



ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND

ข้อมูลธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ

Data Set,  
Data Validation and Classification

April 2026

**Document Information**

**Revision History**

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
V 2026.01	xx xxx 2026	1 June 2026		

DRAFT

## Table of Contents

I. Document Overview .....	4
II. Data Set Summary .....	5
III. Data Set Detail .....	6
1. ข้อมูลธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ .....	6
1.1 ข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติรายลูกค้า ก่อน EDD (DS_SBE).....	6
1.2 ผลการตรวจสอบ EDD (DS_SAE) .....	10
1.3 รายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับ EDD (DS_RTD).....	13
1.4 ข้อมูลตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (DS_ATM).....	13
IV. Data Type .....	15
V. Data Validation Overview .....	16
VI. Data Validation Detail .....	17
1. File Validation.....	17
2. All Entities Validation .....	18
3. Data Validation .....	19
1. ข้อมูลธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ.....	19
VII. Classification Summary .....	22
VIII. Classification Detail .....	23
1. Business Type Code.....	23
2. Counterparty Type Code.....	23
3. Country Code .....	29
4. Currency Code .....	29
5. DOPA Location Code.....	29
6. Identification Type Code .....	29
7. Occupation Code.....	30
8. Transaction Type Code.....	30
9. Usage Channel Type .....	31
IX. Submission Format.....	32
1. File Format for Submission.....	32
2. Naming Convention.....	32
3. Submission Channel .....	32
3.1 Web Submission (DAP) .....	32
3.2 Application Programming Interface (API) .....	33

## I. Document Overview

This document provides information on the Data Set and Elements to be submitted to the Bank of Thailand (BOT) for the Suspicious Behavior Reports. Data Set will be electronically submitted to BOT via the BOT Data Acquisition System.

This document is divided into 9 major sections:

1. Data Set Summary section provides an overview of the Data Set and data submission frequency for each Data Set.
2. Reporting Institutions Summary section indicates an overview of the required institution types to submit each Data Set.
3. Data Set Details section discusses in more detail all the data elements within each of the defined Data Set. For each of the data elements, a valid data type was defined. The list of all data types can be found in the Data Type Section.
4. Data Type section, which provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. The list of all classifications can be found in the Classification Section.
5. Data Validation Overview shows an overview of the validation, including the definition of each validation types: Consistency (CN), Completeness (CM) and Referential Integrity (RI) in the related Data Set.
6. Data Validation Detail section discusses all the required validation in every level, starting from File level, all Data Entities level and each Data Entities level.
7. Classification Summary section shows an overview of the Classification and the related Data Set as well as the data elements.
8. Classification Detail section presents higher level of detail of all the Classifications which includes Classification Code, Classification Values, Classification Description and Classification View as specified.
9. Submission Format section provides guidelines, including file format and naming convention, example of submission files and submission channel.

### Description:

**Frequency:** frequency of data submission (how frequent each institution has to submit the data).

**M:** Mandatory data elements. This data element cannot be blank.

**C:** Mandatory with condition. These data are required under certain condition with other data element(s). The condition of which to report in outlined in the data element description section.

**O:** Optional data element. The data element can contain value or blank depending on whether the institution has the data or not.

**-:** Not required data element.

**Classification / View:** identify classification and view which is the possible value for each data element. Classification and View will be listed in Classification Document.

**FI:** Identify reporting data which is related to Commercial Bank, Finance Company and Credit Foncier Company.

**NB:** Identify reporting data which is related to Non-Financial Institution.

## II. Data Set Summary

Data Set Name	ABBR	Reporting Institution / Frequency				Submission Date
		Thai Commercial Bank (excl. Subsi.)	Foreign Commercial Bank (incl. Subsi.)	Specialized Financial Institutions	Non-Financial Institution	
1.1 ข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติรายลูกค้า <u>ก่อน</u> EDD	DS_SBE	Monthly	Monthly	Monthly	Monthly	Data Date + 15
1.2 ผลการตรวจสอบ EDD	DS_SAE	Monthly	Monthly	Monthly	Monthly	Data Date + 15
1.3 รายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับ EDD	DS_RTD	Monthly	-	Monthly	-	Data Date + 15
1.4 ข้อมูลตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติ	DS_ATM	As Occur	-	As Occur	-	Data Date

ในกรณีวันที่ครบกำหนด (Submission Date) ตรงกับวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน สามารถจัดส่งได้ถึงวันทำการถัดไป

### Description

**Thai Commercial Bank (excl. Subsi.)** includes Thai Commercial Bank and Retail Bank.

**Foreign Commercial Bank (incl. Subsi.)** includes Subsidiary (foreign commercial bank's subsidiary) and Foreign Bank Branch.

**Specialized Financial Institutions (SFIs)** are state-owned financial institutions established with each Specialized Financial Institutions' establishment Act.

**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.

### III. Data Set Detail

#### 1. ข้อมูลธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ

##### 1.1 ข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติรายลูกค้า ก่อน EDD (DS\_SBE)

###### Data Set Description

ข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติรายลูกค้า ก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงในระดับเข้มข้น (ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE: EDD)

Reporting Scope: รายงานข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติของลูกค้าสถาบันที่เข้าเกณฑ์ตามที่ ธปท. กำหนด โดยรายงานทุกพฤติกรรมก่อน EDD ตามมาตรฐานขั้นต่ำที่ ธปท. และสถาบันได้ร่วมกันกำหนด หรือรายงานเฉพาะพฤติกรรมที่ EDD ไม่ผ่าน ตามที่ ธปท. กำหนด

###### Data Set Overview

No	Data Element	Key	Req.	Data Type	Format	Validation	Classification
1	รหัสสถาบัน	PK	M	String	VarChar(40)		
2	งวดข้อมูล	PK	M	Date	Char(10)		
3	เลขที่อ้างอิง	PK	M	String	VarChar(40)		
4	ลักษณะพฤติกรรม		M	String	VarChar(40)		
5	คำอธิบายพฤติกรรม และเหตุอันควรสงสัย		O	String	VarChar(400)		
6	ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		M	Classification	Char(10)		Identification Type Code
7	ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		M	Classification	Char(2)		Country Code
8	เลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		M	String	VarChar(40)	CNSBE001, CNSBE002	
9	Flag ประเภทบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		M	Flag	Char(1)		
10	คำนำหน้าชื่อ (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		O	String	VarChar(40)		
11	ชื่อ (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		M	String	VarChar(200)		
12	ชื่อกลาง (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		O	String	VarChar(200)		
13	นามสกุล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		C	String	VarChar(200)	CMSBE001	
14	ที่อยู่ปัจจุบัน (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		M	String	VarChar(200)		
15	รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ปัจจุบัน (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		M	String	VarChar(40)		
16	อาชีพ (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		O	Classification	Char(10)		Occupation Code
17	ประเภทธุรกิจหลัก (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		O	Classification	Char(7)		Business Type Code

No	Data Element	Key	Req.	Data Type	Format	Validation	Classification
18	รายได้ต่อเดือน (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		O	String	VarChar(200)		
19	ทุนจดทะเบียน (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		O	String	VarChar(200)		
20	รายละเอียดบัญชีที่พบความผิดปกติ		C	String	VarChar(400)		
21	Flag บัญชีเงินฝากธนาคาร		M	Flag	Char(1)		
22	Flag บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)		M	Flag	Char(1)		
23	วันที่พบความผิดปกติ		M	Date	Char(10)		

## Data Element Description

### 1. รหัสสถาบัน

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน "รหัสสถาบันการเงิน" ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://WWW.BOT.OR.TH) (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

### 2. งวดข้อมูล

วันที่ ณ สิ้นเดือนของงวดการรายงาน ระบุเป็น ปี ค.ศ. (YYYY-MM-DD)

### 3. เลขที่อ้างอิง

รหัสอ้างอิงของรายการพฤติกรรมที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติ

### 4. ลักษณะพฤติกรรม

รหัส 3 หลักของลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติตามมาตรฐานขั้นต่ำที่ ธปท. และสถาบันได้ร่วมกันกำหนด กรณีเข้าข่ายหลายลักษณะพฤติกรรม ให้ระบุทุกพฤติกรรม โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย ';' (Semi-colon) เช่น XXX;YYY;ZZZ

### 5. คำอธิบายพฤติกรรม และเหตุอันควรสงสัย

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพฤติกรรมที่ผิดปกติ รวมถึงเหตุอันควรสงสัยที่นำไปสู่การตรวจสอบความผิดปกติของลูกค้า

### 6. ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคลของเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี

### 7. ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคลของเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครอง ให้รายงาน "ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิง" = TH เลขที่หนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติอเมริกัน ให้รายงาน "ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิง" = US

### 8. เลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

เลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคลของเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ "ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)" และ "ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)"

## 9. Flag ประเภทบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

ตัวบ่งชี้ประเภทของเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

0 = เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ/ผู้ทำธุรกรรม เป็นนิติบุคคล

1 = เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ/ผู้ทำธุรกรรม เป็นบุคคลธรรมดา

## 10. คำนำหน้าชื่อ (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

คำนำหน้าชื่อแบบเต็มของเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่น นาง, นางสาว, นาย, บริษัท, บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัดมหาชน

## 11. ชื่อ (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

ชื่อจริง หรือชื่อที่จดทะเบียนนิติบุคคลของเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี

## 12. ชื่อกลาง (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

ชื่อกลางของเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี ทั้งนี้ สามารถรายงานเป็นคำว่างได้ กรณีไม่มีชื่อกลาง หรือเป็นนิติบุคคล

## 13. นามสกุล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

นามสกุลของเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี ทั้งนี้ สามารถรายงานเป็นคำว่างได้ กรณีเป็นนิติบุคคล

## 14. ที่อยู่ปัจจุบัน (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

ที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี ตามข้อมูลล่าสุดที่สถาบันมีอยู่ในระบบ เช่น บ้านเลขที่ อาคาร ชั้น หมู่บ้าน ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือข้อมูลที่อยู่อื่นที่เกี่ยวข้อง

## 15. รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ปัจจุบัน (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี

## 16. อาชีพ (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

อาชีพของบุคคลเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี

## 17. ประเภทธุรกิจหลัก (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

ประเภทธุรกิจหลักที่เป็นกิจการของนิติบุคคลเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสประเภทอุตสาหกรรม” ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://WWW.BOT.OR.TH)

## 18. รายได้ต่อเดือน (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

รายได้รวมของบุคคลเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี

## 19. ทุนจดทะเบียน (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)

ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ

## 20. รายละเอียดบัญชีที่พบความผิดปกติ

รายละเอียดของบัญชีที่พบความผิดปกติทั้งหมดตามที่สถาบันทราบ โดยอย่างน้อยต้องรายงาน เลขที่บัญชี และวันที่เปิดบัญชี ของแต่ละบัญชี ทั้งนี้ ให้คั่นข้อมูลภายในบัญชีเดียวกันด้วยเครื่องหมาย ‘,’ (Comma) กรณีมีมากกว่า 1 บัญชี

ให้รายงานรายละเอียดของทุกบัญชี โดยคั่นรายละเอียดของแต่ละบัญชีด้วยเครื่องหมาย ';' (Semi-colon) เช่น  
0123456789,2025-01-25;9876543210,2026-02-04

กรณีที่บัญชีที่พบความผิดปกติไม่ใช่บัญชีภายในสถาบัน ให้รายงาน ด้วยเครื่องหมาย '\$' นำหน้า FI Code ของสถาบัน  
เจ้าของบัญชี ตามด้วยรายละเอียดบัญชี เช่น \$001,0123456789,2025-01-25;\$001,9876543210,2026-02-04

กรณีเป็นพฤติกรรมที่ถูกมุ่งเน้นการตรวจสอบความผิดปกติด้านจำนวนบัญชี สามารถรายงานเฉพาะจำนวนบัญชีได้  
โดยอาจจะระบุหรือไม่ระบุรายละเอียดของแต่ละบัญชีก็ได้

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณีพฤติกรรมที่ผิดปกติมีความเกี่ยวข้องกับบัญชี

### 21. Flag บัญชีเงินฝากธนาคาร

ตัวบ่งชี้ว่าบัญชีที่พบความผิดปกติมีบัญชีเงินฝากธนาคารรวมอยู่

0 = บัญชีทั้งหมดที่พบความผิดปกติ ไม่มีบัญชีที่เป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร

1 = บัญชีที่พบความผิดปกติ มีอย่างน้อย 1 บัญชีที่เป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร

### 22. Flag บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

ตัวบ่งชี้ว่าบัญชีที่พบความผิดปกติมีบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) รวมอยู่

0 = บัญชีทั้งหมดที่พบความผิดปกติ ไม่มีบัญชีที่เป็นบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

1 = บัญชีที่พบความผิดปกติ มีอย่างน้อย 1 บัญชีที่เป็นบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

### 23. วันที่พบความผิดปกติ

วันที่ที่ตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติของลูกค้า กรณีพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายวัน ให้รายงานเป็นวันสุดท้าย  
ของช่วงเวลาที่เกิดพฤติกรรม ระบุเป็น ปี ค.ศ. (YYYY-MM-DD)

## 1.2 ผลการตรวจสอบ EDD (DS\_SAE)

### Data Set Description

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงในระดับเข้มข้น (ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE: EDD) ที่สถาบันได้ตรวจสอบตามกระบวนการภายในของแต่ละแห่งแล้ว

Reporting Scope: รายงานข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติของลูกค้าสถาบันที่เข้าเกณฑ์ตามที่ ธปท. กำหนด โดยรายงานทุกเลขที่อ้างอิงกรณีของพฤติกรรมที่ผิดปกติ ที่ผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการภายในแล้วในช่วงเวลาที่กำหนด

### Data Set Overview

No	Data Element	Key	Req.		Data Type	Format	Validation	Classification
			FI	NB				
1	รหัสสถาบัน	PK	M	M	String	VarChar(40)		
2	งวดข้อมูล	PK	M	M	Date	Char(10)		
3	เลขที่อ้างอิง	PK/FK	M	M	String	VarChar(40)	RISAE001	
4	ประเภทบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)		M	M	Classification	Char(10)		Counterparty Type Code
5	วันที่ EDD เสร็จสิ้น		M	M	Date	Char(10)		
6	ผลการตรวจสอบ		M	M	Flag	Char(1)		
7	คำอธิบายพฤติกรรมที่พบเพิ่มเติม ภายหลัง EDD		C	M	String	VarChar(8000)	CMSAE001	
8	วันที่เริ่มพฤติกรรมต้องสงสัย		-	M	Date	Char(10)		
9	วันที่สิ้นสุดพฤติกรรมต้องสงสัย		-	M	Date	Char(10)		
10	ประเภทธุรกรรมที่ทำ		-	M	String	VarChar(200)		
11	ช่องทางธุรกรรม		-	M	String	VarChar(200)		
12	มูลค่ารวมของทุกธุรกรรมในพฤติกรรมต้องสงสัย สกุลเงินบาท		-	M	Numeric	Number(20,2)		
13	มูลค่ารวมของทุกธุรกรรมในพฤติกรรมต้องสงสัย สกุลเงินต่างประเทศ		-	C	String	VarChar(200)	CMSAE002	
14	รายละเอียดผู้ทำธุรกรรม และเลขที่อ้างอิงบุคคล		-	M	String	VarChar(400)		
15	สถานที่ทำธุรกรรม		-	C	String	VarChar(400)		
16	รายละเอียดของบัญชีที่เกี่ยวข้อง		-	C	String	VarChar(400)		

### Data Element Description

#### 1. รหัสสถาบัน

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน "รหัสสถาบันการเงิน" ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://WWW.BOT.OR.TH) (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

**2. งวดข้อมูล**

วันที่ ณ สิ้นเดือนของงวดการรายงาน ระบุเป็น ปี ค.ศ. (YYYY-MM-DD)

**3. เลขที่อ้างอิง**

เลขที่อ้างอิงกรณีของพฤติกรรมที่ผิดปกติ ที่เคยรายงาน ธปท. ในชุดข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติรายลูกค้า ก่อน EDD

**4. ประเภทบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)**

ประเภทบุคคล/นิติบุคคลของเจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือของผู้ทำธุรกรรม ในกรณีที่พฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี

**5. วันที่ EDD เสร็จสิ้น**

วันที่สถาบัน EDD เสร็จสิ้น และ/หรือสรุปผล

**6. ผลการตรวจสอบ**

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับปกติ/ เข้มขัน (EDD)

0 = EDD แล้ว พบว่าไม่เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ

1 = EDD แล้ว พบว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ

2 = ตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่ใช้ลูกค้าของสถาบัน

**7. คำอธิบายพฤติกรรมที่พบเพิ่มเติมภายหลัง EDD**

คำอธิบายลักษณะและวิธีการทำพฤติกรรม โดยเน้นกล่าวถึงพฤติกรรมภาพรวมและธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ ที่พบเพิ่มเติมภายหลัง EDD กรณีพบว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ

**8. วันที่เริ่มพฤติกรรมต้องสงสัย**

วันที่เริ่มต้นของพฤติกรรมที่พบความผิดปกติของลูกค้า ระบุเป็นรูปแบบวันที่ (YYYY-MM-DD)

**9. วันที่สิ้นสุดพฤติกรรมต้องสงสัย**

วันที่สิ้นสุดของพฤติกรรมที่พบความผิดปกติของลูกค้า ระบุเป็นรูปแบบวันที่ (YYYY-MM-DD)

**10. ประเภทธุรกรรมที่ทำ**

ประเภทของธุรกรรมที่ EDD แล้วพบว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่พบความผิดปกติ โดยรายงานด้วย Classification Transaction Type Code กรณีมีหลายประเภทธุรกรรมที่ทำ ให้ระบุทุกประเภทธุรกรรม โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย ‘;’ (Semi-colon) เช่น 0802900002;0802900003;0802900005

**11. ช่องทางธุรกรรม**

ช่องทางที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่พบความผิดปกติ โดยรายงานด้วย Classification Usage Channel Type และไม่ต้องเรียงลำดับตามประเภทธุรกรรมที่ทำ กรณีมีหลายช่องทางธุรกรรม ให้ระบุทุกช่องทาง โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย ‘;’ (Semi-colon) เช่น 330001;330003;3330005

**12. มูลค่ารวมของทุกธุรกรรมในพฤติกรรมต้องสงสัย สกุลเงินบาท**

มูลค่ารวมของธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต้องสงสัย หน่วยเป็นสกุลเงินบาท โดยคำนวณรวมจากธุรกรรมสกุลเงินบาทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในช่วงเวลาของพฤติกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ หากไม่มีธุรกรรมในสกุลเงินบาท ให้รายงานค่าเป็น 0

**13. มูลค่ารวมของทุกธุรกรรมในพฤติกรรมต้องสงสัย สกุลเงินต่างประเทศ**

มูลค่ารวมของธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต้องสงสัย กรณีมีธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ โดยให้รายงานเป็นมูลค่ารวมแยกตามแต่ละสกุลเงินที่เกิดธุรกรรมจริง โดยคั่นสกุลเงินและมูลค่า ด้วย ‘,’ (Comma) และกรณีมีมากกว่า 1 สกุลเงิน ให้คั่นแต่ละสกุลเงินด้วยเครื่องหมาย ‘;’ (Semi-colon) เช่น USD,100000.000000;CNY,2500000.000000;EUR,3700.000000

#### 14. รายละเอียดผู้ทำธุรกรรม และเลขที่อ้างอิงบุคคล

รายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่พบความผิดปกติ รวมถึงเลขที่อ้างอิงที่ใช้ระบุตัวตนของบุคคลนั้น โดยข้อมูลของแต่ละรายการอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (Classification Identification Type)

ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (Classification Country Code)

เลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ให้คั่นข้อมูลแต่ละรายการด้วยเครื่องหมาย ‘,’ (Comma) และกรณีมีมากกว่า 1 บุคคล ให้คั่นแต่ละบุคคลด้วย เครื่องหมาย ‘;’ (Semi-colon)

เช่น 2002700001,TH,1199012345678,นางสาวตองตา ติดดิน; 2002700001,TH,1191412345678,นายตุ๊กตัก ติดดิน

#### 15. สถานที่ทำธุรกรรม

สถานที่ที่เกิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่พบความผิดปกติ โดยให้รายงานตามข้อมูลที่สถาบันการเงินมีอยู่ เช่น ชื่อตู้/ชื่อสาขา จุดให้บริการ ชื่อสถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด Dopa Location Code IP Address หรือพิกัดทาง ภูมิศาสตร์ (Latitude/Longitude) กรณีมีมากกว่า 1 สถานที่ ให้คั่นแต่ละสถานที่ด้วยเครื่องหมาย ‘;’ (Semi-colon) เงื่อนไข กรณีเป็นธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสถาบันไม่สามารถสืบค้น IP Address หรือไม่มีข้อมูลสถานที่อื่นใด สามารถเว้นว่างได้

#### 16. รายละเอียดของบัญชีที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของบัญชีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต้องสงสัย โดยหมายถึงบัญชีอื่นที่มีการทำธุรกรรมร่วมกับบัญชีที่พบความผิดปกติ เช่น บัญชีปลายทางที่ได้รับโอนจากบัญชีที่พบความผิดปกติ หรือบัญชีต้นทางที่โอนเงินมายังบัญชีดังกล่าว

โดยข้อมูลของแต่ละบัญชีอย่างน้อยต้องประกอบด้วย:

