

หน่วย:บาท

(1) เงินกองทุนหมุนเวียน

- เงินสดและเงินฝากธนาคาร	
- บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน)	
- ตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตร (ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน) สำหรับกรณีบริษัทมีเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาท	๕
- สินทรัพย์อื่นตามที่สำนักงานกำหนด	
รวมเงินกองทุนหมุนเวียน	

(2) ประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจ

	เดือน.....	เดือน.....	เดือน.....	รวม
- ค่าธรรมเนียมและบริการ				
- รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน				
- รายจ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์				
- ค่าสาธารณูปโภค				
- ค่าตอบแทนกรรมการ				
- ค่าที่ปรึกษา				
- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์				
- รายจ่ายในการจัดให้มีหลักประกันเพื่อชดเชยความเสี่ยงหาย				
1. ค่าเบี้ยประกันในการซื้อกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย				
2. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน				
3. ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักประกันอื่นตามที่สำนักงานกำหนด				
- ค่าภาษี				
- ดอกเบี้ยจ่าย				
- จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม				
ค่าเผื่อสิ่งอื่นตามที่ควรค่า				

- เงินปันผลจ่าย				
- รายจ่ายอื่น				
รวมประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจ				

(3) ความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียน (1)-(2)

--	--	--	--

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



.....เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม
()

บริษัท.....จำกัด

ณ วันที่.....

หน่วย:บาท

(4) สินทรัพย์สภาพคล่องที่นำมาใช้แทนหลักประกัน

- บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (ที่มีอายุคงเหลือเกิน 90 วัน)
- ตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตร (ที่มีอายุคงเหลือเกิน 90 วัน)
- สินทรัพย์อื่นตามที่สำนักงานกำหนด

รวมสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถนำมาใช้แทนหลักประกัน

(5) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

--

(6) มูลค่าความเสียหายจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้าที่อาจจะเกิดขึ้น (ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

--

(7) หลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้าที่อาจจะเกิดขึ้น

- กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย
- หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน
- หลักประกันอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

รวมหลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้าที่อาจจะเกิดขึ้น

(8) ความเพียงพอของหลักประกัน (7)-(6)

กรณีที่ความเพียงพอของหลักประกันน้อยกว่าศูนย์ และนำสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินมาชดเชย

- (8.1) กรณีนำสินทรัพย์สภาพคล่อง(4) มาชดเชย
- (8.2) กรณีนำความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียน(3) มาชดเชย
- (8.3) รวมสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินที่นำมาชดเชย (8.1)+(8.2)

(9) ความเพียงพอของหลักประกันภายหลังการชดเชย (8.3)+(8)

--

(10) อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียนต่อเงินกองทุนหมุนเวียน (เป็นร้อยละ)

- กรณีให้นำความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียนไปชดเชย (3)/(1)
- กรณีนำความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียนไปชดเชย $\{(3)-(8.2)\}/(1)$



ประทับตราบริษัท

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....