

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
 งบกระแสเงินสด  
 ณ วันที่ 1-30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดรับ

รับชำระหนี้เงินต้น	11,935,882.81	
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,700,000.00	
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	226,533.38	
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กรุงไทย	-	
รับคืนเงินยืม	91,131.06	
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	176,488.64	15,130,035.89
<b>รวมเงินสดรับ</b>		<b>15,130,035.89</b>

เงินสดจ่าย

ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน	(571,570.64)	
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	(1,470.00)	
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(115,520.00)	
ค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนา	(85,075.00)	
จ่ายให้กู้ยืม	(24,905,698.70)	
ค่าวัสดุสำนักงาน	(909.50)	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	(105,255.00)	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	(11,745.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(10.00)	
ค่าจ้างเหมาบริการ	(86,974.80)	
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	(415,000.00)	(26,299,228.64)
<b>รวมเงินสดจ่าย</b>		<b>(26,299,228.64)</b>

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(11,169,192.75)
-----------------------------	--	-----------------

<b>บวก</b> เงินสดต้นงวด (ยกมา)		294,330,401.83
--------------------------------	--	----------------

เงินสดปลายงวด		283,161,209.08
---------------	--	----------------