

ตารางแสดงรายละเอียดการรายงานธุรกรรมของกลุ่มสถาบันการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556												
ลำดับที่	กลุ่มสถาบันทางการเงิน	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	รวม (ธุรกรรม)	ร้อยละของธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ต.ค.-56	ยอดสะสมของธุรกรรมประจำปีงบประมาณ 2557 แยกตามประเภทกลุ่มสถาบันการเงิน
1	ธนาคาร	72,588	9,055	1,731	1,208,612	1,291,986	5.62	0.70	0.13	93.55	1,213,693	2,505,679
2	บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย	0	36	18	0	54	0.00	66.67	33.33	0.00	388	442
3	บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	0	7	0	0	7	0.00	100.00	0.00	0.00	17	24
4	บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	0	0	20	0	20	0.00	0.00	100.00	0.00	145	165
5	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6	สำนักงานที่ดิน	0	3,616	0	0	3,616	0.00	100.00	0.00	0.00	3,497	7,113
7	สหกรณ์	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	190	190
8	อื่น ๆ (นิติบุคคลอื่นๆ ตามมาตรา3)	0	87	8	0	95	0.00	91.58	8.42	0.00	239	334
9	กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16	1,146	0	40	202	1,388	82.56	0.00	2.88	14.55	1,544	2,932
	รวม	73,734	12,801	1,817	1,208,814	1,297,166	5.68	0.99	0.14	93.19	1,219,713	2,516,879

หมายเหตุ

ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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