



**คู่มือการจัดทำและส่งรายงานของบุคคลรับอนุญาต**  
ผ่านระบบบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
(DMS Data Acquisition)

งานกำกับและตรวจสอบ 2 ผก.  
ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
โทร. 0 2283 5135, 0 2356 7814  
กุมภาพันธ์ 2565  
Version 1.2



## สารบัญ

1. วัตถุประสงค์.....	3
2. รูปแบบรายงาน.....	4
2.1 รูปแบบรายงาน .....	4
2.2 รายละเอียดของแบบรายงาน.....	4
3. การจัดทำรายงานธุรกรรม : เมื่อเริ่มส่งครั้งแรก.....	15
4. การกรอกข้อมูลธุรกรรม : ระหว่างเดือน.....	19
5. การจัดทำรายงานธุรกรรม : เดือนที่ 2 และเดือนถัด ๆ ไป .....	20
6. การส่งรายงานต่อ ธปท.....	22
ข้อความ Error ที่ระบบแจ้ง .....	32
7. การจัดทำรายงานยอดคงค้าง : เดือนแรก.....	33
8. การจัดทำรายงานยอดคงค้าง : เดือนที่ 2 และเดือนถัด ๆ ไป .....	36
ภาคผนวก .....	38
รหัสประเทศ.....	39
รหัสสกุลเงิน .....	45
รหัสสถาบันการเงิน .....	50

## 1. วัตถุประสงค์

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้บุคคลรับอนุญาต (Money Changer : MC) จัดส่งรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ต่อ ธปท. ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ซึ่งกำหนดให้บุคคลรับอนุญาตจัดทำรายงานข้อมูลตามแบบและวิธีการที่ ธปท. กำหนด นั้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานข้างต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ธปท. จึงได้ปรับรายละเอียดข้อมูลในรายงานบางส่วน และปรับวิธีการรับส่งข้อมูลของบุคคลรับอนุญาตกับ ธปท. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับการส่งรายงานอื่น ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท.

คู่มือการใช้งานนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาและส่งรายงานได้ด้วยตนเอง ซึ่งสาระสำคัญของคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย

- 1) รูปแบบรายงาน
- 2) วิธีการจัดทำรายงาน
- 3) วิธีการส่งรายงานต่อ ธปท.

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องบุคคลรับอนุญาตควรอ่านและดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ใน “คู่มือ” การใช้งานฉบับนี้



## 2. รูปแบบรายงาน

### 2.1 รูปแบบรายงาน

2.1.1 จำนวนไฟล์	:	1 ไฟล์
2.1.2 รูปแบบรายงาน	:	Excel File ตามรูปแบบที่กำหนด
2.1.3 ความถี่ในการส่งข้อมูล	:	รายเดือน
2.1.4 กำหนดการส่ง	:	ภายใน 7 วัน ของเดือนถัดไป
2.1.5 ช่องทางการส่ง	:	ผ่านระบบบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ระบบ DMS Data Acquisition)
2.1.6 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อไฟล์ข้อมูล :		<b>MMCSMCXXXXXXXXX_YYYYMMDD_EMX.XLSX</b>
<b>M</b>		เป็นค่าคงที่ (Monthly)
<b>MCS</b>		Subject Area
<b>MCXXXXXXXXX</b>		เลขที่ใบอนุญาต เช่น MC124990001
<b>YYYY</b>		ปีของข้อมูลให้ปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 2020
<b>MM</b>		เดือนของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01- 12
<b>DD</b>		วันที่ของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-31
<b>EMX</b>		เป็นค่าคงที่ (EMX = Electronic Money Changer System)
<b>.XLSX</b>		นามสกุลชุดข้อมูล

ตัวอย่าง เช่น **MMCSMC125490001\_20200331\_EMX.XLSX**

**ข้อควรระวัง :** ธปท. จะได้รับข้อมูลเมื่อการตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลเป็นไปตามตัวอย่าง หรือตามรูปแบบที่กำหนดผลการตรวจสอบถูกต้อง (Passed Basic Validation) เท่านั้น

### 2.2 รายละเอียดของแบบรายงาน

ประกอบด้วย 4 ชีท (sheet)

- 2.2.1 รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต (Provider Info.)
- 2.2.2 รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (Buy FX)
- 2.2.3 รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (Sell FX)
- 2.2.4 รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (FCD)



2.2.1. รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต (sheet : Provider Info.)

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต	
รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล :	เลขจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ รหัสที่ ธพท. ออกให้ หรือ เลขบัตรประชาชน
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	
License No :	
ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	
เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :	ระบุเฉพาะเลขที่ หรือ รหัสพื้นที่
ประจำงวด (เดือน) :	
ประจำงวด (ปี) :	
วันที่ชุดข้อมูล (YYYY-MM-DD) :	

ตัวอย่าง

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต	
รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล :	0104411099988
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	บริษัท แลกเงิน จำกัด
License No :	MC124990003
ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	บริษัท แลกเงิน จำกัด สาขา 3
เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :	333
ประจำงวด (เดือน) :	มีนาคม
ประจำงวด (ปี) :	2020
วันที่ชุดข้อมูล (YYYY-MM-DD) :	2020-03-31

ข้อควรระวัง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบด้วยความระมัดระวังอีกครั้ง เนื่องจากระบบจะนำไปใช้กับรายงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ



คำอธิบาย

ที่	รายการ	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
1	รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล	รหัสของบริษัทหรือกิจการเจ้าของคนเดียวที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต => <u>รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูลของนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน</u> หมายถึง “เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล” หรือ => หาก <u>นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน</u> รายใดเคยได้รับรหัส ที่ ธปท. ออกให้ ให้ใช้รหัสที่ได้รับจาก ธปท. เมื่อลงทะเบียนส่งรายงานผ่าน DMS => <u>รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูลของกิจการเจ้าของคนเดียว</u> หมายถึง “เลขประจำตัวประชาชน”	0104411099988
2	ชื่อบุคคลรับอนุญาต	ชื่อบริษัทหรือกิจการเจ้าของคนเดียวที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต => <u>ชื่อบุคคลรับอนุญาตของนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน</u> หมายถึง “ชื่อที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” => <u>ชื่อบุคคลรับอนุญาตของกิจการเจ้าของคนเดียว</u> หมายถึง “ชื่อบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ”	บริษัท แลกเงินจำกัด
3	License No.	เลขที่ใบอนุญาต ขึ้นต้นด้วย “MC” และตามด้วยหมายเลข 9 หลักที่ระบุบนใบอนุญาตฯ ที่ออกให้โดยกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้ ระบบจะตรวจสอบกับทะเบียนบุคคลรับอนุญาต และเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะถือว่าส่งรายงาน “ไม่ผ่าน” (Failed) หรือยังไม่ได้ส่งรายงาน	MC124990003
4	ชื่อสถานประกอบการหรือชื่อสาขา	ชื่อสถานประกอบการที่ให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงิน	บริษัท แลกเงินจำกัด สาขา 3
5	เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ	หมายเลขบ้าน / ห้อง / บล็อก ของสถานที่ให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงิน	333
6	ประจำงวด (เดือน)	เดือนของข้อมูลที่ทำรายงาน โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list	มีนาคม
7	ประจำงวด (ปี)	ปีของข้อมูลที่ทำรายงาน โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list	2020
8	วันที่ชุดข้อมูล	วันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายงาน ในรูปแบบ YYYY-MM-DD ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามงวดข้อมูลที่เลือก (คอลัมน์ “ประจำงวด (เดือน)” “ประจำงวด (ปี)”)	2020-03-31

คำแนะนำ : รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาตในหน้านี้จะปรากฏโดยอัตโนมัติในส่วนบนของรายงาน 2.2.2, 2.2.3 และ 2.2.4 ไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดเหล่านี้ใหม่




## 2.2.2 รายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : Buy FX)

รายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต															
รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล :			วันที่ชุดข้อมูล :												
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :			ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :												
License No :			เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :												
ประจำงวด (เดือน) :			ประจำงวด (ปี) :												
หน่วย : หน่วย															
วันที่	ข้อมูลลูกค้า					วัตถุประสงค์	ซื้อเงินตราต่างประเทศ		รหัสสกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงินซื้อ (ตามสกุลเงินตราต่างประเทศ)	จ่ายเงิน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทของลูกค้า	ชื่อลูกค้า	ประเภทรหัสลูกค้า	รหัสลูกค้า	ประเทศ		จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ	สื่อที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ				จุดจ่ายเงิน	สื่อที่จ่ายเงิน		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---- กรณี ซื้อจากลูกค้าชาวไทย / ต่างชาติ ----															
(เฉพาะวันที่)	-drop down-		-drop down-		-drop down-		-drop down-					-drop down-		0.00	
														0.00	
														0.00	
---- กรณี ซื้อจากธนาคาร หรือนิติบุคคลรับอนุญาต ในประเทศไทย / ในต่างประเทศ ----															
(เฉพาะวันที่)	-drop down-		-drop down-		-drop down-			-drop down-						0.00	
														0.00	
														0.00	

ตัวอย่าง

รายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต															
รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล :	0104411099988	วันที่ชุดข้อมูล :	2020-03-31												
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	บริษัท แลกเงิน จำกัด	ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	บริษัท แลกเงิน จำกัด สาขา 1												
License No :	MC1249900001	เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :	333												
ประจำงวด (เดือน) :	3	ประจำงวด (ปี) :	2020												
Column สีนี้ ไม่ต้องกรอก															
หน่วย : หน่วย															
วันที่	ข้อมูลลูกค้า					วัตถุประสงค์	ซื้อเงินตราต่างประเทศ		รหัสสกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงินซื้อ (ตามสกุลเงินตราต่างประเทศ)	จ่ายเงิน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทของลูกค้า	ชื่อลูกค้า	ประเภทรหัสลูกค้า	รหัสลูกค้า	ประเทศ		จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ	ชื่อที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ				จุดจ่ายเงิน	ชื่อที่จ่ายเงิน		
1	คนไทย	สมชาย ใจดี	324001 : เลขประจำตัวประชาชน	09900300333	TH : ไทย	เดินทาง/ท่องเที่ยว	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด	HKD : ดอลลาร์ฮ่องกง	3.87	10,000.00	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด	38,700.00	
1	ชาวต่างชาติ	John Red	324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง	DW2448829	JP : ญี่ปุ่น	เดินทาง/ท่องเที่ยว	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด	JPY : เยน	0.287	500,000.00	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด	143,500.00	
2	สถาบันการเงินในประเทศ	ธนาคาร กรุงไทย	324007 : รหัสสถาบันการเงิน	006	TH : ไทย			0753600001 : เงินสด	USD : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	30.15	10,000.00			301500.00	
6	สถาบันการเงินในประเทศ	ธนาคาร ทหารไทย	324007 : รหัสสถาบันการเงิน	011	TH : ไทย			0753600001 : เงินสด	EUR : ยูโร	33.43	40,000.00			1337200.00	
9	MC ในประเทศ	บริษัท แลกเงิน สาขา 2	324005 : เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต	MC12549000	TH : ไทย			0753600001 : เงินสด	USD : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	30.18	5,000.00			150900.00	
10	MC ต่างประเทศ	Exz Exchange	324010 : รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	TT1201	SG : สิงคโปร์			0753600001 : เงินสด	MYR : รिंगิต มาเลเซีย	7.4	60,000.00			444000.00	

คำอธิบาย

ที่	รายการ	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
1	วันที่	วันที่เกิดธุรกรรมการซื้อเงินตราต่างประเทศ กรอกเฉพาะวันที่ เท่านั้น ไม่ต้องกรอกเดือนและปี โดยระบบจะตรวจสอบค่าอยู่ระหว่าง 1 – 31	1
2	ประเภทของลูกค้า 	ประเภทลูกค้า MC สามารถเลือกได้จาก drop down list ดังนี้ <div> <div>คนไทย</div> <div>นิติบุคคลไทย</div> <div>ชาวต่างชาติ</div> <div>สถาบันการเงินในประเทศ</div> <div>สถาบันการเงินในต่างประเทศ</div> <div>MC ในประเทศ</div> <div>MC ในต่างประเทศ</div> </div>	ชาวต่างชาติ
3	ชื่อลูกค้า	กรอกชื่อ-สกุลของลูกค้า ตามเงื่อนไขดังนี้ <div> <div>คนไทย / ชาวต่างชาติ: ระบุชื่อ-นามสกุล ตามเอกสารแสดงตนของลูกค้า (ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม)</div> <div>นิติบุคคลไทย : ใส่คำนำหน้านิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาคาร</div> <div>สถาบันการเงินใน / ต่างประเทศ : ใส่ว่า ธนาคารตามด้วยชื่อธนาคาร</div> <div>MC ในประเทศ : ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ได้รับใบอนุญาต MC</div> <div>MC ในต่างประเทศ : ระบุชื่อนิติบุคคลที่บริษัทแจ้ง และรับรองต่อเจ้าพนักงาน</div> </div>	John Albert
4	ประเภทรหัสลูกค้า 	MC สามารถเลือกประเภทรหัสลูกค้าตามเอกสารหลักฐานที่ลูกค้าใช้แสดงประกอบการทำธุรกรรม จาก drop down list ดังนี้ <div> <div>324001 : เลขประจำตัวประชาชน</div> <div>324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง</div> <div>324004 : เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)</div> <div>324005 : รหัสที่กำหนดโดย ธปท. เช่น เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต</div> <div>324007 : รหัสสถาบันการเงิน</div> <div>324009 : รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น</div> <div>324010 : รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น</div> <div>324012 : รหัสอื่น ๆ</div> </div>	324002: เลขที่หนังสือเดินทาง
5	รหัสลูกค้า	กรอกรหัสลูกค้าตามเอกสารหลักฐานที่ลูกค้าใช้แสดงประกอบการทำธุรกรรม และสอดคล้องกับประเภทรหัสที่เลือก <p>เช่น ประเภทรหัสเป็น “324005 : รหัสที่กำหนดโดย ธปท. เช่น เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต” ในคอลัมน์ รหัสลูกค้า ให้กรอกรหัสที่ขึ้นต้นด้วย “MC” และตามด้วยหมายเลข 9 หลักที่ระบุบนใบอนุญาตฯ เช่น “MC125490002”</p>	AA0001
6	ประเทศ 	รหัสประเทศของลูกค้า 2 หลัก โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list (ภาคผนวก) => <b>บุคคลธรรมดา</b> หมายถึงสัญชาติของลูกค้า => <b>นิติบุคคล</b> หมายถึงประเทศที่ตั้งของบริษัท	US
7	วัตถุประสงค์	กรอกวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการขายเงินตราต่างประเทศ เช่น เดินทาง/ท่องเที่ยว	เดินทาง/ท่องเที่ยว





## ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่	รายการ	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
8	จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ 	จุด/สถานที่ที่ MC ซื้อเงินตราต่างประเทศจากลูกค้า โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list ดังนี้ <div> <div>สถานประกอบการ</div> <div>นอกสถานประกอบการ</div> </div>	สถานประกอบการ
9	สื่อที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ 	สื่อที่ MC ซื้อเงินตราต่างประเทศจากลูกค้า โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list ดังนี้ <div> <div>0753600001 : เงินสด</div> <div>0753600002 : เช็คเดินทาง</div> </div>	0753600001 : เงินสด
10	รหัสสกุลเงิน 	รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศที่ซื้อ 3 หลัก โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list (ภาคผนวก)	USD
11	อัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ	30.27
12	จำนวนเงินซื้อตามสกุลเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินที่ MC ซื้อจากลูกค้า ตามสกุลเงินตราต่างประเทศ (หน่วย: สกุลเงินตราต่างประเทศ)	100
13	จุดจ่ายเงิน 	จุด/สถานที่ที่ MC จ่ายเงินให้ลูกค้า โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list ดังนี้ <div> <div>สถานประกอบการ</div> <div>นอกสถานประกอบการ</div> </div>	สถานประกอบการ
14	สื่อที่จ่ายเงิน 	สื่อที่ MC จ่ายเงินให้ลูกค้า โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list สื่อที่จ่ายเงิน ดังนี้ <div> <div>0753600001 : เงินสด</div> <div>0753600003 : บัญชีเงินฝาก หรือ บัตรเดบิต</div> <div>0753600004 : บัตรเครดิต</div> <div>0753600008 : THB e-Money</div> <div>0753600009 : FX e-Money</div> <div>0753600006 : Other</div> </div>	0753600001 : เงินสด
15	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินเทียบเท่าบาท คำนวณจาก จำนวนเงินซื้อตามสกุลเงินตราต่างประเทศ * อัตราแลกเปลี่ยน (หน่วย: บาท)	3,027
16	หมายเหตุ	หมายเหตุ (ถ้ามี)	

### คำแนะนำ

- ลำดับที่มีสัญลักษณ์ หมายถึงมีค่าให้เลือกตามลิสต์ (List)
- ลำดับที่ 7-8 และ 13-14 กรอกเฉพาะเมื่อทำธุรกรรมกับลูกค้าเท่านั้น หรือไม่ต้องกรอกเมื่อทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือบุคคลรับอนุญาต





## 2.2.3 รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : Sell FX)

รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต															
รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล :			วันที่ชุดข้อมูล :												
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :			ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :												
License No :			เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :												
ประจำงวด (เดือน) :			ประจำงวด (ปี) :												
Column สีนี้ ไม่ต้องกรอก															
วันที่	ข้อมูลลูกค้า					วัตถุประสงค์	ขายเงินตราต่างประเทศ		รหัสสกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงินขาย (ตามสกุลเงินตราต่างประเทศ)	รับเงิน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทของลูกค้า	ชื่อลูกค้า	ประเภทรหัสลูกค้า	รหัสลูกค้า	ประเทศ		จุดขายเงินตราต่างประเทศ	สื่อที่ขายเงินตราต่างประเทศ				จุดรับเงิน	สื่อที่รับเงิน		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---- กรณี ชื่อจากลูกค้าชาวไทย / ต่างชาติ ----															
(เฉพาะวันที่)	-drop down-		-drop down-		-drop down-		-drop down-					-drop down-		0.00	
														0.00	
														0.00	
---- กรณี ชื่อจากธนาคาร หรือนิติบุคคลรับอนุญาต ในประเทศไทย / ในต่างประเทศ ----															
(เฉพาะวันที่)	-drop down-		-drop down-		-drop down-				-drop down-					0.00	
														0.00	
														0.00	

ตัวอย่าง





รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต															
รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล :	0104411099988	วันที่ชุดข้อมูล :	2020-03-31												
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	บริษัท แลกเงิน จำกัด	ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	บริษัท แลกเงิน จำกัด สาขา 3												
License No :	MC124990003	เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :	333												
ประจำงวด (เดือน) :	3	ประจำงวด (ปี) :	2020												
Column สีนี้ ไม่ต้องกรอก															
หน่วย : หน่วย															
วันที่	ข้อมูลลูกค้า					วัตถุประสงค์	ขายเงินตราต่างประเทศ		รหัสสกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงินขาย (ตามสกุลเงินตราต่างประเทศ)	รับเงิน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทของลูกค้า	ชื่อลูกค้า	ประเภทรหัสลูกค้า	รหัสลูกค้า	ประเทศ		จุดขายเงินตราต่างประเทศ	สื่อที่ขายเงินตราต่างประเทศ				จุดรับเงิน	สื่อที่รับเงิน		
1 คนไทย	กานดา มีลาภ	324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง	A23330001	TH : ไทย	เดินทาง/ท่องเที่ยว	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด	USD : ดอลลาร์ สว. หรืออเมริกา	30.25	10,000.00	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด	302,500.00		
5 ชาวต่างชาติ	Tommy Riku	324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง	RE9900112	JP : ญี่ปุ่น	เดินทาง/ท่องเที่ยว	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด	HKD : ดอลลาร์ ฮ่องกง	3.92	10,000.00	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด	39,200.00		
8 ชาวต่างชาติ	Sarah mounti	324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง	WO1233622	FR : ฝรั่งเศส	เดินทาง/ท่องเที่ยว	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด	EUR : ยูโร	33.53	500.00	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด	16,765.00		
8 MC ต่างประเทศ	EXG XAB	324010 : รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	Q9123	IN : อินเดีย			0753600001 : เงินสด	EUR : ยูโร	33.5	30,000.00			1005000.00		
10 MC ในประเทศ	ทชก ทคสอ	324005 : เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต	MC12548000	TH : ไทย			0753600001 : เงินสด	MYR : ริงกิต มาเลเซีย	7.45	45,000.00			335250.00		
15 สถาบันการเงินในประเทศ	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา	324007 : รหัสสถาบันการเงิน	025	TH : ไทย			0753600001 : เงินสด	JPY : เยน	0.29	500,000.00			145000.00		

## คำอธิบาย


ที่	รายการ	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
1	วันที่	วันที่เกิดธุรกรรมการขายเงินตราต่างประเทศ กรอกเฉพาะวันที่ เท่านั้น ไม่ต้องกรอกเดือนและปี โดยระบบจะตรวจสอบค่าอยู่ระหว่าง 1 – 31	13
2	ประเภทของลูกค้า 	ประเภทลูกค้า MC สามารถเลือกได้จาก drop down list ดังนี้ <div> <div>คนไทย</div> <div>นิติบุคคลไทย</div> <div>ชาวต่างชาติ</div> <div>สถาบันการเงินในประเทศ</div> <div>สถาบันการเงินในต่างประเทศ</div> <div>MC ในประเทศ</div> <div>MC ในต่างประเทศ</div> </div>	คนไทย
3	ชื่อลูกค้า	กรอกชื่อ-สกุลของลูกค้า ตามเงื่อนไขดังนี้ <div> <div>คนไทย / ชาวต่างชาติ: ระบุชื่อ-นามสกุล ตามเอกสารแสดงตนของลูกค้า (ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม)</div> <div>นิติบุคคลไทย : ระบุคำนำหน้านิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด</div> <div>สถาบันการเงินใน / ต่างประเทศ : ระบุชื่อธนาคาร เช่น ธนาคาร ก.</div> <div>MC ในประเทศ : ระบุชื่อ MC ตามที่ได้รับใบอนุญาต MC</div> <div>MC ในต่างประเทศ : ระบุชื่อนิติบุคคลที่บริษัทแจ้ง และรับรองต่อเจ้าพนักงาน</div> </div>	สมชาย ใจดี
4	ประเภทรหัสลูกค้า 	MC สามารถเลือกประเภทรหัสลูกค้าตามเอกสารหลักฐานที่ลูกค้าใช้แสดงประกอบการทำธุรกรรม จาก drop down list ดังนี้ <div> <div>324001 : เลขประจำตัวประชาชน</div> <div>324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง</div> <div>324004 : เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)</div> <div>324005 : รหัสที่กำหนดโดย ธปท. เช่น เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต</div> <div>324007 : รหัสสถาบันการเงิน</div> <div>324009 : รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น</div> <div>324010 : รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น</div> <div>324012 : รหัสอื่น ๆ</div> </div>	324001: เลขประจำตัวประชาชน
5	รหัสลูกค้า	กรอกรหัสลูกค้าตามเอกสารหลักฐานที่ลูกค้าใช้แสดงประกอบการทำธุรกรรม และสอดคล้องกับประเภทรหัสที่เลือก <p>เช่น ประเภทรหัสเป็น “324005 : รหัสที่กำหนดโดย ธปท. เช่น เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต” ในคอลัมน์ รหัสลูกค้า ให้กรอกรหัสที่ขึ้นต้นด้วย “MC” และตามด้วยหมายเลข 9 หลักที่ระบุบนใบอนุญาตฯ เช่น “MC125490002”</p>	3110012555031
6	ประเทศ 	รหัสประเทศของลูกค้า 2 หลัก โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list (ภาคผนวก) => <b>บุคคลธรรมดา</b> หมายถึงสัญชาติของลูกค้า => <b>นิติบุคคล</b> หมายถึงประเทศที่ตั้งของบริษัท	US
7	วัตถุประสงค์	กรอกรหัสวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศ เช่น เดินทาง/ท่องเที่ยว	เดินทาง/ท่องเที่ยว
8	จุดขายเงินตราต่างประเทศ 	จุด/สถานที่ที่ MC ขายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list ดังนี้ <div> <div>สถานประกอบการ</div> <div>นอกสถานประกอบการ</div> </div>	สถานประกอบการ



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่	รายการ	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
9	สื่อกู้ยเงินตรา ต่างประเทศ 	สื่อกู้ย MC จ่ายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list ดังนี้ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">0753600001 : เงินสด</div>	0753600001 : เงินสด
10	รหัสสกุลเงิน 	รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศที่ขาย 3 หลัก โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list (ภาคผนวก)	USD
11	อัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ	30.5
12	จำนวนเงินขายตามสกุลเงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินที่ MC ขายตามสกุลเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า (หน่วย: สกุลเงินตราต่างประเทศ)	100
13	จุดรับเงิน 	จุด/สถานที่ที่ MC รับเงินจากลูกค้า โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list ดังนี้ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">                         สถานประกอบการ                          นอกสถานประกอบการ                     </div>	สถานประกอบการ
14	สื่อกู้ยรับเงิน 	สื่อกู้ย MC รับเงินจากลูกค้า โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list ดังนี้ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">                         0753600001 : เงินสด                          0753600003 : บัญชีเงินฝาก หรือ บัตรเดบิต                          0753600004 : บัตรเครดิต                          0753600008 : THB e-Money                          0753600009 : FX e-Money                          0753600006 : Other                     </div>	0753600004 : บัตรเครดิต
15	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินเทียบเท่าบาท คำนวณจาก จำนวนเงินขายตามสกุลเงินตราต่างประเทศ * อัตราแลกเปลี่ยน (หน่วย: บาท)	3,050
16	หมายเหตุ	ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	

### คำแนะนำ

- ลำดับที่มีสัญลักษณ์  หมายถึงมีค่าให้เลือกตามลิสต์ (List)
- ลำดับที่ 7-8 และ 13-14 กรอกเฉพาะเมื่อทำธุรกรรมกับลูกค้าเท่านั้น หรือไม่ต้องกรอกเมื่อทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือบุคคลรับอนุญาต



## 2.2.4 รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : FCD) – รายงานเฉพาะเดือนที่มีการเปิดบัญชีครั้งแรกเท่านั้น

รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต						
รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล :		วันที่ชุดข้อมูล :				
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :		ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :				
License No :		เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :				
ประจำงวด (เดือน) :		ประจำงวด (ปี) :				
วันที่เปิดบัญชี	ธนาคาร		เลขที่บัญชี	รหัสสกุลเงิน		หมายเหตุ
1	2		3	4		5

ตัวอย่าง

รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต						
รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล :	0104411099988		วันที่ชุดข้อมูล :	2020-03-31		
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	บริษัท แลกเงิน จำกัด		ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	บริษัท แลกเงิน จำกัด สาขา 3		
License No :	MC124990003		เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :	333		
ประจำงวด (เดือน) :	3		ประจำงวด (ปี) :	2020		
วันที่เปิดบัญชี	ธนาคาร		เลขที่บัญชี	รหัสสกุลเงิน		หมายเหตุ
10	025	025 : ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0321256235	USD	USD : ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	

## คำอธิบาย

ที่	รายการ	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
1	วันที่เปิดบัญชี	วันที่เปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ กรอกเฉพาะวันที่เท่านั้น ไม่ต้องกรอกเดือนและปี โดยระบบจะตรวจสอบค่าอยู่ระหว่าง 1 – 31	18
2	ธนาคาร 	รหัสสถาบันการเงินของธนาคารที่รับเปิดบัญชี 3 หลัก โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list (ภาคผนวก)	002
3	เลขที่บัญชี	ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	0281219999
4	รหัสสกุลเงิน 	รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศที่ขาย 3 หลัก โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list (ภาคผนวก)	USD
5	หมายเหตุ	ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	

### 3. การจัดทำรายงานธุรกรรม : เมื่อเริ่มส่งรายงานครั้งแรก

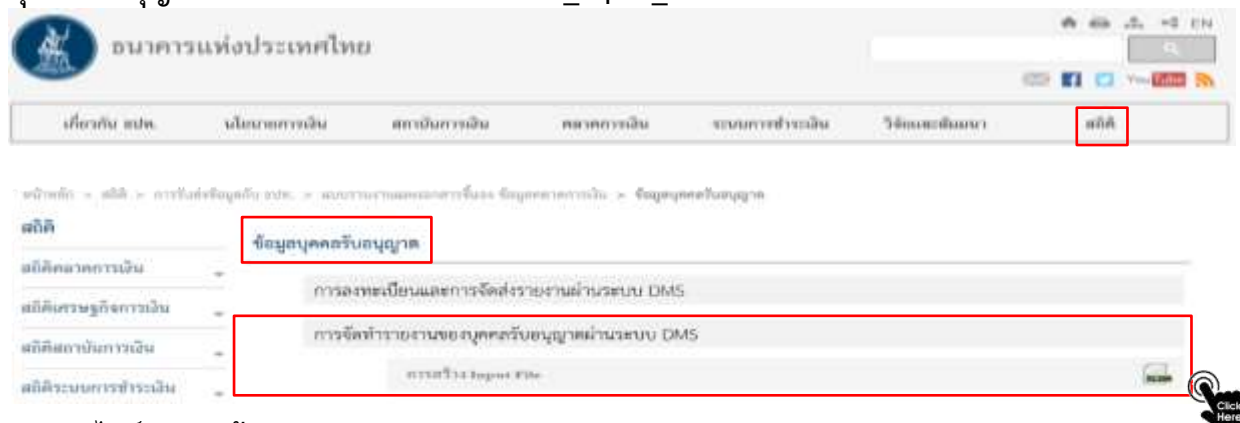
การสร้างไฟล์รายงาน หรือ Input File สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อจัดส่งให้ ธปท. มีขั้นตอนในการสร้าง Input File เดือนแรก ดังนี้

- 3.1 ดาวน์โหลด (download) และเปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_File.xlsx”
- 3.2 กรอกรายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต (หมายเลข 2)
- 3.3 ระบุที่จัดเก็บ Input File (หมายเลข 3)
- 3.4 กดปุ่ม “Generate Input File” (หมายเลข 4)
- 3.5 ตรวจสอบ Input File ที่สร้างแล้วเสร็จ
- 3.6 ป้อนข้อมูลเมื่อมีการทำธุรกรรม

#### 3.1 ดาวน์โหลด (download) และเปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_file.xlsx”

=> ในครั้งแรกของการกรอกแบบรายงาน สามารถ download ไฟล์ “การสร้าง\_Input\_file.xlsx”

=> ไปที่ BOT Website ([www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)) ภายใต้หัวข้อ “สถิติ” >> การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. >> แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลตลาดการเงิน >> ข้อมูลบุคคลรับอนุญาต >> การจัดทำรายงานของบุคคลรับอนุญาตผ่านระบบ DMS >> “การสร้าง\_Input\_file.xlsm”



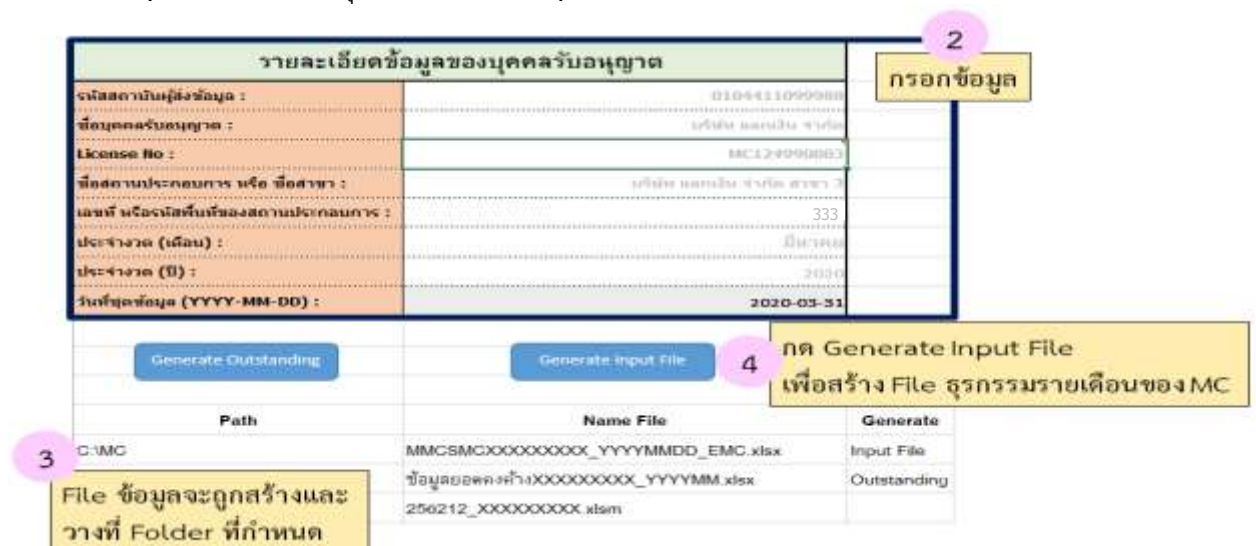
=> เปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_File.xlsx”

=> sheet “Provider Info.” จะพบตาราง “รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต”

=> กรอกรายละเอียดข้อมูลของ MC (หมายเลข 2)

=> ระบุที่จัดเก็บไฟล์ (Path) (หมายเลข 3) ซึ่งระบบจะสร้างโฟลเดอร์ MC ภายใต้ Drive C ให้อัตโนมัติ

