

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
งบกระแสเงินสด
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 4)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 4			
	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	รวม
กระแสเงินสดรับ				
รับชำระหนี้	12,802,464.81	12,962,694.83	13,296,188.54	39,061,348.18
รับดอกเบี้ยเงินกู้	1,764,210.07	1,737,582.28	1,700,000.00	5,201,792.35
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย	135.44	-	-	135.44
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร อ.ก.ส.	-	-	84,547.52	84,547.52
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	52,330.70	27,223.49	1,884,723.39	1,964,277.58
	14,619,141.02	14,727,500.60	16,965,459.45	46,312,101.07
กระแสเงินสดจ่าย				
เงินเดือนพนักงานเงินทูนฯ	(229,140.00)	(229,140.00)	(262,566.00)	(720,846.00)
ค่าครองชีพ	(5,515.00)	(5,515.00)	(7,520.00)	(18,550.00)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-
เงินสมทบประกันสังคม	(4,746.00)	(4,746.00)	(15,652.00)	(25,144.00)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(83,740.00)	(37,050.00)	(97,700.00)	(218,490.00)
ค่าดำเนินการทางกฎหมาย	(12,780.00)	-	-	(12,780.00)
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	(22,039.17)	(20,744.89)	(42,784.06)
ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน	-	-	(3,700.00)	(3,700.00)
ค่าบริหารจัดการ อ.ก.ส.	-	-	(3,832,574.20)	(3,832,574.20)
ค่าวัสดุ	(15.90)	-	(23,624.00)	(23,639.90)
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	-	-
จัดสรรงบดำเนินงาน	-	(1,422,700.00)	-	(1,422,700.00)
นำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	-	(46,322,776.64)	(163,591,458.47)	(209,914,235.11)
	(335,936.90)	(48,043,966.81)	(167,855,539.56)	(216,235,443.27)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	14,283,204.12	(33,316,466.21)	(150,890,080.11)	(169,923,342.20)
บวก เงินสดต้นงวด (ยกมา)	487,069,929.56	501,353,133.68	468,036,667.47	487,069,929.56
เงินสดปลายงวด	501,353,133.68	468,036,667.47	317,146,587.36	317,146,587.36