



12 มีนาคม 2557

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

ที่ ธปท.ฟนช.(10) ว.๑๗/2557 เรื่อง การรายงานข้อมูลด้านการชำระเงิน

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือเวียนขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ในการรายงานข้อมูลด้านการชำระเงิน เลขที่ ฝรช.(11) ว. 89/2548 เรื่อง การรายงานข้อมูลด้านการชำระเงิน ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ขอให้ธนาคารพาณิชย์รายงานข้อมูลรวม 5 ตาราง นั้น

เนื่องจาก ธปท. ได้ปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลด้านการชำระเงินภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (พระราชกฤษฎีกาฯ) ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และได้รวมแบบรายงานตามหนังสือเลขที่ ฝรช.(11) ว. 89/2548 ไว้ในแบบรายงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาฯ ธปท. จึงขอยกเลิกการส่งข้อมูลตามหนังสือเวียนที่ ฝรช.(11) ว. 89/2548 และขอความร่วมมือจากท่านในการนำส่งข้อมูลตามแบบรายงาน 2 ตาราง ในหนังสือเวียนฉบับนี้แทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูลดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

สุภาว

(นางสุชกร สิริโยธิน)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน

ผู้ว่าการ แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดแบบรายงานและคำอธิบายประกอบตาราง

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7229, 0 2356 7067

ฟนชว10-กส650๒-25570312

กส650 วันที่12มี.ค. 2557

## รายละเอียดแบบรายงานและคำอธิบายประกอบตาราง

ชื่อตาราง	ความถี่ในการส่งรายงาน	งวดข้อมูลแรกตามแบบรายงานใหม่	กำหนดส่งรายงานงวดแรกตามแบบรายงานใหม่
ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque)	ไตรมาส	1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557	30 ตุลาคม 2557
ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque) แยกตามช่วงมูลค่า	ไตรมาส	1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557	30 ตุลาคม 2557

### แบบรายงาน

ธปท. จะเผยแพร่แบบรายงานให้ Download ได้จากเว็บไซต์ ธปท. [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th) เลือกหัวข้อ การรับส่งข้อมูลกับ ธปท > แบบรายงานและเอกสารชี้แจง > ระบบการชำระเงิน หรือ <http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/ReportDoc/Epayment/Pages/Epayment2551.aspx> โดยสามารถ Download ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

### กำหนดระยะเวลาการส่งรายงาน

ให้จัดส่งแบบรายงานข้อมูล ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดงวดที่กำหนดของแต่ละตาราง

### ช่องทางการส่งรายงาน

จัดส่งเป็น Excel File ผ่านช่องทาง DMS Internet

### สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมวิเคราะห์ระบบการชำระเงิน

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2356 7067-8, 0 2356 7782-3

e-Mail: [PaymentSystemsAnalysisTeam@bot.or.th](mailto:PaymentSystemsAnalysisTeam@bot.or.th)

ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque)

รหัสสถาบัน .....

ชื่อสถาบัน .....

งวด ..... ค.ศ. ....

กำหนดส่งภายใน .....

ปริมาณ : ฉบับ

มูลค่า : บาท

ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค	เช็คภายในธนาคารเดียวกัน		เช็คคืนภายในธนาคารเดียวกัน			
			เช็คคืนไม่มีเงิน		เช็คคืนกรณีอื่น ๆ	
	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล						
ในเขตต่างจังหวัด (ภายในสำนักหักบัญชีเดียวกัน)						
ข้ามเขตสำนักหักบัญชี (Inter Region, B/C)						
ยอดรวม						

คำอธิบายตาราง	
ชื่อตาราง	ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque)
ความถี่ในการส่งข้อมูล	ทุกไตรมาส ข้อมูลเป็นรายเดือน
กำหนดส่ง	ภายหลัง 30 วันจากวันสิ้นสุด
คำอธิบาย	<p>ตารางสรุปปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน หมายถึง ปริมาณและมูลค่าเช็คเบิกเงินสด เช็คเงินโอนที่เคาน์เตอร์ และเช็คเรียกเก็บภายในธนาคารเดียวกัน</li> <li>2. ปริมาณและมูลค่าเช็คคืนภายในธนาคารเดียวกัน หมายถึง ปริมาณและมูลค่าเช็คคืนของเช็คเรียกเก็บทุกเหตุผลแยกตามลักษณะการคืน 2 ประเภท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 เช็คคืนไม่มีเงิน หมายถึง เช็คคืนไม่มีเงินด้วยเหตุผลข้อ 1-3</li> <li>2.2 เช็คคืนด้วยกรณีอื่น ๆ หมายถึง เช็คคืนด้วยเหตุผลข้ออื่น ๆ นอกเหนือจากเช็คคืนไม่มีเงินด้วยเหตุผลข้อ 1-3</li> </ol> </li> </ol> <p><b>เช็คเรียกเก็บในเขตกรุงเทพและปริมณฑล</b> หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขาธนาคารที่ส่งเช็คเรียกเก็บและจ่ายเงินตามเช็คอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล</p> <p><b>เช็คเรียกเก็บในเขตต่างจังหวัด</b> หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขาธนาคารที่ส่งเช็คเรียกเก็บและจ่ายเงินตามเช็คอยู่ภายในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน</p> <p><b>ข้ามเขตสำนักหักบัญชี</b> หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขาธนาคารที่ส่งเช็คเรียกเก็บและจ่ายเงินตามเช็ค ไม่ได้อยู่ภายในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน</p>



<b>คำอธิบายตาราง</b>	
<b>ชื่อตาราง</b>	ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque) แยกตามช่วงมูลค่า
<b>ความถี่ในการส่งข้อมูล</b>	ทุกไตรมาส ข้อมูลเป็นรายเดือน
<b>กำหนดส่ง</b>	ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นงวด
	<p>ตารางสรุปปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกันแยกตามช่วงมูลค่า หมายถึง ปริมาณและมูลค่าเช็คเบิกเงินสด เช็คเงินโอนที่เคาน์เตอร์ และเช็คเรียกเก็บภายในธนาคารเดียวกัน แยกตามช่วงมูลค่าของเช็ค โดยแยกตามระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค 3 ประเภท ดังนี้</p> <p><b>เช็คเรียกเก็บในเขตกรุงเทพและปริมณฑล</b> หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขาธนาคารที่ส่งเช็คเรียกเก็บและจ่ายเงินตามเช็คอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล</p> <p><b>เช็คเรียกเก็บในเขตต่างจังหวัด</b> หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขาธนาคารที่ส่งเช็คเรียกเก็บและจ่ายเงินตามเช็คอยู่ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน</p> <p><b>ข้ามเขตสำนักหักบัญชี</b> หมายถึง เช็คเรียกเก็บโดยสาขาธนาคารที่ส่งเช็คเรียกเก็บและจ่ายเงินตามเช็ค ไม่ได้อยู่ภายในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน</p>