

คู่มือ

การสร้างแฟ้มข้อมูล

เพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS)

รูปแบบข้อมูล รุ่น 4.0

เอกสารรุ่น 9.1

ปรับปรุงรูปแบบ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

ส่วนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-219-3600 โทรสาร 02-219-3700

ประวัติการปรับปรุง/แก้ไข เอกสาร

วันที่	รุ่นเอกสาร	สิ่งที่แก้ไข	ผู้จัดทำ	รุ่นรูปแบบข้อมูล
15 ธันวาคม 2555	0.1	รูปแบบข้อมูลรุ่น 0.1 (ร่าง)	สำนักงาน ปปง.	0.1
08 มกราคม 2556	1.0	แก้ไขตามรายละเอียดที่มีการปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะทำงาน ปปง. วันที่ 08 ม.ค.56	สำนักงาน ปปง.	1.0
28 มกราคม 2556	1.1	แก้ไขตามรายละเอียดที่มีการปรับปรุงตามที่ประชุมร่วมกับผู้แทนธนาคาร เพื่อพิจารณา data format ระบบ AMFICS วันที่ 21 ม.ค. 56 - แก้ไขฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ - เพิ่มฟิลด์ข้อมูล - แยกไฟล์ข้อมูลระหว่างข้อมูลประเภท account กับข้อมูลประเภท transaction	สำนักงาน ปปง.	1.1
12 กุมภาพันธ์ 2556	1.2	ปรับปรุง รูปแบบ data format กรณี XML	สำนักงาน ปปง.	1.1
21 มีนาคม 2556	1.3	ปรับปรุง รูปแบบ data format กรณี XML	สำนักงาน ปปง.	1.1
26 มีนาคม 2556	1.6	ปรับปรุง รูปแบบ data format	สำนักงาน ปปง.	1.1
28 มิถุนายน 2556	2.0	ปรับปรุง รูปแบบ data format	สำนักงาน ปปง.	2.0
2 สิงหาคม 2556	3.0	ปรับปรุง รูปแบบ data format รองรับข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16	สำนักงาน ปปง.	3.0
30 พฤศจิกายน 2556	4.0	ปรับปรุง รูปแบบ data format ของไฟล์สอบถามข้อมูลจาก ปปง.เพิ่มเติมฟิลด์ เลขที่หนังสือต่างดาว	สำนักงาน ปปง.	4.0
30 กันยายน 2557	4.1	1.ปรับปรุง คำอธิบาย รูปแบบการใส่วันที่ข้อมูลวันเกิด ของบุคคลที่ปปง.สอบถาม ให้ถูกต้อง คือ YYYY-MM-DD 2.เพิ่มฟิลด์ตอบกลับ เลขหนังสือต่างดาว CustomerArcID	สำนักงาน ปปง.	4.0

สารบัญ

1.	คำอธิบายประเภทและขนาดของข้อมูล	4
2.	รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล EXCEL สำหรับสำนักงาน ปปง. เพื่อสอบถามรายชื่อจากสถาบันการเงิน	5
	รายละเอียดของคอลัมน์	5
3.	รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สำนักงาน ปปง.สอบถาม.....	7
3.1.	การตอบกลับข้อมูลบัญชี (Account) แบบ EXCEL	7
	รายละเอียดของคอลัมน์	7
3.2.	การตอบกลับข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Transaction).....	11
	รายละเอียดของคอลัมน์	11
4.	รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล เพื่อตอบกลับรายชื่อที่สำนักงาน ปปง.สอบถาม แบบ XML	13
	โครงสร้างแฟ้ม XML.....	13
3.3.	การตอบกลับข้อมูลบัญชี (Account) แบบ XML.....	14
	รายละเอียดของคอลัมน์	14
3.3.	การตอบกลับข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Transaction) แบบ XML.....	19
	รายละเอียดของคอลัมน์	19
	ภาคผนวก ก. คำอธิบายฟิลด์ การระบุประเภทของข้อมูลที่ต้องการสอบถาม	23
	ภาคผนวก ข. เงื่อนไขของฟิลด์จำเป็นระบุ กรณีสำนักงาน ปปง.ส่งสอบถามไปยังสถาบันการเงิน.....	23
	ภาคผนวก ค. คำอธิบายฟิลด์ เพิ่มเติม.....	23
	ภาคผนวก ง. เงื่อนไขของฟิลด์จำเป็นระบุ กรณีสถาบันการเงินตอบกลับมายัง สำนักงาน ปปง.....	25
	ภาคผนวก จ. อธิบายข้อบังคับในการส่งข้อมูลจากสถาบันการเงิน กลับมายัง สำนักงาน ปปง.เพิ่มเติม	25

1. คำอธิบายประเภทและขนาดของข้อมูล

- 1.1. T(x) – จะหมายถึงเป็นตัวอักษร โดยค่า X จะบอกถึงขนาดสูงสุดที่ยอมให้ระบุได้ เช่น T(10) หมายถึงว่าสามารถระบุเป็นตัวอักษรได้สูงสุด 10 ตัวอักษร
- 1.2. LT – จะหมายถึงข้อความตัวอักษรที่มีจำนวนตัวอักษรมาก เช่น คำบรรยายต่างๆ จะมีข้อความขนาดได้ใหญ่สุดไม่เกิน xx Megabyte
- 1.3. N(x) – จะหมายถึงเป็นตัวเลข โดยค่า X จะบอกจำนวนหลักสูงสุดของตัวเลข เช่น N(3) หมายถึงเป็นตัวเลขจำนวนเต็มและมีสูงสุดไม่เกิน 3 หลัก หรือมีค่าสูงสุดได้ไม่เกิน 999
- 1.4. N(x,y) – หมายถึงเป็นตัวเลข โดยค่า X จะบอกจำนวนหลักสูงสุดของส่วนหน้าจุดทศนิยม และค่า y จะบอกจำนวนทศนิยมที่ต้องระบุ เช่น N(3,2) หมายถึงเป็นตัวเลขซึ่งต้องมีการระบุเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 478.23 หรือ 30.00
- 1.5. D – จะหมายถึงวันที่ โดยให้มีการระบุในรูปแบบดังนี้ YYYY-MM-DD ซึ่ง YYYY เป็นปี พ.ศ. 4 หลัก และ MM เป็นเลขเดือน 2 หลัก และ DD เป็นวันที่ 2 หลัก เช่น หากต้องการระบุวันที่ 25 มกราคม 2553 ต้องใส่เป็น “2553-01-25”
- 1.6. DT – จะหมายถึงวันที่และเวลา โดยให้มีการระบุในรูปแบบดังนี้ YYYY-MM-DD hh:mn:ss ซึ่ง YYYY เป็นปี พ.ศ. 4 หลัก และ MM เป็นเลขเดือน 2 หลัก และ DD เป็นวันที่ 2 หลัก และ hh คือเวลาหลัก ชั่วโมง โดยให้ใช้เป็นแบบ 24 ชั่วโมง และ mn คือหน่วยนาที่ ส่วน ss คือหน่วยวินาที เช่น หากต้องการระบุวันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 14.25 น. ต้องใส่เป็น “2553-01-25 14:25:00”
** กรณีไม่ทราบวันให้ระบุเป็นวันที่ 01 กรณีไม่ทราบเดือน ให้ระบุเป็น เดือนที่ 01
- 1.7. TM – จะหมายถึงเวลา โดยให้มีการระบุในรูปแบบดังนี้ hh:mn:ss ซึ่ง hh คือเวลาหลักชั่วโมง โดยให้ใช้เป็นแบบ 24 ชั่วโมง และ mn คือหน่วยนาที่ ส่วน ss คือหน่วยวินาที เช่น หากต้องการระบุเวลา 14.25 น. ต้องใส่เป็น “14:25:00”

2. รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล EXCEL สำหรับสำนักงาน ปปง. เพื่อสอบถาม รายชื่อจากสถาบันการเงิน

รูปแบบของเนื้อหาของแฟ้มข้อมูลจะเป็นไฟล์นามสกุล MS Excel

รายละเอียดของคอลัมน์

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
FileType	ประเภทไฟล์	จำเป็น	T(20)	'REQUEST'
RefAMFICSID	หมายเลขอ้างอิง รหัสรายชื่อ ที่ร้องขอ.ตามระบบ AMFICS	จำเป็น	T(50)	
RefAMLODocNo	หมายเลขอ้างอิง เช่น เลข คำสั่ง ต./ม./ย. หรือ เลข หนังสือ		T(250)	
RequestType	ประเภทของข้อมูลที่ ปปง. ต้องการ	จำเป็น	T(50)	ดูวิธีการระบุ ในภาคผนวก ก. กรณีต้องการมากกว่า 1 ประเภท ให้คั่น ด้วย semi-colon (;)
RequestDetail	รายละเอียดประเภทข้อมูลที่ ปปง.ต้องการ	จำเป็น	T(20)	ALL หมายถึง ต้องการข้อมูล Account และ Statement ACCOUNT หมายถึง ต้องการข้อมูล Account TRANSACTION หมายถึง ต้องการข้อมูล Transaction(Statement) รายละเอียด ดูภาคผนวก จ.
PeriodTime	ช่วงวันที่ที่ต้องการขอข้อมูล	จำเป็น	T(20)	ALL หมายถึง ต้องการข้อมูลตั้งแต่เปิด บัญชีถึงปัจจุบัน(FinishDate) PERIOD หมายถึง ต้องการข้อมูลในช่วง วันที่ ตาม StartDate และ FinishDate CLOSE หมายถึง ต้องการข้อมูลตั้งแต่เปิด บัญชีถึงปิดบัญชี
StartDate	ช่วงวันที่เริ่มที่ต้องการขอ ข้อมูล		D	จำเป็นต้องระบุ กรณีระบุ PeriodTime = 'PERIOD'
FinishDate	ช่วงวันที่สิ้นสุดที่ต้องการขอ ข้อมูล		D	จำเป็นต้องระบุ กรณีระบุ PeriodTime = 'PERIOD'
PersonType	ประเภทบุคคล	จำเป็น	T(10)	PERSON = บุคคลธรรมดา LEGAL = นิติบุคคล
Title	คำนำหน้าชื่อ		T(50)	กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง คำนำหน้าชื่อ หากเป็นนิติบุคคลหมายถึงประเภทการจด ทะเบียนการค้า
CustomerName	ชื่อ ภาษาไทย	ดู ภาคผนวก ข.	T(200)	
CustomerMiddleName	ชื่อกลาง ภาษาไทย		T(100)	

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
CustomerLastName	นามสกุล ภาษาไทย	ดู ภาคผนวก ข.	T(200)	
TitleEN	คำนำหน้าชื่อ ภาษาอังกฤษ		T(50)	
CustomerNameEN	ชื่อ ภาษาอังกฤษ	ดู ภาคผนวก ข.	T(100)	
CustomerMiddleName EN	ชื่อกลาง ภาษาอังกฤษ		T(100)	
CustomerLastNameEN	นามสกุล ภาษาอังกฤษ	ดู ภาคผนวก ข.	T(100)	
CustomerID	เลขที่บัตรประชาชน	ดู ภาคผนวก ข.	T(50)	กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัสประชาชน 13 หลัก กรณีนิติบุคคล หมายถึง เลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
CustomerPassportID	เลขที่หนังสือเดินทาง	ดู ภาคผนวก ข.	T(50)	
CustomerTaxID	เลขที่ผู้เสียภาษี	ดู ภาคผนวก ข.	T(50)	
CustomerArclID	เลขที่หนังสือต่างด้าว	ดู ภาคผนวก ข.	T(50)	
CreditCardID	เลขที่บัตรเครดิต	ดู ภาคผนวก ข.	T(50)	
AccountID	หมายเลขบัญชี	ดู ภาคผนวก ข.	T(50)	
AccountName	ชื่อบัญชี	ดู ภาคผนวก ข.	T(250)	
DOB	วันเดือนปีเกิด		D	รูปแบบ YYYY-MM-DD (ปี พค.) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง วันเดือนปีเกิด กรณีนิติบุคคล หมายถึง วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล ** กรณีไม่ทราบวันเกิดให้ระบุเป็นวันที่ 01 กรณีไม่ทราบเดือนเกิด ให้ระบุเป็น เดือนที่ 01
CustomerAddress	ที่อยู่		T(250)	
CustomerProvince	ที่อยู่-จังหวัด		T(100)	
CustomerCountryCode	ที่อยู่-รหัสประเทศ		T(50)	
Ref.AMLODocumentReport	อ้างอิงเลขที่รายงานธุรกรรมตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16		T(50)	
No_id_remark	หมายเหตุ กรณีไม่ได้ระบุ ID ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่ง		T(150)	

3. รูปแบบการสร้างเพิ่มข้อมูล สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สำนักงาน ปปง.สอบถาม

รูปแบบไฟล์รายละเอียดบัญชี และรายการเคลื่อนไหวบัญชี เพื่อตอบกลับตามรายชื่อบุคคล
เจ้าของบัญชีที่ ปปง.สอบถาม

ซึ่งจะมีการตอบกลับ 2 รายละเอียด คือ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี (account) และข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวบัญชี (transaction)

โดยสถาบันการเงินสามารถตอบกลับได้ 2 ประเภทไฟล์ข้อมูล คือ ไฟล์ MS Excel ตามที่
สำนักงาน ปปง.กำหนด หรือ ไฟล์ XML ตามที่สำนักงาน ปปง.กำหนด

3.1. การตอบกลับข้อมูลบัญชี (Account) แบบ EXCEL

รายละเอียดของคอลัมน์

Column Name	Attribute	Mandatory	DataType	คำอธิบาย
ส่วนที่ ก. ข้อมูลพื้นฐานของการตอบกลับ				
ReporterOrgID	รหัสหน่วยงานตาม ลงทะเบียนไว้กับสำนักงาน ปปง. ตามระบบ ERS	จำเป็น	T(50)	
ReporterOrgName	ชื่อหน่วยงานตาม ลงทะเบียนไว้กับสำนักงาน ปปง. ตามระบบ ERS	จำเป็น	T(250)	
RecordType	รูปแบบของข้อมูลที่ตอบ กลับ	จำเป็น	T(20)	ACCOUNT = ข้อมูลบัญชี TRANSACTION = ข้อมูลรายการเดินบัญชี กรณีนี้ ระบุ 'ACCOUNT'
InitiateTransactionDate	ช่วงวันที่เริ่มที่กรองข้อมูลมา แสดง	จำเป็น	DT	
EndTransactionDate	ช่วงวันที่สิ้นสุดที่กรองข้อมูล มาแสดง	จำเป็น	DT	
ReportDate	วันที่รายงาน	จำเป็น	D	
ส่วนที่ ข-1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี <สามารถมีได้มากกว่า 1 รายการ>				
ส่วนที่ ข-1.1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนตอบกลับตามรหัสรายชื่อที่ร้องขอ.ตามระบบ AMFICS				
RefAMFICSID	หมายเลขอ้างอิง รหัสรายชื่อ ที่ร้องขอ.ตามระบบ AMFICS	จำเป็น	T(100)	ตามที่ได้รับตอน request
Response	มี/ไม่มี ข้อมูล	จำเป็น	T(1)	ระบุ 'Y' กรณี มีข้อมูลในส่วนล่าง ระบุ 'N' กรณี ไม่สามารถระบุข้อมูลใน ส่วนล่างได้
ResponseRemark	เหตุผล กรณีไม่มีข้อมูล		LT	ระบุสาเหตุ กรณีไม่สามารถระบุข้อมูลใน ส่วนล่างได้ (Response = N)
ส่วนที่ ข-1.2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี				

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
CustomerType	ประเภท เจ้าของบัญชี	จำเป็น	T(20)	OWNER = เจ้าของบัญชี/ผู้เช่าชื่อ/ผู้จำหน่าย/ ผู้กู้ยืม/ผู้ซื้อ-ขาย/ผู้ชำระเงิน/เจ้าของบัตร CO-OWNER = เจ้าของบัญชีร่วม/เจ้าของ ร่วม/อื่นๆ
OwnerType	ประเภท เจ้าของบัญชี	จำเป็น ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.	T(20)	กรณี CustomerType = 'OWNER' สามารถระบุ - ACCOUNT = เจ้าของบัญชี/ผู้เช่าชื่อ/ผู้ จำหน่าย/ผู้กู้ยืม/ผู้ซื้อ-ขาย/ผู้ชำระเงิน/เจ้าของ บัตร กรณี CustomerType = 'CO-OWNER' สามารถระบุ - JOINT = เจ้าของบัญชีร่วม/เจ้าของร่วม - BENEFICIARY = ผู้รับผลประโยชน์ - QUARANTOR = ผู้ค้ำประกัน - AUTHORIZED = ผู้มีอำนาจลงนาม
PersonType	ประเภทบุคคล	จำเป็น	T(10)	PERSON = บุคคลธรรมดา LEGAL = นิติบุคคล
Title	คำนำหน้า เจ้าของบัญชี		T(50)	กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง คำนำหน้าชื่อ หากเป็นนิติบุคคล หมายถึง ประเภทการจด ทะเบียนการค้า
CustomerName	ชื่อ เจ้าของบัญชี ภาษาไทย	ดูภาคผนวก ง.	T(200)	
CustomerMidName	ชื่อกลาง เจ้าของบัญชี ภาษาไทย		T(100)	
CustomerLastName	นามสกุล เจ้าของบัญชี ภาษาไทย	ดูภาคผนวก ง.	T(100)	จำเป็นต้องระบุ กรณีบุคคลธรรมดา
TitleEN	คำนำหน้าชื่อ เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ		T(50)	
CustomerNameEN	ชื่อ เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ	ดูภาคผนวก ง.	T(200)	
CustomerMiddleNameEN	ชื่อกลาง เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ		T(100)	
CustomerLastNameEN	นามสกุล เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ	ดูภาคผนวก ง.	T(100)	
AddressNo	บ้านเลขที่		T(250)	
Moo	หมู่ที่		T(200)	
Road	ถนน		T(200)	
Tambon	ตำบล/เขต		T(100)	
District	อำเภอ/แขวง		T(100)	
Address1	ที่อยู่ 1		T(250)	กรณีที่ไม่สามารถแยกที่อยู่ออกเป็น เลขที่/ ถนน/ตำบล ได้
Address2	ที่อยู่ 2		T(250)	หากกรอกที่อยู่ใน address1 ไม่พอ ให้มา กรอกต่อใน address2

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
Province	จังหวัด		T(100)	
ZipCode	รหัสไปรษณีย์		T(10)	
CountryCode	รหัสประเทศ		T(50)	default "TH"
Tel	เบอร์โทร		T(100)	
CustomerID	หมายเลขประจำตัวประชาชน	ดูภาคผนวก ง.	T(50)	กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัสประชาชน 13 หลัก กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
CustomerTaxID	หมายเลขประจำตัวภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากร	ดูภาคผนวก ง.	T(50)	
CustomerPassportID	หมายเลขพาสปอร์ต	ดูภาคผนวก ง.	T(50)	
CustomerArcID	เลขที่หนังสือต่างด้าว	ดูภาคผนวก ง.	T(50)	
Nationality	สัญชาติ		T(50)	
Occupation	รหัสอาชีพ		T(50)	ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
OccupationDec	คำอธิบายอาชีพ		T(100)	จำเป็นต้องระบุ กรณีระบุฟิลด์ Occupation = 99
Income	รายได้ต่อปี		N(20,2)	
InBankList	มีรายชื่อ อยู่ในฐานข้อมูลประเภทใดของธนาคารบ้าง		T(250)	ระบุชื่อประเภทฐานข้อมูลที่มีรายชื่ออยู่ กรณีพบรายชื่อมากกว่า 1 ฐานข้อมูลให้คั่นด้วย semi-colon (;)
ส่วนที่ ข-2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบัญชีหลัก				
RefBankID	เลขที่อ้างอิงที่สถาบันการเงินออก		T(100)	เช่น เลขที่ใบคำขอเปิดบัญชี / เลขที่ใบเสร็จซื้อ-ขาย
AccountID	หมายเลขบัญชี/หมายเลขเครดิตการ์ด/หมายเลขตู้നിရိယ/หมายเลขบัตรเครดิต/หมายเลขสัญญาเงินกู้/หมายเลขกรรมธรรม์/หมายเลขสัญญาเช่าซื้อ/หมายเลขสัญญา ซื้อ-ขาย	จำเป็น	T(100)	
AccountName	ชื่อบัญชีธนาคาร/ชื่อบัญชีบัตรเครดิต/ชื่อกองทุน/ชื่อนามสกุลผู้ซื้อ-ขาย		T(250)	จำเป็นต้องระบุ กรณีมีบัญชีธนาคาร
Currency	สกุลเงิน	จำเป็น	T(3)	"THB"
AccountIs	ประเภทของข้อมูลบัญชีตาม Request type	จำเป็น	T(50)	
AccountStatus	สถานะบัญชี/สถานะบัตรเครดิต/สถานะกู้ยืม	จำเป็น	T(20)	'ACTIVE' ยังเปิดใช้งานอยู่ 'CLOSE' ปิดการใช้งานไปแล้ว 'WAITING' ระหว่างพิจารณา 'HOLD' ถูกระงับ
ส่วนที่ ข-3 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของรายละเอียดบัญชี				

Column Name	Attribute	Mandatory	DataType	คำอธิบาย
AccountDate	วันที่เปิดบัญชีธนาคาร/วันที่เริ่มเช่าตู้รับรษณีย์/วันที่เปิดบัตรเครดิต/วันที่ซื้อกองทุนครั้งแรก/วันที่ทำสัญญา/วันที่ทำสัญญาซื้อ-ขาย	จำเป็น	D	
DueDate	วันที่ครบสัญญา/วันที่ครบสัญญาจ้าง/วันที่ปิดบัญชี		D	
AccountType	ประเภทบัญชี/ประเภทบัตรเครดิต/ประเภทการกู้/วันที่ให้กู้/ประเภทประกันภัย/ประเภทกองทุน/ประเภทการเช่าซื้อ/ประเภทการซื้อ-ขาย/ประเภทสินเชื่อ		T(100)	ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
AccountTypeDesc	คำอธิบายประเภท เพิ่มเติม		T(200)	
BranchID	รหัสสาขาที่เปิดบัญชี ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ บปง.ตามระบบ ERS		T(30)	
CreditLine	ในกรณีที่เปิดบัญชีเบิกเงินวงเงิน ให้แสดงวงเงินสูงสุดที่สถาบันการเงินให้แก่ลูกค้ารายนี้ /วงเงินบัตรเครดิต/วงเงินกู้ที่อนุมัติ/ทุนประกันภัย/จำนวนหุ้นกองทุนที่ซื้อ/วงเงินจ้าง/วงเงินสินเชื่อ/มูลค่าทรัพย์สินค้ำ		N(20,2)	
ActualBalance	ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน / ยอดหนี้บัตรเครดิต/ยอดหนี้คงเหลือเงินกู้/จำนวนหุ้นกองทุนที่เหลือ/ยอดเงินรวมที่ซื้อ-ขาย/ยอดเงินสินเชื่อ/มูลค่าทรัพย์สินที่ชำระเป็นเงินสด	จำเป็น	N(20,2)	
AccountRemark	หลักทรัพย์ค้ำประกัน/ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ/รายละเอียดทรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย		LT	จำเป็นต้องระบุ กรณี 05 - สอบถาม การค้ำประกันและการกู้ยืมเงิน และกรณี 08 - สอบถาม รายการเช่าซื้อ และกรณี 09 - สอบถาม รายการจ้าง และกรณี 11 - สอบถาม รายการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์/เพชรพลอย/ทองคำ ฯลฯ และกรณี 12 - สอบถามรายการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
Installment	จำนวนงวด		N(5,2)	
AssetType	ประเภททรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย		T(100)	ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.

3.2. การตอบกลับข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Transaction) แบบ EXCEL

รายละเอียดของคอลัมน์

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
ส่วนที่ ก. ข้อมูลพื้นฐานของการตอบกลับ				
ระบุเหมือน ข้อ 3.1 รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล ACCOUNT สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สำนักงาน ป.ง.สอบถาม แต่ให้ระบุฟิลด์ RecordType = 'TRANSACTION' แทน				
ส่วนที่ ข-1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี				
ส่วนที่ ข-1.1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนตอบกลับตามรหัสรายชื่อที่ร้องขอ.ตามระบบ AMFICS				
ระบุเหมือน ข้อ 3.1 รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล ACCOUNT สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สำนักงาน ป.ง.สอบถาม				
ส่วนที่ ข-1.2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี				
กรณี TRANSACTION ไม่ต้องระบุส่วนนี้				
ส่วนที่ ข-2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบัญชีหลัก				
ระบุเหมือน ข้อ 3.1 รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล ACCOUNT สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สำนักงาน ป.ง.สอบถาม				
ส่วนที่ ข-3 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของรายละเอียดบัญชี				
กรณี TRANSACTION ไม่ต้องระบุส่วนนี้				
ส่วนที่ ค ข้อมูล TRANSACTION ส่วนของรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชี				
TransDate	วันที่เกิดธุรกรรม	จำเป็น	D	
Time	เวลาที่เกิดธุรกรรม	จำเป็น	TM	
Activity	กิจกรรมที่เกิดธุรกรรม/ ประเภทธุรกรรม (ซื้อ-ขาย- ชำระค่างวด-ชำระสินเชื่อ)	จำเป็น	T(100)	
ActivityBy	วิธีการเกิดธุรกรรม		T(100)	INTERNET - จาก Internet FAX - รับคำสั่งจาก Fax DOCUMENT - รับคำสั่งจากเอกสาร
MaturityDate	วันครบกำหนดของบัญชีเงิน ฝากประจำ/วันครบกำหนด จ่ายเบี้ยประกัน		D	จำเป็นต้องระบุ กรณีเป็นประเภทบัญชีฝาก ประจำ (AccountType = "Tax Free")
Rate	อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงิน ฝากประจำ/ค่าเบี้ยประกัน/ ค่างวดจำนอง		N(10,2)	จำเป็นต้องระบุ กรณีเป็นประเภทบัญชีฝาก ประจำ (AccountType = "Tax Free")
RatePeriod	การคิดอัตราดอกเบี้ย(ราย เดือน/รายปี)		T(5)	M = รายเดือน Y = รายปี
RefID	เลขที่อ้างอิงธุรกรรมที่ สถาบันการเงินออก		T(50)	

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
Debit	จำนวนเงินที่ถอนจากบัญชี/ จำนวนเงินใช้จ่ายบัตร เครดิต/ราคาพาร์ของ กองทุน/จำนวนเงินที่ขาย		N(20,2)	จำเป็นต้องระบุ กรณีไม่ได้ระบุ พิลด์ Credit
Credit	จำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชี/ จำนวนเงินที่ซื้อ/จำนวนเงิน สินเชื่อ/จำนวนเงินผ่อน ชำระแต่ละงวด		N(20,2)	จำเป็นต้องระบุ กรณีไม่ได้ระบุ พิลด์ Debit
Balance	จำนวนเงินคงเหลือ		N(20,2)	
TransBranchID	รหัสสาขาอ้างอิงของสถาบัน การเงินที่ทำธุรกรรมนี้		T(30)	
TransTellerID	รหัสอ้างอิงของพนักงาน สถาบันการเงินที่เป็นผู้ บันทึกธุรกรรม		T(30)	
FromTransCountry	รหัสประเทศ ที่โอน/ฝาก	จำเป็น	T(50)	
FromName	ชื่อ ผู้โอน/ฝาก	จำเป็น	T(250)	
FromCountry	รหัสประเทศ ผู้โอน/ฝาก		T(50)	
FromNationality	สัญชาติ ผู้โอน/ฝาก		T(50)	
FromContactInfo	ข้อมูลติดต่อ ผู้โอน/ฝาก		T(250)	เช่น ที่อยู่ หรือเบอร์โทรติดต่อที่ให้ไว้
ToName	ชื่อ ผู้รับโอน		T(250)	
ToCountry	รหัสประเทศ ผู้รับโอน		T(50)	
ToNationality	สัญชาติ ผู้รับโอน		T(50)	
ToContactInfo	ข้อมูลติดต่อ ผู้รับโอน		T(250)	เช่น ที่อยู่ หรือเบอร์โทรติดต่อที่ให้ไว้
ToTransCountry	รหัสประเทศ ที่รับโอน		T(50)	
AssetType	ประเภททรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย		T(100)	จำเป็นต้องระบุ กรณี 11 - สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ มณี/เพชรพลอย/ทองคำ ฯลฯ และกรณี 12 - สอบถามรายการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
AssetNumber	ปริมาณ ทรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย และหน่วยนับที่ซื้อ-ขาย		T(200)	จำเป็นต้องระบุ กรณี 11 - สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ มณี/เพชรพลอย/ทองคำ ฯลฯ และกรณี 12 - สอบถามรายการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
AssetRemark	รายละเอียด ทรัพย์สินที่ซื้อ- ขาย		LT	จำเป็นต้องระบุ กรณี 11 - สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ มณี/เพชรพลอย/ทองคำ ฯลฯ และกรณี 12 - สอบถามรายการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

4. รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล เพื่อตอบกลับรายชื่อที่สำนักงาน ปปง. สอบถาม แบบ XML

รูปแบบของเนื้อหาของแฟ้มข้อมูลจะเป็นไฟล์นามสกุล .xml

โครงสร้างแฟ้ม XML

1. แฟ้มข้อมูลจะต้องเริ่มต้นด้วยส่วนหัวของข้อมูลซึ่งเป็นข้อความต่อไปนี้
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2. กรณีต้องการสร้างไฟล์ข้อมูลเพื่อส่งรายละเอียดบัญชีของลูกค้า ต้องเริ่มต้นด้วย <AMFICSreport RecordType="ACCOUNT"> ส่วนปิดท้ายแฟ้มข้อมูล </AMFICSreport>
3. กรณีต้องการสร้างไฟล์ข้อมูลเพื่อส่งรายละเอียดเคลื่อนไหวบัญชีของลูกค้า ต้องเริ่มต้นด้วย <AMFICSreport RecordType="TRANSACTION"> ส่วนปิดท้ายแฟ้มข้อมูล </AMFICSreport>
4. ในหนึ่งแฟ้มข้อมูลจะมีที่รายการข้อมูลก็ได้ เช่น กลุ่มของข้อมูลแต่ละบัญชีลูกค้าจะขึ้นต้นด้วย <Customer> และปิดท้ายเมื่อสิ้นสุดข้อมูลของแต่ละบัญชีลูกค้าด้วย </Customer> ซึ่งจะถือว่าเป็น 1 กลุ่มข้อมูล
5. แต่ละกลุ่มข้อมูล จะขึ้นต้นด้วย <ชื่อกลุ่มข้อมูลตามที่กำหนด> และปิดท้ายเมื่อสิ้นสุดกลุ่มข้อมูลนั้นๆด้วย </ชื่อกลุ่มข้อมูลตามที่กำหนด>
6. กลุ่มข้อมูล สามารถมีกลุ่มข้อมูลภายใต้ได้ด้วย เช่น กลุ่มข้อมูลแต่ละบัญชีลูกค้า จะประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลที่อยู่หลายแบบ โดยจะขึ้นต้นด้วย <CustomerAddress> และปิดท้ายเมื่อสิ้นสุดด้วย </CustomerAddress> และอยู่ภายใต้กลุ่มข้อมูลแต่ละบัญชีลูกค้า <Customer>
7. การย่อหน้าและขึ้นบรรทัดใหม่มิได้เพื่อความสวยงาม จะกระทำหรือไม่ก็ได้
8. ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล เช่นผู้กรอกไม่ได้กรอกชื่อกกลาง ไม่ต้องส่ง Tag XML นั้นๆมา ยกเว้นข้อมูลบังคับ ถ้าไม่มีข้อมูลจริงๆ จะต้องส่งข้อความ [NAV]
9. ตัวอักษรต่อไปนี้ จะต้องแปลงรูปก่อนจะใส่ในข้อมูล

ตัวอักษร	รูปแบบปกติ	แปลงเป็น
เครื่องหมาย ampersand	&	&
เครื่องหมายน้อยกว่า	<	<
เครื่องหมายมากกว่า	>	>

ตัวอย่าง

กรณีชื่อเจ้าของบัญชีเป็นบริษัท Arther & Son Co., Ltd. เมื่อใส่ในข้อมูลจะเป็น Arther & Son Co., Ltd.

10. เนื่องจาก tag ของ XML นั้นมีโครงสร้างแบบหลายชั้นได้ ดังนั้นการอธิบายถึง tag ที่อยู่ลึกเข้าไปจะใช้วิธีแสดงเป็น path แทน เช่น
customer/account/<CustomerName>
จะหมายถึง

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
<finXML>
  <ReporterID>123</ReporterID>
  <Customer>
    <Account>
      <Title>นาย</Title>
      <CustomerName>ชัยโย</CustomerName>
      <CustomerLastName>เดโชนิมิต</CustomerLastName>
      <AccountType>Saving</AccountType>
```

3.3. การตอบกลับข้อมูลบัญชี (Account) แบบ XML

รายละเอียดของคอลัมน์

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
ส่วนที่ ก. ข้อมูลพื้นฐานของการตอบกลับ				
<AMFICSreport RecordType ="ACCOUNT">	Tag เริ่มต้นการส่งข้อมูล - จำเป็นต้องระบุ			
ReporterOrgID	รหัสหน่วยงานตาม ลงทะเบียนไว้กับสำนักงาน ปปง. ตามระบบ ERS	จำเป็น	T(50)	
ReporterOrgName	ชื่อหน่วยงานตาม ลงทะเบียนไว้กับสำนักงาน ปปง. ตามระบบ ERS	จำเป็น	T(250)	
InitiateTransactionDate	ช่วงวันที่เริ่มที่กรองข้อมูลมา แสดง	จำเป็น	DT	
EndTransactionDate	ช่วงวันที่สิ้นสุดที่กรองข้อมูล มาแสดง	จำเป็น	DT	
ReportDate	วันที่รายงาน	จำเป็น	D	
ส่วนที่ ข-1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี <สามารถมีได้มากกว่า 1 รายการ>				
<Customer>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายละเอียดบัญชีลูกค้า - จำเป็นต้องระบุ			
ส่วนที่ ข-1.1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนตอบกลับตามรหัสรายชื่อที่ร้องขอ.ตามระบบ AMFICS				
RefAMFICSID	หมายเลขอ้างอิง รหัสรายชื่อ ที่ร้องขอ.ตามระบบ AMFICS	จำเป็น	T(100)	ตามที่ได้รับตอบ request
Customer/<Response AMFICS>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายละเอียดบัญชีลูกค้าอ้างอิงรายการ - จำเป็นต้องระบุ			AMFICS
Response	มี/ไม่มี ข้อมูล	จำเป็น	T(1)	ระบุ 'Y' กรณี มีข้อมูลในส่วนล่าง ระบุ 'N' กรณี ไม่สามารถระบุข้อมูลใน ส่วนล่างได้ โดยกรณี response = 'N' ไม่ต้องระบุ รายละเอียดอื่น ๆ มา
ResponseRemark	เหตุผล กรณีไม่มีข้อมูล		LT	ระบุสาเหตุ กรณีไม่สามารถระบุข้อมูลใน ส่วนล่างได้ (Response = N)
</ResponseAMFICS>	Tag สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายละเอียดบัญชีลูกค้าอ้างอิงรายการ			AMFICS
ส่วนที่ ข-1.2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี				
Customer/<Owner>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของข้อมูลลูกค้าบัญชีธนาคาร/ผู้กู้/ผู้จำนอง ที่เป็นเจ้าของบัญชี/ผู้เช่าซื้อ/ผู้จำนอง/ผู้ กู้ยืม/ผู้ซื้อ-ขาย/ผู้ชำระเงิน/เจ้าของบัตร - จำเป็นต้องระบุ			
OwnerType	ประเภท เจ้าของบัญชี	จำเป็น ดูรายละเอียด	T(20)	กรณี CustomerType = 'OWNER' สามารถระบุ - ACCOUNT = เจ้าของบัญชี/ผู้เช่าซื้อ/ผู้

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
		ภาคผนวก ค.		จำนอง/ผู้กู้ยืม/ผู้ซื้อ-ขาย/ผู้ชำระเงิน/ เจ้าของบัตร
PersonType	ประเภทบุคคล	จำเป็น	T(10)	PERSON = บุคคลธรรมดา LEGAL = นิติบุคคล
Title	คำนำหน้า เจ้าของบัญชี		T(50)	กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง คำนำหน้าชื่อ หากเป็นนิติบุคคล หมายถึง ประเภทการ จดทะเบียนการค้า
CustomerName	ชื่อ เจ้าของบัญชี	ดูภาคผนวก ง.	T(100)	
CustomerMidName	ชื่อกลาง เจ้าของบัญชี		T(100)	
CustomerLastName	นามสกุล เจ้าของบัญชี	ดูภาคผนวก ง.	T(100)	
TitleEN	คำนำหน้าชื่อ เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ		T(50)	
CustomerNameEN	ชื่อ เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ	ดูภาคผนวก ง.	T(200)	กรณี ไม่ได้ระบุ 필ด์ CustomerName(ชื่อภาษาไทย) จำเป็นต้องระบุ 필ด์ CustomerNameEN(ชื่อภาษาอังกฤษ)
CustomerMiddleName EN	ชื่อกลาง เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ		T(100)	
CustomerLastNameEN	นามสกุล เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ	ดูภาคผนวก ง.	T(100)	
Customer/Owner/<Cu stomerAddress>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายละเอียดที่อยู่ลูกค้า - จำเป็นต้องระบุ			
AddressNo	บ้านเลขที่		T(250)	
Moo	หมู่ที่		T(200)	
Road	ถนน		T(200)	
Tambon	ตำบล/เขต		T(100)	
District	อำเภอ/แขวง		T(100)	
Address1	ที่อยู่ 1		T(250)	กรณีที่ไม่สามารถแยกที่อยู่ออกเป็น เลขที่/ ถนน/ตำบล ได้
Address2	ที่อยู่ 2		T(250)	หากกรอกที่อยู่ใน address1 ไม่พอ ให้มา กรอกต่อใน address2
Province	จังหวัด		T(100)	
ZipCode	รหัสไปรษณีย์		T(10)	
CountryCode	รหัสประเทศ		T(50)	
Tel	เบอร์โทร		T(100)	
</CustomerAddress>	Tag สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายละเอียดที่อยู่เจ้าของบัญชี			
CustomerID	หมายเลขประจำตัว ประชาชน	ดูภาคผนวก ง.	T(50)	จำเป็นต้องระบุ กรณีไม่ได้ระบุ CustomerTaxID และ CustomerPassportID กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัส ประชาชน 13 หลัก กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล ที่จัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
				พาณิชย์
CustomerTaxID	หมายเลขประจำตัวภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากร	ดูภาคผนวก ง.	T(50)	
CustomerPassportID	หมายเลขพาสปอร์ต	ดูภาคผนวก ง.	T(50)	
CustomerArclD	เลขที่หนังสือต่างด้าว	ดูภาคผนวก ง.	T(50)	
Nationality	สัญชาติ		T(50)	
Occupation	อาชีพ		T(50)	ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
Occupation Dec	คำอธิบายอาชีพ		T(100)	จำเป็นต้องระบุ กรณีระบุฟิลด์ Occupation = 99
Income	รายได้		N(20,2)	
InBankList	มีรายชื่อ อยู่ในฐานข้อมูลประเภทใดของธนาคารบ้าง		T(250)	ระบุชื่อประเภทฐานข้อมูลที่มีรายชื่ออยู่ กรณีพบรายชื่อมากกว่า 1 ฐานข้อมูลให้คั่นด้วย semicolon (;)
</Owner>	Tag สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของข้อมูลลูกค้าบัญชีธนาคาร			
Customer/<CoOwner>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของข้อมูลลูกค้าบัญชีธนาคาร/ผู้กู้/ผู้จำนอง ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบัญชี - ไม่จำเป็นต้องระบุ กรณีไม่มีผู้ร่วมบัญชี/ผู้รับผลประโยชน์/ผู้ค้ำประกัน - กรณีระบุ สามารถมีได้มากกว่า 1 รายการ			
OwnerType	ประเภท เจ้าของบัญชี		T(20)	กรณี CustomerType = 'CO-OWNER' สามารถระบุ - JOINT = เจ้าของบัญชีร่วม/เจ้าของร่วม - BENEFICIARY = ผู้รับผลประโยชน์ - QUARANTOR = ผู้ค้ำประกัน - AUTHORIZED = ผู้มีอำนาจลงนาม
PersonType	ประเภทบุคคล		T(10)	PERSON = บุคคลธรรมดา LEGAL = นิติบุคคล
Title	คำนำหน้า เจ้าของบัญชี		T(50)	กรณีบุคคลธรรมดา หากเป็นนิติบุคคล หมายถึงประเภทการจดทะเบียนการค้า
CustomerName	ชื่อ เจ้าของบัญชี		T(100)	
CustomerMidName	ชื่อกลาง เจ้าของบัญชี		T(100)	
CustomerLastName	นามสกุล เจ้าของบัญชี		T(100)	
TitleEN	คำนำหน้าชื่อ เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ		T(50)	
CustomerNameEN	ชื่อ เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ		T(200)	
CustomerMiddleNameEN	ชื่อกลาง เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ		T(100)	
CustomerLastNameEN	นามสกุล เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ		T(100)	
Customer/<Customer Address>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายละเอียดที่อยู่ลูกค้า - จำเป็นต้องระบุ			
AddressNo	บ้านเลขที่		T(250)	

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
Moo	หมู่ที่		T(200)	
Road	ถนน		T(200)	
Tambon	ตำบล/เขต		T(100)	
District	อำเภอ/แขวง		T(100)	
Address1	ที่อยู่ 1		T(250)	กรณีที่ไม่สามารถแยกที่อยู่ออกเป็น เลขที่/ ถนน/ตำบล ได้
Address2	ที่อยู่ 2		T(250)	หากกรอกที่อยู่ใน address1 ไม่พอ ให้มา กรอกต่อใน address2
Province	จังหวัด		T(100)	
ZipCode	รหัสไปรษณีย์		T(10)	
CountryCode	รหัสประเทศ		T(50)	
Tel	เบอร์โทร		T(100)	
</CustomerAddress>	Tag สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายละเอียดที่อยู่เจ้าของบัญชี			
CustomerID	หมายเลขประจำตัว ประชาชน		T(50)	กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง รหัส ประชาชน 13 หลัก กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล ที่จัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์
CustomerTaxID	หมายเลขประจำตัวภาษีที่ ออกโดยกรมสรรพากร		T(50)	
CustomerPassportID	หมายเลขพาสปอร์ต		T(50)	
CustomerArcID	เลขที่หนังสือต่างด้าว	ดูภาคผนวก ง.	T(50)	
Nationality	สัญชาติ		T(50)	
Occupation	อาชีพ		T(50)	ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
Occupation Dec	คำอธิบายอาชีพ		T(100)	จำเป็นต้องระบุ กรณีระบุฟิลด์ Occupation = 99
Income	รายได้		N(20,2)	
InBankList	มีรายชื่อ อยู่ในฐานข้อมูล ประเภทใดของธนาคารบ้าง		T(250)	ระบุชื่อประเภทฐานข้อมูลที่มีรายชื่ออยู่ กรณีมีรายชื่อมากกว่า 1 ฐานข้อมูลให้คั่น ด้วย semi-colon (;)
</CoOwner>	Tag สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายละเอียดเจ้าของบัญชี ที่เป็นผู้ร่วมทำบัญชี			
ส่วนที่ ข-2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบัญชีหลัก				
Customer/<Account>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายการบัญชีของบุคคลนั้นๆ - จำเป็นต้องระบุ - มีได้มากกว่า 1 รายการ			
Customer/Account/<AccountInfo>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายละเอียดบัญชี - จำเป็นต้องระบุ			
RefBankID	เลขที่อ้างอิงที่สถาบัน การเงินออก		T(100)	เช่น เลขที่ใบคำขอเปิดบัญชี /เลขที่ใบเสร็จ ซื้อ-ขาย
AccountID	หมายเลขบัญชี/หมายเลขตู้ นิรภัย/หมายเลขบัตร เครดิต/หมายเลขสัญญา	จำเป็น	T(100)	

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
	เงินกู้/หมายเลขกรรมธรรม์/ หมายเลขสัญญาเช่าซื้อ/ หมายเลขสัญญา ซื้อ-ขาย			
AccountName	ชื่อบัญชีธนาคาร/ชื่อบัญชี บัตรเครดิต/ชื่อกองทุน/ชื่อ- นามสกุลผู้ซื้อ-ขาย		T(250)	
Currency	สกุลเงิน		T(3)	"THB"
AccountIs	ประเภทของข้อมูลบัญชี ตาม Request type	จำเป็น	T(50)	
AccountStatus	สถานะบัญชี/สถานะบัตร เครดิต/สถานะกู้ยืม	จำเป็น	T(20)	'ACTIVE' ยังเปิดใช้งานอยู่ 'CLOSE' ปิดการใช้งานไปแล้ว 'WAITING' ระหว่างพิจารณา 'HOLD' ถูกระงับ
</AccountInfo>	Tag สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายละเอียดบัญชี			
ส่วนที่ ข-3 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของรายละเอียดบัญชี				
Customer/Account/<A ccountDetail>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายละเอียดบัญชีของบุคคลนั้นๆ - จำเป็นต้องระบุ			
AccountDate	วันที่เปิดบัญชีธนาคาร/วันที่ เริ่มเช่าตู้รับรษย์/วันที่เปิด บัตรเครดิต/วันที่ซื้อกองทุน ครั้งแรก/วันที่ทำสัญญา/ วันที่ทำสัญญาซื้อ-ขาย		D	
DueDate	วันที่ครบสัญญา/วันที่ครบ สัญญาจำนอง/วันที่ปิดบัญชี		D	
AccountType	ประเภทบัญชี/ประเภทบัตร เครดิต/ประเภทการกู้/ ประเภทประกันภัย/ประเภท กองทุน/ประเภทการเช่าซื้อ/ ประเภทการซื้อ-ขาย/ ประเภทสินเชื่อ		T(100)	ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
AccountTypeDesc	คำอธิบายประเภท เพิ่มเติม		T(200)	
BranchID	รหัสสาขาที่เปิดบัญชี ตามที่ ลงทะเบียนไว้กับ ปง.ตาม ระบบ ERS		T(30)	
CreditLine	ในกรณีที่เป็นบัญชีเบิกเงิน วงเงิน ให้แสดงวงเงินสูงสุดที่ สถาบันการเงินให้แก่ลูกค้า รายนี้ /วงเงินบัตรเครดิต/ วงเงินกู้ที่อนุมัติ/ทุน ประกันภัย/จำนวนหุ้น กองทุนที่ซื้อ/วงเงินจำนอง/ วงเงินสินเชื่อ/มูลค่า		N(20,2)	

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
	ทรัพย์สินค่า			
ActualBalance	ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน / ยอดหนี้บัตรเครดิต/ยอดหนี้คงเหลือเงินกู้/จำนวนหุ้นกองทุนที่เหลือ/ยอดเงินรวมที่ซื้อ-ขาย/ยอดเงินสินเชื่อ/มูลค่าทรัพย์สินที่ชำระเป็นเงินสด		N(20,2)	
AccountRemark	หลักทรัพย์ค้ำประกัน/ทรัพย์สินที่เข้าซื้อ/รายละเอียดทรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย		LT	จำเป็นต้องระบุ กรณี 05 - สอบถาม การค้ำประกันและการกู้ยืมเงิน และกรณี 08 - สอบถาม รายการเข้าซื้อ และกรณี 09 - สอบถาม รายการจำหน่าย และกรณี 11 - สอบถาม รายการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์/ทองคำ ฯลฯ และกรณี 12 - สอบถามรายการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
Installment	จำนวนงวด		N(5,2)	
AssetType	ประเภททรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย		T(100)	ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
</AccountDetail>	Tag สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายละเอียดบัญชีลูกค้า			
</Account>	Tag สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายการบัญชีลูกค้า - จำเป็นต้องระบุ			
</Customer>	Tag สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของข้อมูลลูกค้าบัญชีธนาคาร - จำเป็นต้องระบุ			
</AMFICSreport >	Tag สิ้นสุดการส่งข้อมูล - จำเป็นต้องระบุ			

3.3. การตอบกลับข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Transaction) แบบ XML

รายละเอียดของคอลัมน์

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
ส่วนที่ ก. ข้อมูลพื้นฐานของการตอบกลับ				
<AMFICSreport RecordType = "TRANSACTION">	Tag เริ่มต้นการส่งข้อมูล - จำเป็นต้องระบุ			
ระบุเหมือน ข้อ 3.1 รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล ACCOUNT สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สำนักงาน ปปง. สอบถาม แต่ให้ระบุฟิลด์ RecordType = 'TRANSACTION' แทน				
ส่วนที่ ข-1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี				
<Customer>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายละเอียดบัญชีลูกค้า - จำเป็นต้องระบุ			

Column Name	Attribute	Mandatory	DataType	คำอธิบาย
ส่วนที่ ข-1.1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนตอบกลับตามรหัสสายชื่อที่ร้องขอ.ตามระบบ AMFICS				
RefAMFICSID	หมายเลขอ้างอิง รหัสสายชื่อที่ร้องขอ.ตามระบบ AMFICS	จำเป็น	T(100)	ตามที่ได้รับตอน request
Customer/<Response AMFICS>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายละเอียดบัญชีลูกค้าอ้างอิงรายการ AMFICS - จำเป็นต้องระบุ			
ระบุเหมือน ข้อ 3.1รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล ACCOUNT สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สำนักงาน ปง.สอบถาม				
</ResponseAMFICS>	Tag สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายละเอียดบัญชีลูกค้าอ้างอิงรายการ AMFICS			
Customer/<Account>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายการบัญชีของบุคคลนั้นๆ - จำเป็นต้องระบุ			
ส่วนที่ ข-1.2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี				
กรณี TRANSACTION ไม่ต้องระบุรายละเอียดในส่วนนี้				
ส่วนที่ ข-2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบัญชีหลัก				
Customer/Account/<AccountInfo>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายละเอียดบัญชี - จำเป็นต้องระบุ			
ระบุเหมือน ข้อ 3.1รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล ACCOUNT สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สำนักงาน ปง.สอบถาม				
ส่วนที่ ข-3 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของรายละเอียดบัญชี				
กรณี TRANSACTION ไม่ต้องระบุส่วนนี้				
ส่วนที่ ค ข้อมูล TRANSACTION ส่วนของรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชี				
</AccountInfo>	Tag สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายการละเอียดบัญชี			
Customer/Account/<Transaction>	Tag เริ่มต้นข้อมูล ส่วนของรายการบัญชีเคลื่อนไหวบัญชี ของบัญชีนั้นๆ - มีได้มากกว่า 1 รายการ			
TransDate	วันที่เกิดธุรกรรม	จำเป็น	D	
Time	เวลาที่เกิดธุรกรรม	จำเป็น	TM	
Activity	กิจกรรมที่เกิดธุรกรรม/ ประเภทธุรกรรม (ซื้อ-ขาย- ชำระค่างวด-ชำระสินเชื่อ)	จำเป็น	T(100)	
ActivityBy	วิธีการเกิดธุรกรรม		T(100)	เช่น INTERNET - จาก Internet FAX - รับคำสั่งจาก Fax DOCUMENT - รับคำสั่งจากเอกสาร
MaturityDate	วันครบกำหนดของบัญชีเงินฝากประจำ/วันครบกำหนดจ่ายเบี้ยประกัน		D	จำเป็นต้องระบุ กรณีเป็นประเภทบัญชีฝากประจำ (AccountType = "Fixed")
Rate	อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำ/ค่าเบี้ยประกัน/ค่างวดจำนอง		N(10,2)	จำเป็นต้องระบุ กรณีเป็นประเภทบัญชีฝากประจำ (AccountType = "Fixed")
RatePeriod	การคิดอัตราดอกเบี้ย(รายเดือน/รายปี)		T(5)	M = รายเดือน Y = รายปี
RefID	เลขที่อ้างอิงธุรกรรมที่สถาบันการเงินออก		T(50)	

Column Name	Attribute	Mandatory	Data Type	คำอธิบาย
Debit	จำนวนเงินที่ถอนจากบัญชี/ จำนวนเงินใช้จ่ายบัตร เครดิต/จำนวนเงินที่ขาย		N(20,2)	จำเป็นต้องระบุ กรณีไม่ได้ระบุ ฟิลด์ Credit
Credit	จำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชี/ จำนวนเงินที่ซื้อ/จำนวนเงิน สินเชื่อ/จำนวนเงินผ่อน ชำระแต่ละงวด		N(20,2)	จำเป็นต้องระบุ กรณีไม่ได้ระบุ ฟิลด์ Debit
Balance	จำนวนเงินคงเหลือ		N(20,2)	
TransBranchID	รหัสสาขาอ้างอิงของสถาบัน การเงินที่ทำธุรกรรมนี้		T(30)	
TransTellerID	รหัสอ้างอิงของพนักงาน สถาบันการเงินที่เป็นผู้ บันทึกธุรกรรม		T(30)	
FromTransCountry	รหัสประเทศ ที่โอน/ฝาก	จำเป็น	T(50)	
FromName	ชื่อ ผู้โอน/ฝาก	จำเป็น	T(250)	
FromCountry	รหัสประเทศ ผู้โอน/ฝาก		T(50)	
FromNationality	สัญชาติ ผู้โอน/ฝาก		T(50)	
FromContactInfo	ข้อมูลติดต่อ ผู้โอน/ฝาก		T(250)	เช่น ที่อยู่ หรือเบอร์โทรติดต่อที่ให้ไว้
ToName	ชื่อ ผู้รับโอน	จำเป็น	T(250)	
ToCountry	รหัสประเทศ ผู้รับโอน		T(50)	
ToNationality	สัญชาติ ผู้รับโอน		T(50)	
ToContactInfo	ข้อมูลติดต่อ ผู้รับโอน		T(250)	เช่น ที่อยู่ หรือเบอร์โทรติดต่อที่ให้ไว้
ToTransCountry	รหัสประเทศ ที่รับโอน	จำเป็น	T(50)	
AssetType	ประเภททรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย		T(100)	จำเป็นต้องระบุ กรณี 11 - สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ มณี/เพชรพลอย/ทองคำ ฯลฯ และกรณี 12 - สอบถามรายการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค.
AssetNumber	ปริมาณ ทรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย และหน่วยนับที่ซื้อ-ขาย		T(200)	จำเป็นต้องระบุ กรณี 11 - สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ มณี/เพชรพลอย/ทองคำ ฯลฯ และกรณี 12 - สอบถามรายการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
AssetRemark	รายละเอียด ทรัพย์สินที่ซื้อ- ขาย		LT	จำเป็นต้องระบุ กรณี 11 - สอบถาม รายการซื้อ-ขายอัญ มณี/เพชรพลอย/ทองคำ ฯลฯ และกรณี 12 - สอบถามรายการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
</Transaction>	Tag	สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายการบัญชีเคลื่อนไหวบัญชี ของบัญชีนี้		
</Account>	Tag	สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายการบัญชี		

Column Name	Attribute	Mandatory	DataType	คำอธิบาย
</Customer>	Tag			สิ้นสุดข้อมูล ส่วนของรายละเอียดลูกค้า
</AMFICSreport >	Tag			สิ้นสุดการส่งข้อมูล - จำเป็นต้องระบุ

ภาคผนวก ก. คำอธิบายฟิลด์ การระบุประเภทของข้อมูลที่ต้องการสอบถาม

1. ฟิลด์ RequestType(ประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม) สามารถระบุเป็น 2 ตัวอักษร ดังนี้
 - 01 - สอบถาม ข้อมูลและรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารทุกประเภท
 - 02 - สอบถาม รายการธุรกรรมทุกประเภทที่บุคคลมีความเกี่ยวข้อง
 - 03 - สอบถาม การเข้าตู้നിรัภัยกับทางธนาคาร
 - 04 - สอบถาม ข้อมูลบัตรเครดิต และรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต
 - 05 - สอบถาม การค้ำประกันและการกู้ยืมเงิน
 - 06 - สอบถาม การประกันภัย
 - 07 - สอบถาม รายการกองทุนที่ซื้อ
 - 08 - สอบถาม รายการเช่าซื้อ
 - 09 - สอบถาม รายการจำนอง
 - 11 - สอบถาม รายการซื้อ-ขาย อัญมณี/เพชรพลอย/ทองคำ/โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง/รถยนต์ เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว
 - 12 - สอบถาม รายการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
 - 13 - สอบถาม การทำธุรกรรม swift
 - 14 - สอบถาม รายการตราสารหนี้ต่างๆ เช่น ตั๋ว, พันธบัตร, หุ้นกู้
 - 99 - สอบถามทุกประเภทรายการเท่าที่มีของสถาบันการเงิน

ภาคผนวก ข. เงื่อนไขของฟิลด์จำเป็นระบุ กรณีสำนักงาน ปง.ส่งสอบถามไปยังสถาบันการเงิน

1. การรายชื่อ กรณีบุคคลธรรมดา ที่สำนักงาน ปง.ต้องการสอบถาม ต้องระบุอย่างน้อย ดังนี้
 - 1.1 ระบุ CustomerName (ชื่อ ภาษาไทย) และ CustomerLastName (นามสกุล ภาษาไทย) หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชื่อ ภาษาอังกฤษ) และ CustomerLastNameEN (นามสกุล ภาษาอังกฤษ)
 - 1.2 และ CustomerID (เลขที่บัตรประชาชน) หรือ CustomerTaxID (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) หรือ CustomerPassportID (เลขที่หนังสือเดินทาง) หรือ CustomerArcID (เลขที่หนังสือต่างด้าว) หรือ กรณีไม่มีด้านบน ให้ระบุหมายเหตุ (no_id_remark)
2. การระบุรายชื่อ กรณีบริษัท/นิติบุคคล ที่สำนักงาน ปง.ต้องการสอบถาม ต้องระบุอย่างน้อย ดังนี้
 - 2.1 ระบุ CustomerName (ชื่อ ภาษาไทย) หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชื่อ ภาษาอังกฤษ)
 - 2.2 และ CustomerTaxID (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
3. กรณี ระบุประเภทสอบถามข้อมูล = 01(ข้อมูลบัญชี) สามารถ ระบุ AccountID(เลขที่บัญชี) หรือ AccountName(ชื่อบัญชี) แทนการระบุชื่อ 1 และ 2 ได้
4. กรณี ระบุประเภทสอบถามข้อมูล = 04(ข้อมูลบัตรเครดิต) สามารถ ระบุเป็น CreditCardID(เลขที่บัตรเครดิต) แทนการระบุชื่อ 1 และ 2 ได้

ภาคผนวก ค. คำอธิบายฟิลด์ เพิ่มเติม

1. ฟิลด์ Occupation (อาชีพ) สามารถระบุเป็น 2 ตัวอักษร ดังนี้

- 1 - เจ้าของกิจการ 2 - ราชการ
- 3 - รับจ้าง 4 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- 5 - อาชีพอิสระ 6 - นิสิต นักศึกษา
- 7- พนักงานบริษัท
- 99 - อื่นๆ

2. ฟิลด์ AccountType(ประเภทบัญชี/ประเภทบัตรเครดิต)

- 2.1 กรณี ประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม = 01 - สอบถาม ข้อมูลบัญชีและรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร ให้ระบุประเภทบัญชี
 - Saving = ออมทรัพย์
 - Current = กระแสรายวัน
 - Tax Free = ฝากประจำ
 - Other = อื่นๆ (กรณีธนาคารมี บข.เงินฝากประเภทอื่น)
- 2.2 กรณี ประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม = 02 - สอบถาม รายการเคลื่อนไหวของเงินทุกประเภท ให้ระบุประเภทบัญชี ตามข้อ 3.1
- 2.3 กรณี ประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม = 04 - สอบถาม ข้อมูลบัตรเครดิต ให้ระบุประเภทบัตรเครดิต
- 2.4 กรณี ประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม = 05 - สอบถาม การค้ำประกันและการกู้ยืมเงิน ให้ระบุประเภทการกู้ยืม
- 2.5 กรณี ประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม = 06 - สอบถาม การประกันภัย ให้ระบุประเภทประกันภัย
- 2.6 กรณี ประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม = 07 - สอบถาม รายการกองทุนที่ซื้อ ให้ระบุประเภทกองทุน
- 2.7 กรณี ประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม = 08 - สอบถาม รายการเช่าซื้อ ให้ระบุประเภทการเช่าซื้อ

3. ฟิลด์ Asset type ประเภททรัพย์สินที่ทำการซื้อ-ขาย

- S1001 = โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/พระเครื่อง
- S1002 = เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี
- S1003 = รถยนต์/รถจักรยานยนต์
- S1004 = เครื่องจักรกล/อะไหล่ใช้แล้ว
- S2000 = ขยายทอดตลาด
- S3001 = บ้านพักอาศัย
- S3002 = อาคารพาณิชย์
- S3003 = ห้องชุด
- S3004 = ที่ดิน
- S3005= อาคารคลังสินค้า/โรงงาน
- S3006 = อาคารสำนักงาน
- S3007 = พื้นที่เพื่อการพาณิชย์
- S3008 = ขยาย/จุด ทะเบียนสิทธิอย่างอื่น
- S3999 = อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
- S9999 = อื่นๆ

ภาคผนวก ง. เงื่อนไขของฟิลด์จำเป็นระบุ กรณีสถาบันการเงินตอบกลับมายัง สำนักงาน ปปง.

1. การรายชื่อ กรณีบุคคลธรรมดา (PersonType= 'PERSON') ที่สถาบันการเงินตอบกลับ ต้องระบุอย่างน้อย ดังนี้
 - 1.1 ระบุ CustomerName (ชื่อ ภาษาไทย) และ CustomerLastName (นามสกุล ภาษาไทย)
หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชื่อ ภาษาอังกฤษ) และ CustomerLastNameEN (นามสกุล ภาษาอังกฤษ)
 - 1.2 และ CustomerID (เลขที่บัตรประชาชน)
หรือ CustomerTaxID (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
หรือ CustomerPassportID (เลขที่หนังสือเดินทาง)
2. การระบุรายชื่อ กรณีบริษัท/นิติบุคคล (PersonType= 'LEGAL') ที่สถาบันการเงินตอบกลับ ต้องระบุอย่างน้อย ดังนี้
 - 2.1 ระบุ CustomerName (ชื่อ ภาษาไทย)
หรือ ระบุ CustomerNameEN (ชื่อ ภาษาอังกฤษ)
 - 2.2 และ CustomerID (เลขที่บัตรประชาชน)
หรือ CustomerTaxID (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

ภาคผนวก จ. อธิบายข้อบังคับในการส่งข้อมูลจากสถาบันการเงิน กลับมายัง สำนักงาน ปปง.เพิ่มเติม

1. กรณี รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล EXCEL สำหรับสำนักงาน ปปง. เพื่อสอบถามรายชื่อจากสถาบันการเงิน
 - 1.1 ระบุ RequestDetail = 'ACCOUNT' ให้ส่งกลับ เฉพาะรายการของข้อมูลบัญชี(ACCOUNT) ของรายชื่อที่สอบถาม (3.1 รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับข้อมูล ACCOUNT ที่สำนักงาน ปปง.สอบถาม)
 - 1.2 ระบุ RequestDetail = 'TRANSACTION' ให้ส่งกลับ เฉพาะรายการเคลื่อนไหวธุรกรรม (TRANSACTION) ของรายชื่อที่สอบถาม (3.2 รูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูล สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับข้อมูล TRANSACTION ที่สำนักงาน ปปง.สอบถาม)
 - 1.3 ระบุ RequestDetail = 'ALL' ให้ส่งกลับ ทั้งข้อ 1.1 และ 1.2

รูปแบบการสร้างเพิ่มข้อมูล สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับข้อมูล ACCOUNT ที่สำนักงาน ปง.สอภม

** กรณี ที่ไม่สามารถระบุข้อมูลที่เป็นฟิลด์ข้อมูลจำเป็น (mandatory)ได้ อนุโลมให้ระบุเป็น [NAV] ได้

Column Name	Attribute	ฟิลด์บังคับ ตามประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม (X = จำเป็นต้องระบุ)										
		01 บัญชี ธนาคาร	02 ธุรกรรม ที่ เกี่ยวข้อง	03 เข้าคู่ นิรภัย	04 บัตร เครดิต	05 ค้ำประกัน/ กู้ยืม	06 ประกัน ภัย	07 กองทุน	08 เช่าซื้อ	09 จำนอง	11 ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์	12 ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
ส่วนที่ ก. ข้อมูลพื้นฐานของการตอบกลับ												
ReporterOrgID	รหัสหน่วยงานตามลงทะเบียนไว้กับสำนักงาน ปง. ตามระบบ ERS	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
ReporterOrgName	ชื่อหน่วยงานตามลงทะเบียนไว้กับสำนักงาน ปง. ตามระบบ ERS	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
RecordType	รูปแบบของข้อมูลที่ตอบกลับ	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
InitiateTransactionDate	ช่วงวันที่เริ่มที่กรองข้อมูลมาแสดง	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
EndTransactionDate	ช่วงวันที่สิ้นสุดที่กรองข้อมูลมาแสดง	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
ReportDate	วันที่รายงาน	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
ส่วนที่ ข-1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี <สามารถมีได้มากกว่า 1 รายการ>												
ส่วนที่ ข-1.1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนตอบกลับตามรหัสรายชื่อที่ร้องขอ.ตามระบบ AMFICS												
RefAMFICSID	หมายเลขอ้างอิง รหัสการร้องขอ.ตามระบบ AMFICS	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Column Name	Attribute	ฟิลด์บังคับ ตามประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม (X = จำเป็นต้องระบุ)										
		01 บัญชี ธนาคาร	02 ธุรกรรม ที่ เกี่ยวข้อง	03 เข้าคู่ นิรภัย	04 บัตร เครดิต	05 ค้ำประกัน/ กู้ยืม	06 ประกัน ภัย	07 กองทุน	08 เช่าซื้อ	09 จำนอง	11 ชื่อ-ชาย อัญมณี/ ทองคำ	12 ชื่อ-ชาย อสังหาริ มทรัพย์
Response	มี/ไม่มี ข้อมูล	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
ResponseRemark	เหตุผล กรณีไม่มีข้อมูล											
ส่วนที่ ข-1.2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี												
OwnerType	ประเภท เจ้าของบัญชี	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
PersonType	ประเภทบุคคล	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Title	คำนำหน้า เจ้าของบัญชี											
CustomerName	ชื่อ เจ้าของบัญชี ภาษาไทย	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
CustomerMidName	ชื่อกลาง เจ้าของบัญชี ภาษาไทย											
CustomerLastName	นามสกุล เจ้าของบัญชี ภาษาไทย											
TitleEN	คำนำหน้าชื่อ เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ											
CustomerNameEN	ชื่อ เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
CustomerMiddleNameEN	ชื่อกลาง เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ											
CustomerLastNameEN	นามสกุล เจ้าของบัญชี ภาษาอังกฤษ											
AddressNo	บ้านเลขที่											
Moo	หมู่ที่											
Road	ถนน											

Column Name	Attribute	ฟิลด์บังคับ ตามประเภทของข้อมูลที่ ปบง.ต้องการสอบถาม (X = จำเป็นต้องระบุ)										
		01 บัญชี ธนาคาร	02 ธุรกรรม ที่ เกี่ยวข้อง	03 เข้าคู่ นิรภัย	04 บัตร เครดิต	05 ค้ำประกัน/ กู้ยืม	06 ประกัน ภัย	07 กองทุน	08 เช่าซื้อ	09 จำนอง	11 ชื่อ-ชาย อัญมณี/ ทองคำ	12 ชื่อ-ชาย อสังหาริ มทรัพย์
Tambon	ตำบล/เขต											
District	อำเภอ/แขวง											
Address1	ที่อยู่ 1											
Address2	ที่อยู่ 2											
Province	จังหวัด											
ZipCode	รหัสไปรษณีย์											
CountryCode	รหัสประเทศ											
Tel	เบอร์โทร											
CustomerID	หมายเลขประจำตัวประชาชน	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
CustomerTaxID	หมายเลขประจำตัวภาษีที่ออกโดย กรมสรรพากร	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
CustomerPassportID	หมายเลขพาสปอร์ต	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
CustomerArcID	เลขที่หนังสือต่างด้าว	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nationality	สัญชาติ											
Occupation	รหัสอาชีพ											
OccupationDec	คำอธิบายอาชีพ											
Income	รายได้											

Column Name	Attribute	ฟิลต์บังคับ ตามประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม (X = จำเป็นต้องระบุ)										
		01 บัญชี ธนาคาร	02 ธุรกรรม ที่ เกี่ยวข้อง	03 เข้าคู่ นิรภัย	04 บัตร เครดิต	05 ค้ำประกัน/ กู้ยืม	06 ประกัน ภัย	07 กองทุน	08 เช่าซื้อ	09 จำนอง	11 ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์/ ทองคำ	12 ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
InBankList	มีรายชื่อ อยู่ในฐานข้อมูลประเภทใด ของธนาคารบ้าง											
ส่วนที่ ข-2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบัญชีหลัก <AccountInfo>												
RefBankID	เลขที่อ้างอิงที่สถาบันการเงินออก											
AccountID	หมายเลขบัญชี/หมายเลขเครดิต การ์ด/หมายเลขตู้നിรภัย/หมายเลข บัตรเครดิต/หมายเลขสัญญาเงินกู้/ หมายเลขกรรมธรรม์/หมายเลข สัญญาเช่าซื้อ/หมายเลขสัญญา ซื้อ- ขาย	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AccountName	ชื่อบัญชีธนาคาร/ชื่อบัญชีบัตร เครดิต/ชื่อกองทุน/ชื่อ-นามสกุลผู้ ซื้อ-ขาย	X			X			X				
Currency	สกุลเงิน	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AccountIs	ประเภทของข้อมูลบัญชี ตาม Request type	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AccountStatus	สถานะบัญชี/สถานะบัตรเครดิต/ สถานะกู้ยืม	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
ส่วนที่ ข-3 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของรายละเอียดบัญชี <Account Detail>												

Column Name	Attribute	ฟิลด์บังคับ ตามประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม (X = จำเป็นต้องระบุ)										
		01 บัญชี ธนาคาร	02 ธุรกรรม ที่ เกี่ยวข้อง	03 เข้าคู่ นิรภัย	04 บัตร เครดิต	05 ค้ำประกัน/ กู้ยืม	06 ประกัน ภัย	07 กองทุน	08 เช่าซื้อ	09 จำนอง	11 ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์/ ทองคำ	12 ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
