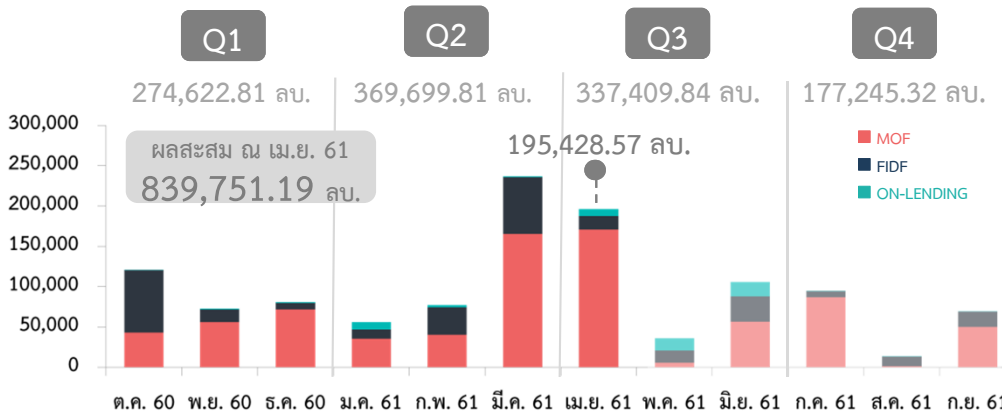




การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2561 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

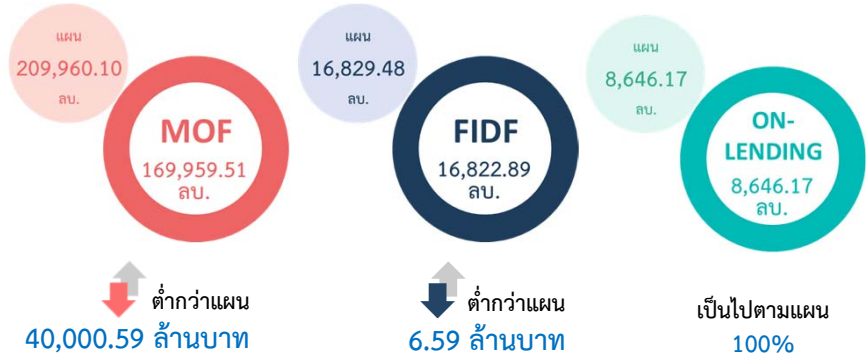
1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2) 1,158,977.78 ลบ.



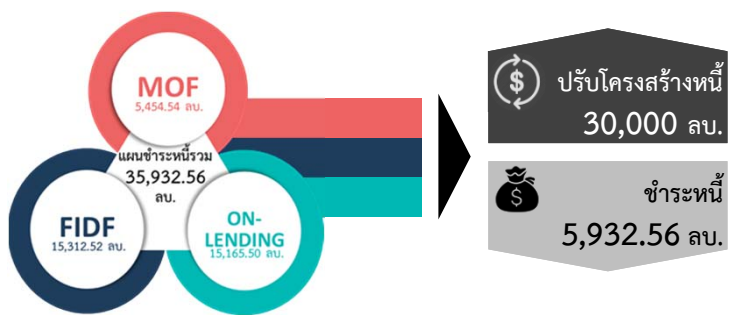
ในปีงบประมาณ 2561 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวม 1,158,977.78 ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการชำระหนี้สะสม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 รวมทั้งสิ้น 839,751.19 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ชำระหนี้ 445,440.91 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้ 394,310.28 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนเมษายน 2561 (รายละเอียดหน้า 3 - 4) แผน 235,435.75 ลบ. ผล 195,428.57 ลบ.

