

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำเดือน กันยายน 2564

รายการทางบัญชี (Accounting transaction)	กันยายน 2564 (September, 2021)	สิงหาคม 2564 (August, 2021)
จำนวนสมาชิก (ราย) (Membership)	7,906	7,888
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash and cash at bank)	76,753,097.21	66,680,321.17
เงินฝากสหกรณ์อื่น (Other cooperative deposits)	498,447,054.87	443,130,588.61
เงินลงทุน (Investment)	302,000,000.00	342,000,000.00
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ (Loan receivable members)	2,338,692,939.00	2,348,385,746.00
ลูกหนี้อื่น (Other receivables)	7,608,655.00	8,326,532.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer program)	683,730.00	683,730.00
สินทรัพย์อื่น ๆ (Other assets)	2,138,848.96	2,460,743.18
รวมสินทรัพย์ (Total assets)	3,226,324,325.04	3,211,667,660.96
เงินรับฝาก (Deposit)	662,096,853.47	664,935,929.60
หนี้สินอื่น (Other liability)	28,962,521.00	32,376,281.14
รวมหนี้สิน (Total liability)	691,059,374.47	697,312,210.74
ทุนเรือนหุ้น (Share capital)	2,092,892,600.00	2,083,673,190.00
ทุนสำรองและทุนอื่น ๆ (Compulsory reserves and other capital)	442,372,350.57	430,682,260.22
รวมทุน (Total capital)	2,535,264,950.57	2,514,355,450.22
รวมหนี้สินและทุน (Total liability and capital)	3,226,324,325.04	3,211,667,660.96
ดอกเบี้ยรับ (Interest received)	111,635,844.00	99,617,688.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก (Deposit interest)	5,976,802.21	4,539,420.88
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on investment)	14,897,193.17	14,245,673.99
รายได้อื่น ๆ (Other income)	493,833.47	439,338.32
รวมรายได้ (Total income)	133,003,672.85	118,842,121.19
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (Interest expenses)	11,331,875.92	10,045,151.42
ค่าใช้จ่ายบริหาร (Administrative expenses)	7,602,446.01	6,882,052.20
รวมค่าใช้จ่าย (Total expenses)	18,934,321.93	16,927,203.62
กำไรสุทธิ (Net profit)	114,069,350.92	101,914,917.57