

CLASSIFICATION

for

ชุดข้อมูลธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1 March 2021 | 1 March 2021 | First version | No |
| 1.1 | 8 April 2021 | 8 April 2021 | Revised version | No |

Table of Contents

[1. FCD Purpose code 4](#_Toc55659045)

[2. Involved Party Type 5](#_Toc55659046)

[3. Merchant Business Type 6](#_Toc55659047)

[4. Payment Instrument Type 7](#_Toc55659048)

[5. Transaction Purpose Code 8](#_Toc55659049)

[6. Transaction Type 9](#_Toc55659050)

[7. Unique Id Type 10](#_Toc55659051)

[8. Usage Channel Type 11](#_Toc55659052)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | FCD Purpose code  |  |

| **Code** | **Value** | **Description** | **V\_FCA** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0785700001 | เปิดบัญชีเพื่อเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า | เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า | X |
| 0785700002 | เปิดบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | X |
| 0785700003 | เปลี่ยนแปลงข้อมูล (ระบุ) | ระบุการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเพื่อเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า และเพื่อการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | X |
| 0785700004 | ปิดบัญชี | ปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | X |
| 0785700005 | อื่น ๆ (ระบุ) | อื่น ๆ ที่ไม่สามารถแสดงไว้ในรายการข้างต้น | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **Classification Name:** | Involved Party Type |

| **Code** | **Value** | **Description** | **V\_FXE** | **V\_PEM** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176001 | บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ | บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และธุรกิจเอกชนที่มิได้ดำเนินการในรูปนิติบุคคล | X | X |
| 176003 | นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ | ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในรูป ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงธุรกิจในรูปเดียวกันที่กำหนดให้แสดงในข้ออื่น | X | X |
| 176038 | สถาบันการเงินในประเทศ | สถาบันการเงินซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ สาขาธนาคารต่างประเทศ สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ | X | X |
| 176067 | บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ | บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ  | X | X |
| 176068 | นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ | นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น รัฐบาล, องค์การของรัฐ, องค์การระหว่างประเทศ, บริษัทจำกัด, สหกรณ์ (ไม่นับรวมสหกรณ์ที่ต่างประเทศจัดเป็นสถาบันการเงิน) เช่น Dairy Farmers of America, Inc. (DFA) ในสหรัฐอเมริกา  | X | X |
| 176069 | สถาบันการเงินในต่างประเทศ | สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ  | X | X |
| 176070 | อื่น ๆ (ระบุ) | อื่น ๆ ที่ไม่สามารถแสดงไว้ในรายการข้างต้น | X | X |
| 176999 | ไม่สามารถระบุได้ | ไม่สามารถระบุประเภทผู้ทำธุรกรรมได้ | X |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Merchant Business Type |  |

| **Code** | **Value** | **Description** | **V\_FXE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 474001 | MCC-VISA  | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย VISA  | X |
| 474002 | MCC-MasterCard  | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย MasterCard | X |
| 474003 | MCC-Amex | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย American Express | X |
| 474004 | MCC-JCB | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย JCB | X |
| 474005 | MCC-UP | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย UnionPay | X |
| 474006 | MCC-TPN | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย TPN | X |
| 474007 | MCC-PromptCard | ประเภทรหัสธุรกิจ(MerchantCategoryCodes) ที่กำหนดโดยเครือข่าย PromptCard | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Payment Instrument Type |  |

| **Code** | **Value** | **Description** | **V\_FXE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0753600001 | Cash | เงินสด | X |
| 0753600002 | Cheque/Travel Cheque | เช็ค/เช็คเดินทาง | X |
| 0753600003 | Banking account | บัญชีเงินฝาก (Banking Account) เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต รวมถึงการเติมเงินผ่าน Internet Banking และ Mobile หรือการชำระเงินด้วย QR Code ผ่านระบบพร้อมเพย์ | X |
| 0753600004 | Credit card | บัตรเครดิต (Credit Card) | X |
| 0753600005 | e-Money | เงินอิเล็กทรอนิกส์  | X |
| 0753600006 | Other | อื่น ๆ | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Transaction Purpose Code |  |

| **Code** | **Value** | **Description** | **V\_FXE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0786500001 | เติมเงิน | การเติมเงินเข้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์  | X |
| 0786500002 | การแลกคืนมูลค่า | การแลกคืนมูลค่า (Refund หรือ Redeem) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ | X |
| 0786500003 | ดำเนินการภายใต้การประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต | การดำเนินการภายใต้การประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต เช่น การที่บุคคลไทยประสงค์จะแลกคืนมูลค่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ | X |
| 0786500004 | ดำเนินการภายใต้การประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ | การดำเนินการภายใต้การประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เช่น การที่บุคคลไทยประสงค์จะโอนเงินในลักษณะธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ ผ่านผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | X |
| 0786500005 | ถอนเงิน | การถอนเงินออกจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ | X |
| 0786500006 | ค่าสินค้า (Goods)  | การชำระเงินสินค้าให้แก่ผู้รับในต่างประเทศ หรือการรับชำระค่าสินค้าสกุลเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ  | X |
| 0786500007 | ค่าบริการ (Services)  | การชำระค่าบริการให้แก่ผู้รับในต่างประเทศ หรือการรับชำระค่าบริการสกุลเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ เช่น รายจ่ายท่องเที่ยว ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา เป็นต้น | X |
| 0786500008 | ปิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ | การปิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ | X |
| 0786500009 | อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)  | อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FX e-Money | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Transaction Type  |  |

| **Code** | **Value** | **Description** | **V\_FXE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0786600001 | ซื้อเงินตราต่างประเทศ  | ธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | X |
| 0786600002 | ขายเงินตราต่างประเทศ | ธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศ หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | X |
| 0786600003 | แลกเปลี่ยนเงิน | ธุรกรรมให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง  | X |
| 0786600004 | โอนเงินระหว่างบัตรอิเล็กทรอนิกส์ | การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อบัญชีเจ้าของเดียวกัน  | X |
| 0786600005 | รับโอนเงินระหว่างบัตรอิเล็กทรอนิกส์ | การรับโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อบัญชีเจ้าของเดียวกัน | X |
| 0786600006 | ชำระ | การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้รับเงินในต่างประเทศ ผ่านผู้ประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | X |
| 0786600007 | รับชำระ | การรับโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการสกุลเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ ผ่านผู้ประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | X |
| 0786600008 | อื่น ๆ (ระบุ) | อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FX e-Money | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Unique Id Type  |  |

| **Code** | **Value** | **Description** | **V\_FXE** | **V\_PEM** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001 | Personal Id | เลขประจำตัวประชาชน | X | X |
| 324002 | Passport Number | เลขที่หนังสือเดินทาง | X | X |
| 324004 | Juristic Id | เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) | X | X |
| 324005 | BOT Assigned Code | รหัสที่กำหนดโดย ธปท. | X |  |
| 324013 | Other Juristic Reference Id | รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์ | X | X |
| 324006 | Government Organization Id | รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย | X | X |
| 324007 | FI Code | รหัสสถาบันการเงิน | X | X |
| 324008 | Swift Code | รหัสมาตรฐาน Swift | X | X |
| 324009 | Oversea Individual Id | รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น | X | X |
| 324010 | Oversea Juristic Id | รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น | X | X |
| 324011 | International Organization and Oversea Government Id | รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการในประเทศอื่น | X | X |
| 324012 | Others | รหัสอื่นๆ | X | X |
| 324999 | Unknow | ไม่สามารถระบุประเภทผู้ทำธุรกรรมได้ | X |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classification Name:** | Usage Channel Type  |  |

| **Code** | **Value** | **Description** | **V\_FXE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 330001 | ATM ADM and CDM | เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับบัตรพลาสติกประเภทต่าง ๆ ในการถอนเงิน หรือทำรายการอื่น ๆ เช่น โอนเงิน ฝากเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ หรือชำระหนี้ | X |
| 330002 | EFTPOS | เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการทำรายการประเภทต่าง ๆ ณ จุดที่จำหน่ายสินค้า หรือร้านค้าปลีก | X |
| 330003 | Internet  | เครือข่ายอินเตอร์เน็ต | X |
| 330004 | Mobile Device | อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ โดยมีการทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น SMS USSD WAP Application หรือ เทคโนโลยีใหม่ที่จะมีในอนาคต | X |
| 330005 | Counter | เคาน์เตอร์สาขาธนาคารหรือเคาน์เตอร์สาขาของผู้ให้บริการ e-Money หรือตัวแทน | X |
| 330008 | Kiosk / Automated Currency Exchange Machine | ตู้ Kiosk / Automated Currency Exchange Machine (รวมตู้ Kiosk / Automated Currency Exchange Machine ของผู้ให้บริการและของตัวแทน) | X |
| 330009 | e-Money Terminal  | จุดรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money Terminal) รวมถึงจุดรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์รับชำระในร้านค้าต่าง ๆ (POS Application) | X |
| 330006 | Other | อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น  | X |
| 330997 | Unknown | ไม่สามารถระบุช่องทางได้ | X |