

**ICAS Data Reporting**

Data Entities, Data Elements
Data Validation and Classification

**March 2022**

**Document Information**

**Revision History**

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1.0 | 21 February 2022 | June 2022 |  |  |
| V.1.1 | 2 March 2022 | June 2022 | แก้ไขคำ ผิด หน้าที่ 13* Clearing Branch CodeFormat:จาก Char(5) เป็น Char(4)
* Telephone Number Format:จาก Varchar(25) เป็น Varchar(50)
* Clearing House Code No.1Reg.จาก “C” เป็น “O”
 |  |
| V.1.2 | 24 May 2022 | June 2022 | แก้ไขชื่อคู่มือเป็น ICAS Data Reporting |  |

**Table of Contents**

[Document Overview 4](#_Toc96445308)

[I. Data Entity Summary 5](#_Toc96445309)

[II. Data Entity Detail 6](#_Toc96445310)

[1. ICAS Transaction 6](#_Toc96445311)

[1.1. ICS Cheque Detail (DER\_ICSD) 6](#_Toc96445312)

[1.2. IAS Data Corrected Cheque Detail (DER\_IASD) 9](#_Toc96445313)

[2. ICAS Master Information 11](#_Toc96445314)

[2.1. ICS Clearing House Master Information (DER\_ICSH) 11](#_Toc96445315)

[2.2. ICS Member Bank Master Information (DER\_ICSM) 12](#_Toc96445316)

[2.3. ICS Bank Branch Master Information (DER\_ICSB) 13](#_Toc96445317)

[III. Reporting Institutions Summary 16](#_Toc96445318)

[IV. Data Type 16](#_Toc96445319)

[V. Data Validation Summary 17](#_Toc96445320)

[VI. Data Validation Detail 17](#_Toc96445321)

[1. File Validation 17](#_Toc96445322)

[2. All Entities Validation 18](#_Toc96445323)

[3. ICAS Data Validation 19](#_Toc96445324)

[VII. Classification Summary 20](#_Toc96445325)

[VIII. Classification Detail 21](#_Toc96445326)

[1. FI Code 21](#_Toc96445327)

[2. DOPA Location Code 21](#_Toc96445328)

[3. ICAS Document Type Code 21](#_Toc96445329)

[4. Cheque Return Reason Code 22](#_Toc96445330)

[IX. Submission Format 24](#_Toc96445331)

[1. File Format for Submission 24](#_Toc96445332)

[2. Submission File Sample 24](#_Toc96445333)

[3. Naming Convention 25](#_Toc96445334)

[4. Submission Channel 25](#_Toc96445335)

# Document Overview

This document provides information on the Data Entities and Elements to be submitted to the Bank of Thailand (BOT) for the ICAS data reporting. Data Entities will be electronically submitted to BOT via the BOT Data Acquisition System.

This document is divided into 8 major sections:

1. Data Entity Summary section provides an overview of the Data Entities and data submission frequency for each data entity.

2. Data Entity Details section discusses in more detail all the data elements within each of the defined Data Entities. For each of the data elements, a valid data type was defined. The list of all data types can be found in the Data Type Section.

3. Data Type section, which provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. The list of all classifications can be found in the Classification Detail section.

4. Data Validation Summary section shows an overview of the Validation and the related Data Entities.

5. Data Validation Detail section discusses all the required validation in every level, starting from File level, all Data Entities level and each Data Entities level.

6. Classification Summary section shows an overview of the Classification and the related Data Entities as well as the data elements.

7.Classification Detail section presents higher level of detail of all the Classifications which includes Classification Code, Classification Values, Classification Description and Classification View as specified.

8. Submission Format section provides guidelines, including file format and naming convention, example of submission files and submission channel.

**Description:**

**Frequency:** frequency of data submission (how frequent each institution has to submit the data).

**M:** Mandatory data elements. This data element cannot be blank.

**C:** Mandatory with condition. These data are required under certain condition with other data element(s). The condition of which to report in outlined in the data element description section.

**O:** Optional data element. The data element can contain value or blank depending on whether the institution has the data or not.

**Classification / View:** identify classification and view which is the possible value for each data element. Classification and View will be listed in Classification Document.

# Data Entity Summary

| Data Entity Group | Data Entity Name | ABBR | Frequency | Granularity | Submission date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ICAS Transaction | 1.1 ICS Cheque Detail | DER\_ICSD | Daily | Daily | Data Date |
|  | 1.2 IAS Data Corrected Cheque Detail | DER\_IASD | Daily | Daily | Data Date |
| 2. ICAS Master Information | 2.1 ICS Clearing House Master Information | DER\_ICSH | As Occur | As Occur | As Occur |
|  | 2.2 ICS Member Bank Master Information | DER\_ICSM | As Occur | As Occur | As Occur |
|  | 2.3 ICS Bank Branch Master Information | DER\_ICSB | As Occur | As Occur | As Occur |

# Data Entity Detail

## ICAS Transaction

### ICS Cheque Detail (DER\_ICSD)

**Data Entity Description**

ข้อมูลเช็คและเอกสารเรียกเก็บอื่น ๆ เช่น ตราสารเรียกเก็บประเภทอื่น (รายการตาม Classification ICAS Document Type Code) รวมถึงใบแทนเช็คและใบแก้ไขคลาดเคลื่อน ที่ธนาคารสมาชิกระบบ ICAS ส่งเรียกเก็บในระบบ ICS (Imaged Cheque Clearing System) โดยรายงานเป็นรายรายการ

Reporting Scope: รายงานข้อมูลที่เรียกเก็บผ่านระบบ ICS รายรายการ ทุกรายการที่ส่งเรียกเก็บในวันที่ Clearing Date เดียวกันโดยให้สถาบันผู้รายงานรวบรวมข้อมูลเมื่อครบ Clearing Cycle (วันที่ Clearing Date + 1 วันทำการ) แล้วให้นำส่ง ธปท. ผ่านระบบ DMS ในวันทำการที่ Clearing Date + 2 วันทำการ (Data Date = Clearing Date + 2 วันทำการ) หากรายการเรียกเก็บใดถูก Paying Bank ทำ Data Correction ในระบบ ICS ให้รายงานรายการนั้นด้วยข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Date |  | M | Date | Char(10) | CNICSD005 |  |
| 2 | ICAS Unique ID | PK | M | String | Char(22) |  |  |
| 3 | Clearing Date | PK | M | Date | Char(10) | CNICSD001 |  |
| 4 | Settlement Date | PK | M | Date | Char(10) | CNICSD002 |  |
| 5 | Cheque Number |  | M | String | VarChar(15) |  |  |
| 6 | Paying Bank Code | FK | M | Classification | Char(3) |  | FI Code |
| 7 | Paying Branch Code |  | M | String | Char(4) |  |  |
| 8 | Paying Account Number |  | M | String | VarChar(20) |  |  |
| 9 | Document Type |  | M | Classification | Char(10) |  | ICAS Document Type Code |
| 10 | Sending Bank Code | FK | M | Classification | Char(3) |  | FI Code |
| 11 | Sending Branch Code |  | M | String | Char(4) |  |  |
| 12 | Cheque Amount in Baht |  | M | Numeric | Number(20,2) | CNICSD003 |  |
| 13 | Return Reason |  | M | Classification | Char(10) |  | Cheque Return Reason Code |
| 14 | Paying Bank Received Fee in Baht |  | M | Numeric | Number(10,2) | CNICSD004 |  |
| 15 | Sending Clearing House Code |  | C | String | Char(5) |  |  |
| 16 | Paying Clearing House Code |  | C | String | Char(5) |  |  |

**Data Element Description**

1. **Data Date**

วันที่รายงานข้อมูลที่มี Clearing Date เดียวกัน โดยรายงานในวันที่ครบรอบ Clearing Cycle (สิ้นวัน Clearing Date + 2 วันทำการระบบ)

1. **ICAS Unique ID**

รหัสแทนภาพเช็คหรือภาพของเอกสารเรียกเก็บประเภทอื่น ที่ส่งเรียกเก็บเข้าในระบบ ICS เป็น รหัส 22 หลักที่สร้างขึ้นโดย Sending Bank ในขั้นตอนการกราดภาพ ตามกฎการตั้งรหัสของระบบ ICAS ซึ่งประกอบด้วย

* หลักที่ 1-8 (yyyymmdd) : วันที่กราดภาพเช็ค
* หลักที่ 9-11 (nnn) : Sending Bank Code
* หลักที่ 12-16 (nnnnn) : รหัสเครื่องกราดภาพ Capture ID
* หลักที่ 17-22 (nnnnnn) : Sequence Number
1. **Clearing Date**

วันที่ส่งเรียกเก็บเช็คหรือเอกสารเรียกเก็บประเภทอื่น ที่ส่งเรียกเก็บเข้าในระบบ ICS

1. **Settlement Date**

วันที่ชำระดุลของรายการเรียกเก็บเช็คหรือเอกสารเรียกเก็บประเภทอื่น ที่ส่งเรียกเก็บเข้าในระบบ ICS

1. **Cheque Number**

เลขที่เช็คหรือเลขที่เอกสารเรียกเก็บประเภทอื่นที่อาจถูกกำหนดโดยธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ เช่น เลขที่เช็คที่กำหนดในใบแก้ไขคลาดเคลื่อน หรือ ใบแทน เป็นต้น

1. **Paying Bank Code**

รหัสธนาคารผู้จ่ายเงิน อ้างอิงตามรหัสมาตรฐาน รหัสสถาบันการเงิน (FI Code) ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

1. **Paying Branch Code**

รหัสสาขาธนาคารผู้จ่ายเงิน โดยรายงานข้อมูลให้ตรงกับรหัสที่ปรากฏในรายการเรียกเก็บ

1. **Paying Account Number**

เลขที่บัญชีกระแสรายวันของผู้สั่งจ่ายเช็ค หรือเลขที่บัญชีที่ปรากฏในรายการส่งเรียกเก็บโดยให้รายงานตามจริง

1. **Document Type**

ประเภทตราสารที่ส่งเรียกเก็บในระบบ ICS ซึ่งสถาบันผู้รายงานต้อง Transform ค่าให้เป็นไปตาม Classification “ICAS Document Type Code”

1. **Sending Bank Code**

รหัสธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ อ้างอิงตามรหัสมาตรฐานรหัสสถาบันการเงิน (FI Code) ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

1. **Sending Branch Code**

รหัสสาขาธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ โดยรายงานข้อมูลให้ตรงกับรหัสที่ปรากฏในรายการเรียก

1. **Cheque Amount in Baht**

จำนวนเงินตามหน้าเช็ค/จำนวนเงินที่เรียกเก็บของเอกสารเรียกเก็บประเภทอื่นผ่านระบบ ICS (หน่วย : บาท)

1. **Return Reason**

เหตุผลการคืนเช็คหรือเหตุผลการคืนรายการเรียกเก็บประเภทอื่น

1. **Paying Bank Received Fee in Baht**

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่ Paying Bank ได้รับจาก Sending Bank ตามเงื่อนไขการแบ่งค่าธรรมเนียมเช็คข้ามเขตฯ ในระบบ ICS ทั้งนี้ หากไม่ได้รับแบ่งในรายการใดให้รายงานเป็น 0 (หน่วย : บาท)

1. **Sending Clearing House Code**

รหัสสำนักหักบัญชีที่ระบบ ICS ใช้ประมวลผลการเรียกเก็บเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชีในฝั่งของ Sending Branch

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ ในกรณีที่ Sending Branch Code ที่ส่งเรียกเก็บไม่ถูกต้อง ได้แก่

1. ใช้ Clearing Branch Code ที่ไม่มีข้อมูลใน Branch Master ในการส่งเรียกเก็บ
2. ใช้ Dummy Branch Code เป็นสาขาในการส่งเรียกเก็บ
3. ใช้ Representing Code เป็นสาขาในการส่งเรียกเก็บ โดย Representing Code ดังกล่าวมีการใช้ร่วมกับสาขาอื่นที่มีข้อมูล Clearing House Code ต่างกัน
4. **Paying Clearing House Code**

รหัสสำนักหักบัญชีที่ระบบ ICS ใช้ประมวลผลการเรียกเก็บเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชีในฝั่งของ Paying Branch
เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ ในกรณีที่ Paying Bank

1. Encode รหัสสาขา (Branch Code) ที่ไม่มีข้อมูลใน Branch Master
2. Encode รหัสสาขา (Branch Code) ด้วย Representing Code ที่แทนสาขามากกว่า 1 แห่ง ซึ่งมีข้อมูล Clearing House Code ต่างกัน

### IAS Data Corrected Cheque Detail (DER\_IASD)

**Data Entity Description**

ข้อมูลเรียกเก็บเช็คหรือเอกสารเรียกเก็บอื่นที่ผ่าน ICS แล้ว เมื่อนำเก็บภาพและ metadata ในระบบ IAS แล้ว ต่อมาภายหลังถูกแก้ไข (Data Correction) ในระบบ IAS (Image Archive System) ทั้งที่เกิดจาก Auto Data Correction และที่เกิดจาก Paying Bank ส่งคำขอ Data Correction เพื่อ update metadata ของรายการเรียกเก็บแต่ละฉบับให้ถูกต้อง

Reporting Scope: ข้อมูล metadata ของเช็คหรือเอกสารเรียกเก็บอื่นเป็นรายฉบับจากระบบ IAS โดยให้รายงานเฉพาะฉบับที่ถูกแก้ไข (Data Correction) สำเร็จแล้วในสิ้นวันทำการธนาคาร (ตามประกาศวันทำการธนาคารของ ธปท. ซึ่งปัจจุบันระบบ IAS ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดธนาคาร) โดยหากเป็นวันทำการฯ หลังวันหยุดธนาคารให้รวบรวมรายการที่ทำ Data Correction ในวันหยุดก่อนหน้าวันทำการฯ นั้นมารายงานในวันทำการฯ

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Date |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 2 | ICAS Unique ID | PK/FK | M | String | VarChar(22) | RIIASD001 |  |
| 3 | Clearing Date | PK/FK | M | Date | Char(10) | RIIASD001 |  |
| 4 | Settlement Date | PK/FK | M | Date | Char(10) | RIIASD001 |  |
| 5 | Cheque Number |  | M | String | VarChar(15) |  |  |
| 6 | Paying Branch Code |  | M | String | Char(4) |  |  |
| 7 | Paying Account Number |  | M | String | VarChar(20) |  |  |
| 8 | Document Type |  | M | Classification | Char(10) |  | ICAS Document Type Code |
| 9 | Cheque Amount in Baht |  | M | Numeric | Number(20,2) | CNIASD001 |  |
| 10 | Return Reason |  | M | Classification | Char(10) |  | Cheque Return Reason Code |

**Data Element Description**

1. **Data Date**

วันที่รายงานข้อมูล เป็นวันทำการตามประกาศวันทำการธนาคารของ ธปท.
เงื่อนไข: รายงานข้อมูลที่ทำ Data Correction สำเร็จในวันที่ Data Date และวันหยุดก่อนหน้าวันที่ Data Date (ดู Reporting Scope)

1. **ICAS Unique ID**

รหัสแทนภาพเช็คหรือรายการเรียกเก็บประเภทอื่น ที่ส่งเรียกเก็บเข้าในระบบ ICS เป็น รหัส 22 หลักที่สร้างขึ้นโดย Sending Bank ในขั้นตอนการกราดภาพ ตามกฎการตั้งรหัสของระบบ ICAS ซึ่งประกอบด้วย

* หลักที่ 1-8 (yyyymmdd) : วันที่กราดภาพเช็ค
* หลักที่ 9-11 (nnn) : Sending Bank Code
* หลักที่ 12-16 (nnnnn) : รหัสเครื่องกราดภาพ Capture ID
* หลักที่ 17-22 (nnnnnn) : Sequence Number
1. **Clearing Date**

วันที่ส่งเรียกเก็บเช็คหรือเอกสารเรียกเก็บประเภทอื่น ที่ส่งเรียกเก็บเข้าในระบบ ICS

1. **Settlement Date**

วันที่ชำระดุลเช็คหรือเอกสารเรียกเก็บประเภทอื่น ที่ส่งเรียกเก็บเข้าในระบบ ICS

1. **Cheque Number**

เลขที่เช็คหรือเอกสารเรียกเก็บประเภทอื่น เป็นค่าที่ได้จาก Metadata ในระบบ IAS ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่รายงานข้อมูล

1. **Paying Branch Code**

รหัสสาขาธนาคารผู้จ่ายเงินตามหน้าเช็ค เป็นค่าที่ได้จาก Metadata ในระบบ IAS ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่รายงานข้อมูล

1. **Paying Account Number**

เลขที่บัญชีกระแสรายวันของผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นค่าที่ได้จาก Metadata ในระบบ IAS ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่รายงานข้อมูล

1. **Document Type**

ประเภทตราสารที่ส่งเรียกเก็บในระบบ ICS เป็นค่าที่ได้จาก Metadata ในระบบ IAS ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่รายงานข้อมูล โดยสถาบันผู้รายงานต้อง Transform ค่าเป็นค่าตาม Classification “ICAS Document Type Code”

1. **Cheque Amount**

จำนวนเงินตามหน้าเช็ค เป็นค่าที่ได้จาก Metadata ในระบบ IAS ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่รายงานข้อมูล (หน่วย : บาท)

1. **Return Reason**

เหตุผลการคืนเช็ค (รวมใบแทนและใบแก้ไขคลาดเคลื่อน) เป็นค่าที่ได้จาก Metadata ในระบบ IAS ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่รายงานข้อมูล โดยสถาบันผู้รายงานต้อง Transform ค่าเป็นค่าตาม Classification “Cheque Return Reason Code”

## ICAS Master Information

### ICS Clearing House Master Information (DER\_ICSH)

**Data Entity Description**

ข้อมูลจากทะเบียนสำนักหักบัญชีในระบบ ICS

Reporting Scope: รายงานทะเบียนสำนักหักบัญชีในระบบ ICS ทุกรายการ โดยให้รายงานทั้งหมดทุกรายการเมื่อมีการเพิ่ม/ลดหรือเปลี่ยนแปลงรายการใดรายการหนึ่งในทะเบียนสำนักหักบัญชี ณ สิ้นวันที่เปลี่ยนแปลง

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Date |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 2 | Clearing House Code | PK | M | String | Char(5) |  |  |
| 3 | Clearing House Name (EN) |  | M | String | VarChar(30) |  |  |
| 4 | Clearing House Name (TH) |  | M | String | VarChar(30) |  |  |

**Data Element Description**

1. **Data Date**

วันที่รายงานข้อมูล

1. **Clearing House Code**

รหัสสำนักหักบัญชี

1. **Clearing House Name(EN)**

ชื่อสำนักหักบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

1. **Clearing House Name(TH)**

ชื่อสำนักหักบัญชี (ภาษาไทย)

### ICS Member Bank Master Information (DER\_ICSM)

**Data Entity Description**

ข้อมูลจากทะเบียนธนาคารสมาชิกในระบบ ICS

Reporting Scope: รายงานทะเบียนธนาคารสมาชิกในระบบ ICAS ทุกรายการ โดยให้รายงานทั้งหมดทุกรายการเมื่อมีการเพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายการใดรายการหนึ่งในทะเบียนธนาคารสมาชิก ณ สิ้นวันที่เปลี่ยนแปลง

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Date |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 2 | Bank Code | PK | M | String | Char(3) |  | FI Code |
| 3 | Bank Name |  | M | String | VarChar(80) |  |  |
| 4 | Address |  | M | String | VarChar(100) |  |  |
| 5 | ZIP Code |  | O | String | Char(5) |  |  |
| 6 | Telephone Number |  | O | String | VarChar(30) |  |  |
| 7 | FAX Number |  | O | String | VarChar(30) |  |  |
| 8 | Member Type |  | M | Flag | Char(1) |  |  |

**Data Element Description**

1. **Data Date**

วันที่รายงานข้อมูล

1. **Bank Code**

รหัสธนาคารสมาชิกระบบ ICS อ้างอิงตามรหัสมาตรฐาน รหัสสถาบันการเงิน (FI Code) ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

1. **Bank Name**

ชื่อธนาคารสมาชิกระบบ ICS

1. **Address**

ที่ตั้งสำนักงานของธนาคารสมาชิก

1. **ZIP Code**

รหัสไปรษณีย์

1. **Telephone Number**

เบอร์โทรศัพท์

1. **FAX Number**

เบอร์ FAX

1. **Member Type**

ประเภทสมาชิกในระบบ ICS ตามเงื่อนไขการตั้งสาขาครบทุกสำนักหักบัญชีจังหวัด เพื่อการแบ่งค่าธรรมเนียมข้ามเขตสำนักหักบัญชีจังหวัด
โดยกำหนดให้รายงาน
 1 = สมาชิกสามัญ
 0 = สมาชิกสมทบ

### ICS Bank Branch Master Information (DER\_ICSB)

**Data Entity Description**

ข้อมูลจากทะเบียนสาขาของธนาคารสมาชิกในระบบ ICS

Reporting Scope: รายงานทะเบียนสาขาของธนาคารสมาชิกในระบบ ICS ทุกรายการ โดยให้รายงานทั้งหมดทุกรายการเมื่อมีการเพิ่ม/ลดหรือเปลี่ยนแปลงรายการใดรายการหนึ่งในทะเบียน ณ สิ้นวันที่เปลี่ยนแปลง

