

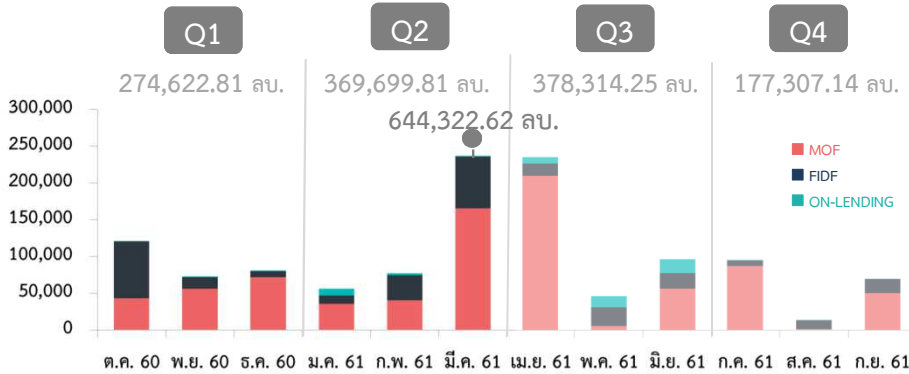


การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2561 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)

1,199,944.01 ลบ.

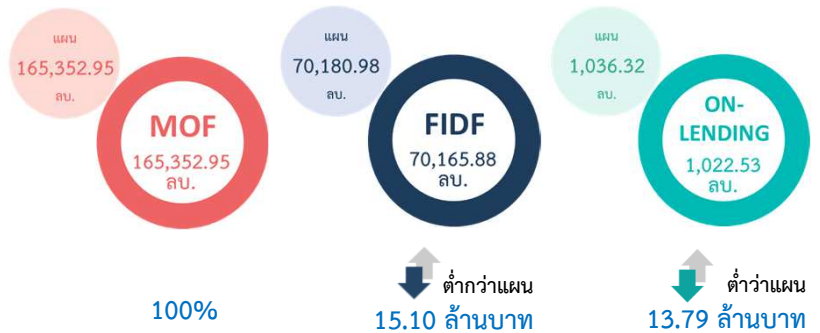


ในปีงบประมาณ 2561 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวม 1,199,944.01 ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการชำระหนี้สะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 644,322.62 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ชำระหนี้ 373,012.34 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้ 271,310.28 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 3 - 4)

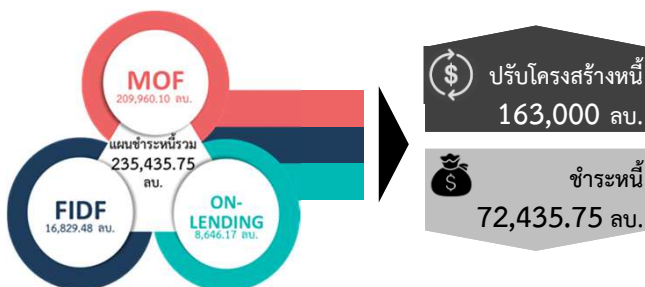
แผน 236,570.25 ลบ.
ผล 236,541.36 ลบ.

ในเดือนมีนาคม 2561 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 236,570.25 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 236,541.36 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 165,352.95 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 70,165.88 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,022.53 ล้านบาท



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนเมษายน 2561 (รายละเอียดหน้า 5 - 6)

235,435.75 ลบ.



ในเดือนเมษายน 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 235,435.75 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 209,960.10 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 16,829.48 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 8,646.17 ล้านบาท

4. การเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ มี.ค. 61 121,680.65 ลบ.
คาดการณ์ ณ สิ้น เม.ย. 61 125,084.59 ลบ.

ใช้ไป 57.33%
121,680.65 ลบ.

คาดการณ์ ณ สิ้น เม.ย. 61 58.94%

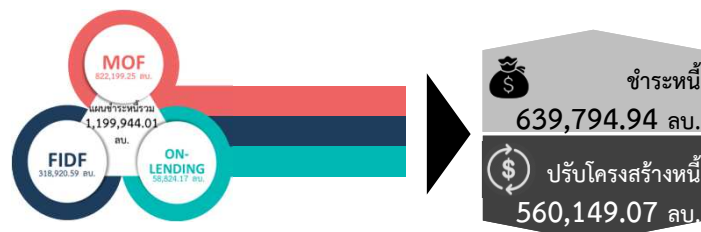
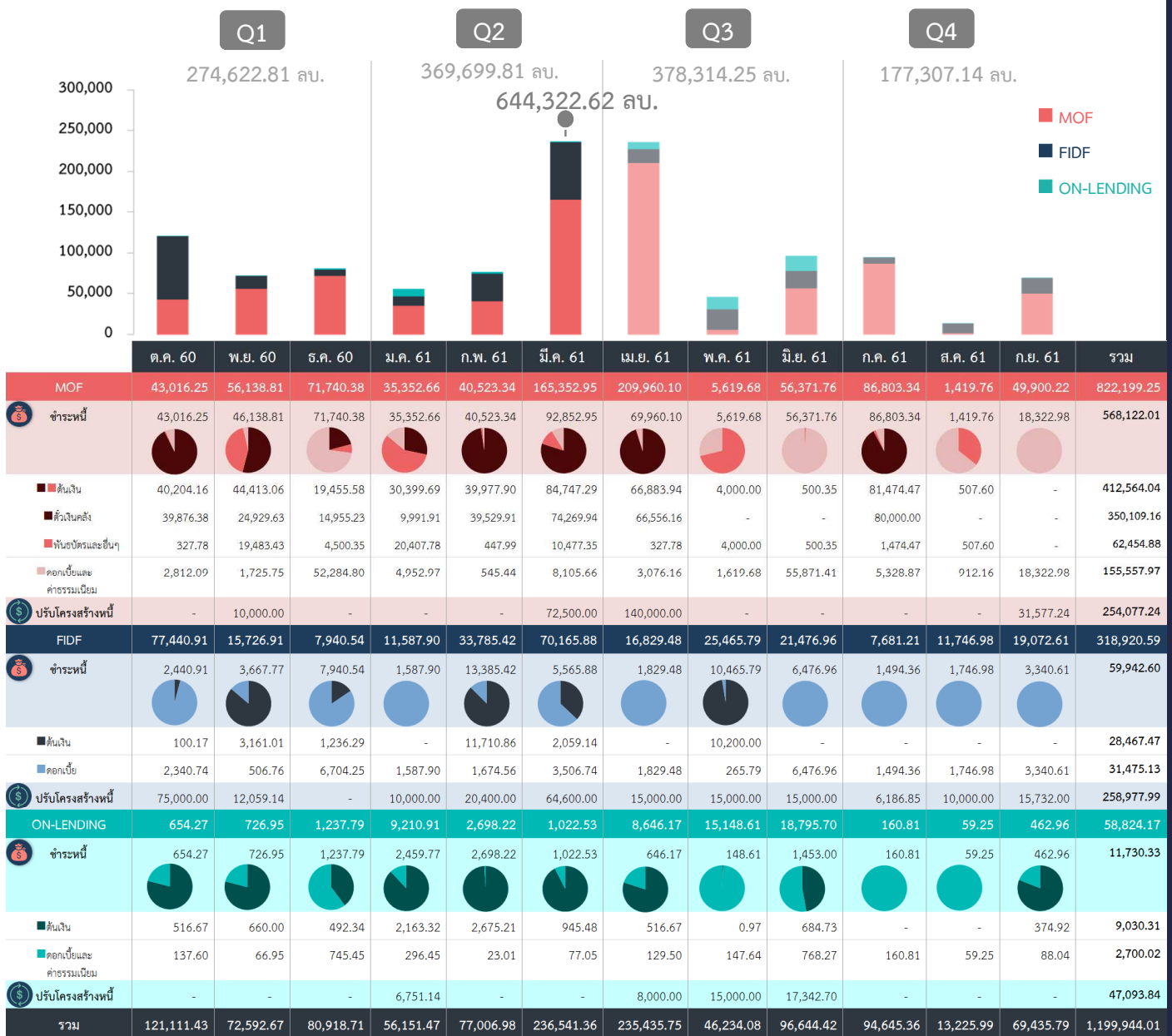


ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 121,680.65 ล้านบาท และในเดือนเมษายน 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 3,403.94 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 125,084.59 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 87,165.52 ล้านบาท



1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561

1,199,944.01 ล้านบาท



หมายเหตุ

- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMS-TR และ DMTR ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561
- แผนการชำระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจำปี 2559 ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ การนำส่งเงินของกองทุนฯ จำนวน 10,200 ล้านบาท กองทุนฯ จะทยอยนำส่งเงินดังกล่าวในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ต่อไป
- แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินและบริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561 3. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
- 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. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2561

236,541.36 ล้านบาท



- ในเดือนมีนาคม 2561 มีการดำเนินการ ดังนี้
- หนี้ของกระทรวงการคลัง 165,352.95 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งจำนวน
 - หนี้ของ FIDF 70,165.88 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 55,679.78 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 14,486.10 ล้านบาท
 - หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,022.53 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 77.05 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ 945.48 ล้านบาท

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

165,352.95 ล้านบาท

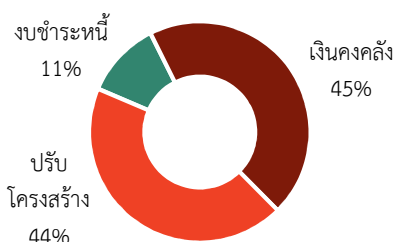
➡ เป็นไปตามแผน 100%

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	100%		-		100%	
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	100%		-		100%	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	157,247.29	157,247.29	-	-	157,247.29	157,247.29
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	8,105.66	8,105.66	-	-	8,105.66	8,105.66
รวม	165,352.95	165,352.95	-	-	165,352.95	165,352.95

ในเดือนมีนาคม 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง 165,352.95 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งจำนวน แบ่งเป็น ต้นเงิน 157,247.29 ล้านบาท และดอกเบีย 8,105.66 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 165,221.43 ล้านบาท แบ่งเป็น ชำระต้นเงิน 84,747.29 ล้านบาท การปรับโครงสร้างหนี้ 72,500 ล้านบาท และชำระดอกเบีย 7,974.14 ล้านบาท
2. หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (ไทยเข้มแข็ง) 131.43 ล้านบาท โดยการชำระดอกเบียทั้งจำนวน
3. หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 0.09 ล้านบาท โดยการชำระดอกเบียทั้งจำนวน

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



- แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
- เงินคงคลัง จำนวน 74,269.94 ล้านบาท
 - การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 72,500 ล้านบาท
 - งบชำระหนี้ จำนวน 18,583.01 ล้านบาท



2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

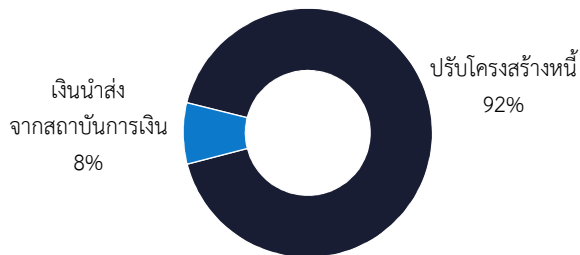
70,165.88 ล้านบาท

↓ ต่ำกว่าแผน
15.10 ลบ.

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	100%		100%		100%	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 15.10 ลบ.		100%		↓ ต่ำกว่าแผน 15.10 ลบ.	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	55,000.00	55,000.00	11,659.14	11,659.14	66,659.14	66,659.14
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	694.88	679.78	2,826.96	2,826.96	3,521.84	3,506.74
รวม	55,694.88	55,679.78	14,486.10	14,486.10	70,180.98	70,165.88

ในเดือนมีนาคม 2561 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ 70,165.88 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน 15.10 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยหน้าตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่ประมุลได้จริงต่ำกว่าประมาณการ

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 64,600 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 5,565.88 ล้านบาท

2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ

1,022.53 ล้านบาท

↓ ต่ำกว่าแผน
13.79 ลบ.

