

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเฉลี่ยรายเดือนของสินทรัพย์สภาพคล่อง (เดือนกุมภาพันธ์)	
(1) เงินสด	8,000.00
(2) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร	
(2.1) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์	570,000,000.00
(2.2) เงินฝากที่ธนาคาร	82,260,338.08
(3) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี	
(4) หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	
(4.1) หลักทรัพย์ของรัฐบาล	
(4.2) หลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ	
(5) พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย	
(6) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี	
(7) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการใช้	
(8) ตัวแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลากหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งธนาคาร สลากหลังหรือรับอาวัล ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบของธนาคาร	
(9) สินทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	
1 ยอดรวมค่าเฉลี่ยรายเดือนของยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกวันสิ้น เดือนกุมภาพันธ์	652,268,338.08
2 ค่าเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากทุกประเภทในทุกสิ้นวันของ เดือนมกราคม	7,394,020,469.98
3 อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดำรงในเดือนปัจจุบัน (ร้อยละ) $1 \div 2 \times 100$	8.82%

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง



(Handwritten signature)

(นางสาวนันท์ธนัชฐ์ ธรรมลังกา)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด