



# ข่าวกระทรวงการคลัง

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

www.mof.go.th

ฉบับที่ 69/2547

วันที่ 8 กันยายน 2547

## ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2547

นางพรณี สดาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2547 และในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 (ตุลาคม 2546 – สิงหาคม 2547) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2547 ดังนี้

### 1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

ในเดือนสิงหาคม 2547 :-

#### • ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) ที่ครบกำหนดเมื่อเดือนมิถุนายน วงเงิน 40,000 ล้านบาท โดยได้ออกพันธบัตรในเดือนนี้ 2,500 ล้านบาท เพื่อคืนบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

ในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 :-

#### • ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศก่อนครบกำหนดในวงเงินรวม 4,766 ล้านบาท ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 4,766 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 1,207 ล้านบาท และได้ Roll Over เงินกู้ ECP (Euro Commercial Paper) 395 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 15,850 ล้านบาท ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 375 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ Refinance เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกโดยวิธีการออกตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว วงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 39,500 ล้านบาท ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 3,950 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศเป็นวงเงินรวม 59,055 ล้านบาท โดย 1) การชำระคืนก่อนกำหนด 17,384 ล้านบาท 2) การ Refinance 31,267 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Refinance เงินกู้ต่างประเทศด้วยเงินบาท 25,478 ล้านบาท และ 3) การ Roll Over จำนวนรวม 10,404 ล้านบาท ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 17,384 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 7,646 ล้านบาท

## ● ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF1) วงเงินรวม 90,000 ล้านบาท ด้วยการชำระคืนเงินต้น 3,747 ล้านบาท จากกำไรสุทธิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่งสมทบกองทุนชำระคืนต้นเงินกู้ และได้ทำการ Roll Over ส่วนที่เหลือจำนวน 86,253 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตร 55,000 ล้านบาท ตัวปรับโครงสร้างหนี้ 25,000 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น 6,253 ล้านบาท และชำระคืนพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (FIDF2) ที่ครบกำหนด 22,000 ล้านบาท รวมทั้งการชำระคืนยอดหนี้ที่เกิดจากการตั้งบัญชีเงินทดรองจ่ายอีก 315 ล้านบาท นอกจากนั้น กระทรวงการคลังได้ไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ก่อนครบกำหนดในวงเงิน 25,075 ล้านบาท ทำให้สามารถลดยอดหนี้ค้างค้างได้ 25,075 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ย 6,305 ล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจได้ทำการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Roll Over หนี้เดิมรวม 17,000 ล้านบาท และเพื่อการ Refinance หนี้ต่างประเทศรวม 24,100 ล้านบาท

## 2. การกู้เงินของภาครัฐ

### ในเดือนสิงหาคม 2547 :-

กระทรวงการคลังได้ออกออกพันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF3) รวม 80,500 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ อายุ 7 ปี และ 10 ปี รวม 70,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 4 6,000 ล้านบาท และครั้งที่ 5 4,500 ล้านบาท รวม 10,500 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศด้วยการออกพันธบัตร 3,250 ล้านบาท ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,450 ล้านบาท และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1,800 ล้านบาท

### ในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 :-

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 178,500 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 43,000 ล้านบาท และการออกพันธบัตร FIDF3 135,500 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศ 26,908 ล้านบาท และกู้เงินจากต่างประเทศตามแผนก่อนนี้ 21,096 ล้านบาท

## 3. การชำระหนี้ของรัฐบาล

### ในเดือนสิงหาคม 2547 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 6,338 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 5,140 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 1,198 ล้านบาท

### ในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 93,704 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 22,219 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 71,485 ล้านบาท

## สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2547

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 มีจำนวน 2,932,228 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.30 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,653,479 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 866,963 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 411,786 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 13,683 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงลดลง 38,649 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 19,796 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 32,536 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 662,316 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.59 และหนี้ในประเทศ 2,269,911 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.41 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,384,834 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.33 และหนี้ระยะสั้น 547,394 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.67 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดตาม ตารางที่แนบ

## หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,653,479.15	328,452.23	19.86	1,325,026.92	80.14	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	866,962.86	333,864.18	38.51	533,098.68	61.49	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	411,785.80	-	-	411,785.80	100.00	
<b>รวม</b>	<b>2,932,227.81</b>	<b>662,316.41</b>	<b>22.59</b>	<b>2,269,911.40</b>	<b>77.41</b>	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 40.8855

## หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,653,479.15	1,491,384.22	90.20	162,094.93	9.80	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	866,962.86	853,450.09	98.44	13,512.77	1.56	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	411,785.80	40,000.00	9.71	371,785.80	90.29	
<b>รวม</b>	<b>2,932,227.81</b>	<b>2,384,834.31</b>	<b>81.33</b>	<b>547,393.50</b>	<b>18.67</b>	

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 มีจำนวน 2,932,228 หรือร้อยละ 45.30 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	พ.ค. 2547	% GDP	มิ.ย. 2547	% GDP	หน่วย: ล้านบาท
	(1)	(2)	(3)	(4)	เพิ่ม/(ลด)
					(3)-(1)
<b>1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)</b>	1,692,128.18	26.14	1,653,479.15	25.54	(38,649.03)
1.1 หนี้ต่างประเทศ	328,601.26		328,452.23		(149.03)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(8,119.51)		(8,033.46)		(86.05)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,363,526.92		1,325,026.92		(38,500.00)
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	489,926.92		442,926.92		(47,000.00)
- พันธบัตรชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	829,529.00		838,029.00		8,500.00
- FIDF 1	479,529.00		478,029.00		(1,500.00)
- พันธบัตร	463,276.00		430,276.00		(33,000.00)
- ตัวปรับโครงสร้างหนี้	6,253.00		22,753.00		16,500.00
- สัญญาเงินกู้ระยะสั้น	10,000.00		25,000.00		15,000.00
- พันธบัตร FIDF 3	350,000.00		360,000.00		10,000.00
- พันธบัตรโครงการช่วยเหลือเงินกองทุน	44,071.00		44,071.00		-
<b>2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)</b>	847,166.68	13.09	866,962.86	13.39	19,796.18
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	642,632.86		648,315.56		5,682.70
- หนี้ต่างประเทศ	269,769.81		271,654.88		1,885.07
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(6,665.82)		(6,644.28)		(21.54)
- หนี้ในประเทศ	372,863.05		376,660.68		3,797.63
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	204,533.82		218,647.30		14,113.48
- หนี้ต่างประเทศ	54,151.89		62,209.30		8,057.41
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,338.05)		(1,521.55)		183.50
- หนี้ในประเทศ	150,381.93		156,438.00		6,056.07
<b>3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2)</b>	379,250.10	5.86	411,785.80	6.36	32,535.70
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	40,000.00		40,000.00		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	339,250.10		371,785.80		32,535.70
<b>รวม (1+2+3)</b>	<b>2,918,544.96</b>	<b>45.09</b>	<b>2,932,227.81</b>	<b>45.30</b>	<b>13,682.85</b>
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	40.4706		40.8855		

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. ตัวเลขหนี้ในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