

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งบกระแสเงินสด

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2567)

	เมษายน 2567	พฤษภาคม 2567	มิถุนายน 2567	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2567)
กระแสเงินสดรับ				
รับชำระหนี้เงินต้น	12,259,403.70	12,242,309.07	13,263,944.25	37,765,657.02
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	6,600,000.00
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ	38.99	0.00	10,017.66	10,056.65
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	0.00	0.00		-
รับชำระหนี้จากสำนักงานบังคับคดี	0.00	160,858.87	4,248.00	165,106.87
รับคืนเงินยืมราชการ	0.00	0.00		-
รับคืนค่าใช้จ่ายจากส่วนราชการและ สพท.	0.00	0.00		-
เงินผลประโยชน์รับโอนจากส่วนราชการ	0.00	0.00		-
รวมกระแสเงินสดรับ	14,459,442.69	14,603,167.94	15,478,209.91	44,540,820.54
กระแสเงินสดจ่าย				
เงินเดือนพนักงานทุนหมุนเวียน	(271,760.00)	(271,760.00)	(271,760.00)	(815,280.00)
ค่าครองชีพพนักงานทุนหมุนเวียน	(6,000.00)	(6,000.00)	(6,000.00)	(18,000.00)
เงินสมทบประกันสังคม	(10,242.00)	(10,242.00)	(10,242.00)	(30,726.00)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				-
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(54,529.00)	(829,035.00)	(701,329.00)	(1,584,893.00)
จ่ายให้ข้าราชการครูฯ กู้ยืม	(6,256,460.52)	(105,000.00)		(6,361,460.52)
จัดสรรเงินให้ส่วนราชการและ สพท.				-
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.		(2,260,568.01)		(2,260,568.01)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี		(12,807.80)		(12,807.80)
ค่าใช้จ่าย				
ค่าจ้างเหมาบริการ			(8,157.00)	(8,157.00)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	(28,846.10)			(28,846.10)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		(20.00)		(20.00)
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			(8,800.00)	(8,800.00)
ค่าวัสดุสำนักงาน			(37,003.00)	(37,003.00)
ค่าครุภัณฑ์		(33,170.00)		(33,170.00)
รวมกระแสเงินสดจ่าย	(6,627,837.62)	(3,528,602.81)	(1,043,291.00)	(11,199,731.43)
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	7,831,605.07	11,074,565.13	14,434,918.91	33,341,089.11
เงินสดต้นงวด (ยกมา)	188,523,888.92	196,355,493.99	207,430,059.12	188,523,888.92
เงินสดปลายงวด	196,355,493.99	207,430,059.12	221,864,978.03	221,864,978.03