

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ล้านบาท

ณ สิ้นสุดวันที่	20 ส.ค. 56	25 ส.ค. 56	1 ก.ย. 56
เงินฝากธนาคาร *	16,890	16,682	17,523
รายได้ค้างรับ			
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน้ำมัน	1,733	1,909	1,716
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้จำหน่าย LPG ภาคอุตสาหกรรม	1,379	1,463	1,158
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้จำหน่าย LPG ภาคขนส่ง	1,235	1,312	943
สินทรัพย์รวม	21,238	21,367	21,341
หนี้สิน			
เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ค้างจ่าย	5,924	5,775	5,794
เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ำมันภายในประเทศ ค้างจ่าย	2,127	2,246	2,151
เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาขายปลีก NGV ค้างจ่าย	4,438	4,438	4,438
เจ้าหนี้-เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ค้างจ่าย	1,665	1,688	1,759
เจ้าหนี้-เงินชดเชยส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติจากการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชนอม	-	-	-
เจ้าหนี้-เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน ค้างจ่าย	32	32	32
เจ้าหนี้-เงินงบบุคลากร และสนับสนุนโครงการ	155	155	155
หนี้สินรวม **	14,341	14,335	14,329
ฐานะกองทุน สุทธิ	6,897	7,032	7,011

หมายเหตุ

* เงินฝากธนาคาร รวมเงินฝากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน 505 ล้านบาท ครอบคลุมถดถอยเงินฝากวันที่ 25 มกราคม 2561 ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพลังงาน กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

** หนี้สินรวม จำแนกตามระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้ได้ดังนี้

1) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 เดือน	5,263	5,260	5,257
2) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 2-3 เดือน	5,652	5,649	5,647
3) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 4-6 เดือน	1,168	1,168	1,168
4) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 7-12 เดือน	2,258	2,258	2,258
หนี้สินรวม	14,341	14,335	14,329

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

บทสรุป ณ สิ้นวันที่ 1 ก.ย. 56 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีฐานะสุทธิประมาณ 7,011 ล้านบาท