

หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูล DS\_IPI (บุคคลธรรมดาในประเทศ)

ประเภทบุคคล	InvolvedPartyType			InvolvedPartyInfo										OtherIdentificationInfo		คำอธิบายเพิ่มเติม		
	Involved Party Type (Classification) (Char 6)	Nationality (แยก On-shore/off-shore)	Country of Resident	Title (Varchar)	Title Thai (Varchar)	First Name (Varchar)	First Name Thai (Varchar)	Middle Name (Varchar)	Middle Name Thai (Varchar)	Last Name (Varchar)	Last Name Thai	Personal ID no.(PID) (Char 13) (324001)	TAX ID (Char 10)	Passport No. (Varchar)	Birth Date (YYYY-MM-DD)		Others ID (Varchar 20)	Unique ID Type (Classification)
<b>1. บุคคลธรรมดา</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>O</b>	<b>M</b>	<b>O</b>	<b>M</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>M</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	
1.1 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (รวมคนต่างด้าวที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ในทะเบียนบ้าน)	- 176001	= TH	= TH/NR									- เลขประจำตัวประชาชน หรือ - เลขคนต่างด้าว 13 หลัก ในทะเบียนบ้าน	ไม่ต้องรายงาน ปัจจุบันผู้เสียภาษีสามารถใช้เลขบัตรประชาชนอ้างอิงได้		YYYY > 1753 และใช้วันที่ eff_date ในระบบ			แหล่งสืบค้นข้อมูล www.dopa.go.th** website กรมการปกครองไม่อนุญาตให้สิทธิตรวจสอบ เพราะเป็นข้อมูลความลับ

หมายเหตุ

1. ทุกรายการต้องมี mandatory ของรหัสอ้างอิง 1 แห่ง (มี ID อื่นเพิ่มได้) M = Mandatory, O = Optional
2. ไม่อนุญาตใช้ข้อมูลรหัสพร้อมคืน BOT Assigned Code หรือ FI Internal Code ถ้าไม่มีรหัสอ้างอิงให้แจ้ง หรือขอคำปรึกษากับชปท.
3. การรายงานข้อมูลความสัมพันธ์ใน DS-IPi ให้ระบุให้ครบทั้ง 3 Element ได้แก่ Related IP ID, Unique ID Type และ IP Relationship Type
5. (TH)หมายถึง รหัสประเทศไทย

หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูล DS\_IPI (บุคคลธรรมดาในต่างประเทศ)

ประเภทบุคคล	InvolvedPartyType			InvolvedPartyInfo										OtherIdentificationInfo		คำอธิบายเพิ่มเติม
	Involved Party Type (Classification) (Char 6)	Nationality (แยก On-shore/off-shore)	Country of Resident	Title (Varchar)	Title Thai (Varchar)	First Name (Varchar)	First Name Thai (Varchar)	Middle Name (Varchar)	Middle Name Thai (Varchar)	Last Name (Varchar)	Last Name Thai	Passport No. (Varchar) (324002)	Birth Date (YYYY-MM-DD)	Others ID (Varchar 20)	Unique ID Type (Classification)	
1. บุคคลธรรมดา	M	M	M	M	O	M	O	O	O	M	O	M*	O	O	O	
1.2 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (รวมคนไทยโอนสัญชาติ)	- 176067	= NR	= NR หรือ = TH กรณีเข้าทำงานในประเทศไทยและมีที่อยู่เป็นหลักถาวร									- ใช้รหัสประเทศ+เลขหนังสือเดินทาง	YYYY > 1753	กรณีลูกค้าไม่มีเลขหนังสือเดินทางให้ใช้ - รหัสประเทศ+รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น	- 324009	

หมายเหตุ

1. ทุกรายการต้องมี mandatory ของรหัสอ้างอิง 1 แห่ง (มี ID อื่นเพิ่มได้) M = Mandatary, O = Optional
2. ไม่อนุญาตใช้ข้อมูลรหัสสรหัสผ่อนผัน BOT Assigned Code หรือ FI Internal Code ถ้าไม่มีรหัสอ้างอิงให้แจ้ง หรือขอคำปรึกษากับธปท.

หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูล DS\_IPI (นิติบุคคลในประเทศ)

ประเภทบุคคล	Type	InvolvedPartyType			InvolvedPartyInfo										OtherIdentificationInfo		คำอธิบายเพิ่มเติม
		Involved Party Type (Classification) (Char 6)	Nationality	Country of Resident (แยก On-shore/off-shore)	BOI (Flag)	Primary business Code (ISIC Code) (Char 7)	Juristic Identification no(JID) (Varchar) (324004)	Juristic Date (YYYY-MM-DD)	TAX ID (Char 10) (324003)	SWIFT Code (Varchar 12) (324008)	Title (Varchar)	RegisteredBusinessName (Varchar)	Title Thai (Varchar)	RegisteredBusinessNameThai (Varchar)	Others ID (Varchar 20)	Unique ID Type (Classification)	
2. นิติบุคคล		M	M	M	O	M	M	M	M	O	-	O	M	M	O	O	
2.1 นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ	2.1.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด - รัฐวิสาหกิจ(และบริหารท้องถิ่น)ที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัท เช่น ทสท. บริษัทจำกัดขยะ - บริษัทหลักทรัพย์ - บริษัทจัดการกองทุนรวม - บริษัทประกันชีวิต - โรงรับจำนำ - สถาบันการเงินอื่น (บ.ลิสซิ่ง)	- 176003  - 176030  - 176058 - 176059 - 176061 - 176064 - 176065	= TH หรือ = NR กรณีเป็นนิติบุคคลต่างค้ำวที่มีเลขจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ (ตามสัญชาติของบริษัทแม่)	= TH			- เลขทะเบียน 13 หลัก มีเงื่อนไข 1. ขึ้นต้นด้วย "0" 2. เป็นตัวเลขล้วน 3. ตัวเลขทั้งหมด 13 ตัว  *ตำแหน่งที่ 4 ของ JID บอกสถานะ 5=บริษัทจำกัด 3=ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2=ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 7=บริษัทมหาชน จำกัด 0=นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (การประกอบธุรกิจของคนต่างค้ำว)	วันที่จดทะเบียนใช้เป็น Effective date ในระบบ	เป็น Optional ไม่ต้องรายงาน ถ้าจะรายงานต้องตรวจสอบแล้วว่าเป็นเลขที่ถูกต้องเท่านั้น	-	ไม่ต้องระบุข้อมูล	เฉพาะที่ถูกต้องเท่านั้น	ตัวอย่างชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัท กขค จำกัด กขค กขค จำกัด (มหาชน)	ไม่ต้องระบุข้อมูล	ไม่ต้องระบุข้อมูล	<a href="http://www.dbd.go.th">แหล่งสืบค้นข้อมูล www.dbd.go.th</a>	
		M	M	M	O	M	-	O	M	O	-	O	-	M	O	O	
	2.1.2 นิติบุคคลอื่น (จดทะเบียนกับกระทรวงอื่น) เช่น กิจการร่วมค้ำ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ - กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน - สถาบันประกันเงินฝาก - สถาบันไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร เช่น มูลนิธิ - กองทุน - รัฐบาลท้องถิ่น (ที่ไม่มีรหัสใน Gov.Agency Code)	- 176031  - 176044 - 176045 - 176012  - 176033-37 - 176016	= TH/NR  = TH  = TH/NR  = TH/NR  = TH	= TH			ปี ค.ศ. 'YYYY > 1753	- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี			เฉพาะที่ถูกต้องเท่านั้น	-	ตัวอย่าง - กิจการร่วมค้ำเอบี - กองทุนเอบีซี	- <b>กรณีกองทุน</b> เฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำนาญ บำนาญฯ และกองทุนรวมให้รายงานด้วยเลขที่จดทะเบียนของกกลด. เป็น mandatory หลัก และใส่ค้ำ Dummy ด้วยเลข 9 จำนวน 10 ค้ำ ที่ช่อง TAX ID ด้วย	- 324013	<a href="http://www.sec.or.th/infocenter/th/stat/asset/mutual/regis5008.xls">แหล่งสืบค้นข้อมูล เว็บไซต์ กกลด. http://www.sec.or.th/infocenter/th/stat/asset/mutual/regis5008.xls</a>  <a href="http://www.rd.go.th/publish/313.0.html">เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/313.0.html</a>	

ประเภท บุคคล	Type	InvolvedPartyType			InvolvedPartyInfo										OtherIdentificationInfo		คำอธิบายเพิ่มเติม
		Involved Party Type (Classification) (Char 6)	Nationality	Country of Resident (แยก On-shore/off-shore)	BOI (Flag)	Primary business Code (ISIC Code) (Char 7)	Juristic Identification no(JID) (Varchar) (324004)	Juristic Date (YYYY-MM-DD)	TAX ID (Char 10) (324003)	SWIFT Code (Varchar 12) (324008)	Title (Varchar)	RegisteredBu sinessName (Varchar)	Title Thai (Varchar)	RegisteredBusi nessNameThai (Varchar)	Others ID (Varchar 20)	Unique ID Type (Classification)	
		M	M	M	O	M	-	O	-	O	-	O	-	M	M	M	
	2.1.3 สหกรณ์ - สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร - สหกรณ์ออมทรัพย์	- 176029 - 176062	= TH = TH	= TH				YYYY > 1753							- เลขที่จดทะเบียนกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการเกษตรและ สหกรณ์	- 324013	<a href="http://www.cpd.go.th">แหล่งสืบค้นข้อมูล http://www.cpd.go.th</a>
		M	M	M	O	M	-	O	-	O	-	O	-	M	M	M	
	2.1.4 สถาบันการเงินที่ได้รับ อนุญาตจากธปท. (มี FI Code) ตามรายชื่อที่เผยแพร่เว็บไซต์ธปท. (www.bot.or.th)	- 176039-43, 176046-57, 176027, 176060, 176063, 176074, 176004-05	= TH/NR	= TH													อ้างอิง FI Code และ Unique ID Type = 324007 ที่ Data Set อื่น
	2.1.5 หน่วยงานของรัฐที่มีรายชื่อ อยู่ใน Government Agency Code และเผยแพร่ที่เว็บไซต์ธปท. (www.bot.or.th) 2.1.6 รัฐบาลไทย (เฉพาะกรณี รายงานการลงทุนในพันธบัตร รัฐบาลไทย และตัวเงินคลังที่ DS_IVP ให้รายงาน IP ของ ผู้ ออกตราสาร เป็นรัฐบาลไทย แทนกระทรวงการคลัง)	- 176015-17  - 176015	  = TH	  = TH													- อ้างอิง Gov. Agency Code และ Unique ID Type = 324006 ที่ Data Set อื่น  - อ้างอิง รัฐบาลไทย = THGOVERNMENT และ Unique ID Type = 324012 ที่ Data Set อื่น

หมายเหตุ

1. ทุกรายการต้องมี mandatory ของรหัสอ้างอิง 1 แห่ง (มี ID อื่นเพิ่มได้) M = Mandatory, O = Optional
2. ใ้ไม่อนุญาตใช้ข้อมูลรหัสหรือรหัสก่อนผ่น BOT Assigned Code หรือ FI Internal Code ถ้าไม่มีรหัสอ้างอิงให้แจ้ง หรือขอคำปรึกษากับธปท. เป็นรายลูกค้า
3. การรายงานข้อมูลความสัมพันธ์ใน DS-IPI ให้ระบุให้ครบทั้ง 3 Element ได้แก่ Related IP ID, Unique ID Type และ IP Relationship Type
4. เครื่องหมาย + หมายถึง การนำรหัส 2 ชนิดมาต่อดัดกันโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคั่น
5. (NR) หมายถึง รหัสประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศไทย (TH)

หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูล DS\_IPI (นิติบุคคลต่างประเทศ)

ประเภทบุคคล	Type	InvolvedPartyType			InvolvedPartyInfo							OtherIdentificationInfo		คำอธิบายเพิ่มเติม	
		Involved Party Type (Classification) (Char 6)	Nationality	Country of Resident (แยก On-shore/off-shore)	BOI (Flag)	Primary business Code (ISIC Code) (Char 7)	SWIFT Code (Varchar 12) (324008)	Title (Varchar)	RegisteredBusinessName (Varchar)	Title Thai (Varchar)	RegisteredBusinessNameThai (Varchar)	Others ID (Varchar 20)	Unique ID Type (Classification)		
2. นิติบุคคล		M	M	M	O	M	O	-	M	O	O	M	M		
2.2 นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ	2.2.1 นิติบุคคลตามกฎหมายในต่างประเทศ และมีสำนักงานในต่างประเทศ เช่น - องค์กรของรัฐ - สหกรณ์ - บริษัทจำกัด  - รัฐบาล	- 176068	= NR หรือ = TH กรณีบริษัทไทยในต่างประเทศ	= NR				ไม่ต้องระบุข้อมูล				- ใช้รหัสประเทศ+เลขแสดงคนในต่างประเทศ เช่น *รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานราชการ (รัฐ) ในประเทศอื่น *รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น - ใช้รหัสขององค์กรในต่างประเทศที่ ธปท.กำหนดรูปแบบให้ใช้ ดังนี้ *รัฐบาล =รหัสประเทศ+ GOVERNMENT *รหัสประเทศ + คำแยกประเภท+ ชื่อย่อ( ดูคำอธิบายเพิ่มเติม)	- 324011  - 324010  - 324012  - 324012	- ISIC Code <> หมวด J ชกเว้นบางกรณีเช่น องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน  กรณีหนังสือแสดงคนไม่มีเลขอ้างอิง <b>ใช้คำแยกประเภทเป็น 3 หลัก</b> COM=COMMERCIAL SOC=SOCIAL GOV=GOVERNMENT ARM=ARMY INT=INTERNATIONAL OTH=OTHERS	
	- สถานทูต ได้แก่  * สถานทูตต่างประเทศในไทย  * สถานทูตต่างประเทศในต่างประเทศ  * ยกเว้น สถานทูตไทยในต่างประเทศ เป็น Resident	- 176068  - 176068  -176015	= NR  =NR  =TH	=NR  =NR  =TH					- US EMBASSY, BKK  - JAPAN EMBASSY, VIENTIANNE  - THAI EMBASSY, TOKYO			*สถานทูต = รหัสประเทศ+ EMBASSY+รหัสประเทศที่ตั้ง - USEMBASSYTH  - JPEMBASSYLA  - THEMBASSYJP	- 324012  -324012  -324012		

ประเภทบุคคล	Type	InvolvedPartyType			InvolvedPartyInfo							OtherIdentificationInfo		คำอธิบายเพิ่มเติม
		Involved Party Type (Classification) (Char 6)	Nationality	Country of Resident (แยก On-shore/off-shore)	BOI (Flag)	Primary business Code (ISIC Code) (Char 7)	SWIFT Code (Varchar 12) (324008)	Title (Varchar)	RegisteredBusinessName (Varchar)	Title Thai (Varchar)	RegisteredBusinessNameThai (Varchar)	Others ID (Varchar 20)	Unique ID Type (Classification)	
		M	M	M	O	M	O	-	M	O	O	M	M	
	2.2.2 อื่น ๆ	- 176070	NR	NR								- รหัสประเทศ+เลขที่แสดงตนในต่างประเทศ *รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานราชการ (รัฐ) ในประเทศอื่น *รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น *รหัสประเทศ + คำแยกประเภท+ ชื่อย่อ( ดูคำอธิบายเพิ่มเติม 2.2)	- 324011  - 324010 - 324012	
		M	M	M	O	M	M*	-	M	O	O	M	M	
	2.2.3 - สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ	- 176069	- = NR - = TH (เช่น กรณีท.ไทยในต่างประเทศ)	= NR		= หมวด J	1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษล้วน หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมตัวเลข (8 digit) 2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษรวมตัวเลข (11 digit) โดย 3 digit สุดท้ายไม่ใช่ XXX ซึ่งหมายถึงรูปแบบที่ SWIFT กำหนดไว้ให้เพิ่มรหัสหน่วยงานย่อย					กรณีสถาบันการเงินในตปท. ไม่มี Swift Code หรือมีแต่ใช้ Swift Code ร่วมกับบริษัทแม่ ให้ใช้ - รหัสประเทศ+เลขที่แสดงตนในต่างประเทศ เช่น รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	- 324010	<a href="http://www.swift.com">แหล่งสืบค้นข้อมูล www.swift.com</a>

หมายเหตุ

1. ทุกรายการต้องมี mandatory ของรหัสอ้างอิง 1 แห่ง (มี ID อื่นเพิ่มได้) M = Mandatory, O = Optional
2. ไม่อนุญาตใช้ข้อมูลรหัสพร้อมต้น BOT Assigned Code หรือ FI Internal Code ถ้าไม่มีรหัสอ้างอิงให้แจ้ง หรือขอคำปรึกษากับตปท.
3. การรายงานข้อมูลความสัมพันธ์ใน DS-IP1 ให้ระบุให้ครบทั้ง 3 element ได้แก่ Related IP ID, Unique ID Type และ IP Relationship Type
4. เครื่องหมาย + หมายถึง การนำรหัส 2 ชนิดมาต่อกัน โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายกัน
5. (NR) หมายถึง รหัสประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศไทย (TH)

ตัวอย่างกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล/ผู้ร่วม และกิจการร่วมค้า

ประเภทบุคคล	คำอธิบายและตัวอย่างประเภทบุคคล	Involved Party Type (Classification) (Char 6)	Title (Varchar)	Title Thai (Varchar)	First Name (Varchar)	First Name Thai (Varchar)	Middle Name (Varchar)	Middle Name Thai (Varchar)	Last Name (Varchar)	Last Name Thai	Personal ID no.(PID) (Char 13)	TAX ID (Char 10)	Passport No. (Varchar)	Birth Date	Others ID (Varchar 20)	Unique ID Type (Classification)	คำอธิบายเพิ่มเติม N=Nationality C=Country of Resident	Related IP ID	Unique ID Type	IP Relationship Type
		M	O	M	O	M	O	O	O	M	M	O	O	M	O	O	-	M	M	M
บุคคลธรรมดา																				
1. กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ	ให้รายงานชื่อลูกค้าที่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน (ไม่ต้องรายงานชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญ) ตัวอย่าง ห้างหุ้นส่วนสามัญ คนไทย	176001		นาย		ก				ไทยสกุล	3101234567890 (เลขประจำตัวนาย ก)			14/12/1960			- N = TH, C = TH			
2. คณะบุคคล/ผู้ร่วม (กรณีที่มีความสัมพันธ์กัน)	ให้รายงานลูกค้าแต่ละรายที่อยู่ในคณะทุกคน (ไม่ใช่ชื่อคณะบุคคล)ลูกค้ารายละเอียดระบุ IP Relationship อย่างน้อย 1 แห่ง ตัวอย่าง คณะบุคคล กขค	-176001 -176001 -176001		นาย นาย นาย		ก ข ค				ดีสกุล เลิศสกุล เอกสกุล	3111234567890 3121234567890 3131234567890			01/01/1957 15/02/1948 23/08/1967			- N = TH, C = TH - N = TH, C = TH - N = TH, C = TH	3121234567890 3131234567890	324001 324001	172067 172067

ประเภทบุคคล	คำอธิบายและตัวอย่างประเภทบุคคล	Involved Party Type (Classification) (Char 6)	BOI (Flag)	Primary business Code (ISIC Code) (Char 7)	Juristic ID no (JID) (Varchar)	Juristic Date (yyyy-mm-dd)	TAX ID (Char 10)	SWIFT Code (Varchar 12)	Title	Name	Title Thai (Varchar)	Name Thai (Varchar)	Others ID (Varchar 20)	Unique ID Type (Classification)	คำอธิบายเพิ่มเติม N=Nationality C=Country of Resident	Related IP ID	Unique ID Type	IP Relationship Type
		M	O	M	M(176003)/O(176031)	M(176003)/O(176031)	M(176031)/O(176003)	O	O	O	M(176003)/O(176031)	M	O	O		M	M	M
3. กิจการร่วมค้า (นิติบุคคล)	ให้รายงานรายการแรกเป็นกิจการร่วมค้า พร้อมระบุ IP Relationship และรายงานบริษัทที่ร่วมประกอบการทุกราย รายละเอียดรายการ ตัวอย่าง กิจการร่วมค้า สหการดี มีผู้ประกอบการ คือ บริษัทข้างการช่าง บริษัทสเปนไทย	176031 176003 176003		A100010 G512200 D202900	0105945542213 0105545222111	15/02/1997 01/01/1990	1234567890			- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		กิจการร่วมค้า สหการดี ข้างการช่าง สเปนไทย			- N = TH, C = TH - N = TH, C = TH - N = TH, C = TH	0105945542213 0105545222111	324004 324004	172066 172066

หมายเหตุ

1. ทุกรายการต้องมี mandatory ของรหัสอ้างอิง 1 แห่ง (มี ID อื่นเพิ่มได้) M = Mandatory, O = Optional

ประเภทบุคคล/นิติบุคคล	IP Type	ชื่อกรรการรายงาน	ตัวอย่าง	หมายเหตุ
1. บุคคล ธรรมดา	176001	1. คำนำนามบุคคล - ภาษาอังกฤษ รายงาน <b>ตัวพิมพ์ใหญ่</b> เท่านั้น เช่น MR., MISS , MRS. - ภาษาไทย รายงาน <b>ทับศัพท์</b> เท่านั้น ตามสถานะภาพบุคคล เช่น " นาย " สำหรับเพศชาย " นางสาว " , " นาง " สำหรับหญิง 2. ชื่อ, ชื่อสกุล - ภาษาอังกฤษ รายงาน <b>ตัวพิมพ์ใหญ่</b> เท่านั้น - ภาษาไทย รายงานชื่อ ชื่อสกุลจริงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ตามชื่อในทะเบียนบ้าน 3. วันเดือนปีเกิด รายงานตามสูติบัตร 4. รหัสอ้างอิง รายงานฉบับบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ตามเลขประจำตัวประชาชนในทะเบียนบ้าน (รวมบุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยและไม่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย)	<b>ภาษาไทย :</b> ค่านำหน้า : นางสาว ชื่อ : อภิสิทธิ์ ชื่อสกุล : สมอรกรณ์ <b>ภาษาอังกฤษ :</b> ค่านำหน้า : MR. ชื่อ : APISIT ชื่อสกุล : SOMARPORN	1. บุคคลธรรมดาที่มีชื่อ เช่น สกทหาร คำวอง (รต. วท.4๑4) , สกบรคคักดี (เป็นยศที่ได้รับพระราชทาน เช่น ท่านคุณหญิง) , อีริชชค(มด., ม.ร.ว., มจ.), สดค้คตคต (รต.ดร. ผด. ๑๑๑) ให้ใช้ค่านำหน้าเป็นคำเต็มตามสถานภาพบุคคล ยกเว้นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์ ให้รายงานตามฐานันดรศักดิ์ เช่น เจ้าฟ้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า และพระเจ้าวรวงศ์เธอ เป็นต้น 2. พระหรือสมเด็จพระสังฆราชของศาสนา ให้ใช้ค่านำหน้าชื่อตามบัตรประชาชน หรือชื่อที่ปรากฏในใบสุทธิ(ถ้ามี) 3. กรณีผู้หญิงที่แต่งงานแล้วปรากฏชื่อสกุลจริง 2 ชื่อ ให้ใส่ชื่อสกุลของสามีก่อน และวงเล็บชื่อสกุลผู้หญิง 4. กรณีป้าให้รายงานด้วย <b>ป.อ.ต.</b> เท่านั้น 5. บุคคลในประเทศที่ทำงานรหัสอ้างอิงบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
1.2 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (รวมคนไทยโอนสัญชาติถาวร)	176067	1. คำนำนามบุคคลและชื่อ ชื่อกลาง ชื่อสกุล - ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย รายงานค่านำนามบุคคล ชื่อ ชื่อกลาง และชื่อสกุลด้วย <b>ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่</b> เท่านั้น 2. วันเดือนปีเกิด รายงานตามเอกสารที่สามารถอ้างอิงแสดงนได้ เช่น หนังสือเดินทาง ฯลฯ 3. รหัสอ้างอิง รายงานตามเลขหนังสือเดินทาง หากเลขหนังสือเดินทางไม่มี ใช้เลขที่แสดงลงในประเทศอื่น	<b>ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ :</b> ค่านำหน้า : MISS ชื่อ : JEFFREY ชื่อกลาง : WAYNE ชื่อสกุล : BAUER	1. กรณีชื่อภาษาอังกฤษควรเป็นชื่อตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ <b>ไม่สะกด</b> 2. บางประเทศไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกรตั้งนามสกุล ทำให้ชาวต่างชาติปรากฏเฉพาะชื่อเท่านั้น การรายงานจึงกำหนดให้ใช้ชื่อในการรายงานแทนชื่อสกุล 3. บุคคลในต่างประเทศรายงาน ชื่อ - ชื่อกลาง - ชื่อสกุล ระบุดตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏใน Passport 4. บุคคลในต่างประเทศมี Passport 2 สัญชาติ ให้ใช้ Passport ตามสัญชาติล่าสุด 5. บุคคลในต่างประเทศที่ได้พิสูจน์ Passport หมดอายุแล้ว และไม่สามารถติดต่อออกคำดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 เดือน ต้องแจ้งยกเลิกการใช้ Passport
2. นิติบุคคล 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 2.2 นิติบุคคลอื่น (จดทะเบียนกับกระทรวงอื่น) * ถ้าไม่มีรหัสใน Gov.Agency code	176003, 176030, 176058, 176059, 176061, 176064, 176065  176031, 176044, 176045, 176012, 176033-37, 176016*	1. คำนำนามนิติบุคคล - ภาษาอังกฤษ <b>ไม่ต้อง</b> รายงานค่านำนามนิติบุคคล ให้รายงาน <b>ชื่อย่อหรือชื่อย่อของนิติบุคคลนั้นเป็นคำเต็ม</b> เช่น COMPANY LIMITED - ภาษาไทย รายงาน <b>ค่านำนามนิติบุคคลเป็นคำเต็ม</b> เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัท และรายงาน <b>ชื่อย่อหรือชื่อย่อของนิติบุคคลนั้นเป็นคำเต็ม</b> เช่น " จำกัด " หรือ " จำกัด (มหาชน)" 2. ชื่อนิติบุคคล - ภาษาอังกฤษ รายงาน <b>ตัวพิมพ์ใหญ่</b> เท่านั้น - ภาษาไทย รายงานตามชื่อจดทะเบียนจากแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฯ, กคช. เป็นต้น	<b>ภาษาไทย:</b> กองทุนรวมกรุงไทยอิมเมอร์จิ่งบอนด์ มาร์เก็ต <b>ภาษาอังกฤษ :</b> BOONPONG SERVICE COMPANY LIMITED  KRUNG THAI EMERGING BOND MARKET FUND	1. ชื่อนิติบุคคลในประเทศ <b>ต้อง</b> รายงาน การเว้นวรรค พยัญชนะ สระ และรวมทุกตัว ให้ถูกต้อง (เช่น นิติบุคคลจดทะเบียนกรมพัฒนาฯ ตรวจสอบจากแหล่งอ้างอิง WWW.DBD.GO.TH) 2. กลุ่มนิติบุคคลที่ <b>ไม่ต้อง</b> รายงานค่านำนามภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย คือ -องค์กรภาครัฐบาล รัฐบาล กิจ -สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร -สหกรณ์ -กองทุน -สถานทูต องค์การระหว่างประเทศ 3. สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. <b>ไม่ต้อง</b> จัดส่งรายงาน <b>DS_IP1</b> ใช้รหัสสถาบันการเงิน (FI Code) ตามรายชื่อที่เผยแพร่เว็บไซต์ ธปท. WWW.BOT.OR.TH) 4. หน่วยงานของรัฐองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย <b>ไม่ต้อง</b> จัดส่งรายงาน <b>DS_IP1</b> ใช้ Government Agency Code ตามรายชื่อที่เผยแพร่เว็บไซต์ ธปท. WWW.BOT.OR.TH
2.3 นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ	176068, 176069, 176070	1. คำนำนามนิติบุคคล - ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย <b>ไม่ต้อง</b> รายงานค่านำนามนิติบุคคล ให้รายงาน <b>ชื่อย่อหรือชื่อย่อของนิติบุคคลนั้นเป็นคำเต็ม</b> 2. ชื่อนิติบุคคล - ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย รายงานตามชื่อจดทะเบียนด้วย <b>ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่</b> เท่านั้น	<b>ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ :</b> TISCO SECURITIES HONG KONG LIMITED	1. ชื่อสถาบันการเงินในต่างประเทศให้รายงานชื่อสถาบัน, ชื่อสาขา(ถ้ามี), ชื่อเมือง(ถ้ามี), ชื่อประเทศ ตรวจสอบจากแหล่งอ้างอิง WWW.SWIFT.COM 2. กลุ่มสถาบันการเงินในต่างประเทศหรือนิติบุคคลในต่างประเทศที่มีรหัสอ้างอิง Swift Code และ Oversea Juristic Id ให้รายงาน Swift Code เป็นหลัก 3. นิติบุคคลในต่างประเทศอ้างอิง Tax ID ต่างประเทศ ให้รายงานประเภทรหัสอ้างอิงเป็น 324010

**หมายเหตุ \*** การรายงานนิติบุคคลในต่างประเทศที่ใช้รหัสอ้างอิงที่ ธปท. กำหนดรูปแบบให้ใช้ (รหัสประเทศ + คำแยกประเภท + ชื่อย่อ) ต้องแจ้ง ธปท. ให้ทราบพร้อมก่อนรายงาน DS\_IP1

การรายงานเปลี่ยนแปลงรหัสอ้างอิงใหม่ของ **บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล** กำหนดให้ต้องรายงานวันที่สิ้นสุด หรือยกเลิกการใช้รหัสอ้างอิงเดิม(End date) ก่อนวันที่เริ่มดำเนินการใช้รหัสอ้างอิงใหม่(Effective date) 1 วัน ซึ่งต้องสอดคล้องกับ DS อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทรหัสอ้างอิง กับ Resident ประเภทต่าง ๆ

ประเภทบุคคล/นิติบุคคล	IP Type	Unique Id (รหัสอ้างอิง)	Unique Id Type	แหล่งสืบค้นข้อมูล		
1. บุคคลธรรมดา	1.1 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ รวมคนต่างด้าวที่มีเลขประจำตัวในทะเบียนบ้าน	176001	เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าวในทะเบียนบ้าน	324001		
2. นิติบุคคล	2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	176003	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) / โดยปีเงื่อนไข	324004	<a href="http://www.dbd.go.th">http://www.dbd.go.th</a>	
	- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด	176030	1. ขึ้นต้นด้วย "0"			
	- รัฐวิสาหกิจ(และบริหารท้องถิ่น)ที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัท เช่น ทสท. การบินไทย ปตท.	176058	2. ต้องเป็นตัวเลขส่วน			
	- บริษัทหลักทรัพย์	176059	3. จำนวนตัวเลข 13 หลัก			
	- บริษัทจัดการกองทุนรวม	176061	ตำแหน่งที่ 4 ของ RID บอกสถานะนิติบุคคล			
	- บริษัทประกันชีวิต	176064	5 = บริษัทจำกัด			
	- โรงรับจำนำ	176065	3 = ห้างหุ้นส่วนจำกัด			
	- สถาบันการเงินอื่น เช่น บริษัทสินเชื่อ		2 = ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล			
			7 = บริษัทมหาชน จำกัด ]			
	2.2 นิติบุคคลอื่น (จดทะเบียนกับกระทรวงอื่น)	176031				
	- กิจกรรมร่วมทำ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนา	176012	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	324003	<a href="http://www.rid.go.th">http://www.rid.go.th</a>	
	- สถาบันไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร เช่น สมาคม มูลนิธิ	176016				
	- รัฐบาลท้องถิ่น (กรณีไม่มีรหัสใน Government Agency Code)	176044				
- กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	176045					
- สถาบันประกันเงินฝาก	176033-37	เลขจดทะเบียน กลด. <sup>1/</sup>	324013	<a href="http://www.sec.or.th">http://www.sec.or.th</a>		
- กองทุน						
2.3 สหกรณ์	176029	เลขที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์	324013	<a href="http://www.cpd.go.th">http://www.cpd.go.th</a>		
- สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร	176062					
- สหกรณ์ออมทรัพย์						
3. <sup>2/</sup> สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับของธปท.	ธนาคารพาณิชย์ที่รอขายออก	176004	รหัสสถาบันการเงิน (FI Code ตามรายชื่อที่เผยแพร่เว็บไซต์ธปท.)	324007	<a href="http://www.bot.or.th/bo/homepage/databank/Financial_Institutions/DS/code.htm">http://www.bot.or.th/bo/homepage/databank/Financial_Institutions/DS/code.htm</a>	
- ธพ.ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ	176005					
- ธนาคารพาณิชย์ (ไทย + ต่างประเทศ)	176039-40					
- สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ	176043,					
- บริษัทเงินทุนและเงินทุนหลักทรัพย์	176046-56					
- บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	176057					
- สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ	176060					
- บริษัทบริหารสินทรัพย์	176027					
- Non-bank	176063					
4. <sup>2/</sup> หน่วยงานของรัฐ	- กระทรวง ทบวง กรม รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ	176015 - 17	รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย (Government Agency Code ตามรายชื่อที่เผยแพร่เว็บไซต์ธปท.)	324006	<a href="http://www.bot.or.th/bo/homepage/databank/Financial_Institutions/DS/code.htm">http://www.bot.or.th/bo/homepage/databank/Financial_Institutions/DS/code.htm</a>	
- รัฐบาลไทย (เฉพาะกรณีรายงานการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย และตัวเงินคลังที่ DS_IVP ให้รายงาน IP ของ ผู้ออกตราสาร เป็นรัฐบาลไทย แทนกระทรวงการคลัง)	176015	รหัสที่กำหนดคือ <b>"THGOVERNMENT"</b>	324012			

หมายเหตุ

<sup>1/</sup> DS\_IP1 ให้รายงานเลขจดทะเบียน กลด. ที่ Other Identification Number

<sup>2/</sup> ใช้รหัสที่เผยแพร่รายงานธุรกรรม โดยไม่ต้องรายงาน DS\_IP1

ประเภทรหัสอ้างอิง กับ Non Resident ประเภทต่าง ๆ

ประเภทบุคคล/นิติบุคคล		IP Type	Unique Id (รหัสอ้างอิง)	Unique Id Type	แหล่งสืบค้นข้อมูล
1. บุคคลธรรมดา	1.1 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (รวมคนไทยโอนสัญชาติแล้ว)	176067	รหัสประเทศ + เลขหนังสือเดินทาง	324002	
			รหัสประเทศ + รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น (กรณีลูกค้าไม่มีหนังสือเดินทาง)	324009	
2. นิติบุคคล	2.1 นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ 2.1.1 นิติบุคคลตามกฎหมายในต่างประเทศ และมีสำนักงานในต่างประเทศ เช่น องค์กรของรัฐ, สหกรณ์, บริษัทจำกัด, รัฐบาล  รหัสขององค์กรในต่างประเทศที่ ระบุ. กำหนดรูปแบบให้ใช้ ดังนี้ * รัฐบาลต่างประเทศ * สถานทูต ได้แก่ - สถานทูตต่างประเทศในไทย - สถานทูตต่างประเทศในต่างประเทศ (ยกเว้น สถานทูตไทยในต่างประเทศ เป็น Resident) * องค์กรในต่างประเทศ ที่ไม่มีรหัสอ้างอิง	176068	รหัสประเทศ + เลขแสดงคนในต่างประเทศ ดังนี้ - รหัสประเทศ + รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือหน่วยงานราชการ (รัฐ) ในประเทศอื่น	324011	
			- รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	324010	
			- รหัสประเทศ + GOVERNMENT	324012	
			- รหัสประเทศ + EMBASSY + รหัสประเทศที่ตั้ง เช่น - USEMBASSYTH	324012	
			- JPEMBASSYLA	324012	
			- THEMBASSYJP	324012	
176068		324012			
176068		324012			
176015		324012			
			- รหัสประเทศ + คำแยกประเภท 3 หลัก <sup>1/</sup> + ชื่อย่อ	324012	
	2.1.2 สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ	176069	รหัสมาตรฐาน SWIFT	324008	<a href="http://www.swift.com">www.swift.com</a>
			- รหัสประเทศ + เลขที่แสดงคนในต่างประเทศ (กรณีสถาบันการเงินในต่างประเทศ. ไม่มีรหัสมาตรฐาน SWIFT หรือมีแต่ใช้รหัสมาตรฐาน SWIFT ร่วมกับบริษัทแม่ ให้ใช้รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น)	324010	
	2.1.3 อื่น ๆ	176070	รหัสประเทศ + เลขที่แสดงคนในต่างประเทศ ดังนี้ - รหัสประเทศ + รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือหน่วยงานราชการ (รัฐ) ในประเทศอื่น	324011	
			- รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	324010	
			- รหัสประเทศ + คำแยกประเภท 3 หลัก <sup>1/</sup> + ชื่อย่อ	324012	

หมายเหตุ

<sup>1/</sup> คำแยกประเภท 3 หลัก

COM = COMMERCIAL

SOC = SOCIAL

GOV = GOVERNMENT

ARM = ARMY

INT = INTERNATIONAL

OTH = OTHERS