	
18	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
19	Expiry Date	วันครบกำหนดสัญญา	varchar(8)	Y		
20	Currency Code	รหัสสกุลเงินของ Notional Amount	varchar(3)	Y		
21	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
22	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

หมายเหตุ :

ถ้าเป็น Option ที่ listed ใน TFEX ไม่ต้องรายงาน

Structured Notes Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	SNF = Structured Notes Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรายให้เป็นปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue/Contract Code	ชื่อตราสาร	varchar(30)	Y		
2	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 405 = ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Notes)	
3	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
4	Contract Type	ประเภท Structured Note	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภท Structured Notes)	
5	Contract Details	รายละเอียดเกี่ยวกับตราสาร	varchar(500)			เพิ่มเติม (ถ้ามี)
6	Reference Underlying Type	ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง)	
7	Reference Underlying Details	รายละเอียดของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิงและการจ่ายผลตอบแทน	varchar(500)			
8	Coupon Frequency	งวดการจ่ายดอกเบี้ย/ผลตอบแทน	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment))	
9	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สาขล	
10	Issuer	ชื่อของผู้ออกตราสาร	varchar(100)	Y		
11	Issuer Credit Rating	Credit Rating ของผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(20)	Y		ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Issuer) เป็น 00 ให้บันทึก Issuer Credit Rating เป็น None
12	Rating Agency Code (Issuer)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	
13	Issue Credit Rating	Credit Rating ของหลักทรัพย์	varchar(20)	Y		ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Issue) เป็น 00 ให้บันทึก Issue Credit Rating เป็น None
14	Rating Agency Code (Issue)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	
15	Currency Code	รหัสสกุลเงินของ Structured Notes	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สาขล	
16	Issue Date	วันที่ออกจำหน่าย	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
17	Expiry Date	วันหมดอายุ	varchar(8)	Y		
18	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
19	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

Credit Derivatives & Structured Finance Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	CDF = Credit Derivatives & Structured Finance Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรายให้เป็นปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue/Contract Code	ชื่อหลักทรัพย์ / สัญญา	varchar(30)	Y		
2	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 406 = สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Derivatives) 407 = Structured Finance	
3	Issue/Contract Type	ประเภทธุรกรรม Credit Derivatives & Structured Finance	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทการทำ Credit derivatives & Structured finance)	ถ้ารหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน เป็น 406 ประเภทธุรกรรมฯ จะมีเฉพาะ 01-04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00
4	Contract Type Details	รายละเอียดประเภทธุรกรรม	varchar(500)			
5	Contract Name	ชื่อตราสาร	varchar(100)			ระบุ กรณีเป็น CLNs
6	Fund Position	ฐานะของกองทุน	varchar(1)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ฐานะกองทุน)	ไม่ระบุ กรณีเป็น CLNs
7	Reference Underlying & Details	ชื่อและรายละเอียดของ Reference Underlying	varchar(500)			
8	Issuer of Reference Underlying	ชื่อผู้ออก Reference Underlying	varchar(500)	Y		หากมีมากกว่า 1 ให้คั่นด้วย ,
9	Reference Underlying Issuer Credit Rating	Credit Rating ของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง	varchar(20)	Y		
10	Rating Agency Code (Reference Underlying)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Reference Underlying Issuer) เป็น 00 ให้บันทึก Reference Underlying Issuer Credit Rating เป็น None
11	Reference Underlying/Structured Finance Credit Rating	Credit Rating ของหลักทรัพย์อ้างอิง/Structured Finance	varchar(20)	Y		
12	Rating Agency Code (Reference Underlying/Structured Finance)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์อ้างอิง/Structured Finance	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	กรณีเป็น Credit Derivatives ให้บันทึก rating ของ Reference Underlying แต่ถ้าเป็น Structured Finance ให้บันทึก rating ของ Structured Finance ทั้งนี้ ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Reference Underlying/Structured Finance) เป็น 00 ให้บันทึก Reference Underlying/Structured Finance Credit Rating เป็น None
13	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สาขาล	
14	Counterparty / Issuer	ชื่อของคู่สัญญาหรือผู้ออก	varchar(100)	Y		
15	Counterparty / Issuer Credit Rating	Credit Rating ของคู่สัญญาหรือผู้ออก	varchar(20)	Y		ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Counterparty / Issuer) เป็น 00 ให้บันทึก Counterparty / Issuer Credit Rating เป็น None
16	Rating Agency Code (Counterparty/Issuer)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาหรือผู้ออก	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	
17	Fee / Periodic fee (Swap)	ค่าธรรมเนียมรับ/จ่าย (Periodic fee กรณี swap) (บาท)	Decimal(23,5)			ไม่ระบุ กรณีเป็น CLNs
18	Option Premium	ค่า Premium (กรณี option) (บาท)	Decimal(23,5)			
19	Paid / Received Details (Credit event)	รายละเอียดของมูลค่าที่รับ/จ่าย กรณีเกิด credit event	varchar(500)			ไม่ระบุ กรณีเป็น CLNs
20	Currency Code	รหัสสกุลเงินของสัญญา credit derivatives	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สาขาล	
21	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
22	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		
23	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
24	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

หมายเหตุ :

ให้รายงานเฉพาะ 1) Credit Derivatives 2) Structured Finance นอกตลาดในประเทศ 3) Structured Finance ต่างประเทศ 4) Structured Notes ที่เป็น CLNs 5) Total Return Swap ที่อ้างอิงกับ Credit

ถ้าเป็น Structured Finance ที่ listed/registered ใน BEX/ThaiBMA เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์, CDO, ABS, MBS ให้จัดเป็น Fixed Income และไม่ต้องรายงานใน Fixed Income Feature

รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวม,
 รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
 รายงานสถานะการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

Outstanding File

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	MF01 = Outstanding กองทุนรวม MF02 = Outstanding กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน PVD01 = Outstanding กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. ถ้า Report Code เป็น MF01 ให้บันทึกเป็นวันที่ทำการสุดท้ายของเดือน และถ้าเป็น MF02 และ PVD01 ให้บันทึกเป็นวันสิ้นเดือน	

Outstanding Equity & Others

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลัก ก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วย ตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จัดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue Code	ชื่อหลักทรัพย์ (Issue Name)	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)	ประเภทที่ระบุให้รายงานใช้ Outstanding format ที่เป็น EQ & Others
6	Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
7	Beginning Unit	จำนวนหน่วยยกมา (หน่วย)	Decimal(23,5)			
8	Beginning Value	มูลค่ายกมา (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
9	Purchased Unit	จำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่ม (หน่วย)	Decimal(23,5)			
10	Purchased Value	มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
11	Sale Unit	จำนวนหน่วยขายหรือลด (หน่วย)	Decimal(23,5)			
12	Sale Value	มูลค่าขายหรือลด (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
13	Ending Unit	จำนวนหน่วยยกไป (หน่วย)	Decimal(23,5)			
14	Average Cost Value	ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (บาท)	Decimal(23,5)			รายงานเฉพาะกองทุนรวม และรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน เป็น 101, 102, 108, 109, 117, 118, 130 และ 139 เท่านั้น
15	Market Value	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		

Outstanding FI

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีทีจัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีทีจัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีทีจัดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ทีจัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีทีจัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีทีจัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue Code	ชื่อหลักทรัพย์ (Issue Name)	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)	ประเภททีระบุให้รายงานใช้ Outstanding Format ที่เป็น Fixed Income
6	Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
7	Beginning Unit	จำนวนหน่วยยกมา (หน่วย)	Decimal(23,5)			
8	Beginning Value	มูลค่ายกมา (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
9	Purchased Unit	จำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่ม (หน่วย)	Decimal(23,5)			
10	Purchased Value	มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
11	Sale Unit	จำนวนหน่วยขายหรือลด (หน่วย)	Decimal(23,5)			
12	Sale Value	มูลค่าขายหรือลด (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
13	Ending Unit	จำนวนหน่วยยกไป (หน่วย)	Decimal(23,5)			
14	Accrued Interest Receivable	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
15	Average Cost Value	ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (บาท)	Decimal(23,5)			รายงานเฉพาะกองทุนรวม และรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน เป็น 103 เท่านั้น
16	Market Value	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
17	Yield to Maturity Per Year	Yield to Maturity Per Year	Decimal(4,2)			

หมายเหตุ :

ถ้าเป็นตราสารหนี้ (รวมถึง Structured Notes) ในประเทศ ที่ listed/registered ใน BEX/ThaiBMA ให้รายงานใน Outstanding FI

อย่างไรก็ดี กรณีที่เป็น Structured Notes ที่ไม่ได้ listed/registered ใน BEX/ThaiBMA หรือ Structured Notes ต่างประเทศ ให้รายงาน Outstanding ใน File Outstanding Structured Notes

**Outstanding Futures, Forward
Data**

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีจดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีจดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีจดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Position	ฐานะ	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ฐานะ)	
5	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	กรณีที่ Listed ในตลาดในประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 137 หรือ Listed ในตลาดต่างประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 202
6	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
7	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 401 = สัญญาฟิวเจอร์ส 402 = สัญญาฟอเวิร์ด	
8	Objectives	วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม)	
9	Transaction Details	รายละเอียดการทำธุรกรรม	varchar(500)			เพิ่มเติม (ถ้ามี)
10	Contracts	จำนวนสัญญา	int			ระบุเฉพาะกรณีเป็น Futures
11	Hedging	ลักษณะการ hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ลักษณะการ hedge)	ระบุเฉพาะกรณีระบุวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมเป็น "Hedging"
12	Hedging Type	ประเภทการ Hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ประเภทการ Hedge)	
13	Hedging Details	รายละเอียดประเภทการทำ Hedging	varchar(500)			ระบุเฉพาะกรณีประเภทการ Hedge ระบุเป็น "อื่น ๆ" เพิ่มเติม (ถ้ามี)
14	Hedged Item Name	ชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item)	varchar(30)			ไม่ต้องระบุ กรณีประเภทการ Hedge เป็น "Portfolio (Macro) Hedge"
15	Notional Amount	มูลค่า notional ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
16	Hedged Item Value	มูลค่า hedged item ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล(บาท)	Decimal(23,5)	Y		ระบุเฉพาะกรณีระบุวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมเป็น "Hedging"
17	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (นับจากวันเปิดสัญญา) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		

