

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
 งบกระแสเงินสด
 ณ วันที่ 1-31 มีนาคม 2568

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดรับ

รับเงินงบประมาณ	25,000,000.00	
รับชำระหนี้เงินต้น	11,584,617.34	
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,300,000.00	
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.	142,460.69	
รับคืนเงินยืม	35,360.00	
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	13,493.25	
รับชำระหนี้ผ่านสำนักงานบังคับคดี	-	39,075,931.28
รวมกระแสเงินสดรับ		39,075,931.28

กระแสเงินสดจ่าย

ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน	(280,050.00)	
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	(6,000.00)	
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(44,140.00)	
ค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนา	-	
จ่ายให้กู้ยืม	(10,299,464.65)	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	(10,320.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(10.00)	
ค่าจ้างเหมาบริการ	(24,201.06)	
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	(945,188.48)	(11,609,374.19)
รวมกระแสเงินสดจ่าย		(11,609,374.19)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)		27,466,557.09
-----------------------------	--	---------------

บวก เงินสดต้นงวด (ยกมา)		361,781,659.09
--------------------------------	--	----------------

เงินสดปลายงวด		389,248,216.18
---------------	--	----------------