

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

หน้า 1 / 2

งบฐานะการเงิน

วันที่ 02/04/2569

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เวลา 11:47:54

		<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>	<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	19,994,043.48	1,500,844.53
เงินฝากสหกรณ์สมาชิก	3	3,232,566,521.10	3,191,168,722.82
เงินให้กู้ยืม	4	5,353,600,000.00	5,179,100,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5	36,889.62	36,866.61
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		8,606,197,454.20	8,371,806,433.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	6	796,216.53	766,216.53
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		796,216.53	766,216.53
รวมสินทรัพย์		8,606,993,670.73	8,372,572,650.49
หนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์สมาชิก	7	5,602,948,624.18	5,462,083,125.81
เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น	8	2,515,323,041.30	2,525,188,929.94
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9	58,961.92	76,918.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,118,330,627.40	7,987,348,974.63
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10	37,020.00	37,020.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		37,020.00	37,020.00
รวมหนี้สิน		8,118,367,647.40	7,987,385,994.63

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
งบฐานะการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า 2 / 2

วันที่ 02/04/2569

เวลา 11:47:54

	<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>		<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
ทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท)			
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		467,000,000.00	367,590,000.00
ทุนสำรอง		4,620,000.00	4,620,000.00
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	11	940,667.01	940,667.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี		16,065,356.32	12,035,988.85
รวมทุนของสหกรณ์		<u>488,626,023.33</u>	<u>385,186,655.86</u>
รวมหนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ		<u>8,606,993,670.73</u>	<u>8,372,572,650.49</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า 1 / 2

วันที่ 02/04/2569

เวลา 11:44:20

	<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>	<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>
		<u>บาท</u>
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์	60,853,303.95	52,542,755.73
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม	56,105,164.10	39,908,641.37
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	21,241.26	21,241.26
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	116,979,709.31	92,472,638.36
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน		
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	97,831,562.61	78,083,037.87
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน	97,831,562.61	78,083,037.87
บวก รายได้อื่น		
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	2,000.00	1,000.00
รายได้จากการอบรมสัมมนา	1,135,000.00	1,135,000.00
รายได้อื่นๆ	100.00	0.00
รวมรายได้อื่น	1,137,100.00	1,136,000.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่		
เงินเดือนและค่าจ้าง	286,290.00	226,370.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	400,000.00	320,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	96,000.00	84,000.00
เงินประกันสังคมและเงินสมทบ	12,641.08	9,149.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	292,390.00	0.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ	105,000.00	85,000.00
ค่าเบี้ยประชุมบุคคลที่ชุมนุมฯเชิญร่วมประชุม	78,500.00	65,500.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ	64,000.00	64,000.00
ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดต่างๆ	77,000.00	64,000.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	38,000.00	32,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า 2 / 2

วันที่ 02/04/2569

เวลา 11:44:20

	<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>		<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญ		290,900.00	290,900.00
ค่าอบรมสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่		377,207.00	377,207.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการและเจ้าหน้าที่		461,300.00	378,800.00
ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่		143,600.00	106,100.00
ค่าเช่าสำนักงานและค่าน้ำ-ค่าไฟ		39,219.00	31,245.00
ค่ารับรอง		137,561.00	131,201.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		7,251.00	6,706.00
ค่าโทรศัพท์ - โทรสาร		7,145.80	5,716.64
ค่าไปรษณีย์ - อากรแสตมป์		24,898.00	23,854.00
ค่าเว็บไซต์		5,000.00	4,000.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์		101,957.50	47,060.00
ค่าจัดทำข้อบังคับและระเบียบ		35,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		62,100.00	59,873.00
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา		1,076,930.00	1,076,930.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น		4,219,890.38	3,489,611.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		16,065,356.32	12,035,988.85

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า 1 / 9

วันที่ 02/04/2569

เวลา 11:47:05

มีนาคม 2569 (สะสม)

กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)

หมายเหตุ

บาท

บาท

- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสำหรับเงินลงทุน
- ชุมนุมสหกรณ์ฯ ตั้งค่าเผื่อนี้จะสูญได้ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยการพิจารณาจากหนี้แต่ละรายที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี
- ชุมนุมสหกรณ์ฯ ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- ชุมนุมสหกรณ์ฯ ตีราคาวัสดุคงเหลือ/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	5,443.08	4,042.61
เงินฝากธนาคาร		
ออมทรัพย์	19,988,600.40	1,496,801.92
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	<u>19,994,043.48</u>	<u>1,500,844.53</u>

3. เงินฝากสหกรณ์สมาชิก ประกอบด้วย

เงินฝาก สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด (3.00%)	8,694,295.71	9,387,685.71
เงินฝากพิเศษ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด (3.00%)	617,418,416.90	615,979,724.53
เงินฝาก สอ.รพช.และอบจ.ศรีสะเกษ จำกัด (3.20%)	100,000,000.00	0.00
เงินฝาก สอ.ครุเลย จำกัด (3.50%)	500,000,000.00	500,000,000.00
เงินฝาก สอ.สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัด (3.50%)	6,500,000.00	6,600,000.00
เงินฝาก สอ.ครูยโสธร จำกัด (2.60%)	20,000,000.00	0.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า 2 / 9

วันที่ 02/04/2569

เวลา 11:47:05

	<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>	<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>
		<u>บาท</u>
เงินฝาก สอ.ครูยโสธร จำกัด (3.50%)	300,000,000.00	300,000,000.00
เงินฝาก สอ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด(3.50)	37,400,000.00	38,000,000.00
เงินฝาก สอ.สธ.ขอนแก่น จำกัด(2.75)	1,000,000.00	51,137,785.61
เงินฝาก สอ.สธ.ขอนแก่น จำกัด(3.00)	711,000,000.00	712,636,584.11
เงินฝาก สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด(2.60)	30,000,000.00	30,000,000.00
เงินฝาก สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด(3.20)	0.00	30,000,000.00
เงินฝาก สอ.ครูอุตรธานี จำกัด(2.75)	13,817.90	13,817.90
เงินฝาก สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด(3.00)	5,000,000.00	0.00
เงินฝาก สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด(3.30)	0.00	5,000,000.00
เงินฝาก สอ.สธ.เลย จำกัด(2.80)	0.00	55,000,000.00
เงินฝากพิเศษ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด (2.75)	92,021,469.68	92,021,469.68
เงินฝาก สอ.สธ.หนองคาย จำกัด(2.80)	100,000.00	0.00
เงินฝาก สอ.สธ.หนองคาย จำกัด(3.00)	0.00	100,000.00
เงินฝาก สอ.ครูหนองบัวลำภู จำกัด(3.50)	81,241,014.90	82,220,523.20
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด(3.20%)	22,316,518.13	22,256,030.51
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด(3.00%)	200,000,000.00	200,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด(2.60%)	70,010,000.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครุมหาสารคาม จำกัด(3.00%)	4,521,735.60	4,510,243.75
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครูเสมาหนองบัวลำภู จำกัด(3.40%)	125,000,000.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครูเสมาหนองบัวลำภู จำกัด(3.45%)	30,000,000.00	155,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครูหนองบัวลำภู จำกัด(3.70%)	90,283,077.10	91,258,682.64
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.สธ.อุบลราชธานี จำกัด(2.60%)	100,000,000.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.อุบลราชธานี จำกัด(2.75%)	10,000.00	10,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครูกาฬสินธุ์ จำกัด(2.75%)	36,175.18	36,175.18

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า 3 / 9

วันที่ 02/04/2569

เวลา 11:47:05

	<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>		<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>	
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>	
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.ครูบึงกาฬ จำกัด(3.00%)		0.00	110,000,000.00	
รวมเงินฝากสหกรณ์สมาชิก		3,232,566,521.10	3,191,168,722.82	
4. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย				
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครูขอนแก่น จำกัด (3.50%)		1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครูขอนแก่น จำกัด (3.30%)		500,000,000.00	0.00	
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครูขอนแก่น จำกัด (3.40%)		300,000,000.00	300,000,000.00	
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครูยโสธร จำกัด (3.90%)		983,100,000.00	993,100,000.00	
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.พนักงานกระทรวง สธ.อุบลฯ จำกัด (3.90%)		47,500,000.00	48,000,000.00	
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด (3.40%)		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ตำรวจมหาสารคาม จำกัด (3.50%)		23,000,000.00	38,000,000.00	
เงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้-สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด (3.40%)		700,000,000.00	1,000,000,000.00	
รวมเงินให้กู้ยืม		5,353,600,000.00	5,179,100,000.00	
5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย				
เครื่องเขียนแบบพิมพ์		36,651.80	36,651.80	
ดอกเบี้ยยค้างรับเงินฝาก		237.82	214.81	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		36,889.62	36,866.61	
6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ประกอบด้วย				
ค่าปรับปรุงสำนักงานรอยตัดจ่าย		342,870.00	342,870.00	
ครุภัณฑ์		579,295.00	549,295.00	
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		796,216.53	766,216.53	

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า 4 / 9

วันที่ 02/04/2569

เวลา 11:47:05

	<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>	<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
7. เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์สมาชิก ประกอบด้วย		
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุฑกุดอาหาร 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.ครุฑนครราชสีมา จำกัด (3.30%)	10,000,000.00	10,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จำกัด (3.30%)	104,193.62	103,893.04
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณชนขอนแก่น จำกัด (3.50%)	250,000,000.00	250,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณชนขอนแก่น จำกัด (3.30%)	200,000,000.00	200,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุฑมหาสารคาม จำกัด (3.25%)	300,881,582.96	300,026,712.33
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุฑมหาสารคาม จำกัด (3.30%)	521,596,310.22	520,091,606.83
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 2.50	100,000.00	100,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 2.70	100,000.00	100,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 2.30	60,000,000.00	50,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุฑเลย จำกัด 2.50	10,062.46	10,040.45
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุฑมหาสารคาม จำกัด 2.50	2,942,175.50	2,935,741.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด 2.50	102,732.49	102,507.82
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 2.50	103,162.14	102,936.53
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 3.00	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุฑนครราชสีมา จำกัด 2.50	10,000.00	180,010,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 2.50	10,316.20	10,293.64
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สร.ขอนแก่น จำกัด 3.00	200,000,000.00	200,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สร.ขอนแก่น จำกัด 3.15	350,000,000.00	150,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สร.ขอนแก่น จำกัด 3.25	200,000,000.00	200,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สร.หนองบัวลำภู จำกัด (3.10)	80,000,000.00	80,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สร.หนองบัวลำภู จำกัด (3.15)	50,000,000.00	50,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สร.หนองบัวลำภู จำกัด (3.40)	110,000,000.00	110,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุฑมหาสารคาม จำกัด (2.30)	120,110,904.11	0.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

หน้า 5 / 9

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 02/04/2569

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เวลา 11:47:05

	<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>	<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ महाสารคาม จำกัด (2.70)	23,915.53	23,859.05
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูสกลนคร จำกัด (2.30)	10,000.00	120,010,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด(2.70)	35,506.85	30,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด(2.50)	30,010,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด(2.30)	820,000,000.00	850,000,000.00
เงินรับฝาก สอ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตขอนแก่น3.50	46,980.25	46,836.53
เงินรับฝาก สอ.นครราชสีมา(2) จำกัด(3.30)	50,001,000.00	50,001,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เลย จำกัด(2.30)	35,000,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เลย จำกัด(2.50)	67,695.79	67,695.79
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูนครราชสีมา จำกัด (3.25%)	150,000,000.00	150,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูนครราชสีมา จำกัด (3.00%)	100,000,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูนครราชสีมา จำกัด (3.50%)	20,000,000.00	20,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูนครราชสีมา จำกัด (2.70)	180,010,000.00	30,010,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูนครราชสีมา จำกัด (2.30)	430,010,000.00	340,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูศรีสะเกษ จำกัด (2.30)	450,010,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ महाสารคาม จำกัด (2.75)	156,378.37	156,002.25
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุ महाสารคาม จำกัด (3.20)	531,853.32	530,365.39
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอุดรธานี จำกัด(2.30)	98,000,000.00	100,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอุดรธานี จำกัด(2.50)	50,010,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอุดรธานี จำกัด(2.70)	120,000,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอุดรธานี จำกัด(3.00)	10,000.00	70,010,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.นครพนม จำกัด(3.50)	41,717,272.68	41,589,655.11
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.หนองบัวลำภู จำกัด(2.50)	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด(2.50)	10,041.14	10,019.18
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด(2.70)	10,044.43	10,020.71
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เลย จำกัด(2.70)	10,000.00	100,000,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า 6 / 9

วันที่ 02/04/2569

เวลา 11:47:05

	<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>	<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.มุกดาหาร จำกัด(2.50)	10,195.18	10,172.88
เงินรับฝาก สอ.รพช.และอบจ.ศรีสะเกษ จำกัด3.30	10,082.51	10,053.42
เงินรับฝาก สอ.รพช.และอบจ.ศรีสะเกษ จำกัด2.70	10,067.46	10,043.69
เงินรับฝาก สอ.รพช.และอบจ.ศรีสะเกษ จำกัด2.50	10,062.46	10,040.45
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ยโสธร จำกัด 2.70	10,181.16	10,157.12
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด (2.30)	16,070.40	15,000,945.21
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด (2.50)	11,047.38	11,023.22
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด (3.50)	10,057.62	10,026.85
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองคาย จำกัด(2.70)	441,779.87	440,736.59
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองคาย จำกัด(3.00)	70,264.66	70,080.34
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุยโสธร จำกัด(2.30)	10,000.00	350,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุยโสธร จำกัด(2.50)	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุภาพสินธุ์ จำกัด(2.30)	50,000,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุภาพสินธุ์ จำกัด(2.50)	10,019.18	10,019.18
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ศรีสะเกษ จำกัด (2.50)	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ศรีสะเกษ จำกัด (2.70)	30,000,000.00	30,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ศรีสะเกษ จำกัด (3.00)	60,199,726.03	64,109.59
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ศรีสะเกษ จำกัด (3.30)	0.00	60,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ยโสธร จำกัด (2.50)	162,397.62	162,042.46
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองบัวลำภู จำกัด 2.70	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุหนองบัวลำภู จำกัด 2.50	100,010,000.00	100,010,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด 2.50	14,500.16	14,468.45
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด 2.70	10,044.43	10,020.71
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด 2.70	200,000,000.00	200,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.ร้อยเอ็ด จำกัด 2.30	0.00	450,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.อำนาจเจริญ จำกัด 2.30	20,010,000.00	0.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า 7 / 9

วันที่ 02/04/2569

เวลา 11:47:05

	<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>	<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.อำนาจเจริญ จำกัด 2.50	60,010,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ข้าราชการสกลนคร จำกัด 2.30	10,000.00	0.00
รวมเงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์สมาชิก	5,602,948,624.18	5,462,083,125.81
8. เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น		
เงินรับฝาก สอ.สมาคมฉาบปန်းกิจสงเคราะห์นันทบุรี จำกัด 3.30	50,000,000.00	50,000,000.00
เงินรับฝาก สอ.สมาคมฉาบปန်းกิจสงเคราะห์นันทบุรี จำกัด 3.00	470,000,000.00	470,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ชุมนุม สอ.ครูไทย จำกัด 3.00	350,000,000.00	550,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ ชุมนุม สอ.ครูไทย จำกัด (2.30)	10,000.00	330,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ ชุมนุม สอ.ครูไทย จำกัด (2.50)	10,000.00	100,010,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ ชุมนุม สอ.ครูไทย จำกัด (2.70)	200,000,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.พิษณุโลก จำกัด(2.30)	100,000,000.00	50,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.พิษณุโลก จำกัด(2.50)	10,000.00	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.เข็ญทราย จำกัด(2.70)	16,202.64	16,164.38
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เข็ญทราย จำกัด(3.30)	10,028.93	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด(2.70)	10,051.12	10,051.12
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด(2.50)	22,371.97	22,371.97
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด(2.30)	50,000,000.00	20,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.องค์การเภสัช จำกัด 3.25	200,000,000.00	200,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เข็ญทราย จำกัด 3.00	10,026.30	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 2.30	45,000,000.00	190,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สธ.เข็ญทราย จำกัด 2.50	10,021.92	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 2.70	40,000.00	200,040,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 2.50	200,010,000.00	10,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า 8 / 9

วันที่ 02/04/2569

เวลา 11:47:05

	<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>	<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>
<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 2.30	330,000,000.00	310,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ข้าราชการ อบจ. จำกัด 3.00	50,123,036.30	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ข้าราชการ อบจ. จำกัด 3.30	0.00	50,010,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ศวพท. จำกัด 2.50	5,011,302.12	5,000,342.47
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครุฑนครสวรรค์ จำกัด 3.15	200,000,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ครูพังงา จำกัด 3.00	250,000,000.00	0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมการแพทย์ จำกัด 3.00	15,000,000.00	0.00
รวมเงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น	<u>2,515,323,041.30</u>	<u>2,525,188,929.94</u>
9. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย		
เงินประกันสังคมค้างจ่าย	2,625.00	2,625.00
เงินสำรองเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	18,510.00	18,510.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	19,619.50	19,619.50
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	10,399.21	0.00
เงินค้างจ่าย	0.00	36,164.38
เงินรอจ่ายคืน	7,808.21	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>58,961.92</u>	<u>76,918.88</u>
10. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย		
เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	37,020.00	37,020.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<u>37,020.00</u>	<u>37,020.00</u>
11. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้วย		
ทุนสาธารณประโยชน์	393,314.19	393,314.19
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	182,352.82	182,352.82
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์	15,000.00	15,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า 9 / 9

วันที่ 02/04/2569

เวลา 11:47:05

	<u>มีนาคม 2569 (สะสม)</u>		<u>กุมภาพันธ์ 2569 (สะสม)</u>
	<u>หมายเหตุ</u>	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
ทุนรับโอนหุ้น		150,000.00	150,000.00
ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่		200,000.00	200,000.00
รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ		<u>940,667.01</u>	<u>940,667.01</u>