



ข่าวกระทรวงการคลัง

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

www.mof.go.th

ฉบับที่ 36/2548

วันที่ 17 พฤษภาคม 2548

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2548

นางพรรณิ สดาวโรคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2548 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 - เมษายน 2548) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

ในเดือนเมษายน 2548 :-

1.1 ต่างประเทศ

• รัฐบาล

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยการชำระคืนหนี้เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) ก่อนครบกำหนด 29,345 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 10,765 ล้านบาท ทำให้ลดยอดหนี้คงค้างได้ 10,765 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 2,401 ล้านบาท และได้ Roll Over เงินกู้ ECP (Euro Commercial Paper) ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้จากธนาคารโลก ครั้งที่ 1 วงเงิน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 15,727 ล้านบาท ออกไปอีก 4 เดือน ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ในงวดนี้ 120 ล้านบาท

• รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ Refinance เงินกู้จาก JBIC 4,400 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1,650 ล้านบาท ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 280 ล้านบาท

1.2 ภายในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF1) ที่ครบกำหนดเมื่อเดือนมีนาคม 2547 จำนวน 30,000 ล้านบาท ซึ่งได้กู้เงินระยะสั้นมาชำระคืน และทยอยออกพันธบัตรมาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น โดยได้รับเงินสุทธิในเดือนนี้ 12,500 ล้านบาท ประกอบกับได้รับเงินกำไรสุทธิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่ง 15,622 ล้านบาท จึงได้นำเงินทั้งสองจำนวนดังกล่าว พร้อมทั้งเงินส่วนเกินจากการประมูลพันธบัตร 378 ล้านบาท มาถ่ถอนตัวสัญญาใช้เงิน

เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนด 6,000 ล้านบาท และชำระหนี้ระยะสั้นจำนวน 22,500 ล้านบาท ในการนี้สามารถชำระหนี้ระยะสั้นได้เร็วกว่ากำหนด 2 เดือน 15 วัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นได้เป็นเงินประมาณ 50 ล้านบาท และจะสามารถลดวงเงินพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ได้ 16,000 ล้านบาท

ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 :-

• ด้านต่างประเทศ

ในด้านต่างประเทศได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณเป็นเงินรวม 62,829 ล้านบาท โดยเป็นของรัฐบาล 48,513 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 14,316 ล้านบาท ทำให้ลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 20,124 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 5,608 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	เม.ย. 48	ต.ค.47 - เม.ย. 48		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย
1. รัฐบาล	26,491	48,513	16,207	3,366
- Prepayment	10,764	16,207	16,207	3,089
- Refinancing	15,727	32,306 *	-	277
2. รัฐวิสาหกิจ	1,650	14,316	3,917	2,242
- Prepayment	-	3,917	3,917	848
- Refinancing	1,650	10,399	-	1,394
รวม (1. + 2.)	28,141	62,829	20,124	5,608

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

• ด้านในประเทศ

สำหรับด้านในประเทศได้มีการปรับโครงสร้างหนี้รวม 134,518 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล 124,586 ล้านบาท ประกอบด้วยการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตร FIDF1 124,299 ล้านบาท การไถ่ถอนพันธบัตร Tier 1 ก่อนครบกำหนด 287 ล้านบาท ซึ่งลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 52 ล้านบาท และการ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 9,932 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบกำหนดไถ่ถอน	แผนการปรับโครงสร้าง	เม.ย. 48	ต.ค.47 - เม.ย. 48
1. รัฐบาล	96,153	96,153	28,122	124,586
1.1 FIDFI				
- พันธบัตร	64,900	77,376	12,500	69,900
- เงินกู้ระยะสั้น	6,253	-	-	20,000
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน ¹	25,000	16,000*	-	16,000
- ชำระคืน	-	18,399	15,622	18,399
1.2 Tier 1			-	287**
2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)			-	9,932
รวม (1. + 2.)			28,122	134,518

หมายเหตุ: * ในการดำเนินการจะกู้เงินระยะสั้นเพื่อไถ่ถอนหนี้ในวันที่ครบกำหนด แล้วทยอยออกพันธบัตรหรือตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้มาทดแทน

** ลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 52 ล้านบาท

2. การกู้เงินของภาครัฐ

ในเดือนเมษายน 2548 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้กู้เงินในประเทศโดยการออกพันธบัตร 4,000 ล้านบาท

สำหรับการกู้เงินตามแผนการก่อหนี้ต่างประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินเพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบิน 4 ลำ (Airbus A 340-500 ลำที่ 1 และ 2 และ A 340-600 ลำที่ 1 และ 2) วงเงินรวม 433.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 17,050 ล้านบาท

ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศไปแล้ว 94,422 ล้านบาท เป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 10,000 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 84,422 ล้านบาท และได้กู้เงินตามแผนก่อหนี้ต่างประเทศ รวม 463.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 18,227 ล้านบาท ดังปรากฏตาม ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย: ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	เม.ย. 48	ต.ค.47 - เม.ย. 48
1. ต่างประเทศ	17,050	18,227
2. ในประเทศ	4,000	94,422
- รัฐบาล (FIDF3)	-	10,000
- รัฐวิสาหกิจ	4,000	84,422
รวม (1. + 2.)	21,050	112,649

3. การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนเมษายน 2548 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 9,288 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 2,168 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 7,120 ล้านบาท

ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 79,458 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 : การชำระหนี้จากงบประมาณของรัฐบาล

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้ของรัฐบาล	เม.ย. 48	ต.ค.47 - เม.ย. 48
1. เงินต้น	2,168	27,591
2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	7,120	51,867
รวม (1. + 2.)	9,288	79,458

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2548

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 มีจำนวน 3,105,262 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.14 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,790,030 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 934,537 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 380,695 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 7,987 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาล กู้โดยตรงลดลง 2,994 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 2,291 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพิ่มขึ้น 8,690 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 625,344 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.14 และหนี้ในประเทศ 2,479,918 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.86 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,505,069 ล้านบาท หรือร้อยละ 80.67 และหนี้ระยะสั้น 600,193 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.33 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ



รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 มีจำนวน 3,105,262 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.14 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	ม.ค. 2548	% GDP	ก.พ. 2548	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(3)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,793,024.09	24.91	1,790,030.01	24.87	(2,994.08)
1.1 หนี้ต่างประเทศ	294,429.85		291,747.17		(2,682.68)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(7,646.83)		(7,621.68)		(25.15)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,498,594.24		1,498,282.84		(311.40)
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	470,259.34		470,259.34		-
-พันธบัตรชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	984,263.90		984,239.50		(24.40)
- FIDF 1	479,276.00		479,251.60		(24.40)
- พันธบัตร	445,876.00		459,876.00		14,000.00
- ตัวปรับโครงสร้างหนี้	16,000.00		16,000.00		-
- สัญญาเงินกู้ระยะสั้น	17,400.00		3,375.60		(14,024.40)
- พันธบัตร FIDF 3	504,987.90		504,987.90		-
- พันธบัตรโครงการช่วยเหลือเงินกองทุน	44,071.00		43,784.00		(287.00)
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	932,246.43	12.95	934,537.12	12.98	2,290.69
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	675,335.04		678,553.18		3,218.14
-หนี้ต่างประเทศ	264,247.68		262,139.50		(2,108.18)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(6,862.95)		(6,848.20)		(14.75)
-หนี้ในประเทศ	411,087.36		416,413.68		5,326.32
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	256,911.39		255,983.94		(927.45)
-หนี้ต่างประเทศ	72,414.01		71,457.25		(956.76)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,880.71)		(1,866.77)		(13.94)
-หนี้ในประเทศ	184,497.38		184,526.69		29.31
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2)	372,004.90	5.17	380,695.00	5.29	8,690.10
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	40,000.00		40,000.00		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	332,004.90		340,695.00		8,690.10
รวม (1+2+3)	3,097,275.42	43.02	3,105,262.13	43.14	7,986.71
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	38.5035		38.2786		

- หมายเหตุ 1. ประมาณการ GDP ปี 2548 เท่ากับ 7,198.8 พันล้านบาท (จาก สศข. ณ 7 มี.ค. 2548)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย
3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถดูกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับเงินบาท ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน
4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,790,030.01	291,747.17	16.30	1,498,282.84	83.70	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	934,537.12	333,596.75	35.70	600,940.37	64.30	
3. หนี้เงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	380,695.00	-	-	380,695.00	100.00	
รวม	3,105,262.13	625,343.92	20.14	2,479,918.21	79.86	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 38.2786

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,790,030.01	1,588,148.47	88.72	201,881.54	11.28	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	934,537.12	876,920.97	93.83	57,616.15	6.17	
3. หนี้เงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	380,695.00	40,000.00	10.51	340,695.00	89.49	
รวม	3,105,262.13	2,505,069.44	80.67	600,192.69	19.33	