

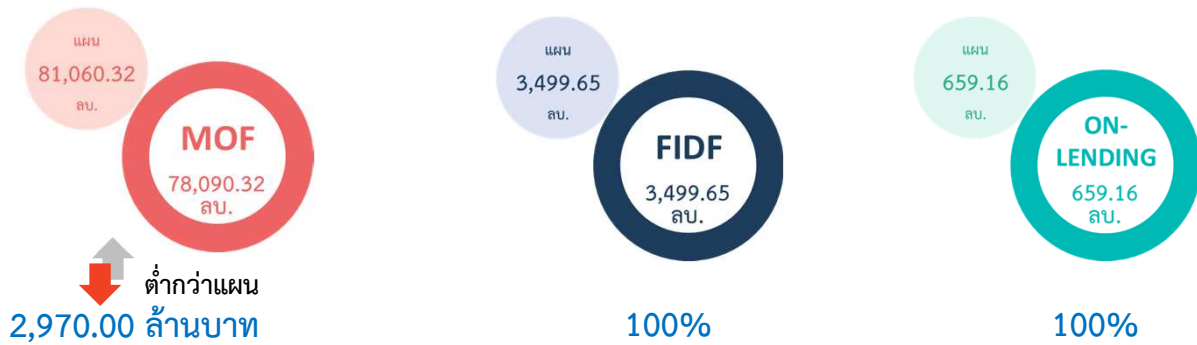
# การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2560 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

## 1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนเมษายน 2560 (รายละเอียดหน้า 2 - 3)

แผน 85,219.13 ล้านบาท  
ผล 82,249.13 ล้านบาท

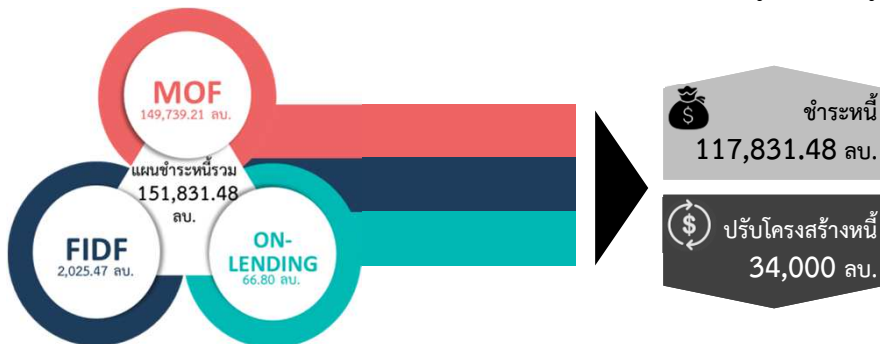
ในเดือนเมษายน 2560 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 85,219.13 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการจริง 82,249.13 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 78,090.32 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 3,499.65 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 659.16 ล้านบาท



## 2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2560 (รายละเอียดหน้า 4 - 5)

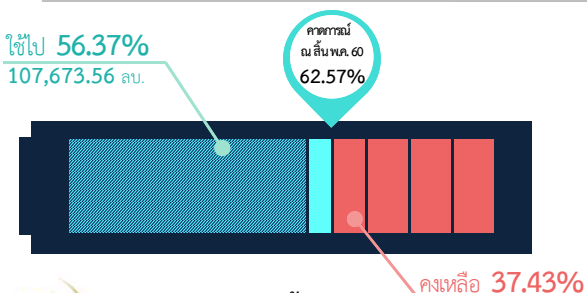
151,831.48 ล้านบาท

ในเดือนพฤษภาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 151,831.48 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 149,739.21 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 2,025.47 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 66.80 ล้านบาท



## 3. การเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ เม.ย. 60 107,673.56 ล้านบาท  
คาดการณ์ ณ สิ้น พ.ค. 60 119,521.00 ล้านบาท



ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 107,673.56 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2560 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 11,847.44 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 119,521 ล้านบาท และเหลือบชำระหนี้ที่รอการเบิกจ่าย 71,498.49 ล้านบาท

# 1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนเมษายน 2560

82,249.13 ล้านบาท



- ในเดือนเมษายน 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้
- หนี้ของกระทรวงการคลัง 78,090.32 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 77,666.87 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ 423.45 ล้านบาท
  - หนี้ของ FIDF 3,499.65 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 2,279.37 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 1,220.28 ล้านบาท
  - หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 659.16 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้เงินกู้ของ รฟม. ทั้งจำนวน

## 1.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

78,090.32 ล้านบาท

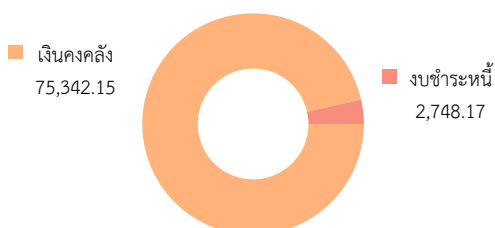
↓ ต่ำกว่าแผน 2,970 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	↓ ต่ำกว่าแผน 2,965.27 ลบ. แผน ผล		100%		↓ ต่ำกว่าแผน 2,965.27 ลบ. แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 4.73 ลบ. แผน ผล		100%		↓ ต่ำกว่าแผน 4.73 ลบ. แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	78,307.42	75,342.15	327.78	327.78	78,635.20	75,669.93
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	2,329.45	2,324.72	95.67	95.67	2,425.12	2,420.39
รวม	80,636.87	77,666.87	423.45	423.45	81,060.32	78,090.32

ในเดือนเมษายน 2560 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลังต่ำกว่าแผน จำนวน 2,970.00 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก

1. มีการปรับเปลี่ยนแผนการออกตั๋วเงินคลังใหม่ โดยเลื่อนการออกตั๋วเงินคลังบางส่วนไปในเดือนอื่น ทำให้มีวงเงินตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดในเดือนนี้น้อยกว่าแผน 2,965.27 ล้านบาท
2. ส่วนลดหน้าตั๋วเงินคลังต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ทำให้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 4.73 ล้านบาท

### จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



กระทรวงการคลังชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดจาก

- เงินคงคลัง จำนวน 75,342.15 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 2,748.17 ล้านบาท

## 1.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

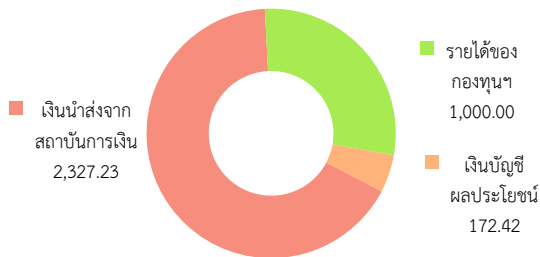
3,499.65 ล้านบาท

เป็นไปตามแผน  
100%

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	100%		100%		100%	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		100%		100%	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	1,000.00	1,000.00	172.42	172.42	1,172.42	1,172.42
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	1,279.37	1,279.37	1,047.86	1,047.86	2,327.23	2,327.23
<b>รวม</b>	<b>2,279.37</b>	<b>2,279.37</b>	<b>1,220.28</b>	<b>1,220.28</b>	<b>3,499.65</b>	<b>3,499.65</b>

ในเดือนเมษายน 2560 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ดำเนินการชำระหนี้ 3,499.65 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

### จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 2,327.23 ล้านบาท
- รายได้ของกองทุน จำนวน 1,000.00 ล้านบาท
- เงินบัญชีผลประโยชน์ จำนวน 172.42 ล้านบาท

## 1.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

659.16 ล้านบาท

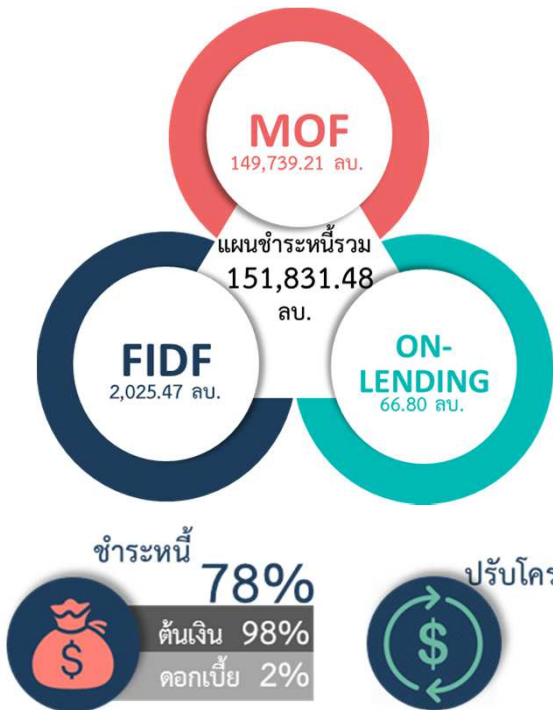
เป็นไปตามแผน  
100%

ผลการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในเดือนเมษายน 2560 เปรียบเทียบกับแผนการชำระหนี้ในเดือนเดียวกันพบว่าหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อมีการชำระหนี้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการชำระหนี้ของ รฟม. ทั้งจำนวนแบ่งเป็นชำระคืนต้นเงิน 516.66 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 142.50 ล้านบาท ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวมาจากงบชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจทั้งจำนวน

	รฟม.	
ต้นเงิน	100%	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%	
รายการ	แผน	ผล
ต้นเงิน	516.66	516.66
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	142.50	142.50
<b>รวม</b>	<b>659.16</b>	<b>659.16</b>

## 2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2560

151,831.48 ล้านบาท



ในเดือนพฤษภาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 151,831.48 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 149,739.21 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 2,025.47 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ จำนวน 66.80 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว มีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 117,831.48 ล้านบาท และดำเนินการ ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 34,000 ล้านบาท

### 2.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

149,739.21 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นเงินกู้ เพื่อชดเชยการขาดดุล วงเงินรวมทั้งสิ้น 149,739.21 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 147,721.77 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 2,017.44 ล้านบาท



จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 115,739.21 ล้านบาท แบ่งเป็น

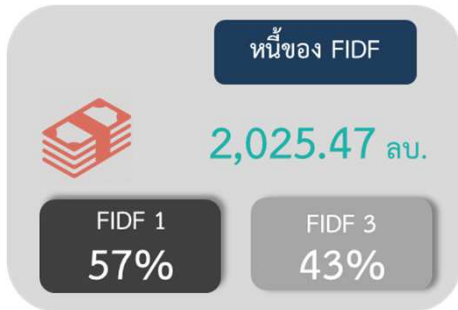
- ❖ ชำระจากบัญชีเงินคงคลัง สำหรับตัวเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 99,891.77 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ รวม 11,847.44 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 9,830 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 2,017.44 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากบัญชี Premium สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 4,000 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ จำนวน 34,000 ล้านบาท จะดำเนินการกู้เงินระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และภายหลังจะดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2560 เพื่อชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต่อไป

หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม



## 2.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

2,025.47 ล้านบาท



หนี้ FIDF ที่จะบริหารจัดการในเดือนพฤษภาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 2,025.47 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 1,727.42 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 298.05 ล้านบาท ได้แก่

- FIDF 1 มีแผนจะชำระหนี้ที่ครบกำหนด รวมทั้งสิ้น 1,151.70 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 946.04 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 205.66 ล้านบาท
- FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 873.77 ล้านบาท แบ่งเป็น ชำระต้นเงินก่อนครบกำหนด จำนวน 781.38 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 92.39 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ทั้งจำนวน แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากเงินบัญชีสะสมฯ สำหรับต้นเงิน FIDF 1 จำนวน 946.04 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากเงินบัญชีผลประโยชน์สำหรับต้นเงิน FIDF 3 จำนวน 781.38 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากเงินนำส่งจากสถาบันการเงินสำหรับดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น 298.05 ล้านบาท



## 2.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

66.80 ล้านบาท

แผนการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนพฤษภาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 66.80 ล้านบาท โดยเป็นการชำระค่าดอกเบี้ยทั้งจำนวน แบ่งเป็น หนี้ของ รฟม. จำนวน 46.97 ล้านบาท และหนี้ของ รฟท. จำนวน 19.83 ล้านบาท



จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งจำนวนโดยใช้เงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้เอง