

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

รายการทางบัญชี (Accounting transaction)	ตุลาคม 2560(October,2017)	กันยายน 2560(September,2017)
จำนวนสมาชิก (ราย) (Membership)	7,219	7,193
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash and cash at bank)	70,783,012.08	80,960,889.90
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ (Loan receivable members)	2,067,598,968.00	2,070,175,631.00
เงินลงทุน (Investment)	356,000,000.00	321,000,000.00
สินทรัพย์อื่น ๆ (Other assets)	2,497,972.53	2,117,331.99
รวมสินทรัพย์ (Total assets)	2,496,879,952.61	2,474,253,852.89
เจ้าหนี้เงินกู้ (Loan payable)	14,000,000.00	15,000,000.00
เงินรับฝาก (Deposit)	521,412,755.58	516,116,151.56
หนี้สินอื่น (Other liability)	16,024,464.49	18,279,997.38
รวมหนี้สิน (Total liability)	551,437,220.07	549,396,148.94
ทุนเรือนหุ้น (Share capital)	1,624,557,830.00	1,613,599,400.00
ทุนสำรองและทุนอื่นๆ (Compulsory reserves and other capital)	320,884,902.54	311,258,303.95
รวมทุน (Total capital)	1,945,442,732.54	1,924,857,703.95
รวมหนี้สินและทุน (Total liability and capital)	2,496,879,952.61	2,474,253,852.89
ดอกเบี้ยรับ (Interest received)	117,297,585.10	105,056,508.33
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on investment)	10,331,156.15	10,061,745.19
รายได้อื่น ๆ (Other income)	181,480.00	167,240.00
รวมรายได้ (Total income)	127,810,221.25	115,285,493.52
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (Interest expenses)	13,119,534.30	11,560,660.55
ค่าใช้จ่ายบริหาร (Administrative expenses)	6,549,886.23	5,907,025.84
รวมค่าใช้จ่าย (Total expenses)	19,669,420.53	17,467,686.39
กำไรสุทธิ (Net profit)	108,140,800.72	97,817,807.13