

| ตารางแสดงรายละเอียดการรายงานธุรกรรมของกลุ่มสถาบันการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2557 |                                                 |                                  |                                       |                     |                                  |                             |                                                       |            |                                                             |                                                                          |                                                                     |                                                                |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ลำดับที่                                                                        | กลุ่มสถาบันทางการเงิน                           | จำนวนสถาบันการเงินทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนสถาบันการเงินที่ส่งรายงาน (แห่ง) | ธุรกรรมที่ใช้เงินสด | ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน | ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย | ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | รวมธุรกรรม | ร้อยละของธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน | ร้อยละของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน | ร้อยละของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน | ร้อยละของธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | ยอดสะสมของธุรกรรมประจำปีงบประมาณ 2557 แยกตามประเภทกลุ่มสถาบันการเงิน |
| 1                                                                               | ธนาคาร                                          | 37                               | 33                                    | 99,092              | 11,498                           | 400                         | 1,335,375                                             | 1,446,365  | 6.85                                                        | 0.79                                                                     | 0.03                                                                | 92.33                                                          | 7,841,374                                                            |
| 2                                                                               | บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย        | 91                               | 16                                    | 1                   | 13                               | 11                          | 0                                                     | 25         | 4.00                                                        | 52.00                                                                    | 44.00                                                               | 0.00                                                           | 722                                                                  |
| 3                                                                               | บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์           | 27                               | 1                                     | 0                   | 6                                | 0                           | 0                                                     | 6          | 0.00                                                        | 100.00                                                                   | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 57                                                                   |
| 4                                                                               | บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | 86                               | 9                                     | 0                   | 0                                | 129                         | 0                                                     | 129        | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 100.00                                                              | 0.00                                                           | 413                                                                  |
| 5                                                                               | บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม                         | 2                                | 0                                     | 0                   | 0                                | 0                           | 0                                                     | 0          | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                | 0.00                                                           | -                                                                    |
| 6                                                                               | สำนักงานที่ดิน                                  | 733                              | 77                                    | 0                   | 8,000                            | 0                           | 0                                                     | 8,000      | 0.00                                                        | 100.00                                                                   | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 34,572                                                               |
| 7                                                                               | สหกรณ์                                          | 2,258                            | 0                                     | 8                   | 11                               | 0                           | 0                                                     | 19         | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 680                                                                  |
| 8                                                                               | อื่น ๆ (นิติบุคคลอื่นๆ ตามมาตรา 3)              | 69                               | 10                                    | 31                  | 70                               | 0                           | 0                                                     | 101        | 30.69                                                       | 69.31                                                                    | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 958                                                                  |
| 9                                                                               | กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16               | 63                               | 2                                     | 613                 | 0                                | 7                           | 376                                                   | 996        | 61.55                                                       | 0.00                                                                     | 0.70                                                                | 37.75                                                          | 5,321                                                                |
| รวม                                                                             |                                                 | 3,366                            | 148                                   | 99,745              | 19,598                           | 547                         | 1,335,751                                             | 1,455,641  | 6.85                                                        | 1.35                                                                     | 0.04                                                                | 91.76                                                          | 7,884,097                                                            |

หมายเหตุ

ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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