

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
งบฐานะการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน้า 1 / 2

วันที่ 03/02/2569

เวลา 14:33:30

		<u>มกราคม 2569 (สะสม)</u>	<u>ธันวาคม 2568 (สะสม)</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	31,443,174.01	36,069,291.46
เงินฝากสหกรณ์สมาชิก	3	4,196,354,881.48	4,216,971,153.19
เงินให้กู้ยืม	4	4,219,600,000.00	3,862,100,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5	114,560.91	617,759.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		8,447,512,616.40	8,115,758,204.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	6	618,964.53	618,964.53
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		618,964.53	618,964.53
รวมสินทรัพย์		8,448,131,580.93	8,116,377,168.63
หนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์สมาชิก	7	5,915,736,733.50	5,742,883,509.46
เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น	8	2,190,168,587.47	2,090,127,214.42
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9	222,299.38	125,570.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,106,127,620.35	7,833,136,293.88
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10	37,020.00	37,020.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		37,020.00	37,020.00
รวมหนี้สิน		8,106,164,640.35	7,833,173,313.88

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
งบฐานะการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน้า 2 / 2

วันที่ 03/02/2569

เวลา 14:33:30

	<u>มกราคม 2569 (สะสม)</u>		<u>ธันวาคม 2568 (สะสม)</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
ทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท)			
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		327,510,000.00	272,510,000.00
ทุนสำรอง		4,620,000.00	4,620,000.00
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	11	946,167.01	947,367.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี		8,890,773.57	5,126,487.74
รวมทุนของสหกรณ์		341,966,940.58	283,203,854.75
รวมหนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ		8,448,131,580.93	8,116,377,168.63
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน้า 1 / 2

วันที่ 03/02/2569

เวลา 14:34:01

	<u>มกราคม 2569 (สะสม)</u>	<u>ธันวาคม 2568 (สะสม)</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>
		<u>บาท</u>
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์	44,434,458.88	33,094,122.09
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม	28,594,035.35	16,672,279.45
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	21,241.26	21,241.26
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	73,049,735.49	49,787,642.80
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน		
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	62,201,761.44	43,124,793.74
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	62,201,761.44	43,124,793.74
บวก รายได้อื่น		
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	1,000.00	1,000.00
รายได้จากการอบรมสัมมนา	277,500.00	277,500.00
รวมรายได้อื่น	278,500.00	278,500.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่		
เงินเดือนและค่าจ้าง	166,450.00	106,530.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	240,000.00	160,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	71,000.00	60,000.00
เงินประกันสังคมและเงินสมทบ	6,524.00	4,274.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ	64,000.00	47,000.00
ค่าเบี้ยประชุมบุคคลที่ชุมนุมฯเชิญร่วมประชุม	35,500.00	19,500.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ	38,000.00	32,000.00
ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดต่างๆ	52,000.00	40,000.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	26,000.00	20,000.00
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	5,500.00	2,000.00
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญ	290,900.00	290,900.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน้า 2 / 2

วันที่ 03/02/2569

เวลา 14:34:01

	<u>มกราคม 2569 (สะสม)</u>		<u>ธันวาคม 2568 (สะสม)</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
ค่าอบรมสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่		377,207.00	368,207.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการและเจ้าหน้าที่		260,300.00	155,800.00
ค่าใช้สอยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่		71,100.00	38,500.00
ค่าเช่าสำนักงานและค่าน้ำ-ค่าไฟ		23,811.00	15,868.00
ค่ารับรอง		109,417.00	98,623.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		6,354.00	5,834.00
ค่าโทรศัพท์ - โทรสาร		4,287.48	2,858.32
ค่าไปรษณีย์ - อากาศสดมภ์		22,425.00	12,401.00
ค่าเว็บไซต์		3,000.00	2,000.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์		27,140.00	27,140.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		57,285.00	27,926.00
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา		277,500.00	277,500.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น		<u>2,235,700.48</u>	<u>1,814,861.32</u>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		<u><u>8,890,773.57</u></u>	<u><u>5,126,487.74</u></u>

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน้า 1 / 7

วันที่ 04/02/2569

เวลา 11:41:11

มกราคม 2569 (สะสม)

ธันวาคม 2568 (สะสม)