**Outstanding Swap
Data**

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีจัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีจัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีจัดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีจัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 403 = สัญญาสวอป	
6	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	กรณีที่ Listed ในตลาดในประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 137 หรือ Listed ในตลาดต่างประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 202
7	Objectives	วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม)	
8	Hedging	ลักษณะการ Hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ลักษณะการ hedge)	ระบุเฉพาะกรณีระบุวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมเป็น "Hedging"
9	Hedging Type	ประเภทการ Hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ประเภทการ Hedge)	
10	Hedging Details	รายละเอียดประเภทการทำ Hedging	varchar(500)			ระบุเฉพาะกรณีประเภทการ Hedge ระบุเป็น "อื่น ๆ" เพิ่มเติม (ถ้ามี)
11	Hedged Item Name	ชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item)	varchar(30)			ไม่ต้องระบุ กรณีประเภทการ hedge เป็น Portfolio (Macro) Hedge
12	Notional Amount	มูลค่า notional ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
13	Hedged Item Value	มูลค่า hedged item (บาท) ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (บาท)	Decimal(23,5)	Y		ระบุ กรณีวัตถุประสงค์การทำธุรกรรม เป็น Hedging
14	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (บาท)	Decimal(23,5)	Y		

Outstanding Option

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/ เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 404 = ออปชัน	
6	Position	ฐานะ	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ฐานะ)	
7	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา หรือ ตลาด)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	กรณีที่ Listed ในตลาดในประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 137 หรือ Listed ในตลาดต่างประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 202
8	Objectives	วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม)	
9	Hedging	ลักษณะการ hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ลักษณะการ Hedge)	ระบุ กรณีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมเป็น Hedging
10	Hedging Type	ประเภทการ Hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ประเภทการ Hedge)	
11	Hedging Details	รายละเอียดประเภทการทำ Hedging	varchar(500)			ระบุ กรณีประเภทการ Hedge เป็น อื่น ๆ
12	Hedged Item Name	ชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item)	varchar(30)			ไม่ต้องระบุ กรณีประเภทการ Hedge เป็น Portfolio (Macro) Hedge
13	Hedged Item Value	มูลค่า hedged item (บาท) ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (บาท)	Decimal(23,5)	Y		ระบุ กรณี วัตถุประสงค์การทำธุรกรรมเป็น Hedging
14	Notional Amount	มูลค่า notional ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
15	Option Value	Option value ต่อสัญญา ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (MTM) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
16	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (บาท)	Decimal(23,5)	Y		

Outstanding Structured Notes

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลัก ก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อตราสาร	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 405 = ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)	
6	Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจผู้ออกตราสาร (Issuer)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
7	Face Amount	มูลค่าหน้าตั๋ว (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
8	Market Value	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
9	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market (บาท)	Decimal(23,5)	Y		

Outstanding Credit Derivatives & Structured Finance

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อหลักทรัพย์ / ชื่อสัญญา	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน) 406 = สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Derivatives) 407 = Structured Finance	
6	Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจสัญญาหรือผู้ออก CLN	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
7	Face Amount of Reference asset	มูลค่า reference asset หรือ มูลค่าหน้าตัวของ CLN (บาท)	Decimal(23,5)	Y		กรณี swap ให้กรอกมูลค่า reference asset
8	Market Value of Reference asset	มูลค่าตามราคาตลาดของ reference asset หรือ CLN (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
9	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา	Decimal(23,5)	Y		

หมายเหตุ :

Structured Finance ที่ listed/registered ใน BEX/ThaiBMA เช่น หุ้นกู้พันธบัตร, CDO, ABS, MBS ให้รายงานใน Outstanding FI

Outstanding Reverse Repo

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จัดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)			
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทธุรกรรม / รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 211 = ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)	
6	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
7	Counterparty Name	ชื่อของคู่สัญญา	varchar(100)	Y		
8	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
9	Collateral Security Code	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	varchar(100)	Y		ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยค้นด้วย ,
10	Collateral Detail	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มเติม (ถ้ามี)	varchar(500)			
11	Collateral Value	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
12	Accrued Interest	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
13	Transaction Value	มูลค่าธุรกรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อตราสารแห่งหนึ่งรวมกับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าธุรกรรม
14	Currency Code	รหัสสกุลเงินของการทำธุรกรรม	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	
15	Issue Date	วันที่สัญญาได้ผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
16	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		

Outstanding Repo ,Direct Borrowing

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จัดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)			
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทธุรกรรม / รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 615 = ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) 616 = ธุรกรรมการกู้ยืมเงินโดยตรง (Direct Borrowing)	
6	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
7	Counterparty Name	ชื่อของคู่สัญญา	varchar(100)	Y		
8	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
9	Collateral Security Code	ชื่อ / ชื่อย่อหลักประกัน	varchar(100)	Y		ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
10	Collateral Value	มูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
11	Repo Rate	อัตราดอกเบี้ยจ่าย (ร้อยละ)	Decimal(4,2)			
12	Accrued Interest	ดอกเบี้ยค้างจ่าย (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
13	Transaction Value	มูลค่าธุรกรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		มูลค่าธุรกรรม หมายถึง มูลค่าที่ถูกรวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
14	Currency Code	รหัสสกุลเงินของการทำธุรกรรม	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	
15	Issue Date	วันที่สัญญามีผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
16	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		

Outstanding Security Lending

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลัก ก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ เลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จัดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบาย ในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)			
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทธุรกรรม / รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 122 = ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	
6	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
7	Counterparty Name	ชื่อของคู่สัญญา	varchar(100)	Y		
8	Rating Agency Code (Counterparty)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ให้บันทึก Counterparty Credit Rating เป็น None
9	Counterparty Credit Rating	Credit Rating ของคู่สัญญา (Counterparty)	varchar(20)	Y		
10	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
11	Lending Security Code	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ให้ยืม	varchar(100)	Y		ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยค้นด้วย ,
12	Currency Code	รหัสสกุลเงินของการทำธุรกรรม	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	
13	Lending Security Value	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
14	Details of return	รายละเอียดผลตอบแทนตามสัญญา	varchar(500)			
15	Fee Amount	ผลตอบแทนค้างรับ (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
16	Collateral Security Name / Code	ชื่อย่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน	varchar(100)			ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยค้นด้วย ,
17	Collateral Detail	รายละเอียดของหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม (ถ้ามี)	varchar(500)			
18	Collateral Value	มูลค่าหลักประกัน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
19	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
20	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		

Outstanding Short Sale

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลัก ก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อหลักทรัพย์	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทธุรกรรม	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน) 617 = ธุรกรรมการขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง (Short sale)	
6	Short Sale per unit	ราคาขายชอร์ตต่อหน่วย (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
7	Unit of Short Sale	จำนวน	Decimal(23,5)	Y		
8	Price/Unit	ราคาหลักทรัพย์ต่อหน่วย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน/วันสิ้นเดือน	Decimal(23,5)	Y		
9	Market Value	มูลค่าหลักทรัพย์ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน/วันสิ้นเดือน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
10	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market (นับจากวันที่ขายชอร์ต) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
11	Currency Code	รหัสสกุลเงินของหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ต	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สาгал	
12	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สาгал	
13	Counterparty Name	ชื่อของคู่สัญญาในการยืมหลักทรัพย์	varchar(100)	Y		
14	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
15	Details of return	รายละเอียดคำตอบแทนการยืมหลักทรัพย์	varchar(500)			
16	Fee Amount	ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ค้างจ่าย (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
17	Collateral Security Code	ชื่อ / ชื่อย่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน	varchar(100)	Y		
18	Collateral Value	มูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
19	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
20	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		

การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่าย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน และอื่นๆ

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จัดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)	ประเภทที่ระบุให้รายงานใช้ Outstanding Format ที่เป็น การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ
5	Market Value	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
6	Currency Code	รหัสสกุลเงิน	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	ถ้าเป็นรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ตั้งแต่ 901-917 ให้ระบุเป็น THB เท่านั้น

หมายเหตุ :

1. รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 697, 698, 699 ให้รายงานเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น
2. รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 910, 911, 912 ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวมเท่านั้น

รายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิด

No.	Description	Format	Not Null	Possible Value
1	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	char(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)
2	ชื่อรายงาน	char(6)	Y	NSR-LQ
3	งวดของข้อมูล	char(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และให้บันทึกเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน

Data

No.	DESCRIPTION	Format	Not Null	Possible Value
1	เลขที่จดทะเบียนกองทุน	char(6)	Y	กองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001
2	ปีที่จดทะเบียนกองทุน	char(4)	Y	เป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก
3	มูลค่าขายหน่วยลงทุนไม่รวม IPO (บาท)	num(23,5)	Y	
4	มูลค่า Switch-in ไม่รวม IPO (บาท)	num(23,5)	Y	
5	มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)	num(23,5)	Y	
6	มูลค่า Switch-out (บาท)	num(23,5)	Y	
7	Duration (ปี)	num(5,2)		
8	มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องระดับที่ 1 (Tier I) (บาท)	num(23,5)		
9	มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องระดับที่ 2 (Tier II) (บาท)	num(23,5)		

