



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 52/2547

วันที่ 9 กรกฎาคม 2547

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2547

นางพรณี สดาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2547 และในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 (ตุลาคม 2546 – มิถุนายน 2547) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนเมษายน 2547 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

ในเดือนมิถุนายน 2547 :-

ด้านต่างประเทศ

การประปานครหลวงได้ Refinance เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) ด้วยเงินบาท วงเงิน 11,490 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 4,100 ล้านบาท ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 374 ล้านบาท

ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDFI) ที่ครบกำหนด 40,000 ล้านบาท โดยเบื้องต้นได้ทำการกู้เงินระยะสั้น 40,000 ล้านบาท และได้ออกพันธบัตรและตัวปรับโครงสร้างหนี้ทดแทนเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 7,000 ล้านบาท และ 15,000 ล้านบาท ตามลำดับ คงเหลือเป็นเงินกู้ระยะสั้น 16,500 ล้านบาท และได้ชำระคืนโดยใช้ส่วนเกินจากการประมูลพันธบัตร 1,500 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ Roll Over พันธบัตรเป็นจำนวนเงิน 6,000 ล้านบาท

ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 :-

• ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศก่อนครบกำหนดในวงเงินรวม 4,766 ล้านบาท ทำให้สามารถลดยอดหนี้ค้างได้ 4,766 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 1,207 ล้านบาท และได้ Roll Over เงินกู้ ECP (Euro Commercial Paper) 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,452 ล้านบาท ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 70 ล้านบาท นอกจากนั้นได้ Refinance เงิน

ผู้ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกโดยวิธีการออกตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัววงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 39,500 ล้านบาท ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 3,950 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศเป็นวงเงินรวม 56,023 ล้านบาท โดย 1) การชำระคืนก่อนกำหนด 17,266 ล้านบาท 2) การ Refinance 28,353 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Refinance เงินกู้ต่างประเทศด้วยเงินบาท 25,478 ล้านบาท และ 3) การ Roll Over จำนวนรวม 10,404 ล้านบาท ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 17,266 ล้านบาท และลดภาระ ดอกเบี้ยได้ 7,595 ล้านบาท

● ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) วงเงินรวม 90,000 ล้านบาท ด้วยการชำระคืนเงินต้น 5,247 ล้านบาท จากกำไรสุทธิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่งสมทบกองทุนชำระคืนต้นเงินกู้ 3,747 ล้านบาท และเงินส่วนเกินจากการประมูลพันธบัตร 1,500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 84,753 ล้านบาท ได้ทำการ Roll Over โดยเป็นพันธบัตร 37,000 ล้านบาท ปรับโครงสร้างหนี้ 25,000 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น 22,753 ล้านบาท และชำระคืนพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (FIDF2) ที่ครบกำหนด 22,000 ล้านบาท รวมทั้งการลดยอดหนี้คงค้างอันเกิดจากการตั้งบัญชีเงินสำรองจ่ายอีก 315 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ก่อนครบกำหนดในวงเงิน 25,075 ล้านบาท ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 25,075 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ย 6,305 ล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจได้ทำการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Roll Over หนี้เดิมรวม 14,000 ล้านบาท และเพื่อการ Refinance หนี้ต่างประเทศรวม 24,100 ล้านบาท

2. การกู้เงินของภาครัฐ

ในเดือนมิถุนายน 2547 :-

กระทรวงการคลังได้รับเงินงวดสุดท้ายจากการออกพันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF3) วงเงิน 25,000 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ในเดือนนี้ 10,000 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศด้วยการออกพันธบัตรจำนวน 16,397 ล้านบาท ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 4,536 ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ 674 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2,787 ล้านบาท โดยกู้เพื่อลงทุน 2,485 ล้านบาท เป็นเงินบาทสมทบ 48 ล้านบาท และเพื่อทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 254 ล้านบาท สถาบันบริหารกองทุนน้ำมันได้กู้เงินเพื่อชดเชยราคาน้ำมัน 8,000 ล้านบาท และสำนักงานธนาคุณเคราะห์ได้กู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 400 ล้านบาท

ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 :-

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 98,000 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ 43,000 ล้านบาท และการออกพันธบัตร FIDF3 55,000 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศ 20,783 ล้านบาท และกู้เงินจากต่างประเทศตามแผนก่อนนี้ 20,746 ล้านบาท

3. การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมิถุนายน 2547 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 7,676 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 409 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 7,267 ล้านบาท

ในช่วง 9 เดือนผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 79,357 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 15,070 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 64,287 ล้านบาท

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2547

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 มีจำนวน 2,871,018 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.35 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,658,549 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 822,246 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 390,222 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 20,780 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 44,202 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 26,269 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพิ่มขึ้น 2,847 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 645,173 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.47 และหนี้ในประเทศ 2,225,845 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.53 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,365,429 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.39 และหนี้ระยะสั้น 505,589 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.61 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดตามตารางที่แนบ

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,658,549.37	325,514.24	19.63	1,333,035.13	80.37	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	822,246.12	319,658.87	38.88	502,587.25	61.12	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	390,222.40	-	-	390,222.40	100.00	
รวม	2,871,017.89	645,173.11	22.47	2,225,844.78	77.53	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 39.9546

หนี้ระยะสั้นและหนี้ระยะยาว

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,658,549.37	1,514,331.06	91.30	144,218.31	8.70	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	822,246.12	811,098.20	98.64	11,147.92	1.36	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	390,222.40	40,000.00	10.25	350,222.40	89.75	
รวม	2,871,017.89	2,365,429.26	82.39	505,588.63	17.61	

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2547

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 มีจำนวน 2,871,018 หรือร้อยละ 44.35 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	มี.ค. 2547	% GDP	เม.ย. 2547	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,614,346.99	24.94	1,658,549.37	25.62	44,202.38
1.1 หนี้ต่างประเทศ	328,064.86		325,514.24		(2,550.62)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(8,324.81)		(8,147.10)		(177.71)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,286,282.13		1,333,035.13		46,753.00
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	423,935.13		474,435.13		50,500.00
-พันธบัตรชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	818,276.00		814,529.00		(3,747.00)
- FIDF 1	483,276.00		479,529.00		(3,747.00)
-พันธบัตร	463,276.00		463,276.00		-
-ตัวปรับโครงสร้างหนี้	20,000.00		10,000.00		(10,000.00)
-สัญญาเงินกู้ระยะสั้น	-		6,253.00		6,253.00
- พันธบัตรFIDF 3	335,000.00		335,000.00		-
-พันธบัตรโครงการช่วยเหลือเงินกองทุน	44,071.00		44,071.00		-
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	848,515.30	13.11	822,246.12	12.70	(26,269.18)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	664,843.47		639,602.61		(25,240.86)
-หนี้ต่างประเทศ	287,737.80		266,029.11		(21,708.69)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(7,301.49)		(6,658.28)		(643.21)
-หนี้ในประเทศ	377,105.67		373,573.50		(3,532.17)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	183,671.84		182,643.51		(1,028.33)
-หนี้ต่างประเทศ	55,466.10		53,629.76		(1,836.34)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,407.48)		(1,342.27)		(65.21)
-หนี้ในประเทศ	128,205.74		129,013.75		808.01
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2)	387,375.40	5.98	390,222.40	6.03	2,847.00
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	40,000.00		40,000.00		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	347,375.40		350,222.40		2,847.00
รวม (1+2+3)	2,850,237.69	44.03	2,871,017.89	44.35	20,780.20
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	39.4801		39.9546		

หมายเหตุ 1. ข้อมูลเบื้องต้น GDP ในปี 2547 เท่ากับ 6,473.4 พันล้านบาท (ตัวเลขจาก สศช. ณ 7 มิ.ย. 47)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย

3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถดูกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับเงินบาท ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน

4. ตัวเลขนี้ในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