

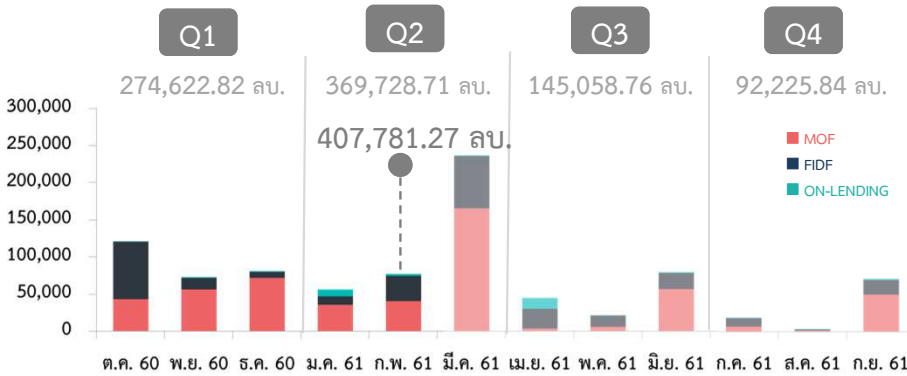


การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2561 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)

881,636.13 ลบ.

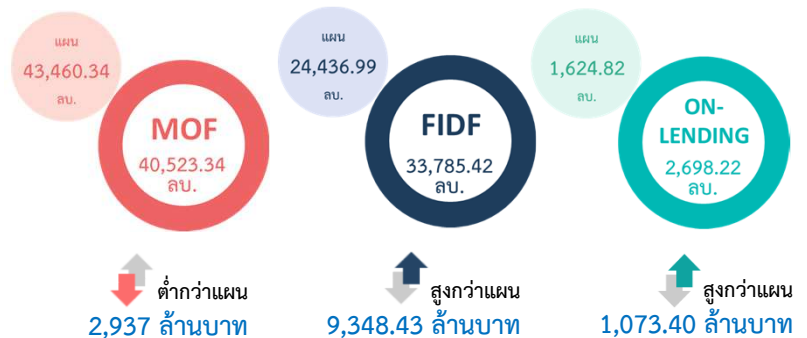


ในปีงบประมาณ 2561 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวม 881,636.13 ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการชำระหนี้สะสม ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งสิ้น 407,781.27 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ชำระหนี้ 273,570.99 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้ 134,210.28 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดหน้า 3 - 4)

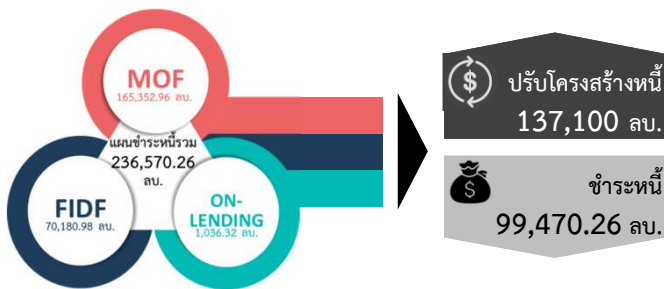
แผน 69,522.15 ลบ.
ผล 77,006.98 ลบ.

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 69,522.15 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 77,006.98 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 40,523.34 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 33,785.42 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 2,698.22 ล้านบาท



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 5 - 6)

236,570.26 ลบ.



ในเดือนมีนาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 236,570.26 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 165,352.96 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 70,180.98 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 1,036.32 ล้านบาท

4. การเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ ก.พ. 61 103,097.64 ลบ.
คาดการณ์ ณ สิ้น มี.ค. 61 121,680.65 ลบ.

ใช้ไป 48.58%
103,097.64 ลบ.

