****

 เอกสารชุดข้อมูลการชำระเงิน

 (DATA FILE MANUAL)

**Document information**

**Revision history**

| **Version number** | **Date** | **Summary of changes** | **Revision marks** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.0** |  **7 Mar 2018** | **First version** | **No** |

สารบัญ

 **หน้า**

[1. Data File : การโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน 1-1](#_Toc508051280)

[2. Data File : การให้บริการชำระดุล 2-1](#_Toc508051281)

[3. Data File : การให้บริการโอนเงินรายย่อยระบบพร้อมเพย์ 3-1](#_Toc508051282)

[4. Data File : การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ (Sending Bank) 4-1](#_Toc508051283)

[5. Data File : การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผู้จ่าย (Paying Bank) 5-1](#_Toc508051284)

[6. Data File : จำนวนหมายเลขที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ 6-1](#_Toc508051285)

[7. Data File : การให้บริการพร้อมเพย์ 7-1](#_Toc508051286)

[8. Data File : ข้อมูลหลักการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 8-1](#_Toc508051287)

[9. Data File : การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 9-1](#_Toc508051288)

[10. Data File : การให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ 10-1](#_Toc508051289)

[11. Data File : เครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชำระ 11-1](#_Toc508051290)

[12. Data File : ธุรกรรมการชำระเงินผ่านเครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชำระ 12-1](#_Toc508051291)

[13. Data File : ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ เครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk 13-1](#_Toc508051292)

[14. Data File : การให้บริการรับชำระเงินแทนผ่านเคาน์เตอร์ 14-1](#_Toc508051293)

[15. Data File : การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงิน 15-1](#_Toc508051294)

# Data File : การโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน

**คำอธิบาย**

 Data File การโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน เป็นการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการโอนเงินระหว่างสถาบัน โดยแสดงจำนวนรายการ และจำนวนเงินของการโอนเงินของสถาบันผู้ส่งเงินและสถาบันผู้รับเงิน แยกตามช่วงมูลค่าเป็นรายวัน

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน (ความละเอียดข้อมูลเป็นรายวัน)

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | วันที่ทำรายการ  | วันของข้อมูลที่สมาชิกของระบบทำรายการ โดยให้รายงานข้อมูลของแต่ละระบบทุกวันในแต่ละเดือน โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น วันที่ 1 มกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-01 | วันที่ต้องมีค่างวดข้อมูลในเดือนนั้นๆ เช่น งวดข้อมูล = 2018-01-31 วันที่ทำรายการต้องอยู่ในช่วงวันที่ 2018-01-01 ถึง 2018-01-31 |
| 4 | ชื่อระบบการให้บริการ  | ชื่อระบบการให้บริการชำระเงินที่เปิดให้บริการแก่สมาชิกของระบบ | ตรวจสอบกับชื่อระบบการให้บริการที่แจ้งไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 5 | รหัสสถาบันผู้ส่งเงิน  | รหัสสถาบัน (รหัส FI code 3 หลัก) ของสถาบันผู้ส่งเงินและเป็นสมาชิกที่ใช้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 6 | รหัสสถาบันผู้รับเงิน  | รหัสสถาบัน (รหัส FI code 3 หลัก) ของสถาบันผู้รับเงินและเป็นสมาชิกที่ใช้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 7 | ช่วงมูลค่า  | ช่วงมูลค่าของธุรกรรมการโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบันแต่ละรายการที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงาน (Classification Name : Transfer Amount Range) | ตรวจสอบกับรหัสใน Transfer Amount Range |
| 8 | จำนวนรายการ | ปริมาณธุรกรรมการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงาน ในแต่ละช่วงมูลค่า โดยรายงานจำนวนรายการโอนเงินที่สำเร็จและการปรับปรุงรายการในงวดนั้น ซึ่งรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| 9 | มูลค่า | มูลค่าธุรกรรมการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงานในแต่ละช่วงมูลค่า โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- มูลค่าหารด้วยจำนวนรายการต้องมีค่าอยู่ในช่วงมูลค่า- ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |

# Data File : การให้บริการชำระดุล

**คำอธิบาย**

 Data File การให้บริการชำระดุล (Settlement) รายงานข้อมูลการให้บริการชำระดุล ซึ่งแสดงข้อมูลเป็นรายวันแยกตามระบบ รอบ และสมาชิก โดยแสดงมูลค่าดุลสุทธิรับและมูลค่าดุลสุทธิจ่ายของสมาชิกแต่ละราย

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระดุล

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | วันที่ชำระดุล | วันของข้อมูลที่ทำรายการชำระดุล โดยให้รายงานข้อมูลของแต่ละระบบทุกวันที่มีการชำระดุลในแต่ละเดือน โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น วันที่ 1 มกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-01 | วันที่ต้องมีค่างวดข้อมูลในเดือนนั้นๆ เช่น งวดข้อมูล = 2018-01-31 วันที่ชำระดุลต้องอยู่ในช่วงวันที่ 2018-01-01 ถึง 2018-01-31 |
| 4 | ชื่อระบบ | ชื่อระบบหรือชื่อธุรกรรมในการให้บริการชำระดุล | ตรวจสอบกับชื่อระบบที่เคยรายงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 5 | ชื่อรอบ  | ชื่อรอบภายใต้ระบบที่รายงานข้อมูล กรณีที่มีการชำระดุลในระบบมากกว่า 1 รอบในแต่ละวัน ให้รายงานข้อมูลแยกแต่ละรอบ | ตรวจสอบกับชื่อรอบที่แจ้งไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 6 | รหัสสถาบัน  | รหัสสถาบัน (รหัส FI code 3 หลัก) ของสถาบันที่เป็นสมาชิกที่ใช้บริการชำระดุล | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 7 | มูลค่าได้ดุลรายวัน  | มูลค่ารวมของดุลสุทธิรับของสมาชิกภายใต้ระบบและรอบในวันที่ชำระดุล (กรณีวันที่รายงาน สมาชิกรายนั้นได้ดุล) โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 8 | มูลค่าเสียดุลรายวัน  | มูลค่ารวมของดุลสุทธิจ่ายของสมาชิกภายใต้ระบบและรอบในวันที่ชำระดุล (กรณีวันที่รายงาน สมาชิกรายนั้นเสียดุล) โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |

# Data File : การให้บริการโอนเงินรายย่อยระบบพร้อมเพย์

**คำอธิบาย**

 Data File การให้บริการโอนเงินรายย่อยระบบพร้อมเพย์ จำแนกตามชื่อระบบ ประเภทบริการ ช่องทางการให้บริการ รหัสสถาบันผู้ส่งเงิน รหัสสถาบันผู้รับเงิน ประเภท ID ของผู้รับเงิน และแยกตามจำนวนรายการและมูลค่าของการรับเงินและจ่ายเงินตามช่วงมูลค่าที่กำหนด

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ
ซึ่งให้บริการโอนเงินรายย่อยระบบพร้อมเพย์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | ประเภทระบบ  | ประเภทระบบพร้อมเพย์(Classification Name : PromptPay System Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน PromptPay System Type |
| 4 | ประเภทบริการ  | ประเภทบริการระบบพร้อมเพย์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ1. Single Payment รายงานโดยอ้างอิงรหัสจาก(Classification Name : PromptPay Single Service Type)2. Bulk Payment รายงานโดยอ้างอิงรหัสจาก(Classification Name : PromptPay Bulk Service Type) | - ถ้า ประเภทระบบ มีค่าเท่ากับ "0753800001" Single Payment แล้ว ประเภทบริการต้องมีค่าที่อยู่ใน Classification Name : PromptPay Single Service Type- ถ้า ประเภทระบบ มีค่าเท่ากับ "0753800002" Bulk Payment แล้ว ประเภทบริการ ต้องมีค่าที่อยู่ใน Classification Name : PromptPay Bulk Service Type |
| 5 | ช่องทางการให้บริการ  | ช่องทางการให้บริการระบบพร้อมเพย์ (Classification Name : Usage Channel Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Usage Channel Type |
| 6 | รหัสสถาบันผู้ส่งเงิน  | รหัสสถาบัน (รหัส FI code 3 หลัก) ของสถาบันผู้ส่งเงินที่เป็นสมาชิกที่ใช้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 7 | รหัสสถาบันผู้รับเงิน  | รหัสสถาบัน (รหัส FI code 3 หลัก) ของสถาบันผู้รับเงินที่เป็นสมาชิกที่ใช้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 8 | ประเภท ID ของผู้รับเงิน  | ประเภท ID ของผู้รับเงินที่ใช้ผูกกับเลขบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันผู้รับเงินในระบบพร้อมเพย์หมายเหตุ *สำหรับหมายเลขบัญชีธนาคาร แม้ไม่มีการลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ แต่ต้องรายงานจำนวนรายการและมูลค่าธุรกรรมที่ทำรายการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ด้วยการอ้างอิงหมายเลขบัญชีธนาคารด้วย*(Classification Name : PromptPay Receiver ID Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน PromptPay Receiver ID Type |
| 9 | ช่วงมูลค่า  | ช่วงมูลค่าของการโอนเงิน/ชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ในเดือนที่รายงาน (Classification Name : Transfer Amount Range) | ตรวจสอบกับรหัสใน Transfer Amount Range |
| 10 | จำนวนรายการ | ปริมาณธุรกรรมการให้บริการโอนเงิน/ชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ทั้งหมด แยกตามประเภทธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ตามงวดที่รายงาน โดยรายงานจำนวนรายการโอนเงินที่สำเร็จและการปรับปรุงรายการในงวดนั้น ซึ่งรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์  |
| 11 | มูลค่า | มูลค่าธุรกรรมการให้บริการโอนเงิน/ชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ทั้งหมด แยกตามประเภทธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ตามงวดที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- มูลค่าหารด้วยจำนวนรายการต้องมีค่าอยู่ในช่วงมูลค่า- ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |

**หมายเหตุ**

* ข้อมูลระบบพร้อมเพย์ที่ต้องรายงานให้รวมถึง การโอนเงินหรือชำระเงินด้วย ID ที่ผูกระบบพร้อมเพย์ ทั้งกรณีผู้ทำรายการและผู้รับเงินมีบัญชีอยู่ในธนาคารเดียวกัน และกรณีผู้ทำรายการและผู้รับเงินมีบัญชีอยู่ต่างธนาคาร ที่ผู้ให้บริการทำรายการโอนเงิน/ชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ให้

# Data File : การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ (Sending Bank)

**คำอธิบาย**

 Data File การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ (Sending bank) เกี่ยวกับการให้บริการรับชำระเช็คทั้งกรณีเช็คภายในธนาคาร (In-house Cheque) และเช็คข้ามธนาคาร (Interbank Cheque) โดยแสดง ปริมาณเช็ค และจำนวนเงิน แยกตามช่วงมูลค่า

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้บริการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | ประเภทเช็ค | ประเภทเช็ค ซึ่งแบ่งเป็น เช็คเรียกเก็บทั่วไป เช็คคืนไม่มีเงิน และเช็คคืนกรณีอื่น ๆ(Classification Name : Cheque Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Cheque Type |
| 4 | รหัสประเภทการเรียกเก็บเงินตามเช็ค | ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ของผู้ออกเช็คและผู้เรียกเก็บเงินตามเช็ค(Classification Name : Cheque Zone) | ตรวจสอบกับรหัสใน Cheque Zone |
| 5 | ประเภทของผู้ฝากเช็ค | ประเภทของผู้รับชำระเช็ค หรือเจ้าของบัญชีที่นำเช็คมาฝากเพื่อเรียกเก็บเงิน(Classification Name : Involved Party Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Involved Party Type |
| 6 | รหัสสถาบันผู้จ่าย | รหัสสถาบัน (รหัส FI code 3 หลัก) ของธนาคารผู้ออกเช็ค (Paying bank) | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 7 | ช่วงมูลค่า | ช่วงมูลค่าของเช็คแต่ละประเภทในเดือนที่รายงาน (Classification Name : Cheque Amount Range) | ตรวจสอบกับรหัสใน Cheque Amount Range |
| 8 | ปริมาณ | ปริมาณเช็ค โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| 9 | มูลค่า | มูลค่าเป็นจำนวนเงิน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- มูลค่าหารด้วยปริมาณต้องมีค่าอยู่ในช่วงมูลค่า- ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |

**หมายเหตุ**

- เช็ค ให้นับรวมถึง แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟ/ เช็คของขวัญ รวมถึงตั๋ว PN/BE ต่าง ๆ

# Data File : การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผู้จ่าย (Paying Bank)

**คำอธิบาย**

 Data File การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผู้จ่าย (Paying bank) เกี่ยวกับการให้บริการชำระเช็คทั้งกรณีเช็คภายในธนาคาร (In-house Cheque) และเช็คข้ามธนาคาร (Interbank Cheque) โดยแสดง ปริมาณเช็ค และจำนวนเงิน แยกตามช่วงมูลค่า

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้บริการจ่ายเงินตามเช็ค

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | ประเภทเช็ค | ประเภทเช็ค ซึ่งแบ่งเป็น เช็คเรียกเก็บทั่วไป เช็คคืนไม่มีเงิน และเช็คคืนกรณีอื่น ๆ(Classification Name : Cheque Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Cheque Type |
| 4 | รหัสประเภทการเรียกเก็บเงินตามเช็ค  | ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ของผู้ออกเช็คและผู้เรียกเก็บเงินตามเช็ค(Classification Name : Cheque Zone) | ตรวจสอบกับรหัสใน Cheque Zone |
| 5 | ประเภทของผู้จ่าย  | ประเภทของผู้จ่ายเงินตามเช็ค(Classification Name : Involved Party Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Involved Party Type |
| 6 | รหัสธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ | รหัสสถาบัน (รหัส FI code 3 หลัก) ของธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บเช็ค (Sending bank) | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 7 | ช่วงมูลค่า  | ช่วงมูลค่าของเช็คแต่ละประเภทในเดือนที่รายงาน (Classification Name : Cheque Amount Range) | ตรวจสอบกับรหัสใน Cheque Amount Range |
| 8 | ปริมาณ | ปริมาณเช็ค โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| 9 | มูลค่า | มูลค่าเป็นจำนวนเงิน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- มูลค่าหารด้วยปริมาณต้องมีค่าอยู่ในช่วงมูลค่า- ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |

**หมายเหตุ**

- เช็ค ให้นับรวมถึง แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟ/ เช็คของขวัญ รวมถึงตั๋ว PN/BE ต่าง ๆ

# Data File : จำนวนหมายเลขที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์

**คำอธิบาย**

 Data File จำนวนหมายเลขที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ โดยระบุจำนวนหมายเลข (ID) ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ซึ่งพร้อมใช้งาน ณ สิ้นงวด จำแนกตามประเภท ID ที่รับลงทะเบียน โดยให้รายงานเฉพาะจำนวนหมายเลขที่สถาบันตนเองเป็นผู้รับลงทะเบียนเท่านั้น

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผู้รับลงทะเบียนพร้อมเพย์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | ประเภท ID ที่ใช้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ | ประเภท ID ที่รับลงทะเบียนพร้อมเพย์ ซึ่งผูกกับบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุรหัสประเภท ID เฉพาะ ID ที่รับลงทะเบียน ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตามที่กำหนดหมายเหตุ *หากสถาบันใดไม่ได้รับลงทะเบียนด้วยประเภท ID ใด ไม่ต้องรายงาน สำหรับประเภท ID หมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งไม่มีการลงทะเบียน ไม่ต้องรายงานในตารางนี้ แต่ให้รายงานจำนวนรายการและมูลค่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตารางที่ 7 (DF\_EPP)*(Classification Name : PromptPay Receiver ID Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน PromptPay Receiver ID Type |
| 4 | จำนวนหมายเลขที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ | ให้ระบุจำนวนหมายเลขที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ซึ่งพร้อมใช้งาน ณ สิ้นงวดที่รายงาน จำแนกตามประเภท ID ที่รับลงทะเบียน ซึ่งรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |

# Data File : การให้บริการพร้อมเพย์

**คำอธิบาย**

 Data File การให้บริการพร้อมเพย์ โดยระบุประเภทระบบ ประเภทบริการ ช่องทางการให้บริการ ประเภทผู้ทำรายการ รหัสสถาบันผู้รับเงิน ประเภท ID ของผู้รับเงิน และแยกตามจำนวนรายการและมูลค่าของการโอน/ชำระเงินตามช่วงที่กำหนด โดยให้รายงานเฉพาะธุรกรรมที่ลูกค้าตนเองเป็นผู้ทำรายการเท่านั้น

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผู้ส่งรายการผ่านระบบพร้อมเพย์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | ประเภทระบบ  | ประเภทระบบพร้อมเพย์(Classification Name : PromptPay System Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน PromptPay System Type |
| 4 | ประเภทบริการ | ประเภทบริการระบบพร้อมเพย์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ1. Single Payment รายงานโดยอ้างอิงรหัสจากClassification Name : PromptPay Single Service Type2. Bulk Payment รายงานโดยอ้างอิงรหัสจากClassification Name : PromptPay Bulk Service Type | - ถ้า ประเภทระบบ มีค่าเท่ากับ "0753800001" Single Payment แล้ว ประเภทบริการ ต้องมีค่าที่อยู่ใน Classification Name : PromptPay Single Service Type เช่น 0754000001, 0754000002 - ถ้า ประเภทระบบ มีค่าเท่ากับ "0753800002" Bulk Payment แล้ว ประเภทบริการ ต้องมีค่าที่อยู่ใน Classification Name : PromptPay Bulk Service Type เช่น 0752600003, 0752600019 |
| 5 | ช่องทางการให้บริการ  | ช่องทางการให้บริการพร้อมเพย์ (Classification Name : Usage Channel Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Usage Channel Type |
| 6 | ประเภทผู้ทำรายการ  | ประเภทผู้ทำรายการผ่านพร้อมเพย์ (Classification Name : Involved Party Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Involved Party Type |
| 7 | รหัสสถาบันผู้รับเงิน  | รหัสสถาบัน (รหัส FI code 3 หลัก) ของสถาบันผู้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 8 | ประเภท ID ของผู้รับเงิน  | ประเภท ID ของผู้รับเงินที่ใช้ผูกกับเลขบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันผู้รับเงินในระบบพร้อมเพย์หมายเหตุ *สำหรับหมายเลขบัญชีธนาคาร แม้ไม่มีการลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ แต่ต้องรายงานจำนวนรายการและมูลค่าธุรกรรมที่ทำรายการโอนเงินด้วยการอ้างอิงหมายเลขบัญชีธนาคารด้วย*(Classification Name : PromptPay Receiver ID Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน PromptPay Receiver ID Type |
| 9 | ช่วงมูลค่า  | ช่วงมูลค่าของการโอนเงิน/ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ในเดือนที่รายงาน (Classification Name : Transfer Amount Range) | ตรวจสอบกับรหัสใน Transfer Amount Range |
| 10 | จำนวนรายการ | ปริมาณธุรกรรมการให้บริการพร้อมเพย์ทั้งหมด แยกตามประเภทธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ตามงวดที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| 11 |  มูลค่า  | มูลค่าธุรกรรมการให้บริการพร้อมเพย์ทั้งหมด แยกตามประเภทธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ตามงวดที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- มูลค่าหารด้วยจำนวนรายการต้องมีค่าอยู่ในช่วงมูลค่า- ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |

**หมายเหตุ**

* ข้อมูลบริการพร้อมเพย์ที่ต้องรายงานให้รวมถึง การโอนเงินหรือชำระเงินด้วย ID ที่ผูกระบบพร้อมเพย์ ทั้งกรณีผู้ทำรายการและผู้รับเงินมีบัญชีอยู่ในธนาคารเดียวกัน และกรณีผู้ทำรายการและผู้รับเงินมีบัญชีอยู่ต่างธนาคาร

# Data File : ข้อมูลหลักการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

**คำอธิบาย**

 Data File ข้อมูลหลักการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้รายงานข้อมูลการให้บริการ e-Money โดยแสดงจำนวนบัตรหรือบัญชี จำนวนร้านค้า และ
เงินคงค้าง ณ สิ้นเดือน โดยให้แยกตามแต่ละผลิตภัณฑ์

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อของผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้กับลูกค้าในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ | ตรวจสอบกับชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รายงานไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 4 | จำนวนบัตร/บัญชีในระบบทั้งสิ้น (ใบ/บัญชี) | จำนวนบัตรหรือบัญชี e-Money ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการและค่าอื่นใดได้ โดยรวมจำนวนบัตรหรือบัญชีเป็นยอด ณ สิ้นเดือนที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| 5 | จำนวนร้านค้าที่ร่วมระบบทั้งสิ้น (ร้าน) | จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ e-Money (นับตามจำนวนนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำ e-Money ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ ไปใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าอื่นใด ตามร้านค้าที่เข้าร่วมได้ โดยให้รายงานจำนวนร้านค้า ณ สิ้นเดือนที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| 6 | ยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้า | มูลค่าเงินคงค้างทั้งสิ้นที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ ณ สิ้นเดือนที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |

# Data File : การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

**คำอธิบาย**

 Data File ข้อมูลการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) โดยรายงานปริมาณและมูลค่าของการใช้บริการ e-Money แยกตามชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกรรม (การเติมเงิน/การใช้จ่าย) สื่อการทำธุรกรรม ช่องทางการทำธุรกรรม ประเภทรหัสธุรกิจ รหัสธุรกิจ และช่วงมูลค่าของการทำธุรกรรม

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น วันที่ 31 มกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้ในการให้บริการ e-Money  | ตรวจสอบกับชื่อผลิตภัณฑ์ที่แจ้งไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 4 | ประเภทการทำธุรกรรม | วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม (Classification Name : e-Money Transaction Type) | - ตรวจสอบกับรหัสใน e-Money Transaction Type- กรณีระบุรหัสประเภทการทำธุรกรรมเป็น 0753100002 (เติมเงินด้วยสื่อชำระเงิน) ต้องระบุในช่อง “สื่อการทำธุรกรรม” ด้วยว่าใช้สื่อใดในการชำระเงิน โดยดูจากรหัส Payment Instrument Type |
| 5 | สื่อการทำธุรกรรม | สื่อการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรม e-Money โดยให้ระบุเฉพาะกรณีการเติมเงินเข้าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เท่านั้น(Classification Name : Payment Instrument Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Payment Instrument Type |
| 6 | ช่องทางการทำธุรกรรม | ช่องทางที่ลูกค้าทำธุรกรรม ทั้งการเติมเงินหรือการใช้จ่าย(Classification Name : Usage Channel Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Usage Channel Type |
| 7 | ประเภทรหัสธุรกิจ | ประเภทรหัสธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร (Business Group Code) ให้ระบุเฉพาะการชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าอื่นใด กรณีที่เป็น e-Money ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ(Classification Name : Merchant Business Type) | - ตรวจสอบกับรหัสใน Merchant Business Type- หากระบุ “ประเภทรหัสธุรกิจ” ต้องระบุ “รหัสธุรกิจ” ด้วย - กรณีไม่มีข้อมูลให้เป็นค่าว่าง (Null) ทั้ง “ประเภทรหัสธุรกิจ” และ “รหัสธุรกิจ”  |
| 8 | รหัสธุรกิจ | รหัสธุรกิจของผู้รับชำระเงินด้วย e-Money ให้ระบุเฉพาะการชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าอื่นใด ด้วย e-Money ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ โดยให้ระบุรหัสธุรกิจตามประเภทรหัสธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรกำหนด | - ตรวจสอบว่ามีค่าตามรหัสประเภทรหัสธุรกิจ |
| 9 | ช่วงมูลค่า | ช่วงมูลค่าของธุรกรรมการใช้บริการ e-Money ในเดือนที่รายงาน (ทั้งการเติมเงินและการใช้จ่าย) (Classification Name : e-Money Amount Range)  | ตรวจสอบกับรหัสใน e-Money Amount Range |
| 10 | จำนวนรายการ | ปริมาณธุรกรรมการเติมเงินหรือการใช้จ่าย e-Money ทั้งหมดในงวดที่รายงาน แยกตามประเภทข้อมูลต่าง ๆ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| 11 | มูลค่า | มูลค่าทั้งหมดแยกตามประเภทธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ตามงวดที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- มูลค่าหารด้วยจำนวนรายการต้องมีค่าอยู่ในช่วงมูลค่า- ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |

**หมายเหตุ**

- การเติมเงินและการใช้จ่าย e-Money ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ให้รายงานมูลค่าธุรกรรมเป็นเงินบาท ณ วันที่เกิดรายการ

# Data File : การให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์

**คำอธิบาย**

 Data File การให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รายงานข้อมูลจำนวนรายการและมูลค่าของธุรกรรมการให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจ แยกตามระบบที่ให้บริการ ประเภทการทำธุรกรรม สื่อที่ใช้ทำธุรกรรม ช่วงมูลค่า จำนวนรายการ และมูลค่า

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการแก่ผู้รับบัตร การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร และการให้บริการรับชำระเงินแทน ซึ่งให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | ระบบที่ให้บริการ  | ระบบที่ให้บริการครอบคลุมระบบการชำระเงินที่เปิดให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์แก่ลูกค้า (Classification Name : Service System Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Service System Type |
| 4 | ประเภทการทำธุรกรรม  | วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมให้กรอกเลข 6 หลักตาม Classification Name: Transaction Type โดยระบุ code ภายใต้การชำระเงินใน level สุดท้าย (Classification Name : Transaction Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Transaction Type |
| 5 | สื่อที่ใช้ทำธุรกรรม  | สื่อที่ใช้ทำธุรกรรมชำระเงิน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ1. บัตรอิเล็กทรอนิกส์ รายงานโดยอ้างอิงรหัสจากClassification Name : Card Type ที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับบัตร (Acquirer)2. เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) รายงานโดยอ้างอิงรหัสจากClassification Name : e-Money Type 3. เงินสด เช็ค บัญชีธนาคาร หรือสื่อการชำระเงินอื่น รายงานโดยอ้างอิงรหัสจากClassification Name : Payment Instrument Type | ตรวจสอบกับรหัสใน Card Type, e-Money Type, Payment Instrument Type |
| 6 | ประเภทรหัสธุรกิจ | ประเภทรหัสธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร (Business Group Code) ให้ระบุเฉพาะการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าอื่นใดผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ (Classification Name : Merchant Business Type)  | - ตรวจสอบกับรหัสใน Merchant Business Type- หากระบุ “ประเภทรหัสธุรกิจ” ต้องระบุ “รหัสธุรกิจ” ด้วย - กรณีไม่มีข้อมูลให้เป็นค่าว่าง (Null) ทั้ง “ประเภทรหัสธุรกิจ” และ “รหัสธุรกิจ”  |
| 7 | รหัสธุรกิจ | รหัสธุรกิจของผู้รับชำระเงินหรือร้านค้า (Merchant Category Code) ที่กำหนดโดยผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้ระบุในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Money ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าอื่นใดผ่านช่องทางออนไลน์ | - ตรวจสอบว่ามีค่าตามรหัสประเภทรหัสธุรกิจ |
| 8 | ช่วงมูลค่า  | ช่วงมูลค่าของการให้บริการรับชำระเงิน(Classification Name : Terminal Amount Range) | ตรวจสอบกับรหัสใน Terminal Amount Range |
| 9 | จำนวนรายการ  | จำนวนธุรกรรมรวมที่ทำผ่านผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ แยกตามประเภทข้อมูลต่างๆ ตามงวดที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| 10 | มูลค่า  | มูลค่าธุรกรรมรวมที่ทำผ่านผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ แยกตามประเภทข้อมูลต่าง ๆ ตามงวดที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- มูลค่าหารด้วยจำนวนรายการต้องมีค่าอยู่ในช่วงมูลค่า- ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |

**หมายเหตุ**

* ช่องทางออนไลน์ หมายถึง ช่องทางที่ลูกค้าเลือกชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
* การให้บริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าอื่นใดผ่านช่องทางออนไลน์ ครอบคลุมถึงการรับชำระบิลของตนเองด้วย
* ในกรณีที่มีธุรกรรมรับชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross-bank Bill Payment) ผ่านช่องทางออนไลน์ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินที่เป็น Biller Bank (ผู้ทำสัญญารับชำระเงินแทนกับ Biller) เป็นผู้รายงานข้อมูลธุรกรรมเท่านั้น
* ในกรณีที่ Acquirer รับชำระเงินจาก Card Payment Facilitator ให้ระบุรหัสธุรกิจเป็น ตัวอักษร 3 ตัวว่า CPF เช่น ลูกค้าชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตกับห้างสรรพสินค้า (MCC - 5311) Acquirer ที่รับบัตรเครดิตต้องระบุรหัสธุรกิจว่า CPF ในส่วนที่ CPF ดังกล่าวต้องรายงาน ให้ระบุรหัสธุรกิจว่า 5311

# Data File : เครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชำระ

**คำอธิบาย**

 Data File เครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชำระ จำแนกตามสถานที่ และประเภทเครื่องรับข้อมูล

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการแก่ผู้รับบัตร การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร และการให้บริการรับชำระเงินแทน ซึ่งให้บริการเครื่องรับข้อมูล ณ จุดรับชำระ

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | สถานที่ติดตั้งเครื่องรับข้อมูลจากบัตร (รหัสไปรษณีย์) | สถานที่ติดตั้งเครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) แยกตามรหัสไปรษณีย์ โดยกำหนดให้กรอกเลข 5 หลัก ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของรหัสที่ตั้ง (Location Code) ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบว่ามีค่าตามรหัสที่ตั้ง (Location Code) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 4 | จำนวนร้านค้าทั้งหมด (ร้าน) | จำนวนร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของสถาบันผู้ส่งรายงาน เพื่อใช้รับบัตรในการชำระค่าสินค้าและบริการ แยกตามรหัสไปรษณีย์ที่เป็นสถานที่ตั้งของร้านค้า ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน ทั้งนี้ กรณีที่ร้านค้ามีหลายสาขาในสถานประกอบการเดียวกันให้นับจำนวนสาขาทั้งหมด โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| 5 | จำนวนเครื่องและ/หรือจุดรับชำระเงินที่สถาบันเป็นเจ้าของ แบบที่ 1 - Magnetic Stripe + Chip Contact + Chip Contactless | จำนวนเครื่องที่สถาบันเป็นเจ้าของ (นับรวมจำนวนเครื่องที่เช่าและซื้อ) โดยให้นับจำนวนเครื่องที่มีให้บริการอยู่จริงทั้งหมดที่เป็นเครื่องประเภทที่ติดตั้งโปรแกรมให้สามารถรับบัตรชนิดที่เป็นแถบแม่เหล็ก Chip Contact และ/หรือ Chip Contactless โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 6 | จำนวนเครื่องและ/หรือจุดรับชำระเงินที่สถาบันเป็นเจ้าของ แบบที่ 2 - Mobile Point of Sale (M-POS) | จำนวนเครื่องที่สถาบันเป็นเจ้าของ (นับรวมจำนวนเครื่องที่เช่าและซื้อ) โดยให้นับจำนวนเครื่องที่มีให้บริการอยู่จริงทั้งหมดที่เป็นเครื่องประเภทที่ติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมเพิ่มเติมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เพื่อให้สามารถรับได้ทั้งบัตรที่เป็น Chip Contact และ Chip Contactless โดยจำนวนเครื่อง M-POS แยกตามรหัสไปรษณีย์ให้นับจำนวนตามที่ได้ลงทะเบียนขอรับอุปกรณ์ไว้ตามรหัสไปรษณีย์นั้นๆ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 7 | จำนวนเครื่องและ/หรือจุดรับชำระเงินที่สถาบันเป็นเจ้าของ แบบที่ 3- e-Money Terminal | จำนวนเครื่องที่สถาบันเป็นเจ้าของ (นับรวมจำนวนเครื่องที่เช่าและซื้อ) โดยให้นับจำนวนเครื่องที่มีให้บริการอยู่จริงทั้งหมดที่เป็นเครื่องประเภทที่ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money card) หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 8 | จำนวนเครื่องและ/หรือจุดรับชำระเงินแบบที่ 4 - แบบอื่น ๆ | จำนวนเครื่องที่เป็นเครื่องรับบัตรประเภทอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น การติดตั้งโปรแกรมกับ Cashier ให้สามารถรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ออกโดย ผู้ประกอบธุรกิจในไทย หรือผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |

# Data File : ธุรกรรมการชำระเงินผ่านเครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชำระ

**คำอธิบาย**

 Data File ธุรกรรมการชำระเงินผ่านเครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชำระ

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการแก่ผู้รับบัตร การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร และการให้บริการรับชำระเงินแทน ซึ่งให้บริการเครื่องรับข้อมูล ณ จุดรับชำระ

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | สถานที่ติดตั้งเครื่องรับข้อมูลจากบัตร (รหัสไปรษณีย์) | สถานที่ติดตั้งเครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) แยกตามรหัสไปรษณีย์ โดยกำหนดให้กรอกเลข 5 หลัก ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของรหัสที่ตั้ง (Location Code) ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบว่ามีค่าตามรหัสที่ตั้ง (Location Code) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 4 | ประเภทเครื่องรับข้อมูล | ประเภทของเครื่องรับข้อมูลจากบัตร (Classification Name : Input Device Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Input Device Type |
| 5 | สื่อที่ใช้ทำธุรกรรม | สื่อที่ใช้ทำธุรกรรมชำระเงิน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ1. บัตรอิเล็กทรอนิกส์ รายงานโดยอ้างอิงรหัสจากClassification Name : Card Type ที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับบัตร (Acquirer)2. เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) รายงานโดยอ้างอิงรหัสจากClassification Name : e-Money Type3. สื่อการชำระเงินอื่น รายงานโดยอ้างอิงรหัสจากClassification Name : Payment Instrument Type | ตรวจสอบกับรหัสใน Card Type, e-Money Type, Payment Instrument Type |
| 6 | ประเภทรหัสธุรกิจ | (เฉพาะชำระค่าสินค้าและบริการ และชำระบิล) หมายถึง กลุ่ม code ธุรกิจให้ระบุในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัตร/บัญชี e-money ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ สำหรับชำระเงิน ณ จุดรับชำระ(Classification Name : Merchant Business Type) | - ตรวจสอบกับรหัสใน Merchant Business Type- หากระบุ “ประเภทรหัสธุรกิจ” ต้องระบุ “รหัสธุรกิจ” ด้วย - กรณีไม่มีข้อมูลให้เป็นค่าว่าง (Null) ทั้ง “ประเภทรหัสธุรกิจ” และ “รหัสธุรกิจ”  |
| 7 | รหัสธุรกิจ | (เฉพาะชำระค่าสินค้าและบริการ และชำระบิล) หมายถึง code ธุรกิจของร้านค้า (Merchant Category Code) ที่กำหนดโดยผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้ระบุในกรณีที่ลูกค้าใช้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ ชำระเงินกับร้านค้า | - ตรวจสอบว่ามีค่าตามรหัสประเภทรหัสธุรกิจ |
| 8 | จำนวนรายการ | จำนวนรายการชำระเงินที่ทำผ่านเครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ แยกตามประเภทของบัตรในแต่ละพื้นที่ตามรหัสไปรษณีย์ เป็นยอดรวมในรอบงวดที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| 9 | มูลค่า | มูลค่ารายการชำระเงินที่ทำผ่านเครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ แยกตามประเภทบัตรในแต่ละพื้นที่ตามรหัสไปรษณีย์ เป็นยอดรวมในรอบงวดที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |

# Data File : ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ เครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk

**คำอธิบาย**

 Data File รายงานจำนวนรายการและมูลค่าการทำธุรกรรมที่เคาน์เตอร์สาขาของผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงิน เครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk (ไม่รวมธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ) แยกตามรหัสไปรษณีย์ โดยรายงานข้อมูลจำนวนรายการและมูลค่ารวมในรอบงวดที่รายงาน และรายงานข้อมูลจำนวนสาขาและเครื่องทำรายการอัตโนมัติ ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน (หากรหัสไปรษณีย์ใดไม่มีสาขาและเครื่องทำรายการอัตโนมัติ ไม่ต้องรายงานรหัสไปรษณีย์ดังกล่าว)

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการแก่ผู้รับบัตร การให้บริการรับชำระเงินแทน และการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้บริการธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ เครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)****DF\_CNK** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | สถานที่ให้บริการ (รหัสไปรษณีย์) | สถานที่ให้บริการเคาน์เตอร์ของผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงิน เครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk แยกตามรหัสไปรษณีย์ โดยกำหนดให้กรอกเลข 5 หลัก ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของรหัสที่ตั้ง (Location Code) ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบว่ามีค่าตามรหัสที่ตั้ง (Location Code) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 4 | จำนวนรายการฝากผ่านเคาน์เตอร์ | จำนวนรายการฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีที่เคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 5 | มูลค่าการฝากผ่านเคาน์เตอร์ | มูลค่าฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีที่เคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 6 | จำนวนรายการถอนผ่านเคาน์เตอร์ | จำนวนรายการถอนเงินสดหรือเช็คออกจากบัญชีที่เคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 7 | มูลค่าการถอนผ่านเคาน์เตอร์ | มูลค่าการถอนเงินสดหรือเช็คออกจากบัญชีที่เคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 8 | จำนวนรายการโอนผ่านเคาน์เตอร์ | จำนวนรายการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันที่เคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 9 | มูลค่าการโอนผ่านเคาน์เตอร์ | มูลค่าการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันที่เคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 10 | จำนวนรายการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์ | จำนวนรายการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 11 | มูลค่าชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์  | มูลค่าการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 12 | จำนวนรายการฝากผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติ | จำนวนรายการฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีที่เครื่องทำรายการอัตโนมัติ หรือเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 13 | มูลค่าการฝากเครื่องทำรายการอัตโนมัติ | มูลค่าการฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีที่เครื่องทำรายการอัตโนมัติ หรือเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 14 | จำนวนรายการถอนเครื่องทำรายการอัตโนมัติ | จำนวนรายการถอนเงินสดออกจากบัญชีที่เครื่องทำรายการอัตโนมัติ หรือเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 15 | มูลค่าการถอนเครื่องทำรายการอัตโนมัติ | มูลค่าการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันภายในบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจหรือข้ามบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจที่เครื่องทำรายการอัตโนมัติ หรือเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 16 | จำนวนรายการโอนเครื่องทำรายการอัตโนมัติ | จำนวนรายการชำระเงินใบแจ้งหนี้ที่เครื่องทำรายการอัตโนมัติ หรือเครื่อง Kiosk ของผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงิน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 17 | มูลค่าการโอนเครื่องทำรายการอัตโนมัติ | มูลค่าการชำระเงินใบแจ้งหนี้ที่เครื่องทำรายการอัตโนมัติ หรือเครื่อง Kiosk ของผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงิน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 18 | จำนวนรายการชำระค่าสินค้าและบริการเครื่องทำรายการอัตโนมัติ | จำนวนรายการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เครื่องทำรายการอัตโนมัติ หรือเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 19 | มูลค่าชำระค่าสินค้าและบริการเครื่องทำรายการอัตโนมัติ | มูลค่าการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เครื่องทำรายการอัตโนมัติ หรือเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 20 | จำนวนเครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk  | จำนวนเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) และเครื่อง Kiosk ที่ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินให้บริการ ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |

**หมายเหตุ**

* ในกรณีที่ ผู้ประกอบธุรกิจได้แต่งตั้งตัวแทน (Agent) ทั้งในกรณีการแต่งตั้งตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent) หรือ การแต่งตั้งตัวแทนของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้บริการรับฝากเงิน รับถอนเงิน โอนเงิน และรับชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ เครื่องทำรายการอัตโนมัติ หรือ เครื่อง Kiosk กำหนดให้ระบุรหัสไปรษณีย์เป็น 99999 สำหรับธุรกรรมของสถาบันผ่านตัวแทนทั้งหมด
* เครื่อง Kiosk หมายถึง เครื่องให้บริการอัตโนมัติที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งได้ เช่น เติมเงิน โอนเงิน หรือ ชำระเงิน
* จำนวนเครื่อง Kiosk กำหนดให้รายงานเฉพาะเครื่องของตนเองเท่านั้น และไม่นับรวมเครื่อง Kiosk ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

# Data File : การให้บริการรับชำระเงินแทนผ่านเคาน์เตอร์

**คำอธิบาย**

 Data File การให้บริการรับชำระเงินแทนผ่านเคาน์เตอร์ โดยรายงานข้อมูลจำนวนรายการและมูลค่าของธุรกรรมการให้บริการรับชำระเงินแทนผ่านเคาน์เตอร์ของสถาบัน รวมถึงกรณีธุรกรรมที่ให้บริการผ่านตัวแทน (agent) ด้วย แยกตามสื่อที่ใช้ทำธุรกรรม ประเภทใบแจ้งหนี้ ช่วงมูลค่า จำนวน และมูลค่า

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินแทน ซึ่งให้บริการผ่านเคาน์เตอร์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 2 | งวดข้อมูล | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD เช่น ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2561 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-01-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| 3 | สื่อที่ใช้ทำธุรกรรม  | สื่อที่ใช้ทำธุรกรรมชำระเงิน(Classification Name : Payment Instrument Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Payment Instrument Type |
| 4 | ประเภทใบแจ้งหนี้  | ประเภทของใบแจ้งหนี้ ที่ผู้ประกอบธุรกิจรับชำระเงินจากลูกค้า (Classification Name : Bill Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Bill Type |
| 5 | ช่วงมูลค่า | ยอดรวมจำนวนรายการและมูลค่าการให้บริการรับชำระเงินแทนผ่านเคาน์เตอร์ แยกตามช่วงมูลค่าผ่านการให้บริการชำระเงิน ในเดือนที่รายงาน(Classification Name : Terminal Amount Range)  | ตรวจสอบกับรหัสใน Terminal Amount Range |
| 6 | จำนวนรายการ | จำนวนธุรกรรมรวมที่ทำผ่านผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ แยกตามประเภทธุรกรรมและข้อมูลต่างๆ ตามงวดที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) - ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| 7 | มูลค่า | มูลค่าธุรกรรมรวมที่ทำผ่านผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ แยกตามประเภทธุรกรรมและข้อมูลต่างๆ ตามงวดที่รายงาน โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก(Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)- มูลค่าหารด้วยจำนวนรายการต้องมีค่าอยู่ในช่วงมูลค่า- ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |

**หมายเหตุ**

- การให้บริการรับชำระบิล ครอบคลุมถึงการให้บริการรับชำระค่าสินค้า การให้บริการ และบิลของตนเองด้วย

# Data File : การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงิน

**คำอธิบาย**

 Data File การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงิน ผ่านสื่อการชำระเงินและแยกตามช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ โดยรายงานยอดรวมจำนวนบัตร/ใบ/บัญชีที่ถูกฉ้อโกง จำนวนรายการที่ถูกฉ้อโกง และมูลค่าที่ฉ้อโกงที่สถาบันการเงินดำเนินการพิสูจน์จนถึงที่สุดแล้วว่าเกิดการฉ้อโกงขึ้นจริง ณ วันสิ้นงวดที่รายงานแยกตามประเภทธุรกรรม สื่อ และช่องทางการชำระเงิน

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม การให้บริการแก่ผู้รับบัตร การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร การให้บริการรับชำระเงินแทน และการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายไตรมาส

**กำหนดการส่ง**

 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน



**หมายเหตุ** ตารางนี้กำหนดให้รายงานในรูปแบบ Excel File โดยดาวน์โหลด Template ได้ที่ <https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDocPayment/Epayment/Pages/Epayment.aspx> ภายใต้หัวข้อ Data File Documents (ตารางที่ 15 การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงิน)

|  |
| --- |
| **คำอธิบายตาราง** |
| **รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล** | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล (FI Code) ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| **งวดข้อมูล** | หมายถึง วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของไตรมาส ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD (ปี ค.ศ. 4 หลัก) เช่น ข้อมูลงวดไตรมาส 1 ปี 2561 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2018-03-31 |
| **ประเภทธุรกรรม**  | หมายถึง ประเภทของการทำธุรกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย |
|  | **ธุรกรรมที่ใช้บัตร** [1] หมายถึง การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมที่ใช้บัตรประเภทต่าง ๆ ซึ่งให้รายงานแยกตามแต่ละธุรกรรม ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต และบัตรอื่นๆ (บัตรประเภทอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น บัตรที่รวมการใช้งานของบัตร 2 ประเภท)  |
|  | **ธุรกรรมที่ไม่ใช้บัตร** หมายถึง การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมที่ไม่ใช้บัตร ซึ่งให้รายงานแยกตามแต่ละธุรกรรม ได้แก่ เช็ค[2] โฟนแบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สมุดคู่ฝากและสื่อการชำระเงินอื่น ๆ ให้รายงานการฉ้อโกงแยกตามช่องทางการชำระเงิน ซึ่งแบ่งเป็น |
| **เครื่องทำรายการอัตโนมัติ**  | หมายถึง การฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ทั้งธุรกรรมที่ใช้บัตรและไม่ใช้บัตร  |
| **อินเทอร์เน็ต** |  หมายถึง การฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ทั้งธุรกรรมที่ใช้บัตรและไม่ใช้บัตร เช่น การตัดเงินจากบัญชีธนาคารโดยตรง  |
| **อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device)**  | หมายถึง การฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ทั้งธุรกรรมที่ใช้บัตรและไม่ใช้บัตร เช่น การตัดเงินจากบัญชีธนาคารโดยตรง |
| **เครื่องรูดบัตร (EFTPOS)** | หมายถึง การฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมที่เครื่องรูดบัตร เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดซื้อขาย ทั้งบัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต |
| **อื่น ๆ**  | หมายถึง การฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร |

**หมายเหตุ**

[1] การฉ้อโกงธุรกรรมที่ใช้บัตรมีลักษณะต่างๆ ดังนี้

1. การขโมยบัตร หรือ ข้อมูลบนบัตร เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากช่องทางที่ไม่ต้องแสดงบัตรโดยบอกเฉพาะรายละเอียดของบัตรนั้น เช่น ซื้อของทางอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ โทรศัพท์

2. การปลอมแปลงบัตร โดย Clone หรือ Skim บัตรและนำข้อมูลที่ได้ไปทำบัตรปลอมเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งเจ้าของบัตรจะไม่ทราบว่าบัตรถูกปลอมแปลงจนกว่าจะได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายจากสถาบันที่ออกบัตร

3. การทำบัตรหายหรือถูกขโมยเพื่อซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าก่อนที่เจ้าของบัตรจะแจ้งอายัดบัตร

4. การขโมยบัตรใหม่ที่อยู่ระหว่างการส่งให้ผู้ถือบัตร และนำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการ

5. การขโมยเอกสารส่วนบุคคลไปทำบัตรในนามบุคคลนั้น หรือการลักลอบเจาะข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญไปหลอกลวงสถาบันที่ออกบัตรให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของตนเอง

ทั้งนี้ สถานที่เกิดการฉ้อโกงมีดังนี้

1. การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในร้านค้าที่ผู้ฉ้อโกงใช้บัตรไปทำรายการด้วยตนเอง

2. การฉ้อโกงที่เกิด ณ ตู้ ATM โดยผู้ฉ้อโกงนำบัตรไปใช้ไปถอนเงินสด

3. การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นบน Internet หรือ การทำรายการที่ผู้ฉ้อโกงทำรายการโดยไม่ต้องแสดงตน

4. การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

[2] การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมด้วยเช็ค หมายถึง การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของบุคคลหรือนิติบุคคลในการฉ้อโกงการทำธุรกรรมเช็ค ตัวอย่างเช่น การปลอมแปลงลายเซ็นบนเช็คและการใช้เช็คปลอมเพื่อขอขึ้นเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ การไม่สามารถขึ้นเงินจากเช็คที่สาขาธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากเงินในบัญชีมีไม่เพียงพอ ไม่ถือว่าเป็นการฉ้อโกง เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคล