

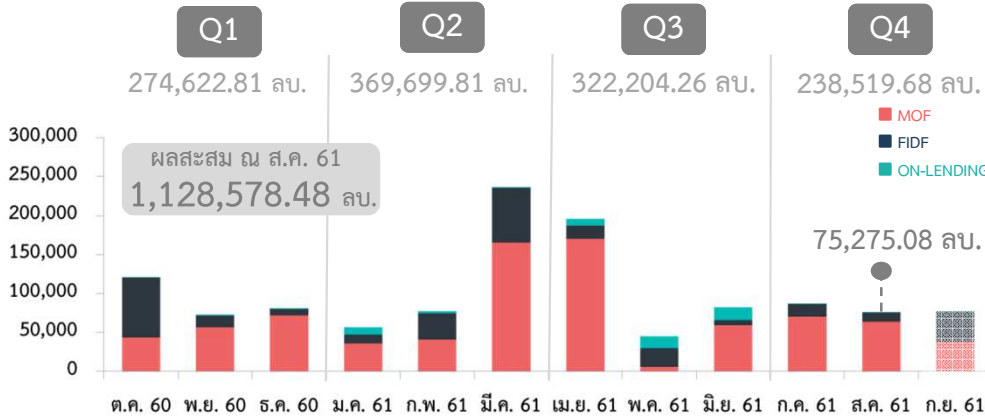


การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)

1,205,046.56 ลบ.

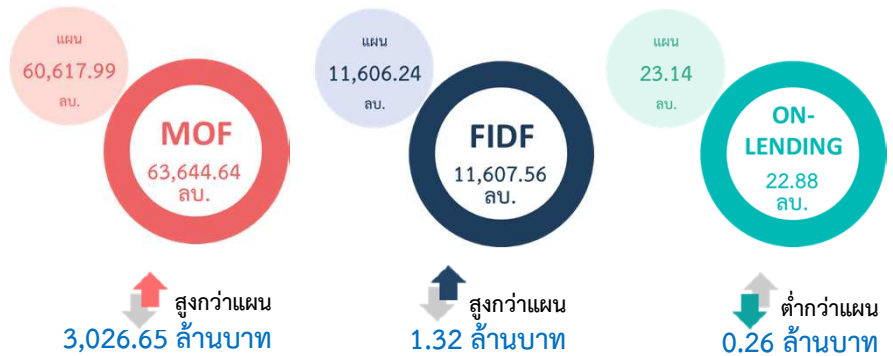


ในปีงบประมาณ 2561 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวม 1,205,046.56 ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการชำระหนี้สะสม ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 1,128,578.48 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ชำระหนี้ 584,659.66 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้ 543,918.82 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 3 - 4)

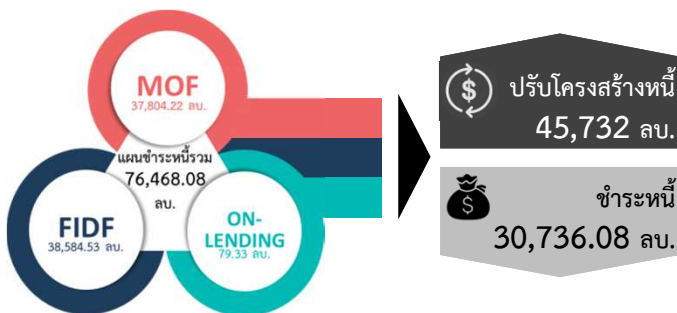
แผน 72,247.37 ลบ.
ผล 75,275.08 ลบ.

ในเดือนสิงหาคม 2561 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 72,247.37 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 75,275.08 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 63,644.64 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 11,607.56 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 22.88 ล้านบาท



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกันยายน 2561 (รายละเอียดหน้า 5 - 6)

76,468.08 ลบ.



ในเดือนกันยายน 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 76,468.08 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 37,804.22 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 38,584.53 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 79.33 ล้านบาท

4. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

(รายละเอียดหน้า 7)

ณ ส.ค. 61 206,147.73 ลบ.
คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ย. 61 212,241.11 ลบ.

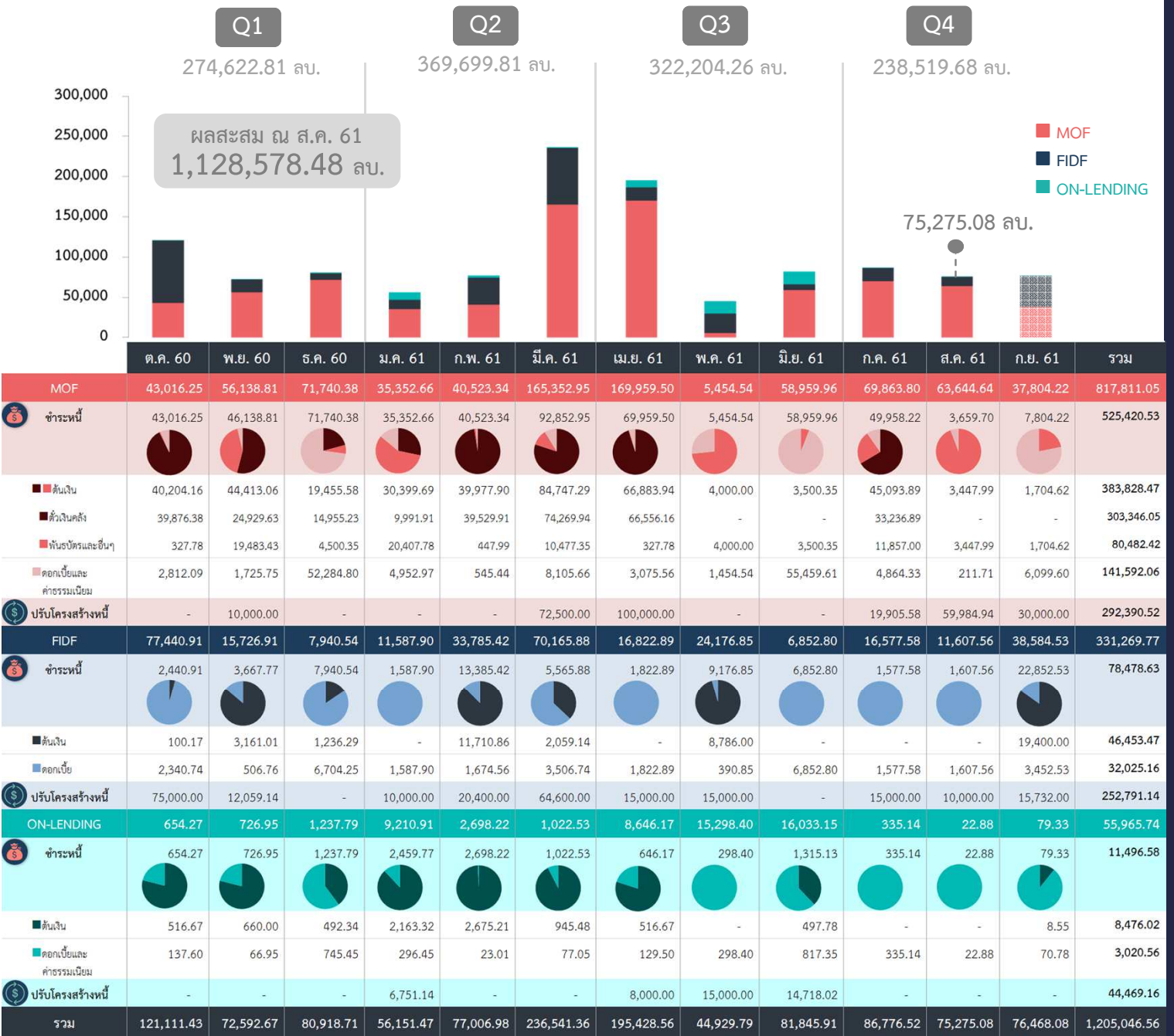
ใช้ไป 97.13%
206,147.73 ลบ.

คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ย. 61
100%

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 206,147.73 ล้านบาท และในเดือนกันยายน 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 6,093.38 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 212,241.11 ล้านบาท

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561

1,205,046.56 ล้านบาท



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMS-TR และ DMTR ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
 - แผนการชำระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์ของเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจำปี 2559 ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2561
 - แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 2 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินและบริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2561 3. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
 - วงเงินการชำระหนี้พันธบัตรและอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง 80,480.92 ลบ. ประกอบด้วย งบชำระหนี้ 73,522.68 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 5,577.24 ลบ. และเงิน Premium ไทยเข้มแข็ง 1,381 ลบ.
 - การชำระหนี้เป็นวงเงินที่เกิดจากการชำระต้นเงินกู้ และตราสารอื่นๆ โดยนับรวมวงเงินชำระทุกครั้งที่ดำเนินการ
 - แผนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2561

75,275.08 ล้านบาท



ในเดือนสิงหาคม 2561 มีการดำเนินการ ดังนี้

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 63,644.64 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 63,078.65 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 565.99 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 11,607.56 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ของ FIDF 3 ทั้งจำนวน แบ่งเป็น ต้นเงิน 10,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย 1,607.56 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 22.88 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ต่างประเทศของ รพท. ทั้งจำนวน

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

63,644.64 ล้านบาท

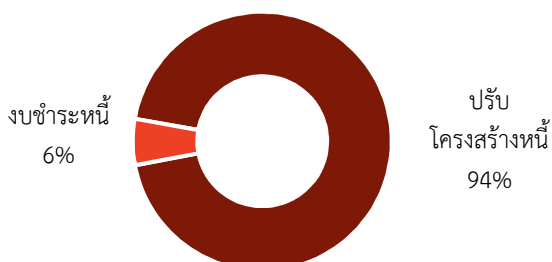
↑ สูงกว่าแผน
3,026.65 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	↑ สูงกว่าแผน 3,000 ลบ.	↑ สูงกว่าแผน 3,000 ลบ.	100%	100%	↑ สูงกว่าแผน 3,000 ลบ.	↑ สูงกว่าแผน 3,000 ลบ.
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	↑ สูงกว่าแผน 26.65 ลบ.	↑ สูงกว่าแผน 26.65 ลบ.	100%	100%	↑ สูงกว่าแผน 26.65 ลบ.	↑ สูงกว่าแผน 26.65 ลบ.
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	59,984.94	62,984.94	447.99	447.99	60,432.93	63,432.93
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	67.06	93.71	118.00	118.00	185.06	211.71
รวม	60,052.00	63,078.65	565.99	565.99	60,617.99	63,644.64

ในเดือนสิงหาคม 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 63,644.64 ล้านบาท สูงกว่าแผน จำนวน 3,026.65 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก ดังนี้

- 1) การชำระตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนด จำนวน 3,000 ล้านบาท ทำให้เกิดดอกเบี้ยจากการชำระหนี้ก่อนครบกำหนดดังกล่าว จำนวน 41.62 ล้านบาท
- 2) การชำระดอกเบี้ยพันธบัตรที่พ้นอายุความ จำนวน 0.03 ล้านบาท
- 3) ประมาณการค่าธรรมเนียม Bond Switching ไว้ในแผน จำนวน 15 ล้านบาท แต่ธนาคารที่เป็นตัวแทนการจำหน่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำใบเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 59,984.94 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 3,659.70 ล้านบาท

2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

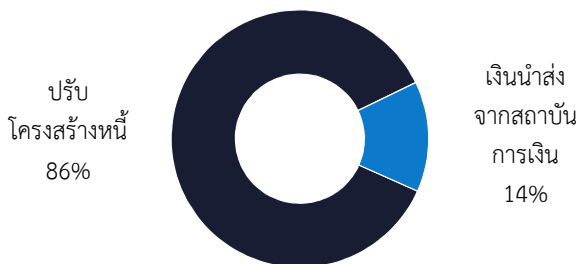
11,607.56 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน 1.32 ลบ.

	FIDF1		FIDF3		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	100%	10,000.00	100%	10,000.00
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	-	-	100%	1,607.56	100%	1,607.56
รวม	-	-	11,606.24	11,607.56	11,606.24	11,607.56

ในเดือนสิงหาคม 2561 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้โดยเป็นหนี้ FIDF 3 ทั้งสิ้น จำนวน 11,607.56 ล้านบาท สูงกว่าแผน จำนวน 1.32 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยหน้าตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่ประมูลได้จริงสูงกว่าประมาณการ

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,607.56 ล้านบาท

2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ

22.88 ล้านบาท

↓ ต่ำกว่าแผน 0.26 ลบ.

ในเดือนสิงหาคม 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ จำนวน 22.88 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน จำนวน 0.26 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชำระจริงต่ำกว่าประมาณการ โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยของ รฟท. ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวมาจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณทั้งจำนวน

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	-	-	-	-
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	-	-	↓ ต่ำกว่าแผน 0.26 ลบ.	22.88	↓ ต่ำกว่าแผน 0.26 ลบ.	22.88
รวม	-	-	23.14	22.88	23.14	22.88

3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกันยายน 2561

76,468.08 ล้านบาท



ในเดือนกันยายน 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 76,468.08 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 37,804.22 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 38,584.53 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 79.33 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 30,736.08 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 45,732 ล้านบาท



3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

37,804.22 ล้านบาท

หนี้ของกระทรวงการคลัง



37,804.22 ลบ.

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ 99.645%
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง 0.354%
- หนี้เงินกู้บาททดแทน 0.001%

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 37,804.22 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 31,704.62 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 6,099.60 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จำนวน 37,670.18 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 31,704.62 ล้านบาท (เป็นพันธบัตรออมทรัพย์ 31,577.24 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงิน 127.38 ล้านบาท) และ 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 5,965.56 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 133.60 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 0.44 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน

ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ 7,804.22 ล้านบาท แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ จำนวน 6,093.38 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ต้นเงิน ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 6,092.94 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 0.44 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากบัญชี Premium ขาดดุล สำหรับต้นเงินหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จำนวน 1,577.24 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากบัญชี Premium ไทยเข้มแข็ง สำหรับดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 133.60 ล้านบาท



วงเงินคงเหลือ จำนวน 30,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และพันธบัตรรัฐบาล

3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

38,584.53 ล้านบาท

หนี้ของ FIDF



38,584.53 ลบ.

FIDF 1
47%

FIDF 3
53%

FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 38,584.53 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 35,132 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 3,452.53 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ FIDF 1 จำนวน 18,190.28 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 17,624.79 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 565.49 ล้านบาท
- หนี้ FIDF 3 จำนวน 20,394.25 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 17,507.21 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 2,887.04 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้ 22,852.53 ล้านบาท

โดยใช้เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน แบ่งเป็น

- ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ FIDF 1 วงเงินรวม 2,458.28 ล้านบาท
- ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ FIDF 3 วงเงินรวม 20,394.25 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 15,732 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

ชำระหนี้

59%



ต้นเงิน 85%

ดอกเบี้ย 15%

ปรับโครงสร้างหนี้

41%



3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

79.33 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 79.33 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 8.55 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 70.78 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ของ รฟท. จำนวน 35.92 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้ของ รฟม. จำนวน 34.86 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้ของ กฟภ. จำนวน 0.34 ล้านดอลลาร์แคนาดา หรือเทียบเท่า 8.55 ล้านบาท โดยเป็นต้นเงินทั้งจำนวน

หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ



79.33 ลบ.

- รฟท. 45%
- รฟม. 44%
- กฟภ. 11%

ชำระหนี้

100%

ต้นเงิน 11%

ดอกเบี้ย 89%



จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งจำนวน โดยชำระจากเงินรายได้และเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม



4. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล

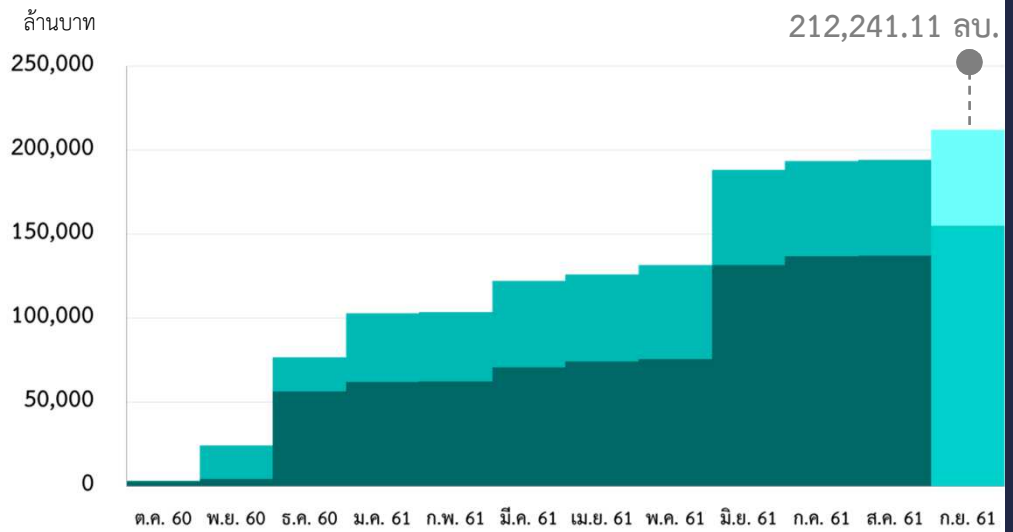
ณ ส.ค. 61 206,147.73 ล้านบาท
 คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ย. 61 212,241.11 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ สบн. ได้รับความจัดสรรงบชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 212,241.11 ล้านบาท สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 206,147.73 ล้านบาท และในเดือนกันยายน 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 6,093.38 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 212,241.11 ล้านบาท

การใช้งบชำระหนี้ที่ สบн. ได้รับความจัดสรร (สะสม)

ใช้ไป 97.13%
 206,147.73 ล้านบาท

คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ย. 61
 100%



แผนการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2561 (รายเดือน)

