

รายงานผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 สบง. ได้ชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 142,927.96 ล้านบาท ประกอบด้วยการบริหารจัดการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 142,306.16 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 128,772.89 ล้านบาท และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF) เป็นผู้ดำเนินการชำระ จำนวน 13,533.27 ล้านบาท และการบริหารการ ชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ จำนวน 621.80 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางผลการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนการชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน				ผลการชำระหนี้				ส่วนต่าง (1)-(2)
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	
หนี้ในประเทศ	83,372.13	54,051.78	-	137,423.91	88,460.48	53,845.68	-	142,306.16	(4,882.25)
หนี้ต่างประเทศ	509.20	112.68	-	621.88	509.11	112.69	-	621.80	0.08
รวม	83,881.33	54,164.46	-	138,045.79	88,969.59	53,958.37	-	142,927.96	(4,882.17)

ผลการชำระหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

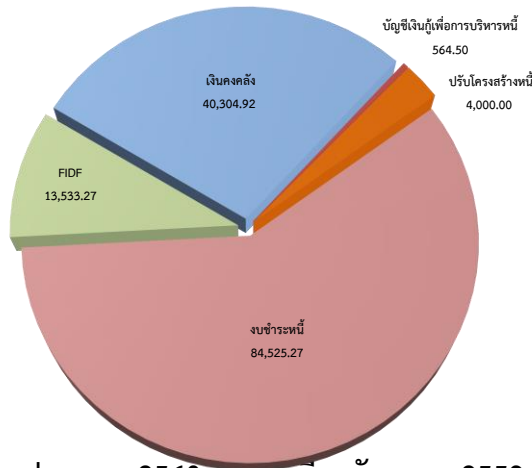
ผู้รับภาระ/กฎหมาย	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. กระทรวงการคลัง	83,356.52	45,416.37	-	128,772.89
1.1 ขดเชยการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้	70,139.92	41,329.45	-	111,469.37
- พันธบัตร/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	29,835.00	41,234.37	-	71,069.37
- ตั๋วเงินคลัง	40,304.92	95.08	-	40,400.00
1.2 เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	4,216.60	430.58	-	4,647.18
1.3 TTK	-	3,636.40	-	3,636.40
1.4 พ.ร.ก. น้ำฯ	9,000.00	19.94	-	9,019.94
2. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน	5,103.96	8,429.31	-	13,533.27
2.1 FIDF1	5,088.00	3,763.97	-	8,851.97
2.2 FIDF3	15.96	4,665.34	-	4,681.30
ผลการชำระหนี้ต่างประเทศ	88,460.48	53,845.68	-	142,306.16

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงินกู้	ผลการชำระหนี้			
	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)	509.11	112.69	-	621.80
	(16.03 MUSD)	(1.51 MUSD)	(0.00 MUSD)	(17.54 MUSD)
รวม	509.11	112.69	-	621.80

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 142,927.96 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 84,525.27 ล้านบาท
- เงินคงคลัง (บัญชีตัวเงินคลัง) จำนวน 40,304.92 ล้านบาท
- ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 4,000.00 ล้านบาท
- บัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 564.50 ล้านบาท
- เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระต้นเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุน FIDF จำนวน 13,533.27 ล้านบาท



สรุปการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559

หน่วย:บาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เบิกจ่าย		รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น (4)=(2)+(3)	งบประมาณคงเหลือ รอการชำระหนี้ (1)-(4)
		ค.ค. - พ.ย. 59 (2)	ธันวาคม 59 (3)		
1. งบชำระหนี้ในประเทศ					
- ต้นเงิน	46,045,200,700.00	-	39,051,600,000.00	39,051,600,000.00	6,993,600,700.00
- ดอกเบี้ย	139,904,794,800.00	3,755,200,240.78	44,851,868,308.17	48,607,068,548.95	91,297,726,251.05
- ค่าธรรมเนียม	743,434,200.00	-	-	-	743,434,200.00
รวม	186,693,429,700.00	3,755,200,240.78	83,903,468,308.17	87,658,668,548.95	99,034,761,151.05
2. งบชำระหนี้ต่างประเทศ					
- ต้นเงิน	2,823,135,300.00	327,776,677.00	509,104,175.76	836,880,852.76	1,986,254,447.24
- ดอกเบี้ย	1,487,052,200.00	101,934,952.87	112,693,703.84	214,628,656.71	1,272,423,543.29
- ค่าธรรมเนียม	15,872,600.00	-	3,415.55	3,415.55	15,869,184.45
รวม	4,326,060,100.00	429,711,629.87	621,801,295.15	1,051,512,925.02	3,274,547,174.98
3. รวมงบชำระหนี้ (1+2)					
- ต้นเงิน	48,868,336,000.00	327,776,677.00	39,560,704,175.76	39,888,480,852.76	8,979,855,147.24
- ดอกเบี้ย	141,391,847,000.00	3,857,135,193.65	44,964,562,012.01	48,821,697,205.66	92,570,149,794.34
- ค่าธรรมเนียม	759,306,800.00	-	3,415.55	3,415.55	759,303,384.45
รวม	191,019,489,800.00	4,184,911,870.65	84,525,269,603.32	88,710,181,473.97	102,309,308,326.03
ร้อยละของการเบิกจ่าย		2.19	44.25	46.44	