

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สนส. 40 / 2551

เรื่อง การกำหนดให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

1. เหตุผลในการออกประกาศ

การกำหนดให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว และเพียงพอที่จะใช้ชำระหนี้สินหรือภาระเมื่อถูกเรียกคืน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ รวมทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 จึงได้ปรับปรุงประเภทสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการปรับแก้ประกาศในครั้งนี้จะเน้นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างแท้จริง จึงกำหนดให้ต้องเป็นตราสารที่โอนเปลี่ยนมือได้ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงประกาศเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการนับเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง สืบเนื่องจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับเงินฝากประเภทเงินฝากประจำจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมจากเดิม โดยกำหนดให้ชัดเจนว่าบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ต้องดำรงเงินฝากประเภทเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดรวมเงินรับฝาก เงินกู้ยืม และเงินรับจากประชาชนทุกประเภท

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 64 มาตรา 65 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดหลักเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องและประเภทสินทรัพย์สภาพคล่องตามประกาศฉบับนี้

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทุกบริษัท

4. ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1

ฝนสป33-คส32002-25510803

คส320 วันที่ 3 ส.ค. 2551

## 5. เนื้อหา

5.1 ให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดำรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อยอดรวมเงินรับฝาก เงินกู้ยืม และเงินรับจากประชาชนทุกประเภท ดังนี้

5.1.1 บริษัทเงินทุนดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6

5.1.2 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5

5.2 สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามข้อ 5.1 ประกอบด้วย

5.2.1 เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5

5.2.2 เงินฝากประจำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

5.2.3 หลักทรัพย์หรือตราสารซึ่งปราศจากภาระผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท (แนวกฎปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2) ดังต่อไปนี้

(1) หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(2) หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ำประกัน เฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย

(3) หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายพันธบัตรกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bilateral Repo)

(4) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามเอกสารแนบ 3

5.2.4 ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน

5.2.5 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน ที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รับรอง อาวัล หรือ คำประกัน เฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน

5.2.6 เงินฝาก เงินให้กู้ยืมเพื่อเรียก หรือ บัตรเงินฝาก ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน สหกรณ์กับธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยเงินให้กู้ยืมเพื่อเรียกและบัตรเงินฝากนั้นต้องสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

5.2.7 เงินให้กู้ยืมเพื่อเรียกสหกรณ์กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน เมื่อรวมกับข้อ 5.2.6 ต้องไม่เกินร้อยละ 1

5.3 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามประกาศนี้ ให้คิดจากส่วนเฉลี่ยรายปีของสินทรัพย์สภาพคล่องทุกสิ้นวัน และส่วนเฉลี่ยรายปีของยอดรวมเงินที่ได้จากการรับฝาก กู้ยืม หรือได้รับจากประชาชนทุกสิ้นวันในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ให้ถือเอาวันพุธเป็นวันเริ่มต้นของปี และสิ้นสุดในวันอังคารของอีกสองสัปดาห์ถัดมาจากรวันดังกล่าว (รวมปีละ 14 วัน) โดยให้นับวันหยุดทำการรวมคำนวณเข้าด้วย

ทั้งนี้ ให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดำเนินการจัดส่งข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามแบบรายงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

## 6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2551

(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1

ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก

ลำดับ	วันที่ ประกาศ รปท. / หนังสือเวียน	ประเภท	เลขที่	เรื่อง
1	24 ม.ค. 2537	หนังสือเวียน	รปท.งพ. (ว) 129/2537	การดำรงหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ออกโดย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยหรือพันธบัตรของ รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง
2	24 ม.ค. 2537	หนังสือเวียน	รปท.งพ. (ว) 130/2537	การดำรงหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ออกโดย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยหรือพันธบัตรของ รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง
3	4 กรกฎาคม 2546	หนังสือเวียน	รปท.สนส. (21)ว. 1554/2546	การนับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้ในการ ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัท เงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4	8 ธันวาคม 2549	ประกาศ รปท.	-	การกำหนดให้บริษัทเงินทุนดำรง สินทรัพย์สภาพคล่อง (หนังสือเวียนที่ ฝนส.(21)ว.194/2549 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549)
5	8 ธันวาคม 2549	ประกาศ รปท.	-	การกำหนดให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (หนังสือเวียนที่ ฝนส.(21)ว.195/2549 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549)

เอกสารแนบ 2

**แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำหนดให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง**

**1. การนับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้ในการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง**

ให้นับมูลค่าหลักทรัพย์เข้าเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยใช้ราคาตามบัญชีตามวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.1 กรณีหลักทรัพย์ไม่มีการซื้อหรือขายระหว่างเดือน : ให้ใช้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นเดือนก่อนเป็นมูลค่าของหลักทรัพย์สภาพคล่องที่จะใช้ดำรงในเดือนถัดไป (โดยให้เริ่มใช้ราคาตามบัญชีใหม่ในวันทำการแรกของเดือนถัดไป)

1.2 กรณีหลักทรัพย์มีการซื้อหรือขายระหว่างเดือน

1.2.1 กรณีการซื้อเพิ่มเข้ามาระหว่างเดือน : ให้ใช้ราคาซื้อในการนับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในเดือนนั้น และให้เปลี่ยนไปใช้ราคาตามบัญชี (ราคา Mark to market ณ วันสิ้นเดือน) ในวันทำการแรกของเดือนถัดไป

1.2.2 กรณีขายหลักทรัพย์ออกไประหว่างเดือน : ให้หักหลักทรัพย์ที่ขายออกไปด้วยมูลค่าซึ่งคำนวณด้วยวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี

1.2.3 กรณีทำธุรกรรม Private Repo (ซึ่งรวมถึงธุรกรรม e-Bilateral Repo กับ ธปท.) และธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) ให้นับหรือหักมูลค่าหลักทรัพย์ที่ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องด้วยวิธีการ ดังนี้

	ผู้กู้ยืมเงิน / ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์	ผู้ให้กู้เงิน / ผู้ยืมหลักทรัพย์
ณ วันทำสัญญา (Settlement Date)	หักหลักทรัพย์ดังกล่าวออกด้วยมูลค่าซึ่งคำนวณด้วยวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี เสมือนเป็นการจำหน่ายหลักทรัพย์	- ในการนับหลักทรัพย์ที่ได้จากการทำธุรกรรมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง ให้ใช้ราคาที่ต่ำกว่าระหว่าง (1) หรือ (2) ซึ่งคือ (1) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ได้รับมา ปรับด้วยอัตราส่วนลด (Hair cut) ณ วันทำสัญญา (ซึ่งก็คือจำนวนเงินที่ผู้กู้ยืมไป หรือเงินที่วางเป็นหลักประกันแล้วแต่กรณี) (2) ราคาตลาด (ราคา Mark to market) ของหลักทรัพย์ทุกสิ้นวัน
ณ วันครบกำหนดสัญญา	รับคืนด้วยราคาที่ใช้ในการนับมูลค่า ณ วันทำธุรกรรม เว้นแต่สัญญาสิ้นสุดในเดือนถัดไป ให้ใช้ราคาตลาด (ราคา Mark to market) ของหลักทรัพย์นั้นในวันสิ้นเดือนก่อนสัญญาสิ้นสุด	ตัดหลักทรัพย์ดังกล่าวออกด้วยราคาที่ใช้ นับมูลค่าเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในวันก่อนหน้า

## 2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ซึ่งปราศจากการผูกพัน

ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต ให้นำเป็นหลักทรัพย์สภาพคล่องได้นั้น สถาบันการเงินสามารถเริ่มนับเป็นหลักทรัพย์สภาพคล่อง ได้ตั้งแต่วันที่สถาบันการเงินได้รับตัวสัญญาใช้เงินนั้น และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน ตามตัวสัญญาใช้เงิน สถาบันการเงินจะต้องปรับมูลค่าที่นำมาใช้ดำรงเป็นหลักทรัพย์สภาพคล่อง ให้สอดคล้องกันด้วย

-----

### เอกสารแนบ 3

ให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์สามารถนำหุ้นกู้ พันธบัตร หรือ ตราสาร  
แสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยสถาบันดังต่อไปนี้ ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้  
เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ (ตามนัยข้อ 5.2.3 (4) ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. การไฟฟ้านครหลวง
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
5. การประปานครหลวง
6. การประปาส่วนภูมิภาค
7. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8. การเคหะแห่งชาติ
9. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
11. ธนาคารออมสิน
12. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
14. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
15. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
16. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
17. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
22. บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน)
23. บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
24. บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
25. บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
26. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เอกสารแนบ 4

**การจัดส่งข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง**

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงแบบรายงานแสดงการดำรงฐานะสภาพคล่องของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยได้จัดประเภทและแบ่งหมวดหมู่ของสินทรัพย์สภาพคล่องให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และกำหนดให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์จัดส่งข้อมูลตามนัยข้อ 5.3 วรรค 2 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแนวทางดังนี้

ให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เริ่มส่งข้อมูลตามแบบรายงานใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยให้เริ่มส่งข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในปีในวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 - 12 สิงหาคม 2551 ซึ่งจะแบ่งข้อมูลเป็น 2 ช่วง คือ

(1) ข้อมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 – 3 สิงหาคม 2551 (5 วัน) ให้บริษัทเงินทุนรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้บริษัทเงินทุนดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2549 และให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์รายงานข้อมูลตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2549

(2) ข้อมูลวันที่ 4 – 12 สิงหาคม 2551 (9 วัน) ให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์รายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้

สำหรับข้อมูลในปีถัด ๆ ไป ให้รายงานตามหลักเกณฑ์ใหม่เช่นเดียวกับ (2)

ทั้งนี้ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์สามารถ Download แบบรายงานทั้ง 2 ไฟล์ คือ แบบรายงานสำหรับใช้ในปีก่อนเริ่มต้นงวดวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 - 12 สิงหาคม 2551 และแบบรายงานสำหรับใช้ในปีก่อนถัด ๆ ไป ได้ที่ BOT Website หัวข้อ การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. / แบบรายงาน (Template) และให้จัดส่งข้อมูลแต่ละงวดมายังธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นปีก่อนที่รายงาน ผ่านทางระบบบริหารข้อมูลผ่านช่องทาง DMS DA (Extranet) โดยหากวันที่ครบกำหนดส่งตรงกับวันหยุดให้ส่งข้อมูลภายในวันทำการถัดไป



**ෆෆෆ ෆ.ෆ. 2**

**ลัษ**

- บง. ตัวอย่าง จำกัด

รายงานแสดงการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน

ประจำปีกันวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 ถึง วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551

สำหรับเจ้าหน้าที่

ธนาคารแห่งประเทศไทย

--	--	--	--	--

หน่วย : บาท

รายการ

วันที่

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

รวม  
(14 วัน)

เฉลี่ย  
(14 วัน)

หมายเหตุ

1. ลักษณะข้อกล่าวหา

1.1 เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.2 เงินฝากประจำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.3 เงินฝาก เงินให้กู้ยืมเพื่อเรียก หรือ บัตรเงินฝาก สุทธิ กับธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งปราศจากการผูกพัน

1.3.1 ธนาคารพาณิชย์

1.3.2 ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

1.4 เงินให้กู้ยืมเพื่อเรียกสุทธิเมื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน ซึ่งปราศจากการผูกพัน

ก. รวมลักษณะการและค่าที่เกี่ยวข้องเมื่อ (ข้อ 1.3+1.4)

1.5 หลักทรัพย์หรือตราแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐบาลไทย ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

1.6 ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

1.7 หลักทรัพย์หรือตราแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันหรืออวัลเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

1.8 หลักทรัพย์หรือตราแสดงสิทธิในหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งปราศจากการผูกพัน เช่น พันธบัตร ธปท. และ e-PMT เป็นต้น

1.9 หลักทรัพย์หรือตราแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ค้ำประกันหรืออวัล เฉพาะต้นเงินหรือ รวมทั้งดอกเบี้ย ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

1.10 หลักทรัพย์หรือตราแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

1.11 หลักทรัพย์หรือตราแสดงสิทธิในหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน ค้ำประกันหรืออวัล เฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

1.12 หลักทรัพย์หรือตราแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (ไม่รวมรายการใน ข้อ 1.13 ข้อ 1.14 และ 1.15)

1.13 หุ้น( พันธบัตร หรือตราแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) เช่น บมจ.ปตท. บมจ. ท่าอากาศยานไทย ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

1.14 ตราแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาลิสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ สถาบันการเงินที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน รับรอง อวัล หรือ ค้ำประกัน เฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย เช่น ตัวสัญญาใช้เงิน ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

1.15 ตราแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาลิสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ของสถาบันการเงินที่ออกโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบ และสามารถโอน เปลี่ยนมือได้ เช่น ตัวสัญญาใช้เงิน ของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และ บริษัทบริหาร ลิสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

1.16 หลักทรัพย์หรือตราแสดงสิทธิในหนี้อื่น (เฉพาะที่ไม่ใช่รายการตามข้อ 1.5 - 1.14) ซึ่งสามารถใช้เป็น หลักประกันในธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรระยะเบี่ย ธปท. ว่าด้วยวิธีการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขาย พันธบัตรกับไพบาริ ดีลเลอร์ โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bilateral Repo) ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

ข. รวมลักษณะการและค่าที่เกี่ยวข้องเมื่อ (ข้อ 1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14+1.15+1.16)

ค. รวมลักษณะการและค่าที่เกี่ยวข้องเมื่อ (ข้อ 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14+1.15+1.16)

