

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งบกระแสเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วย : บาท

	ไตรมาสที่ 1			
	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	รวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กระแสเงินสดรับ				
รับชำระหนี้เงินต้น	12,573,601.23	11,798,976.60	12,314,937.14	36,687,514.97
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	6,300,000.00
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	-	677.17	677.17
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	-	-	-	-
รายรับอื่น (รับชำระหนี้ค่าบังคับคดี)	13,200.00	19,520.00	-	32,720.00
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	45,512.40	67,441.95	2,004.55	114,958.90
	14,732,313.63	13,985,938.55	14,417,618.86	43,135,871.04
กระแสเงินสดจ่าย				
เงินเดือนพนักงานเงินทุนฯ	(270,574.00)	(252,244.00)	(269,794.00)	(792,612.00)
ค่าครองชีพ	(4,840.00)	(4,840.00)	(4,840.00)	(14,520.00)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	(40,800.00)	(10,800.00)	(17,800.00)	(69,400.00)
เงินสมทบประกันสังคม	(13,092.00)	-	(25,284.00)	(38,376.00)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(77,964.00)	(126,410.00)	(231,192.00)	(435,566.00)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	(16,250.00)	(15,194.00)	(31,444.00)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	(10,000.00)	-	(6,000.00)	(16,000.00)
ค่าจ้างเหมาบริการ	(17,497.81)	(176.75)	(33,151.76)	(50,826.32)
ค่าอบรมสัมมนา	-	-	-	-
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	(947,307.18)	(1,318,091.51)	(973,480.61)	(3,238,879.30)
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	(18,550.00)	-	-	(18,550.00)
ค่าวัสดุสำนักงาน	(1,068.01)	(7,890.80)	(11,215.00)	(20,173.81)
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(10.00)	(20.00)	(10.00)	(40.00)
จัดสรรงบดำเนินงาน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	(120.00)	-	(120.00)
ค่าดำเนินการทางกฎหมาย-ค่าตั้งเรื่องยึดทรัพย์ฯ	-	-	(400.00)	(400.00)
เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	-	-	-	-
	(1,401,703.00)	(1,736,843.06)	(1,588,361.37)	(4,726,907.43)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	13,330,610.63	12,249,095.49	12,829,257.49	38,408,963.61
บวก เงินสดต้นงวด (ยกมา)	323,278,285.74	336,608,896.37	348,857,991.86	323,278,285.74
เงินสดปลายงวด	336,608,896.37	348,857,991.86	361,687,249.35	361,687,249.35