

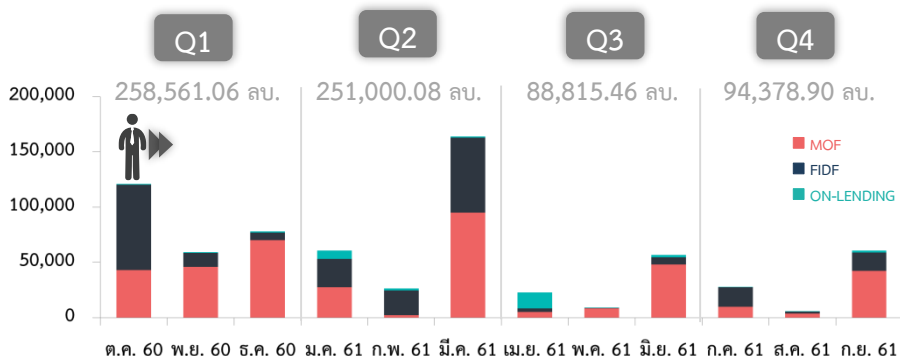


การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2560 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)

692,755.50 ลบ.



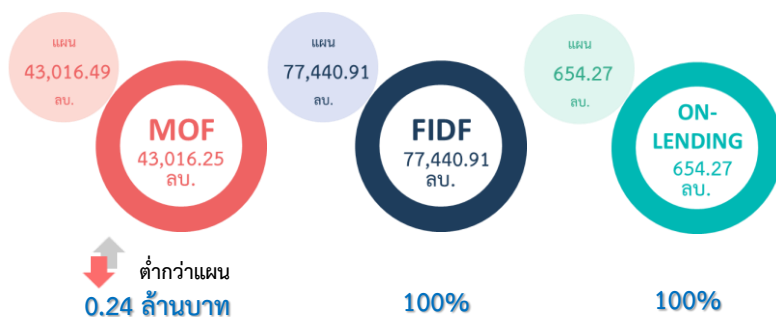
ในปีงบประมาณ 2561 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวม 692,755.50 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 402,611.10 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 259,285.11 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 30,859.29 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560 (รายละเอียดหน้า 3 - 4)

แผน 121,111.67 ลบ.

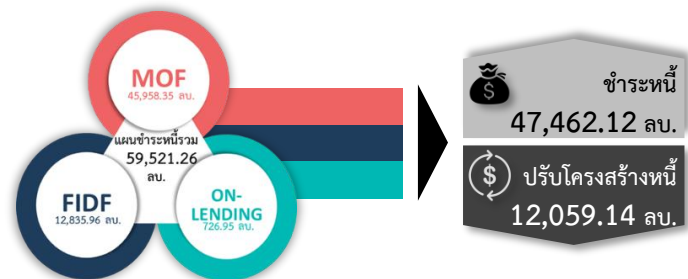
ผล 121,111.43 ลบ.

ในเดือนตุลาคม 2560 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 121,111.67 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 121,111.43 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 43,016.25 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 77,440.91 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 654.27 ล้านบาท



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดหน้า 5 - 6)

59,521.26 ลบ.



ในเดือนพฤศจิกายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 59,521.26 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 45,958.35 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 12,835.96 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 726.95 ล้านบาท

4. การเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ ต.ค. 60 3,139.87 ลบ.

คาดการณ์ ณ สิ้น พ.ย. 60 24,168.59 ลบ.

ใช้ไป 1.48%
3,139.87 ลบ.

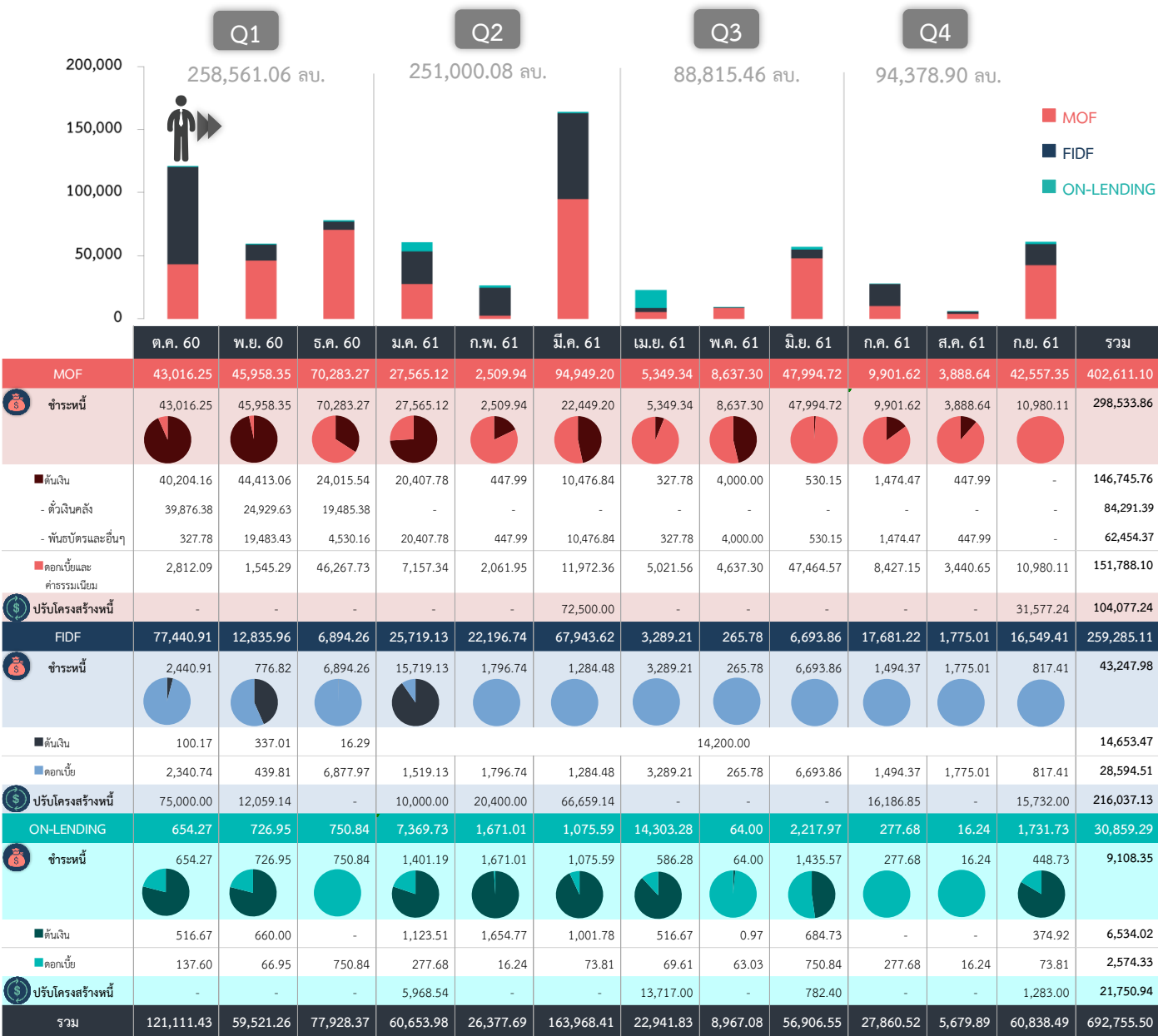
คาดการณ์ ณ สิ้น พ.ย. 60
11.39%



ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 3,139.87 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2560 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 21,028.72 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 คาดว่า กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 24,168.59 ล้านบาท และมีบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 188,072.52 ล้านบาท

