



หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2560 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2560 (รายละเอียดหน้า 2 - 3)

แผน 49,128.20 ล้านบาท
ผล 50,065.07 ล้านบาท

ในเดือนสิงหาคม 2560 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 49,128.20 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 50,065.07 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 589.25 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 47,800.97 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,674.85 ล้านบาท



2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนกันยายน 2560 (รายละเอียดหน้า 4 - 5)

34,621.32 ล้านบาท

ในเดือนกันยายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 34,621.32 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 13,625.46 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 19,302.42 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,693.44 ล้านบาท



3. การเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ ส.ค. 60 177,527.63 ล้านบาท
คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ย. 60 191,019.49 ล้านบาท

ใช้ไป 92.94%
177,527.63 ล้านบาท

คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ย. 60 100%

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 177,527.63 ล้านบาท และในเดือนกันยายน 2560 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 13,491.86 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 191,019.49 ล้านบาท และเหลือบชำระหนี้ที่รอพบคืนคลัง 457.38 บาท

1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2560

50,065.07 ล้านบาท



ในเดือนสิงหาคม 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้

- หนี้ของกระทรวงการคลัง 589.25 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ต่างประเทศ ทั้งจำนวน
- หนี้ของ FIDF 47,800.97 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 10.94 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 47,790.03 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อีกต่อ 1,674.85 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้เงินกู้ของ รพท. 11.45 ล้านบาท และ บกท. 1,663.40 ล้านบาท

1.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

589.25 ล้านบาท

ต่ำกว่าแผน 18.21 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	100%	100%	100%	100%
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	ต่ำกว่าแผน 17.98 ลบ.	0.02	ต่ำกว่าแผน 0.23 ลบ.	141.24	ต่ำกว่าแผน 18.21 ลบ.	141.26
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	447.99	447.99	447.99	447.99
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	18.00	0.02	141.47	141.24	159.47	141.26
รวม	18.00	0.02	589.46	589.23	607.46	589.25

ในเดือนสิงหาคม 2560 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลังต่ำกว่าแผน จำนวน 18.21 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก

1. การชำระหนี้เงินกู้ในประเทศต่ำกว่าแผน 17.98 ล้านบาท เนื่องจากการชำระค่าธรรมเนียมต่ำกว่าแผน 18.00 ล้านบาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมการทำ Bond Switching ซึ่งอยู่ระหว่างธนาคารที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและจัดการการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการทำ Bond Switching โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จและขอเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมในเดือนถัดไป และมีการชำระดอกเบี้ยพันธบัตรที่พ้นอายุความ จำนวน 0.02 ล้านบาท
2. การชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ มีการชำระดอกเบี้ยต่ำกว่าแผน จำนวน 0.23 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



กระทรวงการคลังชำระคืนภาระหนี้ที่ครบกำหนด จำนวน 589.25 ล้านบาท จากงบชำระหนี้ทั้งจำนวน

1.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

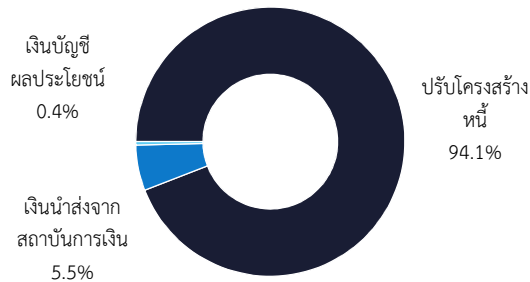
47,800.97 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน
1,000.38 ลบ.

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	-		↑ สูงกว่าแผน 1,000.00 ลบ.		↑ สูงกว่าแผน 1,000.00 ลบ.	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		↑ สูงกว่าแผน 0.38 ลบ.		↑ สูงกว่าแผน 0.38 ลบ.	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	45,188.46	46,188.46	45,188.46	46,188.46
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	10.94	10.94	1,601.19	1,601.57	1,612.13	1,612.51
รวม	10.94	10.94	46,789.65	47,790.03	46,800.59	47,800.97

ในเดือนสิงหาคม 2560 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้สูงกว่าแผน 1,000.38 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนฯ นำส่งเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินเพิ่มเติม 1,000.00 ล้านบาท จึงนำไปชำระตัวสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนด และทำให้เกิดดอกเบี้ยจากการชำระหนี้ก่อนครบกำหนดดังกล่าว 0.38 ล้านบาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 45,000.00 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 2,612.51 ล้านบาท
- เงินบัญชีผลประโยชน์ จำนวน 188.46 ล้านบาท

1.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1,674.85 ล้านบาท

↓ ต่ำกว่าแผน
45.30 ลบ.

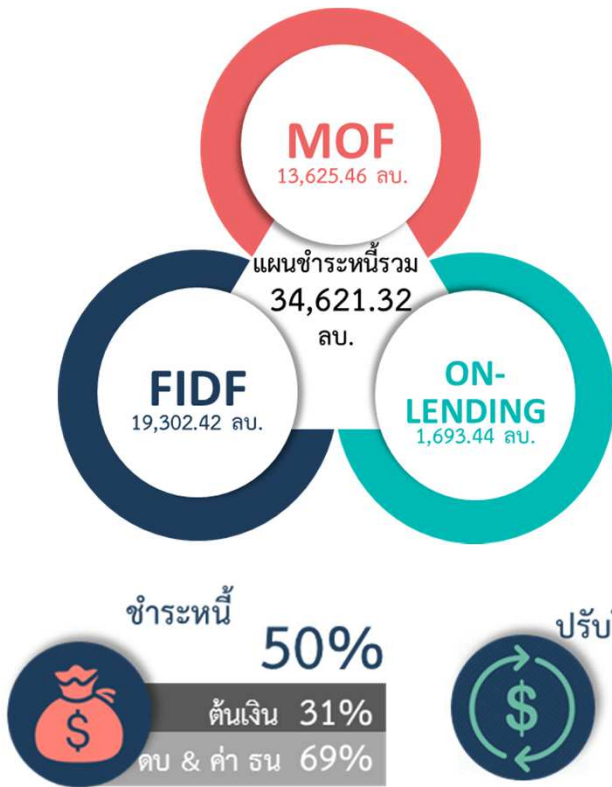
ในเดือนสิงหาคม 2560 ผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อต่ำกว่าแผน 45.30 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชำระจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยของ รพท. ต่ำกว่าแผน 0.01 ล้านบาท และการชำระต้นเงินของการบินไทยฯ ต่ำกว่าแผน 45.29 ล้านบาท

ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวมาจากบชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 11.45 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้ 1,663.40 ล้านบาท

	รพท.		บกท.		รวม	
ต้นเงิน	-		↓ ต่ำกว่าแผน 45.29 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 45.29 ลบ.	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 0.01 ลบ.		-		↓ ต่ำกว่าแผน 0.01 ลบ.	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	1,708.69	1,663.40	1,708.69	1,663.40
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	11.46	11.45	-	-	11.46	11.45
รวม	11.46	11.45	1,708.69	1,663.40	1,720.15	1,674.85

2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกันยายน 2560

34,621.32 ล้านบาท



ในเดือนกันยายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 34,621.32 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 13,625.46 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 19,302.42 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 1,693.44 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว มีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 17,218.09 ล้านบาท และดำเนินการ ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 17,403.23 ล้านบาท

2.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

13,625.46 ล้านบาท

หนี้ของกระทรวงการคลัง



13,625.46 ลบ.

ชดเชยขาดดุลฯ

99%

ไทยเข้มแข็ง

1%

กระทรวงการคลังมีหนี้ในประเทศที่จะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น 13,625.46 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 5,350.69 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 8,274.77 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จำนวน 13,491.86 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืน ต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนด วงเงินรวม 5,350.69 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงินรวม 8,141.17 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 133.60 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน

ทั้งนี้ จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ ทั้งจำนวน แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ สำหรับต้นเงิน ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหนี้เงินกู้ เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 13,491.86 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากบัญชี Premium TKK สำหรับดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 133.60 ล้านบาท

ชำระหนี้

100%



ต้นเงิน 39%

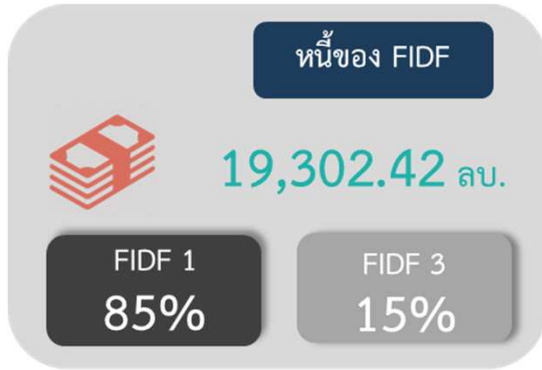
ค.บ. & ค.ร. 61%

หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม



2.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

19,302.42 ล้านบาท



FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 19,302.42 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 15,750.84 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 3,551.58 ล้านบาท ได้แก่

- FIDF 1 มีแผนจะชำระหนี้ที่ครบกำหนด รวมทั้งสิ้น 16,442.33 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 15,732 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 710.33 ล้านบาท
- FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 2,860.09 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 18.84 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 2,841.25 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ 3,570.42 ล้านบาท แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากเงินบัญชีผลประโยชน์สำหรับต้นเงิน FIDF 3 จำนวน 18.84 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากเงินนำส่งจากสถาบันการเงินสำหรับดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น 3,551.58 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 15,732 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้



2.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1,693.44 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนกันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 1,693.44 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 1,680.17 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 13.27 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 13.27 ล้านบาท โดยเป็นต้นเงินของ รฟม. ทั้งจำนวน
- หนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม 1,680.17 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - หนี้ของ บกท. จำนวน 1,671.23 ล้านบาท โดยเป็นต้นเงินทั้งจำนวน (เงินกู้ ECP 50 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 - หนี้ของ กฟผ. จำนวน 8.94 ล้านบาท โดยเป็นต้นเงินทั้งจำนวน (เงินกู้ CIDA 0.34 ล้านดอลลาร์แคนาดา)



จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้รวมทั้งสิ้น 22.21 ล้านบาท โดยการชำระจากเงินรายได้และเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ

วงเงินคงเหลือ จำนวน 1,671.23 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบ ECP