



หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2560 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

## 1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560 (รายละเอียดหน้า 2 - 3)

แผน 60,255.27 ล้านบาท  
ผล 60,132.71 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 60,255.27 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 60,132.71 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 46,541.23 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 11,637.53 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,953.95 ล้านบาท



## 2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2560 (รายละเอียดหน้า 4 - 5)

49,128.20 ล้านบาท

ในเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 49,128.20 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 607.46 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 46,800.59 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,720.15 ล้านบาท



## 3. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ ก.ค. 60 176,938.38 ล้านบาท  
คาดการณ์ ณ ส.ค. 60 177,545.84 ล้านบาท

ใช้ไป 92.63%  
176,938.38 ลบ.

คาดการณ์ ณ ส.ค. 60 92.95%

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 176,938.38 ล้านบาท และในเดือนสิงหาคม 2560 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 607.46 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 177,545.84 ล้านบาท และเหลืองบชำระหนี้ที่รอการเบิกจ่าย 13,473.65 ล้านบาท

คงเหลือ 7.05%  
13,473.65 ลบ.

# 1. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560

60,132.71 ล้านบาท



ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้

- หนี้ของกระทรวงการคลัง 46,541.23 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 46,206.84 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ 334.39 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF 11,637.53 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 1,067.41 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 10,570.12 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,953.95 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้เงินกู้ของ รพม. 49.84 ล้านบาท รพท. 63.92 ล้านบาท และ บกท. 1,840.19 ล้านบาท

## 1.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

46,541.23 ล้านบาท

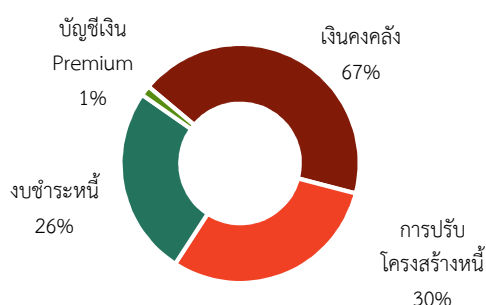
↓ ต่ำกว่าแผน 76.51 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	100% แผน ผล		100% แผน ผล		100% แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 75.99 ลบ. แผน ผล		↓ ต่ำกว่าแผน 0.52 ลบ. แผน ผล		↓ ต่ำกว่าแผน 76.51 ลบ. แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	41,470.80	41,470.80	93.47	93.47	41,564.27	41,564.27
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	4,812.03	4,736.04	241.44	240.92	5,053.47	4,976.96
รวม	46,282.83	46,206.84	334.91	334.39	46,617.74	46,541.23

ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลังต่ำกว่าแผน จำนวน 76.51 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก

1. การชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ มีการชำระดอกเบี้ยต่ำกว่าแผน 75.99 ล้านบาท เนื่องจาก 1) การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลก่อนครบกำหนด โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ปลายเดือนมิถุนายน 2560 ทำให้ยอดหนี้คงค้างของพันธบัตรรัฐบาล (Source Bond) ลดลง ส่งผลให้ชำระดอกเบี้ยลดลง 57.99 ล้านบาท และ 2) มีประมาณการชำระค่าธรรมเนียมการทำ Bond Switching อยู่ในแผนจำนวน 18.00 ล้านบาท แต่กระบวนการส่งใบเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากธนาคารแห่งประเทศไทยเสร็จไม่ทันในเดือนกรกฎาคม 2560 จึงต้องชำระค่าธรรมเนียมในเดือนถัดไป
2. การชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ มีการชำระดอกเบี้ยต่ำกว่าแผน จำนวน 0.52 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

### จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



กระทรวงการคลังชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดจาก

- เงินคงคลัง จำนวน 19,980.80 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 14,000.00 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 11,919.45 ล้านบาท
- บัญชีเงิน Premium จำนวน 640.98 ล้านบาท

## 1.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

11,637.53 ล้านบาท

↓ ต่ำกว่าแผน  
16.10 ลบ.

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	-	-	100%		100%	
ดอกเบี๋ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		↓ ต่ำกว่าแผน 16.10 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 16.10 ลบ.	
<b>รายการ</b>	<b>แผน</b>	<b>ผล</b>	<b>แผน</b>	<b>ผล</b>	<b>แผน</b>	<b>ผล</b>
ต้นเงิน	-	-	10,014.14	10,014.14	10,014.14	10,014.14
ดอกเบี๋ย/ค่าธรรมเนียม	1,067.41	1,067.41	572.08	555.98	1,639.49	1,623.39
<b>รวม</b>	<b>1,067.41</b>	<b>1,067.41</b>	<b>10,586.22</b>	<b>10,570.12</b>	<b>11,653.63</b>	<b>11,637.53</b>

ในเดือนกรกฎาคม 2560 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ต่ำกว่าแผนจำนวน 16.10 ล้านบาท เนื่องจากประมาณการดอกเบี๋ยหน้าตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกในเดือนนี้สูงกว่าที่ประเมินได้

### จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- ปรับโครงสร้าง จำนวน 10,000.00 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,623.39 ล้านบาท
- เงินบัญชีผลประโยชน์ จำนวน 14.14 ล้านบาท

## 1.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1,953.95 ล้านบาท

↓ ต่ำกว่าแผน  
29.95 ลบ.

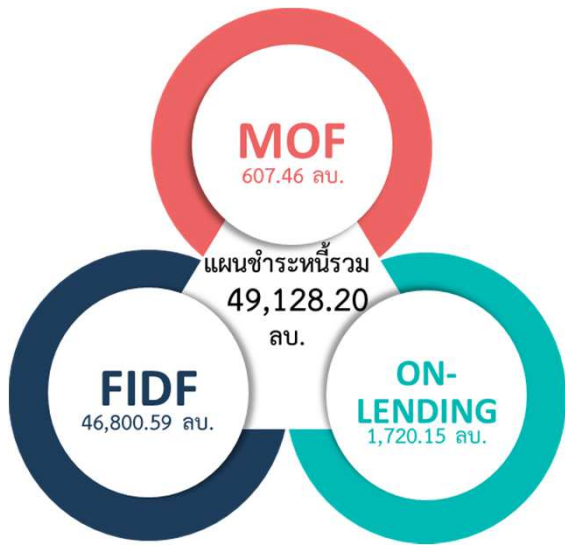
ในเดือนกรกฎาคม 2560 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อต่ำกว่า แผน 29.95 ล้านบาท เกิดจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ชำระต้นเงินและดอกเบี๋ยต่ำกว่าแผน 30.93 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชำระดอกเบี๋ยสูงกว่าแผน 0.98 ล้านบาท เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินกู้ตามความก้าวหน้าของงานมากกว่าประมาณการ

ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวมาจากงบชำระหนี้และรายได้ของรัฐวิสาหกิจ

	รฟม.		รฟท.		บกท.		รวม	
ต้นเงิน	-	-	-	-	↓ ต่ำกว่าแผน 30.37 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 30.37 ลบ.	
ดอกเบี๋ย	100%		↑ สูงกว่าแผน 0.98 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 0.56 ลบ.		↑ สูงกว่าแผน 0.42 ลบ.	
<b>รายการ</b>	<b>แผน</b>	<b>ผล</b>	<b>แผน</b>	<b>ผล</b>	<b>แผน</b>	<b>ผล</b>	<b>แผน</b>	<b>ผล</b>
ต้นเงิน	-	-	-	-	1,710.32	1,679.95	1,710.32	1,679.95
ดอกเบี๋ย	49.84	49.84	62.94	63.92	160.80	160.24	273.58	274.00
<b>รวม</b>	<b>49.84</b>	<b>49.84</b>	<b>62.94</b>	<b>63.92</b>	<b>1,871.12</b>	<b>1,840.19</b>	<b>1,983.90</b>	<b>1,953.95</b>

## 2. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2560

49,128.20 ล้านบาท



ในเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 49,128.20 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 607.46 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 46,800.59 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 1,720.15 ล้านบาท



โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว มีแผนที่จะชำระหนี้จำนวน 2,419.51 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 46,708.69 ล้านบาท

### 2.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

607.46 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น 607.46 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 447.99 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 159.47 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ในประเทศ จำนวน 18 ล้านบาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมการดำเนินธุรกรรม การแลกเปลี่ยนบัตรรัฐบาล (Bond Switching) ทั้งจำนวน
- หนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม 589.46 ล้านบาท แบ่งเป็น
  - หนี้เงินกู้ IBRD จำนวน 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 123.85 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 109.17 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 14.68 ล้านบาท
  - หนี้เงินกู้ JICA จำนวน 1,140.33 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 460.78 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 338.82 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 121.96 ล้านบาท
  - ค่าธรรมเนียม Credit Rating จำนวน 0.14 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 4.83 ล้านบาท

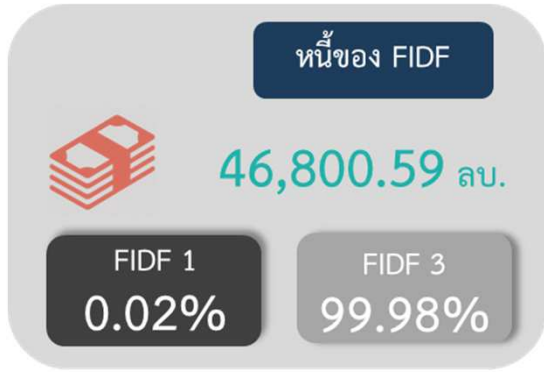
ทั้งนี้ จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ทั้งหมดจำนวน



หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

## 2.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

46,800.59 ล้านบาท



FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 46,800.59 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 45,188.46 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,612.13 ล้านบาท ได้แก่

- FIDF 1 มีแผนจะชำระหนี้ที่ครบกำหนด จำนวน 10.94 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 46,789.65 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 45,188.46 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,601.19 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ 1,800.59 ล้านบาท แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากเงินบัญชีผลประโยชน์สำหรับต้นเงิน FIDF 3 จำนวน 188.46 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากเงินนำส่งจากสถาบันการเงินสำหรับดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น 1,612.13 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 45,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล



## 2.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1,720.15 ล้านบาท

แผนการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนสิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 1,720.15 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 1,708.69 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 11.46 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ของ บกท. จำนวน 1,708.69 ล้านบาท โดยเป็น ต้นเงิน (เงินกู้ ECP) ทั้งจำนวน (50.00 ล้านเหรียญสหรัฐ)
- หนี้ของ รพท. จำนวน 11.46 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน



จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ 11.46 ล้านบาท โดยการชำระจากเงินจากงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณสำหรับดอกเบี้ย จำนวน 11.46 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 1,708.69 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบ ECP (50.00 ล้านเหรียญสหรัฐ)