2. ตัวชี้วัดการปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามเงื่อนไข

แบบ บ.ล. 2

ลับ

- บค. ตัวอย่าง จำกัด

รายงานผลการสำรวจสถานะทางการเงิน

ประจำปีวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 ถึง วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551

สำหรับเจ้าหน้าที่

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หน่วย : บาท

รายการ	วัน/วันที่	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	รวม (14 วัน)	เฉลี่ย (14 วัน)	หมายเหตุ
1. ลักษณะรายการ																		
1.1 เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2 เงินฝากประจำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3 เงินฝาก เงินให้กู้ยืมเพื่อเรียก หรือ บัตรเงินฝาก สุทธิ กับธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งปราศจากการผูกพัน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.1 ธนาคารพาณิชย์		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.2 ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4 เงินให้กู้ยืมเพื่อเรียกสุทธิแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งปราศจากการผูกพัน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. รวมค่าเผื่อรายการและค่าให้กู้ยืมเพื่อเรียก (ข้อ 1.3+1.4)																		
1.5 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐบาลไทย ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.6 ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังรับประกันหรืออวอร์ดเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.8 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งปราศจากการผูกพัน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เช่น พันธบัตร ธปท. และ e-PDF เป็นต้น																		
1.9 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ค้ำประกันหรืออวอร์ดเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.10 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.11 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ค้ำประกันหรืออวอร์ด เฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.12 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (ไม่รวมรายการในข้อ 1.13 ข้อ 1.14 และ 1.15)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.13 หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) เช่น บมจ. ปตท. บมจ. ท่าอากาศยานไทย ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.14 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รับรอง อวอร์ด หรือ ค้ำประกัน เฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย เช่น ตัวสัญญาใช้เงินของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.15 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินที่ออกโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ ปตท. ให้ความเห็นชอบ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เช่น ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.16 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้อื่น (เฉพาะที่ไม่ใช่รายการตามข้อ 1.5 1.14) ซึ่งสามารถได้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรตามระเบียบ ธปท. ว่าด้วยวิธีการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายพันธบัตรกับไพรมารี ดีลเลอร์ โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bilateral Repo) ซึ่งปราศจากการผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. รวมหลักทรัพย์และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ (ข้อ 1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14+1.15+1.16)																		
4. รวมหลักทรัพย์และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ (ข้อ 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14+1.15+1.16)																		
5. เงินร่วมฝาก เงินกู้ยืม หรือเงินร่วมฝากของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14+1.15+1.16)																		
2.1 สถาบันการเงินในประเทศ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอื่น		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ต่างประเทศ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. รวมเงินร่วมฝาก เงินกู้ยืมหรือเงินร่วมฝากของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 2.1 + 2.2 + 2.3)																		
7. ค่าใช้จ่ายร่วมฝากเงินกู้ยืมหรือเงินร่วมฝากของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 2.1 + 2.2 + 2.3)																		
3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (ข้อ ค./ข้อ ง.)*100 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5																	0.00	
3.2 อัตราส่วนเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อ 1. บ/ข้อ ง.)*100 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5																	0.00	
3.3 อัตราส่วนเงินฝาก ให้กู้ยืมเพื่อเรียก และบัตรเงินฝาก (ข้อ ก./ข้อ ง.)*100 ไม่เกินร้อยละ 1																	0.00	
8. สถานการณ์เงิน ณ วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 (วันสุดท้ายของงวด)																		
4.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารซึ่งยังไม่ได้ใช้		0.00																
4.2 วงเงินกู้ยืมจากธนาคารในลักษณะอื่นซึ่งยังไม่ได้ใช้		0.00																
4.3 วงเงินกู้ยืมจากบริษัทเงินทุนซึ่งยังไม่ได้ใช้		0.00																
4.4 เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินประเภทชำระคืนเมื่อทวงถาม		0.00																
4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งปราศจากการผูกพันในราคาตลาด		0.00																
4.6 เงินสด บัตรเงินฝาก และตัวแลกเงิน		0.00																
รวมทั้งสิ้น		0.00																
9. หลักทรัพย์และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ข้อ 1.5-1.16 ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดซื้อไว้รับชำระหนี้ประจำ																		
อัตราส่วนจากธุรกรรมซื้อคืน (Repo) หรือหลักทรัพย์และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ได้รับชำระหนี้ประจำ																		
ให้บริษัทหลักทรัพย์ (SBL) ที่ถือสิทธิ์ผู้สัญญาไปเอง																		
		0.00																

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ วว/คคค /ปปปป