

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งบกระแสเงินสด

ประจำปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาส 1			
	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	รวม
กระแสเงินสดรับ				
รับชำระหนี้	12,461,442.35	12,711,439.27	12,816,343.22	37,989,224.84
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,061,378.16	1,672,913.59	1,600,000.00	5,334,291.75
รับคืนเงินกู้ยืม	300,000.00			300,000.00
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย			10,396.25	10,396.25
รับคืนเงินโอนเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่าย	1,420,875.30	554,113.53	716,562.97	2,691,551.80
	16,243,695.81	14,938,466.39	15,143,302.44	46,325,464.64
กระแสเงินสดจ่าย				
ให้ข้าราชการกู้ยืมฯ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(300.00)	(251,130.00)	(68,190.20)	(319,620.20)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		(18,352.00)		(18,352.00)
ค่าดำเนินการทางการกฎหมาย	(37,662.00)	(15,050.00)	(8,420.00)	(61,132.00)
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	(16,200.00)	(16,600.00)	(15,560.00)	(48,360.00)
เงินเดือนพนักงานเงินทูนฯ		(380,664.00)	(190,332.00)	(570,996.00)
ค่าครองชีพ		(5,920.00)	(2,960.00)	(8,880.00)
เงินสมทบประกันสังคม		(16,156.00)	(36,192.00)	(52,348.00)
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน			(5,355.00)	(5,355.00)
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	(1,351.30)			(1,351.30)
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.		(588,335.63)		(588,335.63)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(144.11)		(10.00)	(154.11)
ค่าวัสดุ	(2,162.40)			(2,162.40)
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	(1,908.00)			(1,908.00)
ค่าไปรษณีย์โทรเลข			(79.18)	(79.18)
ค่าใช้จ่ายอื่น (จ่ายคืนลูกหนี้/ธนาคาร)		(121,358.60)		(121,358.60)
	(59,727.81)	(1,413,566.23)	(327,098.38)	(1,800,392.42)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	16,183,968.00	13,524,900.16	14,816,204.06	44,525,072.22
บวก เงินสดต้นงวด (ยกมา)	901,040,505.62	917,224,473.62	930,749,373.78	901,040,505.62
เงินสดปลายงวด	917,224,473.62	930,749,373.78	945,565,577.84	945,565,577.84