คู่มือการจัดทำเท็กซ์ไฟล์
เพื่อนำส่งผ่านระบบ One For All Reporting System
(OFAR)

Version 1.10

ตุลาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการปรับปรุง

15 สิงหาคม 2551	เพิ่มคู่มือการจัดทำเท็กไฟล์แบบรายงาน บ.ล.2, บ.ล.2/1, บ.ล.4/1 และ บ.ล.8
23 ธันวาคม 2551	ปรับปรุงคู่มือเพื่อรองรับการจัดทำเท็กซ์ไฟล์แบบรายงาน บ.ล.9/1 และ บ.ล.9/2

19 มกราคม 2552	ปรับปรุงคู่มือการจัดทำเท็กซ์ไฟล์แบบรายงาน บ.ล.4/1 เพื่อรองรับตาม*ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 2/2552 เรื่อง การคำนวณและรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ* โดยมีการปรับปรุงชื่อรายการให้รองรับการลงทุนในทองคำ/อนุพันธ์ในทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) และตัวแปรอื่น และการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ นอกจากนั้นยังปรับปรุงรหัสรายการที่ใช้อ้างอิงดังในการจัดทำเท็กซ์ไฟล์ดังต่อไปนี้
	(อ้างอิงตามรูปแบบของแบบรายงานภายหลังการปรับปรุงแล้ว)
	- ส่วนที่ 1 เงินทุนสภาพคล่อง : เพิ่มรหัสรายการสำหรับ *9/1 ลูกหนี้ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ*
	- ส่วนที่ 2 หนี้สิน : เพิ่มรหัสรายการสำหรับ *7/1 เจ้าหนี้ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ*
	- ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่อง : เพิ่มรหัสรายการสำหรับ
	  - *3.1 ทองคำ*
	  - *4. อนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอื่น* และรายการย่อยภายใต้ข้อ 4 ทั้งหมด
	- ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดที่ 2 ค่าความเสี่ยงข้อ 1. Position Risk : เพิ่มรหัสรายการสำหรับ *1.4 อนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอื่น*
	- ส่วนที่ 5 ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ และทองคำ
	  - เพิ่มรายการสำหรับ *2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศและทองคำ : ค. ยอดรวมสุทธิทองคำ (มูลค่า หน่วย : บาท)*
	  - ให้อ้างอิง *รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ* (Data Type : Currency ID) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ดูรายละเอียดใน *Appendix A : Data Type*)

11 มกราคม 2554	ปรับปรุงคู่มือการจัดทำเท็กซ์ไฟล์แบบรายงาน บ.ล.2 และ บ.ล.2/1 เพื่อรองรับตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./ข/น. 53/2553 เรื่องแบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์และประกาศ สธ. 54/2553 เรื่องแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์
22 เมษายน 2559	ปรับปรุงคู่มือการจัดทำเท็กซ์ไฟล์แบบรายงาน บ.ล.4/1 เพื่อรองรับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 1/2559 เรื่อง การคำนวณและรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

	โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ (อ้างอิงตามรูปแบบของแบบรายงานภายหลังการปรับปรุงแล้ว)
	- ส่วนที่ 1 เงินกองทุนสภาพคล่อง
	  - แยกการรายงาน *5.1.1 ลูกหนี้ยังไม่พ้นกำหนดชำระ* เป็น *cash account* และ *cash balance*
	  - เปลี่ยนชื่อหัวข้อ และหัวข้อย่อยภายใต้ข้อ *8. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (TCH)* และข้อย่อย
	  - เปลี่ยนชื่อหัวข้อ *10. ลูกหนี้ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์*
	- ส่วนที่ 2 หนี้สิน
	  - เปลี่ยนชื่อหัวข้อ *6. เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (TCH)*
	  - เปลี่ยนชื่อหัวข้อ *8. เจ้าหนี้ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์*
	- ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่อง ข้อ 1 ตราสารทุนและตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (equity and equity-linked instruments)
	  - ยกเลิกรหัสรายการเดิม และเพิ่มรหัสรายการใหม่ ภายใต้ *1.1 หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ*
	  - ยกเลิกรหัสรายการเดิม และเพิ่มรหัสรายการใหม่ ภายใต้ *1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น*
	- ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่อง ข้อ 2 ตราสารหนี้และตราสารที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย (debt and interest rate-linked instruments)
	  - ปรับปรุงรหัสรายการ ภายใต้ *2.1 ตราสารหนี้ทั่วไป*
	  - เพิ่มรหัสรายการ *2.2 ตราสารหนี้ที่มีการผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย* และยกเลิกรหัสรายการภายใต้ 2.2
	- ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดที่ 1 สินทรัพย์สภาพคล่อง ข้อ 5 หน่วยลงทุน / หน่วยทรัสต์
	  - ยกเลิกรหัสรายการเดิม และเพิ่มรหัสรายการใหม่ภายใต้ 5. หน่วยลงทุน / หน่วยทรัสต์
	- ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดที่ 2 ค่าความเสี่ยง ข้อ 2 Counterparty Risk on Derivatives
	  - ยกเลิกรายการเดิม และเพิ่มรหัสรายการใหม่ภายใต้ 2. Counterparty Risk on Derivatives
	- ส่วนที่ 5 ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศและทองคำ ข้อ 1 ฐานะเงินตราต่างประเทศแยกรายสกุลและทองคำ แยกเป็นข้อย่อย 2 ส่วนคือ

	- 1.1 ฐานะเงินตราต่างประเทศที่ไม่นำมาคำนวณค่าความเสี่ยงแยกรายสกุล - 1.2 ฐานะเงินตราต่างประเทศที่นำมาคำนวณค่าความเสี่ยงแยกรายสกุล และทองคำ

5 กันยายน 2559	ปรับปรุงคู่มือการจัดทำเท็กซ์ไฟล์ โดยเพิ่มคู่มือการจัดทำเท็กซ์ไฟล์เพื่ออำนวยความสะดวกในการป้อนชื่อหลักทรัพย์ในการจัดทำ “แบบรายงานรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Cash Balance)”
19 กันยายน 2559	เพิ่มคู่มือการจัดทำเท็กไฟล์แบบรายงาน บ.ล.4/1 รายวัน
1 ธันวาคม 2559	ปรับปรุงคู่มือการจัดทาเท็กซ์ไฟล์แบบรายงาน บ.ล.2 และแบบรายงาน บ.ล. 2/1 เพื่อรองรับประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 50/2559 เรื่อง แบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีผลใช้บังคับกับการจัดทาและยื่นรายงานสาหรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
29 ธันวาคม 2560	ปรับปรุงคู่มือการจัดทำเท็กซ์ไฟล์แบบรายงาน บ.ล.4/1 เพื่อรองรับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 50/2560 เรื่อง การคำนวณและรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ - เพิ่ม “ส่วนสรุป” - เพิ่ม “ความเสี่ยง : จากการจัดการลงทุน”

21 ตุลาคม 2563	ปรับปรุงคู่มือการจัดทำเท็กซ์ไฟล์แบบรายงาน บ.ล.4/1 เพื่อรองรับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 64/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
	- ปรับปรุงส่วนสรุป โดย
	  - ข้อ 1 เพิ่มตัวเลือกประเภทธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
	  - เพิ่มข้อ 2.2 การเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
	  - เพิ่มข้อ 8 เงินกองทุนที่ต้องดำรง
	  - เพิ่มข้อ 13 วงเงินกู้ด้อยสิทธิ
	  - เพิ่มข้อ 14 อัตราส่วนมูลค่าหนี้สินด้อยสิทธิและวงเงินกู้ด้อยสิทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
	- ปรับปรุงส่วนที่ 1 โดย
	  - เพิ่มข้อ 4/1 สินทรัพย์ดิจิทัล (จากส่วนที่ 9)
	  - เพิ่มข้อ 24 เงินกองทุนขั้นต่ำคงที่
	  - เพิ่มข้อ 27 เงินกองทุนขั้นต่ำจากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	  - เพิ่มข้อ 28 เงินกองทุนขั้นต่ำจากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
	- ปรับปรุงส่วนที่ 2 โดยเพิ่มข้อ 5.3 ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
	- เพิ่ม “ส่วนที่ 9 : รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล”

บุคคลที่รับการติดต่อ

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999

Service Helpdesk
Information and Communication Technology Department
The Office of the Securities and Exchange Commission
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon , Chatuchak Bangkok 10900
Tel. 1207 or 0-2033-9999

สารบัญ

หน้า

บทนำ 8

มาตรฐานรูปแบบของเท็กซ์ไฟล์ 9

คุณสมบัติของเท็กซ์ไฟล์ 9

ตัวคั่นระหว่างฟิลด์ข้อมูล 9

องค์ประกอบของเท็กซ์ไฟล์ 9

การแยกเท็กซ์ไฟล์เพื่อส่งแบบรายงาน (Multiple Text Files) 10

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Multiple Text Files 10

คำอธิบายเอกสารโครงสร้างเท็กซ์ไฟล์ของแบบรายงาน 15

แบบรายงาน บ.ล.2 : รายงานฐานะทางการเงิน 15

Header Record 17

Detail Record : สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 18

แบบรายงาน บ.ล.2/1 : รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 23

Header Record 23

Detail Record : รายได้ และค่าใช้จ่าย 24

แบบรายงาน บ.ล.4/1 : แบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 28

Header Record 28

Detail Record : ส่วนสรุป 29

Detail Record : ส่วนที่ 1 เงินกองทุนสภาพคล่อง 29

Detail Record : ส่วนที่ 1 การปรับค่าความเสี่ยง 32

Detail Record : ส่วนที่ 2 หนี้สิน 33

Detail Record : ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน

หมวดที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง 35

หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ข้อ 1. Position Risk 40

หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ข้อ 2. Counterparty Risk on Derivatives 41

หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ข้อ 3.1 Large Exposure Risk ตามวิธีที่ 1 43

หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ข้อ 3.2 Large Exposure Risk ตามวิธีที่ 2 44

Detail Record : ส่วนที่ 4 ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 45

Detail Record : ส่วนที่ 5 ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 47

Detail Record : ส่วนที่ 6 รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 49

Detail Record : ส่วนที่ 7 การคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 50

แบบรายงาน บ.ล.8 : รายงานทรัพย์สินของลูกค้า 52

Header Record 52

Detail Record : ทรัพย์สินของลูกค้า 53

แบบรายงาน บ.ล.9 : รายงานการทำธุรกรรม 54

Header Record 54

Detail Record : ข้อ 1 รายละเอียดลูกค้า

(1) รายละเอียดการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 55

(2) การดำรงหลักประกันของบัญชีมาร์จิ้น และบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 56
(3) รายละเอียดลูกค้ามาร์จิ้น 57
(4) รายละเอียดหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นหลักประกันบัญชีมาร์จิ้น 58
Detail Record : ข้อ 2 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด
(1) ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด (นับตามจำนวนสัญญา) 59
(2) ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในประเทศ 61
Detail Record : ข้อ 3 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด
(1) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิง และประเภทสัญญา 62
(2) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามประเภทคู่สัญญา 63
Detail Record : ข้อ 4 มูลค่าการทำธุรกรรม SBL 64
Detail Record : ข้อ 5 รายละเอียดลูกหนี้ที่มีปัญหา 65
Detail Record : ข้อ 6 ข้อมูลเงินลงทุนนอกตลาดฯ หรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ที่มีมูลค่าตามราคาทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นหรือจำนวนหน่วยทั้งหมด 66
Detail Record : ข้อ 7 มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์) 67

แบบรายงาน บ.ล.9/1 : รายงานการทำธุรกรรมของผู้จดทะเบียนผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 68

(Transaction reporting for registered derivative dealers)

Header Record 68
Detail Record : (1) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิง และประเภทสัญญา (The amount of derivatives transactions (notional amount) according to variable and type) 69
Detail Record : (2) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามประเภทคู่สัญญา (The amount of derivatives transactions (notional amount) according to counterparty type) 70

แบบรายงาน บ.ล.9/2 : รายงานการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) 71

Header Record 71
Detail Record 72

แบบรายงานรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Cash Balance) 73

Header Record 73
Detail Record 73
ตัวอย่าง แสดงการจัดทำเท็กซ์ไฟล์แบบรายงาน Cash Balance 73

แบบรายงาน บ.ล.4/1 รายวัน : แบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 75

Header Record 75
Detail Record 76

Appendix A : Data Type 75

บทนำ

ระบบ One For All Reporting System (OFAR) เป็นระบบรวมศูนย์ในการรับ-ส่งแบบรายงานต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นเพื่อให้บริษัทสามารถส่งข้อมูลแบบรายงานแบบออนไลน์มายังสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ระบบโดยบริษัทสามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในบริษัท (ระบบ Back-office ต่างๆ) มาใช้สร้างเท็กซ์ไฟล์ในรูปแบบที่สามารถนำส่งผ่านระบบได้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดมาตรฐานการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบเท็กซ์ไฟล์ แบบ ใช้ "|" (Pipe) เป็นตัวคั่น (Pipe-delimeted Text File) ขึ้นมาตามรูปแบบที่คู่มือฉบับนี้กำหนดไว้ในรายละเอียด

มาตรฐานรูปแบบของเท็กซ์ไฟล์

1. คุณสมบัติของเท็กซ์ไฟล์

- เป็นไฟล์บันทึกข้อมูลอักขระ (ASCII)
- ไม่มีข้อกำหนดในการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล แต่ต้องใช้สกุล *.txt เท่านั้น