=> สร้าง Input File โดยกดปุ่ม “Generate Input File” (หมายเลข 4) ดังภาพ





### 3.2 การกรอกรายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต (หมายเลข 2)

ที่	รายการ	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
1	รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล	รหัสของบริษัทหรือกิจการเจ้าของคนเดียวที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต => <u>รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูลของนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน</u> หมายถึง “เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล” หรือ => หาก <u>นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน</u> รายใดเคยได้รับรหัส ที่ <u>รพท. ออกให้ ให้ใช้รหัสที่ได้รับจาก รพท.</u> เมื่อลงทะเบียนส่งรายงานผ่าน DMS => <u>รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูลของกิจการเจ้าของคนเดียว</u> หมายถึง “เลขประจำตัวประชาชน”	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล 0104411099988
2	ชื่อบุคคลรับอนุญาต	ชื่อบริษัทหรือกิจการเจ้าของคนเดียวที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต => <u>ชื่อบุคคลรับอนุญาตของนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน</u> หมายถึง “ชื่อที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” => <u>ชื่อบุคคลรับอนุญาตของกิจการเจ้าของคนเดียว</u> หมายถึง “ชื่อบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ”	บริษัท แลกเงิน จำกัด
3	License No.	เลขที่ใบอนุญาต ขึ้นต้นด้วย “MC” และตามด้วยหมายเลข 9 หลักที่ระบุในใบอนุญาตฯ ที่ออกให้โดยกระทรวงการคลัง	MC124990003
4	ชื่อสถานประกอบการหรือชื่อสาขา	ชื่อสถานประกอบการที่ให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงิน	บริษัท แลกเงิน จำกัด สาขา 3
5	เลขที่ หรือรหัสพื้นที่สถานประกอบการ	หมายเลขบ้าน / ห้อง / บล็อก ของสถานที่ให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงิน	333
6	ประจำงวด (เดือน)	เดือนของข้อมูลที่ทำรายงาน โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list	มีนาคม
7	ประจำงวด (ปี)	ปีของข้อมูลที่ทำรายงาน โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list	2020
8	วันที่ชุดข้อมูล	วันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายงาน ในรูปแบบ YYYY-MM-DD ซึ่งเป็นข้อมูลที่ขึ้นให้อัตโนมัติตามงวดข้อมูลที่เลือก (คอลัมน์ “ประจำงวด (เดือน)” “ประจำงวด (ปี)”)	2020-03-31





### 3.3 ระบุที่จัดเก็บ Input File (หมายเลข 3) : ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ MC ภายใต Drive C โดยอัตโนมัติ

=> ระบุที่จัดเก็บไฟล์ (Path) เพื่อให้โปรแกรมทราบที่จัดเก็บ Input File ซึ่งที่จัดเก็บไฟล์ (Path) ประกอบด้วย ไดรฟ์ (Drive) และ โฟลเดอร์ (Folder) โดยโปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ MC ภายใต Drive C โดยอัตโนมัติ ดังนี้  
C:\MC หมายถึง ที่จัดเก็บ Input File ที่โปรแกรมสร้างให้อัตโนมัติ (ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนที่เก็บ file ได้)

=> Drive : C

=> Folder : MC

=> เมื่อดำเนินการตาม 3.2 และ 3.3 เรียบร้อยแล้ว ขอให้บันทึกข้อมูล (save) ก่อนดำเนินการตาม 3.4

**ข้อควรระวัง** Folder ที่กำหนดต้องเป็น Folder ที่สร้างไว้แล้ว หากโปรแกรมหา Folder ไม่พบจะไม่สามารถสร้างไฟล์ได้

### 3.4 กดปุ่ม “Generate Input File” (หมายเลข 4)

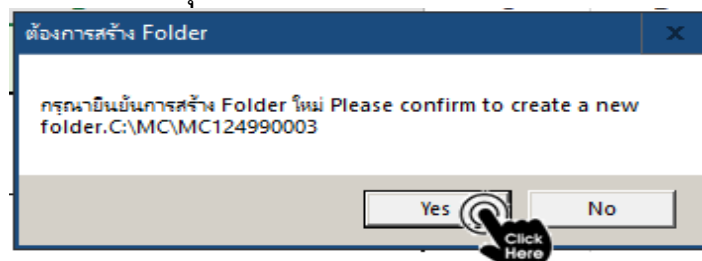
=> กดที่ปุ่ม “Generate Input File” เพื่อสร้างไฟล์ข้อมูล

=> การสร้างไฟล์ครั้งแรก นอกจากโปรแกรมจะสร้าง Drive \ โฟลเดอร์ (Folder) ให้อัตโนมัติแล้ว เมื่อกดปุ่ม Generate Input File โปรแกรมจะสร้าง Folder ย่อยตามเลขที่ใบอนุญาตให้อัตโนมัติด้วย

(Drive C \ Folder MC \ Folder ย่อยตามเลขที่ใบอนุญาต หรือ C:\MC\MC124990003) หรือ File จัดเก็บไว้ใน Drive C โฟลเดอร์ MC และโฟลเดอร์ย่อยตามเลขที่ใบอนุญาต ดังภาพ

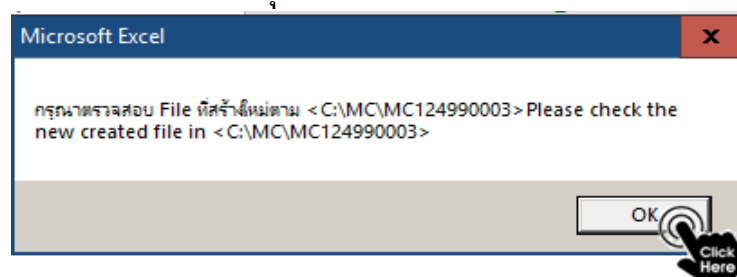
=> ผู้ใช้งานต้องการเก็บไฟล์ไว้ใน Drive และ Folder ดังกล่าวให้กดปุ่ม “Yes”

=> กรณีต้องการเปลี่ยน Drive ให้กดปุ่ม “No” เพื่อกลับไปแก้ไข Drive ตามที่ต้องการ



=> เมื่อโปรแกรมสร้างไฟล์แล้วเสร็จ ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความแจ้งว่า

“กรุณาตรวจสอบ File ที่สร้างใหม่ตาม <C:\MC\MC124990003> Please check the new created file in <C:\MC\MC124990003>” ให้กดปุ่ม “OK”



### คำแนะนำ

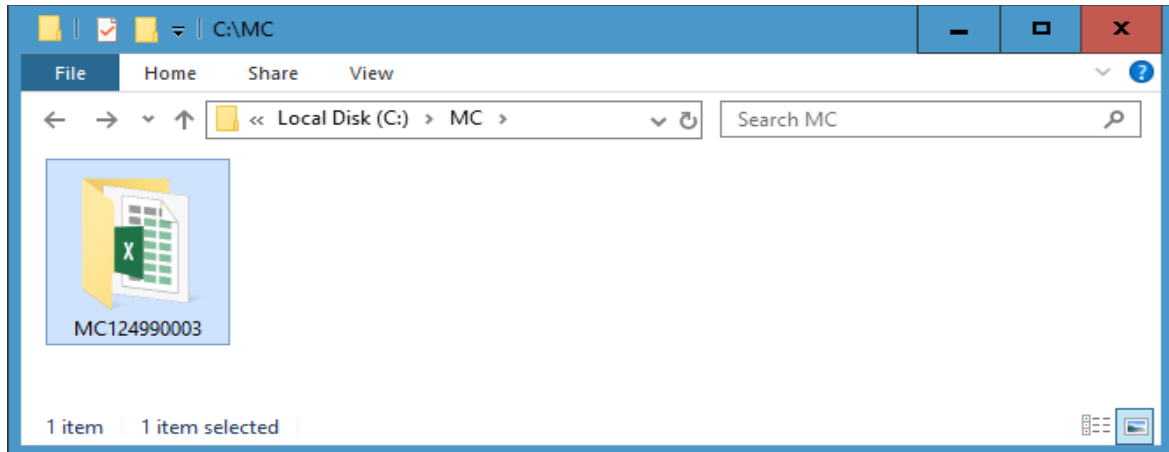
1. ควรปิดโปรแกรมอื่นๆในขณะที่สร้างไฟล์ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
2. ในการสร้างไฟล์อาจใช้เวลา 5 - 10 นาที หากพบว่าไฟล์ค้าง ให้กดที่ปุ่ม Esc 3 - 4 ครั้ง และตรวจสอบไฟล์ตามข้อ 3.5



### 3.5 ตรวจสอบ Input File ที่สร้างแล้วเสร็จ

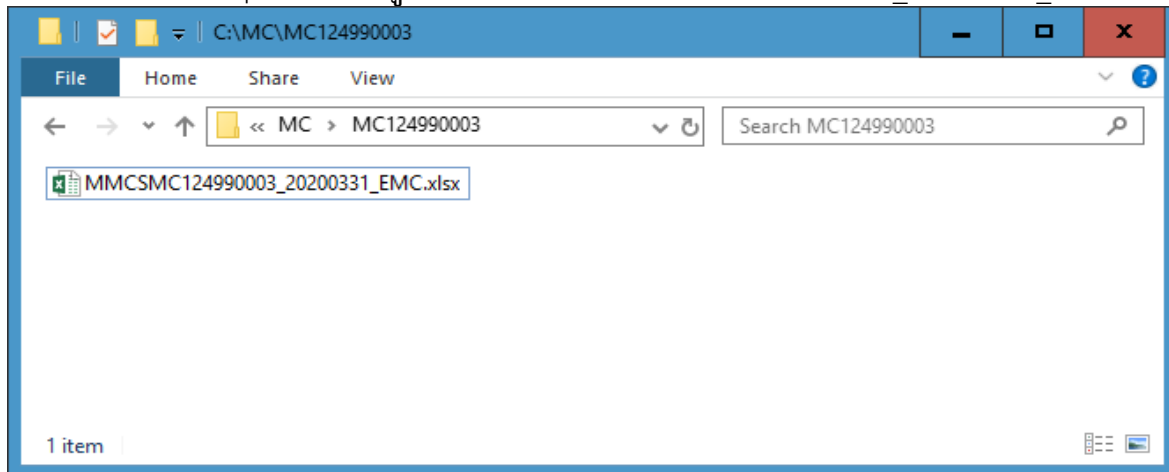
=> เมื่อโปรแกรมสร้างที่จัดเก็บไฟล์แล้วเสร็จ ผู้ใช้งานสามารถเปิดไฟล์ได้ตาม Path ที่กำหนด

ตัวอย่าง ใน C:\MC จะพบ โฟลเดอร์ (Folder) ซึ่งมีชื่อตาม License No. ดังนี้ MC124990003



=> เมื่อเปิดโฟลเดอร์ (Folder) : MC124990003 จะพบไฟล์ Input File เพื่อใช้สำหรับกรอกข้อมูล

ตัวอย่าง การสร้าง Input File ข้อมูลเดือนมีนาคม ชื่อ “MMCSMC124990003\_20200331\_EMC.xlsx”



คำแนะนำ : หากไม่พบไฟล์รายงาน หรือ สร้างไฟล์ไม่สำเร็จให้ทำตามขั้นตอน 3.4 อีกครั้งหนึ่ง

### 3.6 การกรอกข้อมูลเมื่อมีการทำธุรกรรม

=> Input File ที่สร้างแล้วเสร็จตาม ข้อ 3 เป็นไฟล์สำหรับกรอกข้อมูลการทำธุรกรรมของบุคคลรับอนุญาต โดยกรอกข้อมูลการทำธุรกรรมในแต่ละ sheet ดังนี้

1. รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : Buy FX) : ให้กรอกข้อมูลที่ MC รับซื้อเงินตราต่างประเทศจาก ลูกค้า ธนาคาร หรือบุคคลรับอนุญาตอื่น
2. รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : Sell FX) : ให้กรอกข้อมูลที่ MC ขายเงินตราต่างประเทศให้ ลูกค้า ธนาคาร หรือบุคคลรับอนุญาตอื่น
3. รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : FCD) : ให้กรอกข้อมูลที่ MC เปิดบัญชีเงินฝากตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์) เฉพาะเดือนที่มีการเปิดบัญชีใหม่เท่านั้น หากเดือนใดไม่มีการเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศไม่ต้องรายงาน

=> หลังจากกรอกข้อมูลในแต่ละวันแล้วเสร็จ กดบันทึกไฟล์ (save) ก่อนปิดการทำงาน



#### 4. การกรอกข้อมูลธุรกรรม : ระหว่างเดือน

การกรอกข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างเดือน ทำตามขั้นตอนดังนี้

4.1 เปิดไฟล์ของเดือนปัจจุบันที่ต้องการกรอกข้อมูล

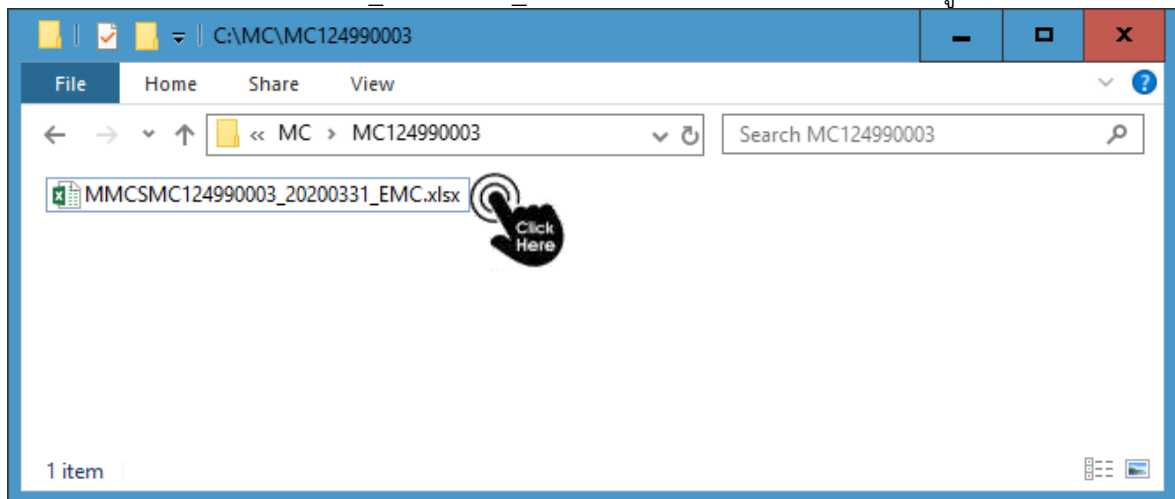
4.2 กรอกข้อมูลเมื่อมีการทำธุรกรรม

##### 4.1 เปิดไฟล์ของเดือนปัจจุบันที่ต้องการกรอกข้อมูล

=> เปิด Input File ที่จัดเก็บไว้ใน Path ที่กำหนด/สร้างไว้

**ตัวอย่าง** กำหนดให้เก็บไฟล์ที่ C:\MC ภายใต้ Folder : MC124990003 จะพบ Input File เดือนมีนาคม 2563 ที่สร้างไว้ตามขั้นตอนก่อนหน้า

=> กด “MMCSMC124990003\_20200331\_EMC.xlsx” เพื่อเปิดไฟล์และกรอกข้อมูล



##### 4.2 กรอกข้อมูลการทำธุรกรรม

=> กรอกข้อมูลการทำธุรกรรมในแต่ละ sheet ดังนี้

1. รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : Buy FX) : ให้กรอกข้อมูลที่ MC รับซื้อเงินตราต่างประเทศจาก ลูกค้า ธนาคาร หรือบุคคลรับอนุญาตอื่น

2. รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : Sell FX) : ให้กรอกข้อมูลที่ MC ขายเงินตราต่างประเทศให้ ลูกค้า ธนาคาร หรือบุคคลรับอนุญาตอื่น

3. รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : FCD) : ให้กรอกข้อมูลที่ MC เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์) เฉพาะเดือนที่มีการเปิดบัญชีใหม่เท่านั้น หากเดือนใดไม่มีการเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศไม่ต้องรายงาน

=> หลังจากกรอกข้อมูลในแต่ละวันแล้วเสร็จ กดบันทึกไฟล์ (save) ก่อนปิดการทำงาน



## 5. การจัดทำรายงานธุรกรรม : เดือนที่ 2 และเดือนถัด ๆ ไป

ในเดือนที่ 2 และเดือนถัด ๆ ไป มีวิธีสร้างไฟล์รายงาน หรือ Input File ดังนี้

- 5.1 เปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_File.xlsx”
- 5.2 กำหนดเดือนและปีเป็นงวดปัจจุบัน
- 5.3 กดปุ่ม “Generate Input File” (หมายเลข 4)
- 5.4 ตรวจสอบ Input File ที่สร้างแล้วเสร็จ
- 5.5 กรอกข้อมูลเมื่อมีการทำธุรกรรม

### 5.1 เปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_File.xlsx”

=> เปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_File.xlsx” ที่เคยบันทึกเก็บไว้เดือนก่อนหน้า

**คำแนะนำ** หากเดือนก่อนหน้าไม่ได้บันทึก (save) ไฟล์ “การสร้าง\_Input\_File.xlsm” เก็บไว้ ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Input File สำหรับเดือนปัจจุบันตามขั้นตอนในข้อ “3. การจัดทำรายงานธุรกรรม : เมื่อเริ่มส่งครั้งแรก”

### 5.2 กำหนดเดือนและปีเป็นงวดปัจจุบัน

=> ที่ sheet “Provider Info.” จะพบข้อมูลเดิมที่เคยกรอกไว้ ให้ดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกเดือนและปีงวดปัจจุบันที่ต้องการจัดส่งรายงาน (หมายเลข 2)
  - a. คอลัมน์ “ประจำงวด (เดือน)” เช่น เมษายน
  - b. คอลัมน์ “ประจำงวด (ปี)” ปีเดิมไม่ต้องแก้ไข
- 2) ตรวจสอบความถูกต้อง
  - a. รายละเอียดข้อมูลของ MC (หมายเลข 2)
  - b. ที่จัดเก็บไฟล์ (Path) (หมายเลข 3)

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต	
เลขที่ใบอนุญาต :	0104411099988
ชื่อนิติบุคคล :	บริษัท แอลเอช จำกัด
License No :	MC124990003
ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	บริษัท แอลเอช จำกัด สาขา 3
เลขที่ หรือทะเบียนที่ของสถานประกอบการ :	333
ประจำงวด (เดือน) :	เมษายน
ประจำงวด (ปี) :	2020
วันถึงงวด (YYYY-MM-DD) :	2020-04-30

Path	Name File	Generate
C:\MC	MMCSMCXXXXXXXXX_YYYYMMDD_EMC.xlsx	Input File
	ข้อมูลยอดคงค้างXXXXXXXXX_YYYYMM.xlsx	Outstanding
	256302_XXXXXXXXX.xlsm	

=> บันทึกไฟล์ (save) ก่อนดำเนินการตาม 5.3

**คำแนะนำ** หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น เปลี่ยนที่อยู่ของสถานประกอบการ

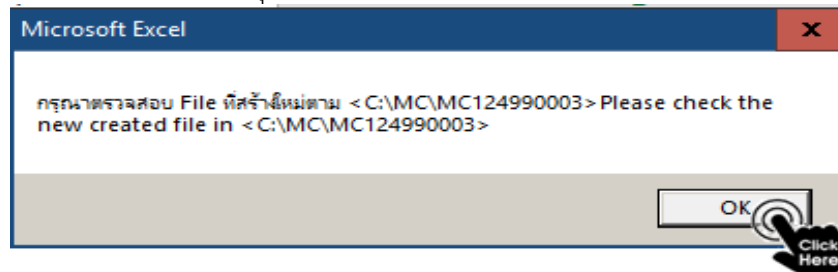


### 5.3 กดปุ่ม “Generate Input File” (หมายเลข 4)

=> กดที่ปุ่ม “Generate Input File” เพื่อสร้างไฟล์ข้อมูล

=> เมื่อโปรแกรมสร้างไฟล์สำเร็จ จะได้รับข้อความแจ้งว่า

“กรุณาตรวจสอบ File ที่สร้างใหม่ตาม <C:\MC\MC124990003> Please check the new created file in <C:\MC\MC124990003>” ให้กดปุ่ม “OK”



#### คำแนะนำ

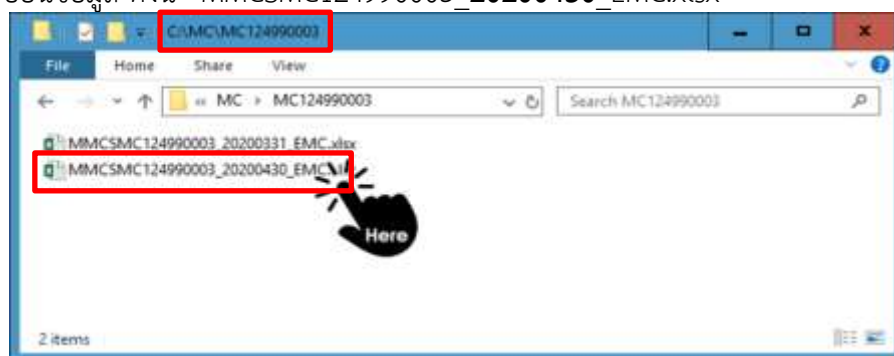
1. ควรปิดโปรแกรมอื่นๆในขณะที่สร้างไฟล์ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
2. ในการสร้างไฟล์อาจใช้เวลา 5 - 10 นาที หากพบว่าไฟล์ค้าง ให้กดปุ่ม Esc 3 - 4 ครั้ง ก่อนตรวจสอบตามข้อ 5.4

### 5.4 ตรวจสอบไฟล์ “รายงานธุรกรรม\_Input File” ที่สร้างแล้วเสร็จ

=> เมื่อโปรแกรมสร้างไฟล์แล้วเสร็จ สามารถเปิดไฟล์ได้ตาม Path ที่กำหนด

=> Input File ของเดือนใหม่จะถูกเก็บใน Folder เดียวกับไฟล์เดือนก่อนหน้า

ตัวอย่าง ที่ C:\MC ภายใต้ Folder : MC124990003 จะพบ Input File ที่สร้างใหม่ของเดือนเมษายน 2563 เพื่อใช้สำหรับป้อนข้อมูล ดังนี้ “MMCSMC124990003\_20200430\_EMC.xlsx”



### 5.5 กรอกข้อมูลเมื่อมีการทำธุรกรรม

=> กรอกข้อมูลการทำธุรกรรมในแต่ละ sheet ดังนี้

1. รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : Buy FX) : ให้กรอกข้อมูลที่ MC รับซื้อเงินตราต่างประเทศจาก ลูกค้า ธนาคาร หรือบุคคลรับอนุญาตอื่น
2. รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : Sell FX) : ให้กรอกข้อมูลที่ MC ขายเงินตราต่างประเทศให้ ลูกค้า ธนาคาร หรือบุคคลรับอนุญาตอื่น
3. รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (sheet : FCD) : ให้กรอกข้อมูลที่ MC เปิดบัญชีเงินฝากตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต (ธนาคารพาณิชย์) เฉพาะเดือนที่มีการเปิดบัญชีใหม่เท่านั้น หากเดือนใดไม่มีการเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศไม่ต้องรายงาน

=> หลังจากกรอกข้อมูลในแต่ละวันแล้วเสร็จ กดบันทึกไฟล์ (save) ก่อนปิดการทำงาน



## 6. การส่งรายงานต่อ ธปท.

### 6.1 เข้าสู่ระบบ “บริการส่งข้อมูล DMS”

#### 6.2 เลือกไฟล์ข้อมูลของเดือนที่ต้องการจัดส่ง

##### 6.2.1 กรณีไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กกว่า 2 GB

##### 6.2.2 กรณีไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่เกิน 2 GB

#### 6.3 ติดตามสถานะการจัดส่งไฟล์ข้อมูล

##### 6.3.1 การตรวจสอบสถานะ

##### 6.3.2 ผลการจัดส่ง

##### 6.3.3 การตรวจสอบสาเหตุที่ส่งข้อมูลไม่ผ่าน

##### 6.3.4 การเรียกดูรายละเอียดใน Input File ที่ส่งเข้ามาในระบบ DMS

### 6.1 เข้าสู่ระบบ “บริการส่งข้อมูล DMS”

=> เข้าเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย : [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

=> เลือก “บริการทางอิเล็กทรอนิกส์” ภายใต้หัวข้อ “รู้จัก ธปท.”

รู้จัก ธปท.

แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560 - 2562	บทบาทหน้าที่ ธปท.	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ศก. 1213	ธนบัตร	พินอ์บัตรและตราสารหนี้
ร่วมงานกับเรา/ทุนการศึกษา	จัดซื้อจัดจ้าง	บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
อินโฟกราฟิก & มัลติมีเดีย	BOT พระสยาม MAGAZINE	คดีข้อกักกันและเนต
บทความที่น่าสนใจ	รายงาน	กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์	โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ และธุรกิจระหว่าง ธปท. กับภาคธุรกิจ	การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น  
อัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย  
อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
อัตราดอกเบี้ยธุรกรรม  
ซื้อคืนพันธบัตร

ระยะ 1 วัน **1.75 %**

=> เลือก “เข้าระบบ” ภายใต้กล่องสีเขียวอ่อน “บริการส่งข้อมูล DMS”

บริการส่งข้อมูลอัตราดอกเบี้ย  
**BIBOR**

บริการส่งข้อมูล  
เพื่อการกำกับตรวจสอบ

บริการส่งข้อมูล  
**DMS**

เข้าระบบ

เพิ่ม / สมัครบริการ

ดูข้อมูล

ดูข้อมูล

ดูข้อมูล





## ธนาคารแห่งประเทศไทย

=> กรอกชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ลงทะเบียนกับ ธปท. ผ่าน BOT SecureNet

=> กด “เข้าสู่ระบบ”

### 6.2 เลือกไฟล์ข้อมูลของเดือนที่ต้องการจัดส่ง

=> ไปที่กล่องเมนูด้านขวามือ และกด “Submission” เพื่อแสดงตัวเลือกของรูปแบบการส่งข้อมูล  
ดัดภาพ



=> ระบบจะแสดงเมนู Normal Submission และ File Transfer Protocol

#### 6.2.1 กรณีไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กกว่า 2 GB

=> กด “Normal Submission”



=> หลังจากผู้ใช้งานเลือกวิธีส่งข้อมูลระหว่าง “Normal Submission” หรือ “File Transfer Protocol”  
หน้าจอก็จะแสดงหน้าสำหรับ upload



=> เลือก Provider หรือ ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ชื่อบุคคลรับอนุญาต (ตามที่ได้ลงทะเบียนจัดส่งรายงานกับ ธปท.) ที่ต้องการส่งจาก Dropdown List ตามหมายเลข 1

=> หน้าจอจะแสดง กล่องสำหรับส่งข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามหมายเลข 2 โดยสามารถเลือกไฟล์ได้ครั้งละหลายไฟล์พร้อมกัน ดังนี้

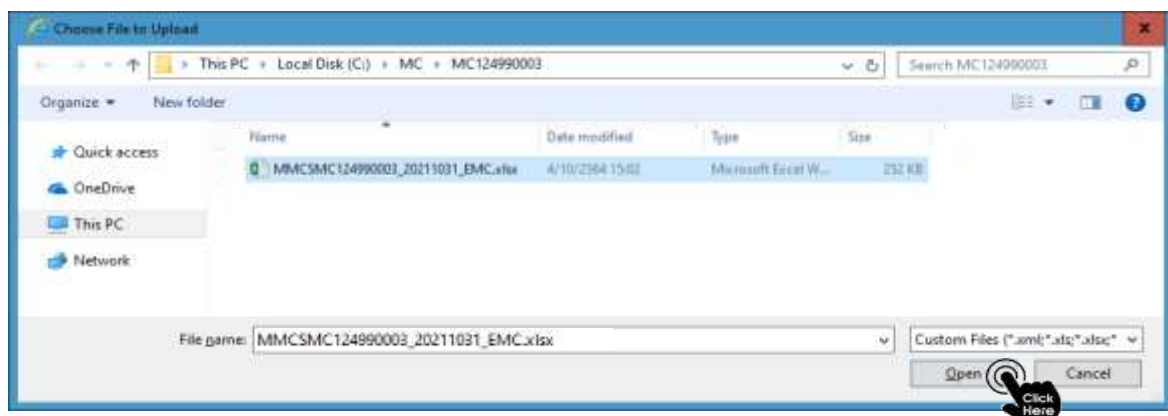
- 1) นำไฟล์ข้อมูลที่จะส่งมาวางตรงบริเวณที่กำหนด หรือ
- 2) กด “Browse File” เพื่อเลือกไฟล์ที่จะส่ง



=> เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง ธปท. (เลือกได้ครั้งละหลายไฟล์) และกด “Open”

ตัวอย่าง ส่งข้อมูลเดือนตุลาคม 2564 ของเลขที่ License : MC124990003

เลือกไฟล์เดอร์ “MC124990003” ไฟล์ “MMCSMC124990003\_20211031\_EMX.xlsx”





กรณีชื่อไฟล์ของผู้ใช้งานตรงกับ Format ที่ ธปท. กำหนด

=> หากชื่อไฟล์ที่ผู้ใช้งานทำการ Upload นั้นตรงตาม Format ที่ ธปท. กำหนด ระบบจะกรอกรายละเอียดของไฟล์ (ตามกล่องสีแดง A) ให้อัตโนมัติ

เลือก บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลรับอนุญาต ตามที่ MC ได้ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งรายงานกับ ธปท. เลือก "DF\_EMC (Electronic Money Changer)"

Provider	Subject Area	Dataset	Data Date	File Name
บริษัท แลกเงิน จำกัด	เลือก "Money Changer"	เลือก "DF_EMC (Electronic Money Changer)"	เลือก เดือนข้อมูลที่ต้องการส่ง	MMCSMC124990003_20211031_EMC.xlsx

A

ข้อควรระวัง Data Date ต้องสอดคล้องกับ Input File เช่น เลือก Data Date = "31/10/2021" เมื่อต้องการส่งไฟล์ "MMCSMC124990003\_20211031\_EMC.xlsx"

=> ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของชื่อไฟล์และรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการจัดส่ง

- > กรณีไฟล์ "ถูกต้อง" กดปุ่ม "Submit" เพื่อส่งข้อมูล
- > กรณีไฟล์ "ไม่ถูกต้อง" กดปุ่ม "🗑️" เพื่อลบไฟล์ และดำเนินการตามวิธีข้างต้นใหม่

กรณีชื่อไฟล์ของผู้ใช้งานไม่ตรงกับ Format ที่ ธปท. กำหนด

=> กรณีชื่อไฟล์ของผู้ใช้งานไม่ตรงกับ Format ที่ ธปท. กำหนด : ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเลือก "Subject Area" และ "Dataset" ให้ตรงกับไฟล์ที่ต้องการส่ง

Provider	Subject Area	Dataset	Data Date	File Name	Submission Progress	Reference Number
					0%	



=> เมื่อผู้ใช้งานเลือก “Dataset” ระบบจึงจะแสดงตัวเลือกสำหรับ “Data Date”

Provider	Subject Area	Dataset	Data Date	File Name
บริษัท แลกเงิน จำกัด	Money Changer	DF_EMC (Electronic Money Changer)		MMCSMC124000003_20211031_EMC.xlsx

=> หาก Data Date ของชุดข้อมูลที่เลือกนั้นเคยผ่านการส่งข้อมูลและได้สถานะเป็น Pass Complex มา ก่อนแล้ว ระบบจะถือว่าข้อมูลนั้น คือ รายการที่ต้องการแก้ไขหรือ Adjust และจะแสดงกล่องหน้าจอให้กรอกรายละเอียดการแก้ไข โดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Provider	Subject Area	Dataset	Data Date	File Name	Submission Progress	Reference Number
บริษัท แลกเงิน จำกัด	Money Changer	DF_EMC (Electronic Money Changer)	2021-10-31	MMCSMC124000003_20211031_EMC.xlsx	0%	

Adjust Subject

Adjust Detail

=> หลังจากกรอกรายละเอียดครบแล้วให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “Submit” เพื่อเริ่ม Upload

=> รอจนกว่าสถานะ Upload เป็น “Finish” ที่ Column “Submission progress” และแสดงเลข Reference Number ที่ Column “Reference Number”

=> กด “View log” เพื่อไปหน้าสำหรับตรวจสอบสถานะส่งไฟล์ หรือกด “Clear” กรณีต้องการส่งไฟล์เพิ่ม

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND

[Home](#)
[Submission](#)
[View Log](#)
[Requirement](#)
[FM Team](#)

### FILE SUBMISSION

1. CHOOSE FILE 2. VERIFY DATA 3. SUBMISSION 4. FINISH

SUPER RICH (THAILAND) COMPANY LIMITED

Clear View log

Click Here

Provider	Subject Area	Dataset	Data Date	File Name	Submission Progress	Reference Number
บริษัท แลกเงิน จำกัด	Money Changer	DF_EMC (Electronic Money Changer)	2021-10-31 12:00:00	MMCSMC124000003_20211031_EMC.xlsx	Finish	2020202104

### ข้อควรระวัง

- เมื่อจัดส่งข้อมูลแล้ว ผู้ส่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ 6.3
- ธปท. จะได้รับข้อมูลเมื่อผลการตรวจสอบถูกต้อง (Passed Basic Validation) เท่านั้น



## 6.2.2 กรณีไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่เกิน 2 GB

=> ผู้ใช้งานเลือกช่องทางส่ง โดยกด “File Transfer Protocol”

ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องใช้งาน “File Transfer Protocol” ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมตามวิธีติดตั้งด้านล่างเพิ่มเติมในครั้งแรกครั้งเดียวก่อนใช้งาน รวมถึงองค์กรของผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีการอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง Browser Extension และเปิดการใช้งาน Network ผ่าน TCP/UDP 33001

