

คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

(EMB DATA SET MANUAL)

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](#_Toc54619073)

[2. Data Set Reporting Guideline 5](#_Toc54619074)

[1. แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท. 5](#_Toc54619075)

[2. แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล 5](#_Toc54619076)

[3. Data Set Details 6](#_Toc54619077)

[1. Data Set: FX e-Money Transaction 6](#_Toc54619078)

[2. Data Set: FCD Accounts 14](#_Toc54619079)

[3. Data Set: Profile and Outstanding 17](#_Toc54619080)

# Document Overview

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

**Description:**

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

# Data Set Reporting Guideline

## แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท.

รูปแบบ FXXXNNN\_YYYYMMDD\_ZZZ.csv

F ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล

XXX Subject Area

NNN รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น 999

YYYY ปีของข้อมูลให้ใช้ปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 2019 เป็นต้น

MM เดือนของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-12

DD วันที่ของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-31

ZZZ ชื่อย่อชุดข้อมูล

.csv นามสกุลชุดข้อมูล

เช่น ต้องการส่งข้อมูลงวด เดือนมกราคม ปี 2564 ให้ตั้งชื่อ File ดังนี้ MXXX999\_20210131\_ZZZ.csv

## แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล

1. ให้จัดทำข้อมูลโดยยึดตามนิยามในเอกสาร EMB Data Set Document, EMB Data Set Manual และ EMB Classification
2. จัดทำชุดข้อมูลบน CSV File ตามรูปแบบที่กำหนด
3. ส่งข้อมูลเป็น CSV File มายัง ธปท. ผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลระบบ DMS Data Acquisition (DA)

# 3. Data Set Details

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

**คำอธิบาย**

FX e-Money Transaction เป็นข้อมูลการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ให้รายงานข้อมูลการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน   
การโอน การแลกคืนมูลค่า หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ซึ่งได้รับอนุญาตตามความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือน

**File Name**

MEMBNNN\_YYYYMMDD\_FXE.csv

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ.  โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2564รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2021-01-31 | Data Set Validation:  วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| เลขที่ใบอนุญาต | เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น FE125630001 | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย |
| วันที่ทำธุรกรรม | วันที่ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD | Data Set Validation:  ต้องมีค่าอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของชุดข้อมูลที่ระบุเป็นชื่อไฟล์ |
| เลขที่อ้างอิงรายการธุรกรรม | เลขที่อ้างอิงรายการธุรกรรมที่ใช้ในระบบ |  |
| เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ | เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับทะเบียนข้อมูลและยอดคงค้างเงินตราต่างประเทศของลูกค้าในธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (PEM) |
| ประเภทธุรกรรม | ประเภทธุรกรรม ให้เลือกตามที่กำหนด เช่น ขายเงินตราต่างประเทศ ระบุรหัส 0786600002 |  |
| ช่องทางการทำธุรกรรม | ช่องทางที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศผ่าน ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต |  |
| สื่อการทำธุรกรรม | สื่อการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศกับผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต |  |
| เลขที่อ้างอิงสื่อการทำธุรกรรม | เลขที่อ้างอิง/หมายเลขของสื่อที่ใช้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ เช่น เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ | Data Set Validation:  มีค่าเมื่อ สื่อการทำธุรกรรม มีค่าเป็น “0753600005" (e-Money) |
| วัตถุประสงค์ | วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ |  |
| ประเภทรหัสธุรกิจ | ประเภทรหัสธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร ให้ระบุเฉพาะการชำระหรือรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าอื่นใด กรณีที่เป็น e-Money ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ | Data Set Validation:  มีค่าเมื่อ   1. สื่อการทำธุรกรรม มีค่าเป็น “0753600005" (e-Money) และ 2. วัตถุประสงค์ มีค่าเป็น “0786500007" (ค่าบริการ (Services)) หรือ “0786500006" (ค่าสินค้า (Goods)) |
| รหัสธุรกิจ | รหัสธุรกิจของผู้รับชำระเงินด้วย e-Money ให้ระบุเฉพาะการชำระหรือรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าอื่นใด ด้วย e-Money ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ โดยให้ระบุรหัสธุรกิจตามประเภทรหัสธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรกำหนด | Data Set Validation:  มีค่าเมื่อ ประเภทรหัสธุรกิจ มีค่า และต้องสอดคล้องกับประเภทรหัสธุรกิจ กรณีอื่น ๆ ต้องไม่มีค่า |
| ประเภทผู้ทำธุรกรรม | กรณีเป็นธุรกรรมระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจฯ ระบุประเภทของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ลูกค้าบุคคล คนไทย ระบุรหัส 176001  กรณีเป็นธุรกรรมของลูกค้ากับบุคคลที่ 3 ให้ระบุประเภทผู้ทำธุรกรรมของบุคคลที่ 3 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เช่น กรณีลูกค้าชำระ/รับชำระค่าสินค้าหรือบริการกับผู้ทำธุรกรรมในต่างประเทศ (non-resident) ให้ระบุประเภทผู้ทำธุรกรรมที่อยู่ในต่างประเทศ (non-resident) |  |
| ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรม | กรณีเป็นธุรกรรมระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจฯ ให้ระบุประเภทของรหัสประจำตัวลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ถ้ารหัสลูกค้าในประเทศ (resident) กรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน ระบุรหัส 324001  กรณีเป็นธุรกรรมของลูกค้ากับบุคคลที่ 3 ให้ระบุประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมของบุคคลที่ 3 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เช่น กรณีลูกค้าชำระ/รับชำระค่าสินค้าหรือบริการกับผู้ทำธุรกรรมในต่างประเทศ (non-resident) ให้ระบุประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมที่อยู่ในต่างประเทศ (non-resident) | Data Set Validation:   1. กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น “176001"( บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะต้องเป็น “324001" (เลขประจำตัวประชาชน) หรือ "324002" (เลขที่หนังสือเดินทาง) หรือ “324012" (รหัสอื่นๆ) เท่านั้น 2. กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น “176003" (นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะต้องเป็น “324004" (เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือ “324005” (รหัสที่กำหนดโดย ธปท.) หรือ “324012" (รหัสอื่นๆ) เท่านั้น 3. กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น “176038" (สถาบันการเงินในประเทศ) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะต้องเป็น “324007" (รหัสสถาบันการเงิน) เท่านั้น 4. กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น “176067"(บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะต้องเป็น “324002" (เลขที่หนังสือเดินทาง) หรือ “324009” (รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น) หรือ “324012" (รหัสอื่นๆ) เท่านั้น 5. กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น “176068" (นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ) หรือ “176069" (สถาบันการเงินในต่างประเทศ) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะต้องเป็น “324010" (รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น) หรือ “324012" (รหัสอื่นๆ) เท่านั้น 6. กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น “176999" (ไม่สามารถระบุได้) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| รหัสผู้ทำธุรกรรม | กรณีเป็นธุรกรรมระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจฯ ให้ระบุรหัสประจำตัวลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง  กรณีเป็นธุรกรรมของลูกค้ากับบุคคลที่ 3 ให้ระบุรหัสประจำตัวของบุคคลที่ 3 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เช่น กรณีลูกค้าชำระ/รับชำระค่าสินค้าหรือบริการกับผู้ทำธุรกรรมในต่างประเทศ (non-resident) ให้ระบุรหัสประจำตัวของผู้ทำธุรกรรมที่อยู่ในต่างประเทศ (non-resident) | Data Set Validation:  กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น “176999" ( ไม่สามารถระบุได้) รหัสผู้ทำธุรกรรมจะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำธุรกรรม | กรณีเป็นธุรกรรมระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจฯ ให้ระบุชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ  กรณีเป็นธุรกรรมของลูกค้ากับบุคคลที่ 3 ให้ระบุชื่อ-ชื่อสกุลหรือชื่อของบุคคลที่ 3 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เช่น กรณีลูกค้าชำระ/รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ กับผู้ทำธุรกรรมในต่างประเทศ (non-resident) ให้ระบุชื่อ-ชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคลผู้รับชำระ หรือผู้ชำระที่อยู่ในต่างประเทศ (non-resident) | Data Set Validation:  กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น “176999" ( ไม่สามารถระบุได้) ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำธุรกรรม จะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| รหัสประเทศผู้ทำธุรกรรม | กรณีเป็นธุรกรรมระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจฯ ให้ระบุรหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น) ของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย ระบุรหัส TH  กรณีเป็นธุรกรรมของลูกค้ากับบุคคลที่ 3 ให้ระบุรหัสประเทศผู้ทำธุรกรรมของบุคคลที่ 3 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เช่น กรณีลูกค้าชำระ/รับชำระค่าสินค้าหรือบริการกับผู้ทำธุรกรรมในต่างประเทศ (non-resident) ให้ระบุรหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตนของผู้ทำธุรกรรมที่อยู่ในต่างประเทศ (non-resident) | Data Set Validation:  กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น “176999" ( ไม่สามารถระบุได้) รหัสประเทศผู้ทำธุรกรรม จะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| ที่อยู่ของผู้ทำธุรกรรม | กรณีเป็นธุรกรรมระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจฯ ให้ระบุที่อยู่ของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ ตามเอกสารแสดงตน (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น)  กรณีเป็นธุรกรรมของลูกค้ากับบุคคลที่ 3 ให้ระบุที่อยู่ของผู้ทำธุรกรรมของบุคคลที่ 3 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เช่น กรณีลูกค้าชำระ/รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ กับผู้ทำธุรกรรมในต่างประเทศ (non-resident) ให้ระบุที่อยู่ของผู้ทำธุรกรรมที่อยู่ในต่างประเทศ (non-resident) | Data Set Validation:  กรณี ประเภทผู้ทำธุรกรรมเป็น “176999" ( ไม่สามารถระบุได้) ประเภทรหัสผู้ทำธุรกรรมจะมีค่าหรือไม่ก็ได้ |
| ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ทำธุรกรรม | Data Set Validation:  ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 |
| รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ | สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR | Data Set Validation:  ต้องมีค่าไม่เท่ากับ THB |
| อัตราแลกเปลี่ยน | อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรม โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน ไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด | Data Set Validation:  ต้องมีค่ามากกว่า 0 ยกเว้นกรณี วัตถุประสงค์เป็น "0786500008" (ปิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์)  และไม่มียอดคงเหลือในบัญชี หรือมียอดคงค้างเท่ากับ 0  อัตราแลกเปลี่ยนสามารถแสดงเท่ากับ 0 หรือเป็นค่าว่าง |
| จำนวนเงินตราต่างประเทศ | จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ | Data Set Validation:  ต้องมีค่ามากกว่า 0 ยกเว้นกรณี วัตถุประสงค์เป็น "0786500008" (ปิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์) และไม่มียอดคงเหลือในบัญชี หรือมียอดคงค้างเท่ากับ 0 จำนวนเงินตราต่างประเทศต้องเท่ากับ 0 |
| จำนวนเงินเทียบเท่าบาท | จำนวนเงินเทียบเท่าไทยบาท ที่ลูกค้าทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ | Data Set Validation:   1. กรณอัตราแลกเปลี่ยนมีค่า จำนวนเงินเทียบเท่าบาท ต้องมีค่าเท่ากับ จำนวนเงินทำธุรกรรมตามสกุลเงินตราต่างประเทศ คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 2. กรณีอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีค่า จำนวนเงินเทียบเท่าบาทสามารถแสดงเท่ากับ 0 หรือเป็นค่าว่าง |
| หมายเหตุ | ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) |  |

