

EMC DATA SET DOCUMENT

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** | Yes |

**Table of Contents**

[1. Document Overview 4](#_Toc2632804)

[2. Data Set Summary 6](#_Toc2632805)

[3. Data Set Details 7](#_Toc2632806)

[1. Data Set: Electronic Money Changer (Buy Transaction) 7](#_Toc2632807)

[2. Data Set: Electronic Money Changer (Sell Transaction) 10](#_Toc2632808)

[3. Data Set: Electronic Money Changer (Foreign Currency Deposit) 13](#_Toc2632809)

[4. Appendix A. Data Type 15](#_Toc2632810)

# Document Overview

This document provides information on the Data Sets to be submitted to the Bank of Thailand (BOT) for the Data Management System project. Most of the existing data submissions to BOT will be replaced by these Data Sets. The Data Sets will be based on the industry open standard XML (Extensible Markup Language) format, and will be electronically submitted to BOT via the BOT Electronic Report Submission system (ERS).

This document is divided into 4 major sections:

**1. Data Set Summary** section provides an overview of the Data Set(s) and specify format (i.e. XML, XLSX) and description of each Data Set.

**2. Data Set Data Element** section discusses in more details all the data elements withineach of the defined Data Set(s). For each of the data elements, we have defined a valid data type. The list of all data types can be found in the **Data Type Section**.

**3. Data Type** section, which also provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. There is a special kind of data elements called **Classification** data element, which is used to classify other data elements i.e. Payment Instrument, Payment Channel. Each classification data element will contain a number of possible values. For example, the possible values of Currency Id classification data element are ‘USD’, ‘JPY’, ‘THB’, etc. The list of all classifications can be found in the **Classification Document**.

**4. Schema Type and Schema Group** section, which describes schema type of each data set and also identify schema group for each data set.This sectionwill be available only when the Data Sets presented in this document are in XML format.

**Description:**

* **Granularity**: granularity of data (how detailed the data is).
* **Frequency**: frequency of data submission (how frequent each institution has to submit the data).
* **M**: mandatory field. This field cannot be blank.
* **O**: optional field. The field can contain value or blank depending on whether the institution has the data or not.
* **C**:mandatory with condition. These data are required under certain condition with other field(s).
* **Duplicated Record**: identify fields that BOT will check for duplicate records. If there are two records with identical value in these fields appeared in a data set, it will not pass basic validation.
* **Classification / View**: identify classification and view which is the possible value for each data element. **Classification** and **View** will be listed in **Classification Document.**
* **CB:** Commercial Bank includes Thai commercial banks, retail banks, foreign commercial bank’s subsidiary and foreign commercial bank’sbranch.
* **FC:** Finance Company**.**
* **CF:** Credit Foncier.
* **SFI:** Specialized Financial Institution includes Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Government Saving Banks (GSB), Government Housing Banks (GHB), Islamic Bank of Thailand, Export-Import Bank of Thailand (EXIM), Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank), Thai Credit Guarantee ​Corporation, and Secondary Mortgage Corporation.
* **Non-FI:** 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. The example of Non-FI are credit card company, personal loan company under BOT supervision, nano finance provider under BOT supervision, e-payment service provider, money exchange agency, money transfer agency.

# Data Set Summary

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subject Area** | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Description** |
| Money Changer | DS\_EMC | Daily | Monthly |  |
|  |  |  |  |  |

# Data Set Details

## Data Set: Electronic Money Changer (Buy Transaction)

ข้อมูลธุรกรรมการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

**Frequency: Monthly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/O/C** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล (วันสุดท้ายของเดือน) | M |  |  |
| 2 |  | Organization Id | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล) | M |  |  |
| 3 |  | รหัสบุคคลรับอนุญาต | Identification Number | รหัสของบุคคลรับอนุญาต (License No.) ที่ออกให้โดย ธปท. เช่น MC125990001 | M |  |  |
| 4 |  | ชื่อบุคคลรับอนุญาต | Long Name | ชื่อของบุคคลรับอนุญาต | M |  |  |
| 5 |  | ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา | Long Name | ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อสาขา ของบุคคลรับอนุญาต | M |  |  |
| 6 |  | เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ | Long Name | เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ | O |  |  |
| 7 |  | งวดข้อมูล | Short Name | งวดเดือนและปีค.ศ. ของชุดข้อมูลที่รายงาน | M |  |  |
| 8 |  | วันที่เกิดธุรกรรม | Number | วันที่เกิดธุรกรรมการซื้อเงินตราต่างประเทศ เป็นวันที่ เท่านั้น ไม่ต้องใส่เดือนและปี | M |  |  |
| 9 |  | ประเภทของลูกค้า | Classification Name | ประเภทของลูกค้า | M |  | Customer Type1/ |
| 10 |  | ชื่อลูกค้า | Long Name | ชื่อของลูกค้า | M |  |  |
| 11 |  | ประเภทรหัสลูกค้า | Classification | ประเภทรหัสลูกค้า | M |  | Unique Id Type2/ |
| 12 |  | รหัสลูกค้า | Identification Number | รหัสลูกค้า | M |  |  |
| 13 |  | ประเทศ | Classification | รหัสประเทศของลูกค้า กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึงสัญชาติของลูกค้า กรณีนิติบุคคล หมายถึงประเทศที่ตั้งของบริษัท (Country of Residence) | M |  | Country Id2/ |
| 14 |  | วัตถุประสงค์ | Description | วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม | C |  |  |
| 15 |  | จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ | Classification Name | จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ | C |  | Delivery Type1/ |
| 16 |  | ช่องทางซื้อเงินตราต่างประเทศ | Classification Name | ช่องทางการซื้อเงินตราต่างประเทศ | M |  | Payment Instrument Type1/ |
| 17 |  | รหัสสกุลเงิน | Classification | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศที่ซื้อ | M |  | Currency Id2/ |
| 18 |  | อัตราแลกเปลี่ยน | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ | M |  |  |
| 19 |  | จำนวนเงินซื้อ ตามสกุลเงินตราต่างประเทศ | Amount | จำนวนเงินที่ซื้อตามสกุลเงินตราต่างประเทศ (หน่วย: สกุลเงินตราต่างประเทศ) | M |  |  |
| 20 |  | จุดจ่ายเงินบาท | Classification Name | จุดจ่ายเงินบาท | C |  | Delivery Type1/ |
| 21 |  | ช่องทางจ่ายเงินบาท | Classification Name | ช่องทางการจ่ายเงินบาท | C |  | Payment Instrument Type1/ |
| 22 |  | จำนวนเงินบาท | Amount | จำนวนเงินเทียบเท่าบาท เกิดจาก จำนวนเงินซื้อตามสกุลเงินตราต่างประเทศ \* อัตราแลกเปลี่ยน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 23 |  | หมายเหตุ | Description |  | O |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร EMC Classification Document

2/ อ้างอิงจากเอกสาร DMS Classification Document (Link : <https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/DataSetFIFM/Pages/Default.aspx>)

## Data Set: Electronic Money Changer (Sell Transaction)

ข้อมูลธุรกรรมการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

**Frequency: Monthly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/O/C** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล (วันสุดท้ายของเดือน) | M |  |  |
| 2 |  | Organization Id | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล) | M |  |  |
| 3 |  | รหัสบุคคลรับอนุญาต | Identification Number | รหัสของบุคคลรับอนุญาต (License No.) ที่ออกให้โดย ธปท. เช่น MC125990001 | M |  |  |
| 4 |  | ชื่อบุคคลรับอนุญาต | Long Name | ชื่อของบุคคลรับอนุญาต | M |  |  |
| 5 |  | ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา | Long Name | ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อสาขา ของบุคคลรับอนุญาต | M |  |  |
| 6 |  | เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ | Long Name | เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ | O |  |  |
| 7 |  | งวดข้อมูล | Short Name | งวดเดือนและปีค.ศ. ของชุดข้อมูลที่รายงาน | M |  |  |
| 8 |  | วันที่เกิดธุรกรรม | Number | วันที่เกิดธุรกรรมการขายเงินตราต่างประเทศ เป็นวันที่ เท่านั้น ไม่ต้องใส่เดือนและปี | M |  |  |
| 9 |  | ประเภทของลูกค้า | Classification Name | ประเภทของลูกค้า | M |  | Customer Type1/ |
| 10 |  | ชื่อลูกค้า | Long Name | ชื่อของลูกค้า | M |  |  |
| 11 |  | ประเภทรหัสลูกค้า | Classification | ประเภทรหัสลูกค้า | M |  | Unique Id Type2/ |
| 12 |  | รหัสลูกค้า | Identification Number | รหัสลูกค้า | M |  |  |
| 13 |  | ประเทศ | Classification | รหัสประเทศของลูกค้า กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึงสัญชาติของลูกค้า กรณีนิติบุคคล หมายถึงประเทศที่ตั้งของบริษัท (Country of Residence) | M |  | Country Id2/ |
| 14 |  | วัตถุประสงค์ | Description | วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม | C |  |  |
| 15 |  | จุดขายเงินตราต่างประเทศ | Classification Name | จุดขายเงินตราต่างประเทศ | C |  | Delivery Type1/ |
| 16 |  | ช่องทางขายเงินตราต่างประเทศ | Classification Name | ช่องทางการขายเงินตราต่างประเทศ | M |  | Payment Instrument Type1/ |
| 17 |  | รหัสสกุลเงิน | Classification | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศที่ขาย | M |  | Currency Id2/ |
| 18 |  | อัตราแลกเปลี่ยน | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ | M |  |  |
| 19 |  | จำนวนเงินขาย ตามสกุลเงินตราต่างประเทศ | Amount | จำนวนเงินที่ขายตามสกุลเงินตราต่างประเทศ (หน่วย: สกุลเงินตราต่างประเทศ) | M |  |  |
| 20 |  | จุดรับเงินบาท | Classification Name | จุดรับเงินบาท | C |  | Delivery Type1/ |
| 21 |  | ช่องทางรับเงินบาท | Classification Name | ช่องทางการรับเงินบาท | C |  | Payment Instrument Type1/ |
| 22 |  | จำนวนเงินบาท | Amount | จำนวนเงินเทียบเท่าบาท เกิดจาก จำนวนเงินขายตามสกุลเงินตราต่างประเทศ \* อัตราแลกเปลี่ยน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 23 |  | หมายเหตุ | Description |  | O |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร EMC Classification Document

2/ อ้างอิงจากเอกสาร DMS Classification Document (Link : <https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/DataSetFIFM/Pages/Default.aspx>)

## Data Set: Electronic Money Changer (Foreign Currency Deposit)

ข้อมูลรายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

**Frequency: Monthly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/O/C** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  |  |
| 2 |  | Organization Id | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล) | M |  |  |
| 3 |  | รหัสบุคคลรับอนุญาต | Long Name | รหัสของบุคคลรับอนุญาต (License No.) ที่ออกให้โดย ธปท. เช่น MC125990001 | M |  |  |
| 4 |  | ชื่อบุคคลรับอนุญาต | Long Name | ชื่อของบุคคลรับอนุญาต | M |  |  |
| 5 |  | ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา | Long Name | ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อสาขา ของบุคคลรับอนุญาต | M |  |  |
| 6 |  | เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ | Long Name | เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ | O |  |  |
| 7 |  | งวดข้อมูล | Short Name | งวดเดือนและปีค.ศ. ของชุดข้อมูลที่รายงาน | M |  |  |
| 8 |  | วันที่เปิดบัญชี | Number | วันที่เปิดบัญชี | M |  |  |
| 9 |  | ธนาคาร | FI Code | รหัสสถาบันการเงินของธนาคารที่รับเปิดบัญชี | M | Y |  |
| 10 |  | เลขที่บัญชี | Identification Number | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ | M | Y |  |
| 11 |  | รหัสสกุลเงิน | Classification | รหัสสกุลเงินของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ | M | Y |  |
| 12 |  | หมายเหตุ | Description | หมายเหตุ | O |  |  |

# Appendix A. Data Type

| **Data Type Name** | **Data Type** | **Format** | **Remark** | **Sample** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Char(10) | YYYY-MM-DD | A.D. year | '2002-09-11' |
| Amount | Number(20,2) | NNNNNNNNNN.NN | No leading zeroes | '102000020.20' |
| Classification | VarChar(6) | AAAAAA | No leading zeroes | ‘176003’ |
| Classification Name | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks |  |
| Number | Number(12) | N | No leading zeroes | '12' |
| Identification Number | VarChar(40) | AAAA | No leading zeroes/blanks | '12345' |
| Long Name | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX' |
| Short Name | VarChar(40) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX111' |
| Description | VarChar(400) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX111' |
| Flag | Char(1) | '1' or '0' | Only two values |  |
| Interest Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes | '12.50' |
| Exchange Rate | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
| Price | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
| FI Code | Char(3) |  | See Standard Code |  |
| Business Type | Char(7) |  | See Standard Code |  |
| Branch Code | Char(4) |  | See Standard Code |  |
| Tax Id | Number(13) |  |  |  |
| Personal Id | Number(13) |  |  |  |
| SWIFT Code | VarChar(12) |  |  |  |
| Passport Number | Char(20) |  |  |  |
| Gender Code | Char(1) | ‘M’ or ‘F’ |  |  |
| Juristic Code | VarChar(13) |  |  |  |
| Fee Rate | Number(12,5) | NNNNNNN.NNNNN |  |  |
| Conversion Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes |  |
| LongNameCRLF | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX' |
| Timestamp | Char(19) | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | A.D. year and timestamp | ‘2019-01-03 15:00:00’ |