



เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

ที่ ผสข.(21) ว.๗ /2559 เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สรข. 8/2559 และแบบรายงานยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออก
ในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 8/2559 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อการจัดทำสถิติ การชำระหนี้และฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้ลงประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 133 ตอนพิเศษ 189 ง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 แล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ธปท. ขอนำส่งประกาศดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือ (1) กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ใน ต่างประเทศถือปฏิบัติ โดยเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ ที่แท้จริงต่อ ธปท. ผ่านผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย ซึ่งผู้ที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการถือครอง ตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย ได้แก่ ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย (2) กำหนดให้ผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ที่ออก ในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ ธปท. ตามแบบ ที่กำหนด เพื่อให้ ธปท. มีสถิติที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการติดตามและวิเคราะห์ เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และใช้ประกอบการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินโดยรวม

พร้อมนี้ ธปท. ขอนำส่งแบบรายงานยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกใน ประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (เอกสารแนบ 2) คู่มือการจัดทำข้อมูล (เอกสารแนบ 3) รวมทั้งรายละเอียดการส่งข้อมูล เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย ถือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ใน ต่างประเทศ ดังนี้

1. การกรอกข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้มีถิ่น ที่อยู่ในต่างประเทศ

ธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยต้องจัดทำ รายงานตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายหนังสือเวียนฉบับนี้ทุกเดือน โดยรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครอง ตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง จำแนกตามประเทศ และภาคเศรษฐกิจ (Institutional Sector) 10 กลุ่ม ของนักลงทุนต่างชาติที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งนี้ การรายงานชื่อผู้ได้รับ ผลประโยชน์ที่แท้จริงให้เป็นไปตามความสมัครใจและความสะดวกในการจัดทำข้อมูล

การจัดทำข้อมูล ให้กรอกข้อมูลลงใน Excel File ซึ่งสามารถ download ได้ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ที่ BOT Website (<http://www.bot.or.th>) หัวข้อสถิติ เลือกรับ ส่งข้อมูลกับ ธปท. เลือกแบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลตลาดการเงิน และเลือกข้อมูลตราสาร

การเงิน โดยใช้ “แบบรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง”

2. การจัดส่งข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

ธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยต้องจัดส่งรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศมายัง ธปท. ภายใน 10 วัน นับจากวันสิ้นเดือน เว้นแต่ ธปท. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น โดยจัดส่งข้อมูลเป็น Excel File ผ่านช่องทาง การรับส่งข้อมูลของ ธปท. (DMS Data Acquisition) ทาง Extranet ภายใต้หัวข้อ Data Management System เลือก Submit File และเลือกรายการ Non-resident Ultimate Beneficiary Owner (NR UBO) Debt Security Holdings

3. วันที่เริ่มรายงานข้อมูล

ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยเริ่มรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง ธปท. จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมภัทรรวมใจ อาคาร 2 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยโปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในแบบตอบรับ (เอกสารแนบ 4) ที่แนบมาพร้อมนี้ภายในวันที่ 13 กันยายน 2559

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-5119 0-2283-5141 หรือ e-mail address ที่ Fin_Mkt_Stat@bot.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชิต ภัทรวิมลพร)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ

ผู้ว่าการ แทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 8/2559 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ
 2. แบบรายงานยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

3. เอกสารชุดข้อมูลยดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของ
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : Data File Manual และ Classification
Document
4. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสถิติและข้อเสนอเทศ

โทรศัพท์ 0-2283-5119, 0-2283-5141

โทรสาร 0-2283-5185



ธนาคารแห่งประเทศไทย

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ฝสข.(๒๑) ว. ๗๒ / ๒๕๕๙ เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สรข. ๘/๒๕๕๙ และแบบรายงานยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออก
ในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อการจัดทำสถิติ
ดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
แล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ธปท. ขอนำส่งประกาศดังกล่าว (เอกสารแนบ ๑) โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้
คือ (๑) กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ต่างประเทศถือปฏิบัติ โดยเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริงต่อ ธปท. ผ่านผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย ซึ่งผู้ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการถือครอง
ตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย ได้แก่ ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย
(๒) กำหนดให้ผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ที่ออก
ในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ ธปท. ตามแบบ
ที่กำหนด เพื่อให้ ธปท. มีสถิติที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการติดตามและวิเคราะห์
เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และใช้ประกอบการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินโดยรวม

พร้อมนี้ ธปท. ขอนำส่งแบบรายงานยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย
ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (เอกสารแนบ ๒) คู่มือการจัดทำข้อมูล (เอกสารแนบ ๓) รวมทั้ง
รายละเอียดการส่งข้อมูล เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยถือ
ปฏิบัติในการรายงาน ข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ต่างประเทศ ดังนี้

๑. การลงทะเบียนการใช้งานระบบส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยและไม่เคยนำส่ง
ข้อมูลผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลของ ธปท. จะต้องดำเนินการลงทะเบียนการใช้งานระบบส่งข้อมูลทาง
Internet ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ.
๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งสามารถศึกษาระเบียบวิธีการลงทะเบียนและการจัดส่งเอกสาร
แสดงความตกลงขอใช้บริการรับส่งข้อมูลทาง Internet ได้ที่ BOT Website (<http://www.bot.or.th>)
หัวข้อสถิติ เลือกการรับส่งข้อมูลกับ ธปท. เลือกระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับส่งข้อมูล และรหัสมาตรฐาน
และเลือกการส่งข้อมูลทาง Internet