ในเดือนมีนาคม 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ 1,022.53 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน 13.79 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

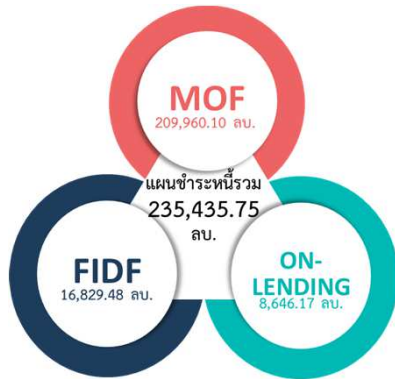
1. การชำระหนี้ในประเทศ 77.05 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น หนี้ของ รพท. 24.08 ล้านบาท และหนี้ของ รพม. 52.97 ล้านบาท
 2. การชำระหนี้ต่างประเทศ 945.48 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน 13.79 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชำระจริงต่ำกว่าที่ประมาณการ แบ่งเป็น หนี้ของการบินไทย 941.54 ล้านบาท และหนี้ของ กฟผ. 3.94 ล้านบาท
- ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้มาจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 945.48 ล้านบาท และเงินงบประมาณ 77.05 ล้านบาท

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	-		↓ ต่ำกว่าแผน 13.79 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 13.79 ลบ.	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		-		100%	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	959.27	945.48	959.27	945.48
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	77.05	77.05	-	-	77.05	77.05
รวม	77.05	77.05	959.27	945.48	1,036.32	1,022.53



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนเมษายน 2561

235,435.75 ล้านบาท



ในเดือนเมษายน 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 235,435.75 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 209,960.10 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 16,829.48 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 8,646.17 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 72,435.75 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 163,000 ล้านบาท



3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

209,960.10 ล้านบาท



กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนเมษายน 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 209,960.10 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 206,883.94 ล้านบาท ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม จำนวน 3,076.16 ล้านบาท ได้แก่

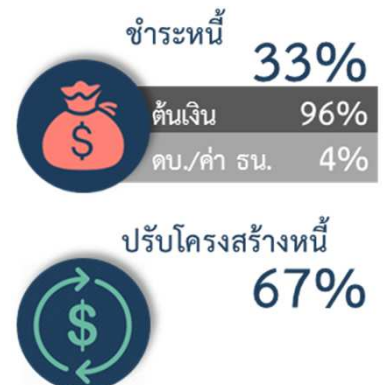
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จำนวน 209,548.07 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 206,556.16 ล้านบาท แบ่งเป็น พันธบัตรรัฐบาล 140,000 ล้านบาท และตั๋วเงินคลัง 66,556.16 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 2,991.91 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ JICA จำนวน 1,129.10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 412.03 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 1,013.15 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 327.78 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 115.95 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 84.25 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ 69,960.10 ล้านบาท แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากบัญชีเงินคลัง สำหรับตั๋วเงินคลังหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุลฯ จำนวน 66,556.16 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ จำนวน 3,403.94 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 2,991.91 ล้านบาท
 - ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ JICA วงเงินรวม 412.03 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 140,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

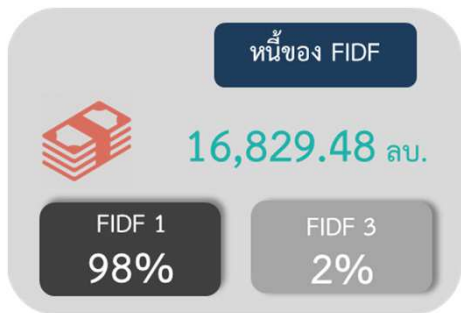
โดยการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในรูปแบบ Multiple-to-Multiple



หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

16,829.48 ล้านบาท



FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนเมษายน 2561 รวมทั้งสิ้น 16,829.48 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,829.48 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ FIDF 1 จำนวน 16,480.49 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,480.49 ล้านบาท
- หนี้ FIDF 3 จำนวน 348.99 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ 1,829.48 ล้านบาท โดยใช้เงินนำส่งจากสถาบันการเงินชำระดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 ทั้งจำนวน



วงเงินคงเหลือ จำนวน 15,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้



3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

8,646.17 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนเมษายน 2561 รวมทั้งสิ้น 8,646.17 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ของ รฟม. ทั้งจำนวน แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 8,516.67 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 129.50 ล้านบาท



จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ 646.17 ล้านบาท โดยการชำระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ



วงเงินคงเหลือ จำนวน 8,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

