

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ล้านบาท

ณ สิ้นสุดวันที่	22 ก.ย. 56	29 ก.ย. 56	6 ต.ค. 56
เงินฝากธนาคาร *	16,829	17,897	17,556
รายได้ค้างรับ			
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน้ำมัน	1,183	1,684	2,053
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้จำหน่าย LPG ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง	2,852	2,394	2,360
สินทรัพย์รวม	20,864	21,975	21,969

หนี้สิน			
เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ค้างจ่าย	7,082	7,952	7,490
เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ำมันภายในประเทศ ค้างจ่าย	1,866	2,056	2,232
เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาขายปลีก NGV ค้างจ่าย	4,438	4,438	4,438
เจ้าหนี้-เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ค้างจ่าย	1,821	1,904	1,987
เจ้าหนี้-เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน ค้างจ่าย	32	32	32
เจ้าหนี้-เงินงบบริหาร และสนับสนุนโครงการ	155	149	148
หนี้สินรวม **	15,394	16,530	16,328

ฐานะกองทุน สุทธิ	5,470	5,444	5,641
-------------------------	--------------	--------------	--------------

หมายเหตุ

* เงินฝากธนาคาร รวมเงินฝากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน 505 ล้านบาท ครอบคลุมเงินฝากวันที่ 25 มกราคม 2561 ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพลังงาน กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

** หนี้สินรวม จำแนกตามระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้ได้ดังนี้

1) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 เดือน	5,790	6,360	6,259
2) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 2-3 เดือน	6,179	6,748	6,648
3) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 4-6 เดือน	1,167	1,165	1,165
4) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 7-12 เดือน	2,258	2,256	2,256
หนี้สินรวม	15,394	16,530	16,328

หนี้สินรวม เป็นหนี้ที่รวบรวมจากเจ้าหนี้ ณ สิ้นเดือน ส.ค.56 และประมาณการต่อถึงวันรายงาน โดยคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง कुณอัตราเงินกองทุน

บทสรุป ณ สิ้นวันที่ 6 ต.ค. 56 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีฐานะสุทธิประมาณ 5,641 ล้านบาท