



ข่าวกระทรวงการคลัง

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

www.mof.go.th

ฉบับที่ 74/2548

วันที่ 13 กันยายน 2548

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2548

นางพรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2548 และในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 - สิงหาคม 2548) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2548 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

ในเดือนสิงหาคม 2548 :-

1.1 ต่างประเทศ

• รัฐบาล

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศโดยการ Refinance เงินกู้ ECP (Euro Commercial Paper) ด้วยเงินบาท วงเงิน 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 28,197 ล้านบาท โดยชำระคืนก่อนครบกำหนด 697 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 27,500 ล้านบาท กำหนดกู้โดยการออกพันธบัตร โดยในขั้นแรกได้นำเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรงวดแรก 3,000 ล้านบาท และการกู้เงินระยะสั้น 24,500 ล้านบาท เพื่อชำระคืน ECP ในวันครบกำหนดไถ่ถอน และทยอยออกพันธบัตรมาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น โดยได้รับเงินในเดือนนี้ 12,000 ล้านบาท ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 697 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 4,708 ล้านบาท

• รัฐวิสาหกิจ

การประสานครหลวงได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศจากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) โดยการชำระคืนก่อนครบกำหนด 1,590 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 593 ล้านบาท และ Refinance ด้วยเงินบาท 8,041 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 3,000 ล้านบาท ผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ลดยอดหนี้คงค้างได้ 593 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 471 ล้านบาท

1.2 ด้านในประเทศ

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กู้เงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิม 1,605 ล้านบาท

ในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2548 :-

ด้านต่างประเทศ

ในด้านต่างประเทศได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณเป็นเงินรวม 146,433 ล้านบาท โดยเป็นของรัฐบาล 122,733 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 23,700 ล้านบาท ทำให้ลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 25,549 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 14,232 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	ส.ค. 48	ต.ค.47 - ส.ค. 48		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย
1. รัฐบาล	28,197	122,733	20,848	10,986
- Prepayment	697	20,848	20,848	5,039
- Refinancing	-	74,385*	-	1,474
- Baht Refinance	27,500	27,500	-	4,473
2. รัฐวิสาหกิจ	3,593	23,700	4,701	3,246
- Prepayment	593	4,701	4,701	980
- Refinancing	3,000	18,999	-	2,266
รวม (1. + 2.)	31,790	146,433	25,549	14,232

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

● ด้านในประเทศ

ด้านในประเทศได้มีการปรับโครงสร้างหนี้รวม 112,657 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล 96,520 ล้านบาท ประกอบด้วยการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตร FIDF1 96,153 ล้านบาท การไถ่ถอนพันธบัตรช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 2 ก่อนครบกำหนดเป็นวงเงินรวม 367 ล้านบาท ซึ่งลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 64 ล้านบาท และการ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 16,137 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนในการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	แผนการ ปรับโครงสร้าง	ส.ค. 48	ต.ค.47 - ส.ค.48
1. รัฐบาล	96,153	96,153^{1/}	-	96,520
1.1 FIDF1				
- พันธบัตร	64,900	79,900	-	79,900
- เงินกู้ระยะสั้น	6,253	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน ^๑	25,000	-	-	-
- ชำระคืน	-	16,253 ^{2/}	-	16,253
1.2 Tier 1 & 2			-	367 ^{3/}
2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)			1,605	16,137
รวม (1. + 2.)			1,605	112,657

- หมายเหตุ: 1/ ในการดำเนินการจะกู้เงินระยะสั้นเพื่อไถ่ถอนหนี้ในวันที่ครบกำหนด แล้วทยอยออกพันธบัตรหรือตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้มาทดแทน
- 2/ ชำระคืนจากเงินกำไรสุทธิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่ง 15,622 ล้านบาท และเงินจากบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ 631 ล้านบาท โดยในขั้นนี้ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นไปก่อน และจะนำเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรมาไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2548 จำนวน 10,000 ล้านบาท
- 3/ ลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 64 ล้านบาท

2. การกู้เงินของภาครัฐ

ในเดือนสิงหาคม 2548 :-

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF3) โดยได้รับเงินในเดือนนี้ 14,500 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศรวม 7,855 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุน 5,855 ล้านบาท เป็นเงินบาทสมทบ 1,339 ล้านบาท และทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 661 ล้านบาท

ในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2548 :-

ภาครัฐได้กู้เงินรวม 222,675 ล้านบาท เป็นการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ 31,532 ล้านบาท และการกู้เงินในประเทศ 191,143 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 62,800 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 128,343 ล้านบาท ดังปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	ส.ค. 48	ต.ค.47 - ส.ค. 48
1. ต่างประเทศ	-	31,532
- รัฐวิสาหกิจ	-	31,532
2. ในประเทศ	22,355	191,143
- รัฐบาล (FIDF3)	14,500	62,800
- รัฐวิสาหกิจ	7,855	128,343
รวม (1. + 2.)	22,355	222,675

3. การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนสิงหาคม 2548 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 5,469 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 831 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 4,638 ล้านบาท

ในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2548 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 108,112 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 : การชำระหนี้จากงบประมาณของรัฐบาล

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้ของรัฐบาล	ส.ค. 48	ต.ค.47 - ส.ค. 48
1. เงินต้น	831	34,428
2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	4,638	73,684
รวม (1. + 2.)	5,469	108,112

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2548

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 มีจำนวน 3,233,555 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.27 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,804,957 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 997,670 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 430,928 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 23,216 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 28,834 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 5,142 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 10,760 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 639,781 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.79 และหนี้ในประเทศ 2,593,774 ล้านบาท หรือร้อยละ 80.21 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,542,524 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.63 และหนี้ระยะสั้น 691,031 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.37 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้างรายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 มีจำนวน 3,233,555.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.27 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	มิ.ย. 2548	% GDP	ก.ค 2548	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,776,122.97	24.87	1,804,957.26	25.27	28,834.29
1.1 หนี้ต่างประเทศ	290,945.94		291,780.23		834.29
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(7,049.99)		(6,997.48)		(52.51)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,485,177.03		1,513,177.03		28,000.00
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	463,209.13		483,209.13		20,000.00
-พันธบัตรชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	978,263.90		986,263.90		8,000.00
- FIDF 1	473,276.00		463,276.00		(10,000.00)
-พันธบัตร	463,276.00		463,276.00		-
-ตัวปรับโครงสร้างหนี้	10,000.00		-		(10,000.00)
-สัญญาเงินกู้ระยะสั้น	-		-		-
- พันธบัตร FIDF 3	504,987.90		522,987.90		18,000.00
-พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน	43,704.00		43,704.00		-
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	992,528.27	13.90	997,670.30	13.97	5,142.03
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	698,428.56		680,695.33		(17,733.23)
-หนี้ต่างประเทศ	264,185.13		257,109.39		(7,075.74)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(6,401.54)		(6,166.00)		(235.54)
-หนี้ในประเทศ	434,243.43		423,585.94		(10,657.49)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	294,099.71		316,974.97		22,875.26
-หนี้ต่างประเทศ	86,341.16		90,891.41		4,550.25
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(2,092.16)		(2,179.76)		87.60
-หนี้ในประเทศ	207,758.55		226,083.56		18,325.01
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (3.1+3.2)	441,688.71	6.18	430,928.29	6.03	(10,760.42)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	40,000.00		40,000.00		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	401,688.71		390,928.29		(10,760.42)
รวม (1+2+3)	3,210,339.95	44.95	3,233,555.85	45.27	23,215.90
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	41.2690		41.6979		

- หมายเหตุ 1. ประมาณการ GDP ปี 2548 เท่ากับ 7,142.4 พันล้านบาท (จาก สชช. ณ 5 ก.ย. 2548)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย
3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถดูกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับเงินบาทในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน

4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,804,957.26	291,780.23	16.17	1,513,177.03	83.83	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	997,670.30	348,000.80	34.88	649,669.50	65.12	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	430,928.29	-	-	430,928.29	100.00	
รวม	3,233,555.85	639,781.03	19.79	2,593,774.82	80.21	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 41.6979

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,804,957.26	1,595,132.02	88.38	209,825.24	11.62	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	997,670.30	907,925.50	90.95	90,744.80	9.05	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	430,928.29	400,000.00	92.82	30,928.29	7.18	
รวม	3,233,555.85	2,545,245.77	78.63	690,310.08	21.37	