### วิธีติดตั้งโปรแกรม กรณีใช้งานช่องทาง “File Transfer Protocol”

=> ผู้ใช้งานเลือกช่องทางส่ง โดยกด “File Transfer Protocol” และกด “Install Extension”



หากระบบทำงานถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานติดตั้ง Extension โดยกดปุ่มตามภาพ

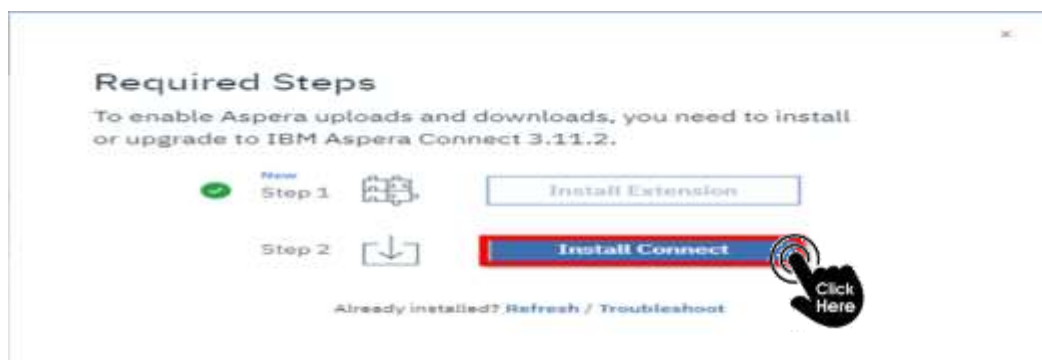
=> กรณีติดตั้ง Extension บน Google Chrome กด “Add to Chrome” หรือ



=> กรณีติดตั้ง Extension บน Microsoft Edge กด “Get”

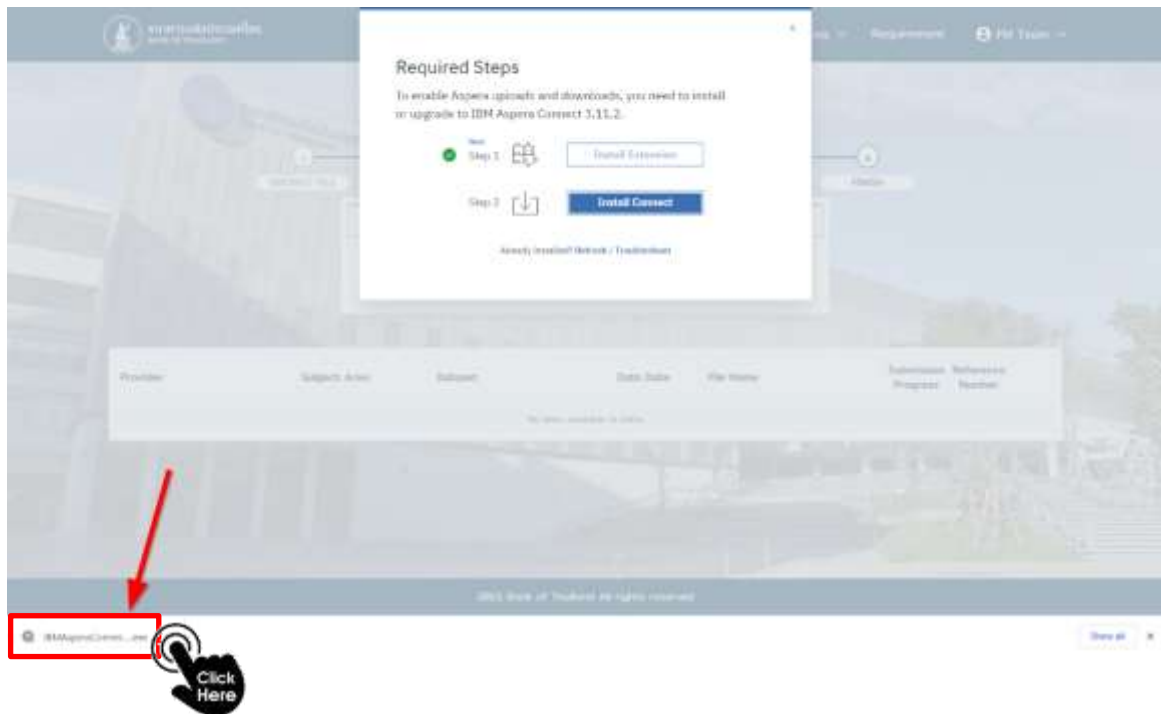


=> หลังจากติดตั้ง Extension เสร็จแล้วให้กลับมาที่หน้า Submission อีกครั้ง และกดที่ปุ่ม “Install Connect” เพื่อ Download ไฟล์สำหรับติดตั้งให้อัตโนมัติ



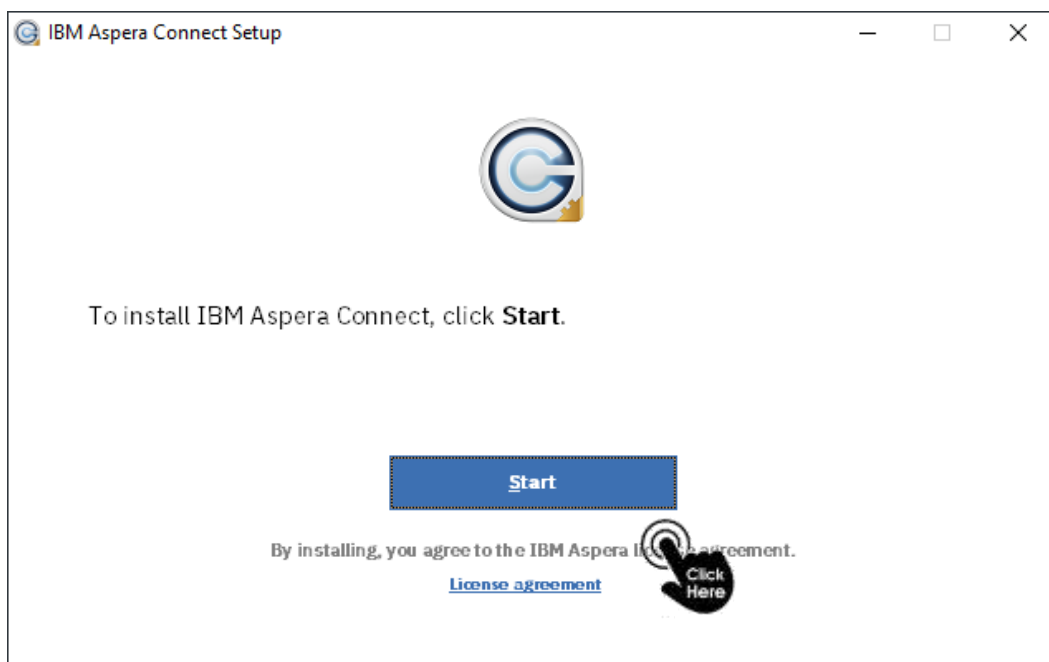


=> รอจนกว่า Download เสร็จสิ้น แล้วให้เปิดไฟล์ IBM Aspera Connect.exe เพื่อติดตั้ง



=> กด “IBM Aspera Connect.exe”

=> กดปุ่ม “Start” เพื่อติดตั้งโปรแกรม และรอจนการติดตั้งเสร็จสิ้น



=> หลังติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น ให้ผู้ใช้งานกลับมาที่หน้า “File Transfer Protocol” เพื่อส่งไฟล์ข้อมูลตามวิธีการส่งฯ หน้า 24



### 6.3 การติดตามสถานะการส่งข้อมูล

=> หลังจาก ธปท. ได้รับ Input File ที่จัดส่งตามข้อ 6.2 แล้ว ธปท. จะตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่ได้รับในทุกสิ้นวัน

=> ผู้ส่งสามารถติดตามสถานะการส่ง Input File ได้ด้วยตนเองในวันถัดไป ตามขั้นตอนดังนี้

#### 6.3.1 การตรวจสอบสถานะ

=> เข้าระบบตามข้อ 6.1

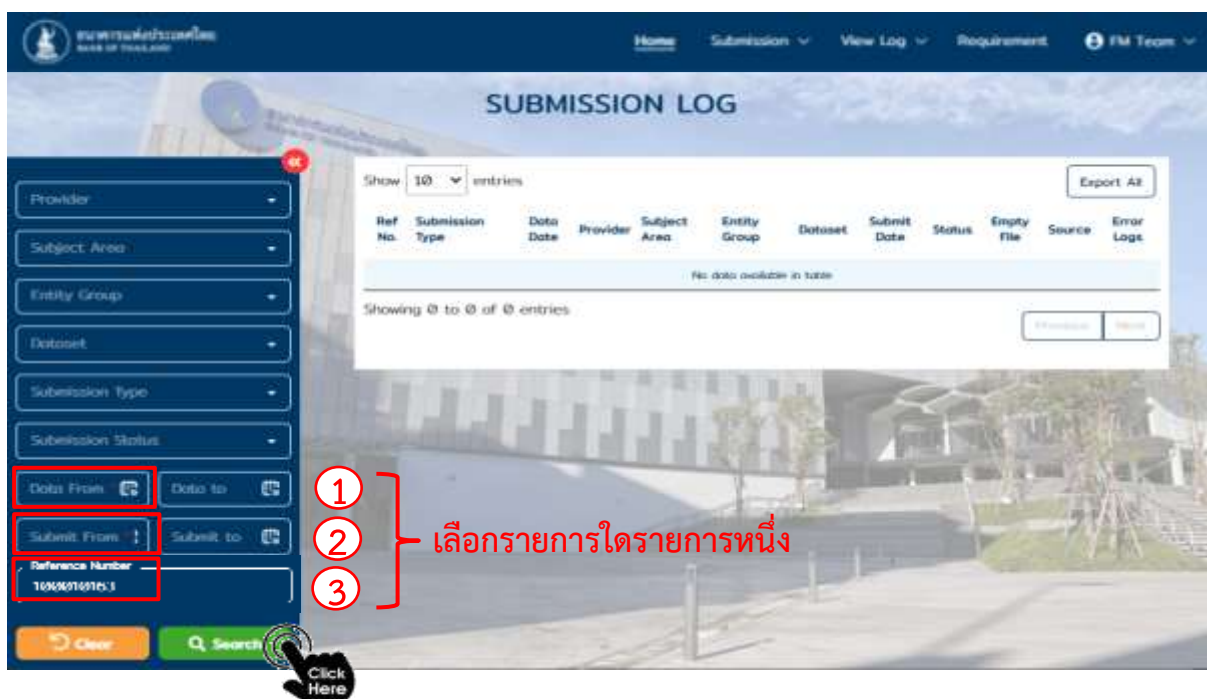
=> กด “View Submission Log”



=> ค้นหารายละเอียดของสถานะที่ต้องการจะตรวจสอบโดยจำเป็นต้องกรอก (รายการใดรายการหนึ่ง) ดังนี้

- 1) วันที่ของงวดข้อมูลที่ต้องการย้อนกลับไปดู (Data from) หรือ
- 2) วันที่ที่ส่งข้อมูล (Submit From) หรือ
- 3) เลขที่อ้างอิง (Reference number)

=> กด “Search” เพื่อตรวจสอบผลการจัดส่ง







=> ระบบจะแสดงรายการ ตามรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการค้นหา โดยผู้ใช้งานสามารถกดที่เลข “Reference number” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละรายการ

Ref No.	Submission Type	Data Date	Provider	Subject Area	Entity Group	Dataset	Submit Date	Status	Empty File	Source	Error Logs
10001221	Normal	2021-09-08 12:00:00	TEST PROVIDER	Foreign Currency Transactions		Loan/Deposit Arrangement Transaction (LDR)	2021-09-08 03:52:10	Passed Basic Validation	<input type="radio"/>		

### 6.3.2 ผลการจัดส่ง : ให้อข้อมูลภายใต้หัวข้อสถานะ “Status”

#### 1) การแสดงผลเมื่อข้อมูลถูกต้อง (Passed Basic Validation)

=> Status จะแสดงผลด้วยคำว่า “Passed Basic Validation”

=> เมื่อผลการส่งข้อมูลถูกต้องถือว่าการจัดส่งข้อมูลเสร็จสิ้น และ ชปท. ได้รับข้อมูลจาก MC แล้ว

Ref No.	Submission Type	Data Date	Provider	Subject Area	Entity Group	Dataset	Submit Date	Status	Empty File	Source	Error Logs
100010164	Normal	2022-10-31 12:00:00	บริษัท แลกเงิน จำกัด	Money Changer		DF_EMC (Electronic Money Changer)	2021-10-04 03:52:10	Passed Basic Validation	<input type="radio"/>		

#### 2) การแสดงผลเมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกัน/ไม่ถูกต้อง (Failed Basic Validation)

=> Status จะแสดงผลด้วยคำว่า “Failed Basic Validation”

=> เมื่อผลการส่งข้อมูลไม่ผ่าน ชปท. จะถือว่ายังไม่ได้รับข้อมูลจาก MC

Ref No.	Submission Type	Data Date	Provider	Subject Area	Entity Group	Dataset	Submit Date	Status	Empty File	Source	Error Logs
100010164	Normal	2022-10-31 12:00:00	บริษัท แลกเงิน จำกัด	Money Changer		DF_EMC (Electronic Money Changer)	2021-10-04 03:52:10	Failed Basic Validation	<input type="radio"/>		

=> ขอให้ผู้ส่งตรวจสอบสาเหตุที่ส่งข้อมูลไม่ผ่านตามขั้นตอนในข้อ 6.3.3 และจัดส่งข้อมูลตามขั้นตอนในข้อ 6.2 อีกครั้ง

### 6.3.3 การตรวจสอบสาเหตุที่ส่งข้อมูลไม่ผ่าน

เมื่อ Status แสดงผลด้วยคำว่า “Failed Basic Validation” หรือข้อมูลใน Input File ไม่สอดคล้องกัน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ส่งสามารถตรวจสอบสาเหตุที่ส่งข้อมูลไม่ผ่านได้ตามขั้นตอน ดังนี้

=> กด “ ” ภายใต้หัวข้อ “Error Logs” เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลที่ไม่ผ่าน

Ref No.	Submission Type	Data Date	Provider	Subject Area	Entity Group	Dataset	Submit Date	Status	Empty File	Source	Error Logs
100010164	Normal	2022-10-31 12:00:00	บริษัท แลกเงิน จำกัด	Money Changer		DF_EMC (Electronic Money Changer)	2021-10-04 03:52:10	Failed Basic Validation	<input type="radio"/>		



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

=> รายละเอียดข้อมูลที่ส่งไม่ผ่านจะแสดงในรูปแบบ text file โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ส่วนที่ 1 : รหัสผู้ส่ง และ ชื่อ Input File ที่ส่งไม่ผ่าน

Provider ID (รหัสบริษัทที่จัดส่งข้อมูล)

Data File (ชื่อ Input File ที่ส่งข้อมูลไม่ผ่าน)

### ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน แสดงผลรายละเอียด ดังนี้

[ชีท (sheet)] + [บรรทัด (Row No.)] + [รหัสข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน (Error Code)] + [รายละเอียดข้อมูลที่ส่งไม่ผ่านแสดงด้วยภาษาไทย] + [:] + [รายละเอียดข้อมูลที่ส่งไม่ผ่านแสดงด้วยภาษาอังกฤษ]

ตัวอย่าง : การแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน



คำอธิบายตัวอย่าง : การแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน

### ส่วนที่ 1 : รหัสผู้ส่ง และ ชื่อ Input File ที่ส่งไม่ผ่าน

Provider ID : 0104411099988 (เลขที่จดทะเบียนของบริษัทที่ส่งข้อมูล)

Data File : MMCSMC12499003\_20211031\_EMC.xlsx (ชื่อไฟล์ที่ส่งข้อมูลไม่ผ่าน)

### ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน

พบ 1 รายการที่ทำให้ส่งข้อมูลไม่ผ่าน ดังนี้

Sheet Name : Buy FX (ชื่อชีท Buy FX)

Row No. : 9 (บรรทัดที่ 9 ในชีท Buy FX)

EEMC000008 : (รหัสแสดงข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน : Error Code)

Error ไม่พบ [ประเทศ] (ประเทศไทย) ที่เลือก โปรดเลือกประเทศตาม drop downlist;  
(รายละเอียดภาษาไทย)

Error [Country Code] (ประเทศไทย) not found, please select from drop-down list  
(รายละเอียดภาษาอังกฤษ)

## 6.3.4 การเรียกดูรายละเอียดใน Input File ที่ส่งเข้ามาในระบบ DMS

Ref No.	Submission Type	Data Date	Provider	Subject Area	Entity Group	Dataset	Submit Date	Status	Empty File	Source	Error Logs
100010164	Normal	2022-10-31 12:00:00	บริษัท แลกเงิน จำกัด	Money Changer		DF_EMC (Electronic Money Changer)	2021-10-04 03:52:10	Failed Basic Validation	<input type="radio"/>		

=> กด “” ภายใต้หัวข้อ “Source” เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดใน Input File ที่ส่งให้ ธปท.



## ข้อความ Error ที่ระบบแจ้ง

Error Code	Error Message (Thai)	Error Message (English)	Error Description
EEMC000001	Error ไม่พบ [รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล] โปรดกรอกรหัสตามที่บริษัทได้ลงทะเบียนกับ ธปท.	Error [Provider ID] doesn't match with company code registered with BOT	ระบุ Provider ID ไม่ถูกต้อง
EEMC000002	Error โปรดเลือก "ไฟล์ข้อมูล" ให้สอดคล้องกับหมวดข้อมูลที่ต้องการจัดส่ง	Error Please select valid file	หมวดที่ส่งไม่ตรงกับในระบบ
EEMC000003	Error โปรดกำหนด "ชื่อไฟล์ข้อมูล" ให้ถูกต้อง เช่น MMCSMC125990001_20203101	Error [File Name] invalid, please enter valid name eg. MMCSMC125990001_20203101	ชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง
EEMC000004	Error ไม่พบ [เลข MC License] โปรดกรอก License ให้ถูกต้อง เช่น MC125990001	Error [License Number] not found, please enter valid number eg. MC125990001	รหัส License No ที่ชื่อไฟล์ไม่ตรงกับใน Sheet Provider Info
EEMC000005	Error [รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล]	Error [Provider ID] doesn't match with company code registered with BOT	เลขที่นิติบุคคลที่ระบุไม่สอดคล้องกับ License No
EEMC000006	Error ไม่พบ [ประเภทของลูกค้า] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม drop downlist	Error [Customer Type] not found, please select from drop-down list	ระบุประเภทลูกค้าไม่ถูกต้อง
EEMC000007	Error ไม่พบ [ประเภทรหัสลูกค้า] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม drop downlist	Error [Unique Id Type] not found, please select from drop-down list	ระบุประเภทรหัสลูกค้าไม่ถูกต้อง
EEMC000008	Error ไม่พบ [ประเทศ] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม drop downlist	Error [Country Code] not found, please select from drop-down list	ระบุรหัสประเทศผู้ออกรหัสไม่ถูกต้อง
EEMC000009	Error [สัญชาติ/ประเทศ] ไม่สอดคล้องกับ ประเภทของลูกค้า	Error [Country Code] doesn't match with customer type	สัญชาติ/ประเทศที่เลือก ไม่สอดคล้องกับประเภทลูกค้า
EEMC000010	Error [วัตถุประสงค์] ต้องเป็นคำว่าว่าง	Error [Purpose] must be blank	วัตถุประสงค์ต้องเป็นคำว่าว่าง
EEMC000011	Error ไม่พบ [จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม Drow downlist	Error [FX Settlement Location] not found, please select from drop-down list	ระบุจุดซื้อเงินตราต่างประเทศไม่ถูกต้อง
EEMC000012	Error [จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ] ต้องเป็นคำว่าว่าง	Error [FX Settlement Location] must be blank	จุดซื้อเงินตราต่างประเทศต้องเป็นคำว่าว่าง
EEMC000013	Error ไม่พบ [ช่องทางซื้อเงินตราต่างประเทศ] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม Drow downlist	Error [FX Payment Instrument] not found, please select from drop-down list	ระบุช่องทางซื้อเงินตราต่างประเทศไม่ถูกต้อง
EEMC000014	Error [ช่องทางซื้อเงินตราต่างประเทศ] ต้องเป็นคำว่าว่าง	Error [FX Payment Instrument] must be blank	ช่องทางซื้อเงินตราต่างประเทศต้องเป็นคำว่าว่าง
EEMC000015	Error ไม่พบ [รหัสสกุลเงิน] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม drop downlist	Error [Currency Code] not found, please select from drop-down list	ระบุรหัสสกุลเงินไม่ถูกต้อง
EEMC000016	Error ไม่พบ [จุดจ่ายเงินบาท] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม drop downlist	Error [THB Settlement Location] not found, please select from drop-down list	ระบุจุดจ่ายเงินบาทไม่ถูกต้อง
EEMC000017	Error [จุดจ่ายเงินบาท] ต้องเป็นคำว่าว่าง	Error [THB Settlement Location] must be blank	จุดจ่ายเงินบาทต้องเป็นคำว่าว่าง
EEMC000018	Error ไม่พบ [ช่องทางจ่ายเงินบาท] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม drop downlist	Error [THB Payment Instrument] not found, please select from drop-down list	ระบุช่องทางจ่ายเงินบาทไม่ถูกต้อง
EEMC000019	Error [ช่องทางจ่ายเงินบาท] ต้องเป็นคำว่าว่าง	Error [THB Payment Instrument] must be blank	ช่องทางจ่ายเงินบาทต้องเป็นคำว่าว่าง
EEMC000020	Error [จำนวนเงินบาท] ต้องเท่ากับ [จำนวนเงินตราต่างประเทศ] * [อัตราแลกเปลี่ยน] (\$ {2})	Error [THB Amount] : must equal to [FX Amount] * [Exchange Rate] (\$ {2})	จำนวนเงินบาทไม่สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุ
EEMC000021	Error ไม่พบ [จุดขายเงินตราต่างประเทศ] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม Drow downlist	Error [FX Settlement Location] not found, please select from drop-down list	จุดขายเงินตราต่างประเทศต้องมีค่าเป็น สถานประกอบการ, แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลรับอนุญาต, ธนาคาร.
EEMC000022	Error [จุดขายเงินตราต่างประเทศ] ต้องเป็นคำว่าว่าง	Error [FX Settlement Location] must be blank	จุดขายเงินตราต่างประเทศต้องเป็นคำว่าว่าง
EEMC000023	Error ไม่พบ [ช่องทางขายเงินตราต่างประเทศ] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม Drow downlist	Error [FX Payment Instrument] not found, please select from drop-down list	ระบุช่องทางขายเงินตราต่างประเทศไม่ถูกต้อง
EEMC000024	Error [ช่องทางขายเงินตราต่างประเทศ] ต้องเป็นคำว่าว่าง	Error [FX Payment Instrument] must be blank	ช่องทางขายเงินตราต่างประเทศต้องเป็นคำว่าว่าง
EEMC000025	Error ไม่พบ [จุดรับเงินบาท] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม drop downlist	Error [THB Settlement Location] not found, please select from drop-down list	ระบุจุดรับเงินบาทไม่ถูกต้อง
EEMC000026	Error [จุดรับเงินบาท] ต้องเป็นคำว่าว่าง	Error [THB Settlement Location] must be blank	จุดรับเงินบาทต้องเป็นคำว่าว่าง
EEMC000027	Error ไม่พบ [ช่องทางรับเงินบาท] ที่เลือก โปรดเลือกประเภทตาม drop downlist	Error [THB Payment Instrument] not found, please select from drop-down list	ระบุช่องทางรับเงินบาทไม่ถูกต้อง
EEMC000028	Error [ช่องทางรับเงินบาท] ต้องเป็นคำว่าว่าง	Error [THB Payment Instrument] must be blank	ช่องทางรับเงินบาทต้องเป็นคำว่าว่าง
EEMC000029	Error ข้อมูลซ้ำ : [ธนาคาร] [เลขที่บัญชี] และ [สกุลเงิน]	Error Duplicate data : [FI Code] , [Account Number] and [Currency]can not be duplicate	เลขที่บัญชี และ สกุลเงินของบัญชี ซ้ำกัน
EEMC000030	Error ไม่พบ [เลข MC License] ที่ระบุ โปรดกรอกรหัสให้ถูกต้อง เช่น MC125990001	Error [Customer Code] not found, please enter valid License Number	ระบุ License No ไม่ถูกต้อง
EEMC000031	Error ไม่พบ [รหัสสถาบันการเงิน] โปรดกรอกรหัสที่ถูกต้อง	Error [FI Code] not found, please enter valid FI Code	ระบุรหัสสถาบันการเงินไม่ถูกต้อง
EEMC000032	Error [ประเภทของลูกค้า] ไม่สอดคล้องกับ ประเภทของลูกค้า	Error [Unique Id Type] doesn't match with customer type	ระบุประเภทรหัสลูกค้าไม่สอดคล้องกับประเภทลูกค้า
EEMC000033	Error [วัตถุประสงค์] ต้องไม่เป็นคำว่าว่าง	Error [Purpose] mustn't be blank	วัตถุประสงค์ต้องไม่เป็นคำว่าว่าง



## 7. การจัดทำรายงานยอดคงค้าง : เดือนแรก

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ MC ที่มีความต้องการใช้รายงานยอดคงค้าง หรือ outstanding ธปท. ได้พัฒนาช่องทางให้ MC ที่ต้องการใช้งานดังกล่าว สามารถประมวลผลข้อมูล outstanding และเก็บไว้ใช้งานภายใน โดยไม่ต้องส่งให้ ธปท. ตามขั้นตอนดังนี้

### 7.1 กรณี MC ที่เคยส่งรายงานให้ ธปท. โดยใช้โปรแกรมบุคคลรับอนุญาต (ใช้งานถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

7.1.1 จัดเตรียมไฟล์ยอดคงค้างเดือนแรก โดยใช้ชื่อไฟล์ยอดคงค้างจากโปรแกรมบุคคลรับอนุญาต

7.1.2 เปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_File.xlsx”

7.1.3 กรอกรายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต (หมายเลข 2)

7.1.4 ระบุที่จัดเก็บ Input File (หมายเลข 3)

7.1.5 กดปุ่ม “Generate Outstanding” (หมายเลข 5)

7.1.6 ตรวจสอบรายงานยอดคงค้างหรือ Outstanding File ที่สร้างแล้วเสร็จ

#### 7.1.1 จัดเตรียมไฟล์ยอดคงค้าง : เดือนแรก

=> ในครั้งแรกของการสร้างรายงาน Outstanding ให้วางไฟล์ยอดคงค้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ได้จากโปรแกรมบุคคลรับอนุญาต หรือตามตัวอย่าง : ชื่อไฟล์ “256302\_124990003.xlsm” ที่ Path เดียวกับ Input File ตามข้อ 3.4

#### 7.1.2 เปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_file.xlsx”

=> เปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_File.xlsx”

=> sheet “Provider Info.” จะพบรายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต (หมายเลข 2) และที่จัดเก็บไฟล์ (Path) (หมายเลข 3) ดังภาพ

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต	
เลขสถาบันผู้ส่งข้อมูล :	0104411099000
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	บริษัท แอลก้า จำกัด
License No :	MC124990003
ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	บริษัท แอลก้า จำกัด สาขา 3
เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :	333
ประจำงวด (เดือน) :	มีนาคม
ประจำงวด (ปี) :	2563
วันที่ชุดข้อมูล (YYYY-MM-DD) :	2020-03-31

2 กรอกข้อมูล

5 กด Generate Outstanding เพื่อสร้าง File ยอดคงค้าง

Path	Name File	Generate
C:\MC	MMCSMCXXXXXXXXX_YYYYMMDD_EMG.xlsx	Input File
	ข้อมูลยอดคงค้างXXXXXXXXX_YYYYMM.xlsx	Outstanding
	256212_XXXXXXXXXX.xlsm	

3 File ข้อมูลจะถูกสร้างและวางที่ Folder ที่กำหนด



### 7.1.3 กรอกรายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต (หมายเลข 2)

ที่	รายการ	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
1	รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล	รหัสของบริษัทหรือกิจการเจ้าของคนเดียวที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต => <u>รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูลของนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน</u> หมายถึง “เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล” => หาก <u>นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน</u> รายใดเคยได้รับรหัส ที่ <u>รพท. ออกให้</u> ให้ใช้รหัสที่ได้รับจาก รพท. เมื่อลงทะเบียนส่งรายงานผ่าน DMS => <u>รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูลของกิจการเจ้าของคนเดียว</u> หมายถึง “เลขประจำตัวประชาชน”	0104411099988
2	ชื่อบุคคลรับอนุญาต	ชื่อบริษัทหรือกิจการเจ้าของคนเดียวที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต => <u>ชื่อบุคคลรับอนุญาตของนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน</u> หมายถึง “ชื่อที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” => <u>ชื่อบุคคลรับอนุญาตของกิจการเจ้าของคนเดียว</u> หมายถึง “ชื่อบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ”	บริษัท แลกเงิน จำกัด
3	License No.	เลขที่ใบอนุญาต ขึ้นต้นด้วย “MC” และตามด้วยหมายเลข 9 หลักที่ระบุใบอนุญาตฯที่ออกให้โดยตรงการคลัง	MC124990003
4	ชื่อสถานประกอบการหรือชื่อสาขา	ชื่อสถานประกอบการที่ให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงิน	บริษัท แลกเงิน จำกัด สาขา 3
5	เลขที่ หรือรหัสพื้นที่สถานประกอบการ	หมายเลขบ้าน / ห้อง / บล็อก ของสถานที่ให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงิน	333
6	ประจำงวด (เดือน)	เดือนของข้อมูลที่ทำรายงาน โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list	มีนาคม
7	ประจำงวด (ปี)	ปีของข้อมูลที่ทำรายงาน โดย MC สามารถเลือกได้จาก drop down list	2020
8	วันที่ชุดข้อมูล	วันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายงาน ในรูปแบบ YYYY-MM-DD ซึ่งเป็นข้อมูลที่ขึ้นให้อัตโนมัติตามงวดข้อมูลที่เลือก (คอลัมน์ “ประจำงวด (เดือน)” “ประจำงวด (ปี)”)	2020-03-31

### 7.1.4 ระบุที่จัดเก็บ Input File (หมายเลข 3)

=> ระบุที่จัดเก็บไฟล์ (Path) เพื่อให้โปรแกรมทราบที่จัดเก็บ Input File ซึ่งที่จัดเก็บไฟล์ (Path) ประกอบด้วย ไดรฟ์ (Drive) และ โฟลเดอร์ (Folder)

เช่น C:\MC หมายถึงกำหนดให้เก็บไฟล์ที่

=> **Drive : C** (โปรแกรมจะสร้างที่จัดเก็บ Input File ไว้ที่ Drive : C ให้อัตโนมัติ)

=> **Folder : MC** (โปรแกรมจะสร้าง folder : MC ภายใต Drive : C ให้อัตโนมัติ)

=> เมื่อกรอกข้อมูลตาม 7.1.3 และ 7.1.4 แล้วเสร็จ **ขอให้บันทึกไฟล์ (save)** ก่อนดำเนินการตาม 7.1.5

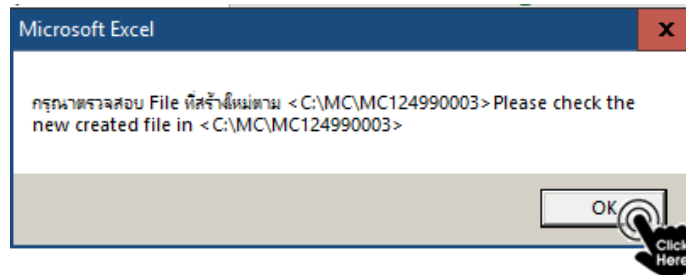
**ข้อควรระวัง** เลขที่ หรือรหัสพื้นที่สถานประกอบการต้องเป็นเลขที่ หรือรหัสพื้นที่เดียวกับไฟล์รายงาน หรือ Input File ของเดือนที่ต้องการสร้างยอดคงค้าง



### 7.1.5 กดปุ่ม “Generate Outstanding” (หมายเลข 5)

=> กดที่ปุ่ม “Generate Outstanding” เพื่อสร้างไฟล์ข้อมูล

=> เมื่อโปรแกรมสร้างไฟล์แล้วเสร็จ จะได้รับข้อความแจ้งว่า “กรุณาตรวจสอบ File ที่สร้างใหม่ตาม <C:\MC\MC124990003> Please check the new created file in <C:\MC\MC124990003>” ให้กดปุ่ม “OK”



#### คำแนะนำ

1. ควรปิดโปรแกรมอื่นๆ ในขณะที่สร้างไฟล์ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
2. ในการสร้างไฟล์อาจใช้เวลา 5 - 10 นาที หากพบว่าไฟล์ค้าง ให้กดที่ปุ่ม Esc 3 - 4 ครั้ง และตรวจสอบไฟล์ตามข้อ 3.5

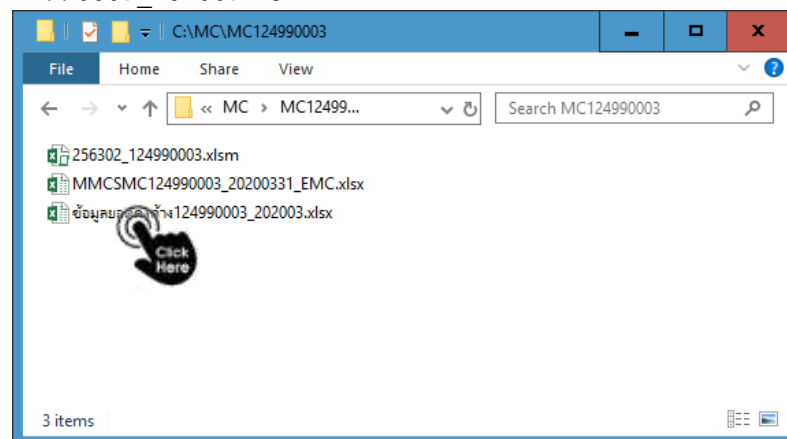
### 7.1.6 ตรวจสอบ Outstanding ที่สร้างแล้วเสร็จ

