



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

การจัดทำและส่งรายงานธุรกรรมของบุคคลรับอนุญาต ผ่านระบบบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (DMS Data Acquisition)

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธันวาคม 2562



การจัดทำรายงานธุรกรรมของบุคคลรับอนุญาต (รูปแบบใหม่)

การส่งรายงานธุรกรรมของบุคคลรับอนุญาตผ่านระบบ DMS



การจัดทำรายงานธุรกรรมของบุคคลรับอนุญาต (รูปแบบใหม่)



การจัดส่งรายงานการทำธุรกรรมของ MC ต่อ ธปท.



ธุรกรรมของ MC

ซื้อ / ขาย / แลกเปลี่ยน

ธนบัตรและเช็คเดินทางต่างประเทศ



ลูกค้า



ธพ. ไทย/
ต่างประเทศ



MC ไทย/
ต่างประเทศ



การเปิดบัญชี FCD

ธพ. ในประเทศ*

รายงานรายเดือน

ส่วนที่ ส่ง ธปท.

- การซื้อ
- การขาย
- การเปิดบัญชี FCD (ครั้งแรก)

ส่วนที่ ไม่ต้องส่ง ธปท.

- ยอดคงค้างเงินตราต่างประเทศ
- สรุปรายงานซื้อขายประจำเดือน

หมายเหตุ

1. รูปแบบรายงาน : Excel
2. วันที่รายงาน : ภายใน 4 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน

*เงื่อนไขการเปิดบัญชี FCD : แยกบัญชีเฉพาะเพื่อการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต



รายงานธุรกรรมรายเดือนของ MC

สร้างไฟล์รายงานธุรกรรม
รายเดือนของ MC

2

กรอกข้อมูลการทำธุรกรรม

- ✓ รายงานการซื้อธนบัตรและเช็คเดินทางต่างประเทศ (Buy FX)
- ✓ รายงานการขายธนบัตรและเช็คเดินทางต่างประเทศ (Sell FX)
- ✓ รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต (FCD)

3

จัดส่ง ธปท.

1

กรอกรายละเอียด
ข้อมูลของ MC
Provider Info.

4

Generate ยอดคงค้าง

**** ใช้ภายในธุรกิจโดยไม่ต้องจัดส่ง ธปท.****

- ยอดคงค้างเงินตราต่างประเทศ
- สรุปรายงานซื้อขายประจำเดือน



รูปแบบรายงาน (1) : Provider Info.

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต		เงื่อนไขการตรวจสอบ
รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล :	1234567890123	เลขทะเบียนนิติบุคคลของบุคคลรับอนุญาต
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	บริษัท. แสงดาว Exchange	
License No :	MC125990001	เลขที่ใบอนุญาตที่ออกให้โดย รพท.
ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	สะพานหัน	
เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ	9 ถ.สามยอด กรุงเทพฯ	ที่อยู่ของสถานประกอบการ
ประจำงวด (เดือน) :	กรกฎาคม	งวดที่ส่งข้อมูล
ประจำงวด (ปี) :	2019	
วันที่ชุดข้อมูล (YYYY-MM-DD) :	2019-07-31	วันสุดท้ายของเดือนที่ส่งข้อมูล (ระบบแสดงอัตโนมัติ)



รูปแบบรายงาน (2) : ข้อมูลการทำธุรกรรม ซื้อ-ขาย

รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล	1234567890123	วันที่ชุดข้อมูล :	2019-07-31
ชื่อบุคคลรับอนุญาต	บ. แสงดาว Exchange	ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	สะพานหัน
License No :	MC125990001	เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :	9 ถ.สามยอด กรุงเทพฯ
ประจำงวด (เดือน) :	7	ประจำงวด (ปี) :	2019

รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(Buy FX)

วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						วัตถุประสงค์	ซื้อเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินซื้อ (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	จ่ายเงินบาท		จำนวน เงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ			จุด ซื้อ	ช่องทางซื้อ เงินตรา				จุด จ่าย	ช่องทาง จ่าย		

รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(Sell FX)

วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						วัตถุประสงค์	ขายเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินขาย (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	รับเงินบาท		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ			จุด ขาย	ช่องทางขาย เงินตรา				จุด รับ	ช่องทาง รับ		



รูปแบบรายงาน (3) : การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล	1234567890123	วันที่ชุดข้อมูล :	2019-07-31
ชื่อบุคคลรับอนุญาต	บ. แสงดาว Exchange	ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	สะพานหัน
License No :	MC125990001	เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :	9 ถ.สามยอด กรุงเทพฯ
ประจำงวด (เดือน) :	7	ประจำงวด (ปี) :	2019

รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(FCD)

วันที่เปิดบัญชี	ธนาคาร		เลขที่บัญชี	รหัสสกุลเงิน		หมายเหตุ

-รายงานเฉพาะเดือนที่มีการเปิดบัญชีครั้งแรกเท่านั้น-



รูปแบบรายงาน (4) : ยอดคงค้าง (ไม่ต้องจัดส่ง รพท.)

1. รายงานยอดคงค้างเงินตราต่างประเทศ

รายงานยอดคงค้างเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต				
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	บ. แสงดาว Exchange		License No : MC125990001	
สถานประกอบการ :	สะพานหิน		ข้อมูล ณ	02/05/2019
สกุลเงิน	ยอดยกมา		ยอดยกไป	
	ธนบัตร	เช็คเดินทาง	ธนบัตร	เช็คเดินทาง

2. สรุปรายงานซื้อขายประจำเดือน

รายงานสรุปการซื้อขายธนบัตรและเช็คเดินทางต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต ประจำเดือน มิถุนายน 2019										
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	บ. แสงดาว Exchange				License No : MC125990001					
สถานประกอบการ :	สะพานหิน		เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ : เลขที่ 9 ถ.สามยอด ก							
สกุลเงิน	ยอดยกมา		ซื้อ		ขาย				ยอดยกไป	
			ถูกค้า		ธนาคาร/MC อื่น		ถูกค้า			
	ธนบัตร	เช็คเดินทาง	ธนบัตร	เช็คเดินทาง	ธนบัตร	ธนบัตร	ธนบัตร	เช็คเดินทาง	ธนบัตร	เช็คเดินทาง
									0.00	0.00



การจัดทำรายงาน : การสร้าง File ข้อมูลการทำธุรกรรม

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต

รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล :	1234567890123
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	บริษัท. แสงดาว Exchange
License No :	MC125990001
ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	สะพานหิน
เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ	9 ถ.สามยอด กรุงเทพฯ
ประจำงวด (เดือน) :	กรกฎาคม
ประจำงวด (ปี) :	2019
วันที่ชุดข้อมูล (YYYY-MM-DD) :	2019-07-31

Generate Outstanding

Generate Input File

Path	Name File	Generate
C:\MC	MMCSMCXXXXXXXXXX_YYYYMMDD_EMG.xlsx	Input File
	ข้อมูลยอดคงค้างXXXXXXXXXX_YYYYMM.xlsx	Outstanding
	256204_XXXXXXXXXX.xlsm	

1 กรอกข้อมูล

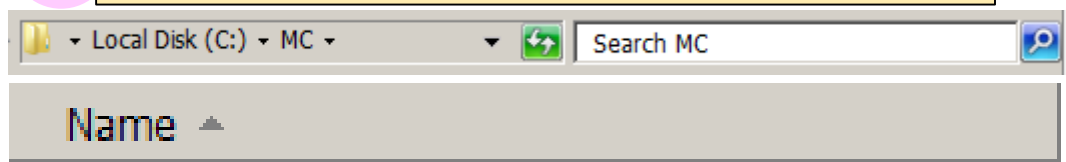
2 กด Generate Input File เพื่อสร้าง File ธุรกรรมรายเดือนของ MC

3 File ข้อมูลจะถูกสร้างและวางที่ Folder ที่กำหนด

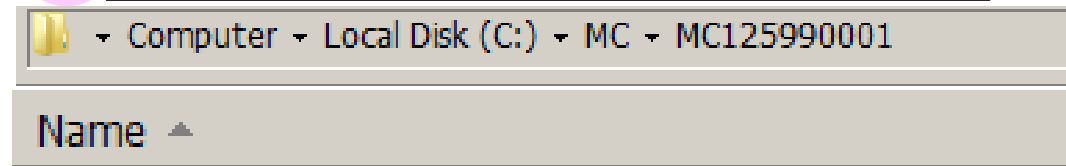


การจัดทำรายงาน (1) : File รายงานธุรกรรมรายเดือนของ MC

4 เปิด Folder ที่กำหนด



5 เลือก File รายงานธุรกรรมรายเดือน



6 กรอกข้อมูลธุรกรรมซื้อ-ขายใน file ข้อมูล

การตั้งชื่อ File รายงานธุรกรรมรายเดือน ของ MC ตามมาตรฐาน ธปท.

รูปแบบ **FXXXNn_YYYYMMDD_ZZZ.xlsx**

F	ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล
XXX	Subject Area
Nn	เลขที่ใบอนุญาต เช่น MC125990001
YYYY	ปีของข้อมูลให้ใช้ปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 2019
MM	เดือนของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-12
DD	วันที่ของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-31
ZZZ	ชื่อย่อชุดข้อมูล
.xlsx	นามสกุลชุดข้อมูล

เช่น ต้องการส่งข้อมูลงวด เดือนกรกฎาคม ปี 2562 ให้ตั้งชื่อ File ดังนี้
MMCSMC125990001_20190731_EMV.xlsx



การจัดทำรายงาน (2) : กรอกรูกรกรรมซื้อ-ขาย

รายละเอียดข้อมูล MC รายงานจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ ตามที่กรอกใน Provider Info.

รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล	1234567890123	วันที่ชุดข้อมูล :	2019-07-31
ชื่อบุคคลรับอนุญาต	บ. แสงดาว Exchange	ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	สะพานหัน
License No :	MC125990001	เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :	9 ถ.สามยอด กรุงเทพฯ
ประจำงวด (เดือน) :	7	ประจำงวด (ปี) :	2019

กรอกข้อมูลธุรกรรม

รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(Buy FX)

วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						วัตถุประสงค์	ซื้อเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินซื้อ (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	จ่ายเงินบาท		จำนวน เงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ			จุด ซื้อ	ช่องทางซื้อ เงินตรา				จุด จ่าย	ช่องทาง จ่าย		

รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(Sell FX)

วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						วัตถุประสงค์	ขายเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินขาย (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	รับเงินบาท		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ			จุด ขาย	ช่องทางขาย เงินตรา				จุด รับ	ช่องทาง รับ		



กรอกข้อมูลธุรกรรม

รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(Buy FX)

วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						ซื้อเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินซื้อ (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	จ่ายเงินบาท		จำนวน เงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ	วัตถุประสงค์	จุด ซื้อ	ช่องทางซื้อ เงินตรา				จุด จ่าย	ช่องทาง จ่าย		

รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(Sell FX)

วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						ขายเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินขาย (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	รับเงินบาท		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ	วัตถุประสงค์	จุด ขาย	ช่องทางขาย เงินตรา				จุด รับ	ช่องทาง รับ		

* บันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อ/ขาย กับลูกค้า ธนาคาร และบุคคลรับอนุญาตอื่น ทุกรายการ ในแต่ละวัน



กรอกข้อมูลธุรกรรม

รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต													(Buy FX)				
วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						วัตถุประสงค์	ซื้อเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินซื้อ (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	จ่ายเงินบาท		จำนวน เงิน (บาท)	หมาย เหตุ	
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ			จุด ซื้อ	ช่องทางซื้อ เงินตรา				จุด จ่าย	ช่องทาง จ่าย			

วันที่เกิดธุรกรรม ให้ระบุวันที่ตรงตามวันที่เกิดธุรกรรมการซื้อขาย โดย
ป้อนเฉพาะวันที่

รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต													(Buy FX)			
วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						วัตถุประสงค์	ซื้อเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินซื้อ (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	จ่ายเงินบาท		จำนวน เงิน (บาท)	หมาย เหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ			จุด ซื้อ	ช่องทางซื้อ เงินตรา				จุด จ่าย	ช่องทาง จ่าย		

ข้อมูลลูกค้า					
ประเภทของลูกค้า	ชื่อลูกค้า	ประเภทรหัสลูกค้า	รหัสลูกค้า	สัญชาติ	
คนไทย	<u>คนไทย / ชาวต่างชาติ:</u> ระบุนามสกุล ตามเอกสารแสดงตนของลูกค้า (ไม่ต้องใส่ คำนำหน้านาม)	324001 : เลขประจำตัวประชาชน	<u>รหัสลูกค้า</u> <u>ตามประเภทที่เลือก</u>	TH	TH : ไทย
นิติบุคคลไทย		324004 : เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล		JP	JP : ญี่ปุ่น
ชาวต่างชาติ		324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง		DE	DE : เยอรมนี
สถาบันการเงินในประเทศ		324010 : รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น		CN	CN : จีน
สถาบันการเงินในต่างประเทศ		324007 : รหัสสถาบันการเงิน		KR	KR : เกาหลีใต้
MC ในประเทศ	<u>นิติบุคคล :</u> ใส่คำนำหน้านิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาคาร <u>สถาบันการเงินใน / ต่างประเทศ :</u> ใส่ว่า ธนาคารตามด้วยชื่อธนาคาร	324005 : เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต		US	US : สหรัฐอเมริกา
MC ในต่างประเทศ		324012 : รหัสอื่นๆ			
	<u>MC ในประเทศ / ต่างประเทศ :</u> ระบุนาม บุคคลตามที่ได้รับใบอนุญาต MC อื่นที่ทำ ธุรกรรมด้วย				



