

คู่มือการบันทึกข้อมูลลง *Template* รายงาน

โครงการพัฒนาแบบรายงานทางการเงินกิจกรรมตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
ปรับปรุงแบบรายงานการดำเนินงานกองทุนที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

บทนำ.....	1
วัตถุประสงค์	2
รายงานที่ต้องนำส่ง คปก.	3
โครงสร้าง Template รายงาน	4
โครงสร้าง Cover Sheet.....	5
โครงสร้างรายงาน.....	6
โครงสร้างรายงานที่เป็นการกรอกข้อมูลใน เครื่องหมาย □ และสามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีเหลือง).....	7
โครงสร้างรายงานที่เป็นการกรอกข้อมูลใน เครื่องหมาย □ และไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีแดง).....	8
โครงสร้างรายงานที่ไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีเขียว)	9
โครงสร้างรายงานที่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีส้ม).....	10
การบันทึกข้อมูลลง Template.....	11
การบันทึกข้อมูลลง Cover Sheet.....	11
การบันทึกข้อมูลรายงานที่เป็นการกรอกข้อมูลใน เครื่องหมาย □ และสามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีเหลือง)	12
การบันทึกข้อมูลรายงานที่เป็นการกรอกข้อมูลใน เครื่องหมาย □ และไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีแดง)	13
การบันทึกข้อมูลรายงานที่ไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีเขียว)	14
การบันทึกข้อมูลรายงานที่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีส้ม).....	15

บทนำ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีบทบาทเป็นหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจที่มีหลักธรรมาภิบาล และสามารถบริหารความเสี่ยงของการรับประกันภัย และความเสี่ยงในด้านการลงทุนขององค์กรได้ กำหนดให้บริษัทประกันภัยซึ่งหมายรวมถึงบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ทำการจัดส่งข้อมูลรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการ และรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยมีรูปแบบ วิธีการจัดส่ง รวมไปถึงโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดโดยสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลและแสดงผลรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินงานรายบริษัท รวมไปถึงเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัย

สำนักงาน คปภ. มีความต้องการปรับปรุงรูปแบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการ และรายงานการดำรงเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Composite Risk Rating : CRR) เพื่อให้การจัดส่งข้อมูลรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการ และรายงานการดำรงเงินกองทุน ของบริษัทประกันภัยสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ รวมถึงรองรับการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามสถานะเศรษฐกิจและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียดการจัดทำข้อมูลลงใน Template รายงานที่บริษัทประกันจะต้องนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผ่านระบบออนไลน์

หากท่านผู้อ่านมีปัญหาในการจัดเตรียมข้อมูลลง Template สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการกรอกเอกสารได้ที่บริษัท วิ-สมาร์ท จำกัด (ผู้พัฒนาระบบ) เบอร์ติดต่อ 02-319-9120-21 ต่อ 717 (คุณจารุวรรณ)

รายงานที่ต้องนำส่ง คปภ.

รายงานที่บริษัทประกันจะต้องนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย จะต้องนำส่งผ่านระบบ มี 2 กลุ่มรายงาน คือ

1. รายงานแสดงเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันภัย
2. รายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย

ซึ่งแต่ละรายงานจะมี template ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลแตกต่างกันตามกลุ่มรายงาน, กลุ่มประเภทบริษัท (ประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย) และงวดรายงาน ดังนี้

1. รายงานแสดงเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันภัย รายเดือน/รายไตรมาส ของบริษัทประกันชีวิต (Report Issue: 10021001)
2. รายงานแสดงเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันภัย รายปี ของบริษัทประกันชีวิต (Report Issue: 10021003)
3. รายงานแสดงเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันภัย รายเดือน/รายไตรมาส ของบริษัทประกันวินาศภัย (Report Issue: 10021001)
4. รายงานแสดงเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันภัย รายปี ของบริษัทประกันวินาศภัย (Report Issue: 10021003)
5. รายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย ฉบับย่อ (รายเดือน) ของบริษัทประกันชีวิต (Report Issue: 10021004)
6. รายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย ฉบับเต็ม (รายไตรมาส/รายปี) ของประกันประกันชีวิต (Report Issue: 10021005)
7. รายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย ฉบับย่อ (รายเดือน) ของบริษัทประกันวินาศภัย (Report Issue: 10021004)
8. รายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย ฉบับเต็ม (รายไตรมาส/รายปี) ของประกันประกันวินาศภัย (Report Issue: 10021005)

โครงสร้าง Template รายงาน

Template แต่ละ template ประกอบด้วย

1. Cover Sheet ซึ่งเป็น sheet ที่ระบุว่าบริษัทประกันขอนำส่งรายงานใดบ้าง
2. รายงานที่เป็นการกรอกข้อมูลใน เครื่องหมาย □ และสามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีเหลือง)
3. รายงานที่เป็นการกรอกข้อมูลใน เครื่องหมาย □ และไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีแดง)
4. รายงานที่ไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีเขียว)
5. รายงานที่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีส้ม)
6. Cells สีเหลือง และสีชมพู ส่วนใหญ่จะอยู่ในรายงานที่เป็น sheet สีแดง และสีเขียว ซึ่ง cells เหล่านี้เป็น cells ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล
7. Cells สีขาว ส่วนใหญ่จะอยู่ในรายงานที่เป็น sheet สีเหลือง และสีส้ม ซึ่ง cells เหล่านี้เป็น cells ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเช่นกัน แต่ sheet ทั้งสองนี้ บางรายงานก็จะมี cells สีเหลือง และสีชมพูด้วย

โครงสร้าง Cover Sheet

Cover Sheet ประกอบด้วย ส่วนสำคัญที่ผู้ส่งรายงานจะต้องตรวจสอบก่อน 2 จุด คือ

1. Report Issue ซึ่งจะต้องตรงกับงวดรายงานของแต่ละกลุ่มรายงาน เช่น รายงานแสดงเกี่ยวกับฐานะการเงิน และกิจการของบริษัทประกันภัย รายเดือน/รายไตรมาส Report Issue จะต้องเท่ากับ 10021001 (ดูรายละเอียด Report Issue ได้ที่หัวข้อ รายงานที่ต้องนำเสนอ คปภ.)
2. Template Version ซึ่งจะต้องตรวจสอบกับงวดรายงานที่นำเสนอด้วยว่าในงวดรายงานนั้น ๆ ระบุให้ใช้ version ใด
3. วันสิ้นงวดรายงาน ซึ่งจะต้องระบุวันที่สิ้นงวดของงวดรายงานที่ดำเนินการจัดส่งในรูปแบบมาตรฐาน [YYYY-MM-DD]
4. ข้อมูลใน Column “Upload” ของแต่ละรายงาน ซึ่งจะต้องมีค่าที่เป็นไปได้เพียง 2 ค่าเท่านั้น คือ Y กับ N ใช้สำหรับแจ้งว่าบริษัทประกันต้องการนำส่งรายงานใดบ้าง โดยที่รายงานที่ต้องการนำส่งข้อมูลใน Column “Upload” จะต้องระบุเป็น Y และหากไม่ต้องการนำส่งรายงานใด ให้ระบุเป็น N

Report Code							Template Version	
Report Of	รายงานประจำเดือนบริษัทประกันชีวิต						Start Date	
Report Code	10021001						End Date	
Report Name	รายงานประจำเดือนบริษัทประกันชีวิต รายปี						Template Version	1.0.0
Send No	NNNNNNNN						Approve No.	NNNN
Document Version	1						Document Status	Verified
Upload	Report Item	Report Code	Report Name	Category Report	Priority Upload	Status		
Y	1	ข0210	รายชื่อบุคคลที่รายงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	4			
Y	2	ข0300	ทุนเรือนหุ้น	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	4			
N	3	ข1210	สินทรัพย์	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	3			
N	4	ข1220	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	3			
N	5	ข1300	ผลการดำเนินงาน	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	3			
N	6	ข1400	ส่วนของผู้ถือหุ้น	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	3			
N	7	ข1500	รายงานกระแสเงินสด	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	3			
Y	8	ข1700	สินทรัพย์ของผู้ถือหุ้นความเสี่ยง-รายละเอียดหน่วยงาน	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	3			
N	9	ข1800	หนี้สินจากผู้ถือหุ้นความเสี่ยง-รายละเอียดหน่วยงาน	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	3			
N	10	ข1910	การรับประกันชีวิต	หมวด 2 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยต่าง ๆ	2			
N	11	ข2010	การรับประกันชีวิต	หมวด 2 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยต่าง ๆ	2			
N	12	ข2110	ค่าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยทุกประเภท	หมวด 2 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยต่าง ๆ	2			
N	13	ข2310	ค่าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น - การรับประกันภัยประเภทสามัญ	หมวด 2 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยต่าง ๆ	2			
N	14	ข2320	ค่าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น - การรับประกันภัยประเภทสุขภาพ	หมวด 2 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยต่าง ๆ	2			
N	15	ข2330	ค่าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น - การรับประกันภัยประเภทกลุ่ม	หมวด 2 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยต่าง ๆ	2			
N	16	ข2340	ค่าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น - ผลลัพธ์การรับประกันภัยประเภทบำนาญ	หมวด 2 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยต่าง ๆ	2			
N	17	ข2350	ค่าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น - ผลลัพธ์การรับประกันภัยแบบยูนิคัล	หมวด 2 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยต่าง ๆ	2			
N	18	ข2360	ค่าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น - ผลลัพธ์การรับประกันภัยแบบยูนิคัล	หมวด 2 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยต่าง ๆ	2			

โครงสร้างรายงาน

รายงานแต่ละรายงานประกอบด้วย

1. แถวที่แสดงชื่อ column ในระบบ (ห้ามลบ และห้ามแก้ไข)
2. Column “New_code” แสดงรหัสข้อมูลของแต่ละรายงาน ซึ่งรหัสข้อมูลจะบอกได้ว่าเป็นข้อมูลอะไรของรายงาน (ห้ามลบ และห้ามแก้ไข)

Column: “Old_code”

แถวที่แสดงชื่อ column ในระบบ

New_code	Old_code	HEADER	CUR_BOOK_VAL	PREV_BOOK_VAL	CUR_ADJUST_VAL	PREV_ADJUST_VAL	CUR_APPRAISED	PREV_APPRAISED_VAL
1220.0000.1								
รายงานประจำปี.....ของ บริษัทจำกัด								
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
รายการ		ราคาบัญชี		รายการปรับปรุง		ราคาประเมิน		
1		ปีปัจจุบัน	ปีก่อน	ปีปัจจุบัน	ปีก่อน	ปีปัจจุบัน	ปีก่อน	
		2	3	4	5	6	7	
1.0.0.0.0	1220.00	หนี้สิน						
1.1.0.0.0	1220.1	1 สำรองประกันภัย						
1.1.1.0.0	1220.1.1	1.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	(๒2300)					
1.1.2.0.0	1220.1.2	1.2 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น						
1.1.2.1.0	1220.1.2.1	1.2.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน	(๒2300)					
1.1.2.2.0	1220.1.2.2	1.2.2 สำรองเบี้ยประกันภัย	(๒2300)					
1.2.0.0.0	1220.2	2 เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย	(๒2510)					
1.3.0.0.0	1220.3	3 หนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัย	(๒6200)					
1.4.0.0.0	1220.4	4 หนี้สินจากสัญญาลงทุน	(๒1800)					
1.5.0.0.0	1220.5	5 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม						
1.5.1.0.0	1220.5.1	5.1 เงินเบิกเกินบัญชี	(๒6300)					
1.5.2.0.0	1220.5.2	5.2 เงินกู้ยืมอื่นๆ	(๒6300)					

Column: “New_code”

โครงสร้างรายงานที่เป็นการกรอกข้อมูลใน เครื่องหมาย [] และสามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีเหลือง)

รายงานที่ต้องกรอกข้อมูลในเครื่องหมาย [] และสามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ จะเป็นรายงานที่มี sheet สีเหลือง ดังรูป

กรอกข้อมูลในเครื่องหมาย []

รายงานประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม [.....]
เพื่อแสดงฐานะการเงินและกิจการ
ของ บริษัท [.....] จำกัด

New_code	Old_code	XB	XC	XE	XF
1.0.0.0.0	ADDRESS1	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ []	ซอย []	ถนน []
1.1.0.0.0	ADDRESS2		แขวง []	เขต []	จังหวัด []
1.2.0.0.0	CONTACT		โทร []	โทรสาร []	
2.0.0.0.0	REGISTRATION	จดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทจำกัด/ บริษัทมหาชนจำกัด		ทะเบียนเลขที่ []	เมื่อวันที่ []
3.0.0.0.0	LICENSE	ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ครอบคลุมประเภท []		ที่ []	ลงวันที่ []
3.1.N.0.0	LICENSE.1.1		ประเภท []	ที่ []	ลงวันที่ []
3.1.N.0.0	LICENSE.1.2		ประเภท []	ที่ []	ลงวันที่ []
3.1.N.0.0	LICENSE.1.3		ประเภท []	ที่ []	ลงวันที่ []
3.1.N.0.0	LICENSE.1.4		ประเภท []	ที่ []	ลงวันที่ []

Sheet สีเหลือง

ส่วนที่ Column "New_code" ที่มี ".N" อนุญาตให้เพิ่มแถวข้อมูล ได้

โครงสร้างรายงานที่เป็นการกรอกข้อมูลใน เครื่องหมาย [] และไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีแดง)

รายงานที่ต้องกรอกข้อมูลในเครื่องหมาย [] และไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ จะเป็นรายงานที่มี sheet สีแดง ดังรูป

กรอกข้อมูลในเครื่องหมาย []

New_code	Old_code	HEADER	CUR_BOOK_VAL	PRE_BOOK_VAL
1400.0000.1		รายงานประจำปี.....ของ บริษัทจำกัด		
		ส่วนของเจ้าของ		

รายการ	1	ราคาบัญชี	
		ปีปัจจุบัน	ปีก่อน
	2	3	
1.0.0.0.0 1400.1.00	1. หุนเรือนหุ้น		
1.1.0.0.0 1400.1.1	หุนจดทะเบียน		
1.1.1.0.0 1400.1.1.1	หุ้นสามัญ จำนวน [] หุ้น มูลค่าหุ้นละ [] บาท		
1.1.2.0.0 1400.1.1.2	รวมเป็นเงิน [] บาท		
1.1.3.0.0 1400.1.1.3	หุ้นพรีเมียมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล		
1.1.4.0.0 1400.1.1.4	จำนวน [] หุ้น มูลค่าหุ้นละ [] บาท		
1.1.5.0.0 1400.1.1.5	รวมเป็นเงิน [] บาท		
1.1.6.0.0 1400.1.1.6	หุ้นพรีเมียมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดสะสมเงินปันผล		
1.1.7.0.0 1400.1.1.7	จำนวน [] หุ้น มูลค่าหุ้นละ [] บาท		
1.1.8.0.0 1400.1.1.8	รวมเป็นเงิน [] บาท		
1.1.999.0.0 1400.1.1.9	รวมหุนจดทะเบียน	0	0
1.2.0.0.0 1400.1.2	ทุนชำระแล้ว - เงินลงทุนจากสำนักงานใหญ่		
1.2.1.0.0 1400.1.2.1	ยกมาต้นปี		

Column "New_code" ไม่มี ".N" เลยจะไม่อนุญาตให้เพิ่มแถวข้อมูล

Sheet สีแดง

โครงสร้างรายงานที่ไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีเขียว)

รายงานที่ไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ sheet สีเขียว เป็นรายงานที่มีรูปแบบตายตัว ซึ่งไม่อนุญาตให้บริษัทประกันเพิ่มแถวข้อมูลได้

New_code

Old_code

HEADER

1220.0000.1

รายงานประจำปี.....ของ บริษัท.....จำกัด

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ

1

ราคาบัญชี

ปีปัจจุบัน

ปีก่อน

รายการปรับปรุง

ปีปัจจุบัน

ปีก่อน

ราคาประเมิน

ปีปัจจุบัน

ปีก่อน

2

3

4

5

6

7

1.0.0.0.0

1220.00

หนี้สิน

1.1.0.0.0

1220.1

1 สำรองประกันภัย

1.1.1.0.0

1220.1.1

1.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (๑2300)

1.1.2.0.0

1220.1.2

1.2 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

1.1.2.1.0

1220.1.2.1

1.2.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน (๑2300)

1.1.2.2.0

1220.1.2.2

1.2.2 สำรองเบี้ยประกันภัย (๑2300)

1.2.0.0.0

1220.2

2 เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย (๑2510)

1.3.0.0.0

1220.3

3 หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย (๑6200)

1.4.0.0.0

1220.4

4 หนี้สินจากสัญญาลงทุน (๑1800)

1.5.0.0.0

1220.5

5 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

1.5.1.0.0

1220.5.1

5.1 เงินเบิกเกินบัญชี (๑6300)

1.5.2.0.0

1220.5.2

5.2 เงินกู้ยืมอื่นๆ (๑6300)

10100

10101

๑0200

๑0210

๑0300

๑1210

12200

๑1300

๑1400

๑1500

๑1700

๑1800

๑2100

๑2101

๑2300

๑2310

CoverSheet

๑0100

๑0101

๑0200

๑0210

๑0300

๑1210

12200

๑1300

๑1400

๑1500

๑1700

๑1800

๑2100

๑2101

๑2300

๑2310

Column "New_code" ไม่มี ".N"
เลยจะไม่อนุญาตให้เพิ่มแถวข้อมูล

Sheet สีเขียว

โครงสร้างรายงานที่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีส้ม)

รายงานที่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ sheet สีส้ม เป็นรายงานที่มีรูปแบบตายตัว ซึ่งบริษัทประกันสามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ โดยใน template จะมี Column “Header” ซึ่งจะ เป็น column ที่มี list รายการให้เลือกว่ากำลังกรอกข้อมูลใด

NEW_CODE HEADER LIST BORROWER_ID INVOLVE_PART RELATIONSHIP CONTRACT_NO LEASE_DESC START_DATE DUE_DATE INTEREST_R OVERDUE_M CONTRACT_AM DEPOS

รายงานประจำปี.....ของ บริษัท.....

เงินลงทุนให้เข้าซื้อรถ

Indent	ระยะเวลาการกู้ยืม	ชื่อและที่อยู่ผู้เช่าซื้อ	เลขที่บัญชีธนาคาร / เลขที่บัญชีผู้เช่าซื้อ	กลุ่มผู้เช่าซื้อประเภท	ความถี่ในการชำระ	เลขที่สัญญา	รายละเอียดรถเช่า	ระยะเวลาเช่าซื้อ		อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงินที่เช่าซื้อ	จำนวนเงินที่ชำระ	จำนวนเงินที่ชำระ	จำนวนเงินที่ชำระ
								เริ่มต้น	สิ้นสุด					
1.N.0.0.0	[1.N.0.0.0] ระยะเวลาเช่าซื้อไม่เกิน 3 เดือน													
2.N.0.0.0	[2.N.0.0.0] ระยะเวลาเช่าซื้อเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน													
3.N.0.0.0	[3.N.0.0.0] ระยะเวลาเช่าซื้อเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน													
4.N.0.0.0	[4.N.0.0.0] ระยะเวลาเช่าซื้อเกิน 12 เดือนขึ้นไป													

Sheet สีส้ม

Activate Windows

List สำหรับเลือกประเภทรายการที่จะกรอกข้อมูล

Column “New_code” มี “.N” อนุญาตให้เพิ่มแถวข้อมูล

การบันทึกข้อมูลลง Template

การบันทึกข้อมูลลง Cover Sheet

1. ตรวจสอบ “Report Issue” ว่าเป็น template ที่ถูกต้องตามประเภท และงวดรายงานที่จะจัดส่งหรือไม่ (อ้างอิง รายงานที่ต้องนำส่ง คปภ.) เช่น รายงานแสดงเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันภัย รายเดือน/ราย ไตรมาส ของบริษัทประกันชีวิต Report Issue จะต้องเท่ากับ 10021001 รายปีของบริษัทประกันชีวิต Report Issue จะต้องเท่ากับ 10021002
2. ตรวจสอบ Template Version จะต้องตรงกับงวดรายงานที่จัดส่ง ซึ่ง version สำหรับจัดส่งแต่ละงวดเป็น version ใดนั้น สามารถตรวจสอบได้จากหน้าจอจัดส่งรายงาน
3. ระบุรายงานที่ต้องการจัดส่งใน Column “Upload” โดยระบุ “Y” สำหรับรายงานที่ต้องการจัดส่ง และระบุ “N” สำหรับรายงานที่ไม่ต้องการจัดส่ง

1. Report Code

2. Template Version

A	B	C	D	E	F	G	H
1							
2	Report Of	รายงานประจำเดือนบริษัทประกันชีวิต				Start Date	
3	Report Code	10021001				End Date	
4	Report Name	รายงานประจำเดือนบริษัทประกันชีวิต				Template Version	1.0.0
5	Send No	NNNNNNNN				Approve No.	NNNN
6	Document Version	1				Document Status	Verified
7							
8	Upload	Report Item	Report Code	Report Name	Category Report	Priority Upload	Status
9	Y	1	ข0210	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	4	
10	N	2	ข0300	บทเรียนหนี้	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	4	
11	Y	3	ข1210	สินทรัพย์	หมวด 1 คือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน	3	

3. ระบุรายงานที่ต้องการจัดส่ง หรือไม่จัดส่งที่ Column “Upload” (Y : ส่ง , N : ไม่ส่ง)

การบันทึกข้อมูลรายงานที่เป็นการกรอกข้อมูลใน เครื่องหมาย [] และสามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สี่ เหลือ)

1. บันทึกข้อมูลภายในเครื่องหมาย [] เช่น จำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด [1,000,000] หุ้น
2. สำหรับแถวข้อมูลที่เพิ่มได้ จะเห็นว่า “รหัสข้อมูล” มี “.N” อยู่ในรหัสข้อมูลด้วย คุณสามารถบันทึกข้อมูลลงในพื้นที่ ที่มี “รหัสข้อมูล” เป็น “.N” ได้เลย

1. บันทึกข้อมูลลงในเครื่องหมาย []

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	New code	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											

2. บันทึกข้อมูลที่มี “รหัสข้อมูล” เป็น “.N” ได้เลย

การบันทึกข้อมูลรายงานที่เป็นการกรอกข้อมูลใน เครื่องหมาย [] และไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีแดง)

1. บันทึกข้อมูลภายในเครื่องหมาย [] เช่น 2.2 เงินให้กู้โดยมีกรรมธรรม์เป็นประกัน (UL[1,000,000]บาท)
2. พร้อมกับบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ในแบบฟอร์มตามรายละเอียดของ column ที่ระบุ

1. บันทึกข้อมูลลงในเครื่องหมาย []

	A	B	C	D	E	F	G
1	New_code	Old_code	HEADER		CUR_BOOK_VAL	CUR_ADJUST_VAL	CUR_APPRISE_VAL
2		1210.0000.1	รายงานประจำเดือน.....ของบริษัท				จำกัด
3			สินทรัพย์				
4							
5			รายการ		ราคาบัญชี	รายการปรับปรุง	ราคาประเมิน
6					เดือนปัจจุบัน	เดือนปัจจุบัน	เดือนปัจจุบัน
7			1		2	4	6
30	2.1.0.0.0	1210.2.1	2 เงินให้กู้ยืม (๓3610, ๓3620)		19166185601	0	20369662488
31	2.2.0.0.0	1210.2.2	2.1 เงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ / เช่าทรัพย์สินแบบติดตั้ง				
32	2.3.0.0.0	1210.2.3	2.2 เงินให้กู้โดยมีกรรมธรรม์เป็นประกัน (UL [1,000,000] บาท)		1702678.08	0	1645140.08
33	2.3.1.0.0	1210.2.3.1	2.3 เงินให้กู้โดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน (๓3520)		435760299	0	343537184

2. บันทึกข้อมูลตาม column ที่ระบุ

การบันทึกข้อมูลรายงานที่ไม่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีเขียว)

1. ประเภทรายการจะถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วในฟอร์มรายงาน
2. บริษัทประกันบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มตามรายละเอียดของ column ที่ระบุ

1. ประเภทรายการถูกกำหนดไว้ตายตัว (ห้ามแก้ไข)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	New_code	Old_code	HEADER		CUR_BOOK_VAL	CUR_ADJUST_VA	CUR_APPRAISED_VAL	
2		1220.0000.1	รายงานประจำเดือน.....ของ บริษัท.....จำกัด					
3			หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
4								
5								
6								
7								
8	1.0.0.0.0	1220.00	หนี้สิน					
9	1.1.0.0.0	1220.1	1 สำหรับประกันภัย					
10	1.1.1.0.0	1220.1.1	1.1 สำหรับประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (๒300)	189,803,201,544	0		179,976,038,658	
11	1.1.2.0.0	1220.1.2	1.2 สำหรับประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น					
12	1.1.2.1.0	1220.1.2.1	1.2.1 สำหรับค่าสินไหมทดแทน (๒300)	633,523,085	0		729,970,353	

2. บันทึกข้อมูลตาม column ที่ระบุ

การบันทึกข้อมูลรายงานที่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ (sheet สีส้ม)

1. โดยส่วนใหญ่ที่ column แรกของรายงานที่สามารถเพิ่มแถวข้อมูลได้ จะเป็น list ให้เลือกประเภทรายการที่ต้องการบันทึกข้อมูล 2 เมื่อเลือกประเภทรายการแล้ว จะปรากฏ “รหัสข้อมูล” ที่ column “New_code” ดังรูป
2. เมื่อเลือกประเภทรายการแล้ว ให้บันทึกข้อมูลอื่น ๆ ในแบบฟอร์มตามรายละเอียดของ column ที่ระบุ

1. เลือกประเภทรายการ

A	B	C	D	E	F	G	H	I
New_code	HEADER	ST	INITIALS_SECU	PURCHASE_PRICE	OFFER_PRICE	BOOK_VALUE	VALUE_COMPENS	REMARK
		รายงานประจำเดือน	ของ บริษัท	จำกัด				
		สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง						
		รายละเอียดหน่วยลงทุน						
Indent	ประเภท	ผู้ออก	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนเงิน			หมายเหตุ	
				ราคาซื้อ	ราคาเสนอซื้อ	ราคาบัญชี	มูลค่าที่ใช้ในการ	
		1	2	3	หรือ NAV ต่อหน่วย	4	คำนวณ	7
10	1.N.0.0.0	[1.N.0.0.0] Fixed Income Fund						
11								
12		[1.N.0.0.0] Fixed Income Fund						
13		[2.N.0.0.0] Equity Fund						
14		[3.N.0.0.0] Mixed Fund						
		[4.N.0.0.0] Commodity Fund						
		[5.N.0.0.0] Property Fund						
		[6.N.0.0.0] Other Fund						

2. บันทึกข้อมูลตาม column ที่ระบุ