****

เอกสารชุดข้อมูลการชำระเงิน

(DATA FILE MANUAL)

**Document information**

**Revision history**

| **Version number** | **Released Date** | **Effective Date** | **Summary of changes** | **Revision marks** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **7 Mar 2018** | **1 July 2018** | **First version** | **No** |
| **1.1** | **16 Apr 2018** | **1 July 2018** | Revised version | **No** |
| **1.2** | **1 August 2019** | **1 August 2019** | Reference to file “Summary of Change on Data File Manual version 1.2 from version 1.1”  Remark: All changes from version 1.1 to version 1.2 are in blue font.  This document, “Data File Manual version 1.2”, is designed to be used with “Data File Document version 1.2” and “Classification Document version 1.1”. | **Yes** |

สารบัญ

**หน้า**

[1. Data File : การโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน 1-1](#_Toc15389460)

[2. Data File : การให้บริการชำระดุล 2-1](#_Toc15389461)

[3. Data File : การให้บริการโอนเงินรายย่อยระบบพร้อมเพย์ 3-1](#_Toc15389462)

[4. Data File : การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ (Sending Bank) 4-1](#_Toc15389463)

[5. Data File : การเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารผู้จ่าย (Paying Bank) 5-1](#_Toc15389464)

[6. Data File : จำนวนหมายเลขที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ 6-1](#_Toc15389465)

[7. Data File : การให้บริการพร้อมเพย์ 7-1](#_Toc15389466)

[8. Data File : ข้อมูลหลักการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 8-1](#_Toc15389467)

[9. Data File : การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 9-1](#_Toc15389468)

[10. Data File : การให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ 10-1](#_Toc15389469)

[11. Data File : เครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชำระ 11-1](#_Toc15389470)

[12. Data File : ธุรกรรมการชำระเงินผ่านเครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรับชำระ 12-1](#_Toc15389471)

[13. Data File : ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ เครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk 13-1](#_Toc15389472)

[14. Data File : การให้บริการรับชำระเงินแทนผ่านเคาน์เตอร์ 14-1](#_Toc15389473)

[15. Data File : การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงิน 15-1](#_Toc15389474)

# 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  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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 โดยแสดงมูลค่าดุลสุทธิรับหรือมูลค่าดุลสุทธิจ่ายของสมาชิกแต่ละราย

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

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

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

รายเดือน (ความละเอียดข้อมูลเป็นรายวัน)

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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  - หากมูลค่าได้ดุลรายวันมีค่ามากกว่าศูนย์ มูลค่าเสียดุลรายวันต้องมีค่าเท่ากับศูนย์  - ยอดรวมสุทธิมูลค่าได้ดุลและยอดรวมสุทธิมูลค่าเสียดุล ของสมาชิกทุกรายในแต่ละวันของแต่ละระบบต้องมีค่าเท่ากัน |
| 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  - หากมูลค่าเสียดุลรายวันมีค่ามากกว่าศูนย์ มูลค่าได้ดุลรายวันต้องมีค่าเท่ากับศูนย์  - ยอดรวมสุทธิมูลค่าได้ดุลและยอดรวมสุทธิมูลค่าเสียดุล ของสมาชิกทุกรายในแต่ละวันของแต่ละระบบต้องมีค่าเท่ากัน |