รหัสสถาบันการเงิน (FI Code) ของเจ้าของบัญชี

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

สกุลเงินที่ทำธุรกรรมกับบัญชีนั้น

มูลค่าธุรกรรมที่ทำกับบัญชีนั้น

ให้คั่นข้อมูลแต่ละรายการด้วยเครื่องหมาย ‘,’ (Comma) และกรณีมีมากกว่า 1 บัญชี ให้คั่นแต่ละบัญชีด้วยเครื่องหมาย ‘;’ (Semi-colon) เช่น 001,87770412345,นายตุ๊กตัก ติดดิน,THB,999999.000000;001,20412374121,บริษัท

ตัวอย่างธุรกรรม จำกัด,USD,50500.000000

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณีพฤติกรรมที่ผิดปกติมีความเกี่ยวข้องกับบัญชี

### 1.3 รายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับ EDD (DS\_RTD)

รายละเอียดธุรกรรมที่สถาบันใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงในระดับเข้มข้น (ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE: EDD) โดยให้รายงานตามรูปแบบ Template04 (รายละเอียดการทำธุรกรรมบัญชี) ซึ่งทางสถาบันมีระบบจัดทำข้อมูลอยู่แล้ว

Reporting Scope: รายงานข้อมูลรายละเอียดธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สถาบันนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการทำ EDD ทั้งนี้ หากไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ สามารถรายงานข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 1 ปี นับจากวันที่สุดท้ายที่พบความผิดปกติ

### 1.4 ข้อมูลตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (DS\_ATM)

ข้อมูลพื้นฐานตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) ของสถาบัน

Reporting Scope: รายงานข้อมูลตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) ของสถาบัน ตามที่มีการอ้างอิงถึงใน Data Set 1.3 รายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับ EDD (DS\_RTD) ทั้งนี้ สถาบันสามารถรายงานข้อมูลตู้ทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคตได้

#### Data Set Overview

No	Data Element	Key	Req.	Data Type	Format	Validation	Classification
1	รหัสสถาบัน	PK	M	String	VarChar(40)		
2	รหัสตู้	PK	M	String	VarChar(40)		
3	ประเภทตู้		M	String	VarChar(10)		
4	สถานที่ตั้งตู้		M	String	VarChar(400)		
5	ละติจูด		O	String	VarChar(40)		
6	ลองจิจูด		O	String	VarChar(40)		
7	งวดข้อมูล	PK	M	Date	Char(10)		

#### Data Element Description

##### 1. รหัสสถาบัน

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน "รหัสสถาบันการเงิน" ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://WWW.BOT.OR.TH) (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

##### 2. รหัสตู้

รหัสตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติของสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับ "machinecode" ในชุดข้อมูล 1.3 รายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับ EDD (DS\_RTD)

##### 3. ประเภทตู้

ประเภทตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติ สามารถมีค่าเป็น ATM, ADM หรือ 2IN1

##### 4. สถานที่ตั้งตู้

รายละเอียดสถานที่ตั้งของตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติ เช่น ชื่อสถานที่ อาคาร ชั้น ห้างสรรพสินค้า สาขา หรือจุดให้บริการอื่นที่สามารถระบุตำแหน่งของตู้ได้อย่างชัดเจน

**5. ละติจูด**

ค่าพิกัดละติจูดของตำแหน่งที่ตั้งตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติ

**6. ลองจิจูด**

ค่าพิกัดลองจิจูดของตำแหน่งที่ตั้งตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติ

**7. งวดข้อมูล**

วันที่ของชุดข้อมูล

DRAFT

#### IV. Data Type

Data Type	Format	Sample Data Set : Data Element	Sample Value
Classification	Char(2)	DS_SBE : ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)	TH
	Char(6)	DS_SBE : ประเภทธุรกรรมที่ทำ	330001
	Char(7)	DS_SBE : ประเภทธุรกิจหลัก (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)	G471100
	Char(10)	DS_SBE : อาชีพ (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)	2003500001
Date	Char(10)	DS_SBE : วันที่พบความผิดปกติ	2026-01-30 รายงานเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน
Flag	Char(1)	DS_SAE : ผลการตรวจสอบ	0, 1
String	VarChar(40)	DS_SBE : เลขที่อ้างอิง	00110014690001
	VarChar(200)	DS_SBE : ชื่อ (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)	
	VarChar(400)	DS_SBE : คำอธิบายพฤติกรรม และเหตุอันควรสงสัย	
	VarChar(8000)	DS_SAE : คำอธิบายพฤติกรรมที่พบเพิ่มเติม ภายหลัง EDD	

## V. Data Validation Overview

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้แก่ File Validation, All Entities Validation และ Data Validation ซึ่งประกอบด้วย ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ

1. Consistency (CN) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลตามธุรกิจ เช่น เลขประจำตัวประชาชน ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit
2. Completeness (CM) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจ กรณีที่ Data Element นั้นมีค่าแล้ว Data Element ที่เกี่ยวข้องกัน ต้องมีการรายงานข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วย เช่น [คำอธิบาย พฤติกรรมที่พบเพิ่มเติมภายหลัง EDD] ต้องมีค่า กรณี EDD แล้ว พบว่าเป็นกรณีที่ต้องผิดปกติจริง
3. Referential Integrity (RI) เพื่อตรวจสอบว่าทุกรายการข้อมูล (record) ที่มีการอ้างอิงความสัมพันธ์จะต้องมีการรายงาน ข้อมูลนั้นใน Data Set ที่อยู่ลำดับก่อนหน้าเข้ามาด้วย เช่น เมื่อรายงานข้อมูล “เลขที่อ้างอิง” ของ Data Set ผลการ ตรวจสอบ EDD (DS\_SAE) ค่าของ “เลขที่อ้างอิง” จะต้องมียู่ใน “เลขที่อ้างอิง” ของ ข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติราย ลูกค้า ก่อน EDD (DS\_SBE) ด้วย

### สรุปการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

Data Set Group	Data Set Name	ABBR	Consistency	Completeness	Referential Integrity
ข้อมูลธุรกรรมหรือ พฤติกรรมที่ ผิดปกติ	1. ข้อมูลธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ				
	1.1 ข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติรายลูกค้า ก่อน EDD	DS_SBE	X	X	
	1.2 ผลการตรวจสอบ EDD	DS_SAE		X	X
	1.3 รายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับ EDD	DS_RTD			
	1.4 ข้อมูลตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติ	DS_ATM			

## VI. Data Validation Detail

### 1. File Validation

Validation Id	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
FV001	จำนวน Data Element ต้องครบตามที่กำหนดในเอกสาร Data Set and Data Elements	The number of Data Element must be the same as specified in Data Set and Data Elements Document.	Basic
FV002	รูปแบบไฟล์ต้องเป็นไฟล์นามสกุล ตามที่กำหนดเท่านั้น	A file extension or file type must be the specific type.	Basic
FV003	ข้อมูลต้องใช้ character encoding ในรูปแบบ UTF-8 เท่านั้น	The data must be saved with UTF-8 character encoding.	Basic
FV004	กรณีไม่ใช่ไฟล์ว่าง ไฟล์ต้องประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ Header และเนื้อหาข้อมูลอย่างน้อย 1 บรรทัด	The data file must consist of a header part and a content part which has at least one record of data except for blank file.	Basic

