

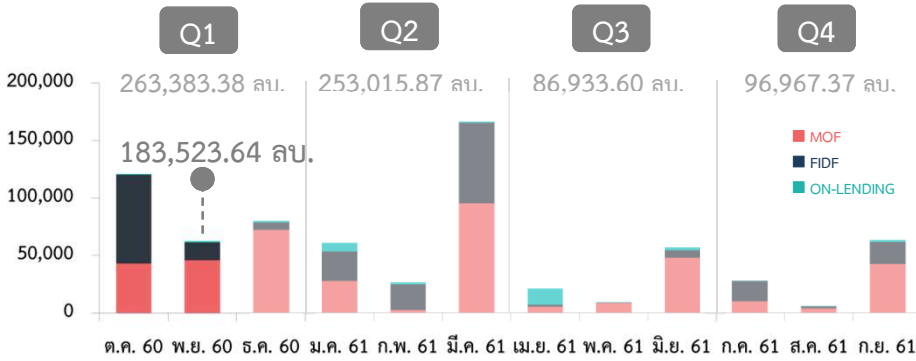


การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2560 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)

700,300.22 ลบ.

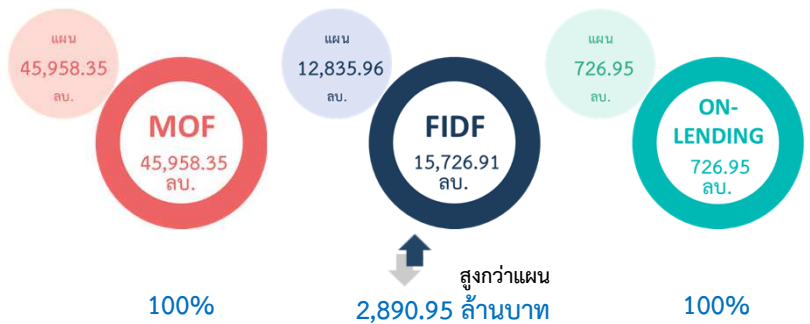


ในปีงบประมาณ 2561 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวม 700,300.22 ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการชำระหนี้สะสม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้น 183,523.64 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ชำระหนี้ 96,464.50 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้ 87,059.14 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดหน้า 3 - 4)

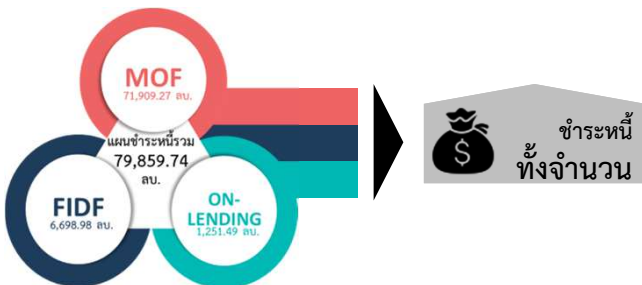
แผน 59,521.26 ลบ.
ผล 62,412.21 ลบ.

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 59,521.26 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 62,412.21 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 45,958.35 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 15,726.91 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 726.95 ล้านบาท



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2560 (รายละเอียดหน้า 5 - 6)

79,859.74 ลบ.



ในเดือนธันวาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 79,859.74 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 71,909.27 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 6,698.98 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 1,251.49 ล้านบาท

4. การเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ พ.ย. 60 24,168.59 ลบ.
คาดการณ์ ณ สิ้น ธ.ค. 60 76,984.63 ลบ.

ใช้ไป 11.39%
24,168.59 ลบ.

คาดการณ์ ณ สิ้น ธ.ค. 60 36.27%

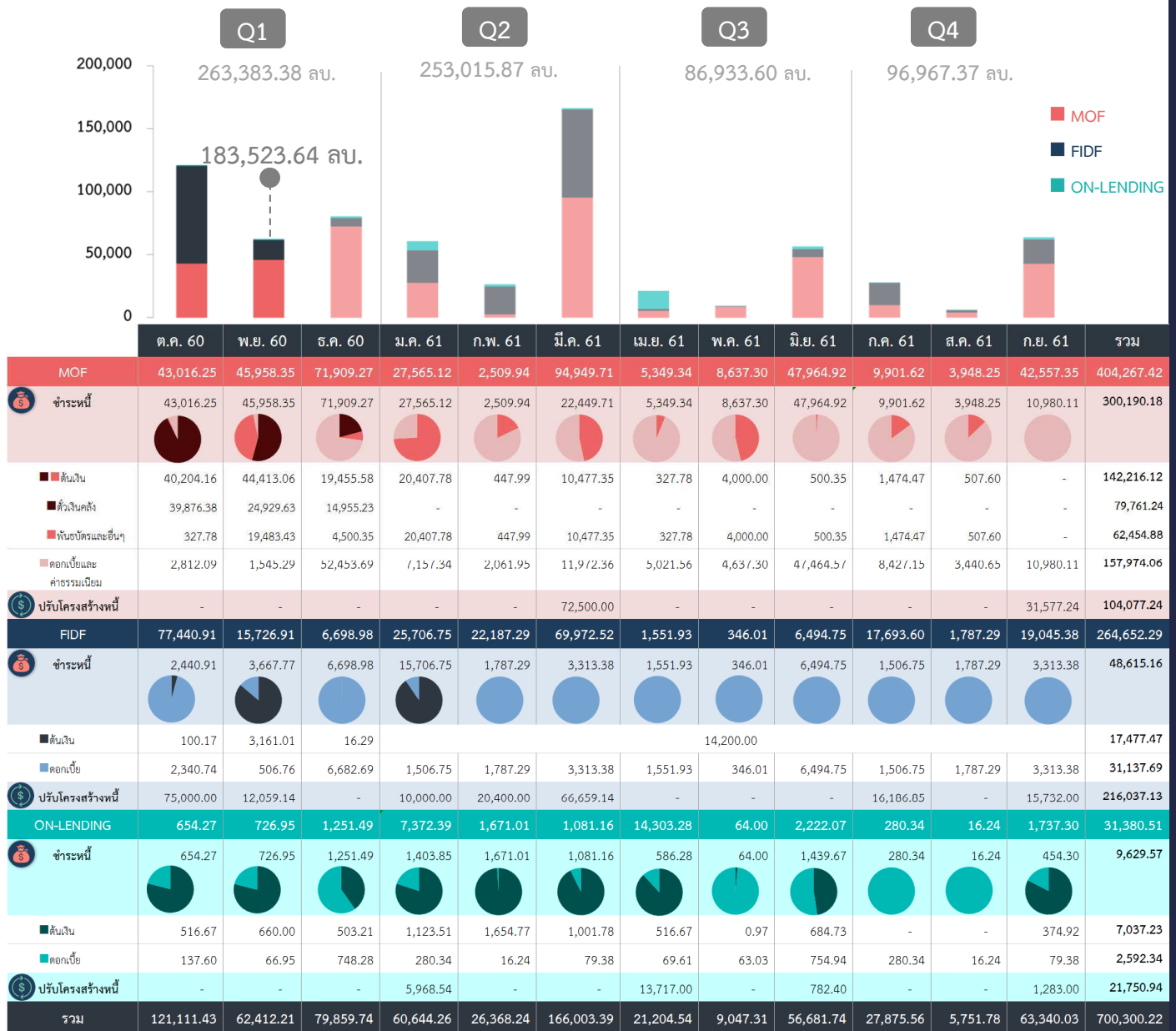


ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 24,168.59 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2560 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 52,816.04 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 76,984.63 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 135,256.48 ล้านบาท



1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561

700,300.22 ล้านบาท



หมายเหตุ

- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMS-TR และ DMTR ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
- แผนการชำระหนี้เงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจำปี 2559 ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2561
- แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินและบริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2560 และ 3. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 (ไม่รวมแผนการทำ Bond Switching)
- 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. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2560

62,412.21 ล้านบาท



- ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้
- หนี้ของกระทรวงการคลัง 45,958.35 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งจำนวน
- หนี้ของ FIDF 15,726.91 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 206.07 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 15,520.84 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 726.95 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งจำนวน

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

45,958.35 ล้านบาท

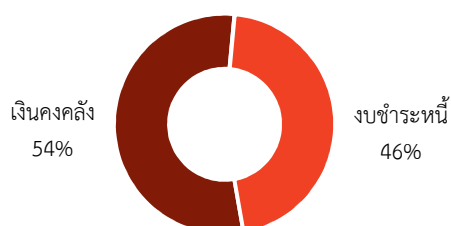
➡ เป็นไปตามแผน 100%

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	100%		-		100%	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		-		100%	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	44,413.06	44,413.06	-	-	44,413.06	44,413.06
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	1,545.29	1,545.29	-	-	1,545.29	1,545.29
รวม	45,958.35	45,958.35	-	-	45,958.35	45,958.35

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง 45,958.35 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งจำนวน แบ่งเป็นต้นเงิน 44,413.06 ล้านบาท และดอกเบี้ย 1,545.29 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 45,942.57 ล้านบาท แบ่งเป็นชำระตัวเงินคลัง 24,929.63 ล้านบาท ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด 19,483.43 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย 1,529.51 ล้านบาท
2. หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 15.78 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- เงินคลัง จำนวน 24,929.63 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 21,028.72 ล้านบาท

2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

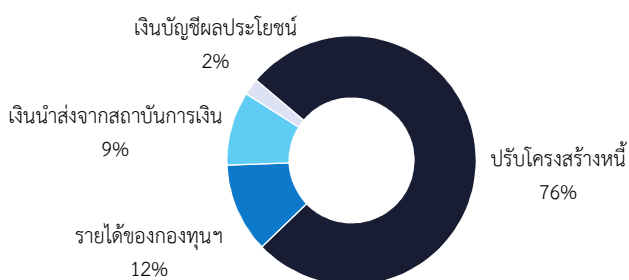
15,726.91 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน
2,890.95 ลบ.

	FIDF1		FIDF3		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	↑ สูงกว่าแผน 2,824.00 ลบ.	12,396.15	↑ สูงกว่าแผน 2,824.00 ลบ.	15,220.15
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	100%	206.07	↑ สูงกว่าแผน 66.95 ลบ.	206.07	↑ สูงกว่าแผน 66.95 ลบ.	206.07
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	12,396.15	15,220.15	12,396.15	15,220.15
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	206.07	206.07	233.74	300.69	439.81	506.76
รวม	206.07	206.07	12,629.89	15,520.84	12,835.96	15,726.91

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ 15,726.91 ล้านบาท สูงกว่าแผน 2,890.95 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนฯ นำส่งเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินเพิ่มเติม 2,824.00 ล้านบาท จึงนำไปชำระตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบกำหนด และชำระดอกเบี้ย 66.95 ล้านบาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 12,059.14 ล้านบาท
- รายได้ของกองทุนฯ จำนวน 1,824.00 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,506.76 ล้านบาท
- เงินบัญชีผลประโยชน์ จำนวน 337.01 ล้านบาท

2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

726.95 ล้านบาท

↔ เป็นไปตามแผน
100%

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 726.95 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศทั้งจำนวน แบ่งเป็นหนี้ของ รพม. 726.35 ล้านบาท เป็นการชำระหนี้ก่อนครบกำหนด 660.00 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย 66.35 ล้านบาท และ กคช. 0.60 ล้านบาท เป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

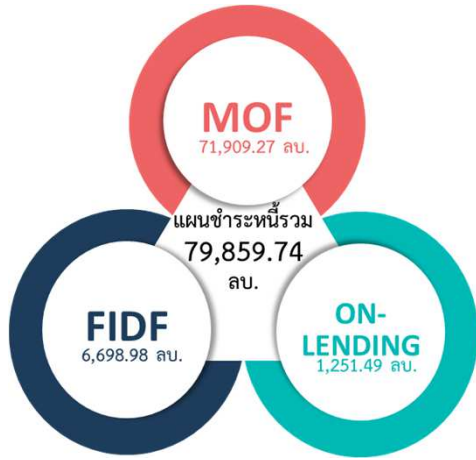
ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้ดังกล่าว มาจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอ ตั้งงบประมาณ

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	100%	660.00	-	-	100%	660.00
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	100%	66.95	-	-	100%	66.95
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	660.00	660.00	-	-	660.00	660.00
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	66.95	66.95	-	-	66.95	66.95
รวม	726.95	726.95	-	-	726.95	726.95



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2560

79,859.74 ล้านบาท



ในเดือนธันวาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 79,859.74 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 71,909.27 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 6,698.98 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 1,251.49 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะชำระหนี้ ทั้งจำนวน



3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

71,909.27 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนพฤศจิกายน 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น 71,909.27 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 19,455.58 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 52,453.69 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ จำนวน 66,960.08 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 18,955.23 ล้านบาท แบ่งเป็น ตัวเงินคลัง 14,955.23 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล 4,000 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 48,004.85 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 3,872.13 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 470.03 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ ADB จำนวน 607.03 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 500.35 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 106.68 ล้านบาท

หนี้ของกระทรวงการคลัง



71,909.27 ลบ.

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ	93.12%
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง	5.39%
- หนี้เงินกู้ ADB	0.84%
- หนี้เงินกู้บาททดแทน	0.65%

ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ทั้งจำนวน แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากบัญชีเงินคงคลัง สำหรับตัวเงินคลังหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 14,955.23 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ วงเงินรวม 52,816.04 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ จำนวน 47,879.25 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 3,859.73 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 470.03 ล้านบาท
 - ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ ADB จำนวน 500.35 ล้านบาท และ 106.68 ล้านบาท ตามลำดับ
- ❖ ชำระจากบัญชี Premium วงเงินรวม 4,138 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ จำนวน 4,125.60 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 4,000 ลบ. และดอกเบี้ย จำนวน 125.60 ลบ.
 - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 12.40 ล้านบาท

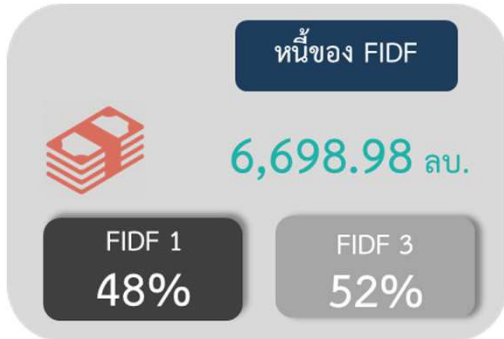


หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม



3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

6,698.98 ล้านบาท



FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 6,698.98 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 16.29 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 6,682.69 ล้านบาท ได้แก่

- FIDF 1 มีแผนจะชำระหนี้ที่ครบกำหนด จำนวน 3,235.03 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 3,463.95 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 16.29 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 3,447.66 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ทั้งจำนวน แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากเงินบัญชีผลประโยชน์สำหรับต้นเงิน FIDF 3 จำนวน 16.29 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากเงินนำส่งจากสถาบันการเงินสำหรับดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น 6,682.69 ล้านบาท



3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1,251.49 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนพฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้น 1,251.49 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 503.21 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 748.28 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ของ รพท. จำนวน 669.04 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 503.21 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 165.83 ล้านบาท
- หนี้ของ รพม. จำนวน 582.45 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน



จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งจำนวน โดยการชำระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