



เรียน ผู้จัดการ

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

ที่ ผง.(31) ว. 119/2564 เรื่อง การปรับการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมของ

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือเวียน ผง.(23) ว.217/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งคู่มือการจัดทำชุดข้อมูล 3 ฉบับ ซึ่งกำหนดให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดทำรายงานการทำธุรกรรมกับลูกค้า ตามแบบและวิธีการที่ ธปท. กำหนด นั้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานข้อมูลมายัง ธปท. และเพื่อให้การจัดทำรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบัน ธปท. จึงได้พิจารณาปรับปรุงการรายงานข้อมูลดังกล่าว และขอชักชวนแนวทางการจัดทำรายงานต่อ ธปท. ดังนี้

1. ยกเลิกหนังสือเวียนที่ ผง.(23) ว.217/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

2. ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดทำรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประจำเดือนตามชุดข้อมูลเดิมส่งมายัง ธปท. จนถึงงวดเดือนตุลาคม 2564

3. สำหรับธุรกรรมตั้งแต่งวดเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ขอให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดทำรายงานตามชุดข้อมูลใหม่ และจัดส่งข้อมูลผ่านระบบรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (DMS Data Acquisition) ตามคู่มือการจัดทำชุดข้อมูล (เอกสารแนบ) หรือเรียกดูได้ที่ BOT Website (www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อสถิติ >> การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. >> แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลตลาดการเงิน >> ข้อมูลตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ โดยชุดข้อมูลใหม่มีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

3.1 รายงานการทำธุรกรรมการโอน/รับโอนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเพิ่มรายละเอียดข้อมูลประเทศต้นทางและปลายทางของเงินรับโอนและเงินโอนออก เครือข่ายให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินระหว่างประเทศ

ผงว53-กส510-12-2564-09-01

3.2 เพิ่มการรายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

4. ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศรายใหม่ที่จะนำส่งข้อมูลผ่านระบบ DMS Data Acquisition ต้องลงทะเบียนหรือขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งานระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. (BOT SecureNet) เพื่อให้บริการระบบ DMS Data Acquisition ดังกล่าว ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการจัดส่งข้อมูลได้ที่ BOT Website (www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อสถิติ >> การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. >> บริการรับส่งข้อมูลทาง Internet >> บริการส่งข้อมูลทาง Internet >> บริการส่งข้อมูล DMS >> คู่มือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอลิศรา มหาสันตนะ)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย : คู่มือการจัดทำชุดข้อมูล 3 ฉบับ (Data Set Document V 2.0, Data Set Manual V 2.0 และ Classification Document V 2.0)

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

สายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 6206, 0 2356 7814



เอกสารชุดข้อมูล ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (DATA SET DOCUMENT)

Document information

Revision history

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
1.0	8 JAN 2018	1 MAR 2019	First version	No
2.0	1 SEP 2021	1 NOV 2021	Reference to file "Summary of Change on MT Data Set Document version 2.0 from 1.0" Remark: All changes of DS_EMTS from version 1.0 to version 2.0 are in blue font . Add New Data set (DS_FMTS).	Yes

Table of Contents

	Page
Document Overview	4
Data Set Summary.....	5
Data Set: Data Elements	6
: 1. Authorized Money Transfer Agent Transaction	6
: 2. Foreign Currency Deposit Accounts of Money Transfer Agent.....	10
Appendix A.....	12
Data Type	12
ตัวอย่าง : Text File	13

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).

This document is divided into 3 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**.

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.

Data Set Summary

Data Set	Subject Area	ABBR	File Type	Granularity	Frequency	Description
1	Authorized Money Transfer Agent Transaction (รายงานการทำธุรกรรม การโอน/รับโอนเงินตราต่างประเทศ)	EMTS	TEXT	รายวัน	รายเดือน	File Name : EMTSBBB_YYYYMMDD_XXXXX.txt ตัวอย่าง : EMTS999_20211130_10999.txt รูปแบบไฟล์: <u>Appendix A</u>
2	Foreign Currency Deposit Accounts of Money Transfer Agent (ข้อมูลสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ)	FMTS	TEXT	รายครั้ง	รายเดือน	File Name : FMTSBBB_YYYYMMDD_XX.txt ตัวอย่าง : FMTS999_20211130_15.txt รูปแบบไฟล์: <u>Appendix A</u>

