

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
 งบกระแสเงินสด
 ณ วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดรับ

รับชำระหนี้เงินต้น	11,548,964.13	
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,200,000.00	
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ	7,665.46	
รับคืนเงินยืม	31,280.00	
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	4,008.50	
รับชำระหนี้ผ่านสำนักงานบังคับคดี	59,050.25	13,850,968.34
รวมกระแสเงินสดรับ		13,850,968.34

กระแสเงินสดจ่าย

ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน	(250,088.71)	
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	(6,000.00)	
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(23,390.00)	
ค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนา	-	
เงินโอนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	(5,000.00)	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	(39,145.00)	
ค่าวัสดุสำนักงาน	(5,742.00)	
ค่าจ้างเหมาบริการ	(46,358.51)	
ค่าใช้จ่ายบริการไปรษณีย์	(36.00)	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	(9,252.00)	
คืนเงินประกันสัญญาจ้าง	(10,000.00)	(395,012.22)
รวมกระแสเงินสดจ่าย		(395,012.22)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)		13,455,956.12
-----------------------------	--	---------------

บวก เงินสดต้นงวด (ยกมา)		333,313,738.08
--------------------------------	--	----------------

เงินสดปลายงวด		346,769,694.20
---------------	--	-----------------------