

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๕๔๐๐/๑๕๕๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่ ๒๙๙/ ๕๑.๓	
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๕	เวลา ๑๖.๓๑

คณ. ๑/๑๑

๒๐ พ.ค. ๕๕

๑๖.๔๐

กระทรวงพลังงาน

ถนนพระราม ๑ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอกู้เงินโดยการออกตราสารหนี้

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการกู้เงินและจำนวนเงินการจ่ายชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
๒. รายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
๓. แผนบริหารรายรับ - รายจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม ๒๕๕๕
ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๕

๑. เรื่องเดิม

รัฐบาลได้ใช้นโยบายตรึงราคาน้ำมันเบนซินออกเทน ๙๕, ๙๑ และดีเซลหมุนเร็ว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยให้สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจ่ายชดเชยราคาน้ำมันดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ สพพ. กู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศโดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้จำนวน ๖๓,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่ง สพพ. ได้กู้เงินจำนวนดังกล่าวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลาครบกำหนดชำระ ๑๒ เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ ๑.๗๕ ถึง ร้อยละ ๓.๐๐ และ สพพ. ได้จ่ายเงินเพื่อชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการแล้วจำนวน ๖๖,๓๐๓ ล้านบาท (งวดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) โดยแยกเป็นเงินจากกองทุนฯ ๔,๓๖๗ ล้านบาท และเงินกู้จำนวน ๖๑,๙๓๖ ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ที่เหลือจำนวน ๑,๐๖๔ ล้านบาท ได้สะสมไว้จ่ายชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงงวดเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. ความจำเป็น

เงินกู้จำนวน ๖๓,๐๐๐ ล้านบาท จะเริ่มทยอยครบกำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และกองทุนฯ ยังคงมีภาระในการชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ โดยปัจจุบันอัตราเงินชดเชยสุทธิของน้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณ ๑.๙๐ บาท/ลิตร และหากไม่มีการปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นจนถึงสิ้นปี ๒๕๕๘ คาดว่ากองทุนฯจะต้องใช้เงินเพื่อจ่ายชดเชย เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๒๗,๓๖๐ ล้านบาท

ตามมาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ห้ามมิให้กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐค้ำประกันหนี้ที่เกิดขึ้นหรือตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเงินกู้ของหนี้ที่เกิดจากการก่อหนี้ของ สบพ. อีกต่อไป และ สบพ. ไม่มีทรัพย์สินใดที่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้ จึงทำให้ สบพ. ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้

๓. ข้อเสนอในการกู้เงิน

เพื่อให้มีเงินชำระหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระและหนี้ที่ค้างชำระ ตลอดจนให้กระทรวงพลังงานสามารถดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้กองทุนฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน จึงควรจัดหาเงินกู้ระยะยาวด้วยการออกตราสารหนี้และเสนอขายให้กับนักลงทุน โดยจำนวนเงินที่ออกตราสารหนี้ต้องเพียงพอเพื่อนำมาชำระหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนด หนี้เงินชดเชยค้างชำระ และชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปอีกภาระหนึ่ง โดยตั้งเป้าหมายให้ชำระหนี้ดังกล่าวได้หมดภายใน ๕ ปี ดังนั้น กองทุนฯ ควรจำกัดเงินที่ออกตราสารหนี้ไม่เกิน ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท และอายุไม่เกินตราสารหนี้แต่ละชุดไม่เกิน ๕ ปี

เนื่องจาก กระทรวงการคลังไม่สามารถค้ำประกันตราสารหนี้ของ สบพ. ดังนั้น เพื่อให้ตราสารหนี้ของ สบพ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง ซึ่งจะเป็นที่สนใจของนักลงทุน จึงควรมีมาตรการที่ทำให้กองทุนฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น โดย