# 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  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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 ประเภทคือ 1. Single Payment รายงานโดยอ้างอิงรหัสจาก  (Classification Name : PromptPay Single Service Type)  2. Bulk Payment ให้รายงานที่ระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level) โดยอ้างอิงรหัสจาก  (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) ของสถาบันผู้ส่งเงินที่เป็นสมาชิก ที่ใช้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 7 | รหัสสถาบันผู้รับเงิน | รหัสสถาบัน (รหัส FI code 3 หลัก) ของสถาบันผู้รับเงินที่เป็นสมาชิก ที่ใช้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างสถาบัน | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 8 | ประเภท ID ของผู้รับเงิน | ประเภท ID ของผู้รับเงินที่ใช้ผูกกับเลขบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันผู้รับเงินในระบบพร้อมเพย์  หมายเหตุ *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 และเช็คข้ามธนาคาร 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 ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ของธนาคารผู้จ่ายเงินตามเช็ค และธนาคารผู้เรียกเก็บเงินตามเช็ค  (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) ของธนาคารผู้จ่ายเงินตามเช็ค (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 และเช็คข้ามธนาคาร 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 ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ของธนาคารผู้จ่ายเงินตามเช็ค และธนาคารผู้เรียกเก็บเงินตามเช็ค  (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  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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 ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตามที่กำหนด  หมายเหตุ *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  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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 ประเภทคือ 1. Single Payment รายงานโดยอ้างอิงรหัสจาก  Classification Name : PromptPay Single Service Type  2. Bulk Payment ให้รายงานที่ระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level) โดยอ้างอิงรหัสจาก  Classification 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 ของผู้รับเงินที่ใช้ผูกกับเลขบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันผู้รับเงินในระบบพร้อมเพย์  หมายเหตุ *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  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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 โดยให้รายงานที่ระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level)  (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 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 | ช่วงมูลค่าของธุรกรรมการให้บริการ 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  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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 โดยให้รายงานที่ระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level)  (Classification Name : Transaction Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Transaction Type |
| 5 | สื่อที่ใช้ทำธุรกรรม | สื่อที่ใช้ทำธุรกรรมชำระเงิน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงานที่ระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level) โดยอ้างอิงรหัสจาก  Classification Name : Card Type ที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับบัตร (Acquirer)  2. เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้รายงานที่ระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level) รายงานโดยอ้างอิงรหัสจาก  Classification Name : e-Money Type  3. เงินสด เช็ค บัญชีธนาคาร หรือสื่อการชำระเงินอื่น รายงานโดยอ้างอิงรหัสจาก  Classification Name : Payment Instrument Type | ตรวจสอบกับรหัสใน Card Type, e-Money Type, Payment Instrument Type |
| 6 | ประเภทรหัสธุรกิจ | ประเภทรหัสธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร 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  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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 | ตรวจสอบว่ามีค่าตามรหัสไปรษณีย์ของรหัสที่ตั้ง (Location Code) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 4 | จำนวนร้านค้าทั้งหมด (ร้าน) | จำนวนร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของสถาบันผู้ส่งรายงาน เพื่อใช้รับชำระค่าสินค้าและบริการ 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 Magnetic Stripe 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  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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 | ตรวจสอบว่ามีค่าตามรหัสไปรษณีย์ของรหัสที่ตั้ง (Location Code) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 4 | ประเภทเครื่องรับข้อมูล | ประเภทของเครื่องรับข้อมูลจากบัตร  (Classification Name : Input Device Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Input Device Type |
| 5 | สื่อที่ใช้ทำธุรกรรม | สื่อที่ใช้ทำธุรกรรมชำระเงิน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงานที่ระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level) โดยอ้างอิงรหัสจาก  Classification Name : Card Type ที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับบัตร (Acquirer)  2. เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้รายงานที่ระดับหัวข้อย่อย (Lowest Granularity Level) โดยอ้างอิงรหัสจาก  Classification Name : e-Money Type  3. สื่อการชำระเงินอื่น รายงานโดยอ้างอิงรหัสจาก  Classification Name : Payment Instrument Type | ตรวจสอบกับรหัสใน Card Type, e-Money Type, Payment Instrument Type |
| 6 | ประเภทรหัสธุรกิจ | (เฉพาะชำระค่าสินค้าและบริการ และชำระบิล) หมายถึง ประเภทรหัสธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตร ให้ระบุในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 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 รหัสธุรกิจของร้านค้า (Merchant Category Code) ที่กำหนดโดยผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้ระบุในกรณีที่ลูกค้าใช้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money ที่ออกร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายบัตรในประเทศหรือต่างประเทศ สำหรับชำระเงิน ณ จุดรับชำระ | - 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 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินแทน และการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้บริการธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ เครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน

| **Column** | **Data Element (Field)**  **DF\_CNK** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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 | จำนวนรายการฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีผ่านเคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 5 | มูลค่าการฝากผ่านเคาน์เตอร์ | มูลค่าฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีผ่านเคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 6 | จำนวนรายการถอนผ่านเคาน์เตอร์ | จำนวนรายการถอนเงินสดหรือเช็คออกจากบัญชีผ่านเคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 7 | มูลค่าการถอนผ่านเคาน์เตอร์ | มูลค่าการถอนเงินสดหรือเช็คออกจากบัญชีผ่านเคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 8 | จำนวนรายการโอนผ่านเคาน์เตอร์ | จำนวนรายการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันผ่านเคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 9 | มูลค่าการโอนผ่านเคาน์เตอร์ | มูลค่าการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันผ่านเคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 10 | จำนวนรายการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์ | จำนวนรายการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 11 | มูลค่าชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์ | มูลค่าการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์ โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 12 | จำนวนรายการฝากผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk | จำนวนรายการฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติ และเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 13 | มูลค่าการฝากผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk | มูลค่าการฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติ และเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 14 | จำนวนรายการถอนผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk | จำนวนรายการถอนเงินสดออกจากบัญชีผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติ และเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 15 | มูลค่าการถอนผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk | มูลค่าการถอนเงินสดออกจากบัญชีผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติ และเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 16 | จำนวนรายการโอนผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk | จำนวนรายการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติ และเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 17 | มูลค่าการโอนผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk | มูลค่าการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติ และเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลข 20 หลัก ตัวเลขจำนวนเต็ม 18 หลัก ทศนิยม 2 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นตัวเลข โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 18 | จำนวนรายการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk | จำนวนรายการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติ และเครื่อง Kiosk โดยรูปแบบจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก  (Appendix A [Data File Document] : Data Type) | - ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,)  - กรณีไม่มีค่าให้ใส่ค่าศูนย์ |
| 19 | มูลค่าชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติและเครื่อง Kiosk | มูลค่าการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติ และเครื่อง 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 ที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ 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  กรณีที่ผู้ส่งที่มีรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) หรือรหัสผู้ส่งข้อมูลที่กำหนดโดย ธปท. ให้รายงานด้วยรหัสที่มี  กรณีอื่น ให้รายงานด้วยรหัสที่ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของผู้ส่งข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 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 และมูลค่าที่ถูกฉ้อโกงที่สถาบันการเงินดำเนินการพิสูจน์จนถึงที่สุดแล้วว่าเกิดการฉ้อโกงขึ้นจริง ณ วันสิ้นงวดที่รายงานแยกตามประเภทธุรกรรม สื่อ และช่องทางการชำระเงิน

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

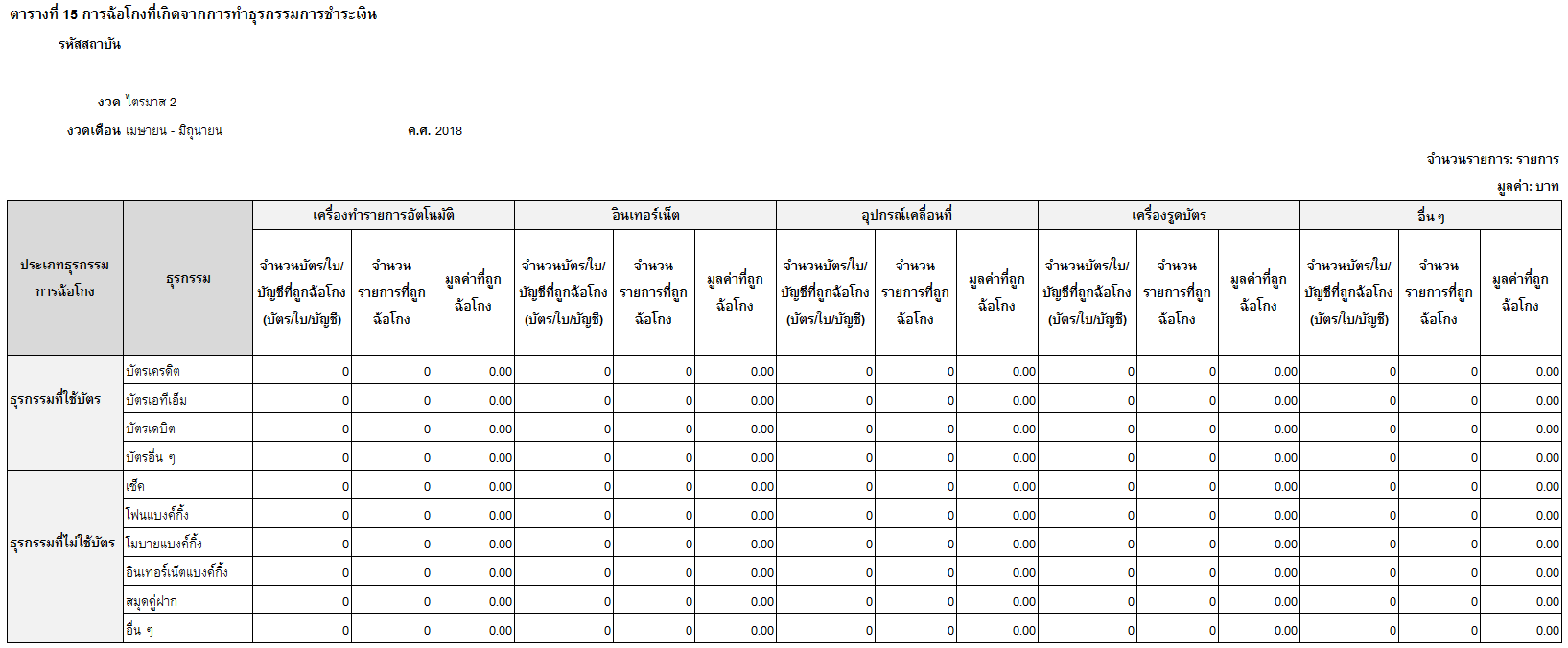
ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 16 การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม และการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Internet banking หรือ Mobile banking

**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