- | <u>หมายเหตุ</u> | <u>บาท</u> | <u>บาท</u> |
|---|------------|------------|
| - เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสำหรับเงินลงทุน | | |
| - ชุมนุมสหกรณ์ฯ ตั้งค่าเผื่อนี้จะสูญเสียได้ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยการพิจารณาจากหนี้แต่ละรายที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี | | |
| - ชุมนุมสหกรณ์ฯ ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย พ.ศ. 2544 | | |
| - ชุมนุมสหกรณ์ฯ ติราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน | | |
| - ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งระยะเวลาที่ตัดจำหน่ายเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด | | |
| - ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี ปีละเท่าๆกัน | | |
| - ค่าซ่อมบำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์ รายใหญ่ๆถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ | | |
| - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้สินด้วย | | |

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินสด	7,558.77	4,717.93
เงินฝากธนาคาร		
ออมทรัพย์	31,435,615.24	36,064,573.53
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	31,443,174.01	36,069,291.46

3. เงินฝากสหกรณ์สมาชิก ประกอบด้วย

เงินฝาก สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด (3.00%)	18,500,685.71	18,955,185.71
เงินฝากพิเศษ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด (3.00%)	814,607,812.16	413,513,920.05
เงินฝาก สอ.ครุเลย จำกัด (3.50%)	500,000,000.00	800,000,000.00
เงินฝาก สอ.สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัด (3.50%)	6,700,000.00	6,800,000.00
เงินฝาก สอ.ครุยโสธร จำกัด (3.50%)	300,000,000.00	300,000,000.00
เงินฝาก สอ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด(3.50)	38,600,000.00	39,200,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

หน้า 2 / 7

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 04/02/2569

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เวลา 11:41:11

	มกราคม 2569 (สะสม)		ธันวาคม 2568 (สะสม)
	หมายเหตุ	บาท	บาท
เงินฝาก สอ.สช.ขอนแก่น จำกัด(2.75)		171,395,435.91	2,502,603.22
เงินฝาก สอ.สช.ขอนแก่น จำกัด(3.00)		712,886,658.20	893,668,289.37
เงินฝาก สอ.ครุฑมุกดาหาร จำกัด(3.20)		30,000,000.00	30,000,000.00
เงินฝาก สอ.ครูอุตรธานี จำกัด(2.75)		13,817.90	13,817.90
เงินฝาก สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด(3.30)		5,000,000.00	5,000,000.00
เงินฝาก สอ.สช.ยโสธร จำกัด(3.00)		50,000,000.00	100,000,000.00
เงินฝาก สอ.สช.หนองคาย จำกัด(3.00)		100,000.00	100,000.00
เงินฝาก สอ.ครูหนองบัวลำภู จำกัด(3.50)		83,247,325.26	84,249,818.01
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.ครุฑมหาสารคาม จำกัด(4)2.75%		1,081,268,295.27	180,120,547.95
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.ครุฑมหาสารคาม จำกัด(3.20%)		9,525,016.21	9,499,199.21
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.ครุฑมหาสารคาม จำกัด(3.50%)		12,674,009.95	12,636,446.81
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุฑมหาสารคาม จำกัด(3.00%)		4,499,887.84	4,488,451.51
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุฑมุกดาหาร จำกัด(2.75%)		30,000,000.00	30,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครูหนองบัวลำภู จำกัด(3.50%)		0.00	300,891,863.60
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.เสมาหนองบัวลำภู จำกัด(3.45%)		155,000,000.00	155,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครูหนองบัวลำภู จำกัด(3.70%)		92,289,761.89	93,292,379.71
เงินฝากออมทรัพย์ ชุมนุม สอ.ครูไทย จำกัด(3.00%)		50,000,000.00	50,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ ชุมนุม สอ.ครูไทย จำกัด(3.15%)		30,000,000.00	30,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ตำรวจมหาสารคาม จำกัด(3.50%)		0.00	100,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สช.หนองบัวลำภู จำกัด(2.75%)		0.00	37,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สช.อุบลราชธานี จำกัด(2.75%)		10,000.00	500,010,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครูกาฬสินธุ์ จำกัด(2.75%)		36,175.18	20,028,630.14
รวมเงินฝากสหกรณ์สมาชิก		4,196,354,881.48	4,216,971,153.19
4. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย			
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครูขอนแก่น จำกัด (3.50%)		1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครูขอนแก่น จำกัด (3.40%)		300,000,000.00	0.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน้า 3 / 7

วันที่ 04/02/2569

เวลา 11:41:11

	<u>มกราคม 2569 (สะสม)</u>		<u>ธันวาคม 2568 (สะสม)</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ศรุยโสธร จำกัด (3.90%)		1,003,100,000.00	1,013,100,000.00
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.พนักงานกระทรวง สห.อุบลฯ จำกัด (3.90%)		48,500,000.00	49,000,000.00
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ศรร้อยเอ็ด จำกัด (3.40%)		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ตำรวจมหาสารคาม จำกัด (3.50%)		68,000,000.00	0.00
รวมเงินให้กู้ยืม		4,219,600,000.00	3,862,100,000.00
5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย			
เครื่องเขียนแบบพิมพ์		36,651.80	36,651.80
ดอกเบี้ยยค้างรับเงินฝาก		77,909.11	581,107.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		114,560.91	617,759.45
6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ประกอบด้วย			
ค่าปรับปรุงสำนักงานรอยตัดจ่าย		342,870.00	342,870.00
ครุภัณฑ์		402,043.00	402,043.00
ค่าระบบโปรแกรม		100,000.00	100,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์		(104,144.44)	(104,144.44)
ค่าระบบโปรแกรมตัดจ่ายสะสม		(24,657.53)	(24,657.53)
ค่าปรับปรุงสำนักงานตัดจ่ายสะสม		(97,146.50)	(97,146.50)
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ		618,964.53	618,964.53
7. เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์สมาชิก ประกอบด้วย			
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ศรุมุกดาหาร จำกัด (3.30%)		50,000,000.00	50,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด (3.30%)		100,000.00	100,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุนครราชสีมา จำกัด (3.30%)		10,000,000.00	10,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จำกัด (3.30%)		103,630.70	103,341.06
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด (3.50%)		250,000,000.00	250,000,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

หน้า 4 / 7

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 04/02/2569

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เวลา 11:41:11

	<u>มกราคม 2569 (สะสม)</u>	<u>ธันวาคม 2568 (สะสม)</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด (3.30%)	400,000,000.00	450,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ महाสารคาม จำกัด (3.30%)	818,047,836.42	815,761,469.34
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 2.50	70,100,000.00	135,100,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 2.70	100,000.00	100,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูเลย จำกัด 2.50	10,021.23	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ महाสารคาม จำกัด 2.50	62,860,392.30	137,470,899.29
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด 2.50	102,311.61	102,094.83
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 2.50	102,739.50	102,521.82
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 3.00	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ นครราชสีมา จำกัด 2.50	920,010,000.00	1,210,010,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 2.50	10,273.94	10,252.17
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ขอนแก่น จำกัด 3.20	200,000,000.00	200,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ. หนองบัวลำภู จำกัด (3.10)	80,000,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ. หนองบัวลำภู จำกัด (3.40)	110,000,000.00	110,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ महाสารคาม จำกัด (2.70)	23,809.73	23,755.26
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูสกลนคร จำกัด (2.50)	221,000,000.00	51,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ มุกดาหาร จำกัด(2.70)	30,000,000.00	30,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ มุกดาหาร จำกัด(2.50)	850,000,000.00	500,000,000.00
เงินรับฝาก สอ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตขอนแก่น3.50	46,711.11	46,572.67
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด(2.50)	300,000,000.00	0.00
เงินรับฝาก สอ.นครราชสีมา(2) จำกัด(3.30)	200,001,000.00	250,001,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เลย จำกัด(2.50)	67,695.79	67,695.79
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เลย จำกัด(3.00)	100,000,000.00	100,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ นครราชสีมา จำกัด (3.00%)	30,000,000.00	30,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ นครราชสีมา จำกัด (3.50%)	20,000,000.00	20,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ นครราชสีมา จำกัด (2.70)	180,010,000.00	180,010,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน้า 5 / 7

วันที่ 04/02/2569

เวลา 11:41:11

	<u>มกราคม 2569 (สะสม)</u>	<u>ธันวาคม 2568 (สะสม)</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด (2.75)	155,673.84	155,311.09
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด (3.20)	529,066.64	527,632.64
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุอุตรธานี จำกัด(2.50)	130,010,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุอุตรธานี จำกัด(3.00)	150,010,000.00	150,010,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.นครพนม จำกัด(3.50)	41,478,288.75	41,355,355.71
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.หนองบัวลำภู จำกัด(2.50)	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุอำนาจเจริญ จำกัด(2.50)	10,000.00	240,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุอำนาจเจริญ จำกัด(2.70)	10,000.00	60,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.มุกดาหาร จำกัด(2.50)	10,153.41	10,131.90
เงินรับฝาก สอ.รพช.และอบจ.ศรีสะเกษ3.30	10,028.03	10,000.00
เงินรับฝาก สอ.รพช.และอบจ.ศรีสะเกษ2.70	10,022.93	10,000.00
เงินรับฝาก สอ.รพช.และอบจ.ศรีสะเกษ2.50	10,021.23	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.หนองบัวลำภู 3.30	50,000,000.00	50,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ยโสธร 2.70	10,136.13	10,112.94
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด (2.50)	11,002.12	11,002.12
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด (3.50)	10,000.00	50,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองคาย จำกัด(2.70)	439,825.61	438,819.33
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองคาย จำกัด(3.00)	69,919.43	69,741.73
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุยโสธร จำกัด(2.50)	550,010,000.00	270,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุภาพลินธุ์ จำกัด(2.50)	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ศรีสะเกษ จำกัด (2.50)	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ศรีสะเกษ จำกัด (3.00)	30,000,000.00	30,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ศรีสะเกษ จำกัด (3.30)	60,000,000.00	60,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ยโสธร จำกัด (2.50)	161,732.29	161,389.61
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองบัวลำภู 2.70	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองบัวลำภู 2.50	10,000.00	160,010,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน้า 6 / 7

