



1 มีนาคม 2564

เรียน ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

ที่ ผงง.(31)ว. 23 /2564 เรื่อง การจัดทำรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตต้องจัดทำรายงานตามแบบ และวิธีการที่ ธปท. กำหนด นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำชุดข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น และขอเรียนแนวทางการจัดทำรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ให้จัดทำรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ประจำเดือน ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรูปแบบที่กำหนด และจัดส่งข้อมูลผ่านระบบรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (DMS Data Acquisition) ตามคู่มือการจัดทำชุดข้อมูล (เอกสารแนบ)

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตที่ยังไม่เคยนำส่งข้อมูลผ่านระบบการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT SecureNet) ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนการใช้งานระบบ BOT SecureNet เพื่อเปิดใช้บริการระบบ DMS Data Acquisition ดังกล่าว ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

2. ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต สามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการจัดส่งข้อมูล และคู่มือการจัดทำชุดข้อมูล ดังนี้

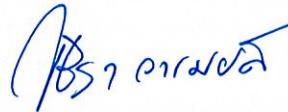
2.1 วิธีการลงทะเบียนและการจัดส่งข้อมูล สามารถดูรายละเอียดได้ที่ BOT Website (www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อสถิติ >> การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. >> บริการรับ/ส่งข้อมูลทาง Internet >> บริการส่งข้อมูลทาง Internet >> บริการส่งข้อมูล DMS >> คู่มือ

ผงว51-กส5100625640301

2.2 เอกสารคู่มือการจัดทำชุดข้อมูลธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต สามารถเรียกดูรายละเอียดได้ที่ BOT Website (www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อสถิติ >> การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. >> แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลตลาดการเงิน >> ข้อมูลธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชिरา อารมย์ดี)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย : คู่มือการจัดทำชุดข้อมูล 3 ฉบับ (Data Set Document, Data Set Manual และ Classification Document)

ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน

โทรศัพท์ 02 283 6205, 02 356 7814



ข้อมูลธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (EMB DATA SET DOCUMENT)



Document information

Revision history

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
1.0	1 March 2021	1 March 2021	First version	No



Table of Contents

1. Document Overview	4
2. Data Set Summary	6
ข้อกำหนดรูปแบบข้อมูล CSV	7
3. Data Set Details	8
1. Data Set: FX e-Money Transaction	8
2. Data Set: FCD Accounts	12
3. Data Set: Profile and Outstanding	14
4. Appendix A. Data Type	17

1. Document Overview

This document provides information on the Data Sets to be submitted to the Bank of Thailand (BOT) for the Data Management System project. Most of the existing data submissions to BOT will be replaced by these Data Sets. The Data Sets will be based on the industry open standard XML (Extensible Markup Language) format, and will be electronically submitted to BOT via the BOT Electronic Report Submission system (ERS).

This document is divided into 4 major sections:

1. **Data Set Summary** section provides an overview of the Data Set(s) and specify format (i.e. XML, XLSX) and description of each Data Set.
2. **Data Set Data Element** section discusses in more details all the data elements within each of the defined Data Set(s). For each of the data elements, we have defined a valid data type. The list of all data types can be found in the **Data Type Section**.
3. **Data Type** section, which also provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. There is a special kind of data elements called **Classification** data element, which is used to classify other data elements i.e. Payment Instrument, Payment Channel. Each classification data element will contain a number of possible values. For example, the possible values of Currency Id classification data element are 'USD', 'JPY', 'THB', etc. The list of all classifications can be found in the **Classification Document**.
4. **Schema Type and Schema Group** section, which describes schema type of each data set and also identify schema group for each data set.

Description:

- **Granularity:** granularity of data (how detailed the data is).
- **Frequency:** frequency of data submission (how frequent each institution has to submit the data).
- **M:** mandatory field. This field cannot be blank.



- **O:** optional field. The field can contain value or blank depending on whether the institution has the data or not.
- **C:** mandatory with condition. These data are required under certain condition with other field(s).
- **Duplicate Record:** identify fields that BOT will check for duplicate records. If there are two records with identical value in these fields appeared in a data set, it will not pass basic validation.
- **Classification / View:** identify classification and view which is the possible value for each data element. **Classification** and **View** will be listed in **Classification Document**.
- **CB:** Commercial Bank includes Thai commercial banks, retail banks, foreign commercial bank's subsidiary and foreign commercial bank's branch.
- **FC:** Finance Company.
- **CF:** Credit Foncier.
- **SFI:** Specialized Financial Institution includes Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Government Saving Banks (GSB), Government Housing Banks (GHB), Islamic Bank of Thailand, Export-Import Bank of Thailand (EXIM), Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank), Thai Credit Guarantee Corporation, and Secondary Mortgage Corporation.
- **Non-FI:** Non-Financial Institution in this context means financial service provider under BOT supervision which is not classified as commercial bank, specialized financial institution, finance company and credit foncier. The example of Non-FI are credit card company, personal loan company under BOT supervision, nano finance provider under BOT supervision, e-payment service provider, money exchange agency, money transfer agency.

