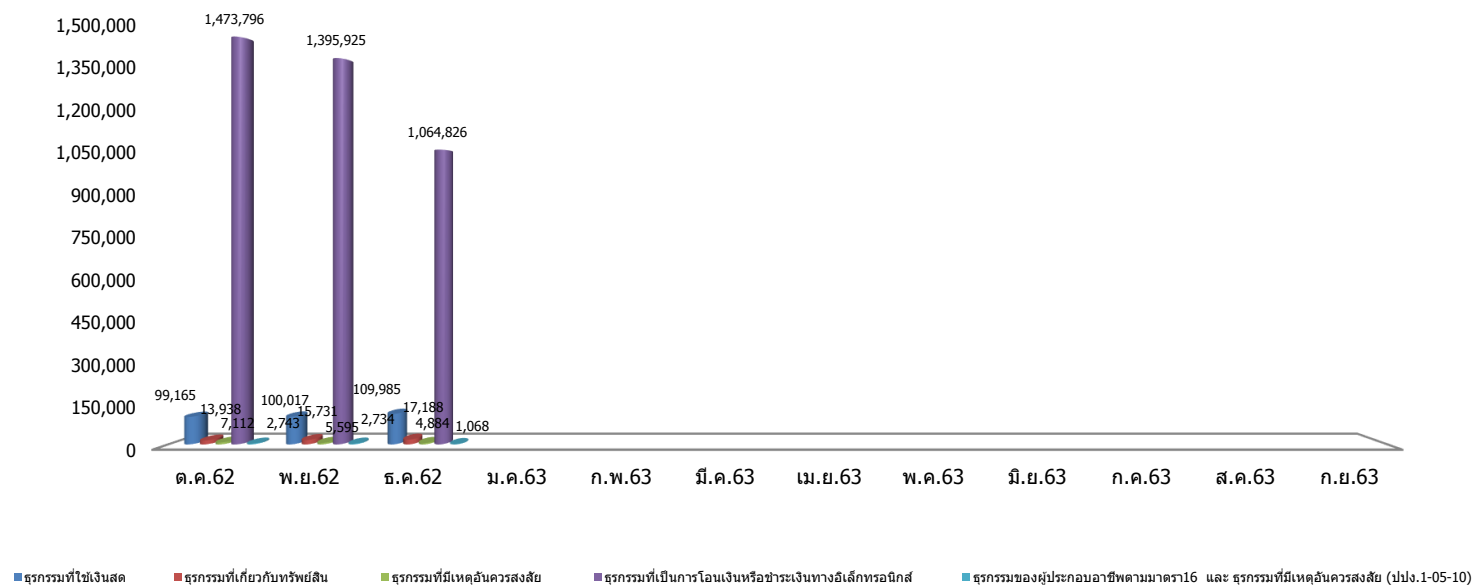


แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการรายงานการทำธุรกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2562



หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติการรับรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียงรายงานจากระบบ AERS ณ วันที่ 8 ม.ค.63 เลขที่ upload ที่นำเข้าฐานข้อมูลล่าสุด (last reference id) 3077400 และจากระบบBI วันที่ 8 ม.ค.63

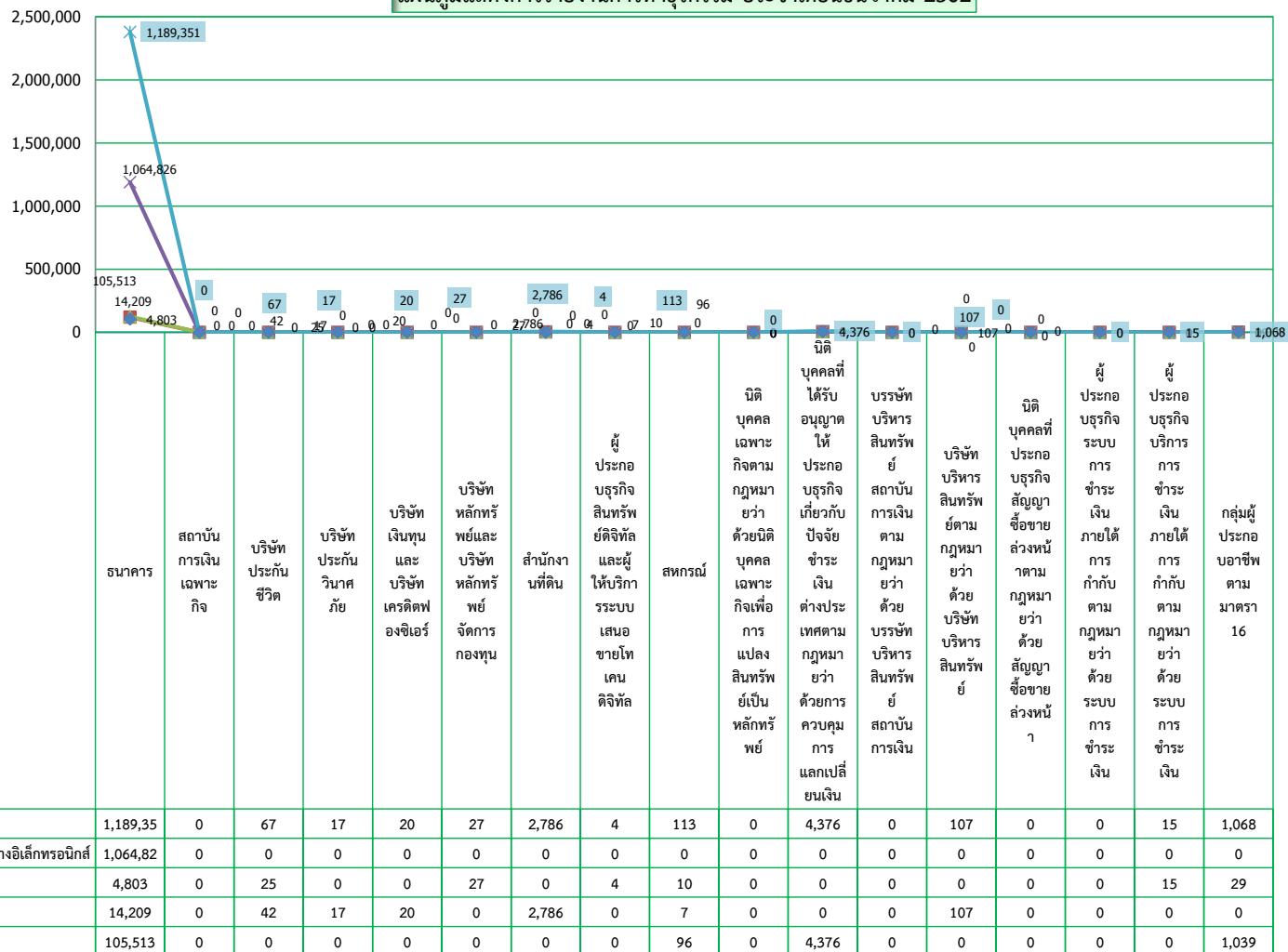
ตารางแสดงการเปรียบเทียบการรายงานธุรกรรมแต่ละประเภท ประจำเดือนธันวาคม 2562

เดือน	ประเภทธุรกรรม						
	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	รวมจำนวนธุรกรรมในระบบ AERS	ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16 และ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง.1-05-10)	รวมจำนวนธุรกรรมทั้งสิ้น
ต.ค.62	99,165	13,938	7,112	120,215	1,473,796	2,743	1,596,754
พ.ย.62	100,017	15,731	5,595	121,343	1,395,925	2,734	1,520,002
ธ.ค.62	109,985	17,188	4,884	132,057	1,064,826	1,068	1,197,951
ม.ค.63				0			0
ก.พ.63				0			0
มี.ค.63				0			0
เม.ย.63				0			0
พ.ค.63				0			0
มิ.ย.63				0			0
ก.ค.63				0			0
ส.ค.63				0			0
ก.ย.63				0			0
รวมจำนวนธุรกรรม/ประเภท	309,167	46,857	17,591	373,615	3,934,547	6,545	4,314,707
รวมจำนวนธุรกรรม/ประเภท(เปอร์เซ็นต์)	5.83	0.99	0.41		93.00	0.07	

หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติการรับรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียกรายงานจากระบบ AERS ณ วันที่ 8 ม.ค.63 เลขที่ upload ที่นำเข้าฐานข้อมูลล่าสุด (last reference Id) 3077400 และจากระบบBI วันที่ 8 ม.ค.63

แผนภูมิแสดงการรายงานการทำธุรกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2562

จำนวนธุรกรรม



หมายเหตุ

- ข้อมูลสถิติการรับรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียกรายงานจากระบบ AERS ณ วันที่ 8 ม.ค.63 เลขที่ upload ที่นำเข้าฐานข้อมูลล่าสุด (last reference id) 3077400 และจากระบบBI วันที่ 8 ม.ค.63
- 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 ประจำปีธันวาคม 2562													
ลำดับที่	กลุ่มสถาบันทางการเงิน	จำนวนสถาบันการเงินทั้งหมด (แห่ง)	จำนวนสถาบันการเงินที่ส่งรายงาน (แห่ง)	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	รวมธุรกรรม	ร้อยละของธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อธุรกรรมของแต่ละสถาบันการเงิน	ร้อยละของธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ยอดสะสมของธุรกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 แยกตามประเภทกลุ่มสถาบันการเงิน
1	ธนาคาร	36	36	105,513	14,209	4,803	1,064,826	1,189,351	8.87	1.19	0.40	89.53	4,279,773
2	สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	2	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3	บริษัทประกันชีวิต	23	14	0	42	25	0	67	0.00	62.69	37.31	0.00	179
4	บริษัทประกันวินาศภัย	59	14	0	17	0	0	17	0.00	100.00	0.00	0.00	71
5	บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	5	4	0	20	0	0	20	0.00	100.00	0.00	0.00	28
6	บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	90	11	0	0	27	0	27	0.00	0.00	100.00	0.00	110
7	สำนักงานที่ดิน	830	81	0	2,786	0	0	2,786	0.00	100.00	0.00	0.00	7,941
8	ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล	4	0	0	0	4	0	4	0.00	0.00	0.00	0.00	8
9	สหกรณ์	3,481	80	96	7	10	0	113	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259
10	นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11	นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน	2,155	21	4,376	0	0	0	4,376	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550
12	บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
13	บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์	41	28	0	107	0	0	107	0.00	100.00	0.00	0.00	228
14	นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15	ผู้ประกอบการธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16	ผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน			0	0	15	0	15	0.00	0.00	0.00	0.00	15
17	กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16	6,090	32	1,039	0	29	0	1,068	97.28	0.00	2.72	0.00	6,545
รวม		12,823	324	111,024	17,188	4,913	1,064,826	1,197,951	9.27	1.43	0.41	88.89	4,314,707

หมายเหตุ

- ข้อมูลสถิติการรับรายงานธุรกรรมข้างต้น เรียงรายงานจากระบบ AERS ณ วันที่ 8 ม.ค.63 เลขที่ upload ที่นำเข้าสู่ข้อมูลล่าสุด (last reference id) 3077400 และจากระบบอี วันที่ 8 ม.ค.63
- สถิติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในที่นี้คือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ไม่รวมธนาคารเฉพาะกิจซึ่งนำสถิติไปรวมอยู่กลุ่มธนาคารแล้ว
- บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน ปัจจุบันสรุปแล้วตามพระราชบัญญัติปฏิบัติการสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549 และได้เคยรายงานทำธุรกรรมจึงยังคงปรากฏรายชื่ออยู่
- 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