

## เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

## งบกระแสเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วย : บาท

| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                | ไตรมาสที่ 1           |                        |                        |                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                               | ต.ค.-66               | พ.ย.-66                | ธ.ค.-66                | รวม                    |
| <b>กระแสเงินสดรับ</b>                         |                       |                        |                        |                        |
| รับชำระหนี้เงินต้น                            | 10,512,184.04         | 6,898,011.74           | 13,450,195.79          | 30,860,391.57          |
| รับดอกเบี้ยเงินกู้                            | 2,250,585.48          | 2,338,075.06           | 2,100,000.00           | 6,688,660.54           |
| รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย               | -                     | -                      | 6,461.95               | 6,461.95               |
| รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.               | -                     | -                      | -                      | -                      |
| รายรับอื่น (รับชำระหนี้ค่าบังคับคดี)          | -                     | -                      | 8,000.00               | 8,000.00               |
| เงินผลประโยชน์รับโอนจากส่วนราชการ             | 49.50                 | 58.47                  | 3.74                   | 111.71                 |
| รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย                 | 145,584.65            | 170,096.35             | 21,601.13              | 337,282.13             |
|                                               | <b>12,908,403.67</b>  | <b>9,406,241.62</b>    | <b>15,586,262.61</b>   | <b>37,900,907.90</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจ่าย</b>                        |                       |                        |                        |                        |
| เงินเดือนพนักงานทุนหมุนเวียน                  | (264,862.26)          | (260,480.00)           | (242,480.00)           | (767,822.26)           |
| ค่าครองชีพ                                    | (4,331.77)            | (4,000.00)             | (4,000.00)             | (12,331.77)            |
| เงินสมทบประกันสังคม                           | (9,814.00)            | (9,578.00)             | (8,828.00)             | (28,220.00)            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา                 | -                     | (42,400.00)            | (4,800.00)             | (47,200.00)            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม                      | (23,885.00)           | (2,167,090.00)         | (1,278.00)             | (2,192,253.00)         |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                       | -                     | -                      | -                      | -                      |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี                      | -                     | (9,000.00)             | -                      | (9,000.00)             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                             | (1,000.00)            | (5,599.10)             | -                      | (6,599.10)             |
| ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.                        | (954,307.35)          | (989,286.60)           | -                      | (1,943,593.95)         |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                              | -                     | (107.00)               | (56,754.58)            | (56,861.58)            |
| ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน                     | -                     | -                      | -                      | -                      |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                            | (10.00)               | (10.00)                | -                      | (20.00)                |
| จัดสรรงบดำเนินงาน                             | -                     | -                      | (1,427,690.00)         | (1,427,690.00)         |
| ค่าใช้สอย                                     | (10,000.00)           | -                      | -                      | (10,000.00)            |
| ค่าดำเนินการทางกฎหมาย-ค่าตั้งเรื่องยึดทรัพย์ฯ | -                     | -                      | -                      | -                      |
| เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม                   | (258,842.00)          | (33,106,244.21)        | (28,844,325.38)        | (62,209,411.59)        |
|                                               | <b>(1,527,052.38)</b> | <b>(36,593,794.91)</b> | <b>(30,590,155.96)</b> | <b>(68,711,003.25)</b> |
| เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)                  | 11,381,351.29         | (27,187,553.29)        | (15,003,893.35)        | (30,810,095.35)        |
| <b>บวก</b> เงินสดต้นงวด (ยกมา)                | 311,598,337.99        | 322,979,689.28         | 295,792,135.99         | 311,598,337.99         |
| <b>เงินสดปลายงวด</b>                          | 322,979,689.28        | 295,792,135.99         | 280,788,242.64         | 280,788,242.64         |