

รายงานผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกันยายน 2558

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 สบн. ได้ชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 101,367.54 ล้านบาท ประกอบด้วยการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 101,349.85 ล้านบาท แบ่งเป็นกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 85,142.98 ล้านบาท และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF) เป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 16,206.87 ล้านบาท และการชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 17.69 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

ตารางผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกันยายน 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนการชำระหนี้ที่ทราบกำหนดชำระคืน				ผลการชำระหนี้				ส่วนต่าง (1)-(2)
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	
หนี้ในประเทศ	87,400.00	12,433.46	-	99,833.46	88,809.00	12,485.96	54.89	101,349.85	(1,516.39)
หนี้ต่างประเทศ	7.49	9.59	0.03	17.11	7.66	10.00	0.03	17.69	(0.58)
รวม	87,407.49	12,443.05	0.03	99,850.57	88,816.66	12,495.96	54.92	101,367.54	(1,516.97)

ผลการชำระหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

ผู้รับภาระ/กฎหมาย	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. กระทรวงการคลัง	76,409.00	8,679.09	54.89	85,142.98
1.1 ขาดรายการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้	75,000.00	8,239.49	54.89	83,294.38
- พันธบัตร/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	8,159.15	54.89	8,214.04
- ตั๋วเงินคลัง	75,000.00	80.34	-	75,080.34
1.2 เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	-	2.61	-	2.61
1.3 TTK	-	382.62	-	382.62
1.4 บริหารจัดการน้ำ	1,409.00	54.37	-	1,463.37
2. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน	12,400.00	3,806.87	-	16,206.87
2.1 FIDF1	4,882.34	859.45	-	5,741.79
2.2 FIDF3	7,517.66	2,947.42	-	10,465.08
รวม	88,809.00	12,485.96	54.89	101,349.85

ผลการชำระหนี้ต่างประเทศ

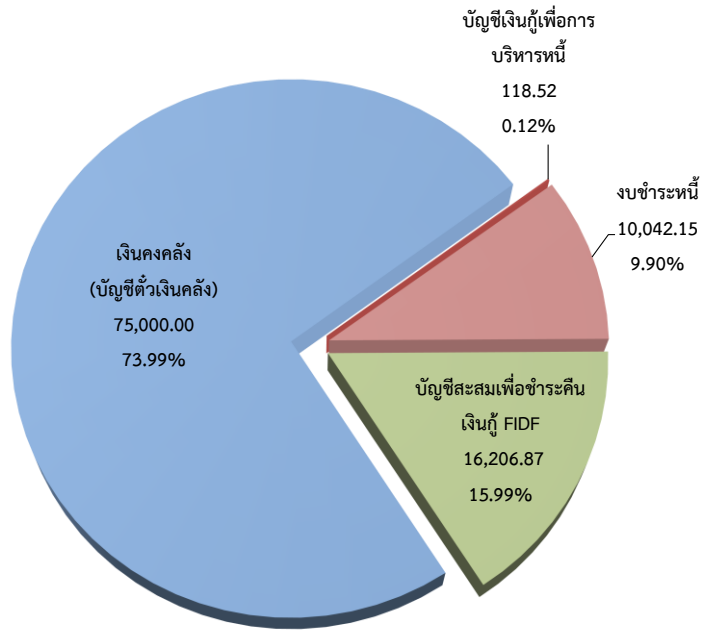
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงินกู้	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. เงินกู้ธนาคารโลก (IBRD)	7.66	0.01	-	7.67
	(0.21 MUSD)	(0.00 MUSD)	(0.00 MUSD)	(0.21 MUSD)
2. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)	-	9.99	0.03	10.02
(เงินสกุลเยน)	(0.00 MJPY)	(33.56 MJPY)	(0.09 MJPY)	(33.65 MJPY)
รวม	7.66	10.00	0.03	17.69

/สรุปแหล่งเงิน...

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2558 จำนวน 101,367.54 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10,042.15 ล้านบาท
- เงินคงคลัง (บัญชีตัวเงินคลัง) จำนวน 75,000.00 ล้านบาท
- เงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 118.52 ล้านบาท
- เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระต้นเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุน FIDF จำนวน 16,206.87 ล้านบาท



สรุปการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกันยายน 2558

หน่วย:บาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับหลังการเปลี่ยนแปลง 1/ (1)	เบิกจ่าย		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (4)=(2)+(3)	งบประมาณคงเหลือรอการชำระหนี้ (1)-(4)
			ต.ค. 57 - ส.ค. 58 (2)	ก.ย. 58 (3)		
1. งบชำระหนี้ในประเทศ						
- ต้นเงิน	34,000,000,000.00	41,909,000,000.00	40,500,000,000.00	1,409,000,000.00	41,909,000,000.00	-
- ดอกเบี้ย	119,160,985,100.00	112,356,362,958.98	103,794,156,773.36	8,560,565,678.68	112,354,722,452.04	1,640,506.94
- ค่าธรรมเนียม	686,119,800.00	930,874,149.90	875,982,639.18	54,891,510.72	930,874,149.90	-
รวม	153,847,104,900.00	155,196,237,108.88	145,170,139,412.54	10,024,457,189.40	155,194,596,601.94	1,640,506.94
2. งบชำระหนี้ต่างประเทศ						
- ต้นเงิน	5,680,035,400.00	5,246,381,534.52	5,238,719,753.34	7,661,781.18	5,246,381,534.52	-
- ดอกเบี้ย	1,780,739,700.00	1,195,048,354.04	1,185,041,497.23	10,006,856.81	1,195,048,354.04	-
- ค่าธรรมเนียม	338,480,600.00	8,693,602.56	8,666,480.81	27,121.75	8,693,602.56	-
รวม	7,799,255,700.00	6,450,123,491.12	6,432,427,731.38	17,695,759.74	6,450,123,491.12	-
3. รวมงบชำระหนี้ (1+2)						
- ต้นเงิน	39,680,035,400.00	47,155,381,534.52	45,738,719,753.34	1,416,661,781.18	47,155,381,534.52	-
- ดอกเบี้ย	120,941,724,800.00	113,551,411,313.02	104,979,198,270.59	8,570,572,535.49	113,549,770,806.08	1,640,506.94
- ค่าธรรมเนียม	1,024,600,400.00	939,567,752.46	884,649,119.99	54,918,632.47	939,567,752.46	-
รวม	161,646,360,600.00	161,646,360,600.00	151,602,567,143.92	10,042,152,949.14	161,644,720,093.06	1,640,506.94
ร้อยละของการเบิกจ่าย			93.79	6.21	100.00	

ที่มา : ส่วนนโยบายและแผนการบริหารการชำระหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558