

ตารางแสดงรายละเอียดการรายงานธุรกรรมของกลุ่มสถาบันการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2557													
ลำดับที่	กลุ่มสถาบันทางการเงิน	จำนวนสถาบันการเงินทั้งหมด (แห่ง)	จำนวนสถาบันการเงินที่ส่งรายงาน (แห่ง)	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	รวม (ธุรกรรม)	ร้อยละของธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ยอดสะสมของธุรกรรมประจำปีงบประมาณ 2557 แยกตามประเภทกลุ่มสถาบันการเงิน
1	ธนาคาร	36	34	100,103	7,949	824	750,538	859,414	11.65	0.92	0.10	87.33	5,035,522
2	บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย	91	7	2	15	22	0	39	5.13	38.46	56.41	0.00	576
3	บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	6	1	0	3	0	0	3	0.00	100.00	0.00	0.00	45
4	บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	65	7	0	0	26	0	26	0.00	0.00	100.00	0.00	244
5	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
6	สำนักงานที่ดิน	733	77	0	3,712	0	0	3,712	0.00	100.00	0.00	0.00	16,977
7	สหกรณ์	2,258	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	376
8	อื่น ๆ (นิติบุคคลอื่นๆ ตามมาตรา 3)	69	8	70	70	1	0	141	49.65	49.65	0.71	0.00	733
9	กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา16	63	4	33	0	1	165	199	16.58	0.00	0.50	82.91	3,807
รวม		3,323	138	100,208	11,749	874	750,703	863,534	11.60	1.36	0.10	86.93	5,058,280

หมายเหตุ

ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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