

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งบกระแสเงินสด

ประจำปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาส 2			
	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	รวม
<b>กระแสเงินสดรับ</b>				
รับชำระหนี้	12,040,591.74	12,928,987.02	11,897,457.33	36,867,036.09
รับดอกเบี้ยเงินกู้	1,910,160.99	1,546,759.26	1,500,000.00	4,956,920.25
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	60,413.68	60,413.68
รับคืนเงินโอนเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่าย	91,884.46	5,590.00	86,598.16	184,072.62
	<b>14,042,637.19</b>	<b>14,481,336.28</b>	<b>13,544,469.17</b>	<b>42,068,442.64</b>
<b>กระแสเงินสดจ่าย</b>				
ให้ข้าราชการกู้ยืมฯ			(700,000.00)	(700,000.00)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(55,380.00)	(81,880.00)	(26,310.00)	(163,570.00)
ค่าดำเนินการทางการกฎหมาย	(18,500.00)	(23,000.00)	(17,500.00)	(59,000.00)
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	(16,000.00)			(16,000.00)
เงินเดือนพนักงานเงินทูนฯ	(190,332.00)	(190,332.00)	(190,332.00)	(570,996.00)
ค่าครองชีพ	(2,960.00)	(2,960.00)	(2,960.00)	(8,880.00)
เงินสมทบประกันสังคม	(89.00)	(16,156.00)	(32,312.00)	(48,557.00)
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน	(78,990.00)			(78,990.00)
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย			(57.60)	(57.60)
ค่าบริการจัดการ ธ.ก.ส.	(588,335.63)	(4,106,637.70)		(4,694,973.33)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(30.00)			(30.00)
ค่าวัสดุ		(5,351.80)	(6,426.60)	(11,778.40)
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	(1,142.76)			(1,142.76)
จัดสรรงบดำเนินงาน		(3,045,945.00)		(3,045,945.00)
	<b>(951,759.39)</b>	<b>(7,472,262.50)</b>	<b>(975,898.20)</b>	<b>(9,399,920.09)</b>
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	13,090,877.80	7,009,073.78	12,568,570.97	32,668,522.55
<b>บวก</b> เงินสดต้นงวด (ยกมา)	945,565,577.84	958,656,455.64	965,665,529.42	945,565,577.84
เงินสดปลายงวด	958,656,455.64	965,665,529.42	978,234,100.39	978,234,100.39