

โครงสร้างชุดข้อมูลทะเบียนบุคคลและนิติบุคคล

**(IPI DATA SET DOCUMENT)**

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **24 December 2018** |  | **First version** | No |

Table of Contents

[1. Document Overview 4](#_Toc533367031)

[2. Data Set Summary 5](#_Toc533367032)

[3. Data Set Details 6](#_Toc533367033)

[1 Subject Area: Involved Party Information 6](#_Toc533367034)

[1 Involved Party (DS\_IPI) 6](#_Toc533367035)

[Appendix A. Data Type 9](#_Toc533367036)

[Appendix B. Schema Type and Schema Group 10](#_Toc533367037)

Document Overview

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

This document is divided into 4 major sections :

1. **Data Set Summary** section provides an overview of the new Data Sets, by listing all the Data Sets in the new system, and how they are related to the existing data sets.
2. **Data Set Data Element** section discusses in more details all the data elements within each of the defined Data Sets. For each of the data elements, we have defined a valid data type. The list of all data types can be found in the Data Type Section.
3. **Data Type** section, which also provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. There is a special kind of data elements called ‘Classification’ data element, which is used to classify other data element, for example Currency Id, Asset Classification Type, etc. Classification data elements will contain a number of possible values, for example Currency Id can be ‘USD, ‘JPY’, or ‘THB’, etc. The list of all classifications can be found in the Classification Document for Data Management System Project.
4. **Schema Type and Schema Group** section , which describes schema type of each data set and also identify schema group for each data set.

**Vocabulary:**

* **Granularity** means granularity of data (how detailed the data is).
* **Frequency** means frequency of submission (how frequent each financial institution has to submit the data).

For example, Liquidity Assessment data set requires daily granularity and bi-weekly submission. Financial institutions have to prepare a data set that contains daily information on liquidity and submit that data set bi-weekly.

# Data Set Summary

| **New Data Set Subject Area** | | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Involved Party Information** |  |  |  |  |
| 1 | Involved Party  (ข้อมูลทะเบียนบุคคลและนิติบุคคล) | DS\_IPI | Daily/ Monthly | Daily/ Monthly | รายละเอียดข้อมูลลูกหนี้หรือลูกค้า |

# Data Set Details

## Subject Area: Involved Party Information

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Set:** | Involved Party (DS\_IPI) |
| **Frequency:** | **This data set will be submitted along with other data sets to provide detail Involved Party Information** |

| Data Element | Data Type | Description | ธพ. | | บง. | | บค. | | SFI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O | M | O | M | O | M | O |
| Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Involved Party Type | Classification | ประเภทของ Involved Party ใช้ classification ของ Individual และ Organization ใน Involved Party Type | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Tax Identification Number | Tax Id | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Other Identification Number | Identification Number | เลขที่แสดงตนของบุคคลหรือองค์กร |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Unique Id Type1 | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น Oversea Juristic Id |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Nationality | Classification | สัญชาติ ใช้ classification ของรหัสประเทศใน Country ID | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Country of Residence | Classification | รหัสประเทศที่อยู่ ใช้ classification ของรหัสประเทศใน Country ID | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Birth Date | Date | วัน เดือน ปี เกิด |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Title | Short Name | คำนำหน้าชื่ออังกฤษ |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Title Thai | Short Name | คำนำหน้าชื่อไทย |  | X |  | X |  | X |  | X |
| First Name | Short Name | ชื่ออังกฤษ |  | X |  | X |  | X |  | X |
| First Name Thai | Short Name | ชื่อไทย |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Middle Name | Short Name | ชื่อกลางอังกฤษ |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Middle Name Thai | Short Name | ชื่อกลางไทย |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Last Name | Short Name | นามสกุลอังกฤษ |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Last Name Thai | Short Name | นามสกุลไทย |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Personal Identification Number | Personal Id | เลขประจำตัวประชาชน |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Passport Number | Passport Number | Country Id + เลขที่หนังสือเดินทาง |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Primary Business Type | Business Type | รหัสประเภทธุรกิจหลัก |  | X |  | X |  | X |  | X |
| BOI Flag | Flag | การได้รับการส่งเสริมในการลงทุนจาก BOI  ได้รับ – ‘1’  ไม่ได้รับ – ‘0’ |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Juristic Identification Number | Identification Number | เลขทะเบียนนิติบุคคล |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Juristic Registered Date | Date | วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ |  | X |  | X |  | X |  | X |
| SWIFT Code | SWIFT Code | รหัสหน่วยงานที่กำหนดตามมาตรฐาน SWIFT |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Registered Business Name | Long Name | ชื่อจดทะเบียนอังกฤษ |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Registered Business Name Thai | Long Name | ชื่อจดทะเบียนไทย |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Related Involved Party ID1 | Identification Number | รหัสมาตรฐานของ Involved Party อื่นที่เกี่ยวข้อง |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Unique Id Type1 | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา |  | X |  | X |  | X |  | X |
| IP IP Relationship Type1 | Classification | ประเภทความสัมพันธ์ของ Involved Party อื่นที่เกี่ยวข้องในสัญญา ใช้ classification ใน IP IP Relationship Type |  | X |  | X |  | X |  | X |

หมายเหตุ 1/ Optional มี 2 ประเภทคือ

1) Optional แบบมีเงื่อนไข นั่นคือ ต้องมีการ Validation กับ Data element อื่น

2) Optional ที่มีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้

ตัวอย่าง Optional แบบมีเงื่อนไข

กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Title Thai, First Name Thai, Last Name Thai, Birth Date และ Personal Identification Number จะเป็น Mandatory

กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Title, First Name, Last Name และ Passport Number หรือ Other Identification Number และ Unique ID Type จะเป็น Mandatory

กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Primary business Code, Title Thai, Juristic Identification Number, Juristic Registered Date และ Registered Business Name Thai จะเป็น Mandatory

กรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Primary business Code, Title Thai, Juristic Registered Date, Registered Business Name Thai Other Identification Number, และ Unique ID Type จะเป็น Mandatory

กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Primary business Code, Registered Business Name และ SWIFT Code หรือ Others Identification Number และ Unique Id Type จะเป็น Mandatory

# Appendix A. Data Type

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

# Appendix B. Schema Type and Schema Group

| **Subject Area & Data Set** | | **ABBR** | **Schema Type** | **Schema Group** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TCB** | **TCB2** | **TCB3** | **FCB1** | **FCB2** | **FCS** | **CCS** | **SFI** | **SFI2** | **NBA** | |
|  | 1. ชุดข้อมูลทะเบียนบุคคล และนิติบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Involved Party | DS\_IPI | No Fixed CL with sub-repeating | **** |  |  | **** |  | **** | **** | **** |  |  | |

**หมายเหตุ**

**TCB :** ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย ( ธนาคารพาณิชย์ไทย , ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย , ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ )

**TCB2 :** ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนมีนาคม และกันยายน สำหรับชุดข้อมูล DS\_OPR, DS\_PNL, DS\_PDS และ DS\_IEB

**TCB3 :** ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนกันยายน และมีนาคมสำหรับชุดข้อมูล DS\_OPR, DS\_PNL, DS\_PDS และ DS\_IEB

**FCB1** : สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

**FCB2 :** สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนกันยายน และมีนาคมสำหรับชุดข้อมูล DS\_PNL และ DS\_PDS, DS\_OPR และ DS\_IEB

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนกันยายน และมีนาคมสำหรับชุดข้อมูล DS\_BLS และ DS\_IRR สำหรับข้อมูลตั้งแต่มกราคม – มีนาคม 2554

**FCS :** บริษัทเงินทุน

**CCS :** บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

**SFI :** สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

**SFI2 :** สถาบันการเงินพิเศษของรัฐที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนกันยายน และมีนาคม สำหรับชุดข้อมูล DS\_PNL และ DS\_PDS, DS\_OPR และ DS\_IEB

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนกันยายน และมีนาคม สำหรับชุดข้อมูล DS\_BLS และ DS\_IRR สำหรับข้อมูลตั้งแต่มกราคม – มีนาคม 2558

**NBA :** บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต