

ตารางแสดงรายละเอียดการรายงานธุรกรรมของกลุ่มสถาบันการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2556													
ลำดับที่	กลุ่มสถาบันทางการเงิน	จำนวนสถาบันการเงินทั้งหมด (แห่ง)	จำนวนสถาบันการเงินที่ส่งรายงาน (แห่ง)	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	รวม (ธุรกรรม)	ร้อยละของธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ยอดสะสมของธุรกรรมประจำปีงบประมาณ 2557 แยกตามประเภทกลุ่มสถาบันการเงิน
1	ธนาคาร	37	35	95,945	9,413	896	1,564,175	1,670,429	5.74	0.56	0.05	93.64	4,176,108
2	บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย	91	32	0	73	22	0	95	0.00	76.84	23.16	0.00	537
3	บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	6	3	0	18	0	0	18	0.00	100.00	0.00	0.00	42
4	บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	65	12	0	2	51	0	53	0.00	3.77	96.23	0.00	218
5	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
6	สำนักงานที่ดิน	733	79	0	6,152	0	0	6,152	0.00	100.00	0.00	0.00	13,265
7	สหกรณ์	2,258	43	135	51	0	0	186	0.00	27.42	0.00	0.00	376
8	อื่น ๆ (นิติบุคคลอื่นๆ ตามมาตรา3)	69	14	134	112	12	0	258	51.94	43.41	4.65	0.00	592
9	กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา16	63	20	662	0	14	0	676	97.93	0.00	2.07	0.00	3,608
รวม		3,324	238	96,876	15,821	995	1,564,175	1,677,867	5.77	0.94	0.06	93.22	4,194,746

หมายเหตุ

ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

- (1.) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- (2.) นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
- (3.) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
- (4.) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์