

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
งบกระแสเงินสด  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 2			
	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	รวม
<b>กระแสเงินสดรับ</b>				
รับชำระหนี้	13,021,060.67	11,732,790.27	12,185,740.31	36,939,591.25
รับดอกเบี้ยเงินกู้	1,914,336.51	1,523,331.79	1,842,800.89	5,280,469.19
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	-	-	-
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	-	-	54,046.94	54,046.94
รับเงินหลักประกันการปฏิบัติงาน	-	-	30,000.00	30,000.00
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	23,231.46	59,252.20	1,000.00	83,483.66
	<b>14,958,628.64</b>	<b>13,315,374.26</b>	<b>14,113,588.14</b>	<b>42,387,591.04</b>
<b>กระแสเงินสดจ่าย</b>				
เงินเดือนพนักงานเงินทูลฯ	(171,280.00)	(171,848.00)	(198,455.50)	(541,583.50)
ค่าครองชีพ	(1,920.00)	(1,920.00)	(4,119.04)	(7,959.04)
เงินสมทบประกันสังคม	(7,328.00)	(7,896.00)	-	(15,224.00)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	(3,771.17)	(864.00)	(4,635.17)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(52,470.00)	(84,020.00)	(306,387.00)	(442,877.00)
ค่าดำเนินการทางกฎหมาย	(4,000.00)	(9,000.00)	(4,500.00)	(17,500.00)
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน	-	(104,695.00)	-	(104,695.00)
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	-	(1,982,513.48)	(569,716.66)	(2,552,230.14)
ค่าวัสดุ	(7,704.00)	(73,946.70)	(214.00)	(81,864.70)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	(1,487.30)	-	(1,487.30)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	(20.00)	(10.00)	(30.00)
จัดสรรงบดำเนินงาน	-	(2,290,350.00)	-	(2,290,350.00)
เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	-	-	(32,838,075.12)	(32,838,075.12)
	<b>(244,702.00)</b>	<b>(4,731,467.65)</b>	<b>(33,922,341.32)</b>	<b>(38,898,510.97)</b>
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	14,713,926.64	8,583,906.61	(19,808,753.18)	3,489,080.07
<b>บวก</b> เงินสดต้นงวด (ยกมา)	880,619,311.90	895,333,238.54	903,917,145.15	880,619,311.90
เงินสดปลายงวด	895,333,238.54	903,917,145.15	884,108,391.97	884,108,391.97