

ตารางแสดงรายละเอียดการรายงานธุรกรรมของกลุ่มสถาบันการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2558													
ลำดับที่	กลุ่มสถาบันทางการเงิน	จำนวนสถาบันการเงินทั้งหมด (แห่ง)	จำนวนสถาบันการเงินที่ส่งรายงาน (แห่ง)	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	รวมธุรกรรม	ร้อยละของธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ยอดสะสมของธุรกรรมประจำปีงบประมาณ 2558 แยกตามประเภทกลุ่มสถาบันการเงิน
1	ธนาคาร	37	35	143,741	13,579	981	1,236,644	1,394,945	10.30	0.97	0.07	88.65	5,689,951
2	บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย	110	14	0	14	20	0	34	0.00	41.18	58.82	0.00	230
3	บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	27	4	0	7	0	0	7	0.00	100.00	0.00	0.00	22
4	บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	88	11	0	0	314	0	314	0.00	0.00	100.00	0.00	608
5	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6	สำนักงานที่ดิน	733	92	0	7,549	0	0	7,549	0.00	100.00	0.00	0.00	36,793
7	สหกรณ์	2,258	24	8	1	0	0	9	0.00	0.00	0.00	0.00	454
8	อื่น ๆ (นิติบุคคลอื่นๆ ตามมาตรา 3)	69	7	287	101	0	0	388	73.97	26.03	0.00	0.00	1,598
9	กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16	63	-	922	0	136	325	1,383	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357
รวม		3,387	187	144,958	21,251	1,451	1,236,969	1,404,629	10.32	1.51	0.10	88.06	5,734,013

หมายเหตุ

- ข้อมูลสถิติการรับรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียกรายงานจากระบบ AERS ณ วันที่ 23 ก.พ. 2558
- ข้อมูลสถิติการรับรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียกรายงานจากระบบ ERS ณ วันที่ 9 ก.พ. 2558 เลขที่ upload ที่นำเข้าฐานข้อมูลล่าสุด (last reference Id) 77483
- ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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