

รหัสบริษัทจัดการ (1)	วันที่สิ้นเดือน			ประเภท รายงาน (5)	(เฉพาะข้อมูลบรรทัดแรก)								
	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
รหัสประเภทหลักทรัพย์ (Issue Type Code)	ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Name)	ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Issue Name)	รหัสตลาด	จำนวน หน่วยยกมา (หน่วย)	มูลค่ายกมา (บาท)	จำนวน หน่วยซื้อหรือ เพิ่ม (หน่วย)	มูลค่าซื้อ หรือเพิ่ม (รวมค่า นายหน้าและ VAT) (บาท)	จำนวน หน่วยขาย หรือลด (หน่วย)	มูลค่าขาย หรือลด (รวม ค่านายหน้าและ VAT) (บาท)	จำนวนหน่วย ยกไป (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	รหัสสกุล เงิน	
101 หุ้นสามัญ			000 - นอกตลาด (OTC)									0 - ตปท.	
102 หุ้นบริษัท			001 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)									1 - บาท	
103 หุ้นกู้			003 - สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (THAIBMA)										
104 หุ้นผู้แปลงสภาพ			005 - ตลาดตราสารหนี้ (BEX)										
105 หุ้นผู้ถือสิทธิ			006 - บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX)										
106 หุ้นผู้ถือสิทธิแปลงสภาพ			008 - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)										
107 หุ้นผู้ถือสิทธิควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ			100 - ตลาดต่างประเทศ (INTERNATIONAL MARKET)										
124 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนผสม			999 - อื่นๆ (OTHERS)										
129 ใบสำคัญแสดงสิทธิ/ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ													
139 หน่วยลงทุนของกองทุนแบบอื่นๆ													
212 พันธบัตรนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น													
213 พันธบัตรต่างประเทศ (Foreign Bonds)													
214 ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ประเภทอื่น													
405 ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)													
406 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)													
615 ธุรกิจการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (REPO)													
616 ธุรกิจการกู้ยืมเงิน													
907 จำนวนกองทุน													
908 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)													
909 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมบางแห่งที่นำบัญชีรายการประจำวันสิ้นเดือนอื่นๆ													
<b>ตัวอย่าง</b>													
001	31	08	2006										
101	Bank A	A	001	0.00	0.00	20400.00	856800.00	0.00	0.00	20400.00	958800.00	1	
102	B Public Company Limited	B	001	40300.00	1914250.00	0.00	0.00	40300.00	816093.48	0.00	0.00	1	
103	C Company Limited	CC102C	003	275400.00	219113979.05	10000.00	7927807.60	130000.00	103229973.76	155400.00	123587327.55	1	
901				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43888690088.36	1	
902				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210321831.11	1	
903				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43678368257.25	1	
907											205.00	1	
908											43678368257.25	1	
909											0.00	1	