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของทุกกองทุนรวม

Header

No.	Field Name	Format	Not null	Possible value
1	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	char(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)
2	ชื่อรายงาน	char(3)	Y	A-1
3	งวดของข้อมูล	char(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่ขอข้อมูล

Data

No.	Field Name	Format	Not null	Possible value
1	วันที่ซื้อ/ขาย	char(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และเป็นวันที่เกิดรายการ
2	ชื่อย่อหลักทรัพย์	char(30)	Y	เป็นชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ตรงกับชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ listed ใน SET ไม่รวม MAI BEX TFEX
3	มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ (ไม่รวมค่านายหน้าและ vat)	num(23,5)		
4	มูลค่าการขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมค่านายหน้าและ vat)	num(23,5)		

รายงานการขายและรับซื้อคืนกองทุนรวมเปิดเป็นรายวัน

Header

No.	Field Name	Format	Not null	Possible value
1	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	char(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)
2	ชื่อรายงาน	char(3)	Y	A-2
3	งวดของข้อมูล	char(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และให้บันทึกเป็นวันที่เกิดรายการ

Data

No.	Field Name	Format	Not null	Possible Value
1	เลขที่จดทะเบียนกองทุน	char(6)	Y	กองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001
2	ปีที่จดทะเบียนกองทุน	char(4)	Y	เป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก
3	มูลค่าขายหน่วยลงทุนไม่รวม IPO (บาท)	num(23,5)	Y	
4	มูลค่า Switch-in ไม่รวม IPO (บาท)	num(23,5)	Y	
5	มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)	num(23,5)	Y	
6	มูลค่า Switch-out (บาท)	num(23,5)	Y	
7	มูลค่า NAV (บาท)	num(23,5)	Y	
8	การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องใน Tier I (%)	num(5,2)		
9	การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องใน Tier II (%)	num(5,2)		
10	มูลค่าการลงทุนใน EQ (บาท)	num(23,5)		
11	สาเหตุที่ผู้ถือหน่วยไถ่ถอน	char(400)		เช่น ประเภทผู้ไถ่ถอน (รายใหญ่หรือรายย่อย), สาเหตุที่ไถ่ถอน (ต้องการใช้ หรือเปลี่ยนประเภทการลงทุน), ผลกระทบและแผนรองรับ กรณีไม่มีปัญหาการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง Tier I และ Tier II

รายงานช่องทางการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การจัดการ

Header

No.	Field Name	Format	Not null	Possible value
1	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	char(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)
2	ชื่อรายงาน	char(2)	Y	DC
3	งวดของข้อมูล	char(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และให้ระบุวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลา ครั้งปีที่รายงาน

Data

No.	Field Name	Format	Not null	Possible Value
1	เลขที่จดทะเบียนกองทุน	char(6)	Y	กองทุนรวมที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียน หรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวมที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001
2	ปีที่จดทะเบียนกองทุน	char(4)	Y	เป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก
3	ประเภทรหัสของผู้ให้บริการ	char(2)	Y	ให้ระบุประเภทรหัสของผู้ให้บริการตามชุด code ของสำนักงาน
4	รหัสของผู้ให้บริการ	char(13)	Y	ถ้าเลือกประเภทรหัสของผู้ให้บริการเป็น "04" ต้องกรอกรหัสของผู้ให้บริการให้ตรงตาม ชุด Code "รหัสหน่วยงานของราชการไทย" เท่านั้น
5	ชื่อผู้ให้บริการ	char(200)	Y	
6	มูลค่าขายหน่วยลงทุนในรอบระยะเวลาครั้งปีที่รายงาน (บาท)	num(23,5)	Y	

รายงานสถานะและการลงทุนของทุกกองทุนส่วนบุคคล

Header

No.	Field Name	Format	Not null	Possible value
1	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	char(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)
2	ชื่อรายงาน	char(6)	Y	PF1000
3	งวดของข้อมูล	char(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และให้บันทึกเป็นวันสุดท้ายของเดือน
4	จำนวนกองทุน (กอง)	num(5)	Y	
5	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล (บาท)	num(19,2)	Y	
6	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และอื่นๆ (บาท)	num(19,2)	Y	

Data

No.	Field Name	Format	Not null	Possible value
1	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	char(3)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)
2	ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์/คู่สัญญา	char(100)		
3	ชื่อย่อหลักทรัพย์/สัญญา	char(30)		
4	รหัสตลาด	char(3)		ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)
5	จำนวนหน่วยกมจากสิ้นเดือนที่แล้ว (หน่วย)	num(12,2)		
6	มูลค่ากมจากสิ้นเดือนที่แล้ว (บาท)	num(19,2)		
7	จำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่มในเดือนนี้ (หน่วย)	num(12,2)		
8	มูลค่าซื้อหรือเพิ่มในเดือนนี้ (บาท)	num(19,2)		
9	จำนวนหน่วยขายหรือลดในเดือนนี้ (หน่วย)	num(12,2)		
10	มูลค่าขายหรือลดในเดือนนี้ (บาท)	num(19,2)		
11	จำนวนหน่วยคงเหลือ ณ สิ้นเดือนนี้ (หน่วย)	num(12,2)		
12	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	num(19,2)	Y	

รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจ้างของทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Header

No.	Field Name	Format	Possible value
1	รหัสบริษัทจัดการ	char(8)	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการ)
2	วันที่รายงาน	char(2)	
3	เดือนที่รายงาน	char(2)	
4	ปีที่รายงาน(พ.ศ.)	char(4)	
5	ประเภทรายงาน	char(1)	ชุด Code ที่กำหนด (ประเภทรายงาน)
6	จำนวนกองทุน	num(3)	

Data

No.	Field Name	Format	Possible value
1	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	num(19,2)	
2	ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	num(19,2)	
3	ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	num(19,2)	
4	ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	num(19,2)	
5	ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	num(19,2)	
6	รายได้เงินปันผลรับ	num(19,2)	
7	รายได้อื่น ๆ	num(19,2)	
8	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	num(19,2)	
9	ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	num(19,2)	
10	ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	num(19,2)	
11	ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	num(19,2)	
12	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	num(19,2)	
13	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	num(19,2)	
14	กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	num(19,2)	
15	ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	num(19,2)	
16	ส่วนเพิ่มจากการตีราคาหลักทรัพย์	num(19,2)	
17	ส่วนลดจากการตีราคาหลักทรัพย์	num(19,2)	
18	รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	num(19,2)	
19	รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	num(19,2)	
20	ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	num(19,2)	

รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจ้างของทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

No.	Field Name	Format	Possible value
21	เงินสะสม(ในงวดนี้)	num(19,2)	
22	เงินสมทบ(ในงวดนี้)	num(19,2)	
23	ทรัพย์สินจากการบริจาค	num(19,2)	
24	เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	num(19,2)	
25	รายการอื่น ๆ	num(19,2)	
26	เงินจ่ายคืนสมาชิกที่ลาออกจากงาน	num(19,2)	
27	เงินจ่ายคืนสมาชิกที่เกษียณ	num(19,2)	
28	เงินจ่ายคืนสมาชิกที่ตายหรือทุพพลภาพ	num(19,2)	
29	เงินจ่ายคืนสมาชิกที่ลาออกกองทุน (โดยไม่ออกจากงาน)	num(19,2)	
30	เงินจ่ายคืนสมาชิกที่คงเงิน	num(19,2)	
31	เงินจ่ายคืนสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวด	num(19,2)	
32	เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	num(19,2)	
33	อื่น ๆ	num(19,2)	
34	เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อกระจายให้แก่สมาชิก	num(19,2)	
35	เงินสะสม	num(19,2)	
36	ผลประโยชน์เงินสะสม	num(19,2)	
37	เงินสมทบ	num(19,2)	
38	ผลประโยชน์เงินสมทบ	num(19,2)	
39	ผลประโยชน์รอจัดสรร	num(19,2)	

รายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Header

No.	Field Name	Format	Possible value
1	รหัสบริษัทจัดการ	char(8)	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการ)
2	วันที่รายงาน	char(2)	
3	เดือนที่รายงาน	char(2)	
4	ปีที่รายงาน(พ.ศ.)	char(4)	
5	ประเภทรายงาน	char(1)	ชุด Code ที่กำหนด (ประเภทรายงาน)
6	จำนวนกองทุน	num(3)	

Data

No.	Field Name	Format	Possible value
1	เลขทะเบียนกองทุน	char(8)	
2	รหัสนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	char(2)	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ.	char(60)	
4	มูลค่าต่อหน่วยของกองทุน/ sub fund (ถ้าเป็น master fund)	num(7,4)	
5	รหัสนายจ้าง	num(11)	
6	ประเภทนายจ้าง	char(1)	ชุด Code ที่กำหนด (ประเภทนายจ้าง)
7	ประเภทธุรกิจของนายจ้าง	char(2)	ชุด Code ที่กำหนด (ประเภทธุรกิจของนายจ้าง)
8	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้าง	char(10)	
9	จำนวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุน	num(7)	
10	จำนวนสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุนหรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)	num(7)	
11	จำนวนสมาชิกทั้งหมดของนายจ้าง	num(7)	
12	จำนวนสมาชิกที่คงเงินทั้งหมดของกองทุน	num(7)	
13	จำนวนสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดทั้งหมดของกองทุน	num(7)	
14	จำนวนหน่วยของสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุนหรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)	num(19,4)	
15	จำนวนหน่วยของสมาชิกที่คงเงินของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน หรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)	num(19,4)	
16	จำนวนหน่วยของสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน หรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)	num(19,4)	
17	ประเภทกองทุน	char(2)	ชุด Code ที่กำหนด (ประเภทกองทุน)
18	สถานะกองทุน	char(2)	ชุด Code ที่กำหนด (สถานะกองทุน)

ชุด Code ที่กำหนด

1. รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control

รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	ชื่อบริษัทจัดการ
0000001196	ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
0000000708	บริษัท เอไอเอ จำกัด
0000001750	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
0000003690	บล. โกลเบล็ก จำกัด
0000002513	บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด
0000001971	บล. ทรีเน็ต จำกัด
0000000238	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด
0000002567	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
0000000808	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
0000000451	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
0000002728	บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
0000001217	บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด
0000000768	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
0000002471	บล. ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
0000005026	บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน)
0000000460	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
0000000709	บลจ. กรุงศรี จำกัด
0000000021	บลจ. กสิกรไทย จำกัด
0000005531	บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซ์ฟิล จำกัด
0000006099	บลจ. ไชยาริส จำกัด
0000000182	บลจ. ทหารไทย จำกัด
0000000324	บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด

รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	ชื่อบริษัทจัดการ
0000000239	บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
0000000714	บลจ. ธนชาติ จำกัด
0000000329	บลจ. บัวหลวง จำกัด
0000021747	บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด
0000004884	บลจ. ฟินินซ่า จำกัด
0000006122	บลจ. ฟิลลิป จำกัด
0000005025	บลจ. ภัทร จำกัด
0000006466	บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
0000000124	บลจ. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
0000006185	บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
0000000623	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
0000006646	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
0000000569	บลจ. วรรณ จำกัด
0000003575	บลจ. สยาม ไนท์ ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
0000000290	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
0000000023	บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
0000005022	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

2. รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน		Master File ที่ให้รายงาน	Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)		PF1000
			Format Outstanding ที่ให้รายงาน	รายการที่รวมใน NAV (101-699)	
101	หุ้นสามัญ	EQ & Others Feature	EQ & Others	มูลค่ายุติธรรม	✓
102	หุ้นบริมสิทธิ์				✓
103	หุ้นกู้				✓
108	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	FI Feature	Fixed Income		✓
109	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้				✓
110	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้	EQ & Others Feature	EQ & Others		✓
111	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน				✓
112	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น				✓
113	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้				✓
114	ใบสำคัญแสดงสิทธิโอนพันธ์				✓
115	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ (Transferable Subscription Rights)			✓	
116	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นตราสารแห่งทุน			✓	
117	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม			✓	
118	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์			✓	
119	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน			✓	
120	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน	✓			
121	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง	✓			
122	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)		Security Lending	ผลตอบแทนค้างรับ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน	✓
124	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนผสม	EQ & Others Feature	EQ & Others	มูลค่ายุติธรรม	✓
125	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นตราสารแห่งหนี้				✓
129	ใบสำคัญแสดงสิทธิ/ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ				✓
130	กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				✓
139	หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น				✓
202	บัตรเงินฝาก/หนังสือยืนยันการรับฝากเงินแบบมีระยะเวลา (NCD/CD Term)	FI Feature	Fixed Income		✓
203	ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบมีระยะเวลา (PN Term)				✓
204	ตั๋วแลกเงินแบบมีระยะเวลา (BE Term)				✓
205	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)				✓
211	ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)				Reverse Repo
213	พันธบัตร	FI Feature	Fixed Income	มูลค่ายุติธรรม	✓
216	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์				✓
217	เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน				✓
218	เงินฝากธนาคารประเภทประจำ				✓

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน		Master File ที่ให้รายงาน	Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)		PF1000		
			Format Outstanding ที่ให้รายงาน	รายการที่รวมใน NAV (101-699)			
219	สลากออมทรัพย์ทวีสินของธกส./สลากออมทรัพย์อื่นของธกส. ที่ออกตามมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับสลากออมทรัพย์ทวีสิน	FI Feature	Fixed Income	มูลค่ายุติธรรม	✓		
220	สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน				✓		
221	ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบเผื่อเรียก (PN Call)				✓		
222	Euro Commercial Paper/Euro Medium Term Note				✓		
223	ตั๋วแลกเงินแบบเผื่อเรียก (BE Call)				✓		
224	บัตรเงินฝาก/หนังสือยืนยันการรับฝากเงินแบบเผื่อเรียก (NCD/CD Call)				✓		
225	ศุกก (Sukuk)				✓		
301	อสังหาริมทรัพย์				การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ	มูลค่ายุติธรรม	✓
302	สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						✓
303	สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน						✓
304	สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งหรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย						✓
305	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารออก						✓
306	สังหาริมทรัพย์						✓
307	สัญญาค้ำประกันของธนาคาร						✓
308	เชอวรีวิซ อะพาร์ตเมนต์	✓					
309	ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	✓					
399	ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆ	✓					
401	สัญญาฟิวเจอร์	Futures, Forward Feature	Futures, Forward	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ MTM สัญญา			✓
402	สัญญาฟอร์เวิร์ด						✓
403	สัญญาสวอป	Swap Feature	Swap				✓
404	ออปชั่น	Option Feature	Option	option value (MTM)			✓
405	ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)	Structured Notes Feature	Structured Notes	มูลค่ายุติธรรม	✓		
406	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Derivatives)	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	Credit Derivatives & Structured Finance		✓		
407	Structured Finance				✓		
450	ทองคำแท่ง		การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ		✓		
500	เงินสดย่อย				✓		
501	เงินค้ำขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างรับ				✓		
502	เงินปันผลค้างรับ				✓		
503	มาร์จิ้น หรือ เงิน/สินทรัพย์ที่วางเป็นประกัน				✓		
511	ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์				✓		
512	ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์				✓		

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน		Master File ที่ให้รายงาน	Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)		PF1000			
			Format Outstanding ที่ให้รายงาน	รายการที่รวมใน NAV (101-699)				
599	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ		การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ	มูลค่ายุติธรรม	✓			
601	ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย				✓			
602	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย				×			
603	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย				✓			
604	ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนค้างจ่าย				×			
605	ค่าธรรมเนียม Servicer ค้างจ่าย				×			
606	ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินราคาค้างจ่าย				×			
607	ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายอื่น				✓			
608	ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค้างจ่าย				✓			
609	เงินค้ำซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างจ่าย				✓			
610	เงินปันผลค้างจ่าย				×			
611	ค่าโฆษณาค้างจ่าย				×			
612	ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย				✓			
613	ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน				✓			
615	ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (REPO)				Repo, Direct Borrowing	มูลค่าธุรกรรม = มูลค่าที่ให้กู้+ดอกเบี้ยค้างจ่าย	✓	
616	ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน						✓	
617	ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง (Short Sale)				Short Sale	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market	✓	
618	ธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์				การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ	มูลค่ายุติธรรม	✓	
697	เงินสะสมสมทบรอจัดสรร						มูลค่ายุติธรรม (มีเฉพาะ PVD)	×
698	เงินรอจ่ายคืนสมาชิกและนายจ้าง							✓
699	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ						มูลค่ายุติธรรม	✓
901	มูลค่าสินทรัพย์รวม						901 = ผลรวมของ 101 ถึง 599	✓
902	มูลค่าหนี้สินรวม						902 = ผลรวมของ 601 ถึง 699	✓
903	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ						903 = ผลรวมของ 101 ถึง 599 หัก ผลรวมของ 601 ถึง 699	✓
904	จำนวนหน่วยลงทุน							×
905	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน						905 = 903/904 diff ไม่เกิน 0.0001	×
910	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	มีเฉพาะ MF	×					
911	บัญชีปีปรับสมดุล		×					
912	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	มีเฉพาะ MF 912 = 903 - 910 - 911	×					

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน		Master File ที่ให้รายงาน	Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)		PF1000
			Format Outstanding ที่ให้รายงาน	รายการที่รวมใน NAV (101-699)	
913	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ที่จัดอยู่ในกลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ	ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการลงทุนในตราสารหนี้	x
914	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ที่จัดอยู่ในกลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน				x
915	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ที่จัดอยู่ในกลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)				x
916	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ที่จัดอยู่ในกลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ				x
917	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ที่ประเภทไม่อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนได้				x

หมายเหตุ : ใช้กับรายงานดังต่อไปนี้

- รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนหรือมีไว้ (Master File)
- รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวม (Outstanding File - OS_MF01.TXT)
- รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Outstanding File - OS_MF02.TXT)
- รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Outstand File - OS_PVD01.TXT)
- รายงานสถานะและการลงทุนของทุกกองทุนส่วนบุคคล (PF1000.TXT)

3. รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ

Corporation Type Code	ประเภทสถาบัน (Corporation Type)	Corporation Type (English)	นิยาม	ตัวอย่าง
110	ธนาคารแห่งประเทศไทย	The Bank of Thailand	ธนาคารแห่งประเทศไทย (บัญชี BOT_FMO)	
121	ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ	Domestically-registered Commercial Banks, including International Banking Facilities	ธนาคารพาณิชย์ไทย, ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) ไม่รวมสาขาธนาคารไทยในต่างประเทศ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารสกลพาณิชย์
122	สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ	Branches of Foreign Banks, including International Banking Facilities	สาขานานาชาติพาณิชย์ต่างประเทศ และสำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, ธนาคารซีทีแบงก์
123	สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน	Specialized Financial Institution		ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
124	บริษัทเงินทุน	Financial Company		บริษัทเงินทุนทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
125	สถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่นๆ	Other Depository Financial Institution	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์, สหกรณ์ออมทรัพย์, ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์, Credit Union, กองทุนรวมตลาดเงิน	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เอเชีย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด, กองทุนเบ็ดเตล็ดบริหารเงิน, กองทุนเบ็ดเตล็ดบริหารเงิน, กองทุนเบ็ดเตล็ดสหกรณ์บริหารเงิน, กองทุนเบ็ดเตล็ดเบอร์ดิงแคชพลัส, กองทุนเบ็ดเตล็ดบริหารไทยธนรัฐ
132	บริษัทหลักทรัพย์	Securities Company		บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
133	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	Civil Services Pension Funding		กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.ทีเอสโก้ จำกัด
134	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	Provident Fund		กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรุงเทพ 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
135	กองทุนรวม	Non-Financial Market Mutual Fund	กองทุนที่ออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจัดการกองทุนจำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือไปหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น เป็นเครื่องมือลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดทุนแต่มีเงินลงทุนจำนวนจำกัด ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงิน	
136	บริษัทประกันภัย	Insurance Company	บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันสุขภาพ	บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัทเอกษาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โปรดดูที่ http://www.doi.go.th/stat_data/thai-version/Non-life_headOffice.htm/
138	บริษัทประกันชีวิต	Life Insurance Company	บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต	บริษัททาคาเนย์ประกันชีวิต จำกัด, บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด โปรดดูที่ http://www.doi.go.th/stat_data/thai-version/life_headOffice.htm/

Corporation Type Code	ประเภทสถาบัน (Corporation Type)	Corporation Type (English)	นิยาม	ตัวอย่าง
137	สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินอื่นๆ	Other Financial Institution	สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน สถาบันประกันเงินฝาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย บริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โรงรับจำนำ ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจลิสซิ่ง ตลาดหลักทรัพย์ไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ผู้ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาต(Non-Bank) ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีใบอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงิน Money Changer และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไม่รับฝากเงิน	บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) มหาชน จำกัด, ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า, สำนักงานคณะกรรมการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
141	ส่วนราชการสังกัดรัฐบาลกลาง	Non-Profit Organization Serving Government	รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม สถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ สถานทูตไทย สำนักงานพระคลังข้างที่ , กองทุนเงินออกงบประมาณของรัฐบาล และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานโดยรัฐบาลและไม่แสวงหากำไร	กองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงเรียนของรัฐ และมหาวิทยาลัยของรัฐ ดูรายชื่อ มหาวิทยาลัยของรัฐได้ โปรดดูที่ http://www.moe.go.th/other-web/school-univer.htm , ดูโรงเรียน สังกัด รัฐบาล/เอกชน จาก http://www.thaieducation.net/school_search.php
142	สำนักงานประกันสังคม	Social Security		สำนักงานประกันสังคม
150	รัฐบาลท้องถิ่น	Local Government	กทม., เมืองพัทยา, เทศบาล, สุขาภิบาล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล, โรงเรียนหรือโรงพยาบาลสังกัด กทม., โรงเรียนหรือสถานพยาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) และ กองทุนของรัฐบาลท้องถิ่น คือ กองทุนส่งเสริมเทศบาล และ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	โรงพยาบาลที่สังกัด กทม. ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระพยาบาล, โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุง, โรงพยาบาลหนองจอก, โรงพยาบาลลาดกระบัง, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (หนองแขม), โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลวิทาลัย เกื้อการุณ, โรงพยาบาลหลวงพ่อบุญศรีศักดิ์ โปรดดูที่ http://www.bma.go.th/emailschool/school.htm และ กองทุนส่งเสริมเทศบาล, กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
160	รัฐวิสาหกิจ	Public Nonfinancial Corporation	รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัทที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจอื่นเข้าไปถือหุ้นรวมทุนเกินร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด	
170	บริษัทและนิติบุคคล	Other Nonfinancial Corporation	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด Holding Company สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลของเอกชน รวมถึงองค์กรที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ (เช่น กิจการร่วมค้า, นิติบุคคลอาคารชุด, องค์กรระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด รวมถึงสถาบันการเงินที่เปิดดำเนินการแล้วแต่ยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่ สหกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของนิติบุคคล)*	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน), ร้านจิตรลดาศุทรณ์ การเกษตรบ้านลาด จำกัด, สหกรณ์สามล้อกรุงเทพมหานคร จำกัด, สหกรณ์บริการโดลไทยแลนด์ จำกัด โปรดดูที่ http://www.moe.go.th/other-web/school-univer.htm , ดูโรงเรียน สังกัด รัฐบาล/เอกชน จาก http://www.thaieducation.net/school_search.php
180	บุคคลธรรมดา	Residents	บุคคลธรรมดา คณะบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลของเอกชน (ที่เป็นของบุคคลธรรมดา) ธุรกิจเอกชนที่มีได้ดำเนินการในรูปแบบนิติบุคคล กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของบุคคลธรรมดา)*	

Corporation Type Code	ประเภทสถาบัน (Corporation Type)	Corporation Type (English)	นิยาม	ตัวอย่าง
190	สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร	Non-profit Organization Serving Household	องค์กรสาธารณกุศล สมาคม สโมสร มูลนิธิ วัด ศาสนสถาน โบสถ์ มัสยิด สภากายความ หอการค้า พรรคการเมือง สถาบันการศึกษา หรือโรงพยาบาลของเอกชนที่จัดตั้งโดยสมาคม สโมสร หรือมูลนิธิ ต่าง ๆ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร)*	มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี, ศิริราชมูลนิธิ, สมาคมสโมสรธนาคารไทยพาณิชย์, สมาคมราชกรีฑาสโมสร, วัดมกุฏกษัตริยาราม, คริสตจักรวัฒนา, โบสถ์คาทอลิกแม่พระบังเกิดบางนกแขวก
200	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล	Nonresidents as Nonfinancial Corporations	นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น รัฐบาล องค์กรของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูตต่างประเทศ บริษัทจำกัด เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล)*	
201	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา	Nonresidents as Individuals	บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา)*	
202	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน	Nonresidents as Financial Institutions	สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน)*	
203	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ	Other Nonresidents	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ เช่น มูลนิธิ สมาคม สโมสรที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ)*	

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

4. Country Code สากล

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	เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส
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
BG	BULGARIA	บัลแกเรีย
BH	BAHRAIN	บาห์เรน
BI	BURUNDI	บุรุนดี
BJ	BENIN	เบนิน
BM	BERMUDA	เบอร์มิวดา
BN	BRUNEI DARUSSALAM	บรูไนดารุสซาลาม
BO	BOLIVIA	โบลิเวีย
BR	BRAZIL	บราซิล
BS	BAHAMAS	บาฮามาส
BT	BHUTAN	ภูฏาน
BV	BOUVET ISLAND	โบเวทไอลแลนด์
BW	BOTSWANA	บอตสวานา
BY	BELARUS	เบลารุส
BZ	BELIZE	เบลีซ

Code	Value	Description
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
CK	COOK ISLANDS	หมู่เกาะคุก
CL	CHILE	ชิลี
CM	CAMEROON	แคเมอรูน
CN	CHINA	จีน
CO	COLOMBIA	โคลอมเบีย
CR	COSTA RICA	คอสตาริกา
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	เซอร์เบียและมอนเตเนโกร
CU	CUBA	คิวบา
CV	CAPE VERDE	เคปเวิร์ด
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
ES	SPAIN	สเปน
ET	ETHIOPIA	เอธิโอเปีย
FI	FINLAND	ฟินแลนด์
FJ	FJI	ฟีจี
FK	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	หมู่เกาะฟอล์กแลนด์

Code	Value	Description
FM	MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	ไมโครนีเชีย
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.	เกาะเกอว์นซี
GH	GHANA	กานา
GI	GIBRALTAR	ยิบรอลตาร์
GL	GREENLAND	กรีนแลนด์, ทะเลสาบสวิตนุนด์
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
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

Code	Value	Description
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 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
MA	MOROCCO	โมร็อกโก
MC	MONACO	โมนาโก
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF	มอลโดวา
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

Code	Value	Description
MP	NORTHERN MARIANA ISLANDS	หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
MQ	MARTINIQUE	มาร์ตีนิก
MR	MAURITANIA	มอริเตเนีย
MS	MONTSERAT	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	PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED	ปาเลสไตน์
PT	PORTUGAL	โปรตุเกส
PW	PALAU	ปาเลา

Code	Value	Description
PY	PARAGUAY	ปารากวัย
PZ	PANAMA CANAL ZONE	คลองปานามา
QA	QATAR	กาตาร์
RE	REUNION	เรอูนียง
RO	ROMANIA	โรมาเนีย
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	ซานมารีโน
SN	SENEGAL	เซเนกัล
SO	SOMALIA	โซมาเลีย
SR	SURINAME	ซูรินาม
ST	SAO TOME AND PRINCIPE	เซาตูเมและปรินซิปี
SV	EL SALVADOR	เอลซัลวาดอร์
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

Code	Value	Description
TR	TURKEY	ตุรกี
TT	TRINIDAD AND TOBAGO	ตรินิแดดและโตเบโก
TV	TUVALU	ตูวาลู
TW	TAIWAN	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

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Code	Value	Description
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	หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟูตูนา
WS	SAMOA	ซามัว
YE	YEMEN	เยเมน
YT	MAYOTTE	มายอตต์
ZA	SOUTH AFRICA	แอฟริกาใต้
ZM	ZAMBIA	แซมเบีย
ZW	ZIMBABWE	ซิมบับเว