วันที่ 04/02/2569

เวลา 11:41:11

	<u>มกราคม 2569 (สะสม)</u>	<u>ธันวาคม 2568 (สะสม)</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด 2.50	14,440.76	14,410.16
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด 2.70	10,000.00	100,000,000.00
รวมเงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์สมาชิก	<u>5,915,736,733.50</u>	<u>5,742,883,509.46</u>
8. เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น		
เงินรับฝาก สอ.สมาคมฉาบปฏิกิจสงเคราะห์นันทบุรี จำกัด 3.30	250,000,000.00	250,000,000.00
เงินรับฝาก สอ.สมาคมฉาบปฏิกิจสงเคราะห์นันทบุรี จำกัด 3.00	120,000,000.00	120,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ชุมนุม สอ.ครูไทย จำกัด 3.00	200,000,000.00	200,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ชุมนุม สอ.ครูไทย จำกัด 3.30	150,000,000.00	350,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ ชุมนุม สอ.ครูไทย จำกัด (2.50)	200,010,000.00	1,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ ชุมนุม สอ.ครูไทย จำกัด (2.70)	100,000,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.พิษณุโลก จำกัด(2.50)	100,010,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.พิษณุโลก จำกัด(2.70)	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.พิษณุโลก จำกัด(3.00)	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.พิษณุโลก จำกัด(3.30)	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เข็ญราย จำกัด(2.70)	16,164.38	50,006,164.38
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เข็ญราย จำกัด(3.30)	10,000.00	20,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด(2.70)	10,051.12	10,028.12
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด(2.50)	20,022,371.97	10,021.92
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.องค์การเภสัช 3.30	200,000,000.00	200,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เข็ญราย 3.00	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอุทัยธานี 2.50	190,000,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เข็ญราย 2.50	100,000,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 2.70	200,040,000.00	200,040,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 2.50	310,000,000.00	650,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.อบจ. จำกัด 3.30	50,010,000.00	50,010,000.00
รวมเงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น	<u>2,190,168,587.47</u>	<u>2,090,127,214.42</u>

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน้า 7 / 7

วันที่ 04/02/2569

เวลา 11:41:11

	<u>มกราคม 2569 (สะสม)</u>	<u>ธันวาคม 2568 (สะสม)</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
9. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย		
เงินประกันสังคมค้างจ่าย	2,625.00	2,250.00
เงินสำรองเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	18,510.00	18,510.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	5,000.00	5,000.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	0.00	62,810.00
เงินค้างจ่าย	36,164.38	4,000.00
ค่าบำรุงสันนิบาต	0.00	30,000.00
รายได้รับล่วงหน้า (ค่าลงทะเบียน)	160,000.00	3,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	222,299.38	125,570.00
10. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย		
เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	37,020.00	37,020.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	37,020.00	37,020.00
11. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้วย		
ทุนสาธารณประโยชน์	398,814.19	400,014.19
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	182,352.82	182,352.82
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์	15,000.00	15,000.00
ทุนรับโอนหุ้น	150,000.00	150,000.00
ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่	200,000.00	200,000.00
รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	946,167.01	947,367.01

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

งบทดลอง

หน้า 1 / 10

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2569

4/02/2026 11:43

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดระหว่าง เดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
10001	เงินสด	4,717.93		59,084.64	56,243.80	7,558.77	
10101	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	36,064,573.53		4,845,655,027.32	4,850,283,985.61	31,435,615.24	
11001	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด(3.00%)	18,955,185.71		25,000.00	479,500.00	18,500,685.71	
11002	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด2.75	413,513,920.05		701,093,892.11	300,000,000.00	814,607,812.16	
11005	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุเลข จำกัด (3.50%)	800,000,000.00			300,000,000.00	500,000,000.00	
11006	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สถาบันอุดมศึกษา จ.สุรินทร์ จำกัด(3.50%)	6,800,000.00			100,000.00	6,700,000.00	
11012	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครูยโสธร จำกัด(3.50%)	300,000,000.00				300,000,000.00	
11014	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด(3.50%)	39,200,000.00			600,000.00	38,600,000.00	
11015	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด (2.75%)	2,502,603.22		370,395,435.91	201,502,603.22	171,395,435.91	
11016	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด (3.00%)	893,668,289.37		1,886,658.20	182,668,289.37	712,886,658.20	
11017	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุमुคดาหาร จำกัด 3.20	30,000,000.00				30,000,000.00	
11019	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุอุดรธานี จำกัด 2.75	13,817.90				13,817.90	
11020	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุร้อยเอ็ด จำกัด 3.30	5,000,000.00				5,000,000.00	
11028	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.หนองคาย จำกัด 3.00	100,000.00				100,000.00	
11043	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองบัวลำภู จำกัด 3.50	84,249,818.01		247,325.26	1,249,818.01	83,247,325.26	
11052	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด3.20%	9,499,199.21		25,817.00		9,525,016.21	
11053	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด3.50%	12,636,446.81		37,563.14		12,674,009.95	
11056	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด3.00%	4,488,451.51		11,436.33		4,499,887.84	
11057	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุमुคดาหาร จำกัด 2.75	30,000,000.00				30,000,000.00	

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

งบทดลอง

หน้า 2 / 10

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2569

4/02/2026 11:43

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดระหว่าง เดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11059	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองบัวลำภู จำกัด 3.50	300,891,863.60			300,891,863.60		
11065	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุเสมาหนองบัวลำภู จำกัด 3.45	155,000,000.00				155,000,000.00	
11066	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองบัวลำภู จำกัด 3.70	93,292,379.71		289,761.89	1,292,379.71	92,289,761.89	
11068	เงินฝากออมทรัพย์ ชุมชุม สอ.ครุไทย จำกัด 3.00	50,000,000.00				50,000,000.00	
11069	เงินฝากออมทรัพย์ ชุมชุม สอ.ครุไทย จำกัด 3.15	30,000,000.00				30,000,000.00	
11070	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ตำรวจมหาสารคาม จำกัด 3.50	100,000,000.00			100,000,000.00		
11071	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.หนองบัวลำภู จำกัด 2.75%	37,000,000.00			37,000,000.00		
11072	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.อุบลราชธานี จำกัด 2.75%	500,010,000.00			500,000,000.00	10,000.00	
11074	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุกาฬสินธุ์ จำกัด 2.75%	20,028,630.14		7,545.04	20,000,000.00	36,175.18	
11075	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด(4) 2.75%	180,120,547.95		901,147,747.32		1,081,268,295.27	
11076	เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ยโสธร จำกัด 3.00%	100,000,000.00			50,000,000.00	50,000,000.00	
11500	เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครุขอนแก่น จำกัด 3.50%	1,700,000,000.00				1,700,000,000.00	
11501	เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครุยโสธร จำกัด 3.90%	1,013,100,000.00			10,000,000.00	1,003,100,000.00	
11502	เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.พนักงานกระทรวง สธ.อุบลฯ จำกัด 3.70%	49,000,000.00			500,000.00	48,500,000.00	
11503	เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครุร้อยเอ็ด จำกัด 3.40%	1,100,000,000.00				1,100,000,000.00	
11504	เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ตำรวจมหาสารคาม จำกัด 3.50%			100,000,000.00	32,000,000.00	68,000,000.00	
11505	เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครุขอนแก่น จำกัด 3.40%			300,000,000.00		300,000,000.00	
12001	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	36,651.80				36,651.80	
12100	ครุภัณฑ์	402,043.00				402,043.00	

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

งบทดลอง

หน้า 3 / 10

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2569

4/02/2026 11:43

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดระหว่าง เดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
12200	ค่าปรับปรุงสำนักงานรอยตัดจ่าย	342,870.00				342,870.00	
12201	ระบบโปรแกรม	100,000.00				100,000.00	
12202	ค่าปรับปรุงสำนักงานตัดจ่ายสะสม		97,146.50				97,146.50
12300	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์		104,144.44				104,144.44
12400	ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝาก	581,107.65		237.88	503,436.42	77,909.11	
12500	เงินยืมทรงจ่าย			175,000.00	175,000.00		
12501	ค่าระบบโปรแกรมตัดจ่ายสะสม		24,657.53				24,657.53
รวมสินทรัพย์ 45 รายการ		8,116,603,117.10	225,948.47	7,221,057,532.04	6,889,303,119.74	8,448,357,529.40	225,948.47
21001	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ศรมุกดาหาร จำกัด 3.30		50,000,000.00				50,000,000.00
21002	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 3.30		100,000.00				100,000.00
21003	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ศรนครราชสีมา จำกัด(1) 3.30		10,000,000.00				10,000,000.00
21004	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 3.30		103,341.06		289.64		103,630.70
21005	เงินรับฝาก สอ.สมาคมพานกิจสงเคราะห์นันทบุรี จำกัด 3.30		250,000,000.00				250,000,000.00
21006	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด 3.50		250,000,000.00				250,000,000.00
21008	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ศรมหาสารคาม จำกัด 3.30		815,761,469.34		2,286,367.08		818,047,836.42
21010	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขโพนพิสัย จำกัด 2.70		10,112.94		23.19		10,136.13
21012	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 2.50		135,100,000.00	205,000,000.00	140,000,000.00		70,100,000.00
21013	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 2.70		100,000.00				100,000.00
21015	เงินรับฝากออมทรัพย์ชุมนุม สอ.ศรไทย จำกัด 3.00		200,000,000.00				200,000,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

งบทดลอง

หน้า 4 / 10

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2569

4/02/2026 11:43

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดระหว่าง เดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
21016	เงินรับฝากออมทรัพย์ชุมนุม สอ.ครุไทย จำกัด 3.30		350,000,000.00	200,000,000.00			150,000,000.00
21017	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูสกลนคร จำกัด 2.50		51,000,000.00	20,000,000.00	190,000,000.00		221,000,000.00
21018	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด 2.50		137,470,899.29	135,000,000.00	60,389,493.01		62,860,392.30
21020	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.อนามย์สุรินทร์ จำกัด 2.50		102,094.83		216.78		102,311.61
21021	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 2.50		102,521.82		217.68		102,739.50
21022	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 3.00		10,000.00				10,000.00
21023	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอุดรธานี จำกัด 2.50		10,000.00	40,000,000.00	170,000,000.00		130,010,000.00
21024	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุนครราชสีมา จำกัด 2.50		1,210,010,000.00	290,000,000.00			920,010,000.00
21025	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 2.50		10,252.17		21.77		10,273.94
21030	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.หนองบัวลำภู จำกัด 3.40		110,000,000.00				110,000,000.00
21031	เงินรับฝากออมทรัพย์ ชุมมุน สอ.ครุไทย จำกัด 2.50		1,000.00	50,000,000.00	250,009,000.00		200,010,000.00
21032	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด 2.70		23,755.26		54.47		23,809.73
21034	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมุกดาหาร จำกัด 2.70		30,000,000.00				30,000,000.00
21035	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมุกดาหาร จำกัด 2.50		500,000,000.00	100,000,000.00	450,000,000.00		850,000,000.00
21038	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต6ขอนแก่น3.50		46,572.67		138.44		46,711.11
21041	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด 2.50				300,000,000.00		300,000,000.00
21044	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุนครราชสีมา จำกัด(2) 3.30		250,001,000.00	50,000,000.00			200,001,000.00
21045	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เลข จำกัด 2.50		67,695.79				67,695.79
21046	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.พิษณุโลก จำกัด 2.50		10,000.00		100,000,000.00		100,010,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

งบทดลอง

หน้า 5 / 10

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2569

4/02/2026 11:43

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดระหว่าง เดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
21047	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สช.พิษณุโลก จำกัด 2.70		10,000.00				10,000.00
21048	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุนครราชสีมา จำกัด 3.00		30,000,000.00				30,000,000.00
21049	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุนครราชสีมา จำกัด 3.50		20,000,000.00				20,000,000.00
21050	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุนครราชสีมา จำกัด 2.70		180,010,000.00				180,010,000.00
21054	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สามัญศึกษานครราชสีมา 2.50		11,002.12	10,000,000.00	10,000,000.00		11,002.12
21055	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด 2.75		155,311.09			362.75	155,673.84
21056	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สช.เข็ขงราย จำกัด 2.70		50,006,164.38	50,000,000.00	10,000.00		16,164.38
21057	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สช.พิษณุโลก จำกัด 3.00		10,000.00				10,000.00
21059	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สช.นครพนม จำกัด 3.50		41,355,355.71			122,933.04	41,478,288.75
21060	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สามัญนครราชสีมา จำกัด 3.50		50,000,000.00	50,000,000.00	10,000.00		10,000.00
21061	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สช.หนองบัวลำภู จำกัด 2.50		10,000.00				10,000.00
21062	เงินรับฝากออมทรัพย์ ชุมนุม สอ.ครูไทย จำกัด 2.70				100,000,000.00		100,000,000.00
21063	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด 2.70		10,028.12			23.00	10,051.12
21064	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สช.มุกดาหาร จำกัด 2.50		10,131.90			21.51	10,153.41
21065	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สช.พิษณุโลก จำกัด 3.30		10,000.00				10,000.00
21066	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สช.เข็ขงราย จำกัด 3.30		20,000,000.00	20,000,000.00	10,000.00		10,000.00
21067	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด 2.50		240,000,000.00	240,000,000.00	10,000.00		10,000.00
21068	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด 2.70		60,000,000.00	60,000,000.00	10,000.00		10,000.00
21070	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.รพชและอบจ.ศรีสะเกษ 3.30		10,000.00			28.03	10,028.03

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

งบทดลอง

หน้า 6 / 10

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2569

4/02/2026 11:43

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดระหว่าง เดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
21071	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.องค์การเภสัช จำกัด 3.30		200,000,000.00				200,000,000.00
21072	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สห.หนองบัวลำภู จำกัด 3.30		50,000,000.00				50,000,000.00
21073	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สห.เข็ขงราย จำกัด 3.00		10,000.00				10,000.00
21076	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองคาย จำกัด 2.70		438,819.33		1,006.28		439,825.61
21077	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองคาย จำกัด 3.00		69,741.73		177.70		69,919.43
21078	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุยโสธร จำกัด 2.50		270,000,000.00	269,990,000.00	550,000,000.00		550,010,000.00
21079	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สห.เข็ขงราย จำกัด 2.50				100,000,000.00		100,000,000.00
21080	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุภาพสินธุ์ จำกัด 2.50		10,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		10,000.00
21082	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สห.ศรีสะเกษ จำกัด 2.50		10,000.00				10,000.00
21083	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สห.ยโสธร จำกัด 2.50		161,389.61		342.68		161,732.29
21086	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด 2.50		10,021.92		20,012,350.05		20,022,371.97
21087	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สห.ขอนแก่น จำกัด 3.30		450,000,000.00	50,000,000.00			400,000,000.00
21088	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 2.70		200,040,000.00				200,040,000.00
21089	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองบัวลำภู จำกัด 2.70		10,000.00				10,000.00
21090	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ข้าราชการ อบจ. จำกัด 3.30		50,010,000.00				50,010,000.00
21091	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สห.ศรีสะเกษ จำกัด 3.30		60,000,000.00				60,000,000.00
21093	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 2.50		650,000,000.00	400,000,000.00	60,000,000.00		310,000,000.00
21094	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด 2.50		14,410.16		30.60		14,440.76
21095	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองบัวลำภู จำกัด 2.50		160,010,000.00	160,000,000.00			10,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

งบทดลอง

หน้า 7 / 10

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2569

4/02/2026 11:43

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดระหว่าง เดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
21096	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ขอนแก่น จำกัด 3.20		200,000,000.00				200,000,000.00
21097	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด 3.20		527,632.64		1,434.00		529,066.64
21098	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุเลข จำกัด 2.50		10,000.00		21.23		10,021.23
21099	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.รพชและอบจ.ศรีสะเกษ 2.50		10,000.00		21.23		10,021.23
21100	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.รพชและอบจ.ศรีสะเกษ 2.70		10,000.00		22.93		10,022.93
21101	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุอุดรธานี จำกัด 3.00		150,010,000.00				150,010,000.00
21102	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เลย จำกัด 3.00		100,000,000.00				100,000,000.00
21103	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด 2.70		100,000,000.00	100,000,000.00	10,000.00		10,000.00
21104	เงินรับฝาก สอ.สมาคมปราบกิสงเคราะห์นันทบุรี จำกัด 3.00		120,000,000.00				120,000,000.00
21105	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ศรีสะเกษ จำกัด 3.00		30,000,000.00				30,000,000.00
21106	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุอุทัยธานี จำกัด 2.50				190,000,000.00		190,000,000.00
21107	เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.หนองบัวลำภู จำกัด 3.10				80,000,000.00		80,000,000.00
22001	เงินค้างจ่าย		4,000.00	4,000.00	36,164.38		36,164.38
22300	เงินประกันสังคมค้างจ่าย		2,250.00	2,250.00	2,625.00		2,625.00
22301	เงินสำรองเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน		18,510.00				18,510.00
22400	เงินมัดจำประกันสัญญา		5,000.00				5,000.00
22601	เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		37,020.00				37,020.00
22700	ค่าบำรุงสันนิบาต		30,000.00	30,000.00			
22800	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		62,810.00	62,810.00			

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

งบทดลอง

หน้า 8 / 10

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2569

4/02/2026 11:43

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดระหว่าง เดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
22900	เงินรอจ่ายคืน			14,000,000.00	14,000,000.00		
23000	รายได้รับล่วงหน้า(ค่าลงทะเบียนอบรม)		3,000.00	3,000.00	160,000.00		160,000.00
รวมหนี้สิน 89 รายการ			7,833,173,313.88	2,564,092,060.00	2,837,083,386.47		8,106,164,640.35
30001	ทุนเรือนหุ้น		272,510,000.00		55,000,000.00		327,510,000.00
30002	ทุนสำรอง		4,620,000.00				4,620,000.00
30003	ทุนสาธารณะประโยชน์		400,014.19	1,200.00			398,814.19
30004	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		182,352.82				182,352.82
30005	ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์		15,000.00				15,000.00
30007	ทุนรับโอนหุ้น		150,000.00				150,000.00
30008	ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่		200,000.00				200,000.00
รวมทุน 7 รายการ			278,077,367.01	1,200.00	55,000,000.00		333,076,167.01
40001	ดอกเบี้ยรับเงินฝาก		33,094,122.09		11,340,336.79		44,434,458.88
40002	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		1,000.00				1,000.00
40004	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		21,241.26				21,241.26
40005	รายได้จัดอบรมสัมมนา		277,500.00				277,500.00
40006	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม		16,672,279.45		11,921,755.90		28,594,035.35
รวมรายได้ 5 รายการ			50,066,142.80		23,262,092.69		73,328,235.49
50001	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	43,124,793.74		19,076,967.70		62,201,761.44	
50100	เงินเดือนและค่าจ้าง	106,530.00		59,920.00		166,450.00	

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

งบทดลอง

หน้า 9 / 10

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2569

4/02/2026 11:43

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดระหว่าง เดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
50200	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	160,000.00		80,000.00		240,000.00	
50300	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	60,000.00		11,000.00		71,000.00	
50301	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	20,000.00		6,000.00		26,000.00	
50302	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	2,000.00		3,500.00		5,500.00	
50500	เงินประกันสังคมและเงินสมทบ	4,274.00		2,250.00		6,524.00	
50700	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ	47,000.00		17,000.00		64,000.00	
50800	ค่าเบี้ยประชุมบุคคลที่ชุมนุมฯเชิญร่วมประชุม	19,500.00		16,000.00		35,500.00	
50900	ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกิจ	32,000.00		6,000.00		38,000.00	
50901	ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดต่างๆ	40,000.00		12,000.00		52,000.00	
51100	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญ	290,900.00				290,900.00	
51200	ค่าอบรมสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่	368,207.00		9,000.00		377,207.00	
51300	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการและเจ้าหน้าที่	155,800.00		104,500.00		260,300.00	
51301	ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	38,500.00		32,600.00		71,100.00	
51400	ค่าเช่าสำนักงานและค่าน้ำ-ค่าไฟ	15,868.00		7,943.00		23,811.00	
51600	ค่ารับรอง	98,623.00		10,794.00		109,417.00	
51700	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,834.00		2,320.00	1,800.00	6,354.00	
51800	ค่าโทรศัพท์ - โทรสาร	2,858.32		1,429.16		4,287.48	
51900	ค่าไปรษณีย์-อากรแสตมป์	12,401.00		10,024.00		22,425.00	
52000	ค่าเว็บไซต์	2,000.00		1,000.00		3,000.00	

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

งบทดลอง

หน้า 10 / 10

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2569

4/02/2026 11:43

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดระหว่าง เดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
52100	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	27,140.00				27,140.00	
52500	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	27,926.00		29,359.00		57,285.00	
52600	ค่าใช้จ่ายจัดอบรมสัมมนา	277,500.00				277,500.00	
รวมค่าใช้จ่าย 24 รายการ		44,939,655.06		19,499,606.86	1,800.00	64,437,461.92	
รวมทั้งสิ้น		8,161,542,772.16	8,161,542,772.16	9,804,650,398.90	9,804,650,398.90	8,512,794,991.32	8,512,794,991.32