

Payment Governance

DATA SET DOCUMENT

(โครงสร้างชุดข้อมูลสำหรับ แบบรายงานการกำกับด้านการชำระเงิน)

**Document information**

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23 July 2021 | 1 January 2021 | **First version**  This document, “Payment Governance Document version 1.0”, is designed to be used with “Payment Governance Data Set Manual version 1.0” and “Payment Governance Classification Document version 1.0”. In addition, other supporting documents are “รหัสประเทศ (Country ID)” “รหัสสกุลเงิน (Currency Code)” and “รหัสที่ตั้ง (Location Code)”. | No |

**Table of Contents**

[**1. Document Overview** 4](#_Toc77185344)

[**2. Data Set Summary** 7](#_Toc77185345)

[**3. Data Set Details** 9](#_Toc77185346)

[1. Data Set: รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 9](#_Toc77185347)

[2. Data Set:รายงานยอดคงค้างเงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12](#_Toc77185348)

[3. Data Set:รายงานการดำรงเงินรับล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ เงินอิเล็กทรอนิกส์ 14](#_Toc77185349)

[4. Data Set:รายงานสรุปรายชื่อตัวแทน และ ตัวแทนช่วง 17](#_Toc77185350)

[5. Data Set:รายงานสำนักงานสาขาสำหรับการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ 20](#_Toc77185351)

[6. Data Set:รายงานฐานะการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน 22](#_Toc77185352)

[7. Data Set:รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน 24](#_Toc77185353)

[8. Data Set:รายงานรายการแนบด้านบริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25](#_Toc77185354)

[9. Data Set:รายงานผลการดำเนินงานเฉพาะธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน 27](#_Toc77185355)

[10. Data Set:รายงานรายการแนบสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอื่น 28](#_Toc77185356)

[**4. Appendix A. Data Type** 30](#_Toc77185357)

# **1. Document Overview**

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

This document is divided into 4 major sections:

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

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

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

**4. Schema Type and Schema Group** section, which describes schema type of each data set and also identify schema group for each data set.This sectionwill be available only when the Data Sets presented in this document are in XML format.

**Description:**

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

# **2. Data Set Summary**

|  | **Data Set** | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Format** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Payment Governance** |  |  |  |  |  |
| 1 | รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง | DS\_PGLIQ | Monthly | Quarterly | Excel | Filename : QPSDNn\_YYYYMMDD\_PGLIQ.xlsx  Sheet “DS\_PGLIQ” |
| 2 | รายงานยอดคงค้างเงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | DS\_PGRMT | Monthly | Monthly | Excel | Filename : MPSDNn\_YYYYMMDD\_PGRMT.xlsx  Sheet “DS\_PGRMT” |
| 3 | รายงานการดำรงเงินรับล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจ โอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ เงินอิเล็กทรอนิกส์ | DS\_PGFLT | Monthly | Monthly | Excel | Filename : MPSDNn\_YYYYMMDD\_PGFLT.xlsx  Sheet “DS\_PGFLT” |
| 4 | รายงานสรุปรายชื่อตัวแทนและตัวแทนช่วง | DS\_PGAGN | Semi-Annually | Semi-Annually | Excel | Filename : HPSDNn\_YYYYMMDD\_PGAGN.xlsx  Sheet “DS\_PGAGN” |
| 5 | รายงานสำนักงานสาขาสำหรับการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ | DS\_PGBRA | Annually | Annually | Excel | Filename : YPSDNn\_YYYYMMDD\_PGBRA.xlsx  Sheet “DS\_PGBRA” |
| 6 | รายงานฐานะการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน | DS\_PGFPP | Quarterly | Quarterly | Excel | Filename : QPSDNn\_YYYYMMDD\_PGFSP.xlsx  Sheet “DS\_PGFPP” |
| 7 | รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน | DS\_PGCIP | Quarterly | Quarterly | Excel | Filename : QPSDNn\_YYYYMMDD\_PGFSP.xlsx  Sheet “DS\_PGCIP” |
| 8 | รายงานรายการแนบด้านบริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | DS\_PGRPS | Quarterly | Quarterly | Excel | Filename : QPSDNn\_YYYYMMDD\_PGRPS.xlsx  Sheet “DS\_PGRPS” |
| 9 | รายงานผลการดำเนินงานเฉพาะธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน | DS\_PGCPI | Quarterly | Quarterly | Excel | Filename : QPSDNn\_YYYYMMDD\_PGCPI.xlsx  Sheet “DS\_PGCPI” |
| 10 | รายงานรายการแนบสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอื่น | DS\_PGEMS | Quarterly | Quarterly | Excel | Filename : QPSDNn\_YYYYMMDD\_PGEMS.xlsx  Sheet “DS\_PGEMS” |

