

ตารางแสดงรายละเอียดการรายงานธุรกรรมของกลุ่มสถาบันการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558													
ลำดับที่	กลุ่มสถาบันทางการเงิน	จำนวนสถาบันการเงินทั้งหมด (แห่ง)	จำนวนสถาบันการเงินที่ส่งรายงาน (แห่ง)	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	รวมธุรกรรม	ร้อยละของธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ยอดสะสมของธุรกรรมประจำปีงบประมาณ 2558 แยกตามประเภทกลุ่มสถาบันการเงิน
1	ธนาคาร	37	35	93,151	9,743	786	1,165,954	1,269,634	7.34	0.77	0.06	91.83	6,959,585
2	บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย	110	14	0	13	14	0	27	0.00	48.15	51.85	0.00	257
3	บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	27	4	0	7	0	0	7	0.00	100.00	0.00	0.00	29
4	บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	88	11	0	-	44	0	44	0.00	#VALUE!	100.00	0.00	652
5	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม	2	0	0	-	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6	สำนักงานที่ดิน	733	92	0	6,305	48	0	6,353	0.00	99.24	0.76	0.00	43,146
7	สหกรณ์	2,258	24	1	-	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	455
8	อื่น ๆ (นิติบุคคลอื่นๆ ตามมาตรา 3)	69	7	83	57	4	0	144	57.64	39.58	2.78	0.00	1,742
9	กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16	63	-	941	-	91	135	1,167	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524
รวม		3,387	187	94,176	16,125	987	1,166,089	1,277,377	7.37	1.26	0.08	91.29	7,011,390

หมายเหตุ

- ข้อมูลสถิติการรับรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียกรายงานจากระบบ AERS ณ วันที่ 9 มี.ค. 2558
- ข้อมูลสถิติการรับรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียกรายงานจากระบบ ERS ณ วันที่ 16 มี.ค. 2558 เลขที่ upload ที่นำเข้าฐานข้อมูลล่าสุด (last reference id) 80848
- ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

- นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
- บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์