

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
งบกระแสเงินสด  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 2			
	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	รวม
<b>กระแสเงินสดรับ</b>				
รับชำระหนี้	12,083,722.83	12,914,793.77	13,304,059.76	38,302,576.36
รับดอกเบี้ยเงินกู้	1,873,026.17	1,726,909.07	2,087,345.19	5,687,280.43
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	-	12,106.87	12,106.87
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร อ.ก.ส.	-	-	-	-
รับเงินหลักประกันการปฏิบัติงาน	-	-	-	-
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	73,415.18	470.00	3,246.82	77,132.00
	<b>14,030,164.18</b>	<b>14,642,172.84</b>	<b>15,406,758.64</b>	<b>44,079,095.66</b>
<b>กระแสเงินสดจ่าย</b>				
เงินเดือนพนักงานเงินทุนฯ	(232,704.00)	(234,922.10)	(234,165.00)	(701,791.10)
ค่าครองชีพ	(5,930.00)	(5,689.03)	(5,515.00)	(17,134.03)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	(31,000.00)	-	-	(31,000.00)
เงินสมทบประกันสังคม	(5,120.00)	(10,156.00)	(9,771.00)	(25,047.00)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(29,274.00)	(56,749.00)	2,740.00	(83,283.00)
ค่าดำเนินการทางกฎหมาย	(2,000.00)	(3,000.00)	(18,500.00)	(23,500.00)
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	(28,000.00)	-	(28,000.00)
ค่าซ่อมแซม	-	(3,900.00)	-	(3,900.00)
ค่าบริหารจัดการ อ.ก.ส.	(176,830.13)	-	-	(176,830.13)
ค่าวัสดุ	-	-	(1,685.40)	(1,685.40)
ค่าใช้สอย	(9,500.00)	-	-	(9,500.00)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(10.00)	-	-	(10.00)
จัดสรรงบดำเนินงาน	-	-	(1,275,700.00)	(1,275,700.00)
นำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-	(350,000,000.00)	-	(350,000,000.00)
เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	(80,338,735.60)	(6,481,442.23)	(1,919,999.58)	(88,740,177.41)
	<b>(80,831,103.73)</b>	<b>(356,823,858.36)</b>	<b>(3,462,595.98)</b>	<b>(441,117,558.07)</b>
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(66,800,939.55)	(342,181,685.52)	11,944,162.66	(397,038,462.41)
<b>บวก</b> เงินสดต้นงวด (ยกมา)	884,108,391.97	817,307,452.42	475,125,766.90	884,108,391.97
เงินสดปลายงวด	817,307,452.42	475,125,766.90	487,069,929.56	487,069,929.56