2. ตัวคั่นระหว่างฟิลด์ข้อมูล

- ใช้ "|" (Pipe) คั่นระหว่างสองฟิลด์ข้อมูลใดๆ
- ไม่ต้องปะ "|" นำหน้าฟิลด์ข้อมูลฟิลด์แรก
- ไม่ต้องปะ "|" ด้านหลังฟิลด์ข้อมูลสุดท้ายของบรรทัด
- กรณีฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการส่งค่าว่าง (Null) ให้ปะ "|" ตามหลัง "|" ก่อนหน้าได้เลย โดย <u>ไม่ต้อง</u>ส่งค่าเป็นอักขระเว้นวรรค (" " หรือ White space)

<u>ตัวอย่าง</u>

20|99|25510731 -> รูปแบบการใช้ "|" คั่นแบบปกติ

050000|020000||3000 -> รูปแบบบรรทัดที่มีการส่งฟิลด์ข้อมูลที่เป็นค่าว่าง

3. องค์ประกอบของเท็กซ์ไฟล์

กำหนดให้เท็กซ์ไฟล์ที่จะนำส่งผ่านระบบ OFAR ต้องประกอบด้วย

3.1. บรรทัดที่เป็น Header Record

- ทุกครั้งที่มีการนำเข้าข้อมูลโดยใช้เท็กซ์ไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าครั้งแรก หรือเพื่อปรับปรุงข้อมูลเดิม กำหนดให้ตำแหน่ง Header Record อยู่ที่บรรทัดแรกเสมอ
- ระบบจะใช้ Header Record ในการแยกประเภทแบบรายงาน บริษัทผู้ส่งข้อมูล และระบุงวดการรายงาน
- ใช้ตัวคั่นระหว่างฟิลด์ข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด (ข้อ 2)
- ลำดับของฟิลด์ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของ Header Record ให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละประเภทแบบรายงาน

3.2. บรรทัดที่เป็น Detail Record

โครงสร้างทั่วไปของแบบรายงาน จะแยกหัวข้อภายในเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนยังสามารถประกอบด้วยข้อย่อยได้อีกหลายข้อ ซึ่งการรายงานส่วนย่อย หรือข้อย่อยก็คือการสร้างบรรทัด Detail Record ที่ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่รายงานนั้นๆ ตามรูปแบบและลำดับที่กำหนดนั่นเอง

ข้อควรทราบเกี่ยวกับ Detail Record มีดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งของ Detail Record ในเท็กซ์ไฟล์จะอยู่ตั้งแต่บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป
- ใช้ตัวคั่นระหว่างฟิลด์ข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด (ข้อ 2)

- ลำดับของฟิลด์ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของ Detail Record ใดๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละประเภทแบบรายงาน
- ตำแหน่งของ Detail Record ที่เป็นตัวแทนข้อย่อยที่รายงานใดๆ ในเท็กซ์ไฟล์หนึ่งๆ จะไม่มีความสัมพันธ์กับ Detail Record ที่เป็นตัวแทนข้อย่อยอื่นๆ ที่ถูกส่งมากับเท็กซ์ไฟล์เดียวกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลในส่วนเดียวกันหรือภายใต้หัวข้อเดียวกันก็ตาม

4. การแยกเท็กซ์ไฟล์เพื่อส่งแบบรายงาน (Multiple Text Files)

- การส่งข้อมูลแบบรายงานแต่ละงวด สามารถจัดทำเท็กซ์ไฟล์ย่อยหลายๆ ไฟล์ได้ และนำเข้าระบบ OFAR พร้อมกันในคราวเดียว หรือแยกกันนำเข้าระบบคนละครั้งก็ได้
- ระบบจะตรวจสอบการนำเข้ารายการข้อมูล (Detail Record) ข้อเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง (การนำเข้าซ้ำ) โดยใช้ฟิลด์อ้างอิงรายการตามที่ระบุในมาตรฐานโครงสร้าง Detail Record แต่ละประเภท (ฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย **(Ref)** และเป็น**อักษรตัวหนา**) เพื่อดำเนินการลบข้อมูลเดิมและแทนที่ข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยข้อมูลจากเท็กซ์ไฟล์ที่นำเข้าผ่านระบบครั้งล่าสุด
- เท็กซ์ไฟล์ย่อยของแบบรายงานงวดใดๆ ต้องคัดลอกและปะ Header Record ให้เหมือนกัน และวางที่บรรทัดแรกของไฟล์ย่อยทุกไฟล์ ระบบจึงจะสามารถจับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ส่งผ่านมาระหว่างกลุ่มเท็กซ์ไฟล์ได้อย่างถูกต้อง
- การจัดทำเท็กซ์ไฟล์สำหรับนำเข้าข้อมูลแต่ละงวดนั้น ส่วนย่อยของรายงาน 1 ส่วน ยังสามารถแยกนำเข้าโดยแบ่งเป็นหลายเท็กซ์ไฟล์ได้ หรือกรณีมีการนำข้อมูลเข้าระบบ OFAR ไปแล้ว ยังสามารถจัดทำเท็กซ์ไฟล์เฉพาะส่วน/ข้อย่อยเพื่อนำเข้าข้อมูลเฉพาะที่ต้องการปรับปรุงก็ได้
- ตำแหน่งของ Detail Record ที่ปรากฏในเท็กซ์ไฟล์ มิได้มีข้อจำกัด หรือมีนัยสำคัญต่อความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ ดังนั้น เพียงแค่สร้าง Detail Record โดยระบุฟิลด์อ้างอิงรายการให้ถูกต้อง ระบบก็สามารถระบุได้ว่าส่วนใด หรือข้อย่อยใดของแบบรายงาน ที่จะแทนที่โดย Detail Record นั้นๆ และสามารถนำข้อมูลเข้าได้อย่างถูกต้อง

5. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Multiple Text Files

กรณีที่บริษัทต้องใช้ฐานข้อมูลประกอบจากหลายระบบ (Back-office Systems) เพื่อสร้างแบบรายงานหนึ่งๆ สามารถประยุกต์ใช้การแยกเท็กซ์ไฟล์ได้ดังต่อไปนี้

<u>ตัวอย่าง</u> แสดงการจัดทำเท็กซ์ไฟล์ระบบแบบรายงาน บ.ล.9 งวดเดือนกรกฎาคม 2551

แฟ้มข้อมูล#1 : ข้อ1_รายละเอียดลูกค้า_(1).txt

วัตถุประสงค์ : สร้างเท็กซ์ไฟล์ข้อ 1 รายละเอียดลูกค้า (1) รายละเอียดการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

แบบ บ.ล. หน่วย : พันบาท

บริษัท ..... จำกัด

รายงานการทำธุรกรรม

ณ วันที่ .....

ข้อ 1 รายละเอียดลูกค้า

(1) รายละเอียดการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนราย
1. ยอดรวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน		
2. ยอดรวมมูลค่าหลักประกันอื่น		
3. ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง (margin loan)		
4. ยอดรวม credit line ทั้งหมด		
5. ยอดรวมทรัพย์สินส่วนเกิน (excess equity)		

รูปที่ 1: โครงสร้างแบบรายงาน

20|99|25510731 -> Header Record

010100|0200|2500|250 -> 1. ยอดรวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน

010100|0300|3500|50 -> 2. ยอดรวมมูลค่าหลักประกันอื่น

010100|0700|5000|600 -> 4. ยอดรวม credit line ทั้งหมด

010100|0800|900|300 -> 5. ยอดรวมทรัพย์สินส่วนเกิน (excess equity)

010100|0400|1000|65 -> 3. ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง (margin loan)

รูปที่ 2 : ไฟล์ "ข้อ1_รายละเอียดลูกค้า_(1).txt"

ข้อสังเกต

- บรรทัดแรกต้องเป็น Header Record เท่านั้น
- ตั้งแต่บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป เป็น Detail Record
- Detail Record ที่อยู่ภายใต้แบบรายงานส่วนเดียวกันไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามโครงสร้างแบบรายงานก็ได้

แฟ้มข้อมูล#2 : ข้อ1_การดำรงหลักประกันฯ_(2)_1.txt

วัตถุประสงค์ : สร้างเท็กซ์ไฟล์ข้อ 1 รายละเอียดลูกค้า (2) การดำรงหลักประกันของบัญชีมาร์จิ้น และบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า *เฉพาะบัญชีมาร์จิ้น*

(2) การดำรงหลักประกันของบัญชีมาร์จิ้น และ บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระดับ Margin	จำนวนราย	จำนวนเงินที่ต้องเรียกเพิ่มหรือบังคับชำระหนี้	มูลค่าส่วนที่ไม่คุ้มหนี้จากการบังคับชำระหนี้
บัญชีมาร์จิ้น			
Call Margin			
Force Sell/Buy			
บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
Call Margin			
Force Sale/Buy			

รูปที่ 3 : โครงสร้างแบบรายงาน

20|99|25510731

010200|0100|200|2500| -> บัญชีมาร์จิ้น -> Call Margin

010200|0200|150|2000|2000 -> บัญชีมาร์จิ้น -> Force Sell/ Buy

รูปที่ 4: ไฟล์ "ข้อ1_การดำรงหลักประกันฯ_(2)_1.txt"

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

- บรรทัดแรกยังคงต้องเป็น Header Record ที่คัดลอกมาจากเท็กซ์ไฟล์แรก
- ตั้งแต่บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป สามารถระบุเพียง Detail Record บางข้อจากทั้งหมดของส่วนที่ต้องรายงานก็ได้

แฟ้มข้อมูล#3 : ข้อ1_การดำรงหลักประกันฯ_(2)_2.txt

วัตถุประสงค์ : สร้างเท็กซ์ไฟล์ข้อ 1 รายละเอียดลูกค้า (2) การดำรงหลักประกันของบัญชีมาร์จิ้น และบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า *เฉพาะบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า*

(2) การดำรงหลักประกันของบัญชีมาร์จิ้น และ บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระดับ Margin	จำนวนราย	จำนวนเงินที่ต้องเรียกเพิ่มหรือบังคับชำระหนี้	มูลค่าส่วนที่ไม่ตุ้มหนี้จากการบังคับชำระหนี้
บัญชีมาร์จิ้น			
Call Margin			
Force Sell/Buy			
บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
Call Margin			
Force Sale/Buy			

รูปที่ 5 : โครงสร้างแบบรายงาน

20|99|25510731

010200|0500|7|350|350 -> บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -> Force Sell/Buy

010200|0400|10|500| -> บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -> Call Margin

รูปที่ 6 : ไฟล์ "ข้อ1_การดำรงหลักประกันฯ_(2)_2.txt"

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

- บรรทัดแรกยังคงต้องเป็น Header Record ที่คัดลอกมาจากเท็กซ์ไฟล์แรก
- Detail Record ที่อยู่ภายใต้แบบรายงานส่วนเดียวกันไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามโครงสร้างแบบรายงานก็ได้

จากตัวอย่างการสร้างเท็กซ์ไฟล์ทั้ง 3 ตัวอย่างข้างต้น บริษัทสามารถจัดทำเท็กซ์ไฟล์ส่วนอื่นๆ เพื่อนำส่งผ่านระบบ OFAR ได้ ในลักษณะเดียวกันตามรายละเอียดการจัดทำ Header Record และ Detail Record ที่โครงสร้างเท็กซ์ไฟล์ของแบบรายงานแตละประเภทกำหนด

หลังจากนำเข้าข้อมูลแบบรายงานในงวดใดๆ ผ่านระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ต้องการแก้ไขบางส่วนหรือบางข้อย่อยของแบบรายงาน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

(1) แก้ไขข้อมูลผ่านหน้าจอแก้ไขแบบรายงานที่ระบบ OFAR จัดไว้ให้ โดยช่องทางนี้เหมาะสำหรับ
   - การป้อนข้อมูลปริมาณไม่มากนัก
   - การแก้ไขข้อมูลหลายๆ ส่วน/ข้อ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน

   การแก้ไขข้อมูลผ่านช่องทางนี้จัดว่าทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้นำเข้าข้อมูล เนื่องจากระบบจะแสดงข้อมูลแบบรายงานที่จัดเก็บไว้แล้วในฐานข้อมูลของระบบ OFAR ผู้นำเข้าข้อมูลเพียงแต่แก้ไขเฉพาะส่วน/ข้อที่ต้องการ และจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่านั้น

(2) จัดทำเท็กซ์ไฟล์อีกชุดที่จะนำส่งข้อมูลไปแทนที่ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบ วิธีนี้เหมาะสำหรับ
   - การแก้ไขข้อมูลปริมาณมากๆ
   - การแก้ไขเนื้อหา Detail Record ที่กระทบครั้งละหลายรายการที่มีโครงสร้างเหมือนกัน

- การแก้ไขข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจากระบบภายในบริษัท (Back-office System) ซึ่งมีการจัดทำโปรแกรม/โมดูลเฉพาะในการสร้างเท็กซ์ไฟล์อยู่แล้ว

เท็กซ์ไฟล์ดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- บรรทัดแรกยังคงต้องเป็น Header Record ที่คัดลอกมาจากเท็กซ์ไฟล์ต้นฉบับ
- Detail Record เฉพาะของข้อย่อยที่ต้องการแก้ไขเท่านั้น โดยไม่มีความจำเป็นต้องคัดลอก Detail Record ทุกข้อย่อยที่อยู่ในส่วนเดียวกันมาด้วยทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ Detail Record ให้เป็นไปตามโครงสร้างของแบบรายงานอีกด้วย

แฟ้มข้อมูล#4 : ข้อ1_การดำรงหลักประกันฯ_update.txt

วัตถุประสงค์ : หลังจากบริษัทนำส่งข้อมูลแบบรายงาน บ.ล.9 โดยใช้เท็กซ์ไฟล์ 3 ไฟล์ข้างต้นไปแล้ว เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลจึงสร้างเท็กซ์ไฟล์ขึ้นมา 1 ไฟล์ ที่มีเนื้อความตรงกับข้อมูลที่ต้องการนำไปแทนที่ข้อมูลที่นำเข้าผ่านระบบไปแล้ว ดังต่อไปนี้

```
20|99|25510731
010200|0400|15|550|     -> บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -> Call Margin
010200|0500|7|353|355 -> บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -> Force Sell/Buy
010100|0800|910|310    -> 5. ยอดรวมทรัพย์สินส่วนเกิน (excess equity)
010100|0200|2550|260  -> 1. ยอดรวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน
```

รูปที่ 7 : ไฟล์ "ข้อ1_การดำรงหลักประกันฯ_update.txt"

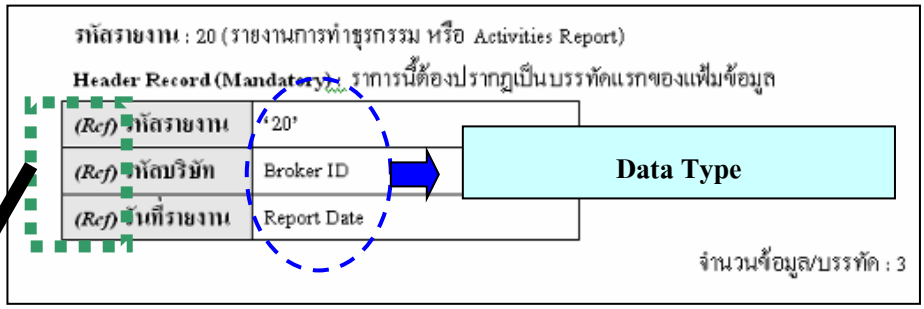
ข้อสังเกตเพิ่มเติม

- บรรทัดแรกยังคงต้องเป็น Header Record ที่คัดลอกมาจากเท็กซ์ไฟล์แรก
- ไม่ต้องคัดลอก Detail Record ทุกข้อย่อยที่อยู่ในส่วนเดียวกันมาด้วยทั้งหมด
- ไม่ต้องเรียงลำดับของ Detail Record ให้เป็นไปตามโครงสร้างของแบบรายงาน

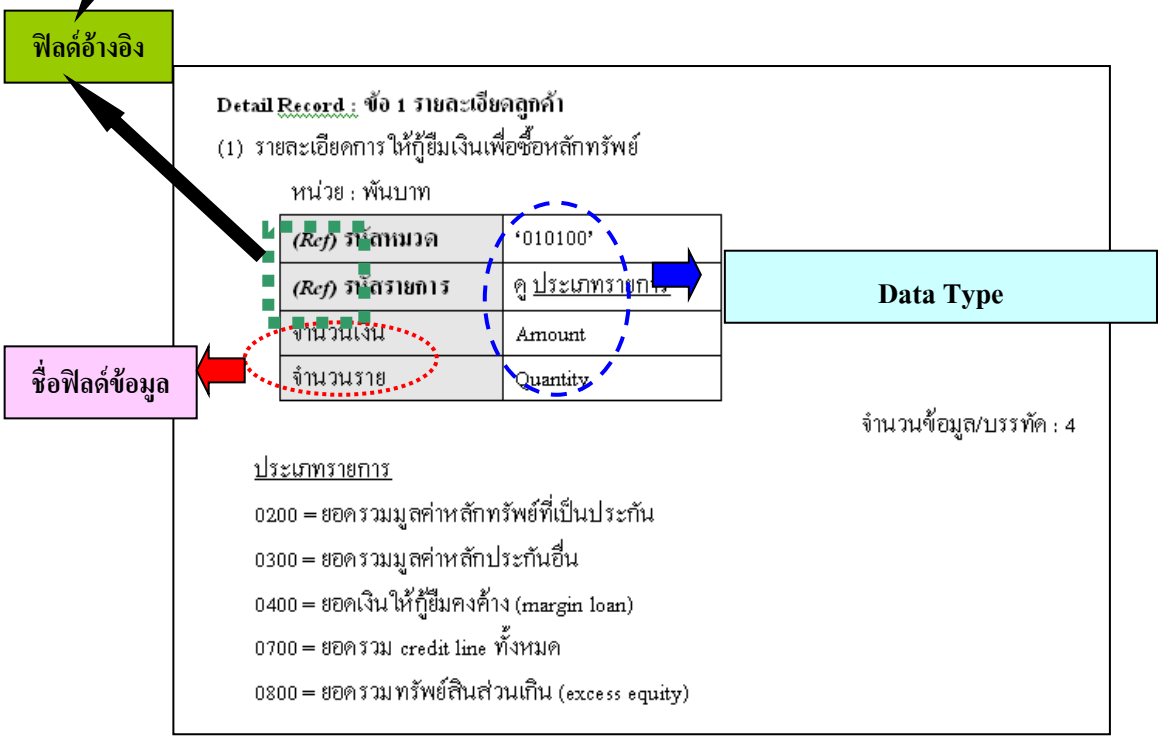
คำอธิบายเอกสารโครงสร้างเท็กซ์ไฟล์ของแบบรายงาน

ข้อควรทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจโครงสร้างเท็กซ์ไฟล์ของแต่ละแบบรายงานที่จะกล่าวถึงในบทต่อไปมีดังต่อไปนี้

1. คู่มือฉบับนี้บรรจุคำอธิบายโครงสร้างเท็กซ์ไฟล์โดยแบ่งเป็นบทเฉพาะของแต่ละประเภทแบบรายงาน ท่านสามารถตรวจหารายละเอียดโครงสร้างเท็กซ์ไฟล์ของแบบรายงานที่ต้องการได้จากสารบัญของคู่มือ
2. แต่ละบทของการอธิบายโครงสร้างเท็กซ์ไฟล์ จะแบ่งเป็น
   2.1. คำอธิบายส่วน Header Record
   2.2. คำอธิบายส่วน Detail Record
3. โครงสร้างของ Header/Detail Record สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้



รูปที่ 8 : อธิบาย Header Record



รูปที่ 9 : อธิบาย Detail Record

- **Field** ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
  - **ฟิลด์อ้างอิง** : ฟิลด์ที่ระบบใช้อ้างอิงข้อย่อยในแบบรายงาน ข้อควรทราบเกี่ยวกับฟิลด์อ้างอิงมีดังนี้
    (1) จะมีเครื่องหมาย "***(Ref)***" ข้างหน้าฟิลด์อ้างอิง และชื่อฟิลด์จะเป็นตัวอักษร **หนา**
    (2) ฟิลด์อ้างอิงใช้ประโยชน์ในการนำส่งเท็กซ์ไฟล์เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ได้นำเข้าระบบไปแล้ว โดยระบบจะใช้ค่าของฟิลด์อ้างอิงประกอบกันในการค้นหารายการที่จัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการ<u>ลบออก</u> และแทนที่ด้วย Detail Record ใหม่ที่มากับเท็กซ์ไฟล์นั้นๆ
  - **ฟิลด์ข้อมูล** : ฟิลด์ที่ระบุในแบบรายงาน
- **Data Type** เป็นไปได้ 3 กรณี
  (1) ค่าคงที่ ระบุในเครื่องหมาย ''
  (2) การอ้างอิงไปยังชุดของค่าที่กำหนด สังเกตจาก *"ดู <u>ประเภทรายการ</u>"*
  (3) ชื่อประเภทข้อมูล (Data Type Name) ตามที่กำหนดใน *Appendix A : Data Type เช่น Amount = ตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง*

แบบรายงาน บ.ล.2 : รายงานฐานะการเงิน

(ชื่อฟิลด์ข้อมูล ดู *คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานฐานะการเงิน (แบบ บ.ล.2)* ที่ *http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/2857a0.pdf* ประกอบการสร้างเท็กซ์ไฟล์)

รหัสรายงาน : 8

Header Record (Mandatory) : รายการนี้ต้องปรากฏเป็นบรรทัดแรกของแฟ้มข้อมูล

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสรายงาน**	'8'
***(Ref)* รหัสบริษัท**	Broker ID
***(Ref)* วันที่รายงาน**	Report Date

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

Detail Record : สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'010000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู ประเภทรายการ
จำนวนเงิน / จำนวนหุ้น	Amount*
รายละเอียด	Description**

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 4

ประเภทรายการ

สินทรัพย์

01000000 = 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

01010000 = 1.1 เงินสด

01020000 = 1.2 รายการเทียบเท่าเงินสด

[ยกเลิก] 02000000 = 2. เงินฝากในสถาบันการเงิน

[ยกเลิก] 36000000 = 3. เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินสุทธิ

03000000 = 2. หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

06000000 = 3. ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

06010000 = 3.1 ลูกหนี้สานักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

06020000 = 3.2 ลูกหนี้สานักหักบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

06030000 = 3.3 ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ

06040000 = 3.4 ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ

07000000 = 4. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

07050000 = 4.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

07050100 = 4.1.1 ซื้อหลักทรัพย์ตามคาสั่ง

07050200 = 4.1.2 เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

07050800 = 4.1.3 ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

07050300 = 4.1.4 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน

07050400 = 4.1.5 อื่น ๆ

07050500 = 4.1.6 ดอกเบี้ยค้างรับ

07050600 = 4.1.7 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

07050700 = 4.1.8 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

07060000 = 4.2 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

07060100 = 4.2.1 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

07060200 = 4.2.2 ดอกเบี้ยค้างรับ

07060300 = 4.2.3 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

07060400 = 4.2.4 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

08000000 = 5. สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

08010000 = 5.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

08020000 = 5.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง

04000000 = 6. เงินลงทุนสุทธิ

04010800 = 6.1 เงินฝากในสถาบันการเงิน

04010100 = 6.2 หลักทรัพย์เพื่อค้า

04010101 = 6.2.1 ตราสารหนี้

04010102 = 6.2.2 ตราสารทุน

04010500 = 6.3 หลักทรัพย์เผื่อขาย

04010501 = 6.3.1 ตราสารหนี้

04010502 = 6.3.2 ตราสารทุน

04010600 = 6.4 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด

04010601 = 6.4.1 ภายใน 1 ปี

04010602 = 6.4.2 เกินกว่า 1 ปี

04010700 = 6.5 เงินลงทุนทั่วไป

43000000 = 7. เงินให้กู้ยืม

05000000 = 8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

09000000 = 9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

10000000 = 10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

37000000 = 11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

11000000 = 12. สินทรัพย์อื่น

11010000 = 12.1 รายได้ค้างรับ

11020000 = 12.2 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

11030000 = 12.3 ทรัพย์สินรอการขาย

11040000 = 12.4 อื่น ๆ

11040100 = 12.4.1 ...

11040200 = 12.4.2 ...

11040300 = 12.4.3 ...

11040400 = 12.4.4 ...

11040500 = 12.4.5 ...

[ยกเลิก] 11099999 = **รวมสินทรัพย์**

รวมสินทรัพย์

<u>หนี้สินและส่วนของเจ้าของ</u>

12000000 = 13. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

12010000 = 13.1 เงินกู้ยืมในรูปเงินบาท

12010100 = 13.1.1 ธนาคารพาณิชย์

12010200 = 13.1.2 สถาบันการเงินอื่น

12020000 = 14.2 เงินกู้ยืมในรูปเงินตราต่างประเทศ

13000000 = 14. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

14000000 = 15. เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

14010000 = 15.1 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

14020000 = 15.2 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

14030000 = 15.3 เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ

14040000 = 15.4 เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ

15000000 = 16. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

15050000 = 16.1 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

15050100 = 16.1.1 ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง

15050200 = 16.1.2 บัญชีลูกค้า

15050300 = 16.1.3 เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

15050400 = 16.1.4 เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน

15060000 = 16.2 เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

15070000 = 16.3 ดอกเบี้ยค้างจ่าย

38000000 = 17. หนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

17000000 = 18. หนี้สินตราสารอนุพันธ์

17010000 = 18.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

17020000 = 18.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง

44000000 = 19. ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

16000000 = 20. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น

16010000 = 20.1 หุ้นกู้

16020000 = 20.2 หุ้นกู้ / ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ

16020100 = 20.2.1 อายุไม่เกิน 1 ปี

16020200 = 20.2.2 อายุเกิน1 ปี

16040000 = 20.3 ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมอื่น ๆ

18000000 = 21. ประมาณการหนี้สิน

39000000 = 22. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

19000000 = 23. หนี้สินอื่น

19010000 = 23.1 ดอกเบี้ยค้างจ่าย

19020000 = 23.2 ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

19030000 = 23.3 อื่น ๆ (ระบุ)

19030100 = 23.3.1 ...

19030200 = 23.3.2 ...

19030300 = 23.3.3 ...

19030400 = 23.3.4 ...

19030500 = 23.3.5 ...

รวมหนี้สิน

20000000 = 24. ทุนที่ออกและชำระแล้ว

20020000 = 24.1 หุ้นบุริมสิทธิ์

[ยกเลิก] 20020001 = จดทะเบียน (หุ้น)

[ยกเลิก] 20020002 = มูลค่าหุ้นละ (บาท)

20010000 = 24.2 หุ้นสามัญ

[ยกเลิก] 20010001 = จดทะเบียน (หุ้น)

[ยกเลิก] 20010002 = มูลค่าหุ้นละ (บาท)

45000000 = 25. ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นและหุ้นทุนซื้อคืน

21000000 = 26. ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

[ยกเลิก] 22000000 = 26. ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น

[ยกเลิก] 40000000 = 27. ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน

[ยกเลิก] 41000000 = 28. องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

42000000 = 27. กำไร (ขาดทุน) สะสม

42010000 = 27.1 จัดสรรแล้ว

42010100 = 27.1.1 ทุนสารองตามกฎหมาย

42010200 = 27.1.2 อื่น ๆ

42020000 = 27.2 ยังไม่ได้จัดสรร

30000000 = 28. หัก หุ้นทุนซื้อคืน

41000000 = 29. องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

1

รายการนอกงบการเงิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน และภาระผูกพันอื่น

31000000 = 1. การค้ำประกัน

32000000 = 2. การขายตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ที่ผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ย

33000000 = 3. สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน

33010000 = 3.1 อสังหาริมทรัพย์

33020000 = 3.2 อื่น ๆ

34000000 = 4. อื่น ๆ (ระบุ)

34010000 = 4.1 ...

34020000 = 4.2 ...

34030000 = 4.3 ...

34040000 = 4.4 ...

34050000 = 4.5 ...

รวม

* [ยกเลิก] เฉพาะประเภทรายการ

'20010001' (24.1 หุ้นสามัญ จดทะเบียน (หุ้น)) และ

'20020001' (24.2 หุ้นบุริมสิทธิ์ จดทะเบียน (หุ้น))

ให้ระบุ *จำนวนหุ้น* (หน่วย : หุ้น)

[ยกเลิก] และเฉพาะประเภทรายการ

'20010002' (24.1 หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ (บาท)) และ

'20020002' (24.2 หุ้นบุริมสิทธิ์ มูลค่าหุ้นละ (บาท))

ให้ระบุ *มูลค่า* (หน่วย : บาท) / หุ้น

** เฉพาะประเภทรายการ

‘11040100’ – ‘11040500’ (ข้อ 12.4.1 – 12.4.5)

‘19030100’ – ‘19030500’ (ข้อ 23.3.1-23.3.5)

‘34010000’ – ‘34050000’ (รายการนอกงบการเงินฯ ข้อ 4.1 – 4.5)

ต้องระบุฟิลด์ *รายละเอียด* ส่วนประเภทรายการที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

แบบรายงาน บ.ล.2/1 : รายงานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ชื่อฟิลด์ข้อมูล ดู *คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (แบบ บ.ล.2/1)* ที่ *http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/2857a1.pdf* ประกอบการสร้างเท็กซ์ไฟล์)

รหัสรายงาน : 9

Header Record (Mandatory) : รายการนี้ต้องปรากฏเป็นบรรทัดแรกของแฟ้มข้อมูล

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสรายงาน**	'9'
***(Ref)* รหัสบริษัท**	Broker ID
***(Ref)* วันที่รายงาน**	Report Date

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

Detail Record : รายได้ และค่าใช้จ่าย

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'010000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
เดือนนี้ (A)	Amount
ยอดสะสม (B)	Amount
รายละเอียด	Description*

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 5

<u>ประเภทรายการ</u>

01000000 = 1. รายได้

01010000 = 1.1 ค่านายหน้า

01010400 = 1.1.1 ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

01010401 = 1.1.1.1 จากลูกค้าสถาบันในประเทศ

01010402 = 1.1.1.2 จากลูกค้าต่างประเทศ

01010403 = 1.1.1.3 จากลูกค้าทั่วไป

01010500 = 1.1.2 ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

01010501 = 1.1.2.1 จากลูกค้าสถาบันในประเทศ

01010502 = 1.1.2.2 จากลูกค้าต่างประเทศ

01010503 = 1.1.2.3 จากลูกค้าทั่วไป

01010600 = 1.1.3 รายได้ค่านายหน้าอื่น ๆ

01010700 = 1.1.4 ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้า

01020000 = 1.2 ค่าธรรมเนียมและบริการ

01020100 = 1.2.1 การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

01020200 = 1.2.2 ที่ปรึกษาการลงทุน

01020300 = 1.2.3 การจัดการทรัพย์สินของลูกค้า

01020400 = 1.2.4 ที่ปรึกษาทางการเงิน

01020500 = 1.2.5 การให้ยืม / ยืมหลักทรัพย์

01020600 = 1.2.6 นายทะเบียนหลักทรัพย์

01020800 = 1.2.7 การเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์

01020700 = 1.2.8 อื่น ๆ

01050000 = 1.3 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

01030000 = 1.4 กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

01030100 = 1.4.1 จากการซื้อขาย

01030101 = 1.4.1.1 หลักทรัพย์ตราสารทุน

01030102 = 1.4.1.2 หลักทรัพย์ตราสารหนี้

01030200 = 1.4.2 จากการตีราคา

01030201 = 1.4.2.1 หลักทรัพย์ตราสารทุน

01030202 = 1.4.2.2 หลักทรัพย์ตราสารหนี้

01080000 = 1.5 กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์

01080100 = 1.5.1 ในตลาดอนุพันธ์

01080200 = 1.5.2 นอกตลาดอนุพันธ์ (OTC)

01090000 = 1.6 กาไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

01040000 = 1.7 ดอกเบี้ยและเงินปันผล

01040100 = 1.7.1 จากเงินฝาก

01040200 = 1.7.2 จากเงินให้กู้ยืม

01040300 = 1.7.3 จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

[ยกเลิก] 01050000 = 1.7 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

01060000 = 1.8 กาไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต

01070000 = 1.9 รายได้อื่น

01070100 = 1.9.1 ...

01070200 = 1.9.2 ...

01070300 = 1.9.3 ...

01070400 = 1.9.4 ...

01070500 = 1.9.5 ...

01070600 = 1.9.6 ...

01070700 = 1.9.7 ...

01070800 = 1.9.8 ...

01070900 = 1.9.9 ...

01071000 = 1.9.10 ...

02000000 = 2. ค่าใช้จ่าย

02060000 = 2.1 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

02060100 (จานวน.....คน) **

02060200 = 2.1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และค่าล่วงเวลา

02060300 = 2.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ

02060400 = 2.1.3 อื่น ๆ

02020000 = 2.2 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

02020100 = 2.2.1 ค่าธรรมเนียมจากการทาสัญญากับต่างประเทศ

02020200 = 2.2.2 อื่น ๆ

02010000 = 2.3 ต้นทุนทางการเงิน

02010100 = 2.3.1 ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย

02010200 = 2.3.2 อื่น ๆ

[ยกเลิก] 02040000 = 2.3 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

[ยกเลิก] 02040100 = 2.3.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน**

[ยกเลิก] 02040109 = พนักงานจานวน (คน)

[ยกเลิก] 02040101 = 2.3.1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และค่าล่วงเวลา

[ยกเลิก] 02040102 = 2.3.1.2 อื่นๆ

[ยกเลิก] 02040200 = 2.3.2 ค่ารับรอง

[ยกเลิก] 02040300 = 2.3.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์

[ยกเลิก] 02040301 = 2.3.3.1 ค่าเช่า

[ยกเลิก] 02040302 = 2.3.3.2 ค่าเสื่อมราคา

[ยกเลิก] 02040303 = 2.3.3.3 อื่นๆ

[ยกเลิก] 02040400 = 2.3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

[ยกเลิก] 02040600 = 2.3.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

[ยกเลิก] 02040601 = 2.3.5.1 ...

[ยกเลิก] 02040602 = 2.3.5.2 ...

[ยกเลิก] 02040603 = 2.3.5.3 ...

[ยกเลิก] 02040604 = 2.3.5.4 ...

[ยกเลิก] 02040605 = 2.3.5.5 ...

[ยกเลิก] 02040606 = 2.3.5.6 ...

[ยกเลิก] 02040607 = 2.3.5.7 ...

[ยกเลิก] 02040608 = 2.3.5.8 ...

[ยกเลิก] 02040609 = 2.3.5.9 ...

[ยกเลิก] 02040610 = 2.3.5.10 ...

[ยกเลิก] 02040611 = 2.3.5.11...

02030000 = 2.4 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

02050000 = 2.5 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

[ยกเลิก] 02050100 = 2.5.1 หลักทรัพย์ตราสารทุน

[ยกเลิก] 02050200 = 2.5.2 หลักทรัพย์ตราสารหนี้

[ยกเลิก] 02050300 = 2.5.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

02070000 = 2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น

02070100 = 2.6.1 ค่าเช่า

02070200 = 2.6.2 ค่าเสื่อมราคา

02070300 = 2.6.3 ค่ารับรอง

02070400 = 2.6.4 .....

02070500 = 2.6.5 .....

02070600 = 2.6.6 .....

02070700 = 2.6.7 .....

02070800 = 2.6.8 .....

02070900 = 2.6.9 .....

02071000 = 2.6.10 .....

3. กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

04000000 = 4. ภาษีเงินได้

5. กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

08000000 = 6. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

08080000 = 6.1 รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

08090000 = 6.2 รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

[ยกเลิก] 08010000 = 6.1 จากการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

[ยกเลิก] 08020000 = 6.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

[ยกเลิก] 08030000 = 6.3 การแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ

[ยกเลิก] 08040000 = 6.4 โครงการผลประโยชน์พนักงาน

[ยกเลิก] 08050000 = 6.5 อนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

[ยกเลิก] 08060000 = 6.6 อนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ

[ยกเลิก] 08070000 = 6.7 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

7. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

* เฉพาะประเภทรายการ

'01070100' – '01071000' (ข้อ 1.9.1-1.9.10) และ

'02070400' – '02071000' (ข้อ 2.6.4 – 2.6.10)

[ยกเลิก] '02040601' – '02040611' (ข้อ 2.3.5.1 – 2.3.5.11)

ต้องระบุฟิลด์ *รายละเอียด* ส่วนประเภทรายการที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

** ระบุฟิลด์ รหัสหมวด รหัสรายการ และป้อนจานวนพนักงานในฟิลด์ เดือนนี้ *(A) ส่วนฟิลด์ที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง*

แบบรายงาน บ.ล. 4/1 : แบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

(ชื่อฟิลด์ข้อมูล ดู *คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล.4/1* ที่ *http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4218a0.zip* ประกอบการสร้างเท็กซ์ไฟล์)

รหัสรายงาน : 10

Header Record (Mandatory) : รายการนี้ต้องปรากฏเป็นบรรทัดแรกของแฟ้มข้อมูล

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสรายงาน**	'10'
***(Ref)* รหัสบริษัท**	Broker ID
***(Ref)* วันที่รายงาน**	Report Date

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

Detail Record : ส่วนสรุป

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท, %

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'000000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู ประเภทรายการ
รายละเอียด/จำนวนเงิน	Description/Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

ประเภทรายการ

00100000 = 1. การประกอบธุรกิจ

รายละเอียด 00100001 = หลักทรัพย์

00100002 = สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

00100003 = หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

00100004 = สินทรัพย์ดิจิทัล

[ยกเลิก] 00200000 = 2.1 เก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า

01200000 = 2.1 เก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์

รายละเอียด Y = เก็บทรัพย์สินลูกค้า

N = ไม่เก็บทรัพย์สิน

01300000 = 2.2 เก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

รายละเอียด Y = เก็บทรัพย์สินลูกค้า

N = ไม่เก็บทรัพย์สินลูกค้าหรือเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าแต่ไม่สามารถเข้าถึงหรือโอนทรัพย์สินดังกล่าวออกไปได้

00300000 = 3. มีการลงทุนเพื่อบริษัท

รายละเอียด Y = มีการลงทุน

N = ไม่มีการลงทุน

00400000 = 4. มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบชำระราคา

รายละเอียด Y = มีภาระ

N = ไม่มีภาระ

00500000 = 5. วิธีการคำนวณค่าความเสี่ยง

รายละเอียด 00500001 = Fixed haircut

00500002 = standardized approach

00600000 = 6. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ(บาท)

[ยกเลิก] 00700000 = 7. อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน(%)

01400000 = 7. เงินกองทุนที่ต้องดำรง (มูลค่าที่สูงที่สุดระหว่างข้อ 24 27 และ 28) (บาท)

00800000 = 8. มูลค่าหนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม(บาท)

00900000 = 9. สัญญาเช่าทางการเงินที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม(บาท)

01000000 = 10. ส่วนของผู้ถือหุ้น(บาท)

01100000 = 11. อัตราส่วนมูลค่าหนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ข้อ 8/ข้อ 10) (%)

01500000 = 12. วงเงินกู้ด้อยสิทธิ (บาท)

13. อัตราส่วนมูลค่าหนี้สินและวงเงินกู้ด้อยสิทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ข้อ (8+12) / ข้อ 10) (%)

* เฉพาะประเภทรายการ ‘00100000’ – ‘00500000’ (ข้อ 1-5) ต้องระบุฟิลด์ *รายละเอียด* ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

Detail Record : ส่วนที่ 1 เงินกองทุนสภาพคล่อง

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'010100'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
จำนวนเงิน	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

<u>ประเภทรายการ</u>

10100000 = 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร

10200000 = 2. ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

3. หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน

3.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้

10300901 = ก. ราคาขายคืน ณ ปัจจุบัน

10300902 = ข. หลักประกัน

10300903 = ค. ค่าความเสี่ยง

3.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้

10300904 = ก. ราคาขายคืน ณ ปัจจุบัน

10300905 = ข. หลักประกัน

10300906 = ค. ค่าความเสี่ยง

4. เงินลงทุน (จากส่วนที่ 3)

ก. มูลหนี้

ค. ค่าความเสี่ยง

4/1. เงินลงทุน (จากส่วนที่ 9)

ก. มูลหนี้

ค. ค่าความเสี่ยง

5. ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่ง

5.1 ลูกหนี้บัญชีเงินสด

5.1.1 ลูกหนี้ยังไม่พ้นกำหนดชำระ

12900921 ก. มูลหนี้ : Cash Account

12900922 ก. มูลหนี้ : Cash Balance

12900902 = ค. ค่าความเสี่ยง

5.1.2 ลูกหนี้พ้นกำหนดชำระภายใน 30 วัน

5.1.2.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้

12900903 = ก. มูลหนี้

12900904 = ข. หลักประกัน

12900905 = ค. ค่าความเสี่ยง

5.1.2.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้

12900906 = ก. มูลหนี้

12900907 = ข. หลักประกัน

12900908 = ค. ค่าความเสี่ยง

5.1.3 ลูกหนี้พ้นกำหนดมากกว่า 30 วัน

12900909 = ก. มูลหนี้

12900910 = ข. หลักประกัน

5.2 ลูกหนี้บัญชีมาร์จิ้น

5.2.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้

12900911 = ก1. มูลหนี้ : เงินกู้ยืม

12900912 = ก2. มูลหนี้ : หลักทรัพย์ที่ให้ยืม

12900913 = ข. หลักประกัน

12900914 = ค1. ค่าความเสี่ยง : หลักประกัน

12900915 = ค2. ค่าความเสี่ยง : หลักทรัพย์ที่ให้ยืม

5.2.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้

12900916 = ก1. มูลหนี้ : เงินกู้ยืม

12900917 = ก2. มูลหนี้ : หลักทรัพย์ที่ให้ยืม

12900918 = ข. หลักประกัน

12900919 = ค1. ค่าความเสี่ยง : หลักประกัน

12900920 = ค2. ค่าความเสี่ยง : หลักทรัพย์ที่ให้ยืม

6. ลูกหนี้ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

6.1 ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์

6.1.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้

13000901 = ก. มูลหนี้

13000902 = ข. หลักประกัน

13000903 = ค1. ค่าความเสี่ยง : หลักประกัน

13000904 = ค2. ค่าความเสี่ยง : หลักทรัพย์ที่ยืม

6.1.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้

13000905 = ก. มูลหนี้

13000906 = ข. หลักประกัน

13000907 = ค1. ค่าความเสี่ยง : หลักประกัน

13000908 = ค2. ค่าความเสี่ยง : หลักทรัพย์ที่ยืม

6.2 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน

6.2.1 กรณีปกติ

13000909 = ก. หลักทรัพย์ที่ยืม

13000910 = ข. หลักประกัน

13000911 = ค. ค่าความเสี่ยง

6.2.2 กรณีวางหลักประกันไว้เกิน

13000912 = ก. หลักทรัพย์ที่ยืม

13000913 = ข. หลักประกัน

13000914 = ค. ค่าความเสี่ยง

7. ลูกหนี้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

13100901 = ก. มูลหนี้

13100902 = ค. ค่าความเสี่ยง

13200000 = 8. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (TCH)

13201000 = 8.1 ลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

13202000 = 8.2 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน/เพื่อความมั่นคง

13300000 = 9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

13301000 = 9.1 ลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

13302000 = 9.2 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน/เพื่อความมั่นคง

13303000 = 10. ลูกหนี้ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์

11. ลูกหนี้อื่น

10504901 = ก. มูลหนี้

10504902 = ข. ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง

10504903 = ค. ค่าความเสี่ยง

10610000 = 12. สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย

10610901 = ก. มูลค่าสินทรัพย์

10610902 = ค. ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง

Detail Record : ส่วนที่ 1 การปรับค่าความเสี่ยง

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'010200'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
จำนวนเงิน	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

<u>ประเภทรายการ</u>

10700000 = 13. ความเสี่ยง : จากการกระจุกตัวของลูกหนี้มาร์จิ้น

10700901 = ก. มูลหนี้

10700902 = ข. 15% เงินกองทุน / 15 ล้านบาท

14. ความเสี่ยง : จากการมีธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะซื้อคืน

14.1 กรณีปกติ

10800901 = ก. หลักทรัพย์

10800902 = ข. ราคาซื้อคืนปัจจุบัน

14.2 กรณีหลักทรัพย์ที่ขาย > 150% ราคาซื้อคืน

10800903 = ก. หลักทรัพย์

10800904 = ข. ราคาซื้อคืนปัจจุบัน

15. ความเสี่ยง : จากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

16. ความเสี่ยง : จากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศและทองคำ

17. ความเสี่ยง : จากส่วนขาดของบริษัทย่อย

11020000 = 18. ความเสี่ยง : จากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน

13400000 = 19. ความเสี่ยง : จากการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

13700000 = 20. ความเสี่ยง : จากการจัดการลงทุน

13700001 = ก. มูลค่าความเสี่ยง

13700002 = ข. PII

21. สินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ

22. หัก หนี้สินรวม

23. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

13800000 = 24. เงินกองทุนขั้นต่ำคงที่

25. หนี้สินทั่วไป

13500000 = 26. ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

[ยกเลิก] 26. อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป

[ยกเลิก] 13600000 = 27. อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

27. เงินกองทุนขั้นต่ำจากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

28. เงินกองทุนขั้นต่ำจากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า

Detail Record : ส่วนที่ 2 หนี้สิน

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'020000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
จำนวนเงิน	Amount
รายละเอียด	Description*

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 4

<u>ประเภทรายการ</u>

20100000 = 1. เงินกู้ยืม (ไม่รวมเงินกู้ยืมด้อยสิทธิ)

20101000 = 1.1 จากสถาบันการเงินในประเทศ

20101010 = 1.1.1 ธนาคารพาณิชย์

20101020 = 1.1.2 สถาบันการเงินอื่น

20102000 = 1.2 จากต่างประเทศ

20200000 = 2. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน

21500000 = 3. เจ้าหนี้ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง (บัญชีเงินสด)

21600000 = 4. เจ้าหนี้ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

21601000 = 4.1 เจ้าหนี้หลักทรัพย์ยืม

21602000 = 4.2 เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน

21700000 = 5. บัญชีลูกค้า

21701000 = 5.1 ธุรกิจหลักทรัพย์

21702000 = 5.2 เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

21703000 = 5.3 ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

20300000 = 6. เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (TCH)

21800000 = 7. เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

21801000 = 8. เจ้าหนี้ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์

20500000 = 9. หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น (ไม่รวมหุ้นกู้/ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ)

20600000 = 10. หนี้สินอื่น

20601000 = 10.1 ดอกเบี้ยค้างจ่าย

20602000 = 10.2 ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

20604000 = 10.3 ผลต่างบัญชีระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา

20605000 = 10.4 เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือบริษัทในเครือ

20606000 = 10.5 อื่นๆ

20606001 = 10.5.1…

20606002 = 10.5.2…

20606003 = 10.5.3…

20606004 = 10.5.4…

20606005 = 10.5.5…

20700000 = 11. ภาระผูกพัน

22000000 = 12. หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน

13. หนี้สินรวม

20902000 = 14. เงินกู้ยืม / หุ้นกู้ ส่วนที่ได้มีการวางหลักประกันไว้กับเจ้าหนี้แล้ว

22100000 = 15. หนี้สินพิเศษตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

21900000 = 16. ภาระผูกพัน ส่วนที่ได้มีการวางหลักประกันไว้กับเจ้าหนี้แล้ว

21200000 = 17. หนี้สินพิเศษอื่น

18. รวมหนี้สินพิเศษ

19. หนี้สินทั่วไป

* เฉพาะประเภทรายการ ‘20606001’ – ‘20606005’ (ข้อ 10.5.1 - 10.5.5) ต้องระบุฟิลด์ *รายละเอียด* ส่วนประเภทรายการที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน

หมวดที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'030100'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
มูลค่าสินทรัพย์	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

<u>ประเภทรายการ</u>

1. ตราสารทุนและตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (equity and equity-linked instruments)

1. 1 หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ

30101040 = 1.1.1 หุ้นใน SET 50 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม I

30101050 = 1.1.2 หุ้นใน SET 100 แต่อยู่นอก SET 50 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม II

30101060 = 1.1.3 หุ้นนอก SET 100 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม III

30101070 = 1.1.4 หุ้นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนอกกลุ่ม I

30101080 = 1.1.5 หุ้นอื่นๆ

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น

30102040 = 1.2.1 หุ้นใน SET 50 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม I

30102050 = 1.2.2 หุ้นนอก SET 50 และหุ้นต่างประเทศนอกกลุ่ม I ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

30102060 = 1.2.3 หุ้นอื่นๆ

1.3 อนุพันธ์ในตราสารทุน

1.3.1 ออปชันในตราสารทุน / ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.3.1.1 stock options / derivative warrants on individual stock

30100901 = ก. มูลค่าบวก

30100902 = ข. มูลค่าลบ

1.3.1.2 basket options / basket warrants

30100903 = ก. มูลค่าบวก

30100904 = ข. มูลค่าลบ

1.3.1.3 index options / index warrants

30100905 = ก. มูลค่าบวก

30100906 = ข. มูลค่าลบ

1.3.2 สัญญาฟอร์เวิร์ดในตราสารทุน

30100907 = ก. มูลค่าบวก

30100908 = ข. มูลค่าลบ

1.3.3 สัญญาสวอปในตราสารทุน

30100909 = ก. มูลค่าบวก

30100910 = ข. มูลค่าลบ

1.3.4 อื่นๆ

30100911 = ก. มูลค่าบวก

30100912 = ข. มูลค่าลบ

รวม ตราสารทุนและตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน

2. ตราสารหนี้และตราสารที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย (debt and interest rate-linked instruments)

2.1 ตราสารหนี้ทั่วไป

30201070 = 2.1.1 หลักทรัพย์รัฐบาลไทย และที่รัฐบาลไทยค้ำประกัน

30201080 = 2.1.2 credit rating AAA / A-1 หรือเทียบเท่า

30201090 = 2.1.3 credit rating AA A / A-2 หรือเทียบเท่า

30201100 = 2.1.4 credit rating BBB / A-3 หรือเทียบเท่า

30201110 = 2.1.5 credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสั้น) หรือเทียบเท่า

30201120 = 2.1.6 issue ที่มี risk premium ตามที่สำนักงานกำหนด

30201130 = 2.1.7 อื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามข้างต้น

30202000 = 2.2 ตราสารหนี้ที่มีการผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย

30203000 = 2.3 หุ้นกู้แปลงสภาพ

2.4 อนุพันธ์ในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย

2.4.1 ออปชันในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย

2.4.1.1 bond options

30200901 = ก. มูลค่าบวก

30200902 = ข. มูลค่าลบ

2.4.1.2 bond basket options

30200903 = ก. มูลค่าบวก

30200904 = ข. มูลค่าลบ

2.4.1.3 bond index options

30200905 = ก. มูลค่าบวก

30200906 = ข. มูลค่าลบ

2.4.1.4 interest rate options

30200907 = ก. มูลค่าบวก

30200908 = ข. มูลค่าลบ

2.4.2 สัญญาฟอร์เวิร์ดในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย

30200909 = ก. มูลค่าบวก

30200910 = ข. มูลค่าลบ

2.4.3 สัญญาสวอปในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย

30200911 = ก. มูลค่าบวก

30200912 = ข. มูลค่าลบ

2.4.4 อื่นๆ

30200913 = ก. มูลค่าบวก

30200914 = ข. มูลค่าลบ

รวม ตราสารหนี้และตราสารที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย

3. ทองคำ/อนุพันธ์ในเงินตราต่างประเทศและทองคำ

30305000 = 3.1 ทองคำ

3.2 ออปชันในเงินตราต่างประเทศและทองคำ

30300901 = ก. มูลค่าบวก

30300902 = ข. มูลค่าลบ

3.3 สัญญาฟอร์เวิร์ดในเงินตราต่างประเทศและทองคำ

30300903 = ก. มูลค่าบวก

30300904 = ข. มูลค่าลบ

3.4 สัญญาสวอปในเงินตราต่างประเทศและทองคำ

30300905 = ก. มูลค่าบวก

30300906 = ข. มูลค่าลบ

3.5 อื่นๆ

30300907 = ก. มูลค่าบวก

30300908 = ข. มูลค่าลบ

รวม ทองคำ/อนุพันธ์ในเงินตราต่างประเทศและทองคำ

4. อนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอื่น

4.1 ออปชันในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอื่น

30500901 = ก. มูลค่าบวก

30500902 = ข. มูลค่าลบ

4.2 สัญญาฟอร์เวิร์ดในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอื่น

30500903 = ก. มูลค่าบวก

30500904 = ข. มูลค่าลบ

4.3 สัญญาสวอปในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอื่น

30500905 = ก. มูลค่าบวก

30500906 = ข. มูลค่าลบ

4.4 อื่นๆ

30500907 = ก. มูลค่าบวก

30500908 = ข. มูลค่าลบ

รวม สินค้าโภคภัณฑ์/อนุพันธ์ในสินค้าและตัวแปรอื่น

5. หน่วยลงทุน / หน่วยทรัสต์

5.1 กองทุน / กองทรัสต์ P.O. ที่จดทะเบียนในตลาดหรือไถ่ถอนได้ทุกวันทำการ

30404010 = 5.1.1 กองทุนรวมตลาดเงิน

30404020 = 5.1.2 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ / กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงตราสารหนี้

30404030 = 5.1.3 กองทุน Thai trust fund

30404040 = 5.1.4 กองทุนรวมตราสารแห่งทุน / กองทุนรวมอีทีเอฟที่มิได้อ้างอิงกับตราสารหนี้ กองทุนรวมอื่นๆ และกองทรัสต์

5.2 กองทุน P.O. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดและไม่สามารถไถ่ถอนได้ทุกวันทำการ

30405010 = 5.2.1 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้

30405020 = 5.2.2 กองทุนรวมอื่นๆ

30406000 = 5.3 กองทุน / กองทรัสต์ P.P.

รวม หน่วยลงทุน / หน่วยทรัสต์

รวม สินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ

Detail Record : ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน

หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ข้อ 1. Position Risk

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'030201'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
จำนวนเงิน	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

<u>ประเภทรายการ</u>

1. Position Risk

1.1 ตราสารทุนและตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน

60101010 = 1.1.1 ตราสารตามข้อ 1 ของหมวดที่ 1 ยกเว้นข้อ 1.1.3 และ 1.2.3

60101020 = 1.1.2 ตราสารตามข้อ 1.1.3 และ 1.2.3 ของหมวดที่ 1 (ตราสารที่มีอัตราความเสี่ยง 100%)

1.2 ตราสารหนี้และตราสารที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย

60102010 = 1.2.1 ตราสารตามข้อ 2.1 2.3 และ 2.4 ของหมวดที่ 1

60102020 = 1.2.2 ตราสารตามข้อ 2.2 ของหมวดที่ 1 (ตราสารหนี้ที่มีการผิดนัดชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ย)

60103000 = 1.3 อนุพันธ์ในเงินตราต่างประเทศและทองคำ

60105000= 1.4 อนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอื่น

60104000 = 1.5 หน่วยลงทุน

Total Position Risk

Detail Record : ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน

หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ข้อ 2. Counterparty Risk on Derivatives

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'030202'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
คู่สัญญา	Description
(ก) counterparty exposure รวม	Amount
(ข) nettable amount	Amount
(ค) acceptable collateral	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 6

<u>ประเภทรายการ</u>

2. Counterparty Risk on Derivatives

60207000 = 2.1 หลักทรัพย์รัฐบาลไทย และที่รัฐบาลไทยค้ำประกัน h/c = 0%

2.2 credit rating AAA / A-1 หรือเทียบเท่า

60208100 = - กรณี รัฐบาล h/c = 0%

60208200 = - กรณี เอกชน h/c = 0.5%

2.3 credit rating AA A / A-2 หรือเทียบเท่า

60209101 = - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายุคงเหลือ, อายุ < 6 เดือน h/c = 0.25%

60209102 = - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายุคงเหลือ, 6 เดือน <= อายุ < 24 เดือน h/c = 1%

60209103 = - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายุคงเหลือ, อายุ >= 24 เดือน h/c = 1.6%

60209200 = - กรณีเอกชน h/c = 1.5%

2.4 credit rating BBB / A-3 หรือเทียบเท่า

60210101 = - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายุคงเหลือ, อายุ < 6 เดือน h/c = 0.25%

60210102 = - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายุคงเหลือ, 6 เดือน <= อายุ < 24 เดือน h/c = 1%

60210103 = - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายุคงเหลือ, อายุ >= 24 เดือน h/c = 1.6%

60210200 = - กรณีเอกชน h/c = 8%

2.5 credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสั้น) หรือเทียบเท่า

60211100 = - กรณี รัฐบาล h/c = 8%

60211200 = - กรณี เอกชน h/c = 12%

60212000 = 2.6 issue ที่มี risk premium ตามที่สำนักงานกำหนด (h/c = 15%)

2.7 อื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามข้างต้น

60213100 = - กรณี รัฐบาล h/c = 12%

60213200 = - กรณี เอกชน h/c = 75%

60213300 = - กรณี default h/c = 100%

Total Counterparty Risk

Detail Record : ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน

หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ข้อ 3.1 Large Exposure Risk ตามวิธีที่ 1

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'030203'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู ประเภทรายการ
(ก) รายชื่อหลักทรัพย์	Description
(ข) long	Amount
(ค) short	Amount
(ง) net	Amount
(จ) ฐานในการคำนวณ	Amount
(ช) ค่าความเสี่ยง	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 8

ประเภทรายการ

70301999 = Large Exposure Risk ตามวิธีที่ 1*

70301000 = รายงาน (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ช) รายหลักทรัพย์

* ระบุฟิลด์ *รหัสหมวด รหัสรายการ* และ *(ช) ค่าความเสี่ยง* เท่านั้น ฟิลด์ที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ส่วนที่ 3 รายละเอียดเงินลงทุน

หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ข้อ 3.2 Large Exposure Risk ตามวิธีที่ 2

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'030203'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู ประเภทรายการ
(ข) รายชื่อบุคคล	Description
(ค) issuer exposures	Amount
(ง) counterparty exposures	Amount
(จ) exposure รวม	Amount
(ฉ) (จ)/(ก) (%)	Percent
(ช) ค่าความเสี่ยง	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 8

ประเภทรายการ

70302999 = Large Exposure Risk ตามวิธีที่ 2*

70302010 = รายงาน (ข)-(ช) รายบุคคล

70302099 = (ก) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัท*

70302199 = Total Large Exposure Risk*

70302299 = Net Large Exposure Risk (3 ก หักด้วย excess large exposure risk)*

* ระบุฟิลด์ *รหัสหมวด รหัสรายการ* และ *(ช) ค่าความเสี่ยง* เท่านั้น ฟิลด์ที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ส่วนที่ 4 ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'040000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
ชื่อหลักทรัพย์	Description
ก. มูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ	Amount
ข. ค่าความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่าย	Amount
มูลค่าตามราคาเสนอขาย	Amount
มูลค่าตามราคาตลาด	Amount
ค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์	Amount
ค่าความเสี่ยง	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 9

<u>ประเภทรายการ</u>

1. ตราสารหนี้/ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน

40101000 = 1.1 หลักทรัพย์รัฐบาลหรือองค์การของรัฐ/ตราสารหนี้ที่มีสถาบันการเงินรับรอง ค้ำประกัน อาวัล/มีประกันเต็ม*

40102000 = 1.2 ตราสารหนี้ที่ไม่มีสถาบันการเงินรับรอง ค้ำประกัน อาวัล/มีประกันไม่เต็ม*

2. ตราสารทุน/หลักทรัพย์อื่น

40201000 = 2.1 หลักทรัพย์ที่ไม่มีราคาตลาด*

2.2 หลักทรัพย์ที่มีราคาตลาด

40202010 = 2.2.1 มูลค่าตามราคาเสนอขาย <= มูลค่าตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยง**

40202020 = 2.2.2 มูลค่าตามราคาเสนอขาย > มูลค่าตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยง**

40399999 = 3. รวม***

* ระบุฟิลด์ *รหัสหมวด รหัสรายการ ก. มูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ* และ *ข. ค่าความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่าย* เท่านั้น ฟิลด์ที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

** ระบุฟิลด์ *รหัสหมวด รหัสรายการ มูลค่าตามราคาเสนอขาย มูลค่าตามราคาตลาด ค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์* และ *ค่าความเสี่ยง* เท่านั้น ฟิลด์ที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

*** ระบุฟิลด์ *รหัสหมวด รหัสรายการ* และ *ค่าความเสี่ยง* เท่านั้น ฟิลด์ที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ส่วนที่ 5 ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศและทองคำ

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'050000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
(Ref) กรณี ประเภทรายการ '0103' '0104' '0105' ระบุรหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ	*Currency ID*
ก. สินทรัพย์ / long หรือ ข. หนี้สิน / short	Description
มูลค่า	Amount
Spot Rate	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 6

<u>ประเภทรายการ</u>

1. ฐานะเงินตราต่างประเทศแยกรายสกุลและทองคำ

1.1 ฐานะเงินตราต่างประเทศที่ไม่นำมาคำนวณค่าความเสี่ยง แยกรายสกุล :

0103 = ก. สินทรัพย์/long (มูลค่า หน่วย : สกุลเงิน)

1.2 ฐานะเงินตราต่างประเทศที่นำมาคำนวณค่าความเสี่ยง แยกรายสกุล และทองคำ

0104 = ก. สินทรัพย์/long (มูลค่า หน่วย : สกุลเงิน)

0105 = ข. หนี้สิน/short (มูลค่า หน่วย : สกุลเงิน)

0202 = *2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศและทองคำ : ก. ยอดรวมสุทธิที่เป็นสินทรัพย์ (มูลค่า หน่วย : บาท)**

0203 = *2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศและทองคำ : ข. ยอดรวมสุทธิที่เป็นหนี้สิน(มูลค่า หน่วย : บาท)**

*0205 = 2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศและทองคำ : ค.ยอดรวมสุทธิทองคำ (มูลค่า หน่วย : บาท)**

0204 = 2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศและทองคำ : ง. ค่าความเสี่ยง (*มูลค่า* หน่วย : บาท)*

* ระบุฟิลด์ *รหัสหมวด รหัสรายการ* และ *มูลค่า* เท่านั้น ฟิลด์ที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ส่วนที่ 6 รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'060000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู ประเภทรายการ
บริษัท	Description
รายการ	Description
(ก) มูลค่าสินทรัพย์ หรือ (ก) มูลหนี้	Amount
(ข) มูลค่าหลักประกันหลังหักความเสี่ยง	Amount
(ก) หรือ (ข) ที่ต่ำกว่า	Amount
ส่วนขาดของบริษัทย่อย	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 8

ประเภทรายการ

8010 = 1. เงินลงทุน*

8020 = 2. สินทรัพย์สภาพคล่องที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย**

8030 = 3. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย***

8040 = 4. ค่าความเสี่ยงจากส่วนขาดของบริษัทย่อย****

* ระบุฟิลด์ *รหัสหมวด*, *รหัสรายการ*, *บริษัท*, *รายการ*, และ *(ก) มูลค่าสินทรัพย์* ส่วนฟิลด์ที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

** ระบุฟิลด์ *รหัสหมวด*, *รหัสรายการ*, *บริษัท*, *รายการ*, *(ก) มูลค่าสินทรัพย์*, *(ข) มูลค่าหลักประกันหลังหักความเสี่ยง*, และ *(ก) หรือ (ข) ที่ต่ำกว่า* ส่วนฟิลด์ที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

*** ระบุฟิลด์ *รหัสหมวด*, *รหัสรายการ*, *บริษัท*, *รายการ*, *(ก) มูลหนี้*, *(ข) มูลค่าหลักประกันหลังหักความเสี่ยง*, และ *(ก) หรือ (ข) ที่ต่ำกว่า* ส่วนฟิลด์ที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

**** ระบุฟิลด์ *รหัสหมวด*, *รหัสรายการ*, *บริษัท* และ *ส่วนขาดของบริษัทย่อย* ส่วนฟิลด์ที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ส่วนที่ 7 การคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'070000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
จำนวนเงิน	Amount
ระบุรายละเอียด	Description*

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 4

<u>ประเภทรายการ</u>

1. สินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ
2. หนี้สินระยะสั้น

90201000 = 2.1 เงินเบิกเกินบัญชี

90202000 = 2.2 เงินกู้ยืมประเภททวงถาม

90203000 = 2.3 เงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 เดือน

90203010 = 2.3.1 ...

90203020 = 2.3.2 ...

90203030 = 2.3.3 ...

90203040 = 2.3.4 ...

90203050 = 2.3.5 ...

90204000 = 2.4 หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืนที่จะครบกำหนดสัญญาภายใน 1 เดือน

2.5 เจ้าหนี้ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง

2.6 เจ้าหนี้ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

2.7 บัญชีลูกค้า

2.8 เจ้าหนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

2.9 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

90207000 = 2.10 หนี้สินระยะสั้นอื่นๆ

3. สินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น

90400000 = 4. วงเงินกู้ยืมคงเหลือ

90401000 = 4.1 …..

90402000 = 4.2 …..

90403000 = 4.3 …..

90404000 = 4.4 …..

90405000 = 4.5 …..

* เฉพาะประเภทรายการ ‘90203010’ – ‘90203050’ (2.3.1 – 2.3.5) และ ‘90401000’ – ‘90405000’ (4.1 – 4.5) ต้องระบุฟิลด์ *รายละเอียด* ส่วนประเภทรายการที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ส่วนที่ 9 รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'090000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู ประเภทรายการ
จำนวนเงิน	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

ประเภทรายการ

9.1 สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท

9.1.1 สินทรัพย์ดิจิทัล กลุ่มที่ 1

90100101 = ก. มูลค่า

90100102 = ข. ค่าความเสี่ยง

9.1.2 สินทรัพย์ดิจิทัล กลุ่มที่ 2

90100201 = ก. มูลค่า

90100202 = ข. ค่าความเสี่ยง

9.1.3 สินทรัพย์ดิจิทัล กลุ่มที่ 3

90100301 = ก. มูลค่า

90100302 = ข. ค่าความเสี่ยง

9.1.4 สินทรัพย์ดิจิทัล กลุ่มที่ 4

90100401 = ก. มูลค่า

90100402 = ข. ค่าความเสี่ยง

9.1.5 อื่นๆ

90100501 = ก. มูลค่า

90100502 = ข. ค่าความเสี่ยง

9.2 เงินกองทุนขั้นต่ำจากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า

9.2.1 มูลค่าทรัพย์สินลูกค้าที่ถูกจัดเก็บอยู่ใน cold wallet

90200101 = ก. มูลค่า

90200102 = ข. กรมธรรม์

9.2.2 มูลค่าทรัพย์สินลูกค้าที่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบอื่น ๆ

90200202 = ก. มูลค่า

90200202 = ข. กรมธรรม์

แบบรายงาน บ.ล. 8 : รายงานทรัพย์สินของลูกค้า

(ชื่อฟิลด์ข้อมูล ดู *คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานทรัพย์สินลูกค้า (แบบ บ.ล.8)* ที่ *http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/2857a3.pdf* ประกอบการสร้างเท็กซ์ไฟล์)

รหัสรายงาน : 12

Header Record (Mandatory) : รายการนี้ต้องปรากฏเป็นบรรทัดแรกของแฟ้มข้อมูล

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสรายงาน**	'12'
***(Ref)* รหัสบริษัท**	Broker ID
***(Ref)* วันที่รายงาน**	Report Date

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

Detail Record : ทรัพย์สินของลูกค้า

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : บาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'010000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
มูลค่า	Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

<u>ประเภทรายการ</u>

1. ทรัพย์สินลูกค้าบัญชีเงินสด

010100 = 1.1 เงินสด

1.2 หลักทรัพย์

010201 = 1.2.1 หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างชำระ

010202 = 1.2.2 หลักทรัพย์ที่ชำระแล้ว

010300 = 1.3 ทรัพย์สินอื่น

2. ทรัพย์สินลูกค้าระบบบัญชีมาร์จิ้น

020100 = 2.1 เงินสด

2.2 ทรัพย์สินอื่น

020201 = 2.2.1 ทรัพย์สินที่วางเป็นประกัน

020202 = 2.2.2 ทรัพย์สินที่ปลอดภาระ

3. ทรัพย์สินลูกค้าบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

030100 = 3.1 เงินสด

030200 = 3.2 ทรัพย์สินอื่น

040000 = 4. ทรัพย์สินอื่นที่บริษัทรับฝากไว้

5. ยอดรวมทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า

6. ยอดรวมทรัพย์สินของลูกค้า

แบบรายงาน บ.ล.9 : รายงานการทำธุรกรรม

(ชื่อฟิลด์ข้อมูล ดู *คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม* ที่ *http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/2857a4.pdf* ประกอบการสร้างเท็กซ์ไฟล์)

รหัสรายงาน : 20 (รายงานการทำธุรกรรม หรือ Activities Report)

Header Record (Mandatory) : รายการนี้ต้องปรากฏเป็นบรรทัดแรกของแฟ้มข้อมูล

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสรายงาน**	'20'
***(Ref)* รหัสบริษัท**	Broker ID
***(Ref)* วันที่รายงาน**	Report Date

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

Detail Record : ข้อ 1 รายละเอียดลูกค้า

(1) รายละเอียดการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

หน่วย : พันบาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'010100'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
จำนวนเงิน	Amount
จำนวนราย	Quantity

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 4

<u>ประเภทรายการ</u>

0200 = ยอดรวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน

0300 = ยอดรวมมูลค่าหลักประกันอื่น

0400 = ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง (margin loan)

0700 = ยอดรวม credit line ทั้งหมด

0800 = ยอดรวมทรัพย์สินส่วนเกิน (excess equity)

Detail Record : ข้อ 1 รายละเอียดลูกค้า

(2) การดำรงหลักประกันของบัญชีมาร์จิ้น และบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน่วย : พันบาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'010200'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
จำนวนราย	Quantity
จำนวนเงินที่ต้องเรียกเพิ่มหรือบังคับชำระหนี้	Amount
มูลค่าส่วนที่ไม่คุ้มหนี้จากการบังคับชำระหนี้	Amount *

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 5

<u>ประเภทรายการ</u>

0100 = บัญชีมาร์จิ้น : Call Margin

0200 = บัญชีมาร์จิ้น : Force Sell/Buy

0400 = บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : Call Margin

0500 = บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : Force Sell/Buy

* เฉพาะประเภทรายการ '0100' และ '0400' ให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ข้อ 1 รายละเอียดลูกค้า

(3) รายละเอียดลูกค้ามาร์จิ้น

หน่วย : พันบาท

Field			Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**			'010300'
***(Ref)* ลำดับที่**			Order Number
เลขประจำตัว			Identification Number
คำนำหน้า			Description
ชื่อ-สกุล			Description
Credit line			Amount
ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง (Margin Loan)			Amount
หลักทรัพย์ให้ยืม	ชื่อหลักทรัพย์		Description
	จำนวนหน่วย		Quantity
	จำนวนเงิน		Amount
หลักประกัน	หลักทรัพย์	ชื่อหลักทรัพย์	Description
		จำนวนหน่วย	Quantity
		จำนวนเงิน	Amount
	อื่นๆ		Amount
Cash Balance			Amount
Equity			Amount

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 16

Detail Record : ข้อ 1 รายละเอียดลูกค้า

(4) รายละเอียดหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นหลักประกันบัญชีมาร์จิ้น

หน่วย : พันบาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'010400'
***(Ref)* ลำดับที่**	Order
รายชื่อหลักทรัพย์	Description
มูลค่าตามราคาตลาด	Amount
%มูลค่าหลักประกันรวม	Percentage
%มูลค่าหุ้นเรียกชำระแล้วของหลักประกันนั้น	Percentage
มูลค่าหลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุนของบริษัท	Amount
%มูลค่าในพอร์ตเทียบกับมูลค่าทั้งหมดของพอร์ต	Percentage

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 8

Detail Record : ข้อ 2 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด

(1) ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด (นับตามจำนวนสัญญา)

Field		Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**		'020100'
***(Ref)* รหัสรายการ**		ดู <u>ประเภทรายการ</u>
Future Contract ใน TFEX	Equity : ปริมาณซื้อ	Quantity
	Equity : ปริมาณขาย	Quantity
	Interest Rate : ปริมาณซื้อ	Quantity
	Interest Rate : ปริมาณขาย	Quantity
	Foreign Exchange Rate : ปริมาณซื้อ	Quantity
	Foreign Exchange Rate : ปริมาณขาย	Quantity
	อื่นๆ : ปริมาณซื้อ	Quantity
	อื่นๆ : ปริมาณขาย	Quantity
Option Contract ใน TFEX	Equity : ปริมาณซื้อ	Quantity
	Equity : ปริมาณขาย	Quantity
	Interest Rate : ปริมาณซื้อ	Quantity
	Interest Rate : ปริมาณขาย	Quantity
	Foreign Exchange Rate : ปริมาณซื้อ	Quantity
	Foreign Exchange Rate : ปริมาณขาย	Quantity
	อื่นๆ : ปริมาณซื้อ	Quantity
	อื่นๆ : ปริมาณขาย	Quantity
จำนวนลูกค้า		Quantity
การซื้อขายอนุพันธ์ในตลาดอื่น : ปริมาณซื้อขายรวม		Quantity
การซื้อขายอนุพันธ์ในตลาดอื่น : จำนวนลูกค้า		Quantity
***(Ref)* รหัสบริษัทที่เป็น Sub-Broker**		Broker ID*

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 22

<u>ประเภทรายการ</u>

010100 = บัญชีบริษัท : การลงทุน

010200 = บัญชีบริษัท : การเป็น Market Maker

020000 = บัญชีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

030000 = บัญชีตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น (Sub-Broker)

040100 = บัญชีลูกค้าต่างประเทศ : บุคคลธรรมดา

040200 = บัญชีลูกค้าต่างประเทศ : นิติบุคคล

040300 = บัญชีลูกค้าต่างประเทศ : กองทุนต่างประเทศ

050100 = บัญชีลูกค้าในประเทศ : บุคคลธรรมดา

050201 = บัญชีลูกค้าในประเทศ : นิติบุคคล : สถาบันการเงิน

050202 = บัญชีลูกค้าในประเทศ : นิติบุคคล : บริษัทประกัน

050203 = บัญชีลูกค้าในประเทศ : นิติบุคคล : อื่นๆ

050300 = บัญชีลูกค้าในประเทศ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

* เฉพาะประเภทรายการ '030000' ต้องระบุฟิลด์ *รหัสบริษัทที่เป็น Sub-Broker* ส่วนประเภทรายการที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ข้อ 2 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด

(2) ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในประเทศ

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'020200'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
การซื้อขาย Future Contract ใน TFEX : ปริมาณซื้อ (สัญญา)	Quantity
การซื้อขาย Future Contract ใน TFEX : ปริมาณขาย (สัญญา)	Quantity
การซื้อขาย Option Contract ใน TFEX : ปริมาณซื้อ	Quantity
การซื้อขาย Option Contract ใน TFEX : ปริมาณขาย	Quantity
***(Ref)* รหัสที่ตั้งสาขาบริษัทหลักทรัพย์**	Branch ID*

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 7

<u>ประเภทรายการ</u>

010000 = สั่งซื้อขายผ่านสำนักงานใหญ่

020000 = สั่งซื้อขายผ่านสาขา หรือสำนักงานตัวแทนหลักทรัพย์

* เฉพาะประเภทรายการ '020000' ต้องระบุฟิลด์ *รหัสที่ตั้งสาขาบริษัทหลักทรัพย์* ส่วนประเภทรายการที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ข้อ 3 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด

(1) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา

หน่วย : พันบาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'030100'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
Equity	Amount
Interest Rate	Amount
Currency	Amount
อื่นๆ	Amount
รายละเอียดประเภทสัญญาฯ ที่ซื้อขายนอกตลาด	Description*

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 7

<u>ประเภทรายการ</u>

010000 = Forward

020000 = Swaps

030000 = Long Options

040000 = Written Options

050000 = อื่นๆ (ระบุ)

* เฉพาะประเภทรายการ '050000' ต้องระบุฟิลด์ *รายละเอียดประเภทสัญญาฯ ที่ซื้อขายนอกตลาด* ส่วนประเภทรายการที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ข้อ 3 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด

(2) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามประเภทคู่สัญญา

หน่วย : พันบาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'030200'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
นิติบุคคลในประเทศ	Amount
นิติบุคคลต่างประเทศ	Amount
รายละเอียดประเภทคู่สัญญาอื่นๆ	Description*

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 5

<u>ประเภทรายการ</u>

010000 = ธนาคารพาณิชย์

020000 = บริษัทหลักทรัพย์

030000 = สถาบันการเงินอื่น

040000 = บริษัทจำกัด

050000 = อื่นๆ (ระบุ)

* เฉพาะประเภทรายการ '050000' ต้องระบุฟิลด์ *รายละเอียดประเภทคู่สัญญาอื่นๆ* ส่วนประเภทรายการที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ข้อ 4 มูลค่าการทำธุรกรรม SBL

หน่วย : พันบาท

Field		Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**		'040000'
***(Ref)* รหัสรายการ**		ดู ประเภทรายการ
มูลค่าการยืม	ธุรกรรมระหว่างเดือน	Amount
	มูลค่าคงค้างสิ้นเดือน	Amount
	หลักประกัน	Amount*
มูลค่าการให้ยืม	ธุรกรรมระหว่างเดือน	Amount
	มูลค่าคงค้างสิ้นเดือน	Amount
	หลักประกัน	Amount**

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 8

ประเภทรายการ

010100 = ฐานะ Agent : ลูกค้ารายย่อย

010200 = ฐานะ Agent : ลูกค้าสถาบัน

020100 = ฐานะ Principal : ลูกค้ารายย่อย

020200 = ฐานะ Principal : ลูกค้าสถาบัน

* เฉพาะประเภทรายการ '020200' ให้ป้อนค่าว่าง

** เฉพาะประเภทรายการ '010100' และ '010200' ให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ข้อ 5 รายละเอียดลูกหนี้ที่มีปัญหา

หน่วย : ล้านบาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'050000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู ประเภทรายการ
จำนวนเงิน	Amount*
จำนวนราย	Quantity**

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 4

ประเภทรายการ

010000 = มูลหนี้รวม (ล้านบาท)

020000 = จำนวนราย

030000 = ลูกหนี้มีปัญหา รายใหม่ (เฉพาะที่เพิ่มจากเดือนก่อน)

040000 = หลักประกันรวม (ล้านบาท)

050000 = สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ล้านบาท)

* เฉพาะประเภทรายการ '020000' และ '030000' ให้ป้อนค่าว่าง

** เฉพาะประเภทรายการ '010000' '040000' และ '050000' ให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : ข้อ 6 ข้อมูลเงินลงทุนนอกตลาดฯ หรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ที่มีมูลค่าตามราคาทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นหรือจำนวนหน่วยทั้งหมด

หน่วย : พันบาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'060000'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
***(Ref)* ลำดับที่**	Order Number
รายชื่อหลักทรัพย์	Description
ชื่อย่อ	Description
มูลค่า	Amount
%ของจำนวนหุ้นหรือจำนวนหน่วยทั้งหมด	Percentage

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 7

<u>ประเภทรายการ</u>

010000 = ตั๋วเงินที่ไม่เป็นหลักทรัพย์ หรือมิได้ออกหรือค้ำประกันโดยสถาบันการเงิน

020000 = ตราสารหนี้ที่มิได้จดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

030000 = หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์

040000 = อื่นๆ

Detail Record : ข้อ 7 มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์)

หน่วย : พันบาท

Field	Data Type
รหัสหมวด *(Ref)*	'070000'
รหัสรายการ *(Ref)*	ดู <u>ประเภทรายการ</u>
มูลค่า	Amount
%มูลค่าเงินลงทุน	Percentage
- ***(Ref) กรณี ประเภทรายการ '030100'* ระบุเลขที่จดทะเบียนกองทุน** - *กรณี ประเภทรายการ '030200' หรือ '050000'* ระบุรายละเอียด - *ประเภทรายการที่เหลือ*	- Fund Register ID - Description - *ป้อนค่าว่าง*

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 5

<u>ประเภทรายการ</u>

010100 = หุ้นทุน : หลักทรัพย์จดทะเบียน

010200 = หุ้นทุน : หลักทรัพย์นอกตลาด

020100 = ตราสารหนี้ : พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธปท.

020200 = ตราสารหนี้ : ตราสารหนี้ภาครัฐ (อื่นๆ)

020300 = ตราสารหนี้ : ตราสารหนี้จดทะเบียนใน BEX

020400 = ตราสารหนี้ : ตราสารหนี้อื่นๆ

030100 = หน่วยลงทุน : กองทุนรวม

030200 = หน่วยลงทุน : อื่นๆ

040000 = อนุพันธ์

050000 = อื่นๆ

แบบรายงาน บ.ล.9/1 : รายงานการทำธุรกรรมของผู้จดทะเบียนผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ชื่อฟิลด์ข้อมูล ดู *คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานการทำธุรกรรมของผู้จดทะเบียนผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า* ที่ *http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4552s.pdf* ประกอบการสร้างเท็กซ์ไฟล์)

รหัสรายงาน : 21 (รายงานการทำธุรกรรมของผู้จดทะเบียนผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ Transaction reporting for registered derivative dealers)

Header Record (Mandatory) : รายการนี้ต้องปรากฏเป็นบรรทัดแรกของแฟ้มข้อมูล

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสรายงาน**	'21'
***(Ref)* รหัสบริษัท**	Null*
***(Ref)* วันที่รายงาน**	Report Date

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

* ไม่ต้องระบุค่าใดๆ

Detail Record : (1) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา (The amount of derivatives transactions (notional amount) according to variable and type)

หน่วย : พันบาท

Field		Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**		'030100'
***(Ref)* รหัสรายการ**		ดู <u>ประเภทรายการ</u>
Equity	Single Stock	Amount
	Basket of Stocks	Amount
	Stock Index	Amount
Gold		Amount
Crude Oil		Amount
รายละเอียดประเภทสัญญาฯ ที่ซื้อขายนอกตลาด		Description*

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 8

<u>ประเภทรายการ</u>

010000 = Forward

020000 = Swaps

030000 = Long Options

040000 = Written Options

050000 = อื่นๆ (ระบุ)

* เฉพาะประเภทรายการ '050000' ต้องระบุฟิลด์ *รายละเอียดประเภทสัญญาฯ ที่ซื้อขายนอกตลาด* ส่วนประเภทรายการที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

Detail Record : (2) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Notional Amount) แบ่งตามประเภทคู่สัญญา (The amount of derivatives transactions (notional amount) according to counterparty type)

หน่วย : พันบาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'030200'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู ประเภทรายการ
นิติบุคคลในประเทศ	Amount
นิติบุคคลต่างประเทศ	Amount
รายละเอียดประเภทคู่สัญญาอื่นๆ	Description*

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 5

ประเภทรายการ

010000 = ธนาคารพาณิชย์ (Banks)

020000 = บริษัทหลักทรัพย์ (Securities Companies)

030000 = สถาบันการเงินอื่น (Other Financial Institutions)

050000 = อื่นๆ (ระบุ) (Others)

* เฉพาะประเภทรายการ '050000' ต้องระบุฟิลด์ *รายละเอียดประเภทคู่สัญญาอื่นๆ* ส่วนประเภทรายการที่เหลือให้ป้อนค่าว่าง

แบบรายงาน บ.ล.9/2 : รายงานการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

(ชื่อฟิลด์ข้อมูล ดู *คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)* ที่ *http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4485s.pdf* ประกอบการสร้างเท็กซ์ไฟล์)

รหัสรายงาน : 22 (รายงานการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL))

Header Record (Mandatory) : รายการนี้ต้องปรากฏเป็นบรรทัดแรกของแฟ้มข้อมูล

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสรายงาน**	'22'
***(Ref)* รหัสบริษัท**	Null*
***(Ref)* วันที่รายงาน**	Report Date

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

* ไม่ต้องระบุค่าใดๆ

Detail Record : รายงานการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

หน่วย : พันบาท

Field		Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**		'040000'
***(Ref)* รหัสรายการ**		ดู ประเภทรายการ
มูลค่าการยืม	ธุรกรรมระหว่างเดือน	Amount
	มูลค่าคงค้างสิ้นเดือน	Amount
	หลักประกัน	Amount*
มูลค่าการให้ยืม	ธุรกรรมระหว่างเดือน	Amount
	มูลค่าคงค้างสิ้นเดือน	Amount
	หลักประกัน	Amount**

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 8

ประเภทรายการ

010100 = ฐานะ Agent : ลูกค้ารายย่อย

010200 = ฐานะ Agent : ลูกค้าสถาบัน

020100 = ฐานะ Principal : ลูกค้ารายย่อย

020200 = ฐานะ Principal : ลูกค้าสถาบัน

* เฉพาะประเภทรายการ '020200' ให้ป้อนค่าว่าง

** เฉพาะประเภทรายการ '010100' และ '010200' ให้ป้อนค่าว่าง

แบบรายงานรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Cash Balance)

รหัสรายงาน : 7 (แบบรายงานรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์)

Header Record (Mandatory) : รายการนี้ต้องปรากฏเป็นบรรทัดแรกของแฟ้มข้อมูล

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสรายงาน**	'7'
***(Ref)* รหัสบริษัท**	Broker ID
***(Ref)* วันที่รายงาน**	Report Date

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

Detail Record : รายชื่อหลักทรัพย์

Field	Data Type
ชื่อย่อหลักทรัพย์	Description*

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 1

* ระบุชื่อย่อหลักทรัพย์ อ้างอิงตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<u>หมายเหตุ</u>

- กรณีระบบตรวจพบชื่อย่อบางหลักทรัพย์ที่ระบุในเท็กซ์ไฟล์ไม่ถูกต้อง ระบบจะยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลหลักทรัพย์ทั้งหมดในเท็กซ์ไฟล์นั้นๆ
- การนำเข้าเท็กซ์ไฟล์ของงวดการรายงานที่เคยสร้างแบบรายงาน Cash Balance ในระบบ OFAR ไว้แล้ว *ระบบจะลบรายชื่อหลักทรัพย์เดิมออกทั้งหมด และแทนที่ด้วยรายชื่อหลักทรัพย์ที่ระบุในเท็กซ์ไฟล์ครั้งล่าสุด*

<u>ตัวอย่าง</u> แสดงการจัดทำเท็กซ์ไฟล์แบบรายงาน Cash Balance งวดเดือนกันยายน 2559

แฟ้มข้อมูล : CashBalance.txt

วัตถุประสงค์ : สร้างเท็กซ์ไฟล์รายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์

แบบรายงานรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี cash balance)

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ....

Broker ID 99

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2559

ลำดับที่	หลักทรัพย์	ตัวย่อ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL
2	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB
4	บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	LEE-W

รูปที่ 1: โครงสร้างแบบรายงาน

7|99|25590901 -> Header Record

BBL

TRUE

SCB

LEE-W

รูปที่ 2 : ไฟล์ "CashBalance.txt"

แบบรายงาน บ.ล. 4/1 : แบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ รายวัน

(ชื่อฟิลด์ข้อมูล ดู *คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล.4/1* ที่ *http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4218a0.zip* ประกอบการสร้างเท็กซ์ไฟล์)

รหัสรายงาน : 5

Header Record (Mandatory) : รายการนี้ต้องปรากฏเป็นบรรทัดแรกของแฟ้มข้อมูล

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสรายงาน**	'5'
***(Ref)* รหัสบริษัท**	Broker ID
***(Ref)* วันที่รายงาน**	Report Date

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

Detail Record :

(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการที่มี *"รหัสรายการ"* กำกับเท่านั้น)

หน่วย : ล้านบาท

Field	Data Type
***(Ref)* รหัสหมวด**	'010100'
***(Ref)* รหัสรายการ**	ดู ประเภทรายการ
ข้อมูล	Value

จำนวนข้อมูล/บรรทัด : 3

ประเภทรายการ

1. ฐานะการเงินของบริษัท

11010000 = เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

11020000 = อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

2. ข้อมูลจากการประกอบธุรกิจ

12010000 = 2.1 ยอดเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

2.2 ข้อมูลลูกหนี้ที่พ้นกำหนดชำระราคา

12021101 = บัญชีเงินสด : จำนวนลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระราคา

12021102 = บัญชีเงินสด : มูลค่าค้างชำระลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระราคา

12021201 = บัญชีเงินสด : จำนวนลูกหนี้ที่มีหลักประกันไม่คุ้มหนี้

12021202 = บัญชีเงินสด : มูลค่าหนี้หักหลักประกัน ของลูกหนี้ที่มีหลักประกันไม่คุ้มหนี้

12022101 = บัญชีมาร์จิ้น : จำนวนลูกหนี้ที่มีหลักประกันไม่คุ้มหนี้

12022102 = บัญชีมาร์จิ้น : มูลค่าหนี้หักด้วยหลักประกัน ของลูกหนี้ที่มีหลักประกันไม่คุ้มหนี้

12022201 = บัญชีมาร์จิ้น : จำนวนลูกค้าที่อยู่ระหว่างเรียกหลักประกันเพิ่ม

12022202 = บัญชีมาร์จิ้น : มูลหนี้ ของลูกค้าที่อยู่ระหว่างเรียกหลักประกันเพิ่ม

12022301 = บัญชีมาร์จิ้น : จำนวนลูกค้าที่อยู่ระหว่างบังคับขาย

12022302 = บัญชีมาร์จิ้น : มูลหนี้ ของลูกค้าที่อยู่ระหว่างบังคับขาย

12023101 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : จำนวนลูกหนี้ที่มีหลักประกันไม่คุ้มหนี้

12023102 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : มูลค่าหนี้หักด้วยหลักประกัน ของลูหนี้ที่มีหลักประกันไม่คุ้มหนี้

12023201 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : จำนวนลูกค้าที่อยู่ระหว่างเรียกหลักประกันเพิ่ม

12023202 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : หลักประกันที่เรียกเพิ่ม ของลูกค้าที่อยู่ระหว่างเรียกหลักประกันเพิ่ม

12023301 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : จำนวนลูกค้าที่อยู่ระหว่างบังคับปิดสถานะ

12023302 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : มูลค่าที่ต้องบังคับ ของลูกค้าที่อยู่ระหว่างบังคับปิดสถานะ

2.3 มูลค่าเงินลงทุน

2.3.1 มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์

12031101 = มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หุ้น)

12031102 = ค่าความเสี่ยงของมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หุ้น)

12031201 = มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้)

12031202 = ค่าความเสี่ยงของมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้)

12031301 = มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หน่วยลงทุน)

12031302 = ค่าความเสี่ยงของมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หน่วยลงทุน)

12031401 = มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ทองคำแท่ง)

12031402 = ค่าความเสี่ยงของมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ทองคำแท่ง)

2.3.2 มูลค่าเงินลงทุนในอนุพันธ์

12032100 = มูลค่าเงินลงทุนในอนุพันธ์ (National Amount)

12032200 = ค่าความเสี่ยงของมูลค่าเงินลงทุนในอนุพันธ์

2.4 รายละเอียดลูกหนี้ที่มีปัญหา

1. สถานะของลูกหนี้ อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ โดยเป็นลูกหนี้ที่เกิดจาก:

12041101 = บัญชีเงินสด : จำนวนลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

12041102 = บัญชีเงินสด : มูลหนี้ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

12041103 = บัญชีเงินสด : มูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

12041201 = บัญชีมาร์จิ้น : จำนวนลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

12041202 = บัญชีมาร์จิ้น : มูลหนี้ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

12041203 = บัญชีมาร์จิ้น : มูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

12041301 = บัญชีซื้อขายสัญญาฯ : จำนวนลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

12041302 = บัญชีซื้อขายสัญญาฯ : มูลหนี้ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

12041303 = บัญชีซื้อขายสัญญาฯ : มูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

2. สถานะของลูกหนี้ อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี โดยเป็นลูกหนี้ที่เกิดจาก:

12042101 = บัญชีเงินสด : จำนวนลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี

12042102 = บัญชีเงินสด : มูลหนี้ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี

12042103 = บัญชีเงินสด : มูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี

12042201 = บัญชีมาร์จิ้น : จำนวนลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี

12042202 = บัญชีมาร์จิ้น : มูลหนี้ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี

12042203 = บัญชีมาร์จิ้น : มูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี

12042301 = บัญชีซื้อขายสัญญาฯ : จำนวนลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี

12042302 = บัญชีซื้อขายสัญญาฯ : มูลหนี้ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี

12042303 = บัญชีซื้อขายสัญญาฯ : มูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี

ข้อมูลอื่น ที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน

13010000 = ข้อมูลอื่น

Appendix A : Data Type

* Data Type Name เรียงลำดับตามตัวอักษร

Data Type Name*	Data Type	Format	Remark	Sample
Amount	Number(20,2)	NNNNNNNNNN.NN		'15203333.22'
Branch ID	Varchar(9)	AAAAAAAAA	สามารถ Download ตาราง Lookup ข้อมูลสาขาของบริษัทได้จาก https://www.setportal.set.or.th (รายละเอียดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ทราบ)	'002B05001', '002B06001'
Broker ID	Number(3)	NNN		1, 2, 3
Currency ID	Char(3)	AAA	สามารถ Download ตาราง Lookup ข้อมูลรหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดจาก http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/FI_FM1/dataset/Pages/dataset.aspx (ดูที่ เอกสาร Classification Document)	'USD' = ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 'JPY' = เยน 'XAU' = ทองคำ
Date	Char(8)	yyyymmdd	พ.ศ.	'25510731'
Description	Text	AAAA		'สมหมาย ใจดี'
Fund Register ID	Varchar(8)	AAAAAAAA	สามารถ Download ตาราง Lookup กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้จาก Web Site สำนักงาน ก.ล.ต.	001/2549, 003/2551
Identification Number	Varchar(30)	AAA		'310050081995555'
Null	-		ไม่ต้องระบุค่าใดๆ	
Order Number	Number(5)	NNNNN	Ascending Order	1,2,3,....
Percentage	Number(5,2)	NNN.NN	มีค่าระหว่าง 0.00-100.00	58.23
Quantity	Number(10)	NNNNNNNNNN		'123456789'
Report Date	Char(8)	yyyymmdd	- พ.ศ.	'25510731',

			- วันที่สุดท้ายของงวดเดือนที่รายงาน	’25510630’, ‘25510531’