



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

Counterparty

August 2025

Document Information

Revision History

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
V 2023.01	31 October 2023	31 October 2023	Move Counterparty section from RDT Data Entities v.2023.01 and Counterparty Adjustment v.2023.01 to this document II. Data Entity 4.1 Counterparty x Id (DER_CPID) - New validation - Change to data element description 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP) - Change to reporting scope - Change to data element description - Change to reporting exemption guideline 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER_CPIDA) - Change to data entity description and reporting scope - New validation - Change to data element description 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER_JCPA) - Change to data entity description and reporting scope - Change to data element description 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment - Change to data entity description and reporting scope - Change to data element description III. Data Validation 4.1 Counterparty x Id (DER_CPID) - New validation rule. (CNCPID005, CNCPID007) - Change to validation rule and description. (CMCPID001, CMCPID003) 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP) - Change to validation rule and description. (CMJCP004) 4.3 Ordinary Counterparty (DER_OCP) - Change to validation rule and description. (CMOCP004)	

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
			4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER_CPIDA) - Change to validation rule and description. (CNCPIDA005) - New validation rule. (CNCPIDA006, CNCPIDA007) 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER_JCPA) - Change to validation rule and description. (CNJCPA001) 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER_OCPA) - Change to validation rule and description. (CNOCPA002) IV. Data Process 6. คุณลักษณะและรูปแบบการส่งข้อมูล - Change to รูปแบบการส่งข้อมูล	
V 2024.01	31 August 2024	31 August 2024	Data Entity Summary - Add Description details III. Data Validation 4.1 Juristic Counterparty (DER_JCP) - Change to validation rule and description (CMCPID003) for Financial Business Group 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP) - Change to validation rule and description (CMJCP004) for Financial Business Group 4.3 Juristic Counterparty (DER_OCP) - Change to validation rule and description (CMOCP004) for Financial Business Group 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER_CPIDA) - Change to validation rule and description (CNCPIDA005) for Financial Business Group 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER_JCPA) for Financial Business Group	in Red

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
			- Change to validation rule and description (CNJCPA001) for Financial Business Group 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment - Change to validation rule and description (DER_OCPA) for Financial Business Group 3. รอบการนำไฟล์จากระบบ Data Acquisition and Publication มาประมวลผล - Change to รอบการนำไฟล์มาประมวลผล 5. Key สำหรับส่งข้อมูลในแต่ละ Scenario - Remove to Key การส่งข้อมูล	
V 2025.01	31 August 2025	1 September 2025	II.B Data Entity Detail 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP) - Change to แนวทางการรายงานข้อมูล Counterparty ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และรหัสที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน Data Entity 4.2 Juristic Counterparty III.B Data Validation Details 4.1 Counterparty x Id (DER_CPID) - Change to validation rule and description. (CNCPID004) - Change to description. (CNCPID007) 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER_CPIDA) - Change to validation rule and description. (CNCPIDA004) - Change to description. (CNCPIDA007) IV.B รูปแบบไฟล์ในการนำส่งข้อมูล 1. Format การนำส่งข้อมูล - Change to encryption.	in Red

Table of Contents

I. Document Overview	6
II. Data Entity	7
II.A Data Entity Summary	7
II.B Data Entity Detail	8
Counterparty	8
4.1 Counterparty x Id (DER_CPID)	8
4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP)	12
4.3 Ordinary Counterparty (DER_OCP)	17
Counterparty Adjustment	20
4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER_CPIDA)	20
4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER_JCPA)	22
4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER_OCPA)	24
II.C Data Type	26
III. Data Validation	27
III.A Data Validation Summary	27
III.B Data Validation Details	28
Counterparty	28
4.1 Counterparty x Id (DER_CPID)	28
4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP)	31
4.3 Ordinary Counterparty (DER_OCP)	32
Counterparty Adjustment	34
4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER_CPIDA)	34
4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER_JCPA)	37
4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER_OCPA)	38
IV. Data Process	40
IV.A Data Process Summary	40
1. ภาพรวมกระบวนการส่งข้อมูล	40
2. สถานะการนำส่งข้อมูล	40
3. รอบการนำไฟล์จาก DMS Data Acquisition มาประมวลผล	41
4. ลำดับการประมวลผลข้อมูล	41
5. Key สำหรับส่งข้อมูลในแต่ละ Scenario	43
6. คุณลักษณะและรูปแบบการส่งข้อมูล	44
IV.B รูปแบบไฟล์ในการนำส่งข้อมูล	46
1. Format การนำส่งข้อมูล	46
2. ตัวอย่างไฟล์ในการนำส่งข้อมูล (Submission File)	46
3. การตั้งชื่อไฟล์	47
4. ช่องทางการนำส่งข้อมูล	47

I. Document Overview

This document provides information on the Data Entities and Elements to be submitted to the Bank of Thailand (BOT) for counterparty and counterparty adjustment process.

This document is divided into 3 major sections:

1. Data Entity Section provides information on the Data Entities and Elements to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). Data Entities will be electronically submitted to BOT via the BOT Data Acquisition and Publication System.
2. Data Validation Section provides information on Data Entities and Elements to be validated via the submission.
3. Data Process Section provides information on Data Entities and Elements to be processed via the submission.

II. Data Entity

II.A Data Entity Summary

Data Entity Group	Data Entity Name	ABBR	Frequency
Counterparty	4.1 Counterparty x Id	DER_CPID	As Occur
	4.2 Juristic Counterparty	DER_JCP	As Occur
	4.3 Ordinary Counterparty	DER_OCP	As Occur
Counterparty Adjustment	4.1.1 Counterparty x Id Adjustment	DER_CPIDA	As Occur
	4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment	DER_JCPA	As Occur
	4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment	DER_OCPA	As Occur

Description:

- Frequency:** frequency of data submission (how frequent each institution has to submit the data).
- M:** Mandatory data elements. This data element cannot be blank.
- C:** Mandatory with condition. These data are required under certain condition with other data element(s). The condition of which to report in outlined in the data element description section.
- O:** Optional data element. The data element can contain value or blank depending on whether the institution has the data or not.
- Classification / View:** identify classification and view which is the possible value for each data element. Classification and View will be listed in Classification Document.
- Check Dup.:** Identify fields that BOT will check for duplicate records. If there are two records with identical value in these fields, it will not pass validation.
- FI:** Identify reporting data which is related to Financial Institutions
- FBG:** Identify reporting data which is related to Financial Business Group

II.B Data Entity Detail

Counterparty

4.1 Counterparty x Id (DER_CPID)

Data Entity Description

ข้อมูลรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล

Reporting Scope : รายงานข้อมูลของบุคคลหรือนิติบุคคลทุกราย (รวมผู้ค้าประกัน) ที่มีธุรกรรมกับสถาบันการเงิน โดยรายงานครั้งแรกและรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรหัสอ้างอิง โดยต้องรายงานก่อนหรือพร้อมกับการรายงาน Data Entity ที่อ้างอิงข้อมูล Counterparty

Data Entity Overview

No	Data Element	Check Dup.	Req.	Data Type	Format	Validation	Classification
1	Organization Id	Y	M	String	VarChar(40)		
2	Data Date	Y	M	Date	Char(10)		
3	Counterparty Id	Y	M	String	VarChar(40)	CMCPID002	
4	Identification Type	Y	M	Classification	Char(10)		Identification Type Code
5	Identification Type Country	Y	M	Classification	Char(2)	CMCPID003 CNCPID007	Country Code
6	Identification Number		M	String	VarChar(40)	CNCPID001 CNCPID002 CNCPID003 CNCPID004 CNCPID005	
7	Branch FI Code		C	Classification	Char(3)	CMCPID001	FI Code

Data Element Description

1. Organization Id

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

2. Data Date

วันที่ของชุดข้อมูล

3. Counterparty Id

เลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

4. Identification Type

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล

5. Identification Type Country

ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครอง ให้รายงาน “Identification Type Country” = TH เลขที่หนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติอเมริกัน ให้รายงาน “Identification Type Country” = US

6. Identification Number

เลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ “Identification Type” และ “Identification Type Country”

7. Branch FI Code

รหัสสถาบันการเงิน (FI Code) ที่สาขาสังกัด โดยอ้างอิงตามรหัสมาตรฐาน รหัสสถาบันการเงิน ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณี “Identification Type” มีค่าเป็น 2002700017 Offshore Branch Number

ตัวอย่าง Counterparty คือ ธนาคาร ABC สาขาสิงคโปร์ รายงาน Branch FI Code เป็นค่า FI Code ของ ธนาคาร ABC

FI Code = 001 (ธนาคาร ABC)

Identification Type = 2002700017 Offshore Branch Number

Identification Type Country = TH

Identification Number = 1021 (รหัสสาขาของสาขาสิงคโปร์)

Branch FI Code = 001 (รหัสของธนาคาร ABC)

แนวทางการรายงานประเภทรหัสของ Counterparty

ประเภทของ Counterparty	รหัสที่สามารถรายงาน
บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ	
บุคคลธรรมดา ที่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	Personal Id
บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ที่ไม่มีสัญชาติไทย และมีรหัสประจำตัว 13 หลัก โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เช่น EXPAT	Personal Id
คณะบุคคล และธุรกิจเอกชนที่ได้ดำเนินการในรูปนิติบุคคล ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	Tax Id
ธุรกิจในประเทศ	
นิติบุคคล	Juristic Id
สหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน	
สหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์ และสหกรณ์อื่น ๆ	Cooperative Id
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน	Community Enterprise Id
รัฐวิสาหกิจ และเทศบาลนิคมที่ดำเนินการในรูปบริษัท	Juristic Id
นิติบุคคลอื่น	Tax Id
กองทุนต่าง ๆ	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	Fund Id
กองทุนรวมตลาดเงิน	Fund Id
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)	Fund Id
กองทุนรวมอื่น ๆ	Fund Id
กองทุนอื่น ๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนพัฒนา ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	Tax Id
สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร	Tax Id
องค์กรภาคทางการไทย	
องค์กรภาครัฐบาล	
รัฐบาลกลาง	Government Organization Id
รัฐบาลท้องถิ่น	Government Organization Id หรือ Tax Id
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ	Government Organization Id หรือ Tax Id
สถาบันการเงินในประเทศ	
ธนาคารพาณิชย์ไทย	FI Code
ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย	FI Code
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ	FI Code
สาขาธนาคารต่างประเทศ	FI Code
สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	FI Code
สถาบันประกันเงินฝาก (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก)	Tax Id

ประเภทของ Counterparty	รหัสที่สามารถรายงาน
ธนาคารออมสิน	FI Code
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	FI Code
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	FI Code
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	FI Code
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	FI Code
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	FI Code
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	FI Code
สถาบันการเงินประชาชน	People Financial Institution Id
สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ	FI Code
บริษัทเงินทุน	FI Code
บริษัทหลักทรัพย์	Juristic Id
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	Juristic Id
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	FI Code
บริษัทประกันชีวิต	Juristic Id
บริษัทประกันวินาศภัย	Juristic Id
สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	Cooperative Id
สหกรณ์ CREDIT UNION ชุมนุมสหกรณ์ CREDIT UNION	Cooperative Id
บริษัทบริหารสินทรัพย์	FI Code
โรงรับจำนำ	Juristic Id หรือ Tax Id
บริษัทลีซซิ่ง	Juristic Id
สถาบันการเงินอื่น เช่น สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน	Juristic Id หรือ Tax Id
ผู้ประกอบการกิจการให้สินเชื่อที่มีใช้สถาบันการเงิน	Juristic Id
บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ	
บุคคลธรรมดา	Passport Number / Oversea Individual Id
นิติบุคคล	Oversea Juristic Id
สถาบันการเงิน	Swift Code
บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศอื่น ๆ เช่น องค์กรหรือหน่วยงานราชการในประเทศอื่น	International Organization and Oversea Government Id

4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP)

Data Entity Description

ข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล

Reporting Scope : รายงานข้อมูลคู่สัญญาที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลทุกประเภท โดยต้องรายงานก่อนหรือพร้อมกับการรายงาน Data Entity ที่อ้างอิงข้อมูล Counterparty ยกเว้น บริษัทจำกัด (บจ.) บริษัท (มหาชน) จำกัด (บมจ.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.) สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กองทุน สถาบันการเงิน และ สถาบันการเงินภาครัฐ ที่รายงาน Identification Number ใน Data Entity 4.1 Counterparty X Id ด้วยรหัสตามที่ ธปท. กำหนดเท่านั้น

ตัวอย่างนิติบุคคลที่ต้องรายงาน Data Entity นี้ เช่น

- นิติบุคคลอื่น (จดทะเบียนกับกระทรวงอื่น) เช่น กิจการร่วมค้า โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
- กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการเงิน
- สถาบันไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม หอการค้า สมาคมการค้า วัด
- นิติบุคคลในต่างประเทศ

Data Entity Overview

No	Data Element	Check Dup.	Req.	Data Type	Format	Validation	Classification
1	Organization Id	Y	M	String	VarChar(40)		
2	Data Date	Y	M	Date	Char(10)		
3	Counterparty Id	Y	M	String	VarChar(40)	CMCPID002 RIJCP001	
4	Counterparty Type		M	Classification	Char(10)		Counterparty Type Code
5	Title Thai		C	String	VarChar(40)		
6	Registered Business Name Thai		C	String	VarChar(200)	CMJCP003	
7	Title English		C	String	VarChar(40)		
8	Registered Business Name English		C	String	VarChar(200)	CMJCP003	
9	Registered Country		M	Classification	Char(2)	CMJCP004	Country Code
10	Nationality of Headquarter		M	Classification	Char(2)	CMJCP004	Country Code
11	Juristic Date		C	Date	Char(10)		
12	Primary Business Type		M	Classification	Char(7)		Business Type Code
13	BOI Flag		O	Flag	Char(1)		

Data Element Description

1. Organization Id

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือ จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่ไม่ใช่จากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

2. Data Date

วันที่ของชุดข้อมูล

3. Counterparty Id

เลขที่อ้างอิงของนิติบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

4. Counterparty Type

ประเภทนิติบุคคล

5. Title Thai

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณีไม่มีคำนำหน้าชื่อ หรือเป็นนิติบุคคลต่างชาติ

6. Registered Business Name Thai

ชื่อที่จดทะเบียนนิติบุคคล (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณี "Registered Business Name English" มีค่า

7. Title English

คำต่อท้ายชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เช่น Partnership Limited, Incorporated Public, Company Limited

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณีไม่มีคำต่อท้ายชื่อ หรือเป็นนิติบุคคลไทย

8. Registered Business Name English

ชื่อที่จดทะเบียนนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณี "Registered Business Name Thai" มีค่า

9. Registered Country

ประเทศที่จดทะเบียนของนิติบุคคล

10. Nationality of Headquarter

สัญชาติของนิติบุคคล (ประเทศที่ตั้งของบริษัทแม่) กรณีไม่มีบริษัทแม่ให้รายงานประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคล

11. Juristic Date

วันที่จดทะเบียนบริษัทสำหรับนิติบุคคล

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณี "Registered Country" มีค่าเป็น TH

ทั้งนี้ หากทราบข้อมูล ถึงแม้ว่า "Registered Country" ไม่ได้มีค่าเป็น TH ขอให้รายงาน "Juristic Date" ด้วย

12. Primary Business Type

ประเภทธุรกิจหลักที่เป็นกิจการของนิติบุคคล โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน "รหัสประเภทอุตสาหกรรม" ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

13. BOI Flag

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Office of the Board of Investment: BOI)

1 = ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

0 = ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณีไม่ทราบว่าธุรกิจของลูกค้าได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่

แนวทางการรายงานข้อมูล Counterparty ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และรหัสที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน Data Entity 4.2 Juristic Counterparty

ประเภทของ Counterparty	นิติบุคคล ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน	Identification number และ Identification Type code ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน
ธุรกิจในประเทศ		
นิติบุคคล	X เฉพาะ บจ. บมจ. หจก. หสน.	Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7
สหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน		
สหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์ และสหกรณ์อื่น ๆ	X	Cooperative Id (13 หลัก) ¹
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน	X	Community Enterprise Id ²
รัฐวิสาหกิจ และเทศบาลนิคมที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัท	X	Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7
นิติบุคคลอื่น	ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี	
กองทุนต่าง ๆ		
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	X	Fund Id
กองทุนรวมตลาดเงิน	X	Fund Id
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)	X	Fund Id
กองทุนรวมอื่น ๆ	X	Fund Id
กองทุนอื่น ๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการเงิน กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี	
สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร	ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี	

¹ สามารถค้นหา ~~รหัส 13 หลักของเลขทะเบียน~~สหกรณ์ได้ที่ <http://e-service.cpd.go.th/amlocode/search.asp>
² สามารถค้นหารหัสทะเบียนของวิสาหกิจชุมชนได้ที่ <https://smce.doae.go.th/ProductCategory/SmceCategory.php>

ประเภทของ Counterparty	นิติบุคคล ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน	Identification number และ Identification Type code ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน
องค์กรภาคทางการไทย		
องค์กรภาครัฐบาล		
รัฐบาลกลาง	X	Government Organization Id ³
รัฐบาลท้องถิ่น	X ที่มีรหัสตามสำนักงบประมาณ	Government Organization Id ³
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ	X	Government Organization Id ³
สถาบันการเงินในประเทศ		
ธนาคารพาณิชย์ไทย	X	FI Code
ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย	X	FI Code
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ	X	FI Code
สาขาธนาคารต่างประเทศ	X	FI Code
สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	X	FI Code
สถาบันประกันเงินฝาก (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก)	ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี	
ธนาคารออมสิน	X	FI Code
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	X	FI Code
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	X	FI Code
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	X	FI Code
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	X	FI Code
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	X	FI Code
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	X	FI Code
สถาบันการเงินประชาชน	ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี	
สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ	X	FI Code
บริษัทเงินทุน	X	FI Code

³ สามารถค้นหารหัสหน่วยงานราชการ <https://www.bot.or.th/th/our-services/data-acquisition-publication/da-and-standard/standard-code.html>

ประเภทของ Counterparty	นิติบุคคล ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน	Identification number และ Identification Type code ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน
บริษัทหลักทรัพย์	X	Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	X	Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7
บริษัทเครดิตฟองซิเออร์	X	Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7
บริษัทประกันชีวิต	X	Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7
บริษัทประกันวินาศภัย	X	Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7
สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	X	Cooperative Id (13 หลัก) ¹
สหกรณ์ Credit Union ชุมนุมสหกรณ์ Credit Union	X	Cooperative Id (13 หลัก) ¹
บริษัทบริหารสินทรัพย์	X	FI Code
โรงรับจำนำ	X	Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7
บริษัทลีซซิ่ง	X	Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7
สถาบันการเงินอื่น เช่น สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน	ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี	
ผู้ประกอบการให้สินเชื่อที่มีใช้สถาบันการเงิน ภายใต้การกำกับของ ธปท.	X	Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ		
นิติบุคคล	ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี	
สถาบันการเงิน	ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี	
บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศอื่น ๆ	ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี	

4.3 Ordinary Counterparty (DER_OCP)

Data Entity Description

ข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา

Reporting Scope : รายงานข้อมูลคู่สัญญาที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาทุกประเภท ยกเว้น บุคคลที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นเลขอ้างอิง และสถาบันการเงินรายงานเลขดังกล่าว ใน Data Entity 4.1 Counterparty X Id ด้วยประเภทของเลขที่อ้างอิงเป็นเลขประจำตัวประชาชน โดยต้องรายงานก่อนหรือพร้อมกับการรายงาน Data Entity ที่อ้างอิงข้อมูล Counterparty

Data Entity Overview

No	Data Element	Check Dup.	Req.	Data Type	Format	Validation	Classification
1	Organization Id	Y	M	String	VarChar(40)		
2	Data Date	Y	M	Date	Char(10)		
3	Counterparty Id	Y	M	String	VarChar(40)	CMCPID002 RIOCP001	
4	Counterparty Type		M	Classification	Char(10)		Counterparty Type Code
5	Title Thai		C	String	VarChar(40)		
6	First Name Thai		C	String	VarChar(200)	CMOCP002	
7	Middle Name Thai		C	String	VarChar(200)		
8	Last Name Thai		C	String	VarChar(200)	CMOCP003	
9	Title English		C	String	VarChar(40)		
10	First Name English		C	String	VarChar(200)	CMOCP002	
11	Middle Name English		C	String	VarChar(200)		
12	Last Name English		C	String	VarChar(200)	CMOCP003	
13	Country of Residence		M	Classification	Char(2)	CMOCP004	Country Code
14	Nationality		M	Classification	Char(2)	CMOCP004	Country Code
15	Birthdate		M	Date	Char(10)	CNOCP001	

Data Element Description

1. Organization Id

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือ จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

2. Data Date

วันที่ของชุดข้อมูล

3. Counterparty Id

เลขที่อ้างอิงของบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

4. Counterparty Type

ประเภทบุคคล

5. Title Thai

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย) แบบเต็ม

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่มีคำนำหน้าชื่อ หรือเป็นบุคคลต่างชาติ

6. First Name Thai

ชื่อจริง (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณี "First Name English" มีค่า

7. Middle Name Thai

ชื่อกลางของบุคคล (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่มีชื่อกลาง หรือเป็นบุคคลต่างชาติ

8. Last Name Thai

นามสกุล (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณี "Last Name English" มีค่า

9. Title English

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เช่น Mister Miss Missis

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่มีคำนำหน้าชื่อ หรือเป็นบุคคลไทย

10. First Name English

ชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณี "First Name Thai" มีค่า

11. Middle Name English

ชื่อกลางของบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่มีชื่อกลาง หรือเป็นบุคคลไทย

12. Last Name English

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณี "Last Name Thai" มีค่า

13. Country of Residence

ประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย

14. Nationality

สัญชาติ

15. Birthdate

วัน เดือน ปีเกิด กรณีเป็นกลุ่มบุคคลที่มีฐานะเป็นบุคคลธรรมดา เช่น คณะบุคคลที่มีโชนิติบุคคล ให้รายงานวันที่ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

แนวทางการรายงานข้อมูล Counterparty ที่มีสถานะเป็นบุคคล

ประเภทของ Counterparty	บุคคลที่ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน	บุคคลที่ <u>ไม่</u> ได้รับการยกเว้น
บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ		
บุคคลธรรมดา ที่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	X เฉพาะบุคคลที่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	
บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย		X
คณะบุคคล และธุรกิจเอกชนที่มีได้ดำเนินการในรูปนิติบุคคล ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย		X
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ		
บุคคลธรรมดา		X

Counterparty Adjustment

4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER_CPIDA)

Data Entity Description

การแก้ไขข้อมูลรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล

Reporting Scope : รายงานเมื่อมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลที่ได้รายงานมาแล้วใน 4.1 Counterparty x Id (DER_CPID) โดยรายงานข้อมูลเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคลทุกรายการ ที่เกี่ยวข้องกับเลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล (Counterparty Id) ที่ต้องการแก้ไข

Data Entity Overview

No	Data Element	Check Dup.	Req.	Data Type	Format	Validation	Classification
1	Organization Id	Y	M	String	VarChar(40)		
2	Data Date	Y	M	Date	Char(10)		
3	Counterparty Id	Y	M	String	VarChar(40)	RICPIDA001	
4	Identification Type	Y	M	Classification	Char(10)		Identification Type Code
5	Identification Type Country	Y	M	Classification	Char(2)	CNCPIDA005 CNCPIDA007	Country Code
6	Identification Number	Y	M	String	VarChar(40)	CNCPIDA001 CNCPIDA002 CNCPIDA003 CNCPIDA004 CNCPIDA006	
7	Branch FI Code		C	Classification	Char(3)	CMCPIDA001	FI Code

Data Element Description

1. Organization Id

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือ จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลทีนอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

2. Data Date

วันที่ของชุดข้อมูล

3. Counterparty Id

เลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

4. Identification Type

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล

5. Identification Type Country

ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครอง ให้รายงาน “Identification Type Country” = TH เลขที่หนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติอเมริกัน ให้รายงาน “Identification Type Country” = US

6. Identification Number

เลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ “Identification Type” และ “Identification Type Country”

7. Branch FI Code

รหัสสถาบันการเงิน (FI Code) ที่สาขาสังกัด โดยอ้างอิงตามรหัสมาตรฐาน รหัสสถาบันการเงิน ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณี “Identification Type” มีค่าเป็น 2002700017 Offshore Branch Number

ตัวอย่าง Counterparty คือ ธนาคาร ABC สาขาสิงคโปร์ รายงาน Branch FI Code เป็นค่า FI Code ของ ธนาคาร ABC

FI Code = 001 (ธนาคาร ABC)

Identification Type = 2002700017 Offshore Branch Number

Identification Type Country = TH

Identification Number = 1021 (รหัสสาขาของสาขาสิงคโปร์)

Branch FI Code = 001 (รหัสของธนาคาร ABC)

4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER_JCPA)

Data Entity Description

การแก้ไขข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล

Reporting Scope : รายงานเมื่อมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลที่ได้รายงานมาแล้วใน 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP) โดยรายงานข้อมูลรายละเอียดของคู่สัญญาที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับเลขที่อ้างอิงของนิติบุคคล (Counterparty Id) ที่ต้องการแก้ไข

Data Entity Overview

No	Data Element	Check Dup.	Req.	Data Type	Format	Validation	Classification
1	Organization Id	Y	M	String	VarChar(40)		
2	Data Date	Y	M	Date	Char(10)		
3	Counterparty Id	Y	M	String	VarChar(40)	RIJCPA001	
4	Counterparty Type		M	Classification	Char(10)		Counterparty Type Code
5	Title Thai		C	String	VarChar(40)		
6	Registered Business Name Thai		C	String	VarChar(200)	CMJCPA002	
7	Title English		C	String	VarChar(40)		
8	Registered Business Name English		C	String	VarChar(200)	CMJCPA002	
9	Registered Country		M	Classification	Char(2)	CNJCPA001	Country Code
10	Nationality of Headquarter		M	Classification	Char(2)	CNJCPA001	Country Code
11	Juristic Date		C	Date	Char(10)		
12	Primary Business Type		M	Classification	Char(7)		Business Type Code
13	BOI Flag		O	Flag	Char(1)		

Data Element Description

1. Organization Id

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือ จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

2. Data Date

วันที่ของชุดข้อมูล

3. Counterparty Id

เลขที่อ้างอิงของนิติบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

4. Counterparty Type

ประเภทนิติบุคคล

5. Title Thai

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณีไม่มีคำนำหน้าชื่อ หรือเป็นนิติบุคคลต่างชาติ

6. Registered Business Name Thai

ชื่อที่จดทะเบียนนิติบุคคล (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณี "Registered Business Name English" มีค่า

7. Title English

คำต่อท้ายชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เช่น Partnership Limited, Incorporated Public, Company Limited

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณีไม่มีคำต่อท้ายชื่อ หรือเป็นนิติบุคคลไทย

8. Registered Business Name English

ชื่อที่จดทะเบียนนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณี "Registered Business Name Thai" มีค่า

9. Registered Country

ประเทศที่จดทะเบียนของนิติบุคคล

10. Nationality of Headquarter

สัญชาติของนิติบุคคล (ประเทศที่ตั้งของบริษัทแม่) กรณีไม่มีบริษัทแม่ให้รายงานประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคล

11. Juristic Date

วันที่จดทะเบียนบริษัทสำหรับนิติบุคคล

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณี "Registered Country" มีค่าเป็น TH

ทั้งนี้ หากทราบข้อมูล ถึงแม้ว่า "Registered Country" ไม่ได้มีค่าเป็น TH ขอให้รายงาน "Juristic Date" ด้วย