=> เมื่อโปรแกรมสร้างไฟล์เสร็จ สามารถเปิดไฟล์ได้ตาม Path ที่กำหนด

=> เมื่อเปิดโฟลเดอร์ (Folder) : MC124990003 จะพบไฟล์ Outstanding ที่สร้างแล้วเสร็จ

ตัวอย่าง ที่ C:\MC ภายใต้ Folder : MC124990003 จะพบไฟล์ยอดคงค้างเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้

“ข้อมูลยอดคงค้าง124990003\_202003.xlsx”



## 7.2 กรณี MC เริ่มส่งรายงานธุรกรรมครั้งแรกผ่านระบบ DMS

7.2.1 ไม่ต้องเตรียมไฟล์ยอดคงค้าง เนื่องจากทำธุรกรรมเป็นเดือนแรก จึงไม่มีข้อมูลเงินตราต่างประเทศยกมา

7.2.2 ให้ MC ทำตามข้อ 7.1.2 – 7.1.6



## 8. การจัดทำรายงานยอดคงค้าง : เดือนที่ 2 และเดือนถัด ๆ ไป

ในเดือนที่ 2 และเดือนถัด ๆ ไป มีวิธีสร้างไฟล์ยอดคงค้าง หรือ Outstanding ดังนี้

8.1 เปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_File.xlsx”

8.2 กำหนดเดือนและปีเป็นงวดปัจจุบัน

8.3 กดปุ่ม “Generate Outstanding” ตาม (หมายเลข 5)

8.4 ตรวจสอบรายงานยอดคงค้างหรือ Outstanding File ที่สร้างเสร็จ

### 8.1 เปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_file.xlsx”

=> เปิดไฟล์ “การสร้าง\_Input\_File.xlsx” ที่เคยบันทึกเก็บไว้เดือนก่อนหน้า

### 8.2 กำหนดเดือนและปีเป็นงวดปัจจุบัน

=> sheet “Provider Info.” จะพบข้อมูลเดิมที่เคยกรอกไว้ให้ดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกเดือนและปีงวดปัจจุบันที่ต้องการจัดส่งรายงาน (ในกล่องหมายเลข 2)
  - a. คอลัมน์ “ประจำงวด (เดือน)” เช่น เมษายน
  - b. คอลัมน์ “ประจำงวด (ปี)” ปีเดิมไม่ต้องแก้ไข
- 2) ตรวจสอบความถูกต้องในส่วน รายละเอียดข้อมูลของ MC (หมายเลข 2) ที่จัดเก็บไฟล์ (Path) (หมายเลข 3)

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต		
จ.ส.ส.การบัญชีข้อมูล :	0104411099988	
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	บริษัท แคมเปญ จำกัด	
License No :	MC124990003	
ชื่อสถานประกอบการ น.ช. ชื่อสาขา :	บริษัท แคมเปญ จำกัด สาขา 3	
เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :	333 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพฯ	
ประจำงวด (เดือน) :	เมษายน	
ประจำงวด (ปี) :	2020	
วันที่ชุดข้อมูล (YYYY-MM-DD) :	2020-04-30	

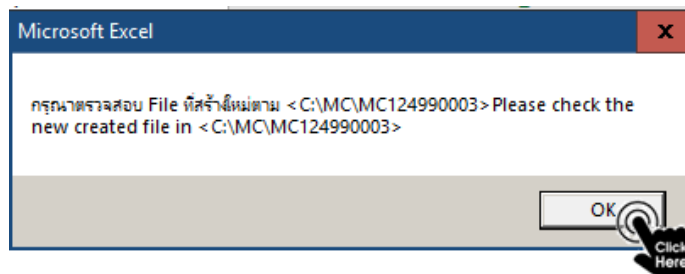
Path	Name File	Generate
C:\MC	MMCSMCXXXXXXXXX_YYYYMMDD_EMC.xlsx	Input File
	ข้อมูลยอดคงค้างXXXXXXXXX_YYYYMM.xlsx	Outstanding
	256302_XXXXXXXXXX.xlsx	



### 8.3 กดปุ่ม “Generate Outstanding” (หมายเลข 5)

=> กดที่ปุ่ม “Generate Outstanding” เพื่อสร้างไฟล์ข้อมูล

=> เมื่อโปรแกรมสร้างไฟล์แล้วเสร็จ จะได้รับข้อความแจ้งว่า “กรุณาตรวจสอบ File ที่สร้างใหม่ตาม <C:\MC\MC124990003> Please check the new created file in <C:\MC\MC124990003>” ให้กดปุ่ม “OK”



#### คำแนะนำ

1. ควรปิดโปรแกรมอื่นๆในขณะที่สร้างไฟล์ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
2. ในการสร้างไฟล์อาจใช้เวลา 5 - 10 นาที หากพบว่าไฟล์ค้าง ให้กดที่ปุ่ม Esc 3 - 4 ครั้ง และตรวจสอบไฟล์ตามข้อ 3.5

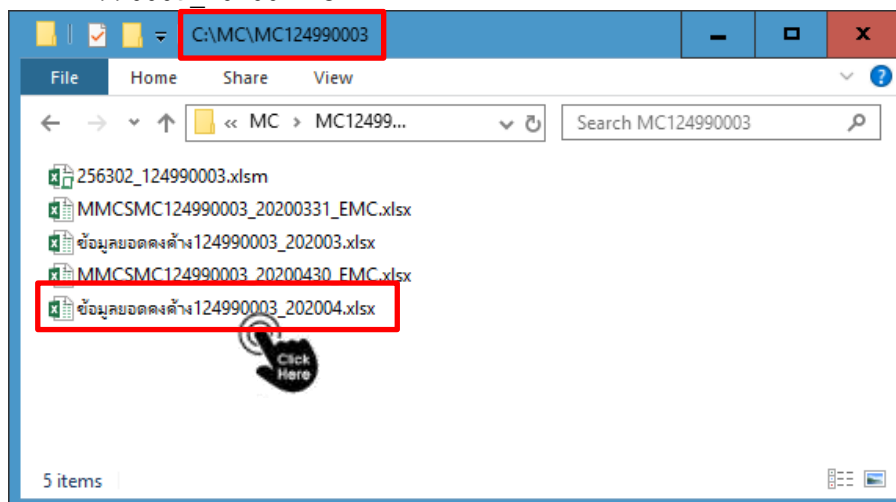
### 8.4 ตรวจสอบ Outstanding ที่สร้างแล้วเสร็จ

=> เมื่อโปรแกรมสร้างไฟล์เสร็จ ผู้ใช้งานสามารถเปิดไฟล์ได้ตาม Path ที่กำหนด

=> Outstanding ของเดือนใหม่จะถูกเก็บใน Folder เดียวกับไฟล์เดือนก่อนหน้า และ Inout File

ตัวอย่าง ที่ C:\MC ภายใต้ Folder : MC124990003 จะพบไฟล์ยอดคงค้างเดือนเมษายน 2563 ดังนี้

“ข้อมูลยอดคงค้าง124990003\_202004.xlsx”





## ภาคผนวก

รหัสประเทศ

รหัส	Country	ประเทศ
AD	ANDORRA	อันดอร์รา
AE	UNITED ARAB EMIRATES	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AF	AFGHANISTAN	อัฟกานิสถาน
AG	ANTIGUA AND BARBUDA	แอนติกาและบาร์บูดา
AI	ANGUILLA	แองกวิลลา
AL	ALBANIA	แอลเบเนีย
AM	ARMENIA	อาร์เมเนีย
AO	ANGOLA	แองโกลา
AQ	ANTARCTICA	แอนตาร์กติกา
AR	ARGENTINA	อาร์เจนตินา
AS	AMERICAN SAMOA	อเมริกันซามัว
AT	AUSTRIA	ออสเตรีย
AU	AUSTRALIA	ออสเตรเลีย
AW	ARUBA	อารูบา
AX	ALAND ISLANDS	หมู่เกาะอะแลนด
AZ	AZERBAIJAN	อาเซอร์ไบจาน
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA	บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BB	BARBADOS	บาร์เบโดส
BD	BANGLADESH	บังกลาเทศ
BE	BELGIUM	เบลเยียม
BF	BURKINA FASO	บูร์กินาฟาโซ
BG	BULGARIA	บัลแกเรีย
BH	BAHRAIN	บาห์เรน
BI	BURUNDI	บุรุนดี
BJ	BENIN	เบนิน
BL	SAINT-BARTHELEMY	เซนต์บาร์เธเลมี
BM	BERMUDA	เบอร์มิวดา
BN	BRUNEI DARUSSALAM	บรูไนดารุสซาลาม
BO	BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF	รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย
BQ	BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA	โบแนร์ ซินท์เอิสทาติอุส และ ซาบา
BR	BRAZIL	บราซิล
BS	BAHAMAS	บาฮามาส
BT	BHUTAN	ภูฏาน
BV	BOUVET ISLAND	โบเวไอลแลนด์
BW	BOTSWANA	บอตสวานา
BY	BELARUS	เบลารุส
BZ	BELIZE	เบลีซ
CA	CANADA	แคนาดา
CC	COCOS (KEELING) ISLANDS	หมู่เกาะโคโคส, หมู่เกาะคีลิง
CD	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	คองโก
CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
CG	CONGO	สาธารณรัฐคองโก



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัส	Country	ประเทศ
CH	SWITZERLAND	สวิตเซอร์แลนด์
CI	COTE D' IVOIRE	โกตดิวัวร์
CK	COOK ISLANDS	หมู่เกาะคุก
CL	CHILE	ชิลี
CM	CAMEROON	แคเมอรูน
CN	CHINA	จีน
CO	COLOMBIA	โคลอมเบีย
CR	COSTA RICA	คอสตาริกา
CU	CUBA	คิวบา
CV	CAPE VERDE	เคปเวิร์ด
CW	CURACAO	คูราเซา
CX	CHRISTMAS ISLAND	เกาะคริสต์มาส
CY	CYPRUS	ไซปรัส
CZ	CZECH REPUBLIC	สาธารณรัฐเช็ก
DE	GERMANY	เยอรมนี
DJ	DJIBOUTI	จิบูตี
DK	DENMARK	เดนมาร์ก
DM	DOMINICA	โดมินีกา
DO	DOMINICAN REPUBLIC	สาธารณรัฐโดมินิกัน
DZ	ALGERIA	แอลจีเรีย
EC	ECUADOR	เอกวาดอร์
EE	ESTONIA	เอสโตเนีย
EG	EGYPT	อียิปต์
EH	WESTERN SAHARA	เวสเทิร์น ซาฮารา
ER	ERITREA	เอริเทรีย
ES	SPAIN	สเปน
ET	ETHIOPIA	เอธิโอเปีย
FI	FINLAND	ฟินแลนด์
FJ	FIJI	ฟีจี
FK	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
FM	MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	ไมโครนีเซีย
FO	FAROE ISLANDS	หมู่เกาะแฟโร
FR	FRANCE	ฝรั่งเศส
GA	GABON	กาบอง
GB	UNITED KINGDOM	สหราชอาณาจักร
GD	GRENADA	เกรเนดา
GE	GEORGIA	จอร์เจีย
GF	FRENCH GUIANA	เฟรนช์เกียนา
GG	GUERNSEY, C.I.	เกาะเกิร์นซีย์
GH	GHANA	กานา
GI	GIBRALTAR	ยิบรอลตาร์
GL	GREENLAND	กรีนแลนด์, กะลาลิตินูนาต





# ธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัส	Country	ประเทศ
GM	GAMBIA	แกมเบีย
GN	GUINEA	กินี
GP	GUADELOUPE	กวาเดอลูป
GQ	EQUATORIAL GUINEA	อิเควทอเรียลกินี
GR	GREECE	กรีซ
GS	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	เกาะเซาท์ จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
GT	GUATEMALA	กัวเตมาลา
GU	GUAM	กวม
GW	GUINEA-BISSAU	กินีบิสเซา
GY	GUYANA	กายอานา
HK	HONG KONG	ฮ่องกง
HM	HEARD AND MCDONALD ISLANDS	เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์
HN	HONDURAS	ฮอนดูรัส
HR	CROATIA	โครเอเชีย
HT	HAITI	เฮติ
HU	HUNGARY	ฮังการี
ID	INDONESIA	อินโดนีเซีย
IE	IRELAND	ไอร์แลนด์
IL	ISRAEL	อิสราเอล
IM	ISLE OF MAN	เกาะแมน
IN	INDIA	อินเดีย
IO	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
IQ	IRAQ	อิรัก
IR	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	อิหร่าน
IS	ICELAND	ไอซ์แลนด์
IT	ITALY	อิตาลี
JE	JERSEY, C.I.	เจอร์ซี
JM	JAMAICA	จาเมกา
JO	JORDAN	จอร์แดน
JP	JAPAN	ญี่ปุ่น
KE	KENYA	เคนยา
KG	KYRGYZSTAN	คีร์กีซสถาน
KH	CAMBODIA	กัมพูชา
KI	KIRIBATI	คิริบาส, คิริบาตี
KM	COMOROS	คอโมโรส
KN	SAINT KITTS AND NEVIS	เซนต์คิตส์และเนวิส
KP	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	เกาหลีเหนือ
KR	KOREA, REPUBLIC OF	เกาหลีใต้
KW	KUWAIT	คูเวต
KY	CAYMAN ISLANDS	หมู่เกาะเคย์แมน
KZ	KAZAKHSTAN	คาซัคสถาน
LA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	ลาว



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัส	Country	ประเทศ
LB	LEBANON	เลบานอน
LC	SAINT LUCIA	เซนต์ลูเชีย
LI	LIECHTENSTEIN	ลิกเตนสไตน์
LK	SRI LANKA	ศรีลังกา
LR	LIBERIA	ไลบีเรีย
LS	LESOTHO	เลโซโท
LT	LITHUANIA	ลิทัวเนีย
LU	LUXEMBOURG	ลักเซมเบิร์ก
LV	LATVIA	ลัตเวีย
LY	LIBYA	ลิเบีย
MA	MOROCCO	โมร็อกโก
MC	MONACO	โมนาโก
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF	มอลโดวา
ME	MONTENEGRO , REPUBLIC OF	มอนเตเนโกร
MF	SAINT-MARTIN (FRENCH PART)	เซนต์มาร์ติน
MG	MADAGASCAR	มาดากัสการ์
MH	MARSHALL ISLANDS	หมู่เกาะมาร์แชลล์
MK	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	มาซิโดเนีย
ML	MALI	มาลี
MM	MYANMAR	พม่า
MN	MONGOLIA	มองโกเลีย
MO	MACAO	มาเก๊า
MP	NORTHERN MARIANA ISLANDS	หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
MQ	MARTINIQUE	มาร์ตีนิก
MR	MAURITANIA	มอริเตเนีย
MS	MONTserrat	มอนต์เซอร์รัต
MT	MALTA	มอลตา
MU	MAURITIUS	มอริเชียส
MV	MALDIVES	มัลดีฟส์
MW	MALAWI	มาลาวี
MX	MEXICO	เม็กซิโก
MY	MALAYSIA	มาเลเซีย
MZ	MOZAMBIQUE	โมซัมบิก
NA	NAMIBIA	นามิเบีย
NC	NEW CALEDONIA	นิวแคลิโดเนีย, นิวแคลิโดนี
NE	NIGER	ไนเจอร์
NF	NORFOLK ISLAND	เกาะนอร์ฟอล์ก
NG	NIGERIA	ไนจีเรีย
NI	NICARAGUA	นิการากัว
NL	NETHERLANDS	เนเธอร์แลนด์
NO	NORWAY	นอร์เวย์



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัส	Country	ประเทศ
NP	NEPAL	เนปาล
NR	NAURU	นาอูรู
NU	NIUE	นีอูเอ
NZ	NEW ZEALAND	นิวซีแลนด์
OM	OMAN	โอมาน
PA	PANAMA	ปานามา
PE	PERU	เปรู
PF	FRENCH POLYNESIA	เฟรนช์โปลินีเซีย
PG	PAPUA NEW GUINEA	ปาปัวนิวกินี
PH	PHILIPPINES	ฟิลิปปินส์
PK	PAKISTAN	ปากีสถาน
PL	POLAND	โปแลนด์
PM	SAINT PIERRE AND MIQUELON	แซงปีแยร์และมีเกอลง
PN	PITCAIRN	หมู่เกาะพิตแคร์น
PR	PUERTO RICO	เครือรัฐเปอร์โตริโก
PS	PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED	ปาเลสไตน์
PT	PORTUGAL	โปรตุเกส
PW	PALAU	ปาเลา
PY	PARAGUAY	ปารากวัย
QA	QATAR	กาตาร์
RE	REUNION	เรอูนียง
RO	ROMANIA	โรมาเนีย
RS	SERBIA, REPUBLIC OF	เซอร์เบีย
RU	RUSSIAN FEDERATION	รัสเซีย
RW	RWANDA	รวันดา
SA	SAUDI ARABIA	ซาอุดีอาระเบีย
SB	SOLOMON ISLANDS	หมู่เกาะโซโลมอน
SC	SEYCHELLES	เซเชลส์
SD	SUDAN	ซูดาน
SE	SWEDEN	สวีเดน
SG	SINGAPORE	สิงคโปร์
SH	SAINT HELENA	เซนต์เฮเลนา
SI	SLOVENIA	สโลวีเนีย
SJ	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	สฟาลบาร์
SK	SLOVAKIA	สโลวาเกีย
SL	SIERRA LEONE	เซียร์ราลีโอน
SM	SAN MARINO	ซานมาริโน
SN	SENEGAL	เซเนกัล
SO	SOMALIA	โซมาเลีย
SR	SURINAME	ซูรินาเม
SS	SOUTH SUDAN	เซาท์ซูดาน
ST	SAO TOME AND PRINCIPE	เซาตูเมและปรินซิปี



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัส	Country	ประเทศ
SV	EL SALVADOR	เอลซัลวาดอร์
SX	SINT MAARTEN (DUTCH PART)	ซินท์มาร์เติน
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC	ซีเรีย
SZ	SWAZILAND	สวาซิแลนด์
TC	TURKS AND CAICOS ISLANDS	หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
TD	CHAD	ชาด
TF	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกเทร์ริทอรีส์
TG	TOGO	โตโก
TH	THAILAND	ไทย
TJ	TAJIKISTAN	ทาจิกิสถาน
TK	TOKELAU	โตเกเลา
TL	TIMOR-LESTE	ติมอร์-เลสเต
TM	TURKMENISTAN	เติร์กเมนิสถาน
TN	TUNISIA	ตูนิเซีย
TO	TONGA	ตองกา
TR	TURKEY	ตุรกี
TT	TRINIDAD AND TOBAGO	ตรินิแดดและโตเบโก
TV	TUVALU	ตูวาลู
TW	TAIWAN	ไต้หวัน
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	แทนซาเนีย
UA	UKRAINE	ยูเครน
UG	UGANDA	ยูกันดา
UM	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	ยูเอส ไมเนอร์
US	UNITED STATES	สหรัฐอเมริกา
UY	URUGUAY	อุรุกวัย
UZ	UZBEKISTAN	อุซเบกิสถาน
VA	HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	นครรัฐวาติกัน
VC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	เซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์
VE	VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF	สาธารณรัฐโบลิวาร์แห่งเวเนซุเอลา
VG	VIRGIN ISLANDS, BRITISH	หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ
VI	VIRGIN ISLANDS, U.S.	หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
VN	VIET NAM	เวียดนาม
VU	VANUATU	วานูอาตู
WF	WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา
WS	SAMOA	ซามัว
YE	YEMEN	เยเมน
YT	MAYOTTE	มายอต
ZA	SOUTH AFRICA	แอฟริกาใต้
ZM	ZAMBIA	แซมเบีย
ZW	ZIMBABWE	ซิมบับเว

link ข้อมูลล่าสุด :

<https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx>



## รหัสสกุลเงิน

รหัส	Currency	สกุลเงิน
AED	UAE DIRHAM	ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AFN	AFGHANI	อัฟกานี
ALL	LEK	เลค
AMD	ARMENIAN DRAM	ดีแรห์ม อาร์เมเนีย
ANG	NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER	กิลเดอร์ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส
AOA	KWANZA	ควันซา
ARS	ARGENTINE PESO	เปโซ อาร์เจนตินา
AUD	AUSTRALIAN DOLLAR	ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
AWG	ARUBAN GUILDER	กิลเดอร์ อารูบา
AZN	AZERBAIJANIAN MANAT (NEW)	มานาต อาเซอร์ไบจาน
BAM	CONVERTIBLE MARKS	มาร์ค บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BBD	BARBADOS DOLLAR	ดอลลาร์ บาร์เบโดส
BDT	TAKA	ตากา
BGN	BULGARIAN LEV	เลฟ บัลแกเรีย
BHD	BAHRAINI DINAR	ดีนาร์ บาห์เรน
BIF	BURUNDI FRANC	ฟรังก์ บูรุนดี
BMD	BERMUDIAN DOLLAR	ดอลลาร์ เบอร์มิวดา
BND	BRUNEI DOLLAR	ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม
BOB	BOLIVIANO	โบลิเวียโน
BOV	FUNDS CODE MVDOL	ฟันด์ โค้ด อิมมิอุเบโดล์
BRL	BRAZILIAN REAL	เรียล บราซิล
BSD	BAHAMIAN DOLLAR	ดอลลาร์ บาฮามาส
BTN	NGULTRUM	เอนกัลทรม
BWP	PULA	พูลา
BYN	BELARUSSIAN RUBLE	รูเบิล เบลารุส
BZD	BELIZE DOLLAR	ดอลลาร์ เบลีซ
CAD	CANADIAN DOLLAR	ดอลลาร์ แคนาดา
CDF	FRANC CONGOLAIS	ฟรังก์ คองโก
CHE	WIR EURO (complementary currency)	ยูโรดับเบิลยูโออาร์
CHF	SWISS FRANC	ฟรังก์ สวิส
CHW	WIR FRANC (complementary currency)	ฟรังก์ดับเบิลยูโออาร์
CLF	FUNDS CODE UNIDADES DE FOMENTO	ฟันด์ โค้ด ยูนิแดด ดี โฟเมนโต
CLP	CHILEAN PESO	เปโซ ชิลี
CNY	YUAN RENMINBI	หยวนเหรินหมินปี้
COP	COLOMBIAN PESO	เปโซ โคลอมเบีย
COU	UNIDAD DE VALOR REAL	ยูนิแดด ดี วาโล เรียล
CRC	COSTA RICAN COLON	โคโลน คอสตาริกา
CUC	PESO CONVERTIBLE	แปลงสภาพเปโซ
CUP	CUBAN PESO	เปโซ คิวบา
CVE	CAPE VERDE ESCUDO	เอสคูโด เคปเวิร์ด



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัส	Currency	สกุลเงิน
CZK	CZECH KORUNA	คราวน์ เช็ก
DJF	DJIBOUTI FRANC	ฟรังก์ จิบูตี
DKK	DANISH KRONE	โครน เดนมาร์ก
DOP	DOMINICAN PESO	เปโซ สาธารณรัฐโดมินิกัน
DZD	ALGERIAN DINAR	ดิงาร์ แอลจีเรีย
EGP	EGYPTIAN POUND	ปอนด์ อียิปต์
ERN	NAKFA	นาคฟา
ETB	ETHIOPIAN BIRR	เปอร์ เอธิโอเปีย
EUR	EURO	ยูโร
FJD	FIJI DOLLAR	ดอลลาร์ ฟิจิ
FKP	FALKLAND ISLANDS POUND	ปอนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
GBP	POUND STERLING	ปอนด์สเตอร์ลิง
GEL	LARI	ลารี
GHS	GHANA CEDI	เซดี กานา
GIP	GIBRALTAR POUND	ปอนด์ ยิบรอลตาร์
GMD	DALASI	ดาราซี
GNF	GUINEA FRANC	ฟรังก์ กินี
GTQ	QUETZAL	เก็ตซาล
GYD	GUYANA DOLLAR	ดอลลาร์ กายอานา
HKD	HONG KONG DOLLAR	ดอลลาร์ ฮองกง
HNL	LEMPIRA	เลมพิรา ฮอนดูรัส
HRK	KUNA	คุนา
HTG	GOURDE	กอร์ด
HUF	FORINT	ฟอรินท์
IDR	RUPIAH	รูเปีย
ILS	NEW ISRAELI SHEKEL	เชกเกิล อิสราเอล
INR	INDIAN RUPEE	รูปี อินเดีย
IQD	IRAQI DINAR	ดิงาร์ อิรัก
IRR	IRANIAN RIAL	เรียล อิหร่าน
ISK	ICELAND KRONA	โครนา ไอซ์แลนด์
JMD	JAMAICAN DOLLAR	ดอลลาร์ จาเมกา
JOD	JORDANIAN DINAR	ดอลลาร์ จอร์แดน
JPY	YEN	เยน
KES	KENYAN SHILLING	ชิลลิง เคนยา
KGS	SOM	ซอม
KHR	RIEL	เรียล กัมพูชา
KMF	COMORO FRANC	ฟรังก์ คอโมโรส
KPW	NORTH KOREAN WON	วอน เกาหลีเหนือ
KRW	WON	วอน เกาหลีใต้
KWD	KUWAITI DINAR	ดิงาร์ คูเวต
KYD	CAYMAN ISLANDS DOLLAR	ดอลลาร์ หมู่เกาะเคย์แมน
KZT	TENGE	เทงเก



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัส	Currency	สกุลเงิน
LAK	KIP	กีบ
LBP	LEBANESE POUND	ปอนด์ เลบานอน
LKR	SRI LANKA RUPEE	รูปี ศรีลังกา
LRD	LIBERIAN DOLLAR	ดอลลาร์ ไลบีเรีย
LSL	LOTI	โลตี
LYD	LIBYAN DINAR	ดinars ลิเบีย
MAD	MOROCCAN DIRHAM	ดีแรห์ม โมร็อกโก
MDL	MOLDOVAN LEU	ลิว มอลโดวา
MGA	MALAGASY ARIARY	อเรียรี่ มาดากัสการ์
MKD	DENAR	ดinars มาซิโดเนีย
MMK	KYAT	จัต
MNT	TUGRIK	ทุกริก
MOP	PATACA	พาทากา
MRO	OUGUIYA	อูกูยา / อูกียา
MUR	MAURITIUS RUPEE	รูปี มอริเชียส
MVR	RUFYAA	รูฟียา
MWK	KWACHA	ควาชา มาลาวี
MXN	MEXICAN PESO	เปโซ เม็กซิโก
MXV	MEXICAN UNIDAD DE INVERSION (UDI)	ยูนิแดด ดี อินเวอร์ชัน เม็กซิโก
MYR	MALAYSIAN RIGGIT	ริงกิต มาเลเซีย
MZN	MOZAMBIQUE METICAL	เมทิกัล โมซัมบิก
NAD	NAMIBIA DOLLAR	ดอลลาร์ นามิเบีย
NGN	NAIRA	ไนรา
NIO	CORDOBA ORO	คอร์ดอบา
NOK	NORWEGIAN KRONE	โครน นอร์เวย์
NPR	NEPALESE RUPEE	รูปี เนปาล
NZD	NEW ZEALAND DOLLAR	ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
OMR	RIAL OMANI	เรียล โอมาน
PAB	BALBOA	บัลโบอา
PEN	NUEVO SOL	ซัล เปรู
PGK	KINA	คินา
PHP	PHILIPPINE PESO	เปโซ ฟิลิปปินส์
PKR	PAKISTAN RUPEE	รูปี ปากีสถาน
PLN	ZLOTY	สล็อตตี
PYG	GUARANI	กวารานี
QAR	QATARI RIAL	เรียล กาตาร์
RON	NEW ROMANIAN LEU	ลิว โรมาเนีย
RSD	SERBIAN DINAR	ดinars เซอร์เบีย
RUB	RUSSIAN RUBLE	รูเบิล รัสเซีย
RWF	RWANDA FRANC	ฟรังก์ รวันดา
SAR	SAUDI RIYAL	เรียล ซาอุดีอาระเบีย
SBD	SOLOMON ISLANDS DOLLAR	ดอลลาร์ หมู่เกาะโซโลมอน





## ธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัส	Currency	สกุลเงิน
SCR	SEYCHELLES RUPEE	รูปี เซเชลส์
SDG	SUDANESE POUND	ปอนด์ ซูดาน
SEK	SWEDISH KRONA	โครนา สวีเดน
SGD	SINGAPORE DOLLAR	ดอลลาร์ สิงคโปร์
SHP	ST. HELENA POUND	ปอนด์ เซนต์เฮเลนา
SLL	LEONE	ลีโอน
SOS	SOMALI SHILLING	ชิลลิง โซมาเลีย
SRD	SURINAM DOLLAR	ดอลลาร์ ซูรินาเม
SSP	SOUTH SUDANESE POUND	ปอนด์ เซาท์ซูดาน
STN	DOBRA	โดบรา
SVC	EL SALVADOR COLON	โคลอน เอลซัลวาดอร์
SYR	SYRIAN POUND	ปอนด์ ซีเรีย
SZL	LILANGENI	ลิลอนเกนี
THB	BAHT	บาท
TJS	SOMONI	โซโมนิ
TMT	TURKMENISTAN NEW MANAT	มานาต เติร์กเมนิสถานใหม่
TND	TUNISIAN DINAR	ดinar ตูนิเซีย
TOP	PA'ANGA	พาทานกา
TRY	TURKISH LIRA (NEW)	ลีร์ ตุรกี
TTD	TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR	ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก
TWD	NEW TAIWAN DOLLAR	ดอลลาร์ ไต้หวัน
TZS	TANZANIAN SHILLING	ชิลลิง แทนซาเนีย
UAH	HRVYNIA	รีฟเนีย
UGX	UGANDA SHILLING	ชิลลิง ยูกันดา
USD	US DOLLAR	ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
USN	US DOLLAR, NEXT DAY FUNDS	ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เน็กซ์เดย์ฟันด์
UYI	URUGUAY PESO EN UNIDADES INDEXADAS	อูรุกวัย เปโซ เอ็น อุนิตาเดส อินเด็กซาดาซ
UYU	PESO URUGUAYO	เปโซ อูรุกวัย
UYW	UNIDAD PREVISIONAL	ยูนิแดด พรวิชันนอล
UZS	UZBEKISTAN SUM	โซม อุซเบกิสถาน
VES	BOLIVAR FUERTE	โบลิวาร์
VND	DONG	ดอง
VUV	VATU	วาทู
WST	TALA	ทาลา
XAF	CFA FRANC BEAC	ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีอีเอซี
XAG	SILVER	เงิน
XAU	GOLD	ทองคำ
XBA	EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)	ยูโรอาร์ซีโอ
XBB	EUROPEAN MONETARY UNIT (EMU-6)	อีเอ็มยู 6
XBC	EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-9 (EUA-9)	บัญชี อียู 9
XBD	EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-17 (EUA-17)	บัญชี อียู 17
XCD	EAST CARIBBEAN DOLLAR	ดอลลาร์ คาริบเบียนตะวันออก



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัส	Currency	สกุลเงิน
XDR	SDR INT'L MONETARY FUND (I.M.F)	สิทธิพิเศษถอนเงิน (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
XOF	CFA FRANC BCEAO	ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีซีอีเอโอ
XPD	PALLADIUM	พัลเลเดียม
XPF	CFP FRANC	ฟรังก์ ซีเอฟพี
XPT	PLATINUM	แพลตตินัม
XSU	SECRE (UNIT OF ACCOUNT)	ซูเคร
XUA	ADB UNIT OF ACCOUNT	เอดีบี
XXX	TRANSACTIONS WITHOUT CURRENCY	ธุรกรรมที่ไม่มีเงินสกุลใดเกี่ยวข้อง
YER	YEMENI RIAL	เรียล เยเมน
ZAR	RAND	แรนด์
ZMW	ZAMBIAN KWACHA	ควาซา แซมเบีย
ZWL	ZIMBABWE DOLLAR	ดอลลาร์ ซิมบับเว

link ข้อมูลล่าสุด :

<https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx>



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

## รหัสสถาบันการเงิน (บางส่วน)

รหัส	ชื่อสถาบันการเงิน	
REFERENCE CODE	FI_NAME_THAI	FI_NAME_ENGLISH
002	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.
004	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD.
008	ธนาคารเจฟฟ์มอร์แกน เซส	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
009	ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	OVER SEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
011	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
014	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD.
017	ธนาคารซีทีบีเอ็มเอจ เอ็น.เอ.	CITIBANK, N.A.
018	ธนาคารซุมิตโม มิตซูบิ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
020	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
022	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	CIMB THAI BANK Public Company Limited
023	ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด	RHB BANK BERHAD
024	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
025	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD.
026	ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
027	ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
029	ธนาคารอินเดียโอเวอร์ซีส์	INDIAN OVERSEA BANK
030	ธนาคารออมสิน	GOVERNMENT SAVINGS BANK
031	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.
032	ธนาคารดอยช์แบงก์	DEUTSCHE BANK AG.
033	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	THE GOVERNMENT HOUSING BANK
034	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
035	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
039	ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ	Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch
045	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส	BNP PARIBAS
052	ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
066	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ISLAMIC BANK OF THAILAND
067	ธนาคารทีสโก จำกัด (มหาชน)	TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
069	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
070	ธนาคารไชนีส (ไทย) จำกัด (มหาชน)	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
071	ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	THE THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
073	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
079	ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ANZ BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
080	ธนาคารซุมิตโม มิตซูบิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

link ข้อมูลล่าสุด :

<https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx>