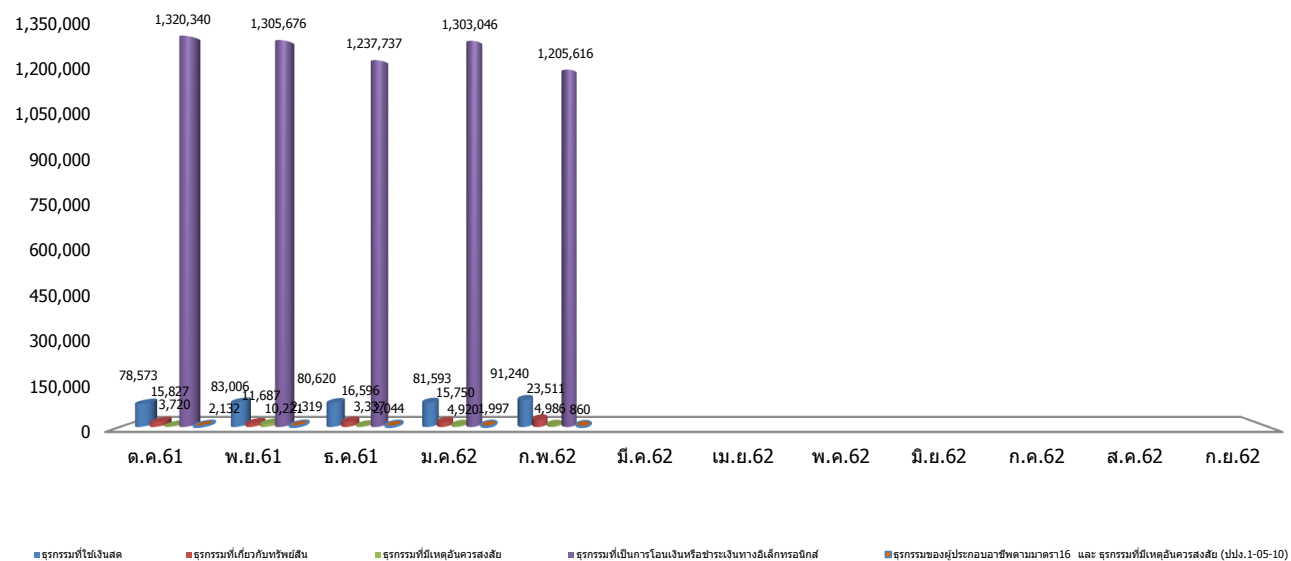


## แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการรายงานการทำธุรกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562



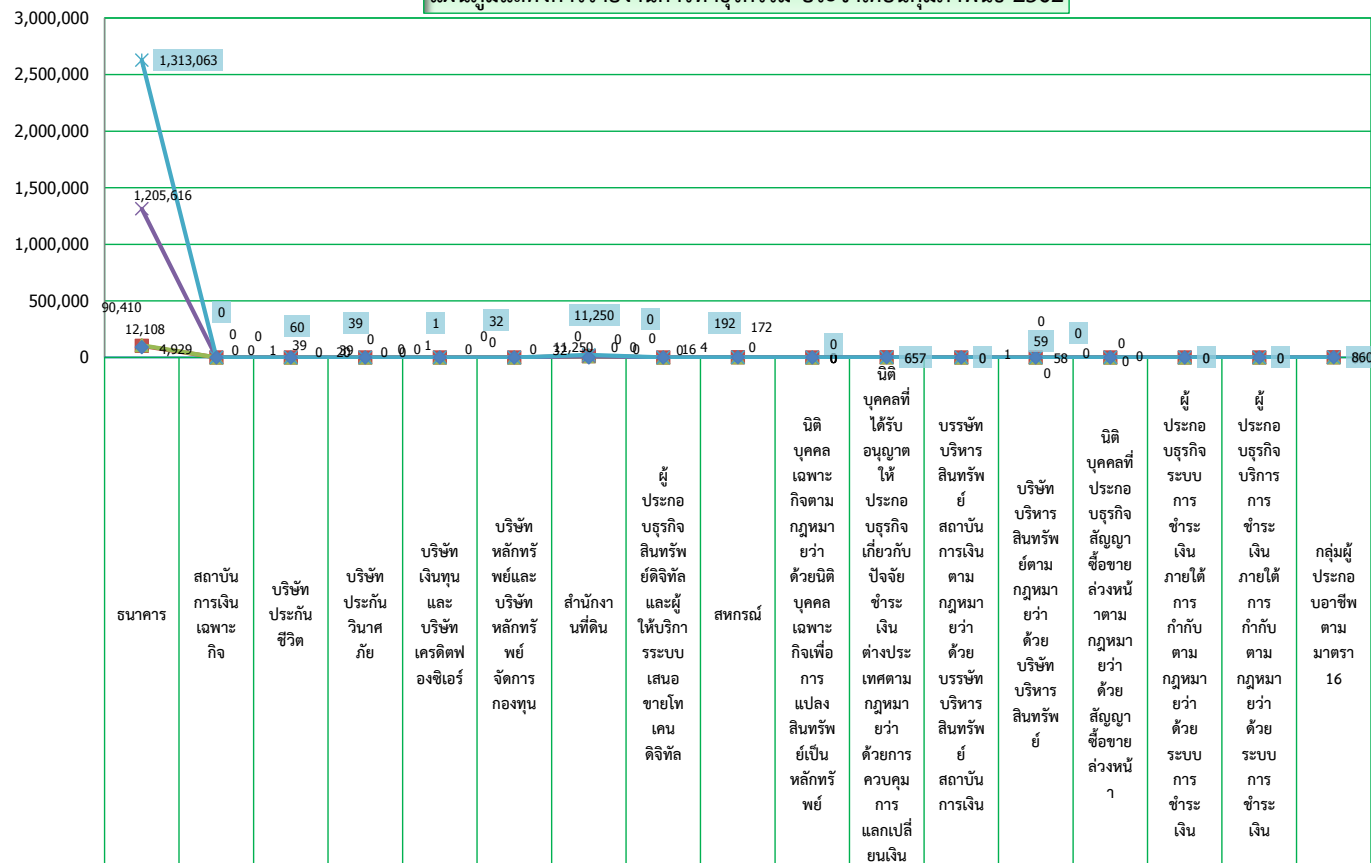
หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติการรับรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียงรายงานจากระบบ AERS ณ วันที่ 9 มี.ค. 2562 เลขที่ upload ที่นำเข้าสู่ฐานข้อมูลล่าสุด (last reference Id) 365585 และจากระบบ ERS ณ วันที่ 12 มี.ค. 2562 เลขที่ upload ที่นำเข้าสู่ฐานข้อมูลล่าสุด (last reference Id) 360931

| ตารางแสดงการเปรียบเทียบการรายงานธุรกรรมแต่ละประเภท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 |                     |                                  |                             |                            |                                                       |                                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| เดือน                                                                        | ประเภทธุรกรรม       |                                  |                             |                            |                                                       |                                                                                  |                         |
|                                                                              | ธุรกรรมที่ใช้เงินสด | ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน | ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย | รวมจำนวนธุรกรรมในระบบ AERS | ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | ธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16 และ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง.1-05-10) | รวมจำนวนธุรกรรมทั้งสิ้น |
| ต.ค.61                                                                       | 78,573              | 15,827                           | 3,720                       | 98,120                     | 1,320,340                                             | 2,132                                                                            | 1,420,592               |
| พ.ย.61                                                                       | 83,006              | 11,687                           | 10,221                      | 104,914                    | 1,305,676                                             | 2,319                                                                            | 1,412,909               |
| ธ.ค.61                                                                       | 80,620              | 16,596                           | 3,337                       | 100,553                    | 1,237,737                                             | 2,044                                                                            | 1,340,334               |
| ม.ค.62                                                                       | 81,593              | 15,750                           | 4,920                       | 102,263                    | 1,303,046                                             | 1,997                                                                            | 1,407,306               |
| ก.พ.62                                                                       | 91,240              | 23,511                           | 4,986                       | 119,737                    | 1,205,616                                             | 860                                                                              | 1,326,213               |
| มี.ค.62                                                                      |                     |                                  |                             | 0                          |                                                       |                                                                                  | 0                       |
| เม.ย.62                                                                      |                     |                                  |                             | 0                          |                                                       |                                                                                  | 0                       |
| พ.ค.62                                                                       |                     |                                  |                             | 0                          |                                                       |                                                                                  | 0                       |
| มิ.ย.62                                                                      |                     |                                  |                             | 0                          |                                                       |                                                                                  | 0                       |
| ก.ค.62                                                                       |                     |                                  |                             | 0                          |                                                       |                                                                                  | 0                       |
| ส.ค.62                                                                       |                     |                                  |                             | 0                          |                                                       |                                                                                  | 0                       |
| ก.ย.62                                                                       |                     |                                  |                             | 0                          |                                                       |                                                                                  | 0                       |
| รวมจำนวนธุรกรรม/ประเภท                                                       | 415,032             | 83,371                           | 27,184                      | 525,587                    | 6,372,415                                             | 9,352                                                                            | 6,907,354               |
| รวมจำนวนธุรกรรม/ประเภท( เปอร์เซ็นต์)                                         | 5.83                | 0.99                             | 0.39                        |                            | 93.00                                                 | 0.07                                                                             |                         |

หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติการรับรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียงรายงานจากระบบ AERS ณ วันที่ 9 มี.ค. 2562 เลขที่ upload ที่นำเข้าฐานข้อมูลล่าสุด (last reference Id) 365585 และจากระบบ ERS ณ วันที่ 12 มี.ค. 2562 เลขที่ upload ที่นำเข้าฐานข้อมูลล่าสุด (last reference Id) 360931

แผนภูมิแสดงการรายงานการทำธุรกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จำนวนธุรกรรม



|                                                       |           |   |    |    |   |    |        |   |     |   |     |   |    |   |   |   |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|---|----|----|---|----|--------|---|-----|---|-----|---|----|---|---|---|-----|
| รวมธุรกรรม                                            | 1,313,063 | 0 | 60 | 39 | 1 | 32 | 11,250 | 0 | 192 | 0 | 657 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 1,205,616 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0      | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   |
| ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย                           | 4,929     | 0 | 20 | 0  | 0 | 32 | 0      | 0 | 4   | 0 | 0   | 0 | 1  | 0 | 0 | 0 | 89  |
| ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน                      | 12,108    | 0 | 39 | 39 | 1 | 0  | 11,250 | 0 | 16  | 0 | 0   | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| ธุรกรรมที่ใช้เงินสด                                   | 90,410    | 0 | 1  | 0  | 0 | 0  | 0      | 0 | 172 | 0 | 657 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 771 |

#### หมายเหตุ

- ข้อมูลสถิติการรับรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียกรายงานจากระบบ AERS ณ วันที่ 9 มี.ค. 2562 เลขที่ upload ที่นำเข้าสู่ฐานข้อมูลล่าสุด (last reference Id) 3065585 และจากระบบ ERS ณ วันที่ 12 มี.ค. 2562 เลขที่ upload ที่นำเข้าสู่ฐานข้อมูลล่าสุด (last reference Id) 360931
- สถิติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในที่นี้คือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ไม่รวมธนาคารเฉพาะกิจซึ่งนำสถิติไปนับรวมอยู่กลุ่มธนาคารแล้ว
- บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน ปัจจุบันยุบเลิกแล้วตามพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549 แต่ได้เคยรายงานการทำธุรกรรมจึงยังคงปรากฏรายชื่ออยู่
- นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าปัจจุบันไม่มีแล้ว เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558
- ลำดับที่ 15 และ 16 ถือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้วันที่ 28 ก.พ. 2562

ตารางแสดงรายละเอียดการรายงานธุรกรรมของกลุ่มสถาบันการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

