



ฉบับที่ 123/2555

วันที่ 24 ตุลาคม 2555

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2555

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2555 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2555

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ส.ค. 55	
หน่วย: ล้านบาท	
ชดเชยการขาดดุล	55,000.00
- พันธบัตรรัฐบาล	55,000.00
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	500.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	742.23
รวม	56,242.23

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2555

ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 55,000 ล้านบาท การกู้เงินตาม พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ 500 ล้านบาท และกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อจำนวน 742.23 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2555

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ดังนี้

- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3) เป็นตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) จำนวน 23,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการ Roll over พันธบัตรรัฐบาล 5,000 ล้านบาท และ Refinance ตัวสัญญาใช้เงิน 11,310.58 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาว 6,689.42 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 13,692 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ส.ค. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชุดขยายการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	-	
- Roll over	-	
- Refinance	-	
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	23,000.00	
FIDF 1	-	
FIDF 3	23,000.00	
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง	13,692.00	
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		
พ.ศ. 2552		
รวม	36,692.00	

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2555

ในเดือนสิงหาคม 2555 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 4,731.42 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ส.ค. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การชำระหนี้ของรัฐบาล		จำนวน
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ		4,552.62
- ต้นเงิน		375.78
- ดอกเบี้ย		4,176.02
- ค่าธรรมเนียม		0.82
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ		-

ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 4,552.62 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 4,015.48 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 537.14 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 375.78 ล้านบาท ดอกเบี้ย 160.54 ล้านบาท และ ค่าธรรมเนียม 0.82 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ

ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 178.80 ล้านบาท โดยการไถ่ถอนตัวสัญญาใช้เงินก่อนกำหนดโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนสิงหาคม 2555

ในเดือนสิงหาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 44,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4			
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ส.ค. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ	เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	รวม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	42,500.00	42,500.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,500.00	-	1,500.00
รวม	1,500.00	42,500.00	44,000.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนสิงหาคม 2555

ในเดือนสิงหาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 9,444 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5			
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ส.ค. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)	การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)	รวม
การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	2,930.00	2,930.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	2,520.00	2,520.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	3,000.00	3,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	994.00	994.00
รวม	-	9,444.00	9,444.00

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2555

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.ย. 55	
	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	31,577.24
- พันธบัตรออมทรัพย์	31,577.24
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างขนาดประเทศฯ	600.00
พ.ร.ก. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยฯ	28.20
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	1,144.07
รวม	33,349.51

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2555

ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์จำนวน 31,577.24 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 600 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาทที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างขนาดประเทศฯ การเบิกจ่ายเงินกู้ 28.20 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 ภายใต้ พ.ร.ก. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยฯ และกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 1,144.07 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ายานขนส่ง

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2555

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

- การปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) โดยการ Roll Over จำนวน 32,000 ล้านบาท โดยการออก P/N
- การแปลงตัวเงินคลังเป็นตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) จำนวน 17,773.67 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 206,023.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 151,800 ล้านบาท 2) การกู้เงิน ณ วันครบกำหนดในวันที่ 3 กันยายน 2555 จำนวน 42,223.25 ล้านบาท ประกอบด้วย ตัวสัญญาใช้เงิน 7,223.25 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น 35,000 ล้านบาท และ 3) เงินทรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 12,000 ล้านบาท โดยหลังจากนั้นได้ออกพันธบัตรรัฐบาล 3 รุ่นวงเงินรวม 47,000 ล้านบาท เพื่อนำไปคืนเงินทรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) และปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้น ที่กล่าวข้างต้น
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 6,000 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ก.ย. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		49,773.67
2. เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		206,023.25
FIDF 1		-
FIDF 3		206,023.25
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง		6,000.00
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		
พ.ศ. 2552		
รวม		261,796.92

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2555

ในเดือนกันยายน 2555 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 81,672.27 ล้านบาท และซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 8,431.24 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ก.ย. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การชำระหนี้ของรัฐบาล	จำนวน	
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	50,103.51	
- ต้นเงิน	18,476.11	
- ดอกเบี้ย	23,194.76	
- ค่าธรรมเนียม	1.40	
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	8,431.24	

ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณ รวม 50,103.51 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการชำระหนี้ 41,672.27 ล้านบาท และซื้อเงินตราต่างประเทศ 8,431.24 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 41,558.46 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 18,367.80 ล้านบาท และดอกเบี้ย 23,190.66 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 113.81 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 108.31 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.10 ล้านบาท และ ค่าธรรมเนียม 1.40 ล้านบาท

- ค่าซื้อเงินตราต่างประเทศ 8,431.24 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น

ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้ไถ่ถอนตั๋วเงินคลังโดยใช้เงินจากบัญชีเงินคงคลังจำนวน 40,000 ล้านบาท

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกันยายน 2555

ในเดือนกันยายน 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 11,746 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4			
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ย. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ	เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	รวม
การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	3,796.00	3,796.00
การเคหะแห่งชาติ	2,300.00	-	2,300.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,000.00	-	2,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,900.00	-	1,900.00
การไฟฟ้านครหลวง	900.00	-	900.00
การประปาส่วนภูมิภาค	850.00	-	850.00
รวม	7,950.00	3,796.00	11,746.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกันยายน 2555

ในเดือนกันยายน 2555 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 7,980 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5			
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ย. 55			
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)	การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)	รวม
การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	3,000.00	3,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	-	2,500.00	2,500.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	2,000.00	2,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	480.00	480.00
รวม	-	7,980.00	7,980.00

ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5512