

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนธันวาคม 2559 และเดือนมกราคม 2560 มีผลการชำระหนี้และแผนการชำระหนี้ดังรายงานต่อไปนี้

1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2559

(รายละเอียดหน้า 2 - 3)

แผน 135,113.23 ล้านบาท

ผล 144,093.42 ล้านบาท

ในเดือนธันวาคม 2559 มีหนี้ที่ครบกำหนดชำระซึ่งมีแผนบริหารจัดการ 135,113.23 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการจริง 144,093.42 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 129,394.69 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 13,533.26 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,165.47 ล้านบาท



2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560

(รายละเอียดหน้า 4 - 6)

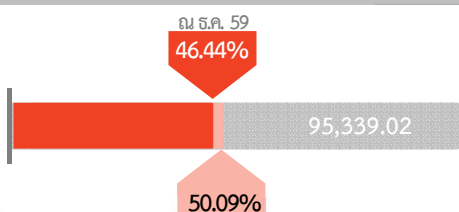
104,306.70 ล้านบาท

ในเดือนมกราคม 2560 มีหนี้ที่ครบกำหนดของรัฐบาล 104,306.70 ล้านบาท โดยมีแผนจะชำระหนี้ 37,306.70 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้ 67,000.00 ล้านบาท



3. การเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

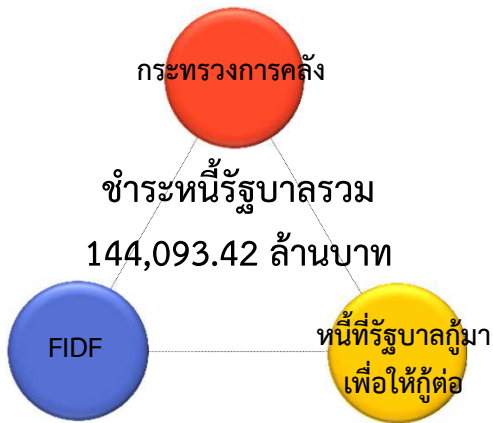
ณ ธ.ค. 59 88,710.18 ล้านบาท
 คาดการณ์ ณ ม.ค. 60 95,680.47 ล้านบาท



ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 88,710.18 ล้านบาท และในเดือนมกราคม 2560 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 6,970.29 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 95,680.47 ล้านบาท และเหลือบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย 95,339.02 ล้านบาท

1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2559

144,093.43 ล้านบาท



- ในเดือนธันวาคม 2559 มีการดำเนินการ ดังนี้
 - หนี้ของกระทรวงการคลัง 129,394.69 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 84,467.97 ล้านบาท หนี้ต่างประเทศ 621.80 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 44,304.92 ล้านบาท
 - หนี้ของ FIDF 13,533.26 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 8,851.97 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 4,681.29 ล้านบาท
 - หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ 1,165.47 ล้านบาท โดยเป็น รฟท. 688.54 ล้านบาท รฟม. 475.03 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. 1.90 ล้านบาท

การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

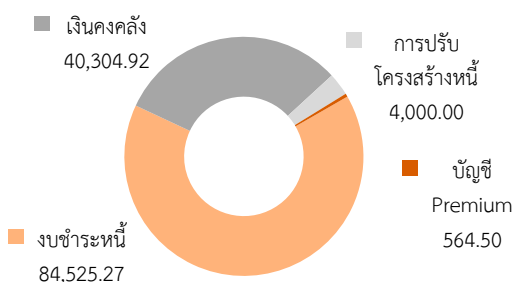
129,394.69 ล้านบาท

	ขาดดุล	ไทยเข้มแข็ง	บาททดแทน	พ.ร.ก. น้ำ	ADB
ต้นเงิน	↑ สูงกว่าแผน 4,000.36 ลบ. แผน ผล		100% แผน ผล	100% แผน ผล	↓ ต่ำกว่าแผน 0.10 ลบ. แผน ผล
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 236.00 ลบ. แผน ผล	100% แผน ผล	100% แผน ผล	100% แผน ผล	↑ สูงกว่าแผน 0.02 ลบ. แผน ผล
รายการ	แผน ผล	แผน ผล	แผน ผล	แผน ผล	แผน ผล
ต้นเงิน	66,139.56 70,139.92	- -	4,216.60 4,216.60	9,000.00 9,000.00	509.20 509.10
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	41,565.45 41,329.45	3,636.40 3,636.40	430.58 430.58	19.94 19.94	112.68 112.70
รวม	107,705.01 111,469.37	3,636.40 3,636.40	4,647.18 4,647.18	9,019.94 9,019.94	621.88 621.80

ในเดือนธันวาคม 2559 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลังสูงกว่าแผน จำนวน 3,764.28 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก

1. การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 4,000.36 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในแผน และผลการประเมินพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 และ 5 ประมูลได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ส่งผลให้ชำระดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นดังกล่าวต่ำกว่าแผน 236.00 ล้านบาท
2. การชำระหนี้เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีการชำระต้นเงินต่ำกว่าแผน 0.10 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงกว่าแผน 0.02 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการไว้

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้จากเงินคงคลัง 40,304.92 ล้านบาท จากบชำระหนี้ 84,525.27 ล้านบาท ชำระจากบัญชี Premium 564.50 ล้านบาท และปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล 4,000.00 ล้านบาท

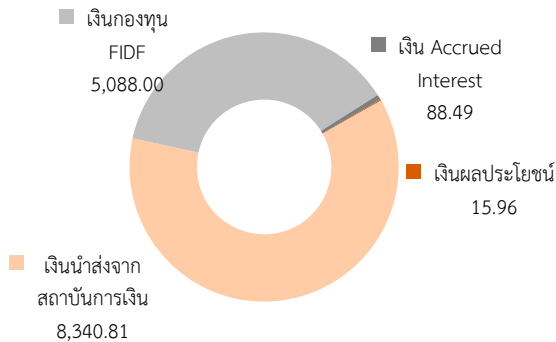
การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

13,533.26 ล้านบาท

ในเดือนธันวาคม 2559 กองทุน FIDF ชำระหนี้สูงกว่าแผนจำนวน 5,206.38 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนฯ นำส่งเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินเพิ่มเติม 5,088.00 ล้านบาท ซึ่งได้ชำระคืนต้นเงินก่อนครบกำหนดของตัวสัญญา ใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยจากการชำระหนี้ก่อนครบกำหนดดังกล่าว 29.89 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยจากเงินดอกเบี้ยค้างจ่าย (Accrued Interest) 88.49 ล้านบาท

รายการ	FIDF1		FIDF3	
	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	5,088.00	15.96	15.96
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	3,645.59	3,763.97	4,665.33	4,665.33
รวม	3,645.59	8,851.97	4,681.29	4,681.29

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



ชำระต้นเงินจากเงินกองทุน FIDF 5,088.00 ล้านบาท ชำระต้นเงินจากสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ 15.96 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยจากเงินนำส่งสถาบันการเงิน 8,340.81 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยจากเงินดอกเบี้ยค้างจ่าย (Accrued Interest) 88.49 ล้านบาท

การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1,165.47 ล้านบาท

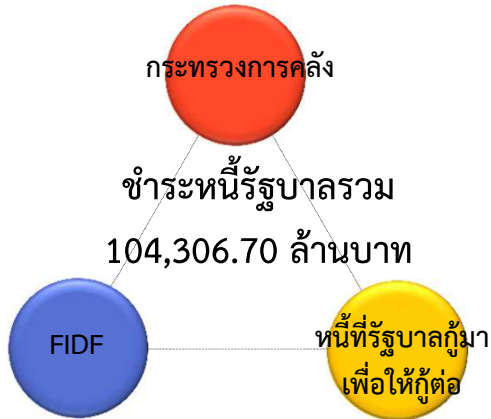
รายการ	รพท.		รพม.		รทส.	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	532.46	539.95	-	-	1.67	1.67
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	146.55	148.59	475.03	475.03	0.23	0.23
รวม	679.01	688.54	475.03	475.03	1.90	1.90

ผลการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อสูงกว่าแผน 9.53 ล้านบาท เกิดจาก รพท. ชำระหนี้สูงกว่าแผน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ประมาณการต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ชำระจริง ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวมาจากงบชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจทั้งจำนวน



2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมกราคม 2560

104,306.70 ล้านบาท



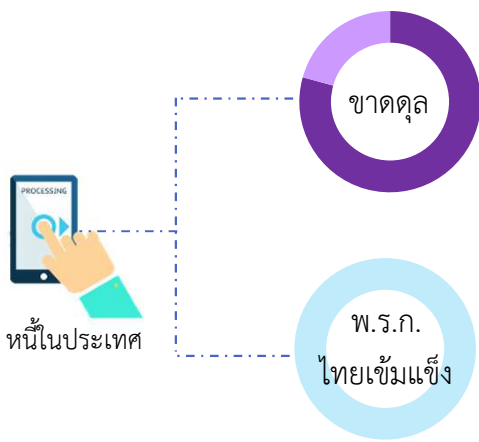
ในเดือนมกราคม 2560 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระรวม 104,306.70 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 93,947.50 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 3,057.80 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 7,301.40 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว มีแผนการชำระหนี้ จำนวน 37,306.70 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 67,000.00 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

93,947.50 ล้านบาท



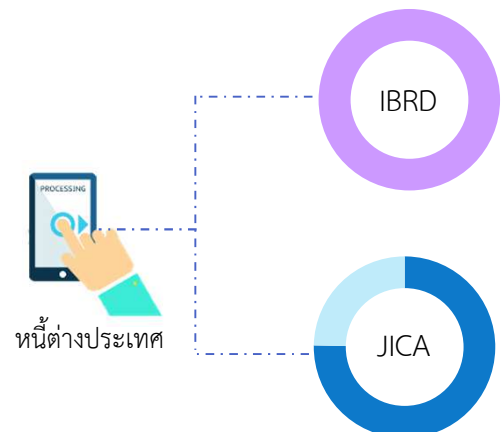
กระทรวงการคลังมีหนี้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2560 รวม 93,947.50 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 87,070.68 ล้านบาท และดอกเบี่ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 6,876.82 ล้านบาท ดังนี้

หนี้ในประเทศ

- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล มีต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 86,977.21 ล้านบาท และดอกเบี่ย จำนวน 5,202.43 ล้านบาท
- เงินกู้ตาม พ.ร.ก.ไทยเข้มแข็ง มีดอกเบี่ยที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 1,438.96 ล้านบาท

หนี้ต่างประเทศ

- เงินกู้จาก IBRD มีดอกเบี่ยที่ครบกำหนด จำนวน 204.75 ล้านบาท
- เงินกู้จาก JICA มีต้นเงินที่ครบกำหนด จำนวน 93.47 ล้านบาท และดอกเบี่ย จำนวน 30.68 ล้านบาท

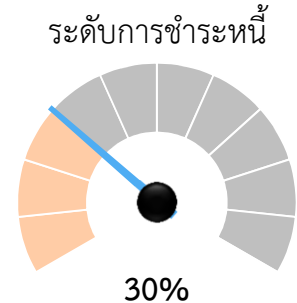


แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง (ต่อ)

93,947.50 ล้านบาท

จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนชำระหนี้ จำนวน 26,947.50 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 30 ของภาระหนี้ทั้งหมด แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากบัญชีเงินคงคลัง สำหรับตัวเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 19,977.21 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ รวมจำนวน 6,970.29 ล้านบาท สำหรับ
 - ดอกเบี้ยของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 5,202.43 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยของหนี้ พ.ร.ก.ไทยเข้มแข็ง จำนวน 1,438.96 ล้านบาท
 - ต้นเงินและดอกเบี้ยของ IBRD จำนวน 204.75 ล้านบาท
 - ต้นเงินและดอกเบี้ยของ JICA จำนวน 124.15 ล้านบาท



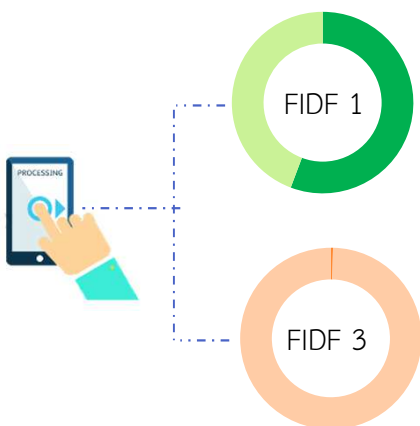
ส่วนที่เหลือ จำนวน 67,000.00 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ต้นเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลโดยการ

- ❖ ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 40,000.00 ล้านบาท
- ❖ ออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 27,000.00 ล้านบาท

หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

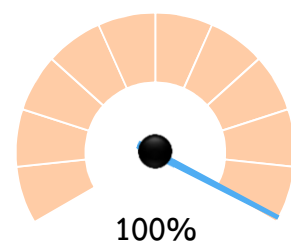
3,057.80 ล้านบาท



แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ในเดือนมกราคม 2560 รวม 3,057.80 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 1,377.00 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยจำนวน 1,680.80 ล้านบาท ดังนี้

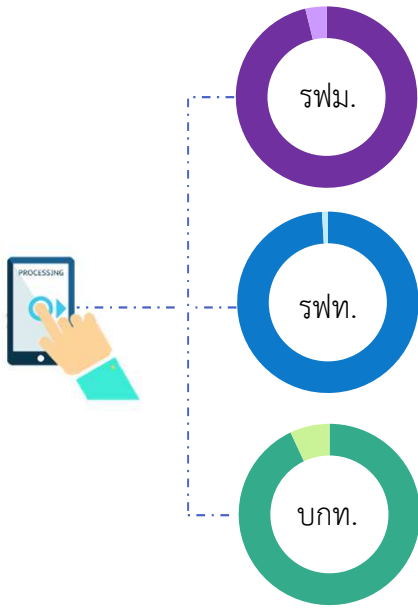
- FIDF1 มีต้นเงินที่จะชำระ จำนวน 1,377.00 ล้านบาท และ ดอกเบี้ย จำนวน 1,093.44 ล้านบาท
- FIDF3 มีดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 587.36 ล้านบาท

ระดับการชำระหนี้



จากแผนการบริหารการชำระหนี้ดังกล่าว จำแนกตามแหล่งเงินได้ดังนี้

- ❖ ชำระจากเงินนำส่งสถาบันการเงิน สำหรับดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3 จำนวน 1,680.80 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากบัญชีของกองทุน FIDF สำหรับต้นเงิน FIDF1 จำนวน 1,377.00 ล้านบาท



หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ที่ครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2560 รวม 7,301.40 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 7,066.39 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 235.01 ล้านบาท ดังนี้

- รพม. มีต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 1,433.82 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 55.89 ล้านบาท
- รพท. มีต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 3,824.21 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 41.40 ล้านบาท
- บกท. มีต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 1,808.36 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 137.72 ล้านบาท

จากแผนการบริหารหนี้ดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งหมดโดยใช้เงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณชำระหนี้เงินกู้เอง

