

รายงานผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 สบ. ได้ชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,913.69 ล้านบาท ประกอบด้วยการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 45,875.67 ล้านบาท แบ่งเป็นกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 33,796.83 ล้านบาท และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF) เป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 12,078.84 ล้านบาท และการชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 38.02 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

ตารางผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | แผนการชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน | | | | ผลการชำระหนี้ | | | | ส่วนต่าง (1)-(2) |
|----------------|----------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | ต้นเงิน | ดอกเบี้ย | ค่าธรรมเนียม | รวม | ต้นเงิน | ดอกเบี้ย | ค่าธรรมเนียม | รวม | |
| หนี้ในประเทศ | 29,300.00 | 12,285.51 | - | 41,585.51 | 33,300.00 | 12,575.67 | - | 45,875.67 | (4,290.16) |
| หนี้ต่างประเทศ | - | 38.02 | - | 38.02 | - | 38.02 | - | 38.02 | 0.00 |
| รวม | 29,300.00 | 12,323.53 | - | 41,623.53 | 33,300.00 | 12,613.69 | - | 45,913.69 | (4,290.16) |

ผลการชำระหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

| ผู้รับภาระ/กฎหมาย | ผลการชำระหนี้ | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | ต้นเงิน | ดอกเบี้ย | ค่าธรรมเนียม | รวม |
| 1. กระทรวงการคลัง | 25,000.00 | 8,796.83 | - | 33,796.83 |
| 1.1 ขาดรายการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้ | 25,000.00 | 8,297.13 | - | 33,297.13 |
| - พันธบัตร/ตั๋วสัญญาใช้เงิน/เงินกู้ระยะสั้น | - | 8,270.98 | - | 8,270.98 |
| - ตั๋วเงินคลัง | 25,000.00 | 26.15 | - | 25,026.15 |
| 1.2 เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ | - | 121.24 | - | 121.24 |
| 1.3 TKK | - | 378.46 | - | 378.46 |
| 2. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน | 8,300.00 | 3,778.84 | - | 12,078.84 |
| 2.1 FIDF1 | 8,300.00 | 946.53 | - | 9,246.53 |
| 2.2 FIDF3 | - | 2,832.31 | - | 2,832.31 |
| รวม | 33,300.00 | 12,575.67 | - | 45,875.67 |

ผลการชำระหนี้ต่างประเทศ

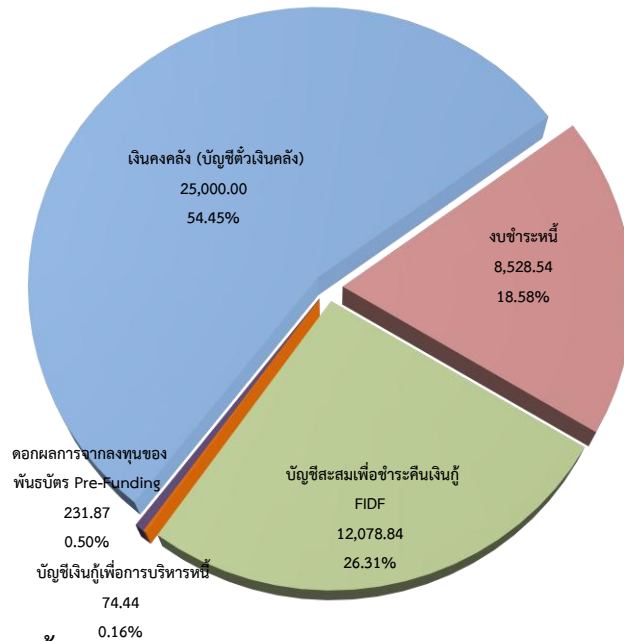
หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงินกู้ | ผลการชำระหนี้ | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | ต้นเงิน | ดอกเบี้ย | ค่าธรรมเนียม | รวม |
| 2. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) (เงินสกุลเยน) | - (0.00 MJPY) | 38.02 (34.98 MJPY) | - (0.00 MJPY) | 38.02 (34.98 MJPY) |
| รวม | - | 38.02 | - | 38.02 |

/สรุปแหล่งเงิน...

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2559 จำนวน 45,913.69 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 8,528.54 ล้านบาท
- บัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 74.44 ล้านบาท
- ดอกผลจากลงทุนของพันธบัตร Pre-Funding จำนวน 231.87 ล้านบาท
- เงินคงคลัง (บัญชีตัวเงินคลัง) จำนวน 25,000.00 ล้านบาท
- เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระต้นเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุน FIDF จำนวน 12,078.84 ล้านบาท



สรุปการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559

หน่วย:บาท

| รายการ | งบประมาณที่ได้รับ (1) | เบิกจ่าย | | รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (4)=(2)+(3) | งบประมาณคงเหลือ รายการชำระหนี้ (1)-(4) |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | ต.ล. 58 - ก.พ. 59 (2) | มี.ค. 59 (3) | | |
| 1. งบชำระหนี้ในประเทศ | | | | | |
| - ต้นเงิน | 37,954,678,700.00 | 21,021,247,000.00 | - | 21,021,247,000.00 | 16,933,431,700.00 |
| - ดอกเบี้ย | 131,412,529,900.00 | 51,295,903,910.31 | 8,490,520,051.76 | 59,786,423,962.07 | 71,626,105,937.93 |
| - ค่าธรรมเนียม | 1,137,147,700.00 | 834,363,922.24 | - | 834,363,922.24 | 302,783,777.76 |
| รวม | 170,504,356,300.00 | 73,151,514,832.55 | 8,490,520,051.76 | 81,642,034,884.31 | 88,862,321,415.69 |
| 2. งบชำระหนี้ต่างประเทศ | | | | | |
| - ต้นเงิน | 2,683,835,800.00 | 1,297,347,261.87 | - | 1,297,347,261.87 | 1,386,488,538.13 |
| - ดอกเบี้ย | 1,454,032,200.00 | 552,755,196.07 | 38,016,723.09 | 590,771,919.16 | 863,260,280.84 |
| - ค่าธรรมเนียม | 21,594,600.00 | 5,470,887.67 | 601.44 | 5,471,489.11 | 16,123,110.89 |
| รวม | 4,159,462,600.00 | 1,855,573,345.61 | 38,017,324.53 | 1,893,590,670.14 | 2,265,871,929.86 |
| 3. รวมงบชำระหนี้ (1+2) | | | | | |
| - ต้นเงิน | 40,638,514,500.00 | 22,318,594,261.87 | - | 22,318,594,261.87 | 18,319,920,238.13 |
| - ดอกเบี้ย | 132,866,562,100.00 | 51,848,659,106.38 | 8,528,536,774.85 | 60,377,195,881.23 | 72,489,366,218.77 |
| - ค่าธรรมเนียม | 1,158,742,300.00 | 839,834,809.91 | 601.44 | 839,835,411.35 | 318,906,888.65 |
| รวม | 174,663,818,900.00 | 75,007,088,178.16 | 8,528,537,376.29 | 83,535,625,554.45 | 91,128,193,345.55 |
| ร้อยละของการเบิกจ่าย | | 42.94 | 4.88 | 47.83 | |

ที่มา : ส่วนนโยบายและแผนการบริหารการชำระหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559