ในเดือนเมษายน 2561 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 235,435.75 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 195,428.57 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 169,959.51 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 16,822.89 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 8,646.17 ล้านบาท

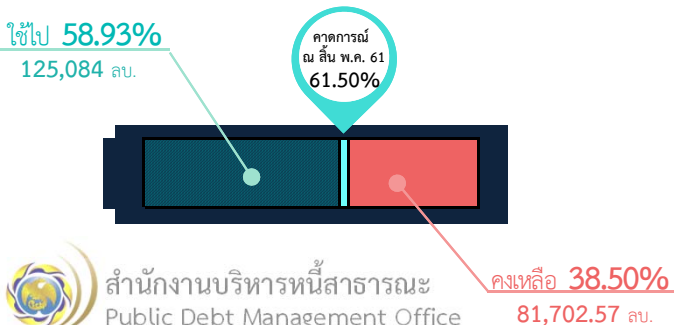


3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 5 - 6) 35,932.56 ลบ.



ในเดือนพฤษภาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 35,932.56 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 5,454.54 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 15,312.52 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อจำนวน 15,165.50 ล้านบาท

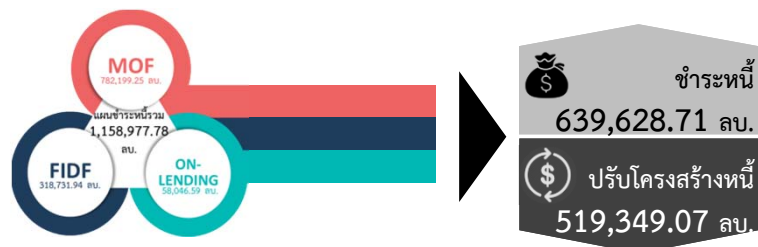
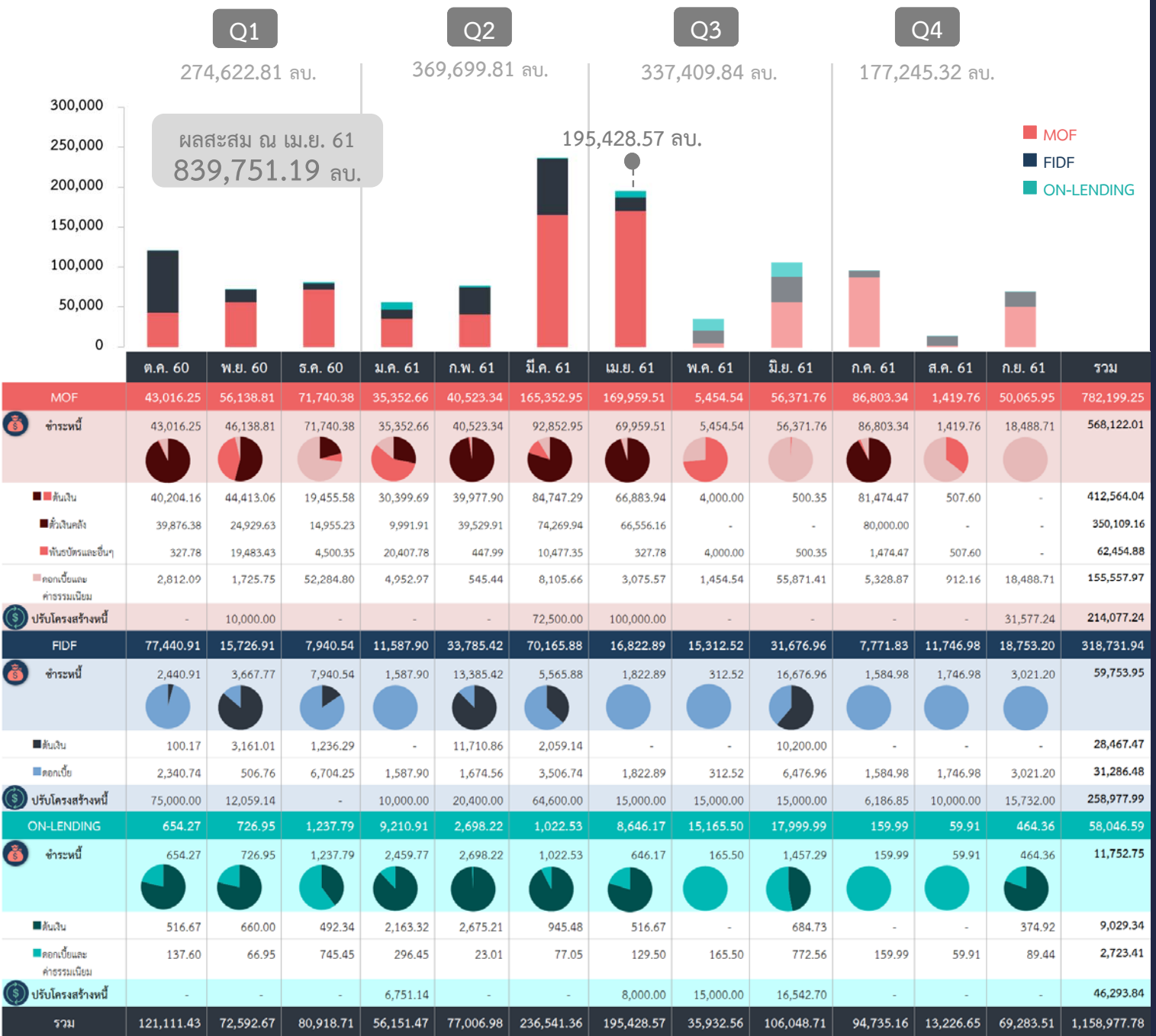
4. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล ณ เม.ย. 61 125,084.00 ลบ. คาดการณ์ ณ สิ้น พ.ค. 61 130,538.54 ลบ.



ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 125,084 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 5,454.54 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 130,538.54 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 81,702.57 ล้านบาท

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561

1,158,977.78 ล้านบาท



หมายเหตุ

- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMS-TR และ DMTR ณ วันที่ 27 เมษายน 2561
- แผนการชำระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจำปี 2559 ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ การนำส่งเงินของกองทุนฯ จำนวน 10,200 ล้านบาท กองทุนฯ จะทยอยนำส่งเงินดังกล่าวในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2561 ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ต่อไป
- แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินและบริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561 3. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ปีงบประมาณ 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. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนเมษายน 2561

195,428.57 ล้านบาท



ในเดือนเมษายน 2561 มีการดำเนินการ ดังนี้

- หนี้ของกระทรวงการคลัง 169,959.51 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 169,547.48 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ 412.03 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF 16,822.89 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 16,473.90 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 348.99 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 8,646.17 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งจำนวน

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

169,959.51 ล้านบาท

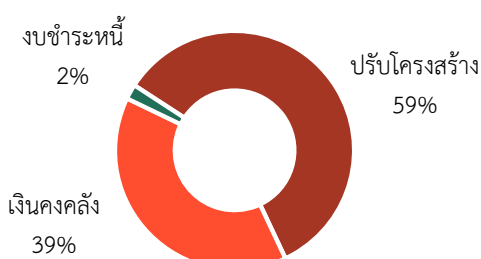
↓ ต่ำกว่าแผน 40,000.59 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	↓ ต่ำกว่าแผน 40,000 ลบ.	แผน ผล	100%	แผน ผล	↓ ต่ำกว่าแผน 40,000 ลบ.	แผน ผล
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 0.59 ลบ.	แผน ผล	100%	แผน ผล	↓ ต่ำกว่าแผน 0.59 ลบ.	แผน ผล
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	206,556.16	166,556.16	327.78	327.78	206,883.94	166,883.94
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	2,991.91	2,991.32	84.25	84.25	3,076.16	3,075.57
รวม	209,548.07	169,547.48	412.03	412.03	209,960.10	169,959.51

ในเดือนเมษายน 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง 169,959.51 ล้านบาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 40,000.59 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก

1. มีการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) จำนวน 100,000 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าประมาณการ 40,000 ล้านบาท โดยวงเงินที่เหลือจะดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในช่วงไตรมาส 3 - 4
2. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ต่ำกว่าประมาณการ 0.59 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ที่เปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 60 - 30 มี.ค. 61 มีผลการจำหน่าย 21,030.75 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน 1,969.25 ล้านบาท จากแผนการจำหน่ายทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 100,000 ล้านบาท
- เงินคงคลัง จำนวน 66,556.16 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 3,403.35 ล้านบาท

2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

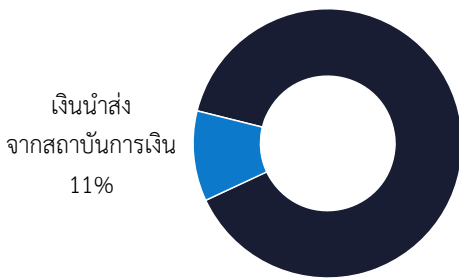
16,822.89 ล้านบาท

↓ ต่ำกว่าแผน
6.59 ลบ.

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	100% 		-		100% 	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 6.59 ลบ. 		100% 		↓ ต่ำกว่าแผน 6.59 ลบ. 	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	1,480.49	1,473.90	348.99	348.99	1,829.48	1,822.89
รวม	16,480.49	16,473.90	348.99	348.99	16,829.48	16,822.89

ในเดือนเมษายน 2561 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ 16,822.89 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน 6.59 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยหน้าตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่ประมุลได้จริงต่ำกว่าประมาณการ

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 15,000 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,822.89 ล้านบาท

2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

8,646.17 ล้านบาท

↔ เป็นไปตามแผน
100%

ในเดือนเมษายน 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 8,646.17 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศของ รพม. ทั้งจำนวน แบ่งเป็น ต้นเงิน 8,516.67 ล้านบาท และดอกเบี้ย 129.50 ล้านบาท ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้มาจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ 646.17 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตัวสัญญาใช้เงิน 8,000 ล้านบาท

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	100% 		-		100% 	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100% 		-		100% 	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	8,516.67	8,516.67	-	-	8,516.67	8,516.67
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	129.50	129.50	-	-	129.50	129.50
รวม	8,646.17	8,646.17	-	-	8,646.17	8,646.17

3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2561

35,932.56 ล้านบาท



ในเดือนพฤษภาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 35,932.56 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 5,454.54 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 15,312.52 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 15,165.50 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 5,932.56 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 30,000 ล้านบาท



3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

5,454.54 ล้านบาท



กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนพฤษภาคม 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,454.54 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 4,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,454.54 ล้านบาท ได้แก่

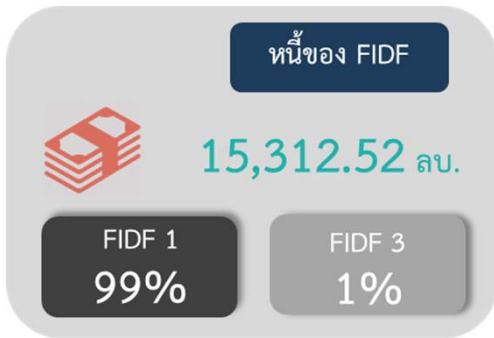
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดูลา จำนวน 5,427.53 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 4,000 ล้านบาท (พันธบัตรออมทรัพย์ทั้งจำนวน) และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 1,427.53 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 27.01 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน

ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะใช้ชำระหนี้ชำระหนี้ทั้งจำนวน



3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

15,312.52 ล้านบาท



FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนพฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 15,312.52 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 312.52 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ FIDF 1 จำนวน 200.96 ล้านบาทโดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้ FIDF 3 จำนวน 15,111.56 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 111.56 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ 312.52 ล้านบาท โดยใช้เงินนำส่งจากสถาบันการเงินชำระดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 ทั้งจำนวน

วงเงินคงเหลือ จำนวน 15,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล



3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

15,165.50 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนพฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 15,165.50 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 165.50 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ของ รฟม. จำนวน 15,143.17 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 143.17 ล้านบาท
- หนี้ของ รฟท. จำนวน 71.56 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 21.11 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ย ทั้งจำนวน
- หนี้ของ กคช. จำนวน 1.22 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน



จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ 165.50 ล้านบาท โดยการชำระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ

วงเงินคงเหลือ จำนวน 15,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม