สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ประจำเดือน ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

	รายการ	จำนวนเงิน
	ค่าเฉลี่ยรายเดือนของสินทรัพย์สภาพคล่อง (เดือน ตุลาคม 2569)	
(1)	เงินสด	50,000.00
(2)	เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร	
	(2.1) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์	
	(2.2) เงินฝากที่ธนาคาร	93,926,430.29
(3)	บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี	
(4)	หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	
	(4.1) หลักทรัพย์ของรัฐบาล	
	(4.2) หลักทรัพย์ของรัฐวิสสาหกิจ	
(5)	พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย	
(6)	ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี	
(7)	ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงกำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการใช้เงิน	
(8)	ตั๋วแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งธนาคาร สลักหลังหรือรับอาวัล ทั้งนี้โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดของธนาคาร	
(9)	สินทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	
1	**ยอดรวมค่าเฉลี่ยรายเดือนของยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกวันสิ้น เดือน ตุลาคม 2569**	93,976,430.29
2	**ค่าเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากทุกประเภทในทุกสิ้นวันของ เดือน กันยายน 2569**	8,527,807,997.80
3	**อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดำรงในเดือนปัจจุบัน (ร้อยละ) 1÷ 2 × 100**	1.10%

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง

(นางสาวนันท์ธนัชฐ์ ธรรมลังกา)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด