

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2560 มีผลการชำระหนี้และแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2560

(รายละเอียดหน้า 2 - 3)

แผน 169,505.68 ล้านบาท

ผล 171,091.62 ล้านบาท

ในเดือนมีนาคม 2560 มีหนี้ที่มีแผนบริหารจัดการ 169,505.68 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการจริง 171,091.62 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 148,479.07 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 20,838.37 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,774.18 ล้านบาท

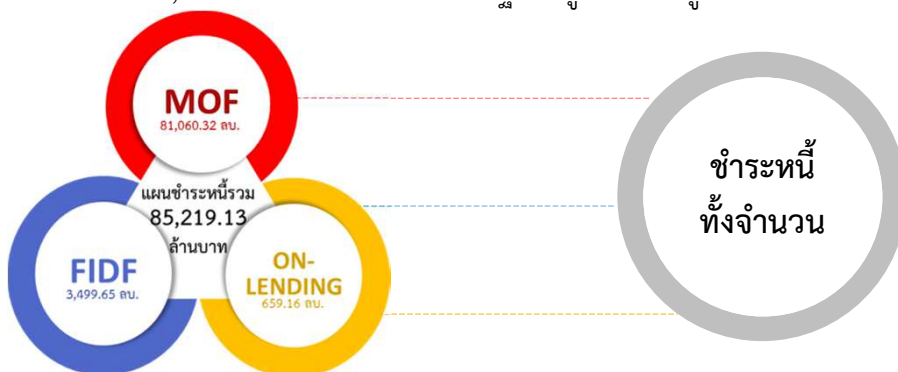


2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนเมษายน 2560

(รายละเอียดหน้า 4 - 5)

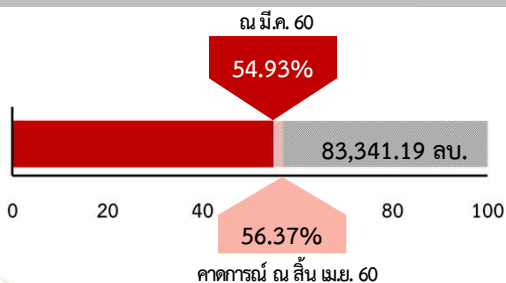
85,219.13 ล้านบาท

ในเดือนเมษายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการ 85,219.13 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 81,060.32 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 3,499.65 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 659.16 ล้านบาท



3. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ มี.ค. 60 104,925.40 ล้านบาท
 คาดการณ์ ณ สิ้น เม.ย. 60 107,678.30 ล้านบาท

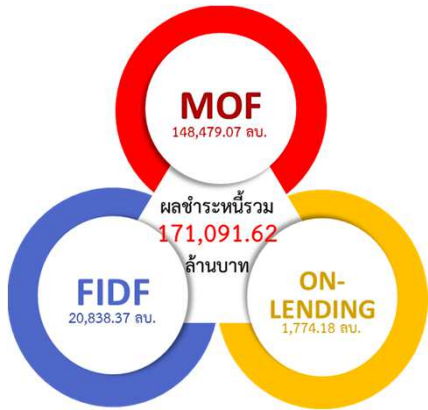


ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 104,925.40 ล้านบาท และในเดือนเมษายน 2560 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 2,752.90 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 คาดว่า กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 107,678.30 ล้านบาท และเหลืองบชำระหนี้ที่รอการเบิกจ่าย 83,341.19 ล้านบาท

1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2560

แผน 169,505.68 ล้านบาท

ผล 171,091.62 ล้านบาท



ในเดือนมีนาคม 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้

- หนี้ของกระทรวงการคลัง 148,479.07 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 148,473.98 ล้านบาท หนี้ต่างประเทศ 5.09 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF 20,838.37 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 16,328.93 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 4,509.44 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,774.18 ล้านบาท โดยเป็น บกท. 1,758.00 ล้านบาท รพม. 7.48 ล้านบาท และ กฟผ. 8.70 ล้านบาท

1.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

148,479.07 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน 1.69 ล้านบาท

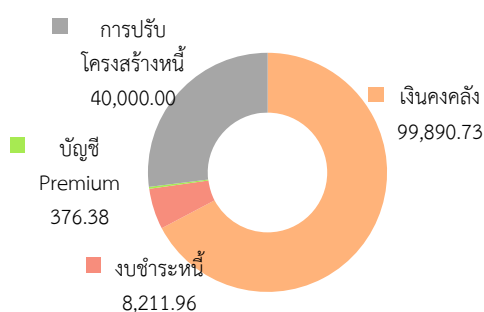
รายการ	ขาดดุล		TKK		ต่างประเทศ	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน						
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม						
รวม						

รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	139,890.73	139,890.73	0	0	0	0
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	8,210.27	8,206.87	376.38	376.38	0	5.09
รวม	148,101.00	148,097.60	376.38	376.38	0	5.09

ในเดือนมีนาคม 2560 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลังสูงกว่าแผน จำนวน 1.69 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก

- อัตราส่วนลดหน้าตัวของตัวเงินคลังต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้จ่ายดอกเบี้ยลดลง จำนวน 3.42 ล้านบาท
- มีการไถ่ถอนพันธบัตรค้างจ่ายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว จำนวน 0.02 ล้านบาท
- มีการจ่ายค่าธรรมเนียม Moody's ซึ่งไม่ได้อยู่ในประมาณการ จำนวน 5.09 ล้านบาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



กระทรวงการคลังชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดจาก

- เงินคงคลัง จำนวน 99,890.73 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 8,211.96 ล้านบาท
- เงิน Premium จำนวน 376.38 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 40,000.00 ล้านบาท

1.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

20,838.37 ล้านบาท

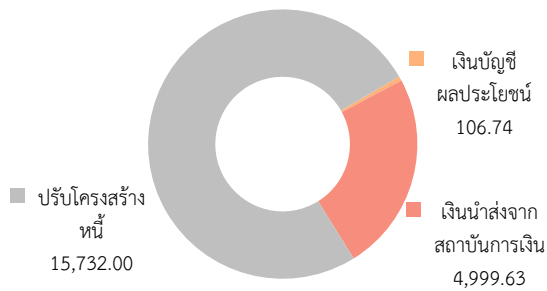
↑ สูงกว่าแผน
1,584.76 ล้านบาท

ในเดือนมีนาคม 2560 กองทุน FIDF ชำระหนี้สูงกว่าแผนจำนวน 1,584.76 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก

1. มีการชำระต้นเงินสูงกว่าแผน 1,580.00 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายคืนหนี้ก่อนครบกำหนด
2. มีการชำระดอกเบี้ยสูงกว่าแผน 4.76 ล้านบาท เนื่องจากอัตราส่วนลดหน้าตัวของ R-Bill ต่ำกว่าที่คาดไว้ 0.82 ล้านบาท และมีการจ่ายดอกเบี้ยก่อนครบกำหนดจำนวน 5.58 ล้านบาท

รายการ	FIDF1		FIDF3	
	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	15,732.00	17,312.00	106.74	106.74
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	597.75	602.51	2,817.12	2,817.12
รวม	16,329.75	17,914.51	2,923.86	2,923.86

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



กองทุน FIDF มีการชำระหนี้จาก

- เงินบัญชีผลประโยชน์ จำนวน 106.74 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 4,999.63 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 15,732.00 ล้านบาท

1.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1,774.18 ล้านบาท

↓ ต่ำกว่าแผน
0.51 ล้านบาท

รายการ	บกท.		รพม.		กฟผ.	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	1,758.17	1,758.00	-	-	9.04	8.70
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	-	-	7.48	7.48	-	-
รวม	1,758.17	1,758.00	7.48	7.48	9.04	8.70

ผลการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในเดือนมีนาคม 2560 เปรียบเทียบกับแผนการชำระหนี้ในเดือนเดียวกัน พบว่าหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อมีการชำระหนี้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนเมษายน 2560

85,219.13 ล้านบาท



ในเดือนเมษายน 2560 รัฐบาลมีภาระหนี้ที่จะบริหารจัดการรวม 85,219.13 ล้านบาท แบ่งเป็น

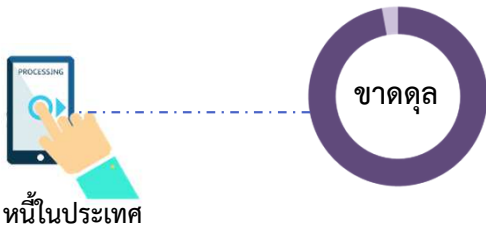
- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 81,060.32 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 3,499.65 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 659.16 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว มีแผนที่จะชำระหนี้ทั้งจำนวน

2.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

81,060.32 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนเมษายน 2560 รวม 81,060.32 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 78,635.20 ล้านบาท และดอกเบี่ย จำนวน 2,425.12 ล้านบาท ดังนี้

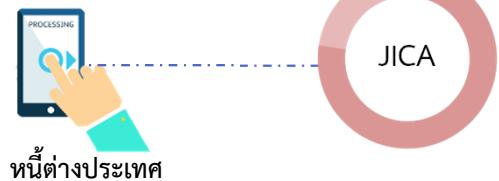


หนี้ในประเทศ

- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล มีต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 78,307.42 ล้านบาท และดอกเบี่ย จำนวน 2,329.45 ล้านบาท

หนี้ต่างประเทศ

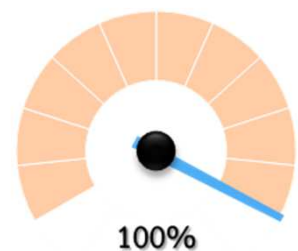
เงินกู้จาก JICA มีต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 327.78 ล้านบาท และดอกเบี่ย จำนวน 95.67 ล้านบาท



จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ทั้งจำนวน แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากบัญชีเงินคงคลัง สำหรับตัวเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 78,307.42 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ จำนวน 2,752.90 ล้านบาท
 - ดอกเบี่ยของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 2,329.45 ล้านบาท
 - ต้นเงินและดอกเบี่ยหนี้เงินกู้จาก JICA จำนวน 423.45 ล้านบาท

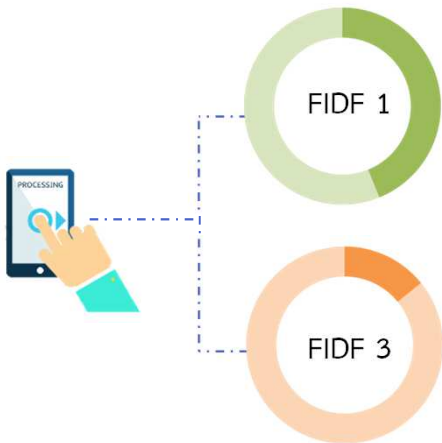
ระดับการชำระหนี้



หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

3,499.65 ล้านบาท



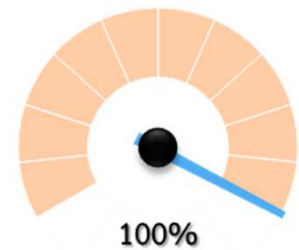
หนี้ FIDF ที่จะบริหารจัดการในเดือนเมษายน 2560 รวม 3,499.65 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 1,172.42 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 2,327.23 ล้านบาท ดังนี้

- FIDF 1 มีแผนชำระต้นเงินก่อนครบกำหนด จำนวน 1,000.00 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ จำนวน 1,279.37 ล้านบาท
- FIDF 3 มีแผนชำระต้นเงินก่อนครบกำหนด จำนวน 172.42 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ จำนวน 1,047.86 ล้านบาท

จากหนี้ที่บริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ทั้งจำนวน แบ่งเป็น

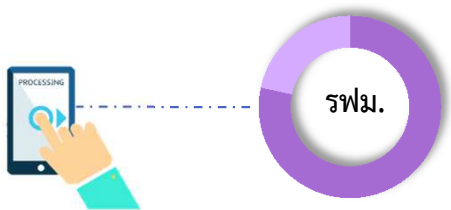
- ❖ ชำระจากเงินบัญชีสะสมฯ สำหรับต้นเงิน FIDF 1 จำนวน 1,000.00 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากเงินบัญชีผลประโยชน์สำหรับต้นเงิน FIDF 3 จำนวน 172.42 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากเงินนำส่งจากสถาบันการเงินสำหรับดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ 3 รวมจำนวน 2,327.23 ล้านบาท

ระดับการชำระหนี้



2.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

659.16 ล้านบาท



แผนการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนเมษายน 2560 รวม 659.16 ล้านบาท เป็นการชำระหนี้ของ รพม. ทั้งจำนวน แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 516.66 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 142.50 ล้านบาท

จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว รพม. มีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากงบประมาณ ซึ่ง รพม. เป็นผู้ขอตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้เอง

ระดับการชำระหนี้

