

**Business Partner**

Data Entities, Data Elements, Data Validation and Classification

**March 2023**

**Document Information**

**Revision History**

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V 1.0 | 28 January 2022 | 1 January 2022 |  |  |
| V 1.1 | 16 June 2022 | 1 January 2022 | **II. Data Entity Detail**   * 1. Business Partner Contract (DER\_BPC)   - Changes to Key.  1.4 Banking Agent Service Point (DER\_BASP)  - Changes to validation code.  1.5 Banking Agent Transaction (DER\_BAT)  - Changes to validation code.  **VI. Data Validation Detail**  A. File Validation  - Changes to description.  - New validation rule.  B. All Entities Validation  - Changes to description.  - New validation rule.  1.1 Business Partner Contract (DER\_BPC)  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  1.4 Banking Agent Service Point (DER\_BASP)  - Changes to validation Id.  - Changes to validation rule.  - Changes to description.  1.5 Banking Agent Transaction (DER\_BAT)  - Changes to validation Id.  - Changes to validation rule.  - Changes to description. | Change from V 1.0 in red |
| V 1.2 | 16 March 2023 | 1 January 2023 | **II. Data Entity Detail**  1.4 Banking Agent Service Point (DER\_BASP)  - Changes to Required Data Element.  1.5 Banking Agent Transaction (DER\_BAT)  - Changes to Required Data Element.  **VI. Data Validation Detail**  1.4 Banking Agent Service Point (DER\_BASP)  - Changes to validation rules. (CMBASP001, CMBASP002)  1.5 Banking Agent Transaction (DER\_BAT)  - Changes to validation rules. (CMBAT001, CMBAT002) | Change from V 1.1 in red |

**Table of Contents**

[Document Overview 6](#_Toc94029379)

[I. Data Entity Summary 8](#_Toc94029380)

[II. Data Entity Detail 9](#_Toc94029381)

[1. Business Partner 9](#_Toc94029382)

[1.1 Business Partner Contract (DER\_BPC) 9](#_Toc94029383)

[1.2 Business Partner Detail (DER\_BPD) 12](#_Toc94029384)

[1.3 Banking Agent Detail (DER\_BAD) 14](#_Toc94029385)

[1.4 Banking Agent Service Point (DER\_BASP) 16](#_Toc94029386)

[1.5 Banking Agent Transaction (DER\_BAT) 18](#_Toc94029387)

[2. Involved Party Information 21](#_Toc94029388)

[3. Counterparty 21](#_Toc94029389)

[III. Reporting Institutions Summary 22](#_Toc94029390)

[IV. Data Type 23](#_Toc94029391)

[V. Data Validation Overview 24](#_Toc94029392)

[VI. Data Validation Detail 25](#_Toc94029393)

[A. File Validation 25](#_Toc94029394)

[B. All Entities Validation 26](#_Toc94029395)

[C. Business Partner Validation 27](#_Toc94029396)

[1.1 Business Partner Contract (DER\_BPC) 27](#_Toc94029397)

[1.2 Business Partner Detail (DER\_BPD) 29](#_Toc94029398)

[1.3 Banking Agent Detail (DER\_BAD) 30](#_Toc94029399)

[1.4 Banking Agent Service Point (DER\_BASP) 31](#_Toc94029400)

[1.5 Banking Agent Transaction (DER\_BAT) 33](#_Toc94029401)

[VII. Classification Summary 36](#_Toc94029402)

[VIII. Classification Detail 37](#_Toc94029403)

[1. Banking Agent Type Code 37](#_Toc94029404)

[2. Business Partner Function Type Code 38](#_Toc94029405)

[3. Business Partner Type Code 39](#_Toc94029406)

[4. Country Code 39](#_Toc94029407)

[5. Currency Code 39](#_Toc94029408)

[6. DOPA Location Code 40](#_Toc94029409)

[7. Identification Type Code 40](#_Toc94029410)

[8. Service Channel Type Code 40](#_Toc94029411)

[9. Unique Id Type Code 40](#_Toc94029412)

[IX. Submission Format 41](#_Toc94029413)

[1. File Format for Submission 41](#_Toc94029414)

[2. Submission File Sample 41](#_Toc94029415)

[3. Naming Convention 42](#_Toc94029416)

[4. Submission Channel 42](#_Toc94029417)

# Document Overview

This document provides information on the Data Entities and Elements to be submitted to the Bank of Thailand (BOT) for the Business Partner. Data Entities will be electronically submitted to BOT via the BOT Data Acquisition System.

This document is divided into 9 major sections:

1. Data Entity Summary section provides an overview of the Data Entities and data submission frequency for each data entity.

2. Data Entity Details discusses in more detail all the data elements within each of the defined Data Entities. 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.

3. Reporting Institutions section indicates an overview of the required institution types to submit each Data Entities.

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 Document.

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 Entities.

6. Data Validation Detail 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 Entities as well as the data elements.

8. Classification Detail 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 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).

**Granularity:** granularity of data (how detailed the data is).

**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.

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

# Data Entity Summary

| Data Entity Group | Data Entity Name | ABBR | Frequency | Granularity | Submission Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Business Partner | 1.1 Business Partner Contract | DER\_BPC | Quarterly | Quarterly | Data Date + 1 Month |
| 1.2 Business Partner Detail | DER\_BPD | Yearly | Yearly | Data Date + 1 Month |
|  | 1.3 Banking Agent Detail | DER\_BAD | Quarterly | Quarterly | Data Date + 1 Month |
|  | 1.4 Banking Agent Service Point | DER\_BASP | Quarterly | Quarterly | Data Date + 1 Month |
|  | 1.5 Banking Agent Transaction | DER\_BAT | Quarterly | Quarterly | Data Date + 1 Month |
| Involved Party Information 1/ | Involved Party | DS\_IPI | As Occur | As Occur | As Occur |
| Counterparty 2/ | Counterparty x Id | DER\_CPID | As Occur | As Occur | As Occur |
|  | Juristic Counterparty | DER\_JCP | As Occur | As Occur | As Occur |
|  | Ordinary Counterparty | DER\_OCP | As Occur | As Occur | As Occur |

**Remark:**

1/ Refer to Involved Party Information Data Set Document (IPI Data Set Document) on [BOT Website](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/DataSetFIFM/Pages/Default.aspx)

2/ Refer to Regulatory Data Transformation : Data Entities and Data Elements on [BOT Website](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/RDTDocument/RDT_Document/Pages/default.aspx)

**Data Entity Type**

| Data Entity Group | Data Entity Name | ABBR | Entity Type | Specific Key |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Business Partner | 1.1 Business Partner Contract | DER\_BPC | Profile |  |
| 1.2 Business Partner Detail | DER\_BPD | Profile Snapshot | Contract Number |
|  | 1.3 Banking Agent Detail | DER\_BAD | Profile Snapshot | Contract Number |
|  | 1.4 Banking Agent Service Point | DER\_BASP | Snapshot |  |
|  | 1.5 Banking Agent Transaction | DER\_BAT | Snapshot |  |

