

EMC DATA SET MANUAL

 คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินของบุคคลรับอนุญาต

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 | Data Set: Electronic Money Changer (Buy Transaction)1. Element ประเภทรหัสลูกค้า Validation Rule กรณี ประเภทลูกค้า เป็น “ชาวต่างชาติ” ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น “324010: รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น แก้เป็น 324009
2. Element จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ แก้ไข Description และ Validation Rule ข้อ 1. เพิ่ม หรือ “นอกสถานประกอบการ” เท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศเจ้าพนักงาน
3. Element สื่อที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ เปลี่ยนชื่อ Element จากเดิม ช่องทางซื้อเงินตราต่างประเทศ และแก้ไข Description
4. Element จุดจ่ายเงิน เปลี่ยนชื่อ Element จากเดิม ช่องทางการจ่ายเงินบาท แก้ไข Description และ Validation
5. Element สื่อที่จ่ายเงิน เปลี่ยนชื่อ Element จากเดิม จุดจ่ายเงินบาท แก้ไข Description

Data Set: Electronic Money Changer (Sell Transaction)1. Element ประเภทรหัสลูกค้า Validation Rule กรณี ประเภทลูกค้า เป็น “ชาวต่างชาติ” ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น “324010: รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น แก้เป็น 324009
2. Element จุดขายเงินตราต่างประเทศ แก้ไข Description และ Validation Rule ข้อ 1. เพิ่ม หรือ “นอกสถานประกอบการ” เท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศเจ้าพนักงาน
3. Element สื่อที่ขายเงินตราต่างประเทศ เปลี่ยนชื่อ Element จากเดิม ช่องทางขายเงินตราต่างประเทศ และ Description
4. Element จุดรับเงิน เปลี่ยนชื่อ Element จากเดิม ช่องทางการจ่ายเงินบาท แก้ไข Description และ Validation
5. Element สื่อที่รับเงิน เปลี่ยนชื่อ Element จากเดิม จุดรับเงินบาท แก้ไข Description

All change from version 1.0 to version 1.1 are in blue font | Yes |

Table of Contents

[1. Document Overview 4](#_Toc2630969)

[2. Data Set Reporting Guideline 5](#_Toc2630970)

[1. **แนวทางการตั้งชื่อ** Data Set **ตามมาตรฐาน ธปท.** 5](#_Toc2630971)

[2. **แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล** 5](#_Toc2630972)

[3. Data Set Details 6](#_Toc2630973)

[1. Data Set: Electronic Money Changer (Buy Transaction) 6](#_Toc2630974)

[2. Data Set: Electronic Money Changer (Sell Transaction) 13](#_Toc2630975)

[3. Data Set: Electronic Money Changer (Foreign Currency Deposit) 20](#_Toc2630976)

# Document Overview

This document provides information on the Data Set(s) to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Set(s) will be electronically submitted to BOT via DMS Data Acquisition (Extranet/Internet).

**Description:**

* **Schema Validation**: Check the XML file content against XML schema to verify whether it is conform to the defined structure. The Schema Validation rules are as follows: **XML Syntax, XML Structure, Data Type, Value List and Data Format**. The Data Element and Data Type are specified in the Data Set Document while the Data Format is defined in the Data Set Manual i.e. Date Format. The Value Lists of each Data Element are referred to in the Data Set Document by using classification name and view name while the complete list of classification and view are shown in the Classification Document.
* **File Validation:** Validate by using Excel validation rules or an application developed on BOT excel template. In the case where the file is in other formats such as text file, the file validation will be done by BOT internal system. The File Validation rules are as follows: **Data Element, Data Type, Value List and Data Format**. The Data Element, Data Type, Value List and Data Format for the file are specified in the same pattern as XML Data Set, in the Data Set Document, Data Set Manual and Classification Document.
* **Data Set Validation**: Validate the data set content by BOT internal system after schema validation or file validation is completed. (Specific validation rule will explain in each data set.)
* **Cross Validation:** Check data consistency between data sets. (Specific validation rule will explain in each data set.)

# Data Set Reporting Guideline

## แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท.

รูปแบบ FXXXNn\_YYYYMMDD\_ZZZ.xlsx

F ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล

XXX Subject Area

Nn รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น MC125990001

YYYY ปีของข้อมูลให้ใช้ปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 2019 เป็นต้น

MM เดือนของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-12

DD วันที่ของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-31

ZZZ ชื่อย่อชุดข้อมูล

.xlsx นามสกุลชุดข้อมูล

เช่น ต้องการส่งข้อมูลงวด เดือนมกราคม ปี 2562 ให้ตั้งชื่อ File ดังนี้ MMCSMC125990001\_20190131\_EMC.xlsx

## แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล

1. ให้จัดทำข้อมูลโดยยึดตามนิยามในเอกสาร EMC Data Set Document, EMC Data Set Manual และ EMC Classification
2. จัดทำชุดข้อมูลบน Excel File ตามรูปแบบที่กำหนดโดย Excel Template เผยแพร่บน BOT Website รองรับ Excel ตั้งแต่ Version 2010
3. ห้ามแก้ไขรูปแบบและสูตรที่ปรากฏในแบบฟอร์มรายงาน
4. กรอกข้อมูลเฉพาะ Sheet “Provider Info”, “Buy FX”, “Sell FX” และ “FCD”

# Data Set Details

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

**คำอธิบาย**

 Data Set ชุด Electronic Money Changer (Buy Transaction) เป็นข้อมูลธุรกรรมการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาตจากลูกค้า