๓.๑ จัดสรรเงินอุดหนุนให้ สบพ. จำนวนไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้ สบพ. มีกระแสเงินสดในแต่ละขณะเพียงพอที่จะบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามนโยบายของรัฐบาล โดยทยอยจัดสรรเป็นงวดๆ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่หาก สบพ. ไม่ได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เนื่องจากการเก็บเงินส่งเข้ากองทุนเป็นไปตามเป้าหมาย สบพ. จะดำเนินการทยอยคืนเงินที่ได้รับจัดสรร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๒ จัดสรรเงินอุดหนุนให้ สบพ. เพื่อเป็นทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ในกรณีที่ สบพ. ออกตราสารหนี้ครบ 85,000 ล้านบาท แล้ว แต่การชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังไม่สิ้นสุด

๔. ประเด็นเพื่อพิจารณา

๔.๑ เห็นควรอนุมัติให้ สบพ. ออกและเสนอขายตราสารหนี้ให้กับนักลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือประชาชนทั่วไปจำนวนไม่เกิน ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท (ไม่เกินแปดหมื่นห้าพันล้านบาท) ซึ่งการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเสนอขายเป็นชุดๆ ตามจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละช่วงเวลาและอายุไม่เกิน ๕ ปี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ จ่ายชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จ่ายดอกเบี้ย และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนฯ

๔.๒ เห็นควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้ สบพ. จำนวนไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท (ไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท) เพื่อให้ สบพ. มีกระแสเงินสดในแต่ละขณะเพียงพอที่จะบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามนโยบายของรัฐบาล โดยทยอยให้จัดสรรเป็นงวดๆ ทั้งนี้หาก สบพ. ไม่ได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สบพ. จะดำเนินการทยอยคืนเงินที่ได้รับจัดสรร

๔.๓ เห็นควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้ สบพ. เพื่อเป็นทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ในกรณีที่ สบพ. ออกตราสารหนี้ครบ ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท แล้ว แต่การชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังไม่สิ้นสุด

๔.๔ การดำเนินการออกตราสารหนี้ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๗ สัปดาห์ หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี แต่ในสัปดาห์แรกเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ กองทุนมีรายจ่ายประมาณ ๘,๕๐๐ ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้กองทุนฯ มีเงินจ่ายชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและชำระหนี้ได้ สบพ. ขออนุมัติกู้เงินจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนรายละ ๓,๗๕๐ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ ล้านบาท (เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท) เป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยจะนำเงินที่ได้จากการขายตราสารหนี้มาชำระคืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ญ- ญ

(นายวิเศษ จูภิบาล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๓๓๗ ต่อ ๒๔

โทรสาร : ๐ ๒๖๔๒ ๗๒๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

รายละเอียดการกู้เงินและจำนวนเงินการจ่ายชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

รายละเอียดการกู้เงินของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

มติครม.	ธนาคาร	จำนวนเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	ครบกำหนดชำระ
มติ 4 พ.ค. 47	กรุงเทพ	3,000	1.750	มิ.ย.-48
	กสิกรไทย	5,000	1.790	ก.ค.-48
มติ 24 ส.ค. 47	กรุงไทย	1,000	1.875	ก.ย.-48
	ออมสิน	5,000	1.920	ก.ย.-48
	นครหลวงไทย	4,000	1.990	ต.ค.-48
	กรุงไทย	2,000	2.000	พ.ย.-48
	นครหลวงไทย	4,000	2.100	พ.ย.-48
	กรุงเทพ	7,000	2.200	ธ.ค.-48
	เอเซีย	2,000	2.370	ธ.ค.-48
	สแตนดาร์ดชาร์เตอร์	1,000	2.500	ม.ค.-49
	ทหารไทย	4,000	2.500	ม.ค.-49
	กรุงไทย	2,500	2.380	ม.ค.-49
มติ 21 ธ.ค. 47	กรุงไทย	2,500	2.480	ก.พ.-49
	กรุงไทย	2,500	2.580	ก.พ.-49
	กรุงไทย	2,500	2.680	มี.ค.-49
	กรุงไทย	2,500	2.780	มี.ค.-49
	กรุงไทย	2,500	2.880	เม.ย.-49
	กสิกรไทย	2,000	2.900	เม.ย.-49
	กรุงไทย	2,500	2.980	พ.ค.-49
	เอเซีย	1,000	2.980	พ.ค.-49
	กรุงเทพ	4,500	3.000	พ.ค.-49
	รวม	63,000	(เฉลี่ย) 2.347	

- หมายเหตุ :
- ดอกเบี้ยเฉลี่ย งวดที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ ร้อยละ 1.775, 2.149 และ 2.767
 - ดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 2.347

จำนวนเงินจ่ายชดเชยตรงราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านบาท

เดือน	การจ่ายเงินชดเชยตรงราคาน้ำมัน			การชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้
	เงินกองทุน	เงินกู้	รวม	
ม.ค. 47	-	-	-	-
ก.พ. 47	-	-	-	-
มี.ค. 47	1,016	-	1,016	-
เม.ย. 47	693	-	693	-
พ.ค. 47	707	-	707	-
มิ.ย. 47	115	1,200	1,315	1.15
ก.ค. 47	236	4,000	4,236	6.19
ส.ค. 47	169	2,430	2,599	11.03
ก.ย. 47	136	4,200	4,336	16.36
ต.ค. 47	496	5,870	6,366	25.75
พ.ย. 47	115	6,300	6,415	35.40
ธ.ค. 47	86	8,800	8,886	54.37
ม.ค. 48	290	7,700	7,990	66.65
ก.พ. 48	220	4,600	4,820	71.60
มี.ค. 48	35	4,680	4,715	90.08
เม.ย. 48	38	4,630	4,668	100.10
พ.ค. 48	15	7,526	7,541	-
รวม	4,367	61,936	66,303	478.68

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
รายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนของ
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ตารางแสดงการขอรับเงินอุดหนุนของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

	ต.ค. 48	เม.ย. 49	ต.ค. 49	เม.ย. 50	ต.ค. 50	เม.ย. 51	ต.ค. 51	เม.ย. 52	ต.ค. 52	เม.ย. 53	ต.ค. 53	เม.ย. 54
เงินจัดสรรที่คาดว่าจะใช้ในระยะเวลา 6 เดือน	1,370	7,456	8,519	7,517	7,374	9,553	10,305	10,651	11,042	10,421	1,889	
จำนวนเงินจัดสรร / (คืนเงินจัดสรร)	1,370	6,086	1,063	(1,003)	(142)	2,179	752	346	390	(620)	(8,532)	(1,889)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

แผนบริหารรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

สมมติฐานในการคำนวณแผนการบริหารรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ปัจจุบันกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล, ก๊าซ และเตา เท่ากับ 1.20, 1.00, 0.04, 0.50, 0.10 และ 0.06 บาท/ลิตร ตามลำดับ
2. เดือนเมษายน 2550 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของน้ำมันเบนซินออกเทน 95 และ 91 เหลือ 0.55 และ 0.35 บาท/ลิตร
3. ทயอยปรับลดอัตราเงินชดเชยของน้ำมันดีเซล โดยจำกัดอัตราเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสูงสุด ดังนี้
 - 1) เดือนมิถุนายน 2548 จำกัดอัตราเงินชดเชยไม่เกิน 4.50 บาท/ลิตร
 - 2) เดือนกรกฎาคม 2548 จำกัดอัตราเงินชดเชยไม่เกิน 1.80 บาท/ลิตร
 - 3) เดือนตุลาคม 2548 ยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
4. ทายอยปรับลดอัตราเงินชดเชยของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยจำกัดอัตราเงินชดเชยราคาก๊าซ LPG สูงสุด ดังนี้
 - 1) เดือนมิถุนายน 2548 จำกัดอัตราเงินชดเชยไม่เกิน 2.60 บาท/กก.
 - 2) เดือนมกราคม 2549 จำกัดอัตราเงินชดเชยไม่เกิน 1.60 บาท/กก.
 - 3) เดือนเมษายน 2549 จำกัดอัตราเงินชดเชยไม่เกิน 0.60 บาท/กก.
5. เดือนเมษายน 2549 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของน้ำมันดีเซล 0.25 บาท/ลิตร เป็น 0.75 บาท/ลิตร
6. ดอกเบี้ยตราสารหนี้ในการคำนวณ เท่ากับร้อยละ 4.75
7. การออกตราสารหนี้จะออกประมาณ 78,600 ล้านบาท ทายอยออกไตรมาสละ 1 ครั้ง จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และมีอายุไถ่ถอนตั้งแต่ 1 ปี – 5 ปี

