

ตารางแสดงรายละเอียดการรายงานธุรกรรมของกลุ่มสถาบันการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2557													
ลำดับที่	กลุ่มสถาบันทางการเงิน	จำนวนสถาบันการเงินทั้งหมด (แห่ง)	จำนวนสถาบันการเงินที่ส่งรายงาน (แห่ง)	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	รวมธุรกรรม	ร้อยละของธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ยอดสะสมของธุรกรรมประจำปีงบประมาณ 2557 แยกตามประเภทกลุ่มสถาบันการเงิน
1	ธนาคาร	37	33	82,335	6,074	762	1,270,316	1,359,487	6.06	0.45	0.06	93.44	6,395,009
2	บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย	91	16	0	39	82	0	121	0.00	32.23	67.77	0.00	697
3	บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	27	1	0	6	0	0	6	0.00	100.00	0.00	0.00	51
4	บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	86	9	0	0	40	0	40	0.00	0.00	100.00	0.00	284
5	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
6	สำนักงานที่ดิน	733	77	0	9,595	0	0	9,595	0.00	100.00	0.00	0.00	26,572
7	สหกรณ์	2,258	0	240	42	3	0	285	0.00	0.00	0.00	0.00	661
8	อื่น ๆ (นิติบุคคลอื่นๆ ตามมาตรา 3)	69	10	42	81	1	0	124	33.87	65.32	0.81	0.00	857
9	กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา16	63	2	493	0	25	0	518	95.17	0.00	4.83	0.00	4,325
รวม		3,366	148	83,110	15,837	913	1,270,316	1,370,176	6.07	1.16	0.07	92.71	6,428,456

หมายเหตุ

ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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