

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ล้านบาท

ณ สิ้นสุดวันที่	1 ม.ค. 57	5 ม.ค. 57	12 ม.ค. 57
เงินฝากธนาคาร *	14,133	14,991	15,195
รายได้ค้างรับ			
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน้ำมัน	1,531	1,147	910
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้จำหน่าย LPG ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง	2,696	2,637	2,905
สินทรัพย์รวม	18,361	18,776	19,010
หนี้สิน			
เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ค้างจ่าย	8,540	9,090	9,908
เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ำมันภายในประเทศ ค้างจ่าย	3,294	3,485	3,594
เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาขายปลีก NGV ค้างจ่าย	3,780	3,780	3,447
เจ้าหนี้-เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ค้างจ่าย	2,610	2,880	3,077
เจ้าหนี้-เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน ค้างจ่าย	5	5	5
เจ้าหนี้-เงินงบบุคลากร และสนับสนุนโครงการ	233	233	233
หนี้สินรวม **	18,463	19,473	20,265

ฐานะกองทุน สุทธิ

-103 -698 -1,255

หมายเหตุ

* เงินฝากธนาคาร รวมเงินฝากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน 505 ล้านบาท ครอบคลุมเงินฝากวันที่ 25 มกราคม 2561 ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพลังงาน กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

** หนี้สินรวม จำแนกตามระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้ได้ดังนี้

1) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 เดือน	7,569	8,074	8,609
2) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 2-3 เดือน	7,913	8,418	8,925
3) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 4-6 เดือน	1,032	1,032	949
4) หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 7-12 เดือน	1,948	1,948	1,782
หนี้สินรวม	18,463	19,473	20,265

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

บทสรุป ณ สิ้นวันที่ 12 ม.ค. 57 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีฐานะสุทธิประมาณ **-1,255** ล้านบาท