แผนการบริหารรายรับ - รายจ่ายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

(มกราคม 2548 - ธันวาคม 2554)

หน่วย : ล้านบาท

	ม.ค.48	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	333	463	166	193	127	1,218	106	107	176	238	170	131
2. รายรับเงินส่งเข้ากองทุน	575	331	380	252	557	667	667	667	667	1,547	1,547	1,547
3. รายจ่ายของกองทุน	-8,144	-5,228	-5,033	-4,948	-8,056	-9,279	-9,468	-7,997	-9,106	-7,215	-9,086	-9,901
- รายจ่ายภาระผูกพัน	-88	-76	-76	-25	-133	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
- รายจ่ายชดเชยราคาก๊าซ LPG		-260	-152	-160	-260	-260	-500	-500	-500	-500	-500	-500
- รายจ่ายชดเชยครึ่งราคาน้ำมัน	-7,990	-4,820	-4,715	-4,668	-7,540	-5,500	-3,345	-7,065	-2,173	-2,173	-2,173	
- รายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้	-66	-72	-90	-95	-123	-194	-117	-108	-108	-96	-88	-76
- รายจ่ายเงินกู้ครบกำหนดชำระ						-3,000	-5,000	0	-6,000	-4,000	-6,000	-9,000
- รายจ่ายค่าดำเนินการออกพันธบัตร							-179			-121		
- เงินโอนเข้าบัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้						-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4. รายรับมากกว่ารายจ่าย	-7,237	-4,434	-4,487	-4,503	-7,372	-7,394	-8,693	-7,224	-8,262	-5,430	-7,369	-8,223
5. เงินกู้	7,700	4,600	4,680	4,630	8,590							
6. เงินพันธบัตร						7,500	8,800	7,400	8,500	5,600	7,500	8,400
7. เงินสดคงเหลือปลายงวด	463	166	193	127	1,218	106	107	176	238	170	131	177
8. บัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้ (ต้นงวด)	0	0	0	0	0	0	300	600	900	1,200	1,500	1,800
- เงินรับโอน						300	300	300	300	300	300	300
- ดอกเบี้ยจ่าย												
- ไถ่ถอนพันธบัตร												
- คงเหลือ	0	0	0	0	0	300	600	900	1,200	1,500	1,800	2,100
9. หนี้สินค้างชำระ	57,022	61,616	69,299	75,119	79,772	86,094	88,741	91,267	93,785	93,230	92,575	91,994
- หนี้เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG	6,987	7,133	7,311	7,669	7,927	8,185	8,203	8,221	8,239	8,257	8,275	8,294
- หนี้เงินชดเชยครึ่งราคาน้ำมันค้างชำระ	9,535	9,383	12,208	13,040	8,845	10,409	9,238	4,346	4,346	2,173	0	0
- หนี้เงินกู้สะสม	40,500	45,100	49,780	54,410	63,000	60,000	55,000	55,000	49,000	45,000	39,000	30,000
- หนี้พันธบัตรสะสม						7,500	16,300	23,700	32,200	37,800	45,300	53,700
10. ฐานะกองทุนสุทธิ	-56,558	-61,450	-69,106	-74,992	-78,554	-85,989	-88,634	-91,091	-93,548	-93,060	-92,444	-91,816

	ม.ค.49	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	177	119	161	113	181	115	264	294	344	393	423	473
2. รายรับเงินส่งเข้ากองทุน	1,711	1,711	1,711	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175
3. รายจ่ายของกองทุน	-8,469	-5,869	-5,859	-5,407	-8,841	-2,025	-2,145	-2,125	-2,125	-2,145	-2,125	-2,125
- รายจ่ายภาวะผูกพัน	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
- รายจ่ายชดเชยราคาก๊าซ LPG	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-600	-600	-600	-600	-600	-600
- รายจ่ายชดเชยตรงราคาน้ำมัน												
- รายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้	-59	-44	-34	-24	-16							
- รายจ่ายเงินกู้ครบกำหนดชำระ	-7,500	-5,000	-5,000	-4,500	-8,000							
- รายจ่ายค่าดำเนินการออกพันธบัตร	-86			-58			-20			-20		
- เงินโอนเข้าบัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้	-300	-300	-300	-300	-300	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
4. รายรับมากกว่ารายจ่าย	-6,581	-4,039	-3,987	-3,119	-6,485	264	294	344	393	423	473	522
5. เงินกู้												
6. เงินพันธบัตร	6,700	4,200	4,100	3,300	6,600							
7. เงินสดคงเหลือปลายงวด	119	161	113	181	115	264	294	344	393	423	473	522
8. บัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้ (ต้นงวด)	2,100	1,635	1,935	2,235	2,025	2,325	3,825	4,204	5,704	7,204	7,958	9,458
- เงินรับโอน	300	300	300	300	300	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ดอกเบี้ยจ่าย	-765			-511			-1,121			-746		
- ไถ่ถอนพันธบัตร												
- คงเหลือ	1,635	1,935	2,235	2,025	2,325	3,825	4,204	5,704	7,204	7,958	9,458	10,958
9. หนี้สินค้างชำระ	91,101	90,208	89,215	87,707	85,999	85,691	85,283	84,876	84,468	84,060	83,652	83,244
- หนี้เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG	8,201	8,108	8,015	7,707	7,399	7,091	6,683	6,276	5,868	5,460	5,052	4,644
- หนี้เงินชดเชยตรงราคาน้ำมันค้างชำระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้เงินกู้สะสม	22,500	17,500	12,500	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้พันธบัตรสะสม	60,400	64,600	68,700	72,000	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600
10. ฐานะกองทุนสุทธิ	-90,982	-90,047	-89,102	-87,527	-85,885	-85,427	-84,989	-84,532	-84,074	-83,637	-83,179	-82,721

	ม.ค.50	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	522	616	730	843	763	702	642	561	501	440	360	299
2. รายรับเงินส่งเข้ากองทุน	2,239	2,239	2,239	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764
3. รายจ่ายของกองทุน	-2,145	-2,125	-2,125	-1,845	-1,825	-1,825	-1,845	-1,825	-1,825	-1,845	-1,825	-1,651
- รายจ่ายภาระผูกพัน	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
- รายจ่ายชดเชยราคาก๊าซ LPG	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-426
- รายจ่ายชดเชยตังครังราคาน้ำมัน												
- รายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้												
- รายจ่ายเงินกู้ครบกำหนดชำระ												
- รายจ่ายค่าดำเนินการออกพันธบัตร	-20			-20			-20			-20		
- เงินโอนเข้าบัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้	-1,500	-1,500	-1,500	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
4. รายรับมากกว่ารายจ่าย	616	730	843	763	702	642	561	501	440	360	299	413
5. เงินกู้												
6. เงินพันธบัตร												
7. เงินสดคงเหลือปลายงวด	616	730	843	763	702	642	561	501	440	360	299	413
8. บัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้ (ต้นงวด)	10,958	11,337	12,837	14,337	14,791	15,991	17,191	970	2,170	3,370	3,824	5,024
- เงินรับโอน	1,500	1,500	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
- ดอกเบี้ยจ่าย	-1,121			-746			-1,121			-746		
- ไถ่ถอนพันธบัตร							-16,300					
- คงเหลือ	11,337	12,837	14,337	14,791	15,991	17,191	970	2,170	3,370	3,824	5,024	6,224
9. หนี้สินค้างชำระ	82,842	82,441	82,040	81,638	81,237	80,835	64,134	63,732	63,331	62,929	62,528	62,300
- หนี้เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG	4,242	3,841	3,440	3,038	2,637	2,235	1,834	1,432	1,031	629	228	0
- หนี้เงินชดเชยตังครังราคาน้ำมันค้างชำระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้เงินกู้สะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้พันธบัตรสะสม	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300
10. ฐานะกองทุนสุทธิ	-82,226	-81,711	-81,196	-80,875	-80,534	-80,194	-63,573	-63,232	-62,891	-62,570	-62,229	-61,888

	ม.ค.51	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	413	407	415	422	410	417	425	417	425	432	425	432
2. รายรับเงินส่งเข้ากองทุน	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888
3. รายจ่ายของกองทุน	-1,894	-1,880	-1,880	-1,900	-1,880	-1,880	-1,895	-1,880	-1,880	-1,895	-1,880	-1,880
- รายจ่ายภาระผูกพัน	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
- รายจ่ายชดเชยราคาก๊าซ LPG	-199	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205
- รายจ่ายชดเชยตรงราคาน้ำมัน												
- รายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้												
- รายจ่ายเงินกู้ครบกำหนดชำระ												
- รายจ่ายค่าดำเนินการออกพันธบัตร	-20			-20			-15			-15		
- เงินโอนเข้าบัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้	-1,650	-1,650	-1,650	-1,650	-1,650	-1,650	-1,650	-1,650	-1,650	-1,650	-1,650	-1,650
4. รายรับมากกว่ารายจ่าย	407	415	422	410	417	425	417	425	432	425	432	440
5. เงินกู้												
6. เงินพันธบัตร												
7. เงินสดคงเหลือปลายงวด	407	415	422	410	417	425	417	425	432	425	432	440
8. บัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้ (ต้นงวด)	6,224	441	2,091	3,741	4,645	6,295	7,945	1,620	3,270	4,920	5,824	7,474
- เงินรับโอน	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
- ดอกเบี้ยจ่าย	-734			-746			-575			-746		
- ไถ่ถอนพันธบัตร	-6,700						-7,400					
- คงเหลือ	441	2,091	3,741	4,645	6,295	7,945	1,620	3,270	4,920	5,824	7,474	9,124
9. หนี้สินค้างชำระ	55,607	55,607	55,607	55,607	55,607	55,607	48,207	48,207	48,207	48,207	48,207	48,207
- หนี้เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- หนี้เงินชดเชยตรงราคาน้ำมันค้างชำระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้เงินกู้สะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้พันธบัตรสะสม	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200
10. ฐานะกองทุนสุทธิ	-55,200	-55,193	-55,185	-55,198	-55,190	-55,183	-47,790	-47,782	-47,775	-47,782	-47,775	-47,767

	ม.ค.52	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	440	458	484	509	520	545	571	582	607	633	643	669
2. รายรับเงินส่งเข้ากองทุน	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,035
3. รายจ่ายของกองทุน	-1,995	-1,988	-1,988	-2,003	-1,988	-1,988	-2,003	-1,988	-1,988	-2,003	-1,988	-1,988
- รายจ่ายภาระผูกพัน	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
- รายจ่ายชดเชยราคาก๊าซ LPG	-205	-213	-213	-213	-213	-213	-213	-213	-213	-213	-213	-213
- รายจ่ายชดเชยค่าน้ำมัน												
- รายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้												
- รายจ่ายเงินกู้ครบกำหนดชำระ												
- รายจ่ายค่าดำเนินการออกพันธบัตร	-15			-15			-15			-15		
- เงินโอนเข้าบัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750
4. รายรับมากกว่ารายจ่าย	458	484	509	520	545	571	582	607	633	643	669	716
5. เงินกู้												
6. เงินพันธบัตร												
7. เงินสดคงเหลือปลายงวด	458	484	509	520	545	571	582	607	633	643	669	716
8. บัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้ (ต้นงวด)	9,124	2,175	3,925	5,675	6,680	8,430	10,180	3,228	4,978	6,728	2,132	3,882
- เงินรับโอน	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
- ดอกเบี้ยจ่าย	-399			-746			-202			-746		
- ไถ่ถอนพันธบัตร	-8,300						-8,500			-5,600		
- คงเหลือ	2,175	3,925	5,675	6,680	8,430	10,180	3,228	4,978	6,728	2,132	3,882	5,632
9. หนี้สินค้างชำระ	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	31,400	31,400	31,400	25,800	25,800	25,800
- หนี้เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้เงินชดเชยค่าน้ำมันค้างชำระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้เงินกู้สะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้พันธบัตรสะสม	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	31,400	31,400	31,400	25,800	25,800	25,800
10. ฐานะกองทุนสุทธิ	-39,442	-39,416	-39,391	-39,380	-39,355	-39,329	-30,818	-30,793	-30,767	-25,157	-25,131	-25,084

	ม.ค. 53	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	716	663	617	571	509	463	417	356	310	264	203	157
2. รายรับเงินส่งเข้ากองทุน	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
3. รายจ่ายของกองทุน	-2,203	-2,196	-2,196	-2,211	-2,196	-2,196	-2,211	-2,196	-2,196	-2,211	-2,196	-2,196
- รายจ่ายการผูกพัน	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
- รายจ่ายชดเชยราคาก๊าซ LPG	-213	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221
- รายจ่ายชดเชยตรงราคาน้ำมัน												
- รายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้												
- รายจ่ายเงินกู้ครบกำหนดชำระ												
- รายจ่ายค่าดำเนินการออกพันธบัตร	-15			-15			-15			-15		
- เงินโอนเข้าบัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้	-1,950	-1,950	-1,950	-1,950	-1,950	-1,950	-1,950	-1,950	-1,950	-1,950	-1,950	-1,950
4. รายรับมากกว่ารายจ่าย	663	617	571	509	463	417	356	310	264	203	157	111
5. เงินกู้												
6. เงินพันธบัตร												
7. เงินสดคงเหลือปลายงวด	663	617	571	509	463	417	356	310	264	203	157	111
8. บัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้ (ต้นงวด)	6,632	7,582	9,532	11,482	9,519	11,469	13,419	15,369	17,319	19,269	4,785	6,735
- เงินรับโอน	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
- ดอกเบี้ยจ่าย				-613						-634		
- ไถ่ถอนพันธบัตร				-3,300						-15,900		
- คงเหลือ	7,582	9,532	11,482	9,519	11,469	13,419	15,369	17,319	19,269	4,785	6,735	8,685
9. หนี้สินค้างชำระ	25,800	25,800	25,800	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	6,600	6,600	6,600
- หนี้เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้เงินชดเชยตรงราคาน้ำมันค้างชำระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้เงินกู้สะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้พันธบัตรสะสม	25,800	25,800	25,800	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	6,600	6,600	6,600
10. ฐานะกองทุนสุทธิ	-25,137	-25,183	-25,229	-21,991	-22,037	-22,083	-22,144	-22,190	-22,236	-6,397	-6,443	-6,489

	ม.ค.54	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	111	153	200	248	280	2,327	4,375	6,422	8,469	10,517	12,564	14,611
2. รายรับเงินส่งเข้ากองทุน	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303
3. รายจ่ายของกองทุน	-2,261	-2,256	-2,256	-2,271	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-256
- รายจ่ายภาระผูกพัน	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
- รายจ่ายชดเชยราคาก๊าซ LPG	-221	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231
- รายจ่ายชดเชยตรงราคาน้ำมัน												
- รายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้												
- รายจ่ายเงินกู้ครบกำหนดชำระ												
- รายจ่ายค่าดำเนินการออกพันธบัตร	-15			-15								
- เงินโอนเข้าบัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000								
4. รายรับมากกว่ารายจ่าย	153	200	248	280	2,327	4,375	6,422	8,469	10,517	12,564	14,611	16,658
5. เงินกู้												
6. เงินพันธบัตร												
7. เงินสดคงเหลือปลายงวด	153	200	248	280	2,327	4,375	6,422	8,469	10,517	12,564	14,611	16,658
8. บัญชีเงินเพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้ (ต้นงวด)	8,685	10,685	12,685	14,685	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928
- เงินรับโอน	2,000	2,000	2,000	2,000								
- ดอกเบี้ยจ่าย				-157								
- ไถ่ถอนพันธบัตร				-6,600								
- คงเหลือ	10,685	12,685	14,685	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928
9. หนี้สินค้างชำระ	6,600	6,600	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้เงินชดเชยตรงราคาน้ำมันค้างชำระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้เงินกู้สะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- หนี้พันธบัตรสะสม	6,600	6,600	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ฐานะกองทุนสุทธิ	-6,447	-6,400	-6,352	280	2,327	4,375	6,422	8,469	10,517	12,564	14,611	16,658