



ข่าวกระทรวงการคลัง

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

www.mof.go.th

ฉบับที่ 49/2549

วันที่ 22 พฤษภาคม 2549

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2549

นางพรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2549 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – เมษายน 2549) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2549 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

1.1 ในเดือนเมษายน 2549 :-

(1) ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ วงเงินรวม 156 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 1) ชำระคืนหนี้เงินกู้จากธนาคารโลกก่อนครบกำหนด 0.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 24 ล้านบาท และ 2) ออกตราสาร ECP (Euro Commercial Paper) เพื่อใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกวงเงิน 155.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 6,033 ล้านบาท ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถลดยอดหนี้ค้างได้รวม 24 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 9 ล้านบาท

(2) ด้านในประเทศ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กู้เงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิมรวม 2,500 ล้านบาท

1.2 ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 :-

(1) ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โดย 1) ชำระคืนก่อนครบกำหนดวงเงินรวม 191 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,699 ล้านบาท 2) Roll Over เงินกู้ ECP ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,908 ล้านบาท ซึ่งภายหลังได้กู้เงินในรูปแบบตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes : FRNs) วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระคืนเงินกู้ ECP ดังกล่าว และ 3) Refinance เงินกู้

จากธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก 155.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 6,033 ล้านบาท โดยการใช้เงินกู้ ECP เป็น Bridge Financing ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถลดยอดหนี้ค้างได้รวม 7,699 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 1,062 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจได้ชำระคืนหนี้เงินกู้จาก JBIC ก่อนครบกำหนด 14,506 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 4,995 ล้านบาท และ Refinance เงินกู้ JBIC ด้วยเงินบาท 14,754 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 5,000 ล้านบาท และได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศโดยการทำ Swap เงินกู้ต่างประเทศเป็นเงินบาท วงเงินรวม 24,209 ล้านบาท เพื่อปิดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้ค้างได้รวม 4,995 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 1,290 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	เม.ย. 49	ต.ค. 48 - เม.ย. 49		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้ค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย
1. รัฐบาล	-	29,495	7,699	1,062
- Prepayment	24	7,699	7,699	834
- Refinancing	6,033	13,941	-	17
- Swap	-	7,855	-	211
2. รัฐวิสาหกิจ	-	34,204	4,995	1,290
- Prepayment	-	4,995	4,995	950
- Refinancing	-	-	-	-
- Baht Refinancing	-	5,000	-	340
- Swap	-	24,209	-	-
รวม (1. + 2.)	-	63,699	12,694	2,352

(2) ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพื่อลดขนาดคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท พันธบัตรเพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) 50,000 ล้านบาท และ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 21,900 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	แผนการ ปรับโครงสร้าง	เม.ย. 49	ต.ค. 48-เม.ย 49
1. รัฐบาล			-	60,000
1.1 พันธบัตรชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	15,000	10,000 ^{1/}	-	10,000
1.2 FIDFI	50,000	50,000 ^{2/}		50,000
- พันธบัตร	-	40,000	-	40,000
- เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงินฯ	-	10,000	-	10,000
2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)			2,500	21,900
3. รวม (1. + 2.)			2,500	81,900

หมายเหตุ : 1/ พันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอน 15,000 ล้านบาท ชำระคืนจากงบประมาณ 5,000 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ปรับโครงสร้าง 10,000 ล้านบาท โดยได้ทำการกู้เงินระยะสั้น และทยอยประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

2/ ในการดำเนินการได้กู้เงินระยะสั้น 46,000 ล้านบาท สมทบกับเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรงวดแรก 4,000 ล้านบาท เพื่อไถ่ถอนหนี้ในวันที่ครบกำหนด แล้วทยอยออกพันธบัตร/ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้มาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

2. การกู้เงินของภาครัฐ

2.1 ในเดือนเมษายน 2549 :-

กระทรวงการคลัง ได้ออกพันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) ซึ่งได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 13,900 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ 900 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 13,000 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้กู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 9 2 9 ล้านบาท

2.2 ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 :-

ภาครัฐได้กู้เงินรวม 92,737 ล้านบาท เป็นการกู้ของรัฐวิสาหกิจตามแผนก่องหนี่จากต่างประเทศ 4,955 ล้านบาท และการกู้เงินในประเทศ 87,782 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 54,939 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 32,843 ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	เม.ย. 49	ต.ค. 48- เม.ย 49
1. ต่างประเทศ	-	4,955 ^{1/}
- รัฐวิสาหกิจ	-	4,955
2. ในประเทศ	14,829	87,782
- รัฐบาล (FIDF3)	13,900	54,939
- รัฐวิสาหกิจ	929	32,843
รวม (1. + 2.)	14,829	92,737

หมายเหตุ : 1/ รวมการกู้เงินของธนาคารออมสินจากสหพันธ์ธนาคารออมสินฝรั่งเศส 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้แผนการก่องหนี่จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548

3. การชำระหนี้ของภาครัฐ

3.1 ในเดือนเมษายน 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 5,665 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 442 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 5,223 ล้านบาท

นอกจากนี้ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF2) ได้ไถ่ถอนพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ที่ครบกำหนด 20,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อชำระคืนเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 579 ล้านบาท และกองทุนฯ ทดรองจ่ายส่วนที่เหลืออีก 19,421 ล้านบาท

3.2 ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจากงบประมาณรวม 71,517 ล้านบาท และกองทุนฯ ชำระคืนพันธบัตรที่ครบกำหนดไถ่ถอน 40,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 : การชำระหนี้ของภาครัฐ

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้ของรัฐบาล	เม.ย. 49	ต.ค. 48- เม.ย. 49
1. เงินต้น	442	20,510 ^{/1}
2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	5,223	51,007
รวม (1. + 2.)	5,665	71,517
การชำระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF2)	20,000	40,000

หมายเหตุ : 1/ รวมวงเงินที่ใช้ในการทำ Prepayment จำนวน 7,699 ล้านบาทด้วย

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2549

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีจำนวน 3,223,246 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.44 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,915,875 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 991,015 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 316,356 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะลดลง 18,220 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 12,439 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 13,930 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 16,729 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 554,557 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.20 และหนี้ในประเทศ 2,668,689 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.80 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,650,723 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.24 และหนี้ระยะสั้น 572,523 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.76 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ



รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีจำนวน 3,223,246 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.44 ของ GDP
รายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	ก.พ. 2549	% GDP	มี.ค. 2549	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,903,435.49	24.47	1,915,874.70	24.63	12,439.21
1.1 หนี้ต่างประเทศ	230,113.51		225,669.34		(4,444.17)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(5,860.24)		(5,816.85)		(43.39)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,673,321.98		1,690,205.36		16,883.38
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	556,200.28		561,198.29		4,998.01
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	243,000.00		248,000.00		5,000.00
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	313,200.28		313,198.29		(1.99)
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,045,917.70		1,057,803.07		11,885.37
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	582,641.70		594,527.07		11,885.37
- พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,704.00		43,704.00		-
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	27,500.00		27,500.00		-
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,004,945.41	12.92	991,015.00	12.74	(13,930.41)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	580,139.53		572,863.75		(7,275.78)
- หนี้ต่างประเทศ	222,998.31		218,618.24		(4,380.07)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(5,679.04)		(5,635.10)		(43.95)
- หนี้ในประเทศ	357,141.22		354,245.51		(2,895.71)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	424,805.88		418,151.25		(6,654.63)
- หนี้ต่างประเทศ	111,939.57		110,269.59		(1,669.98)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(2,850.74)		(2,842.31)		(8.43)
- หนี้ในประเทศ	312,866.31		307,881.66		(4,984.65)
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (3.1+3.2)	333,085.23	4.28	316,356.51	4.07	(16,728.72)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	20,000.00		20,000.00		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	313,085.23		296,356.51		(16,728.72)
รวม (1+2+3)	3,241,466.13	41.68	3,223,246.21	41.44	(18,219.92)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	39.2669		38.7958		

หมายเหตุ 1. ประมาณการ GDP ปี 2549 เท่ากับ 7,777.7 พันล้านบาท (สศช. ณ 6 มี.ค. 2549)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน

4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,915,874.70	225,669.34	11.78	1,690,205.36	88.22	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	991,015.00	328,887.83	33.19	662,127.17	66.81	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	316,356.51	-	-	316,356.51	100.00	
รวม	3,223,246.21	554,557.17	17.20	2,668,689.04	82.80	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 38.7958

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,915,874.70	1,662,542.61	86.78	253,332.09	13.22	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	991,015.00	968,180.19	97.70	22,834.81	2.30	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	316,356.51	20,000.00	6.32	296,356.51	93.68	