

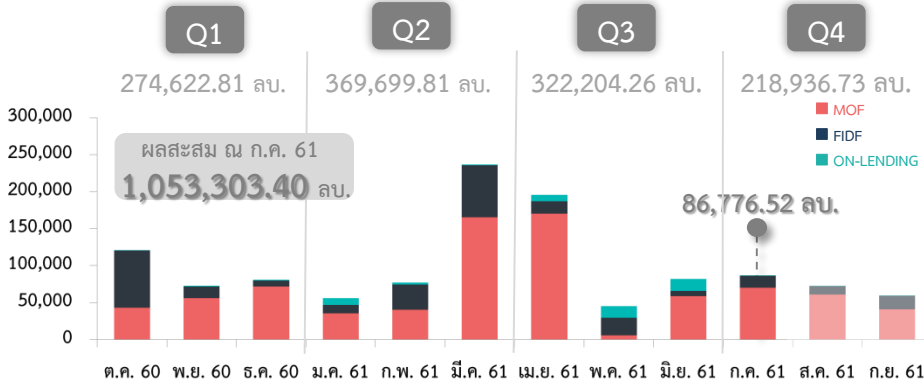


การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2561 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)

1,185,463.61 ลบ.



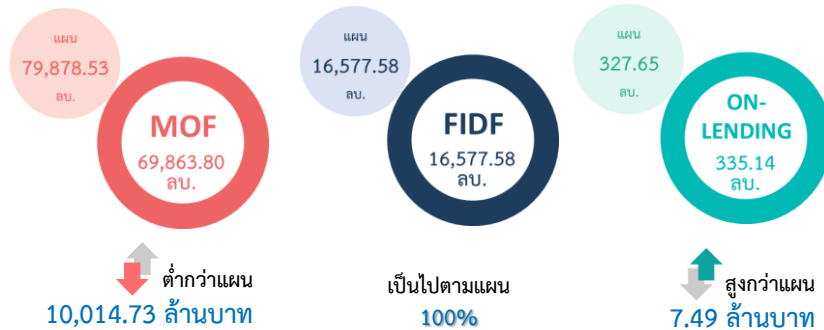
ในปีงบประมาณ 2561 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวม 1,185,463.61 ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการชำระหนี้สะสม ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 1,053,303.40 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ชำระหนี้ 579,369.52 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้ 473,933.88 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 3 - 4)

แผน 96,783.76 ลบ.

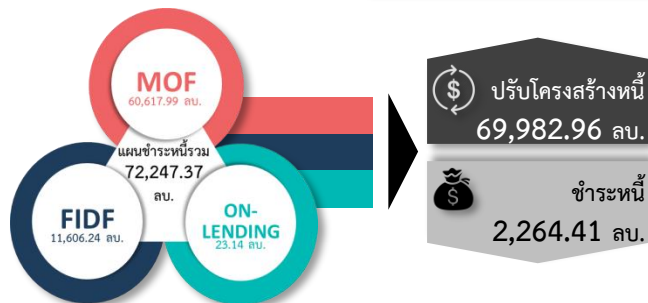
ผล 86,776.52 ลบ.

ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 96,783.76 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 86,776.52 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 69,863.80 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 16,577.58 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 335.14 ล้านบาท



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 5 - 6)

72,247.37 ลบ.



ในเดือนสิงหาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 72,247.37 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 60,617.99 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 11,606.24 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 23.14 ล้านบาท

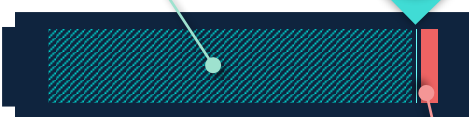
4. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ ก.ค. 61 202,488.03 ลบ.

คาดการณ์ ณ สิ้น ส.ค. 61 203,123.06 ลบ.

ใช้ไป 95.40%
202,488.03 ลบ.

คาดการณ์ ณ สิ้น ส.ค. 61
95.70%

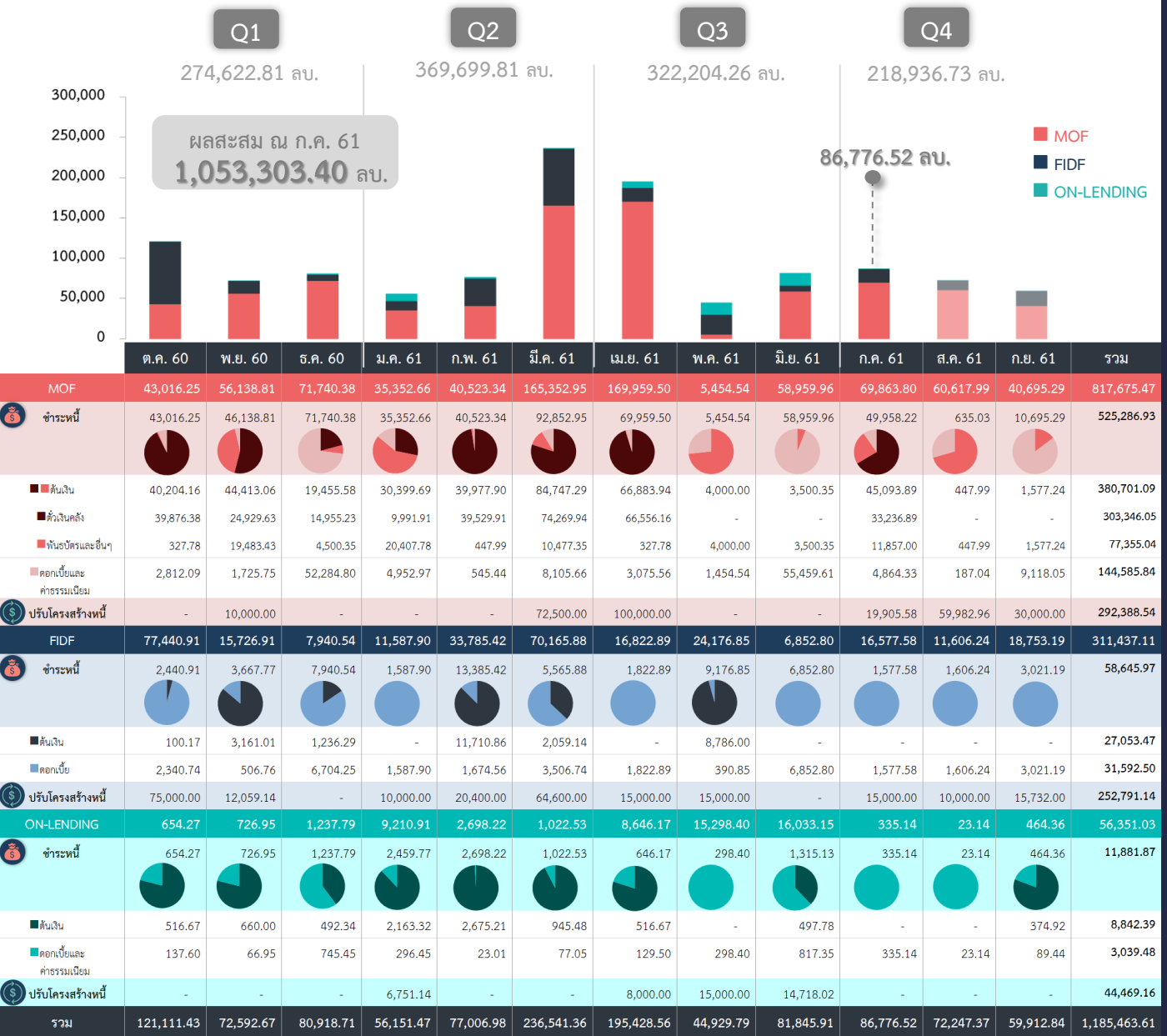


ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 202,488.03 ล้านบาท และในเดือนสิงหาคม 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 635.03 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 คาดว่ากระทรวงการคลัง จะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 203,123.06 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 9,118.05 ล้านบาท

คงเหลือ 4.30%
9,118.05 ลบ.

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561

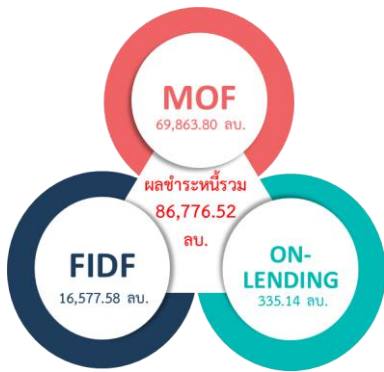
1,185,463.61 ล้านบาท



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMS-TR และ DMTR ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 - แผนการชำระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจำปี 2559 ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาธนาคารการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาธนาคารการเงิน ปีงบประมาณ 2561
 - แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 2 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินและบริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาธนาคารการเงิน ครั้งที่ 2/2561 3. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
 - วงเงินการชำระหนี้พันธบัตรและอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง 77,355.04 ลบ. ประกอบด้วย งบชำระหนี้ 70,396.80 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 5,577.24 ลบ. และเงิน Premium ไทยเข้มแข็ง 1,381 ลบ.
 - การชำระหนี้เป็นวงเงินที่เกิดจากการชำระตัวเงินคลัง และตราสารอื่นๆ โดยนับรวมวงเงินชำระทุกครั้งที่ดำเนินการ
 - แผนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2561

86,776.52 ล้านบาท



ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีการดำเนินการ ดังนี้

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 69,863.80 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 69,515.16 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 348.64 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 16,577.58 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 จำนวน 1,067.40 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 จำนวน 15,510.18 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ จำนวน 335.14 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 129.81 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 205.33 ล้านบาท

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

69,863.80 ล้านบาท

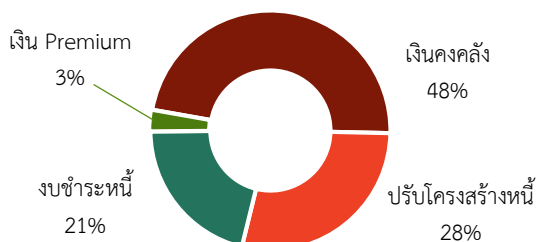
↓ ต่ำกว่าแผน 10,014.73 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	↓ ต่ำกว่าแผน 10,000 ลบ. แผน ผล		100% แผน ผล		↓ ต่ำกว่าแผน 10,000 ลบ. แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 15 ลบ. แผน ผล		↑ สูงกว่าแผน 0.27 ลบ. แผน ผล		↓ ต่ำกว่าแผน 14.73 ลบ. แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	74,906.00	64,906.00	93.47	93.47	74,999.47	64,999.47
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	4,624.16	4,609.16	254.90	255.17	4,879.06	4,864.33
รวม	79,530.16	69,515.16	348.37	348.64	79,878.53	69,863.80

ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 69,863.80 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน จำนวน 10,014.73 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก ดังนี้

1. การชำระหนี้ในประเทศ ต่ำกว่าแผน จำนวน 10,015 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนจากการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) จำนวน 10,000 ล้านบาท เป็นการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) โดยจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) ในเดือนกันยายน 2561 ประกอบกับได้ประมาณการค่าธรรมเนียม Bond Switching ไว้ในแผน จำนวน 15 ล้านบาท แต่ธนาคารที่เป็นตัวแทนการจำหน่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและการจัดทำใบเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
2. การชำระหนี้ต่างประเทศ สูงกว่าแผน จำนวน 0.27 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชำระจริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- เงินคคงคลัง จำนวน 33,236.89 ล้านบาท
- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 19,905.58 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 14,691.34 ล้านบาท
- บัญชีเงิน Premium ไทยเข้มแข็ง จำนวน 2,029.99 ล้านบาท

2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

16,577.58 ล้านบาท

➔ เป็นไปตามแผน
100%

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	-		100%		100%	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		100%		100%	
	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
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	1,067.40	1,067.40	510.18	510.18	1,577.58	1,577.58
รวม	1,067.40	1,067.40	15,510.18	15,510.18	16,577.58	16,577.58

ในเดือนกรกฎาคม 2561 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ จำนวน 16,577.58 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย หนี้ FIDF 1 จำนวน 1,067.40 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน และหนี้ FIDF 3 จำนวน 15,510.18 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 510.18 ล้านบาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 15,000 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,577.58 ล้านบาท

2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

335.14 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน
7.49 ลบ.

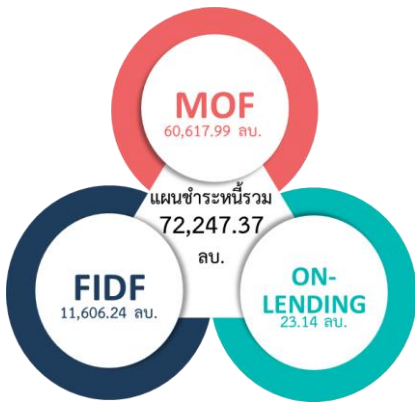
	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	-		-		-	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		↑ สูงกว่าแผน 7.49 ลบ.		↑ สูงกว่าแผน 7.49 ลบ.	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	129.81	129.81	197.84	205.33	327.65	335.14
รวม	129.81	129.81	197.84	205.33	327.65	335.14

ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 335.14 ล้านบาท สูงกว่าแผน จำนวน 7.49 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจากการชำระหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชำระจริงสูงกว่าประมาณการ ในขณะที่การชำระหนี้ในประเทศเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้มาจากรายได้ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 205.33 ล้านบาท และเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ จำนวน 129.81 ล้านบาท



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2561

72,247.37 ล้านบาท



ในเดือนสิงหาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 72,247.37 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 60,617.99 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 11,606.24 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้ผู้ต่อ จำนวน 23.14 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 2,264.41 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 69,982.96 ล้านบาท



3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

60,617.99 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 60,617.99 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 60,430.95 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 187.04 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบปี จำนวน 60,052 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 59,982.96 ล้านบาท เป็นตัวเงินคลังทั้งจำนวน และ 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 69.04 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ IBRD จำนวน 3.77 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 120.24 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 3.50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 109.17 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 0.27 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 11.07 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ JICA จำนวน 1,130.02 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 445.75 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 1,052.69 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 338.82 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 77.33 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 106.93 ล้านบาท

หนี้ของกระทรวงการคลัง 60,617.99 ลบ.

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบปี 99.1%
- หนี้เงินกู้ JICA 0.7%
- หนี้เงินกู้ IBRD 0.2%

ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ 635.03 ล้านบาท โดยใช้บชำระหนี้ แบ่งเป็น

- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบปี วงเงินรวม 69.04 ล้านบาท
- ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ IBRD จำนวน 120.24 ล้านบาท
- ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ JICA จำนวน 445.75 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 59,982.96 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการแปลงตัวเงินคลัง เป็นตัวสัญญาใช้เงิน



หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

11,606.24 ล้านบาท

หนี้ของ FIDF



11,606.24 ลบ.

หนี้ FIDF 3 ทั้งจำนวน

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้โดยใช้เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน ชำระค่าดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 จำนวน 1,606.24 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 10,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 11,606.24 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 10,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,606.24 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF 3 ทั้งจำนวน



ชำระหนี้

14%

ดอกเบี้ย 100%



ปรับโครงสร้างหนี้

86%

3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ

23.14 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนสิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 76.18 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 23.14 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยของ รฟท. ทั้งจำนวน

หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ



23.14 ลบ.

หนี้ รฟท. ทั้งจำนวน

ชำระหนี้

100%

ดอกเบี้ย 100%

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งจำนวน โดยชำระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