## 2. All Entities Validation

Validation Id	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CN001	ข้อมูลต้องตรงกับ Data Type และ Format ตามที่ระบุในเอกสาร	Data type and data format must be the same as specified in this document.	Basic
CN002	Data Element ที่มีค่า Key เป็น PK ตามที่ระบุในเอกสารจะต้องมีค่าไม่ซ้ำกัน	A primary key must uniquely identify each record.	Complex
CN003	Data Element ที่มีค่า Req. เป็น M ต้องมีค่าเสมอ	A mandatory data element cannot be blank.	Complex
CN004	ข้อมูลต้องตรงกับ possible value ของ Classification และ View (ถ้ามี) ที่ระบุในเอกสาร	Classification code must be in the code list of classification or view as specified in Classification Document.	Complex
CN005	Data Date ต้องตรงกับวันที่ของงวดข้อมูลที่เลือกบนช่องทางการรับส่งข้อมูล (Data Acquisition)	Data date must be consistent with the frequency of data reporting requirement.	Complex
CN006	รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูลต้องตรงตามที่กำหนด หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. พ.ร.ก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก	Organization Id must be identified by financial Institution code (FI Code) or juristic identification number as specified by the BOT standard.	Complex
CN007	ข้อมูลต้องตรงกับ possible value ของ Data Type	Data must correspond with Data Type.	Complex
CN008	ข้อมูลที่มี Data Type เป็น Date (YYYY-MM-DD) จะต้องรายงานเป็น ปี ค.ศ. เท่านั้น และต้องต่างไม่เกิน 200 ปี นับจากปี ค.ศ. ของวันที่ของงวดข้อมูล (Data Date)	The date (YYYY-MM-DD) must be A.D. and valid date value range must not exceed 200 years from Data date.	Complex
CN999	ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ เนื่องจากความผิดพลาดของระบบหรือความผิดพลาดอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟิลด์ Information	Data cannot be submitted because of system error or others, please see more detail at the information field.	Basic

### 3. Data Validation

#### 1. ข้อมูลธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ

##### 1.1 ข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติรายลูกค้า ก่อน EDD (DS\_SBE)

###### Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNSBE001	IF [DS_SBE.ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)] = '2002700001' THEN CHECKDIGIT([DS_SBE.เลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)]) END IF	เลขประจำตัวประชาชน ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit	Personal Id must be a valid number according to check digit algorithm.	Complex
CNSBE002	IF [DS_SBE.ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)] = '2002700004' THEN CHECKDIGIT([DS_SBE.เลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)]) END IF	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit	Juristic Id must be a valid number according to check digit algorithm.	Complex

###### Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMSBE001	IF [DS_SBE.ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)] IN ('2002700001','2002700002','2002700009') THEN	[นามสกุล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)] ต้องมีค่า กรณีที่ [ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)] เป็นเลขที่อ้างอิงของบุคคล	If [ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)] is classified as Identification type of individual, then [นามสกุล	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	[DS_SBE.นามสกุล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)] IS NOT NULL END IF		(เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ) cannot be blank.	

## 1.2 ผลการตรวจสอบ EDD (DS\_SAE)

### Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMSAE001	IF [DS_SAE.ผลการตรวจสอบ] = '1' THEN [DS_SAE.คำอธิบายพฤติกรรมที่พบเพิ่มเติม ภายหลัง EDD] IS NOT NULL END IF	[คำอธิบายพฤติกรรมที่พบเพิ่มเติมภายหลัง EDD] ต้องมีค่า กรณี EDD แล้ว พบว่าเป็นกรณีต้อง ผิดปกติจริง	If EDD has been performed and the case is confirmed to be suspicious, then [คำอธิบาย พฤติกรรมที่พบเพิ่มเติมภายหลัง EDD] is required.	Complex
CMSAE002	IF [DS_SAE.มูลค่ารวมของทุกธุรกรรมในพฤติกรรมต้อง สงสัย สกุลเงินบาท] = 0 THEN [DS_SAE.มูลค่ารวมของทุกธุรกรรมในพฤติกรรม ต้องสงสัย สกุลเงินต่างประเทศ] IS NOT NULL END IF	[มูลค่ารวมของทุกธุรกรรมในพฤติกรรมต้องสงสัย สกุลเงินต่างประเทศ] ต้องมีค่า กรณี [มูลค่ารวมของ ทุกธุรกรรมในพฤติกรรมต้องสงสัย สกุลเงินบาท] มี ค่าเป็น 0	If [มูลค่ารวมของทุกธุรกรรมในพฤติกรรมต้อง สงสัย สกุลเงินบาท] is equal to 0, then [มูลค่า รวมของทุกธุรกรรมในพฤติกรรมต้องสงสัย สกุล เงินต่างประเทศ] cannot be blank.	Complex

**Referential Integrity**

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RISAE001	DS_SBE	[DS_SAE.เลขที่อ้างอิง] EXISTS IN [DS_SBE.เลขที่อ้างอิง]	[เลขที่อ้างอิง] ที่ ผลการตรวจสอบ EDD (DS_SAE) ต้องมีอยู่ใน [เลขที่อ้างอิง] ที่ ข้อมูล พฤติกรรมที่ผิดปกติรายลูกค้า ก่อน EDD (DS_SBE)	If an EDD result record exists, then a corresponding suspicious behavior before EDD must exist.	Complex

## VII. Classification Summary

No.	Classification	DS_SBE	DS_SAE	Data Set : Data Element
1	Business Type Code	X		DS_SBE : ประเภทธุรกิจหลัก (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)
2	Counterparty Type Code	X		DS_SBE : ประเภทบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)
3	Country Code	X		DS_SBE : ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)
4	Currency Code			
5	DOPA Location Code	X		DS_SBE : ที่อยู่ปัจจุบัน (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)
6	Identification Type Code	X		DS_SBE : ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)
7	Occupation Code	X		DS_SBE : อาชีพ (เจ้าของบัญชีที่พบความผิดปกติ)
8	Transaction Type Code			
9	Usage Channel Type			

## VIII. Classification Detail

### 1. Business Type Code

ประเภทธุรกิจ โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสประเภทอุตสาหกรรม (ISIC-BOT) Rev. 4.0” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

### 2. Counterparty Type Code

ประเภทของคู่สัญญา

Code	Value	Description
2001400001	บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ	บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และธุรกิจเอกชนที่มีได้ดำเนินการในรูปแบบบุคคล ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2001400002	ธุรกิจในประเทศ	ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2001400003	นิติบุคคล	ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในรูปแบบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด ทั้งนี้ไม่รวมถึงธุรกิจในรูปเดียวกันที่กำหนดให้แสดงในข้ออื่น
2001400004	สหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน	สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร รวมกันจัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น รวมทั้งสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสหกรณ์บริการ ทั้งนี้ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย
2001400005	รัฐวิสาหกิจ และเทศบาลนย์ที่ดำเนินการในรูปบริษัท	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในรูปบริษัท
2001400006	นิติบุคคลอื่น	องค์กรที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ หรือจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ
2001400007	กองทุนต่าง ๆ	กองทุนที่มีการจดทะเบียนหรือจัดตั้งในประเทศไทย
2001400008	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) คือ กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจ เพื่อ

