

**แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
ของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.)  
ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)**

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากร  
ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**1. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน**

ที่	กิจกรรม	วันที่ดำเนินการ	เอกสารประกอบ
1	การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงาน	27 กุมภาพันธ์ 2566	ประกาศ กปพ. เรื่อง นโยบายการ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <a href="http://www.pddf.or.th/upload/about_file/file_230227161030.PDF">http://www.pddf.or.th/ upload/about_file/file _230227161030.PDF</a>
2	การประชาสัมพันธ์ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy บนเว็บไซต์ของ กปพ.	27 กุมภาพันธ์ 2566	<a href="http://www.pddf.or.th/news-detail.php?id=71">http://www.pddf.or.th/news- detail.php?id=71</a>

**2. การปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร**

ที่	กิจกรรม	วันที่ดำเนินการ	เอกสารประกอบ
1	การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงาน	26 มกราคม 2566	รายงานการประชุมคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของ กปพ. ครั้งที่ 1/2566
2	การอบรมออนไลน์ (E-Learning) ให้กับคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของ กปพ. ผ่านภาพยนตร์สั้น เรื่อง ACT NOW: No Gift Policy และเรื่อง ACT NOW: No Gift Policy ร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใส	23 กุมภาพันธ์ 2566 และ 28 มีนาคม 2566	รายงานการประชุมคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของ กปพ. ครั้งที่ 2/2566 และ 3/2566

3. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ที่	ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ	จำนวนครั้ง					
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66
1	ผู้ให้ของขวัญ						
	1) หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
	2) หน่วยงานภาคเอกชน	-	-	-	-	-	-
	3) ประชาชน	-	-	-	-	-	-
	4) อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
2	รับในนาม						
	1) หน่วยงาน	-	-	-	-	-	-
	2) บุคคล	-	-	-	-	-	-
3	การดำเนินการเกี่ยวกับของที่ได้รับ						
	1) ส่งคืน	-	-	-	-	-	-
	2) บริจาค	-	-	-	-	-	-
	3) อื่นๆ	-	-	-	-	-	-


4. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

บุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางดังกล่าวอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้รับทราบถึงโทษที่จะได้รับ และการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน  
(นายรักชาติ วัชรานนท์)  
คณะทำงานฯ


ลงชื่อ..........ผู้บังคับบัญชา  
(นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช)  
ประธานคณะทำงานฯ



หน่วยงาน คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของกองทุนบริหารเงินกู้ฯ โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5808

ที่ กปพ. 0100/138 วันที่ 20 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2566

เรียน ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (ผ่านที่ปรึกษาคณะทำงานฯ) 

ตามที่ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (ผู้จัดการกองทุนฯ) ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (คณะทำงานฯ) โดยให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) พร้อมทั้ง รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ นั้น

คณะทำงานฯ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

#### 1. การปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า (Pre - Funding) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB233A

กปพ. ได้รับเงินจากการ Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB233A ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 มีนาคม 2566 วงเงิน 26,935,369,087.10 บาท และคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนมีมติเห็นชอบให้ กปพ. มอบหมายให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บลจ. กรุงไทย) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ. ไทยพาณิชย์) บริหารจัดการทั้งจำนวนในสัดส่วนที่เท่ากันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการบริหาร ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 กปพ. ได้รับผลตอบแทนจากการบริหารเงินของผู้บริหารสินทรัพย์รวมจำนวน 40,146,791.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.11 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าตัวเทียบวัดที่ร้อยละ 0.88 ต่อปี จำนวน 23 Basis Points โดย บลจ. กสิกรไทย ได้รับผลตอบแทนสูงสุดที่ร้อยละ 1.28 ต่อปี และ บลจ. กรุงไทย ได้รับผลตอบแทนต่ำสุดที่ร้อยละ 0.85 ต่อปี รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1: วงเงินและผลตอบแทนที่ได้รับจากผู้บริหารสินทรัพย์ สำหรับเงิน Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB233A

การจัดสรรวงเงิน		ผลการลงทุน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566	
ประเภทการลงทุน	จำนวนเงิน (บาท)	ผลตอบแทน (บาท)	ผลตอบแทน (ร้อยละต่อปี)
มอบหมายให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหาร			
บลจ. กสิกรไทย	8,978,456,362.37	15,400,916.87	1.28
บลจ. ไทยพาณิชย์	8,978,456,362.36	14,552,680.19	1.21
บลจ. กรุงไทย	8,978,456,362.37	10,193,194.88	0.85
รวม	26,935,369,087.10	40,146,791.94	1.11

ในการนี้ ...

ในการนี้ กปพ. ได้ส่งคืนเงินต้นให้กับกระทรวงการคลังแล้ว จำนวน 26,935,369,087.10 บาท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

## 2. การปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า (Pre - Funding) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB236A

### 2.1 การบริหารจัดการเงินลงทุน

กปพ. ได้รับเงินจากการ Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB236A ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 มิถุนายน 2566 แล้วจำนวน 3 งวด รวมวงเงิน 97,413,419,985.17 บาท และคณะกรรมการด้านการลงทุนมีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย บลจ. กรุงไทย และ บลจ. ไทยพาณิชย์ บริหารจัดการทั้งจำนวนในสัดส่วนที่เท่ากัน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2: การจัดสรรวงเงินที่ได้รับจากการ Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB236A หน่วย: บาท

ประเภทการลงทุน	งวดที่ 1 วันที่ 13 ม.ค. 66	งวดที่ 2 วันที่ 3 มี.ค. 66	งวดที่ 3 วันที่ 17 มี.ค. 66	รวม
มอบหมายให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหาร				
- บลจ. กสิกรไทย	11,547,811,470.34	10,730,384,344.10	10,192,944,180.62	32,471,139,995.06
- บลจ. กรุงไทย	11,547,811,470.34	10,730,384,344.10	10,192,944,180.61	32,471,139,995.05
- บลจ. ไทยพาณิชย์	11,547,811,470.34	10,730,384,344.10	10,192,944,180.62	32,471,139,995.06
<b>รวม</b>	<b>34,643,434,411.02</b>	<b>32,191,153,032.30</b>	<b>30,578,832,541.85</b>	<b>97,413,419,985.17</b>

### 2.2 การกำกับ ติดตาม การบริหารจัดการเงินลงทุนของผู้บริหารสินทรัพย์

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการกำกับติดตามการบริหารจัดการการลงทุนของผู้บริหารสินทรัพย์ทั้ง 3 ราย พบว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ผู้บริหารสินทรัพย์ทั้ง 3 ราย มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามกรอบที่ กปพ. กำหนด โดยลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูงมากกว่าร้อยละ 60 และลงทุนในหลักทรัพย์อื่นไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและฝากเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value: NAV) ซึ่งไม่เกิด Investment Breach และ Technical Breach นอกจากนี้ ผู้บริหารสินทรัพย์ทั้ง 3 ราย มีการประสานงานที่ดีและจัดส่งรายงานให้ กปพ. ได้ทันตามกำหนดเวลา โดยมีรายละเอียดการลงทุนและผลการบริหารความเสี่ยง ปรากฏตามตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3: รายละเอียดการลงทุนของ กปพ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (LB236A)

ผู้บริหาร	หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)	สัดส่วน	
			การลงทุน ของ บลจ.	การลงทุน ของ บลจ. และการ ฝากเงินของ กปพ.
ผู้บริหารสินทรัพย์ ภายนอก	หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ( $\geq 60\%$ )	77,693.44	79.65%	
	- ตราสารหนี้ที่ออก/ค้าโดยกระทรวงการคลัง	1,355.15	1.39%	
	- ตราสารหนี้ที่ออกโดย ธปท.	68,295.17	70.01%	
	- ตราสารหนี้ต่างประเทศ	8,026.54	8.23%	
	- Reverse Repo			
	- ฝากเงิน ( $\leq 10\%$ )	16.58	0.02%	
	หลักทรัพย์อื่น ( $\leq 40\%$ )	20,029.59	20.53%	
	อื่นๆ (Hedging /AP/ AR)	(173.82)	(0.18%)	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)	97,549.21	100.00%	100.00%	
กปพ.	กปพ. ฝากเงิน	-		-
รวมเงินกองทุนทั้งหมดของ กปพ.		97,549.21		100.00%

ตารางที่ 4: ผลการกำกับการบริหารความเสี่ยงการลงทุนจากการ Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB236A

ประเภทความเสี่ยง	กรอบหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. Interest Rate Risk		
1.1 Portfolio Duration	เบี่ยงเบนจาก Benchmark (0.33) ไม่เกิน + 0.50 ปี เบี่ยงเบนไม่เกิน = 0.83 ปี	ระหว่าง 0.12 ถึง 0.28 ปี
1.2 Absolute VaR Limit	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี	ร้อยละ 0.00 ถึง 0.08 ต่อปี
2. Foreign Exchange Rate Risk	ปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully Hedged)	การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศมีการปิดความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
3. Credit Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Issuer Limit ไม่เกินร้อยละ 30 ของ NAV (ยกเว้น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้าประกันโดยกระทรวงการคลัง)</li> <li>● Counter Party Limit ไม่เกินร้อยละ 30 ของ NAV</li> <li>● Country Limit ไม่เกินร้อยละ 30 ของ NAV</li> </ul>	ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการการลงทุนเป็นไปตามที่ กปพ. กำหนด
4. Liquidity Risk	ลงทุนในตราสารที่อายุใกล้เคียงกับระยะเวลาการลงทุน	ตราสารหนี้ที่ลงทุน - ร้อยละ 68.94 ครบกำหนดภายในระยะเวลาการลงทุน - ร้อยละ 31.06 มีอายุคงเหลือเกินกว่าระยะเวลาการลงทุน การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือเกินกว่าอายุกองทุน คือตราสารหนี้ที่ออกหรือค้าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้ง ตราสารหนี้เอกชนที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งผู้บริหารสินทรัพย์ ได้จัดทำแผนการเตรียมสภาพคล่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการ ด้านการลงทุนให้ความเห็นชอบแล้ว

Compliance	กรอบสัดส่วนการลงทุน	ผลการดำเนินงาน
Investment Breach	สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูง:หลักทรัพย์อื่น = 60:40 (เกิดจากการลงทุน)	เป็นไปตามกรอบที่กำหนด (79.52 : 20.48)
Technical Breach	สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูง:หลักทรัพย์อื่น = 60:40 (เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด)	เป็นไปตามกรอบที่ กปพ. กำหนด (79.50 : 20.50)
การบริการ	เกณฑ์การให้บริการ	ผลการดำเนินงาน
คุณภาพการบริการ	คุณภาพการประสานงาน, ความตรงต่อเวลาในการส่ง รายงานหรือให้ข้อมูล	ผู้บริหารสินทรัพย์ทั้ง 3 ราย มีการประสานงานกับ กปพ. เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีและมีการให้ข้อมูลหรือส่งรายงาน ตามกำหนดเวลา

หมายเหตุ: ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

### 3. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กปพ. ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย กปพ. ดำเนินการได้ตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารแนบ 1)

### 4. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy

กปพ. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของ กปพ. ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย กปพ. รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ได้แก่ 1) การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy 2) การปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร 3) รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 4) ปัญหาและอุปสรรค และ 5) ข้อเสนอแนะอื่นๆ (เอกสารแนบ 2)

### 5. การควบคุมภายใน

กปพ. ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ครบถ้วนเพียงพอตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ของกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย ระบบข้อร้องเรียน การสอบทานหรือการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกำหนดขอบเขตระดับอำนาจในการอนุมัติ และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5: ผลการดำเนินการควบคุมภายใน เดือนมีนาคม 2566

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	กระบวนการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการ
1. ระบบข้อร้องเรียน	กปพ. ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์	ไม่มีการร้องเรียนในเดือนมีนาคม 2566
2. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กปพ. ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารเงินลงทุน โดยผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกเดือนมีนาคม 2566 เป็นไปตามที่ กปพ. กำหนด	ไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การกำหนดขอบเขตระดับอำนาจในการอนุมัติ	คณะทำงานฯ มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการรับมอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินของผู้รับมอบอำนาจเป็นรายเดือน	การเบิกจ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายเงินของผู้รับมอบอำนาจ เป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบจากผู้จัดการกองทุนฯ
4. การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กปพ. ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์	ไม่มีการร้องเรียนในเดือนมีนาคม 2566

6. รายงานฐานะการเงินของ กปพ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

6.1 ฐานะการเงินของบัญชีการดำเนินงาน

ในเดือนมีนาคม 2566 กปพ. มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมจำนวน 292,742.64 บาท ทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 กปพ. มีเงินคงเหลือในส่วนของบัญชีการดำเนินงาน จำนวน 35,079,345.58 บาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6: ฐานะการเงินของ กปพ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวน (บาท)
เงินคงเหลือต้นงวด (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566)	<u>35,372,088.22</u>
หัก ค่าใช้จ่าย	
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน กปพ. ประจำเดือนมีนาคม 2566	72,842.40
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	11,316.26
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566	17,550.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของ กปพ. ครั้งที่ 3/2566	63,000.00
ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566	72,000.00
ค่าจัดทำบัญชีบริหารสินทรัพย์ของกองทุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	25,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นำส่งกรมสรรพากร	54,169.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2566 รอนำส่งสรรพากร	(23,135.11)
<u>ค่าใช้จ่ายรวม</u>	<u>292,742.64</u>
เงินคงเหลือปลายงวด (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)	<u>35,079,345.58</u>

6.2 ฐานะการเงินของบัญชีผลตอบแทนสะสม

ในเดือนมีนาคม 2566 บัญชีผลตอบแทนสะสมมีรายรับจากผลตอบแทนจากการบริหารเงิน Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB233A ที่ครบกำหนดบริหารจัดการจำนวน 42,031,382.68 บาท ทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บัญชีผลตอบแทนสะสมมียอดคงเหลือ จำนวน 187,842,964.79 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างรอส่งคืนให้แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อนำไปชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าต่อไป รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7: ฐานะการเงินของบัญชีผลตอบแทนสะสมของ กปพ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวน (บาท)
เงินคงเหลือต้นงวด (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566)	145,811,582.11
บวกรายรับ ผลตอบแทนจากการบริหารเงิน Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB233A	42,031,382.68
หักรายจ่าย -ไม่มี-	0.00
เงินคงเหลือปลายงวด (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)	187,842,964.79

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566  
ตามนัยดังกล่าวข้างต้น



(นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช)

ประธานคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของกองทุนบริหารเงินกู้  
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ทราบ



(นางแพตริเชียส มงคลวานิช)

ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ  
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