

EMC CLASSIFICATION DOCUMENT

เอกสาร Classification ข้อมูลธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินของบุคคลรับอนุญาต

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2 January 2020 | 1 March 2020 | First version | No |
| 1.1 | 22 February 2022 | 18 February 2022 | เพิ่ม CL 2. DELIVERY TYPE และ CL 3. PAYMENT INSTRUMENT TYPE All change from version 1.0 to version 1.1 are in blue font | Yes |

Table of Contents

[1. Customer Type 4](#_Toc84516160)

[2. Delivery Type 5](#_Toc84516161)

[3. Payment Instrument Type 6](#_Toc84516162)

[4. Unique Id Type 7](#_Toc84516163)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Customer Type |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Value** | **Description** |
| คนไทย | คนไทย |
| นิติบุคคลไทย | นิติบุคคลไทย |
| MC ในประเทศ | MC ในประเทศ |
| สถาบันการเงินในประเทศ | สถาบันการเงินในประเทศ |
| ชาวต่างชาติ | ชาวต่างชาติ |
| MC ในต่างประเทศ | MC ในต่างประเทศ |
| สถาบันการเงินในต่างประเทศ | สถาบันการเงินในต่างประเทศ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Delivery Type |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Value** | **Description** |
| สถานประกอบการ | การทำธุรกรรม ณ สถานประกอบการ |
| นอกสถานประกอบการ | การทำธุรกรรมนอกสถานประกอบการ (Delivery) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Payment Instrument Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| 0753600001 | Cash | เงินสด |
| 0753600002 | Cheque | เช็คเดินทาง |
| 0753600003 | Banking account | บัญชีเงินฝาก เช่น บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม การชำระเงินด้วย QR Code ผ่านระบบพร้อมเพย์ |
| 0753600004 | Credit card | บัตรเครดิต |
| 0753600008 | THB e-Money | เงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินบาท (THB e-Money) |
| 0753600009 | FX e-Money | เงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX e-Money) |
| 0753600006 | Other | อื่น ๆ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Unique Id Type |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code** | **Value** | **Description** |
| 324001 | Personal Id | เลขประจำตัวประชาชน |
| 324002 | Passport Number | เลขที่หนังสือเดินทาง |
| 324004 | Juristic Id | เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) |
| 324005 | BOT Assigned Code | รหัสที่กำหนดโดย ธปท. เช่น เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต |
| 324007 | FI Code | รหัสสถาบันการเงิน |
| 324009 | Oversea Individual Id | รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น |
| 324010 | Oversea Juristic Id | รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น |
| 324012 | Others | รหัสอื่น ๆ |