

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร

เพื่ออนุวัติตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร งดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และงดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พรชัย ชีวะเวส

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร

ประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย

| | บาท | | บาท |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| เงินสดและเงินฝาก | 82,998,734,616 | เงินรับฝาก : รัฐบาล | 607,103,915,337 |
| เงินตราต่างประเทศ | 679,019,684,888 | สถาบันการเงิน | 158,916,095,392 |
| ทองคำ | 172,805,830,519 | อื่น ๆ | 18,013,104,565 |
| สิทธิพิเศษถอนเงิน | 194,619,413,128 | สิทธิพิเศษถอนเงิน (กองทุนการเงิน) | 193,645,850,534 |
| หลักทรัพย์ในประเทศ | 476,253,205,382 | หนี้สินอื่น | 6,405,061,262,004 |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | 3,934,902,666,234 | ทุนประเดิม | 20,000,000 |
| เงินให้กู้ยืม | 238,232,555,036 | เงินจัดสรรตามกฎหมาย | 27,307,931,128 |
| สินทรัพย์อื่น | 538,636,451,766 | เงินสำรองเพื่อรักษาระดับกำไรนำส่งรัฐ | 624,075,748 |
| | | ขาดทุนสะสม | (1,093,223,693,139) |
| | <u>6,317,468,541,569</u> | | <u>6,317,468,541,569</u> |

ทุนสำรองเงินตรา

| | บาท | | บาท |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| เงินตราต่างประเทศ | 475,312,365,139 | ธนบัตรออกใช้ * | |
| ทองคำ | 281,690,721,847 | ออกใช้หมุนเวียน | 2,176,499,274,810 |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | 2,352,861,865,110 | อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย | 82,985,459,979 |
| สินทรัพย์อื่น | 8,759,086,813 | หนี้สินอื่น | 6,776,119,681 |
| | | บัญชีสำรองพิเศษ | 845,116,151,741 |
| | | บัญชีผลประโยชน์ประจำปี | 7,247,032,698 |
| | <u>3,118,624,038,909</u> | | <u>3,118,624,038,909</u> |

* ธนบัตรออกใช้มีสินทรัพย์หนุนหลังเท่ากับร้อยละ 100

กิจการธนบัตร

| | บาท | | บาท |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| เงินสดและเงินฝาก | 1,677,510,071 | หนี้สินอื่น | 3,985,198,318 |
| สินค้าคงเหลือ | 2,472,028,535 | ทุน | 9,938,461,543 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 3,577,720,090 | สำรองทั่วไป | 993,846,154 |
| สินทรัพย์อื่น | 7,190,247,319 | | |
| | <u>14,917,506,015</u> | | <u>14,917,506,015</u> |

รายละเอียดคำชี้แจงเพิ่มเติม: <https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/FinancialReports/Pages/default.aspx>

รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร

ประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย

| | บาท | | บาท |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| เงินสดและเงินฝาก | 88,221,208,792 | เงินรับฝาก : รัฐบาล | 437,100,305,207 |
| เงินตราต่างประเทศ | 659,357,921,419 | สถาบันการเงิน | 109,838,650,773 |
| ทองคำ | 172,176,136,596 | อื่น ๆ | 15,707,449,049 |
| สิทธิพิเศษถอนเงิน | 194,003,291,229 | สิทธิพิเศษถอนเงิน (กองทุนการเงิน) | 193,032,810,752 |
| หลักทรัพย์ในประเทศ | 476,183,884,117 | หนี้สินอื่น | 6,617,224,210,129 |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | 3,977,987,207,523 | ทุนประเดิม | 20,000,000 |
| เงินให้กู้ยืม | 240,851,733,269 | เงินจัดสรรตามกฎหมาย | 27,307,931,128 |
| สินทรัพย์อื่น | 498,850,356,702 | เงินสำรองเพื่อรักษาระดับกำไรนำส่งรัฐ | 624,075,748 |
| | | ขาดทุนสะสม | (1,093,223,693,139) |
| | <u>6,307,631,739,647</u> | | <u>6,307,631,739,647</u> |

ทุนสำรองเงินตรา

| | บาท | | บาท |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| เงินตราต่างประเทศ | 473,222,609,777 | ธนบัตรออกใช้ * | |
| ทองคำ | 281,690,721,847 | ออกใช้หมุนเวียน | 2,171,282,420,320 |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | 2,355,023,780,771 | อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย | 88,202,314,469 |
| สินทรัพย์อื่น | 9,197,897,505 | หนี้สินอื่น | 6,758,522,146 |
| | | บัญชีสำรองพิเศษ | 845,126,346,847 |
| | | บัญชีผลประโยชน์ประจำปี | 7,765,406,118 |
| | <u>3,119,135,009,900</u> | | <u>3,119,135,009,900</u> |

* ธนบัตรออกใช้มีสินทรัพย์หนุนหลังเท่ากับร้อยละ 100

กิจการธนบัตร

| | บาท | | บาท |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| เงินสดและเงินฝาก | 1,629,615,834 | หนี้สินอื่น | 4,014,881,109 |
| สินค้าคงเหลือ | 2,512,465,230 | ทุน | 9,938,461,543 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 3,616,079,202 | สำรองทั่วไป | 993,846,154 |
| สินทรัพย์อื่น | 7,189,028,540 | | |
| | <u>14,947,188,806</u> | | <u>14,947,188,806</u> |

รายละเอียดคำชี้แจงเพิ่มเติม: <https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/FinancialReports/Pages/default.aspx>