



ข่าวกระทรวงการคลัง

กรมการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทรศัพท์ 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

ฉบับที่ 77/2546

วันที่ 24 ตุลาคม 2546

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2546 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2546

นางพรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังได้สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2546 และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2546 (ตุลาคม 2545 – กันยายน 2546) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2546 ดังนี้

การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

ในเดือนกันยายน 2546 :

(1) ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ECP (Euro Commercial Paper) ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการทำ Refinance เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) จำนวนรวม 35,694 ล้านดอลลาร์ โดย 1) ชำระคืนก่อนครบกำหนด 13,600 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่า 4,787 ล้านบาท และ 2) Roll Over เงินกู้จำนวน 22,094 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่า 7,777 ล้านบาท ออกไปอีก 6 เดือน ผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ลดยอดหนี้ค้างได้ 4,787 ล้านบาท และสามารถลดภาระดอกเบี้ยตามนัยข้อ 1) และ 2) ได้รวม 842 ล้านบาท

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ ได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ ดังนี้

1) การชำระคืนก่อนกำหนดรวม 2,332 ล้านบาท ได้แก่ การทำเรือแห่งประเทศไทย 5,808 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่า 2,178 ล้านบาท การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 380 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่า 134 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย 0.5 ล้านดอลลาร์หรือเทียบเท่า 20 ล้านบาท ทำให้ลดยอดหนี้ คงค้างได้รวม 2,332 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตรวม 513 ล้านบาท

2) การ Roll over เงินกู้ ECP ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 2.6 ล้านดอลลาร์ ออกไปอีก 6 เดือน สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 2.2 ล้านบาท

3) การ Refinance เงินกู้ JBIC ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 29,621 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 11,216 ล้านบาท ด้วยการใช้ ECP เป็น Bridge Financing เป็นระยะเวลา 1 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน ทำให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 59 ล้านบาท

4) การ Refinance เงินกู้ต่างประเทศด้วยเงินบาท วงเงินรวม 16,100 ล้านบาท ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11,500 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ย 1.64-2.63%) การประปาส่วนภูมิภาค 2,800 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ย 0.76% และ 3.53%) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1,800 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ Libor + 0.98%) ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 3,118 ล้านบาท

(2) ด้านในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ โดยการ Roll over เงินกู้เดิมรวม 4,350 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ของบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 3,600 ล้านบาท การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย 250 ล้านบาท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 500 ล้านบาท

สรุปผลการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ 2546 :

(1) ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 138,485 ล้านบาท โดยการ 1) ชำระคืนก่อนกำหนด 51,294 ล้านบาท ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 51,294 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 14,495 ล้านบาท และ 2) Refinance ในวงเงิน 87,191 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 9,186 ล้านบาท

(2) ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างพันธบัตรเพื่อลดความเสี่ยงภัยให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) ที่ครบกำหนดรวม 40,000 ล้านบาท โดยได้ชำระคืน 12,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ ใช้ความเสี่ยงภัยของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 9,528 ล้านบาท และส่วนเกินจากการประมูลพันธบัตร 2,472 ล้านบาท และได้ Roll Over 28,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการชำระคืนพันธบัตรของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ที่กระทรวงการคลังกำกับ (FIDF 2) รวม 50,000 ล้านบาท โดยชำระจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ ใช้ความเสี่ยงภัยของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และพัฒนาระบบสถาบันการเงินจำนวน 32,505 ล้านบาท และบัญชีเงินทดรองจ่ายจำนวน 17,495 ล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้ทำการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Refinance และ Roll Over หนี้เดิมรวม 50,894 ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ

ในเดือนกันยายน 2546 รัฐวิสาหกิจมีการกู้เงินในประเทศรวม 5,200 ล้านบาท ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,400 ล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,000 ล้านบาท และการประปานครหลวง 1,800 ล้านบาท ส่วนการกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้

ทำการกู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องบิน 11,726 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้กู้เงินจำนวน 3,000 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินการกู้เงินของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2546 กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 97,401 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 76,000 ล้านบาท และการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยความเสี่ยงภัยให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 3) 21,401 ล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศรวมทั้งสิ้น 25,759 ล้านบาท และได้กู้เงินจากต่างประเทศ 14,726 ล้านบาท

การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกันยายน 2546 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 12,936 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 6,587 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 5,752 ล้านบาท และการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 597 ล้านบาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2546 กระทรวงการคลังได้ทำการชำระหนี้รวม 107,401 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 38,990 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 67,814 ล้านบาท และการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 597 ล้านบาท

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2546

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546 มีจำนวน 2,901,689 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.45 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,621,513 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 860,089 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 420,087 ล้านบาท แยกเป็นหนี้ในประเทศ 2,163,322 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.55 และหนี้ต่างประเทศ 738,367 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 25.45 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,406,020 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.92 และหนี้ระยะสั้น 495,670 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.08 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 1,733 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เพิ่มขึ้น 6,534 ล้านบาท และหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 3,716 ล้านบาท ส่วนหนี้สินของ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 1,086 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546 มีจำนวน 2,901,689 หรือร้อยละ 49.45 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	ม.ย. 2546	% GDP	ก.ค. 2546	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,614,978.55	27.52	1,621,513.00	27.63	6,534.45
1.1 หนี้ต่างประเทศ	361,110.58		343,145.03		(17,965.55)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(8,602.46)		(8,178.10)		(424.36)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,253,867.97		1,278,367.97		24,500.00
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	394,445.97		418,945.97		24,500.00
-พันธบัตรชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	790,276.00		790,276.00		-
-พันธบัตร FIDF 1	485,276.00		485,276.00		-
-พันธบัตร FIDF 3	305,000.00		305,000.00		-
-พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน	69,146.00		69,146.00		-
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	863,804.96	14.72	860,088.99	14.66	(3,715.97)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	724,246.28		718,597.79		(5,648.49)
-หนี้ต่างประเทศ	332,538.94		331,345.14		(1,193.80)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(7,921.82)		(7,896.88)		(24.94)
-หนี้ในประเทศ	391,707.34		387,252.65		(4,454.69)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	139,558.68		141,491.20		1,932.52
-หนี้ต่างประเทศ	65,902.78		63,876.67		(2,026.11)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,569.95)		(1,522.36)		(47.59)
-หนี้ในประเทศ	73,655.90		77,614.53		3,958.63
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2)	421,172.70	7.18	420,087.00	7.16	(1,085.70)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	62,000.00		62,000.00		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	359,172.70		358,087.00		(1,085.70)
รวม (1+2+3)	2,899,956.21	49.42	2,901,688.99	49.45	1,732.78
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	41.9776		41.9590		

- หมายเหตุ
1. ประมาณการ GDP ปี 2546 เท่ากับ 5,868.00 พันล้านบาท (ตัวเลขจาก สศช. ณ 15 ก.ย. 46)
 2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถดูกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับเงินบาท ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน
 4. ตัวเลขหนี้ในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)