

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งบกระแสเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 2			
	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	รวม
กระแสเงินสดรับ				
รับชำระหนี้เงินต้น	11,545,580.16	11,271,569.47	11,086,155.08	33,903,304.71
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	6,300,000.00
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย	-	-	-	-
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	-	-	101,056.22	101,056.22
รายรับอื่น (รับชำระหนี้จากบังคับคดี)	800.00	9,420.00	5,000.00	15,220.00
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	14,651.50	33,020.06	1,000.00	48,671.56
	13,661,031.66	13,414,009.53	13,293,211.30	40,368,252.49
กระแสเงินสดจ่าย				
เงินเดือนพนักงานเงินทุนหมุนเวียน	(265,434.00)	(265,434.00)	(257,924.32)	(788,792.32)
ค่าครองชีพพนักงานเงินทุนหมุนเวียน	(4,840.00)	(4,840.00)	(3,800.16)	(13,480.16)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	(10,800.00)	(14,000.00)	(51,940.00)	(76,740.00)
เงินสมทบประกันสังคม	(21,812.00)	-	(42,724.00)	(64,536.00)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(630,350.00)	-	(146,047.02)	(776,397.02)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-
ค่าสมทบกองทุนทดแทน	(2,534.14)	-	(1,745.00)	(4,279.14)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	-	(5,970.00)	(5,000.00)	(10,970.00)
ค่าจ้างเหมาบริการ	(23,760.00)	(15,357.41)	(28,810.37)	(67,927.78)
ค่าอบรมสัมมนา	-	(416,164.71)	(362,074.20)	(778,238.91)
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	(1,863,385.20)	(3,262,177.04)	(1,736,228.66)	(6,861,790.90)
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	(7,190.40)	(7,190.40)
ค่าวัสดุสำนักงาน	(1,341.87)	(22,472.58)	(16,009.92)	(39,824.37)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(20.00)	(30.00)	(20.00)	(70.00)
จัดสรรงบดำเนินงาน	(1,423,700.00)	-	-	(1,423,700.00)
ค่าดำเนินการทางกฎหมาย-ค่าตั้งเรื่องยึดทรัพย์ฯ	-	-	-	-
เงินให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	-	-	(33,805,603.83)	(33,805,603.83)
	(4,247,977.21)	(4,006,445.74)	(36,465,117.88)	(44,719,540.83)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	9,413,054.45	9,407,563.79	(23,171,906.58)	(4,351,288.34)
บวก เงินสดต้นงวด (ยกมา)	361,687,249.35	371,100,303.80	380,507,867.59	361,687,249.35
เงินสดปลายงวด	371,100,303.80	380,507,867.59	357,335,961.01	357,335,961.01