

# รายงานผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

## บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 สบ. ได้ชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 92,611.18 ล้านบาท ประกอบด้วยชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 92,332.49 ล้านบาท แบ่งเป็นกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 89,874.12 ล้านบาท และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF) เป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 2,458.37 ล้านบาท และการชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 278.69 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

## ตารางผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนการชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน				ผลการชำระหนี้				ส่วนต่าง (1)-(2)
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	
หนี้ในประเทศ	75,000.00	10,835.35	-	85,835.35	81,500.00	10,832.49	-	92,332.49	(6,497.14)
หนี้ต่างประเทศ	93.47	185.05	-	278.52	93.47	185.22	-	278.69	(0.17)
<b>รวม</b>	<b>75,093.47</b>	<b>11,020.40</b>	<b>-</b>	<b>86,113.87</b>	<b>81,593.47</b>	<b>11,017.71</b>	<b>-</b>	<b>92,611.18</b>	<b>(6,497.31)</b>

## ผลการชำระหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

ผู้รับภาระ/กฎหมาย	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
<b>1. กระทรวงการคลัง</b>	<b>81,500.00</b>	<b>8,374.12</b>	<b>-</b>	<b>89,874.12</b>
1.1 ขาดรายการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้	75,000.00	6,852.47	-	81,852.47
- พันธบัตร/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	6,768.69	-	6,768.69
- ตั๋วเงินคลัง	75,000.00	83.78	-	75,083.78
1.2 TTK	-	1,416.97	-	1,416.97
1.3 บริหารจัดการน้ำ	3,500.00	21.08	-	3,521.08
1.4 เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	3,000.00	83.60	-	3,083.60
<b>2. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน</b>	<b>-</b>	<b>2,458.37</b>	<b>-</b>	<b>2,458.37</b>
2.1 FIDF1	-	1,067.40	-	1,067.40
2.2 FIDF3	-	1,390.97	-	1,390.97
<b>รวม</b>	<b>81,500.00</b>	<b>10,832.49</b>	<b>-</b>	<b>92,332.49</b>

## ผลการชำระหนี้ต่างประเทศ

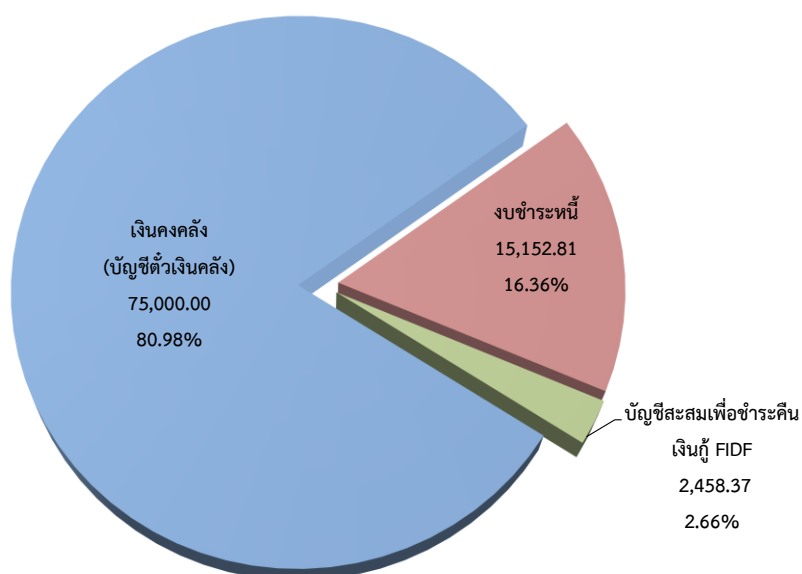
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงินกู้	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. เงินกู้ธนาคารโลก (IBRD)	-	148.58	-	148.58
	(0.00 MUSD)	(1.99 MUSD)	(0.00 MUSD)	(1.99 MUSD)
2. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)	93.47	36.64	-	130.11
	(280.70 MJPY)	(23.66 MJPY)	(0.00 MJPY)	(304.36 MJPY)
<b>รวม</b>	<b>93.47</b>	<b>185.22</b>	<b>-</b>	<b>278.69</b>

/สรุปแหล่งเงิน...

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2558 จำนวน 92,611.18 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 15,152.81 ล้านบาท
- เงินคงคลัง (บัญชีตัวเงินคลัง) จำนวน 75,000.00 ล้านบาท
- เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระต้นเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุน FIDF จำนวน 2,458.37 ล้านบาท



สรุปการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

หน่วย:บาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับหลังการเปลี่ยนแปลง 1/ (1)	เบิกจ่าย		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (4)=(2)+(3)	งบประมาณคงเหลือรอการชำระหนี้ (1)-(4)
			ต.ค. 57 - มิ.ย. 58 (2)	ก.ค. 58 (3)		
<b>1. งบชำระหนี้ในประเทศ</b>						
- ต้นเงิน	34,000,000,000.00	40,500,000,000.00	34,000,000,000.00	6,500,000,000.00	40,500,000,000.00	-
- ดอกเบี้ย	119,160,985,100.00	112,460,985,100.00	95,255,343,911.71	8,374,110,541.21	103,629,454,452.92	8,831,530,647.08
- ค่าธรรมเนียม	686,119,800.00	886,119,800.00	875,982,639.18	-	875,982,639.18	10,137,160.82
<b>รวม</b>	<b>153,847,104,900.00</b>	<b>153,847,104,900.00</b>	<b>130,131,326,550.89</b>	<b>14,874,110,541.21</b>	<b>145,005,437,092.10</b>	<b>8,841,667,807.90</b>
<b>2. งบชำระหนี้ต่างประเทศ</b>						
- ต้นเงิน	5,680,035,400.00	5,680,035,400.00	4,770,753,551.61	93,473,100.00	4,864,226,651.61	815,808,748.39
- ดอกเบี้ย	1,780,739,700.00	1,780,739,700.00	866,570,240.34	185,223,848.05	1,051,794,088.39	728,945,611.61
- ค่าธรรมเนียม	338,480,600.00	338,480,600.00	8,237,754.97	-	8,237,754.97	330,242,845.03
<b>รวม</b>	<b>7,799,255,700.00</b>	<b>7,799,255,700.00</b>	<b>5,645,561,546.92</b>	<b>278,696,948.05</b>	<b>5,924,258,494.97</b>	<b>1,874,997,205.03</b>
<b>3. รวมงบชำระหนี้ (1+2)</b>						
- ต้นเงิน	39,680,035,400.00	46,180,035,400.00	38,770,753,551.61	6,593,473,100.00	45,364,226,651.61	815,808,748.39
- ดอกเบี้ย	120,941,724,800.00	114,241,724,800.00	96,121,914,152.05	8,559,334,389.26	104,681,248,541.31	9,560,476,258.69
- ค่าธรรมเนียม	1,024,600,400.00	1,224,600,400.00	884,220,394.15	-	884,220,394.15	340,380,005.85
<b>รวม</b>	<b>161,646,360,600.00</b>	<b>161,646,360,600.00</b>	<b>135,776,888,097.81</b>	<b>15,152,807,489.26</b>	<b>150,929,695,587.07</b>	<b>10,716,665,012.93</b>
<b>ร้อยละของการเบิกจ่าย</b>			<b>84.00</b>	<b>9.37</b>	<b>93.37</b>	

ที่มา : ส่วนนโยบายและแผนการบริหารการชำระหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558