

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 TYPEAll 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 |