

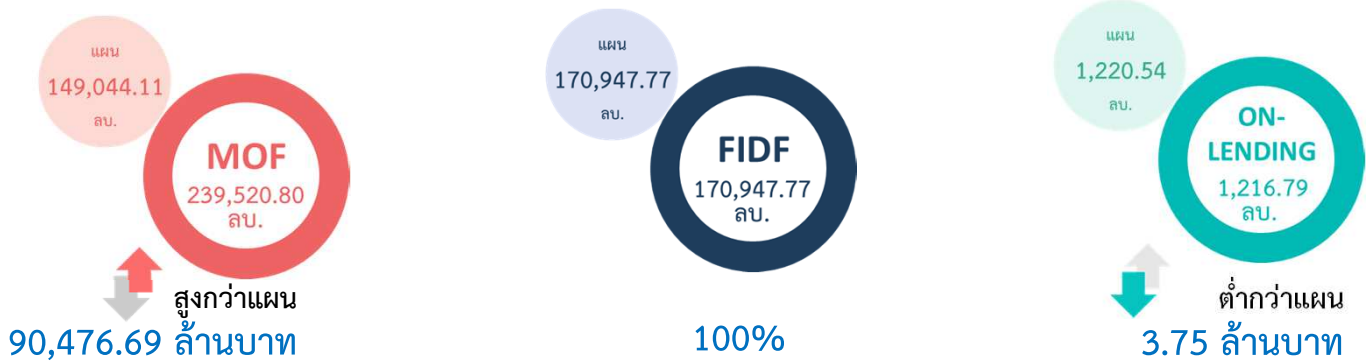
การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2560 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนมิถุนายน 2560 (รายละเอียดหน้า 2 - 3)

แผน 321,212.42 ล้านบาท
ผล 411,685.36 ล้านบาท

ในเดือนมิถุนายน 2560 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 321,212.42 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 411,685.36 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 239,520.80 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 170,947.77 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,216.79 ล้านบาท



2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560 (รายละเอียดหน้า 4 - 5)

60,255.27 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 60,255.27 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 46,617.74 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 11,653.63 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,983.90 ล้านบาท



3. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ มิ.ย. 60 165,018.92 ล้านบาท
คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ค. 60 177,014.88 ล้านบาท

ใช้ไป 86.39%
165,018.92 ล้านบาท

คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ค. 60
92.67%

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 165,018.92 ล้านบาท และในเดือนกรกฎาคม 2560 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 11,995.96 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 177,014.88 ล้านบาท และเหลืองบชำระหนี้ที่รอการเบิกจ่าย 14,004.61 ล้านบาท

คงเหลือ 7.33%
14,004.61 ล้านบาท

1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนมิถุนายน 2560

411,685.36 ล้านบาท



- ในเดือนมิถุนายน 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้
- หนี้ของกระทรวงการคลัง 239,520.80 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 238,906.22 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ 614.58 ล้านบาท
 - หนี้ของ FIDF 170,947.77 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 37,768.33 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 133,179.44 ล้านบาท
 - หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,216.79 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้เงินกู้ของ รฟม. 545.69 ล้านบาท และ รฟท. 671.10 ล้านบาท

1.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

239,520.80 ล้านบาท

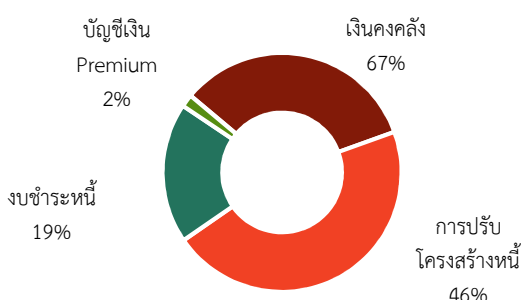
↑ สูงกว่าแผน 90,476.69 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	↑ สูงกว่าแผน 90,000.00 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 2.37 ลบ.		↑ สูงกว่าแผน 89,997.63 ลบ.	
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	↑ สูงกว่าแผน 479.37 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 0.31 ลบ.		↑ สูงกว่าแผน 479.06 ลบ.	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	99,921.62	189,921.62	505.85	503.48	100,427.47	190,425.10
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	48,505.23	48,984.60	111.41	111.10	48,616.64	49,095.70
รวม	148,426.85	238,906.22	617.26	614.58	149,044.11	239,520.80

ในเดือนมิถุนายน 2560 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลังสูงกว่าแผน จำนวน 90,476.69 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก

1. การชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ มีการชำระสูงกว่าแผน 90,479.37 ล้านบาท เนื่องจาก 1) การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลก่อนครบกำหนด โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) จำนวน 90,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้เกิดดอกเบี้ยจากการทำ Bond Switching จำนวน 479.36 ล้านบาท และ 2) การชำระดอกเบี้ยพันธบัตรที่พ้นอายุความ จำนวน 0.01 ล้านบาท
2. การชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ มีการชำระต้นเงินต่ำกว่าแผน จำนวน 2.37 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยต่ำกว่าแผน จำนวน 0.31 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



กระทรวงการคลังชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดจาก

- เงินคงคลัง จำนวน 79,920.67 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 110,000.00 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 45,504.33 ล้านบาท
- บัญชีเงิน Premium จำนวน 4,095.80 ล้านบาท

1.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

170,947.77 ล้านบาท

เป็นไปตามแผน 100%

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	100% 		100% 		100% 	
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	100% 		100% 		100% 	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	34,000.00	34,000.00	128,089.21	128,089.21	162,089.21	162,089.21
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	3,768.33	3,768.33	5,090.23	5,090.23	8,858.56	8,858.56
รวม	37,768.33	37,768.33	133,179.44	133,179.44	170,947.77	170,947.77

ในเดือนมิถุนายน 2560 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ 170,947.77 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- ปรับโครงสร้าง จำนวน 162,000.00 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 8,533.29 ล้านบาท
- บัญชี Premium จำนวน 325.27 ล้านบาท
- เงินบัญชีผลประโยชน์ จำนวน 89.21 ล้านบาท

1.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1,216.79 ล้านบาท

ต่ำกว่าแผน 3.75 ลบ.

ในเดือนมิถุนายน 2560 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อต่ำกว่าแผน 3.75 ล้านบาท เกิดจากรพท. ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยต่ำกว่าแผนเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ สำหรับ รพม. ชำระหนี้เป็นไปตามแผน

ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวมาจากงบชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจทั้งจำนวน

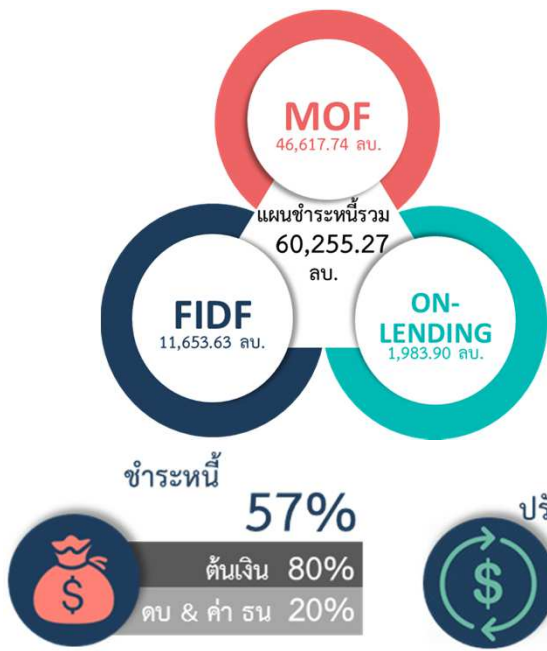
	รพม.		รพท.		รวม	
ต้นเงิน	-		↓ ต่ำกว่าแผน 3.00 ลบ. 		↓ ต่ำกว่าแผน 3.00 ลบ. 	
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	100% 		↓ ต่ำกว่าแผน 0.75 ลบ. 		↓ ต่ำกว่าแผน 0.75 ลบ. 	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	523.56	520.56	523.56	520.56
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	545.69	545.69	151.29	150.54	696.98	696.23
รวม	545.69	545.69	674.85	671.10	1,220.54	1,216.79

2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2560

60,255.27 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 60,255.27 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 46,617.74 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 11,653.63 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 1,983.90 ล้านบาท



โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว มีแผนที่จะชำระหนี้จำนวน 34,544.95 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 25,710.32 ล้านบาท

2.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

46,617.74 ล้านบาท

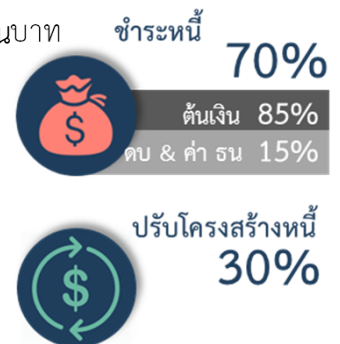
กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น 46,617.74 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 41,564.27 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 5,053.47 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 46,282.83 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 44,864.13 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 41,470.80 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 3,393.33 ล้านบาท
 - หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 1,418.70 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ทั้งจำนวน
- หนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม 334.91 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - หนี้เงินกู้ IBRD จำนวน 4.70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 213.42 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
 - หนี้เงินกู้ JICA จำนวน 298.80 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 121.49 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 93.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 28.02 ล้านบาท



จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 32,617.74 ล้านบาท แบ่งเป็น

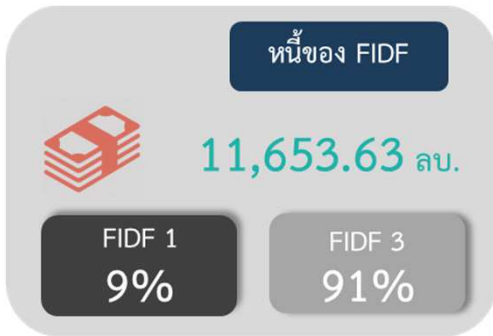
- ❖ ชำระจากบัญชีเงินคงคลัง สำหรับตัวเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 19,980.80 ล้านบาท
 - ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ รวม 11,995.96 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ต้นเงิน ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุล วงเงินรวม 10,883.33 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 777.72 ล้านบาท
 - ต้นเงิน และดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ IBRD และ JICA วงเงินรวม 334.91 ล้านบาท
 - ❖ ชำระจากบัญชี Premium TKK สำหรับดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 640.98 ล้านบาท
- วงเงินคงเหลือ จำนวน 14,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล



หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

11,653.63 ล้านบาท



FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 11,653.63 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 10,014.14 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,639.49 ล้านบาท ได้แก่

- FIDF 1 มีแผนจะชำระหนี้ที่ครบกำหนด รวมทั้งสิ้น 1,067.41 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 10,586.22 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 10,014.14 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 572.08 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ 1,653.63 ล้านบาท แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากเงินบัญชีผลประโยชน์สำหรับต้นเงิน FIDF 3 จำนวน 14.14 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากเงินนำส่งจากสถาบันการเงินสำหรับดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น 1,639.49 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 10,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้



2.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1,983.90 ล้านบาท

แผนการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนกรกฎาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 1,983.90 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 1,710.32 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 273.58 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ของ บกท. จำนวน 1,871.12 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน (เงินกู้ ECP) จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,710.32 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 160.80 ล้านบาท
- หนี้ของ รพท. จำนวน 62.94 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้ของ รพม. จำนวน 49.84 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน



จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ 273.58 ล้านบาท แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากเงินจากงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ สำหรับดอกเบี้ย 112.78 ล้านบาท
- ❖ รายได้ของรัฐวิสาหกิจ 160.80 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 1,710.32 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบ ECP