

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
งบกระแสเงินสด
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 3)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาส 3			
	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รวม
กระแสเงินสดรับ				
รับชำระหนี้	10,946,302.23	8,055,376.45	8,243,786.03	27,245,464.71
รับดอกเบี้ยเงินกู้	1,448,061.48	1,800,000.00	800,000.00	4,048,061.48
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย			13,605.42	13,605.42
รับคืนเงินโอนเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่าย	8,735.00	6,942.00	1,927.00	17,604.00
	12,403,098.71	9,862,318.45	9,059,318.45	31,324,735.61
กระแสเงินสดจ่าย				
ให้ข้าราชการกู้ยืมฯ	(67,798,244.82)	(16,647,691.48)	(5,091,740.96)	(89,537,677.26)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(53,820.00)	(22,480.00)	(64,290.00)	(140,590.00)
ค่าดำเนินการทางการกฎหมาย	(3,100.00)	(32,900.00)	1,605.00	(34,395.00)
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	(12,800.00)			(12,800.00)
เงินเดือนพนักงานเงินทุนฯ	(196,794.00)	(190,332.00)	(196,794.00)	(583,920.00)
ค่าครองชีพ	(2,960.00)	(2,960.00)	(2,960.00)	(8,880.00)
เงินสมทบประกันสังคม	(8,078.00)	1,616.00	(8,078.00)	(14,540.00)
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.		(2,075,121.80)	(21,146.73)	(2,096,268.53)
ค่าซ่อมแซมฯ	(500.00)	(3,852.00)		(4,352.00)
ค่าวัสดุ		(9,362.50)		(9,362.50)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(6,741.00)			(6,741.00)
	(68,083,037.82)	(18,983,083.78)	(5,383,404.69)	(92,449,526.29)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(55,679,939.11)	(9,120,765.33)	3,675,913.76	(61,124,790.68)
บวก เงินสดต้นงวด (ยกมา)	978,234,100.39	922,554,161.28	913,433,395.95	978,234,100.39
เงินสดปลายงวด	922,554,161.28	913,433,395.95	917,109,309.71	917,109,309.71