

รายงานผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 สบ. ได้ชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,312.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งหมด โดยแบ่งเป็นกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 9,956.65 ล้านบาท และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF) เป็นผู้ดำเนินการชำระทั้งหมด จำนวน 4,355.83 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

ตารางผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนการชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน				ผลการชำระหนี้				ส่วนต่าง (1)-(2)
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	
หนี้ในประเทศ	1,022.09	12,129.81	-	13,151.90	2,149.49	12,129.85	33.14	14,312.48	(1,160.58)
หนี้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
รวม	1,022.09	12,129.81	-	13,151.90	2,149.49	12,129.85	33.14	14,312.48	(1,160.58)

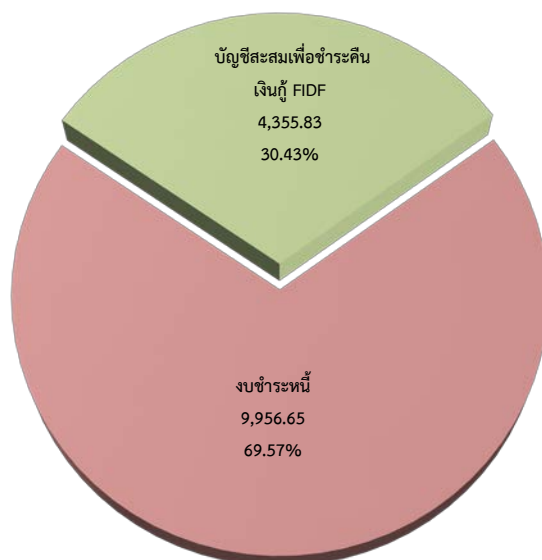
ผลการชำระหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

ผู้รับภาระ/กฎหมาย	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. กระทรวงการคลัง	1,127.40	8,796.11	33.14	9,956.65
1.1 ขาดรายการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้	-	8,234.38	33.14	8,267.52
- พันธบัตร/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	8,234.38	33.14	8,267.52
- ตั๋วเงินคลัง	-	-	-	-
1.2 เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	1,127.40	179.11	-	1,306.51
1.3 TKK	-	382.62	-	382.62
2. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	1,022.09	3,333.74	-	4,355.83
2.1 FIDF1	1,000.00	492.48	-	1,492.48
2.2 FIDF3	22.09	2,841.26	-	2,863.35
รวม	2,149.49	12,129.85	33.14	14,312.48

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2559 จำนวน 14,312.48 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 9,956.65 ล้านบาท
- เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระต้นเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุน FIDF จำนวน 4,355.83 ล้านบาท



สรุปการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559

หน่วย:บาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับหลังการเปลี่ยนแปลง 1/ (1)	เบิกจ่าย		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (4)=(2)+(3)	งบประมาณคงเหลือรายการชำระหนี้ (1)-(4)
			ต.ค. 58 - ส.ค. 59 (2)	ก.ย. 59 (3)		
1. งบชำระหนี้ในประเทศ						
- ต้นเงิน	37,954,678,700.00	43,903,564,788.22	42,776,164,788.22	1,127,400,000.00	43,903,564,788.22	-
- ดอกเบี้ย	131,412,529,900.00	124,419,091,943.36	115,622,944,104.51	8,796,111,997.93	124,419,056,102.44	35,840.92
- ค่าธรรมเนียม	1,137,147,700.00	867,504,672.24	834,363,922.24	33,140,750.00	867,504,672.24	-
รวม	170,504,356,300.00	169,190,161,403.82	159,233,472,814.97	9,956,652,747.93	169,190,125,562.90	35,840.92
2. งบชำระหนี้ต่างประเทศ						
- ต้นเงิน	2,683,835,800.00	2,674,294,384.06	2,674,294,384.06	-	2,674,294,384.06	-
- ดอกเบี้ย	1,454,032,200.00	1,180,657,626.48	1,180,657,626.48	-	1,180,657,626.48	-
- ค่าธรรมเนียม	21,594,600.00	12,095,485.64	12,095,485.64	-	12,095,485.64	-
รวม	4,159,462,600.00	3,867,047,496.18	3,867,047,496.18	-	3,867,047,496.18	-
3. รวมงบชำระหนี้ (1+2)						
- ต้นเงิน	40,638,514,500.00	46,577,859,172.28	45,450,459,172.28	1,127,400,000.00	46,577,859,172.28	-
- ดอกเบี้ย	132,866,562,100.00	125,599,749,569.84	116,803,601,730.99	8,796,111,997.93	125,599,713,728.92	35,840.92
- ค่าธรรมเนียม	1,158,742,300.00	879,600,157.88	846,459,407.88	33,140,750.00	879,600,157.88	-
รวม	174,663,818,900.00	173,057,208,900.00	163,100,520,311.15	9,956,652,747.93	173,057,173,059.08	35,840.92
ร้อยละของการเบิกจ่าย		100.00	94.25	5.75	99.999979	0.00

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)

4/ โอนเงินรายการค่าดอกเบี้ยต่างประเทศมารายการต้นเงินในประเทศ จำนวน 273,374,573.52 บาท ในไตรมาสที่ 4

5/ โอนเงินรายการค่าธรรมเนียมต่างประเทศมารายการต้นเงินในประเทศ จำนวน 9,499,114.36 บาท ในไตรมาสที่ 4

6/ โอนเงินรายการค่าต้นเงินต่างประเทศมารายการต้นเงินในประเทศ จำนวน 9,541,415.94 บาท ในไตรมาสที่ 4

7/ โอนเงินรายการค่าธรรมเนียมในประเทศมารายการต้นเงินในประเทศ จำนวน 269,643,027.76 บาท ในไตรมาสที่ 4

8/ โอนเงินรายการค่าดอกเบี้ยในประเทศมารายการต้นเงินในประเทศ จำนวน 565,341,868.42 บาท ในไตรมาสที่ 4

ที่มา : ส่วนนโยบายและแผนการบริหารการชำระหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559