

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งบกระแสเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ไตรมาสที่ 3)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 3			
	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	รวม
กระแสเงินสดรับ				
รับชำระหนี้เงินต้น	10,165,800.66	11,788,537.64	11,019,737.82	32,974,076.12
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	6,300,000.00
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	-	1,782.29	1,782.29
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	-	-	-	-
รายรับอื่น (รับชำระหนี้จากบังคับคดี)	-	15,939.62	6,928.82	22,868.44
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	1,000.00	59,700.36	6,740.00	67,440.36
เงินรับฝาก	1,030.00	-	-	1,030.00
	12,267,830.66	13,964,177.62	13,135,188.93	39,367,197.21
กระแสเงินสดจ่าย				
เงินเดือนพนักงานเงินทุนหมุนเวียน	(225,173.33)	(242,747.66)	(254,368.00)	(722,288.99)
ค่าครองชีพพนักงานเงินทุนหมุนเวียน	(1,780.83)	(3,111.17)	(7,060.00)	(11,952.00)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	-	-	(56,000.00)	(56,000.00)
เงินสมทบประกันสังคม	-	(35,270.00)	(10,156.00)	(45,426.00)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(73,764.00)	(1,100.00)	(693,127.40)	(767,991.40)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-
ค่าสมทบกองทุนทดแทน	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	(7,000.00)	-	-	(7,000.00)
ค่าจ้างเหมาบริการ	(15,916.69)	(37,092.10)	(32,126.43)	(85,135.22)
ค่าอบรมสัมมนา	-	(131,276.00)	-	(131,276.00)
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	-	(1,806,355.40)	(1,147,000.00)	(2,953,355.40)
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
ค่าวัสดุสำนักงาน	(16,941.68)	-	(32,428.00)	(49,369.68)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	(20.00)	-	(20.00)
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน	-	-	(6,295.00)	(6,295.00)
จัดสรรงบดำเนินงาน	(1,423,700.00)	-	-	(1,423,700.00)
ค่าดำเนินการทางกฎหมาย-ค่าตั้งเรื่องยึดทรัพย์สินฯ	-	-	-	-
เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	(42,450,763.13)	(9,457,455.26)	-	(51,908,218.39)
ค่าคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ	-	(4,350.00)	-	(4,350.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	(964.00)	(964.00)
	(44,215,039.66)	(11,718,777.59)	(2,239,524.83)	(58,173,342.08)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
กระแสเงินสดจ่าย				
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(304,308.00)	-	-	(304,308.00)
รวมกระแสเงินสดจ่าย	(44,519,347.66)	(11,718,777.59)	(2,239,524.83)	(58,477,650.08)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(32,251,517.00)	2,245,400.03	10,895,664.10	(19,110,452.87)
บวก เงินสดต้นงวด (ยกมา)	357,335,961.01	325,087,976.53	327,329,844.04	357,335,961.01
เงินสดปลายงวด	325,084,444.01	327,333,376.56	338,225,508.14	338,225,508.14

		ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2		ไตรมาสที่3
ดำเนินงาน	11,665,710.00	2,065,984.99	6,436,274.47		932,410.67
การบริหาร	16,000,000.00	4,164,475.12	2,674,018.04		3,024,270.95
จ่าย	150,000,000.00	0	93,610,600.00		-
ลงทุน	3,674,000.00	0	304,308.00		-
บุคลากร	3,407,090.00	826,320.00	843,540.00		735,961.99
รวม	184,746,800.00	7,056,780.11	103,868,740.51	-	4,692,643.61