

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งบกระแสเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 3)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 3			
	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	รวม
<b>กระแสเงินสดรับ</b>				
รับชำระหนี้เงินต้น	12,917,827.67	14,262,464.11	13,339,452.18	40,519,743.96
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,100,000.00	1,900,000.00	2,100,000.00	6,100,000.00
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	-	10,483.01	10,483.01
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	-	-	-	-
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	2,773.14	228.31	-	3,001.45
	<b>15,020,600.81</b>	<b>16,162,692.42</b>	<b>15,449,935.19</b>	<b>46,633,228.42</b>
<b>กระแสเงินสดจ่าย</b>				
เงินเดือนพนักงานเงินตุนฯ	(266,470.00)	(277,376.00)	(248,470.00)	(792,316.00)
ค่าครองชีพ	(6,795.00)	(6,795.00)	(6,795.00)	(20,385.00)
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	-	(26,400.00)	-	(26,400.00)
เงินสมทบประกันสังคม	(10,906.00)	(13,088.00)	(2,032.00)	(26,026.00)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(876,470.00)	(428,143.80)	112,318.00	(1,192,295.80)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	-	(7,270.00)	(12,000.00)	(19,270.00)
ค่าจ้างเหมาบริการ	(240.00)	(8,475.68)	(14,140.64)	(22,856.32)
ค่าอบรมสัมมนา	-	(27,304.20)	(14,690.90)	(41,995.10)
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	-	(1,964,364.26)	-	(1,964,364.26)
ค่าวัสดุ	(1,912.68)	(4,475.87)	-	(6,388.55)
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	(30.00)	-	(30.00)
ค่าใช้สอย	-	-	(3,000.00)	(3,000.00)
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	(126,982.70)	(1,197.95)	(128,180.65)
เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	(11,428,972.61)	(68,004,509.76)	(20,141,592.84)	(99,575,075.21)
	<b>(12,591,766.29)</b>	<b>(70,895,215.27)</b>	<b>(20,331,601.33)</b>	<b>(103,818,582.89)</b>
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	2,428,834.52	(54,732,522.85)	(4,881,666.14)	(57,185,354.47)
<b>บวก</b> เงินสดต้นงวด (ยกมา)	353,890,746.36	356,319,580.88	301,587,058.03	353,890,746.36
เงินสดปลายงวด	356,319,580.88	301,587,058.03	296,705,391.89	296,705,391.89