



หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีผลการชำระหนี้และแผนการชำระหนี้ดังรายงานต่อไปนี้

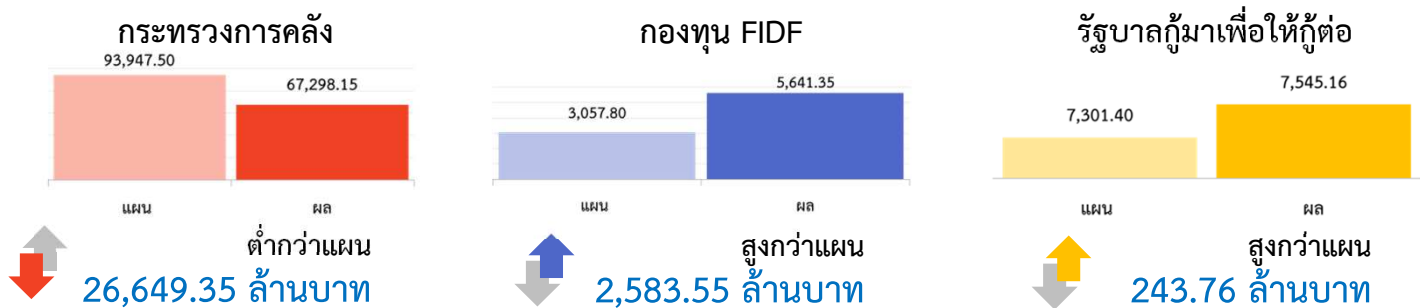
1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560

(รายละเอียดหน้า 2 - 3)

แผน 104,306.70 ล้านบาท

ผล 80,484.66 ล้านบาท

ในเดือนมกราคม 2560 มีหนี้ที่ครบกำหนดชำระซึ่งมีแผนบริหารจัดการ 104,306.70 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการจริง 80,484.66 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 67,298.15 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 5,641.35 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 7,545.16 ล้านบาท

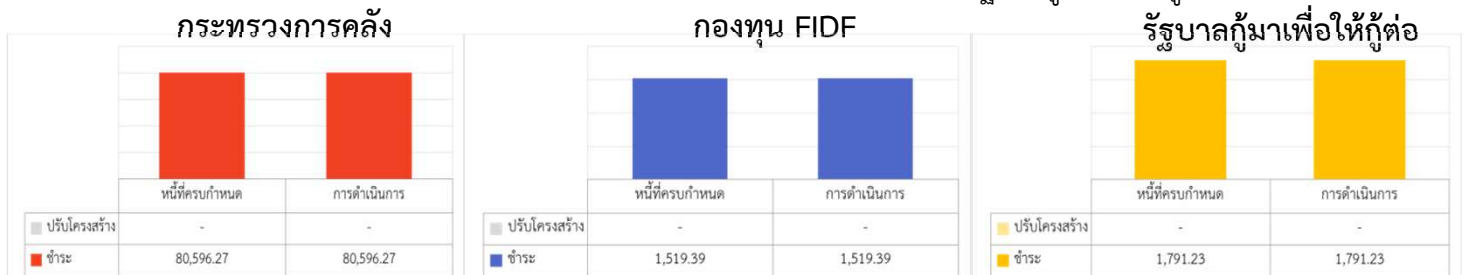


2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ์ 2560

(รายละเอียดหน้า 4 - 5)

83,906.89 ล้านบาท

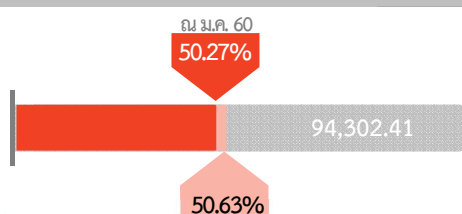
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีหนี้ที่ครบกำหนดของรัฐบาล 83,906.89 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 80,596.27 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 1,519.39 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,791.23 ล้านบาท



3. การเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ ม.ค. 60 96,031.13 ล้านบาท

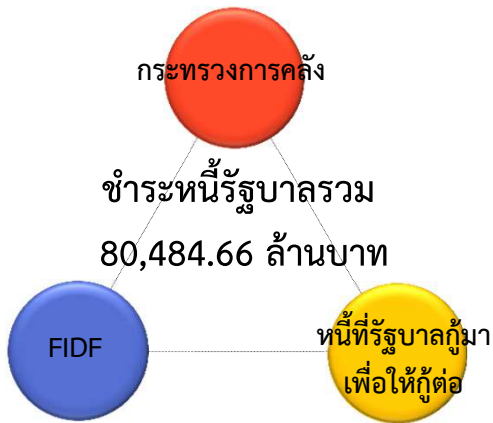
คาดการณ์ ณ ก.พ. 60 96,717.08 ล้านบาท



ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 96,031.13 ล้านบาท และในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 685.95 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 96,717.08 ล้านบาท และเหลือบชำระหนี้ที่รอการเบิกจ่าย 94,302.41 ล้านบาท

1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560

80,484.66 ล้านบาท



- ในเดือนมกราคม 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้
 - หนี้ของกระทรวงการคลัง 67,298.15 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 26,969.83 ล้านบาท หนี้ต่างประเทศ 328.32 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 40,000.00 ล้านบาท
 - หนี้ของ FIDF 5,641.35 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 5,053.99 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 587.36 ล้านบาท
 - หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ 7,545.16 ล้านบาท โดยเป็น รฟม. 62.42 ล้านบาท รฟท. 4,104.93 ล้านบาท บกท. 1,943.99 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้ รฟม. 1,433.82 ล้านบาท

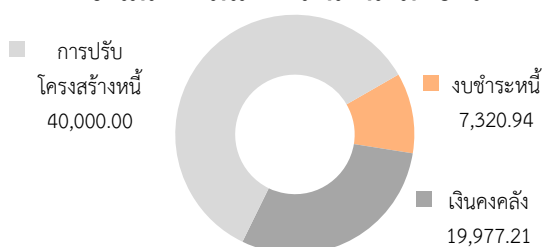
การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

67,298.15 ล้านบาท

	ขาดดุล		ไทยเข้มแข็ง		IBRD		JICA	
ต้นเงิน							100% แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม			100% แผน ผล				100% แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	86,977.21	59,977.21	-	-	-	-	93.47	93.47
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	5,202.43	5,553.66	1,438.96	1,438.96	204.75	204.17	30.68	30.68
รวม	92,179.64	65,530.87	1,438.96	1,438.96	204.75	204.17	124.15	124.15

ในเดือนมกราคม 2560 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลังต่ำกว่าแผน จำนวน 26,649.35 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก 1. ปรับเปลี่ยนแผนการออกพันธบัตร เพื่อปรับโครงสร้างตัวสัญญาใช้เงินฯ (เงินกู้ระยะสั้น Bridge Financing) เป็นการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุล และเลื่อนการปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงินฯ ไปดำเนินการในเดือนมีนาคม 2560 (ครบกำหนด เดือนเมษายน 2560) จึงไม่มีการชำระดอกเบี้ยที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ 11.50 ล้านบาท 2. การชำระค่าธรรมเนียมตัวแทน สำหรับการออกพันธบัตรในประเทศ 362.75 ล้านบาท ไม่ได้อยู่ในแผนที่วางไว้ เพราะต้องรอใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งมา 3. การประมาณการส่วนลดหน้าตัวเงินคลังสูงกว่าที่ชำระจริง 0.02 ล้านบาท และ 4. หนี้เงินกู้ธนาคารโลก (IBRD) มีการชำระดอกเบี้ยต่ำกว่าแผน 0.58 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้จากเงินคลัง 19,977.21 ล้านบาท จากงบชำระหนี้ 7,320.94 ล้านบาท และปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล 40,000.00 ล้านบาท

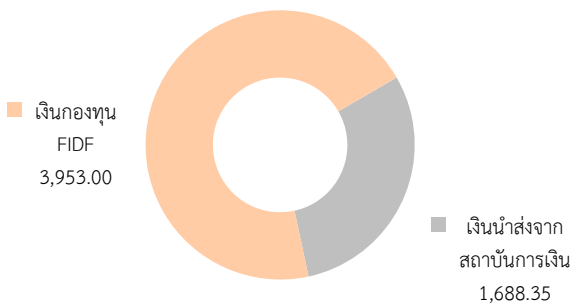
ในเดือนมกราคม 2560 กองทุน FIDF ชำระหนี้สูงกว่าแผนจำนวน 2,583.55 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนฯ นำส่งเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินเพิ่มเติม จึงนำไปชำระคืนตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/1 และ 1/2 ก่อนครบกำหนดพร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยจากการชำระหนี้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวด้วย

FIDF1

FIDF3

	FIDF1		FIDF3	
	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน				
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม				
รวม	2,470.44	5,053.99	587.36	587.36

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



ชำระต้นเงินจากเงินกองทุน FIDF 3,953.00 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยจากเงินนำส่งสถาบันการเงิน 1,688.35 ล้านบาท

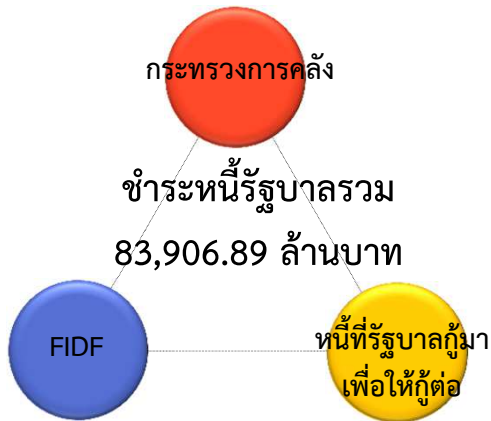
	รฟม.		รฟท.		บกท.	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน						
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม						
รวม	1,489.71	1,496.24	3,865.61	4,104.93	1,946.08	1,943.99

ผลการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อสูงกว่าแผน 243.76 ล้านบาท เกิดจาก 1. รฟม. และ รฟท. ชำระหนี้สูงกว่าแผน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ประมาณการต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ชำระจริง และ 2. บกท. ชำระหนี้ต่ำกว่าแผน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ประมาณการสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ชำระจริง ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวมาจากงบชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจทั้งสิ้นจำนวน



2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2560

83,906.89 ล้านบาท



ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระรวม 83,906.89 ล้านบาท แบ่งเป็น

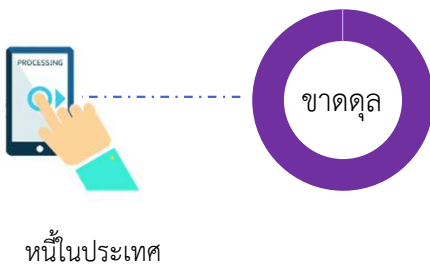
- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 80,596.27 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 1,519.39 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 1,791.23 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว มีแผนการชำระหนี้ทั้งจำนวน

แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

80,596.27 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รวม 80,596.27 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 80,358.31 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 237.96 ล้านบาท ดังนี้

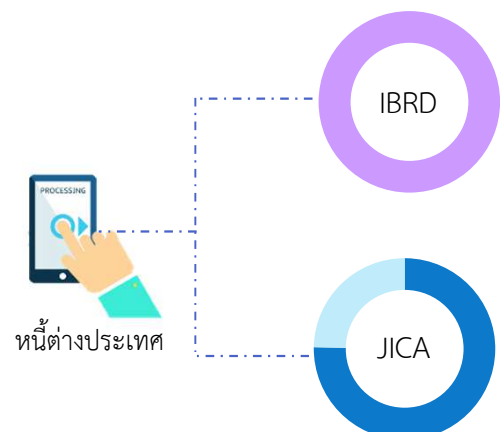


หนี้ในประเทศ

- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล มีต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 79,910.32 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 89.68 ล้านบาท

หนี้ต่างประเทศ

- เงินกู้จาก IBRD มีต้นเงินที่ครบกำหนด จำนวน 109.17 ล้านบาท และดอกเบี้ย 16.66 ล้านบาท
- เงินกู้จาก JICA มีต้นเงินที่ครบกำหนด จำนวน 338.82 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 131.62 ล้านบาท



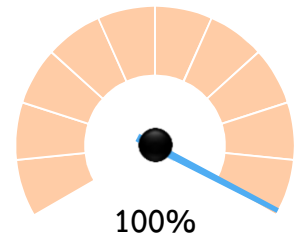
แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง (ต่อ)

80,596.27 ล้านบาท

จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนชำระหนี้ทั้งจำนวน แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากบัญชีเงินคงคลัง สำหรับตัวเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 79,910.32 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ รวมจำนวน 685.95 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ย ของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 89.68 ล้านบาท
 - ต้นเงินและดอกเบี้ยของ IBRD จำนวน 125.83 ล้านบาท
 - ต้นเงินและดอกเบี้ยของ JICA จำนวน 470.44 ล้านบาท

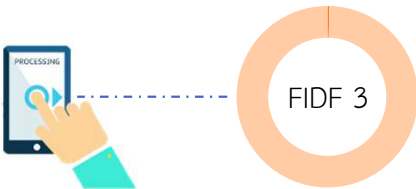
ระดับการชำระหนี้



หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

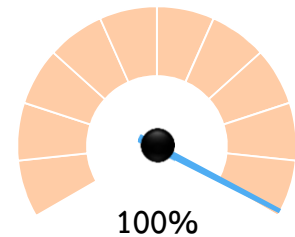
แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

1,519.39 ล้านบาท



แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รวม 1,519.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายดอกเบี้ยของ FIDF3 ทั้งจำนวน

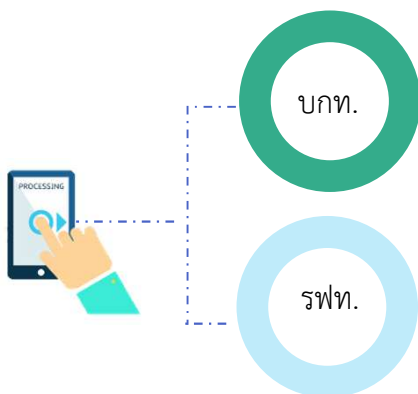
ระดับการชำระหนี้



จากแผนการบริหารการชำระหนี้ดังกล่าว เป็นการชำระจากเงินนำส่งสถาบันการเงิน สำหรับดอกเบี้ย FIDF3 ทั้งจำนวน

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

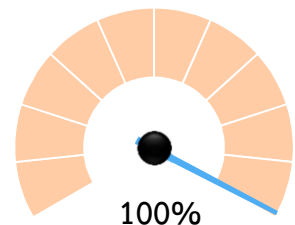
1,791.23 ล้านบาท



หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ที่ครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รวม 1,791.23 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 1,790.18 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1.05 ล้านบาท ดังนี้

- บกท. มีต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 1,790.18 ล้านบาท
- รพท. มีดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 1.05 ล้านบาท

ระดับการชำระหนี้



จากแผนการบริหารหนี้ดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งหมดโดยใช้เงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณชำระหนี้เงินกู้เอง