

เอกสารชุดข้อมูล

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(DATA SET MANUAL)

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective  Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **8 JAN 2018** | **1 MAR 2019** | **First version** | No |
| **2.0** | **1 SEP 2021** | **1 NOV 2021** | Reference to file “Summary of Change on MT Data Set Document version 2.0 from 1.0”  **Remark:**  All changes of DS\_EMTS from version 1.0 to version 2.0 are inblue font.  Add New Data set (DS\_FMTS). | No |
| **3.0** | **31 MARCH 2023** | **1 APRIL 2023** | Reference to file “Summary of Change on MT Data Set Document version 3.0 from 2.0”  **Remark:**  All changes of DS\_EMTS, DS\_FMTS from version 2.0 to version 3.0 are inblue font. | Yes |

**Table of Contents**

Page

[Data Set Manual 4](#_Toc128487633)

[: 1. Authorized Money Transfer Agent Transaction 4](#_Toc128487634)

[: 2. Data Set: Foreign Currency Deposit Accounts of Money Transfer Agent 9](#_Toc128487635)

# Data Set Manual

|  |  |
| --- | --- |
| **ชุดข้อมูล** | : 1. Authorized Money Transfer Agent Transaction (รายงานการทำธุรกรรมการโอน/รับโอนเงินตราต่างประเทศ) |
| **คำอธิบาย** | : Data Set ชุด Authorized Money Transfer Agent Transaction  เป็นรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมโอน/รับโอนเงินตราต่างประเทศ ผ่านตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาต |
| **สถาบันที่ต้องรายงาน** | : ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Authorized Money Transfer Agent)  ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย |
| **ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล** | : ทุกสิ้นเดือน |
| **ลักษณะข้อมูล** | : รายวัน |
| **กำหนดการส่ง** | : ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน |

| No. | Data Element | Description | Validation Rule |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เลขที่ใบอนุญาต | เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ โดยมีรูปแบบการรายงานดังนี้ License No หรือ License No\_BranchID  หรือ License No\_AgentID  โดย BranchID คือ รหัสสาขาออกโดย ธปท. ให้กับสาขาของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ  AgentID คือ รหัส Agent ออกโดย ธปท. ให้กับ Agent ของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ  มีแนวทางการรายงานดังนี้  1. กรณีประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์เพียงที่เดียว (ไม่มีสาขา) ให้รายงานเลขที่ใบอนุญาตด้วยรหัส License No เช่น MT125990001  2. กรณีประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ (มีสาขา) ให้รายงานเลขที่ใบอนุญาตด้วยรหัส License No\_H00000 เช่น MT125990001\_H00000  3. กรณีประกอบธุรกิจที่สาขา ให้รายงานเลขที่ใบอนุญาตด้วยรหัส License No\_BranchID เช่น MT125990001\_B00001  4. กรณีประกอบธุรกิจผ่าน Agent ให้รายงานเลขที่ใบอนุญาตด้วยรหัส License No\_AgentID เช่น MT125990001\_A00001  (กรณีข้อ 2 - 4 อ้างอิงตามหนังสือเวียนเลขที่ ฝกง.(33) ว. 29/2565) | ตรวจสอบกับเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2 | วันที่โอน/รับโอนเงินตราต่างประเทศ | วันที่ทำธุรกรรมโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น DD/MM/YYYY | ต้องมีค่าอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของชุดข้อมูลที่ระบุเป็นชื่อไฟล์ |
| 3 | ประเภทของธุรกรรม | ประเภทของธุรกรรม ให้เลือกตามที่กำหนด เช่น รับโอนเงิน ระบุรหัส 11 | ค่าที่เป็นไปได้คือ  11 : รับโอนเงิน = รับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศเพื่อจ่ายเงินบาทให้ผู้รับในประเทศ  12 : โอนเงินออก = โอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศตามคําขอของบุคคลในประเทศเพื่อจ่ายให้ผู้รับในต่างประเทศ |
| 4 | ประเทศต้นทาง-ปลายทางของเงินรับโอน/เงินโอนออก | รหัสประเทศต้นทางหรือปลายทางของการรับเงินโอนเข้า หรือโอนเงินออก   * กรณีโอนเงินออกไปต่างประเทศให้ระบุรหัสประเทศปลายทางที่ลูกค้าส่งเงินไป * กรณีรับโอนเงินมาจากต่างประเทศให้ระบุรหัสประเทศต้นทางที่ส่งเงินให้ลูกค้า   (Classification Name :  Country ID) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Country ID  ถ้าประเภทธุรกรรมมีค่า “12” Country ID ต้องไม่เท่ากับ TH |
| 5 | Partner or Network ต้นทาง-ปลายทาง | เครือข่ายให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ ที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีสัญญาและเชื่อมต่อระบบเพื่อให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ  (Classification Name :  Partner or Network Code)  กรณี Partner or Network ต้นทาง-ปลายทาง มีค่าเป็นอื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดของ Partner or Network อื่น ๆ เพิ่มเติม | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Partner or Network Code |
| 6 | รายละเอียดของ Partner or Network ต้นทาง-ปลายทางอื่น ๆ | ระบุเครือข่ายให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ ที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีสัญญาและเชื่อมต่อระบบเพื่อให้  บริการโอนเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | ต้องมีค่าเมื่อ Partner or Network ต้นทาง-ปลายทาง = 0789200006 (Others) |
| 7 | ประเภทลูกค้า  (ในประเทศ) | ประเภทของลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ  เช่น ลูกค้าบุคคลคนไทย ระบุรหัส 176001  (Classification Name :  Involved Party Type) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Involved Party Type |
| 8 | ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า  (ในประเทศ) | ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ |  |
| 9 | รหัสลูกค้า  (ในประเทศ) | รหัสประจำตัวลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น หมายเลขบัตรประชาชน |  |
| 10 | ประเภทรหัสลูกค้า  (ในประเทศ) | ประเภทของรหัสประจำตัวลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ  เช่น ถ้ารหัสลูกค้า (ในประเทศ) กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ระบุรหัส 324001  (Classification Name :  Unique Id Type) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Unique Id Type และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้  -ถ้า ประเภทลูกค้า (ในประเทศ) มีค่าเป็น 176001 ค่าที่เป็นไปได้ของ ประเภทรหัสลูกค้า (ในประเทศ) คือ 324001 หรือ 324012  -ถ้า ประเภทลูกค้า (ในประเทศ) มีค่าเป็น 176003 ค่าที่เป็นไปได้ของ ประเภทรหัสลูกค้า (ในประเทศ) คือ 324004 หรือ 324012  -ถ้า ประเภทลูกค้า (ในประเทศ) มีค่าเป็น 176067 ค่าที่เป็นไปได้ของ ประเภทรหัสลูกค้า (ในประเทศ) คือ 324002 หรือ 324012  -ถ้า ประเภทลูกค้า (ในประเทศ) มีค่าเป็น 176068 ค่าที่เป็นไปได้ของ ประเภทรหัสลูกค้า (ในประเทศ) คือ 324010 หรือ 324012 |
| 11 | ประเทศลูกค้า  (ในประเทศ) | รหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น)ของลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย ระบุรหัส TH  (Classification Name :  Country ID) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Country ID |
| 12 | ที่อยู่ของลูกค้า  (ในประเทศ) | ที่อยู่ของลูกค้าผู้โอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ ตามเอกสารแสดงตน  (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน พาสปอร์ต  หรือเอกสารแสดงตนอื่น) |  |
| 13 | ประเภทลูกค้า  (ในต่างประเทศ) | ประเภทลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ เช่น ลูกค้าบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ  ระบุรหัส 176067  (Classification Name :  Involved Party Type) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Involved Party Type |
| 14 | ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า  (ในต่างประเทศ) | ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ |  |
| 15 | ประเทศลูกค้า  (ในต่างประเทศ) | รหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น)ของลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ  เช่น ญี่ปุ่น ระบุรหัส JP  (Classification Name :  Country ID) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Country ID |
| 16 | ที่อยู่ของลูกค้า  (ในต่างประเทศ) | ที่อยู่ของลูกค้าผู้โอนเงินออกจากต่างประเทศ หรือรับโอนเงินในต่างประเทศ ตามเอกสารแสดงตน  (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น) |  |
| 17 | รหัสวัตถุประสงค์การโอนเงิน | วัตถุประสงค์ที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ระบุรหัส 318013  (Classification Name :  Transaction Purpose Code) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Transaction Purpose Code |
| 18 | จุดโอน/รับโอนเงิน | จุดบริการที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น โอน/รับโอนเงินในสถานประกอบการ ระบุรหัส 21 | ค่าที่เป็นไปได้คือ  21 = โอนเงินออก/รับโอนเงินในสถานประกอบการ  22 = โอนเงินออก/รับโอนเงินผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนโอนเงินรับอนุญาต |
| 19 | ช่องทางโอน/รับโอนเงิน | สื่อกลางทางการเงินที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือ รับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น  เงินสด ระบุรหัส 0753600001  (Classification Name :  Payment Instrument Type) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Payment Instrument Type |
| 20 | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ | สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ เช่น  ยูโร ระบุเป็น EUR  (Classification Name :  Currency ID) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Currency ID |
| 21 | อัตราแลกเปลี่ยน | อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน ไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด |  |
| 22 | จำนวนเงินตราต่างประเทศ | จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ |  |
| 23 | จำนวนเงินเทียบเท่าบาท | จำนวนเงินเทียบเท่าไทยบาท ที่ลูกค้าในประเทศโอนเงินออกไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ | มีมูลค่าเทียบเท่ากับ อัตราแลกเปลี่ยน \* จำนวนเงินตราต่างประเทศ |
| 24 | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศของค่าธรรมเนียม | สกุลเงินตามจำนวนเงินค่าธรรมเนียม   * กรณีรับโอนเงินจากต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เรียกเก็บจาก Partner or Network ในต่างประเทศ  เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR * กรณีโอนเงินออกไปต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เรียกเก็บจากลูกค้าในประเทศ  เช่น เงินบาท ระบุเป็น THB   (Classification Name :  Currency ID) | ต้องมีค่ากรณี ค่าธรรมเนียมมีค่ามากกว่า 0  ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มี Value ใน CL : Currency ID |
| 25 | ค่าธรรมเนียม | จำนวนค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า   * กรณีรับเงินโอนจากต่างประเทศ ให้ระบุจำนวนค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเรียกเก็บจากPartner or Network ในต่างประเทศ * กรณีโอนเงินออกไปต่างประเทศ ให้ระบุจำนวนค่าธรรมเนียมที่ ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเรียกเก็บจากลูกค้าในประเทศ | มีค่ามากกว่า หรือ เท่ากับ 0 |
| 26 | หมายเหตุ | ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) |  |

**Data Set Manual**

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

| No. | Data Element | Description | Validation Rule |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เลขที่ใบอนุญาต | เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (รายงานเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่)  รูปแบบการรายงานให้ระบุเป็น License No หรือ License No\_H00000  มีแนวทางการรายงานดังนี้  1. กรณีประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์เพียงที่เดียว (ไม่มีสาขา) ให้รายงานเลขที่ใบอนุญาตด้วยรหัส License No เช่น MT125990001  2. กรณีประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ (มีสาขา) ให้รายงานเลขที่ใบอนุญาตด้วยรหัส License No\_H00000 เช่น MT125990001\_H00000 (อ้างอิงตามหนังสือเวียนเลขที่ ฝกง.(33) ว. 29/2565) | ตรวจสอบกับเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2 | วันที่ทำรายการ | วันที่เปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD | ต้องมีค่าอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของชุดข้อมูลที่ระบุเป็นชื่อไฟล์ หรืออยู่ในเดือนก่อนหน้า |
| 3 | ประเภทรหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี | ประเภทรหัสของสถาบันผู้รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณีของสถาบันการเงินในแต่ละประเทศ)ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ไปเปิดบัญชี | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Unique Id Type เฉพาะ “324007 (FI Code)” และ “324008 (SWIFT Code)” เท่านั้น |
| 4 | รหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี | รหัสของสถาบันการเงินผู้รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณีของสถาบันการเงินในแต่ละประเทศ)   * กรณีผู้ประกอบธุรกิจตัวแทน โอนเงินระหว่างประเทศ เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินในประเทศให้ระบุรหัส FI Code * กรณีผู้ประกอบธุรกิจตัวแทน โอนเงินระหว่างประเทศ เปิดบัญชีกับธนาคารต่างประเทศ  ให้รายงานรหัสสถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ ที่กำหนดตามมาตรฐาน SWIFT | กรณี ประเทศที่เปิดบัญชี FCD มีค่าเท่ากับ TH แล้ว รหัสสถาบันการเงินต้องมีค่าเท่ากับรหัส FI Code |
| 5 | ประเทศที่เปิดบัญชี FCD | รหัสประเทศที่เปิดบัญชีของ ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ  (Classification Name : Country ID) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Country ID |
| 6 | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตามที่สถาบันการเงินที่เป็นผู้รักษาบัญชีออกให้ | 1. กรณีสถานะบัญชีเป็น “0” (เปิดบัญชี) จะต้องตรวจสอบกับเลขที่บัญชีเงินฝาก สกุลเงินของบัญชี รหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี และประเทศที่เปิดบัญชี FCD ที่ยังไม่เคยมีการรายงาน  2. กรณีสถานะบัญชีเป็น “1" (ปิดบัญชี) จะต้องตรวจสอบกับเลขที่บัญชีเงินฝาก สกุลเงินของบัญชี รหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี และประเทศที่เปิดบัญชี FCD ที่เคยมีรายงาน และยังไม่เคยมีการปิดบัญชี |
| 7 | ชื่อบัญชี | ชื่อบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |  |
| 8 | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ | สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR  (Classification Name : Currency ID) | ค่าที่เป็นไปได้คือ Code ที่มีใน CL : Currency ID |
| 9 | สถานะบัญชี | การรายงานสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศทั้งที่เปิดบัญชีในประเทศและในต่างประเทศ | ค่าที่เป็นไปได้คือ  0 = เปิดบัญชี  1 = ปิดบัญชี |
| 10 | หมายเหตุ | ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) |  |