

ข้อมูลธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

(EMB DATA SET DOCUMENT)

**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. Document Overview 4](#_Toc55657439)

[2. Data Set Summary 6](#_Toc55657440)

[ข้อกำหนดรูปแบบข้อมูล CSV 7](#_Toc55657441)

[3. Data Set Details 8](#_Toc55657442)

[**1. Data Set:** FX e-Money Transaction 8](#_Toc55657443)

[**2. Data Set:** FCD Accounts 12](#_Toc55657444)

[**3. Data Set:** Profile and Outstanding 14](#_Toc55657445)

[4. Appendix A. Data Type 17](#_Toc55657446)

# **1. Document Overview**

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

This document is divided into 4 major sections:

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

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

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

**4. Schema Type and Schema Group** section, which describes schema type of each data set and also identify schema group for each data set.

**Description:**

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

# **2. Data Set Summary**

| **Data Set Subject Area** | **ABBR** | **File Type** | **Granularity** | **Frequency** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | FX e-Money |   |  |   |   |   |
| 1 | FX e-Money Transaction : รายงานการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | FXE | CSV | รายวัน | รายเดือน | กรณีใช้รหัสที่ ธปท. ออกให้MEMBXXX\_YYYYMMDD\_FXE.csv หรือกรณีใช้รหัสนิติบุคคลMEMBXXXXXXXXXXXXX\_YYYYMMDD\_FXE.csvตัวอย่าง :MEMB111\_20210331\_FXE.csvMEMB1111111111111\_20210331\_FXE.csv |
| 2 | FCD Accounts : สถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | FCA | CSV | รายครั้ง | รายเดือน | MEMBXXX\_YYYYMMDD\_FCA.csvMEMBXXXXXXXXXXXXX\_YYYYMMDD\_FCA.csvตัวอย่าง :MEMB111\_20210331\_FCA.csvMEMB1111111111111\_20210331\_FCA.csv |
| 3 | Profile and Outstanding : ทะเบียนข้อมูลเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศรับล่วงหน้า | PEM | CSV | รายเดือน | รายเดือน | MEMBXXX\_YYYYMMDD\_PEM.csvMEMBXXXXXXXXXXXXX\_YYYYMMDD\_PEM.csvตัวอย่าง :MEMB111\_20210331\_PEM.csvMEMB1111111111111\_20210331\_PEM.csv |

**หมายเหตุ**

- EMB คือชื่อย่อระบบรับส่งข้อมูลธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (Electronic Money Business System)

- XXX คือ รหัสสถาบันของผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล)

- YYYYMMDD คือ วันที่ของชุดข้อมูลรายเดือน (ปี (ค.ศ.) เดือนวัน) โดยใส่วันที่สุดท้ายของเดือน เช่น ข้อมูลเดือนมีนาคม 2564 : 20210331

- FXE, FCA, PEM คือ ชื่อย่อของข้อมูลที่รายงาน

**ข้อกำหนดรูปแบบข้อมูล CSV**

• การกรอกข้อมูลให้เริ่มตั้งแต่บรรทัดที่ 2 และต้องไม่มีบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

• Field ที่เป็นตัวเลข เช่น จำนวนรายการ และมูลค่า ต้องไม่มี Comma ( , ) ระหว่างตัวเลข

• Field ที่เป็นตัวอักษร (string) ใส่ “ ” ครอบ  (เฉพาะ CSV ที่ Generate จาก ระบบ)

• แต่ละ Column คั่นด้วย Vertical Bar ( | )

• แต่ละ Row ใช้ {CR}{LF} สาหรับขึ้นบรรทัดใหม่

• ข้อมูล ใช้ Encoding แบบ UTF-8

• หากในงวดนั้น ๆ ไม่มีข้อมูลให้ส่งเป็นไฟล์ว่าง

**ตัวอย่างการรายงานข้อมูล CSV**

ตารางที่ 3 ทะเบียนข้อมูลเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศรับล่วงหน้า



**รูปแบบข้อมูลในไฟล์ csv**



# **3. Data Set Details**

## **1. Data Set:** FX e-Money Transaction

การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

**Frequency: Monthly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/O/C** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | Y |  |
| 2 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล) | M | Y |  |
| 3 |  | เลขที่ใบอนุญาต | Identification Number | เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | M | Y |  |
| 4 |  | วันที่ทำธุรกรรม | Date | วันที่ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินต่างประเทศ | M | Y |  |
| 5 |  | เลขที่อ้างอิงรายการธุรกรรม | Identification Number | เลขที่อ้างอิงรายการธุรกรรมที่ใช้ในระบบ | M | Y |  |
| 6 |  | เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ | Identification Number | เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ | M |  |  |
| 7 |  | ประเภทธุรกรรม | Classification | ประเภทธุรกรรม | M |  | Transaction Type1 |
| 8 |  | ช่องทางการทำธุรกรรม | Classification | ช่องทางที่ลูกค้าทำธุรกรรม | M |  | Usage Channel Type1 |
| 9 |  | สื่อการทำธุรกรรม | Classification | สื่อการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรม | M |  | Payment Instrument Type1 |
| 10 |  | เลขที่อ้างอิงสื่อการทำธุรกรรม | Identification Number | เลขที่อ้างอิง/หมายเลขบัตรของสื่อที่ใช้ทำธุรกรรมที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ เช่น เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | C |  |  |
| 11 |  | วัตถุประสงค์ | Classification | วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม | M |  | Transaction Purpose Code1 |
| 12 |  | ประเภทรหัสธุรกิจ | Classification | ประเภทรหัสธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร  | C |  | Merchant Business Type1 |
| 13 |  | รหัสธุรกิจ | Merchant Category Code | รหัสธุรกิจของผู้รับชำระเงินหรือชำระด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ  | C |  |  |
| 14 |  | ประเภทผู้ทำธุรกรรม | Classification | ประเภทของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | C |  | Involved Party Type1 |
| 15 |  | ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรม | Classification | ประเภทของรหัสประจำตัวลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | C |  | Unique Id Type1 |
| 16 |  | รหัสผู้ทำธุรกรรม | Identification Number | รหัสประจำตัวลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | C |  |  |
| 17 |  | ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำธุรกรรม | Long Name | ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | C |  |  |
| 18 |  | รหัสประเทศผู้ทำธุรกรรม | Classification | รหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน | C |  | Country ID2 |
| 19 |  | ที่อยู่ของผู้ทำธุรกรรม | Description | ที่อยู่ของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแสดงตน  | C |  |  |
| 20 |  | ค่าธรรมเนียม | Amount | จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ทำธุรกรรม | M |  |  |
| 21 |  | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ | Classification  | สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ  | M |  | Currency ID2 |
| 22 |  | อัตราแลกเปลี่ยน | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด  | C |  |  |
| 23 |  | จำนวนเงินตราต่างประเทศ | Amount | จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ  | C |  |  |
|  24 |  | จำนวนเงินเทียบเท่าบาท | Amount | จำนวนเงิน เทียบเท่าไทยบาท ที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ  | C |  |  |
| 25 |  | หมายเหตุ | Description | ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) | O |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร EMB Classification Document

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

## **2. Data Set:** FCD Accounts

ข้อมูลสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

**Frequency: Monthly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/O/C** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | Y |  |
| 2 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล) | M | Y |  |
| 3 |  | เลขที่ใบอนุญาต | Identification Number | เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต  | M | Y |  |
| 4 |  | วันที่ทำรายการ | Date | วันที่ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD | M |  |  |
| 5 |  | รหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี | FI Code | รหัสธนาคารรับอนุญาต นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณี)  | M | Y |  |
| 6 |  | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ | Identification Number | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ตามที่ธนาคารรับอนุญาต นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณี) เป็นผู้ออกให้ | M | Y |  |
| 7 |  | ชื่อบัญชี | Long Name | ชื่อบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  | M |  |  |
| 8 |  | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ  | Classification  | สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ | M | Y |  Currency ID2 |
| 9 |  | วัตถุประสงค์ | Classification | วัตถุประสงค์ในการรายงานสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | M |  | FCD Purpose Code1 |
| 10 |  | หมายเหตุ | Description | ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) | C |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร EMB Classification Document