กรอกข้อมูลธุรกรรม

รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(Buy FX)

วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						วัตถุประสงค์	ซื้อเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินซื้อ (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	จ่ายเงินบาท		จำนวน เงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ			จุด ซื้อ	ช่องทางซื้อ เงินตรา				จุด จ่าย	ช่องทาง จ่าย		

ประเภทของลูกค้า
นิติบุคคลไทย
คนไทย
ชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์	ซื้อเงินตราต่างประเทศ	
	จุดซื้อเงินตราต่างประเทศ	ช่องทางซื้อ เงินตราต่างประเทศ
เดินทาง/ท่องเที่ยว	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด
		0753600002 : เช็คเดินทาง

จ่ายเงินบาท	
จุดจ่าย เงินบาท	ช่องทางจ่าย เงินบาท
สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด

สถาบันการเงินในประเทศ
สถาบันการเงินในต่างประเทศ
MC ในประเทศ
MC ต่างประเทศ

** กล่องสีเทาไม่ต้องกรอกรายละเอียด



กรอกข้อมูลธุรกรรม

รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(Buy FX)

วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						ซื้อเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินซื้อ (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	จ่ายเงินบาท		จำนวน เงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ	ประ สงค์	จุด ซื้อ	ช่องทางซื้อ เงินตรา				จุด จ่าย	ช่องทาง จ่าย		

รหัสสกุลเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงินซื้อ (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	จำนวนเงิน (บาท)
USD	USD : ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	31.0000000	5,000.00	155,000.00
EUR	EUR : ยูโร	34.6000000	100.00	3,460.00
GBP	GBP : ปอนด์สเตอร์ลิง	38.7000000	4,000.00	154,800.00
HKD	HKD : ดอลลาร์ฮ่องกง	3.9400000	100.00	394.00
SGD	SGD : ดอลลาร์สิงคโปร์	22.7000000	150.00	3,405.00
AUD	AUD : ดอลลาร์ออสเตรเลีย	21.8000000	600.00	13,080.00
CHF	CHF : ฟรังก์สวิส	31.2400000	7,000.00	218,680.00
JPY	JPY : เยน	0.2864000	100,000.00	28,640.00

** กล่องสีเทาโปรแกรมระบุค่าอัตโนมัติ

** กล่องสีเทาโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติ
จาก อัตราแลกเปลี่ยน * จำนวนเงิน FX



กรอกข้อมูลธุรกรรม

รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(Sell FX)

วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						ขายเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินขาย (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	รับเงินบาท		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ		จุด ขาย	ช่องทางขาย เงินตรา				จุด รับ	ช่องทาง รับ		

วันที่เกิดธุรกรรม ให้ระบุวันที่ตรงตามวันที่เกิดธุรกรรมการซื้อขาย โดย
ป้อนเฉพาะวันที่

รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(Sell FX)

วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า						วันที่ ส่ง	ขายเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินขาย (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	รับเงินบาท		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ			จุด ขาย	ช่องทางขาย เงินตรา				จุด รับ	ช่องทาง รับ		

ข้อมูลลูกค้า					
ประเภทของลูกค้า	ชื่อลูกค้า	ประเภทรหัสลูกค้า	รหัสลูกค้า	สัญชาติ	
คนไทย	คนไทย / ชาวต่างชาติ: ระบุนามสกุลตามเอกสารแสดงตนของลูกค้า (ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) นิติบุคคล : ใส่คำนำหน้านิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาคาร สถาบันการเงินในประเทศ MC ในประเทศ สถาบันการเงินในต่างประเทศ MC ต่างประเทศ ธนาคารตามด้วยชื่อธนาคาร MC ในประเทศ / ต่างประเทศ : ระบุนามนิติบุคคลตามที่ได้รับใบอนุญาต MC อื่นที่ทำธุรกรรมด้วย	324001 : เลขประจำตัวประชาชน	รหัสลูกค้าตามประเภทที่เลือก	TH	TH : ไทย
ชาวต่างชาติ		324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง		JP	JP : ญี่ปุ่น
สถาบันการเงินในประเทศ		324010 : รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น		DE	DE : เยอรมนี
สถาบันการเงินในต่างประเทศ		324007 : รหัสสถาบันการเงิน		CN	CN : จีน
MC ในประเทศ		324005 : เลขที่ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต		KR	KR : เกาหลีใต้
MC ต่างประเทศ		324012 : รหัสอื่นๆ		US	US : สหรัฐอเมริกา



