

การรถไฟแห่งประเทศไทย
งบดุล(เบื้องต้น)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

	หน่วย:บาท		
สินทรัพย์		2552	2551
หมายเหตุประกอบงบ			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		5,120,096,848.70	718,764,331.41
ลูกหนี้การค้าและบริการ-สุทธิ		280,194,486.16	288,029,893.76
ลูกหนี้อื่น		32,423,459.37	16,461,398.66
เงินยืมโดยตรง		48,297,642.64	53,980,613.89
พัสดुकงเหลือ		2,360,382,980.90	2,172,370,059.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		166,292,772.23	5,093,860.98
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		8,007,688,190.00	3,254,700,158.05
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ		80,712,587,305.90	73,739,068,231.99
โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ		27,846,963,395.28	24,173,856,908.06
เงินรับฝากจากกองทุนต่างๆ และเงินประกันตัวพนักงาน		25,285,823.67	25,943,171.42
เงินจ่ายอื่นที่รอการหักโอนเมื่อเสร็จกิจการ		99,769,617.76	628,004,459.67
เงินจ่ายล่วงหน้า		488,463,135.09	450,872,575.89
สินทรัพย์อื่น		452,463,102.92	429,931,606.56
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		109,625,532,380.62	99,447,676,953.59
รวมสินทรัพย์		117,633,220,570.62	102,702,377,111.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
งบดุล(เบื้องต้น)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

	หน่วย:บาท		
หมายเหตุประกอบงบ	2552	2551	
หนี้สินและส่วนของทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้เบิกเกินบัญชี	-	17,270,578.70	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	875,158,708.68	941,851,040.48	
เงินกู้ระยะยาวถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	11,291,133,728.70	4,483,932,565.93	
เจ้าหนี้กองเงินสะสมผู้ปฏิบัติงานในการรถไฟฟ้า	242,305,914.63	250,754,399.15	
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างชำระ	355,350,322.69	397,636,059.34	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	125,749,251.10	120,819,947.70	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	12,889,697,925.80	6,212,264,591.30	
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	43,597,490,186.14	47,027,589,561.81	
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ	2,585,689.01	288,804,039.44	
เจ้าหนี้เงินรับฝากจากกองทุนต่าง ๆ และเงินประกันตัวพนักงาน	25,285,823.67	25,943,171.42	
เงินรับอื่นที่รอการหักโอนเมื่อเสร็จกิจการ	1,514,979,940.28	1,047,929,837.94	
เงินประกันและเงินมัดจำ	519,321,928.31	551,310,237.26	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	8,597,480,124.77	3,821,808,951.63	
ภาระบำเหน็จและบำนาญตกทอด	13,500,715,395.26	12,754,239,863.45	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	67,757,859,087.44	65,517,625,662.95	
รวมหนี้สิน	80,647,557,013.24	71,729,890,254.25	
ส่วนของทุน			
เงินทุน	90,886,243,058.74	78,657,399,083.02	
ขาดทุนสะสม	(53,900,579,501.36)	(47,684,912,225.63)	
รวมส่วนของทุน	36,985,663,557.38	30,972,486,857.39	
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	117,633,220,570.62	102,702,377,111.64	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย
งบดุล(เบื้องต้น)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

			หน่วย:บาท
	หมายเหตุ	<u>2552</u>	<u>2551</u>
	ประกอบงบ		
(นายพีระเดช หนูขวัญ)		(นายยุทธนา ทัพเจริญ)	
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี		ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	

การรถไฟแห่งประเทศไทย
งบกำไรขาดทุน(เบื้องต้น)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

	หมายเหตุ	<u>2552</u>	หน่วย:บาท <u>2551</u>
รายได้			
รายได้จากการขนส่ง		6,378,797,622.45	6,568,434,462.41
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน		1,358,901,413.75	1,114,559,408.58
เงินชดเชยรายได้ค่าโดยสารจากรัฐบาล		45,773,300.00	49,596,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		105,652,649.80	129,491,730.59
รายได้อื่นๆ		706,318,815.20	788,533,780.09
รวมรายได้		8,595,443,801.20	8,650,615,381.67
ค่าใช้จ่าย			
การบำรุงทาง อาณัติสัญญาณและสิ่งปลูกสร้าง		1,591,117,407.66	1,569,391,604.85
การบำรุงรักษารถจักรและล้อเลื่อน		2,513,987,023.62	2,260,479,617.52
การเดินรถขนส่ง		6,245,011,908.66	7,226,898,921.80
การบริหาร		615,008,641.00	584,215,007.87
ค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟสูงกว้างประมาณที่รับ		(8,337,845.95)	8,413,316.64
รวมค่าใช้จ่าย		10,956,787,134.99	11,649,398,468.68
ขาดทุนจากการดำเนินงาน		(2,361,343,333.79)	(2,998,783,087.01)
รายได้อื่น			
กำไรจากการขายทรัพย์สิน		12,506,129.97	15,038,784.88
รายได้จากการรับบริจาค		413,125,132.19	144,222,423.12
รายได้เงินอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้ที่รัฐบาลรับภาระ		1,485,532,211.45	796,070,368.21
รวมรายได้อื่น		1,911,163,473.61	955,331,576.21
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จและบำนาญ		2,936,629,402.52	2,777,356,943.40
ค่าใช้จ่ายภาระบำเหน็จและบำนาญตกทอด		746,475,531.81	442,619,878.89
ค่าเสื่อมราคา		1,979,655,165.94	1,638,988,284.62
ดอกเบี้ยจ่าย		2,156,323,054.41	2,134,998,165.29
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		314,567,999.19	364,982,479.17
ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน		7,503,050.66	1,780,065.28
ขาดทุนจากการตัดบัญชีพัสดุ		-	1,747,838.99
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่รัฐบาลรับภาระ		1,485,532,211.45	796,070,368.21
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		9,626,686,415.98	8,158,544,023.85
ขาดทุนสุทธิ		(10,076,866,276.16)	(10,201,995,534.65)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(รายละเอียดแนบ)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายได้และค่าใช้จ่ายสำนักงานตำรวจรถไฟ(เบื้องต้น)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

