

เอกสารแนบ 3 : แบบรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า (แบบ บ.ล. 10)

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

การปรับปรุง	วันที่ปรับปรุง	วันที่มีผล	รายละเอียดการปรับปรุง
ครั้งที่ 1	29 มี.ค. 67	20 พ.ย. 67 (tentative)	แบบรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ บ.ล. 10) เป็นการยกระดับแบบรายงานทรัพย์สินของลูกค้า (แบบ บ.ล. 8) จากเดิมที่เป็นการรายงานยอดรวมของข้อมูลและนำเสนอเป็นรายเดือนให้อยู่ในรูปแบบ granular data และนำเสนอเป็นรายสัปดาห์ โดยมีองค์ประกอบของข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลลูกค้า (investor profile) เป็นข้อมูลรายลูกค้าเพื่อระบุตัวตนและคุณสมบัติของผู้ลงทุนตามแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน (2) ข้อมูลบัญชีลูกค้า (investor's account profile) เป็นข้อมูลรายบัญชีลูกค้า เพื่อบ่งชี้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของผู้ลงทุนแต่ละราย เช่น เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี เงิน (3) ข้อมูลทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary asset) เป็นข้อมูลรายหลักทรัพย์ที่แสดงประเภทและมูลค่าของหลักทรัพย์รวมทั้งเงินลงทุนอื่นของผู้ประกอบธุรกิจ (4) ข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้า (investor's asset) เป็นข้อมูลรายหลักทรัพย์ที่แสดงถึงประเภทและมูลค่าของทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละราย และทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจที่แยกไว้เพื่อลูกค้า

Investor Profile : ข้อมูลลูกค้า (รายลูกค้า) โดยรวมถึงบัญชีการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ

Input Data Field

NO.	Field name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
1	investor_type	M	ประเภทลูกค้า	Char	1	1 2	ประเภทลูกค้า 1 = บุคคลธรรมดา (Person) 2 = นิติบุคคล (Juristic)
2	juristic_type	C	ประเภทผู้ลงทุนในและต่างประเทศ	Char	2	1 2 3 4 5 6	ระบุเฉพาะกรณี investor_type = 2 (นิติบุคคล) 1 = นิติบุคคลในประเทศ 2 = นิติบุคคลต่างประเทศ 3 = ห้างหุ้นส่วน 4 = องค์การหรือหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 5 = สหกรณ์/ มูลนิธิ/ สมาคม/ สโมสร/ รัต/ มัสยิด/ ศาลเจ้า 6 = Other
3	juristic_type_other_desc	C	คำอธิบายประเภทนิติบุคคลอื่นๆ	Char	50		ระบุเฉพาะกรณี juristic_type = 6 (Other)
4	investor_class	M	ประเภทผู้ลงทุน	Char	1	1 2 3 4	ประเภทผู้ลงทุน 1 = ผู้ลงทุนทั่วไป 2 = ผู้ลงทุนสถาบัน (II) 3 = ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) 4 = ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ.39/2564 เรื่อง การกำหนด บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5	vulnerable_investor_flag	C	ผู้ลงทุนกลุ่มเปราะบาง	Char	1	Y N	ระบุเฉพาะกรณี investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา) Y = เป็นผู้ลงทุนกลุ่มเปราะบาง N = ไม่เป็นผู้ลงทุนกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สธ.37/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับ ผู้ประกอบการหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
6	id_type	M	ประเภทเอกสารเปิดบัญชี	Char	1	1 2 3 4 5 9	ประเภทเอกสารเปิดบัญชี 1 = บัตรประชาชน: National ID (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 2 = หนังสือเดินทาง: Passport ID (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 3 = เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล: Juristic ID (เฉพาะนิติบุคคล) 4 = เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: Tax ID (เฉพาะนิติบุคคล) 5 = บัตรต่างด้าว: Alien Card (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 9 = อื่นๆ: Other
7	id_type_description	C	คำอธิบายประเภทเอกสารเปิดบัญชีอื่นๆ	Char	50		ระบุเฉพาะกรณี id_type = 9 (Other)

NO.	Field name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
8	id_no.	M	เลขที่เอกสารเปิดบัญชีตาม ID Type	Char	20		ระบุ id_no. ตามประเภทลูกค้า ดังนี้ Thai investor ให้ระบุ National ID Foreign investor ให้ระบุ Passport ID Juristic person ให้ระบุ Company Registration Number
9	tax_id	C	เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID Number) เฉพาะประเภทลูกค้านิติบุคคล	Char	20		ระบุเฉพาะกรณี investor_type = 2 (นิติบุคคล)
10	nationality_register_country	M	สัญชาติ หรือประเทศที่จดทะเบียน	Char	2	อังกฤษประเทศ ของ ISO 3166 alpha-2 (2 char)	กรณีบุคคลธรรมดา (investor_type = 1) ให้ระบุสัญชาติ กรณีนิติบุคคล (Investor Type = 2) ให้ระบุประเทศที่จดทะเบียน
11	current_contact_country	C	ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน	Char	2	อังกฤษประเทศ ของ ISO 3166 alpha-2 (2 char)	ระบุเฉพาะกรณี investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)
12	current_contact_postal_code	C	รหัสไปรษณีย์	Char	15		ระบุเฉพาะกรณี investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา) และ current_contact_country = TH
13	birth_date	C	ระบุปี ค.ศ. (YYYY-MM-DD) mandatory เฉพาะบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล คือ วันที่จดทะเบียนกับกรมการค้า	Char	10	YYYY-MM-DD	ระบุเฉพาะกรณี investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา) โดยให้ระบุในรูปแบบ YYYY-MM-DD
14	occupation_id	M	รหัสอาชีพ	Char	3		ระบุรหัสอาชีพตาม occupation code ที่กำหนด
15	occupation_desc	O	คำอธิบายรหัสอาชีพประเภทอื่นๆ	Char	100		ระบุเฉพาะกรณี occupation_id = 170 (อื่นๆ)
16	income_id	C	รหัสรายได้ต่อเดือน	Char	7	LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LEVEL4 LEVEL5 LEVEL6 LEVEL7 LEVEL8 LEVEL9	ระบุเฉพาะกรณี investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา) รหัสรายได้ต่อเดือน LEVEL1 = < 15,000 บาท LEVEL2 = 15,001 - 30,000 บาท LEVEL3 = 30,001 - 50,000 บาท LEVEL4 = 50,001 - 100,000 บาท LEVEL5 = 100,001 - 500,000 บาท LEVEL6 = 500,001 - 1,000,000 บาท LEVEL7 = 1,000,001 - 4,000,000 บาท LEVEL8 = 4,000,001 - 10,000,000 บาท LEVEL9 = >10,000,000 บาท

