

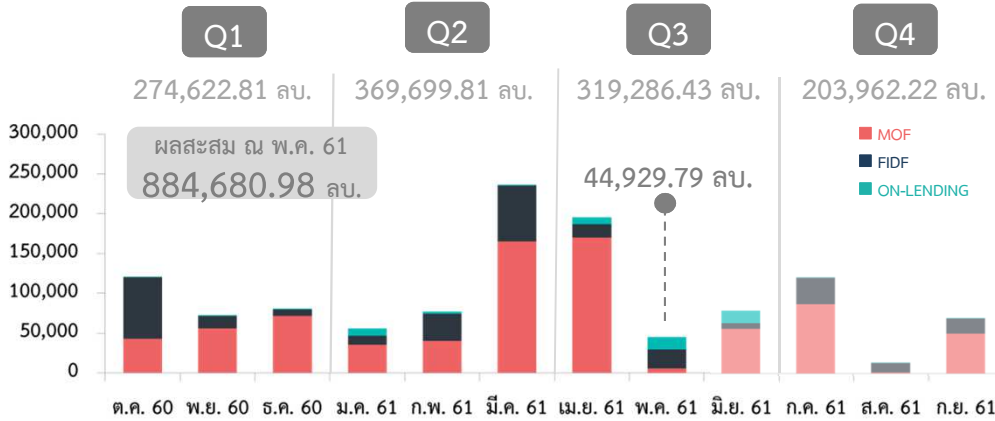


# การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2561 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

## 1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)

1,167,571.27 ลบ.

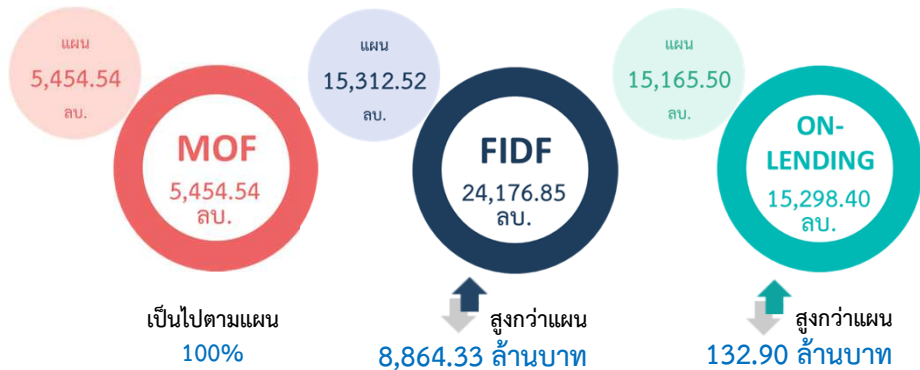


ในปีงบประมาณ 2561 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวม 1,167,571.27 ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการชำระหนี้สะสม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 884,680.98 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ชำระหนี้ 460,370.70 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้ 424,310.28 ล้านบาท

## 2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 3 - 4)

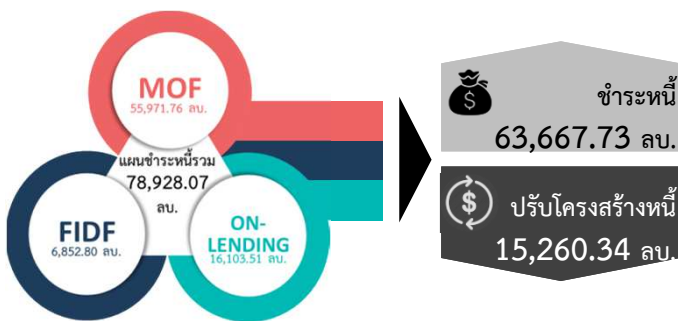
แผน 35,932.56 ลบ.  
ผล 44,929.79 ลบ.

ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 35,932.56 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 44,929.79 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 5,454.54 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 24,176.85 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 15,298.40 ล้านบาท



## 3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2561 (รายละเอียดหน้า 5 - 6)

78,928.07 ลบ.



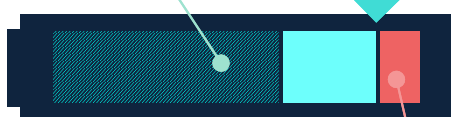
ในเดือนมิถุนายน 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 78,928.07 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 55,971.76 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 6,852.80 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 16,103.51 ล้านบาท

## 4. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ พ.ค. 61 130,538.54 ลบ.  
คาดการณ์ ณ สิ้น มิ.ย. 61 185,393.39 ลบ.

ใช้ไป 61.50%  
130,538.54 ลบ.

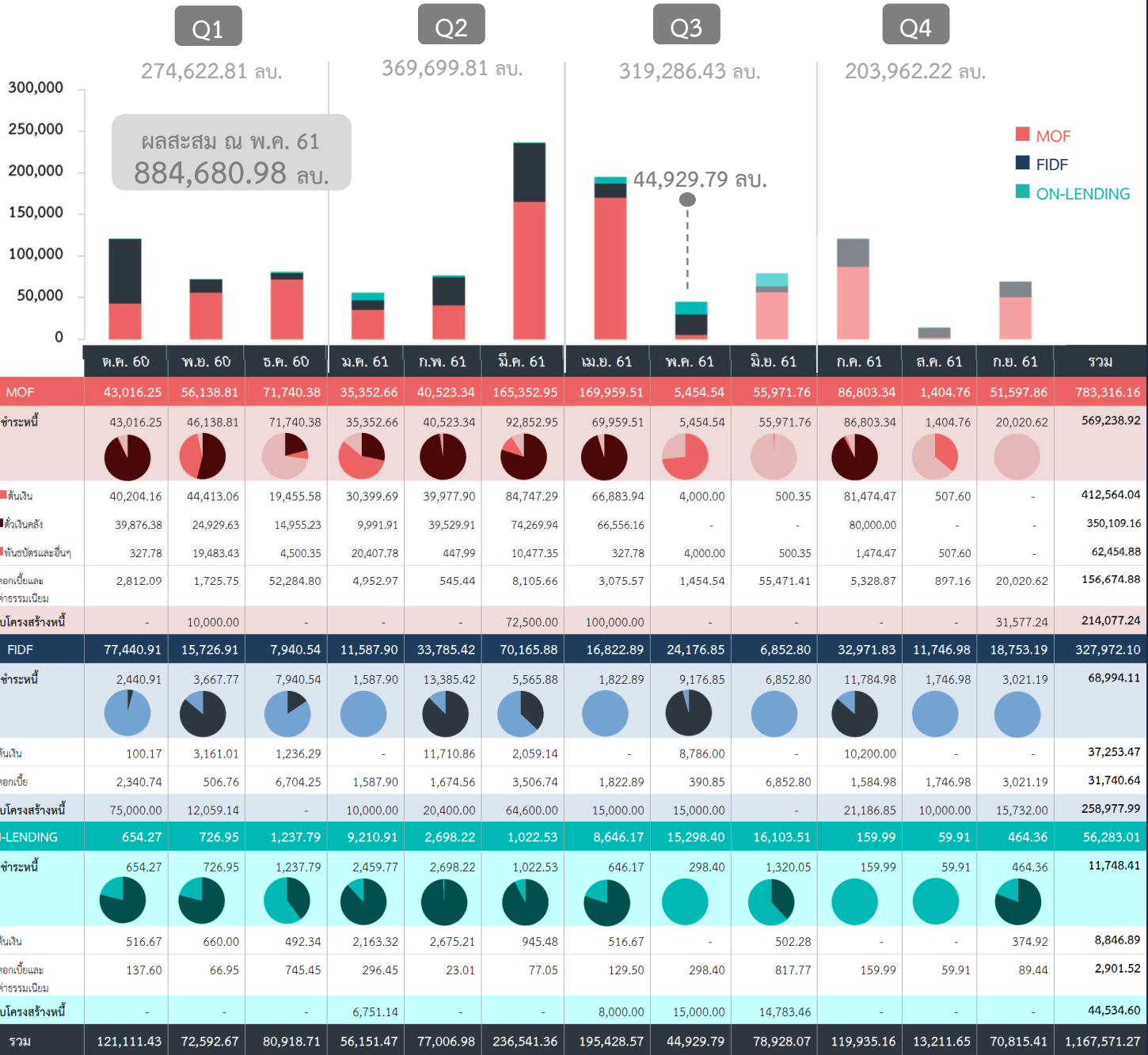
คาดการณ์ ณ สิ้น มิ.ย. 61  
87.35%



ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 130,538.54 ล้านบาท และในเดือนมิถุนายน 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 54,854.85 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 185,393.39 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 26,847.72 ล้านบาท

