

แบบรายงานการคำนวณหลักประกันและสินทรัพย์สภาพคล่อง

บริษัท.....

วันที่.....(วันที่เร่งค้นวณ - ถึงวันที่).....เดือน..... พ.ศ.....

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนและตรงต่อความจริง

ประทับตราเริ่มต้น

..... ผู้มีอำนาจลงนาม  
( )  
วันที่

### หมายเหตุ: คำนวณเฉพาะวันทำการ

## คำอธิบายประกอบแบบรายงานการคำนวณหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่อง

- ให้แสดงตัวเลขของแต่ละรายการในแบบรายงานเป็นหน่วยบาท เศษของหนึ่งบาทต้องแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปให้ปัดเป็นหนึ่งบาท และใส่เครื่องหมายจุลภาค “.” หลังหลักพันและหลักล้าน

### 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร

- ชนบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่ปรับขั้งอยู่ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและรวมถึงตราสารลั่งจ่ายได ๆ ที่นำฝากธนาคารเพื่อเรียกเก็บตามระเบียบการหักบัญชีระหว่างธนาคาร ซึ่งเรียกเก็บได้ภายในวันทำการถัดไป การคำนวณในส่วนที่เป็นเงินฝาก ให้ใช้ยอดเงินฝากในบัญชีโดยไม่ต้องคำนวณดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายวัน

### 2. บัตรเงินฝากและตัวสัญญาใช้เงิน

- บัตรเงินฝาก (NCD) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น โดยคำนวณมูลค่าตามราคตลาดหรือราคาที่ตราไว้หน้าตัวอย่างให้อย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า
- ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่กู้หมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ โดยให้คำนวณมูลค่าตามราคตลาดหรือราคาที่ตราไว้หน้าตัวอย่างให้อย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า

### 3. ตัวเงินคลังและพันธบัตร

- ตัวเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรกองทุนเพื่อการพัฒนาและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยให้คำนวณมูลค่าตามราคากลางหรือราคาที่ตราไว้หน้าตัวอย่างให้อย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า

### 4. หลักประกัน “ได้แก่”

- วงเงินค้ำประกันความเสียหายที่เกิดจากการซื้อกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย
- วงเงินค้ำประกันที่ระบุในหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มีกู้หมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเป็นการค้ำประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- สินทรัพย์อื่นใด / วงเงินค้ำประกันที่ระบุในหลักประกันอื่นใด ตามที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยให้ระบุประเภทของหลักประกันในช่องหมายเหตุ