หน่วย : บาท

	<u>2552</u>	<u>2551</u>
รายได้		
เงินงบประมาณรับเพื่อจ่ายให้กับตำรวจรถไฟ	261,446,100.00	242,858,400.00
รวมรายได้	261,446,100.00	242,858,400.00
ค่าใช้จ่าย		
เงินเดือนค่าจ้าง	188,751,297.32	187,200,073.35
เงินพิเศษผู้รับ	756,720.00	1,344,317.00
เงินชดเชยให้ออกจากงาน	235,900.00	-
ค่าจ้างทำงานแทน , ค่าจ้างเฉพาะงาน	5,887.00	-
ค่าทำงานล่วงเวลาคตามกฎหมายแรงงาน	91,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและทำการนอกเขต	28,034,385.23	27,811,006.49
ค่าเครื่องแบบ	-	1,250.00
ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าบ้าน	20,982,377.14	21,763,261.00
ค่าเล่าเรียน	2,633,182.00	2,458,927.00
ค่ารักษาพยาบาล	2,309,952.34	2,728,910.31
ค่าอาหารทำงานล่วงเวลา	28,500.00	42,690.00
เงินยังชีพภาคใต้	97,520.00	75,740.00
เงินสงเคราะห์บุตร	30,800.00	43,700.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	46,728.00	35,215.00
ค่าทำศพ	16,650.00	-
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาและค่าโทรศัพท์	2,117,471.94	1,797,553.50
ค่าซ่อมและค่าทะเบียนรถยนต์	819,662.76	345,551.40
ค่าน้ำมันรถยนต์	2,866,273.78	2,891,555.94
ค่าซ่อมของใช้	43,095.36	41,879.04
ค่าสืบลูก	240,000.00	220,000.00
ค่าธรรมเนียมศาล	-	804.00
ค่าเช่าผ้าและค่าซักผ้า	45,560.00	36,884.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	532,950.48	1,453,753.48
ค่าจ้างเหมา	106,144.00	159,957.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,189,478.07	736,044.50
ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	121,532.08	8,066.00
ค่าเวชภัณฑ์	159.26	1,052.81
ค่าสี	8,905.56	-
ค่าของใช้อื่น	995,321.73	73,524.82
รวมค่าใช้จ่าย	253,108,254.05	251,271,716.64
ค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ(ต่ำ)สูงกว่างบประมาณที่รับ	(8,337,845.95)	8,413,316.64

การรถไฟแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน(เบื้องต้น)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

	หมายเหตุ	หน่วย:บาท
	<u>2552</u>	<u>2551</u>
ทุน		
ยอดยกมาต้นงวด	78,657,399,083.02	54,778,038,833.41
เพิ่มระหว่างงวด		
เงินงบประมาณจากรัฐบาล	3,454,638,975.72	1,167,710,249.61
เงินกู้รัฐบาลรับภาระ	60,330,000.00	121,670,000.00
เงินกู้โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ	8,713,875,000.00	22,589,980,000.00
ยอดปลายงวด	<u>90,886,243,058.74</u>	<u>78,657,399,083.02</u>
ขาดทุนสะสม		
ขาดทุนสะสมยกมาต้นงวดก่อนปรับปรุง	47,684,912,225.63	41,887,084,428.32
ผลสะสมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและปรับปรุงข้อผิดพลาดที่สำคัญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน	(15,909,498.00)	(24,276,788.00)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าอาคาร	-	58,466.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าสิทธิคิดตั้งป้ายโฆษณา	(452,900.00)	-
รายจ่ายการบริหาร	-	20,050,584.66
รายได้จากการบริจาค	(70,770,119.36)	-
รายได้สินค้า	2,769,631.00	-
เจ้าหนี้อื่น ๆ กองทุนสงเคราะห์	(10,000.00)	-
ขาดทุนสะสมยกมาต้นงวดภายหลังปรับปรุง	<u>47,600,539,339.27</u>	<u>41,882,916,690.98</u>
รายการเพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด		
เงินชดเชยผลขาดทุน	(3,776,826,662.00)	(4,400,000,000.00)
ขาดทุนสุทธิประจำงวด	10,076,866,824.09	10,201,995,534.65
ขาดทุนสะสมปลายงวด	<u>53,900,579,501.36</u>	<u>47,684,912,225.63</u>
รวมส่วนของทุน	<u><u>36,985,663,557.38</u></u>	<u><u>30,972,486,857.39</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด(เบื้องต้น)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	<u>2552</u>	<u>2551</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ขาดทุนสุทธิ		(10,076,866,824.09)	(10,201,995,534.65)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา		1,979,655,165.94	1,638,988,284.62
อุปกรณ์อะไหล่เพื่อใช้สับเปลี่ยนตัดจ่ายเพิ่มขึ้น		187,971,277.92	172,382,476.20
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น		14,583,336.80	6,305,997.30
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น		(12,457,772.97)	(15,038,784.88)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ณ วันสิ้นงวด) เพิ่มขึ้น		315,086,242.01	398,095,640.11
ขาดทุนจากการตัดบัญชีพัสดุ		-	1,747,838.99
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น		22,205,854.71	1,780,065.28
รายได้จากการบริจาคเพิ่มขึ้น		(413,125,132.19)	(144,222,423.12)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		2,156,323,054.41	2,134,998,165.29
ภาวะบำเหน็จและบำนาญตกทอดเพิ่มขึ้น		746,485,531.81	442,619,878.89
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		(5,080,139,265.65)	(5,564,338,395.97)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและบริการลดลง		9,622,128.80	4,951,902.11
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง		(18,731,691.71)	(201,449.36)
เงินยืมตรง (เพิ่มขึ้น) ลดลง		5,682,971.25	(3,079,901.00)
พัสดुकงเหลือ (เพิ่มขึ้น)		(403,318,568.63)	(187,914,669.09)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)		(161,198,911.25)	(3,269,803.22)
ค่าตอบแทนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงค้างรับลดลง		-	192,992,365.74
เงินรับฝากจากกองทุนต่างๆ และเงินประกันตัวพนักงานลดลง		657,347.75	8,471,497.96
เงินจ่ายอื่นที่รอการหักโอนเมื่อเสร็จกิจการลดลง (เพิ่มขึ้น)		528,234,841.91	(483,122,065.02)
เงินจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น)		(196,300,000.00)	(399,417,560.29)
สินทรัพย์อื่นลดลง		10,537,201.06	11,666,857.41
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง)		(276,668,535.74)	(355,360,234.86)
เจ้าหนี้กองเงินสะสมผู้ปฏิบัติงานในการรถไฟฯ (ลดลง) เพิ่มขึ้น		(8,448,484.52)	176,283,472.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น		23,588,170.07	40,177,852.83
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ชำระคืนเงินกู้) เพิ่มขึ้น (ลดลง)		(2,139,603.70)	(33,113,160.94)
เจ้าหนี้เงินรับฝากจากกองทุนต่างๆ และเงินประกันตัวพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		1,960,162.25	(8,471,497.96)
เงินรับอื่นที่รอการหักโอนเมื่อเสร็จกิจการเพิ่มขึ้น		413,504,546.41	68,866,913.68
รายได้เงินบริจาครอการรับรู้เพิ่มขึ้น		24,174,148.72	41,387,852.06
เงินประกันและเงินมัดจำเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(602,270,032.96)	(1,720,951,384.53)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด(เบื้องต้น)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	2552	2551
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	(5,731,253,575.94)	(8,214,441,408.39)
จ่ายดอกเบี้ย	(2,199,983,904.09)	(2,135,204,527.27)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	<u>(7,931,237,480.03)</u>	<u>(10,349,645,935.66)</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	14,379,887.96	18,351,807.59
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้าง โครงการระบบขนส่งทางรถไฟฯ-สุวรรณภูมิ	(3,567,391,034.39)	(21,123,238,608.87)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและค่างานระหว่างก่อสร้าง	(3,168,349,177.09)	(410,342,862.16)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(6,721,360,323.52)</u>	<u>(21,515,229,663.44)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับ (จ่าย) จากการกู้เงินเบิกเกินบัญชี	(17,270,578.70)	17,270,578.70
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	7,567,279,000.00	9,092,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,501,748,738.18)	(6,538,193,508.49)
เงินสดรับจากเงินกู้ในประเทศที่รัฐบาลรับภาระ	60,330,000.00	-
เงินสดรับจากเงินกู้โครงการระบบขนส่งทางรถไฟฯ-สุวรรณภูมิ	8,713,875,000.00	22,589,980,000.00
เงินสดรับจากเงินชดเชยผลขาดทุน	3,776,826,662.00	4,400,000,000.00
เงินสดรับจากงบประมาณ	3,454,638,975.72	1,289,380,249.61
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>19,053,930,320.84</u>	<u>30,850,437,319.82</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	4,401,332,517.29	(1,014,438,279.28)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	718,764,331.41	1,733,202,610.69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	<u>5,120,096,848.70</u>	<u>718,764,331.41</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้