

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1 ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกสิ้นวัน (เดือนปัจจุบัน) ส.ค.64		
(1) เงินสด	177,250.38	
(2) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์ หรือธนาคาร	404,766,882.64	
(3) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี	-	
(4) หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	50,000,000.00	
(5) พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย	-	
(6) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี	-	
(7) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินประกันการใช้เงิน	-	
(8) ตั๋วแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลากหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งธนาคาร สลากหลังหรือรับอาวัล ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบของธนาคาร	-	
(9) สินทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	-	
รวม (1) ถึง (9)	454,944,133.02	
2 ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากทุกประเภทในทุกสิ้นวัน (เดือนก่อน) ก.ค.64	4,163,644,379.84	
3 อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดำรงในเดือนปัจจุบัน (ร้อยละ) (ข้อ 1/ข้อ 2 x 100)	10.93	

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางเกศริน โรงสะอาด)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน