

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
งบกระแสเงินสด  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			
	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	รวม
<b>กระแสเงินสดรับ</b>				
รับชำระหนี้	12,931,375.36	11,478,175.74	12,085,870.29	36,495,421.39
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,032,660.80	1,788,979.25	2,064,944.00	5,886,584.05
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	-	11,109.27	11,109.27
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	-	-	-	-
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	477,824.98	159,911.47	25,380.47	663,116.92
	<b>15,441,861.14</b>	<b>13,427,066.46</b>	<b>14,187,304.03</b>	<b>43,056,231.63</b>
<b>กระแสเงินสดจ่าย</b>				
เงินเดือนพนักงานเงินทุนฯ	-	(376,660.00)	(181,002.00)	(557,662.00)
ค่าครองชีพ	-	(3,840.00)	(1,920.00)	(5,760.00)
เงินสมทบประกันสังคม	-	(5,864.00)	-	(5,864.00)
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	(18,200.00)	-	-	(18,200.00)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(700.00)	(45,850.00)	(85,765.00)	(132,315.00)
ค่าดำเนินการทางกฎหมาย	-	(5,500.00)	(7,000.00)	(12,500.00)
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	(527,000.00)	-	(1,405,040.89)	(1,932,040.89)
ค่าวัสดุ	-	(535.00)	-	(535.00)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(10.00)	-	(10.00)	(20.00)
เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	-	-	-	-
	<b>(545,910.00)</b>	<b>(438,249.00)</b>	<b>(1,680,737.89)</b>	<b>(2,664,896.89)</b>
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	14,895,951.14	12,988,817.46	12,506,566.14	40,391,334.74
<b>บวก</b> เงินสดต้นงวด (ยกมา)	840,227,977.16	855,123,928.30	868,112,745.76	840,227,977.16
เงินสดปลายงวด	855,123,928.30	868,112,745.76	880,619,311.90	880,619,311.90