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

 บุคคลรับอนุญาต
**ลักษณะข้อมูล**

 รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

 ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือน

**File Name**

 MMCSNn\_YYYYMMDD\_EMC.xlsx

**Sheet Name**

1. Buy FX

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. | Data Set Validation:วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | Data Set Validation:ตรวจสอบกับรหัสของสถาบันผู้ส่งข้อมูล ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| รหัสบุคคลรับอนุญาต | รหัสของบุคคลรับอนุญาต (License No.) ที่ออกให้โดย ธปท. เช่น MC125990001 | Data Set Validation:ตรวจสอบกับรหัสของบุคคลรับอนุญาตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| ชื่อบุคคลรับอนุญาต | ชื่อของบุคคลรับอนุญาต |  |
| ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา | ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อสาขา ของบุคคลรับอนุญาต |  |
| เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ | เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ |  |
| งวดข้อมูล | งวดเดือน และ ปี ค.ศ. ของชุดข้อมูลที่รายงาน | Data Set Validation:1. เดือนต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 1-12 เท่านั้น
2. ปีต้องเป็นเลข 4 หลัก
 |
| วันที่เกิดธุรกรรม | วันที่เกิดธุรกรรมการซื้อเงินตราต่างประเทศ เป็นวันที่ เท่านั้น ไม่ต้องใส่เดือนและปี | Data Set Validation:ตรวจสอบว่าต้องอยู่ในรูปแบบวันที่เท่านั้น (1-31) ตามเดือนที่ระบุ |
| ประเภทของลูกค้า | ประเภทของลูกค้า(Classification Name : Customer Type) |  |
| ชื่อลูกค้า | ชื่อลูกค้าที่ทำธุรกรรม |  |
| ประเภทรหัสลูกค้า | ประเภทรหัสลูกค้า(Classification Name : Unique ID Type) | Data Set Validation:1. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “MC ในประเทศ” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น “324005 : เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต” เท่านั้น2. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “คนไทย” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น“324001 : เลขประจำตัวประชาชน” หรือ “324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง” หรือ “324012 : รหัสอื่นๆ” เท่านั้น3. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “นิติบุคคลไทย” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น “324004 : เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล” หรือ “324012 : รหัสอื่นๆ”เท่านั้น4. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “สถาบันการเงินในประเทศ” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น “324007 : รหัสสถาบันการเงิน” เท่านั้น5. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “ชาวต่างชาติ” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น “324002: เลขที่หนังสือเดินทาง” หรือ “324009: รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น” หรือ “324012: รหัสอื่นๆ” เท่านั้น6. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MCในต่างประเทศ” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น “324010: รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น” หรือ “324012: รหัสอื่นๆ” เท่านั้น |
| รหัสลูกค้า | รหัสของลูกค้า  | Data Set Validation:1. กรณีประเภทรหัสลูกค้าเป็น “324005 : เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต” รหัสลูกค้าต้องขึ้นต้นด้วย "MC” เท่านั้น และตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของบุคคลรับอนุญาตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด2. กรณีประเภทรหัสลูกค้าเป็น “324007 : รหัสสถาบันการเงิน” รหัสลูกค้าจะตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| ประเทศ | รหัสประเทศของลูกค้า กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึงสัญชาติของลูกค้า กรณีนิติบุคคล หมายถึงประเทศที่ตั้งของบริษัท (Country of Residence) (Classification Name : Country Id) | Data Set Validation:1. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “คนไทย” หรือ “นิติบุคคลไทย” หรือ“สถาบันการเงินในประเทศ” หรือ “MC ในประเทศ” ประเทศ ต้องมีค่าเท่ากับ “TH” ประเทศไทย เท่านั้น2. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “ชาวต่างชาติ” หรือ “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในต่างประเทศ” ประเทศ ต้องมีค่าไม่เท่ากับ“TH” ประเทศไทย |
| วัตถุประสงค์ | วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม | Data Set Validation:1. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “คนไทย” หรือ “นิติบุคคลไทย” หรือ“ชาวต่างชาติ” วัตถุประสงค์ต้องมีค่า2. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “สถาบันการเงินในประเทศ” หรือ “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในประเทศ” หรือ “MCในต่างประเทศ” วัตถุประสงค์จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ | จุดที่ผู้ประกอบธุรกิจซื้อเงินตราต่างประเทศ(Classification Name : Delivery Type) | Data Set Validation: 1. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “คนไทย” หรือ “นิติบุคคล” หรือ  “ชาวต่างชาติ” จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ ต้องมีค่าเท่ากับ “สถาน ประกอบการ” หรือ “นอกสถานประกอบการ” เท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศเจ้าพนักงาน 2. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “สถาบันการเงินในประเทศ” หรือ  “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในประเทศ” หรือ “MC  ในต่างประเทศ” จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ ต้องเป็นค่าว่าง |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| สื่อที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ | สื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจซื้อเงินตราต่างประเทศ(Classification Name : Payment Instrument Type) | Data Set Validation:1. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “คนไทย” หรือ “นิติบุคคล” หรือ “ชาวต่างชาติ” สื่อที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ ต้องมีค่าเท่ากับ “0753600001: Cash” หรือ “0753600002: Cheque” เท่านั้น 2. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “MC ในประเทศ” หรือ “สถาบันการเงินในประเทศ” หรือ “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ“MC ในต่างประเทศ” สื่อที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ ต้องมีค่าเท่ากับ “0753600001: Cash” เท่านั้น |
| รหัสสกุลเงิน | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศที่ซื้อ(Classification Name : Currency Id) | Data Set Validation:ต้องไม่เท่ากับ THB (สกุลเงินบาท) |
| อัตราแลกเปลี่ยน | อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ | Data Set Validation:ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| จำนวนเงินซื้อ ตามสกุลเงินตราต่างประเทศ | จำนวนเงินซื้อเงินตราต่างประเทศ ตามสกุลเงินตราต่างประเทศ (Original Currency) (หน่วย: สกุลเงินตราต่างประเทศ) | Data Set Validation:ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| จุดจ่ายเงิน | จุดที่ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า(Classification Name : Delivery Type) | Data Set Validation:1. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “คนไทย” หรือ “นิติบุคคล” หรือ “ชาวต่างชาติ” จุดจ่ายเงิน ต้องมีค่าเท่ากับ “สถานประกอบการ” หรือ “นอกสถานประกอบการ” เท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศเจ้าพนักงาน2. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “สถาบันการเงินในประเทศ” หรือ “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในประเทศ” หรือ “MC ในต่างประเทศ” จุดจ่ายเงิน ต้องเป็นค่าว่าง |
| สื่อที่จ่ายเงิน | สื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า (Classification Name : Payment Instrument Type) | Data Set Validation:กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “สถาบันการเงินในประเทศ” หรือ “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในประเทศ” หรือ “MC ในต่างประเทศ” สื่อที่จ่ายเงิน ต้องเป็นค่าว่าง |
| จำนวนเงินบาท | จำนวนเงินเทียบเท่าบาท คำนวณจาก จำนวนเงินซื้อตามสกุลเงินตราต่างประเทศ คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (หน่วย: บาท) | Data Set Validation:ต้องมีค่าเท่ากับ จำนวนเงินซื้อตามสกุลเงินตราต่างประเทศ คูณด้วย อัตราแลกเปลี่ยน |
| หมายเหตุ | คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) |  |

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

**คำอธิบาย**

 Data Set ชุด Electronic Money Changer (Sell Transaction) เป็นข้อมูลธุรกรรมการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาตให้ลูกค้า