12. Primary Business Type

ประเภทธุรกิจหลักที่เป็นกิจการของนิติบุคคล โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน "รหัสประเภทอุตสาหกรรม" ที่เผยแพร่ที่
WWW.BOT.OR.TH

13. BOI Flag

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Office of the Board of Investment: BOI)

1 = ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

0 = ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณีไม่ทราบว่าธุรกิจของลูกค้าได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่

4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER_OCPA)

Data Entity Description

การแก้ไขข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา

Reporting Scope : รายงานเมื่อมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลที่ได้รายงานมาแล้วใน 4.3 Ordinary Counterparty (DER_OCP) โดยรายงานข้อมูลรายละเอียดของคู่สัญญาที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา ที่เกี่ยวข้องกับเลขที่อ้างอิงของบุคคล (Counterparty Id) ที่ต้องการแก้ไข

Data Entity Overview

No	Data Element	Check Dup.	Req.	Data Type	Format	Validation	Classification
1	Organization Id	Y	M	String	VarChar(40)		
2	Data Date	Y	M	Date	Char(10)		
3	Counterparty Id	Y	M	String	VarChar(40)	RIOCPA001	
4	Counterparty Type		M	Classification	Char(10)		Counterparty Type Code
5	Title Thai		C	String	VarChar(40)		
6	First Name Thai		C	String	VarChar(200)	CMOCPA002	
7	Middle Name Thai		C	String	VarChar(200)		
8	Last Name Thai		C	String	VarChar(200)	CMOCPA003	
9	Title English		C	String	VarChar(40)		
10	First Name English		C	String	VarChar(200)	CMOCPA002	
11	Middle Name English		C	String	VarChar(200)		
12	Last Name English		C	String	VarChar(200)	CMOCPA003	
13	Country of Residence		M	Classification	Char(2)	CNOCPA002	Country Code
14	Nationality		M	Classification	Char(2)	CNOCPA002	Country Code
15	Birthdate		M	Date	Char(10)	CNOCPA001	

Data Element Description

1. Organization Id

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือ จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

2. Data Date

วันที่ของชุดข้อมูล

3. Counterparty Id

เลขที่อ้างอิงของบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

4. Counterparty Type

ประเภทบุคคล

5. Title Thai

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย) แบบเต็ม

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณีไม่มีคำนำหน้าชื่อ หรือเป็นบุคคลต่างชาติ

6. First Name Thai

ชื่อจริง (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณี "First Name English" มีค่า

7. Middle Name Thai

ชื่อกลางของบุคคล (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณีไม่มีชื่อกลาง หรือเป็นบุคคลต่างชาติ

8. Last Name Thai

นามสกุล (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณี "Last Name English" มีค่า

9. Title English

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เช่น Mister Miss Missis

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณีไม่มีคำนำหน้าชื่อ หรือเป็นบุคคลไทย

10. First Name English

ชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณี "First Name Thai" มีค่า

11. Middle Name English

ชื่อกลางของบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณีไม่มีชื่อกลาง หรือเป็นบุคคลไทย

12. Last Name English

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นคำว่างได้ กรณี "Last Name Thai" มีค่า

13. Country of Residence

ประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย

14. Nationality

สัญชาติ

15. Birthdate

วัน เดือน ปีเกิด กรณีเป็นกลุ่มบุคคลที่มีฐานะเป็นบุคคลธรรมดา เช่น คณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้รายงานวันที่ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

II.C Data Type

Data Type	Format	Sample Data Entity : Data Element	Sample Value
Classification	Char(2)	DER_CPID : Country of Residence	TH
	Char(3)	DER_CPID : Branch FI Code	002
	Char(7)	DER_JCP : Primary Business Type	G471100
	Char(10)	DER_CPID : Identification Type Code	2002700001
Date	Char(10)	DER_CPIDA : Data Date	2020-06-30 รายงานเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน
Flag	Char(1)	DER_JCPA : BOI Flag	0,1
String	VarChar(40)	DER_CPIDA : Identification Number	3100201065001
	VarChar(200)	DER_JCPA : Registered Business Name Thai	เอปี้ซีการค้าไทย

III. Data Validation

III.A Data Validation Summary

Data Entity Group	Data Entity Name	ABBR	Consistency	Completeness	Referential Integrity
Counterparty	4.1 Counterparty x Id	DER_CPID	X	X	-
	4.2 Juristic Counterparty	DER_JCP	-	X	X
	4.3 Ordinary Counterparty	DER_OCP	X	X	X
Counterparty Adjustment	4.1.1 Counterparty x Id Adjustment	DER_CPIDA	X	X	X
	4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment	DER_JCPA	X	X	X
	4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment	DER_OCPA	X	X	X

III.B Data Validation Details

Counterparty

4.1 Counterparty x Id (DER_CPID)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNCPID001	IF [DER_CPID.Identification Type] = '2002700001' THEN CHECKDIGIT([DER_CPID.Identification Number]) END IF	เลขประจำตัวประชาชน ต้องมีค่าตาม หลักการ Check Digit	Personal Id must be a valid number according to check digit algorithm.	Complex
CNCPID002	IF [DER_CPID.Identification Type] = '2002700003' THEN CHECKDIGIT([DER_CPID.Identification Number]) END IF	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องมีค่า ตามหลักการ Check Digit	Tax Id must be a valid number according to check digit algorithm.	Complex
CNCPID003	IF [DER_CPID.Identification Type] = '2002700004' THEN CHECKDIGIT([DER_CPID.Identification Number]) END IF	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จ ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) ต้องมีค่า ตามหลักการ Check Digit	Juristic Id must be a valid number according to check digit algorithm.	Complex
CNCPID004	IF [DER_CPID.Identification Type] = '2002700015' AND ISNUMERIC([DER_CPIDA.Identification Number]) AND LENGTH([DER_CPIDA.Identification Number]) = 13 THEN CHECKDIGIT([DER_CPID.Identification Number]) END IF	เลขทะเบียนสหกรณ์ (13 หลัก) จากกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit กรณีที่ Identification Number เป็นตัวเลขที่มีความยาว 13 หลัก	If Cooperative Id consists of 13 digits, then the Cooperative Id must be a valid number according to check digit algorithm.	Complex
CNCPID005	IF [DER_CPID.Identification Type] = '2002700007' THEN	รหัสสถาบันการเงิน ต้องมีค่าตาม ทะเบียนรหัสสถาบันการเงิน (เผยแพร่ใน	FI Code must be a valid number according to Financial Institution Standard Code (published via	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	[DER_CPID.Identification Number] EXISTS IN Standard FI Code AND [DER_CPID.Identification Type Country] = 'TH' END IF	www.bot.or.th) และประเทศที่ออกรหัส สถาบันการเงินต้องเป็นไทย	www.bot.or.th) and [Identification Type Country] must be THAI.	
CNCPID007	IF [DER_CPID.Identification Type] IN ('2002700001','2002700003','2002700004','2002700005', '2002700006','2002700012','2002700014','2002700015', '2002700016','2002700017','2002700018') THEN [DER_CPID.Identification Type Country] = 'TH' END IF	ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติ บุคคล ต้องเป็น ไทย กรณี Identification Type ที่มีค่าเป็น "เลขประจำตัว ประชาชน", "เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากร", "เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวง พาณิชย์)", "รหัสที่กำหนดโดย ธปท.", "รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของ รัฐบาลไทย", "รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดย หน่วยงานราชการอื่นที่มีใช้กระทรวง พาณิชย์", "รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จากกรมส่งเสริมการเกษตร", "เลข ทะเบียนสหกรณ์ (13 หลัก) จากกรม ส่งเสริมสหกรณ์", "เลขจดทะเบียน กองทุน จาก ก.ล.ต.", "รหัสสำนักงาน สาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ", "รหัสทะเบียน สถาบันการเงินประชาชน จากสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง"	If identification type are "Personal Id", "Tax Id", "Juristic Id", "BOT Assigned Code", "Government Organization Id", "Other Juristic Reference Id", "Community Enterprise Id", "Cooperative Id", "Fund Id", "Offshore Branch Number", "People Financial Institution Id", [Identification Type Country] must be TH.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCPID001	IF [DER_CPID.Identification Type] = '2002700017' THEN [DER_CPID.Branch FI Code] IS NOT NULL AND [DER_CPID.Identification Number] EXISTS IN Standard FI Branch Code AND [DER_CPID.Branch FI Code] EXISTS IN Standard FI Code END IF	Branch FI Code มีค่าเป็น FI Code ของ ธนาคารแม่ และ รหัสสาขาสำนักงาน สาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ โดยต้องมีค่าตาม ทะเบียนรหัสสถาบันการเงิน (เผยแพร่ใน www.bot.or.th) กรณีที่ Identification Type มีค่าเป็น "Offshore Branch Number"	If [Identification Type] is "Offshore Branch Number", then [Branch FI Code] cannot be blank. [Branch FI Code] and [Identification Number] must be a valid number according to Standard Code (published via www.bot.or.th)	Complex
CMCPID002	[DER_CPID.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_JCP.Counterparty Id] OR [DER_CPID.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_OCP.Counterparty Id] WHERE [DER_CPID.Counterparty Id] NOT IN ([DER_CPID.Counterparty Id] WHERE [DER_CPID.Identification Type] IN ('2002700001', '2002700005', '2002700006', '2002700007', '2002700014', '2002700015', '2002700016', '2002700017') OR ([DER_CPID.Identification Type] = '2002700004' AND SUBSTR([DER_CPID.Identification Number], 4) IN ('0', '2', '3', '5', '7')))	Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Juristic Counterparty (DER_JCP) หรือที่ Ordinary Counterparty (DER_OCP) กรณีที่ Counterparty Id นั้นไม่มีการรายงาน Identification Type ที่มีค่าเป็น "Personal Id", "BOT Assigned Code", "Government Organization Id", "FI Code", "Community Enterprise Id", "Cooperative Id", "Fund Id", "Offshore Branch Number" หรือ "Juristic Id" ที่ รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7	If identification type of juristic person or ordinary person is not exempt, then a juristic counterparty or an ordinary counterparty must be reported.	Cross Validation Group: CPID x JCP x OCP

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCPID003	FI: IF [DER_CPID.Data Date] >= '2023-12-01' THEN [DER_CPID.Identification Type Country] <> '99' END IF FBG: IF [DER_CPID.Data Date] >= 'Any Time' THEN [DER_CPID.Identification Type Country] <> '99' END IF	FI : Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-12-01' เป็นต้นไป FBG: Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้"	FI: If [Data Date] is later than or equal to '2023-12-01', then [Identification Type Country] must not be "unclassified". FBG: [Identification Type Country] must not be "unclassified".	Complex

4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP)

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMJCP003	[DER_JCP.Registered Business Name Thai] IS NOT NULL OR [DER_JCP.Registered Business Name English] IS NOT NULL	Registered Business Name Thai หรือ Registered Business Name English อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า	Either [Registered Business Name Thai] or [Registered Business Name English] cannot be blank.	Complex
CMJCP004	FI: IF [DER_JCP.Data Date] >= '2023-12-01' THEN [DER_JCP.Registered Country] <> '99' AND [DER_JCP.Nationality of Headquarter] <> '99' END IF	FI: Registered Country และ Nationality of Headquarter ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-12-01' เป็นต้นไป	FI: If [Data Date] is later than or equal to '2023-12-01', then [Registered Country] and [Nationality of Headquarter] must not be "unclassified".	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	FBG: IF [DER_JCP.Data Date] >= '2025-09-01' THEN [DER_JCP.Registered Country] <> '99' AND [DER_JCP.Nationality of Headquarter] <> '99' END IF	FBG: Registered Country และ Nationality of Headquarter ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ '2025-09-01' เป็นต้นไป	FBG: If [Data Date] is later than or equal to '2025-09-01', then [Registered Country] and [Nationality of Headquarter] must not be "unclassified".	

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIJCP001	DER_CPID	[DER_JCP.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Juristic Counterparty (DER_JCP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If juristic counterparty record exists, then a counterparty x id record for the juristic counterparty must exist.	Complex

4.3 Ordinary Counterparty (DER_OCP)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNOCP001	YEAR([DER_OCP.Birthdate]) > 1753	ปี ค.ศ. ของ Birthdate ต้องมีค่ามากกว่า 1753	Year of [Birthdate] must be greater than 1753.	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOCP002	[DER_OCP.First Name English] IS NOT NULL OR [DER_OCP.First Name Thai] IS NOT NULL	First Name English หรือ First Name Thai อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า	Either [First Name English] or [First Name Thai] cannot be blank.	Complex
CMOCP003	[DER_OCP.Last Name English] IS NOT NULL OR [DER_OCP.Last Name Thai] IS NOT NULL	Last Name English หรือ Last Name Thai อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า	Either [Last Name English] or [Last Name Thai] cannot be blank.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOCP004	FI : IF [DER_OCP.Data Date] >= '2023-12-01' THEN [DER_OCP.Country of Residence] <> '99' AND [DER_OCP.Nationality] <> '99' END IF FBG: IF [DER_OCP.Data Date] >= '2025-09-01' THEN [DER_OCP.Country of Residence] <> '99' AND [DER_OCP.Nationality] <> '99' END IF	FI: Country of Residence และ Nationality ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-12-01' เป็นต้นไป FBG: Country of Residence และ Nationality ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ '2025-09-01' เป็นต้นไป	FI: If [Data Date] is later than or equal to '2023-12-01', then [Country of Residence] and [Nationality] must not be "unclassified". FBG: If [Data Date] is later than or equal to '2025-09-01', then [Country of Residence] and [Nationality] must not be "unclassified".	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIOCP001	DER_CPID	[DER_OCP.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Ordinary Counterparty (DER_OCP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If an ordinary counterparty record exists, then a counterparty x id record for the ordinary counterparty must exist.	Complex

Counterparty Adjustment

4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER_CPIDA)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNCPIDA001	IF [DER_CPIDA.Identification Type] = '2002700001' THEN CHECKDIGIT([DER_CPIDA.Identification Number]) END IF	เลขประจำตัวประชาชน ต้องมีค่าตาม หลักการ Check Digit	Personal Id must be a valid number according to check digit algorithm.	Complex
CNCPIDA002	IF [DER_CPIDA.Identification Type] = '2002700003' THEN CHECKDIGIT([DER_CPIDA.Identification Number]) END IF	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องมีค่า ตามหลักการ Check Digit	Tax Id must be a valid number according to check digit algorithm.	Complex
CNCPIDA003	IF [DER_CPIDA.Identification Type] = '2002700004' THEN CHECKDIGIT([DER_CPIDA.Identification Number]) END IF	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จ ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) ต้องมีค่า ตามหลักการ Check Digit	Juristic Id must be a valid number according to check digit algorithm.	Complex
CNCPIDA004	IF [DER_CPIDA.Identification Type] = '2002700015' AND ISNUMERIC([DER_CPIDA.Identification Number]) AND LENGTH([DER_CPIDA.Identification Number]) = 13 THEN CHECKDIGIT([DER_CPIDA.Identification Number]) END IF	เลขทะเบียนสหกรณ์ (13-หลัก) จากกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit กรณีที่ Identification Number เป็นตัวเลขที่มีความยาว 13 หลัก	If Cooperative Id consists of 13 digits, then the Cooperative Id must be a valid number according to check digit algorithm.	Complex
CNCPIDA005	FI: IF [DER_CPIDA.Data Date] >= '2023-12-01' THEN [DER_CPIDA.Identification Type Country] <> '99'	FI: Identification Type Country ต้องไม่มีค่า เป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี	FI: If [Data Date] is later than or equal to '2023-12-01', then [Identification Type Country] must not be "unclassified".	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
	END IF FBG: IF [DER_CPIDA.Data Date] >= 'Any Time' THEN [DER_CPIDA.Identification Type Country] <> '99' END IF	Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-12-01' เป็นต้นไป FBG: Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้"	FBG: [Identification Type Country] must not be "unclassified".	
CNCPIDA006	IF [DER_CPIDA.Identification Type] = '2002700007' THEN [DER_CPIDA.Identification Number] EXISTS IN Standard FI Code AND [DER_CPIDA.Identification Type Country] = 'TH' END IF	รหัสสถาบันการเงิน ต้องมีค่าตามทะเบียนรหัสสถาบันการเงิน (เผยแพร่ใน www.bot.or.th) และประเทศที่ออกรหัสสถาบันการเงินต้องเป็นไทย	FI Code must be a valid number according to Financial Institution Standard Code (published via www.bot.or.th) and [Identification Type Country] must be TH.	Complex
CNCPIDA007	IF [DER_CPIDA.Identification Type] IN ('2002700001', '2002700003', '2002700004', '2002700005', '2002700006', '2002700012', '2002700014', '2002700015', '2002700016', '2002700017', '2002700018') THEN [DER_CPIDA.Identification Type Country] = 'TH' END IF	ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล ต้องเป็น ไทย กรณี Identification Type ที่มีค่าเป็น "เลขประจำตัวประชาชน", "เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร", "เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)", "รหัสที่กำหนดโดย ธปท.", "รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย", "รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มีใช้กระทรวงพาณิชย์", "รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจากกรมส่งเสริมการเกษตร", "เลขทะเบียนสหกรณ์ (13-หลัก) จากกรม	If identification type are "Personal Id", "Tax Id", "Juristic Id", "BOT Assigned Code", "Government Organization Id", "Other Juristic Reference Id", "Community Enterprise Id", "Cooperative Id", "Fund Id", "People Financial Institution Id", [Identification Type Country] must be TH.	Complex

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
		ส่งเสริมสหกรณ์”, “เลขจดทะเบียน กองทุน จาก ก.ล.ต.”, “รหัสทะเบียน สถาบันการเงินประชาชน จากสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง”		

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMCPIDA001	IF [DER_CPIDA.Identification Type] = ‘2002700017’ THEN [DER_CPIDA.Branch FI Code] IS NOT NULL AND [DER_CPID.Identification Number] EXISTS IN Standard FI Branch Code AND [DER_CPID.Branch FI Code] EXISTS IN Standard FI Code END IF	Branch FI Code มีค่าเป็น FI Code ของ ธนาคารแม่ และ รหัสสาขาสำนักงาน สาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ โดยต้องมีค่าตาม ทะเบียนรหัสสถาบันการเงิน (เผยแพร่ใน www.bot.or.th) กรณีที่ Identification Type มีค่าเป็น “Offshore Branch Number”	If [Identification Type] is “Offshore Branch Number”, then [Branch FI Code] cannot be blank. [Branch FI Code] and [Identification Number] must be a valid number according to Standard Code (published via www.bot.or.th)	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RICPIDA001	DER_CPID	[DER_CPIDA.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_CPID.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Counterparty x Id Adjust (DER_CPIDA) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER_CPID)	If a counterparty x id adjust record exists, then a counterparty x id record for the adjust must exist.	Complex

4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER_JCPA)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNJCPA001	FI: IF [DER_JCPA.Data Date] >= '2023-12-01' THEN [DER_JCPA.Registered Country] <> '99' AND [DER_JCPA.Nationality of Headquarter] <> '99' END IF FBG: IF [DER_JCPA.Data Date] >= '2025-09-01' THEN [DER_JCPA.Registered Country] <> '99' AND [DER_JCPA.Nationality of Headquarter] <> '99' END IF	FI: Registered Country และ Nationality of Headquarter ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-12-01’ เป็นต้นไป FBG: Registered Country และ Nationality of Headquarter ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2025-09-01’ เป็นต้นไป	FI: If [Data Date] is later than or equal to '2023-12-01', then [Registered Country] and [Nationality of Headquarter] must not be "unclassified". FBG: If [Data Date] is later than or equal to '2025-09-01', then [Registered Country] and [Nationality of Headquarter] must not be "unclassified".	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMJCPA002	[DER_JCPA.Registered Business Name Thai] IS NOT NULL OR [DER_JCPA.Registered Business Name English] IS NOT NULL	Registered Business Name Thai หรือ Registered Business Name English อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า	Either [Registered Business Name Thai] or [Registered Business Name English] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIJCPA001	DER_JCP	[DER_JCPA.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_JCP.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Juristic Counterparty Adjust (DER_JCPA) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Juristic Counterparty (DER_JCP)	If a juristic counterparty adjust record exists, then a counterparty x id record for the juristic counterparty must exist.	Complex

4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER_OCPA)

Consistency

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CNOCPA001	YEAR([DER_OCPA.Birthdate]) > 1753	ปี ค.ศ. ของ Birthdate ต้องมีค่ามากกว่า 1753	Year of [Birthdate] must be greater than 1753.	Complex
CNOCPA002	FI : IF [DER_OCPA.Data Date] >= '2023-12-01' THEN [DER_OCPA.Country of Residence] <> '99' AND [DER_OCPA.Nationality] <> '99' END IF FBG: IF [DER_OCPA.Data Date] >= '2025-09-01' THEN [DER_OCPA.Country of Residence] <> '99' AND [DER_OCPA.Nationality] <> '99' END IF	FI: Country of Residence และ Nationality ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ '2023-12-01' เป็นต้นไป FBG: Country of Residence และ Nationality ต้องไม่มีค่าเป็น "ไม่สามารถระบุประเทศได้" กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ '2025-09-01' เป็นต้นไป	FI: If [Data Date] is later than or equal to '2023-12-01', then [Country of Residence] and [Nationality] must not be "unclassified". FBG: If [Data Date] is later than or equal to '2025-09-01', then [Country of Residence] and [Nationality] must not be "unclassified".	Complex

Completeness

Validation Id	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
CMOCPA002	[DER_OCPA.First Name English] IS NOT NULL OR [DER_OCPA.First Name Thai] IS NOT NULL	First Name English หรือ First Name Thai อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า	Either [First Name English] or [First Name Thai] cannot be blank.	Complex
CMOCPA003	[DER_OCPA.Last Name English] IS NOT NULL OR [DER_OCPA. Last Name Thai] IS NOT NULL	Last Name English หรือ Last Name Thai อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า	Either [Last Name English] or [Last Name Thai] cannot be blank.	Complex

Referential Integrity

Validation Id	Referential Data Entity	Validation Rule	Description (TH)	Description (EN)	Validation Step
RIOCPA001	DER_OCP	[DER_OCPA.Counterparty Id] EXISTS IN [DER_OCP.Counterparty Id]	Counterparty Id ที่ Ordinary Counterparty (DER_OCPA) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Ordinary Counterparty (DER_OCP)	If an ordinary counterparty adjust record exists, then a counterparty x id record for the adjust must exist.	Complex

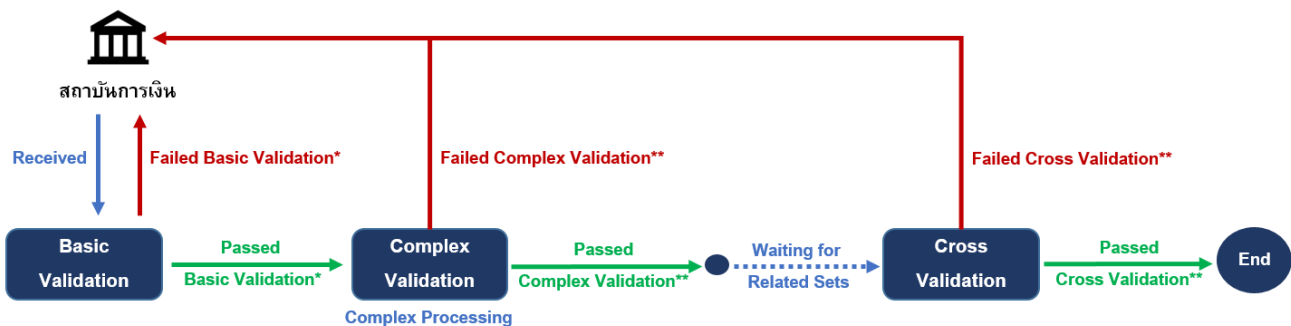
IV. Data Process

Data Entity กลุ่ม Counterparty คือ Data Entity กลุ่มที่เป็นการรายงานข้อมูล Profile ของผู้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ที่ใช้ทดแทนการรายงานข้อมูล Data Set Involved Party Information (DS_IPI) ประกอบไปด้วย 3 Data Entity ได้แก่ 4.1 Counterparty x Id (DER_CPID) 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP) และ 4.3 Ordinary Counterparty (DER_OCP)

Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment คือ Data Entity กลุ่มที่เป็นการรายงานข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิด (Adjust) ของผู้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินที่ได้รายงานมาแล้วใน Data Entity กลุ่ม Counterparty ประกอบไปด้วย 3 Data Entity ได้แก่ 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER_CPIDA) 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER_JCPA) และ 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER_OCPA)

IV.A Data Process Summary

1. ภาพรวมกระบวนการส่งข้อมูล Counterparty



เมื่อระบบประมวลผลข้อมูล ระบบจะแจ้งสถานะการตรวจสอบในระดับไฟล์ตามขั้นตอนในแผนภาพ

* การตรวจสอบ Basic Validation กรณีไม่ผ่านเงื่อนไข ระบบจะแจ้ง Failed Basic Validation และต้องส่งข้อมูลของงวดนั้นเข้ามาใหม่ทั้งหมด

** การตรวจสอบ Complex และ Cross Validation กรณีไม่ผ่านเงื่อนไข ระบบจะแจ้ง Failed Validation และแจ้งข้อผิดพลาดเป็นรายการการ ต้องแก้ไขรายการที่มีข้อผิดพลาดและส่งเข้ามาใหม่เฉพาะรายการของ Counterparty Id นั้น โดยไม่ต้องส่งข้อมูลทั้งงวดเข้ามาใหม่ทั้งหมด

2. สถานะการนำส่งข้อมูล

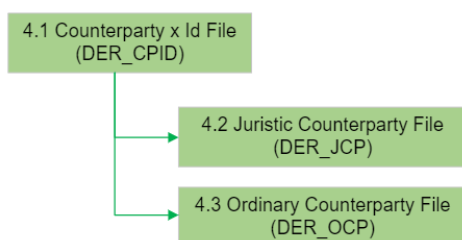
สถานะ	คำอธิบาย
Received	สถาบันการเงิน Submit ไฟล์ และระบบกำลังประมวลผล Basic Validation
Passed Basic Validation	ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วผ่าน Basic Validation
Failed Basic Validation	ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ผ่าน Basic Validation
Complex Processing	ระบบกำลังประมวล Complex Validation
Passed Complex Validation	ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วผ่าน Complex Validation
Failed Complex Validation	ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ผ่าน Complex Validation
Waiting for Related Sets	ระบบอยู่ระหว่างรอ Data Entity หรือ Data Set ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบ Cross Validation เมื่อ Data Entity หรือ Data Set เหล่านั้น ผ่าน Complex Validation ทั้งหมดแล้ว จึงจะประมวลผล Cross Validation
Passed Cross Validation	ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วผ่าน Cross Validation
Failed Cross Validation	ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ผ่าน Cross Validation

3. รอบการนำไฟล์จากระบบ Data Acquisition and Publication มาประมวลผล

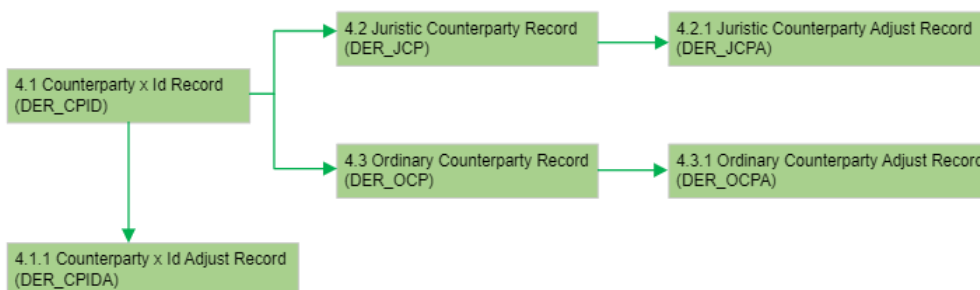
Validation	วัน/เวลา
Basic validation	ประมวลผลทันที เมื่อรับไฟล์
Complex Validation	วันจันทร์ – วันเสาร์ ทุกชั่วโมง เวลา 8.00 – 17.00 น.
Cross Validation	ประมวลผลหลัง Complex Validation เสร็จ

4. ลำดับการประมวลผลข้อมูล

- 1) Basic Validation ระบบประมวลผลทันทีทุก Data Entity โดยไม่คำนึงลำดับก่อนหลังตาม Referential Integrity
- 2) Complex Validation ระบบประมวลผลก่อนหลังตาม Referential Integrity
 - a. ประมวลผล 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP) และ 4.3 Ordinary Counterparty (DER_OCP) เมื่อ 4.1 Counterparty x Id (DER_CPID) ผ่าน Complex Validation แล้ว



- b. ประมวลผล 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER_CPIDA) 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER_JCPA) 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER_OCPA) เมื่อ 4.1 Counterparty x Id (DER_CPID) 4.2 Juristic Counterparty (DER_JCP) และ 4.3 Ordinary Counterparty (DER_OCP) ผ่าน Complex Validation แล้ว



ตัวอย่างที่ 1 ส่ง DER_CPID, DER_JCP และ DER_OCP มาพร้อมกันตอน 8.30 น. ระบบจะเริ่มตรวจสอบ Basic และเมื่อถึงรอบประมวลผลตอน 9.00 น. DER_CPID จะถูกประมวลผล Complex Validation ขณะที่ DER_OCP และ DER_JCP จะต้องรอ DER_CPID ผ่าน Complex Validation ก่อนจึงจะเริ่มประมวลผลได้

Data Entity	8.30	8.40	9.00	9.10	9.20	9.21	9.30
DER_CPID	Received เริ่ม Basic	Passed Basic	เริ่ม Complex	Passed Complex		เริ่ม Cross	Passed Cross
DER_JCP	Received เริ่ม Basic	Passed Basic		เริ่ม Complex	Passed Complex		
DER_OCP	Received เริ่ม Basic	Passed Basic		เริ่ม Complex	Passed Complex		

หมายเหตุ เวลาในตารางเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่เวลาในการประมวลผลจริง

ตัวอย่างที่ 2 ส่ง DER_CPID, DER_JCP และ DER_OCP มาพร้อมกันตอน 8.30 น. ระบบจะเริ่มตรวจสอบ Basic และเมื่อถึงรอบประมวลผลตอน 9.00 น. DER_CPID จะถูกประมวลผล Complex Validation จากการประมวลผลพบว่า มีบาง Record ของ DER_CPID ที่ผ่านเงื่อนไข และบาง Record ที่มีข้อผิดพลาด แต่ระบบยังจะประมวลผล Complex Validation ของ DER_OCP และ DER_JCP ต่อไป เมื่อแล้วเสร็จระบบจะประมวลผล Cross Validation เฉพาะรายการที่ตรวจสอบผ่าน

Data Entity	8.30	8.40	9.00	9.10	9.20	9.21	9.30
DER_CPID	Received เริ่ม Basic	Passed Basic	เริ่ม Complex	Failed Complex		เริ่ม Cross	Passed Cross
DER_JCP	Received เริ่ม Basic	Passed Basic		เริ่ม Complex	Passed Complex		
DER_OCP	Received เริ่ม Basic	Passed Basic		เริ่ม Complex	Passed Complex		

หมายเหตุ เวลาในตารางเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่เวลาในการประมวลผลจริง

ตัวอย่างที่ 3 ส่ง DER_CPID, DER_JCP และ DS_FLA มาพร้อมกันตอน 8.30 น. ระบบจะเริ่มตรวจสอบ Basic ทันที เมื่อถึงรอบประมวลผลของ RDT ตอน 9.00 น. DER_CPID จะถูกประมวลผล Complex Validation ขณะที่ DER_JCP จะต้องรอ DER_CPID ผ่าน Complex Validation ก่อนจึงจะเริ่มประมวลผล Complex Validation ได้ สำหรับ DS_FLA จะถูกประมวลผลตอน 17.00 น. ตามรอบของ DMS

Data Entity	8.30	8.40	9.00	9.10	9.20	9.21	9.30	17.00	17.10
DER_CPID	Received เริ่ม Basic	Passed Basic	เริ่ม Complex	Passed Complex		เริ่ม Cross	Passed Cross		
DER_JCP	Received เริ่ม Basic	Passed Basic		เริ่ม Complex	Passed Complex	เริ่ม Cross	Passed Cross		
DS_FLA	Received เริ่ม Basic	Passed Basic						เริ่ม Complex	Passed Complex

หมายเหตุ เวลาในตารางเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่เวลาในการประมวลผลจริง

ตัวอย่างที่ 4 ส่ง Data Entity DER_CPID ตอน 8.30 น. โดย DER_CPID ผ่าน Complex Validation และเมื่อ 10.30 มีการส่ง DER_CPID เพื่อส่งข้อมูลเพิ่มระบบจะทำงานตามปกติ โดยจะตรวจสอบ Basic Validation ทันทีเมื่อได้รับไฟล์ และตรวจสอบ Complex Validation เมื่อถึงรอบการทำงาน

Data Entity	8.30	8.30	9.00	9.10	10.30	10.30	11.00	11.10
DER_CPID	Received เริ่ม Basic	Passed Basic	เริ่ม Complex	Passed Complex				
DER_CPID					Received เริ่ม Basic	Passed Basic	เริ่ม Complex	Passed Complex

หมายเหตุ เวลาในตารางเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่เวลาในการประมวลผลจริง

ตัวอย่างที่ 5 ส่ง Data Entity DER_CPID ตอน 8.30 น. โดยขณะที่ยังไม่ถึงรอบการทำงาน Complex Validation และมีการส่ง DER_CPID เมื่อ 8.40 น. ระบบจะไม่ยกเลิกไฟล์เดิม (ที่ส่งมา ณ 8.30) และจะตรวจสอบ Basic Validation ทันทีเมื่อได้รับไฟล์ (ที่ส่งมา ณ 8.40) และตรวจสอบ Complex Validation เมื่อถึงรอบการทำงาน

Data Entity	8.30	8.30	8.40	8.40	9.00	9.10	9.20
DER_CPID	Received เริ่ม Basic	Passed Basic			เริ่ม Complex	Passed Complex	
DER_CPID			Received เริ่ม Basic	Passed Basic		เริ่ม Complex	Passed Complex

หมายเหตุ เวลาในตารางเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่เวลาในการประมวลผลจริง

5. Key สำหรับส่งข้อมูลในแต่ละ Scenario

การส่งข้อมูลสำหรับ Data Entity กลุ่ม Counterparty มี 2 Scenario คือ ส่งข้อมูลตามปกติ (Normal Submission) และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Change) เช่น มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ Counterparty

Scenario	Key การส่งข้อมูล	
	Data Date	Key
การส่งข้อมูลตามปกติ ตามกำหนด (Normal Submission)	ข้อมูลงวดใหม่	Key ใหม่
การส่งข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Change)	ข้อมูลงวดใหม่	Key เดิม

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ส่งมาไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขข้อมูล สำหรับ Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment

Scenario	Key การส่งข้อมูล	
	Data Date	Key
การส่งข้อมูล เพื่อแก้ไขรายการที่เคยส่งมา และพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง (Adjust / Delete)	ข้อมูลงวดใหม่	Key เดิม

สำหรับ Data Entity กลุ่ม Counterparty ระบบของ ธปท. จะพิจารณา “Key การส่งข้อมูล” เพื่อจัดการข้อมูลแต่ละ Scenario โดยมีหลักการดังนี้

- การส่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Change) สามารถส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนของ Counterparty Id นั้น โดยไม่ต้องส่งรายการของ Counterparty Id อื่นของงวดนั้นเข้ามาอีกครั้งผ่าน Data Entity กลุ่ม Counterparty
- การส่งข้อมูลเพื่อแก้ไขรายการที่เคยส่งมาแล้ว และพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้ส่งข้อมูลทุกรายการที่ถูกต้องของ Counterparty Id นั้น ๆ ให้ครบถ้วนผ่าน Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment
- การส่งข้อมูล Counterparty จะต้องส่งก่อนการส่งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งใน RDT และ DMS
- ข้อมูลในแต่ละไฟล์จะประกอบด้วยข้อมูล 1 งวดเท่านั้น (1 Data Date)
- ใน 1 งวดข้อมูล สามารถแยกส่งข้อมูล Counterparty ได้มากกว่า 1 ไฟล์

6. คุณลักษณะและรูปแบบการส่งข้อมูล

Data Entity กลุ่ม Counterparty จะมีความคล้ายคลึงกับการส่งข้อมูล DS_IPI ในปัจจุบัน ที่มี Frequency เป็น As Occur ซึ่งสถาบันการเงินสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ในทุกครั้งที่ข้อมูลลูกค้าใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของลูกค้า และส่งให้ทันก่อนที่จะส่งข้อมูลชุดอื่นใน RDT และ DMS

Data Entity Name	ABBR	Frequency	รูปแบบการส่ง	Specific Key
4.1 Counterparty x Id	DER_CPID	As occur	Profile	
4.2 Juristic Counterparty	DER_JCP	As occur	Profile	
4.3 Ordinary Counterparty	DER_OCP	As occur	Profile	

Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment คือการนำส่งไฟล์ลูกค้า (Counterparty Id) ที่เคยส่งผ่าน Data Entity กลุ่ม Counterparty มาส่งแก้ไขเพื่อปรับแก้ให้ถูกต้อง โดยต้องส่งทุกข้อมูลของ Counterparty Id นั้น ที่ต้องการปรับแก้ไขให้ครบถ้วน

การรายงานข้อมูล Counterparty x Id Adjustment ซึ่งมีคุณลักษณะเป็น Profile Snapshot สำหรับการส่งแบบ Adjust จะต้องคำนึงถึงการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนตาม Specific Key

Data Entity Name	ABBR	Frequency	รูปแบบการส่ง	Specific Key
4.1.1 Counterparty x Id Adjustment	DER_CPIDA	As occur	Profile Snapshot	Counterparty Id
4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment	DER_JCPA	As occur	Profile	
4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment	DER_OCPA	As occur	Profile	

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของประเภท Profile Snapshot ได้ที่เอกสาร RDT_Process

ตัวอย่าง : การส่งข้อมูลสำหรับ Data Entity กลุ่ม **Counterparty**

งวดข้อมูล	ส่งแบบ As Occur																																		
1 ม.ค. 65 8.30 น. มีลูกค้าใหม่ 1 ราย เป็นบุคคลธรรมดา ส่งผ่าน Counterparty (Normal Submission)	4.1 DER_CPID <table><tr><th>Data Date</th><th>Counterparty Id</th><th>.....</th><th>Identification Type</th><th>Identification Type Country</th><th>Identification Number</th></tr><tr><td>2022-01-01</td><td>C001</td><td>.....</td><td>Passport Number</td><td>UK</td><td>12935777</td></tr></table> 4.3 DER_OCP <table><tr><th>Data Date</th><th>Counterparty Id</th><th>.....</th><th>First Name English</th></tr><tr><td>2022-01-01</td><td>C001</td><td>.....</td><td>Angela</td></tr></table>	Data Date	Counterparty Id		Identification Type	Identification Type Country	Identification Number	2022-01-01	C001		Passport Number	UK	12935777	Data Date	Counterparty Id		First Name English	2022-01-01	C001		Angela														
Data Date	Counterparty Id		Identification Type	Identification Type Country	Identification Number																														
2022-01-01	C001		Passport Number	UK	12935777																														
Data Date	Counterparty Id		First Name English																																
2022-01-01	C001		Angela																																
2 ก.พ. 65 มีลูกค้าใหม่ 1 ราย เป็นนิติบุคคล ❶ และต้องการเพิ่มรหัสอ้างอิง ของคุณ Angela (Passport เดิมหมดอายุ) ❷ และลูกค้า เดิมมีการแจ้งเปลี่ยนชื่อ ❸ ส่งผ่าน Counterparty (Normal Submission)	4.1 DER_CPID <table><tr><th>Data Date</th><th>Counterparty Id</th><th>.....</th><th>Identification Type</th><th>Identification Type Country</th><th>Identification Number</th></tr><tr><td>2022-02-02</td><td>C001</td><td>.....</td><td>Passport Number</td><td>UK</td><td>❷ 91230001</td></tr><tr><td>2022-02-02</td><td>❶ C003</td><td>.....</td><td>Oversea Juristic Id</td><td>US</td><td>IDA14589</td></tr></table> 4.2 DER_JCP <table><tr><th>Data Date</th><th>Counterparty Id</th><th>.....</th><th>Registered Business Name English</th></tr><tr><td>2022-02-02</td><td>C003</td><td>.....</td><td>A Company</td></tr></table> 4.3 DER_OCP <table><tr><th>Data Date</th><th>Counterparty Id</th><th>.....</th><th>First Name English</th></tr><tr><td>2022-02-02</td><td>C001</td><td>.....</td><td>❸ Emily</td></tr></table>	Data Date	Counterparty Id		Identification Type	Identification Type Country	Identification Number	2022-02-02	C001		Passport Number	UK	❷ 91230001	2022-02-02	❶ C003		Oversea Juristic Id	US	IDA14589	Data Date	Counterparty Id		Registered Business Name English	2022-02-02	C003		A Company	Data Date	Counterparty Id		First Name English	2022-02-02	C001		❸ Emily
Data Date	Counterparty Id		Identification Type	Identification Type Country	Identification Number																														
2022-02-02	C001		Passport Number	UK	❷ 91230001																														
2022-02-02	❶ C003		Oversea Juristic Id	US	IDA14589																														
Data Date	Counterparty Id		Registered Business Name English																																
2022-02-02	C003		A Company																																
Data Date	Counterparty Id		First Name English																																
2022-02-02	C001		❸ Emily																																

ตัวอย่าง : การส่งข้อมูลสำหรับ Data Entity กลุ่ม **Counterparty Adjustment**

งวดข้อมูล	ส่งแบบ As Occur					
10 ต.ค. 68 สง. ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อ ❶ และรหัสอ้างอิง ❷ ที่ส่งมาในวันที่ 2 ก.พ. 65 เนื่องจากส่งรหัสผิด โดยต้องส่งรหัสอ้างอิงและข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด ของลูกค้า (C001) ให้ ธปท. เนื่องจาก ธปท. จะลบข้อมูลของ C001 ทั้งหมด และแทนที่ด้วยข้อมูลที่ส่งมาใหม่ ส่งผ่าน Counterparty Adjustment	4.1.1 DER_CPIDA					
	Data Date	Counterparty Id		Identification Type	Identification Type Country	Identification Number
	2025-10-10	C001		Passport Number	UK	12935777
	2025-10-10	C001		Passport Number	UK	❷ 91230002
	4.3.1 DER_OCPA					
	Data Date	Counterparty Id		First Name Thai		
	2025-10-10	C001		❶ Emilie		

IV.B รูปแบบไฟล์ในการนำส่งข้อมูล

1. Format การนำส่งข้อมูล

หัวข้อ	ข้อกำหนด
Format Type	CSV
Delimiter	(Pipe)
Header	ระบุในบรรทัดแรกเสมอ
Encode	UTF-8
Text Qualifier	" (Double Quote)
Encryption	ตามระดับ Security ที่จัดส่งผ่านช่องทาง DMSDAP - กรณีจัดส่งผ่าน Certificate : ต้องทำการ Encrypt ทั้งไฟล์ก่อนนำส่ง โดยใช้ Program ที่สามารถ download ได้ที่ www.bot.or.th - กรณีจัดส่งผ่าน Username Password : ไม่มีข้อกำหนดในการ Encrypt ไฟล์จัดส่งผ่านช่องทาง DMSDAP ด้วย Certificate และต้องทำการ Encrypt ทั้งไฟล์ก่อนนำส่ง โดยใช้ Program ที่สามารถ download ได้จาก www.bot.or.th

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

ตัวอย่างการนำส่งข้อมูลแต่ละ Data Type

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

หมายเหตุ : กรณี Data Element ใดไม่มีข้อมูลให้ใส่ Double quote เช่น ""

2. ตัวอย่างไฟล์ในการนำส่งข้อมูล (Submission File)

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูล

```
"Organization Id"|"Data Date"|"Counterparty Id"|"Identification Type"|"Identification Type Country"|"Identification Number"|"Branch FI Code"
"001"|"2021-07-01"|"CNTPR001"|"2002700002"|"UK"|"12935777"|"
"001"|"2021-07-01"|"CNTPR002"|"2002700001"|"UK"|"0123456789012"|"
```

3. การตั้งชื่อไฟล์

เพื่อลดกระบวนการกำหนดค่าต่าง ๆ ในการนำส่งไฟล์จำนวนมาก ระบบจะอ่านชื่อไฟล์เพื่อระบุข้อมูลประกอบการนำส่ง โดยมีการกำหนดมาตรฐานชื่อไฟล์ ดังนี้

FXXXNn_Zz_YYYYMMDD.csv

สัญลักษณ์	ความหมายและข้อกำหนด
F	ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล (A: As Occur)
XXX	ชื่อย่อ Subject Area ของข้อมูล ● CTP ใช้สำหรับ Data Entity กลุ่ม Counterparty ● CPA ใช้สำหรับ Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment
Nn	รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น FI Code หรือ รหัสนิติบุคคล
Zz	ชื่อย่อ Data Entity (Zzz ชื่อย่อของ DER_Zzz)
YYYYMMDD	ปีเดือนวันของข้อมูล ** (ค.ศ.)
.csv	นามสกุลชุดข้อมูล

ตัวอย่าง: ส่งไฟล์ข้อมูล Data Entity Counterparty x Id Adjustment (DER_CPIDA) งวดเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2565 ของสถาบันการเงินที่มี FI Code 001 ให้ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ ACPA001_CPIDA_20220131.csv

4. ช่องทางการนำส่งข้อมูล

รพท. มีช่องทางมาตรฐาน (DMS-DAP) เพื่อการนำส่งข้อมูลสำหรับข้อมูล RDT และ DMS ประกอบด้วย

1. ช่องทาง Web Submission (Web based) รองรับการนำส่งข้อมูลผ่าน BOT Website
2. ช่องทาง API รองรับการนำส่งข้อมูลผ่าน API โดยผู้ใช้งานต้องพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสาร Data Acquisition API Specification