NO.	Field name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
17	investment_objective	M	วัตถุประสงค์การลงทุน	Char	200	เพื่อการลงทุน, เพื่อการเกษียณ, เพื่อสิทธิประโยชน์ ทางภาษี, บริหารสภาพคล่อง, การลงทุน, บริหารเงินลงทุน, อื่นๆ (โปรดระบุ)	วัตถุประสงค์การลงทุน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แยกโดย semicolon (;) สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อการลงทุน, เพื่อการเกษียณ, เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี, อื่นๆ (โปรดระบุ) สำหรับนิติบุคคล บริหารสภาพคล่อง, การลงทุน, บริหารเงินลงทุน, อื่นๆ (โปรดระบุ)
18	investment_objective_other	C	คำอธิบายวัตถุประสงค์การลงทุนอื่นๆ	Char	100		ระบุเฉพาะกรณีวัตถุประสงค์การลงทุน = อื่นๆ (โปรดระบุ)
19	income_type_code	M	ที่มาของรายได้	Char	25	1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105	ที่มาของรายได้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แยกโดย semicolon (;) สำหรับบุคคลธรรมดา 1= เงินเดือน 2 = เงินออม 3 = เงินเกษียณ 4 = มรดก 5 = เงินลงทุน 6 = ประกอบธุรกิจ 7 = อื่นๆ สำหรับนิติบุคคล 101=เงินจากการทำธุรกิจ 102=เงินจากการขายทรัพย์สิน 103=ค่าหุ้น 104=เงินบริจาค 105=เงินกู้
20	income_source_desc	C	คำอธิบายที่มาของรายได้อื่นๆ	Char	100		ระบุเฉพาะกรณีที่มาของรายได้เป็นรหัส 7 = อื่นๆ
21	risk_profile_level	M	ระดับความเสี่ยง	Char	1	0 1 2 3 4 5	ระดับ 0: ไม่มีข้อมูล risk profile level ระดับ 1: ประเภทนักลงทุนเสี่ยงต่ำ ระดับ 2: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ระดับ 3: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ระดับ 4: ประเภทนักลงทุนเสี่ยงสูง ระดับ 5: ประเภทนักลงทุนเสี่ยงสูงมาก
22	suitability_test_date	M	วันที่ทำ suitability test	Date	10	YYYY-MM-DD	วันที่ทำ suitability test YYYY-MM-DD โดย YYYY ระบุเป็นปี ค.ศ.
23	derivatives_and_structured_not es_risk_flag	O	สามารถรับความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธ์ได้หรือไม่	Char	1	Y N X	สามารถรับความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธ์ได้หรือไม่ "Y" - ได้ "N" - ไม่ได้ "X" - ไม่ได้ลงทุนในตราสารอนุพันธ์

NO.	Field name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
24	fx_risk_flag	O	สามารถรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่	Char	1	Y N X	สามารถรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ "Y" - ได้ "N" - ไม่ได้ "X" - ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศ

M = Mandatory หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) ทุกกรณี

C = Condition หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) เฉพาะกรณีเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

O = Optional หมายถึง field ข้อมูลที่สามารถเป็นค่าว่างได้ (nullable) ก็ต่อเมื่อไม่ทราบข้อมูล

Account : ข้อมูลรายละเอียดบัญชีผู้ลงทุน (รายบัญชี) โดยรวมถึงบัญชีการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ

Input Data Field

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
1	id_no.	M	เลขที่เอกสารเปิดบัญชีตาม ID Type	Char	20		ระบุ id_no. ตามประเภทลูกค้า ดังนี้ Thai investor ให้ระบุ National ID Foreign investor ให้ระบุ Passport ID Juristic person ให้ระบุ Company Registration Number
2	account_no.	M	เลขที่บัญชี	Char	20		เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
3	account_type	M	ประเภทบัญชี	Char	2	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	01 = Cash Account (SET, MAI, DW) 02 = Cash Balance (SET, MAI, DR, LiVEx, EEC) 03 = Credit Balance (SET, MAI) 04 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 05 = บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ 06 = บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 07 = บัญชีซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) 08 = บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) 09 = บัญชีธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse REPO) 10 = บัญชีซื้อขายในต่างประเทศ 11 = บัญชีอื่น ๆ ทั้งนี้ กรณีบัญชีใดๆ มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ต่างประเทศ ให้จัดประเภทเป็นบัญชีซื้อขายในต่างประเทศ
4	account_opening_date	M	วันที่เปิดบัญชี	Date	10	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD โดย YYYY ระบุเป็นปี ค.ศ.
5	flag_attorney	M	บัญชีมีผู้รับมอบอำนาจ	Char	1	Y N	Y = บัญชีมีผู้รับมอบอำนาจ N = บัญชีไม่มีผู้รับมอบอำนาจ
6	attorney_no.	O	เลขที่บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ	Char	-		เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 ราย แยกโดย semicolon (;) ทั้งนี้ ให้ระบุเป็นเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น กรณีบริษัททราบดีเพียง ชื่อ-สกุล ของผู้รับมอบอำนาจ กำหนดให้บริษัท รายงาน Flag Attorney = Y และยังไม่ต้องรายงาน Attorney ID No. อย่างไรก็ดี ให้บริษัทรายงาน Attorney ID No. ในงวดแรกที่สามารถกระทำได้ หลังจากทราบดีเลขที่บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจแล้ว
7	register_sale_no.	M	เลขที่ทะเบียน	Char	50		เลขที่ทะเบียนของผู้แนะนำการลงทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับ/เคยได้รับความเห็นชอบ โดยสำนักงานก.ล.ด.

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
8	sbl_flag	C	บัญชีที่มีการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)	Char	1	Y N	ระบุเฉพาะกรณี account_type = 01 (Cash Account) หรือ 03 (Credit Balance) Y = บัญชีที่สามารถทำ SBL ได้ N = บัญชีที่ไม่สามารถทำ SBL ได้ โดยอาจมีหรือไม่มีธุรกรรม SBL อยู่ในขณะงวดรายงานก็ได้
9	last_traded_date	M	วันที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ครั้งสุดท้าย	Date	10	YYYY-MM-DD	วันที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ครั้งสุดท้าย YYYY-MM-DD โดย YYYY ระบุเป็นปี ค.ศ.

M = Mandatory หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) ทุกกรณี

C = Condition หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) เฉพาะกรณีเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

O = Optional หมายถึง field ข้อมูลที่สามารถเป็นค่าว่างได้ (nullable) ก็ต่อเมื่อไม่ทราบข้อมูล

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

Input Data Field

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

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

Settlement : ข้อมูลการชำระราคาลำชาสำหรับบัญชี cash account (รายบัญชี) โดยพิจารณาจำแนกเป็นรายการกรม

Input Data Field

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

M = Mandatory หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) ทุกกรณี

C = Condition หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) เฉพาะกรณีเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

O = Optional หมายถึง field ข้อมูลที่สามารถเป็นค่าว่างได้ (nullable) ก็ต่อเมื่อไม่ทราบข้อมูล

Brokerage Investment : ข้อมูลทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการธุรกิจลงทุน (รายละเอียดทรัพย์สิน)

