



ข่าวกระทรวงการคลัง

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

www.mof.go.th

ฉบับที่ 25/2548

วันที่ 12 เมษายน 2548

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2548

นางพรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2548 และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 - มีนาคม 2548) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2548 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

ในเดือนมีนาคม 2548 :-

กระทรวงการคลังได้ปรับ โครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) ที่ครบกำหนดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 จำนวน 34,900 ล้านบาท ซึ่งได้กู้เงินระยะสั้นมาชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอน พร้อมกับทยอยออกพันธบัตรมาชำระคืน เงินกู้ระยะสั้น โดยได้รับเงินจากการออกพันธบัตรงวดสุดท้ายในเดือนมีนาคม 3,400 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตร FIDF1 ที่ครบกำหนดในเดือนนี้ จำนวน 30,000 ล้านบาท โดยกู้เงินระยะสั้นมาชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอน พร้อมกับทยอยออกพันธบัตรมาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น โดยในเดือนนี้ได้รับเงินจากการออกพันธบัตรในวงเงิน 7,500 ล้านบาท และใช้เงินส่วนเกินจากการประมูลพันธบัตร (Premium) 2,500 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น 10,000 ล้านบาท

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 :-

• ด้านต่างประเทศ

ในด้านต่างประเทศได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณเป็นเงินรวม 34,654 ล้านบาท โดยเป็นของรัฐบาล 22,022 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 12,632 ล้านบาท ทำให้ลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 9,326 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 3,340 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

| การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ | มี.ค. 48 | ต.ค.47 - มี.ค. 48 | | |
|------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | วงเงิน | ลดยอดหนี้คงค้าง | ลดภาระดอกเบี้ย |
| 1. รัฐบาล | - | 22,022 | 5,443 | 1,380 |
| - Prepayment | - | 5,443 | 5,443 | 1,060 |
| - Refinancing | - | 16,579* | - | 320 |
| 2. รัฐวิสาหกิจ | - | 12,632 | 3,883 | 1,960 |
| - Prepayment | - | 3,883 | 3,883 | 846 |
| - Refinancing | - | 8,749 | - | 1,114 |
| รวม (1. + 2.) | - | 34,654 | 9,326 | 3,340 |

หมายเหตุ: * เป็นการนำ ECP (Euro Commercial Paper) เพื่อเป็น Bridge Financing

• ด้านในประเทศ

สำหรับด้านในประเทศได้มีการปรับโครงสร้างหนี้รวม 105,126 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล 96,464 ล้านบาท ประกอบด้วยการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตร FIDF1 96,177 ล้านบาท การไถ่ถอนพันธบัตร Tier 1 ก่อนครบกำหนด 287 ล้านบาท ซึ่งลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 52 ล้านบาท และการ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 8,662 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

| การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ | วงเงินที่ครบ กำหนดไถ่ถอน | แผนการ ปรับโครงสร้าง | มี.ค. 48 | ต.ค.47 - มี.ค. 48 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| 1. รัฐบาล | 96,153 | 96,153 | 33,400 | 96,464 |
| 1.1 FIDF1 | | | | |
| - พันธบัตร | 64,900 | 77,376 | 10,900 | 57,400 |
| - เงินกู้ระยะสั้น | 6,253 | - | 20,000 | 20,000 |
| - ตั๋วสัญญาใช้เงิน [†] | 25,000 | 16,000* | - | 16,000 |
| - ชำระคืน | - | 2,777 | 2,500 | 2,777 |
| 1.2 Tier 1 | | | - | 287 |
| 2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over) | | | - | 8,662 |
| รวม (1. + 2.) | | | 33,400 | 105,126 |

หมายเหตุ: * ในการดำเนินการจะกู้เงินระยะสั้นเพื่อไถ่ถอนหนี้ในวันที่ครบกำหนด แล้วทยอยออกพันธบัตรหรือตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้มาทดแทน

2. การกู้เงินของภาครัฐ

ในเดือนมีนาคม 2548 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศรวม 9,950 ล้านบาท เป็นการกู้เพื่อลงทุน 5,899 ล้านบาท เป็นเงินบาทสมทบ 130 ล้านบาท ทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 30 ล้านบาท และเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 3,891 ล้านบาท

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศไปแล้ว 91,692 ล้านบาท เป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 10,000 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 81,692 ล้านบาท และได้กู้เงินตามแผนก่อนนี้ต่างประเทศ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,177 ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ดังปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย: ล้านบาท

| การกู้เงินของภาครัฐ | มี.ค. 48 | ต.ค.47 - มี.ค. 48 |
|----------------------|--------------|-------------------|
| 1. ต่างประเทศ | - | 1,177 |
| 2. ในประเทศ | 9,950 | 91,692 |
| - รัฐบาล (FIDF3) | - | 10,000 |
| - รัฐวิสาหกิจ | 9,950 | 81,692 |
| รวม (1. + 2.) | 9,950 | 92,869 |

3. การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมีนาคม 2548 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 16,191 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 1,500 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 14,691 ล้านบาท

