

รายงานผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 สบง. ได้ชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 52,119.72 ล้านบาท ประกอบด้วยการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 51,812.55 ล้านบาท แบ่งเป็นกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 41,898.33 ล้านบาท และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF) เป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 9,914.22 ล้านบาท และการชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 307.17 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

ตารางผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนการชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน				ผลการชำระหนี้				ส่วนต่าง (1)-(2)
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	
หนี้ในประเทศ	40,743.72	9,763.05	-	50,506.77	42,035.10	9,777.45	-	51,812.55	(1,305.78)
หนี้ต่างประเทศ	93.47	214.07	-	307.54	93.47	213.70	-	307.17	0.37
รวม	40,837.19	9,977.12	-	50,814.31	42,128.57	9,991.15	-	52,119.72	(1,305.41)

ผลการชำระหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

ผู้รับภาระ/กฎหมาย	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. กระทรวงการคลัง	34,737.65	7,160.68	-	41,898.33
1.1 ขดเคຍการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้	29,979.54	5,553.97	-	35,533.51
- พันธบัตร/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	10,000.00	5,533.51	-	15,533.51
- ตั๋วเงินคลัง	19,979.54	20.46	-	20,000.00
1.2 TTK	-	1,473.22	-	1,473.22
1.3 บริหารจัดการน้ำ	4,758.11	31.83	-	4,789.94
1.4 เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	-	101.66	-	101.66
2. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน	7,297.45	2,616.77	-	9,914.22
2.1 FIDF1	-	1,073.30	-	1,073.30
2.2 FIDF3	7,297.45	1,543.47	-	8,840.92
รวม	42,035.10	9,777.45	-	51,812.55

ผลการชำระหนี้ต่างประเทศ

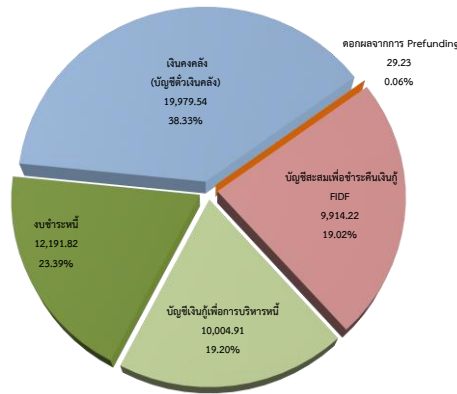
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงินกู้	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. เงินกู้ธนาคารโลก (IBRD)	-	181.19	-	181.19
	(0.00 MUSD)	(3.36 MUSD)	(0.00 MUSD)	(3.36 MUSD)
2. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)	93.47	32.51	-	125.98
	(280.70 MJPY)	(20.99 MJPY)	(0.00 MJPY)	(301.69 MJPY)
รวม	93.47	213.70	-	307.17

/สรุปแหล่งเงิน...

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2559 จำนวน 52,119.72 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 12,191.82 ล้านบาท
- เงินคงคลัง (บัญชีตัวเงินคลัง) จำนวน 19,979.54 ล้านบาท
- บัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 10,004.91 ล้านบาท
- ดอกผลจากการ Prefunding จำนวน 29.23 ล้านบาท
- เงินจากบัญชีสะสมเพื่อชำระต้นเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุน FIDF จำนวน 9,914.22 ล้านบาท



สรุปการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับหลังการเปลี่ยนแปลง 1/	เบิกจ่าย		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (4)=(2)+(3)	งบประมาณคงเหลือรอการชำระหนี้ (1)-(4)
			ต.ค. 58 - มิ.ย. 59	ก.ค. 59		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)-(4)
1. งบชำระหนี้ในประเทศ						
- ต้นเงิน	37,954,678,700.00	42,776,164,788.22	38,018,058,000.00	4,758,106,788.22	42,776,164,788.22	-
- ดอกเบี้ย	131,412,529,900.00	124,984,433,811.78	108,496,401,634.25	7,126,542,470.26	115,622,944,104.51	9,361,489,707.27
- ค่าธรรมเนียม	1,137,147,700.00	1,137,147,700.00	834,363,922.24	-	834,363,922.24	302,783,777.76
รวม	170,504,356,300.00	168,897,746,300.00	147,348,823,556.49	11,884,649,258.48	159,233,472,814.97	9,664,273,485.03
2. งบชำระหนี้ต่างประเทศ						
- ต้นเงิน	2,683,835,800.00	2,683,835,800.00	2,132,817,630.46	93,473,100.00	2,226,290,730.46	457,545,069.54
- ดอกเบี้ย	1,454,032,200.00	1,454,032,200.00	811,182,400.26	213,695,889.82	1,024,878,290.08	429,153,909.92
- ค่าธรรมเนียม	21,594,600.00	21,594,600.00	12,095,485.64	-	12,095,485.64	9,499,114.36
รวม	4,159,462,600.00	4,159,462,600.00	2,956,095,516.36	307,168,989.82	3,263,264,506.18	896,198,093.82
3. รวมงบชำระหนี้ (1+2)						
- ต้นเงิน	40,638,514,500.00	45,460,000,588.22	40,150,875,630.46	4,851,579,888.22	45,002,455,518.68	457,545,069.54
- ดอกเบี้ย	132,866,562,100.00	126,438,466,011.78	109,307,584,034.51	7,340,238,360.08	116,647,822,394.59	9,790,643,617.19
- ค่าธรรมเนียม	1,158,742,300.00	1,158,742,300.00	846,459,407.88	-	846,459,407.88	312,282,892.12
รวม	174,663,818,900.00	173,057,208,900.00	150,304,919,072.85	12,191,818,248.30	162,496,737,321.15	10,560,471,578.85
ร้อยละของการเบิกจ่าย		100.00	86.85	7.04	93.90	6.10

หมายเหตุ : 1/ โอนเงินรายการค่าดอกเบี้ยในประเทศคืนให้สำนักงบประมาณเพื่อจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบฯ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1,606,610,000.00 บาท ในไตรมาสที่ 3 (18 พ.ค. 59)

2/ โอนเงินรายการค่าดอกเบี้ยในประเทศมารายการต้นเงินในประเทศ จำนวน 63,379,300.00 บาท ในไตรมาสที่ 3 (9 มิ.ย. 59)

3/ โอนเงินรายการค่าดอกเบี้ยในประเทศมารายการต้นเงินในประเทศ จำนวน 4,758,106,788.22 บาท ในไตรมาสที่ 4 (7 ก.ค. 59)

ที่มา : ส่วนนโยบายและแผนการบริหารการชำระหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559