กรอกข้อมูลธุรกรรม

รายงานการขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(Sell FX)

วันที่ เกิด ธุรกรรม	ข้อมูลลูกค้า					วัตถุประสงค์	ขายเงินตราต่างประเทศ		รหัส สกุล เงิน	อัตรา แลกเปลี่ยน	จำนวนเงินขาย (ตามสกุลเงินตรา ต่างประเทศ)	รับเงินบาท		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท ของลูกค้า	ชื่อ ลูกค้า	ประเภท รหัสลูกค้า	รหัส ลูกค้า	สัญชาติ		จุด ขาย	ช่องทางขาย เงินตรา				จุด รับ	ช่องทาง รับ		

ประเภทของลูกค้า
นิติบุคคลไทย
คนไทย
ชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์	ขายเงินตราต่างประเทศ	
	จุดขายเงินตราต่างประเทศ	ช่องทางขาย เงินตราต่างประเทศ
เดินทาง/ท่องเที่ยว	สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด

รับเงินบาท	
จุดรับ เงินบาท	ช่องทางรับ เงินบาท
สถานประกอบการ	0753600001 : เงินสด
	0753600003 : บัญชีเงินฝาก หรือ บัตรเดบิต
	0753600004 : บัตรเครดิต

สถาบันการเงินในประเทศ		0753600001 : เงินสด
สถาบันการเงินในต่างประเทศ		0753600002 : เช็คเดินทาง
MC ในประเทศ		
MC ต่างประเทศ		

** กล่องสีเทาไม่ต้องกรอกรายละเอียด



การจัดทำรายงาน (3) : กรอกข้อมูลการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี)

รายละเอียดข้อมูล MC รายงานจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ ตามที่กรอกใน Provider Info.

รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล	1234567890123	วันที่ชุดข้อมูล :	2019-07-31
ชื่อบุคคลรับอนุญาต	บ. แสงดาว Exchange	ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	สะพานหัน
License No :	MC125990001	เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ :	9 ถ.สามยอด กรุงเทพฯ
ประจำงวด (เดือน) :	7	ประจำงวด (ปี) :	2019

กรอกรายละเอียดการเปิดบัญชี FCD (เฉพาะเดือนที่มีการเปิดบัญชีครั้งแรกเท่านั้น)

รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(FCD)

วันที่เปิดบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	รหัสสกุลเงิน	หมายเหตุ



กรอกรายละเอียดการเปิดบัญชี FCD (เฉพาะเดือนที่มีการเปิดบัญชีครั้งแรกเท่านั้น)

รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาต

(FCD)

วันที่เปิดบัญชี	ธนาคาร		เลขที่บัญชี	รหัสสกุลเงิน		หมายเหตุ
1	002	002 : ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		USD	USD : ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	
4	006	006 : ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		USD	USD : ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	
7	025	025 : ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		USD	USD : ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	
12	004	004 : ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		EUR	EUR : ยูโร	
15	031	031 : ธ. ส่องกงและเชียงใหม่แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		GBP	GBP : ปอนด์สเตอร์ลิง	
16	032	032 : ธ. ดอยซ์แบงก์		GBP	GBP : ปอนด์สเตอร์ลิง	
18	014	014 : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		USD	USD : ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	
19	052	052 : ธ. แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)		USD	USD : ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	
20	070	070 : ธ. โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		JPY	JPY : เยน	
21	009	009 : ธ. โอเวอร์ซี-ไซน์สแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด		SGD	SGD : ดอลลาร์ สิงคโปร์	



การจัดทำรายงาน : ยอดคงค้าง (ไม่ต้องจัดส่ง รพท.)

=> เพื่ออำนวยความสะดวก MC ในการจัดทำข้อมูลยอดคงค้างเงินตราต่างประเทศ และสรุปการซื้อ-ขายประจำเดือน ไว้ใช้ในธุรกิจ
=> รพท. จึงจัดให้มี Function ในการทำรายงานทั้ง 2 รายงานดังกล่าว เพื่อใช้งานภายในธุรกิจ โดยไม่ต้องจัดส่ง รพท.

1 กรอกรายละเอียด

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลรับอนุญาต	
รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล :	1234567890123
ชื่อบุคคลรับอนุญาต :	บริษัท. แสงดาว Exchange
License No :	MC125990001
ชื่อสถานประกอบการ หรือ ชื่อสาขา :	สะพานหัน
เลขที่ หรือรหัสพื้นที่ของสถานประกอบการ	9 ถ.สามยอด กรุงเทพฯ
ประจำงวด (เดือน) :	กรกฎาคม
ประจำงวด (ปี) :	2019
วันที่ชุดข้อมูล (YYYY-MM-DD) :	2019-07-31

2 จัดเตรียม File และวางใน Folder ที่กำหนด

1. รายงานการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ
2. รายงานยอดคงค้างเดือนก่อนหน้า

Computer > Local Disk (C:) > MC > MC125990001

Name

- MMCSMC125990001_20190731 EMC.xlsx
- ข้อมูลยอดคงค้าง125990001_201906.xlsx

3 กด Generate Outstanding เพื่อสร้างไฟล์ ยอดคงค้างและสรุปรายงานซื้อ-ขาย

4 ไฟล์ข้อมูลจะถูกสร้างและวางที่ Folder ที่กำหนด

Path

C:\MC

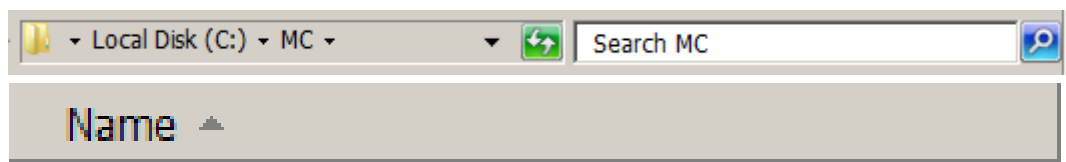
ข้อมูลยอดคงค้างXXXXXXXXX_YYYYMM.xlsx

Outstanding



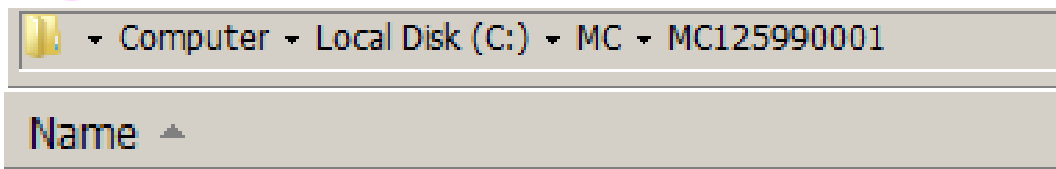
การจัดทำรายงาน : ยอดคงค้าง (ไม่ต้องจัดส่ง รพท.) (ต่อ)

5 เปิด Folder ที่กำหนด



MC125990001

6 เลือกไฟล์รายงานธุรกรรมรายเดือน



MMCSMC125990001_20190731 EMC.xlsx

ข้อมูลยอดคงค้าง125990001_201906.xlsx

การตั้งชื่อ ไฟล์รายงานยอดคงค้างรายเดือน ของ MC ตามมาตรฐาน รพท.

รูปแบบ ข้อมูลยอดคงค้างNn_YYYYMM.xlsx

Nn เลขที่ใบอนุญาต เช่น MC125990001

YYYY ปีของข้อมูลให้ใช้ปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 2019

MM เดือนของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-12

.xlsx นามสกุลชุดข้อมูล

เช่น เดือนกรกฎาคม ปี 2562 ชื่อ File ดังนี้

ข้อมูลยอดคงค้าง125990001_201907.xlsx



การส่งรายงานธุรกรรมของบุคคลรับอนุญาตผ่านระบบ DMS



- ไปที่ BOT Website : www.bot.or.th ภายใต้หัวข้อ “รู้จัก ธปท.” เลือก “บริการทางอิเล็กทรอนิกส์”
- ที่ “บริการส่งข้อมูล DMS” เลือก “เข้าสู่ระบบ”



แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือน
ธันวาคมและไตรมาสที่ 4 ปี 2561

เรื่องน่าสนใจ

ข่าว ธปท.

งานและกิจกรรม

สุนทรพจน์

ประกาศ/หนังสือเวียน

วันหยุดสถาบันการเงิน

ฐานเงินและเงินสำรองระหว่างประเทศ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/คุณภาพบริการทางการเงิน

รู้จัก ธปท.

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

	ตัวเงิน	เงินโอน	
USD	31.0446	31.1388	31.4751
EUR	35.3143	35.4245	36.1472
JPY	27.9803	28.0914	28.8561

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น
อัตราเงินเพื่อเป้าหมาย
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อัตราดอกเบี้ยธุรกรรม
ซื้อคืนพันธบัตร

ระยะ 1 วัน 1.75 %

บริการส่งข้อมูลอัตราดอกเบี้ย

BIBOR

เข้าสู่ระบบ

เพิ่ม / สมัครบริการ

ผู้ใช้งาน

อีเมล

ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

บริการส่งข้อมูล

DMS

เข้าสู่ระบบ

เพิ่ม / สมัครบริการ

บริการส่งข้อมูล

ผู้ตรวจสอบ

เข้าสู่ระบบ

เพิ่ม / สมัครบริการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

BANK OF THAILAND

เข้าสู่ระบบ

ใส่ “username”

ชื่อที่ใช้เข้าระบบ

ใส่ “password”

รหัสผ่าน

คลิก “เข้าสู่ระบบ”

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนใหม่

ลืมชื่อผู้ใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน


คำแนะนำ

เข้าสู่ระบบด้วยใบรับรอง

เข้าสู่ระบบด้วยใบรับรอง



ขั้นตอนที่ 2 : เลือกข้อมูลที่จะส่ง



ธนาคารแห่งประเทศไทย

DMS-DA Submit Data Viewlog Requirement Help

Home

Announcement
No record found.
[ข้อมูลเพิ่มเติม >](#)

Latest Submission Log

Reference No.	Submit Date	Provider	Data	Data Date	Status
2389	18/01/2016 15:50	ITTEST: DMSDA BANK 00	1. DS_SMD (SMEs Data)	30/06/2017	Received

[ข้อมูลเพิ่มเติม >](#)

Alert Message
No record found.
[ข้อมูลเพิ่มเติม >](#)

ข่าวสาร

สถานะการส่งข้อมูลล่าสุด

แจ้งเตือน



ธนาคารแห่งประเทศไทย

DMS-DA **Submit Data** Viewlog Requirement Help

Home

Announcement
No record found.
[ข้อมูลเพิ่มเติม >](#)

Latest Submission Log

Reference No.	Submit Date	Provider	Data	Data Date	Status
2389	18/01/2016 15:50	ITTEST: DMSDA BANK 00	1. DS_SMD (SMEs Data)	30/06/2017	Received

[ข้อมูลเพิ่มเติม >](#)

Alert Message
No record found.
[ข้อมูลเพิ่มเติม >](#)

ข่าวสาร

สถานะการส่งข้อมูลล่าสุด

แจ้งเตือน

เลือก "Submit Data"



ขั้นตอนที่ 2 : เลือกข้อมูลที่จะส่ง (ต่อ)

1

ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-เลือก "Browse File"
-เลือก file ข้อมูลที่ต้องการส่ง

Home / Submit Data

Submit Data

Provider: Money Changer Co.

Subject Area: Money Changer

Data: DF_EMC (Electronic Money Changer)

Data Date: 31/10/2019

Browse File

Submit Reset

หลังจากนั้น จะเห็น file
ข้อมูลที่ส่งตามตัวอย่าง ให้เลือก
"submit" เพื่อส่ง

DMS-DA Submit Data Viewlog Requirement

Money Changer (money_changer)

Home / Submit Data

Submit Data

Provider: Money Changer

Subject Area: Money Changer Co.

Data: DF_EMC (Electronic Money Changer)

Data Date: 30/09/2018

Browse File

Provider	Data	Data Date	File Name	Ref. No.	Remark
Money Changer Co.	DF_EMC (Electronic Money Changer)	30/09/2018	DF_EMC20181031.xlsx		

Submit Reset

2

DMS-DA Submit Data Viewlog Requirement

Money Changer (money_changer)

Home / Submit Data

Submit Data

Provider: Money Changer Co.

