

## สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

## รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำเดือน มีนาคม 2567

| รายการทางบัญชี (Accounting transaction)                                 | มีนาคม 2567(March,2024) | กุมภาพันธ์ 2567(February,2024) |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| จำนวนสมาชิก (ราย) (Membership)  | 8,286                   | 8,275                          |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash and cash at bank)                          | 67,997,299.58           | 67,205,809.38                  |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น (Other cooperative deposits)                          | 671,160,197.63          | 700,941,906.52                 |
| เงินลงทุน (Investment)  | 373,752,616.15          | 357,752,616.15                 |
| ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ (Loan receivable members)                       | 2,447,494,498.00        | 2,448,957,443.00               |
| ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น (Debtors on loans to other cooperatives) | 47,192,393.00           | 28,576,869.00                  |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer program)                                   | 739,302.58              | 739,302.58                     |
| สินทรัพย์อื่น (Other assets)  | 2,056,582.11            | 3,183,448.07                   |
| <b>รวมสินทรัพย์ (Total assets)</b>                                      | <b>3,610,392,889.05</b> | <b>3,607,357,394.70</b>        |
| เงินรับฝาก (Deposit)  | 775,198,163.20          | 782,783,192.83                 |
| หนี้สินอื่น (Other liability)   | 44,734,728.28           | 54,918,032.90                  |
| <b>รวมหนี้สิน (Total liability)</b>                                     | <b>819,932,891.48</b>   | <b>837,701,225.73</b>          |
| ทุนเรือนหุ้น (Share capital)  | 2,341,984,370.00        | 2,331,852,290.00               |
| ทุนสำรองและทุนอื่น ๆ (Compulsory reserves and other capital)            | 448,475,627.57          | 437,803,878.97                 |
| <b>รวมทุน (Total capital)</b>   | <b>2,790,459,997.57</b> | <b>2,769,656,168.97</b>        |
| <b>รวมหนี้สินและทุน (Total liability and capital)</b>                   | <b>3,610,392,889.05</b> | <b>3,607,357,394.70</b>        |
| ดอกเบี้ยรับ (Interest received)   | 38,131,347.00           | 25,096,510.00                  |
| ดอกเบี้ยเงินรับฝาก (Deposit interest)                                   | 3,390,819.26            | 1,852,132.41                   |
| ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on investment )                            | 179,239.75              | 60,952.06                      |
| รายได้อื่น ๆ (Other income)   | 198,894.56              | 124,005.45                     |
| <b>รวมรายได้ (Total income)</b>   | <b>41,900,300.57</b>    | <b>27,133,599.92</b>           |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (Interest expenses)                                  | 3,777,796.44            | 2,452,225.85                   |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร (Administrative expenses)                              | 3,145,152.56            | 2,301,219.90                   |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย (Total expenses)</b>                                   | <b>6,922,949.00</b>     | <b>4,753,445.75</b>            |
| <b>กำไรสุทธิ (Net profit)</b>   | <b>34,977,351.57</b>    | <b>22,380,154.17</b>           |