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

## **3. Data Set:** Profile and Outstanding

ข้อมูลเงินรับล่วงหน้าสำหรับเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ

**Frequency: Monthly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/O/C** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | Y |  |
| 2 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล (รหัสนิติบุคคล) | M | Y |  |
| 3 |  | เลขที่ใบอนุญาต | Identification Number | เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต  | M | Y |  |
| 4 |  | วันที่เปิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ | Date | วันที่เปิดบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ  | M |  |  |
| 5 |  | เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ | Identification Number | เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | M | Y |  |
| 6 |  | ชื่อผลิตภัณฑ์ | Long Name | ชื่อผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รายงานไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย | M |  |  |
| 7 |  | ประเภทลูกค้า | Classification | ประเภทของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ | M |  | Involved Party Type1 |
| 8 |  | ประเภทรหัสลูกค้า | Classification | ประเภทของรหัสประจำตัวลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ  | M |  | Unique Id Type1 |
| 9 |  | รหัสลูกค้า  | Identification Number | รหัสประจำตัวลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ | M |  |  |
| 10 |  | ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า | Long Name | ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ | M |  |  |
| 11 |  | รหัสประเทศลูกค้า | Classification | รหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน | M |  | Country Id2 |
| 12 |  | ที่อยู่ลูกค้า | Description | ที่อยู่ของลูกค้า | M |  |  |
| 13 |  | รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ  | Classification | สกุลเงินตราต่างประเทศตามผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าถือครอง  | M | Y | Currency Id2 |
| 14 |  | จำนวนเงิน | Amount | ยอดรวมจำนวนเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าถือครอง (แยกตามรายสกุลเงิน และรายผลิตภัณฑ์) | M |  |  |
| 15 |  | หมายเหตุ | Description | ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) | O |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร EMB Classification Document

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

# **4. Appendix A. Data Type**

| **Data Type Name** | **Data Type** | **Format** | **Remark** | **Sample** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Char(10) | YYYY-MM-DD | A.D. year | '2021-03-11' |
| Amount | Number(20,2) | NNNNNNNNNN.NN | No leading zeroes | '102000020.20' |
| Classification | VarChar(6) | AAAA | No leading zeroes/blanks | '12345' |
| Classification Name | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks |  |
| Number | Number(12) | N AAAA | No leading zeroes | '12' |
| Identification Number | VarChar(40) | AAAA | No leading zeroes/blanks | '12345' |
| Long Name | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX' |
| Short Name | VarChar(40) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX111' |
| Description | VarChar(400) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX111' |
| Flag | Char(1) | '1' or '0' | Only two values |  |
| Interest Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes | '12.50' |
| Exchange Rate | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
| Price | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
| FI Code | Char(3) |  | See Standard Code |  |
| Business Type | Char(7) |  | See Standard Code |  |
| Branch Code | Char(4) |  | See Standard Code |  |
| Tax Id | Number(13) |  |  |  |
| Personal Id | Number(13) |  |  |  |
| SWIFT Code | VarChar(12) |  |  |  |
| Passport Number | Char(20) |  |  |  |
| Gender Code | Char(1) | ‘M’ or ‘F’ |  |  |
| Juristic Code | VarChar(13) |  |  |  |
| Fee Rate | Number(12,5) | NNNNNNN.NNNNN |  |  |
| Conversion Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes |  |
| LongNameCRLF | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX' |
| Fixed Characters | VarChar(200) | AAAA | Fixed Characters in Excel  |  |