Subject Area: Money Changer

Data: DF_EMC (Electronic Money Changer)

Data Date: 30/09/2018

Browse File

Provider	Data	Data Date	File Name	Ref. No.	Remark
Money Changer Co.	DF_EMC (Electronic Money Changer)	31/10/2019	DF_EMC20181031.xlsx	545648	

Submit Reset

ระบบจะแสดง
"เลขที่อ้างอิง"
ข้อมูลที่ส่ง

3



การติดตามสถานะการส่งข้อมูล : Data Submission Log

1

ธนาคารแห่งประเทศไทย

DMS-DA Submit Data Viewlog Requirement Help

datest 00 (datest00_user)

Home / Data Submission Log

Search Condition

Provider: All Subject Area: All Data: All

Submit Date: Please select date To Date: Please select date Ref No.:

Data Date: Please select date To Date: Please select date

Search Clear

Search Result

ใส่เงื่อนไขเพื่อเรียกดู
สถานะของข้อมูล

2

ธนาคารแห่งประเทศไทย

DMS-DA Submit Data Viewlog Requirement Help

Money Changer (money_changer)

Home / Data Submission Log

Search Condition

Provider: All Subject Area: Money Changer Data: All

Submit Date: Please select date To Date: Please select date Ref No.:

Data Date: Please select date To Date: Please select date

Search Clear

Search Result

Reference No.	Submit Date	Provider	Data	Data Date	Status
545648	24/05/2018 14:28	BOT: BANK OF THAILAND	DF EMC (Electronic Money Changer)	31/10/2019	Received

« FIRST « PREV 1 NEXT » LAST »

Print

คลิกที่
เลขที่อ้างอิง

4

Data Submission Log Detail

Submission Log: 545648

Reference Number 545648

Submit Date 24/05/2018 14:28

Validation Date 24/05/2018 14:28

Provider BOT: BANK OF THAILAND

Data DF EMC (Electronic Money Changer)

Data Date 31/10/2019

Frequency Monthly

File Name DF EMC20181031.xlsx

Status Received

เรียกดูข้อมูล
ที่ส่งผ่าน

Download Source File

Download Error Log

เรียกว่าส่งข้อมูล
"ไม่ผ่าน" เนื่องจาก
สาเหตุใด?



DMS-DA

Submit Data

View Log

Requirement

Money Changer (money_changer)

Home /

Alert Message & Announcement

Search Condition

Subject:

From Date:

Please select date

To Date:

Please select date

Search

Clear

ใส่เงื่อนไขเพื่อ
ดูสถานะของข้อมูล
กรณี ไม่ใส่
ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด

Search Result

Date	Subject
02/05/2018	ขอแจ้งปิดระบบ DMS-DA และ DMS-DDP ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 7.00-18.00น.

◀ FIRST

◀ PREV

1

NEXT ▶

LAST ▶

Print



การติดตามสถานะการส่งข้อมูล : Activity Log (การส่งข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่ง)

DMS-DA

Submit Data

View Log ▾

Requirement

Money Changer (money_changer) ▾

Home

Activity Log

Search Condition

Provider:

All ▾

Status:

All ▾

Activity Date:

Please select date

To Date:

Please select date

User Name:

Full Name:

Activity:

Search

Clear

ใส่เงื่อนไขเพื่อติดตามการส่งข้อมูลให้ ธปท.

Search Result

Activity Date	User Name	Full Name	Provider	IP Address	Activity	Status	Remark
24/05/2018 14:31	money_changer	Money Changer	BANK OF THAILAND	172.27.118.64	View Submission Log	Success	View submission log detail, Reference number : 545648
24/05/2018 14:28	money_changer	Money Changer	BANK OF THAILAND	172.27.118.64	Submit Dataset	Success	Reference Number : 545648

◀ FIRST

◀ PREV

1

NEXT ▶

LAST ▶

Print



- ชื่อส่วนงานแยกตามเขตปฏิบัติการของ ธปท.

- สำนักงานใหญ่ : งานพิจารณาใบอนุญาต ฝายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

โทร. 0 2283 5117, 0 2283 5416 E-mail : FX_ADMSV_NB@bot.or.th

- สำนักงานภาคใต้ : ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน สำนักงานภาคใต้

จ. ภูเก็ต โทร. 0 7422 0345, 0 7423 4746 จ. อื่น ๆ โทร. 0 7424 4655 E-mail : FXSOUTH@bot.or.th

- สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร. 0 4391 3571 , 0 4391 3574 E-mail : FXNE@bot.or.th

- สำนักงานภาคเหนือ : ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน สำนักงานภาคเหนือ

โทร. 0 5393 1084 , 0 5393 1086 , 0 5393 1088 , 0-5393-1093 E-mail : FXNORTH@bot.or.th



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

ขอบคุณมากค่ะ