

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งบกระแสเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			
	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	รวม
<b>กระแสเงินสดรับ</b>				
รับชำระหนี้เงินต้น	14,828,998.08	13,709,192.66	13,300,740.87	41,838,931.61
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,137,326.11	2,100,000.00	2,100,000.00	6,337,326.11
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	-	14,260.03	14,260.03
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	-	-	-	-
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	3,476,215.91	141,960.75	3,807.15	3,621,983.81
	<b>20,442,540.10</b>	<b>15,951,153.41</b>	<b>15,418,808.05</b>	<b>51,812,501.56</b>
<b>กระแสเงินสดจ่าย</b>				
เงินเดือนพนักงานเงินทูนฯ	(261,017.00)	(266,470.00)	(277,376.00)	(804,863.00)
ค่าครองชีพ	(6,810.00)	(6,810.00)	(6,810.00)	(20,430.00)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-
เงินสมทบประกันสังคม	-	(5,453.00)	(16,359.00)	(21,812.00)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(31,500.00)	(195,576.00)	(200,340.00)	(427,416.00)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	-	(19,820.00)	(2,000.00)	(21,820.00)
ค่าจ้างเหมาบริการ	(135.20)	-	-	(135.20)
ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน	-	-	-	-
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	-	(4,983,569.40)	-	(4,983,569.40)
ค่าวัสดุ	(204.00)	(1,326.80)	(118,367.77)	(119,898.57)
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน	(31,535.00)	-	(59,795.00)	(91,330.00)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	-	-
จัดสรรงบดำเนินงาน	-	-	-	-
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	(896.66)	-	(1,140.62)	(2,037.28)
เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	-	-	(44,457,786.17)	(44,457,786.17)
	<b>(332,097.86)</b>	<b>(5,479,025.20)</b>	<b>(45,139,974.56)</b>	<b>(50,951,097.62)</b>
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	20,110,442.24	10,472,128.21	(29,721,166.51)	861,403.94
<b>บวก</b> เงินสดต้นงวด (ยกมา)	317,146,587.36	337,257,029.60	347,729,157.81	317,146,587.36
เงินสดปลายงวด	337,257,029.60	347,729,157.81	318,007,991.30	318,007,991.30