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | Key | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Date |  | M | Date | Char(10) |  |  |
| 2 | Bank Code | PK | M | Classification | Char(3) |  | FI Code |
| 3 | Branch Code | PK | M | String | Char(4) |  |  |
| 4 | Clearing Branch Code | PK | M | String | Char(4) |  |  |
| 5 | Branch Name (EN) |  | M | String | VarChar(70) |  |  |
| 6 | Branch Name (TH) |  | M | String | VarChar(70) |  |  |
| 7 | Address |  | O | String | VarChar(150) |  |  |
| 8 | Province |  | O | Classification | Char(6) |  | DOPA Location Code |
| 9 | ZIP Code |  | O | String | Char(5) |  |  |
| 10 | Telephone Number |  | O | String | VarChar(50) |  |  |
| 11 | FAX Number |  | O | String | VarChar(25) |  |  |
| 12 | Clearing House Code No.1 |  | O | String | Char(5) |  |  |
| 13 | Clearing House Code No.2 |  | O | String | Char(5) |  |  |
| 14 | Representing Flag |  | M | Flag | Char(1) |  |  |
| 15 | BAHTNET Zone |  | O | Flag | Char(1) |  |  |
| 16 | Status |  | M | Flag | Char(1) |  |  |
| 17 | EffectiveDate |  | O | Date | Char(10) |  |  |
| 18 | Last Modified Date |  | M | Date | Char(10) |  |  |

**Data Element Description**

1. **Data Date**

วันที่รายงานข้อมูล

1. **Bank Code**

รหัสธนาคารสมาชิกระบบ ICS

1. **Branch Code**

รหัสสาขาของธนาคาร

1. **Clearing Branch Code**

รหัสสาขาที่ใช้เพื่อการออกรายงาน Net Clearing Position by Clearing Area การคิดค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คข้ามเขตระหว่างธนาคารสมาชิกสามัญและสมทบ และการกำหนดพื้นที่แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษของรายการเช็คแต่ละรายการ

1. **Branch Name (EN)**

ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ

1. **Branch Name (TH)**

ชื่อสาขาภาษาไทย

1. **Address**

ที่อยู่สาขา

1. **Province**

จังหวัดที่ตั้งสาขา ให้รายงานโดยใช้ DOPA Location Code ตามกรมการปกครองโดยรายงานในระดับจังหวัด

1. **Zip Code**

รหัสไปรษณีย์

1. **Telephone Number**

หมายเลขโทรศัพท์ของสาขา

1. **FAX Number**

หมายเลขโทรสารของสาขา

1. **Clearing House Code No. 1**

รหัสสำนักหักบัญชีหลักที่สาขาสังกัด ซึ่งตามวิธีปฏิบัติของระบบ ICAS จะใช้ข้อมูลนี้ของสาขาธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บในการกำหนดพื้นที่แลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษและออกรายงาน Net Clearing Position by Clearing Area สำหรับเช็คแต่ละฉบับ

1. **Clearing House Code No. 2**

รหัสสำนักหักบัญชีรองที่สาขาสังกัด ซึ่งตามวิธีปฏิบัติของระบบ ICAS จะใช้ข้อมูลนี้ของสาขาธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บและธนาคารผู้จ่ายเงินในการออกรายงาน Net Clearing Position by Clearing Area สำหรับเช็คแต่ละฉบับ

1. **Representing Flag**

ใช้เพื่อระบุว่าเป็นรายการสาขาที่เป็นสาขาจริงหรือ เป็นรายการสาขาที่แสดงรหัสสาขาที่ใช้เรียกเก็บในระบบ ICAS แทนรหัสสาขาจริง 3 หลัก (Representing Branch) โดยกำหนดให้รายงาน

 1 = Yes เป็นรายการสาขาที่ใช้เรียกเก็บในระบบ ICS แทนสาขาจริง

(Branch Code และ Clearing Branch Code ไม่ตรงกัน)
0 = No เป็นรายการสาขาจริง (Branch Code และ Clearing Branch Code ตรงกัน)

1. **BAHTNET Zone**

เขตการให้บริการของระบบ BAHTNET ซึ่งปัจจุบันการให้บริการบาทเนตจะครอบคลุมเฉพาะในเขตกทม.และปริมณฑล ระบุเป็น Internal และนอกเขต กทม.และปริมณฑลเป็น External ทั้งหมด โดยกำหนดให้รายงาน
 1 = Internal (ในเขตบริการระบบบาทเนต)
 0 = External (นอกเขตบริการระบบบาทเนต)

1. **Status**

สถานะของสาขาของธนาคารสมาชิก ซึ่งได้แก่ “Active” และ “Inactive” หมายถึง สาขายังเปิดดำเนินการหรือปิดดำเนินการไปแล้ว โดยกำหนดให้รายงาน
 1 = Active (สาขายังเปิดดำเนินการ)
 0 = Inactive (สาขาปิดดำเนินการแล้ว)

1. **Effective Date**

เป็นฟิลด์ที่ยังไม่มีการใช้งานในระบบ ICAS ปัจจุบัน แต่หากภายหลังมีการกำหนดค่าเพื่อใช้งานให้รายงานค่าวันที่ที่ระบุในฟิลด์นี้เข้ามา

1. **Last Modified Date**

วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด

# Reporting Institutions Summary

**ผู้ประกอบธุรกิจระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบที่ให้บริการระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค**