หมายเหตุ

- EMTS คือชื่อระบบรับส่งข้อมูลตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Electronic Money Transfer System)
- FMTS คือชื่อย่อข้อมูลสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
- BBB คือ รหัสองค์กร (FI-Code) ของผู้ส่งข้อมูล ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- YYYYMMDD คือ วันที่ของชุดข้อมูลรายเดือน (ปี (ค.ศ.) เดือนวัน) โดยใส่วันที่สุดท้ายของเดือน เช่น 20211130 เป็นต้น
- XXXXX คือจำนวนรายการทั้งหมด (รายการโอนเงินออก + รายการรับโอนเงิน)
- XX คือ จำนวนรายการทั้งหมดของข้อมูลสถานะบัญชีเงินฝากที่มีการเปิดบัญชี/เปลี่ยนแปลง

Data Set: Data Elements

- ชุดข้อมูล** : 1. Authorized Money Transfer Agent Transaction
(รายงานการทำธุรกรรมการโอน/รับโอนเงินตราต่างประเทศ)
- สถาบันที่ส่งรายงาน** : ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Authorized Money Transfer Agent)
ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล** : ทุกสิ้นเดือน
- ลักษณะข้อมูล** : รายวัน
- กำหนดการส่ง** : ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

No.	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicate Record	Classification / View
1	เลขที่ใบอนุญาต	Identification Number	เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น 125620999	M	Y	
2	วันที่โอน/รับโอนเงินตราต่างประเทศ	Date	วันที่ทำธุรกรรมโอนเงิน หรือรับโอนเงินตราต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น DD/MM/YYYY	M	Y	
3	ประเภทของธุรกรรม	Flag 2	ประเภทของธุรกรรม ให้เลือกตามที่กำหนด เช่น รับโอนเงิน ระบุรหัส 11	M	Y	11 = รับโอนเงิน 12 = โอนเงินออก
4	ประเทศต้นทาง-ปลายทางของเงินรับโอน/เงินโอนออก	Classification	รหัสประเทศต้นทางหรือปลายทางของการรับเงินโอนเข้า หรือโอนเงินออก - กรณีโอนเงินออกไปต่างประเทศ ให้ระบุรหัสประเทศปลายทางที่ลูกค้าส่งเงินไป - กรณีรับโอนเงินมาจากต่างประเทศ ให้ระบุรหัสประเทศต้นทางที่ส่งเงินให้ลูกค้า	M	Y	Country ID ^{1/}
5	Partner or Network ต้นทาง-ปลายทาง	Classification	เครือข่ายให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ ที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีสัญญาและเชื่อมต่อระบบเพื่อให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ กรณี Partner or Network ต้นทาง-ปลายทาง มีค่าเป็นอื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดของ Partner or Network อื่น ๆ เพิ่มเติม	M	Y	Partner or Network Code
6	รายละเอียดของ Partner or Network ต้นทาง-ปลายทางอื่น ๆ	Description	ระบุเครือข่ายให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ ที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีสัญญาและเชื่อมต่อระบบเพื่อให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ	C	Y	

ธนาคารแห่งประเทศไทย

No.	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicate Record	Classification / View
7	ประเภทลูกค้า (ในประเทศ)	Classification	ประเภทของลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ลูกค้าบุคคลคนไทย ระบุรหัส 176001	M	Y	Involved Party Type
8	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า (ในประเทศ)	Long Name	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ	M	Y	
9	รหัสลูกค้า (ในประเทศ)	Identification Number	รหัสประจำตัวลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ	M	Y	
10	ประเภทรหัสลูกค้า (ในประเทศ)	Classification	ประเภทของรหัสประจำตัวลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ถิ่นรหัสลูกค้า (ในประเทศ) กรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน ระบุรหัส 324001	M	Y	Unique Id Type
11	ประเทศลูกค้า (ในประเทศ)	Classification	รหัสประเทศตามสัญญา หรือตามเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น) ของลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย ระบุรหัส TH	M	Y	Country ID ^{1/}
12	ที่อยู่ของลูกค้า (ในประเทศ)	Description	ที่อยู่ของลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ ตามเอกสารแสดงตน (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น)	M	Y	
13	ประเภทลูกค้า (ในต่างประเทศ)	Classification	ประเภทลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ เช่น ลูกค้าบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ ระบุรหัส 176067	M	Y	Involved Party Type
14	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า (ในต่างประเทศ)	Long Name	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ	M	Y	
15	ประเทศลูกค้า (ในต่างประเทศ)	Classification	รหัสประเทศตามสัญญา หรือตามเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น) ของลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ระบุรหัส JP	M	Y	Country ID ^{1/}

ธนาคารแห่งประเทศไทย

No.	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicate Record	Classification / View
16	ที่อยู่ของลูกค้า (ในต่างประเทศ)	Description	ที่อยู่ของลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ ตามเอกสารแสดงตน (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น)	O	Y	
17	รหัสวัตถุประสงค์การโอนเงิน/รับโอนเงิน	Classification	วัตถุประสงค์ที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ระบุรหัส 318013	M	Y	Transaction Purpose Code
18	จุดโอน/รับโอนเงิน	Flag 2	จุดบริการที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น โอน/รับโอนเงินในสถานประกอบการ ระบุรหัส 21	M	Y	21 = โอนเงินออก/รับโอนเงินในสถานประกอบการ 22 = โอนเงินออก/รับโอนเงินผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนโอนเงินรับอนุญาต
19	ช่องทางโอน/รับโอนเงิน	Classification	สื่อกลางทางการเงินที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น เงินสด ระบุรหัส 0753600001	M	Y	Payment Instrument Type
20	รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ	Classification	สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR	M	Y	Currency ID ^{1/}
21	อัตราแลกเปลี่ยน	Exchange Rate	อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด	M	Y	
22	จำนวนเงินตราต่างประเทศ	Amount	จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ	M	Y	
23	จำนวนเงินเทียบเท่าบาท	Amount	จำนวนเงินเทียบเท่าไทยบาท ที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ	M	Y	
24	รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของค่าธรรมเนียม	Classification	สกุลเงินตามจำนวนเงินค่าธรรมเนียม - กรณีรับโอนเงินจากต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินที่ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเรียกเก็บจาก Partner or Network ในต่างประเทศ เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR	C	Y	Currency ID ^{1/}

ธนาคารแห่งประเทศไทย

No.	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicate Record	Classification / View
			- กรณีโอนเงินออกไปต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินที่ผู้ประกอบการกิจ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เรียกเก็บจากลูกค้าในประเทศ เช่น เงินบาท ระบุเป็น THB			
25	ค่าธรรมเนียม	Amount	จำนวนค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า - กรณีรับเงินโอนจากต่างประเทศ ให้ระบุจำนวนค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเรียกเก็บจาก Partner or Network ในต่างประเทศ - กรณีโอนเงินออกไปต่างประเทศ ให้ระบุจำนวนค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเรียกเก็บจากลูกค้าในประเทศ	M	Y	
26	หมายเหตุ	Description	ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี)	O	Y	

หมายเหตุ:

^{1/} อ้างอิงจากเอกสารข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS Classification Document) ที่เผยแพร่บน WWW.BOT.OR.TH
<https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/DataSetFIFM/Pages/Default.aspx>

Data Set: Data Elements

- ชุดข้อมูล** : 2. Foreign Currency Deposit Accounts of Money Transfer Agent
(ข้อมูลสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ)
- สถาบันที่ออกรายงาน** : ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Authorized Money Transfer Agent)
ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล** : รายงานเมื่อมีการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
- ลักษณะข้อมูล** : รายครั้ง
- กำหนดการส่ง** : ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
รวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศก่อนหน้า

No.	Data Element	Data Type	Description	M/O/C	Duplicate Record	Classification / View
1	เลขที่ใบอนุญาต	Identification Number	เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย	M	Y	
2	วันที่ทำรายการ	Date	วันที่เปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD	M	Y	
3	ประเภทรหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี	Classification	ประเภทรหัสของสถาบันผู้รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณีของสถาบันการเงินในแต่ละประเทศ) ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ไปเปิดบัญชี	M	Y	Unique ID Type
4	รหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี	FI Code / SWIFT Code	รหัสของสถาบันการเงินผู้รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณีของสถาบันการเงินในแต่ละประเทศ) -กรณีผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินในประเทศให้ระบุรหัส FI Code 2/	M	Y	

ธนาคารแห่งประเทศไทย

			-กรณีผู้ประกอบการกิจตัวแทน โอนเงินระหว่างประเทศเปิดบัญชีกับ ธนาคารต่างประเทศ ให้รายงานรหัส สถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ ที่กำหนดตามมาตรฐาน SWIFT			
5	ประเทศที่เปิดบัญชี FCD	Classification	รหัสประเทศที่เปิดบัญชีของ ผู้ประกอบการกิจตัวแทนโอนเงิน ระหว่างประเทศ	M	Y	Country ID 1/
6	เลขที่บัญชีเงินฝาก เงินตราต่างประเทศ	Identification Number	เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตรา ต่างประเทศตามที่สถาบันการเงินที่ เป็นผู้รักษาบัญชีออกให้	M	Y	
7	ชื่อบัญชี	Long Name	ชื่อบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	M	Y	
8	รหัสสกุลเงินตรา ต่างประเทศ	Classification	สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชี เงินฝากเงินตราต่างประเทศ	M	Y	Currency ID 1/
9	สถานะบัญชี	Flag 1	การรายงานสถานะบัญชีเงินฝาก เงินตราต่างประเทศของธุรกิจตัวแทน โอนเงินระหว่างประเทศทั้งที่เปิด บัญชีในประเทศและในต่างประเทศ	M	Y	0 = เปิดบัญชี 1 = ปิดบัญชี
10	หมายเหตุ	Description	ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี)	O	Y	

หมายเหตุ:

^{1/} อ้างอิงจากเอกสารข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS Classification Document) ที่เผยแพร่บน WWW.BOT.OR.TH
<https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/DataSetFIFM/Pages/Default.aspx>

^{2/} รายละเอียดเพิ่มเติมอ้างอิงได้จาก BOT Website ภายใต้วีธีขอรหัสมาตรฐาน

Appendix A**Data Type**

Data Type Name	Data Type	Format	Remark	Sample
Date	Char(10)	DD/MM/YYYY	A.D. year	'02/11/2021'
Classification	VarChar(10)	AAAAAAAAAA		'0753600001'
Long Name	VarChar(200)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'XXX'
Identification Number	VarChar(40)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'12345'
Description	VarChar (400)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'XXX111'
Exchange Rate	Number(12,7)	NNNNN.NNNNNNN		
Amount	Number(20,2)	NNNNNNNNNN.NN	No leading zeroes	'102000020.20'
FI Code	Char(3)		See Standard Code	
SWIFT Code	VarChar(12)			
Flag 1	Char(1)	'1' or '0'	Only two values	
Flag 2	Char(2)	NN		'11'

ตัวอย่าง : Text File (EMTS DATASET)

MT125640999;08/07/2021;11;MM;0789200001;;176001;SOMCHAI SAK;1501900000000;324001;TH;142/3 MOO3 MINBURI BANGKOK 10510;176067;AZHAR;MY;JALAN BESAR KAMPUNG JERTEH 22020;318013;21;0753600001;MMK;0209678;1526147.43;32000.00;;;
MT125640999;09/07/2021;11;IN;0789200003;;176001;SOMSRI SANGUAN;3100000000000;324001;TH;168/7 SUKHUMVIT ASOKE 10110;176067;MACDONALD;GB;108 FENBY CLOSE;318012;21;0753600001;INR;4789897;8350.91;4000.00;;;
MT125640999;10/07/2021;12;PH;0789200006;INSTAREM;176001;SIRILAK SOM;140000000000;324001;TH;76/6 MOO3 MAEHONGSON 58000;176067;ELIZABETH;GB;;318059;22;0753600003;PHP;6111538;13000;7945.00;BHT;0;;
MT125640999;10/07/2021;12;US;0789200003;;176001;SAWANYA KONG;1100000000000;324001;TH;25/4 UDONTANI 41340;176067;SUSAN;PH;APOKON CITY;318059;22;0753600003;USD;30.5641000;200;6112.82;BHT;50;;
MT125640999;11/07/2021;11;GB;0789200002;;176067;MARK ANG;MB002322;324002;US;30/4 SUKHUMVIT ASOKE 10110;176067;JOHN;IN;;318059;21;0753600001;GBP;40.6273000;1000;40627.30;;;
MT125640999;12/07/2021;12;DE;0789200006;REMITLY;176067;SUSAN JONE;MC000122;324002;DE;24/5 UDONTANI 41150;176067;WON;KR;;318209;22;0753600003;EUR;95.2162667;500;17608.13;BHT;100;;

ตัวอย่าง : Text File (FMTS DATASET)

MT125640999;12/07/2021;324007;006;TH;111111111;MONEY TRANSFER X;USD;0;
MT125640999;13/07/2021;324008;DBSSSGSGDOD;SG;222222222;MONEY TRANSFER X;USD;0;
MT125640999;30/07/2021;324007;032;TH;333333333;MONEY TRANSFER X;EUR;1;



เอกสารชุดข้อมูล ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (DATA SET MANUAL)

Document information

Revision history

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
1.0	8 JAN 2018	1 MAR 2019	First version	No
2.0	1 SEP 2021	1 NOV 2021	Reference to file "Summary of Change on MT Data Set Document version 2.0 from 1.0" Remark: All changes of DS_EMTS from version 1.0 to version 2.0 are in blue font . Add New Data set (DS_FMTS).	Yes

Table of Contents

	Page
Data Set Manual	4
: 1. Authorized Money Transfer Agent Transaction	4
: 2. Foreign Currency Deposit Accounts of Money Transfer Agent.....	8

Data Set Manual

ชุดข้อมูล	: 1. Authorized Money Transfer Agent Transaction (รายงานการทำธุรกรรมโอนเงิน/รับโอนเงินตราต่างประเทศ)
คำอธิบาย	: Data Set ชุด Authorized Money Transfer Agent Transaction เป็นรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมโอนเงิน/รับโอนเงินตราต่างประเทศ ผ่านตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
สถาบันที่ส่งรายงาน	: ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Authorized Money Transfer Agent) ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล	: ทุกสิ้นเดือน
ลักษณะข้อมูล	: รายวัน
กำหนดการส่ง	: ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

No.	Data Element	Description	Validation Rule
1	เลขที่ใบอนุญาต	เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น '125640001'	ตรวจสอบกับเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2	วันที่โอน/รับโอนเงินตราต่างประเทศ	วันที่ทำธุรกรรมโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น DD/MM/YYYY	ต้องมีค่าอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของชุดข้อมูลที่ระบุเป็นชื่อไฟล์
3	ประเภทของธุรกรรม	ประเภทของธุรกรรม ให้เลือกตามที่กำหนด เช่น รับโอนเงิน ระบุรหัส 11	ค่าที่เป็นไปได้คือ 11 : รับโอนเงิน = รับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศเพื่อจ่ายเงินบาทให้ผู้รับในประเทศ 12 : โอนเงินออก = โอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศตามคำขอของบุคคลในประเทศเพื่อจ่ายให้ผู้รับในต่างประเทศ
4	ประเทศต้นทาง-ปลายทางของเงินรับโอน/เงินโอนออก	รหัสประเทศต้นทางหรือปลายทางของการรับเงินโอนเข้า หรือโอนเงินออก - กรณีโอนเงินออกไปต่างประเทศ ให้ระบุรหัสประเทศปลายทางที่ลูกค้าส่งเงินไป - กรณีรับโอนเงินมาจากต่างประเทศ ให้ระบุรหัสประเทศต้นทางที่ส่งเงินให้ลูกค้า (Classification Name : Country ID)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Country ID ถ้าประเภทธุรกรรมมีค่า "12" Country ID ต้องไม่เท่ากับ TH
5	Partner or Network ต้นทาง-ปลายทาง	เครือข่ายให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ ที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีสัญญาและเชื่อมต่อระบบเพื่อให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (Classification Name : Partner or Network Code)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Partner or Network Code

No.	Data Element	Description	Validation Rule
		กรณี Partner or Network ต้นทาง-ปลายทาง มีค่าเป็นอื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดของ Partner or Network อื่น ๆ เพิ่มเติม	
6	รายละเอียดของ Partner or Network ต้นทาง-ปลายทางอื่น ๆ	ระบุเครือข่ายให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ ที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีสัญญาและเชื่อมต่อระบบเพื่อให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ	ต้องมีค่าเมื่อ Partner or Network ต้นทาง-ปลายทาง = 0789200006 (Others)
7	ประเภทลูกค้า (ในประเทศ)	ประเภทของลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ลูกค้าบุคคลคนไทย ระบรหัส 176001 (Classification Name : Involved Party Type)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Involved Party Type
8	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า (ในประเทศ)	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ	
9	รหัสลูกค้า (ในประเทศ)	รหัสประจำตัวลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น หมายเลขบัตรประชาชน	
10	ประเภทรหัสลูกค้า (ในประเทศ)	ประเภทของรหัสประจำตัวลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ถิ่นรหัสลูกค้า (ในประเทศ) กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ระบรหัส 324001 (Classification Name : Unique Id Type)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Unique Id Type และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ -ถ้า ประเภทลูกค้า (ในประเทศ) มีค่าเป็น 176001 ค่าที่เป็นไปได้ของ ประเภทรหัสลูกค้า (ในประเทศ) คือ 324001 หรือ 324012 -ถ้า ประเภทลูกค้า (ในประเทศ) มีค่าเป็น 176003 ค่าที่เป็นไปได้ของ ประเภทรหัสลูกค้า (ในประเทศ) คือ 324004 หรือ 324012 -ถ้า ประเภทลูกค้า (ในประเทศ) มีค่าเป็น 176067 ค่าที่เป็นไปได้ของ ประเภทรหัสลูกค้า (ในประเทศ) คือ 324002 หรือ 324012 -ถ้า ประเภทลูกค้า (ในประเทศ) มีค่าเป็น 176068 ค่าที่เป็นไปได้ของ ประเภทรหัสลูกค้า (ในประเทศ) คือ 324010 หรือ 324012
11	ประเทศลูกค้า (ในประเทศ)	รหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น) ของลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย ระบรหัส TH (Classification Name : Country ID)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Country ID

No.	Data Element	Description	Validation Rule
12	ที่อยู่ของลูกค้า (ในประเทศ)	ที่อยู่ของลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ ตามเอกสารแสดงตน (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น)	
13	ประเภทลูกค้า (ในต่างประเทศ)	ประเภทลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ เช่น ลูกค้าบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ ระบุรหัส 176067 (Classification Name : Involved Party Type)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Involved Party Type
14	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า (ในต่างประเทศ)	ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ	
15	ประเทศลูกค้า (ในต่างประเทศ)	รหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น) ของลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ระบุรหัส JP (Classification Name : Country ID)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Country ID
16	ที่อยู่ของลูกค้า (ในต่างประเทศ)	ที่อยู่ของลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ ตามเอกสารแสดงตน (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น)	
17	รหัสวัตถุประสงค์การโอนเงิน	วัตถุประสงค์ที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ระบุรหัส 318013 (Classification Name : Transaction Purpose Code)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Transaction Purpose Code
18	จุดโอน/รับโอนเงิน	จุดบริการที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น โอน/รับโอนเงินในสถานประกอบการ ระบุรหัส 21	ค่าที่เป็นไปได้คือ 21 = โอนเงินออก/รับเงินในสถานประกอบการ 22 = โอนเงินออก/รับเงินผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนโอนเงินรับอนุญาต
19	ช่องทางโอน/รับโอนเงิน	สื่อกลางทางการเงินที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น เงินสด ระบุรหัส 0753600001 (Classification Name : Payment Instrument Type)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Payment Instrument Type

No.	Data Element	Description	Validation Rule
20	รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ	สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าในประเทศไทยโอนเงินออกไปต่างประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR (Classification Name : Currency ID)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Currency ID
21	อัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด	
22	จำนวนเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าในประเทศไทยโอนเงินออกไปต่างประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ	
23	จำนวนเงินเทียบเท่าบาท	จำนวนเงินเทียบเท่าไทยบาท ที่ลูกค้าในประเทศไทยโอนเงินออกไปต่างประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ	มีมูลค่าเทียบกับ อัตราแลกเปลี่ยน * จำนวนเงินตราต่างประเทศ
24	รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของค่าธรรมเนียม	สกุลเงินตามจำนวนเงินค่าธรรมเนียม - กรณีรับโอนเงินจากต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินที่ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเรียกเก็บจาก Partner or Network ในต่างประเทศ เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR - กรณีโอนเงินออกไปต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินที่ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเรียกเก็บจากลูกค้าในประเทศ เช่น เงินบาท ระบุเป็น THB (Classification Name : Currency ID)	ต้องมีค่ากรณี ค่าธรรมเนียมมีค่ามากกว่า 0 ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มี Value ใน CL : Currency ID
25	ค่าธรรมเนียม	จำนวนค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า - กรณีรับเงินโอนจากต่างประเทศ ให้ระบุจำนวนค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเรียกเก็บจาก Partner or Network ในต่างประเทศ - กรณีโอนเงินออกไปต่างประเทศ ให้ระบุจำนวนค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเรียกเก็บจากลูกค้าในประเทศ	มีค่ามากกว่า หรือ เท่ากับ 0
26	หมายเหตุ	ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี)	

Data Set Manual

- ชุดข้อมูล** : 2. Data Set: Foreign Currency Deposit Accounts of Money Transfer Agent (ข้อมูลสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ)
- คำอธิบาย** : Data Set ชุด Foreign Currency Deposit Accounts of Money Transfer Agent เป็นรายงานข้อมูลสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ที่เปิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรายงานครั้งแรกที่มีการเปิดบัญชี หรือปิดบัญชี
- สถาบันที่ต้องรายงาน** : ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Authorized Money Transfer Agent) ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล** : รายงานเมื่อมีการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
- ลักษณะข้อมูล** : รายครั้ง
- กำหนดการส่ง** : ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศก่อนหน้า

No.	Data Element	Description	Validation Rule
1	เลขที่ใบอนุญาต	เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น '125640001'	ตรวจสอบกับเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2	วันที่ทำรายการ	วันที่เปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD	ต้องมีค่าอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของชุดข้อมูลที่จะเป็นชื่อไฟล์ หรืออยู่ในเดือนก่อนหน้า
3	ประเภทรหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี	ประเภทรหัสของสถาบันผู้รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณีของสถาบันการเงินในแต่ละประเทศ) ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ไปเปิดบัญชี	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Unique Id Type เฉพาะ "324007 (FI Code)" และ "324008 (SWIFT Code)" เท่านั้น
4	รหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี	รหัสของสถาบันการเงินผู้รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณีของสถาบันการเงินในแต่ละประเทศ) - กรณีผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินในประเทศให้ระบุรหัส FI Code - กรณีผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เปิดบัญชีกับธนาคารต่างประเทศ ให้รายงานรหัสสถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ ที่กำหนดตามมาตรฐาน SWIFT	กรณี ประเทศที่เปิดบัญชี FCD มีค่าเท่ากับ TH แล้วรหัสสถาบันการเงินต้องมีค่าเท่ากับรหัส FI Code

5	ประเทศที่เปิดบัญชี FCD	รหัสประเทศที่เปิดบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Classification Name : Country ID)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Country ID
6	เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตามที่สถาบันการเงินที่เป็นผู้รักษาบัญชีออกให้	1. กรณีสถานะบัญชีเป็น "0" (เปิดบัญชี) จะต้องตรวจสอบกับเลขที่บัญชีเงินฝาก สกุลเงินของบัญชี รหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี และประเทศที่เปิดบัญชี FCD ที่ยังไม่เคยมีการรายงาน 2. กรณีสถานะบัญชีเป็น "1" (ปิดบัญชี) จะต้องตรวจสอบกับเลขที่บัญชีเงินฝาก สกุลเงินของบัญชี รหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี และประเทศที่เปิดบัญชี FCD ที่เคยมีรายงาน และยังไม่เคยมีการปิดบัญชี
7	ชื่อบัญชี	ชื่อบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	
8	รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ	สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR (Classification Name : Currency ID)	ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Currency ID
9	สถานะบัญชี	การรายงานสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศทั้งที่เปิดบัญชีในประเทศและในต่างประเทศ	ค่าที่เป็นไปได้คือ 0 = เปิดบัญชี 1 = ปิดบัญชี
10	หมายเหตุ	ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี)	



เอกสารชุดข้อมูล ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (CLASSIFICATION DOCUMENT)

Document information

Revision history

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
1.0	8 JAN 2019	1 MAR 2019	First version	No
2.0	1 SEP 2021	1 Nov 2021	Revised version Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in blue font.	Yes

Table of Contents

	Page
Classification Document.....	4
1. Involved Party Type	4
2. Payment Instrument Type	5
3. Transaction Purpose Code	6
4. Unique Id Type	7
5. Partner or Network Code	8

Classification Document**Classification Name : 1. Involved Party Type**

Code	Value	Description	V_MT
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ			
176001	บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ	บุคคลธรรมดา, คณะบุคคล และธุรกิจเอกชนที่มีได้ดำเนินการในรูปนิติบุคคล ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	X
176003	นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ	ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในรูป ห้างหุ้นส่วน จำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงธุรกิจในรูปแบบเดียวกันที่กำหนดให้แสดงในข้ออื่น	X
176038	สถาบันการเงินในประเทศ	สถาบันการเงิน ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	X
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ			
176067	บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ	บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ	X
176068	นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ	นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น รัฐบาล, องค์การของรัฐ, องค์การระหว่างประเทศ, บริษัทจำกัด, สหกรณ์ (ไม่นับรวมสหกรณ์ที่ต่างประเทศจัดเป็นสถาบันการเงิน) เช่น Dairy Farmers of America, Inc. (DFA) ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น	X
176069	สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ	สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น Mutual Funds (กองทุนรวม) Insurance Companies (บริษัทประกัน) Credit Union และ Subsidiary ของสถาบันการเงินไทยที่อยู่ในต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามการกำหนดนิยามสถาบันการเงินของประเทศที่สถาบันนั้น ๆ ตั้งอยู่	X

Classification Name : 2. Payment Instrument Type

Code	Value	Description	V_MT
0753600001	Cash	เงินสด	X
0753600002	Cheque	เช็ค (เช็คเดินทาง)	X
0753600003	Banking account	บัญชีเงินฝาก (Banking Account) เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต รวมถึงการโอนเงินผ่าน Internet Banking และ Mobile หรือการชำระเงินด้วย QR Code ผ่านระบบพร้อมเพย์ (บัญชีธนาคาร และบัตรเดบิต)	X
0753600004	Credit card	บัตรเครดิต (Credit Card)	X
0753600005	e-Money	เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)	X

Classification Name : 3. Transaction Purpose Code

Code	Value	Description	V_MT
318012	ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ท่องเที่ยว	ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบริการโรงแรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย เป็นต้น	X
318013	ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา	ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา	X
318059	ค่าใช้จ่ายในครอบครัว	เงินที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศโอนไปให้ครอบครัว หรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ	X
318132	ค่าสินค้า	ชำระเงินค่าของที่ซื้อจากต่างประเทศ/ขายให้กับต่างประเทศ	X
318209	ค่าบริการรายย่อยอื่น	ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา และค่าบริการรายย่อยอื่น ๆ	X

Classification Name : 4. Unique Id Type

Code	Value	Description	V_MT
324001	Personal Id	เลขประจำตัวประชาชน	X
324002	Passport Number	เลขที่หนังสือเดินทาง	X
324004	Juristic Id	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)	X
324007	FI Code	รหัสสถาบันการเงิน	X
324008	Swift Code	รหัสมาตรฐาน Swift	X
324010	Oversea Juristic Id	รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	X
324012	Others	รหัสอื่น ๆ	X

Classification Name : 5. Partner or Network Code

Code	Value	Description	V_MT
0789200001	SWIFT	เครือข่ายการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT	X
0789200002	MoneyGram	เครือข่ายการโอนเงินผ่านระบบ MoneyGram	X
0789200003	Western Union	เครือข่ายการโอนเงินผ่านระบบ Western Union	X
0789200004	Wise	เครือข่ายการโอนเงินผ่านระบบ Wise	X
0789200005	เครือข่ายของตนเอง	เครือข่ายการโอนเงินที่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างขึ้นเอง	X
0789200006	Others (โปรดระบุ)	เครือข่ายการโอนเงินอื่น ๆ	X