

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

| รายการทางบัญชี (Accounting transaction) | กุมภาพันธ์ 2564 (February, 2021) | มกราคม 2563 (January, 2021) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|
| จำนวนสมาชิก (ราย) (Membership) | 7,841 | 7,833 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash and cash at bank) | 83,897,423.61 | 75,539,691.72 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น (Other cooperative deposits) | 313,610,936.23 | 373,362,511.57 |
| เงินลงทุน (Investment) | 326,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ (Loan receivable members) | 2,367,330,655.00 | 2,360,088,047.00 |
| ลูกหนี้อื่น (Other receivables) | 5,358,029.00 | 5,442,441.00 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer program) | 683,730.00 | 683,730.00 |
| สินทรัพย์อื่น ๆ (Other assets) | 2,754,530.21 | 5,246,472.38 |
| รวมสินทรัพย์ (Total assets) | 3,099,635,304.05 | 3,160,362,893.67 |
| เงินรับฝาก (Deposit) | 674,034,347.58 | 654,075,727.90 |
| หนี้สินอื่น (Other liability) | 44,605,548.27 | 36,202,149.70 |
| รวมหนี้สิน (Total liability) | 718,639,895.85 | 690,277,877.60 |
| ทุนเรือนหุ้น (Share capital) | 2,029,537,190.00 | 2,022,325,430.00 |
| ทุนสำรองและทุนอื่น ๆ (Compulsory reserves and other capital) | 351,458,218.20 | 447,759,586.07 |
| รวมทุน (Total capital) | 2,380,995,408.20 | 2,470,085,016.07 |
| รวมหนี้สินและทุน (Total liability and capital) | 3,099,635,304.05 | 3,160,362,893.67 |
| ดอกเบี้ยรับ (Interest received) | 24,874,648.00 | 13,121,079.00 |
| ดอกเบี้ยเงินรับฝาก (Deposit interest) | 817,287.62 | 327,876.66 |
| ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on investment) | 27,424.67 | 9,301.38 |
| รายได้อื่น ๆ (Other income) | 94,527.94 | 51,597.73 |
| รวมรายได้ (Total income) | 25,813,888.23 | 13,509,854.77 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (Interest expenses) | 2,347,476.74 | 1,224,511.48 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร (Administrative expenses) | 2,297,522.63 | 876,813.56 |
| รวมค่าใช้จ่าย (Total expenses) | 4,644,999.37 | 2,101,325.04 |
| กำไรสุทธิ (Net profit) | 21,168,888.86 | 11,408,529.73 |