AccountDate	วันที่เปิดบัญชีธนาคาร/วันที่เริ่มเข้าคู่ นิรภัย/วันที่เปิดบัตรเครดิต/วันที่ซื้อ กองทุนครั้งแรก/วันที่ทำสัญญา/ วันที่ทำสัญญาซื้อ-ขาย	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
DueDate	วันที่ครบสัญญา/วันที่ครบสัญญา จำนอง/วันที่ปิดบัญชี					X	X		X	X		
AccountType	ประเภทบัญชี/ประเภทบัตรเครดิต/ ประเภทการกู้/วันที่ให้กู้/ประเภท ประกันภัย/ประเภทกองทุน/ ประเภทการเช่าซื้อ/ประเภทการซื้อ- ขาย/ประเภทสินเชื่อ	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AccountTypeDesc	คำอธิบายประเภท เพิ่มเติม											
BranchID	รหัสสาขาที่เปิดบัญชี ตามที่ ลงทะเบียนไว้กับ ปง.ตามระบบ ERS											
CreditLine	ในกรณีที่ เป็นบัญชีเบิกเงินวงเงิน ให้ แสดงวงเงินสูงสุดที่สถาบันการเงิน ให้แก่ลูกค้ารายนี้ /วงเงินบัตร เครดิต/วงเงินกู้ที่อนุมัติ/ทุน ประกันภัย/จำนวนหุ้นกองทุนที่ซื้อ/ วงเงินจำนอง/วงเงินสินเชื่อ/มูลค่า											

Column Name	Attribute	ฟิลด์บังคับ ตามประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม (X = จำเป็นต้องระบุ)										
		01 บัญชี ธนาคาร	02 ธุรกรรม ที่ เกี่ยวข้อง	03 เข้าคู่ นิรภัย	04 บัตร เครดิต	05 ค้ำประกัน/ กู้ยืม	06 ประกัน ภัย	07 กองทุน	08 เช่าซื้อ	09 จำนอง	11 ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์/ ทองคำ	12 ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
	ทรัพย์สินค่า											
ActualBalance	ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน /ยอดหนี้ บัตรเครดิต/ยอดหนี้คงเหลือเงินกู้/ จำนวนหุ้นกองทุนที่เหลือ/ยอดเงิน รวมที่ซื้อ-ขาย/ยอดเงินสินเชื่อ/ มูลค่าทรัพย์สินที่ชำระเป็นเงินสด	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AccountRemark	หลักทรัพย์ค้ำประกัน/ทรัพย์สินที่เช่า ซื้อ/ทรัพย์สินที่จำนอง /รายละเอียด ทรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย					X			X	X	X	X
Installment	จำนวนงวด											
AssetType	ประเภททรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย										X	X

** หมายเหตุ :

กรณี X คือ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ ในแต่ละประเภทการร้องขอ ไม่สามารถละเว้นได้

กรณี X คือ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ ในแต่ละประเภทการร้องขอ โดยสามารถเลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่งได้

กรณี X คือ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ ในแต่ละประเภทการร้องขอ แต่ยกเว้นให้ในกรณีไม่สามารถหาค่าได้ ให้ระบุเป็น [NAV] ได้

รูปแบบการสร้างเพิ่มข้อมูล สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับข้อมูล TRANSACTION ที่สำนักงาน ปปง. สอบถาม

** กรณี ที่ไม่สามารถระบุข้อมูลที่เป็นฟิลด์ข้อมูลจำเป็น (mandatory) ได้ อนุโลมให้ระบุเป็น [NAV] ได้

Column Name	Attribute	ฟิลด์บังคับ ตามประเภทของข้อมูลที่ ปปง. ต้องการสอบถาม										
		01 บัญชี ธนาคาร	02 ธุรกรรม ที่ เกี่ยวข้อง	03 เข้าตัว นิรภัย	04 บัตร เครดิต	05 ค้ำ ประกัน/ กู้ยืม	06 ประกัน ภัย	07 กองทุน	08 เข้าซื้อ	09 จำนอง	11 ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์/ ทองคำ	12 ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
ส่วนที่ ก. ข้อมูลพื้นฐานของการตอบกลับ												
ระบุเหมือน ข้อ 3.1 รูปแบบการสร้างเพิ่มข้อมูล ACCOUNT สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สำนักงาน ปปง. สอบถาม แต่ให้ระบุ ฟิลด์ RecordType = 'TRANSACTION' แทน		X	X		X		X	X	X	X	X	X
ส่วนที่ ข-1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี												
ส่วนที่ ข-1.1 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนตอบกลับตามรหัสรายชื่อที่ร้องขอ.ตามระบบ AMFICS												
ระบุเหมือน ข้อ 3.1 รูปแบบการสร้างเพิ่มข้อมูล ACCOUNT สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สำนักงาน ปปง. สอบถาม		X	X		X		X	X	X	X	X	X
ส่วนที่ ข-1.2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี												
กรณี TRANSACTION ไม่ต้องระบุส่วนนี้												
ส่วนที่ ข-2 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนรายละเอียดบัญชีหลัก												

Column Name	Attribute	ฟิลด์บังคับ ตามประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม										
		01 บัญชี ธนาคาร	02 ธุรกรรม ที่ เกี่ยวข้อง	03 เข้าคู่ นิรภัย	04 บัตร เครดิต	05 ค้ำ ประกัน/ กู้ยืม	06 ประกัน ภัย	07 กองทุน	08 เข้าซื้อ	09 จำหน่าย	11 ซื้อ-ขาย อัญมณี/ ทองคำ	12 ซื้อ-ขาย อสังหาริ มทรัพย์
ระบุเหมือน ข้อ 3.1 รูปแบบการสร้างเพิ่มข้อมูล ACCOUNT สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อตอบกลับ รายชื่อที่สำนักงาน ปง. สอบถาม		X	X		X		X	X	X	X	X	X
ส่วนที่ ข-3 ข้อมูล ACCOUNT ส่วนของรายละเอียดบัญชี												
กรณี TRANSACTION ไม่ต้องระบุส่วนนี้												
ส่วนที่ ค. ข้อมูล TRANSACTION ส่วนของรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชี												
TransDate	วันที่เกิดธุรกรรม	X	X		X		X	X	X	X	X	X
Time	เวลาที่เกิดธุรกรรม	X	X		X		X	X	X	X	X	X
Activity	กิจกรรมที่เกิดธุรกรรม	X	X		X		X	X	X	X	X	X
ActivityBy	วิธีการเกิดธุรกรรม/ประเภทธุรกรรม (ซื้อ-ขาย-ชำระค่างวด-ชำระสินเชื่อ)										X	X
MaturityDate	วันครบกำหนดของบัญชีเงินฝากประจำ/ วันครบกำหนดจ่ายเบี้ยประกัน						X		X	X		
Rate	อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำ/ ค่าเบี้ยประกัน/ค่างวดจำหน่าย						X		X	X		
RatePeriod	การคิดอัตราดอกเบี้ย(รายเดือน/รายปี)								X	X		
RefID	เลขที่อ้างอิงธุรกรรมที่สถาบันการเงิน ออก											

Column Name	Attribute	ฟิลด์บังคับ ตามประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม										
		01 บัญชี ธนาคาร	02 ธุรกรรม ที่ เกี่ยวข้อง	03 เข้าตู้ นิรภัย	04 บัตร เครดิต	05 ค้ำ ประกัน/ กู้ยืม	06 ประกัน ภัย	07 กองทุน	08 เข้าซื้อ	09 จำนวน	11 ชื่อ-ขาย อัญมณี/ ทองคำ	12 ชื่อ-ขาย อสังหาริ มทรัพย์
Debit	จำนวนเงินที่ถอนจากบัญชี/จำนวนเงิน ใช้จ่ายบัตรเครดิต/ราคาพาร์ของ กองทุน/จำนวนเงินที่ขาย	X	X		X		X	X	X	X	X	X
Credit	จำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชี/ราคาปัจจุบัน ของกองทุน/จำนวนเงินที่ซื้อ/จำนวนเงิน สินเชื่อ/จำนวนเงินผ่อนชำระแต่ละงวด	X	X		X		X	X	X	X	X	X
Balance	จำนวนเงินคงเหลือ	X	X		X			X	X	X		
TransBranchID	รหัสสาขาอ้างอิงของสถาบันการเงินที่ทำ ธุรกรรมนี้											
TransTellerID	รหัสอ้างอิงของพนักงานสถาบันการเงิน ที่เป็นผู้บันทึกธุรกรรม											
FromTransCountry	รหัสประเทศ ที่โอน/ฝาก	X	X		X		X		X	X	X	X
FromName	ชื่อ ผู้โอน/ฝาก	X	X		X		X		X	X	X	X
FromCountry	รหัสประเทศ ที่อยู่ ผู้โอน/ฝาก											
FromNationality	สัญชาติ ผู้โอน/ฝาก											
FromContactInfo	ข้อมูลติดต่อ ผู้โอน/ฝาก											
ToName	ชื่อ ผู้รับโอน	X	X									
ToCountry	รหัสประเทศ ผู้รับโอน											

Column Name	Attribute	ฟิลด์บังคับ ตามประเภทของข้อมูลที่ ปง.ต้องการสอบถาม										
		01 บัญชี ธนาคาร	02 ธุรกรรม ที่ เกี่ยวข้อง	03 เข้าคู่ นิรภัย	04 บัตร เครดิต	05 ค้ำ ประกัน/ กู้ยืม	06 ประกัน ภัย	07 กองทุน	08 เข้าซื้อ	09 จำนวน	11 ชื่อ-ชาย อัญมณี/ ทองคำ	12 ชื่อ-ชาย อสังหาริ มทรัพย์
ToNationality	สัญชาติ ผู้รับโอน											
ToContactInfo	ข้อมูลติดต่อ ผู้รับโอน											
ToTransCountry	รหัสประเทศ ที่รับโอน	X	X									
AssetType	ประเภททรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย										X	X
AssetNumber	ปริมาณทรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย และหน่วยนับที่ ซื้อ-ขาย										X	X
AssetRemark	รายละเอียด ทรัพย์สินที่ซื้อ-ขาย										X	X

** หมายเหตุ :

กรณี X คือ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ ในแต่ละประเภทการร้องขอ ไม่สามารถเว้นได้

กรณี X คือ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ ในแต่ละประเภทการร้องขอ โดยสามารถเลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่งได้

กรณี X คือ ฟิลด์ที่จำเป็นต้องระบุ ในแต่ละประเภทการร้องขอ แต่กเว้นให้ในกรณีไม่สามารถหาค่าได้ ให้ระบุเป็น [NAV] ได้

