

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งบกระแสเงินสด

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)

|                                       | ก.ค. 2567             | ส.ค. 2567              | ก.ย. 2567              | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค. - ก.ย. 67) | รวม 4 ไตรมาส            |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>กระแสเงินสดรับ</b>                 |                       |                        |                        |                                 |                         |
| รับชำระหนี้เงินต้น                    | 13,333,180.59         | 13,120,366.14          | 13,150,828.62          | 39,604,375.35                   | 141,465,219.46          |
| รับดอกเบี้ยเงินกู้                    | 2,200,000.00          | 2,200,000.00           | 2,200,000.00           | 6,600,000.00                    | 26,088,660.54           |
| รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ     | 64.14                 |                        | 0.00                   | 64.14                           | 16,582.74               |
| รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.       |                       |                        | 171,570.39             | 171,570.39                      | 375,367.85              |
| รับชำระหนี้จากสำนักงานบังคับคดี       | 73,620.55             |                        |                        | 73,620.55                       | 246,727.42              |
| รับคืนเงินยืมราชการ                   | 55,826.00             |                        |                        | 55,826.00                       | 227,468.78              |
| รับคืนค่าใช้จ่ายจากส่วนราชการและ สพท. |                       | 96,335.17              | 564,528.75             | 660,863.92                      | 1,087,441.86            |
| เงินผลประโยชน์รับโอนจากส่วนราชการ     |                       |                        |                        | 0.00                            | 118.65                  |
| <b>รวมกระแสเงินสดรับ</b>              | <b>15,662,691.28</b>  | <b>15,416,701.31</b>   | <b>16,086,927.76</b>   | <b>47,166,320.35</b>            | <b>169,507,587.30</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจ่าย</b>                |                       |                        |                        |                                 |                         |
| เงินเดือนพนักงานทุนหมุนเวียน          | (271,760.00)          | (271,760.00)           | (271,760.00)           | (815,280.00)                    | (3,185,988.05)          |
| ค่าครองชีพพนักงานทุนหมุนเวียน         | (6,000.00)            | (6,000.00)             | (6,000.00)             | (18,000.00)                     | (66,331.77)             |
| เงินสมทบประกันสังคม                   | (10,242.00)           | (10,242.00)            | (10,242.00)            | (30,726.00)                     | (119,314.00)            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               |                       |                        |                        | -                               | (3,315.57)              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม              | (42,290.00)           | (480,525.50)           | (1,698,129.93)         | (2,220,945.43)                  | (6,282,942.43)          |
| จ่ายให้ข้าราชการครูฯ กุ้ยม            |                       | (17,298,675.85)        | (7,712,181.93)         | (25,010,857.78)                 | (217,091,819.86)        |
| จัดสรรเงินให้ส่วนราชการและ สพท.       |                       | (19,838.00)            | -                      | (19,838.00)                     | (1,447,528.00)          |
| ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.                | (1,528,516.50)        | (1,109,433.25)         | (1,127,965.79)         | (3,765,915.54)                  | (15,314,988.78)         |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี                  |                       | (250,000.00)           |                        | (250,000.00)                    | (273,017.80)            |
| ค่าใช้จ่าย                            |                       | (14,025.00)            |                        | (14,025.00)                     | (14,025.00)             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                     | (8,113.80)            |                        | (43,075.50)            | (51,189.30)                     | (200,309.12)            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี              |                       |                        | (2,069.90)             | 2,069.90                        | (47,266.00)             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                    | (20.00)               | (10.00)                | (10.00)                | (40.00)                         | (130.00)                |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      |                       | (5,600.00)             | (10,800.00)            | (16,400.00)                     | (72,400.00)             |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                      |                       | (20,212.30)            |                        | (20,212.30)                     | (133,089.78)            |
| ค่าครุภัณฑ์                           |                       | (199,448.80)           |                        | (199,448.80)                    | (257,108.80)            |
| <b>รวมกระแสเงินสดจ่าย</b>             | <b>(1,866,942.30)</b> | <b>(19,685,770.70)</b> | <b>(10,882,235.05)</b> | <b>(32,434,948.05)</b>          | <b>(244,509,574.96)</b> |
| <b>เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>    | <b>13,795,748.98</b>  | <b>(4,269,069.39)</b>  | <b>5,204,692.71</b>    | <b>14,731,372.30</b>            | <b>(75,001,987.66)</b>  |
| <b>เงินสดต้นงวด (ยกมา)</b>            | <b>221,864,978.03</b> | <b>235,660,727.01</b>  | <b>231,391,657.62</b>  | <b>221,864,978.03</b>           | <b>311,598,337.99</b>   |
| <b>เงินสดปลายงวด</b>                  | <b>235,660,727.01</b> | <b>231,391,657.62</b>  | <b>236,596,350.33</b>  | <b>236,596,350.33</b>           | <b>236,596,350.33</b>   |