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 70,169 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 : การชำระหนี้จากงบประมาณของรัฐบาล

หน่วย: ล้านบาท

| การชำระหนี้ของรัฐบาล | มี.ค. 48 | ต.ค.47 - มี.ค. 48 |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| 1. เงินต้น | 1,500 | 25,422 |
| 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม | 14,691 | 44,747 |
| รวม (1. + 2.) | 16,191 | 70,169 |

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2548

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 มีจำนวน 3,097,275 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.02 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,793,024 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 932,246 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน 372,005 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะลดลง 23,527 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงลดลง 15,557 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 200 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 7,770 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 631,092 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.38 และหนี้ในประเทศ 2,466,183 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.62 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,496,886 ล้านบาท หรือร้อยละ 80.62 และหนี้ระยะสั้น 600,389 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.38 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ



รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2548

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 มีจำนวน 3,097,275 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.02 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

| | หน่วย: ล้านบาท | | | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | ธ.ค. 2547 | % GDP | ม.ค. 2548 | % GDP | เพิ่ม/(ลด) |
| | (3) | (2) | (3) | (4) | (3)-(1) |
| 1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2) | 1,808,581.23 | 25.12 | 1,793,024.09 | 24.91 | (15,557.14) |
| 1.1 หนี้ต่างประเทศ | 299,986.99 | | 294,429.85 | | (5,557.14) |
| (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) | (7,679.92) | | (7,646.83) | | (33.09) |
| 1.2 หนี้ในประเทศ | 1,508,594.24 | | 1,498,594.24 | | (10,000.00) |
| -เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ | 480,259.34 | | 470,259.34 | | (10,000.00) |
| -พันธบัตรชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู | 984,263.90 | | 984,263.90 | | - |
| - FIDF 1 | 479,276.00 | | 479,276.00 | | - |
| -พันธบัตร | 429,876.00 | | 445,876.00 | | 16,000.00 |
| -ตัวปรับโครงสร้างหนี้ | 16,000.00 | | 16,000.00 | | - |
| -สัญญาเงินกู้ระยะสั้น | 33,400.00 | | 17,400.00 | | (16,000.00) |
| - พันธบัตรFIDF 3 | 504,987.90 | | 504,987.90 | | - |
| -พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน | 44,071.00 | | 44,071.00 | | - |
| 2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) | 932,446.53 | 12.95 | 932,246.43 | 12.95 | (200.10) |
| 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 674,905.42 | | 675,335.04 | | 429.62 |
| -หนี้ต่างประเทศ | 264,798.41 | | 264,247.68 | | (550.73) |
| (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) | (6,779.06) | | (6,862.95) | | 83.89 |
| -หนี้ในประเทศ | 410,107.01 | | 411,087.36 | | 980.35 |
| 2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 257,541.11 | | 256,911.39 | | (629.72) |
| -หนี้ต่างประเทศ | 73,740.37 | | 72,414.01 | | (1,326.36) |
| (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) | (1,887.82) | | (1,880.71) | | (7.11) |
| -หนี้ในประเทศ | 183,800.74 | | 184,497.38 | | 696.64 |
| 3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2) | 379,775.10 | 5.28 | 372,004.90 | 5.17 | (7,770.20) |
| 3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2) | 40,000.00 | | 40,000.00 | | - |
| 3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 339,775.10 | | 332,004.90 | | (7,770.20) |
| รวม (1+2+3) | 3,120,802.86 | 43.35 | 3,097,275.42 | 43.02 | (23,527.44) |
| อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน) | 39.0612 | | 38.5035 | | |

- หมายเหตุ
- ข้อมูลเบื้องต้น GDP ในปี 2547 เท่ากับ 6,576 พันล้านบาท ประมาณการปี 2548 เท่ากับ 7,198.8 พันล้านบาท (จาก สศช. ณ 7 มี.ค. 2548)
 - อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย
 - การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับเงินบาท ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน
 - ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

| | หนี้สาธารณะ | | หนี้ต่างประเทศ | | หนี้ในประเทศ | |
|--|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|--|
| | ล้านบาท | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | |
| 1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 1,793,024.09 | 294,429.85 | 16.42 | 1,498,594.24 | 83.58 | |
| 2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 932,246.43 | 336,661.69 | 36.11 | 595,584.74 | 63.89 | |
| 3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 372,004.90 | - | - | 372,004.90 | 100.00 | |
| รวม | 3,097,275.42 | 631,091.54 | 20.38 | 2,466,183.88 | 79.62 | |

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 38.5035

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

| | หนี้สาธารณะ | | หนี้ระยะยาว | | หนี้ระยะสั้น | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| | ล้านบาท | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | |
| 1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 1,793,024.09 | 1,576,939.15 | 87.95 | 216,084.94 | 12.05 | |
| 2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 932,246.43 | 879,946.79 | 94.39 | 52,299.64 | 5.61 | |
| 3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 372,004.90 | 40,000.00 | 10.75 | 332,004.90 | 89.25 | |
| รวม | 3,097,275.42 | 2,496,885.94 | 80.62 | 600,389.48 | 19.38 | |