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561

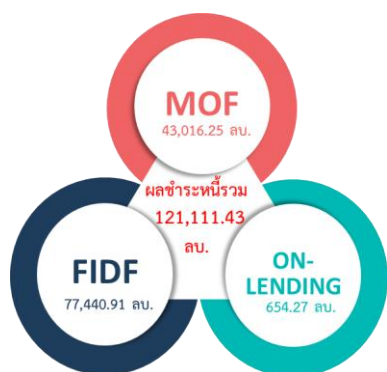
692,755.50 ล้านบาท



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMS-TR และ DMTR ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
 - แผนการชำระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจำปี 2559 ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2561
 - แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินและบริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2560 และ 3. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 (ไม่รวมแผนการทำ Bond Switching)
 - วงเงินการชำระหนี้พันธบัตรและอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง 62,454.37 ลบ. ประกอบด้วย งบชำระหนี้ 57,073.37 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 4,000 ลบ. และเงิน Premium ไทยเข้มแข็ง 1,381 ลบ.
 - แผนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560

121,111.43 ล้านบาท



ในเดือนตุลาคม 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้

- หนี้ของกระทรวงการคลัง 43,016.25 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 42,598.01 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ 418.24 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF 77,440.91 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 1,283.51 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 76,157.40 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 654.27 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งจำนวน

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

43,016.25 ล้านบาท

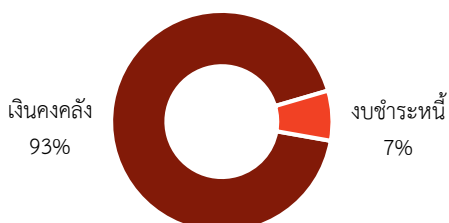
↓ ต่ำกว่าแผน 0.24 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 0.24 ลบ.	100%	100%	100%	↓ ต่ำกว่าแผน 0.24 ลบ.	100%
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	39,876.38	39,876.38	327.78	327.78	40,204.16	40,204.16
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	2,721.87	2,721.63	90.46	90.46	2,812.33	2,812.09
รวม	42,598.25	42,598.01	418.24	418.24	43,016.49	43,016.25

ในเดือนตุลาคม 2560 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง 43,016.25 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน 0.24 ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณการไว้สูงกว่าที่ชำระจริง โดยมีรายละเอียดการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

1. การบริหารการชำระหนี้ในประเทศ 42,598.01 ล้านบาท เป็นการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลทั้งจำนวน แบ่งเป็น ต้นเงิน 39,876.38 ล้านบาท และดอกเบี้ย 2,721.63 ล้านบาท
2. การบริหารการชำระหนี้ต่างประเทศ 418.24 ล้านบาท เป็นการชำระเงินกู้ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ทั้งจำนวน แบ่งเป็น ต้นเงิน 327.78 ล้านบาท และดอกเบี้ย 90.46 ล้านบาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- เงินคงคลัง จำนวน 39,876.38 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 3,139.87 ล้านบาท

2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

77,440.91 ล้านบาท

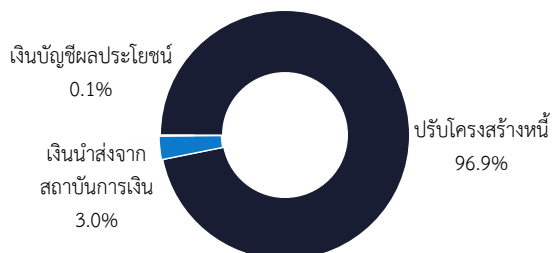
➡ เป็นไปตามแผน
100%

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	-		100%		100%	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		100%		100%	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	75,100.17	75,100.17	75,100.17	75,100.17
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	1,283.51	1,283.51	1,057.23	1,057.23	2,340.74	2,340.74
รวม	1,283.51	1,283.51	76,157.40	76,157.40	77,440.91	77,440.91

ในเดือนตุลาคม 2560 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ 77,440.91 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการบริหารการชำระหนี้ ดังนี้

1. การบริหารการชำระหนี้ FIDF 1 จำนวน 1,283.51 ล้านบาท เป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
2. การบริหารการชำระหนี้ FIDF 3 จำนวน 76,157.40 ล้านบาท แบ่งเป็น การปรับโครงสร้างหนี้ 75,000.00 ล้านบาท ชำระต้นเงิน 100.17 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย 1,057.23 ล้านบาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 75,000.00 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 2,340.74 ล้านบาท
- เงินบัญชีผลประโยชน์ จำนวน 100.17 ล้านบาท

2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

654.27 ล้านบาท

➡ เป็นไปตามแผน
100%

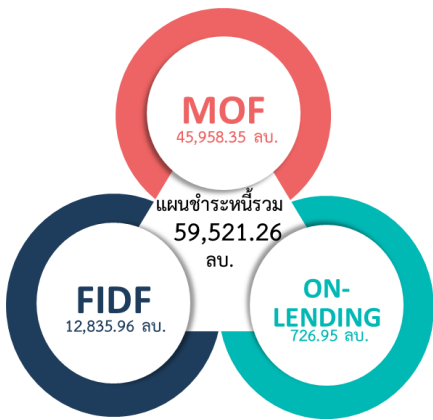
ในเดือนตุลาคม 2560 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 654.27 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศของ รพม. ทั้งจำนวน แบ่งต้นเงิน 516.67 ล้านบาท และดอกเบี้ย 137.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวมาจากงบชำระหนี้ของรัฐบาลหักทั้งจำนวน

	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	516.67	516.67	-	-	516.67	516.67
ดอกเบี้ย/ค่า Fee	137.60	137.60	-	-	137.60	137.60
รวม	654.27	654.27	-	-	654.27	654.27

3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤศจิกายน 2560

59,521.26 ล้านบาท



ในเดือนพฤศจิกายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 59,521.26 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 45,958.35 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 12,835.96 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ จำนวน 726.95 ล้านบาท



โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว มีแผนที่จะชำระหนี้จำนวน 47,462.12 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 12,059.14 ล้านบาท

3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

45,958.35 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนพฤศจิกายน 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น 45,958.35 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 44,413.06 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,545.29 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ จำนวน 45,942.57 ล้านบาท โดยเป็นต้นเงิน จำนวน 44,413.06 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,529.51 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 15.78 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน



ทั้งนี้ จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ทั้งจำนวน แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากบัญชีเงินคงคลัง สำหรับตัวเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 24,929.63 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ วงเงินรวม 21,028.72 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 21,012.94 ล้านบาท แบ่งเป็น ชำระคืนต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2561 ก่อนครบกำหนด จำนวน 19,483.43 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,529.51 ล้านบาท
 - หนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 15.78 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน



หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

12,835.96 ล้านบาท

หนี้ของ FIDF



12,835.96 ลบ.

FIDF 1
1.6%

FIDF 3
98.4%

FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนพฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้น 12,835.96 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 12,396.15 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 439.81 ล้านบาท ได้แก่

- FIDF 1 มีแผนจะชำระหนี้ที่ครบกำหนด จำนวน 206.07 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 12,629.89 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 12,396.15 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 233.74 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ 776.82 ล้านบาท แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากเงินบัญชีผลประโยชน์สำหรับต้นเงิน FIDF 3 จำนวน 337.01 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากเงินนำส่งจากสถาบันการเงินสำหรับดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น 439.81 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 12,059.14 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 2,059.14 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท



3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ

726.95 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนพฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้น 726.95 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 660 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 66.95 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ของ รฟม. จำนวน 726.35 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 660 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 66.35 ล้านบาท
- หนี้ของ กคช. จำนวน 0.60 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน

หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ



726.95 ลบ.

รฟม. 99.92%

กคช. 0.08%



จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งจำนวน โดยการชำระจากเงินรายได้และเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