Input Data Field

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
1	asset_code	M	รหัสประเภทสินทรัพย์	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์)
2	market_code	M	รหัสตลาด	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)
3	issue_code	C	ชื่อหลักทรัพย์ / ชื่อสัญญา / เลขที่บัญชีเงินฝาก / เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์	Char	50		ระบุเฉพาะกรณี market_code = 01 ถึง 05 และ 07 ถึง 09 โดยระบุเป็นชื่อหลักทรัพย์ในตลาดฯ ชื่อสัญญา หรือเลขที่บัญชีเงินฝาก กรณี Market Code = 01 ถึง 04 ระบุตาม symbol ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี Market Code = 05 ระบุตาม symbol ของ ThaiBMA
4	isin_code	C	รหัสหลักทรัพย์สากล	Char	12		ระบุเฉพาะกรณี market_code = 06 โดยระบุ ISIN Code 12 หลักของหลักทรัพย์
5	ownership_flag	M	กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์	Char	2	01 02 03	01 = ทรัพย์สินลูกค้าที่บริษัทนำไปลงทุน (ทรัพย์สินที่แยกไว้เพื่อวัตถุประสงค์การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า) 02 = ทรัพย์สินของบริษัทที่ลงทุนเอง (Proprietary Trading) 03 = การลงทุนเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า (Error Port)
6	ownership_name	C	ชื่อบัญชีเดิม/กรรมสิทธิ์	Char	-		ระบุเฉพาะกรณี ownership_flag = 01 (ทรัพย์สินลูกค้าที่บริษัทนำไปลงทุน) ระบุชื่อบัญชีเดิม/กรรมสิทธิ์ (เช่น บัญชี บล. เพื่อลูกค้า)
7	hedging_flag	C	ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง	Char	1	Y N	เฉพาะกรณี ownership_flag = 02 (ทรัพย์สินของบริษัทที่ลงทุนเอง: Proprietary Trading) Y = เป็นธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง N = ไม่เป็นธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
8	no_of_securities_in_sbl	C	จำนวนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม	Num (23)	23		ระบุเฉพาะกรณี asset_code เป็น 50 (Securities Borrowing) และ 51 (Securities Lending) โดยระบุเป็นจำนวนเต็ม
9	notional_amount	C	จำนวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมอนุพันธ์ (บาท)	Number(23,2)	23		ระบุเฉพาะกรณี asset_code = 39 ถึง 42 โดยระบุเป็นบาท และมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
10	value	M	มูลค่า (บาท)	Number(23,2)	23		มูลค่าหรือราคาปิด ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน (บาท) โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง - หากมูลค่าลงทุนเป็น 0 บาท ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน บริษัทไม่ต้องรายงานหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว - กรณีมูลค่าลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้แปลงเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งอ้างอิงที่บริษัทถือปฏิบัติ โดยใช้อัตราอ้างอิงจากแหล่งนั้นต่อไป เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ทำให้อัตราอ้างอิงเดิมขาดความน่าเชื่อถือ - กรณีไม่มีข้อมูลล่าสุดที่เป็นข้อมูล ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน ให้บริษัทรายงานโดยใช้มูลค่าล่าสุดเท่าที่มี <u>ทั้งนี้ ทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นเงินที่บริษัทรายงานใน sheet: InvestorOS และบริษัทรับดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว กำหนดให้บริษัทรายงานการแยกทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นเงินที่บริษัทแยกไว้ (ณ สิ้นวันทำการก่อน หรือ ณ สิ้นวันทำการปัจจุบัน) ใน sheet: BrokerINV ในส่วนของทรัพย์สินลูกค้าที่บริษัทนำไปลงทุนด้วย</u>

M = Mandatory หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) ทุกกรณี

C = Condition หมายถึง field ข้อมูลที่ห้ามเป็นค่าว่าง (not null) เฉพาะกรณีเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

O = Optional หมายถึง field ข้อมูลที่สามารถเป็นค่าว่างได้ (nullable) ก็ต่อเมื่อไม่ทราบข้อมูล

Investor Outstanding : ข้อมูลหลักทรัพย์สินผู้ลงทุน (รายหลักทรัพย์)

Input Data Field

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
1	account_no.	M	เลขที่บัญชี	Char	20		เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
2	account_type	M	ประเภทบัญชี	Char	2	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	01 = Cash Account (SET, MAI, DW) 02 = Cash Balance (SET, MAI, DR, LiVEx, EEC) 03 = Credit Balance (SET, MAI) 04 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 05 = บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ 06 = บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 07 = บัญชีซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) 08 = บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) 09 = บัญชีธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse REPO) 10 = บัญชีซื้อขายในต่างประเทศ 11 = บัญชีอื่น ๆ ทั้งนี้ กรณีบัญชีใดๆ มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ต่างประเทศ ให้จัดประเภทเป็นบัญชีซื้อขายในต่างประเทศ
3	security_type	M	ประเภทหลักทรัพย์	Char	2	01 02 03 04 05 06 07	01 = เงินฝาก 02 = หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างชำระ (เฉพาะ Account Type = 01 และ 02) 03 = หลักทรัพย์ที่ชำระแล้ว (เฉพาะ Account Type = 01 และ 02) 04 = หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ Account Type = 03) 05 = ทรัพย์สินอื่นที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ Account Type = 03) 06 = หลักทรัพย์ (เฉพาะ Account Type = 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 07 = ทรัพย์สินอื่น (เฉพาะ Account Type = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 08 = หลักทรัพย์สำหรับทำธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ Account Type = 08) ทรัพย์สินอื่น หมายถึง ทรัพย์สินประเภทอื่นของลูกค้านอกเหนือจากเงินสดและหลักทรัพย์
4	pledged_shares_flag	C	หลักทรัพย์ที่จำนำในบัญชี Credit Balance	Char	1	Y N	ระบุเฉพาะกรณี security_type = 04 (หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน) ที่อยู่ในประเภทบัญชี Account Type = 03 (Credit Balance) Y = เป็นหลักทรัพย์ที่จำนำในบัญชี Credit Balance N = ไม่เป็นหลักทรัพย์ที่จำนำในบัญชี Credit Balance หลักทรัพย์ที่จำนำในบัญชี Credit Balance หมายถึง หลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันก่อนซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชี Credit Balance
5	asset_code	M	รหัสประเภทสินทรัพย์	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์)
6	market_code	M	รหัสตลาด	Char	2	ชุด code ที่กำหนด	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)
7	issue_code	C	ชื่อหลักทรัพย์ / ชื่อย่อสัญญา / เลขที่บัญชีเงินฝาก / เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์	Char	50		ระบุเฉพาะกรณี market_code = 01 ถึง 05 และ 07 ถึง 09 โดยระบุเป็นชื่อหลักทรัพย์ในตลาดฯ ชื่อสัญญา หรือเลขที่บัญชีเงินฝาก กรณี Market Code = 01 ถึง 04 ระบุตาม symbol ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี Market Code = 05 ระบุตาม symbol ของ ThaiBMA
8	isin_code	C	รหัสหลักทรัพย์สากล	Char	12		ระบุเฉพาะกรณี market_code = 06 โดยระบุ ISIN Code 12 หลักของหลักทรัพย์

NO.	Name	Status	Description	Type	Max Length	Possible Value	คำอธิบายเพิ่มเติม
9	volume	C	จำนวนหน่วยของหลักทรัพย์หรือสัญญา	Number(23,2)	23		ระบุเฉพาะกรณี security_type = 02 ถึง 08 โดยระบุเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
10	notional_amount	C	จำนวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมอนุพันธ์ (บาท)	Number(23,2)	23		ระบุเฉพาะกรณี asset_code = 39 ถึง 42 โดยระบุเป็นบาท และมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
11	value	M	มูลค่า (บาท)	Number(23,2)	23		มูลค่าหรือราคาปิด ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน (บาท) โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง - หากมูลค่าลงทุนเป็น 0 บาท ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน บริษัทไม่ต้องรายงานหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว - กรณีมูลค่าลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้แปลงเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งอ้างอิงที่บริษัทถือปฏิบัติ โดยใช้อัตราอ้างอิงจากแหล่งนั้นต่อเนื่องไป เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ทำให้อัตราอ้างอิงเดิมขาดความน่าเชื่อถือ - กรณีไม่มีข้อมูลล่าสุดที่เป็นข้อมูล ณ สิ้นวันของงวดการรายงาน ให้บริษัทรายงานโดยใช้มูลค่าล่าสุดเท่าที่มี <u>ทั้งนี้ ทรัพย์สินของลูกค้ายที่เป็นเงินที่บริษัทรายงานใน sheet: InvestorOS และบริษัทรับผิดชอบรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายดังกล่าว กำหนดให้บริษัทรายงานการแยกทรัพย์สินของลูกค้ายที่เป็นเงินที่บริษัทแยกไว้ (ณ สิ้นวันทำการก่อน หรือ ณ สิ้นวันทำการปัจจุบัน) ใน sheet: BrokerINV ในส่วนของทรัพย์สินลูกค้ายที่บริษัทนำไปลงทุนด้วย</u>

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

ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์)

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

Code	รหัสประเภทสินทรัพย์	มูลค่าที่กำหนดให้รายงาน (บาท)
29	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
30	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)	
31	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ (ไม่รวม MMF)	
32	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม	
33	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	
34	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน	
35	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน	
36	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง	
37	กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	
38	หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น	
39	สัญญาฟิวเจอร์	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (นับจากวันเปิดสัญญา)
40	สัญญาฟอร์เวิร์ด	
41	สัญญาสวอป	
42	ออปชั่น	มูลค่า Option Premium โดย Long position ให้รายงานเป็นค่าลบ และ Short position ให้รายงานเป็นค่าบวก
43	ธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse REPO)	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
44	ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Notes)	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
45	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Derivatives)	มูลค่าตามราคาตลาดของ reference asset หรือ CLN
46	Structured Finance	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
47	Cryptocurrency	
48	Digital Token	
49	ทองคำแท่ง	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
50	ธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing)	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ทำธุรกรรม SBL
51	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	
52	อสังหาริมทรัพย์	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)
53	สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	
54	สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน	
55	สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งหรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	
56	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารออก	
57	อสังหาริมทรัพย์	
58	สัญญาค่าประกันของธนาคาร	
59	เชอร์ริช อะพาร์ตเมนต์	
60	ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	
61	ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆ	
62	อื่น ๆ	

Country Code

Use three-letter code (alpha-2) of ISO 3166 Country Code

For unknown country use code ZZZ

Reference : <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>

click "Online Browsing Platform"

use column "Alpha-2-code" (2 char)

ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)

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

Occupation Code

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

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

Validate Message แบบรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า (แบบ บ.ล. 10)

Common Validation (Front Office)

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	ตรวจสอบชนิดไฟล์ที่นำส่งว่าเป็นไฟล์ zip หรือไม่	กรุณาตรวจสอบชนิดไฟล์แบบรายงานที่นำส่ง ต้องเป็นไฟล์ zip
2	ตรวจสอบการตั้งชื่อไฟล์ zip ว่าตรงตามรูปแบบที่กำหนดหรือไม่	โปรดตั้งชื่อไฟล์ zip ให้ตรงตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้ BL10_เลขทะเบียนนิติบุคคล_01.zip เมื่อบริษัทดำเนินการแยกทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้า โดยใช้ผลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิของลูกค้า ณ วันทำการปัจจุบัน BL10_เลขทะเบียนนิติบุคคล_02.zip เมื่อบริษัทดำเนินการแยกทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้า โดยใช้ผลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิของลูกค้า ณ สิ้นวันทำการก่อน
3	ตรวจสอบชนิดไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ zip ว่าผ่านการเข้ารหัส (encrypted) แล้วหรือไม่ โดยชนิดไฟล์ต้องเป็น .csv.sec	กรุณาตรวจสอบชนิดไฟล์แบบรายงานที่อยู่ในไฟล์ zip ต้องเป็นไฟล์ที่ encrypted แล้ว ซึ่งจะต้องมีนามสกุลไฟล์เป็น .csv.sec เท่านั้น
4	ตรวจสอบการตั้งชื่อไฟล์ .csv.sec ว่าตรงตามรูปแบบที่กำหนดหรือไม่	โปรดตั้งชื่อไฟล์ zip ให้ตรงตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้ BL10_Investor-Profile.csv.sec BL10_Account.csv.sec BL10_Credit-Line-and-Margin-Loan-Value.csv.sec BL10_Settlement.csv.sec BL10_Brokerage-Investment.csv.sec BL10_Investor-Outstanding.csv.sec ทั้งนี้ กรณีบริษัทไม่มีลูกค้าชำระราคาลำช้าสำหรับบัญชี cash account ในงวดการรายงาน ให้บริษัททำเครื่องหมายถูกใน check box ในหน้าต่างการอัปโหลดแบบรายงานในระบบ E-Reporting เพื่อแจ้งต่อสำนักงาน และไม่ต้องนำส่งไฟล์ Settlement.csv.sec
5	ตรวจสอบจำนวนไฟล์ .csv.sec ที่อยู่ในไฟล์ zip ว่ามีจำนวนครบ 6 ไฟล์หรือไม่ (กรณีมี 5 ไฟล์ บริษัทจะต้องมีการทำเครื่องหมายถูกใน check box เพื่อแจ้งว่าในงวดการรายงานดังกล่าวบริษัทไม่มีข้อมูลลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขต้องจัดทำและนำส่งไฟล์ Settlement.csv.sec)	โปรดตรวจสอบจำนวนไฟล์ .csv.sec ให้มีจำนวนครบ 6 ไฟล์ (กรณีบริษัทไม่มีลูกค้าชำระราคาลำช้าสำหรับบัญชี cash account ในงวดการรายงาน ให้บริษัททำเครื่องหมายถูกใน check box ในหน้าต่างการอัปโหลดแบบรายงานในระบบ E-Reporting เพื่อแจ้งต่อสำนักงาน และให้นำส่งเพียง 5 ไฟล์ โดยไม่ต้องนำส่งไฟล์ Settlement.csv.sec)
6	ตรวจสอบงวดข้อมูลที่บริษัทเลือกว่าตรงกับวันหยุดที่เป็นวันทำการหรือไม่ ทั้งนี้ หากวันหยุดเป็นวันหยุดทำการ ระบบจะตรวจสอบว่างวดข้อมูลที่บริษัทเลือกตรงกับวันทำการถัดไปหรือไม่	โปรดเลือกงวดข้อมูลให้ตรงกับวันหยุดที่เป็นวันทำการ กรณีที่วันหยุดตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลือกงวดข้อมูลเป็นวันทำการถัดไปจากวันดังกล่าว
7	ตรวจสอบงวดข้อมูลการนำส่งว่าเป็นเลือกงวดข้อมูลซ้ำกับที่เคยนำส่งแล้วหรือไม่	ไม่สามารถส่งแบบรายงานฉบับนี้ได้ เนื่องจากเคยมีการส่งแบบรายงานงวด YYYY-MM-DD มาแล้ว หากต้องการนำส่งใหม่อีกครั้ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอลดล๊อคแบบรายงาน
8	ตรวจสอบงวดข้อมูลการนำส่งว่าเป็นการเลือกวันที่ของงวดข้อมูลที่ยังมาไม่ถึงหรือไม่	เนื่องจากยังไม่ถึงงวดรายงาน YYYY-MM-DD จึงไม่สามารถส่งแบบรายงานฉบับนี้ได้

