

# รายงานผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

## บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สบ. ได้ชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 68,094.37 ล้านบาท ประกอบด้วยการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 67,576.57 ล้านบาท แบ่งเป็นกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 65,816.25 ล้านบาท และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF) เป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 1,760.32 ล้านบาท และการชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 517.80 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

## ตารางผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนการชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน				ผลการชำระหนี้				ส่วนต่าง (1)-(2)
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	
หนี้ในประเทศ	64,700.00	2,016.28	-	66,716.28	64,700.00	2,003.44	873.13	67,576.57	(860.29)
หนี้ต่างประเทศ	374.49	143.31	-	517.80	374.49	143.31	-	517.80	-
รวม	65,074.49	2,159.59	-	67,234.08	65,074.49	2,146.75	873.13	68,094.37	(860.29)

## ผลการชำระหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

ผู้รับภาระ/กฎหมาย	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. กระทรวงการคลัง	64,700.00	243.12	873.13	65,816.25
1.1 ขดเซยการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้	64,700.00	243.12	873.13	65,816.25
- พันธบัตร/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	4,700.00	152.85	873.13	5,725.98
- ตั๋วเงินคลัง	60,000.00	90.27	-	60,090.27
2. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	-	1,760.32	-	1,760.32
2.1 FIDF3	-	1,760.32	-	1,760.32
รวม	64,700.00	2,003.44	873.13	67,576.57

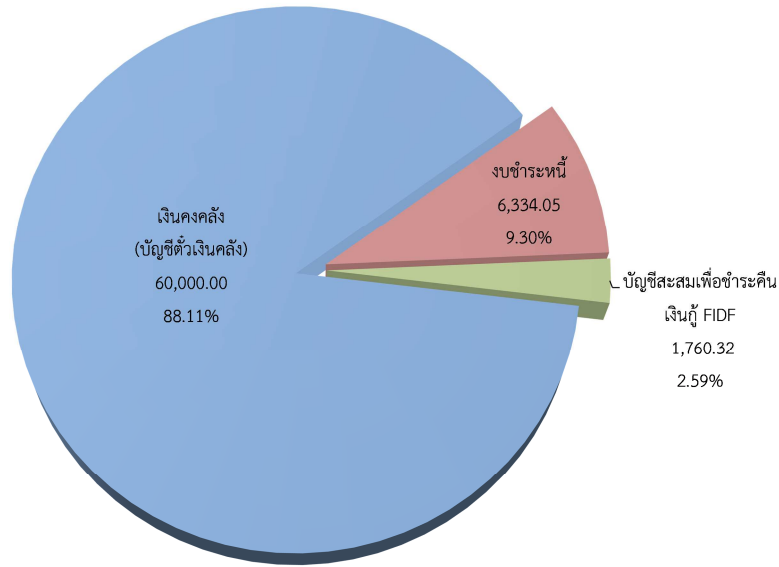
## ผลการชำระหนี้ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงินกู้	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. เงินกู้ธนาคารโลก (IBRD)	109.17	23.11	-	132.28
	(3.50 MUSD)	(0.14 MUSD)	(0.00 MUSD)	(3.64 MUSD)
2. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)	265.32	120.20	-	385.52
	(800.73 MJPY)	(76.69 MJPY)	(0.00 MJPY)	(877.42 MJPY)
รวม	374.49	143.31	-	517.80

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 68,094.37 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6,334.05 ล้านบาท
- เงินคงคลัง (บัญชีตัวเงินคลัง) จำนวน 60,000.00 ล้านบาท
- เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระต้นเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุน FIDF จำนวน 1,760.32 ล้านบาท



สรุปการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

หน่วย: บาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับหลังการเปลี่ยนแปลง 1/ (1)	เบิกจ่าย		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (4)=(2)+(3)	งบประมาณคงเหลือรอการชำระหนี้ (1)-(4)
			ต.ค. 57 - ม.ค. 58 (2)	ก.พ. 58 (3)		
<b>1. งบชำระหนี้ในประเทศ</b>						
- ต้นเงิน	34,000,000,000.00	34,000,000,000.00	10,000,000,000.00	4,700,000,000.00	14,700,000,000.00	19,300,000,000.00
- ดอกเบี้ย	119,160,985,100.00	118,960,985,100.00	46,645,857,569.16	243,122,817.32	46,888,980,386.48	72,072,004,713.52
- ค่าธรรมเนียม	686,119,800.00	886,119,800.00	-	873,132,639.18	873,132,639.18	12,987,160.82
<b>รวม</b>	<b>153,847,104,900.00</b>	<b>153,847,104,900.00</b>	<b>56,645,857,569.16</b>	<b>5,816,255,456.50</b>	<b>62,462,113,025.66</b>	<b>91,384,991,874.34</b>
<b>2. งบชำระหนี้ต่างประเทศ</b>						
- ต้นเงิน	5,680,035,400.00	5,680,035,400.00	804,916,441.90	374,493,101.74	1,179,409,543.64	4,500,625,856.36
- ดอกเบี้ย	1,780,739,700.00	1,780,739,700.00	455,656,631.52	143,308,032.35	598,964,663.87	1,181,775,036.13
- ค่าธรรมเนียม	338,480,600.00	338,480,600.00	1,502,009.75	-	1,502,009.75	336,978,590.25
<b>รวม</b>	<b>7,799,255,700.00</b>	<b>7,799,255,700.00</b>	<b>1,262,075,083.17</b>	<b>517,801,134.09</b>	<b>1,779,876,217.26</b>	<b>6,019,379,482.74</b>
<b>3. รวมงบชำระหนี้ (1+2)</b>						
- ต้นเงิน	39,680,035,400.00	39,680,035,400.00	10,804,916,441.90	5,074,493,101.74	15,879,409,543.64	23,800,625,856.36
- ดอกเบี้ย	120,941,724,800.00	120,741,724,800.00	47,101,514,200.68	386,430,849.67	47,487,945,050.35	73,253,779,749.65
- ค่าธรรมเนียม	1,024,600,400.00	1,224,600,400.00	1,502,009.75	873,132,639.18	874,634,648.93	349,965,751.07
<b>รวม</b>	<b>161,646,360,600.00</b>	<b>161,646,360,600.00</b>	<b>57,907,932,652.33</b>	<b>6,334,056,590.59</b>	<b>64,241,989,242.92</b>	<b>97,404,371,357.08</b>
<b>ร้อยละของการเบิกจ่าย</b>			<b>35.82</b>	<b>3.92</b>	<b>39.74</b>	

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558