5. Currency Code สากล

Code	Value	Description
AED	UAE DIRHAM	ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AFN	AFGHANI	อัฟกานี
ALL	LEK	เลค
AMD	ARMENIAN DRAM	ดีแรห์ม อาร์เมเนีย
ANG	NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER	กิลเดอร์ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส
AOA	KWANZA	ควันซา
ARS	ARGENTINE PESO	เปโซ อาร์เจนตินา
AUD	AUSTRALIAN DOLLAR	ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
AWG	ARUBAN GUILDER	กิลเดอร์ อารูบา
AZN	AZERBAIJANIAN MANAT (NEW)	มานาต 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 บรุนดี
BMD	BERMUDIAN DOLLAR	ดอลลาร์ เบอร์มิวดา
BND	BRUNEI DOLLAR	ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม
BOB	BOLIVIANO	โบลิเวียโน
BOV	MVDOL	อิมมิวเอบีโดล
BRL	BRAZILIAN REAL	เรียล บราซิล
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

Code	Value	Description
CSD	SERBIAN DINAR	ดีนาร์ เซอร์เบียและมอนเตเนโกร
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	ดีนาร์ แอลจีเรีย
EEK	KROON	โครน เอสโตเนีย
EGP	EGYPTIAN POUND	ปอนด์ อียิปต์
ERN	NAKFA	นาคฟา
ETB	ETHIOPIAN BIRR	เปอร์ เอธิโอเปีย
EUR	EURO	ยูโร
FJD	FJI DOLLAR	ดอลลาร์ ฟิจิ
FKP	FALKLAND ISLANDS POUND	ปอนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
GBP	POUND STERLING	ปอนด์สเตอร์ลิง
GEL	LARI	ลารี
GHC	CEDI	เซดี
GIP	GIBRALTAR POUND	ปอนด์ ยิบรอลตาร์
GMD	DALASI	ดาราซี
GNF	GUINEA FRANC	ฟรังก์ กินี
GTQ	QUETZAL	เก็ทซาล
GWP	GUINEA-BISSAU PESO	เปโซ กินีบิสเซา
GYD	GUYANA DOLLAR	ดอลลาร์ กายอานา
HKD	HONG KONG DOLLAR	ดอลลาร์ ฮองกง
HNL	LEMPIRA	เลมพีรา ฮอนดูรัส
HRK	KUNA	คูนา
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
IRR	IRANIAN RIAL	เรียล อิหร่าน

Code	Value	Description
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	ดีนาร์ 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	ดีนาร์ ลิเบีย
MAD	MOROCCAN DIRHAM	ดีแรห์ม โมร็อกโก
MDL	MOLDOVAN LEU	ลิว มอลโดวา
MGA	MALAGASY ARIARY	อเรียรี่ มาดากัสการ์
MKD	DENAR	ดีนาร์ มาซิโดเนีย
MMK	KYAT	จัต
MNT	TUGRIK	ทุกริก
MOP	PATACA	พาทากา
MRO	OUGUIYA	อูกุยยา / อุกียา
MTL	MALTESE LIRA	ลิร์ มอลตา
MUR	MAURITIUS RUPEE	รูปี มอริเชียส
MVR	RUFUYAA	รูฟียา
MWK	KWACHA	ควาชา มาลาวี
MXN	MEXICAN PESO	เปโซ เม็กซิโก
MXV	MEXICAN UNIDAD DE INVERSION (UDI)	ยูนิแดด ดี อินเวอร์ชัน เม็กซิโก
MYR	MALAYSIAN RIGGIT	ริงกิต มาเลเซีย
MZM	MOZAMBIQUE METICAL (OLD)	เมททีกัล โมซัมบิก

Code	Value	Description
MZN	MOZAMBIQUE METICAL (NEW)	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
UZS	UZBEKISTAN SUM	โซม อุซเบกิสถาน
VEB	BOLIVAR	โบลิบาร์
VND	DONG	ดอง
VUV	VATU	วาตู
WST	TALA	ทาลา
XAF	CFA FRANC BEAC	ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีอีเอซี
XAG	SILVER	เงิน
XAU	GOLD	ทองคำ
XBA	EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)	อียูอาร์ซีไอ
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
PEN	NUEVO SOL	ซัล เปรู
PGK	KINA	คินา
PHP	PHILIPPINE PESO	เปโซ ฟิลิปปินส์
PKR	PAKISTAN RUPEE	รูปี ปากีสถาน
PLN	ZLOTY	ซลือตตี
PYG	GUARANI	กวารานี
QAR	QATARI RIAL	เรียล กาตาร์
RON	NEW ROMANIAN LEU	ลิว โรมาเนีย
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	ดีนาร์ ซูดาน
SEK	SWEDISH KRONA	โครนา สวีเดน

Code	Value	Description
SGD	SINGAPORE DOLLAR	ดอลลาร์ สิงคโปร์
SHP	ST. HELENA POUND	ปอนด์ เซนต์เฮเลนา
SIT	TOLAR	โทลาร์
SKK	SLOVAK KORUNA	คราวน์ สโลวาเกีย
SLL	LEONE	ลีโอน
SOS	SOMALI SHILLING	ชิลลิง โซมาเลีย
SRD	SURINAM DOLLAR	ดอลลาร์ ซูรินาม
STD	DOBRA	โดบรา
SVC	EL SALVADOR COLON	โคโลน เอลซัลวาดอร์
SYP	SYRIAN POUND	ปอนด์ ซีเรีย
SZL	LILANGENI	ลิลอนเกนี
THB	BAHT	บาท
TJS	SOMONI	โซโมนิ
TMM	MANAT	มานาท
TND	TUNISIAN DINAR	ดีนาร์ ตูนิเซีย
TOP	PA'ANGA	พวานกา
TRY	TURKISH LIRA (NEW)	ลีร์ ตุรกี
TTD	TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR	ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก
TWD	NEW TAIWAN DOLLAR	ดอลลาร์ ไต้หวัน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Code	Value	Description
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 เน็กซ์เดย์ฟัน
UYU	PESO URUGUAYO	เปโซ อุรุกวัย
XDR	SDR INT'L MONETARY FUND (I.M.F)	สิทธิพิเศษถอนเงิน (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
XEU	EUROPEAN CURRENCY UNIT (E.C.U.)	อี ซี ยู
XFO	GOLD-FRANC (SPECIAL SETTLEMENT CURRENCY)	ทองคำ-ฟรังก์
XFU	UIC-FRANC (SPECIAL SETTLEMENT CURRENCY)	ยูไอซี ฟรังก์
XOF	CFA FRANC BCEAO	ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีซีอีเอโอ
XPD	PALLADIUM	พัลเลเดียม
XPF	CFP FRANC	ฟรังก์ ซีเอฟพี
XPT	PLATINUM	แพลตตินัม
XXX	TRANSACTIONS WITHOUT CURRENCY	ธุรกรรมที่ไม่มีเงินสกุลใดเกี่ยวข้อง
YER	YEMENI RIAL	เรียล เยเมน
ZAR	RAND	แรนด์
ZMK	KWACHA	ควาชา แซมเบีย
ZWD	ZIMBABWE DOLLAR	ดอลลาร์ ซิมบับเว

6. รหัสหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย

(รหัสหน่วยงานตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545)

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
01000 01001 01002 01003 01004 01005 01006 01007 01008 01009 01011 01012 01013 01014 01015 01016 01017 01018 01019	1. สำนักงานนายกรัฐมนตรี 1.1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1.2 กรมประชาสัมพันธ์ 1.3 สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค 1.4 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1.5 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1.6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1.7 สำนักงบประมาณ 1.8 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1.9 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1.10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1.11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1.12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ * 1.13 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย * 1.14 สำนักงานปฏิรูปการศึกษา * 1.15 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) * 1.16 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ * 1.17 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) * 1.18 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ** ข้ามรหัส 01010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 01010 เป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
02000 02001 02002 02003 02004 02005 02006	2. กระทรวงกลาโหม 2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2.2 กรมราชองครักษ์ 2.3 กองบัญชาการทหารสูงสุด 2.4 กองทัพบก 2.5 กองทัพเรือ 2.6 กองทัพอากาศ
03000 03002 03003 03004 03005	3. กระทรวงการคลัง 3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 3.2 กรมธนารักษ์ 3.3 กรมบัญชีกลาง 3.4 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
03006	3.5 กรมสรรพสามิต
03007	3.6 กรมสรรพากร
03008	3.7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
03009	3.8 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03011	3.9 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
	** ข้ามรหัส 03010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 03010 เป็น สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
04000	4. กระทรวงการต่างประเทศ
04002	4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
04003	4.2 กรมการกงสุล
04004	4.3 กรมพิธีการทูต
04005	4.4 กรมยุโรป
04006	4.5 กรมวิเทศสหการ
04007	4.6 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
04008	4.7 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
04009	4.8 กรมสารนิเทศ
04011	4.9 กรมองค์การระหว่างประเทศ
04012	4.10 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
04013	4.11 กรมอาเซียน
04014	4.12 กรมเอเชียตะวันออก
04015	4.13 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
	** ข้ามรหัส 04010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 04010 เป็น สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
05000	5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
05002	5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
05003	5.2 สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
05004	5.3 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
06000	6. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
06002	6.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
06003	6.2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
06004	6.3 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
06005	6.4 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
06006	6.5 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
07000	7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
07002	7.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
07003	7.2 กรมชลประทาน
07004	7.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
07005	7.4 กรมประมง
07006	7.5 กรมปศุสัตว์
07007	7.6 กรมป่าไม้
07008	7.7 กรมพัฒนาที่ดิน
07009	7.8 กรมวิชาการเกษตร
07011	7.9 กรมส่งเสริมการเกษตร
07012	7.10 กรมส่งเสริมสหกรณ์
07013	7.11 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
07014	7.12 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
07015	7.13 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	** ข้ามรหัส 07010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 07010 เป็น สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
08000	8. กระทรวงคมนาคม
08002	8.1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
08003	8.2 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
08004	8.3 กรมการขนส่งทางบก
08005	8.4 กรมการขนส่งทางอากาศ
08006	8.5 กรมทางหลวง
08007	8.6 กรมทางหลวงชนบท
08008	8.7 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
09000	9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09002	9.1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09003	9.2 กรมควบคุมมลพิษ
09004	9.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
09005	9.4 กรมทรัพยากรธรณี
09006	9.5 กรมทรัพยากรน้ำ
09007	9.6 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
09008	9.7 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09009	9.8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
09011	9.9 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	** ข้ามรหัส 09010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 09010 เป็น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
11000	10. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11002	10.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11003	10.2 กรมไปรษณีย์โทรเลข
11004	10.3 กรมอุตุนิยมวิทยา
11005	10.4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
12000 12002 12003 12004 12005 12006	11. กระทรวงพลังงาน 11.1 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 11.2 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 11.3 กรมธุรกิจพลังงาน 11.4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 11.5 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
13000 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009	12. กระทรวงพาณิชย์ 12.1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 12.2 กรมการค้าต่างประเทศ 12.3 กรมการค้าภายใน 12.4 กรมการประกันภัย 12.5 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 12.6 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 12.7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 12.8 กรมส่งเสริมการค้าส่งออก
15000 15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009 15011	13. กระทรวงมหาดไทย 13.1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 13.2 กรมการปกครอง 13.3 กรมการพัฒนาชุมชน 13.4 กรมที่ดิน 13.5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13.6 กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13.8 กรุงเทพมหานคร * 13.9 เมืองพัทยา *
16000 16002 16003 16004 16005 16006 16007 16008 16009	14. กระทรวงยุติธรรม 14.1 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 14.2 กรมคุมประพฤติ 14.3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 14.4 กรมบังคับคดี 14.5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 14.6 กรมราชทัณฑ์ 14.7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 14.8 สำนักงานกิจการยุติธรรม

**** ข้ามรหัส 15010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 15010 เป็น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการฯ**

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
16010	14.9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
16011	14.10 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
17000	15. กระทรวงแรงงาน
17002	15.1 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
17003	15.2 กรมการจัดหางาน
17004	15.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
17005	15.4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
17006	15.5 สำนักงานประกันสังคม
18000	16. กระทรวงวัฒนธรรม
18002	16.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
18003	16.2 กรมการศาสนา
18004	16.3 กรมศิลปากร
18005	16.4 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
18006	16.5 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
18007	16.6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
19000	17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19002	17.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19003	17.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
19004	17.3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
19005	17.4 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ *
19006	17.5 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) *
20000	18. กระทรวงศึกษาธิการ (ใหม่) เนื่องจาก พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงสร้างหน่วยงานตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงโครงสร้างด้านการศึกษา ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องให้ใช้รหัสหน่วยงาน ตามโครงสร้างเดิมไปพลางก่อน <u>ดังปรากฏในเอกสารหน้าที 10 และ 11</u>
21000	19. กระทรวงสาธารณสุข
21002	19.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21003	19.2 กรมการแพทย์
21004	19.3 กรมควบคุมโรค
21005	19.4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
21006	19.5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
21007	19.6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
21008	19.7 กรมสุขภาพจิต
21009	19.8 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
21010	19.9 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
21011	19.10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข *
21012	19.11 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) *
22000	20. กระทรวงอุตสาหกรรม
22002	20.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
22003	20.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
22004	20.3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
22005	20.4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
22006	20.5 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
22007	20.6 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22008	20.7 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
22009	20.8 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
22010	20.9 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม *
25000	21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
25001	21.1 สำนักราชเลขาธิการ
25002	21.2 สำนักพระราชวัง
25003	21.3 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
25004	21.4 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
25005	21.5 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
25006	21.6 ราชบัณฑิตยสถาน
25007	21.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
25008	21.8 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
25009	21.9 สำนักงานอัยการสูงสุด
25010	21.10 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา *
25011	21.11 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร *
25012	21.12 สถาบันพระปกเกล้า *
26000	22. หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
26001	22.1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
26002	22.2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
26003	22.3 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
26004	22.4 สำนักงานศาลปกครอง
26005	22.5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
26006	22.6 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
26007	22.7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
26008	22.8 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
50000	23. รัฐวิสาหกิจ
71000	ด้านการเกษตร
50101	23.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
50102	23.2 องค์การสวนยาง
50103	23.3 องค์การสะพานปลา
50104	23.4 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
50105	23.5 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
50106	23.6 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
72000	ด้านการอุตสาหกรรม
50201	23.7 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
50202	23.8 องค์การเบตเตอรี
50203	23.9 องค์การฟอกหนัง
50204	23.10 องค์การเภสัชกรรม
50205	23.11 องค์การสุรา
50206	23.12 โรงงานไฟ
50207	23.13 โรงงานยาสูบ
50208	23.14 โรงพิมพ์ตำรวจ
50209	23.15 บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
73000	ด้านการคมนาคม ขนส่งและสื่อสาร
50301	23.16 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
50302	23.17 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
50303	23.18 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
50304	23.19 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
50305	23.20 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
50306	23.21 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
50307	23.22 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
50308	23.23 บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด
50309	23.24 บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
50310	23.25 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
50311	23.26 สถาบันการบินพลเรือน
50312	23.27 การรถไฟแห่งประเทศไทย
50313	23.28 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
50314	23.29 บริษัท ขนส่ง จำกัด
50315	23.30 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
50316	23.31 การสื่อสารแห่งประเทศไทย

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
50317	23.32 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
50318	23.33 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
74000	ด้านการพาณิชย์และการท่องเที่ยว
50401	23.34 องค์การตลาด
50402	23.35 องค์การคลังสินค้า
50403	23.36 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
50404	23.37 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
50405	23.38 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
75000	ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
50501	23.39 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
50502	23.40 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
50503	23.41 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
50504	23.42 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
50505	23.43 การไฟฟ้านครหลวง
50506	23.44 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
50507	23.45 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
50508	23.46 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
50509	23.47 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
50510	23.48 องค์การจัดการน้ำเสีย
76000	ด้านการบริการสังคม
50601	23.49 การประปานครหลวง
50602	23.50 การประปาสวนภูมิภาค
50603	23.51 การเคหะแห่งชาติ
50604	23.52 การกีฬาแห่งประเทศไทย
50605	23.53 องค์การสวนสัตว์
50606	23.54 สำนักงานธนานุเคราะห์
77000	ด้านการเงินและการธนาคาร
50701	23.55 ธนาคารแห่งประเทศไทย
50702	23.56 ธนาคารกรุงไทย
50703	23.57 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
50704	23.58 ธนาคารออมสิน
50705	23.59 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
50706	23.60 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
50707	23.61 บริษัทเงินทุนอุดสาหกรรมแห่งประเทศไทย
50708	23.62 บริษัทเงินทุนอุดสาหกรรมขนาดย่อม

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
50801 10000 10010 10020 10050 10070 10080 10090 10130 10140 10160 10170 10180 10190 10200 10210 14000 14010 14020 14030 14040 14050 14060 14070 14080 14090 14100 14110 14130 14140	<p style="text-align: center;">ด้านอื่น ๆ</p> 23.63 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 24. กระทรวงศึกษาธิการ (โครงสร้างเดิม) 24.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 24.2 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ <u>กรมศาสนา</u> โอนย้ายไปกระทรวงวัฒนธรรม <u>กรมพลศึกษา</u> โอนย้ายไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24.3 กรมวิชาการ <u>กรมศิลปากร</u> โอนย้ายไปกระทรวงวัฒนธรรม 24.4 กรมสามัญศึกษา 24.5 กรมอาชีวศึกษา 24.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 24.7 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 24.8 กรมการศึกษานอกโรงเรียน <u>สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ</u> โอนย้ายไปกระทรวงวัฒนธรรม 24.9 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 24.10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 24.11 มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 24.12 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 24.13 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24.14 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 25. ทบวงมหาวิทยาลัย (โครงสร้างเดิม) 25.1 สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 25.2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25.5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25.6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25.7 มหาวิทยาลัยมหิดล 25.8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 25.9 มหาวิทยาลัยศิลปากร 25.10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25.11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 25.12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25.13 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
14150	25.14 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14160	25.15 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14170	25.16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14180	25.17 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14200	25.18 มหาวิทยาลัยนเรศวร
14210	25.19 มหาวิทยาลัยบูรพา
14220	25.20 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14230	25.21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14240	25.22 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14250	25.23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14260	25.24 มหาวิทยาลัยทักษิณ
14270	25.25 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14290	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โอนย้ายไปกระทรวงวัฒนธรรม
80808	25.26 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
90909	26. กองทุนและเงินหมุนเวียน (คงเดิม)
	27. งบกลาง (คงเดิม)

หมายเหตุ

- (1) * เป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายเฉพาะรองรับ และไม่ได้อยู่ในข่ายการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 20 กระทรวง
- (2) ข้อมูลรหัสหน่วยงานตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 ที่นำเสนอนี้ จะแสดงภาพรวมของทั้ง 20 กระทรวง และหน่วยงานอื่นๆของรัฐไว้ด้วย ได้แก่ หน่วยงานในกำกับของรัฐ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกองทุนและเงินหมุนเวียน และงบกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
7. Bond Type	
1	Amortizing
2	Straight
3	Amortizing & Straight
8. Claim Type	
1	Senior
2	Subordinated
3	Hybrid
9	None
9. Collateral	
1	Guarantor
2	Asset
3	Guarantor, Asset
9	None
10. Distribution	
PO	PUBLIC OFFERING
PP	PRIVATE PLACEMENT
11. Secured/Unsecured	
01	หุ้นกู้มีหลักประกัน (Secured Issue)
02	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Issue)
03	หุ้นกู้มีหลักประกันบางส่วน (Partly Secured Issue)
12. กองทุนอยู่ในฐานะผู้จ่ายกระแสเงินสด	
31	อ้างอิงกับ Fixed Local Interest Rate
32	อ้างอิงกับ Float Local Interest Rate
33	อ้างอิงกับ Fixed Foreign Interest Rate
34	อ้างอิงกับ Float Foreign Interest Rate
35	อ้างอิงกับ Local Interest Index
36	อ้างอิงกับ Foreign Interest Index
37	อ้างอิงกับ Local Equity
38	อ้างอิงกับ Local Equity Index
39	อ้างอิงกับ Foreign Equity
40	อ้างอิงกับ Foreign Equity Index
41	อ้างอิงกับ Foreign Exchange Rate
42	อ้างอิงกับ Foreign Exchange Index
43	อ้างอิงกับ Commodity
44	อ้างอิงกับ Commodity Index
45	อ้างอิงกับ Fixed Index

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
12. กองทุนอยู่ในฐานะผู้จ่ายกระแสเงินสด (ต่อ)	
46	อ้างอิงกับ Inflation Index
47	อ้างอิงกับ Gold
48	อ้างอิงกับ Gold Price Index
49	อ้างอิงกับ Oil
50	อ้างอิงกับ Oil Price Index
13. กองทุนอยู่ในฐานะผู้รับกระแสเงินสด	
51	อ้างอิงกับ Fixed Local Interest Rate
52	อ้างอิงกับ Float Local Interest Rate
53	อ้างอิงกับ Fixed Foreign Interest Rate
54	อ้างอิงกับ Float Foreign Interest Rate
55	อ้างอิงกับ Local Interest Index
56	อ้างอิงกับ Foreign Interest Index
57	อ้างอิงกับ Local Equity
58	อ้างอิงกับ Local Equity Index
59	อ้างอิงกับ Foreign Equity
60	อ้างอิงกับ Foreign Equity Index
61	อ้างอิงกับ Foreign Exchange Rate
62	อ้างอิงกับ Foreign Exchange Index
63	อ้างอิงกับ Commodity
64	อ้างอิงกับ Commodity Index
65	อ้างอิงกับ Fixed Index
66	อ้างอิงกับ Inflation Index
67	อ้างอิงกับ Gold
68	อ้างอิงกับ Gold Price Index
69	อ้างอิงกับ Oil
70	อ้างอิงกับ Oil Price Index
14. การใช้สิทธิ	
01	American Option
02	European Option
15. ฐานะ	
10	ซื้อ (Long)
20	ขาย (Short)
30	ซื้อ (Long) & ขาย (Short)
16. ฐานะของกองทุน	
0	ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (protection buyer)
1	ผู้ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (protection seller)

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
17. ประเภทการ Hedge	
01	Cross Hedge
02	Same Underlying Hedge
03	Portfolio (Macro) Hedge
04	Anticipatory Hedge
18. ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาใช้อ้างอิง (อาจระบุได้มากกว่า 1 ประเภท)	
111	Local Interest
112	Local Interest Index
113	Foreign Interest
114	Foreign Interest Index
115	Foreign Exchange Rate
116	Foreign Exchange Index
117	Local Equity
118	Local Equity Index
119	Foreign Equity
120	Foreign Equity Index
121	Commodity
122	Commodity Index
123	Fixed Income
124	Other Financial Index
125	Inflation Index
126	Gold
127	Gold Price Index
128	Oil
129	Oil Price Index
130	Credit
131	Hedge Fund Index
132	Fixed Income Index
19. ประเภทของ Option	
01	PUT
02	CALL
03	PUT and CALL
20. ประเภทอัตราดอกเบี้ยหน้าตัว (Coupon Type)	
1	fixed
2	float
3	zero
4	fixed float

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
21. รหัสตลาด	
000	นอกตลาดในประเทศ (Local Over the Counter Market)
001	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
003	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (THAIBMA)
005	ตลาดตราสารหนี้ (BEX)
006	บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX)
007	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
008	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
100	นอกตลาดต่างประเทศ (International Over the Counter Market)
101	ตลาดต่างประเทศ (International Market)
22. รหัสนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
01	กองทุนความเสี่ยงต่ำ
02	กองทุนตราสารหนี้
03	กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว
04	กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
05	กองทุนตลาดเงิน
06	กองทุนผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
07	กองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
08	กองทุนตราสารทุน
09	กองทุนหน่วยลงทุน
10	กองทุนในสำคัญแสดงสิทธิ
11	กองทุนตราสารทุนที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน
23. รหัสประเภทการทำ Swap	
11	Interest Rate Swap
12	Currency Swap
13	Currency & Interest Rate Swap/Asset Swap
14	Total Return Swap
15	Equity Swap
16	Commodity Swap
19	Others
24. รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
00	NONE
01	TRIS
02	FITCH
03	S&P
04	MOODY'S
05	R&I

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
25. รหัสประเภท Structured Notes	
21	Inverse Floaters
22	Range Accrual Notes
23	Step-up Notes
24	Quanto Notes
25	Callable Bonds
26	Puttable Bonds
27	Convertible Bonds
28	Dual Index notes
29	De-leverage floaters
30	Leverage floaters
31	Index-Amortizing notes
32	Ratchet floaters
33	Index floaters
34	Equity-Linked Notes
35	Currency-Linked Notes
36	Commodity-Linked Notes

26. รหัสประเภทการทำ Credit Derivatives & Structured Finance

01	Single Name CDS
02	Total Return Swap (เฉพาะกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต)
03	First-to-Default Swap
04	Proportionate Default Swap
07	Credit Linked Notes
09	Collateralize Debt Obligation เป็น generic term โดยรวมถึง Collateralized bond obligation (CBO), Collateralized loan obligation (CLO), Structured finance CDO (SFCDO), Collateralized mortgage obligation (CMO), Commercial Real Estate CDO (CRE CDO), CDO^n เช่น CDO-Square, CDO-cube และ Constant Proportion Debt Obligation (CPDO)
51	Asset-backed Securities (ABS)
52	Mortgage-backed Securities (MBS)
99	Others

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
27. รหัสผู้เกี่ยวข้อง	
00	NONE
01	ผู้รับรอง
02	ผู้รับอาร์วัล
03	ผู้สืบทอด
04	ผู้ค้ำประกัน
05	ผู้ส่งจ่าย

28. ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment), ความถี่ในการแลกเปลี่ยนกระแสเงิน (Cash Flow Frequency)

1	Annually
2	Semi-annually
3	Quarterly
4	Monthly
5	At Maturity
6	N/A

29. ลักษณะการ hedge

01	Full Hedge
02	Partial Hedge

30. ลักษณะธุรกรรม

01	Plain
02	Exotic

31. วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม

01	HEDGING
02	Non-Hedge

32. วิธีจัดส่งมอบ

0	Physical
1	Cash

33. ประเภทรหัสของผู้ให้บริการ

01	เลขประจำตัวประชาชน
02	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล
03	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
04	รหัสหน่วยราชการของรัฐบาลไทย

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
-------------------	---------

รหัสที่ใช้เฉพาะ PVD3000 เท่านั้น

34. รหัสบริษัทจัดการ

bt	ธพ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
aia	บริษัท เอไอเอ จำกัด
ktam	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ajf	บลจ. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
KAsset	บลจ. กลีกรไทย จำกัด
btam	บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซ์เพิล จำกัด
sam	บลจ. โซลาริส จำกัด
tmbam	บลจ. ทหารไทย จำกัด
tisco	บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด
scbam	บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
nasset	บลจ. ธนชาติ จำกัด
bblam	บลจ. บัวหลวง จำกัด
bualuang	บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด
bfitam	บลจ. ฟินันซ่า จำกัด
ing	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
lhfund	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
oneam	บลจ. วรรณ จำกัด
nsam	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
mfc	บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

35. ประเภทรายงาน

D	ข้อมูลประจำวัน
M	ข้อมูลประจำเดือน
Y	ข้อมูลประจำปี

36. ประเภทนายจ้าง

P	บุคคล
C	นิติบุคคล

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
-------------------	---------

37. ประเภทธุรกิจของนายจ้าง

00	กิจการไม่อาจระบุประเภทได้
01	การเกษตร การเลี้ยงสัตว์
02	การเหมืองแร่
03	การผลิต
04	การไฟฟ้า ก๊าซ ประปา
05	การก่อสร้าง
06	การขายส่ง ขายปลีก กวดดาการ และโรงแรม
07	การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
08	บริการการเงิน การประกันชีวิต การประกันภัย อสังหาริมทรัพย์
09	บริการชุมชน บริการสังคม และบริการส่วนบุคคล สถานศึกษา
10	รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ
11	บริษัทหลักทรัพย์

38. ประเภทกองทุน

S	Single Fund
P	Pooled Fund
G	Group Fund
MS	Master Single Fund
MP	Master Pooled Fund
MG	Master Group Fund

39. สถานะกองทุน

A	Active
NA	Non Active