



การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2560 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนกันยายน 2560 (รายละเอียดหน้า 2 – 3)

แผน 34,621.32 ล้านบาท
ผล 56,027.02 ล้านบาท

ในเดือนกันยายน 2560 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 34,621.32 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 56,027.02 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 13,625.46 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 32,258.23 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 10,143.33 ล้านบาท



2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560 (รายละเอียดหน้า 4 – 5)

121,111.67 ล้านบาท

ในเดือนตุลาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 121,111.67 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 43,016.49 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 77,440.91 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 654.27 ล้านบาท



3. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ ก.ย. 60 191,019.49 ล้านบาท
คาดการณ์ ณ สิ้น ต.ค. 60 3,140.11 ล้านบาท

คาดการณ์ ณ สิ้น ต.ค. 60
1.5%



คงเหลือ 98.5%
209,101 ล.บ.

ปีงบประมาณ 2560 สบ. ได้รับจัดสรรงบชำระหนี้ 191,019.49 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 191,019.49 ล้านบาท และเหลืองบชำระหนี้ที่รอเบิกคืนคลัง 457.38 บาท และในปีงบประมาณ 2561 สบ. ได้รับจัดสรรงบชำระหนี้ 212,241.11 ล้านบาท โดยในเดือนตุลาคม 2560 กระทรวงการคลังมีแผนการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ จำนวน 3,140.11 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 มีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 209,101 ล้านบาท



1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนกันยายน 2560

56,027.02 ล้านบาท



- ในเดือนกันยายน 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้
- หนี้ของกระทรวงการคลัง 13,625.46 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งจำนวน
 - หนี้ของ FIDF 32,258.23 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 16,444.22 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 15,814.01 ล้านบาท
 - หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 10,143.33 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 8,457.08 ล้านบาท และต่างประเทศ 1,686.25 ล้านบาท

1.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

13,625.46 ล้านบาท

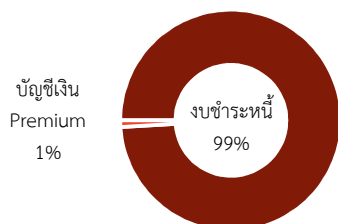
↔ เป็นไปตามแผน 100%

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	100%		-		100%	
		แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		-		100%	
		แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	5,350.69	5,350.69	-	-	5,350.69	5,350.69
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	8,274.77	8,274.77	-	-	8,274.77	8,274.77
รวม	13,625.46	13,625.46	-	-	13,625.46	13,625.46

ในเดือนกันยายน 2560 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 13,625.46 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งจำนวน ดังนี้

1. การชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุล จำนวน 13,491.86 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนด จำนวน 5,350.69 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 8,141.17 ล้านบาท
2. การชำระหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 133.60 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



กระทรวงการคลังชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดจาก

- งบชำระหนี้ จำนวน 13,491.86 ล้านบาท
- บัญชีเงิน Premium จำนวน 133.60 ล้านบาท



1.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

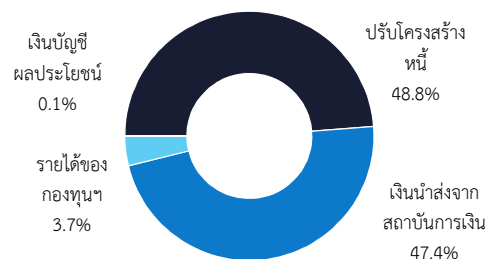
32,258.23 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน 12,955.81 ลบ.

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	100% แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 12,928.00 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 12,928.00 ลบ. แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	↑ สูงกว่าแผน 1.89 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 25.92 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 27.81 ลบ. แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	15,732.00	15,732.00	18.84	12,946.84	15,750.84	28,678.84
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	710.33	712.22	2,841.25	2,867.17	3,551.58	3,579.39
รวม	16,444.33	16,444.22	2,860.09	15,814.01	19,302.42	32,258.23

ในเดือนกันยายน 2560 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้สูงกว่าแผน 12,955.81 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนฯ นำส่งเงินเพื่อชำระคืนต้นเงิน FIDF 3 เพิ่มเติม 12,928.00 ล้านบาท จึงนำไปชำระตัวสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนด และมีดอกเบี้ยจากการชำระหนี้ก่อนครบกำหนดดังกล่าว 25.92 ล้านบาท ประกอบกับ FIDF 1 มีการชำระดอกเบี้ยสูงกว่าแผน 1.89 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยหน้าตัวสัญญาใช้เงินที่ประมูลได้จริงสูงกว่าประมาณการ

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 15,732.00 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 15,279.39 ล้านบาท
- รายได้ของกองทุนฯ จำนวน 1,228.00 ล้านบาท
- เงินบัญชีผลประโยชน์ จำนวน 18.84 ล้านบาท

1.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

10,143.33 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน 8,449.89 ลบ.

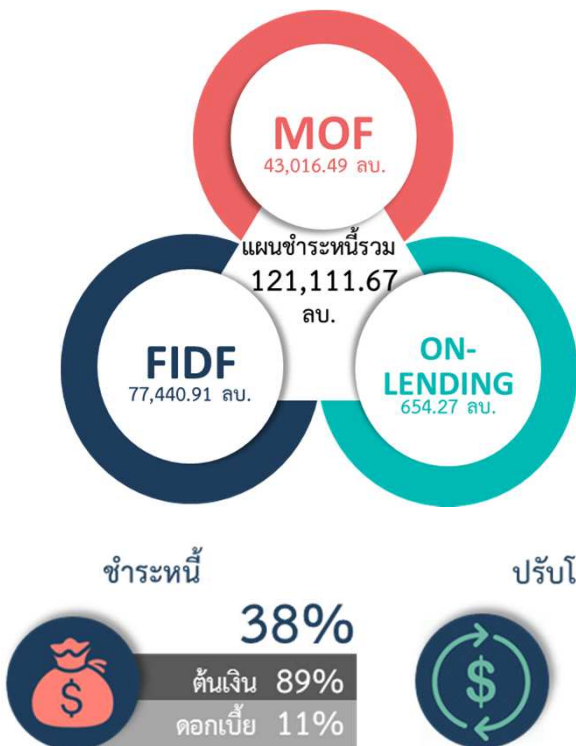
ในเดือนกันยายน 2560 ผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อสูงกว่าแผน 8,449.89 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก

1. การชำระหนี้ในประเทศ มีการชำระหนี้ก่อนครบกำหนดของ รพท. 613.43 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบกำหนดของ รพม. 5,400.00 ล้านบาท และ รพท. 2,381.09 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยจากการชำระหนี้ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 49.29 ล้านบาท
2. การชำระหนี้ต่างประเทศ กฟภ. ชำระต้นเงินต่ำกว่าแผน 3.61 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชำระจริงต่ำกว่าที่ประมาณการ ขณะที่การบินไทยฯ มีการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ECP และมีดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว 9.59 ล้านบาท

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	↑ สูงกว่าแผน 8,394.52 ลบ. แผน ผล		↓ ต่ำกว่าแผน 3.61 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 8,391.01 ลบ. แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	↑ สูงกว่าแผน 49.29 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 9.59 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 58.88 ลบ. แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	8,394.52	1,680.17	1,676.66	1,680.17	10,071.18
ดอกเบี้ย/ค่า Fee	13.27	62.56	-	9.59	13.27	72.15
รวม	13.27	8,457.08	1,680.17	1,686.25	1,693.44	10,143.33

2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนตุลาคม 2560

121,111.67 ล้านบาท



ในเดือนตุลาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 121,111.67 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 43,016.49 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 77,440.91 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 654.27 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว มีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 46,111.67 ล้านบาท และดำเนินการ ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 75,000 ล้านบาท

2.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

43,016.49 ล้านบาท



กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนตุลาคม 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น 43,016.49 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 40,204.16 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 2,812.33 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 42,598.25 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 39,876.38 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 2,721.87 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ JICA วงเงินรวม 1,137.62 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 418.24 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 1,013.15 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 327.78 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 124.47 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 90.46 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ ทั้งจำนวน แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากบัญชีเงินคงคลัง สำหรับตัวเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 39,876.38 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ วงเงินรวม 3,140.11 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จำนวน 2,721.87 ล้านบาท
 - ต้นเงิน และดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ JICA จำนวน 418.24 ล้านบาท

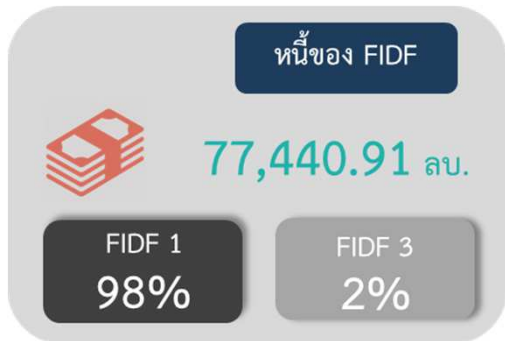


หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม



2.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

77,440.91 ล้านบาท



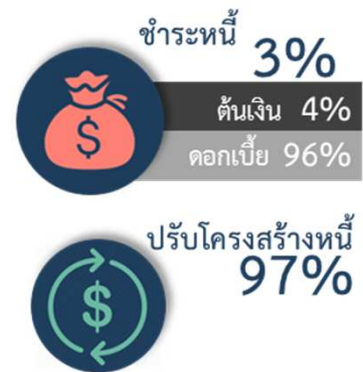
FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 77,440.91 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 75,100.17 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 2,340.74 ล้านบาท ได้แก่

- FIDF 1 มีแผนจะชำระหนี้ที่ครบกำหนด รวมทั้งสิ้น 1,283.51 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 76,157.40 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 75,100.17 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,057.23 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ 2,440.91 ล้านบาท แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากเงินบัญชีผลประโยชน์สำหรับต้นเงิน FIDF 3 จำนวน 100.17 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากเงินนำส่งจากสถาบันการเงินสำหรับดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น 2,340.74 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 75,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)



2.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

654.27 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ ในเดือนตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 654.27 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ของ รพม. ทั้งจำนวน แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 516.67 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 137.60 ล้านบาท



จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งจำนวน โดยการชำระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