

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2568

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดรับ

รับชำระหนี้เงินต้น	13,133,728.84	
รับดอกเบี้ยเงินกู้	2,300,000.00	
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ	316.13	
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย	3,938.37	
รับชำระหนี้ผ่านสำนักงานบังคับคดี	650.00	
รับคืนค่าฤชาธรรมเนียม	-	15,438,633.34
รวมกระแสเงินสดรับ	<hr/>	<hr/> 15,438,633.34

กระแสเงินสดจ่าย

ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน	(245,800.00)	
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	(6,000.00)	
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	(47,865.00)	
ค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนา	(362,366.00)	
จ่ายให้กู้ยืม	(4,610,654.24)	
ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	(8,000.00)	
ค่าวัสดุสำนักงาน	(5,745.79)	
ค่าจ้างเหมาบริการ	(27,361.82)	
ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.	-	(5,313,792.85)
รวมกระแสเงินสดจ่าย	<hr/>	<hr/> (5,313,792.85)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)		<hr/> 10,124,840.49
-----------------------------	--	---------------------

บวก เงินสดต้นงวด (ยกมา)		255,563,010.69
--------------------------------	--	----------------

เงินสดปลายงวด		<hr/> <hr/> 265,687,851.18
----------------------	--	----------------------------