



# ข่าวกระทรวงการคลัง

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

[www.mof.go.th](http://www.mof.go.th)

ฉบับที่ 91/2548

วันที่ 20 ตุลาคม 2548

## ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2548

นางพรรณิ สดาวโรคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2548 และปีงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2548 ดังนี้

### 1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

#### 1.1 ในเดือนกันยายน 2548

##### (1) ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศโดยการ Roll Over เงินกู้ ECP (Euro Commercial Paper) ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 7,848 ล้านบาท

##### (2) ภายในประเทศ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กู้เงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิม 385 ล้านบาท

#### 1.2 ในปีงบประมาณ 2548

##### (1) ต่างประเทศ

ในด้านต่างประเทศได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ 2548 เป็นเงินรวม 154,281 ล้านบาท โดยเป็นของรัฐบาล 130,581 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 23,700 ล้านบาท ทำให้ลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 25,549 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 11,639 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	ก.ย. 48	ต.ค.47 - ก.ย. 48		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย
<b>1. รัฐบาล</b>	<b>7,848</b>	<b>130,581</b>	<b>20,848</b>	<b>8,393</b>
- Prepayment	-	20,848	20,848	5,033
- Refinancing	7,848	82,233*	-	1,474
- Baht Refinance	-	27,500	-	1,886
<b>2. รัฐวิสาหกิจ</b>		<b>23,700</b>	<b>4,701</b>	<b>3,246</b>
- Prepayment	-	4,701	4,701	980
- Refinancing	-	18,999	-	2,266
<b>รวม (1. + 2.)</b>	<b>7,848</b>	<b>154,281</b>	<b>25,549</b>	<b>11,639</b>

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

(2) 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 16,522 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขยายระยะเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนในการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบ กำหนดไปก่อน	แผนการ ปรับโครงสร้าง	ก.ย. 48	ต.ค.47 - ก.ย.48
<b>1. รัฐบาล</b>	<b>96,153</b>	<b>96,153</b> <sup>1/</sup>	-	<b>96,520</b>
1.1 FIDF1				
- พันธบัตร	64,900	79,900	-	79,900
- เงินกู้ระยะสั้น	6,253	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน <sup>๓</sup>	25,000	-	-	-
- ชำระคืน	-	16,253 <sup>2/</sup>	-	16,253
1.2 Tier 1 & 2			-	367 <sup>3/</sup>
<b>2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)</b>			<b>385</b>	<b>16,522</b>
<b>รวม (1. + 2.)</b>			<b>385</b>	<b>113,042</b>

- หมายเหตุ: 1/ ในการดำเนินการจะกู้เงินระยะสั้นเพื่อไปก่อนหนี้ในวันที่ครบกำหนด แล้วทยอยออกพันธบัตรหรือตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้มาทดแทน
- 2/ ชำระคืนจากเงินกำไรสุทธิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่ง 15,622 ล้านบาท และเงินจากบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ 631 ล้านบาท โดยในชั้นแรกได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นไปก่อน และนำเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรมาไปก่อนตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2548 จำนวน 10,000 ล้านบาท
- 3/ ลดการระดมบัญชีในอนาคตได้ 64 ล้านบาท

## 2. การกู้เงินของภาครัฐ

### 2.1 ในเดือนกันยายน 2548

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน (FIDF3) โดยออกพันธบัตรออมทรัพย์ 5,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ วงเงิน 42,000 ล้านบาท โดยได้รับเงินในเดือนนี้ 11,000 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศรวม 10,530 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุน 8,829 ล้านบาท เป็นเงินบาทสมทบ 1,052 ล้านบาท และกู้เพื่อทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 649 ล้านบาท

## 2.2 ในปีงบประมาณ 2548

ภาครัฐได้กู้เงินรวม 249,206 ล้านบาท เป็นการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ 31,532 ล้านบาท และการกู้เงินในประเทศ 217,674 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 78,800 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 138,874 ล้านบาท ดังปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ  
หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	ก.ย. 48	ต.ค.47 - ก.ย. 48
1. ต่างประเทศ	-	31,532
- รัฐวิสาหกิจ	-	31,532
2. ในประเทศ	26,530	217,674
- รัฐบาล (FIDF3) *	16,000	78,800
- รัฐวิสาหกิจ	10,530	138,874
รวม (1. + 2.)	26,530	249,206