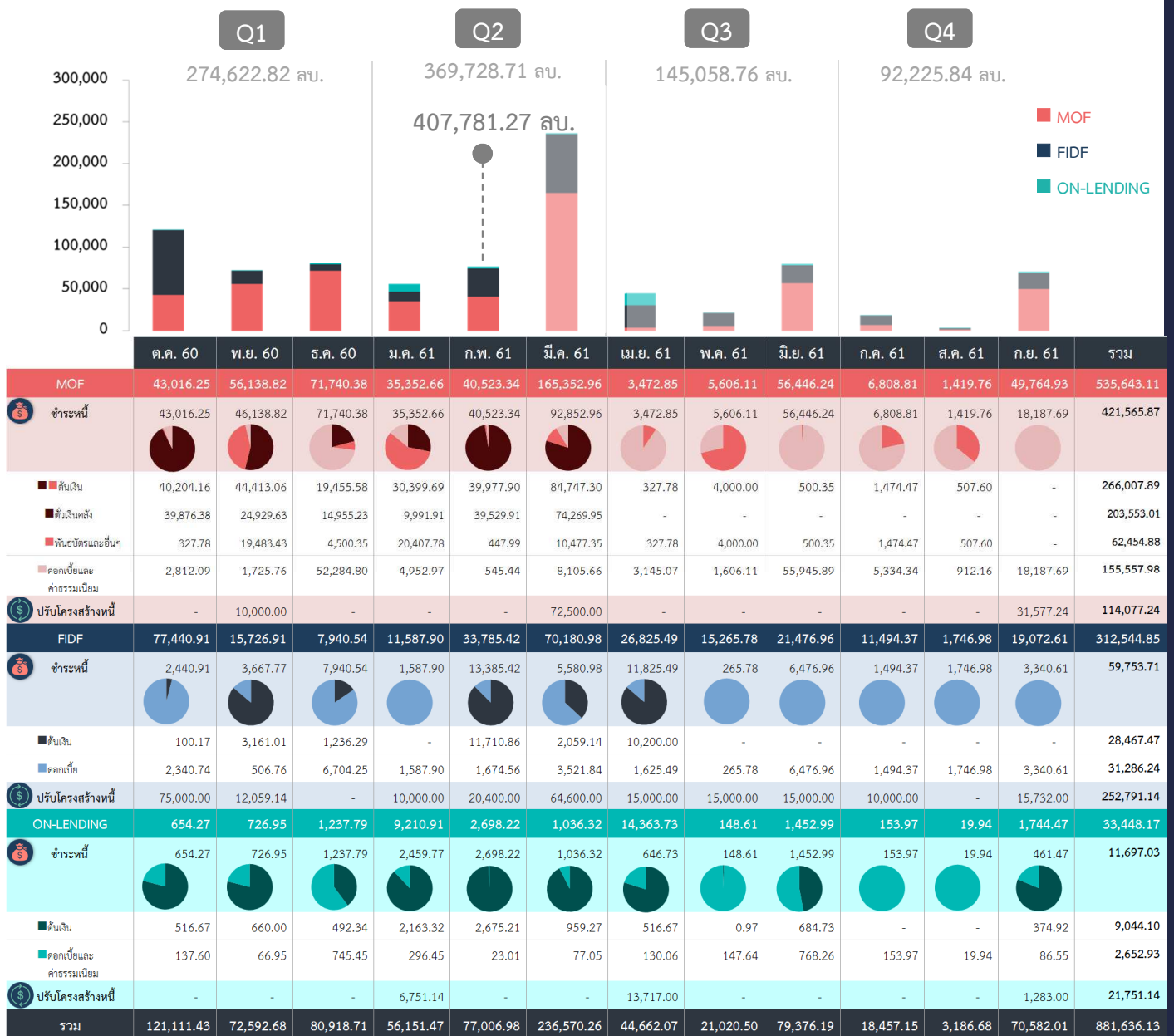
คาดการณ์ ณ สิ้น มี.ค. 61 57.33%



ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 103,097.64 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 18,583.01 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 121,680.65 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 90,560.46 ล้านบาท

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561

881,636.13 ล้านบาท



หมายเหตุ

- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMS-TR และ DMTR ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
- แผนการชำระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจำปี 2559 ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ การนำส่งเงินของกองทุนฯ จำนวน 10,200 ล้านบาท กองทุนฯ จะทยอยนำส่งเงินดังกล่าวในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2561 ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ต่อไป
- แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินและบริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561 3. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 (ไม่รวมแผนการทำ Bond Switching)
- วงเงินการชำระหนี้พันธบัตรและอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง 62,454.88 ลบ. ประกอบด้วย งบชำระหนี้ 57,073.88 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 4,000 ลบ. และเงิน Premium ไทยเข้มแข็ง 1,381 ลบ.
- แผนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ์ 2561

77,006.98 ล้านบาท



- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีการดำเนินการ ดังนี้
- หนี้ของกระทรวงการคลัง 40,523.34 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 39,945.96 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ 577.38 ล้านบาท
 - หนี้ของ FIDF 33,785.42 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 2,786.44 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 30,998.98 ล้านบาท
 - หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ 2,698.22 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 1,089.19 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ 1,609.03 ล้านบาท

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

40,523.34 ล้านบาท

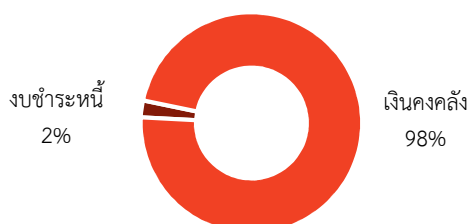
↓ ต่ำกว่าแผน 2,937 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	↓ ต่ำกว่าแผน 2,935.13 ลบ.		100%		↓ ต่ำกว่าแผน 2,935.13 ลบ.	
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 1.86 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 0.01 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 1.87 ลบ.	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	42,465.04	39,529.91	447.99	447.99	42,913.03	39,977.90
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	417.91	416.05	129.40	129.39	547.31	545.44
รวม	42,882.95	39,945.96	577.39	577.38	43,460.34	40,523.34

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง 40,523.34 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน 2,937 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก

1. การชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ มีการชำระต่ำกว่าแผน 2,936.99 ล้านบาท เนื่องจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกตั๋วเงินคลัง อายุ 28 วัน ในช่วงปลายเดือนมกราคมต่ำกว่าประมาณการ ส่งผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์มีต้นเงินที่ต้องชำระลดลงจากแผน 2,935.13 ล้านบาท และดอกเบี้ยลดลง 1.86 ล้านบาท
2. การชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ มีการชำระต่ำกว่าแผน 0.01 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชำระจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- งบชำระหนี้ จำนวน 93.43 ล้านบาท
- เงินคลัง จำนวน 39,529.91 ล้านบาท

2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

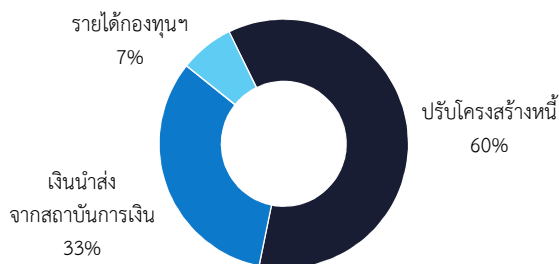
33,785.42 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน 9,348.43 ลบ.

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	↑ สูงกว่าแผน 410 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 8,930.86 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 9,340.86 ลบ. แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	↑ สูงกว่าแผน 0.22 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 7.35 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 7.57 ลบ. แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	2,370.00	2,780.00	20,400.00	29,330.86	22,770.00	32,110.86
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	6.22	6.44	1,660.77	1,668.12	1,666.99	1,674.56
รวม	2,376.22	2,786.44	22,060.77	30,998.98	24,436.99	33,785.42

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ 33,785.42 ล้านบาท สูงกว่าแผน 9,348.43 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนฯ นำส่งเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินเพิ่มเติม 9,340.86 ล้านบาท จึงนำไปชำระตัวสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนด ทำให้เกิดดอกเบี้ยจากการชำระหนี้ก่อนครบกำหนด 7.57 ล้านบาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 20,400 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 11,015.42 ล้านบาท
- รายได้ของกองทุนฯ จำนวน 2,370 ล้านบาท

2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

2,698.22 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน 1,073.40 ลบ.

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 2,698.22 ล้านบาท สูงกว่าแผน 1,073.40 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก

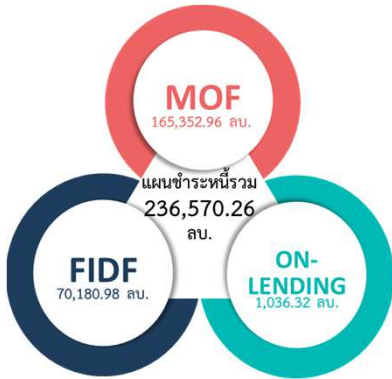
1. การชำระหนี้ในประเทศ สูงกว่าแผน 1,088.67 ล้านบาท เนื่องจาก รพท. ชำระหนี้ก่อนครบกำหนด 1,083.79 ล้านบาท จึงทำให้เกิดดอกเบี้ยจากการชำระหนี้ดังกล่าว 4.88 ล้านบาท
2. การชำระหนี้ต่างประเทศ ต่ำกว่าแผน 15.27 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชำระจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้มาจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 1,591.42 ล้านบาท และเงินงบประมาณ 1,106.80 ล้านบาท

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	↑ สูงกว่าแผน 1,083.79 ลบ. แผน ผล		↓ ต่ำกว่าแผน 14.50 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 1,069.29 ลบ. แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	↑ สูงกว่าแผน 4.88 ลบ. แผน ผล		↓ ต่ำกว่าแผน 0.77 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 4.11 ลบ. แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	1,083.79	1,605.92	1,591.42	1,605.92	2,675.21
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	0.52	5.40	18.38	17.61	18.90	23.01
รวม	0.52	1,089.19	1,624.30	1,609.03	1,624.82	2,698.22

3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2561

236,570.26 ล้านบาท



ในเดือนมีนาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 236,570.26 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 165,352.96 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 70,180.98 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 1,036.32 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 99,470.26 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 137,100 ล้านบาท



3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

165,352.96 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมีนาคม 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 165,352.96 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 157,247.30 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 8,105.66 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จำนวน 165,221.45 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 157,247.30 ล้านบาท แบ่งเป็น พันธบัตรรัฐบาล 82,977.35 ล้านบาท และตั๋วเงินคลัง 74,269.95 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 7,974.15 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 131.43 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 0.08 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน

หนี้ของกระทรวงการคลัง

165,352.96 ลบ.

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ	99.920%
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง	0.079%
- หนี้เงินกู้บาททดแทน	0.001%

ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ 92,852.96 ล้านบาท แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากบัญชีเงินคงคลัง สำหรับตั๋วเงินคลังหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุลฯ จำนวน 74,269.95 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ จำนวน 18,583.01 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 18,451.50 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 131.43 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 0.08 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 72,500 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงิน

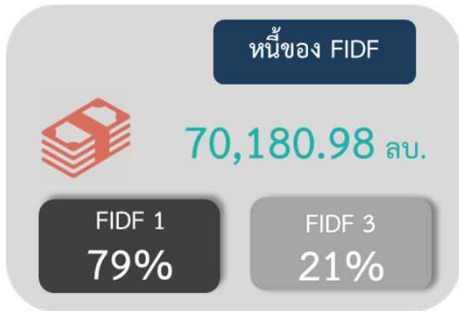


หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม



3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

70,180.98 ล้านบาท



FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 70,180.98 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 66,659.14 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 3,521.84 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ FIDF 1 จำนวน 55,694.88 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 55,000.00 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 694.88 ล้านบาท
- หนี้ FIDF 3 จำนวน 14,486.10 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 11,659.14 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 2,826.96 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ 5,580.98 ล้านบาท โดยใช้เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน แบ่งเป็น

- ❖ ต้นเงินกู้ FIDF 3 จำนวน 2,059.14 ล้านบาท
- ❖ ดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 รวมทั้งสิ้น 3,521.84 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 64,600 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) และตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)



3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1,036.32 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนมีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 1,036.32 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 959.27 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 77.05 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ของ บกท. จำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 950.78 ล้านบาท โดยเป็นต้นเงินทั้งจำนวน
- หนี้ของ รพม. จำนวน 52.97 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้ของ รพท. จำนวน 24.08 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้ของ กฟผ. จำนวน 0.34 ล้านดอลลาร์แคนาดา หรือเทียบเท่า 8.49 ล้านบาท โดยเป็นต้นเงินทั้งจำนวน



จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งจำนวน โดยการชำระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณและเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม