

เอกสารแนบ 2 การปรับปรุงแบบรายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุน (แบบรายงาน PVD01) และแบบรายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุน (แบบรายงาน PVD3000) ที่ส่งผ่านระบบ OFAR และ Validation Message

Version of Revision (รูปแบบรายงานที่ส่งผ่านระบบ OFAR และ Validation Message)

การปรับปรุง	วันที่ปรับปรุง	วันที่มีผล	รายละเอียดการปรับปรุง
ครั้งที่ 1	30 ม.ค. 63	1 ก.พ. 64	1. เพิ่มรูปแบบและเงื่อนไข validation รวมทั้งชุด code ประเภทความเสี่ยง ของแบบรายงาน STRESSTEST 2. เพิ่มรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สินเพื่อ และปรับปรุงเงื่อนไข validation เพื่อรองรับการรายงานค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในแบบรายงาน Outstanding 3. เพิ่มรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน และปรับปรุงเงื่อนไข validation เพื่อรองรับการรายงานกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวม UI Fund ประเภท Hedge Fund ในแบบรายงาน Outstanding 4. เพิ่ม field และรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน และชุด code รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไข validation เพื่อรองรับการรายงานการจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์ และค่าดูเรชั่นของพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม ในแบบรายงาน Outstanding 5. ปรับปรุงเงื่อนไข validation แบบรายงาน A-2 6. เพิ่ม field และรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไข validation เพื่อรองรับการรายงานประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ และมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ตราสารอนุพันธ์ ต่างประเทศของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในแบบรายงาน feature และ Outstanding ทั้งนี้ เพื่อทดแทนการยกเลิกแบบรายงาน PIA ของธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. ยกเลิกรูปแบบและเงื่อนไข validation ของแบบรายงาน NSR-LQ หมายเหตุ : รายละเอียดตามหนังสือขั้กข้อมที่ นจ.(ว) 12/2563 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 หรือ คลิ๊ก https://publish.sec.or.th/nrs/8725s.pdf
ครั้งที่ 2	31 ส.ค. 65	31 ธ.ค. 65 (tentative)	1. เพิ่ม field 'รหัสประจำนโยบายย่อย (sub fund code)' ในแบบรายงาน Outstanding เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล PVD รายงานนโยบาย (ตัวอักษรสีแดง) 2. แก้ไขการรายงานข้อมูล 'ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ.' ของแบบรายงาน PVD3000 เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล PVD เป็นรายงานนโยบาย (ตัวอักษรสีฟ้า)

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 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) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y (เฉพาะ PVD)	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	Average Cost Value (Original Currency)	ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 101-102, 108-121 และ 124-139 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
16	Market Value	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
17	Market Value (Original Currency)	มูลค่ายุติธรรม (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 101-102, 108-121 และ 124-139 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
18	Liquidity Tier	การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์)	แนวทางการจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์ อ้างอิงตามแนบท้ายประกาศ นป.3/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ (Liquidity Tier)
19	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จัดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

Outstanding FI

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 (เฉพาะ PVD)	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 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	Average Cost Value (Original Currency)	ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 103, 202-205, และ 213-225 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
17	Market Value	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
18	Market Value (Original Currency)	มูลค่ายุติธรรม (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 103, 202-205, และ 213-225 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
19	Yield to Maturity Per Year	Yield to Maturity Per Year	Decimal(4,2)			
20	Liquidity Tier	การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์)	แนวทางการจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์ อ้างอิงตามแนบท้ายประกาศ นป. 3/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ (Liquidity Tier)]
21	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

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 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 (เฉพาะ PVD)	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	Notional Amount (Original Currency)	มูลค่า notional ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 401-402 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
17	Hedged Item Value	มูลค่า hedged item ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล(บาท)	Decimal(23,5)	Y		ระบุเฉพาะกรณีระบุวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมเป็น "Hedging"
18	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (นับจากวันเปิดสัญญา) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
19	Unrealized G/L (Original Currency)	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (นับจากวันเปิดสัญญา) (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 401-402 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
20	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

**Outstanding Swap
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 (เฉพาะ PVD)	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	Notional Amount (Original Currency)	มูลค่า notional ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 403 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
14	Hedged Item Value	มูลค่า hedged item (บาท) ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (บาท)	Decimal(23,5)	Y		ระบุ กรณีวัตถุประสงค์การทำธุรกรรม เป็น Hedging
15	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
16	Unrealized G/L (Original Currency)	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 403 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
17	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

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 หลัก ก่อนปีจดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน 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	ตรงกับปีจดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y (เฉพาะ PVD)	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อสัญญา	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 404 = ออปชั่น	
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	Notional Amount (Original Currency)	มูลค่า notional ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 404 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
16	Option Value	Option Value ต่อสัญญา ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (MTM) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
17	Option Value (Original Currency)	Option Value ต่อสัญญา ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (MTM) (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 404 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
18	Option Premium (Original Currency)	มูลค่า Option Premium (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 404 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
19	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
20	Unrealized G/L (Original Currency)	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 404 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
21	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

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 ก่อนปีจดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน 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	ตรงกับปีจดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y (เฉพาะ PVD)	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	Face Amount (Original Currency)	มูลค่าหน้าตั๋ว (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 405 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
9	Market Value	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
10	Market Value (Original Currency)	มูลค่าตามราคาตลาด (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 405 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
11	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
12	Unrealized G/L (Original Currency)	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 405 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
13	Liquidity Tier	การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์)	
14	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

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 (เฉพาะ PVD)	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	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจคู่สัญญาหรือผู้ออก CLN	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
7	Face Amount of Reference asset	มูลค่า reference asset หรือ มูลค่าหน้าตั๋วของ CLN (บาท)	Decimal(23,5)	Y		กรณี swap ให้กรอกมูลค่า reference asset
8	Face Amount of Reference asset (Original Currency)	มูลค่า reference asset หรือ มูลค่าหน้าตั๋วของ CLN (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 406-407 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
9	Market Value of Reference asset	มูลค่าตามราคาตลาดของ reference asset หรือ CLN (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
10	Market Value of Reference asset (Original Currency)	มูลค่าตามราคาตลาดของ reference asset หรือ CLN (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 406-407 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
11	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา	Decimal(23,5)	Y		
12	Unrealized G/L (Original Currency)	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 406-407 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
13	Liquidity Tier	การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์)	
14	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

หมายเหตุ :

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

Outstanding Reverse Repo

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 (เฉพาะ PVD)	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 = ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (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	Collateral Value (Original Currency)	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (ในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 211 ในกรณีนี้เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
13	Accrued Interest	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
14	Transaction Value	มูลค่าธุรกรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อขายสารแห่งหนึ่งรวมกับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าธุรกรรม
15	Transaction Value (Original Currency)	มูลค่าธุรกรรม (ในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 211 ในกรณีนี้เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
16	Currency Code	รหัสสกุลเงินของการทำธุรกรรม	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	
17	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
18	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		
19	Liquidity Tier	การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์)	
20	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

Outstanding Repo ,Direct Borrowing
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 (เฉพาะ PVD)	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 สาขก	
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 โดยค้นด้วย ,
10	Collateral Value	มูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
11	Collateral Value (Original Currency)	มูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน (ในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 615 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
12	Repo Rate	อัตราดอกเบี้ยจ่าย (ร้อยละ)	Decimal(4,2)			
13	Accrued Interest	ดอกเบี้ยค้างจ่าย (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
14	Transaction Value	มูลค่าธุรกรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		มูลค่าธุรกรรม หมายถึง มูลค่าที่ถูกรวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
15	Transaction Value (Original Currency)	มูลค่าธุรกรรม (ในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 615 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
16	Currency Code	รหัสสกุลเงินของการทำธุรกรรม	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สาขก	
17	Issue Date	วันที่สัญญา มีผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
18	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		
19	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

Outstanding Security Lending

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	<u>กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</u> รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลัก ก่อนปีที่จะจดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 <u>กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554</u> รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จะจดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ เลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จะจดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จะจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จะจดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y (เฉพาะ PVD)	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 สาขาล	
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	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ให้อืม	varchar(100)	Y		ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยค้นด้วย ,
12	Currency Code	รหัสสกุลเงินของการทำธุรกรรม	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สาขาล	
13	Lending Security Value	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
14	Details of return	รายละเอียดผลตอบแทนตามสัญญา	varchar(500)			
15	Fee Amount	ผลตอบแทนค่ารับ (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
16	Transaction Value (Original Currency)	มูลค่าธุรกรรม (ในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 122 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
17	Collateral Security Name / Code	ชื่อย่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน	varchar(100)			ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยค้นด้วย ,
18	Collateral Detail	รายละเอียดของหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม (ถ้ามี)	varchar(500)			
19	Collateral Value	มูลค่าหลักประกัน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
20	Collateral Value (Original Currency)	มูลค่าหลักประกัน (ในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ)	Decimal(23,5)			รายงานทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 122 ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 และ 101) เท่านั้น
21	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
22	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		
23	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วย ลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เขาระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

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 (รหัสประเภทสินทรัพย์/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 วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน/วันสิ้นเดือน	Decimal(23,5)	Y		
9	Market Value	มูลค่าหลักทรัพย์ ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน/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 สากล	
12	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
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	วันที่สัญญา มีผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
20	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		
21	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการป้อนแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่าย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ความเสี่ยงของกองทุน 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 (เฉพาะ PVD)	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 codeสากล	ถ้าเป็นรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ตั้งแต่ 901-917 ให้ระบุเป็น THB เท่านั้น
7	Sub Fund Code	รหัสประจำนโยบายย่อย	varchar (60)	Y (เฉพาะ PVD)		1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลักประกอบด้วยลำดับที่จัดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000 3) หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

หมายเหตุ :

1. รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 697, 698, 699 ให้รายงานเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น
2. รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 910, 911, 912, 934, 961, 962 ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวมเท่านั้น
3. รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 933 ให้รายงานในกรณีกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**ทุกกองทุน**
4. รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 941 - 959 ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวมประเภทที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI Fund) ที่ระบุมูลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ในโครงการ = "Multi Strategy" เท่านั้น
5. รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 963 ให้รายงานในกรณีกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**เฉพาะ**กรณีที่มีการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ สามารถรายงานได้หลายบรรทัดตามจำนวนสกุลเงิน

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)	1) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่รหัสประจำนโยบายย่อย (Sub Fund Code) เป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุนสำหรับ pooled fund และ master pooled fund (PVD4000) ครั้งแรกในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก) 2) หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name)
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	จำนวนสมาชิกที่จ่ายเงินทั้งหมดของกองทุน	num(7)	
13	จำนวนสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดทั้งหมดของกองทุน	num(7)	
14	จำนวนหน่วยของสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุนหรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)	num(19,4)	
15	จำนวนหน่วยของสมาชิกที่จ่ายเงินของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน 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. ทรินิตี้ 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. ไอรา จำกัด (มหาชน)
0000000460	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
0000000709	บลจ. กรุงศรี จำกัด
0000000021	บลจ. กลีกรไทย จำกัด
0000005025	บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด
0000000182	บลจ. ทหารไทย จำกัด
0000024008	บลจ. ทาลิส จำกัด
0000000324	บลจ. ทิสโก้ จำกัด

รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	ชื่อบริษัทจัดการ
0000000239	บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
0000000714	บลจ. ธนชาติ จำกัด
0000000329	บลจ. บัวหลวง จำกัด
0000021747	บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด
0000005531	บลจ. พรินซิเพิล จำกัด
0000004884	บลจ. ฟินันซ่า จำกัด
0000006122	บลจ. ฟิลลิป จำกัด
0000006466	บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
0000000124	บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
0000006185	บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
0000000623	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
0000006646	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
0000000569	บลจ. วรรณ จำกัด
0000028866	บลจ. วี จำกัด
0000003575	บลจ. สยาม ในท์ ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
0000000290	บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
0000006099	บลจ. อินโนเทค จำกัด
0000033452	บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
0000000023	บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
0000031161	บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)
0000005022	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

2. รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน

รหัสประเภทหลักทรัพย์/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	หุ้นบุริมสิทธิ				✓
103	หุ้นกู้				✓
108	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	EQ & Others Feature	EQ & Others		✓
109	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้				✓
110	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้				✓
111	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน				✓
112	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น				✓
113	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้				✓
114	ใบสำคัญแสดงสิทธิโอนพันธ์				✓
115	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (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	มูลค่าธุรกรรม = เงินที่ให้กู้+ดอกเบี้ยค้างรับ	✓
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 และที่มีลักษณะเท่านั้นเองเดียวกันกับสลากออมทรัพย์ทวีสิน	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		✓
302	สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์				✓
303	สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน				✓
304	สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งหรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย				✓
305	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารออก				✓
306	สังหาริมทรัพย์				✓
307	สัญญาค้ำประกันของธนาคาร				✓
308	เชอร์วิซ อะพาร์ตเมนต์				✓
309	ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน				✓
399	ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆ				✓
401	สัญญาฟิวเจอร์	Futures, Forward Feature	Futures, Forward	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ MTM สัญญา	✓
402	สัญญาฟอว์เวิร์ด				✓
403	สัญญาสวอป	Swap Feature	Swap		✓
404	ออปชั่น	Option Feature	Option	option value (MTM)	✓
405	ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (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	ค่าเผื่อการต่ออายุของหลักทรัพย์				✓
512	ค่าเผื่อการต่ออายุของอสังหาริมทรัพย์/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	เงินค่าซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างจ่าย				✓
610	เงินปันผลค้างจ่าย				×
611	ค่าโฆษณาค้างจ่าย				×
612	ค่าสอนบัญชีค้างจ่าย				✓
613	ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน				✓
615	ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (REPO)		Repo, Direct Borrowing	มูลค่าธุรกรรม = มูลค่าที่ไถ่กู้+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	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน			มีเฉพาะ MF	×
911	บัญชีปรับสมดุล				×
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	×
914	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ที่จัดอยู่ในกลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน				×
915	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ที่จัดอยู่ในกลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)				×
916	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ที่จัดอยู่ในกลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ				×
917	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ที่ลงทุนอื่นที่ประกาศไม่อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนได้				×
921	Net Exposure ที่คำนวณตามวิธี Commitment Approach (ค่า max ในระหว่างเดือน)		การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ (ในส่วนของความเสี่ยงของกองทุน)	ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือ ทำธุรกรรมกู้ยืมเงิน และ REPO เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน หรือทำธุรกรรม Short Sell	×
922	Net Exposure ที่คำนวณตามวิธี Commitment Approach (ค่า min ในระหว่างเดือน)				×
923	Net Exposure ที่คำนวณตามวิธี Commitment Approach (ค่า average ในระหว่างเดือน)				×
924	Net Exposure ที่คำนวณตามวิธี Commitment Approach (ค่า ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนสำหรับกองทุนรวม และ ณ วันสิ้นเดือน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)				×
925	ค่า Absolute VaR ที่คำนวณตามวิธี VaR Approach (ค่า max ในระหว่างเดือน)				×
926	ค่า Absolute VaR ที่คำนวณตามวิธี VaR Approach (ค่า min ในระหว่างเดือน)				×
927	ค่า Absolute VaR ที่คำนวณตามวิธี VaR Approach (ค่า average ในระหว่างเดือน)				×
928	ค่า Absolute VaR ที่คำนวณตามวิธี VaR Approach (ค่า ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนสำหรับกองทุนรวม และ ณ วันสิ้นเดือน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)				×
929	ค่า Relative VaR ที่คำนวณตามวิธี VaR Approach (ค่า max ในระหว่างเดือน)				×
930	ค่า Relative VaR ที่คำนวณตามวิธี VaR Approach (ค่า min ในระหว่างเดือน)				×
931	ค่า Relative VaR ที่คำนวณตามวิธี VaR Approach (ค่า average ในระหว่างเดือน)				×
932	ค่า Relative VaR ที่คำนวณตามวิธี VaR Approach (ค่า ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนสำหรับกองทุนรวม และ ณ วันสิ้นเดือน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)				×
933	ค่า Gross Exposure ของกองทุน (ค่า ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนสำหรับกองทุนรวม และ ณ วันสิ้นเดือน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)			สำหรับกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	×
934	ค่าเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Duration)			ให้รายงานทุกกองทุน	×
				ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวม	×

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน		Master File ที่ให้รายงาน	Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)		PF1000
			Format Outstanding ที่ให้รายงาน	รายการที่รวมใน NAV (101-699)	
941	Plain Strategy : ตราสารทุน หรือกองทุนรวมตราสารทุน		การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้ำรับและค้ำจ่ายฯ (ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนของ Hedge Fund)	ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวม UI Fund ที่ระบุกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ประเภท "Multi-Strategy" ไว้ในโครงการ	*
942	Plain Strategy : ตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้				*
943	Plain Strategy : ผสมระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมผสม				*
944	Plain Strategy : สินทรัพย์ทางเลือก หรือกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก				*
945	Equity Long Bias				*
946	Equity Long / Short				*
947	Equity Market Neutral				*
948	Equity Short Bias				*
949	Fixed Income Arbitrage				*
950	Convertible Bond Arbitrage				*
951	Volatility Arbitrage				*
952	Distress / Restructuring Assets				*
953	Risk / Merger Arbitrage				*
954	Equity Special Situations				*
955	Credit Long / Short				*
956	Credit Asset Based Lending				*
957	Macro				*
958	Managed Futures				*
959	อื่น ๆ (ระบุ)				*
961	มูลค่าค้างรับหักค้ำจ่ายสุทธิที่ถูกจัดขึ้นสภาพคล่องเป็น tier 1		การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้ำรับและค้ำจ่ายฯ (ในส่วนของการจัดขึ้นสินทรัพย์สภาพคล่องของกองทุน ในรายการค้างรับหักค้ำจ่ายสุทธิ)	ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวม	*
962	มูลค่าค้างรับหักค้ำจ่ายสุทธิที่ถูกจัดขึ้นสภาพคล่องเป็น tier 2				*
963	ยอดคงค้าง excess cash และ margin ในรูปสกุลเงินที่ลงทุนในอนุพันธ์ต่างประเทศ		การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้ำรับและค้ำจ่ายฯ (ในส่วน of excess cash และ margin ของ อนุพันธ์ต่างประเทศ)	ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	*

หมายเหตุ : ใ้กับรายงานดังต่อไปนี้

- 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)

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 925 - 928 ค่า Absolute VaR ให้รายงานใน field "มูลค่ายุติธรรม" โดยมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 929 - 932 ค่า Relative VaR ให้รายงานใน field "มูลค่ายุติธรรม" โดยมีหน่วยเป็นเท่า

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 933 ค่า Gross Exposure = เงินลงทุน + Notional Amount ของ derivatives (รวม embedded derivatives ใน structured notes) + Borrowing + REPO + Short Sell + Securities Borrowing โดยมีหน่วยเป็นบาท และให้รายงานใน field "มูลค่ายุติธรรม"

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 941 - 959 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวม UI Fund ประเภท Hedge Fund ให้รายงาน Exposure ของกลยุทธ์การลงทุนที่กองทุนรวมเลือกใช้ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน โดยมีหน่วยเป็นบาท และให้รายงานในช่อง "มูลค่ายุติธรรม"

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 959 กรณีกลยุทธ์การลงทุนแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากที่สำนักงานกำหนด ให้ระบุกลยุทธ์การลงทุนให้ชัดเจน

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), ธนาคารสกลพาณิชย์จีน
122	สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ	Branches of Foreign Banks, including International Banking Facilities	สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, ธนาคารซีทีเอ็มบี
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, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์, Credit Union, กองทุนรวมตลาดเงิน	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เอเชีย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด, กองทุนเปิดธนาคารบริหารเงิน, กองทุนเปิดทีเอสโก้บริหารเงิน, กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริหารเงิน, กองทุนเปิดเบอร์ดินแคชพลัส, กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
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	กองทุนที่ออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจัดการกองทุน จำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือไปหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น เป็นเครื่องมือลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดทุนแต่มีเงินลงทุนจำนวนจำกัด ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงิน	
136	บริษัทประกันภัย	Insurance Company	บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันสุขภาพ	บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัทเอกซำประกันภัย จำกัด (มหาชน) โปรดดูที่ http://www.doi.go.th/stat_data/thai-version/Non-life_headOffice.htm/
138	บริษัทประกันชีวิต	Life Insurance Company	บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต	บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต 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 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนสถาบันการเงิน สถาบันประกันเงินฝาก บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บริษัทตลาดรองสินเชื่ออยู่อาศัย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โรงรับจำนำ ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจลิสซิ่ง ตลาดหลักทรัพย์ไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ผู้ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาต(Non-Bank) ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีใบอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มีสถาบันการเงิน Money Changer และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไม่รับฝากเงิน	บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) มหาชน จำกัด, ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า, สำนักงานคณะกรรมการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
141	ส่วนราชการสังกัดรัฐบาลกลาง	Non-Profit Organization Serving Government	รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม สถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ สถานชุดไทย สำนักงานพระคลังข้างที่ , กองทุนเงินออกงบประมาณของรัฐบาล และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานโดยรัฐบาลและไม่แสวงหากำไร	กองทุนวิจัยและแพทยศาสตร์ 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 (อบท.) และ กองทุนของรัฐบาลท้องถิ่น คือ กองทุนส่งเสริมเทศบาล และ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	โรงพยาบาลที่สังกัด กทม. ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระพยาบาล, โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุง, โรงพยาบาลหนองจอก, โรงพยาบาลลาดกระบัง, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (หนองแขม), โรงพยาบาลสินธร, โรงพยาบาลวิญญู เกื้อการุณ, โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 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, นิติบุคคลอาคราชชุด, องค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด รวมถึงสถาบันการเงินที่ปิดดำเนินการแล้วแต่ยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่ สหกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของนิติบุคคล)*	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน), ร้านจิตรลดา, สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด, สหกรณ์สามล้อกรุงเทพนานคร จำกัด, สหกรณ์บริการโกลไทยแลนด์ 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 สภามหาวิทยาลัย หอการค้า พรรคการเมือง สถาบันการศึกษา หรือโรงพยาบาลของเอกชนที่จัดตั้งโดยสมาคม สโมสร หรือมูลนิธิ ต่าง ๆ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร)*	มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี, ดิรัจฉานมูลนิธิ, สมาคมสโมสรธนาคารไทย พาณิชย์, สมาคมราชกรีฑาสโมสร, วัดมกุฏกษัตริยาราม, คริสตจักรวัฒนา, โบสถ์คาทอลิกแม่พระบังเกิดบางนกแขวก
200	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล	Nonresidents as Nonfinancial Corporations	นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น รัฐบาล องค์การของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ สถานทูตต่างประเทศ บริษัทจำกัด เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล)*	
201	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา	Nonresidents as Individuals	บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ใน ต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา)*	
202	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน	Nonresidents as Financial Institutions	สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ สาขานาคารพาณิชย์ไทย ที่ตั้งในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน)*	
203	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ	Other Nonresidents	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ เช่น มูลนิธิ สมาคม สโมสรที่มี ถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ ต่างประเทศอื่นๆ)*	

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	เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส
AO	ANGOLA	แองโกลา
AQ	ANTARCTICA	แอนตาร์กติกา
AR	ARGENTINA	อาร์เจนตินา
AS	AMERICAN SAMOA	อเมริกันซามัว
AT	AUSTRIA	ออสเตรีย
AU	AUSTRALIA	ออสเตรเลีย
AW	ARUBA	อารูบา
AZ	AZERBAIJAN	อาเซอร์ไบจาน
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA	บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BB	BARBADOS	บาร์เบโดส
BD	BANGLADESH	บังกลาเทศ
BE	BELGIUM	เบลเยียม
BF	BURKINA FASO	บูร์กินาฟาโซ
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	FIJI	ฟีจี
FK	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	หมู่เกาะฟอล์กแลนด์

Code	Value	Description
FM	MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	ไมโครนีเชีย
FO	FAROE ISLANDS	หมู่เกาะแฟโร
FR	FRANCE	ฝรั่งเศส
GA	GABON	กานอง
GB	UNITED KINGDOM	สหราชอาณาจักร
GD	GRENADA	เกรเนดา
GE	GEORGIA	จอร์เจีย
GF	FRENCH GUIANA	เฟรนช์เกียนา
GG	GUERNSEY, C.I.	เกาะเกิร์นซีย์
GH	GHANA	กานา
GI	GIBRALTAR	ยิบรอลตาร์
GL	GREENLAND	กรีนแลนด์, กะลาลัสดินูนาด
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

Code	Value	Description
IT	ITALY	อิตาลี
JE	JERSEY, C.I.	เจอร์ซีย์
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

Code	Value	Description
IS	ICELAND	ไอซ์แลนด์
MP	NORTHERN MARIANA ISLANDS	หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
MQ	MARTINIQUE	มาร์ตีนิก
MR	MAURITANIA	มอริเตเนีย
MS	MONTSERRAT	มอนต์เซอรั๊ด
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, นูเวลกาเลโดนี
NE	NIGER	ไนเจอร์
NF	NORFOLK ISLAND	เกาะนอร์ฟอล์ก
NG	NIGERIA	ไนจีเรีย
NI	NICARAGUA	นิการากัว
NL	NETHERLANDS	เนเธอร์แลนด์
NO	NORWAY	นอร์เวย์
NP	NEPAL	เนปาล
NR	NAURU	นาอูรู
NU	NIUE	นีอูเอ
NZ	NEW ZEALAND	นิวซีแลนด์
OM	OMAN	โอมาน
PA	PANAMA	ปานามา
PE	PERU	เปรู
PF	FRENCH POLYNESIA	เฟรนช์โปลินีเซีย
PG	PAPUA NEW GUINEA	ปาปัวนิวกินี
PH	PHILIPPINES	ฟิลิปปินส์
PK	PAKISTAN	ปากีสถาน
PL	POLAND	โปแลนด์
PM	SAINT PIERRE AND MIQUELON	แซงปีแยร์และมีเกอลง
PN	PITCAIRN	หมู่เกาะพิตแคร์น
PR	PUERTO RICO	เครือรัฐเปอร์โตริโก
PS	PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED	ปาเลสไตน์

Code	Value	Description
MO	MACAO	มาเก๊า
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	ซานมาริโน
SN	SENEGAL	เซเนกัล
SO	SOMALIA	โซมาเลีย
SR	SURINAME	ซูรินาเม
ST	SAO TOME AND PRINCIPE	เซาตูเมและปรินซิปี
SV	EL SALVADOR	เอลซัลวาดอร์
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC	ซีเรีย
SZ	SWAZILAND	สวาซีแลนด์
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

Code	Value	Description
PT	PORTUGAL	โปรตุเกส
PW	PALAU	ปาเลา
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
TN	TUNISIA	ตูนิเซีย
TO	TONGA	ตองกา
VE	VENEZUELA	เวเนซุเอลา
VG	VIRGIN ISLANDS, BRITISH	หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ
VI	VIRGIN ISLANDS, U.S.	หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
VN	VIET NAM	เวียดนาม
VU	VANUATU	วานูอาตู
WF	WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตุนา
WS	SAMOA	ซามัว
YE	YEMEN	เยเมน
YT	MAYOTTE	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)	มานาห์ อาเซอร์ไบจาน
BAM	CONVERTIBLE MARKS	มาร์ค บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BBB	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	อิมมิวเบโดล
BRL	BRAZILIAN REAL	เรียล บราซิล
BSD	BAHAMIAN DOLLAR	ดอลลาร์ บาฮามาส
BTN	NGULTRUM	เงงกัลทริม
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

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	เปอร เอธิโอเปีย
EUR	EURO	ยูโร
FJD	FIJI DOLLAR	ดอลลาร์ ฟิจิ
FKP	FALKLAND ISLANDS POUND	ปอนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
GBP	POUND STERLING	ปอนด์สเตอร์ลิง
GEL	LARI	ลารี
GHC	CEDI	เซดี
GIP	GIBRALTAR POUND	ปอนด์ กิเบรัลตาร์
GMD	DALASI	ดาราซี
GNF	GUINEA FRANC	ฟรังก์ กินี
GTQ	QUETZAL	เกิตซาล
GWP	GUINEA-BISSAU PESO	เปโซ กินีบิสเซา
GYD	GUYANA DOLLAR	ดอลลาร์ กายอานา
HKD	HONG KONG DOLLAR	ดอลลาร์ฮ่องกง
HNL	LEMPIRA	เลมพิรา ฮอนดูรัส
HRK	KUNA	คุนา
HTG	GOURDE	กอร์ด
HUF	FORINT	ฟอรินท์
IDR	RUPIAH	รูเปีย
ILS	NEW ISRAELI SHEKEL	เชคเกิล อิสราเอล
INR	INDIAN RUPEE	รูปี อินเดีย
IQD	IRAQI DINAR	ดีนาร์ อิรัก

Code	Value	Description
CRC	COSTA RICAN COLON	โคโลน คอสตาริกา
ISK	ICELAND KRONA	ไครนา 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 ลิเบีย
LSL	LOTI	โลตี
LTL	LITHUANIAN LITAS	ลิตาส ลิทัวเนีย
LVL	LATVIAN LATS	ลัตส์ ลัตเวีย
LYD	LIBYAN DINAR	ดีนาร์ ลิเบีย
MAD	MOROCCAN DIRHAM	ดราห์ม โมร็อกโก
MDL	MOLDOVAN LEU	ลิว มอลโดวา
MGA	MALAGASY ARIARY	อเรียรี มาดากัสการ์
MKD	DENAR	ดีนาร์ มาซิโดเนีย
MMK	KYAT	จัต
MNT	TUGRIK	ทูกริค
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

Code	Value	Description
IRR	IRANIAN RIAL	เรียล อิหร่าน
MZN	MOZAMBIQUE METICAL (NEW)	เมทีกัล โมซัมบิก
NAD	NAMIBIA DOLLAR	ดอลลาร์ นามิเบีย
NGN	NAIRA	ไนรา
NIO	CORDOBA ORO	คอร์ดอบา
NOK	NORWEGIAN KRONE	ไครน 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)	ยูโรอาร์ชีโอ
XBB	EUROPEAN MONETARY UNIT (EMU-6)	อีเอ็มยู 6
XBC	EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-9 (EUA-9)	บัญชี ยู 9
XBD	EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-17 (EUA-17)	บัญชี ยู 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	ซล็ตอดตี
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 เซเชลล์

Code	Value	Description
MYR	MALAYSIAN RIGGIT	ริงกิต มาเลเซีย
MZM	MOZAMBIQUE METICAL (OLD)	เมททีกัล โมซัมบิก
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	ดinar ตูนิเซีย
TOP	PA'ANGA	พาอานกา
TRY	TURKISH LIRA (NEW)	ลีร์ ตุรกี
TTD	TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR	ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก
TWD	NEW TAIWAN DOLLAR	ดอลลาร์ ไต้หวัน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Code	Value	Description
SDD	SUDANESE DINAR	ดinar ซูดาน
SEK	SWEDISH KRONA	โครนา สวีเดน
TZS	TANZANIAN SHILLING	ชิลลิง แทนซาเนีย
UAH	HRVYNIA	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
XPB	PALLADIUM	แพลเลเดียม
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	1. สำนักงานนายกรัฐมนตรี
01001	1.1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
01002	1.2 กรมประชาสัมพันธ์
01003	1.3 สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค
01004	1.4 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
01005	1.5 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
01006	1.6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
01007	1.7 สำนักงบประมาณ
01008	1.8 สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ
01009	1.9 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
01011	1.10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
01012	1.11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
01013	1.12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ *
01014	1.13 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย *
01015	1.14 สำนักงานปฏิรูปการศึกษา *
01016	1.15 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) *
01017	1.16 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ *
01018	1.17 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) *
01019	1.18 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
	* * ข้ามรหัส 01010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 01010 เป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
02000	2. กระทรวงกลาโหม
02001	2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
02002	2.2 กรมราชองครักษ์
02003	2.3 กองบัญชาการทหารสูงสุด
02004	2.4 กองทัพบก
02005	2.5 กองทัพเรือ
02006	2.6 กองทัพอากาศ
03000	3. กระทรวงการคลัง
03002	3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
03003	3.2 กรมธนารักษ์
03004	3.3 กรมบัญชีกลาง
03005	3.4 กรมศุลกากร
03006	3.5 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
03007	3.6 กรมสรรพากร
03008	3.7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
03009	3.8 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03011	3.9 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
04000	* * ข้ามรหัส 03010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 03010 เป็น สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
04002	4. กระทรวงการต่างประเทศ
04003	4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
04004	4.2 กรมการกงสุล
04005	4.3 กรมพิธีการทูต
04006	4.4 กรมยุโรป
04007	4.5 กรมวิเทศสหการ
04008	4.6 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
04009	4.7 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
04011	4.8 กรมสารนิเทศ
04012	4.9 กรมองค์การระหว่างประเทศ
04013	4.10 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
04014	4.11 กรมอาเซียน
04015	4.12 กรมเอเชียตะวันออก
	4.13 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
05000	* * ข้ามรหัส 04010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 04010 เป็น สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
05002	5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
05003	5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
05004	5.2 สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
	5.3 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
06000	6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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
07005	7.4 กรมประมง
07006	7.5 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
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
08000	* * ข้ามรหัส 07010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 07010 เป็น สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
08002	8. กระทรวงคมนาคม
08003	8.1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
08004	8.2 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
08005	8.3 กรมการขนส่งทางบก
08006	8.4 กรมการขนส่งทางอากาศ
08007	8.5 กรมทางหลวง
08008	8.6 กรมทางหลวงชนบท
09000	8.7 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
09002	9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09003	9.1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09004	9.2 กรมควบคุมมลพิษ
09005	9.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
09006	9.4 กรมทรัพยากรธรณี
09007	9.5 กรมทรัพยากรน้ำ
09008	9.6 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
09009	9.7 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09011	9.8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11000	9.9 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11002	* * ข้ามรหัส 09010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 09010 เป็น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
11003	10. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11004	10.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11005	10.2 กรมประชาสัมพันธ์
12000	10.3 กรมอุตุนิยมวิทยา
12002	10.4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12003	11. กระทรวงพลังงาน
	11.1 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
	11.2 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
12004	11.3 กรมธุรกิจพลังงาน
12005	11.4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
12006	11.5 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
13000	12. กระทรวงพาณิชย์
13002	12.1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
13003	12.2 กรมการค้าต่างประเทศ
13004	12.3 กรมการค้าภายใน
13005	12.4 กรมการประกันภัย
13006	12.5 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
13007	12.6 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
13008	12.7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
13009	12.8 กรมส่งเสริมการค้าส่งออก
15000	13. กระทรวงมหาดไทย
15002	13.1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
15003	13.2 กรมการปกครอง
15004	13.3 กรมการพัฒนาชุมชน
15005	13.4 กรมที่ดิน
15006	13.5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15007	13.6 กรมโยธาธิการและผังเมือง
15008	13.7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15009	13.8 กรุงเทพมหานคร *
15011	13.9 เมืองพัทยา *
	<i>* * ข้ามรหัส 15010 ซึ่งโครงสร้างเดิม 15010 เป็น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการฯ</i>
16000	14. กระทรวงยุติธรรม
16002	14.1 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
16003	14.2 กรมคุมประพฤติ
16004	14.3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
16005	14.4 กรมบังคับคดี
16006	14.5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
16007	14.6 กรมราชทัณฑ์
16008	14.7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
16009	14.8 สำนักงานกิจการยุติธรรม
16010	14.9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
16011	14.10 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
17000	15. กระทรวงแรงงาน
17002	15.1 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
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>ดังปรากฏในเอกสารหน้าที่ 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
21010	19.9 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
21011	19.10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข *
21012	19.11 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) *
22000	20. กระทรวงอุตสาหกรรม
22002	20.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
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
50000	23. รัฐวิสาหกิจ
71000	ด้านการเกษตร
50101	23.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
50102	23.2 องค์การสวนยาง
50103	23.3 องค์การสะพานปลา
50104	23.4 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
50105	23.5 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
50106	23.6 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
72000	ด้านการอุตสาหกรรม
50201	23.7 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
50202	23.8 องค์การเบตเตอร์
50203	23.9 องค์การฟอกหนัง
50204	23.10 องค์การเคหะกรรม
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
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

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
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 การประปาส่วนภูมิภาค
50603	23.51 การเคหะแห่งชาติ
50604	23.52 การกีฬาแห่งประเทศไทย
50605	23.53 องค์การสวนสัตว์
50606	23.54 สำนักงานธนารักษ์
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 บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
50708	23.62 บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
	ด้านอื่น ๆ
50801	23.63 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
10000	24. กระทรวงศึกษาธิการ (โครงสร้างเดิม)
10010	24.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10020	24.2 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
	<u>กรมศาสนา</u> โอนย้ายไปกระทรวงวัฒนธรรม
	<u>กรมพลศึกษา</u> โอนย้ายไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
10050	24.3 กรมวิชาการ

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
	<u>กรมศิลปากร</u> โอนย้ายไปกระทรวงวัฒนธรรม
10070	24.4 กรมสามัญศึกษา
10080	24.5 กรมอาชีวศึกษา
10090	24.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
10130	24.7 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
10140	24.8 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
	<u>สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ</u> โอนย้ายไปกระทรวงวัฒนธรรม
10160	24.9 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
10170	24.10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
10180	24.11 มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10190	24.12 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10200	24.13 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10210	24.14 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
14000	25. ทบวงมหาวิทยาลัย (โครงสร้างเดิม)
14010	25.1 สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
14020	25.2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14030	25.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14040	25.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14050	25.5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14060	25.6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14070	25.7 มหาวิทยาลัยมหิดล
14080	25.8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14090	25.9 มหาวิทยาลัยศิลปากร
14100	25.10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14110	25.11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14130	25.12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14140	25.13 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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

รหัสหน่วยงาน ราชการของ รัฐบาลไทย	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
14250	25.23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14260	25.24 มหาวิทยาลัยทักษิณ
14270	25.25 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โอนย้ายไปกระทรวงวัฒนธรรม
14290	25.26 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
80808	26. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (คงเดิม)
90909	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 รวมทั้งกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 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	อ้างอิงกัน Fixed Local Interest Rate
32	อ้างอิงกัน Float Local Interest Rate
33	อ้างอิงกัน Fixed Foreign Interest Rate
34	อ้างอิงกัน Float Foreign Interest Rate
35	อ้างอิงกัน Local Interest Index
36	อ้างอิงกัน Foreign Interest Index
37	อ้างอิงกัน Local Equity
38	อ้างอิงกัน Local Equity Index
39	อ้างอิงกัน Foreign Equity
40	อ้างอิงกัน Foreign Equity Index
41	อ้างอิงกัน Foreign Exchange Rate
42	อ้างอิงกัน Foreign Exchange Index
43	อ้างอิงกัน Commodity
44	อ้างอิงกัน Commodity Index
45	อ้างอิงกัน Fixed Index

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

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

18. ประเภทการ Hedge

01	Cross Hedge
02	Same Underlying Hedge
03	Portfolio (Macro) Hedge
04	Anticipatory Hedge

19. 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

20. ประเภทของ Option

01	PUT
02	CALL
03	PUT and CALL

21. ประเภทอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Type)

1	fixed
2	float
3	zero
4	fixed float

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

22. 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)

23. รหัสนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

01	กองทุนความเสี่ยงต่ำ
02	กองทุนตราสารหนี้
03	กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว
04	กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
05	กองทุนตลาดเงิน
06	กองทุนผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
07	กองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
08	กองทุนตราสารทุน
09	กองทุนหน่วยลงทุน
10	กองทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ
11	กองทุนตราสารทุนที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน

24. 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

25. รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

00	NONE
01	TRIS
02	FITCH
03	S&P
04	MOODY'S
05	R&I

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
26. รหัสประเภท Structured Notes	
21	Inverse Floaters
22	Range Accrual Notes
23	Step-up Notes
24	Quanto Notes
25	Callable Bonds
26	Putable 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
27. 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 (SFCD), 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
28. รหัสผู้เกี่ยวข้อง	
00	NONE
01	ผู้รับรอง
02	ผู้รับรางวัล
03	ผู้สละสิทธิ์
04	ผู้ค้าประกัน
05	ผู้ส่งจ่าย

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
29. ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment), ความถี่ในการแลกเปลี่ยนกระแสเงิน (Cash Flow Frequency)	
1	Annually
2	Semi-annually
3	Quarterly
4	Monthly
5	At Maturity
6	N/A
30. ลักษณะการ hedge	
01	Full Hedge
02	Partial Hedge
31. ลักษณะธุรกรรม	
01	Plain
02	Exotic
32. วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม	
01	HEDGING
02	Non-Hedge
33. วิธีการส่งมอบ	
0	Physical
1	Cash
34. ประเภทรหัสของผู้ให้บริการ	
01	เลขประจำตัวประชาชน
02	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล
03	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
04	รหัสหน่วยราชการของรัฐบาลไทย
35. ประเภทความเสี่ยง (เฉพาะแบบรายงาน STRESSTEST)	
01	ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
02	ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
03	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
04	ความเสี่ยงอื่น ๆ (Other Risk)
05	ผล stress test ของทั้งกองทุน
36 .การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์	
01	หลักทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสภาพคล่องเป็น tier 1
02	หลักทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสภาพคล่องเป็น tier 2
03	หลักทรัพย์ที่ไม่ถูกจัดชั้นสภาพคล่องเป็นทั้ง tier 1 และ tier 2

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

รหัสที่ใช้เฉพาะ PVD3000 เท่านั้น

36. รหัสบริษัทจัดการ

bt	ธพ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
aia	บริษัท เอไอเอ จำกัด
ktam	บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ajf	บลจ. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
KAsset	บลจ. กลีกรไทย จำกัด
btam	บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซ์เพิล จำกัด
sam	บลจ. ไซลาริส จำกัด
tmbam	บลจ. ทหารไทย จำกัด
tisco	บลจ. ทีสโก้ 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 เฮาส์ จำกัด
oneam	บลจ. วรรณ จำกัด
nsam	บลจ. อเนอร์ดิน จำกัด
mfc	บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

37. ประเภทรายงาน

D	ข้อมูลประจำวัน
M	ข้อมูลประจำเดือน
Y	ข้อมูลประจำปี

38. ประเภทนายจ้าง

P	บุคคล
C	นิติบุคคล

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

39. ประเภทธุรกิจของนายจ้าง

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

40. ประเภทกองทุน

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

41. สถานะกองทุน

A	Active
NA	Non Active

Validate Message รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวม (Outstanding File)

Validate Message รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Outstanding File)

Validate Message รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Outstanding File)

Simple Validation

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 1	1	ตรวจสอบ Encode ของไฟล์ต้องเป็น UTF-8	Encode ของไฟล์ ต่างจากที่กำหนด ขอให้ปรับเป็น UTF-8 แล้วนำส่งใหม่
ลำดับที่ 2	2.1	ตรวจสอบชื่อไฟล์	ชื่อไฟล์ที่ส่งไม่ถูกต้อง a ต้องใช้ชื่อ b (หมายเหตุ a คือ ชื่อไฟล์ที่บริษัทจัดการส่ง b คือ ชื่อไฟล์ที่สำนักงานกำหนด)
	2.2	ตรวจสอบว่าเป็น File เปล่า (ไม่มีข้อมูล)	ไฟล์นี้ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องส่ง File ให้สำนักงาน
	2.3	ตรวจสอบว่ามีข้อมูลในบรรทัดแรกหรือไม่ (Header)	บรรทัดที่ x : ไม่พบข้อมูล Header (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ)
	2.4	ตรวจสอบว่ามีข้อมูลในบรรทัดต่อไปหรือไม่	บรรทัดที่ x : ไฟล์นี้มีเฉพาะข้อมูล header ไม่ต้องส่ง File ให้สำนักงาน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ)
	2.5	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลบรรทัดแรก (Header)	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)
ลำดับที่ 3	3.1	ตรวจสอบค่าของข้อมูล - Company Code : ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด.กำหนด - Report Code : ตรงตามประเภทไฟล์ที่ส่งมา - Report Period : งวดข้อมูลของ บริษัทจัดการฯ ต้องตรงตามที่สร้างแบบรายงาน	บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ไม่สอดคล้องกับ Report Period (c) ที่ได้สร้างแบบรายงานไว้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y c คือ ข้อมูล report period ที่บริษัทจัดการสร้างแบบรายงาน)
	3.2	ตรวจสอบ Required Field - Company Code : ห้ามมีค่าว่าง - Report Code : ห้ามมีค่าว่าง - Report Period : ห้ามมีค่าว่าง	บรรทัดที่ x : Column y a ไม่ได้ระบุข้อมูล ต้องระบุให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
	3.3	ตรวจสอบความยาวของตัวข้อมูล - Company Code : ต้องไม่ยาวเกิน 10 ตัวอักษร - Report Code : ต้องไม่ยาวเกินแต่ละประเภทที่กำหนดในรายงาน เช่น EQF จะห้ามยาวเกิน 3 ตัวอักษร - Report Period : ต้องไม่ยาวเกิน 8 ตัวอักษร	บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวเกินกว่า b ตัวอักษร (c) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y b คือ ความยาวของข้อมูลที่กำหนดใน column y c คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
	3.4	ตรวจสอบว่า Report Period ต้องรายงานมาในรูปแบบของ yyyyymmdd	บรรทัดที่ x : Column y Report Period ที่รายงานไม่ถูกต้อง (a) มีรูปแบบเป็น yyyyymmdd โดยปีให้เป็นปี ค.ศ. (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)

Complex Validation					
ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ		File ที่มีการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 1	1	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลแต่ละบรรทัดจาก Asset/Liab. Code		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x จำนวนข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ตรวจสอบจำนวนข้อมูล และรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ให้สอดคล้องตาม format ที่กำหนด (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ)
ลำดับที่ 2	2.1	ตรวจสอบ Required Field ตรงตามที่กำหนดหรือไม่		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y z ไม่ได้รับข้อมูล ต้องระบุให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ z คือ field name ที่บริษัทจัดการรายงาน)
	2.2	ตรวจสอบความยาวของข้อมูลอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ กรณีเป็น varchar		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y z ความยาวเกินกว่า a ตัวอักษร (b) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ z คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y a คือ ความยาวของข้อมูลที่กำหนดใน column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
	2.3	ตรวจสอบชนิดของข้อมูลตรงตามที่กำหนดหรือไม่	2.3.1 ตรวจสอบชนิดของข้อมูลที่เป็น varchar ตรงตามที่กำหนดหรือไม่	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y z ที่รายงานไม่ถูกต้อง (a) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น b (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่ตรวจสอบ z คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y a คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ type ที่กำหนดไว้ใน column y)
			2.3.2 ตรวจสอบชนิดของข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ได้แก่ Decimal(4,2) และ Decimal(23,5)	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	<u>กรณี Decimal(4,2)</u> บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น Decimal(4,2) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมห้ามเกิน 2 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมห้ามเกิน 2 หลัก <u>กรณี Decimal(23,5)</u> บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น Decimal(23,5) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมห้ามเกิน 18 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมห้ามเกิน 5 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
2.4	ตรวจสอบความยาวของข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมว่าตรงตามที่กำหนดหรือไม่	2.4.1 ตรวจสอบความยาวตัวเลขหน้าทศนิยมกรณีเป็นตัวเลขทศนิยม	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	<u>กรณี Decimal(4,2)</u> บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมเกิน 2 หลัก <u>กรณี Decimal(23,5)</u> บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมเกิน 18 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)	

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ		File ที่มีการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 2 (ต่อ)	2.4 (ต่อ)	ตรวจสอบชนิดและความยาวของข้อมูลตรงตามที่กำหนดหรือไม่	2.4.2 ตรวจสอบความยาวตัวเลขหลังทศนิยม กรณีเป็นตัวเลขทศนิยม	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	<u>กรณี Decimal(4,2)</u> บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมเกิน 2 หลัก <u>กรณี Decimal(23,5)</u> บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมเกิน 18 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
	2.5	ตรวจสอบค่าของข้อมูลตรงตามที่กำหนดหรือไม่ (รหัสทุกประเภทที่บริษัทจัดการส่งต้องตรงกับที่สำนักงานกำหนด)		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y z ที่รายงานไม่ถูกต้อง (a) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่ตรวจสอบ z คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y a คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
	2.6	2.6.1 ตรวจสอบว่าส่งข้อมูลกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนและยังไม่ขอเลิกกองทุนครบทุกกองทุนหรือไม่		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	ไม่ได้รายงานข้อมูลของเลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)
		2.6.2 ตรวจสอบว่าส่งข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งและยังไม่ขอเลิกกองทุนครบทุกกองทุนหรือไม่		OS_PVD01.TXT	ไม่ได้รายงานข้อมูลของเลขทะเบียนกองทุน (a/b) ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)
	2.7	2.7.1 ตรวจสอบว่ากองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องรายงาน PVD Policy Code		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : Column y PVD Policy Code (a) มีรายงานเข้ามา (กรณีเป็นกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไม่ต้องระบุนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน PVD Policy Code a คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
		2.7.2 ตรวจสอบว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องรายงาน PVD Policy Code ให้ครบถ้วน		OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y PVD Policy Code ไม่ได้รายงาน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน PVD Policy Code)
	2.8	ตรวจสอบการรายงาน Currency Code ต้องเป็น THB เท่านั้น ถ้ารายงาน Asset/Liab. Code เป็น 901, 902, 903, 904, 905, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 921 - 928, 933, 941 - 962		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Currency Code (a) ที่รายงานไม่ถูกต้อง ควรกำหนดเป็น THB (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901-928, 933, 941 - 962 ต้องรายงานสกุลเงิน บาท (THB) เท่านั้น) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
	2.9	ตรวจสอบการรายงาน Currency Code ต้องไม่เป็น THB ถ้ารายงาน Asset/Liab. Code เป็น 963		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Currency Code (a) ที่รายงานไม่ถูกต้อง Currency Code ต้องไม่เป็น THB (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 963 ต้องรายงานสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
	2.10	ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ซ้ำภายใน Text File เดียวกัน	2.9.1 ตรวจสอบสินทรัพย์/หนี้สินทุกประเภทที่ไม่ใช่เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call สำหรับกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) รายงาน Issue/Contract Code (c) ซ้ำกับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x c คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกันที่มีการรายงาน Issue/Contract Code ใน textfile นี้)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 2 (ต่อ)	2.10 (ต่อ)	ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ข้างภายใน Text File เดียวกัน	2.9.2 ตรวจสอบสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call สำหรับกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT
				บรรทัดที่ x : เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) รายงาน Issue/Contract Code (c) และ Asset/Liab Code (d) เข้ากับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x c คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x d คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกันที่มีการรายงาน Issue/Contract Code และ Asset/Liab. Code ใน textfile นี้)
		2.9.3 ตรวจสอบการรายงาน Asset/ Liab. Code และ Currency Code เฉพาะรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 399, 500, 501, 502, 503, 511, 512, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 618, 697, 698, 699 ว่าสามารถรายงานแต่ละสินทรัพย์/หนี้สินที่มีสกุลเงินเดียวกันได้เพียงบรรทัดเดียว สำหรับกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) รายงาน Asset/Liab Code (d) และ Currency Code (e) เข้ากับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x d คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x e คือ ค่าของ Currency Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกันที่มีการรายงาน Asset/Liab Code และ Currency Code ใน textfile นี้)
		2.9.4 ตรวจสอบสินทรัพย์/หนี้สินทุกประเภทที่ไม่ใช่เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : เลขทะเบียนกองทุน (a/b) PVD Policy Code (c) รายงาน Issue/Contract Code (d) เข้ากับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x d คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกัน และ PVD Policy Code เดียวกัน ที่มีการรายงาน Issue/Contract Code ใน textfile นี้)
		2.9.5 ตรวจสอบสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : เลขทะเบียนกองทุน (a/b) PVD Policy Code (c) รายงาน Issue/Contract Code (d) และ Asset/Liab Code (e) เข้ากับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x d คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x e คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกัน และ PVD Policy Code เดียวกัน ที่มีการรายงาน Issue/Contract Code และ Asset/Liab. Code ใน textfile นี้)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ		File ที่มีการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 2 (ต่อ)	2.10 (ต่อ)	ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ข้างภายใน Text File เดียวกัน	2.9.6 ตรวจสอบการรายงาน Asset/ Liab. Code และ Currency Code เฉพาะรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 399, 500, 501, 502, 503, 511, 512, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 618, 697, 698, 699 ว่าสามารถรายงานแต่ละหลักทรัพย์/หนี้สินที่มีสกุลเงินเดียวกันได้เพียงบรรทัดเดียว สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : เลขทะเบียนกองทุน (a/b) PVD Policy Code (c) รายงาน Asset/Liab Code (e) และ Currency Code (f) เข้ากับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x e คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x f คือ ค่าของ Currency Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกันที่มีการรายงาน Issue/Contract Code และ Asset/Liab. Code ใน textfile นี้)
	2.11	ตรวจสอบ Issue/Contract Code ที่รายงานใน Outstanding File ว่า Issue/Contract Code ดังกล่าวบริษัทจัดการส่งใน Master File และเข้ากับฐานข้อมูลของหลักทรัพย์ที่จัด /ขึ้นทะเบียนใน SET MAI BEX TFEX ThaiBMA หรือไม่อีกครั้ง (กรณีนี้มักเกิดขึ้นจากการรายงาน Outstanding File ภายหลังจาก Issue/Contract Code นั้นมีในฐานข้อมูลของ SET MAI BEX TFEX ThaiBMA แล้ว)		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. Master File ทุก File ที่บริษัทจัดการส่ง และที่จัด/ขึ้นทะเบียนใน SET MAI BEX ThaiBMA	บรรทัดที่ x : Column y Issue Code (a) จัด/ขึ้นทะเบียนใน SET MAI BEX ThaiBMA หรือ TFEX แล้ว ให้แก้ไข Master File ที่บริษัทจัดการส่ง โดยตัดบรรทัดที่มี Issue Code (a) ออก แล้วส่งใหม่ ก่อนส่ง Outstanding File (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x)
				1. OS_PVD01.TXT 2. Master File ทุก File ที่บริษัทจัดการส่ง และที่จัด/ขึ้นทะเบียนใน SET MAI BEX ThaiBMA	บรรทัดที่ x : Column y Issue Code (a) จัด/ขึ้นทะเบียนใน SET MAI BEX ThaiBMA หรือ TFEX แล้ว ให้แก้ไข Master File ที่บริษัทจัดการส่ง โดยตัดบรรทัดที่มี Issue Code (a) ออก แล้วส่งใหม่ ก่อนส่ง Outstanding File (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x)
	2.12	2.12.1 ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต้องส่งรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 901-905 เข้ามาครบถ้วน		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code (d) เข้ามา (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน d คือ Asset/Liab. Code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)
		2.12.2 ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแต่ละนโยบายการลงทุน ต้องส่งรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 901-905 เข้ามาครบถ้วน		OS_PVD01.TXT	เลขทะเบียนกองทุน (a/b) PVD Policy Code (c) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code (d) เข้ามา (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงาน d คือ Asset/Liab. Code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)
	2.13	ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต้องส่งรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 910-912 เข้ามาครบถ้วน		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code (d) เข้ามา (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน d คือ Asset/Liab. Code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
	2.14	ตรวจสอบกองทุนรวมที่ระบุในโครงการว่ามีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่ มิใช่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ ไม่ ซับซ้อน ต้องส่งรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 921 - 924 เข้ามาครบถ้วน	OS_MF01.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code (d) เข้ามา (กองทุนรวมที่ระบุในโครงการว่ามีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ซับซ้อน ต้องรายงานมูลค่าธุรกรรมที่คำนวณตามวิธี Commitment Approach ตาม Asset/Liab Code 921 - 924 ให้ครบถ้วน) (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน d คือ Asset/Liab. Code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)
	2.15	ตรวจสอบกองทุนรวมที่ระบุในโครงการว่ามีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่ มิใช่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ ซับซ้อน และคำนวณค่าความเสี่ยงสูงสุดด้วยวิธี Absolute VaR ต้องส่งรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 925 - 928 เข้ามาครบถ้วน	OS_MF01.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code (d) เข้ามา (กองทุนรวมที่ระบุในโครงการว่ามีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นแบบซับซ้อน และคำนวณค่าความเสี่ยงสูงสุดด้วยวิธี Absolute VaR ต้องรายงานค่าความเสี่ยงตาม Asset/Liab Code 925 - 928 ให้ครบถ้วน) (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน d คือ Asset/Liab. Code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)
	2.16	ตรวจสอบกองทุนรวมที่ระบุในโครงการว่ามีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่ มิใช่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ ซับซ้อน และคำนวณค่าความเสี่ยงสูงสุดด้วยวิธี Relative VaR ต้องส่งรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 929 - 932 เข้ามาครบถ้วน	OS_MF01.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code (d) เข้ามา (กองทุนรวมที่ระบุในโครงการว่ามีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นแบบซับซ้อน และคำนวณค่าความเสี่ยงสูงสุดด้วยวิธี Relative VaR ต้องรายงานค่าความเสี่ยงตาม Asset/Liab Code 929 - 932 ให้ครบถ้วน) (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน d คือ Asset/Liab. Code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)
	2.17	2.17.1 ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนรวมต้องส่งรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 933 เข้ามาครบถ้วน	OS_MF01.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code 933 เข้ามา (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
		2.17.2 ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแต่ละนโยบายการลงทุน ต้องส่งรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 933 เข้ามาครบถ้วน	OS_PVD01.TXT	เลขทะเบียนกองทุน (a/b) PVD Policy Code (c) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code 933 เข้ามา (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงาน)
	2.18	2.18.1 ตรวจสอบกองทุนรวมที่ต้องส่ง Portfolio Duration ตามรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 934 - เป็นกองทุนรวมเปิด retail fund ที่มีนโยบายตราสารหนี้ หรือ - เป็นกองทุนรวมเปิด retail fund ที่มีนโยบายผสมที่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV หรือ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV หรือ - เป็นกองทุนรวมเปิด retail fund ที่มีนโยบายผสมซึ่งมีตราสารหนี้เป็นองค์ประกอบของ benchmark ของกองทุนไม่น้อยกว่า 60%	OS_MF01.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code 934 เข้ามา (กองทุนรวมประเภท retail fund ที่มีนโยบายตราสารหนี้ หรือมีนโยบายผสมที่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ $\geq 60\%$ ของ NAV หรือกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 60\%$ ของ NAV หรือมีนโยบายผสมที่มีตราสารหนี้เป็นองค์ประกอบของ benchmark ของกองทุน $> 60\%$ ต้องรายงานค่า portfolio duration ตาม Asset/Liab Code 934 ให้ครบถ้วน) (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
		2.18.2 ตรวจสอบกองทุนรวมที่ไม่ต้องส่ง Portfolio Duration ตามรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 934 - เป็นกองทุน non-retail fund - เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายตราสารทุน	OS_MF01.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code 934 เข้ามา ให้ตัดข้อมูลดังกล่าวทิ้ง (กองทุน non-retail fund และกองทุนรวมที่มีนโยบายตราสารทุน ไม่ต้องรายงานค่า Portfolio Duration) (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
	2.19	2.19.1 ตรวจสอบกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI Fund) ที่ระบุกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) = "Multi-Strategy" ในโครงการ ต้องส่งรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 941 - 959 อย่างน้อย 1 รหัส	OS_MF01.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code 941 - 959 เข้ามา (กรณีกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI Fund) ที่ระบุกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ในโครงการเป็น "Multi Strategy" ต้องรายงาน Exposure ของกลยุทธ์การลงทุนที่กองทุนรวมเลือกใช้ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน ตามรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 941 - 959 อย่างน้อย 1 รหัส) (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
		2.19.2 ตรวจสอบกองทุนรวมที่ ไม่ใช่ กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI Fund) ไม่ต้องส่งรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 941 - 959	OS_MF01.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) รายงาน Asset/Liab Code 941 - 959 เข้ามา ให้ตัดทิ้ง (กองทุนรวมที่ ไม่ใช่ กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI Fund) ไม่ต้องรายงานรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน ดังกล่าว) (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
		2.19.3 ตรวจสอบกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI Fund) ที่ ไม่ได้ ระบุกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) = "Multi-Strategy" ในโครงการ ไม่ต้องส่งรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 941 - 959	OS_MF01.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) รายงาน Asset/Liab Code 941 - 959 เข้ามา ให้ตัดทิ้ง (กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI Fund) ที่ ไม่ได้ ระบุกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ในโครงการเป็น "Multi Strategy" ไม่ต้องรายงานรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน ดังกล่าว) (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
	2.20	ตรวจสอบกองทุนรวมที่ไม่ต้องส่งรายการค่างรับหักค่างจ่ายสุทธิ ตามรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 961-962 1. กองทุนรวมเปิด non-retail fund 2. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายตราสารแห่งทุน 3. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้น้อยกว่า 60% ของ NAV หรือโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่า 60% ของ NAV 4. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายผสมโดยมีตราสารหนี้เป็นองค์ประกอบของ benchmark น้อยกว่า 60% 5. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. กองทุนรวมวายุภักษ์ 8. กองทุนรวมเปิดสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ 9. กองทุนรวมเปิดที่มีวิธีการรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติอย่างเดียว 10. กองทุนรวมเปิดที่มีระยะเวลารับซื้อคืนมากกว่า 15 วัน	OS_MF01.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ต้องรายงาน Asset/Liab Code 961-962 เข้ามา ให้ตัดข้อมูลดังกล่าวทิ้ง (กองทุนประเภทต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงานค่า Portfolio Duration 1. กองทุนรวมเปิด non-retail fund 2. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายตราสารแห่งทุน 3. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ < 60% ของ NAV หรือโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 60% ของ NAV 4. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายผสมโดยมีตราสารหนี้เป็นองค์ประกอบของ benchmark < 60% 5. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. กองทุนรวมวายุภักษ์ 8. กองทุนรวมเปิดสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ 9. กองทุนรวมเปิดที่มีวิธีการรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติอย่างเดียว 10. กองทุนรวมเปิดที่มีระยะเวลารับซื้อคืนมากกว่า 15 วัน (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
	2.21	2.21.1 ตรวจสอบว่ากองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต้องรายงานยอดคงค้าง excess cash และ margin ในรูปสกุลเงินที่ลงทุนในอนุพันธ์ต่างประเทศ (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 963) เข้ามาครบถ้วน หากมีการทำธุรกรรมดังนี้ - เข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 401-404) - เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาดเป็น 100 = นอกตลาดต่างประเทศ และ 101 = ตลาดต่างประเทศ)	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code 963 เข้ามา (กรณีที่เป็นการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ โดยมีรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน เป็น 401-404 และรหัสตลาดเป็น 100 หรือ 101 ต้องรายงานยอดคงค้าง excess cash และ margin ในรูปสกุลเงินที่ลงทุนในอนุพันธ์ต่างประเทศ) (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
		2.21.1 ตรวจสอบว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแต่ละนโยบายการลงทุนต้องรายงานยอดคงค้าง excess cash และ margin ในรูปสกุลเงินที่ลงทุนในอนุพันธ์ต่างประเทศ (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 963) เข้ามาครบถ้วน หากมีการทำธุรกรรมดังนี้ - เข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 401-404) - เป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาดเป็น 100 = นอกตลาดต่างประเทศ และ 101 = ตลาดต่างประเทศ)	OS_PVD01.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) PVD Policy Code (c) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code 963 เข้ามา (กรณีที่เป็นการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ โดยมีรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน เป็น 401-404 และรหัสตลาดเป็น 100 หรือ 101 ต้องรายงานยอดคงค้าง excess cash และ margin ในรูปสกุลเงินที่ลงทุนในอนุพันธ์ต่างประเทศ) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงาน)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
	2.22	2.22.1 ตรวจสอบกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องรายงานยอดคงค้าง excess cash และ margin ในรูปสกุลเงินที่ลงทุนในอนุพันธ์ต่างประเทศ (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 963) หากมีเงื่อนไขดังนี้ - ไม่ใช้การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน นอกเหนือจาก 401-404) หรือ - ไม่ใช่ธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาดนอกเหนือจาก 100 = นอกตลาดต่างประเทศ และ 101 = ตลาดต่างประเทศ) 2.22.1 ตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแต่ละนโยบายการลงทุน ไม่ต้องรายงานยอดคงค้าง excess cash และ margin ในรูปสกุลเงินที่ลงทุนในอนุพันธ์ต่างประเทศ (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 963) หากมีเงื่อนไขดังนี้ - ไม่ใช้การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน นอกเหนือจาก 401-404) หรือ - ไม่ใช่ธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาดนอกเหนือจาก 100 = นอกตลาดต่างประเทศ และ 101 = ตลาดต่างประเทศ)	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ต้องรายงาน Asset/Liab Code 963 เข้ามา (กรณีที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานยอดคงค้าง excess cash และ margin ในรูปสกุลเงินที่ลงทุนในอนุพันธ์ต่างประเทศ) (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
			OS_PVD01.TXT	เลขทะเบียนกองทุน (a/b) PVD Policy Code (c) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code 963 เข้ามา (กรณีที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานยอดคงค้าง excess cash และ margin ในรูปสกุลเงินที่ลงทุนในอนุพันธ์ต่างประเทศ) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงาน)
	2.23	ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องส่งรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 697 และ 698 เข้ามา	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Asset/Liab Code (a) ให้รายงานเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Asset/liab Code a คือ ค่าของ Asset/liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
	2.24	ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องส่งรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 910-912 เข้ามา	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Asset/Liab Code (a) ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวมเท่านั้น (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Asset/liab Code a คือ ค่าของ Asset/liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
ลำดับที่ 3	3.1	ตรวจสอบว่ากองทุนรวมมีการรายงานต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินบาท เฉพาะ 1) หุ้นสามัญ 2) หุ้นบริษัทรัสต์, 3) หุ้นกู้ 4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 5) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม 7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 8) กองทรัสต์ และ 9) หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น ครบถ้วน (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สินเป็น 101, 102, 103, 108, 109, 117, 118, 130 และ 139)	OS_MF01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงานต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (c) ในรูปสกุลเงินบาท ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ Issue Code ที่ไม่ได้รายงานต้นทุนเฉลี่ย)
	3.2	ตรวจสอบว่ากองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะหลักทรัพย์หรือธุรกรรมที่ทำ เป็นหลักทรัพย์หรือธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาดเป็น 100 = นอกตลาดต่างประเทศ และ 101 = ตลาดต่างประเทศ) ต้องมีการรายงาน ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ เฉพาะ 1) ตราสารทุน 2) หน่วยลงทุน และ 3) ตราสารหนี้ ให้ครบถ้วน (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สินเป็น 101- 121, 124-205 และ 213-225)	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงานต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (C) ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ Issue Code ที่ไม่ได้รายงานต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
	3.3	ตรวจสอบว่าไม่ต้องรายงานต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินบาท - กองทุนรวมที่หลักทรัพย์ไม่ใช่ 1) หุ้นสามัญ 2) หุ้นบริวารสิทธิ, 3) หุ้นกู้ 4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน 5) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม 7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 8) กองทรัสต์ และ 9) หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สินอื่นๆ นอกเหนือจาก 101, 102, 103, 108, 109, 117, 118, 130 และ 139) - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ต้องรายงานต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (C) ในรูปสกุลเงินบาท ให้ตัดต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ออก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ a คือ ค่าของ fund code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริหารจัดการรายงาน c คือ Issue Code ที่ไม่ได้รายงานต้นทุนเฉลี่ย)
	3.4	ตรวจสอบว่ากองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในกรณีที่มีหลักทรัพย์หรือธุรกรรมที่ทำ ไม่ใช่หลักทรัพย์หรือธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาดนอกเหนือจาก 100 และ 101) ไม่ต้องรายงานต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ใช่การลงทุนในต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (C) ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้ตัดข้อมูลดังกล่าวออก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริหารจัดการรายงาน c คือ Issue Code ที่ไม่ได้รายงานต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)
	3.5	ตรวจสอบการรายงานมูลค่า notional ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุน ในต่างประเทศ	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงานมูลค่า notional amount ณ วันสิ้นสุดของข้อมูลในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน มูลค่า notional amount ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริหารจัดการรายงาน)
		ตรวจสอบว่ากองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวถ้าไม่ใช่การลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาดนอกเหนือจาก 100 และ 101)		บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ใช่การลงทุนในต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานมูลค่า notional amount ณ วันสิ้นสุดของข้อมูลในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้ตัดข้อมูลดังกล่าวออก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน มูลค่า notional amount ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริหารจัดการรายงาน)
	3.6	ตรวจสอบการรายงานผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุน ในต่างประเทศ	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงานผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริหารจัดการรายงาน)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
		ตรวจสอบว่ากองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าว ถ้าไม่ใช้การลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด นอกเหนือจาก 100 และ 101)		บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ใช้การลงทุนในต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้ตัดข้อมูลดังกล่าวออก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
	3.7	ตรวจสอบการรายงานมูลค่า Option Value ต่อสัญญา ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล (MTM) (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ)	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงานมูลค่า Option Value ต่อสัญญา ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานมูลค่า Option Value ต่อสัญญา ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
		ตรวจสอบว่ากองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าว ถ้าไม่ใช้การลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด นอกเหนือจาก 100 และ 101)		บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ใช้การลงทุนในต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานมูลค่า Option Value ต่อสัญญา ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้ตัดข้อมูลดังกล่าวออก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
	3.8	ตรวจสอบการรายงานมูลค่า Option Premium ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงานมูลค่า Option Premium ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานมูลค่า Option Value ต่อสัญญา ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
		ตรวจสอบว่ากองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าว ถ้าไม่ใช้การลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาด นอกเหนือจาก 100 และ 101)		บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ใช้การลงทุนในต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานมูลค่า Option Premium ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้ตัดข้อมูลดังกล่าวออก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
	3.9	ตรวจสอบการรายงาน 1. มูลค่าหน้าตั๋ว ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศของ Structured Notes 2.มูลค่า reference asset หรือ มูลค่าหน้าตั๋วของ CLN ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงานมูลค่าหน้าตั๋ว หรือมูลค่า reference asset ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานมูลค่าหน้าตั๋ว หรือมูลค่า reference asset ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
		ตรวจสอบว่ากองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวเมื่อ - มีการลงทุนใน 1) structured notes 2) credit derivatives และ 3) structured finance (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 405-407) และ - เป็นการลงทุนในต่างประเทศ (รหัสตลาดเป็น 100 = นอกตลาดต่างประเทศ และ 101 = ตลาดต่างประเทศ)		บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ใช่การลงทุนในต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานมูลค่าหน้าตั๋ว หรือมูลค่า reference asset ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้ตัดข้อมูลดังกล่าวออก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานมูลค่าหน้าตั๋ว หรือมูลค่า reference asset ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
	3.10	ตรวจสอบการรายงานมูลค่าหลักประกันในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ สำหรับธุรกรรมประเภท reverse repo, repo และ security lending	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงานมูลค่าหลักประกันในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในกรณีของ reverse repo หรือมูลค่าหลักประกันที่เป็นประกันในกรณีของ repo หรือมูลค่าหลักประกันในกรณีของ security lending ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานมูลค่าหลักประกันที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือมูลค่าหลักประกันที่เป็นประกัน หรือมูลค่าหลักประกัน ในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
		ตรวจสอบว่ากองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะหลักทรัพย์หรือธุรกรรมที่ทำ เป็นหลักทรัพย์หรือธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาด เป็น 100 = นอกตลาดต่างประเทศ และ 101 = ตลาดต่างประเทศ) ต้องรายงานข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 1. มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ สำหรับธุรกรรมประเภท reverse repo (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน เป็น 211) 2. มูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน ในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ สำหรับธุรกรรมประเภท repo (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน เป็น 615) 3. มูลค่าหลักประกัน ในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ สำหรับธุรกรรมประเภท security lending (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน เป็น 122)		บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ใช่ธุรกรรมที่ทำในต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานมูลค่าธุรกรรมในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ ให้ตัดข้อมูลดังกล่าวออก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานมูลค่าหลักประกันที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือมูลค่าหลักประกันที่เป็นประกัน หรือมูลค่าหลักประกัน ในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
	3.11	ตรวจสอบว่ากองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะหลักทรัพย์หรือธุรกรรมที่ทำ เป็นหลักทรัพย์หรือธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาดเป็น 100 = นอกตลาดต่างประเทศ และ 101 = ตลาดต่างประเทศ) ต้องมีการรายงานข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน - มูลค่ายุติธรรมในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ สำหรับการลงทุนใน 1) ตราสารทุน 2) หน่วยลงทุน และ 3) ตราสารหนี้ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สินเป็น 101- 121, 124-205 และ 213-225) - มูลค่าตามราคาตลาดในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ สำหรับการลงทุนใน structured notes (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สินเป็น 405) - มูลค่าตามราคาตลาดของ reference asset หรือ CLN ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ สำหรับการลงทุนใน credit derivatives และ structured finance (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน เป็น 406-407) - มูลค่าธุรกรรมในรูปสกุลเงินที่ทำธุรกรรมในต่างประเทศ สำหรับธุรกรรมประเภท reverse repo, repo และ security lending (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน เป็น 211 = reverse repo, 615 = repo และ 122 = security lending)	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงานมูลค่ายุติธรรม (ในกรณีของตราสารทุน หน่วยลงทุน และตราสารหนี้) หรือมูลค่าตามราคาตลาด (ในกรณีของ structured notes, credit derivatives & structured finance) หรือมูลค่าธุรกรรม (ในกรณีของ reverse repo, repo และ security lending) ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนหรือทำธุรกรรมในต่างประเทศ ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าตามราคาตลาด หรือมูลค่าธุรกรรม ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุน หรือทำธุรกรรมในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
		ตรวจสอบว่ากองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือธุรกรรมที่ทำ ไม่ใช่หลักทรัพย์หรือธุรกรรมในต่างประเทศ (รหัสตลาดนอกเหนือจาก 100 และ 101) ไม่ต้องรายงานข้อมูลต่อไปนี้ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนหรือทำธุรกรรมในต่างประเทศ - มูลค่ายุติธรรม สำหรับการลงทุนใน 1) ตราสารทุน 2) หน่วยลงทุน และ 3) ตราสารหนี้ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สินเป็น 101- 121, 124-205 และ 213-225) - มูลค่าตามราคาตลาด สำหรับการลงทุนใน structured notes (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สินเป็น 405) - มูลค่าตามราคาตลาดของ reference asset หรือ CLN สำหรับการลงทุนใน credit derivatives และ structured finance (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน เป็น 406-407) - มูลค่าธุรกรรม สำหรับการธุรกรรมประเภท reverse repo, repo และ security lending (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สินเป็น 211 = reverse repo, 615 = repo และ 122 = security lending)		บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ใช่การลงทุนในต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าตามราคาตลาด หรือมูลค่าธุรกรรม ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนหรือทำธุรกรรมในต่างประเทศ ให้ตัดข้อมูลดังกล่าวออก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงานมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าตามราคาตลาด หรือมูลค่าธุรกรรม ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุน หรือทำธุรกรรมในต่างประเทศ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
	3.12	ตรวจสอบว่าต้องมีการรายงานการจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์ประเภท 1) ตราสารทุน 2) ตราสารหนี้ 3) หน่วยลงทุน 4) structured notes 5) credit derivatives & structured finance และ 6) สุทธิกรรม reverse repo (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 101-121, 124-225 และ 405-407) สำหรับกองทุนรวมต่อไปนี้ 1. กองทุนรวมเปิด retail fund ที่มีนโยบายตราสารหนี้ 2. กองทุนรวมเปิด retail fund ที่มีนโยบายผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV หรือโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV 3. กองทุนรวมเปิด retail fund ที่มีนโยบายผสมโดยมีตราสารหนี้เป็นองค์ประกอบของ benchmark ของกองทุนไม่น้อยกว่า 60% และกองทุนรวมข้างต้นมีวิธีการรับซื้อคืนดังต่อไปนี้ - มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ และระยะเวลาการรับซื้อคืนไม่เกิน 15 วันทำการ - มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติและอัดโนมิตี และระยะเวลาการรับซื้อคืนไม่เกิน 15 วันทำการ	OS_MF01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงานการจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (c) ให้รายงานให้ครบถ้วน (กองทุนเปิด retail fund ต่อไปนี้ 1. นโยบายตราสารหนี้ 2. นโยบายผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ $\geq 60\%$ ของ NAV หรือโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 60\%$ ของ NAV 3. นโยบายผสมโดยมีตราสารหนี้เป็นองค์ประกอบของ benchmark ของกองทุน $\geq 60\%$ ซึ่งมีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หรือแบบปกติและอัดโนมิตี โดยมีระยะเวลารับซื้อคืน ≤ 15 วันทำการ ต้องรายงานการจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์ตามรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 101-121, 124-225 และ 405-407) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์ a คือ ค่าของ fund code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริหารจัดการรายงาน c คือ Issue Code ที่ไม่ได้รายงานการจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์)
	3.13	ตรวจสอบกองทุนรวมที่ไม่ต้องมีการรายงานการจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์ 1. กองทุนรวมเปิด non-retail fund 2. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายตราสารแห่งทุน 3. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ น้อยกว่า 60% ของ NAV หรือโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่า 60% ของ NAV 4. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายผสมโดยมีตราสารหนี้เป็นองค์ประกอบของ benchmark น้อยกว่า 60% 5. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. กองทุนรวมวายุภักษ์ 8. กองทุนรวมเปิดสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ 9. กองทุนรวมเปิดที่มีวิธีการรับซื้อคืนแบบอัดโนมิตีอย่างเดียว 10. กองทุนรวมเปิดที่มีระยะเวลารับซื้อคืนมากกว่า 15 วัน	OS_MF01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ต้องรายงานการจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (c) ให้ตัดข้อมูลออก (กองทุนประเภทต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงานการจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์ 1. กองทุนรวมเปิด non-retail fund 2. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายตราสารแห่งทุน 3. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ $< 60\%$ ของ NAV หรือโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $< 60\%$ ของ NAV 4. กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายผสมโดยมีตราสารหนี้เป็นองค์ประกอบของ benchmark $< 60\%$ 5. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. กองทุนรวมวายุภักษ์ 8. กองทุนรวมเปิดสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ 9. กองทุนรวมเปิดที่มีวิธีการรับซื้อคืนแบบอัดโนมิตีอย่างเดียว 10. กองทุนรวมเปิดที่มีระยะเวลารับซื้อคืน > 15 วัน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน การจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์ a คือ ค่าของ fund code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริหารจัดการรายงาน c คือ Issue Code ที่ไม่ได้รายงานการจัดชั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
	3.14	3.15.1 ตรวจสอบเลขที่จดทะเบียนและปีที่จัดทะเบียนของกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่รายงานตรงกับเลขที่จดทะเบียนและปีที่จัดทะเบียนกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ในระบบของสำนักงาน	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Fund Code (a) และ Column z Registered Year (b) รายงานไม่ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุน และ ปีที่จัดทะเบียนกองทุนรวมในระบบ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Fund Code a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Registered Year b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงานใน column z)
		3.15.2 ตรวจสอบเลขจดทะเบียนและปีที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่รายงานตรงกับเลขทะเบียนและปีที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งและยังดำเนินการอยู่ในระบบของสำนักงาน	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Fund Code (a) และ Column z Registered Year (b) รายงานไม่ตรงกับเลขทะเบียนกองทุน และปีที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระบบ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Fund Code a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Registered Year b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงานใน column z)
		3.15.3 ตรวจสอบการส่งกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ขอเลิกกองทุนแล้วเข้ามา	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : รายงานข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตัดข้อมูลออก
		3.15.4 ตรวจสอบการส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขอเลิกกองทุนแล้วเข้ามา	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : รายงานข้อมูลเลขทะเบียนกองทุน (a/b) ซึ่งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตัดข้อมูลออก
	3.15	ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Contracts และไม่ให้รายงาน Contracts เป็น '0' กรณีเป็น Futures	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Futures (a) ไม่ได้รายงาน Column z Contracts หรือ รายงานค่า Contracts เป็น 0 (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ Issue code ที่บริหารจัดการรายงาน z คือ column ที่รายงาน Contracts)
	3.16	ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Hedged Item Value กรณีเป็น Futures & Forward, Swap หรือ Option และรายงาน Objectives เป็น '01'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Objectives เป็น Hedging แต่ไม่ได้รายงาน Column z Hedged Item Value (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ z คือ column ที่รายงาน Hedged Item Value)
	3.17	ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Hedging กรณีเป็น Futures & Forward, Swap หรือ Option และระบุ Objectives เป็น '01'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Objectives เป็น Hedging แต่ไม่ได้รายงาน Column a Hedging (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ column ที่รายงาน Hedging)
	3.18	ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Hedging Type กรณีเป็น Futures & Forward, Swap หรือ Option และระบุ Objectives เป็น '01'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Objectives เป็น Hedging แต่ไม่ได้รายงาน Column a Hedging Type (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ column ที่รายงาน Hedging Type)
	3.19	ตรวจสอบว่าไม่ต้องรายงาน Hedged Item Name กรณีเป็น Futures & Forward, Swap หรือ Option และรายงาน Hedging Type เป็น '03'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Hedging Type เป็น Portfolio (Macro) Hedge แต่รายงาน Column a Hedged Item Name มา (ไม่ต้องระบุค่า Hedged Item Name กรณีประเภทการ Hedge เป็น 'Portfolio (Macro) Hedge') (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ column ที่รายงาน Hedged Item Name)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 3 (ต่อ)	3.20	ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Hedging Details กรณีเป็น Futures & Forward, Swap หรือ Option และรายงาน Hedging Type เป็น '09'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Hedging Type เป็น อื่นๆ แต่ ไม่ได้รายงาน Column z Hedging Details (ต้องระบุค่า Hedging Details (รายละเอียดประเภทการทำ Hedging) กรณีประเภทการ Hedge ระบุเป็น 'อื่น ๆ') (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ z คือ column ที่รายงาน Hedging Details)
	3.21	ตรวจสอบว่าถ้าเป็น Security Lending หากรายงาน Rating Agency Code (Counterparty) เป็น '00' ให้รายงาน Counterparty Credit Rating เป็น 'None'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Rating Agency Code (Counterparty) รายงานเป็น '00' แต่ Column z Counterparty Credit Rating ไม่ได้รายงานเป็น 'none' (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Rating Agency Code (Counterparty) z คือ column ที่รายงาน Counterparty Credit Rating)
	3.22	ตรวจสอบการคำนวณจำนวนหน่วยยกมา บวก จำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่ม หัก จำนวนหน่วยขายหรือลด ต้องเท่ากับ จำนวนหน่วยยกไปของแต่ละหลักทรัพย์ กรณีเป็น Equity & Others หรือ Fixed Income	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Beginning Unit (a) บวก Column z Purchased Unit (b) ลบ Column c Sale Unit (d) ไม่เท่ากับ Column e Ending Unit (f) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Beginning Unit a คือ ค่าของ Beginning Unit ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Purchased Unit b คือ ค่าของ Purchased Unit ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z c คือ column ที่รายงาน Sale Unit d คือ ค่าของ Sale Unit ที่บริษัทจัดการรายงานใน column c e คือ column ที่รายงาน Ending Unit f คือ ค่าของ Ending Unit ที่บริษัทจัดการรายงานใน column e)
	3.23	ตรวจสอบ Asset/Liab. Code และ Issue/Contract Code ที่ส่งใน Outstanding File ต้องมีอยู่ใน Master File ที่บริษัทจัดการส่งและในฐานข้อมูลของสำนักงาน กรณีเป็น Equity & Others, Fixed Income, Futures, Forward, Swap, Option, Structured Notes, Credit Derivatives & Structured Finance	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Asset/Liab Code (a) และ Column z Issue Code (b) ไม่พบใน Master File ของหลักทรัพย์ที่จัด/ขึ้นทะเบียนกับ SET MAI BEX ThaiBMA TFEX และที่บริษัทจัดการส่งสำนักงาน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Asset/Liab. Code a คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Issue Code b คือ ค่าของ Issue Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
	3.24	ตรวจสอบว่า Issue/Contract Code ที่ส่งใน Outstanding File มีการรายงาน Asset/Liab. Code ตรงกับใน Master File และในฐานข้อมูลของสำนักงาน กรณีเป็น Equity & Others, Fixed Income, Futures, Forward, Swap, Option, Structured Notes, Credit Derivatives & Structured Finance	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : รายงาน Column z Issue Code (b) จัดประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน (Column y Asset/Liab Code) เป็น a ไม่ตรงกับฐานข้อมูล ให้ติดต่อสำนักงาน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Asset/Liab. Code a คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Issue Code b คือ ค่าของ Issue Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ		File ที่มีการตรวจสอบ	Message
	3.25	ตรวจสอบ Issue Date ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Expiry Date กรณีเป็น Reverse Repo, Repo, Direct Borrowing, Security Lending หรือ Short sale		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Issue/Register Date (a) > Column z Delisted/Expiry Date (b) (Issue/Register Date ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Delisted/Expiry Date) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Issue/Register Date a คือ ค่าของ Issue/Register Date z คือ column ที่รายงาน Delisted/Expiry Date b คือ ค่าของ Delisted/Expiry Date)
ลำดับที่ 4	4.1	สำหรับกองทุนรวม/ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์	4.1.1 ตรวจสอบ Market Value ของ มูลค่าสินทรัพย์รวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901) ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของมูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 101 ถึง 599) ของกองทุนนั้น	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b) รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901 ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของ มูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 101 ถึง 599) ของกองทุนนั้น (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงาน)
			4.1.2 ตรวจสอบ Market Value ของมูลค่าหนี้สินรวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902) ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของมูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 601 ถึง 699) ของกองทุนนั้น	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b) รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902 ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของ มูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 601 ถึง 699) ของกองทุนนั้น (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงาน)
			4.1.3 ตรวจสอบ Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ มูลค่าสินทรัพย์รวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901) ของกองทุนนั้น หัก มูลค่าหนี้สินรวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902) ของกองทุนนั้น	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ต้องเท่ากับ รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901 ของกองทุนนั้น หัก รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902 ของกองทุนนั้น (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงาน)
			4.1.4 ตรวจสอบ Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 905) ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ของกองทุนนั้น หารด้วย จำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนนั้น ค่าแตกต่างกันได้ไม่เกิน 0.0001	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 905) ต้องเท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903 หารด้วย จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904 (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงาน)
			4.1.5 ตรวจสอบการรายงาน Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 905) เป็น 0 ได้ต่อเมื่อรายงาน 1. Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ของกองทุนนั้นเป็นศูนย์ และ Market Value ของจำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนนั้นมีค่า หรือ 2. Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) มีค่า และ Market Value ของจำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนนั้นเป็นศูนย์ หรือ 3. Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ของกองทุนนั้น และ Market Value ของจำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนนั้นเป็นศูนย์		มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 905) ต้องเท่ากับ ศูนย์ ถ้ารายงาน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903 หรือ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904 เป็น ศูนย์ (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริหารจัดการรายงาน)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ		File ที่มีการตรวจสอบ	Message
		สำหรับกองทุนรวม/ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์	4.1.6 ตรวจสอบ Market Value ของกำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงานของแต่ละกองทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 912) ต้องเท่ากับ Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนั้น (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) - Market Value ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนั้น (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 910) - Market Valueของบัญชีปรับสมดุลของกองทุนั้น (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 911)	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b) กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงานของแต่ละกองทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 912) ต้องเท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903 หัก ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 910 และหัก บัญชีปรับสมดุลของกองทุนั้นรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 911 (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงาน)
ลำดับที่ 4 (ต่อ)	4.2	สำหรับกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	4.2.1 ตรวจสอบ Market Value ของ มูลค่าสินทรัพย์รวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901) ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของมูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 101 ถึง 599) ของกองทุนั้น	OS_PVD01.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901 ของแต่ละนโยบายของกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของ มูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 101 ถึง 599) ของแต่ละนโยบายของกองทุนั้น (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริหารจัดการรายงาน)
			4.2.2 ตรวจสอบ Market Value ของมูลค่าหนี้สินรวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902) ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของมูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 601 ถึง 699) ของกองทุนั้น	OS_PVD01.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902 ของแต่ละนโยบายของกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของ มูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 601 ถึง 699) ของกองทุนั้นและนโยบายนั้น (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริหารจัดการรายงาน)
			4.2.3 ตรวจสอบ Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ มูลค่าสินทรัพย์รวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901) ของกองทุนั้น หัก มูลค่าหนี้สินรวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902) ของกองทุนั้น	OS_PVD01.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละนโยบายของกองทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ต้องเท่ากับ รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901 ของนโยบายของกองทุน หัก รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902 ของนโยบายของกองทุนั้น (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริหารจัดการรายงาน)
			4.2.4 ตรวจสอบ Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 905) ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ของกองทุนั้น หารด้วย จำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนั้น ค่าแตกต่างกันได้ไม่เกิน 0.0001	OS_PVD01.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละนโยบายของกองทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 905) ต้องเท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบายของกองทุนั้น รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903 หารด้วย จำนวนหน่วยลงทุนของนโยบายของกองทุนั้นรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904 (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริหารจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริหารจัดการรายงาน)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
		สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
		4.2.5 ตรวจสอบการรายงาน Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 905) เป็น 0 ใดต่อเมื่อรายงาน 1. Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 903) ของกองทุนนั้นเป็นศูนย์ และ Market Value ของจำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนนั้นมีค่า หรือ 2. Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 903) มีค่า และ Market Value ของจำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนนั้นเป็นศูนย์ หรือ 3. Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 903) ของกองทุนนั้น และ Market Value ของจำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนนั้นเป็นศูนย์	OS_PVD01.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code:c) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของแต่ละนโยบายของกองทุน (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 905) ต้องเท่ากับ ศูนย์ ถ้ารายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบายของกองทุนนั้น รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 903 หรือ จำนวนหน่วยลงทุนของนโยบายของกองทุนนั้น รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน 904 เป็น ศูนย์ (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริหารจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registerd Year ที่บริหารจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริหารจัดการรายงาน)
		4.2.6 ตรวจสอบการรายงานชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน (ภายในบริษัทจัดการ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ต้องรายงานข้อมูลรหัสประจำนโยบายย่อย (Sub Fund Code) เป็นตัวเลข 12 หลัก และข้อมูลต้องตรงกับฐานข้อมูลกองทุนที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ในระบบ OFAM PVD	OS_PVD01.TXT	ไม่พบชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน (X) ในฐานข้อมูลกองทุน กรุณาตรวจสอบชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน X คือ ชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน ที่บริหารจัดการรายงาน

หมายเหตุ : การตรวจสอบข้อมูลจะทำการตรวจสอบตามลำดับการตรวจสอบ หากตรวจสอบข้อมูลในลำดับใดไม่ผ่าน ระบบจะไม่ตรวจสอบข้อมูลลำดับถัดไป จนกว่าจะแก้ไขข้อมูลที่ error ให้ถูกต้อง

Validate Message รายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD3000)

Simple Validation

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 1	1.1	ตรวจสอบชื่อไฟล์ (text file) ที่ส่งว่าตรงกับ PVD3000.txt หรือไม่	กรุณาตรวจสอบชื่อไฟล์แบบรายงาน ต้องระบุเป็น PVD3000.txt
	1.2	ตรวจสอบจำนวน header column ต้องเท่ากับ 8 column	จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ 8 column
	1.3	ตรวจสอบว่าบริษัทจัดการส่งแบบรายงานของตนเองหรือไม่	รหัสบริษัทที่ระบุในไฟล์ข้อมูล (PVD3000.txt) ไม่ตรงกับรหัสบริษัทที่ login
	1.4	ตรวจสอบว่าวันที่ต้องเป็นตัวเลข	วันที่รายงาน (Column 2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
	1.5	ตรวจสอบว่าเดือนที่ต้องเป็นตัวเลข	เดือนที่รายงาน (Column 3) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
	1.6	ตรวจสอบว่าปีที่รายงาน ต้องเป็นปี พ.ศ. ที่มากกว่า 2535 ขึ้นไป	ปีที่รายงาน (Column 4) ต้องเป็นปี พ.ศ. ที่มากกว่า 2535 ขึ้นไป
	1.7	ตรวจสอบวันที่งวดว่าถูกต้องหรือไม่	งวดแบบรายงาน (a/b/c) ไม่ถูกต้อง a คือ วันที่ ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ เดือน ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ปี ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.8	ตรวจสอบวันที่ที่เลือกตอนสร้างแบบรายงานกับใน text file	งวดแบบรายงาน (a/b/c) ของไฟล์ข้อมูล ไม่ตรงกับงวดแบบรายงานที่ระบุในระบบ OFAR a คือ วันที่ ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ เดือน ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ปี ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.9	ตรวจสอบประเภทแบบรายงานว่าเป็น Q (quarter) หรือไม่	ประเภทแบบรายงาน (Column 5) ต้องมีค่าเป็น Q เท่านั้น
	1.10	ตรวจสอบจำนวนกองทุนต้องมากกว่า 1	จำนวนกองทุน (Column 6) ต้องเป็นตัวเลขและมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1
	1.11	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลที่ย่างานว่าต้องเท่ากับ 18 Column	จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ 18 Column
	1.12	ตรวจสอบเลขทะเบียนกองทุนว่าต้องมีค่า (ห้ามมีค่าว่าง)	กรุณาระบุเลขทะเบียนกองทุน (Column 1)
	1.13	ตรวจสอบนโยบายการลงทุนว่าต้องมีค่า (ห้ามมีค่าว่าง)	กรุณาระบุนโยบายการลงทุน (Column 2)
	1.14	ตรวจสอบชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุนว่าต้องมีค่า (ห้ามมีค่าว่าง)	กรุณาระบุชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน (Column3)
	1.15	ตรวจสอบประเภทกองทุนว่าต้องมีค่า (ห้ามมีค่าว่าง)	กรุณาระบุประเภทกองทุน (Column 17)
	1.16	ตรวจสอบสถานะกองทุน (เป็น non active หรือ active) ว่าต้องมีค่า (ห้ามมีค่าว่าง)	กรุณาระบุสถานะกองทุน (Column 18)
	1.17	ตรวจสอบความยาวของเลขทะเบียนกองทุน	ความยาวของเลขทะเบียนกองทุน (X) เกิน 8 ตัวอักษร (Column 1) X คือ เลขทะเบียนกองทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.18	ตรวจสอบความยาวของนโยบายการลงทุน	ความยาวของนโยบายการลงทุน (X) เกิน 2 ตัวอักษร (Column 2) X คือ นโยบายการลงทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.19	ตรวจสอบความยาวของชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน (ภายในบริษัทจัดการ)	ความยาวของชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน (X) เกิน 60 ตัวอักษร (Column 3) X คือ ชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.20	ตรวจสอบความยาวของประเภทนายจ้าง	ความยาวของประเภทนายจ้าง (X) เกิน 1 ตัวอักษร (Column 6) X คือ ประเภทนายจ้าง ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.21	ตรวจสอบความยาวของประเภทธุรกิจของนายจ้าง	ความยาวของประเภทธุรกิจของนายจ้าง (X) เกิน 2 ตัวอักษร (Column 7) X คือ ประเภทธุรกิจของนายจ้าง ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.22	ตรวจสอบความยาวของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้าง	ความยาวของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้าง (X) เกิน 13 ตัวอักษร (Column 8) X คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้าง ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.23	ตรวจสอบความยาวของประเภทกองทุน	ความยาวของประเภทกองทุน (X) เกิน 2 ตัวอักษร (Column 17) X คือ ประเภทกองทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.24	ตรวจสอบความยาวของสถานะกองทุน	ความยาวของสถานะกองทุน (X) เกิน 2 ตัวอักษร (Column 18) X คือ สถานะกองทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.25	ตรวจสอบความยาวของมูลค่าต่อหน่วยของกองทุน/Sub Fund	ตัวเลขมูลค่าต่อหน่วยของกองทุน/Sub Fund (X) ยาวเกิน 3 หลัก (Column 4) X คือ ตัวเลขมูลค่าต่อหน่วยของกองทุน/Sub Fund ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.26	ตรวจสอบความยาวของจำนวนสมาชิกในกองทุน	ตัวเลขจำนวนสมาชิกในกองทุน (X) ยาวเกิน 7 หลัก (Column 9) X คือ ตัวเลขจำนวนสมาชิกในกองทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
	1.27	ตรวจสอบความยาวของจำนวนสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน/ Sub Fund (ถ้าเป็น master fund)	ตัวเลขจำนวนสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน/Sub Fund (ถ้าเป็น master fund) (X) ยาวเกิน 7 หลัก (Column 10) X คือ ตัวเลขจำนวนสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน/Sub Fund (ถ้าเป็น master fund) ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.28	ตรวจสอบความยาวของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของนายจ้าง	ตัวเลขจำนวนสมาชิกทั้งหมดของนายจ้าง (X) ยาวเกิน 7 หลัก (Column 11) X คือ ตัวเลขจำนวนสมาชิกทั้งหมดของนายจ้าง ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.29	ตรวจสอบความยาวของจำนวนสมาชิกที่คงเงินทั้งหมดของกองทุน	ตัวเลขจำนวนสมาชิกที่คงเงินทั้งหมดของกองทุน (X) ยาวเกิน 7 หลัก (Column 12) X คือ ตัวเลขจำนวนสมาชิกที่คงเงินทั้งหมดของกองทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.30	ตรวจสอบความยาวของจำนวนสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดทั้งหมดของกองทุน	ตัวเลขจำนวนสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดทั้งหมดของกองทุน (X) ยาวเกิน 7 หลัก (Column 13) X คือ ตัวเลขจำนวนสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดทั้งหมดของกองทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.31	ตรวจสอบความยาวของจำนวนหน่วยของสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน/sub fund (ถ้าเป็น master fund)	ตัวเลขจำนวนหน่วยของสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน/sub fund(ถ้าเป็น master fund) (X) ยาวเกิน 19 หลัก (Column 14) X คือ ตัวเลขจำนวนหน่วยของสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน/sub fund (ถ้าเป็น master fund) ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.32	ตรวจสอบความยาวของจำนวนหน่วยของสมาชิกที่คงเงินของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน/sub fund (ถ้าเป็น master fund)	ตัวเลขจำนวนหน่วยของสมาชิกที่คงเงินของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน/sub fund (ถ้าเป็น master fund) (X) ยาวเกิน 19 หลัก (Column 15) X คือ ตัวเลขจำนวนหน่วยของสมาชิกที่คงเงินของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน/sub fund (ถ้าเป็น master fund) ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.33	ตรวจสอบว่านายจ้างรายเดียวกันต้องมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดของนายจ้างเท่ากัน	ตัวเลขจำนวนสมาชิกทั้งหมดของนายจ้าง (X) ต้องมีจำนวนเท่ากัน X คือ รหัสนายจ้าง ที่บริษัทจัดการรายงาน
ลำดับที่ 2	2.1	ตรวจสอบว่าประเภทนายจ้างต้องเป็น C (นิติบุคคล) หรือ P (บุคคล) เท่านั้น	(Column 6) ประเภทนายจ้าง (X) ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตามข้อกำหนด ประเภทนายจ้างต้องมีค่าเป็น C หรือ P เท่านั้น X คือ ประเภทนายจ้าง ที่บริษัทจัดการรายงาน
	2.2	ตรวจสอบสถานะกองทุนว่าต้องเป็น A (active) หรือ NA (non active) เท่านั้น	(Column 18) สถานะกองทุน (X) ไม่มีในข้อกำหนดของแบบรายงาน ทั้งนี้ ตามข้อกำหนด สถานะกองทุนต้องมีค่าเป็น A หรือ NA เท่านั้น X คือ สถานะกองทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน
ลำดับที่ 3	3.1	ตรวจสอบว่าต้องไม่มีรายการซ้ำ	มีการรายงานรายการซ้ำ ให้แก้ไขไม่มีรายการซ้ำ
	3.2	ตรวจสอบว่านายจ้างรายเดียวกันต้องมีสมาชิกเท่ากัน	นายจ้าง (X) มีสมาชิกไม่เท่ากัน X คือ รหัสนายจ้าง ที่บริษัทจัดการรายงาน
	3.3	ตรวจสอบว่ากองทุนเดียวกันต้องมีสถานะเหมือนกัน	สถานะของกองทุนเลขที่ (X) ที่รายงานในแต่ละบรรทัดไม่ตรงกัน กรุณาแก้ไขสถานะ (Column 18) ของกองทุนเลขที่ (X) ให้มีค่าเหมือนกันทุกบรรทัด X คือ เลขที่จดทะเบียนกองทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน

Complex Validation

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 1	1.1	ตรวจสอบว่าถ้ากองทุนใดรายงานจำนวนหน่วยของสมาชิกที่ขอคงเงินเข้ามาอย่างน้อย 1 รายการ จำนวนของสมาชิกที่ขอคงเงินต้องมากกว่า 0	รายงานจำนวนหน่วยของสมาชิกที่คงเงินของนายจ้างเลขที่ X เข้ามาอย่างน้อย 1 รายการ [Column 15] ดังนั้นจำนวนของสมาชิกที่ขอคงเงิน [Column 12] ต้องมากกว่า 0 X คือ รหัสนายจ้าง ที่บริษัทจัดการรายงาน
	1.2	ตรวจสอบว่าถ้ากองทุนใดรายงานจำนวนหน่วยของสมาชิกที่รับเงินงวดเข้ามาอย่างน้อย 1 รายการ จำนวนของสมาชิกที่รับเงินงวดต้องมากกว่า 0	รายงานจำนวนหน่วยของสมาชิกที่รับเงินงวดของนายจ้างเลขที่ X เข้ามาอย่างน้อย 1 รายการ [Column 16] ดังนั้นจำนวนของสมาชิกที่ขอรับเงินงวด [Column 13] ต้องมากกว่า 0 X คือ รหัสนายจ้าง ที่บริษัทจัดการรายงาน
ลำดับที่ 2	2.1	ตรวจสอบว่านโยบายการลงทุนมีจริงหรือไม่	(Column 2) นโยบายการลงทุน (X) ไม่มีในข้อกำหนดของแบบรายงาน กรุณาแก้ไขนโยบายการลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนด X คือ รหัสนโยบายการลงทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน
	2.2	ตรวจสอบว่ากองทุนนี้บริหารโดย บลจ. ที่ส่งแบบรายงานจริงหรือไม่	ไม่พบเลขที่กองทุน X (Column 1) ภายใต้การดูแลของบริษัทท่าน กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่กองทุน X คือ เลขที่จดทะเบียนกองทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน
	2.3	ตรวจสอบประเภทธุรกิจของนายจ้างต้องมียุ่จริง	(Column 7) ประเภทธุรกิจของนายจ้าง (X) ไม่มีในข้อกำหนดของแบบรายงาน X คือ ประเภทธุรกิจของนายจ้าง ที่บริษัทจัดการรายงาน

[illegible]

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
	4.2	ตรวจสอบว่าถ้ากองทุนได้มีการรายงานจำนวนสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดต้องมีการรายงานจำนวนหน่วยของสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดอย่างน้อย 1 นายจ้างภายใต้กองทุนนั้น	กองทุนเลขที่ X มีการรายงานจำนวนสมาชิกที่รับเงินเป็นงวด แต่ไม่มีการรายงานจำนวนหน่วยของสมาชิกที่รับเงินเป็นงวดอย่างน้อย 1 นายจ้างภายใต้กองทุนนั้น X คือ เลขที่จดทะเบียนกองทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน
	4.3	ตรวจสอบการรายงานชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน (ภายในบริษัทจัดการ)	ไม่พบชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน (X) ในฐานข้อมูลกองทุน กรุณาตรวจสอบชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน X คือ ชื่อย่อ/รหัสที่ใช้เรียกนโยบายการลงทุน ที่บริษัทจัดการรายงาน <u>หลักการตรวจสอบข้อมูล</u> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ต้องรายงานข้อมูลรหัสประจำนโยบายย่อย (Sub Fund Code) เป็นตัวเลข 12 หลัก และข้อมูลต้องตรงกับฐานข้อมูลกองทุนที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ในระบบ OFAM PVD