



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มสารสนเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2256 โทรสาร 0-2273-9763

www.mof.go.th

ฉบับที่ 43/2555

วันที่ 24 เมษายน 2555

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2555

นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2555 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.พ. 55	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	23,500.00
- พันธบัตรรัฐบาล	23,500.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	133.78
รวม	23,633.78

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 23,500 ล้านบาท และการกู้ให้การรถไฟฟ้ายานส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 133.78 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

- การแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษจำนวน 251.48 ล้านบาท

- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 15,000 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ก.พ. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชุดเซยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	251.48	
- Roll over	251.48	
- Refinance	-	
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-	
FIDF 1	-	
FIDF 3	-	
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง	15,000.00	
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		
พ.ศ. 2552		
รวม	15,251.48	

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) จำนวน 6,450 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทำ Pre-funding

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงการคลั่งได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 3,911.0 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ก.พ. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การชำระหนี้ของรัฐบาล		จำนวน
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	3,911.10	
- ต้นเงิน	373.60	
- ดอกเบี้ย	3,530.81	
- ค่าธรรมเนียม	6.69	
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ	-	

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงการคลั่งได้ดำเนินการชำระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 3,911.10 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 3,365 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 546.10 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 373.60 ล้านบาท ดอกเบี้ย 165.81 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 6.69 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงการคลังไม่มีการชำระหนี้จากเงินนอกงบประมาณ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นจำนวน 2,560 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4			
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.พ. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ	เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	รวม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	2,560.00	2,560.00
รวม	-	2,560.00	2,560.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตารางที่ 5

ตารางที่ 5			
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.พ. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)	การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)	รวม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	1,000.00	1,000.00
รวม	-	1,000.00	1,000.00

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2555

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน มี.ค. 55 หน่วย: ล้านบาท	
ชดเชยการขาดดุล	70,110.00
- พันธบัตรรัฐบาล	20,110.00
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	50,000.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	1,690.55
รวม	71,800.55

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2555

ในเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 20,110 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น 50,000 ล้านบาท และการกู้ให้การรถไฟฟ้านขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 1,690.55 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ายาสายสีน้ำเงิน

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2555

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

- การแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษจำนวน 146.08 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง FIDF 1 จำนวน 18,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งจำนวน และ FIDF 3 จำนวน 22,000 ล้านบาท โดยการลดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 10,000 ล้านบาท และการกู้ระยะสั้น 12,000 ล้านบาท จากนั้นจึงออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 22,000 ล้านบาท เพื่อนำไปคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) และการกู้ระยะสั้น ดังกล่าวข้างต้น
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 7,000 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน มี.ค. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชุดเคชการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	146.08	
- Roll over	146.08	
- Refinance	-	
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	40,000.00	
FIDF 1	18,000.00	
FIDF 3	22,000.00	
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง	7,000.00	
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		
พ.ศ. 2552		
รวม	47,146.08	

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2555

ในเดือนมีนาคม 2555 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) จำนวน 15,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทำ Pre-funding

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 24,558.86 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน มี.ค. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การชำระหนี้ของรัฐบาล		จำนวน
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	22,328.77	
- ต้นเงิน	21.00	
- ดอกเบี้ย	22,306.41	
- ค่าธรรมเนียม	1.36	
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ	-	

ในเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 22,328.77 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 22,302.61 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 26.16 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 21 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.80 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 1.36 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ

ในเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDE 3) ก่อนกำหนดจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ซึ่งใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 2,230.09 ล้านบาท

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมีนาคม 2555

ในเดือนมีนาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นจำนวน 730 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4			
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มี.ค. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ	เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	รวม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	730.00	-	730.00
รวม	730.00	-	730.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมีนาคม 2555

ในเดือนมีนาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตารางที่ 5

ตารางที่ 5			
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มี.ค. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)	การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)	รวม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	-	1,000.00	1,000.00
รวม	-	1,000.00	1,000.00

ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5512