# Data Type

| Data Type | Format | Sample Data Entity : Data Element | Sample Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Classification | Char(3) | DER\_ICSD : Paying Bank Code | 033 |
|  | Char(10) | DER\_ICSD : Document Type | 2000300008 |
|  | Char(6) | DER\_ICSB : Province | 730000รายงานด้วย DOPA Location Code ในระดับจังหวัด |
| Date | Char(10) | DER\_ICSD : Clearing Date | 2020-06-30 รายงานเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน |
| Flag | Char(1) | DER\_ICSD : Representing Flag | 0รายงานเป็น 0 เมื่อ Flag ในระบบเป็น ”No” และ 1 เมื่อ Flag ในระบบเป็น ”Yes” |
|  | Char(1) | DER\_ICSD : Status | 1รายงานเป็น 0 เมื่อ Status ในระบบเป็น ”Inactive” และ 1 เมื่อ Status ในระบบเป็น ”Active” |
| Numeric | Number(20,2) | DER\_ICSDT : Cheque Amount in Baht | 55000.00 |
| String | Char(4) | DER\_ICSD : Paying Branch Code | 0093 |
|  | Char(5) | DER\_ICSD : Sending Clearing House Code | 13101 |
|  | Char(22) | DER\_ICSD : ICAS Unique ID | 2021010603402401000008 |
|  | VarChar(15) | DER\_ICSD : Cheque Number | 12280790ปัจจุบันมี 8 หลัก |
|  | VarChar(22) | DER\_ICSD : Paying Account Number | 5623016862ทั่วไปมี 10 หลัก แต่บางธนาคารอาจมีจำนวนหลักมากกว่า 10 หลัก |

# Data Validation Summary

การตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานข้อมูล ได้แก่ File Validation, All Entities Validation และ ICAS Data Validation ซึ่ง ประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ

1. Consistency (CN) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลตามธุรกิจ
2. Referential Integrity (RI) เพื่อตรวจสอบว่าทุกรายการข้อมูล (record) ที่มีการอ้างความสัมพันธ์จะต้องมีการรายงานข้อมูลนั้นใน Data Entity ที่อยู่ลำดับก่อนหน้าเข้ามาด้วย

| Data Entity Group | Data Entity Name | ABBR | File Validation | All entities validation | ICAS Data Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consistency | Referential Integrity |
| 1. ICAS Transaction | 1.1 ICS Cheque Detail | DER\_ICSD | X | X | X |  |
| 1.2 IAS Data Corrected Cheque Detail | DER\_IASD | X | X | X | X |
| 2. ICAS Master Information | 2.1 ICS Clearing House Master Information | DER\_ICSH | X | X |  |  |
| 2.2 ICS Member Bank Master Information | DER\_ICSM | X | X |  |  |
| 2.3 ICS Bank Branch Master Information | DER\_ICSB | X | X |  |  |

# Data Validation Detail

## File Validation

| Validation Id | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- |
| FV001 | จำนวน Data Element ต้องครบตามที่กำหนดในเอกสาร | The number of Data Element must be the same as specified in this document. | Basic |
| FV002 | รูปแบบไฟล์ต้องเป็นไฟล์นามสกุล .CSV เท่านั้น | A file extension or file type must be .CSV. | Basic |
| FV003 | ข้อมูลต้องใช้ character encoding ในรูปแบบ UTF-8 เท่านั้น | The data must be saved with UTF-8 character encoding. | Basic |

## All Entities Validation

| Validation Id | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- |
| CN001 | ข้อมูลต้องตรงกับ Data Type และ Format ตามที่ระบุในเอกสาร  | Data type and data format must be the same as specified in this document. | Basic |
| CN002 | Data Element ที่มีค่า Key เป็น PK ตามที่ระบุในเอกสารจะต้องมีค่าไม่ซ้ำกัน | A primary key must uniquely identify each record. | Complex |
| CN003 | Data Element ที่มีค่า Req. เป็น M ต้องมีค่าเสมอ | A mandatory data element cannot be blank. | Complex |
| CN004 | ข้อมูลต้องตรงกับ possible value ของ Classification และ View (ถ้ามี) ที่ระบุในเอกสาร | Classification code must be in the code list of classification or view as specified in Classification Document. | Complex |
| CN005 | Data Date ต้องตรงกับวันที่ของงวดข้อมูลที่เลือกบนระบบ DMS DA | Data date must be consistent with the frequency of data reporting requirement. | Complex |
| CN006 | รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูลต้องตรงตามที่กำหนด หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก | Organization Id must be identified by financial Institution code (FI Code) or juristic identification number as specified by the BOT standard. | Complex |

## ICAS Data Validation

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNICSD001 | [DER\_ICSD.Clearing Date] = Previous\_Two\_Business\_Day([DER\_ICSD.Data Date]) | Clearing Date ต้องมีค่าและต้องเท่ากับ 2 วันทำการก่อนหน้า Data Date  | Clearing Date must have a value and must be 2 business days prior to the Data Date | Complex |
| CNICSD002 | ([DER\_ICSD.Settlement Date] = [DER\_ICSD.Clearing Date]) or ([DER\_ICSD.Settlement Date] = Next\_Business\_Day([DER\_ICSD.Clearing Date])) | Settlement Date ต้องเป็นวันเดียวกันกับ Clearing Date หรือเท่ากับ 1 วันทำการถัดจากวันที่ Clearing Date | The Settlement Date must be the same as the Clearing Date or the next business day of the Clearing Date. | Complex |
| CNICSD003 | [DER\_ICSD.Cheque Amount] > 0 | Cheque Amount ต้องมีค่ามากกว่า 0 | The Cheque Amount must be greater than zero. | Basic |
| CNICSD004 | [DER\_ICSD.Paying Bank Received Fee] >= 0 | Paying Bank Received Fee ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 | The Cheque Amount must be greater than or equal to zero. | Basic |
| CNICSD005 | [DER\_ICSD.Data Date] is not [FIN\_INST\_HOLIDAY] | Data Date ต้องไม่ใช่วันหยุดทำการของสถาบันการเงิน | The Data Date must not be the Financial Institutions’ Holidays. | Complex |
| CNIASD001 | [DER\_IASD.Cheque Amount] > 0 | Cheque Amount ต้องมีค่ามากกว่า 0 | The Cheque Amount must be greater than zero. | Basic |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIIASD001 | DER\_IASD | Composited\_Key\_of ([DER\_IASD.ICAS Unique ID, Clearing Date, Settlement Date]) EXISTS IN [DER\_ICSD] | รายการ IAS Data Correction ต้องมีอยู่ใน ICS Cheque Detail | The IAS Data Corrected Cheque must exist in the ICS Cheque Detail. | Complex |

# Classification Summary

| No. | Classification | Entity Group  | Data Entity : Data Element |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ICAS Transaction | 2. ICAS Master Information |
| 1.1 ICS Cheque Detail | 1.2 IAS Data Corrected Cheque Detail | 2.1 ICS Clearing House Master Information | 2.2 ICS Member Bank Master Information | 2.3 ICS Bank Branch Master Information |
| 1 | FI Code | X |  |  | X | X | DER\_ICSD : Paying Bank CodeDER\_ICSD : Sending Bank CodeDER\_ICSM : Bank CodeDER\_ICSB : Bank Code |
| 2 | DOPA Location Code |  |  |  |  | X | DER\_ICSB : Province |
| 3 | ICAS Document Type Code | X | X |  |  |  | DER\_ICSD : Document TypeDER\_IASD : Document Type |
| 4 | Cheque Return Reason Code | X | X |  |  |  | DER\_ICSD : Return ReasonDER\_IASD : Return Reason |

# Classification Detail

## FI Code

รหัสสถาบันการเงิน โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน (Financial Institution Code)” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

## DOPA Location Code

รหัสจังหวัด โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสที่ตั้ง (location code) ของกรมการปกครอง” ที่เผยแพร่บน WWW.BOT.OR.TH

## ICAS Document Type Code

ประเภทของเอกสารเรียกเก็บในระบบ ICAS

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 2000300001 | Cheque and Other Instruments | เช็คและตราสารเรียกเก็บอื่น ๆ ที่ส่งเรียกเก็บ |
| 2000300002 |  | Cheque | เช็ค |
| 2000300003 |  | Cashier Cheque | แคชเชียร์เช็ค |
| 2000300004 |  | Gift Cheque | เช็คของขวัญ |
| 2000300005 |  | Domestic Draft | ดราฟต์ในประเทศ |
| 2000300006 |  | Dividend Cheque | เช็คเงินปันผล |
| 2000300007 |  | Promissory Note | ตั๋วสัญญาใช้เงิน |
| 2000300008 |  | Bill of Exchange | ตั๋วแลกเงิน |
| 2000300009 |  | Foreign Draft | ดราฟต์ต่างประเทศ |
| 2000300010 |  | Replacement Slip | ใบแทน |
| 2000300011 |  | Others | ตราสารเรียกเก็บอื่น ๆ |
| 2000300012 | Discrepancy Adjustment Slip | ใบแก้ไขคลาดเคลื่อนระหว่างธนาคารสมาชิก |

## Cheque Return Reason Code

เหตุผลในการคืนเช็ค

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 2000400001 | Not return Cheques | เช็คฉบับที่ไม่มีการคืน (เรียกเก็บสำเร็จ) |
| 2000400002 | Return Cheques between bank and customer | เหตุผลการคืนเช็คที่ใช้ระหว่างธนาคารกับลูกค้า |
| 2000400003 |  | Insufficient funds | เงินในบัญชีไม่พอจ่าย |
| 2000400004 |  | Account closed | บัญชีปิดแล้ว |
| 2000400005 |  | Drawn on amount awaiting clearing, please contact drawer | สั่งจ่ายจากจำนวนที่มีตราสารรอเรียกเก็บเงินอยู่โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย |
| 2000400006 |  | Post-dated cheque | เช็คลงวันที่ล่วงหน้า |
| 2000400007 |  | Out of date | เช็คพ้นกำหนดการจ่ายเงิน |
| 2000400008 |  | Written amount and figure differ | จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขไม่ตรงกัน |
| 2000400009 |  | Alteration requires drawer’s signature as per instruction to bank | โปรดให้ผู้สั่งจ่ายลงนามกำกับการแก้ไขตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร |
| 2000400010 |  | Drawer’s signature differs from specimen given to bank | ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร |
| 2000400011 |  | Drawer’s seal required as per specimen to bank | โปรดประทับตราของผู้สั่งจ่ายตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร |
| 2000400012 |  | Full and correct endorsement required | โปรดสลักหลังให้ครบถ้วนถูกต้อง |
| 2000400013 |  | Payment stopped | มีคำสั่งให้ระงับการจ่าย |
| 2000400014 |  | Cheque damaged, please contact drawer | เช็คชำรุด โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย |
| 2000400015 |  | Irregular cheque / cheque drawn incorrectly | เช็คสั่งจ่ายผิดปกติ เช็คสั่งจ่ายไม่ถูกต้อง |
| 2000400016 |  | Out zone cheque, please send for collection | เช็คข้ามเขต โปรดนำส่งเพื่อเรียกเก็บ |
| 2000400017 |  | Cheque sent for clearing to wrong bank | เช็คส่งเรียกเก็บผิดธนาคาร |
| 2000400018 |  | Drawer is non-resident, please contact paying bank | ผู้สั่งจ่ายมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ โปรดติดต่อธนาคารผู้จ่าย |
| 2000400019 |  | Cheque under cross-bank collection has been altered, please present to the drawer's bank for collection | เช็คเรียกเก็บต่างธนาคารที่มีการแก้ไข โปรดนำไปขึ้นเงินที่ธนาคารผู้จ่าย |
| 2000400020 |  | Forged cheque/irregular cheque Form | เช็คปลอม / มิใช่แบบพิมพ์เช็คที่ตกลงไว้กับธนาคาร |
| 2000400021 |  | Drawer deceased | ผู้สั่งจ่ายถึงแก่กรรม |
| 2000400022 |  | Cheque specially crossed to more than one bank, please draw new cheque | เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ธนาคารกว่าหนึ่งธนาคารโปรดให้ผู้สั่งจ่ายออกเช็คใหม่ |
| 2000400023 |  | Payment stopped by Counter-Terrorism Financing Act | ระงับการจ่ายเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย |
| 2000400024 |  | Payment stopped by competent Authority | มีคำสั่งให้ระงับการจ่ายโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมาย |
| 2000400025 |  | Member bank was placed under receivership | ธนาคารสมาชิกถูกพิทักษ์ทรัพย์ |
| 2000400026 | Return Cheques between member Banks | เหตุผลการคืนเช็คที่จะใช้ระหว่างธนาคารสมาชิก |
| 2000400027 |  | Unverifiable, please provide original cheque | ไม่สามารถตรวจสอบได้ โปรดส่งต้นฉบับเรียกเก็บ |
| 2000400028 |  | Incorrect discrepancy adjustment | การขอแก้ไขคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง |

# Submission Format

## File Format for Submission

| หัวข้อ | ข้อกำหนด |
| --- | --- |
| Format Type | CSV |
| Delimiter | | (Pipe) |
| Header | **ระบุในบรรทัดแรกเสมอ** |
| Encode | Utf-8 |
| Text Qualifier | " (Double Quote) |
| Encryption | **ตามระดับ** Security **ที่จัดส่งผ่านช่องทาง** DMSDA* **กรณี จัดส่งผ่าน** Certificate **: ต้องทำการ** Encrypt **ทั้งไฟล์ก่อนนำส่ง** **โดยใช้** Program **ที่สามารถ** download **ได้ที่** WWW.BOT.OT.TH
* **กรณี จัดส่งผ่าน** Username Password : **ไม่มีข้อกำหนดในการ** Encrypt **ไฟล์**
 |

หมายเหตุ : กรณีข้อมูลมี " ในเนื้อความ ให้ใส่ escape character เป็น double quote เช่น "ข้อความ x""xx"เป็นต้น

ตัวอย่างการนำส่งข้อมูลแต่ละ Data Type

| Data Type | ตัวอย่างการรายงาน |
| --- | --- |
| Classification | “2000100001”  |
| Date | “2021-07-01”  |
| Flag | “1”  |
| Numeric | “123456.00000” ห้ามมี comma |
| String | “Sample”  |

หมายเหตุ : กรณี Data Element ใดไม่มีข้อมูลให้ใส่ Double quote เช่น “”

## Submission File Sample

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูล

|  |
| --- |
| "Data Date"|"ICAS Unique ID"|"Clearing Date"|"Settlement Date"|"Cheque Number"|"Paying Bank Code"|"Paying Branch Code"|"Paying Account Number"|"Document Type"|"Sending Bank Code"|"Sending Branch Code"|"Cheque Amount"|"Return Reason"|"Paying Bank Received Fee"|"Sending Clearing House Code"|"Paying Clearing House Code"<CR><LF>"2022-01-28"|"2022012700200001000120"|"2022-01-27"|"2022-01-27"|"85792425"|"006"|"0453"|"0064867890"|"2000400001"|"002"|"0001"|"15987395.50"|"2000400001"|"0.00"|"10100"|"41400"<cr><LF>"2022-01-28"|"2022012701700001000999"|"2022-01-27"|"2022-01-28"|"97548232"|"002"|"0956"|"0178792345"|"2000400001"|"017"|"0003"|"100000.00"|"2000400001"|"100.00"|"10100"|"17500"<cr><LF>"2022-01-28"|"2022012701400002001234"|"2022-01-27"|"2022-01-28"|"00567890"|"030"|"0032"|"0178792345"|"2000400001"|"014"|"0025"|"10500000.00"|"20004000013"|"0.00"|"10100"|"10100"<cr><LF> |

## Naming Convention

เพื่อลดกระบวนการกำหนดค่าต่าง ๆ ในการนำส่งไฟล์จำนวนมาก ระบบจะอ่านชื่อไฟล์เพื่อระบุข้อมูลประกอบการนำส่ง โดยมีการกำหนดมาตรฐานชื่อไฟล์ ดังนี้

**FXXXNn\_Zz\_YYYYMMDD.csv**

| สัญลักษณ์ | ความหมายและข้อกำหนด |
| --- | --- |
| F | ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล (D: Daily, A: As occur) |
| XXX | ชื่อย่อ Subject Area ของข้อมูล โดยข้อมูล ICAS Data Reporting คือ* ICAS
 |
| Nn | รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น FI Code หรือ รหัสนิติบุคคล |
| Zz | ชื่อย่อ Data Entity (ตัวอย่าง DER\_ICSD ใช้ ICSD) |
| YYYYMMDD | ปีเดือนวันของข้อมูล \*\* (ค.ศ.) |
| .csv | นามสกุลชุดข้อมูล |

ตัวอย่าง: ส่งไฟล์ข้อมูล Data Entity ICS Cheque Detail (DER\_ICSD) วันที่ 21 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565 ให้ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ DICASXXX\_ICSD\_20220621.csv (XXX คือรหัสสถาบันของผู้ส่งในระบบ DMS)

## Submission Channel

ธปท. มีช่องทางมาตรฐาน (DMS-DA) เพื่อการนำส่งข้อมูล คือ ช่องทาง Web Submission (Web based) รองรับการนำส่งข้อมูลผ่าน BOT Website