๒. การกรอกข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่
อยู่ในต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยต้องจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายหนังสือเวียนฉบับนี้ทุกเดือน โดยรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง จำแนกตามประเทศ และภาคเศรษฐกิจ (Institutional Sector) 10 กลุ่ม ของนักลงทุนต่างชาติที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งนี้ การรายงานชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงให้เป็นไปตามความสมัครใจและความสะดวกในการจัดทำข้อมูล

การจัดทำข้อมูล ให้กรอกข้อมูลลงใน Excel File ซึ่งสามารถ download ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ที่ BOT Website (<http://www.bot.or.th>) หัวข้อสถิติ เลือกการรับส่งข้อมูลกับ ธปท. เลือกแบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลตลาดการเงิน และเลือกข้อมูลตราสารการเงิน โดยใช้ “แบบรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง”

3. การจัดส่งข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยต้องจัดส่งรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศมายัง ธปท. ภายใน 10 วันนับจากวันสิ้นเดือน เว้นแต่ ธปท. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น โดยจัดส่งข้อมูลเป็น Excel File ผ่านช่องทาง การให้บริการรับส่งข้อมูลทาง Internet ผ่าน BOT Website (<http://www.bot.or.th>) ภายใต้หัวข้อสถิติ เลือกการรับส่งข้อมูลกับ ธปท. เลือกบริการรับ/ส่งข้อมูลทาง Internet เลือกบริการส่งข้อมูลทาง Internet และเลือกส่งข้อมูลให้ ธปท. (User Id/Password)

4. วันที่เริ่มรายงานข้อมูล

ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยเริ่มรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง ธปท. จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมภัทรรวมใจ อาคาร 2 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยโปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในแบบตอบรับ (เอกสารแนบ 4) ที่แนบมาพร้อมนี้ภายในวันที่ 13 กันยายน 2559

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-5119 0-2283-5141 หรือ e-mail address ที่ Fin_Mkt_Stat@bot.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชิต ภัทรวิมลพร)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
ผู้ว่าการ แทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 8/2559 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ
 2. แบบรายงานยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
 3. เอกสารชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง : Data File Manual และ Classification Document
 4. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ

โทรศัพท์ 0-2283-5119, 0-2283-5141

โทรสาร 0-2283-5185



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สรข. 8 /2559

เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้
เพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ

1. เหตุผลในการออกประกาศ

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินโลกมีความเชื่อมโยงผ่านธุรกรรมระหว่างประเทศสูงมากขึ้น ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง โดยแนวโน้มการทำธุรกรรมดังกล่าวมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ

ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสำรวจเพิ่มเติมจากการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการติดตามและวิเคราะห์เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ สำหรับใช้ประกอบการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินโดยรวมและกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการเงิน และเพิ่มโปร่งใสเพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้บุคคลซึ่งทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศนี้

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบุคคลซึ่งทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ ตามที่กำหนดในประกาศนี้ ได้แก่ ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย

4. เนื้อหา

4.1 ในประกาศนี้

“บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

“นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ” หมายถึง

- (1) นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และให้หมายรวมถึงสาขาหรือสำนักงานตัวแทนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศด้วย
- (2) ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้า ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

“ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ” หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาในประเทศอื่นนอกประเทศไทย
- (2) นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย และให้หมายรวมถึงสาขาหรือสำนักงานตัวแทนที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยด้วย
- (3) บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

“ตราสารหนี้” หมายถึง

- (1) พันธบัตร
- (2) หุ้นกู้ธรรมดา
- (3) หุ้นกู้แปลงสภาพ
- (4) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- (5) ตัวเงินคลัง
- (6) ตัวแลกเงิน
- (7) ตัวเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- (8) บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- (9) first to default credit-linked note
- (10) proportionate credit-linked note
- (11) ตัวสัญญาใช้เงิน
- (12) บัตรเงินฝาก
- (13) หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่ร่วมรับ
- (14) ใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้
- (15) ตราสารหนี้อื่น

“ผู้รับฝากหลักทรัพย์สินในประเทศไทย” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์สินทั่วไป รวมถึงการรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ การรับหรือการจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้น ๆ

“ผู้รับฝากหลักทรัพย์สินในต่างประเทศ” หมายถึง สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์สินทั่วไป รวมถึงการรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ การรับหรือการจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้น ๆ

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายถึง

(1) ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือรับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการถือครองหรือลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย

(2) ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีอำนาจในทางตรงหรือทางอ้อมในการตัดสินใจทำธุรกรรมเพื่อถือครองหรือลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย และให้หมายความรวมถึงผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ทรัสต์ หรือกองทุนอื่น ๆ ซึ่งมีสิทธิในการตัดสินใจถือครองหรือลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ทรัสต์ หรือกองทุนอื่น ๆ ถือครองอยู่

“ตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายถึง สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการซื้อหรือการขายทรัพย์สินและฝากทรัพย์สินดังกล่าวกับผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยหรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

4.2 การเปิดเผยและการรายงานข้อมูล

(1) ให้ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ที่ฝากตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยรายที่ตนฝากตราสารหนี้ดังกล่าวไว้

ในกรณีที่มีการฝากตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงผ่านผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเป็นทอด ๆ ให้ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแต่ละทอดเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นทอด ๆ เพื่อให้ผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยสามารถเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้

(2) ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เป็นรายเดือน ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยต้องตรวจสอบและดูแลให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เริ่มต้นส่งรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

4.3 การยื่นคำขอผ่อนผัน

(1) ในกรณีที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง มีเหตุจำเป็นอันสมควรทำให้ไม่สามารถเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยตามข้อ 4.2 (1) วรรคหนึ่งได้

ให้บุคคลดังกล่าวยื่นขอผ่อนผันต่อธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยรายที่ตนฝากตราสารหนี้ดังกล่าวไว้

ในกรณีที่มีการฝากตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงผ่านผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเป็นทอด ๆ และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแต่ละทอดรายใด มีเหตุจำเป็นอันสมควรทำให้ไม่สามารถเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยตามข้อ 4.2 (1) วรรคสองได้ ให้บุคคลดังกล่าวยื่นขอผ่อนผันเป็นทอด ๆ เพื่อให้ผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยรวบรวมคำขอผ่อนผันยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยรวบรวมคำขอผ่อนผันที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

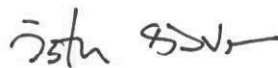
(2) ในกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย มีเหตุจำเป็นอันสมควรทำให้ไม่สามารถจัดทำและส่งรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามข้อ 4.2 (2) ได้ ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย ยื่นขอผ่อนผันต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่มีการขอผ่อนผันตามข้อ 4.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559



(นายวิโรท สันติประภาพร)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทีมสถิติตลาดการเงิน

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ

โทรศัพท์ 0 2283 5141

แบบรายงานยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

Date of Outstanding	Provider ID	ISIN Code	Other Symbol Code	Holder ID	Holder Unique ID Type	Holder Name	Holder Corporation Type	End Beneficiary Institutional Sector	End Beneficiary Country Code	End Beneficiary Legal Id*	End Beneficiary Legal Unique ID Type*	End Beneficiary Full Legal Name*	Total Unit	Total Outstanding Amount in Original Currency at Par/Face Value	Scrip Flag

หมายเหตุ : * Optional



เอกสารชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

(DATA FILE MANUAL)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ
และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

Document information

Revision history

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
1.0	1 October 2016	1 January 2017	First version	No

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ

และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

Table of Contents

1. Document Overview	4
2. Data File Summary	6
3. Data File	7
Appendix A. Data Type	12
Appendix B. รายละเอียดการรายงานรหัสมาตรฐาน	13

1. Document Overview

This document provides information on the Data Files to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Files will be based on Excel format, and will be electronically submitted to BOT via Data Acquisition (Extranet/Internet).

This document is divided into 4 major sections in two folders:

- **Data Set Folder** contains
 1. **Data File Summary** section provides an overview of the new Data Sets, by listing all the Data Files in the new system, and how they are related to the existing reports.
 2. **Data File Data Element Data Validation** section discusses in more details all the data elements within each of the defined Data Files. For each of the data elements, we have defined a valid data type and data validation. 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.
- **Classification Folder** contains
 4. The **Classification** section provides the list of all possible values for each of the classification data element within the system. The Data Files will be submitted in Excel format.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ

และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

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).
- **Mandatory (M)** means data element is required in order to pass validation.
- **Mandatory with Condition (C)** means data element is required with only some specific condition related to this element or other element in order to pass validation.
- **Optional (O)** means data element is not required but is encouraged upon availability of data.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ

และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

2. Data File Summary

Data File Subject Area		ABBR	Granularity	Frequency	Description
1	รายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง	DF_DUB	รายเดือน	รายเดือน	ส่งภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ

และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

3. Data File

Data File: Data File Non-resident Ultimate Beneficiary Owner (NR UBO) Debt Security Holdings

คำอธิบาย

Data File ชุด Non-resident Ultimate Beneficiary Owner (NR UBO) Debt Security Holdings รายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Non-resident) รายไตรมาส รายกลุ่มประเภทธุรกิจ และรายประเทศ ที่เป็นลูกค้ำของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย โดยแสดงยอดคงค้างที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์แล้ว ทั้งจำนวนหน่วย และจำนวนเงินของตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้) ตามสกุลเงินเดิม

สถาบันที่ต้องรายงาน

ผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยที่รับฝากทรัพย์สินของผู้ถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

ความถี่ในการส่งข้อมูล

รายเดือน

กำหนดการส่ง

ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ

และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

Element Characteristic

Data Element	Data Type	M	C	O
Date of Outstanding	Date	X		
Provider Id	Provider Code	X		
ISIN Code	ISIN Code		X	
Other Symbol Code	Other Code		X	
Holder Id	Other Code	X		
Holder Unique Id Type	Classification	X		
Holder Name	Long Text	X		
Holder Corporation Type	Corporation Type	X		
End Beneficiary Institutional Sector	Classification	X		
End Beneficiary Country Code	Classification	X		
End Beneficiary Legal Id	Other Code			X
End Beneficiary Legal Unique Id Type	Classification		X	
End Beneficiary Full Legal Name	Long Text			X
Total Unit	Amount	X		
Total Outstanding Amount in Original Currency at Par/Face Value	Amount	X		
Scrip Flag	Flag	X		

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ

และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

Element Description and Validation

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Date of Outstanding	วันที่ของข้อมูล (งวดของข้อมูล วัน-เดือน-ปี(ค.ศ.))	1. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type 2. ต้องมีค่า 3. วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน เช่น วันที่ 31 มกราคม 2560
Provider Id	รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล	1. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type 2. ต้องมีค่า และตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ISIN Code	รหัสหลักทรัพย์สากล	1. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type 2. ต้องมีค่าทั้ง ISIN Code และ/หรือ Other Symbol Code
Other Symbol Code	รหัสที่ ThaiBMA เป็นผู้ออก หรือ รหัสอื่นๆ สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาด รหัสอื่น ๆ : ในกรณีตราสารที่ไม่มี ISIN Code, ThaiBMA Code ให้กำหนด ชื่อย่อตราสาร ดังนี้ รูปแบบ: XXXXXX-YYY โดย XXXXXX คือ ประเภทตราสาร ได้แก่ BND: พันธบัตร, DBEN: หุ้นกู้, BE: ตั๋วแลกเงิน, FRN: ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว, FRCD: บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว, FCLN: First to Default Credit-Linked Note, PCLN: Proportionate Credit-Linked Note, PN: ตั๋วสัญญาใช้เงิน, NCD: บัตรเงินฝาก, NPFSTK: หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่ร่วมรับ, TCR: ใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้,	1. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type 2. ต้องมีค่า Other Symbol Code และ/หรือ ISIN Code

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ

คู่มือการจัดทำชุดข้อมูล

Data File Manual V.1.0

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ

และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
	ODBT: ตราสารหนี้อื่น YYY คือ Corporation Type ตัวอย่าง PN-121 หมายถึง ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ BND-160 หมายถึง พันธบัตรที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ	
Holder Id	รหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย	- ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type - ต้องมีค่า
Holder Unique Id Type	ประเภทของรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย (Classification Name: Unique Id Type)	- ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type - ต้องมีค่า และตรวจสอบกับรหัสใน Classification Unique Id Type
Holder Name	ชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย	- ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type - ต้องมีค่า
Holder Corporation Type	รหัสกลุ่มของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย (Classification Name: Corporation Type)	- ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type - ต้องมีค่า และตรวจสอบกับรหัสใน Classification Corporation Type
End Beneficiary Institutional Sector	รหัสกลุ่มผู้ถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในประเทศไทย (Classification Name: Non-resident Institutional Sector)	- ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type - ต้องมีค่า และตรวจสอบกับรหัสใน Classification Non-resident Institutional Sector
End Beneficiary Country Code	ประเทศผู้ถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในประเทศไทย (Classification Name: Country Id)	- ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type - ต้องมีค่า และตรวจสอบกับรหัสใน Classification Country Id
End Beneficiary Legal Id	รหัสอ้างอิงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย	ถ้ามีค่า ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและสารสนเทศ

คู่มือการจัดทำชุดข้อมูล

Data File Manual V.1.0

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ

และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

Data Element (Field)	คำอธิบาย	Validation Rule
End Beneficiary Legal Unique Id Type	ประเภทของรหัสอ้างอิงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย	1. ต้องมีค่าเมื่อ End Beneficiary Legal Id มีค่า 2. ถ้ามีค่า ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type
End Beneficiary Full Legal Name	ชื่อที่จดทะเบียนตามกฎหมายของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย	ถ้ามีค่า ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type
Total Unit	จำนวนหน่วยตราสารหนี้ที่ถือครอง	1. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type 2. ต้องมีค่า และมากกว่า 0
Total Outstanding Amount in Original Currency at Par/Face Value	มูลค่ายอดคงค้างตามสกุลเงินของตราสารหนี้ที่ถือครอง (มูลค่าที่ตราไว้)	1. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type 2. ต้องมีค่า และมากกว่า 0
Scrip Flag	Flag รูปแบบของตราสาร Scrip/Scripless 'Y' = Scrip 'N' = Scripless	1. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงาน ตาม Appendix A: Data Type 2. ต้องมีค่าเป็น 'Y' หรือ 'N' เท่านั้น

Appendix A. Data Type

Data Type Name	Data Type	Format	Remark	Sample
Amount	Number(25,7)	NNNNNNNNNN.NN	No leading zeroes	102000020.20
Classification	VarChar(10)	AAAA	No leading zeroes/blanks	468001
Corporation Type	Char(3)	AAA	No leading blanks	200
Date	Char(10)	DD-MM-YYYY	A.D. year	31-01-2017
Flag	Char(1)	'Y' or 'N'	Only 'Y' or 'N'	Y
ISIN Code	Char(12)	AAAA	No leading blanks	TH0623031C01
Long Text	VarChar(800)	AAAA	No leading blanks	XXXX
Other Code	VarChar(40)	AAAA	No leading blanks	12345
Provider Code	Char(3)	AAA	No leading blanks	A99

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ
และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

Appendix B

Appendix B. รายละเอียดการรายงานรหัสมาตรฐาน

วิธีรายงานรหัสลูกค้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย ขอให้ปฏิบัติดังนี้

ประเภทบุคคล/นิติบุคคล		รหัสอ้างอิง (Unique Id)	ประเภทของ รหัสมาตรฐาน (Unique Id Type)	แหล่งสืบค้น ข้อมูล
1. บุคคลธรรมดา	1.1 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (รวมคนไทยโอนสัญชาติถาวร)	- รหัสประเทศ + เลขหนังสือเดินทาง	324002	
		- รหัสประเทศ + รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น (กรณีไม่มีเลขที่หนังสือเดินทาง)	324009	
2. นิติบุคคล	2.1 นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ			
	2.1.1 นิติบุคคลตามกฎหมายในต่างประเทศ และมี สำนักงานในต่างประเทศ เช่น	รหัสประเทศ + เลขแสดงตนในต่างประเทศ ดังนี้		
	2.1.1.1 หน่วยงานของรัฐ, สหกรณ์, บริษัทจำกัด	- รหัสประเทศ + รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือ หน่วยงานราชการ (รัฐ) ในประเทศอื่น	324011	
		- รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	324010	
	2.1.1.2 รัฐบาลต่างประเทศ	- รหัสประเทศ + GOVERNMENT	324012	
	2.1.1.3 สถานทูต ได้แก่ - สถานทูตต่างประเทศในไทย - สถานทูตต่างประเทศในต่างประเทศ <u>ยกเว้น</u> สถานทูตไทยในต่างประเทศเป็น Resident	- รหัสประเทศ + EMBASSY + รหัสประเทศที่ตั้ง เช่น - USEMBASSYTH - JPEMBASSYLA - THEMBASSYJP	324012	

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ

และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

Appendix B

ประเภทบุคคล/นิติบุคคล		รหัสอ้างอิง (Unique Id)	ประเภทของ รหัสมาตรฐาน (Unique Id Type)	แหล่งสืบค้น ข้อมูล
	2.1.1.4 องค์การหรือนิติบุคคลในต่างประเทศ ที่ไม่มี รหัสอ้างอิง	- รหัสประเทศ + คำแยกประเภท + ชื่อย่อ คำแยกประเภทเป็น 3 หลัก COM=COMMERCIAL SOC=SOCIAL GOV=GOVERNMENT ARM=ARMY INT=INTERNATIONAL OTH=OTHERS	324012	
	2.1.2 สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ	- รหัส SWIFT CODE	324008	www.swift.com
		- รหัสประเทศ+เลขที่แสดงตนในต่างประเทศ (กรณีสถาบันการเงินในตปท.ไม่มี SWIFT Code หรือมีแต่ ใช้ SWIFT Code ร่วมกับบริษัทแม่ ให้ใช้รหัสนิติบุคคลใน ประเทศอื่น)	324010	
	2.1.3 อื่น ๆ	รหัสประเทศ+เลขแสดงตนในต่างประเทศ ดังนี้		
		- รหัสประเทศ + รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือ หน่วยงานราชการ (รัฐ) ในประเทศอื่น	324011	
		- รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	324010	
		- รหัสประเทศ + คำแยกประเภท + ชื่อย่อ	324012	



เอกสารชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

(CLASSIFICATION DOCUMENT)



Document information

Revision history

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changes	Revision marks
1.0	1 October 2016	1 January 2017	First version	No



Table of Contents

1. CORPORATION TYPE	4
2. COUNTRY ID	8
3. NON-RESIDENT INSTITUTIONAL SECTOR	19
4. UNIQUE ID TYPE	20

Classification Name: 1. Corporation Type

Code	Value (English)	Value (Thai)	Description
110	The Bank of Thailand	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
121	Domestically-registered Commercial Banks	ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ	ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) ไม่รวมสาขาธนาคารไทยในต่างประเทศ
122	Branches of Foreign Banks	สาขานานาชาติพาณิชย์ต่างประเทศ	สาขานานาชาติพาณิชย์ต่างประเทศ และสำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ
123	Specialized Financial Institution	สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน	
124	Finance Company	บริษัทเงินทุน	
125	Other Depository Financial Institution	สถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่นๆ	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ Credit Union กองทุนรวมตลาดเงิน
132	Securities Company	บริษัทหลักทรัพย์	
133	Civil Services Pension Fund	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	
134	Provident Fund	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
135	Non-Financial Market Mutual Fund	กองทุนรวม	กองทุนที่ออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจัดการกองทุนจำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือไปหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น เป็นเครื่องมือลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดทุนแต่มีเงินทุนจำนวนจำกัด ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงิน
136	Insurance Company	บริษัทประกันภัย	บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันสุขภาพ
138	Life Insurance Company	บริษัทประกันชีวิต	บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)	Description
137	Other Financial Institution	สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินอื่นๆ	สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน สถาบันประกันเงินฝาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โรงรับจำนำ ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจลิสซิ่ง ตลาดหลักทรัพย์ไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้ธนาคาร(Non-Bank) ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีใช้ธนาคาร ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงิน Money Changer และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไม่รับฝากเงิน
141	Central Government	ส่วนราชการสังกัดรัฐบาลกลาง	รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม สถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ สถานทูตไทย สำนักงานพระคลังข้างที่ กองทุนเงินนอกงบประมาณของรัฐบาล และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานโดยรัฐบาลและไม่แสวงหากำไร
142	Social Security	สำนักงานประกันสังคม	
150	Local Government	รัฐบาลท้องถิ่น	กทม. เมืองพัทยา เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนหรือโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงเรียนหรือสถานพยาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบท.) และ กองทุนของรัฐบาลท้องถิ่น คือ กองทุนส่งเสริมเทศบาล และกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
160	Public Non-financial Corporation	รัฐวิสาหกิจ	รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัทที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจอื่นเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนเกินร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
170	Other Nonfinancial Corporation	บริษัทและนิติบุคคล	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด Holding

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)	Description
			Company สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลของเอกชน รวมถึงองค์กรที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ (เช่น กิจการร่วมค้า นิติบุคคลอาคารชุด องค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด รวมถึงสถาบันการเงินที่ปิดดำเนินการแล้ว แต่ยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่ สหกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของนิติบุคคล)
180	Residents	บุคคลธรรมดา	บุคคลธรรมดา คณะบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลของเอกชน (ที่เป็นของบุคคลธรรมดา) ธุรกิจเอกชนที่มีได้ดำเนินการในรูปนิติบุคคล กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของบุคคลธรรมดา)
190	Non-profit Organization Serving Household	สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร	องค์กรสาธารณกุศล สมาคม สโมสร มูลนิธิ วัด ศาสนสถาน โบสถ์ มัสยิด สมาทนายความ หอการค้า พรรคการเมือง สถาบันการศึกษาหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่จัดตั้งโดยสมาคม สโมสร หรือมูลนิธิต่าง ๆ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร)
200	Non-residents as Non-financial Corporations	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล	นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น รัฐบาล องค์การของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ สถานทูตต่างประเทศ บริษัทจำกัด เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล)
201	Non-residents as Individuals	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา	บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)	Description
			ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา)
202	Nonresidents as Financial Institutions	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน	สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน)
203	Other Nonresidents	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ เช่น มูลนิธิ สมาคม สโมสรที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ)



Classification Name: 2. Country Id

Code	Value (English)	Value (Thai)
AD	ANDORRA	อันดอร์รา
AE	UNITED ARAB EMIRATES	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AF	AFGHANISTAN	อัฟกานิสถาน
AG	ANTIGUA AND BARBUDA	แอนติกาและบาร์บูดา
AI	ANGUILLA	แองกิลีลา
AL	ALBANIA	แอลเบเนีย
AM	ARMENIA	อาร์เมเนีย
AO	ANGOLA	แองโกลา
AQ	ANTARCTICA	แอนตาร์กติกา
AR	ARGENTINA	อาร์เจนตินา
AS	AMERICAN SAMOA	อเมริกันซามัว
AT	AUSTRIA	ออสเตรีย
AU	AUSTRALIA	ออสเตรเลีย
AW	ARUBA	อารูบา
AX	ALAND ISLANDS	หมู่เกาะอะแลนด
AZ	AZERBAIJAN	อาเซอร์ไบจาน
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA	บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BB	BARBADOS	บาร์เบโดส
BD	BANGLADESH	บังกลาเทศ
BE	BELGIUM	เบลเยียม
BF	BURKINA FASO	บูร์กินาฟาโซ
BG	BULGARIA	บัลแกเรีย

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)
BH	BAHRAIN	บาห์เรน
BI	BURUNDI	บุรุนดี
BJ	BENIN	เบนิน
BL	SAINT-BARTHELEMY	เซนต์บาร์เทเลมี
BM	BERMUDA	เบอร์มิวดา
BN	BRUNEI DARUSSALAM	บรูไนดารุสซาลาม
BO	BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF	รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย
BQ	BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA	โบแนร์ ซินท์เอิสทาทัส และ ซาบา
BR	BRAZIL	บราซิล
BS	BAHAMAS	บาฮามาส
BT	BHUTAN	ภูฏาน
BV	BOUVET ISLAND	โบเวทไอลแลนด์
BW	BOTSWANA	บอตสวานา
BY	BELARUS	เบลารุส
BZ	BELIZE	เบลีซ
CA	CANADA	แคนาดา
CC	COCOS (KEELING) ISLANDS	หมู่เกาะโคโคส, หมู่เกาะคีลิง
CD	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	คองโก
CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
CG	CONGO	สาธารณรัฐคองโก
CH	SWITZERLAND	สวิตเซอร์แลนด์
CI	COTE D' IVOIRE	โกตดิวัวร์
CK	COOK ISLANDS	หมู่เกาะคุก
CL	CHILE	ชิลี
CM	CAMEROON	แคเมอรูน

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)
CN	CHINA	จีน
CO	COLOMBIA	โคลอมเบีย
CR	COSTA RICA	คอสตาริกา
CU	CUBA	คิวบา
CV	CAPE VERDE	เคปเวิร์ด
CW	CURACAO	คูราเซา
CX	CHRISTMAS ISLAND	เกาะคริสต์มาส
CY	CYPRUS	ไซปรัส
CZ	CZECH REPUBLIC	สาธารณรัฐเช็ก
DE	GERMANY	เยอรมนี
DJ	DJIBOUTI	จิบูตี
DK	DENMARK	เดนมาร์ก
DM	DOMINICA	โดมินีกา
DO	DOMINICAN REPUBLIC	สาธารณรัฐโดมินิกัน
DZ	ALGERIA	แอลจีเรีย
EC	ECUADOR	เอกวาดอร์
EE	ESTONIA	เอสโตเนีย
EG	EGYPT	อียิปต์
EH	WESTERN SAHARA	เวสเทิร์น ซาฮารา
ER	ERITREA	เอริเทรีย
ES	SPAIN	สเปน
ET	ETHIOPIA	เอธิโอเปีย
FI	FINLAND	ฟินแลนด์
FJ	FIJI	ฟีจี
FK	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	หมู่เกาะฟอล์กแลนด์

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)
FM	MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	ไมโครนีเซีย
FO	FAROE ISLANDS	หมู่เกาะแฟโร
FR	FRANCE	ฝรั่งเศส
GA	GABON	กาบอง
GB	UNITED KINGDOM	สหราชอาณาจักร
GD	GRENADA	เกรเนดา
GE	GEORGIA	จอร์เจีย
GF	FRENCH GUIANA	เฟรนช์เกียนา
GG	GUERNSEY, C.I.	เกาะเกิร์นซีย์
GH	GHANA	กานา
GI	GIBRALTAR	ยิบรอลตาร์
GL	GREENLAND	กรีนแลนด์, กะลาลิดินูนาต
GM	GAMBIA	แกมเบีย
GN	GUINEA	กินี
GP	GUADELOUPE	กวาเดอลูป
GQ	EQUATORIAL GUINEA	อิเควทอเรียลกินี
GR	GREECE	กรีซ
GS	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	เกาะเซาท์ จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
GT	GUATEMALA	กัวเตมาลา
GU	GUAM	กวม
GW	GUINEA-BISSAU	กินีบิสเซา
GY	GUYANA	กายอานา
HK	HONG KONG	ฮ่องกง
HM	HEARD AND MCDONALD ISLANDS	เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์
HN	HONDURAS	ฮอนดูรัส

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)
HR	CROATIA	โครเอเชีย
HT	HAITI	เฮติ
HU	HUNGARY	ฮังการี
ID	INDONESIA	อินโดนีเซีย
IE	IRELAND	ไอร์แลนด์
IL	ISRAEL	อิสราเอล
IM	ISLE OF MAN	เกาะแมน
IN	INDIA	อินเดีย
IO	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
IQ	IRAQ	อิรัก
IR	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	อิหร่าน
IS	ICELAND	ไอซ์แลนด์
IT	ITALY	อิตาลี
JE	JERSEY, C.I.	เจอร์ซีย์
JM	JAMAICA	จาเมกา
JO	JORDAN	จอร์แดน
JP	JAPAN	ญี่ปุ่น
KE	KENYA	เคนยา
KG	KYRGYZSTAN	คีร์กีซสถาน
KH	CAMBODIA	กัมพูชา
KI	KIRIBATI	คิริบาส, คิริบาตี
KM	COMOROS	คอโมโรส
KN	SAINT KITTS AND NEVIS	เซนต์คิตส์และเนวิส
KP	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	เกาหลีเหนือ
KR	KOREA, REPUBLIC OF	เกาหลีใต้

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)
KW	KUWAIT	คูเวต
KY	CAYMAN ISLANDS	หมู่เกาะเคย์แมน
KZ	KAZAKHSTAN	คาซัคสถาน
LA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	ลาว
LB	LEBANON	เลบานอน
LC	SAINT LUCIA	เซนต์ลูเชีย
LI	LIECHTENSTEIN	ลิกเตนสไตน์
LK	SRI LANKA	ศรีลังกา
LR	LIBERIA	ไลบีเรีย
LS	LESOTHO	เลโซโท
LT	LITHUANIA	ลิทัวเนีย
LU	LUXEMBOURG	ลักเซมเบิร์ก
LV	LATVIA	ลัตเวีย
LY	LIBYA	ลิเบีย
MA	MOROCCO	โมร็อกโก
MC	MONACO	โมนาโก
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF	มอลโดวา
ME	MONTENEGRO , REPUBLIC OF	มอนเตเนโกร
MF	SAINT-MARTIN (FRENCH PART)	เซนต์มาร์ติน
MG	MADAGASCAR	มาดากัสการ์
MH	MARSHALL ISLANDS	หมู่เกาะมาร์แชลล์
MK	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	มาซิโดเนีย
ML	MALI	มาลี
MM	MYANMAR	พม่า
MN	MONGOLIA	มองโกเลีย

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

CLASSIFICATION

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)
MO	MACAO	มาเก๊า
MP	NORTHERN MARIANA ISLANDS	หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
MQ	MARTINIQUE	มาร์ตีนิก
MR	MAURITANIA	มอริเตเนีย
MS	MONTSERRAT	มอนต์เซอร์รัต
MT	MALTA	มอลตา
MU	MAURITIUS	มอริเชียส
MV	MALDIVES	มัลดีฟส์
MW	MALAWI	มาลาวี
MX	MEXICO	เม็กซิโก
MY	MALAYSIA	มาเลเซีย
MZ	MOZAMBIQUE	โมซัมบิก
NA	NAMIBIA	นามิเบีย
NC	NEW CALEDONIA	นิวแคลิโดเนีย, นิวแคลิโดนี
NE	NIGER	ไนเจอร์
NF	NORFOLK ISLAND	เกาะนอร์ฟอล์ก
NG	NIGERIA	ไนจีเรีย
NI	NICARAGUA	นิการากัว
NL	NETHERLANDS	เนเธอร์แลนด์
NO	NORWAY	นอร์เวย์
NP	NEPAL	เนปาล
NR	NAURU	นาอูรู
NU	NIUE	นีอูเอ
NZ	NEW ZEALAND	นิวซีแลนด์
OM	OMAN	โอมาน

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

CLASSIFICATION

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)
PA	PANAMA	ปานามา
PE	PERU	เปรู
PF	FRENCH POLYNESIA	เฟรนช์โปลินีเซีย
PG	PAPUA NEW GUINEA	ปาปัวนิวกินี
PH	PHILIPPINES	ฟิลิปปินส์
PK	PAKISTAN	ปากีสถาน
PL	POLAND	โปแลนด์
PM	SAINT PIERRE AND MIQUELON	แซงปีแยร์และมีเกอลง
PN	PITCAIRN	หมู่เกาะพิตแคร์น
PR	PUERTO RICO	เครือรัฐเปอร์โตริโก
PS	PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED	ปาเลสไตน์
PT	PORTUGAL	โปรตุเกส
PW	PALAU	ปาเลา
PY	PARAGUAY	ปารากวัย
QA	QATAR	กาตาร์
RE	REUNION	เรอูนียง
RO	ROMANIA	โรมาเนีย
RS	SERBIA, REPUBLIC OF	เซอร์เบีย
RU	RUSSIAN FEDERATION	รัสเซีย
RW	RWANDA	รวันดา
SA	SAUDI ARABIA	ซาอุดีอาระเบีย
SB	SOLOMON ISLANDS	หมู่เกาะโซโลมอน
SC	SEYCHELLES	เซเชลส์
SD	SUDAN	ซูดาน
SE	SWEDEN	สวีเดน

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)
SG	SINGAPORE	สิงคโปร์
SH	SAINT HELENA	เซนต์เฮเลนา
SI	SLOVENIA	สโลวีเนีย
SJ	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	สฟาลบาร์
SK	SLOVAKIA	สโลวาเกีย
SL	SIERRA LEONE	เซียร์ราลีโอน
SM	SAN MARINO	ซานมารีโน
SN	SENEGAL	เซเนกัล
SO	SOMALIA	โซมาเลีย
SR	SURINAME	ซูรินาม
SS	SOUTH SUDAN	เซาท์ซูดาน
ST	SAO TOME AND PRINCIPE	เซาตูเมและปรินซิปี
SV	EL SALVADOR	เอลซัลวาดอร์
SX	SINT MAARTEN (DUTCH PART)	ซินท์มาร์เติน
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC	ซีเรีย
SZ	SWAZILAND	สวาซิแลนด์
TC	TURKS AND CAICOS ISLANDS	หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
TD	CHAD	ชาด
TF	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกเทร์ริทอรีส์
TG	TOGO	โตโก
TH	THAILAND	ไทย
TJ	TAJIKISTAN	ทาจิกิสถาน
TK	TOKELAU	โตเกเลา
TL	TIMOR-LESTE	ติมอร์-เลสเต
TM	TURKMENISTAN	เติร์กเมนิสถาน

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)
TN	TUNISIA	ตูนิเซีย
TO	TONGA	ตองกา
TR	TURKEY	ตุรกี
TT	TRINIDAD AND TOBAGO	ตรินิแดดและโตเบโก
TV	TUVALU	ตูวาลู
TW	TAIWAN	ไต้หวัน
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	แทนซาเนีย
UA	UKRAINE	ยูเครน
UG	UGANDA	ยูกันดา
UM	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	ยูเอส ไมเนอร์
US	UNITED STATES	สหรัฐอเมริกา
UY	URUGUAY	อุรุกวัย
UZ	UZBEKISTAN	อุซเบกิสถาน
VA	HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	นครรัฐวาติกัน
VC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	เซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์
VE	VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF	สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
VG	VIRGIN ISLANDS, BRITISH	หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ
VI	VIRGIN ISLANDS, U.S.	หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
VN	VIET NAM	เวียดนาม
VU	VANUATU	วานูอาตู
WF	WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตุนา
WS	SAMOA	ซามัว
YE	YEMEN	เยเมน
YT	MAYOTTE	มายอต
ZA	SOUTH AFRICA	แอฟริกาใต้

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

CLASSIFICATION

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ



Code	Value (English)	Value (Thai)
ZM	ZAMBIA	แซมเบีย
ZW	ZIMBABWE	ซิมบับเว

Classification Name: 3. Non-resident Institutional Sector

Code	Value (English)	Value (Thai)	Description
468001	Asset Management	ธุรกิจจัดการลงทุน	Unit trust funds, mutual funds, bond funds, income funds, investment/asset/fund management companies, bank-backed/non-bank backed asset management, wealth management funds, private trusts
468002	Other depository corporations	ภาคสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน	Commercial banks, special financial institutions, finance companies, credit unions, financial cooperatives, overseas branches of Thai banks
468003	Central Bank	ธนาคารกลาง	Central bank, reserve bank or monetary authority
468004	Government	ภาครัฐบาล	sovereign fund, federal fund, state fund, municipal fund, government-related organization/council, international organization
468005	Other Financial corporations	สถาบันการเงินอื่น	Credit corporations, property financiers, mortgage corporations, leasing and factoring companies
468006	Non-financial corporations	ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	Associations, non-banking private sectors, foundations, endowment funds
468007	Insurance Companies	ธุรกิจประกัน	Life/general insurance companies, insurance funds, social insurance organizations
468008	Nominees/Custodians	ตัวแทนผู้รับฝากทรัพย์สิน	Securities depositories, securities services, custodian banks, trustees
468009	Pension Funds	กองทุนบำเหน็จบำนาญ	Retirement funds, employee provident funds, social security funds, pension schemes, government pension funds
468010	Individual	บุคคลธรรมดา	A person

ชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ

Classification Name: 4. Unique Id Type

Code	Value (English)	Value (Thai)	Description
324001	Personal Id	เลขประจำตัวประชาชน	
324002	Passport Number	เลขที่หนังสือเดินทาง	
324003	Tax Id	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
324004	Juristic Id	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)	
324005	BOT Assigned Code	รหัสที่กำหนดโดย ธปท.	
324013	Other Juristic Reference Id	รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์	
324014	FI Assigned Code	รหัสภายในของสถาบันการเงิน	
324006	Government Organization Id	รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย	
324007	FI Code	รหัสสถาบันการเงิน	
324008	Swift Code	รหัสมาตรฐาน Swift	
324009	Oversea Individual Id	รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น	
324010	Oversea Juristic Id	รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น	
324011	International Organization and Oversea Government Id	รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการในประเทศอื่น	
324012	Others	รหัสอื่นๆ	

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
“การรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของ
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ”

ในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมภัทรรวมใจ อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม

ชื่อองค์กร.....

โทรศัพท์..... โทรสาร

☐ เข้าร่วมประชุม โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1) ตำแหน่ง

E-mail Address โทรศัพท์

2) ตำแหน่ง

E-mail Address โทรศัพท์

3) ตำแหน่ง

E-mail Address โทรศัพท์

☐ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ลงนาม

(.....)

วันที่ กันยายน 2559

โปรดส่งแบบตอบรับเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยส่งมาที่

E-mail : Fin_Mkt_Stat@bot.or.th หรือ โทรสาร : 0-2283-6959