

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งบกระแสเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 2			
	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	รวม
<b>กระแสเงินสดรับ</b>				
รับชำระหนี้เงินต้น	14,162,862.49	13,765,335.74	13,577,185.91	41,505,384.14
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,100,000.00	2,100,000.00	1,800,000.00	6,000,000.00
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	-	-	-
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	-	-	47,358.27	47,358.27
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	12,740.18	17,209.81	45,537.37	75,487.36
	<b>16,275,602.67</b>	<b>15,882,545.55</b>	<b>15,470,081.55</b>	<b>47,628,229.77</b>
<b>กระแสเงินสดจ่าย</b>				
เงินเดือนพนักงานเงินทูนฯ	(255,564.00)	(266,470.00)	(266,470.00)	(788,504.00)
ค่าครองชีพ	(6,810.00)	(6,810.00)	(6,720.00)	(20,340.00)
เงินสมทบกองทุนทดแทน	(4,478.00)	-	(1,756.54)	(6,234.54)
เงินสมทบประกันสังคม	-	(10,906.00)	(10,906.00)	(21,812.00)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(24,396.00)	(726,592.00)	77,867.00	(673,121.00)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	(8,500.00)	(3,000.00)	(2,372.00)	(13,872.00)
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	(31,360.00)	(31,360.00)
ค่าอบรมสัมมนา	-	(954.00)	-	(954.00)
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	(590,000.00)	-	(7,047,882.79)	(7,637,882.79)
ค่าวัสดุ	(24,295.19)	(219.24)	-	(24,514.43)
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน	-	-	(2,048.50)	(2,048.50)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(10.00)	-	(20.00)	(30.00)
จัดสรรงบดำเนินงาน	-	(1,423,700.00)	-	(1,423,700.00)
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	-	-
เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	(1,101,101.45)	-	-	(1,101,101.45)
	<b>(2,015,154.64)</b>	<b>(2,438,651.24)</b>	<b>(7,291,668.83)</b>	<b>(11,745,474.71)</b>
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	14,260,448.03	13,443,894.31	8,178,412.72	35,882,755.06
<b>บวก</b> เงินสดต้นงวด (ยกมา)	318,007,991.30	332,268,439.33	345,712,333.64	318,007,991.30
เงินสดปลายงวด	332,268,439.33	345,712,333.64	353,890,746.36	353,890,746.36