

รัฐบาลไทย
รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

รายการ	(1) งบประมาณ	(2) รับจริง - จ่ายจริง	(3) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	(4) = (2) + (3) รวมรับจริง - จ่ายจริง และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	(5) = (4) - (1) สูง (ต่ำ) กว่างบประมาณ
1. รายรับ					
1.1 รายได้แผ่นดิน (รายละเอียดประกอบ 1)	2,731,000,000,000.00	2,307,215,589,265.03	-	2,307,215,589,265.03	(423,784,410,734.97)
1.2 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (รายละเอียดประกอบ 2)	469,000,000,000.00	701,283,641,515.49	-	701,283,641,515.49	232,283,641,515.49
รวมรายรับ (ก)	3,200,000,000,000.00	3,008,499,230,780.52	-	3,008,499,230,780.52	(191,500,769,219.48)
2. รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (รายละเอียดประกอบ 3)					
2.1 รายจ่ายตามงบประมาณ	3,103,600,662,982.26	2,847,456,332,741.64	197,306,861,626.16	3,044,763,194,367.80	(58,837,468,614.46)
2.2 รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้	33,689,871,217.74	33,689,871,217.74	-	33,689,871,217.74	-
2.3 รายจ่ายเพื่อชดเชยใช้เงินคงคลัง	62,709,465,800.00	62,709,465,747.80	-	62,709,465,747.80	(52.20)
รวม (ข)	3,200,000,000,000.00	2,943,855,669,707.18	197,306,861,626.16	3,141,162,531,333.34	(58,837,468,666.66)
3. รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินงบประมาณปีก่อน)					
3.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	128,994,610.54	52,747,431.29	-	52,747,431.29	(76,247,179.25)
3.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	836,641,672.06	185,899,596.98	-	185,899,596.98	(650,742,075.08)
3.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	1,567,392,591.53	891,611,788.36	-	891,611,788.36	(675,780,803.17)
3.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	1,370,115,789.19	748,914,756.36	-	748,914,756.36	(621,201,032.83)
3.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	4,029,489,005.30	2,249,304,194.73	-	2,249,304,194.73	(1,780,184,810.57)
3.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	14,241,120,431.26	9,788,361,907.30	-	9,788,361,907.30	(4,452,758,523.96)
3.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	48,271,854,698.86	41,256,802,739.04	-	41,256,802,739.04	(7,015,051,959.82)
3.8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	192,921,235,103.29	169,696,514,819.61	-	169,696,514,819.61	(23,224,720,283.68)
รวม (ค)	263,366,843,902.03	224,870,157,233.67	-	224,870,157,233.67	(38,496,686,668.36)
4. รายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง					
รายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง	-	-	-	-	-
รวม (ง)	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (จ) = [(ข) + (ค) + (ง)]	3,463,366,843,902.03	3,168,725,826,940.85	197,306,861,626.16	3,366,032,688,567.01	(97,334,155,335.02)
5. คลุมของงบประมาณประจำปี					
5.1 รายได้แผ่นดินสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายตามงบประมาณ [1.1 - (ข)]	(469,000,000,000.00)	(636,640,080,442.15)	(197,306,861,626.16)	(833,946,942,068.31)	(364,946,942,068.31)
5.2 รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายตามงบประมาณ [(ก) - (ข)]	-	64,643,561,073.34	(197,306,861,626.16)	(132,663,300,552.82)	(132,663,300,552.82)
6. คลุมการรับ - จ่ายเงิน					
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายทั้งสิ้น (ก) - (จ)	(263,366,843,902.03)	(160,226,596,160.33)	(197,306,861,626.16)	(357,533,457,786.49)	(94,166,613,884.46)

หมายเหตุ : เรียงข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

- วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณแสดงตามเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 469,000.00 ล้านบาท ซึ่งวงเงินกู้เพื่อรองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 214,093.00 ล้านบาท ไม่ได้นำมารวมแสดงไว้ด้วย
- รายรับจริงจากเงินกู้เป็นการรวมรายรับจากเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและรายรับจากเงินกู้เพื่อรองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้

รายงานสรุปรายรับประเภทเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ประเภทเงินกู้	(1) วงเงิน	(2) รับจริง	(3) = (2) - (1) สูง (ต่ำ) กว่าวงเงิน
เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
1. สัญญากู้ยืม	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	-
2. ตัวสัญญาใช้เงิน	81,380,000,000.00	83,220,000,000.00	1,840,000,000.00
3. พันธบัตรรัฐบาล	147,620,000,000.00	288,827,057,258.10	141,207,057,258.10
4. ตัวเงินค้ำ	180,000,000,000.00	269,236,584,257.39	89,236,584,257.39
รวมเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	469,000,000,000.00	701,283,641,515.49	232,283,641,515.49

หมายเหตุ : 1. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณแสดงตามเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 469,000.00 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินกู้เพื่อรองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 214,093.00 ล้านบาท ไม่ได้นำมารวมแสดงไว้ด้วย

2. รายรับจริงจากเงินกู้เป็นการรวมรายรับจากเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและรายรับจากเงินกู้เพื่อรองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้

3. รายรับจริงจากเงินกู้ของรัฐบาลได้รวมส่วนเกินและหักส่วนต่ำกว่ามูลค่า จำนวน 18,190.64 ล้านบาท

รายละเอียดรายรับประเภทเงินกู้ (เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ)

รายละเอียดรายรับประเภทเงินกู้ (เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วงเงิน	รับจริง	สูง (ต่ำ) กว่าวงเงิน
1. สัญญากู้ยืมเงิน					
สัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3	2 ปี 6 เดือน	BIBOR - 0.11321	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
		BIBOR - 0.07432	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	-
		BIBOR - 0.07000	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
		BIBOR - 0.06000	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	-
สัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4	1 ปี 6 เดือน	BIBOR + 0.01250	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
รวมสัญญากู้ยืมเงิน			60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	-
2. ตัวสัญญาใช้เงิน					
ตัวสัญญาใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	2 ปี	BIBOR - 0.17543	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	-
		BIBOR - 0.05500	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
		BIBOR - 0.01000	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
ตัวสัญญาใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 1)	2 ปี	BIBOR - 0.00500	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
		BIBOR + 0.00000	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
		BIBOR + 0.02000	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
		BIBOR - 0.02000	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
ตัวสัญญาใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 2)	2 ปี 6 เดือน	BIBOR - 0.05000	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
		BIBOR - 0.09000	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
ตัวสัญญาใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3	1 ปี 6 เดือน	BIBOR + 0.13000	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
		BIBOR + 0.14700	380,000,000.00	380,000,000.00	-
รวมตัวสัญญาใช้เงิน			81,380,000,000.00	81,380,000,000.00	-
3. พันธบัตรออมทรัพย์					
พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเลต เล็ต สบ. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3 ปี	1.700	200,000,000.00	200,000,000.00	-
รวมพันธบัตรออมทรัพย์			200,000,000.00	200,000,000.00	-
4. พันธบัตรรัฐบาล (Re - Open)					
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7	4.65 ปี	1.450	11,998,000,000.00	12,399,423,372.44	401,423,372.44
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8	15.16 ปี	1.600	6,000,000,000.00	6,232,777,667.80	232,777,667.80
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9	4.59 ปี	1.450	20,422,000,000.00	21,152,987,456.68	730,987,456.68
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10	29.11 ปี	1.875	6,000,000,000.00	5,927,810,012.35	(72,189,987.65)
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11	9.56 ปี	1.600	16,000,000,000.00	16,883,049,552.90	883,049,552.90

รายละเอียดรายรับประเภทเงินกู้ (เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ)

รายละเอียดรายรับประเภทเงินกู้ (เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วงเงิน	รับจริง	สูง (ต่ำ) กว่าวงเงิน
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12	18.06 ปี	3.300	12,000,000,000.00	15,354,689,383.01	3,354,689,383.01
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13	47.06 ปี	3.600	5,000,000,000.00	6,757,676,842.06	1,757,676,842.06
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 14	15.00 ปี	1.600	15,000,000,000.00	14,893,955,017.00	(106,044,983.00)
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 15	17.93 ปี	3.300	20,000,000,000.00	24,317,147,522.42	4,317,147,522.42
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 16	4.40 ปี	1.450	30,000,000,000.00	30,948,640,140.00	948,640,140.00
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17	49.93 ปี	3.600	5,000,000,000.00	6,704,665,733.35	1,704,665,733.35
รวมพันธบัตรรัฐบาล (Re - Open)			147,420,000,000.00	161,572,822,700.01	14,152,822,700.01
5. ตัวเงินคลัง					
ตัวเงินคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	364 วัน	-	10,000,000,000.00	9,933,826,130.00	(66,173,870.00)
	364 วัน	-	10,000,000,000.00	9,938,399,144.80	(61,600,855.20)
ตัวเงินคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2	182 วัน	-	30,000,000,000.00	29,915,872,006.30	(84,127,993.70)
	182 วัน	-	30,000,000,000.00	29,926,359,100.00	(73,640,900.00)
ตัวเงินคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3	182 วัน	-	30,000,000,000.00	29,924,099,365.70	(75,900,634.30)
	182 วัน	-	30,000,000,000.00	29,926,150,561.50	(73,849,438.50)
ตัวเงินคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4	182 วัน	-	20,000,000,000.00	19,949,863,327.00	(50,136,673.00)
	182 วัน	-	20,000,000,000.00	19,950,213,979.20	(49,786,020.80)
รวมตัวเงินคลัง			180,000,000,000.00	179,464,783,614.50	(535,216,385.50)
รวมทั้งสิ้น			469,000,000,000.00	482,617,606,314.51	13,617,606,314.51

หมายเหตุ 1. ข้อมูลเงินกู้ที่รับจริงเป็นจำนวนเงินสุทธิของพันธบัตรตามมูลค่าที่ตราไว้บวกด้วย ดอกเบี้ยจ่ายรับล่วงหน้า (Accrued Int.) ส่วนเกินมูลค่าหรือหักด้วยรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตร

2. ข้อมูลเงินกู้ที่รับจริงเป็นจำนวนเงินสุทธิของตัวเงินคลังตามมูลค่าที่ตราไว้หักด้วยดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (ตามมูลค่า discount)

รายละเอียดรายรับประเภทเงินกู้ (เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ)

รายละเอียดรายรับประเภทเงินกู้ (เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้

หน่วย : บาท

รายการ	อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วงเงิน	รับจริง	สูง (ต่ำ) กว่าวงเงิน
1. ตัวสัญญาใช้เงิน					
ตัวสัญญาใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3	1 ปี 6 เดือน	BIBOR + 0.14700	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00	-
รวมตัวสัญญาใช้เงิน			1,840,000,000.00	1,840,000,000.00	-
2. พันธบัตรออมทรัพย์					
พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ท สบ. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2	4 ปี	1.700	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นก้าวไปด้วยกันของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7 ปี	2.220	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	-
รวมพันธบัตรออมทรัพย์			50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	-
3. พันธบัตรรัฐบาล (New Issue)					
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18	4.78 ปี	0.950	42,253,000,000.00	42,381,475,482.17	128,475,482.17
รวมพันธบัตรรัฐบาล (New Issue)			42,253,000,000.00	42,381,475,482.17	128,475,482.17
4. พันธบัตรรัฐบาล (Re - Open)					
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 19	17.78 ปี	3.300	12,000,000,000.00	14,338,477,049.05	2,338,477,049.05
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 20	9.25 ปี	1.600	12,000,000,000.00	12,380,391,267.52	380,391,267.52
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 21	46.78 ปี	3.600	6,000,000,000.00	7,953,890,759.35	1,953,890,759.35
รวมพันธบัตรรัฐบาล (Re - Open)			30,000,000,000.00	34,672,759,075.92	4,672,759,075.92
5. ตัวเงินคลัง					
ตัวเงินคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5	364 วัน	-	30,000,000,000.00	29,924,405,262.76	(75,594,737.24)
ตัวเงินคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5	364 วัน	-	30,000,000,000.00	29,923,790,504.60	(76,209,495.40)
ตัวเงินคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5	182 วัน	-	30,000,000,000.00	29,923,604,875.53	(76,395,124.47)
รวมตัวเงินคลัง			90,000,000,000.00	89,771,800,642.89	(228,199,357.11)
รวมทั้งสิ้น			214,093,000,000.00	218,666,035,200.98	4,573,035,200.98

- หมายเหตุ 1. ข้อมูลเงินกู้ที่รับจริงเป็นจำนวนเงินสุทธิของพันธบัตรตามมูลค่าที่ตราไว้บวกด้วย ดอกเบี้ยจ่ายรับล่วงหน้า (Accrued Int.) ส่วนเกินมูลค่าหรือหักด้วยรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตร
2. ข้อมูลเงินกู้ที่รับจริงเป็นจำนวนเงินสุทธิของตัวเงินคลังตามมูลค่าที่ตราไว้หักด้วยดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (ตามมูลค่า discount)