

รายงานผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 สบ. ได้ชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,684.52 ล้านบาท ประกอบด้วยการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 14,080.74 ล้านบาท โดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF) เป็นผู้ดำเนินการชำระทั้งหมด จำนวน 14,080.74 ล้านบาท และการชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 603.78 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

ตารางผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนการชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน				ผลการชำระหนี้				ส่วนต่าง (1)-(2)
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	
หนี้ในประเทศ	513.77	1,503.71	-	2,017.48	12,513.77	1,566.97	-	14,080.74	(12,063.26)
หนี้ต่างประเทศ	448.00	155.79	-	603.79	448.00	155.78	-	603.78	0.01
รวม	961.77	1,659.50	-	2,621.27	12,961.77	1,722.75	-	14,684.52	(12,063.25)

ผลการชำระหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

ผู้รับภาระ/กฎหมาย	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน	12,513.77	1,566.97	-	14,080.74
1.1 FIDF1	12,000.00	63.26	-	12,063.26
1.2 FIDF3	513.77	1,503.71	-	2,017.48
รวม	12,513.77	1,566.97	-	14,080.74

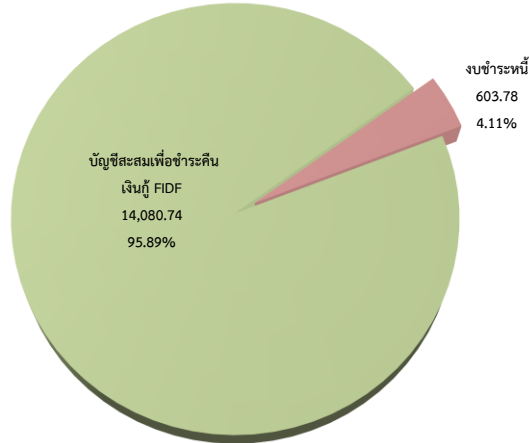
ผลการชำระหนี้ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงินกู้	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. เงินกู้ธนาคารโลก (IBRD)	109.17	18.03	-	127.20
	(3.50 MUSD)	(0.22 MUSD)	(0.00 MUSD)	(3.72 MUSD)
2. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)	338.83	137.75	-	476.58
	(1,052.74 MJPY)	(98.50 MJPY)	(0.00 MJPY)	(1,151.24 MJPY)
รวม	448.00	155.78	-	603.78

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2559 จำนวน 14,080.74 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 603.78 ล้านบาท
- เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระต้นเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุน FIDF จำนวน 14,080.74 ล้านบาท



สรุปการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

หน่วย:บาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับหลัง	เบิกจ่าย		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	งบประมาณคงเหลือ
		การเปลี่ยนแปลง 1/	ต.ค. 58 - ก.ค. 59	ส.ค. 59		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(1)-(4)
1. งบชำระหนี้ในประเทศ						
- ต้นเงิน	37,954,678,700.00	42,776,164,788.22	42,776,164,788.22	-	42,776,164,788.22	-
- ดอกเบี้ย	131,412,529,900.00	124,984,433,811.78	115,622,944,104.51	-	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	159,233,472,814.97	-	159,233,472,814.97	9,664,273,485.03
2. งบชำระหนี้ต่างประเทศ						
- ต้นเงิน	2,683,835,800.00	2,683,835,800.00	2,226,290,730.46	448,003,653.60	2,674,294,384.06	9,541,415.94
- ดอกเบี้ย	1,454,032,200.00	1,454,032,200.00	1,024,878,290.08	155,779,336.40	1,180,657,626.48	273,374,573.52
- 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	3,263,264,506.18	603,782,990.00	3,867,047,496.18	292,415,103.82
3. รวมงบชำระหนี้ (1+2)						
- ต้นเงิน	40,638,514,500.00	45,460,000,588.22	45,002,455,518.68	448,003,653.60	45,450,459,172.28	9,541,415.94
- ดอกเบี้ย	132,866,562,100.00	126,438,466,011.78	116,647,822,394.59	155,779,336.40	116,803,601,730.99	9,634,864,280.79
- 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	162,496,737,321.15	603,782,990.00	163,100,520,311.15	9,956,688,588.85
ร้อยละของการเบิกจ่าย		100.00	93.90	0.35	94.25	5.75

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 สิงหาคม 2559