# 1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561

1,167,571.27 ล้านบาท

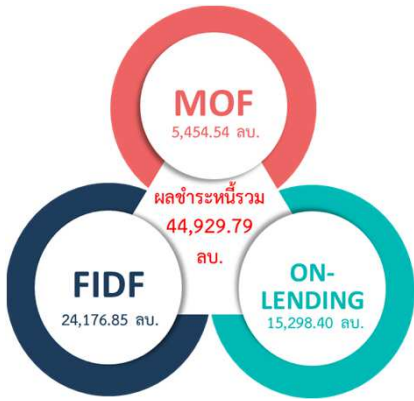


## หมายเหตุ

- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMS-TR และ DMTR ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
- แผนการชำระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจำปี 2559 ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ การนำส่งเงินของกองทุนฯ จำนวน 10,200 ล้านบาท กองทุนฯ จะทยอยนำส่งเงินดังกล่าวในช่วงเดือนกรกฎาคม - 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. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2561

44,929.79 ล้านบาท



- ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีการดำเนินการ ดังนี้
- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 5,454.54 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งจำนวน
  - หนี้ของ FIDF จำนวน 24,176.85 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 จำนวน 200.96 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 จำนวน 23,975.89 ล้านบาท
  - หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 15,298.40 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 15,144.39 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 154.01 ล้านบาท

### 2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

5,454.54 ล้านบาท

↔ เป็นไปตามแผน 100%

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	100%	100%	-	-	100%	100%
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%	100%	-	-	100%	100%
<b>รายการ</b>	<b>แผน</b>	<b>ผล</b>	<b>แผน</b>	<b>ผล</b>	<b>แผน</b>	<b>ผล</b>
ต้นเงิน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	1,454.54	1,454.54	-	-	1,454.54	1,454.54
<b>รวม</b>	<b>5,454.54</b>	<b>5,454.54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,454.54</b>	<b>5,454.54</b>

ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 5,454.54 ล้านบาท เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แบ่งเป็นต้นเงิน จำนวน 4,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,454.54 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

1. หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 5,427.53 ล้านบาท แบ่งเป็นต้นเงิน จำนวน 4,000 ล้านบาท (พันธบัตรออมทรัพย์ ทั้งจำนวน) และดอกเบี้ย จำนวน 1,427.53 ล้านบาท
2. หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 27.01 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

### จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง มาจากงบชำระหนี้ทั้งจำนวน

## 2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

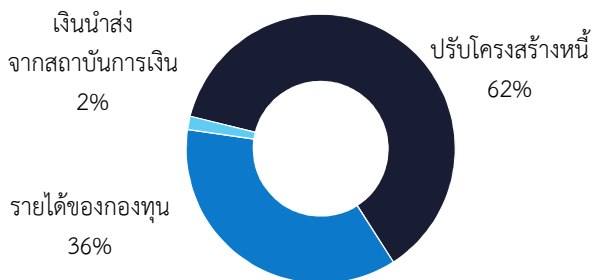
24,176.85 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน  
8,864.33 ลบ.

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	-		↑ สูงกว่าแผน 8,786 ลบ.		↑ สูงกว่าแผน 8,786 ลบ.	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	100%		↑ สูงกว่าแผน 78.33 ลบ.		↑ สูงกว่าแผน 78.33 ลบ.	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	15,000.00	23,786.00	15,000.00	23,786.00
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	200.96	200.96	111.56	189.89	312.52	390.85
รวม	200.96	200.96	15,111.56	23,975.89	15,312.52	24,176.85

ในเดือนพฤษภาคม 2561 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ จำนวน 24,176.85 ล้านบาท สูงกว่าแผน จำนวน 8,864.33 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนฯ นำส่งเงินรายได้เพื่อชำระคืนต้นเงินเพิ่มเติม จำนวน 8,786 ล้านบาท จึงนำไปชำระตัวสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนด และทำให้เกิดดอกเบียจากการชำระหนี้ดังกล่าว จำนวน 78.33 ล้านบาท

### จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 15,000 ล้านบาท
- รายได้ของกองทุนฯ จำนวน 8,786 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 390.85 ล้านบาท

## 2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

15,298.40 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน  
132.90 ลบ.

ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 15,298.40 ล้านบาท สูงกว่าแผน จำนวน 132.90 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจากการชำระหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชำระจริงสูงกว่าประมาณการ ประกอบกับการชำระค่าธรรมเนียมการออกตราสารภายใต้สัญญาเงินกู้ ECP Programme ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 15,000 ล้านบาท เงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ จำนวน 298.22 ล้านบาท และรายได้ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 0.18 ล้านบาท

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	100%		-		100%	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	100%		↑ สูงกว่าแผน 132.90 ลบ.		↑ สูงกว่าแผน 132.90 ลบ.	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	144.39	144.39	21.11	154.01	165.50	298.40
รวม	15,144.39	15,144.39	21.11	154.01	15,165.50	15,298.40



### 3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2561

78,928.07 ล้านบาท



ในเดือนมิถุนายน 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 78,928.07 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 55,971.76 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 6,852.80 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้ออกต่อ จำนวน 16,103.51 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 63,667.73 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 15,260.34 ล้านบาท



#### 3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

55,971.76 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมิถุนายน 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 55,971.76 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 500.35 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 55,471.41 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จำนวน 51,052.59 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 3,850.76 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 467.47 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ ADB จำนวน 18.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 600.94 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 16.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 500.35 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 2.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 100.59 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ทั้งจำนวน แบ่งเป็น

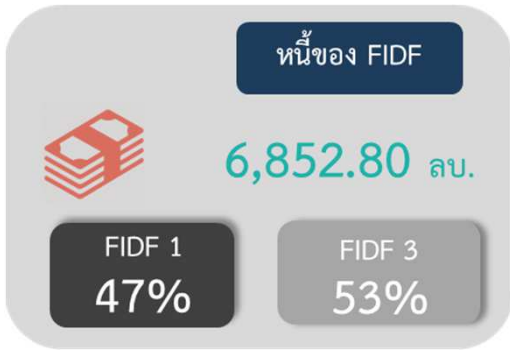
- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ จำนวน 54,854.85 ล้านบาท แบ่งเป็น
  - ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 49,935.68 ล้านบาท
  - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 3,850.76 ล้านบาท
  - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 467.47 ล้านบาท
  - ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ ADB จำนวน 600.94 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากบัญชี Premium ขาดดุลฯ จำนวน 1,009.13 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ ทั้งจำนวน
- ❖ ชำระจากดอกผลจากการลงทุนของพันธบัตร Pre-Funding จำนวน 107.78 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ ทั้งจำนวน



หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

### 3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

6,852.80 ล้านบาท



FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 6,852.80 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน ได้แก่

- ดอกเบี้ยหนี้ FIDF 1 จำนวน 3,217.35 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยหนี้ FIDF 3 จำนวน 3,635.45 ล้านบาท

- จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ทั้งจำนวน แบ่งเป็น
- ชำระจากเงินนำส่งจากสถาบันการเงินชำระดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 จำนวน 6,713.95 บาท
  - ชำระจากบัญชี Premium FIDF 3 จำนวน 138.85 ล้านบาท



### 3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

16,103.51 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนมิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 16,103.51 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 15,285.74 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 817.77 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ของ รฟท. จำนวน 15,438.27 ล้านบาท แบ่งเป็น
  - หนี้เงินกู้ JICA จำนวน 52,166.33 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 15,384.11 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 51,832.75 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 15,285.74 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 333.58 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 98.37 ล้านบาท
  - หนี้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 54.16 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้ของ รฟม. จำนวน 665.24 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ในประเทศทั้งจำนวน



จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ 1,320.05 ล้านบาท โดยชำระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ แบ่งเป็น

- ต้นเงิน (หนี้เงินกู้ JICA ของ รฟท.) จำนวน 1,703.19 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 502.28 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยของ รฟท. และ รฟม. รวมทั้งสิ้น 817.77 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 50,129.56 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 14,783.46 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินในประเทศเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ JICA ก่อนครบกำหนด



หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม