

ตารางแสดงรายละเอียดการรายงานธุรกรรมของกลุ่มสถาบันการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2557													
ลำดับที่	กลุ่มสถาบันทางการเงิน	จำนวนสถาบัน การเงินทั้งหมด (แห่ง)	จำนวนสถาบัน การเงินที่ส่ง รายงาน (แห่ง)	ธุรกรรมที่ใช้ เงินสด	ธุรกรรมที่ เกี่ยวกับทรัพย์สิน	ธุรกรรมที่มีเหตุ อันควรสงสัย	ธุรกรรมที่เป็นการ โอนเงินหรือชำระ เงินทางอิเล็กทรอนิกส์	รวมธุรกรรม	ร้อยละของธุรกรรมที่ ใช้เงินสดต่อธุรกรรม ของแต่ละสถาบัน การเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่ เกี่ยวกับทรัพย์สินต่อ ธุรกรรมของแต่ละ สถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรม ที่มีเหตุอันควร สงสัยต่อธุรกรรม ของแต่ละสถาบัน การเงิน	ร้อยละของ ธุรกรรมที่เป็นการ โอนเงินหรือชำระ เงินทาง อิเล็กทรอนิกส์	ยอดสะสมของ ธุรกรรมประจำปี งบประมาณ 2557 แยกตามประเภท กลุ่มสถาบันการเงิน
1	ธนาคาร	36	35	84,236	10,475	571	812,831	908,113	9.28	1.15	0.06	89.51	7,841,374
2	บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย	91	16	1	90	17	0	108	0.93	83.33	15.74	0.00	722
3	บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	27	1	0	13	0	0	13	0.00	100.00	0.00	0.00	57
4	บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	86	9	0	1	23	0	24	0.00	4.17	95.83	0.00	413
5	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
6	สำนักงานที่ดิน	733	77	0	8,502	0	0	8,502	0.00	100.00	0.00	0.00	34,572
7	สหกรณ์	2,258	17	47	6	0	0	53	0.00	0.00	0.00	0.00	680
8	อื่น ๆ (นิติบุคคลอื่นๆ ตามมาตรา 3)	69	10	27	72	2	0	101	26.73	71.29	1.98	0.00	958
9	กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16	63	18	969	0	3	0	972	99.69	0.00	0.31	0.00	5,321
รวม		3,365	183	85,280	19,159	616	812,831	917,886	9.29	2.09	0.07	88.55	7,884,097

หมายเหตุ

ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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

5ศ						
1,213,693	1,291,986	1,670,429	859,414	1,359,487	1,446,365	7,841,374.00
388	54	95	39	121	25	722.00
17	7	18	3	6	6	57.00
145	20	53	26	40	129	413.00
-	-	0	-	-	-	-
3,497	3,616	6,152	3,712	9,595	8,000	34,572.00
190	-	186	-	285	19	680.00
239	95	258	141	124	101	958.00
1,544	1,388	676	199	518	996	5,321.00
1,219,713	1,297,166	1,677,867	863,534	1,370,176	1,455,641	7,884,097.00