หมายเหตุ : \* รวมวงเงินประมุลพันธบัตรปีงบประมาณ 2547 ที่ได้รับเงินในเดือนตุลาคม 2547 จำนวน 23,000 ล้านบาท

## 3. การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกันยายน 2548 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 19,967 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 1,083 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 14,762 ล้านบาท และค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ 4,122 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2548 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 128,079 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 : การชำระหนี้จากงบประมาณของรัฐบาล

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้ของรัฐบาล	ก.ย. 48	ต.ค.47 - ก.ย. 48
1. เงินต้น	1,083	35,511
2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	14,762	88,446
3. ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ	4,122	4,122
<b>รวม (1. + 3.)</b>	<b>19,967</b>	<b>128,079</b>

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2548

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548 มีจำนวน 3,238,195 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.34 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,818,491 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,000,879 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 418,826 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 4,639 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 13,534 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 3,208 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 12,103 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 606,171 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.72 และหนี้ในประเทศ 2,632,024 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.28 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,589,038 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.95 และหนี้ระยะสั้น 649,157 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.05 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ



## รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548 มีจำนวน 3,238,195.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.34 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	ก.ค. 2548 (1)	% GDP (2)	ส.ค. 2548 (3)	% GDP (4)	เพิ่ม/(ลด) (3)-(1)
<b>1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)</b>	1,804,957.26	25.27	1,818,490.85	25.46	13,533.59
1.1 หนี้ต่างประเทศ	291,780.23		262,313.82		(29,466.41)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(6,997.48)		(6,350.09)		(647.39)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,513,177.03		1,556,177.03		43,000.00
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	483,209.13		484,209.13		1,000.00
-พันธบัตรชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	986,263.90		1,000,763.90		14,500.00
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- พันธบัตร	463,276.00		463,276.00		-
-ตัวปรับโครงสร้างหนี้	-		-		-
-สัญญาเงินกู้ระยะสั้น	-		-		-
- พันธบัตร FIDF 3	522,987.90		537,487.90		14,500.00
-พันธบัตรโครงการช่วยเหลือเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,704.00		43,704.00		-
-เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	-		27,500.00		27,500.00
<b>2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)</b>	997,670.30	13.97	1,000,878.66	14.01	3,208.36
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	680,695.33		676,554.92		(4,140.41)
-หนี้ต่างประเทศ	257,109.39		253,695.30		(3,414.09)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(6,166.00)		(6,141.45)		(24.55)
-หนี้ในประเทศ	423,585.94		422,859.62		(726.32)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	316,974.97		324,323.74		7,348.77
-หนี้ต่างประเทศ	90,891.41		90,162.27		(729.14)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(2,179.76)		(2,182.65)		2.89
-หนี้ในประเทศ	226,083.56		234,161.47		8,077.91
<b>3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2)</b>	430,928.29	6.03	418,825.75	5.86	(12,102.54)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	40,000.00		40,000.00		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	390,928.29		378,825.75		(12,102.54)
<b>รวม (1+2+3)</b>	<b>3,233,555.85</b>	<b>45.27</b>	<b>3,238,195.26</b>	<b>45.34</b>	<b>4,639.41</b>
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	41.6979		41.3087		

หมายเหตุ 1. ประมาณการ GDP ปี 2548 เท่ากับ 7,142.4 พันล้านบาท (จาก สศช. 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. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,818,490.85	262,313.82	14.42	1,556,177.03	85.58	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,000,878.66	343,857.57	34.36	657,021.09	65.64	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	418,825.75	-	-	418,825.75	100.00	
<b>รวม</b>	<b>3,238,195.26</b>	<b>606,171.39</b>	<b>18.72</b>	<b>2,632,023.87</b>	<b>81.28</b>	

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 41.3087

## หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,818,490.85	1,636,380.46	89.99	182,110.39	10.01	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,000,878.66	912,657.84	91.19	88,220.82	8.81	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	418,825.75	40,000.00	9.55	378,825.75	90.45	
<b>รวม</b>	<b>3,238,195.26</b>	<b>2,589,038.30</b>	<b>79.95</b>	<b>649,156.96</b>	<b>20.05</b>	