เอกสารหมายเลข 3

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)

เงินสด	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	925,974,057.92
เงินฝาก สป.ศธ.	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 1 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 010002076944	72,673,234.47
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 2 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 010002076952	21,040,581.37
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 4 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 010002127997	4,227,274.34
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บัญชี 1 เลขที่ 000-1-71798-7	122,365.07
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บัญชี 2 เลขที่ 000-1-64451-3	1,926,633.54
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 000-6-10348-0	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศธ. ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 059-6-01214-4	98,007.72
รวม	**1,026,062,154.43**