| ลำดับที่ | กลุ่มสถาบันทางการเงิน                                                                                              | จำนวนสถาบันการเงินทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนสถาบันการเงินที่ส่งรายงาน (แห่ง) | ธุรกรรมที่ใช้เงินสด | ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน | ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย | ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | รวมธุรกรรม | ร้อยละของธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน | ร้อยละของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน | ร้อยละของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน | ร้อยละของธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | ยอดสะสมของธุรกรรมประจำปีงบประมาณ 2561 แยกตามประเภทกลุ่มสถาบันการเงิน |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1        | ธนาคาร                                                                                                             | 36                               | 36                                    | 90,410              | 12,108                           | 4,929                       | 1,205,616                                             | 1,313,063  | 6.89                                                        | 0.92                                                                     | 0.38                                                                | 91.82                                                          | 6,859,819                                                            |
| 2        | สถาบันการเงินเฉพาะกิจ                                                                                              | 2                                | 1                                     | 0                   | 0                                | 0                           | 0                                                     | 0          | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 33                                                                   |
| 3        | บริษัทประกันชีวิต                                                                                                  | 23                               | 14                                    | 1                   | 39                               | 20                          | 0                                                     | 60         | 1.67                                                        | 65.00                                                                    | 33.33                                                               | 0.00                                                           | 211                                                                  |
| 4        | บริษัทประกันวินาศภัย                                                                                               | 59                               | 14                                    | 0                   | 39                               | 0                           | 0                                                     | 39         | 0.00                                                        | 100.00                                                                   | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 97                                                                   |
| 5        | บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์                                                                              | 5                                | 4                                     | 0                   | 1                                | 0                           | 0                                                     | 1          | 0.00                                                        | 100.00                                                                   | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 95                                                                   |
| 6        | บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                                                                    | 90                               | 11                                    | 0                   | 0                                | 32                          | 0                                                     | 32         | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 100.00                                                              | 0.00                                                           | 338                                                                  |
| 7        | สำนักงานที่ดิน                                                                                                     | 830                              | 81                                    | 0                   | 11,250                           | 0                           | 0                                                     | 11,250     | 0.00                                                        | 100.00                                                                   | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 34,370                                                               |
| 8        | ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล                                           | 4                                | 0                                     | 0                   | 0                                | 0                           | 0                                                     | 0          | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 0                                                                    |
| 9        | สหกรณ์                                                                                                             | 3,481                            | 80                                    | 172                 | 16                               | 4                           | 0                                                     | 192        | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 426                                                                  |
| 10       | นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์                              | 0                                | 0                                     | 0                   | 0                                | 0                           | 0                                                     | 0          | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 0                                                                    |
| 11       | นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน | 2,155                            | 21                                    | 657                 | 0                                | 0                           | 0                                                     | 657        | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 2,333                                                                |
| 12       | บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน                               | 2                                | 0                                     | 0                   | 0                                | 0                           | 0                                                     | 0          | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 6                                                                    |
| 13       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์                                                         | 57                               | 28                                    | 0                   | 58                               | 1                           | 0                                                     | 59         | 0.00                                                        | 98.31                                                                    | 1.69                                                                | 0.00                                                           | 193                                                                  |
| 14       | นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                   | 5                                | 2                                     | 0                   | 0                                | 0                           | 0                                                     | 0          | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 0                                                                    |
| 15       | ผู้ประกอบการระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน                                           |                                  |                                       | 0                   | 0                                | 0                           | 0                                                     | 0          | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 0                                                                    |
| 16       | ผู้ประกอบการบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน                                         |                                  |                                       | 0                   | 0                                | 0                           | 0                                                     | 0          | 0.00                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                | 0.00                                                           | 0                                                                    |
| 17       | กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16                                                                                  | 6,090                            | 37                                    | 771                 | 0                                | 89                          | 0                                                     | 860        | 89.65                                                       | 0.00                                                                     | 10.35                                                               | 0.00                                                           | 9,352                                                                |
| รวม      |                                                                                                                    | 12,839                           | 329                                   | 92,011              | 23,511                           | 5,075                       | 1,205,616                                             | 1,326,213  | 6.94                                                        | 1.77                                                                     | 0.38                                                                | 90.91                                                          | 6,907,354                                                            |

หมายเหตุ

- ข้อมูลสถิติการรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียกรายงานจากระบบ AERS ณ วันที่ 9 มี.ค. 2562 เลขที่ upload ที่นำเข้าสู่ข้อมูลล่าสุด (last reference id) 3065585 และจากระบบ ERS ณ วันที่ 12 มี.ค. 2562 เลขที่ upload ที่นำเข้าสู่ข้อมูลล่าสุด (last reference id) 360931
- สถิติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในที่นี้คือบรรษัทจัดการเงินเชื่อที่อยู่อาศัยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ไม่รวมธนาคารเฉพาะกิจซึ่งนำสถิติไปนับรวมอยู่กลุ่มธนาคารแล้ว
- บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน ปัจจุบันมีแค่แล้วแต่คณะพระราชบัญญัติศูนย์เลิกระบษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549 แต่ได้เคยรายงานการทำธุรกรรมจึงยังคงปรากฏรายชื่ออยู่
- นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าปัจจุบันไม่มีแล้ว เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558
- ลำดับที่ 15 และ 16 ถือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้วันที่ 28 ก.พ. 2562