## 2. Data Set: FCD Accounts

**คำอธิบาย**

FCD Accounts เป็นข้อมูลสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ให้รายงานเมื่อมีการเปิด ปิด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เปิดไว้กับธนาคารรับอนุญาตหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะเพื่อการเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือรายงานเมื่อมีการเปิด ปิด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เปิดไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ซึ่งได้รับอนุญาตตามความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายงานเมื่อมีการเปิด ปิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

**กำหนดการส่ง**

ภายในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้ นับแต่มีการเปิด ปิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

**File Name**

MEMBNNN\_YYYYMMDD\_FCA.csv

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ.  โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2564 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2021-01-31 | Data Set Validation:  วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| เลขที่ใบอนุญาต | เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น FE125630001 | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย |
| วันที่ทำรายการ | วันที่ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD | Data Set Validation:  ต้องมีค่าอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของชุดข้อมูลที่ระบุเป็นชื่อไฟล์ |
| รหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี | รหัสธนาคารรับอนุญาต นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณี) ผู้ทำหน้าที่รักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ตามที่ธนาคารรับอนุญาต นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต (ตามแต่กรณี) เป็นผู้ออกให้ | Data Set Validation:   1. กรณี วัตถุประสงค์ เป็น “0785700001" (เปิดบัญชีเพื่อเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า) หรือ “0785700002" (เปิดบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต) จะต้องตรวจสอบกับเลขที่บัญชีเงินฝาก สกุลเงินของบัญชี และรหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี ที่ยังไม่เคยมีการรายงาน 2. กรณี วัตถุประสงค์ เป็น “0785700003" ( เปลี่ยนแปลงข้อมูล (ระบุ)) หรือ “0785700004" (ปิดบัญชี) หรือ “0785700005" (อื่น ๆ (ระบุ))จะต้องตรวจสอบกับเลขที่บัญชีเงินฝาก สกุลเงินของบัญชี และรหัสสถาบันผู้รักษาบัญชี ที่เคยมีรายงาน และยังไม่เคยมีการปิดบัญชี |
| ชื่อบัญชี | ชื่อบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เช่น บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า |  |
| รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ | สกุลเงินตราต่างประเทศของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR | Data Set Validation:  ต้องไม่เท่ากับ THB (สกุลเงินบาท) |
| วัตถุประสงค์ | วัตถุประสงค์ในการรายงานสถานะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต |  |
| หมายเหตุ | ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) | Data Set Validation:  กรณีวัตถุประสงค์เป็น “0785700003" ( เปลี่ยนแปลงข้อมูล (ระบุ)) หรือ “0785700005" (อื่น ๆ (ระบุ)) ต้องระบุหมายเหตุ |

## 3. Data Set: Profile and Outstanding

**คำอธิบาย**

Profile and Outstanding เป็นข้อมูลเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศรับล่วงหน้า โดยแยกการรายงานตามแต่ละรายลูกค้าและรายผลิตภัณฑ์

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ซึ่งได้รับอนุญาตตามความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกสิ้นเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

**File Name**

MEMBNNN\_YYYYMMDD\_PEM.csv

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ.  โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2564 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2021-01-31 | Data Set Validation:  วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| เลขที่ใบอนุญาต | เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น FE125630001 | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย |
| วันที่เปิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ | วันที่เปิดบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินต่างประเทศโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ระบุปี ค.ศ. มีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD |  |
| เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ | เลขที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต |  |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รายงานไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รายงานไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย |
| ประเภทลูกค้า | ประเภทของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ  เช่น ลูกค้าบุคคลคนไทย ระบุรหัส 176001 |  |
| ประเภทรหัสลูกค้า | ประเภทของรหัสประจำตัวของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ถ้ารหัสลูกค้า (ในประเทศ) กรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน ระบุรหัส 324001 | Data Set Validation:   1. กรณี ประเภทลูกค้าเป็น “176001 : บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ” ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น “324001 : เลขประจำตัวประชาชน” หรือ  “324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง” หรือ “324012 : รหัสอื่นๆ” เท่านั้น 2. กรณี ประเภทลูกค้าเป็น “176003 นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ” ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น “324004 : เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล” หรือ “324012 : รหัสอื่นๆ” เท่านั้น 3. กรณี ประเภทลูกค้าเป็น “176038 สถาบันการเงินในประเทศ” ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น “324007 : รหัสสถาบันการเงิน” เท่านั้น 4. กรณี ประเภทลูกค้าเป็น “176067 : บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ” ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น “324002 : เลขที่หนังสือเดินทาง” หรือ  “324009 : รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น” หรือ “324012 : รหัสอื่นๆ” เท่านั้น 5. กรณี ประเภทลูกค้าเป็น “176068 : นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ” หรือ “176069 : สถาบันการเงินในต่างประเทศ” ประเภทรหัสลูกค้าจะต้องเป็น “324010 : รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น” หรือ “324012 : รหัสอื่นๆ” เท่านั้น |
| รหัสลูกค้า | รหัสประจำตัวลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ |  |
| ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้า | ชื่อ-ชื่อสกุลลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ |  |
| รหัสประเทศลูกค้า | รหัสประเทศตามสัญชาติ หรือตามเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น) ของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่เป็นผู้เติมเงิน แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ ชำระหรือรับชำระเงินระหว่างประเทศ |  |
| ที่อยู่ลูกค้า | ที่อยู่ของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศตามเอกสารแสดงตน  (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารแสดงตนอื่น) |  |
| รหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ | สกุลเงินตราต่างประเทศตามผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าถือครอง  เช่น ยูโร ระบุเป็น EUR | Data Set Validation:  ต้องไม่เท่ากับ THB (สกุลเงินบาท) |
| จำนวนเงิน | ยอดรวมจำนวนเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าถือครอง (แยกตามรายสกุลเงิน และรายผลิตภัณฑ์) | Data Set Validation:  ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 |
| หมายเหตุ | ระบุข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) |  |