Code	Value	Description
		เป็นหลักประกันแก่ลูกจ้าง เมื่อยามลูกจ้างเกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือออกจากงาน หรือเป็นหลักประกันให้แก่ ครอบครัว กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต
2001400009	กองทุนรวมตลาดเงิน	กองทุนรวมตลาดเงิน คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีกำหนดชำระเงิน ต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2001400010	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)	กองทุนรวมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเงินที่ระดมได้จากการขาย หน่วยลงทุนภายในประเทศไทยไปลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
2001400011	กองทุนรวมอื่น ๆ	กองทุนรวมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของรัฐบาลและมิได้กำหนดให้แสดง ในข้อใด เช่น กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน รวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมคาร์บอน กองทุนรวมตรา สารแห่งหนี้ เป็นต้น
2001400012	กองทุนอื่น ๆ	กองทุนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น (รวมกองทุนของ รัฐบาล)
2001400013	สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร	เช่น องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ สมาคม สโมสร มูลนิธิ วัด โบสถ์ สถาบันการศึกษาของรัฐ สภากาชาดไทย พรรค การเมือง เป็นต้น ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2001400014	องค์กรภาคทางการไทย	
2001400015	องค์กรภาครัฐบาล	กระทรวง ทบวง และกรมของรัฐบาลไทย
2001400016	รัฐบาลกลาง	ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือมีฐานะ เทียบเท่า เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะ ทางการปกครองโดยส่วนรวมของประเทศ เช่น การรักษา ความสงบ การป้องกันประเทศ การออกกฎระเบียบ งาน นโยบายต่าง ๆ อาทิ การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย การพัฒนาประเทศ
2001400017	รัฐบาลท้องถิ่น	หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสาธารณะในท้องถิ่นตนเอง โดยเฉพาะ ประกอบด้วย องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล กทม. เมืองพัทยา โรงเรียน หรือโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงเรียนหรือ สถานพยาบาลสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อบท.) และ กองทุนของรัฐบาลท้องถิ่น ได้แก่ เงินทุนสะสมขององค์กร บริหารส่วนจังหวัด เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กองทุน พัฒนาเมืองในภูมิภาค
2001400018	รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปแบบของ รัฐบาลและองค์กรของรัฐ	หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ แต่เป็นหน่วยงาน ให้บริการสาธารณะหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ - องค์กรมหาชน เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. องค์กร มหาชน และจัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ เช่น โรงพยาบาลบ้าน แพ้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันบริหารกองทุน

Code	Value	Description
		<p>พลังงาน คຸຣຸສກຳ ສຳນັກງານພັດທະນາວິທະຍາສາດສະຕຣ໌ແລະ ທີເຕໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ອຳນວຍການຂອງຊາດທີ່ເປັນອິສະຣະ ເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມ ພ.ຣ.ບ.ເຈດຽວ ເພື່ອເຮັດວຽກໃນການຄວບຄຸມກຳກັບແລະ ກິດຈະກຳຂອງຊາດ ຫຼືດຳເນີນກິດຈະກຳບໍລິການສາທາລະນະ ເຊັ່ນ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກຳກັບກິດຈະກຳພັດທະນາ ອຳນວຍການ ກະຈາຍເສີຍແລະແຜ່ກາຍສາທາລະນະແຫ່ງປະເທດໄທ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກິດຈະກຳກະຈາຍເສີຍ ກິດຈະກຳ ໂທຣທັດສະນີ ແລະກິດຈະກຳໂທຣຕົມນາຄມແຫ່ງຊາດ</li> <li>- ມະຫາວິທະຍາໄລໃນກຳກັບຂອງຊາດ ທີ່ມີພື້ນຖານເປັນອຳນວຍການ ມະຫາຊາດ</li> <li>- ພະນັກງານທີ່ໃຊ້ອຳນວຍການຂອງຊາດ ເຊັ່ນ ສະຖາວັດສາສະໜາ ສະຖາບັນພາຍໃຕ້ ມູນນິຕິ ທີ່ເປັນຄຸນຄ່າຂອງສ່ວນລາຊະການ</li> <li>- ສຳນັກງານທຣ໌ພິສິນສ່ວນພະມະຫາກະຊັດຣິຍ໌</li> </ul> <p>ທັງນີ້ໃຫ້ຮ່ວມກິດຈະກຳກິດຈະກຳທີ່ຊາດມີອຳນວຍການໃນການບໍລິການ ຈັດຕັ້ງທັງໂດຍກົງແລະໂດຍອ້ອມໃນການໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະ ແລະບໍ່ແຂງເກັ່ມກຳກັບ (Nonprofit Institution Serving Government) ໄດ້ແກ່ ສຳນັກງານກຳມະການສະເລ່ຍກິດຈະກຳ ທາງ ກະຍາງແຫ່ງປະເທດໄທ ສະຖາບັນການບິນພົນເຮືອນ ການ ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທ ສະຖາບັນວິທະຍາວິທະຍາສາດສະຕຣ໌ແລະ ທີເຕໂນໂລຢີແຫ່ງປະເທດໄທ ອຳນວຍການພິພິດກັດວິທະຍາວິທະຍາສາດສະຕຣ໌ ແຫ່ງຊາດ ອຳນວຍການສວນພຸດທະສາສະຕຣ໌ ອຳນວຍການຈັດຕັ້ງນ້ຳເສີຍ ການກິດຈະກຳແຫ່ງປະເທດໄທ</p>
2001400019	ສະຖາບັນການເງິນໃນປະເທດ	ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ມີພື້ນຖານທີ່ຢູ່ໃນປະເທດໄທ
2001400020	ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນໄທ	ບໍລິສັດມະຫາຊາດຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບອຳນວຍການໃຫ້ປະກອບກິດຈະກຳການ ຈັດຕັ້ງ ແລະຈັດຕັ້ງເປັນຈັດຕັ້ງໃນປະເທດໄທ
2001400021	ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນໄທເພື່ອຮ່ວມກິດຈະກຳ	ບໍລິສັດມະຫາຊາດຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບອຳນວຍການໃຫ້ປະກອບກິດຈະກຳການ ຈັດຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ປະຊາຊາກຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະວິສາຫະກິດ ຂະໜາດກາງແລະຂະໜາດຍ່ອມເປັນຫຼັກ ໂດຍມີຂໍ້ຈັດຕັ້ງ ການ ປະກອບກິດຈະກຳກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕາສາສາອຸພັນທິ ແລະກຳມະການອື່ນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ
2001400022	ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນໄທທີ່ເປັນບໍລິສັດຂອງ ສະຖາບັນຕ່າງປະເທດ	ບໍລິສັດມະຫາຊາດຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບອຳນວຍການໃຫ້ປະກອບກິດຈະກຳການ ຈັດຕັ້ງພາຍໃນປະເທດ ທີ່ມີສະຖາບັນຕ່າງປະເທດເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ບໍ່ຕໍ່າ ກວ່າຮ່ວມກິດຈະກຳ 95 ຂອງພື້ນທີ່ຈຳນວນໄດ້ແລ້ວທັງໝົດ
2001400023	ສາຂາສະຖາບັນຕ່າງປະເທດ	ສາຂາຂອງສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບອຳນວຍການໃຫ້ ປະກອບກິດຈະກຳການເງິນຕາພາຍໃນປະເທດໄທ
2001400024	ສະຖາບັນການເງິນພິເສດຂອງຊາດ	
2001400025	ສະຖາບັນການເງິນແຫ່ງປະເທດໄທ	
2001400026	ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງເງິນຝາກ	ເປັນອຳນວຍການຂອງຊາດທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ ປີ 2551 ຕາມ ພະຣາຊບັນຍັດສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງເງິນຝາກ ພ.ຕ. 2551 ເພື່ອໃຫ້

Code	Value	Description
		ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินโดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารทางการเงินได้อย่างเพียงพอ
2001400027	ธนาคารออมสิน	
2001400028	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
2001400029	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
2001400030	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
2001400031	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
2001400032	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	
2001400033	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และความรับผิดชอบของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (กยส.) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ
2001400034	สถาบันการเงินประชาชน	องค์กรการเงินชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมทรัพย์และให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ได้ตามความสมัครใจ โดยสถาบันการเงินประชาชนสามารถทำหน้าที่เป็นธนาคารของชุมชนซึ่งให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิก ประชาชน และวิสาหกิจชุมชน ให้สินเชื่อแก่สมาชิก และเป็นตัวแทนการรับชำระเงินและโอนเงินของสมาชิกและประชาชน โดยมีพื้นที่ในการดำเนินงานไม่เกินเขตตำบลหรือแขวงที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชนและเขตหมู่บ้านที่ติดกับตำบลหรือแขวงอันเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน
2001400035	สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ	สำนักงานที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนสถาบันการเงินต่างประเทศหรือสถาบันการเงินในประเทศ ไม่ว่าในหรือนอก

Code	Value	Description
		ประเทศไทย โดยจะรับเงินฝากหรือรับเงินจากประชาชนไม่ได้
2001400036	บริษัทเงินทุน	บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ ซึ่งมีใช้การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้สินเชื่อ ชื้อขายตั๋วแลกเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด
2001400037	บริษัทหลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2001400038	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ทำธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2001400039	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ สามารถทำธุรกิจโดยการรับฝากเงินจากประชาชน และให้สินเชื่อโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ และการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีฝากขายเท่านั้น
2001400040	บริษัทประกันชีวิต	บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เพื่อรับประกันต่อความสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสัญญาว่าจะจ่ายชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีการเสียชีวิต และอาจมีความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียชีวิตวัยวะ การประกันกรณีทุพพลภาพ หรือการประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น
2001400041	บริษัทประกันวินาศภัย	บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อรับประกันต่อความเสียหายต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ภัยรถยนต์ ภัยทางทะเลและขนส่ง
2001400042	สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่

Code	Value	Description
		ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ โคนม
2001400043	สหกรณ์เครดิตยูเนียน หรือชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนียน	เป็นสถาบันการเงินที่สมาชิกเป็นเจ้าของ และบริหารงานโดย สมาชิก มีจุดประสงค์ในการระดมเงินออมเพื่อใช้สำหรับเป็น ทุนให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบของสินเชื่อโดยคิดอัตรา ดอกเบี้ยที่เหมาะสม และไม่เน้นผลกำไรสูงสุด ผลกำไรที่ได้ จะถูกจัดสรรเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก
2001400044	บริษัทบริหารสินทรัพย์	บริษัทที่ได้จดทะเบียนกับ ธปท. ตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหาร สินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อทำหน้าที่บริหารสินทรัพย์ด้วย คุณภาพของสถาบันการเงิน
2001400045	โรงรับจำนำ	ทั้งที่เป็นของรัฐบาล เทศบาล และเอกชน
2001400046	บริษัทลีสซิ่ง	บริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง (Hire-purchase and Leasing)
2001400047	สถาบันการเงินอื่น	สถาบันการเงินอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2001400048	ผู้ประกอบการให้สินเชื่อที่มีใช้สถาบัน การเงิน	ผู้ประกอบการให้สินเชื่อที่มีใช้สถาบันการเงิน หมายถึง ผู้ประกอบการบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงิน การให้ สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการเบิกเงินสด ล่วงหน้า ผู้ให้บริการ P2P Lending ผู้ประกอบการให้ สินเชื่ออื่น ๆ บริษัทผู้ประกอบการบริการการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และศูนย์บริหารเงิน (ไม่รวม ศูนย์บริหารเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจ)
2001400049	ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ	บุคคลนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ ในต่างประเทศ (ไม่อยู่ในประเทศไทย) รวมบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาถาวรในต่างประเทศแต่ยังไม่ได้โอน สัญชาติ
2001400050	บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ	บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาหรืออยู่ต่างประเทศ ทั้งที่มี หรือไม่มีสัญชาติไทย
2001400051	นิติบุคคลในต่างประเทศ	นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น บริษัทจำกัด สหกรณ์ (ไม่นับรวมสหกรณ์ที่ต่างประเทศจัดเป็นสถาบัน การเงิน) เช่น Dairy Farmers of America, Inc. (DFA) ใน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
2001400052	สถาบันการเงินในต่างประเทศ	สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น Mutual Funds (กองทุนรวม) Insurance Companies (บริษัทประกัน) Credit Union และ Subsidiary ของสถาบันการเงินไทยที่อยู่ ในต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามการกำหนด นิยามสถาบันการเงินของประเทศที่สถาบันนั้น ๆ ตั้งอยู่
2001400053	ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ อื่น ๆ	อื่น ๆ ที่ไม่สามารถแสดงไว้ในรายการข้างต้น เช่น รัฐบาล องค์การของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ

### 3. Country Code

ประเทศ โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสประเทศ” ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://WWW.BOT.OR.TH)

### 4. Currency Code

สกุลเงิน โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสสกุลเงิน” ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://WWW.BOT.OR.TH)

### 5. DOPA Location Code

ที่ตั้ง ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสที่ตั้งของกรมการปกครอง (DOPA)” ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://WWW.BOT.OR.TH)

### 6. Identification Type Code

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล

Code	Value	Description
2002700001	Personal Id	เลขประจำตัวประชาชน
2002700002	Passport Number	เลขที่หนังสือเดินทาง
2002700003	Tax Id	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
2002700004	Juristic Id	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)
2002700005	BOT Assigned Code	รหัสที่กำหนดโดย ธปท.
2002700006	Government Organization Id	รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย
2002700007	FI Code	รหัสสถาบันการเงิน
2002700008	Swift Code	รหัสมาตรฐาน SWIFT
2002700009	Oversea Individual Id	รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น
2002700010	Oversea Juristic Id	รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น
2002700011	International Organization and Oversea Government Id	รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการในประเทศอื่น
2002700012	Other Juristic Reference Id	รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มีใช้กระทรวงพาณิชย์
2002700013	Legal Entity Identifier (LEI)	LEI ID จาก GLEIF
2002700014	Community Enterprise Id	รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จากกรมส่งเสริมการเกษตร
2002700015	Cooperative Id	เลขทะเบียนสหกรณ์ (13 หลัก) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
2002700016	Fund Id	เลขจดทะเบียนกองทุน จาก ก.ล.ต.
2002700017	Offshore Branch Number	รหัสสำนักงานสาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ
2002700018	People Financial Institution Id	รหัสทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน จากสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง

Code	Value	Description
2002700019	Other Code	รหัสอื่น ๆ

หมายเหตุ : อ้างอิงรายละเอียดสอดคล้องกับเอกสาร RDT Classification

## 7. Occupation Code

ประเภทอาชีพของคู่สัญญาหรือบุคคลที่มีทำงานทำ

Code	Value	Description
2003500001	อัยการ ตุลาการ ผู้พิพากษา	
2003500002	นักกฎหมายและผู้ใช้วิชาชีพทางกฎหมาย	เช่น ทนายความ ผู้ช่วยทนายความ นิติกร
2003500003	ทหาร ตำรวจ	
2003500004	วิศวกร สถาปนิก	เช่น วิศวกร สถาปนิก นักวางผังเมือง นักสำรวจ นักออกแบบ
2003500005	ครู อาจารย์ ผู้ฝึกอบรม	
2003500006	แพทย์ ทันตแพทย์	
2003500007	บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่แพทย์และทันตแพทย์ เช่น สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้ช่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ แพทย์แผนไทย นักสาธารณสุขชุมชน
2003500008	นักบิน ผู้ช่วยนักบิน แอร์โฮสเตส สจ๊วต	
2003500009	เกษตรกร	ผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ การป่าไม้และการทำไม้ ทั้งนี้รวมชาวประมง ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และจับสัตว์น้ำ
2003500010	พนักงานขาย	
2003500011	ลูกจ้างในสายการผลิต	ลูกจ้างในสายการผลิตที่ไม่ใช่วิศวกร
2003500012	พ่อบ้าน แม่บ้าน	
2003500013	นักเรียน นักศึกษา	
2003500014	เกษียณอายุ	
2003500015	อื่น ๆ	

หมายเหตุ : อ้างอิงรายละเอียดสอดคล้องกับเอกสาร RDT Classification

## 8. Transaction Type Code

Code	Value	Description
0802900001	ธุรกรรมเงินออก (Outgoing Transaction)	ธุรกรรมที่ส่งผลให้ยอดเงินในบัญชีของลูกค้านลดลง
0802900002	โอนเงินหรือชำระเงินไปยังบัญชีอื่น	เช่น การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในสถาบันการเงินเดียวกันหรือไปยังบัญชีต่างสถาบัน รวมถึงการชำระค่าสินค้าและบริการ
0802900003	ถอนเงิน	เช่น การถอนเงินสดผ่านสาขา ตู้ ATM หรือช่องทางอื่น
0802900004	ซื้อเงินตราต่างประเทศ	เช่น การแลกเปลี่ยนเงินสกุลไทยเป็นเงินตราต่างประเทศ ไม่ว่าจะเงินสดหรือเงินโอน

Code	Value	Description
0802900005	ส่งเงินผ่านระบบ Money Transfer	เช่น การส่งเงินไปยังผู้รับผ่านผู้ให้บริการโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ
0802900006	การส่งหรือจ่ายเงินในรูปแบบอื่น	
0802900007	ธุรกรรมเงินเข้า (Incoming Transaction)	ธุรกรรมที่ส่งผลให้ยอดเงินในบัญชีของลูกค้าเพิ่มขึ้น
0802900008	รับเงินโอนหรือชำระเข้าบัญชี	เช่น การรับโอนเงินจากบัญชีอื่น ทั้งภายในและต่างสถาบัน รวมถึงการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
0802900009	ฝากเงิน	เช่น การฝากเงินสดผ่านสาขา ตู้ฝากเงิน หรือช่องทางอื่น
0802900010	ขายเงินตราต่างประเทศ	เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสกุลไทย
0802900011	รับเงินจาก Money Transfer	เช่น การรับเงินจากผู้ส่งผ่านผู้ให้บริการโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ
0802900012	การรับหรือได้เงินอื่น	
0802900013	ธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน (Non-monetary Transaction)	ธุรกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดเงินในบัญชี
0802900014	การเปิดบัญชี	
0802900015	การทำธุรกรรมหรือการปรับปรุงข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่กระทบยอดเงิน	

## 9. Usage Channel Type

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

## IX. Submission Format

### 1. File Format for Submission

Data Set Name	ABBR	Format	Description
1.1 ข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติรายลูกค้า ก่อน EDD	DS_SBE	CSV	Filename : MSBRNn_YYYYMMDD_SBE.csv
1.2 ผลการตรวจสอบ EDD	DS_SAE	CSV	Filename : MSBRNn_YYYYMMDD_SAE.csv
1.3 รายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับ EDD	DS_RTD	CSV	Filename : MSBRNn_YYYYMMDD_RTD.csv
1.4 ข้อมูลตู้บริการทางการเงินอัตโนมัติ	DS_ATM	Excel	Filename : ASBRNn_YYYYMMDD_ATM.csv

### 2. Naming Convention

เพื่อลดกระบวนการกำหนดค่าต่าง ๆ ในการนำส่งไฟล์จำนวนมาก ระบบจะอ่านชื่อไฟล์เพื่อระบุข้อมูลประกอบการนำส่ง โดยมีการกำหนดมาตรฐานชื่อไฟล์ ดังนี้

**FXXXNn\_YYYYMMDD\_Zz.csv**

สัญลักษณ์	ความหมายและข้อกำหนด
F	ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล (D: Daily, M: Monthly, Q: Quarterly, H: Half Yearly, Y: Yearly, A: As occur)
XXX	ชื่อย่อ Subject Area ของข้อมูล (สำหรับข้อมูลธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ คือ SBR)
Nn	รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น FI Code หรือ รหัสนิติบุคคล
YYYYMMDD	ปีเดือนวันของข้อมูล (ค.ศ.)
Zz	ชื่อย่อ Data Set
.csv	นามสกุลชุดข้อมูล

ตัวอย่าง: ส่งข้อมูลพฤติกรรมที่ผิดปกติรายลูกค้า ก่อน EDD งวดวันที่ 30 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2569 ของสถาบันการเงินที่มี FI Code 001 ให้ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ MSBR001\_20260630\_SBE.csv

### 3. Submission Channel

ช่องทางการรับ-ส่งข้อมูลมี 2 วิธี ดังนี้

#### 3.1 Web Submission (DAP)

โดยมีระบบเครือข่าย (Network) ทั้ง Extranet และ Internet โดยผู้ส่งรายงานต้องสมัครลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิการส่งรายงาน

- Extranet URL: <https://eservice.bot.or.th>
- Internet URL: <https://iservice.bot.or.th>

สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก คู่มือระบบบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ที่ Link:

<https://iservice.bot.or.th/resources/documents/dap-web-submission-manual-v1.6.pdf>

### 3.2 Application Programming Interface (API)

ผู้ใช้งานต้องกรอกแบบฟอร์ม “แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ใช้งาน DAP API” และส่งแบบฟอร์มทาง E-mail:

SupportDMS@bot.or.th เมื่อได้รับแบบแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ใช้งาน DAP API ฉบท. จะส่ง Invitation Email พร้อม “คู่มือ BOT API สำหรับ Partner”

ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถศึกษารายละเอียดช่องทางแบบฟอร์มขอใช้บริการรับ-ส่งข้อมูล โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อ บริการจาก ฉบท. > บริการรับ-ส่งข้อมูล > บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data acquisition and Publication) และ รหัสมาตรฐาน > บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data acquisition and Publication) หรือติดต่อสอบถามที่ E-mail: SupportDMS@bot.or.th

DRAFT