

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งบกระแสเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไตรมาสที่ 4)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาส 3			
	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวม
กระแสเงินสดรับ				
รับชำระหนี้	8,730,307.48	11,090,567.19	13,034,453.35	32,855,328.02
รับดอกเบี้ยเงินกู้	400,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	4,000,000.00
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย			40.92	40.92
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.			81,831.47	81,831.47
รับคืนเงินโอนเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่าย	13,776.79	88,358.54	1,028,940.39	1,131,075.72
	9,144,084.27	12,978,925.73	15,945,266.13	38,068,276.13
กระแสเงินสดจ่าย				
ให้ข้าราชการกู้ยืมฯ	(65,268,587.02)	(45,875,895.05)	(300,400.00)	(111,444,882.07)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(48,680.00)	(86,390.00)	(37,435.00)	(172,505.00)
ค่าอบรมสัมมนา	-	(187,570.00)	58,538.00	(129,032.00)
ค่าดำเนินการทางการกฎหมาย	(7,390.00)	(7,000.00)	(9,000.00)	(23,390.00)
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	(4,400.00)	-	(12,600.00)	(17,000.00)
เงินเดือนพนักงานเงินทูนฯ	(198,410.00)	(198,410.00)	(206,488.00)	(603,308.00)
ค่าครองชีพ	(2,960.00)	(2,960.00)	(2,960.00)	(8,880.00)
เงินสมทบประกันสังคม	(8,078.00)	(8,078.00)	(11,310.00)	(27,466.00)
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	(1,170,575.64)	-	(1,322,187.55)	(2,492,763.19)
จ่ายคืนลูกหนี้(เข้ากองทรัพย์สินคดล้มละลาย)	(14,000.00)	-	-	(14,000.00)
ค่าวัสดุ	-	-	(13,837.72)	(13,837.72)
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน	-	-	(2,435.00)	(2,435.00)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	(47.08)	(47.08)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งกรมสรรพากร	-	-	(62.62)	(62.62)
	(66,723,080.66)	(46,366,303.05)	(1,860,224.97)	(114,949,608.68)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(57,578,996.39)	(33,387,377.32)	14,085,041.16	(76,881,332.55)
บวก เงินสดต้นงวด (ยกมา)	917,109,309.71	859,530,313.32	826,142,936.00	917,109,309.71
เงินสดปลายงวด	859,530,313.32	826,142,936.00	840,227,977.16	840,227,977.16