

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย : บาท)

รายได้

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	32,595,196.74	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรับ	9,122,692.72	
รายรับอื่น	3,400.00	41,721,289.46

ค่าใช้จ่าย

ค่าบริหารโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	12,057,205.84	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	12,704.00	
ค่าวัสดุสำนักงาน	266,212.63	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	413,230.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม-สัมมนา	2,973,333.60	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,988,223.57	
สมทบประกันสังคม	84,039.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,060.00	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย	57,220.00	
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	161,418.01	
ค่าจ้างเหมาบริการ	82,018.00	
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	2,400.00	
ค่าใช้สอย	10,127.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100.00	18,188,291.65
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ก่อนหักงบดำเนินงานที่โอนให้ส่วนราชการและเขตพื้นที่การศึกษา)		23,532,997.81

หมายเหตุ งบดำเนินงานของส่วนราชการและเขตพื้นที่การศึกษา 229 แห่ง :

โอนเงินให้ส่วนราชการและเขตพื้นที่การศึกษา	11,900,835.00
หัก ส่วนราชการและเขตพื้นที่การศึกษาโอนเงินคืน	3,163,921.83
โอนงบดำเนินงานสุทธิ	8,736,913.17

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	699,614,814.87	
ลูกหนี้เงินกู้	829,352,068.36	
ลูกหนี้เงินยืมราชการ	5,042,100.00	
รับชำระหนี้ผ่าน ธ.ก.ส.	432,374.48	
เงินโอนให้ส่วนภูมิภาคเพื่อจ่ายกู้	499,809,845.37	
เงินโอนให้ส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	34,909,578.46	
เงินโอนให้ส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	37,103.00	
ครุภัณฑ์สุทธิ	466,536.45	
รายได้ค้างรับ	3,010,611.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารรอเรียกคืน	6,296.00	2,072,681,327.99

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,778,284.20	
รับโอนเงินผลประโยชน์จากส่วนภูมิภาค	1,967,957.79	
เงินรับรองตรวจสอบ	530,825,659.29	540,571,901.28

สินทรัพย์สุทธิ

1,532,109,426.71

สินทรัพย์สุทธิ :

เงินทุนหมุนเวียนฯ		1,200,000,000.00
รายรับสะสมยกมา (ณ 30 กันยายน 2556)	308,545,707.90	
รายการปรับปรุงรายรับสะสม	30,721.00	
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	23,532,997.81	332,109,426.71

รวมสินทรัพย์สุทธิ

1,532,109,426.71

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินชำระการครู

รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2557

(หน่วย : บาท)

เงินสด (เช็ครับรอนำฝาก)	0.15
เงินฝาก สป.ศธ.	-
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 1 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 010002076944	104,299,602.56
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 2 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 010002076952	54,813,828.07
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 3 ประเภทประจำ 3 เดือน เลขที่ 300004044343	438,964,391.73
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 4 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 010002127997	53,657,788.79
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บัญชี 1 เลขที่ 000-1-71798-7	335,654.84
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บัญชี 2 เลขที่ 000-1-64451-3	11,864,719.76
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 000-6-10348-0	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศธ. ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 059-6-01214-4	108,803.80
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,570,025.17
รวม	<u><u>669,614,814.87</u></u>