

ตารางแสดงรายละเอียดการรายงานธุรกรรมของกลุ่มสถาบันการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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	103,359	19,865	1,579	1,054,850	1,179,653	8.76	1.68	0.13	89.42	11,799,320
2	บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย	91	16	11	40	18	0	69	15.94	57.97	26.09	0.00	1,060
3	บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	27	1	0	9	0	0	9	0.00	100.00	0.00	0.00	89
4	บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	86	9	0	1	55	0	56	0.00	1.79	98.21	0.00	525
5	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6	สำนักงานที่ดิน	733	77	0	12,478	0	0	12,478	0.00	100.00	0.00	0.00	66,262
7	สหกรณ์	2,258	17	576	119	5	0	700	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620
8	อื่น ๆ (นิติบุคคลอื่นๆ ตามมาตรา 3)	69	10	666	80	2	0	748	89.04	10.70	0.27	0.00	2,275
9	กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16	63	18	638	0	17	204	859	74.27	0.00	1.98	23.75	8,180
รวม		3,365	183	105,250	32,592	1,676	1,055,054	1,194,572	8.81	2.73	0.14	88.32	11,879,331

หมายเหตุ

1. ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- (1.) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(2.) นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(3.) บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

(4.) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์