# Data Entity Detail

## Business Partner

### Business Partner Contract (DER\_BPC)

**Data Entity Description**

ข้อมูลสัญญาที่แต่งตั้งพันธมิตรทางธุรกิจ

Reporting Scope : รายงานข้อมูลสัญญาที่แต่งตั้งพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีกับสถาบันการเงิน รวมถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของสถาบันการเงิน ครอบคลุมทั้งสัญญาของ ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent) พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) และ พันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบอื่น (Other Business Partner) ที่เกิดขึ้นในงวดข้อมูล หากสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ในงวดการรายงานไม่จำเป็นต้องรายงานข้อมูลสัญญานั้นใหม่ โดยมีขอบเขตการรายงานดังนี้

* ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent) ให้รายงานทุกราย ที่ทำสัญญาตัวแทนทางการเงินดังกล่าว ในงวดข้อมูลนั้น
* พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) และ พันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบอื่น (Other Business Partner) ให้รายงานเฉพาะรายที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ ตามการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ทำสัญญาในปี โดยนำมารวมรายงานในงวดข้อมูล ไตรมาส 4 ของปี

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 2 | Data Date |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 3 | Contract Number | PK | M | String | VarChar(128) |  |  |
| 4 | Contractor Identification |  | M | String | VarChar(40) | RIBPC001 |  |
| 5 | Contractor Identification Type |  | M | Classification | Char(10) / Char(6) | RIBPC001 | Identification Type Code / Unique Id Type Code |
| 6 | Counterparty Identification | PK | M | String | VarChar(40) | RIBPC002 |  |
| 7 | Counterparty Identification Type | PK | M | Classification | Char(10) / Char(6) | RIBPC002 | Identification Type Code / Unique Id Type Code |
| 8 | Commercial Name |  | C | String | VarChar(200) |  |  |
| 9 | Co-Agent’s Appointer Name |  | C | String | VarChar(200) |  |  |
| 10 | Open-Ended Contract Flag |  | M | Flag | Char(1) |  |  |
| 11 | Contract Start Date |  | M | Date | Char(10) | CNBPC001 |  |
| 12 | Contract End Date |  | C | Date | Char(10) | CNBPC001  CMBPC001 |  |
| 13 | BOT’s Approval Date |  | C | Date | Char(10) |  |  |
| 14 | BOT’s Reference Letter No. |  | C | String | VarChar(40) | CMBPC002 |  |

**Data Element Description**

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Data Date**

วันสิ้นไตรมาสที่ที่รายงานข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจ

1. **Contract Number**

เลขที่สัญญาที่ปรากฏในเอกสารสัญญาแต่งตั้งพันธมิตรทางธุรกิจหรือเลขที่อ้างอิงสัญญาภายในของสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการสื่อสารกับเจ้าพนักงานของ ธปท.

1. **Contractor Identification**

เลขที่อ้างอิงของนิติบุคคลของผู้ทำสัญญา ที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

1. **Contractor Identification Type**

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคลของผู้ทำสัญญา

1. **Counterparty Identification**

เลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลของพันธมิตรทางธุรกิจที่ถูกแต่งตั้งในสัญญาที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

1. **Counterparty Identification Type**

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคลของพันธมิตรทางธุรกิจถูกแต่งตั้งในสัญญา

1. **Commercial Name**

ชื่อทางการตลาดของตัวแทนทางการเงิน ที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค

เงื่อนไข ต้องรายงานกรณีเป็นสัญญาในการแต่งตั้งตัวแทนทางการเงิน

1. **Co-Agent’s Appointer Name**

ชื่อธนาคารพาณิชย์อื่น หรือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นผู้แต่งตั้งตัวแทนทางการเงินร่วมโดยตรง ทั้งนี้ไม่ต้องรายงานชื่อธนาคารพาณิชย์อื่น หรือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ใช้บริการตัวแทนทางการเงินร่วมกัน

* กรณีธนาคารพาณิชย์ที่รายงานข้อมูลเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทนทางการเงินโดยตรง ให้รายงานเป็นค่าว่าง

เงื่อนไข ต้องรายงานกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีการทำสัญญาเพื่อใช้บริการตัวแทนทางการเงินร่วมกันกับ ธนาคารพาณิชย์อื่น หรือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อใช้บริการตัวแทนทางการเงินร่วมกัน

1. **Open-Ended Contract Flag**

สัญญาของตัวแทนทางการเงินฉบับนี้ มีลักษณะเป็นสัญญาที่ไม่ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา

1 = เป็น สัญญาที่ไม่ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา

0 = ไม่เป็น สัญญาที่ไม่ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา

1. **Contract Start Date**

วันที่เริ่มสัญญาใช้บริการพันธมิตรทางธุรกิจ

1. **Contract End Date**

วันที่สิ้นสุดสัญญาใช้บริการพันธมิตรทางธุรกิจ

เงื่อนไข ต้องรายงานกรณีไม่เป็นสัญญาที่ไม่ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา (Open-Ended Contract Flag = 0)

1. **BOT’s Approval Date**

วันที่ของหนังสืออนุญาตจาก ธปท.

เงื่อนไข ต้องรายงานกรณีได้รับหนังสืออนุญาตจาก ธปท. ในการทำสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ

1. **BOT’s Reference Letter No.**

เลขที่หนังสืออนุญาตจาก ธปท. ในรูปแบบตามที่ได้รับหนังสือจาก ธปท. โดยในการรายงานให้ระบุขีดคั่นกลาง (hyphen) ก่อนเลขที่หนังสือ

ตัวอย่างการรายงาน

* ฝกก.XXX/พ.ศ. ให้รายงาน ฝกก.-XXX/พ.ศ.
* ฝกก.(0X) XXX/พ.ศ. ให้รายงาน ฝกก.(0X)-XXX/พ.ศ.
* ฝนส1.XX/พ.ศ. ให้รายงาน ฝนส1.-XX/พ.ศ.

ในกรณีที่ระบบงานภายในของสถาบันไม่สามารถรายงานเลขหนังสือของธปท.ในภาษาไทยได้ ขอให้ปรับชื่อย่อฝ่ายงานเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ดังนี้

* ฝกก. FIBSD.
* ฝนส1. RPD1.

เงื่อนไข ต้องรายงานกรณีได้รับหนังสืออนุญาตจาก ธปท. ในการทำสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ

### Business Partner Detail (DER\_BPD)

**Data Entity Description**

ข้อมูลรายละเอียดพันธมิตรทางธุรกิจทั้งที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก และ พันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบอื่น

Reporting Scope : รายงานข้อมูลประเภทพันธมิตรทางธุรกิจ และรายละเอียดกลุ่มงานที่สถาบันการเงินใช้บริการ หรือ กลุ่มงานที่พันธมิตรทางธุรกิจทำธุรกิจร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ ครอบคลุมเฉพาะสัญญาของ พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) และพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบอื่น (Other Business Partner) หากสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ในงวดการรายงานไม่จำเป็นต้องรายงานข้อมูลสัญญานั้นใหม่

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 2 | Data Date |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 3 | Contract Number | PK/FK | M | String | VarChar(128) | RIBPD001 |  |
| 4 | Business Partner Type | PK | M | Classification | Char(10) |  | Business Partner Type Code |
| 5 | Function Type | PK | M | Classification | Char(10) |  | Business Partner Function Type Code |
| 6 | Other Function Type |  | C | String | VarChar(400) | CMBPD001 |  |
| 7 | Scope of Work Description |  | M | String | VarChar(800) |  |  |

