

IPI DATA SET DOCUMENT

(โครงสร้างชุดข้อมูลทะเบียนบุคคลและนิติบุคคล)

**Document information**

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **24 December 2018** | **1 October 2013** | **First version** | No |
| **2.0** | **18 April 2019** | **1 October 2013** | **Second version**  **New document format are as follows:**  Add column “No.” for reference.  Add column “Group” to define repeating entity.  Add column “Non-FI” to identify the data elements necessary for data providers who are classified as Non-FI to submit to BOT for each data set.  Add column “Classification/View” to define classification and view which is the possible value for each data element. Classification and View will be listed in Classification Document.  Add column “Duplicated record” to identify fields that BOT will check for duplicate records. If there are two records with identical value in these fields appeared in a data set, it will not pass basic validation.  Merge sub-column "M" and "O" and define as new column "M/O/C" to be able to inform whether the data element is mandatory or optional or conditional. Conditional means whether the data element is mandatory or not depends on other data element(s). | No |

Table of Contents

[1. Document Overview 4](#_Toc6175733)

[2. Data Set Summary 6](#_Toc6175734)

[3. Data Set Details 7](#_Toc6175735)

[1. Subject Area: Involved Party Information 7](#_Toc6175736)

[1. Involved Party (DS\_IPI) 7](#_Toc6175737)

[4. Appendix A. Data Type 11](#_Toc6175738)

[5. Appendix B. Schema Type and Schema Group 13](#_Toc6175739)

# Document Overview

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

This document is divided into 4 major sections:

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

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

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

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

**Description:**

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

# 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** |

| **No.** | **Group** | **Data Element** | **Data Type** | **Description** | **ธพ.** | **บง.** | **บค.** | **SFI** | **Non-FI** | **Duplicated Record** | **Classification / View** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** | **M/O/C** |
| 1 |  | Organization Id | FI Code | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล | M | M | M | M | - | Y |  |
| 2 |  | Data Set Date | Date | วันที่ของชุดข้อมูล | M | M | M | M | - | Y |  |
| 3 | 1 | Involved Party Info  กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1 | Involved Party Type | Classification | ประเภท Involved Party ของลูกค้า | M | M | M | M | - | Y | Involved Party Type |
| 5 | 1.2 | Tax Identification Number | Tax Id | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | C | C | C | C | - |  |  |
| 6 | 1.3 | Other Identification Info  กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.3.1 | Other Identification Number | Identification Number | เลขที่แสดงตนของบุคคลหรือองค์กร | O | O | O | O | - |  |  |
| 8 | 1.3.2 | Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น Oversea Juristic Id | C | C | C | C | - |  |  |
| 9 | 1.4 | Nationality | Classification | สัญชาติของลูกค้า | M | M | M | M | - | Y | Country ID |
| 10 | 1.5 | Country of Residence | Classification | รหัสประเทศที่อยู่ของลูกค้า | M | M | M | M | - | Y | Country ID |
| 11 | 1.6 | Birth Date | Date | วัน เดือน ปี เกิด | C | C | C | C | - |  |  |
| 12 | 1.7 | Title | Short Name | คำนำหน้าชื่ออังกฤษ | C | C | C | C | - |  |  |
| 13 | 1.8 | Title Thai | Short Name | คำนำหน้าชื่อไทย | C | C | C | C | - |  |  |
| 14 | 1.9 | First Name | Short Name | ชื่ออังกฤษ | C | C | C | C | - |  |  |
| 15 | 1.10 | First Name Thai | Short Name | ชื่อไทย | C | C | C | C | - |  |  |
| 16 | 1.11 | Middle Name | Short Name | ชื่อกลางอังกฤษ | O | O | O | O | - |  |  |
| 17 | 1.12 | Middle Name Thai | Short Name | ชื่อกลางไทย | O | O | O | O | - |  |  |
| 18 | 1.13 | Last Name | Short Name | นามสกุลอังกฤษ | C | C | C | C | - |  |  |
| 19 | 1.14 | Last Name Thai | Short Name | นามสกุลไทย | C | C | C | C | - |  |  |
| 20 | 1.15 | Personal Identification Number | Personal Id | เลขประจำตัวประชาชน | C | C | C | C | - |  |  |
| 21 | 1.16 | Passport Number | Passport Number | Country Id + เลขที่หนังสือเดินทาง | C | C | C | C | - |  |  |
| 22 | 1.17 | Primary Business Type | Business Type | รหัสประเภทธุรกิจหลัก | C | C | C | C | - |  |  |
| 23 | 1.18 | BOI Flag | Flag | การได้รับการส่งเสริมในการลงทุนจาก BOI  ได้รับ – ‘1’  ไม่ได้รับ – ‘0’ | O | O | O | O | - |  |  |
| 24 | 1.19 | Juristic Identification Number | Identification Number | เลขทะเบียนนิติบุคคล | C | C | C | C | - |  |  |
| 25 | 1.20 | Juristic Registered Date | Date | วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | C | C | C | C | - |  |  |
| 26 | 1.21 | SWIFT Code | SWIFT Code | รหัสหน่วยงานที่กำหนดตามมาตรฐาน SWIFT | C | C | C | C | - |  |  |
| 27 | 1.22 | Registered Business Name | Long Name | ชื่อจดทะเบียนอังกฤษ | C | C | C | C | - |  |  |
| 28 | 1.23 | Registered Business Name Thai | Long Name | ชื่อจดทะเบียนไทย | C | C | C | C | - |  |  |
| 29 | 1.24 | Related Involved Party Info  กรณีมีค่า มีได้มากกว่า 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.24.1 | Related Involved Party ID | Identification Number | รหัสมาตรฐานของ Involved Party อื่นที่เกี่ยวข้อง | O | O | O | O | - |  |  |
| 31 | 1.24.2 | Unique Id Type | Classification | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา | C | C | C | C | - |  | Unique Id |
| 32 | 1.24.3 | IP IP Relationship Type | Classification | ประเภทความสัมพันธ์ของ Involved Party อื่นที่เกี่ยวข้องในสัญญา | C | C | C | C | - |  | Involved Party Involved Party Relationship Type |

# Appendix A. Data Type

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

# 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