Complex Validation

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	ตรวจสอบชื่อคอลัมน์ทุกคอลัมน์ต้องตรงตามที่กำหนด	โปรดระบุชื่อคอลัมน์ [column name] ให้ตรงตามที่กำหนด
2	ตรวจสอบลำดับคอลัมน์ต้องตรงตามที่กำหนด	โปรดระบุลำดับคอลัมน์ให้เรียงลำดับตามที่กำหนด
3	investor_type ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ investor_type
4	investor_type ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ investor_type ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
5	juristic_type ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ investor_type = 2 (นิติบุคคล)	โปรดระบุ juristic_type เมื่อ investor_type = 2 (นิติบุคคล)
6	juristic_type ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ juristic_type ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
7	juristic_type_other_desc ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ juristic type = 6 (other)	โปรดระบุ juristic_type_other_desc เมื่อ juristic type = 6 (other)
8	juristic_type_other_desc มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ juristic_type_other_desc ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
9	investor_class ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ investor_class
10	investor_class ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ investor_class ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
11	vulnerable_investor_flag ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา)	โปรดระบุ vulnerable_investor_flag เมื่อ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)
12	id_type ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ id_type
13	id_type ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ id_type ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
14	id_type_description ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ id type = 9 (other)	โปรดระบุ id_type_description เมื่อ id type = 9 (other)
15	id_type_description มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ id_type_description ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
16	id_no. ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ id_no.
17	id_no. มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ id_no. ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
18	id_no. มีจำนวนไม่ครบ 13 หลัก เมื่อ id type = 1 (national id (person))	โปรดระบุ id_no. ให้มีจำนวน 13 หลักเท่านั้น เมื่อ id type = 1 (national id (person))
19	tax_id ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ investortype = 2 (นิติบุคคล)	โปรดระบุ tax_id เมื่อ investor_type = 2 (นิติบุคคล)

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
20	tax_id มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ tax_id ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
21	nationality_register_country ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ nationality_register_country
22	nationality_register_country ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ nationality_register_country ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
23	current_contact_country ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา)	โปรดระบุ current_contact_country เมื่อ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา)
24	current_contact_country ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ current_contact_country ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
25	current_contact_postal_code ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา) และ current_contact_country = TH	โปรดระบุ current_contact_postal_code เมื่อ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา) และ current_contact_country = TH
26	current_contact_postal_code ไม่ถูกต้อง	โปรดระบุ current_contact_postal_code ให้ถูกต้อง
27	birth_date ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ investor type = 1 (บุคคลธรรมดา)	โปรดระบุ birth_date เมื่อ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)
28	birth_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ birth_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
29	occupation_id ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ occupation_id
30	occupation_id ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ occupation_id ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
31	occupation_desc มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ occupation_desc ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
32	income_id ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)	โปรดระบุ income_id เมื่อ investor_type = 1 (บุคคลธรรมดา)
33	income_id ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ income_id ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
34	investment_objective ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ investment_objective
35	investment_objective ไม่ตรงตามชุด code หรือรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ investment_objective ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด ทั้งนี้ หากต้องการระบุมากกว่า 1 ค่า จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย semicolon (;) เท่านั้น
36	investment_objective_other ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ investment_objective = อื่นๆ (โปรดระบุ)	โปรดระบุ investment_objective_other เมื่อ investment_objective = อื่นๆ (โปรดระบุ)
37	investment_objective_other มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ investment_objective_other ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
38	income_type_code ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ income_type_code
39	income_type_code ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ income_type_code ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
40	income_source_desc ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ income_type_code = 7 (อื่นๆ)	โปรดระบุ income_source_desc เมื่อ income_type_code = 7 (อื่นๆ)
41	income_source_desc มีความยาวเกิน 100 ตัวอักษร	โปรดระบุ income_source_desc ให้มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
42	risk_profile_level ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ risk_profile_level
43	risk_profile_level ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ risk_profile_level ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
44	suitability_test_date ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ suitability_test_date
45	suitability_test_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ suitability_test_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
46	derivatives_and_structured_notes_risk_flag ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ derivatives_and_structured_notes_risk_flag ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
47	fx_risk_flag ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ fx_risk_flag ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
48	account_no. ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ account_no.
49	account_no. มีความยาวเกิน 20 ตัวอักษร	โปรดระบุ account_no. ให้มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
50	account_type ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ account_type
51	account_type ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ account_type ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
52	account_opening_date ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ account_opening_date
53	account_opening_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ account_opening_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
54	flag_attorney ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ flag_attorney
55	flag_attorney ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ flag_attorney ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
56	attorney_id_no. มีจำนวนไม่ครบ 13 หลัก	โปรดระบุ attorney_id_no. ให้มีจำนวน 13 หลัก ทั้งนี้ หากต้องการระบุนานกว่า 1 คำ จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย semicolon (;) เท่านั้น
57	register_sale_no. ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ register_sale_no.
58	register_sale_no. มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ register_sale_no. ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
59	sbl_flag ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ account_type = 01 (cash account) หรือ 03 (credit balance)	โปรดระบุ sbl_flag เมื่อ account_type = 01 (cash account) หรือ 03 (credit balance)
60	sbl_flag ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ sbl_flag ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
61	last_traded_date ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ last_traded_date
62	last_traded_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ last_traded_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
63	credit_line_value ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ account type = 01, 02, 03, 04 หรือ 08	โปรดระบุ credit_line_value เมื่อ account type เป็นประเภทดังต่อไปนี้ 01 = cash account (set, mai, dw) 02 = cash balance (set, mai, dr, livex, eec) 03 = credit balance (set, mai) 04 = บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (tfex) 08 = บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (sbl)

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
64	credit_line_value มีมูลค่าไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ credit_line_value เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
65	cash_account_receivable_value ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ account type = 01	โปรดระบุ cash_account_receivable_value เมื่อ account_type = 01 cash account (set, mai, dw)
66	cash_account_receivable_value มีมูลค่าไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ cash_account_receivable_value เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
67	margin_loan_value ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ account type = 03	โปรดระบุ margin_loan_value เมื่อ account_type = 03 credit balance (set, mai)
68	margin_loan_value มีมูลค่าไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ margin_loan_value เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
69	trade_date ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ trade_date
70	trade_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ trade_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
71	late_payment_amount ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ late_payment_amount
72	late_payment_amount มีมูลค่าไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ late_payment_amount เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
73	settlement_date ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ settlement_date
74	settlement_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ settlement_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
75	payment_date ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	โปรดระบุ payment_date ในรูปแบบ yyyy-mm-dd โดย yyyy ระบุเป็นปี ค.ศ.
76	late_payment_days ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ late_payment_days
77	late_payment_days มีมูลค่าไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(5)	โปรดระบุ late_payment_days เป็นจำนวนเต็มไม่เกิน 5 หลัก
78	security_type ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ security_type
79	security_type ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ security_type ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
80	security_type ไม่ตรงตาม account_type	โปรดระบุ security_type ให้สอดคล้องกับ account_type ที่ระบุไว้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 02 = หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างชำระ (เฉพาะ account type = 01 และ 02) 03 = หลักทรัพย์ที่ชำระแล้ว (เฉพาะ account type = 01 และ 02) 04 = หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ account type = 03) 05 = ทรัพย์สินอื่นที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ account type = 03) 06 = หลักทรัพย์ (เฉพาะ account type = 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 07 = ทรัพย์สินอื่น (เฉพาะ account type = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 08 = หลักทรัพย์สำหรับการทำธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ account type = 08)
81	pledged_shares_flag ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ security_type = 04 (หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน) ซึ่งมีประเภทบัญชี account_type = 03 (credit balance)	โปรดระบุ pledged_shares_flag เมื่อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมี security_type = 04 (หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน) และหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในประเภทบัญชี account_type = 03 (credit balance)

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
82	pledged_shares_flag ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ pledged_shares_flag ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
83	asset_code ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ asset_code
84	asset_code ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ asset_code ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
85	market_code ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ market_code
86	market_code ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ market_code ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
87	issue_code ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ market code = 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09	โปรดระบุ issue_code เมื่อ market code เป็นประเภทดังต่อไปนี้ 01 = ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set) 02 = ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 03 = บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (tfex) 04 = ตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับ sme และ startup (livex) 05 = สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (thaibma) 07 = นอกตลาดในประเทศ (local over the counter market) 08 = นอกตลาดต่างประเทศ (international over the counter market) 09 = ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset exchange)
88	issue_code มีความยาวเกิน 50 ตัวอักษร	โปรดระบุ issue_code ให้มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
89	issue_code ต้องตรงตาม symbol ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ market code = 01, 02, 03, และ 04	โปรดระบุ issue_code ให้ตรงตาม symbol ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ market code เป็นประเภทดังต่อไปนี้ 01 = ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set) 02 = ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 03 = บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (tfex) 04 = ตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับ sme และ startup (livex)
90	issue_code ของ thaibma เมื่อ market code = 05	โปรดระบุ issue_code ให้ตรงตาม symbol ของ thaibma เมื่อ market code = 05 (สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)
91	isin_code ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ market_code = 06	โปรดระบุ isin_code เมื่อ market code = 06 ตลาดต่างประเทศ (international market)
92	isin_code มีจำนวนไม่ครบ 12 หลัก	โปรดระบุ isin_code ให้มีจำนวน 12 หลัก
93	ownership_flag ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ ownership_flag
94	ownership_flag ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ ownership_flag ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
95	ownership_name ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ ownership_flag = 01	โปรดระบุ ownership_name เมื่อ ownership_flag = 01 (ทรัพย์สินลูกค้าที่บริษัทนำไปลงทุน)
96	hedging_flag ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ ownership_flag = 02	โปรดระบุ hedging_flag เมื่อ ownership_flag = 02 (ทรัพย์สินของบริษัทที่ลงทุนเอง (proprietary trading))

ลำดับการตรวจสอบ	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
97	hedging_flag ไม่ตรงตามชุด code ที่กำหนด	โปรดระบุ hedging_flag ให้ตรงตามชุด code ที่กำหนด
98	no_of_securities_in_sbl ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ asset code = 50, 51	โปรดระบุ no_of_securities_in_sbl เมื่อ asset code เป็น 50 (securities borrowing) และ 51 (securities lending)
99	no_of_securities_in_sbl ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23)	โปรดระบุ no_of_securities_in_sbl เป็นจำนวนเต็มไม่เกิน 23 หลัก
100	notional_amount ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ asset_code = 39, 40, 41, 42	โปรดระบุ notional_amount เมื่อระบุ asset_code ดังต่อไปนี้ 39 = สัญญาฟิวเจอร์ 40 = สัญญาฟอร์เวิร์ด 41 = สัญญาสวอป 42 = ออปชัน
101	notional_amount ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ notional_amount เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
102	volume ห้ามเป็นค่าว่าง เมื่อ security_type = 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	โปรดระบุ volume เมื่อ security_type เป็นประเภทดังต่อไปนี้ 02 = หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างชำระ (เฉพาะ account type = 01 และ 02) 03 = หลักทรัพย์ที่ชำระแล้ว (เฉพาะ account type = 01 และ 02) 04 = หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ account type = 03) 05 = ทรัพย์สินอื่นที่วางเป็นประกัน (เฉพาะ account type = 03) 06 = หลักทรัพย์ (เฉพาะ account type = 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 07 = ทรัพย์สินอื่น (เฉพาะ account type = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, และ 11) 08 = หลักทรัพย์สำหรับการทำธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ account type = 08)
103	volume ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ volume เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก
104	value ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ value
105	value ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็น num(23,2)	โปรดระบุ value เป็นบาท และมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 23 หลัก โดยเป็นทศนิยม 2 หลัก และจำนวนเต็มไม่เกิน 21 หลัก

ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า (แบบ บ.ล.10)

กรณีสมมติ : บริษัทหลักทรัพย์ ก. มีลูกค้าทั้งหมด 3 ราย โดยมีข้อมูล ณ สิ้นวันพุธที่ 27 ธ.ค. 66 ที่อยู่ระหว่างจัดทำเพื่อนำส่งสำนักงานภายในวันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 66 ดังนี้

ลูกค้ารายที่ 1

ข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้า

นาย A บัตรประชาชนเลขที่ 1234567890X01 เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ลงทุนทั่วไป มีสัญชาติไทย เกิดเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2537 ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900 และทำงานเป็นพนักงานเอกชนของบริษัทแห่งหนึ่ง มีรายได้ต่อเดือน 35,000 บาท โดยมาจากเงินเดือนและเงินลงทุน และมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการลงทุนและการเกษียณ โดยได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 66 ซึ่งนาย A สามารถรับความเสี่ยงสูงได้ รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธ์และอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลบัญชีลูกค้า

นาย A เปิดบัญชีไว้กับ บล.ก. 2 บัญชี โดยใช้บัตรประชาชน ได้แก่ บัญชี cash account เลขที่ ABCDEF01 เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 66 ซึ่งได้รับวงเงิน 500,000 บาท และมีมูลหนี้ 16,000 บาท โดยมีผู้รับมอบอำนาจคือนาย B บัตรประชาชนเลขที่ 1234567890X02 และบัญชี credit balance เลขที่ ABCDEF02 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 66 ซึ่งได้รับวงเงิน 800,000 บาท มีเงินให้กู้ยืมคงค้างมูลค่า 200,000 บาท โดยไม่มีผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ เฉพาะบัญชี cash account เท่านั้นที่สามารถทำธุรกรรม SBL ได้ และทั้งสองบัญชีดังกล่าวที่เปิดไว้ เปิดกับ marketing ชื่อ นาย C ที่มีใบอนุญาตเลขที่ 1234XX และนาย A มีการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 66 นอกจากนี้ บัญชี cash account ของ A เคยเกิดการชำระราคาล่าช้า 1 ครั้งในระหว่างงวดการรายงานปัจจุบัน โดย ณ วันที่ของงวดข้อมูลดังกล่าว นาย A ยังไม่ได้ชำระราคาและมียอดค้างชำระ 15,000 บาท ซึ่งเกิดจากการซื้อหุ้น ZZZ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 66

ข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า

นาย A มีทรัพย์สินในบัญชี cash account ได้แก่ เงินฝากมูลค่า 150,000 บาท และหุ้น XYZ ซึ่งชำระราคาแล้วจำนวน 100 หุ้น มูลค่า 10,000 บาท และหุ้น XYZ ที่อยู่ระหว่างชำระราคาจำนวน 200 หุ้น รวมมูลค่า 20,000 บาท และหุ้น ZZZ จำนวน 100 หุ้น มูลค่า 15,000 บาท ซึ่งทั้ง XYZ และ ZZZ เป็นหุ้นที่จดทะเบียนใน MAI และมีการให้ยืมหุ้น YYY ซึ่งจดทะเบียนใน SET ผ่านธุรกรรม SBL อยู่จำนวน 4,000 หุ้น รวมมูลค่า 80,000 บาท และมีทรัพย์สินในบัญชี credit balance ได้แก่ เงินฝากมูลค่า 280,000 บาท และหุ้น DEF จำนวน 250 หุ้น ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จำนำมูลค่า 265,550.75 บาท และหุ้น GHI จำนวน 750 หุ้น มูลค่า 425,825.50 บาท และทั้งคู่จดทะเบียนใน SET

ลูกค้ารายที่ 2

ข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้า

บริษัท D เป็นบริษัทประกันชีวิต เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล 3214567890Y03 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล 34567890Y0999 ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีสถานที่ตั้งปัจจุบันอยู่ที่ประเทศไทย โดยบริษัท B มีรายได้หลักมาจากการทำธุรกิจ และมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและเพื่อกระจายเงินลงทุน จึงสามารถรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำและไม่สามารถรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ บริษัท B สามารถรับความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธ์ได้ อ้างอิงจากแบบประเมินความเสี่ยงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 66

ข้อมูลบัญชีลูกค้า

ปัจจุบันบริษัท D มีเพียงบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน เลขที่บัญชี ABCCBA09 เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ซึ่งได้เปิดไว้กับ บล.ก. เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559 ผ่านตัวแทนขายชื่อนาย E ที่มีใบอนุญาตเลขที่ 1234YY ซึ่งนาย B มีการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 66 ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวมีผู้รับมอบอำนาจคือนาย F บัตรประชาชนเลขที่ 1234567890Y03

ข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า

บริษัท D ถือครองหน่วยลงทุน MMF ของกองทุน MNOMMF อยู่จำนวน 1,562,712.22 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 10,009,000 บาท

ลูกค้ารายที่ 3

ข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้า

นาย G บัตรประชาชนเลขที่ 1234567890X02 เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ มีสัญชาติไทย เกิดเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2525 ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 และประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ มีรายได้ต่อเดือน 700,000 บาท โดยมาจากการประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว และมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการลงทุนเพื่อการเกษียณ และเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 66 ซึ่งนาย G สามารถรับความเสี่ยงสูงมากได้ รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธ์และอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลบัญชีลูกค้า

นาย G เปิดบัญชีไว้กับ บล.ก. 3 บัญชี โดยใช้บัตรประชาชน ได้แก่ บัญชี cash balance เลขที่ GXX007 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 ซึ่งได้รับวงเงิน 6,000,000 บาท บัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า เลขที่ GYY008 เมื่อวันที่ 19 มิ.ค. 64 ซึ่งได้รับวงเงิน 1,00,000 บาท และบัญชีซื้อขายในต่างประเทศ เลขที่บัญชี GZZ009 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 66 โดยทุกบัญชีไม่มีผู้รับมอบอำนาจและไม่สามารถทำ SBL ได้ และทุกบัญชีเป็นการเปิดบัญชีกับ marketing ชื่อ นาย H ที่มีใบอนุญาตเลขที่ 1234ZZ และนาย G มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 66 และซื้อหุ้นต่างประเทศครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 66

ข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า

นาย G มีทรัพย์สินในบัญชี cash balance ได้แก่ เงินฝากมูลค่า 2,220,000 บาท และหุ้น XYZ จำนวน 1,600 หุ้น รวมมูลค่า 160,000 บาท และ CN9090 ซึ่งเป็น DR ที่ออกโดย บล.ก. จำนวน 1,800 หุ้น รวมมูลค่า 9,000 บาท มีทรัพย์สินในบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอยู่ 1 รายการ คือ สัญญาฟิวเจอร์ S50X24 จำนวน 5 สัญญา และมีมูลค่าตามสัญญา (notional amount) 1,000,000 บาท และมีการวางหลักประกันเป็นเงินฝาก มูลค่า ณ วันที่ 27 ธ.ค. 66 อยู่ที่ 3,207,154.80 บาท ซึ่งมีผลขาดทุนจากการ mark to market สัญญา ณ วันสิ้นสุดที่ 27 ธ.ค. 66 (นับจากวันเปิดสัญญา) คิดเป็นมูลค่า 890,000 บาท และมีทรัพย์สินในบัญชีซื้อขายในต่างประเทศ คือ หุ้น AABBCB ที่จดทะเบียนใน NYSE และมี ISIN code คือ US1234567890 จำนวน 9,000 หุ้น รวมเป็นมูลค่า 3,351,945.36 บาท

ทรัพย์สินของบริษัทที่ลงทุนเอง (Proprietary Trading)

ณ วันที่ 27 ธ.ค. 66 บริษัทหลักทรัพย์ ก. มีการลงทุน proprietary trade ดังนี้

หุ้น AAA ที่จดทะเบียนใน SET มูลค่า 2,500,000 บาท หุ้น ZZZ ที่การยืมผ่านธุรกรรม SBL จำนวน 6,900 หุ้น รวมมูลค่า 1,035,000 บาท โดยหุ้น ZZZ เป็นหุ้นจดทะเบียนใน SET สัญญาฟิวเจอร์ S50Y24 เพื่อป้องกันความเสี่ยง จำนวน 1 สัญญา มูลค่าตามสัญญา (notional amount) 1,000,000 บาท และมีการวางหลักประกันเป็นเงินฝากมูลค่า 350,000 ซึ่งมีผลกำไรจากการ mark to market สัญญา ณ วันสิ้นสุดที่ 27 ธ.ค. 66 (นับจากวันเปิดสัญญา) คิดเป็นมูลค่า 125,500 บาท นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ก. ยังเป็น ผู้ออก Depositary Receipt ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศที่มี ISIN code คือ CN0123456789 จึงได้มีการซื้อหุ้นดังกล่าวไว้ มูลค่า 3,500,000 บาท

Sheet : Investor Profile

Investor Type	Juristic Type	Juristic Type Other Desc	Investor Class	Vulnerable Investor Flag	ID Type	ID Type Description	ID No.
1			1	N	1		1234567890X01
2	1		2	N	3		3214567890Y03
1			3	N	1		1234567890X02

Tax ID	Nationality / Register Country	Current/Contact Country	Current/Contact Postal Code	Birth Date	Occupation ID	Occupation Desc	Income ID
	TH	TH	10900	1994-12-31	920		LEVEL3
34567890Y0999	TH				220		
	TH	TH	10250	1982-04-01	910		LEVEL6

Investment Objective	Investment Objective Other	Income Type Code	Income Source Desc	Risk Profile Level	Suitability Test Date	Derivatives and Structured Notes Risk Flag	FX Risk Flag
เพื่อการลงทุน; เพื่อการเกษียณ		1; 5		4	2023-09-30	Y	Y
บริหารสภาพคล่อง; อื่นๆ (โปรดระบุ)	เพื่อกระจายเงินลงทุน	101		2	2023-06-16	Y	N
เพื่อการลงทุน; เพื่อการเกษียณ; เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี		6		5	2023-10-10	Y	Y

Sheet : Account

ID No.	Account No.	Account Type	Account Opening date	Flag Attorney	Attorney ID No.	Register Sale No.	SBL Flag	Last Traded Date
1234567890X01	ABCDEF01	01	2023-04-16	Y	1234567890X02	1234XX	Y	2023-12-27
1234567890X01	ABCDEF02	03	2023-04-30	N		1234XX	N	2023-12-26
3214567890Y03	ABCCBA09	06	2016-09-09	Y	1234567890Y03	1234YY		2023-11-10
1234567890X02	GXX007	02	2021-02-15	N		1234ZZ		2023-11-22
1234567890X02	GY008	04	2021-03-19	N		1234ZZ		2023-11-22
1234567890X02	GZZ009	10	2023-10-10	N		1234ZZ		2023-12-11

Sheet : Credit Line and Margin Loan Value

Account No.	Account Type	Credit Line Value	Cash Account Receivable Value	Margin Loan Value
ABCDEF01	01	500000.00	16000.00	
ABCDEF01	03	800000.00		200000.00
ABCCBA09	06			
GXX007	02	6000000.00		
GY008	04	1000000.00		
GZZ009	10			

Sheet : Settlement

Account No.	Trade Date	Late Payment Amount	Settlement Date	Payment Date	Late Payment Days
1234567890X01	2023-12-21	15000.00	2023-12-25		2

Sheet : Brokerage Investment

Asset Code	Market Code	Issue Code / Contract Code / Bank Account No / ThaiBMA Symbol / Other Code	ISIN Code	Ownership Flag	Ownership Name	Hedging Flag	No. of Securities in SBL	Notional Amount	Value
01	07	999-ก-XXX-1		01	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร Z ของ บล.ก. เพื่อลูกค้า				2537062.45
16	07	888XX-1		01	บัตรเงินฝากของ บล.ก. เพื่อลูกค้า				1150000.00
19	05	TB00X1		01	บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ของ บล.ก. เพื่อลูกค้า				850000.00
21	05	ABCXX24A		01	บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ของ บล.ก. เพื่อลูกค้า				500000.00
30	07	MMF00X2		01	บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของ บล.ก. เพื่อลูกค้า				820092.35
02	01	AAA		02		N			2500000.00
50	01	ZZZ		02		N	6900.00		1035000.00
39	03	S50Y24		02		Y		1000000.00	125500.00
02	06		CN0123456789	02		N			3500000.00

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการระบุข้อมูล กรณี Ownership Flag = 01 (ทรัพย์สินลูกค้าที่บริษัทนำไปลงทุน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่แยกไว้เพื่อวัตถุประสงค์การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า)

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ ก. มีลูกค้า 3 ราย ซึ่งลูกค้าทุกรายมีทรัพย์สินที่เป็นเงินรวมกันมูลค่า 5,857,154.80 บาท (คำนวณจาก 150,000 + 280,000 + 2,220,000 + 3,207,154.80) และสมมติให้บริษัทหลักทรัพย์ ก. ใช้วิธีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นเงิน ณ วันทำการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ ก. มีหน้าที่ต้องแยกทรัพย์สินลูกค้าที่เป็นเงิน โดยใช้ข้อมูลสิ้นวันพุธที่ 27 ธ.ค. 66 ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องแยกไว้ต้องไม่น้อยกว่า 5,857,154.80 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

อนึ่ง จากข้อมูลในตารางข้างต้น หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ ก. ได้ดำเนินการแยกทรัพย์สินลูกค้าที่เป็นเงินไว้ คิดเป็นมูลค่ารวม 5,857,154.80 บาท ในรูปแบบสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนี้

1) ฝากเงินไว้กับธนาคารมูลค่า 2,537,062.45 บาท

2) ลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคาร รุ่น 888XX-1 ที่อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มูลค่า 1,150,000 บาท

3) ลงทุนในตั๋วเงินคลัง รุ่น TB00X1 มูลค่า 850,000 บาท

4) ลงทุนในตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน รุ่น ABCXX24A ที่อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มูลค่า 500,000 บาท

5) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน MMF00X2 ที่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ มูลค่า 820,092.35 บาท

Sheet : Investor Outstanding

Account No.	Account Type	Security Type	Pledged Shares Flag	Asset Code	Market Code	Issue Code / Contract Code / Bank Account No / ThaiBMA Symbol / Other Code	ISIN Code	Volume	Notional Amount	Value
ABCDEF01	01	01		01	07	เงินฝากในบัญชี ABCDEF01				150000.00
ABCDEF01	01	03		02	02	XYZ		100.00		10000.00
ABCDEF01	01	02		02	02	XYZ		200.00		20000.00
ABCDEF01	01	02		02	02	ZZZ		100.00		15000.00
ABCDEF01	01	03		51	01	YYY		4000.00		80000.00
ABCDEF02	03	01		01	07	เงินฝากในบัญชี ABCDEF02				280000.00
ABCDEF02	03	04	Y	02	01	DEF		250.00		265550.75
ABCDEF02	03	04	N	02	01	GHI		750.00		425825.50
ABCCBA09	06	06		30	07	MNOMMF		1562712.22		10009000.00
GXX007	02	01		01	07	เงินฝากในบัญชี GXX007				2220000.00
GXX007	02	03		02	02	XYZ		1600.00		160000.00
GXX007	02	03		15	01	CN9090		1800.00		9000.00
GY008	04	01		01	07	เงินฝากในบัญชี GY008				3207154.80
GY008	04	07		39	03	S50X24		5.00	1000000.00	-890000.00
GZZ009	10	06		02	06		US1234567890	9000.00		3351945.36