# **3. Data Set Details**

## **1. Data Set:** รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

**Frequency: Quarterly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/O/C** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | รหัสสถาบัน | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M |  |  |
| 2 | 2 | ชื่อสถาบัน | Long Name | ชื่อของสถาบันผู้ประกอบธุรกิจ | M |  |  |
| 3 | 3 | งวดข้อมูล | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  |  |
| 4 | 4 | สินทรัพย์สภาพคล่อง ณ สิ้นเดือน ในแต่ละเดือนของไตรมาส |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.1 | วันสิ้นเดือนในไตรมาส | Date | วันสิ้นเดือน ของทั้ง 3 เดือนในแต่ละไตรมาส เพื่อรายงานยอดสินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละชนิด ณ สิ้นเดือนในแต่ละเดือน | M |  |  |
| 6 | 4.2 | เงินสด | Amount | มูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่เป็นเงินสด ณ สิ้นเดือน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 7 | 4.3 | เงินฝาก | Amount | มูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่เป็นเงินฝาก ณ สิ้นเดือน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 8 | 4.4 | ตราสารหนี้ | Amount | มูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่เป็นตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 9 | 4.5 | รวมสินทรัพย์สภาพคล่อง | Amount | มูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งหมด ณ สิ้นเดือน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 10 | 5 | ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ 6 เดือนย้อนหลัง |  |  |  |  |  |
| 11 | 5.1 | รายเดือน 6 เดือนย้อนหลัง | Date | รายเดือน 6 เดือน ก่อนหน้าวันที่ต้องเริ่มดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 3 เดือน | M |  |  |
| 12 | 5.2 | ต้นทุนขายและบริการ | Amount | ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนขายและบริการ ณ สิ้นเดือน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 13 | 5.3 | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | Amount | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ณ สิ้นเดือน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 14 | 5.4 | รวมค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ | Amount | รวมค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นเดือน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 15 | 6 | อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อผลรวมของค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ 6 เดือน |  |  |  |  |  |
| 16 | 6.1 | วันสิ้นเดือนในไตรมาส | Date | วันสิ้นเดือน ของทั้ง 3 เดือนในแต่ละไตรมาส เพื่อรายงานยอดสินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละชนิด ณ สิ้นเดือนในแต่ละเดือน | M |  |  |
| 17 | 6.2 | อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อค่าใช้จ่าย | Amount | อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งหมดต่อค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน ของวันสิ้นเดือน ของทั้ง 3 เดือนในไตรมาสนั้น แสดงเป็นค่า ร้อยละ | M |  |  |

## **2. Data Set:** รายงานยอดคงค้างเงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

**Frequency: Monthly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/O/C** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | รหัสสถาบัน | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M |  |  |
| 2 |  | ชื่อสถาบัน | Long Name | ชื่อของสถาบันผู้ประกอบธุรกิจ | M |  |  |
| 3 |  | งวดข้อมูล | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  |  |
| 4 |  | สกุลเงิน | Classification Name | สกุลเงินตราต่างประเทศ ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 3 ตัว ตามรหัสมาตรฐาน Currency ID | M | Y | Currency Code 1/ |
| 5 |  | ยอดคงค้างเงินรับล่วงหน้าตามสกุลเงินเดิม ของ (1) Real Time / Same Day | Amount | ยอดรวมระหว่างยอดคงค้างที่เป็นรายการ Real Time / Same Day ตามสกุลเงินเดิม (หน่วย: สกุลเงินเดิมในหลักหน่วย) | M |  |  |
| 6 |  | ยอดคงค้างเงินรับล่วงหน้าตามสกุลเงินเดิม ของ (2) นอกเหนือจากข้อ (1) | Amount | ยอดรวมระหว่างยอดคงค้างอื่น ที่นอกเหนือจากรายการ Real Time / Same Day ตามสกุลเงินเดิม (หน่วย: สกุลเงินเดิมในหลักหน่วย) | M |  |  |
| 7 |  | ยอดรวมยอดคงค้างเงินรับล่วงหน้าตามสกุลเงินเดิม รวม (1) + (2) | Amount | ยอดรวมระหว่างยอดคงค้างที่เป็นรายการ Real Time / Same Day และ รายการอื่น ๆ ตามสกุลเงินเดิม (หน่วย: สกุลเงินเดิมในหลักหน่วย) | M |  |  |
| 8 |  | อัตราแลกเปลี่ยน | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้วย | C |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร รหัสสกุลเงิน (Currency ID) บน BOT Website ภายใต้หัวข้อ รหัสมาตรฐาน

## **3. Data Set:** รายงานการดำรงเงินรับล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ เงินอิเล็กทรอนิกส์

**Frequency: Monthly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/C/O** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | รหัสสถาบัน | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M |  |  |
| 2 |  | ชื่อสถาบัน | Long Name | ชื่อของสถาบันผู้ประกอบธุรกิจ | M |  |  |
| 3 |  | งวดข้อมูล | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  |  |
| 4 |  | รหัสสถาบัน หรือ SWIFT CODE ที่ดำรงเงินรับล่วงหน้าไว้ | Identification Number | รหัสของสถาบันการเงินที่ผู้ให้บริการโอนเงิน และ/หรือ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า ถ้าหากเป็นสถาบันในต่างประเทศให้ระบุเป็นรหัส SWIFT CODE | C | Y |  |
| 5 |  | ชื่อสถาบัน | Long Name | สถาบันการเงินที่ผู้ให้บริการโอนเงิน และ/หรือ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า | M |  |  |
| 6 |  | ประเทศที่ตั้งสถาบัน | Classification Name | ระบุประเทศที่ตั้งของสถาบันการเงินที่ผู้ให้บริการโอนเงิน และ/หรือ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เก็บรักษาเงินรับล่วงหน้า ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว ตามรหัสมาตรฐาน Country ID | M |  | Country Code 2/ |
| 7 |  | เลขที่บัญชีธนาคาร / รหัสบัญชีตามผังบัญชี | Identification Number | เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ให้บริการโอนเงิน และ/หรือ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์   * กรณี Banks/SFIs เก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าไว้ที่สถาบันตนเอง ให้ระบุรหัสบัญชี (Account code) ที่ใช้สำหรับการบันทึกบัญชีเงินฝากที่ดำรงไว้สำหรับเงินรับล่วงหน้า | M | Y |  |
| 8 |  | ชื่อบัญชีธนาคาร / ชื่อบัญชีตามผังบัญชี | Long Name | ชื่อบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการโอนเงิน และ/หรือ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์   * กรณี Banks/SFIs เก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าไว้ที่สถาบันตนเอง ให้ระบุชื่อบัญชี (Account Name) ที่ใช้สำหรับการบันทึกบัญชีเงินฝากที่ดำรงไว้สำหรับเงินรับล่วงหน้า | M |  |  |
| 9 |  | วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาบัญชี | Classification Name | วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาเงินในบัญชี ว่าเป็นการเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าจากบริการโอนเงิน หรือ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ | M |  | Float Purpose 1/ |
| 10 |  | สกุลเงิน | Classification Name | สกุลเงินตราต่างประเทศ ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 3 ตัว ตามรหัสมาตรฐาน Currency ID | M | Y | Currency Code 3/ |
| 11 |  | ยอดเงินที่ดำรงไว้สำหรับเงินรับล่วงหน้าตามสกุลเงินเดิม ณ วันสิ้นเดือน | Amount | จำนวนยอดเงินตามสกุลเงินเดิมที่ดำรงไว้สำหรับเงินรับล่วงหน้า (หน่วย: สกุลเงินเดิมในหลักหน่วย) | M |  |  |

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/C/O** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | อัตราแลกเปลี่ยน | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยระบุเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้วย | C |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร Payment Governance Classification Document

2/ อ้างอิงจากเอกสาร รหัสประเทศ (Country ID) บน BOT Website ภายใต้หัวข้อ รหัสมาตรฐาน

3/ อ้างอิงจากเอกสาร รหัสสกุลเงิน (Currency ID) บน BOT Website ภายใต้หัวข้อ รหัสมาตรฐาน

## **4. Data Set:** รายงานสรุปรายชื่อตัวแทน และ ตัวแทนช่วง

**Frequency: Semi-Annually**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/C/O** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | รหัสสถาบัน | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M |  |  |
| 2 |  | ชื่อสถาบัน | Long Name | ชื่อของสถาบันผู้ประกอบธุรกิจ | M |  |  |
| 3 |  | งวดข้อมูล | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  |  |
| 4 |  | จำนวนตัวแทนและตัวแทนช่วงทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด | Number | จำนวนตัวแทนและตัวแทนช่วงทั้งหมดที่ถูกแต่งตั้งในการให้บริการ ณ สิ้นงวดครึ่งปี | M |  |  |
| 5 |  | จำนวนจุดให้บริการ ณ สิ้นงวด | Number | จำนวนจุดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งหมดของตัวแทนและตัวแทนช่วง ณ สิ้นงวดครึ่งปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงจุดให้บริการชั่วคราวเพื่อการดำเนินการใดเป็นการเฉพาะ | M |  |  |
| 6 |  | รายชื่อตัวแทนและตัวแทนช่วง | Long Name | ชื่อของตัวแทน หรือ ตัวแทนช่วง | M |  |  |
| 7 |  | รหัสประจำตัวของตัวแทนและตัวแทนช่วง | Identification Number | รายงานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนและตัวแทนช่วง ใน 2 กรณีคือ   1. บุคคลธรรมดาให้รายงานเลขประจำตัวประชาชน 2. นิติบุคคลให้รายงานเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | M |  |  |
| 8 |  | ประเภทรหัสประจำตัวของตัวแทนและตัวแทนช่วง | Classification Name | ประเภทรหัสประจำตัวของตัวแทนและตัวแทนช่วง | M |  | Unique Id Type 1/ |
| 9 |  | ประเภทตัวแทน | Classification Name | ประเภทตัวแทนเป็น ตัวแทน หรือ ตัวแทนช่วง | M |  | Agent Type 1/ |
| 10 |  | ชื่อตัวแทนที่จัดตั้งตัวแทนช่วง | Description | ชื่อของตัวแทนลำดับแรกที่เป็นผู้แต่งตั้งตัวแทนช่วง | C |  |  |
| 11 |  | จังหวัด | Short Name | จังหวัดที่ตั้ง | M |  |  |
| 12 |  | อำเภอ | Short Name | เขต/อำเภอ ที่ตั้ง | M |  |  |
| 13 |  | ตำบล | Short Name | แขวง/ตำบล ที่ตั้ง | M |  |  |
| 14 |  | Location Code | Classification Name | รหัสจังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล ที่ตั้งจุดให้บริการของตัวแทน และ ตัวแทนช่วง | M |  | Location Code 2/ |
| 15 |  | ให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | Flag | การให้บริการของตัวแทนหรือตัวแทนช่วงมีการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | M |  |  |
| 16 |  | ให้บริการโอนเงิน | Flag | การให้บริการของตัวแทนหรือตัวแทนช่วงมีการให้บริการโอนเงิน | M |  |  |
| 17 |  | ให้บริการที่เกี่ยวกับ e-Money | Flag | การให้บริการของตัวแทนหรือตัวแทนช่วงมีการให้บริการที่เกี่ยวกับ e-Money | M |  |  |
| 18 |  | ให้บริการทางการเงิน  อื่น ๆ | Flag | การให้บริการของตัวแทนหรือตัวแทนช่วงมีการให้บริการทางการเงินอื่น ๆ | M |  |  |
| 19 |  | ระบุบริการอื่น ๆ | Description | ระบุรูปแบบการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการชำระเงินภายใต้การกำกับ | C |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร Payment Governance Classification Document

2/ อ้างอิงจากเอกสาร รหัสที่ตั้ง (Location Code) บน BOT Website ภายใต้หัวข้อ รหัสมาตรฐาน

## **5. Data Set:** รายงานสำนักงานสาขาสำหรับการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

**Frequency: Annually**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/C/O** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | รหัสสถาบัน | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M |  |  |
| 2 |  | ชื่อสถาบัน | Long Name | ชื่อของสถาบันผู้ประกอบธุรกิจ | M |  |  |
| 3 |  | งวดข้อมูล | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  |  |
| 4 |  | จำนวนสาขาทั้งหมด ณ สิ้นปี | Number | จำนวนสาขาทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจที่เปิดให้บริการ ณ วันสิ้นปี | M |  |  |
| 5 |  | รหัสสาขา | Identification Number | รหัสของสำนักงานสาขาที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนด | M | Y |  |
| 6 |  | จังหวัด | Short Name | จังหวัดที่ตั้ง | M |  |  |
| 7 |  | อำเภอ | Short Name | เขต/อำเภอ ที่ตั้ง | M |  |  |
| 8 |  | ตำบล | Short Name | แขวง/ตำบล ที่ตั้ง | M |  |  |
| 9 |  | Location Code | Classification Name | รหัสจังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล ที่ตั้งสำนักงานสาขา | M |  | Location Code 2/ |
| 10 |  | วันที่เริ่มดำเนินการ | Date | วันที่สำนักงานสาขาเริ่มดำเนินการ กรณีไม่ได้บันทึกไว้ สามารถใช้ข้อมูลอื่นเพื่อเป็นการทดแทนได้ เช่น วันที่จัดตั้งสาขา หรือ วันแรกที่เกิดธุรกรรมในสาขานั้น | M |  |  |
| 11 |  | ประเภทสถานที่ตั้ง | Classification Name | ลักษณะโดยรอบของสำนักงานสาขา ในที่นี่อาจรวมถึง ลักษณะจุดที่ตั้งของสาขา เช่น ระบุว่า ศูนย์การค้า ถ้าหากอยู่ภายในศูนย์การค้า | M |  | Branch Area 1/ |
| 12 |  | ให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | Flag | การให้บริการของสาขามีการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | M |  |  |
| 13 |  | ให้บริการโอนเงิน | Flag | การให้บริการของสาขามีการให้บริการโอนเงิน | M |  |  |
| 14 |  | ให้บริการที่เกี่ยวกับ e-Money | Flag | การให้บริการของสาขามีการให้บริการที่เกี่ยวกับ e-Money | M |  |  |
| 15 |  | ให้บริการทางการเงิน  อื่น ๆ | Flag | การให้บริการของสาขามีการให้บริการทางการเงินอื่น ๆ | M |  |  |
| 16 |  | ระบุบริการอื่น ๆ | Description | ระบุรูปแบบการให้บริการอื่น ๆ ของสาขา ที่เกี่ยวข้องกับบริการชำระเงินภายใต้การกำกับ | C |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร Payment Governance Classification Document

2/ อ้างอิงจากเอกสาร รหัสที่ตั้ง (Location Code) บน BOT Website ภายใต้หัวข้อ รหัสมาตรฐาน

## **6. Data Set:** รายงานฐานะการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

**Frequency: Quarterly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/C/O** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | รหัสสถาบัน | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M |  |  |
| 2 |  | ชื่อสถาบัน | Long Name | ชื่อของสถาบันผู้ประกอบธุรกิจ | M |  |  |
| 3 |  | ข้อมูล ณ วันที่ | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  |  |
| 4 |  | วันที่ปิดงวดไตรมาส | Date | วันที่ปิดงวดไตรมาสที่รายงานข้อมูล | M |  |  |
| 5 |  | ไตรมาสที่ | Number | ไตรมาสบัญชีที่รายงานข้อมูล | M |  |  |
| 6 |  | ประจำปี | Number | ปีบัญชีที่รายงาน (ระบุปีเป็น ปี ค.ศ.) | M |  |  |
| 7 |  | รายการ | Classification | รายการของฐานะการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน | M |  | Financial Position Item (non-TFRS 9) 1/ |
| 8 |  | ยอดคงค้างสิ้นงวด | Amount | ยอดคงค้างสิ้นงวด (หน่วย: บาท) | C |  |  |
| 9 |  | หมุนเวียน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี) | Amount | ยอดคงค้างสิ้นงวดซึ่งเป็นรายการหมุนเวียน (หน่วย: บาท) | C |  |  |
| 10 |  | ไม่หมุนเวียน (มากกว่า 1 ปี) | Amount | ยอดคงค้างสิ้นงวดซึ่งเป็นรายการไม่หมุนเวียน (หน่วย: บาท) | C |  |  |
| 11 |  | จำนวนหุ้น | Amount | จำนวนหุ้น (หน่วย: หุ้น) | C |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร Payment Governance Classification Document

## **7. Data Set:** รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

**Frequency: Quarterly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/C/O** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | รหัสสถาบัน | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M |  |  |
| 2 |  | ชื่อสถาบัน | Long Name | ชื่อของสถาบันผู้ประกอบธุรกิจ | M |  |  |
| 3 |  | ข้อมูล ณ วันที่ | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  |  |
| 4 |  | วันที่ปิดงวดไตรมาส | Date | วันที่ปิดงวดไตรมาสที่รายงานข้อมูล | M |  |  |
| 5 |  | ไตรมาสที่ | Number | ไตรมาสบัญชีที่รายงานข้อมูล | M |  |  |
| 6 |  | ประจำปี | Number | ปีบัญชีที่รายงาน (ระบุปีเป็น ปี ค.ศ.) | M |  |  |
| 7 |  | รายการ | Classification | รายการของผลการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน | M |  | Comprehensive Income Item (non-TFRS 9) 1/ |
| 8 |  | จำนวนเงิน | Amount | จำนวนเงิน (หน่วย: บาท) | M |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร Payment Governance Classification Document

## **8. Data Set:** รายงานรายการแนบด้านบริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

**Frequency: Quarterly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/C/O** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | รหัสสถาบัน | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M |  |  |
| 2 |  | ชื่อสถาบัน | Long Name | ชื่อของสถาบันผู้ประกอบธุรกิจ | M |  |  |
| 3 |  | ข้อมูล ณ วันที่ | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  |  |
| 4 |  | วันที่ปิดงวดไตรมาส | Date | วันที่ปิดงวดไตรมาสที่รายงานข้อมูล | M |  |  |
| 5 |  | ไตรมาสที่ | Number | ไตรมาสบัญชีที่รายงานข้อมูล | M |  |  |
| 6 |  | ประจำปี | Number | ปีบัญชีที่รายงาน (ระบุปีเป็น ปี ค.ศ.) | M |  |  |
| 7 |  | เงินคงค้างที่ได้รับจากการให้บริการรับชำระเงินที่รอนำส่งร้านค้า/Biller: 7 วัน | Amount | จำนวนเงินคงค้างที่ได้รับจากการให้บริการชำระเงินที่รอนำส่งร้านค้า/Biller โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินภายใน 7 วัน (หน่วย: บาท) | M |  |  |

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/C/O** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | เงินคงค้างที่ได้รับจากการให้บริการรับชำระเงินที่รอนำส่งร้านค้า/Biller: 14 วัน | Amount | จำนวนเงินคงค้างที่ได้รับจากการให้บริการชำระเงินที่รอนำส่งร้านค้า/Biller โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินภายใน 14 วัน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 9 |  | เงินคงค้างที่ได้รับจากการให้บริการรับชำระเงินที่รอนำส่งร้านค้า/Biller: 1 เดือน | Amount | จำนวนเงินคงค้างที่ได้รับจากการให้บริการชำระเงินที่รอนำส่งร้านค้า/Biller โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินภายใน 1 เดือน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 10 |  | เงินคงค้างที่ได้รับจากการให้บริการรับชำระเงินที่รอนำส่งร้านค้า/Biller: มากกว่า 1 เดือน | Amount | จำนวนเงินคงค้างที่ได้รับจากการให้บริการชำระเงินที่รอนำส่งร้านค้า/Biller โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน มากกว่า 1 เดือน (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 11 |  | จำนวนร้านค้า/Biller จากการให้บริการรับชำระเงิน | Amount | จำนวนร้านค้า/Biller จากการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วย: แห่ง) | M |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร Payment Governance Classification Document

## **9. Data Set:** รายงานผลการดำเนินงานเฉพาะธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

**Frequency: Quarterly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/C/O** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | รหัสสถาบัน | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M |  |  |
| 2 |  | ชื่อสถาบัน | Long Name | ชื่อของสถาบันผู้ประกอบธุรกิจ | M |  |  |
| 3 |  | ข้อมูล ณ วันที่ | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  |  |
| 4 |  | วันที่ปิดงวดไตรมาส | Date | วันที่ปิดงวดไตรมาสที่รายงานข้อมูล | M |  |  |
| 5 |  | ไตรมาสที่ | Number | ไตรมาสบัญชีที่รายงานข้อมูล | M |  |  |
| 6 |  | ประจำปี | Number | ปีบัญชีที่รายงาน (ระบุปีเป็น ปี ค.ศ.) | M |  |  |
| 7 |  | รายการ | Classification | รายการของผลการดำเนินงานเฉพาะธุรกิจชำระเงิน | M |  | Comprehensive Income Item (non-TFRS 9) 1/ |
| 8 |  | จำนวนเงิน | Amount | จำนวนเงิน (หน่วย: บาท) | M |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร Payment Governance Classification Document

## **10. Data Set:** รายงานรายการแนบสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอื่น

**Frequency: Quarterly**

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **M/C/O** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | รหัสสถาบัน | Identification Number | รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล | M |  |  |
| 2 |  | ชื่อสถาบัน | Long Name | ชื่อของสถาบันผู้ประกอบธุรกิจ | M |  |  |
| 3 |  | ข้อมูล ณ วันที่ | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M |  |  |
| 4 |  | วันที่ปิดงวดไตรมาส | Date | วันที่ปิดงวดไตรมาสที่รายงานข้อมูล | M |  |  |
| 5 |  | ไตรมาสที่ | Number | ไตรมาสบัญชีที่รายงานข้อมูล | M |  |  |
| 6 |  | ประจำปี | Number | ปีบัญชีที่รายงาน (ระบุปีเป็น ปี ค.ศ.) | M |  |  |
| 7 |  | ธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุญาต | Long Name | ระบุธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุญาตนอกเหนือจากบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงธุรกิจระบบการชำระเงินหรือบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ | M |  |  |
| 8 |  | รายได้จากการประกอบธุรกิจอื่น | Amount | รายได้จากการประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 9 |  | ค่าใช้จ่ายจากการประกอบธุรกิจอื่น | Amount | ค่าใช้จ่ายจากการประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 10 |  | เงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง | Amount | เงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วย: บาท) | M |  |  |
| 11 |  | ปริมาณธุรกรรม | Amount | ปริมาณธุรกรรมการประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วย: รายการ) | M |  |  |

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร Payment Governance Classification Document

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

| **Data Type Name** | **Data Type** | **Format** | **Remark** | **Sample** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Char(10) | YYYY-MM-DD | A.D. year | '2002-09-11' |
| Amount | Number(20,2) | NNNNNNNNNN.NN | No leading zeroes | '102000020.20' |
| Classification | VarChar(6) | AAAA | No leading zeroes/blanks | '12345' |
| Classification Name | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks |  |
| Number | Number(12) | N | No leading zeroes | '12' |
| Identification Number | VarChar(40) | AAAA | No leading zeroes/blanks | '12345' |
| Long Name | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX' |
| Short Name | VarChar(40) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX111' |
| Description | VarChar(400) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX111' |
| Flag | Char(1) | '1' or '0' | Only two values |  |
| Interest Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes | '12.50' |
| Exchange Rate | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
| Price | Number(12,7) | NNNNN.NNNNNNN |  |  |
| FI Code | Char(3) |  | See Standard Code |  |
| Business Type | Char(7) |  | See Standard Code |  |
| Branch Code | Char(4) |  | See Standard Code |  |
| Tax Id | Number(13) |  |  |  |
| Personal Id | Number(13) |  |  |  |
| SWIFT Code | VarChar(12) |  |  |  |
| Passport Number | Char(20) |  |  |  |
| Gender Code | Char(1) | ‘M’ or ‘F’ |  |  |
| Juristic Code | VarChar(13) |  |  |  |
| Fee Rate | Number(12,5) | NNNNNNN.NNNNN |  |  |
| Conversion Rate | Number(8,5) | NNN.NNNNN | No leading zeroes |  |
| LongNameCRLF | VarChar(200) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 'XXX' |
| Timestamp | Char(19) | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | A.D. year and timestamp | ‘2019-01-03 15:00:00’ |