2. Data Set Summary

Data Set Subject Area	ABBR	File Type	Granularity	Frequency	Description
FX e-Money					
1 FX e-Money Transaction : รายงานการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	FXE	CSV	รายวัน	รายเดือน	EMBXXX_YYYYMMDD_FXE.csv ตัวอย่าง : EMB11111111111111111111_20210331_FXE.csv
2 FCD Accounts : สถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	FCA	CSV	รายครั้ง	รายเดือน	EMBXXX_YYYYMMDD_FCA.csv ตัวอย่าง : EMB11111111111111111111_20210331_FCA.csv
3 Profile and Outstanding : ทะเบียนข้อมูลเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศรับล่วงหน้า	PEM	CSV	รายเดือน	รายเดือน	EMBXXX_YYYYMMDD_PEM.csv ตัวอย่าง : EMB11111111111111111111_20210331_PEM.csv

หมายเหตุ

- EMB คือ ชื่อย่อระบบรับส่งข้อมูลธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (Electronic Money Business System)
- XXX คือ รหัสสถาบันของผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล)
- YYYYMMDD คือ วันที่ของชุดข้อมูลรายเดือน (ปี (ค.ศ.) เดือนวัน) โดยใส่วันที่สุดท้ายของเดือน เช่น ข้อมูลเดือนมีนาคม 2564 : 20210331
- FXE, FCD, PEM คือ ชื่อย่อของข้อมูลที่รายงาน

ข้อกำหนดรูปแบบข้อมูล CSV

- การกรอกข้อมูลให้เริ่มตั้งแต่บรรทัดที่ 2 และต้องไม่มีบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล
- Field ที่เป็นตัวเลข เช่น จำนวนรายการ และมูลค่า ต้องไม่มี Comma (,) ระหว่างตัวเลข
- Field ที่เป็นตัวอักษร (string) ใส่ " " ครอบ (เฉพาะ CSV ที่ Generate จาก ระบบ)
- แต่ละ Column คั่นด้วย Vertical Bar (|)
- แต่ละ Row ใช้ {CR}{LF} สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่
- ข้อมูล ใช้ Encoding แบบ UTF-8
- หากในงวดนั้น ๆ ไม่มีข้อมูลให้ส่งเป็นไฟล์ว่าง

ตัวอย่างการรายงานข้อมูล CSV

ตารางที่ 3 ทะเบียนข้อมูลเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศรับล่วงหน้า

	Data Set Date	Organization Id	เลขที่ใบอนุญาต	วันที่เปิดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์	เลขที่บัญชีอิเล็กทรอนิกส์	ชื่อผลิตภัณฑ์	ประเภทลูกค้า	ประเภทรหัสลูกค้า	รหัสลูกค้า	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า	รหัสประเทศลูกค้า	ที่อยู่ลูกค้า	รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1															
2	2021-03-31	001	FE125630001	2020-03-01	FX001	FX e-Money	176001	324001	85405151680	ทดสอบ	TH	Address1	AUD	2000	
3	2021-03-31	001	FE125630001	2020-03-01	FX002	FX e-Money	176001	324001	85405151680	ทดสอบ	TH	Address1	JPY	30000	
4	2021-03-31	001	FE125630001	2020-03-16	FX003	FX e-Money	176002	324002	123456	ทดสอบ2	TH	Address2	USD	500	
5															

รูปแบบข้อมูลในไฟล์ csv

1	Data Set Date Organization Id เลขที่ใบอนุญาต วันที่เปิดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทลูกค้า ประเภทรหัสลูกค้า รหัสลูกค้า ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า รหัสประเทศลูกค้า ที่อยู่ลูกค้า รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ จำนวนเงิน หมายเหตุ
2	2021-03-31 001 FE125630001 2020-03-01 FX001 FX e-Money 176001 324001 8540515168042 ทดสอบ TH Address1 AUD 2000
3	2021-03-31 001 FE125630001 2020-03-01 FX002 FX e-Money 176001 324001 8540515168042 ทดสอบ TH Address1 JPY 30000
4	2021-03-31 001 FE125630001 2020-03-16 FX003 FX e-Money 176002 324002 123456 ทดสอบ2 TH Address2 USD 500
5	

3. Data Set Details

1. Data Set: FX e-Money Transaction

การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

Frequency: Monthly

No.	Group	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicated Record	Classification / View
1		Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	M	Y	
2		Organization Id	FI Code	รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล)	M	Y	
3		เลขที่ใบอนุญาต	Identification Number	เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	M	Y	
4		วันที่ทำธุรกรรม	Date	วันที่ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินต่างประเทศ	M	Y	
5		เลขที่อ้างอิงรายการธุรกรรม	Identification Number	เลขที่อ้างอิงรายการธุรกรรมที่ใช้ในระบบ	M	Y	
6		เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์	Identification Number	เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์	M		
7		ประเภทธุรกรรม	Classification	ประเภทธุรกรรม	M		Transaction Type ¹



No.	Group	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicated Record	Classification / View
8		ช่องทางการทำธุรกรรม	Classification	ช่องทางที่ลูกค้าทำธุรกรรม	M		Usage Channel Type ¹
9		สื่อการทำธุรกรรม	Classification	สื่อการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรม	M		Payment Instrument Type ¹
10		เลขที่อ้างอิงสื่อการทำธุรกรรม	Identification Number	เลขที่อ้างอิง/หมายเลขบัตรของสื่อที่ใช้ทำธุรกรรม เช่น เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	C		
11		วัตถุประสงค์	Classification	วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม	M		Transaction Purpose Code ¹
12		ประเภทรหัสธุรกิจ	Classification	ประเภทรหัสธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร	C		Merchant Business Type ¹
13		รหัสธุรกิจ	Merchant Category Code	รหัสธุรกิจของผู้รับชำระเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	C		
14		ประเภทผู้ทำธุรกรรม	Classification	ประเภทของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	C		Involved Party Type ¹
15		ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรม	Classification	ประเภทของรหัสประจำตัวลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	C		Unique Id Type ¹
16		รหัสผู้ทำธุรกรรม	Identification Number	รหัสประจำตัวลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	C		



No.	Group	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicated Record	Classification / View
17		ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำธุรกรรม	Long Name	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	C		
18		รหัสประเทศผู้ทำธุรกรรม	Classification	รหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน	C		Country ID
19		ที่อยู่ของผู้ทำธุรกรรม	Description	ที่อยู่ของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ ตามเอกสารแสดงตน	C		
20		ค่าธรรมเนียม	Amount	จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ทำธุรกรรม	M		
21		รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ	Classification	สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	M		Currency ID
22		อัตราแลกเปลี่ยน	Exchange Rate	อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด	M		
23		จำนวนเงินตราต่างประเทศ	Amount	จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	M		



No.	Group	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicated Record	Classification / View
24		จำนวนเงินเทียบเท่าบาท	Amount	จำนวนเงิน เทียบเท่าไทยบาท ที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	M		
25		หมายเหตุ	Description	ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี)	C		

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร SEM Classification Document

2. Data Set: FCD Accounts

ข้อมูลสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

Frequency: Monthly

No.	Group	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicated Record	Classification / View
1		Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	M	Y	
2		Organization Id	FI Code	รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล)	M	Y	
3		เลขที่ใบอนุญาต	Identification Number	เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	M	Y	
4		วันที่ทำรายการ	Date	วันที่ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD	M		
5		รหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี	FI Code	รหัสธนาคารรับอนุญาต นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณี)	M	Y	



No.	Group	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicated Record	Classification / View
6		เลขที่บัญชีเงินฝาก เงินตราต่างประเทศ	Identification Number	เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ตามที่ธนาคารรับอนุญาต นิติบุคคลที่มี กฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับ อนุญาต (ตามแต่กรณี) เป็นผู้ออกให้	M	Y	
7		ชื่อบัญชี	Long Name	ชื่อบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	M		
8		รหัสสกุลเงินตรา ต่างประเทศ	Classification	สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชีเงินฝาก เงินตราต่างประเทศ	M	Y	
9		วัตถุประสงค์	Classification	วัตถุประสงค์ในการรายงานสถานะบัญชี เงินฝากเงินตราต่างประเทศของธุรกิจ เงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	M		FCD Purpose Code ¹
10		หมายเหตุ	Description	ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี)	C		

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร SEM Classification Document





3. Data Set: Profile and Outstanding

ข้อมูลเงินรับล่วงหน้าสำหรับเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ

Frequency: Monthly

No.	Group	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicated Record	Classification / View
1		Data Set Date	Date	วันที่ของชุดข้อมูล	M	Y	
2		Organization Id	FI Code	รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล)	M	Y	
3		เลขที่ใบอนุญาต	Identification Number	เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น ผู้ประกอบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รับอนุญาต	M	Y	
4		วันที่เปิดบัตร อิเล็กทรอนิกส์	Date	วันที่เปิดบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เงินตราต่างประเทศ	M		
5		เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์	Identification Number	เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย ผู้ประกอบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รับอนุญาต	M	Y	
6		ชื่อผลิตภัณฑ์	Long Name	ชื่อผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์สกุล เงินตราต่างประเทศที่ได้รายงานไว้กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย	M		



No.	Group	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicated Record	Classification / View
7		ประเภทลูกค้า	Classification	ประเภทของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	M		Involved Party Type ¹
8		ประเภทรหัสลูกค้า	Classification	ประเภทของรหัสประจำตัวลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	M		Unique Id Type ¹
9		รหัสลูกค้า	Identification Number	รหัสประจำตัวลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	M		
10		ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า	Long Name	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	M		
11		รหัสประเทศลูกค้า	Classification	รหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน	M		Country Id
12		ที่อยู่ลูกค้า	Description	ที่อยู่ของลูกค้า	M		
13		รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ	Classification	สกุลเงินตราต่างประเทศตามผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าถือครอง	M	Y	Currency Id



No.	Group	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicated Record	Classification / View
14		จำนวนเงิน	Amount	ยอดรวมจำนวนเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุล เงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าถือครอง (แยกตามรายสกุลเงิน และราย ผลิตภัณฑ์)	M		
15		หมายเหตุ	Description	ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี)	O		

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร SEM Classification Document

4. Appendix A. Data Type

Data Type Name	Data Type	Format	Remark	Sample
Date	Char(10)	YYYY-MM-DD	A.D. year	'2021-03-11'
Amount	Number(20,2)	NNNNNNNNNN.NN	No leading zeroes	'102000020.20'
Classification	VarChar(6)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'12345'
Classification Name	VarChar(200)	AAAA	No leading zeroes/blanks	
Number	Number(12)	N AAAA	No leading zeroes	'12'
Identification Number	VarChar(40)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'12345'
Long Name	VarChar(200)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'XXX'
Short Name	VarChar(40)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'XXX111'
Description	VarChar(400)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'XXX111'
Flag	Char(1)	'1' or '0'	Only two values	
Interest Rate	Number(8,5)	NNN.NNNNN	No leading zeroes	'12.50'
Exchange Rate	Number(12,7)	NNNNN.NNNNNNN		
Price	Number(12,7)	NNNNN.NNNNNNN		



Data Type Name	Data Type	Format	Remark	Sample
FI Code	Char(3)		See Standard Code	
Business Type	Char(7)		See Standard Code	
Branch Code	Char(4)		See Standard Code	
Tax Id	Number(13)			
Personal Id	Number(13)			
SWIFT Code	VarChar(12)			
Passport Number	Char(20)			
Gender Code	Char(1)	'M' or 'F'		
Juristic Code	VarChar(13)			
Fee Rate	Number(12,5)	NNNNNNN.NNNNN		
Conversion Rate	Number(8,5)	NNN.NNNNN	No leading zeroes	
LongNameCRLF	VarChar(200)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'XXX'
Fixed Characters	VarChar(200)	AAAA	Fixed Characters in Excel	



คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (EMB DATA SET MANUAL)





Document information

Revision history

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
1.0	1 March 2021	1 March 2021	First version	No



Table of Contents

1. Document Overview	4
2. Data Set Reporting Guideline	5
1. แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท.....	5
2. แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล	5
3. Data Set Details	6
1. Data Set: FX e-Money Transaction	6
2. Data Set: FCD Accounts.....	13
3. Data Set: Profile and Outstanding	16





1. Document Overview

This document provides information on the Data Set(s) to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Set(s) will be electronically submitted to BOT via DMS Data Acquisition (Extranet/Internet).

Description:

- **Schema Validation:** Check the XML file content against XML schema to verify whether it is conform to the defined structure. The Schema Validation rules are as follows: **XML Syntax, XML Structure, Data Type, Value List and Data Format**. The Data Element and Data Type are specified in the Data Set Document while the Data Format is defined in the Data Set Manual i.e. Date Format. The Value Lists of each Data Element are referred to in the Data Set Document by using classification name and view name while the complete list of classification and view are shown in the Classification Document.
- **File Validation:** Validate by using Excel validation rules or an application developed on BOT excel template. In the case where the file is in other formats such as text file, the file validation will be done by BOT internal system. The File Validation rules are as follows: **Data Element, Data Type, Value List and Data Format**. The Data Element, Data Type, Value List and Data Format for the file are specified in the same pattern as XML Data Set, in the Data Set Document, Data Set Manual and Classification Document.
- **Data Set Validation:** Validate the data set content by BOT internal system after schema validation or file validation is completed. (Specific validation rule will explain in each data set.)
- **Cross Validation:** Check data consistency between data sets. (Specific validation rule will explain in each data set.)



2. Data Set Reporting Guideline

1. แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท.

รูปแบบ FXXXNNN_YYYYMMDD_ZZZ.csv

F	ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล
XXX	Subject Area
NNN	รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น 999
YYYY	ปีของข้อมูลให้ในปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 2019 เป็นต้น
MM	เดือนของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-12
DD	วันที่ของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-31
ZZZ	ชื่อย่อชุดข้อมูล
.CSV	นามสกุลชุดข้อมูล

เช่น ต้องการส่งข้อมูลงวด เดือนมกราคม ปี 2564 ให้ตั้งชื่อ File ดังนี้ MXXX999_20210131_ZZZ.csv

2. แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล

1. ให้จัดทำข้อมูลโดยยึดตามนิยามในเอกสาร SEM Data Set Document, SEM Data Set Manual และ SEM Classification
2. จัดทำชุดข้อมูลบน CSV File ตามรูปแบบที่กำหนด
3. ส่งข้อมูลเป็น CSV File มายัง ธปท. ผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลระบบ DMS Data Acquisition (DA)





3. Data Set Details

1. Data Set: FX e-Money Transaction

คำอธิบาย

FX e-Money Transaction เป็นข้อมูลการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ให้รายงานข้อมูลการซื้อขาย แลกเปลี่ยน การโอน การแลกเปลี่ยนมูลค่า หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน

ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ซึ่งได้รับอนุญาตตามความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. ๒๕๙๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ความคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลักษณะข้อมูล

รายเดือน

ความถี่ในการส่งข้อมูล

ทุกสิ้นเดือน

กำหนดการส่ง

ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือน

File Name

MEMBNNN_YYYYMMDD_FXE.csv





Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ไขปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2564 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2021-01-31	Data Set Validation: วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน
Organization Id	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล กรณีให้ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนด โดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	Data Set Validation: ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
เลขที่ใบอนุญาต	เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น FE125630001	
วันที่ทำธุรกรรม	วันที่ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD	Data Set Validation: ต้องมีค่าอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของชุดข้อมูลที่มีระบุเป็นชื่อไฟล์
เลขที่อ้างอิงรายการธุรกรรม	เลขที่อ้างอิงรายการธุรกรรมที่ใช้ในระบบ	
เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์	เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	Data Set Validation: ตรวจสอบกับทะเบียนข้อมูลและยอดคงค้างเงินตราต่างประเทศของลูกค้าในธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (PEM)





Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
ประเภทธุรกรรม	ประเภทธุรกรรม ให้เลือกตามที่กำหนด เช่น ข่ายเงินตราต่างประเทศ ระบุรหัส 0786600002	
ช่องทางการทำธุรกรรม	ช่องทางที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศผ่านผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	
สื่อการทำธุรกรรม	สื่อการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศกับผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	
เลขที่อ้างอิงสื่อการทำธุรกรรม	เลขที่อ้างอิง/หมายเลขของสื่อที่ใช้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น เลขบัญชีเงินฝาก	Data Set Validation: กรณี สื่อการทำธุรกรรมเป็น "0753600005" (e-Money) ให้ระบุ เลขที่อ้างอิงสื่อการทำธุรกรรมเป็น เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ กรณีอื่น ๆ ให้เป็นค่าว่าง
วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	





Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
ประเภทรหัสธุรกิจ	ประเภทรหัสธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร ให้ระบุเฉพาะการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินต่างประเทศที่ออกพร้อมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ	Data Set Validation: มีค่าเมื่อ 1. สื่อการทำธุรกรรม มีค่าเป็น "0753600005" (e-Money) และ 2. ประเภทธุรกรรม ไม่ใช่ "0786600002" (ขายเงินตราต่างประเทศ) และ 3. วัตถุประสงค์ มีค่าเป็น "0786500007" (ค่าบริการ (Services)) หรือ "0786500006" (ค่าสินค้า (Goods))
รหัสธุรกิจ	รหัสธุรกิจของผู้รับชำระเงินหรือร้านค้า (Merchant Category Code) ที่กำหนดโดยผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ให้ระบุในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกพร้อมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ ในการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์	Data Set Validation: มีค่าเมื่อ ประเภทรหัสธุรกิจ มีค่า และต้องสอดคล้องกับประเภทรหัสธุรกิจกรณีอื่น ๆ ต้องไม่มีค่า
ประเภทผู้ทำธุรกรรม	ประเภทของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ลูกค้าบุคคลคนไทย ระบุรหัส 176001	Data Set Validation: ต้องมีค่า



Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรม	<p>ประเภทของรหัสประจำตัวลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ถิ่นรหัสลูกค้า (ในประเทศ) กรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน ระบุรหัส 324001</p> <p>(Classification Name : Unique Id Type)</p>	<p>Data Set Validation:</p> <ol style="list-style-type: none"> กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น "176001"(บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะต้องเป็น "324001" (เลขประจำตัวประชาชน) หรือ "324002" (เลขที่หนังสือเดินทาง) หรือ "324012" (รหัสอื่นๆ) เท่านั้น กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น "176002" (นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะต้องเป็น "324004" (เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือ "324012" (รหัสอื่นๆ) เท่านั้น กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น "176038" (สถาบันการเงินในประเทศ) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะต้องเป็น "324007" (รหัสสถาบันการเงิน) เท่านั้น กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น "176067"(บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะต้องเป็น "324002" (เลขที่หนังสือเดินทาง) หรือ "324010" (รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น) หรือ "324012" (รหัสอื่นๆ) เท่านั้น





Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
		<p>5. กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น "176068" (นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) หรือ "176069" (สถาบันการเงินในต่างประเทศ) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะต้องเป็น "324010" (รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น) หรือ "324012" (รหัสอื่นๆ) เท่านั้น</p> <p>6. กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น "176999" (ไม่สามารถระบุได้) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะมีค่าหรือไม่ก็ได้</p>
รหัสผู้ทำธุรกรรม	รหัสประจำตัวลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง	Data Set Validation: กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น "176999" (ไม่สามารถระบุได้) รหัสผู้ทำธุรกรรมจะมีค่าหรือไม่ก็ได้
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำธุรกรรม	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	Data Set Validation: กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น "176999" (ไม่สามารถระบุได้) ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำธุรกรรม จะมีค่าหรือไม่ก็ได้
รหัสประเทศผู้ทำธุรกรรม	รหัสประเทศตามสัญญาชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น) ของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย ระบุรหัส TH	Data Set Validation: กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น "176999" (ไม่สามารถระบุได้) รหัสประเทศผู้ทำธุรกรรม จะมีค่าหรือไม่ก็ได้



Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
ที่อยู่ของผู้ทำธุรกรรม	ที่อยู่ของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ ตามเอกสารแสดงตน (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น)	Data Set Validation: กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น "176999 : ไม่สามารถระบุได้" ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะมีค่าหรือไม่ก็ได้
ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ทำธุรกรรม	Data Set Validation: ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0
รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ	สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR	Data Set Validation: ต้องมีค่าไม่เท่ากับ THB
อัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการ โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด	
จำนวนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	Data Set Validation: ต้องมีค่ามากกว่า 0
จำนวนเงินเทียบเท่าบาท	จำนวนเงินเทียบเท่าไทยบาท ที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	Data Set Validation ต้องมีค่าเท่ากับ จำนวนเงินซื้อตามสกุลเงินตราต่างประเทศ คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
หมายเหตุ	ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นในกรณีทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน โปรตรระบุสกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้านำมาแลกเปลี่ยน	



2. Data Set: FCD Accounts

คำอธิบาย

FCD Accounts เป็นข้อมูลสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ให้รายงานเมื่อมีการเปิด ปิด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เปิดไว้กับธนาคารรับอนุญาตหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะเพื่อการเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือรายงานเมื่อมีการเปิด ปิด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เปิดไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ

สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน

ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ซึ่งได้รับอนุญาตตามความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. ๒๕๙๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลักษณะข้อมูล

รายเดือน

ความถี่ในการส่งข้อมูล

รายงานเมื่อมีการเปิด ปิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

กำหนดการส่ง

ภายในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้ นับแต่มีการเปิด ปิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

File Name

MXXXNNN_YYYYMMDD_FCA.csv





Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ไขปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2564 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2021-01-31	Data Set Validation: วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน
Organization Id	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล กรณีให้ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนด โดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	Data Set Validation: ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
เลขที่ใบอนุญาต	เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น FE125630001	
วันที่ทำรายการ	วันที่ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD	Data Set Validation: ต้องมีค่าอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของชุดข้อมูลที่ระบุเป็นชื่อไฟล์
รหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี	รหัสธนาคารรับอนุญาต นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณี) ผู้ทำหน้าที่รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	Data Set Validation: ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด





Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
เลขที่บัญชีเงินฝาก เงินตราต่างประเทศ	เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ตามที่ธนาคารรับอนุญาต นิติบุคคล ที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณี) เป็นผู้ออก ให้	Data Set Validation: 1. กรณี วัตถุประสงค์ เป็น "0785700001" (เปิดบัญชีเพื่อเก็บรักษาเงินรับ ล่วงหน้า) จะต้องตรวจสอบกับเลขที่บัญชีเงินฝาก สกิลเงินของบัญชี และรหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี ที่ยังไม่เคยมีการรายงาน 2. กรณี วัตถุประสงค์ เป็น "0785700002" (เปิดบัญชีเพื่อการประกอบ ธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต) หรือ "0785700003" (เปลี่ยนแปลงข้อมูล (ระบุ)) หรือ "0785700004" (ปิดบัญชี) หรือ "0785700005" (อื่น ๆ (ระบุ))จะต้องตรวจสอบกับเลขที่บัญชีเงินฝาก สกิลเงินของบัญชี และรหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี ที่เคยมีรายงาน และยัง ไม่เคยมีการปิดบัญชี
ชื่อบัญชี	ชื่อบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เช่น บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อการเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า	
รหัสสกุลเงินตรา ต่างประเทศ	สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR	Data Set Validation: ต้องไม่เท่ากับ THB (สกุลเงินบาท)
วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ในการรายงานสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของ ธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	
หมายเหตุ	ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี)	Data Set Validation: กรณีวัตถุประสงค์เป็น "0785700003" (เปลี่ยนแปลงข้อมูล (ระบุ)) หรือ "0785700005" (อื่น ๆ (ระบุ)) ต้องระบุหมายเหตุ





3. Data Set: Profile and Outstanding

คำอธิบาย

Profile and Outstanding เป็นข้อมูลเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศรับล่วงหน้า โดยแยกการรายงานตามแต่ละรายลูกค้าและรายผลิตภัณฑ์

สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน

ผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ซึ่งได้รับอนุญาตตามความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. ๒๕๙๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลักษณะข้อมูล

รายเดือน

ความถี่ในการส่งข้อมูล

ทุกสิ้นเดือน

กำหนดการส่ง

ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

File Name

MXXXNNN_YYYYMMDD_PEM.csv





Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Data Set Date	วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ไขปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2564 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2021-01-31	Data Set Validation: วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน
Organization Id	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล กรณีผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนด โดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	Data Set Validation: ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
เลขที่ใบอนุญาต	เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น FE125630001	Data Set Validation: ตรวจสอบกับเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่เปิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์	วันที่เปิดบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินต่างประเทศโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD	
เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์	เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	
ชื่อผลิตภัณฑ์	ชื่อผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รายงานไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย	Data Set Validation: ตรวจสอบกับชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รายงานไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย



Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
ประเภทลูกค้า	ประเภทของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ลูกค้าบุคคลคนไทย ระบุรหัส 176001	
ประเภทรหัสลูกค้า	ประเภทของรหัสประจำตัวของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ถิ่นรหัสลูกค้า (ในประเทศ) กรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน ระบุรหัส 324001	Data Set Validation: <ol style="list-style-type: none"> กรณี ประเภทลูกค้าเป็น "176001 : บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ" ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น "324001 : เลขประจำตัวประชาชน" หรือ "324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง" หรือ "324012 : รหัสอื่นๆ" เท่านั้น กรณี ประเภทลูกค้าเป็น "176002 นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ" ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น "324004 : เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล" หรือ "324012 : รหัสอื่นๆ" เท่านั้น กรณี ประเภทลูกค้าเป็น "176038 สถาบันการเงินในประเทศ" ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น "324007 : รหัสสถาบันการเงิน" เท่านั้น กรณี ประเภทลูกค้าเป็น "176067 : บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ" ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น "324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง" หรือ "324010 : รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น" หรือ "324012 : รหัสอื่นๆ" เท่านั้น กรณี ประเภทลูกค้าเป็น "176068 : นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ" หรือ "176069 : สถาบันการเงินในต่างประเทศ" ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น "324010 : รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น" หรือ "324012 : รหัสอื่นๆ" เท่านั้น





Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
รหัสลูกค้า	รหัสประจำตัวลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	ต้องมีค่า
ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ	ต้องมีค่า
รหัสประเทศลูกค้า	รหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น) ของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ เป็นผู้เติมเงิน แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ ชำระหรือรับชำระเงินระหว่างประเทศ	ต้องมีค่า
ที่อยู่ลูกค้า	ที่อยู่ของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศตามเอกสารแสดงตน (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น)	
รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ	สกุลเงินตราต่างประเทศตามผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าถือครอง เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR	<u>Data Set Validation:</u> ต้องไม่เท่ากับ THB (สกุลเงินบาท)
จำนวนเงิน	ยอดรวมจำนวนเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าถือครอง (แยกตามรายสกุลเงิน และรายผลิตภัณฑ์)	<u>Data Set Validation:</u> ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0
หมายเหตุ	ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี)	



CLASSIFICATION for ชุดข้อมูลธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต





Document information

Revision history

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
1.0	1 March 2021	1 March 2021	First version	No



Table of Contents

1. FCD PURPOSE CODE4

2. INVOLVED PARTY TYPE5

3. MERCHANT BUSINESS TYPE.....6

4. PAYMENT INSTRUMENT TYPE7

5. TRANSACTION PURPOSE CODE.....8

6. TRANSACTION TYPE9

7. UNIQUE ID TYPE..... 10

8. USAGE CHANNEL TYPE..... 11





Classification Name: 1. FCD Purpose code

Code	Value	Description	V_FCA
0785700001	เปิดบัญชีเพื่อเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า	เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า	X
0785700002	เปิดบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	X
0785700003	เปลี่ยนแปลงข้อมูล (ระบุ)	ระบบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเพื่อเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า และเพื่อการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	X
0785700004	ปิดบัญชี	ปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	X
0785700005	อื่น ๆ (ระบุ)	อื่น ๆ ที่ไม่สามารถแสดงไว้ในรายการข้างต้น	X



Classification Name: 2. Involved Party Type

Code	Value	Description	V_FXE	V_PEM
176001	บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ	บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และธุรกิจเอกชนที่ได้ดำเนินการในรูปแบบบุคคล	X	X
176003	นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ	ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในรูปแบบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงธุรกิจในรูปแบบเดียวกันที่กำหนดให้แสดงในข้ออื่น	X	X
176038	สถาบันการเงินในประเทศ	สถาบันการเงินซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ สาขาธนาคารต่างประเทศ สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ	X	X
176067	บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ	บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ	X	X
176068	นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ	นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น รัฐบาล, องค์กรของรัฐ, องค์กรระหว่างประเทศ, บริษัทจำกัด, สหกรณ์ (ไม่นับรวมสหกรณ์ที่ต่างประเทศจัดเป็นสถาบันการเงิน) เช่น Dairy Farmers of America, Inc. (DFA) ในสหรัฐอเมริกา	X	X
176069	สถาบันการเงินในต่างประเทศ	สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ	X	X
176070	อื่น ๆ (ระบุ)	อื่น ๆ ที่ไม่สามารถแสดงไว้ในรายการข้างต้น	X	X
176999	ไม่สามารถระบุได้	ไม่สามารถระบุประเภทผู้ทำธุรกรรมได้	X	



Classification Name: 3. Merchant Business Type

Code	Value	Description	V_FXE
474001	MCC-VISA	ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย VISA	X
474002	MCC-MasterCard	ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย MasterCard	X
474003	MCC-Amex	ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย American Express	X
474004	MCC-JCB	ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย JCB	X
474005	MCC-UP	ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย UnionPay	X
474006	MCC-TPN	ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย TPN	X
474007	MCC-PromptCard	ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย PromptCard	X



Classification Name:

4. Payment Instrument Type

Code	Value	Description	V_FXE
0753600001	Cash	เงินสด	X
0753600002	Cheque/Travel Cheque	เช็ค/เช็คเดินทาง	X
0753600003	Banking account	บัญชีเงินฝาก (Banking Account) เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต รวมถึงการเติมเงินผ่าน Internet Banking และ Mobile หรือการชำระเงินด้วย QR Code ผ่านระบบพร้อมเพย์	X
0753600004	Credit card	บัตรเครดิต (Credit Card)	X
0753600005	e-Money	เงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินบาท	X
0753600006	Other	อื่น ๆ	X



Classification Name: 5. Transaction Purpose Code

Code	Value	Description	V_FXE
0786500001	เติมเงิน	การเติมเงินเข้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ หรือสกุลบาท	X
0786500002	การแลกคืนมูลค่า	การแลกคืนมูลค่า (Refund หรือ Redeem) บัตรอิเล็กทรอนิกส์	X
0786500003	ดำเนินการภายใต้การประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต	การดำเนินการภายใต้การประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต เช่น การที่บุคคลไทยประสงค์จะแลกคืนมูลค่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ	X
0786500004	ดำเนินการภายใต้การประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ	การดำเนินการภายใต้การประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เช่น การที่บุคคลไทยประสงค์จะโอนเงินในลักษณะธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ ผ่านผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	X
0786500005	ถอนเงิน	การถอนเงินออกจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์	X
0786500006	ค่าสินค้า (Goods)	การชำระเงินสินค้าให้แก่ผู้รับในต่างประเทศ หรือการรับชำระค่าสินค้าสกุลเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ	X
0786500007	ค่าบริการ (Services)	การชำระค่าบริการให้แก่ผู้รับในต่างประเทศ หรือการรับชำระค่าบริการสกุลเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ เช่น รายจ่ายท่องเที่ยว ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา เป็นต้น	X
0786500008	ปิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์	การปิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์	X
0786500009	อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)	อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FX e-Money	X



Classification Name: 6. Transaction Type

Code	Value	Description	V_FXE
0786600001	ซื้อเงินตราต่างประเทศ	ธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	X
0786600002	ขายเงินตราต่างประเทศ	ธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศ หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	X
0786600003	แลกเปลี่ยนเงิน	ธุรกรรมให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง	X
0786600004	โอนเงินระหว่างบัตรอิเล็กทรอนิกส์	การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อบัญชีเจ้าของเดียวกัน	X
0786600005	รับโอนเงินระหว่างบัตรอิเล็กทรอนิกส์	การรับโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อบัญชีเจ้าของเดียวกัน	X
0786600006	ชำระ	การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้รับเงินในต่างประเทศ ผ่านผู้ประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	X
0786600007	รับชำระ	การรับโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการสกุลเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ ผ่านผู้ประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต	X
0786600008	อื่น ๆ (ระบุ)	อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FX e-Money	X



Classification Name: 7. Unique Id Type

Code	Value	Description	V_FXE	V_PEM
324001	Personal Id	เลขประจำตัวประชาชน	X	X
324002	Passport Number	เลขที่หนังสือเดินทาง	X	X
324004	Juristic Id	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)	X	X
324013	Other Juristic Reference Id	รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มีใช้กระทรวงพาณิชย์	X	X
324006	Government Organization Id	รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย	X	X
324007	FI Code	รหัสสถาบันการเงิน	X	X
324008	Swift Code	รหัสมาตรฐาน Swift	X	X
324009	Oversea Individual Id	รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น	X	X
324010	Oversea Juristic Id	รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	X	X
324011	International Organization and Oversea Government Id	รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการในประเทศอื่น	X	X
324012	Others	รหัสอื่นๆ	X	X
324999	Unknow	ไม่สามารถระบุประเภทผู้ทำธุรกรรมได้	X	



Classification Name: 8. Usage Channel Type

Code	Value	Description	V_FXE
330001	ATM ADM and CDM	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับบัตรพลาสติกประเภทต่าง ๆ ในการถอนเงิน หรือทำรายการอื่น ๆ เช่น โอนเงิน ฝากเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ หรือชำระหนี้	X
330002	EFTPOS	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการทำรายการประเภทต่าง ๆ ณ จุดที่จำหน่ายสินค้า หรือร้านค้าปลีก	X
330003	Internet	เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	X
330004	Mobile Device	อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ โดยมีการทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น SMS USSD WAP Application หรือ เทคโนโลยีใหม่ที่จะมีในอนาคต	X
330005	Counter	เคาน์เตอร์สาขาธนาคารหรือเคาน์เตอร์สาขาของผู้ให้บริการ e-Money หรือตัวแทน	X
330008	Kiosk / Automated Currency Exchange Machine	ตู้ Kiosk / Automated Currency Exchange Machine (รวมตู้ Kiosk / Automated Currency Exchange Machine ของผู้ให้บริการและของตัวแทน)	X
330009	e-Money Terminal	จุดรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money Terminal) รวมถึงจุดรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์รับชำระในร้านค้าต่าง ๆ (POS Application)	X
330006	Other	อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น	X
330997	Unknown	ไม่สามารถระบุช่องทางได้	X