**Data Element Description**

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Data Date**

วันสิ้นปีที่รายงานข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจ

1. **Contract Number**

เลขที่สัญญาที่ปรากฏในเอกสารสัญญาแต่งตั้งพันธมิตรทางธุรกิจหรือเลขที่อ้างอิงสัญญาภายในของสถาบันการเงิน

1. **Business Partner Type**

ประเภทการให้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ

1. **Function Type**

กลุ่มงานที่ใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ

1. **Other Function Type**

ระบุกลุ่มงานที่ใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดใน Classification Business Partner Function Type Code

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณี “Function Type” มีค่าเป็น 2005700099 กลุ่มงานอื่น

1. **Scope of Work Description**

คำอธิบายเพิ่มเติมถึงขอบเขตของการให้บริการ

### Banking Agent Detail (DER\_BAD)

**Data Entity Description**

ข้อมูลรายละเอียดของตัวแทนทางการเงิน

Reporting Scope : รายงานข้อมูลประเภทตัวแทนทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการเงิน ครอบคลุมเฉพาะสัญญาของ ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent) เท่านั้น หากสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ในงวดการรายงานไม่จำเป็นต้องรายงานข้อมูลสัญญานั้นใหม่

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 2 | Data Date |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 3 | Contract Number | PK/FK | M | String | VarChar(128) | RIBAD001 |  |
| 4 | Banking Agent Type | PK | M | Classification | Char(10) |  | Banking Agent Type Code |
| 5 | Banking Agent Type Description |  | C | String | VarChar(400) | CMBAD001 |  |
| 6 | FX Agent Flag |  | M | Flag | Char(1) |  |  |

**Data Element Description**

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Data Date**

วันสิ้นไตรมาสที่รายงานข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจ

1. **Contract Number**

เลขที่สัญญาที่ปรากฏในเอกสารสัญญาแต่งตั้งพันธมิตรทางธุรกิจหรือเลขที่อ้างอิงสัญญาภายในของสถาบันการเงิน

1. **Banking Agent Type**

ประเภทธุรกรรมที่ตัวแทนทางการเงินให้บริการ

1. **Banking Agent Type Description**

ประเภทธุรกรรมที่ตัวแทนทางการเงินให้บริการ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดใน Classification Banking Agent Type Code

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณี “Business Agent Type” มีค่าเป็น 2005800099 ตัวแทนทางการเงินอื่น

1. **FX Agent Flag**

หน้าที่ของตัวแทนทางการเงินใน “Banking Agent Type” สามารถทำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ ที่นอกเหนือจากสกุลเงินบาทได้ และ/หรือ ฝากถอนผ่านบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

1 = สามารถทำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ ที่นอกเหนือจากสกุลเงินบาทได้ และ/หรือ ฝากถอนผ่านบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

0 = ไม่สามารถทำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ ที่นอกเหนือจากสกุลเงินบาทได้ และ/หรือ ฝากถอนผ่านบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

### Banking Agent Service Point (DER\_BASP)

**Data Entity Description**

ข้อมูลจุดให้บริการของตัวแทนทางการเงิน

Reporting Scope : รายงานจำนวนจุดให้บริการของตัวแทนทางการเงิน ที่แต่งตั้งโดยสถาบันการเงิน โดยรายงานจำนวนจุดให้บริการที่ดำเนินการทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 2 | Data Date |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 3 | Counterparty Identification | PK | M | String | VarChar(40) | RIBASP001 |  |
| 4 | Counterparty Identification Type | PK | M | Classification | Char(10) / Char(6) | RIBASP001 | Identification Type Code / Unique Id Type Code |
| 5 | Country | PK | M | Classification | Char(2) |  | Country Code |
| 6 | Location Code | PK | ~~C~~  O | Classification | Char(6) | ~~CMBASP001~~  ~~CMBASP002~~ | DOPA Location Code |
| 7 | Service Channel Type | PK | M | Classification | Char(10) |  | Service Channel Type Code |
| 8 | Other Service Channel Type |  | C | String | VarChar(400) | CMBASP003 |  |
| 9 | Number of Service Point |  | M | Numeric | Number(8) | CNBASP001 |  |

**Data Element Description**

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Data Date**

วันสิ้นไตรมาสที่มีการสรุปยอดคงค้างของจุดให้บริการของตัวแทนทางการเงิน

1. **Counterparty Identification**

เลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลของตัวแทนทางการเงินที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

1. **Counterparty Identification Type**

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคลของตัวแทนทางการเงิน

1. **Country**

ประเทศที่ตั้งของจุดให้บริการ

1. **Location Code**

จังหวัดของจุดให้บริการตามรหัสของกรมการปกครอง

เงื่อนไข กรณีวันที่รายงานข้อมูลมีค่าในปี ค.ศ. 2023 จะต้องมีค่า

กรณี “Service Channel Type” มีค่าเป็น 2005900099 Others สามารถรายงานเป็นจังหวัดของสำนักงานใหญ่ได้

1. **Service Channel Type**

ลักษณะจุดให้บริการของตัวแทนทางการเงินที่ให้บริการ

1. **Other Service Channel Type**

ลักษณะจุดให้บริการของตัวแทนทางการเงินที่ให้บริการ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดใน Classification Service Channel Type Code

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณี “Service Channel Type” มีค่าเป็น 2005900099 Others

1. **Number of Service Point**

จำนวนจุดให้บริการของตัวแทนทางการเงิน โดยการนับจุดให้บริการของตัวแทนทางการเงิน เป็นไปดังนี้

* กรณี “Service Channel Type” มีค่าเป็น 2005900001 Kiosk ให้นับจุดให้บริการเป็นจำนวนเครื่อง
* กรณี “Service Channel Type” มีค่าเป็น 2005900002 Counter ให้นับจุดให้บริการเป็น จำนวนสาขา เช่น มี 4 counter ใน 1 สาขา ให้นับจุดให้บริการเป็น 1 สาขา
* กรณี “Service Channel Type” มีค่าเป็น 2005900003 Internet, 2005900004 Mobile หรือ 2005900099 Others สามารถรายงานรวมเข้ามาเป็น 1 จุดให้บริการได้

### Banking Agent Transaction (DER\_BAT)

**Data Entity Description**

ข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวแทนทางการเงิน

Reporting Scope : รายงานธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวแทนทางการเงินในทุกไตรมาส โดยรายงานทุกประเภทของจุดให้บริการ และ ประเภทตัวแทนทางการเงินที่แต่งตั้ง เฉพาะที่เกิดขี้นในไตรมาสนั้น

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 2 | Data Date |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 3 | Counterparty Identification | PK | M | String | VarChar(40) | RIBAT001 |  |
| 4 | Counterparty Identification Type | PK | M | Classification | Char(10) / Char(6) | RIBAT001 | Identification Type Code / Unique Id Type Code |
| 5 | Country | PK | M | Classification | Char(2) |  | Country Code |
| 6 | Location Code | PK | ~~C~~  O | Classification | Char(6) | ~~CMBAT001~~  ~~CMBAT002~~ | DOPA Location Code |
| 7 | Banking Agent Type | PK | M | Classification | Char(10) |  | Banking Agent Type Code |
| 8 | Banking Agent Type Description |  | C | String | VarChar(400) | CMBAT003 |  |
| 9 | Currency | PK | M | Classification | Char(3) |  | Currency Code |
| 10 | Total Volume of Transactions |  | M | Numeric | Number(20,2) | CNBAT001 |  |
| 11 | Total Amount of Transactions |  | M | Numeric | Number(20,2) | CNBAT002 |  |
| 12 | Fee From Customer |  | M | Numeric | Number(20,2) | CNBAT003 |  |
| 13 | Fee Share to Bank |  | M | Numeric | Number(20,2) | CNBAT004  CNBAT005 |  |
| 14 | Transaction Limit Per Service Point |  | M | Numeric | Number(20,2) | CNBAT006 |  |
| 15 | Transaction Limit Per Transaction |  | M | Numeric | Number(20,2) | CNBAT007 |  |

**Data Element Description**

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Data Date**

วันสิ้นไตรมาสที่มีการสรุปธุรกรรมจากตัวแทนทางการเงิน

1. **Counterparty Identification**

เลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลของตัวแทนทางการเงินที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

1. **Counterparty Identification Type**

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคลของตัวแทนทางการเงิน

1. **Country**

ประเทศที่ตั้งของจุดให้บริการ

1. **Location Code**

จังหวัดของจุดให้บริการตามรหัสของกรมการปกครอง

เงื่อนไข กรณีวันที่รายงานข้อมูลมีค่าในปี ค.ศ. 2023 จะต้องมีค่า

1. **Banking Agent Type**

ประเภทธุรกรรมที่ตัวแทนทางการเงินให้บริการ

1. **Banking Agent Type Description**

ประเภทธุรกรรมที่ตัวแทนทางการเงินให้บริการ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดใน Classification Banking Agent Type Code

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณี “Banking Agent Type” มีค่าเป็น 2005800099 ตัวแทนทางการเงินอื่น

1. **Currency**

สกุลเงินของธุรกรรม

1. **Total Volume of Transactions**

รวมจำนวนธุรกรรมตามประเภทของตัวแทนทางการเงินที่ให้บริการ (Service Agent Type)

1. **Total Amount of Transaction**

ยอดรวมมูลค่าของธุรกรรมตามประเภทของตัวแทนทางการเงินที่ให้บริการ (Service Agent Type) (หน่วย : หน่วยตามสกุลเงิน) โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

1. **Fee From Customer**

ยอดรวมค่าธรรมเนียมที่ตัวแทนทางการเงิน เรียกเก็บจากลูกค้า ตามประเภทของตัวแทนทางการเงินที่ให้บริการ (Service Agent Type) (หน่วย : หน่วยตามสกุลเงิน)

* กรณีที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการดำเนินการให้แก่ลูกค้า หรือ ตัวแทนทางการเงินไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า ให้รายงานว่าค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมนั้น = 0

1. **Fee Share to Bank**

ยอดรวมค่าธรรมเนียมที่ตัวแทนทางการเงิน นำส่งให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งแบ่งออกจากยอดรวมค่าธรรมเนี่ยมที่เรียกเก็บจากลูกค้า ตามประเภทของตัวแทนทางการเงินที่ให้บริการ (Service Agent Type) (หน่วย : หน่วยตามสกุลเงิน)

* กรณีที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการดำเนินการให้แก่ลูกค้า หรือ ตัวแทนทางการเงินไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า ให้รายงานว่าค่าธรรมเนียมที่ตัวแทนทางการเงินนำส่งให้แก่ธนาคารพาณิชย์จากธุรกรรมนั้น = 0

1. **Transaction Limit per Service Point**

เพดานสูงสุดของมูลค่าธุรกรรมรวมต่อวัน ต่อจุดให้บริการ ตามประเภทของตัวแทนทางการเงินที่ให้บริการ (Service Agent Type) (หน่วย : หน่วยตามสกุลเงิน)

รายงานเป็นค่าเพดาน ต่อธุรกรรมต่อวัน ไม่ต้องรวมค่าของเพดานทั้งหมดของธุรกรรม เช่น มีธุรกรรมทั้งหมด 100 รายการ มูลค่ารวม 1,000,000 บาท แต่ เพดานคือ 20,000 บาท ต่อจุดให้บริการต่อวัน ขอให้รายงานมาด้วยค่า 20,000 บาท

* กรณีจุดให้บริการกำหนดเพดานสูงสุดของมูลค่าธุรกรรมรวมต่อวันรวมมากกว่า 1 เพดาน ขอให้รายงานที่เพดานสูงสุด ที่กำหนดสำหรับจุดให้บริการตามประเภทของตัวแทนทางการเงินนั้น เช่น ธุรกรรมตัวแทนรับชำระเงินแทน อาจมีเพดานสูงสุดรวมต่อวัน ทั้ง 5,000 บาท และ 10,000 บาท ขอให้รายงาน 10,000 บาท
* กรณีไม่มีการกำหนดเพดานสูงสุดของมูลค่าธุรกรรมรวมต่อวัน ให้รายงานเป็น 0

1. **Transaction Limit per Transaction**

เพดานสูงสุดของมูลค่าธุรกรรม ตามประเภทของตัวแทนทางการเงินที่ให้บริการ (Service Agent Type) (หน่วย : หน่วยตามสกุลเงิน)

รายงานเป็นค่าเพดาน ต่อธุรกรรม ไม่ต้องรวมค่าของเพดานทั้งหมดของธุรกรรม เช่น มีธุรกรรมทั้งหมด 5 รายการ มูลค่ารวม 100,000 บาท แต่ เพดานคือ 20,000 บาท ต่อรายการ ขอให้รายงานมาด้วยค่า 20,000 บาท

* กรณีจุดให้บริการกำหนดเพดานสูงสุดของมูลค่าต่อธุรกรรมมากกว่า 1 เพดาน ขอให้รายงานที่เพดานสูงสุด ที่กำหนดสำหรับจุดให้บริการตามประเภทของตัวแทนทางการเงินนั้น เช่น ธุรกรรมตัวแทนรับชำระเงินแทน อาจมีเพดานสูงสุดต่อธุรกรรม ทั้ง 5,000 บาท และ 10,000 บาท ขอให้รายงาน 10,000 บาท
* กรณีไม่มีการกำหนดเพดานสูงสุดของมูลค่าธุรกรรม ให้รายงานเป็น 0

## Involved Party Information

รายงานข้อมูลของเลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลของพันธมิตรทางธุรกิจของสถาบันการเงิน ส่งข้อมูลผ่านชุดข้อมูลทะเบียนบุคคลและนิติบุคคล (DS\_IPI)

## Counterparty

ส่งข้อมูลผ่านชุดข้อมูล Counterparty ตามเอกสาร Regulatory Data Transformation: Data Entities and Data Elements โดย Data Entities ที่เกี่ยวข้องคือ

* + Counterparty x Id (DER\_CPID) ข้อมูลรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล
  + Juristic Counterparty (DER\_JCP) ข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล
  + Ordinary Counterparty (DER\_OCP) ข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา

# Reporting Institutions Summary

| Data Entity Group | Data Entities Name | ABBR | Reporting Institutions | | | | | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commercial Bank | Finance Company | Credit Foncier Company | Specialized Financial Institutions | Non-Financial Institution |
| 1. Business Partner | 1.1 Business Partner Contract | DER\_BPC | x | x | x |  |  | 1/ |
| 1.2 Business Partner Detail | DER\_BPD | x | x | x |  |  | 1/ |
| 1.3 Banking Agent Detail | DER\_BAD | x |  |  |  |  | 2/ |
| 1.4 Banking Agent Service Point | DER\_BASP | x |  |  |  |  |  |
| 1.5 Banking Agent Transaction | DER\_BAT | x |  |  |  |  |  |

1/ สาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในไทย และ บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation นำส่งผ่าน ธนาคารพาณิชย์

2/ สาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในไทย นำส่งผ่าน ธนาคารพาณิชย์

**Description**

**Commercial Bank** includesCommercial Bank, Retail Bank, Subsidiary (foreign commercial bank’s subsidiary), and Foreign Bank Branch.

**Solo Consolidation** consists of a financial institution and all subsidiaries within the Solo Consolidation refer to that as specified in the Bank of Thailand Notification Re: Regulations on Structure and Scope of Business of Financial Business Groups.

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

**Non-Bank** 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.

# Data Type

| Data Type | Format | Sample Data Element | Sample Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Classification | Char(2) | Country | TH |
|  | Char(3) | Currency | THB |
|  | Char(4) | Branch Number | 0120 |
|  | Char(6) | Location Code | 101702 |
|  | Char(7) | Business Type (ISIC Code) | G471100 |
|  | Char(10) | Classification Code | 2005700001 |
| Date | Char(10) | Date | 2020-06-30  รายงานเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน |
| Time | Char(8) | Time | 10:00:00  รายงานเป็น ชั่วโมง นาที และ วินาที |
|  | Char(19) | Timestamp | 2020-06-30 10:00:00  รายงานเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน ชั่วโมง นาที และ วินาที |
| Flag | Char(1) | Flag | 0 |
| Numeric | Number(4) | Number (Example: Days, Order) | 28 |
|  | Number(8) | Number (Example: Number of Labor) | 2500 |
|  | Number(8,5) | Interest Rate | 1.50000 |
|  | Number(12,7) | Exchange Rate | 0.2908410 |
|  | Number(20,2) | Amount | 5500000.00 |
|  | Number(20,6) | Latitude or Longitude | 10.049567 |
| String | VarChar(40) | Organization Id  Identification Number | 001  CL00100 |
|  | VarChar(128) | Account Id | A015823HL |
|  | VarChar(200) | Long Name | โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) |
|  | VarChar(400) | Description | มาตรการ “พักหนี้อุ่นใจ เติมเงินใหม่ไปต่อ” ช่วยเหลือลูกค้าจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ |
|  | VarChar(800) | Long Description | แนวทางการให้บริการเพิ่มเติม |

# Data Validation Overview

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ

1. Consistency (CN) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลตามธุรกิจ เช่น วันที่สัญญาครบกำหนด (Maturity Date) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันที่สัญญามีผล (Effective Date) รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้สอดคล้องกับขอบเขตการรายงานที่ ธปท. กำหนด
2. Completeness (CM) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจ กรณีที่ Data Element นั้นมีค่าแล้ว Data Element ที่เกี่ยวข้องกัน ต้องมีการรายงานข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วย เช่น กรณีที่ Employment Status เป็นผู้มีงานทำ แล้ว Occupation ต้องมีค่า
3. Referential Integrity (RI) เพื่อตรวจสอบว่าทุกรายการข้อมูล (record) ที่มีการอ้างความสัมพันธ์จะต้องมีการรายงานข้อมูลนั้นใน Data Entity ที่อยู่ลำดับก่อนหน้าเข้ามาด้วย เช่น เมื่อรายงานข้อมูล Credit Line Id ของ Data Entity Account ค่าของ Credit Line Id จะต้องมีอยู่ใน Credit Line Id ของ Data Entity Credit Line ด้วย

สรุปการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล**เพิ่มเติม**จาก All Entities Validation

| Data Entity Group | Data Entity Name | ABBR | Consistency | Completeness | Referential Integrity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Business Partner | 1.1 Business Partner Contract | DER\_BPC | X | X | X |
| 1.2 Business Partner Detail | DER\_BPD | - | X | X |
| 1.3 Banking Agent Detail | DER\_BAD | - | X | X |
| 1.4 Banking Agent Service Point | DER\_BASP | X | X | X |
| 1.5 Banking Agent Transaction | DER\_BAT | X | X | X |

# Data Validation Detail

## File Validation

| Validation Id | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- |
| FV001 | จำนวน Data Element ต้องครบตามที่กำหนดในเอกสาร Data Entities and Data Elements | The number of Data Element must be the same as specified in Data Entities and Data Elements Document. | Basic |
| FV002 | รูปแบบไฟล์ต้องเป็นไฟล์นามสกุล ตามที่กำหนดเท่านั้น | A file extension or file type must be the specific type. | Basic |
| FV003/1 | ข้อมูลต้องใช้ character encoding ในรูปแบบ UTF-8 เท่านั้น | The data must be saved with UTF-8 character encoding. | Basic |
| FV004/1 | 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 |
| FV005/1 | กรณีข้อมูลถูกกำหนดให้ไม่สามารถส่งไฟล์ว่างได้ ข้อมูลที่นำส่งต้องมีขนาดไฟล์มากกว่า 0 Byte | If it is required to submit data then the file size must be greater than 0 byte. | Basic |
| FV006/2 | กรณีไฟล์นามสกุล xlsx จะต้องนำส่งด้วยชื่อ sheet ที่ตรงตาม template ที่กำหนด | .xlsx file must use the same sheet name as specified template. | Basic |

1/ สำหรับ File Format Type: CSV

2/ สำหรับ File Format Type: xlsx

## All Entities Validation

| Validation Id | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- |
| CN001 | ข้อมูลต้องตรงกับ Data Type และ Format ตามที่ระบุในเอกสาร Data Entities and Data Elements | Data type and data format must be the same as specified in Data Entities and Data Elements Document. | Basic |
| CN002 | Data Element ที่มีค่า Key เป็น PK ตามที่ระบุในเอกสาร Data Entities and Data Elements จะต้องมีค่าไม่ซ้ำกัน | 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 Data Entities | 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 พรบ. พรก. 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 |

## Business Partner Validation

### 1.1 Business Partner Contract (DER\_BPC)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNBPC001 | IF [DER\_BPC.Contract End Date] IS NOT NULL  THEN [DER\_BPC.Contract End Date] > [DER\_BPC.Contract Start Date]  END IF | กรณี Contract End Date มีค่า  ต้องมีค่ามากกว่า Contract Start Date | If [Contract End Date] is not blank, then it must be after [Contract Start Date]. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMBPC001 | IF [DER\_BPC.Open-Ended Contract Flag] = ‘0’  THEN [DER\_BPC.Contract End Date] IS NOT NULL ELSE IF [DER\_BPC.Open-Ended Contract Flag] = ‘1’ THEN [DER\_BPC.Contract End Date] IS NULL  END IF | Contract End Date ต้องมีค่า กรณีที่ Open-Ended Contract Flag มีค่าเป็น ’0’ และ Contract End Date ต้องไม่มีค่า กรณีที่ Open-Ended Contract Flag มีค่าเป็น ’1’ | If [Open-Ended Contract Flag] is ‘0’, then [Contract End Date] cannot be blank. If [Open-Ended Contract Flag] is ‘1’, then [Contract End Date] must be blank. | Complex |
| CMBPC002 | IF [DER\_BPC.BOT’s Approval Date] IS NOT NULL  THEN [DER\_BPC.BOT’s Reference Letter No.] IS NOT NULL  ELSE [DER\_BPC.BOT’s Reference Letter No.] IS NULL  END IF | BOT’s Reference Letter No. ต้องมีค่า กรณีที่ BOT’s Approval Date มีค่า หากเป็นกรณีอื่น BOT’s Reference Letter No. ต้องไม่มีค่า | If [BOT’s Approval Date] is not blank, then [BOT’s Reference Letter No.] cannot be blank, otherwise [BOT’s Reference Letter No.] must be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIBPC001 | DER\_CPID  DS\_IPI | [DER\_BPC.Contractor Identification] AND [DER\_BPC.Contractor Identification Type] EXISTS IN [DER\_CPID.Identification Number] AND [DER\_CPID.Identification Type]  OR  [DER\_BPC.Contractor Identification] AND [DER\_BPC.Contractor Identification Type] EXISTS IN [DS\_IPI.Unique Id] AND [DS\_IPI.Unique Id Type] | Contractor Identification ที่ Business Partner Contract Entity (DER\_BPC) ต้องมีอยู่ใน Identification Number ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) หรือ มีอยู่ที่ Involved Party (DS\_IPI) | If a contractor identification in Business Partner Contract entity record exists, then a counterparty x id record must exist or a related Involved Party record must exist. | Complex |
| RIBPC002 | DER\_CPID  DS\_IPI | [DER\_BPC.Counterparty Identification] AND [DER\_BPC.Counterparty Identification Type] EXISTS IN [DER\_CPID.Identification Number] AND [DER\_CPID.Identification Type]  OR  [DER\_BPC.Contractor Identification] AND [DER\_BPC.Contractor Identification Type] EXISTS IN [DS\_IPI.Unique Id] AND [DS\_IPI.Unique Id Type] | Counterparty Identification ที่ Business Partner Contract Entity (DER\_BPC) ต้องมีอยู่ใน Identification Number Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) หรือ มีอยู่ที่ Involved Party (DS\_IPI) | If a counterparty identification in Business Partner Contract entity record exists, then a counterparty x id record must exist or a related Involved Party record must exist. | Complex |

### 1.2 Business Partner Detail (DER\_BPD)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMBPD001 | IF [DER\_BPD.Function Type] = ‘2005700099’  THEN  [DER\_BPD.Other Function Type] IS NOT NULL  END IF | Other Function Type ต้องมีค่า กรณีที่ Function Type มีค่าเป็น “กลุ่มงานอื่น” | If Function Type is “other function”, then [Other Function Type] must describe. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIBPD001 | DER\_BPC | [DER\_BPD.Contract Number] EXISTS IN [DER\_BPC.Contract Number] | Contract Number ที่ Business Partner Detail Entity (DER\_BPD) ต้องมีอยู่ใน Contract Number ที่ Business Partner Contract Entity (DER\_BPC) | If a Contract Number in Business Partner Detail entity record exists, then a Contract Number record in Business Partner Contract Entity must exist. | Complex |

### 1.3 Banking Agent Detail (DER\_BAD)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMBAD001 | IF [DER\_BAD.Banking Agent Type] = ‘2005800099’  THEN  [DER\_BAD.Banking Agent Type Description] IS NOT NULL  END IF | Banking Agent Type Description ต้องมีค่า กรณีที่ Banking Agent Type มีค่าเป็น “ตัวแทนทางการเงินอื่น” | If Banking Agent Type is “other banking agent type”, then [Banking Agent Type Description] must describe. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIBAD001 | DER\_BPC | [DER\_BAD.Contract Number] EXISTS IN [DER\_BPC.Contract Number] | Contract Number ที่ Banking Agent Detail Entity (DER\_BAD) ต้องมีอยู่ใน Contract Number ที่ Business Partner Contract Entity (DER\_BPC) | If a Contract Number in Banking Agent Detail entity record exists, then a Contract Number record in Business Partner Contract Entity must exist. | Complex |

### 1.4 Banking Agent Service Point (DER\_BASP)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNBASP001 | [DER\_BASP.Number of Service Channel] > 0 | Number of Service Channel ต้องมีค่ามากกว่า 0 | Number of Service Channel must be greater than 0. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~CMBASP001~~ | ~~IF YEAR[DER\_BASP.Data date] >= 2023 AND~~  ~~[DER\_BASP.Country] = ‘TH’~~  ~~THEN~~  ~~[DER\_BASP.Location Code] IS NOT NULL~~  ~~END IF~~ | ~~Location Code ต้องมีค่า กรณีที่ ปีของ Data Date มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 2023 และ Country มีค่าเป็น ‘TH’~~ | ~~If Data Date’s year is greater or equal to 2023 and [Country] is ‘TH’, then [Location Code] cannot be blank.~~ | ~~Complex~~ |
| ~~CMBASP002~~ | ~~IF [DER\_BASP.Country] <> ‘TH’~~  ~~THEN~~  ~~[DER\_BASP.Location Code] IS NULL~~  ~~END IF~~ | ~~Location Code ต้องไม่มีค่า กรณีที่ Country มีค่าไม่เท่ากับ ‘TH’~~ | ~~If [Country] is not ‘TH’, then [Location Code] must be blank.~~ | ~~Complex~~ |
| CMBASP003 | IF [DER\_BASP.Service Channel Type] = ‘2005900099’  THEN  [DER\_BASP.Other Service Channel Type] IS NOT NULL  END IF | Other Service Channel Type ต้องมีค่า กรณีที่ Service Channel Type มีค่าเป็น “Others” | If Service Channel Type is “others”, then [Other Service Channel Type] must describe. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIBASP001 | DER\_BPC | [DER\_BASP.Counterparty Identification] AND [DER\_BASP.Counterparty Identification Type] EXISTS IN [DER\_BPC.Counterparty Identification] AND [DER\_BPC.Counterparty Identification Type] | Counterparty Identification ที่ Banking Agent Service Point Entity (DER\_BASP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Identification ที่ Business Partner Contract Entity (DER\_BPC) | If a Counterparty Identification in Banking Agent Service Point entity record exists, then a Counterparty Identification record in Business Partner Contract Entity must exist. | Complex |

### 1.5 Banking Agent Transaction (DER\_BAT)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNBAT001 | [DER\_BAT.Total Volume of Transactions] >= 0 | Total Volume of Transactions ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | Total Volume of Transactions must be greater than or equal to 0 | Complex |
| CNBAT002 | [DER\_BAT.Total Amount of Transactions] >= 0 | Total Amount of Transactions ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | Total Amount of Transactions must be greater than or equal to 0 | Complex |
| CNBAT003 | [DER\_BAT.Fee From Customer] >= 0 | Fee From Customer ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | Fee From Customer must be greater than or equal to 0 | Complex |
| CNBAT004 | [DER\_BAT.Fee Share to Bank] >= 0 | Fee Share to Bank ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | Fee Share to Bank must be greater than or equal to 0 | Complex |
| CNBAT005 | [DER\_BAT.Fee From Customer] >= [DER\_BAT.Fee Share to Bank] | Fee From Customer ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Fee Share to Bank | Fee From Customer must be greater than or equal to Fee Share to Bank | Complex |
| CNBAT006 | [DER\_BAT.Transaction Limit Per Service Point] >= 0 | Transaction Limit Per Service Point ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | Transaction Limit Per Service Point must be greater than or equal to 0 | Complex |
| CNBAT007 | [DER\_BAT.Transaction Limit Per Transaction] >= 0 | Transaction Limit Per Transaction ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | Transaction Limit Per Transaction must be greater than or equal to 0 | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~CMBAT001~~ | ~~IF YEAR[DER\_BAT.Data date] >= 2023 AND~~  ~~[DER\_BAT.Country] = ‘TH’~~  ~~THEN~~  ~~[DER\_BAT.Location Code] IS NOT NULL~~  ~~END IF~~ | ~~Location Code ต้องมีค่า กรณีที่ ปีของ Data Date มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 2023 และ Country มีค่าเป็น ‘TH’~~ | ~~If Data Date’s year is greater or equal to 2023 and [Country] is ‘TH’, then [Location Code] cannot be blank.~~ | ~~Complex~~ |
| ~~CMBAT002~~ | ~~IF [DER\_BAT.Country] <> ‘TH’~~  ~~THEN~~  ~~[DER\_BAT.Location Code] IS NULL~~  ~~END IF~~ | ~~Location Code ต้องไม่มีค่า กรณีที่ Country มีค่าไม่เท่ากับ ‘TH’~~ | ~~If [Country] is not ‘TH’, then [Location Code] must be blank.~~ | ~~Complex~~ |
| CMBAT003 | IF [DER\_BAT.Banking Agent Type] = ‘2005800099’  THEN  [DER\_BAT.Banking Agent Type Description] IS NOT NULL  END IF | Banking Agent Type Description ต้องมีค่า กรณีที่ Banking Agent Type มีค่าเป็น “ตัวแทนทางการเงินอื่น (โปรดระบุ)” | If Banking Agent Type is “other banking agent type”, then [Banking Agent Type Description] must describe. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential  Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIBAT001 | DER\_BPC | [DER\_BAT.Counterparty Identification] AND [DER\_BAT.Counterparty Identification Type] EXISTS IN [DER\_BPC.Counterparty Identification] AND [DER\_BPC.Counterparty Identification Type] | Counterparty Identification ที่ Banking Agent Transaction Entity (DER\_BAT) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Identification ที่ Business Partner Contract Entity (DER\_BPC) | If a Counterparty Identification in Banking Agent Transaction entity record exists, then a Counterparty Identification record in Business Partner Contract Entity must exist. | Complex |

# Classification Summary

| No. | Classification | Entity Group : Business Partner | | | | | Data Entity : Data Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Business Partner Contract | 2. Business Partner Detail | 3. Banking Agent Detail | 4. Banking Agent Service Point | 5. Banking Agent Transaction |  |
| 1 | Banking Agent Type Code |  |  | X |  | X | DER\_BAD : Banking Agent Type |
| 2 | Business Partner Function Type Code |  | X |  |  |  | DER\_BPC : Function Type |
| 3 | Business Partner Type Code |  | X |  |  |  | DER\_BPD : Business Partner Type |
| 4 | Country Code |  |  |  | X | X | DER\_BAT : Country |
| 5 | Currency Code |  |  |  |  | X | DER\_BAT : Currency |
| 6 | DOPA Location Code |  |  |  | X | X | DER\_BAT : Location Code |
| 7 | Identification Type Code | X |  |  | X | X | DER\_BPC : Counterparty Identification Type |
| 8 | Service Channel Type Code |  |  |  | X |  | DER\_BASP : Service Channel Type |
| 9 | Unique Id Type Code | X |  |  | X | X | DER\_BPC : Counterparty Identification Type |

# Classification Detail

## Banking Agent Type Code

ขอบเขตหน้าที่ของตัวแทนทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์แต่งตั้ง

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 2005800001 | ตัวแทนรับฝากเงิน | ตัวแทนทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้บริการรับฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากแทนธนาคารพาณิชย์ |
| 2005800002 | ตัวแทนรับถอนเงิน | ตัวแทนทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้บริการรับถอนเงินจากบัญชีเงินฝากแทนธนาคารพาณิชย์ |
| 2005800003 | ตัวแทนโอนเงิน | ตัวแทนทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อทำ  หน้าที่ให้บริการโอนเงินแทนธนาคารพาณิชย์ |
| 2005800004 | ตัวแทนจ่ายเงินสำหรับผู้ใช้บริการรายย่อย | ตัวแทนทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้บริการจ่ายเงินให้แก่บุคคลธรรมดา ตามคำสั่งและเงื่อนไขที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ รวมถึงการเบิกเงินจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารพาณิชย์ |
| 2005800005 | ตัวแทนจ่ายเงินสำหรับผู้ใช้บริการรายใหญ่ | ตัวแทนทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้บริการจ่ายเงินหรือแคชเชียร์เช็คให้แก่บุคคลตามคำสั่งและเงื่อนไขที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ รวมถึงการเบิกเงินจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือการค้าของผู้ใช้บริการที่เป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะต้องเป็นนิติบุคคล องค์กร หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธุรกิจ SMEs) เท่านั้น |
| 2005800006 | ตัวแทนรับชำระเงิน | ตัวแทนทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้แต่งตั้งขึ้น  เพื่อทำหน้าที่ให้บริการรับชำระหนี้สินเชื่อ บัตรเครดิต ค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการ หรือการ  เติมมูลค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนธนาคารพาณิชย์ |
| 2005800099 | ตัวแทนทางการเงินอื่น | ตัวแทนทางการเงินอื่นที่ไม่ได้กำหนดข้างต้น |

## Business Partner Function Type Code

กลุ่มงานที่ใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 2005700001 | การให้สินเชื่อและธุรกรรมคล้ายสินเชื่อ | งานที่เกี่ยวกับสินเชื่อและธุรกรรมคล้ายสินเชื่อ เช่น   * งานวิเคราะห์สินเชื่อ (เบื้องต้น) * งานนำข้อมูลลูกหนี้เข้าระบบ * งานอนุมัติสินเชื่อ * งานตรวจสอบและอนุมัติผลการทำ KYC/CDD ในการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ * งานตัดสินใจแก้ไขหนี้ |
| 2005700002 | การเปิดบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน หรือโอนเงิน | งานที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน หรือโอนเงิน เช่น   * งาน KYC/CDD (เบื้องต้น) * งานตรวจสอบและอนุมัติผลการทำ KYC/CDD ในการเปิดบัญชีเงินฝาก * งานอนุมัติเปิดบัญชี * งานอนุมัติการฝาก ถอน หรือโอนเงิน |
| 2005700003 | การบริหารเงิน (Treasury) ธุรกรรรมด้านตลาดเงิน | งานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เช่น   * งานประเมินมูลค่าพอร์ต (กำไร/ขาดทุน) * งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของลูกค้า (client suitability) * งานลงนามอนุมัติการทำรายการหรือผูกพันตามสัญญา * งานสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในการชำระเงิน (settlement) * งานสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องการกระทบยอดคงเหลือและบันทึกรายการ * งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลธุรกรรมในระบบ |
| 2005700004 | การบริหารความเสี่ยง | งานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เช่น   * งานจัดทำรายงานความเสี่ยงงานตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ * งาน portfolio management และควบคุมความเสี่ยง |
| 2005700005 | การบัญชีและการเงิน | งานที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน เช่น   * งานจัดทำบัญชีและการเงิน * งานตรวจสอบหรือสอบทานความถูกต้องของข้อมูลบัญชีและการเงิน |
| 2005700006 | การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ | งานที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เช่น   * งานสนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance) * การตรวจสอบการทุจริต AML/CFT * การติดตามและสอบทาน * งานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance) ในภาพรวม |
| 2005700007 | การออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน | การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) |
| 2005700008 | การเป็นช่องทางเข้าใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ | การใช้ช่องทาง application ของพันธมิตรทางธุรกิจ ในการเข้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารพาณิชย์ |
| 2005700099 | งานอื่น | งานอื่นที่ไม่ได้กำหนดข้างต้น |

## Business Partner Type Code

ประเภทของพันธมิตรทางธุรกิจ

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 2005600001 | พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) | นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินการแทนสถาบันการเงิน |
| 2005600099 | พันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบอื่น (Other Business Partner) | พันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบอื่นที่มีการทำธุรกิจร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ โดยอาจมีการเชื่อมต่อระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสถาบันการเงินด้วย |

## Country Code

ประเทศ โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสประเทศ” ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx)

## Currency Code

สกุลเงิน โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสสกุลเงิน” ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx)

## DOPA Location Code

ที่ตั้ง ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสที่ตั้งของกรมการปกครอง (DOPA)” ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx)

## Identification Type Code

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล โดยรายงานตาม “Identification Type Code” ในเอกสาร Regulatory Data Transformation : Classification ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/RDTDocument/RDT_Document/Pages/default.aspx)

หมายเหตุ Classification Identification Type Code จะเริ่มใช้เมื่อสถาบันการเงินเริ่มรายงานข้อมูลในโครงการ Regulatory Data Transformation

## Service Channel Type Code

ช่องทางในการให้บริการ

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 2005900001 | Kiosk | เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการอัตโนมัติที่ลูกค้าทำรายการเอง เช่น ถอนเงิน โอนเงิน ฝากเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ หรือชำระหนี้ รวมถึงการทำรายการอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดธุรกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ |
| 2005900002 | Counter | เคาน์เตอร์ที่มีพนักงานให้บริการ |
| 2005900003 | Internet | เครือข่ายอินเตอร์เน็ต |
| 2005900004 | Mobile | อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ |
| 2005900099 | Others | ช่องทางในการให้บริการอื่น ๆ |

## Unique Id Type Code

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล โดยรายงานตาม “Unique ID Type” ในเอกสาร DMS Classification ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/DataSetFIFM/Pages/Default.aspx)

# Submission Format

## File Format for Submission

| หัวข้อ | ข้อกำหนด |
| --- | --- |
| Format Type | CSV |
| Delimiter | | (Pipe) |
| Header | **ระบุในบรรทัดแรกเสมอ** |
| Encode | Utf-8 |
| Text Qualifier | “ (Double Quote) |
| Encryption | **ตามระดับ** Security **ที่จัดส่งผ่านช่องทาง** DMSDA   * **กรณี จัดส่งผ่าน** Certificate **: ต้องทำการ** Encrypt **ทั้งไฟล์ก่อนนำส่ง** **โดยใช้** Program **ที่สามารถ** download **ได้ที่** [www.bot.or.th](https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/DMSDA/Pages/DMSDA.aspx) * **กรณี จัดส่งผ่าน** Username Password : **ไม่มีข้อกำหนดในการ** Encrypt **ไฟล์** |

หมายเหตุ : กรณีข้อมูลมี “ ในเนื้อความ ให้ใส่ escape character เป็น double quote เช่น “ข้อความ x””xx” เป็นต้น

ตัวอย่างการนำส่งข้อมูลแต่ละ Data Type

| Data Type | ตัวอย่างการรายงาน |
| --- | --- |
| Classification | “2000100001” |
| Date | “2021-07-01” |
| Flag | “1” |
| Numeric | “123456.00000” ห้ามมี comma |
| String | “Sample” |

หมายเหตุ : กรณี Data Element ใดไม่มีข้อมูลให้ใส่ Double quote เช่น “”

## Submission File Sample

ตัวอย่างไฟล์ว่าง ให้นำส่งไฟล์ที่ไม่มีข้อมูล (0 Byte)

|  |
| --- |
|  |

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูล

|  |
| --- |
| "Organization Id"|"Data Date"|"Contract Number"|"Banking Agent Type"|"Banking Agent Type Description"|"FX Agent Flag"  "001"|"2021-07-01"|"AGENT001"|"2005800001"|""|"1"  "001"|"2021-07-01"|"AGENT001"|"2005800002"|""|"1"  "001"|"2021-07-01"|"AGENT002"|"2005800002"|""|"0" |

## Naming Convention

เพื่อลดกระบวนการกำหนดค่าต่าง ๆ ในการนำส่งไฟล์จำนวนมาก ระบบจะอ่านชื่อไฟล์เพื่อระบุข้อมูลประกอบการนำส่ง โดยมีการกำหนดมาตรฐานชื่อไฟล์ ดังนี้

**FXXXNn\_Zz\_YYYYMMDD.csv**

| สัญลักษณ์ | ความหมายและข้อกำหนด |
| --- | --- |
| F | ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล (D: Daily, M: Monthly, Q: Quarterly, H: Half Yearly, Y: Yearly, A: As occur) |
| XXX | ชื่อย่อ Subject Area ของข้อมูล โดยข้อมูล Business Partner คือ   * BPN |
| Nn | รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น FI Code หรือ รหัสนิติบุคคล |
| Zz | ชื่อย่อ Data Entity (Zzz ชื่อย่อของ DER\_Zzz) |
| YYYYMMDD | ปีเดือนวันของข้อมูล (ค.ศ.) |
| .csv | นามสกุลชุดข้อมูล |

ตัวอย่าง: ส่งไฟล์ข้อมูล Data Entity Business Partner Contract (DER\_BPC) งวดเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2565 ของสถาบันการเงินที่มี FI Code 001 ให้ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ QBPN001\_BPC\_20220331.csv

กรณีชุดข้อมูล ทะเบียนบุคคลและนิติบุคคล (DS\_IPI) และ ชุดข้อมูล Counterparty ขอให้นำส่งด้วย Subject Area ที่เกี่ยวข้อง

## Submission Channel

ธปท. มีช่องทางมาตรฐาน (Data Acquisition) เพื่อการนำส่งข้อมูลสำหรับข้อมูล คือ

1. ช่องทาง Web Submission (Web based) รองรับการนำส่งข้อมูลผ่าน BOT Website