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

 บุคคลรับอนุญาต
**ลักษณะข้อมูล**

 รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

 ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือน

**File Name**

 MMCSNn YYYYMMDD\_EMC.xlsx

**Sheet Name**

1. Sell FX

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. | Data Set Validation:วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล  | Data Set Validation:ตรวจสอบกับรหัสของสถาบันผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| รหัสบุคคลรับอนุญาต | รหัสของบุคคลรับอนุญาต (License No.) ที่ออกให้โดย ธปท. เช่น MC125990001 | Data Set Validation:ตรวจสอบกับรหัสของบุคคลรับอนุญาตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| ชื่อบุคคลรับอนุญาต | ชื่อของบุคคลรับอนุญาต |  |
| ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา | ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อสาขา ของบุคคลรับอนุญาต |  |
| เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ | เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ |  |
| งวดข้อมูล | งวดเดือน และ ปี ค.ศ. ของชุดข้อมูลที่รายงาน | Data Set Validation:1. เดือนต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 1-12 เท่านั้น2. ปีต้องเป็นเลข 4 หลัก |
| วันที่เกิดธุรกรรม | วันที่เกิดธุรกรรมการขายเงินตราต่างประเทศ เป็นวันที่ เท่านั้น ไม่ต้องใส่เดือนและปี | Data Set Validation:ตรวจสอบว่าต้องอยู่ในรูปแบบวันที่เท่านั้น (1-31) ตามเดือนที่ระบุ |
| ประเภทของลูกค้า | ประเภทของลูกค้า(Classification Name : Customer Type) |  |
| ชื่อลูกค้า | ชื่อลูกค้าที่ทำธุรกรรม |  |
| ประเภทรหัสลูกค้า | ประเภทรหัสลูกค้า(Classification Name : Unique Id Type) | Data Set Validation:1. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “MC ในประเทศ” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น “324005 : เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต” เท่านั้น2. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “คนไทย” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น “324001 : เลขประจำตัวประชาชน” หรือ “324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง” หรือ “324012 : รหัสอื่นๆ” เท่านั้น3. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “นิติบุคคลไทย” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น “324004 : เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล” หรือ “324012 : รหัสอื่นๆ” เท่านั้น4. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “สถาบันการเงินในประเทศ” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น “324007 : รหัสสถาบันการเงิน” เท่านั้น5. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในต่างประเทศ” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น “324010 : รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น” หรือ “324012 : รหัสอื่นๆ” เท่านั้น6. กรณีประเภทลูกค้าเป็น “ชาวต่างชาติ” ประเภทรหัสลูกค้าต้องเป็น “324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง” หรือ “324009 : รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น” หรือ “324012 : รหัสอื่นๆ” เท่านั้น |
| รหัสลูกค้า | รหัสของลูกค้า | Data Set Validation:1. กรณีประเภทรหัสลูกค้าเป็น “324005 : เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต” รหัสลูกค้าต้องขึ้นต้นด้วย "MC” เท่านั้น และตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของบุคคลรับอนุญาตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด2. กรณีประเภทรหัสลูกค้าเป็น “324007 : รหัสสถาบันการเงิน” รหัสลูกค้าจะตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| ประเทศ | รหัสประเทศของลูกค้า กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึงสัญชาติของลูกค้า กรณีนิติบุคคล หมายถึงประเทศที่ตั้งของบริษัท (Country of Residence) (Classification Name : Country Id) | Data Set Validation:1. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “คนไทย” หรือ “นิติบุคคล” หรือ “สถาบันการเงินในประเทศ” หรือ “MC ในประเทศ” ประเทศ ต้องมีค่าเท่ากับ “TH” ประเทศไทย เท่านั้น2. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “ชาวต่างชาติ” หรือ “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในต่างประเทศ” ประเทศ ต้องมีค่าไม่เท่ากับ “TH” ประเทศไทย |
| วัตถุประสงค์ | วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม | Data Set Validation:1. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “คนไทย” หรือ “นิติบุคคลไทย” หรือ “ชาวต่างชาติ” วัตถุประสงค์ต้องมีค่า2. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “สถาบันการเงินในประเทศ” หรือ “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในประเทศ” หรือ “MC ในต่างประเทศ” วัตถุประสงค์จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| จุดขายเงินตราต่างประเทศ | จุดที่ผู้ประกอบธุรกิจขายเงินตราต่างประเทศ(Classification Name : Delivery Type) | Data Set Validation:1. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “คนไทย” หรือ “นิติบุคคล” หรือ “ชาวต่างชาติ” จุดขายเงินตราต่างประเทศ ต้องมีค่าเท่ากับ “สถานประกอบการ” หรือ “นอกสถานประกอบการ” เท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศเจ้าพนักงาน2. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “สถาบันการเงินในประเทศ” หรือ “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในประเทศ” หรือ “MC ในต่างประเทศ” จุดขายเงินตราต่างประเทศ ต้องเป็นค่าว่าง |
| สื่อที่ขายเงินตราต่างประเทศ | สื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจขายเงินตราต่างประเทศ(Classification Name : Payment Instrument Type) | Data Set Validation:1. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “คนไทย” หรือ “นิติบุคคล” หรือ “ชาวต่างชาติ” สื่อที่ขายเงินตราต่างประเทศ ต้องมีค่าเท่ากับ “0753600001 : Cash” เท่านั้น 2. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “MC ในประเทศ” หรือ “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในต่างประเทศ” สื่อที่ขายเงินตราต่างประเทศ ต้องมีค่าเท่ากับ “0753600001 : Cash” เท่านั้น3. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “สถาบันการเงินในประเทศ” สื่อที่ขายเงินต่างประเทศ ต้องมีค่าเท่ากับ “0753600001 : Cash” หรือ “0753600002 : Cheque” เท่านั้น |
| รหัสสกุลเงิน | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศที่ขาย(Classification Name : Currency Id) | Data Set Validation:ต้องไม่เท่ากับ THB (สกุลเงินบาท) |
| อัตราแลกเปลี่ยน | อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ | Data Set Validation:ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| จำนวนเงินขาย ตามสกุลเงินตราต่างประเทศ | จำนวนเงินขายเงินตราต่างประเทศ ตามสกุลเงินตราต่างประเทศ (Original Currency) (หน่วย: สกุลเงินตราต่างประเทศ) | Data Set Validation:ต้องมีค่ามากกว่า 0 |
| จุดรับเงิน | จุดที่ผู้ประกอบธุรกิจรับเงินจากลูกค้า(Classification Name : Delivery Type) | Data Set Validation:1. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “คนไทย” หรือ “นิติบุคคล” หรือ “ชาวต่างชาติ” จุดรับเงิน ต้องมีค่าเท่ากับ “สถานประกอบการ” หรือ “นอกสถานประกอบการ” เท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศเจ้าพนักงาน2. กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “สถาบันการเงินในประเทศ” หรือ “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในประเทศ” หรือ “MC ในต่างประเทศ” จุดรับเงิน ต้องเป็นค่าว่าง |
| สื่อที่รับเงิน | สื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจรับเงินจากลูกค้า(Classification Name : Payment Instrument Type) | Data Set Validation:กรณีประเภทลูกค้ามีค่าเท่ากับ “สถาบันการเงินในประเทศ” หรือ “สถาบันการเงินในต่างประเทศ” หรือ “MC ในประเทศ” หรือ “MC ในต่างประเทศ” สื่อที่รับเงินต้องเป็นค่าว่าง |
| จำนวนเงินบาท | จำนวนเงินเทียบเท่าบาท เกิดจาก จำนวนเงินขายตามสกุลเงินตราต่างประเทศ คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (หน่วย: บาท) | Data Set Validation:ต้องมีค่าเท่ากับ จำนวนเงินขายตามสกุลเงินตราต่างประเทศ คูณด้วย อัตราแลกเปลี่ยน  |
| หมายเหตุ | คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) |  |

##

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

**คำอธิบาย**

 Data Set ชุด Electronic Money Changer (Foreign Currency Deposit) เป็นข้อมูลรายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

 บุคคลรับอนุญาต
**ลักษณะข้อมูล**

 รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

 ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือน

**File Name**

 MMCSNn\_YYYYMMDD\_EMC.xlsx

**Sheet Name**

1. FCD

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. | Data Set Validation:วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล) | Data Set Validation:ตรวจสอบกับรหัสของสถาบันผู้ส่งข้อมูล ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| รหัสบุคคลรับอนุญาต | รหัสของบุคคลรับอนุญาต (License No.) ที่ออกให้โดย ธปท. เช่น MC125990001 | Data Set Validation:ตรวจสอบกับรหัสของบุคคลรับอนุญาตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| ชื่อบุคคลรับอนุญาต | ชื่อของบุคคลรับอนุญาต |  |
| ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา | ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อสาขาของบุคคลรับอนุญาต |  |
| เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ | เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ |  |
| งวดข้อมูล | งวดเดือน และ ปี ค.ศ. ของชุดข้อมูลที่รายงาน | Data Set Validation:1. เดือนต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 1-12 เท่านั้น2. ปีต้องเป็นเลข 4 หลัก |
| วันที่เปิดบัญชี | วันที่เปิดบัญชี  | Data Set Validation:ตรวจสอบว่าต้องอยู่ในรูปแบบวันที่เท่านั้น (1-31) ตามเดือนที่ระบุ |
| ธนาคาร | รหัสสถาบันการเงินของธนาคารที่รับเปิดบัญชี | Data Set Validation:ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| เลขที่บัญชี | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |  |
| รหัสสกุลเงิน | รหัสสกุลเงินของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ(Classification Name : Currency Id) | Data Set Validation:ต้องไม่เท่ากับ THB (สกุลเงินบาท) |
| หมายเหตุ | คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) |  |