

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
งบกระแสเงินสด  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 4)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 4			
	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวม
<b>กระแสเงินสดรับ</b>				
รับชำระหนี้เงินต้น	13,578,755.21	12,993,416.79	11,916,813.90	38,488,985.90
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,100,000.00	1,800,000.00	1,900,000.00	5,800,000.00
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	-	-	-
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	-	-	80,749.79	80,749.79
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	3,417.58	225,452.41	395,731.85	624,601.84
	<b>15,682,172.79</b>	<b>15,018,869.20</b>	<b>14,293,295.54</b>	<b>44,994,337.53</b>
<b>กระแสเงินสดจ่าย</b>				
เงินเดือนพนักงานเงินทูลนา	(248,470.00)	(274,599.03)	(266,470.00)	(789,539.03)
ค่าครองชีพ	(6,795.00)	(6,795.00)	(6,795.00)	(20,385.00)
ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน	(2,700.00)	-	-	(2,700.00)
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	-	(13,860.00)	(9,000.00)	(22,860.00)
เงินสมทบประกันสังคม	(2,032.00)	(10,987.00)	(10,906.00)	(23,925.00)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(54,170.00)	(73,930.00)	(106,465.00)	(234,565.00)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	(10,000.00)	(200.00)	(19,811.30)	(30,011.30)
ค่าจ้างเหมาบริการ	(11,952.96)	-	(28,082.19)	(40,035.15)
ค่าอบรมสัมมนา	(144.20)	-	-	(144.20)
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	(1,941,203.40)	(1,009,366.71)	-	(2,950,570.11)
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	(1,000.00)	(77,688.20)	(78,688.20)
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน	-	(10,767.62)	(21,225.54)	(31,993.16)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(20.00)	(10.00)	-	(30.00)
เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	(4,013,882.37)	(390,000.00)	(9,792,115.16)	(14,195,997.53)
	<b>(6,291,369.93)</b>	<b>(1,791,515.36)</b>	<b>(10,338,558.39)</b>	<b>(18,421,443.68)</b>
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	9,390,802.86	13,227,353.84	3,954,737.15	26,572,893.85
<b>บวก</b> เงินสดต้นงวด (ยกมา)	296,705,391.89	306,096,194.75	319,323,548.59	296,705,391.89
เงินสดปลายงวด	306,096,194.75	319,323,548.59	323,278,285.74	323,278,285.74