

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ล้านบาท

ณ สิ้นสุดวันที่	31 ก.ค. 56	20 ส.ค. 56	25 ส.ค. 56
เงินฝากธนาคาร *	15,947	16,890	16,682
รายได้ค้างรับ			
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน้ำมัน	1,616	1,733	1,909
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้จำหน่าย LPG ภาคอุตสาหกรรม	1,043	1,379	1,463
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้จำหน่าย LPG ภาคขนส่ง	928	1,235	1,312
สินทรัพย์รวม	19,533	21,238	21,367

หนี้สิน

เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ค้างจ่าย	5,189	5,924	5,775
เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ำมันภายในประเทศ ค้างจ่าย	1,835	2,127	2,246
เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาขายปลีก NGV ค้างจ่าย	4,793	4,438	4,438
เจ้าหนี้-เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ค้างจ่าย	1,511	1,665	1,688
เจ้าหนี้-เงินชดเชยส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติจากการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขอม	-	-	-
เจ้าหนี้-เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน ค้างจ่าย	32	32	32
เจ้าหนี้-เงินงบบุคลากร และสนับสนุนโครงการ	177	155	155
หนี้สินรวม **	13,538	14,341	14,335

ฐานะกองทุน สุทธิ

5,995 6,897 7,032

หมายเหตุ

* เงินฝากธนาคาร รวมเงินฝากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน 505 ล้านบาท ครอบคลุมดอนเงินฝากวันที่ 25 มกราคม 2561 ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพลังงาน กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

** หนี้สินรวม จำแนกตามระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้ได้ดังนี้

1) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 เดือน	4,705	5,263	5,260
2) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 2-3 เดือน	5,127	5,652	5,649
3) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 4-6 เดือน	1,265	1,168	1,168
4) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 7-12 เดือน	2,441	2,258	2,258
หนี้สินรวม	13,538	14,341	14,335

หนี้สินรวม เป็นหนี้ที่รวบรวมจากเจ้าหนี้ ณ สิ้นเดือน ก.ค.56 และประมาณการต่อถึงวันรายงาน โดยคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง คุณอัตราเงินกองทุน

บทสรุป ณ สิ้นวันที่ 25 ส.ค. 56 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีฐานะสุทธิประมาณ 7,032 ล้านบาท