



ข่าวกระทรวงการคลัง

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

www.mof.go.th

ฉบับที่ 92/2549

วันที่ 17 ตุลาคม 2549

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2549

นางพรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2549 และปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2549 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

1.1 ในเดือนกันยายน 2549 :-

(1) ต่างประเทศ

• รัฐบาล

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) วงเงินรวม 21,729 ล้านบาท โดยชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด 29 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 9 ล้านบาท และ Refinance โดยออกตราสาร ECP (Euro Commercial Paper) เพื่อใช้เป็น Bridge Financing วงเงิน 21,700 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 6,959 ล้านบาท ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 9 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 33 ล้านบาท

• รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศโดยการ Refinance เงินกู้จาก JBIC ด้วยเงินบาท วงเงิน 7,037 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 2,450 ล้านบาท ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 212 ล้านบาท

(2) ภายในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิมรวม 1,385 ล้านบาท ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1,000 ล้านบาท และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 385 ล้านบาท

1.2 ในปีงบประมาณ 2549 :-

(1) ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โดย 1) ชำระคืนก่อนครบกำหนดวงเงินเทียบเท่า 8,022 ล้านบาท 2) Roll Over เงินกู้ ECP วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,908 ล้านบาท

ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ ADB และ IBRD และต่อมาได้กู้เงินในรูปตราสาร FRN วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระคืนเงินกู้ ECP ดังกล่าว 3) Refinance เงินกู้ JBIC 21,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 6,959 ล้านบาท เงินกู้ ADB และ IBRD รวม 154 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,900 ล้านบาท และเงินกู้ FRN วงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการออก ECP วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และพันธบัตรเงินบาท วงเงิน 24,500 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 654 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 4) แปลงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนเป็นเงินกู้สกุลเงินบาท วงเงิน 19,731 ล้านบาท ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากจะสามารถลดยอดหนี้ค้างชำระได้รวม 8,022 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 3,887 ล้านบาท แล้ว ยังสามารถปิดความเสี่ยงของหนี้ต่างประเทศได้บางส่วนด้วย

สำหรับรัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ โดย 1) ชำระคืนหนี้เงินกู้จาก JBIC ก่อนครบกำหนด 14,506 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 4,995 ล้านบาท 2) Refinance เงินกู้ JBIC ด้วยเงินบาท วงเงินรวม 49,682 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 17,000 ล้านบาท และ 3) การทำ Swap เงินกู้ต่างประเทศเป็นเงินบาท วงเงินรวม 24,209 ล้านบาท เพื่อปิดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้ค้างชำระได้รวม 4,995 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 2,346 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	ก.ย. 49	ต.ค. 48 - ก.ย. 49		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้ค้างชำระ	ลดภาระดอกเบี้ย
1. รัฐบาล	6,968	99,871	8,022	3,887
- Prepayment	9	8,022	8,022	858
- Refinancing/Roll over	6,959	39,763	-	403
- Baht Refinance	-	24,500	-	400
- Swap	-	27,586	-	2,226 ^{1/}
2. รัฐวิสาหกิจ	2,450	46,204	4,995	2,346
- Prepayment	-	4,995	4,995	950
- Refinancing	-	-	-	-
- Baht Refinancing	2,450	17,000	-	1,396
- Swap	-	24,209	-	-
รวม (1. + 2.)	9,418	146,075	13,017	6,233

หมายเหตุ : 1/ เป็นการลดต้นทุนเงินกู้สุทธิ ซึ่งรวมภาระการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่พึงมีจนถึงวันที่ดำเนินการ

(2) ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อลดเซกการขาดดุลงบประมาณ 10,000 ล้านบาท พันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF1) 50,000 ล้านบาท และได้ถอนพันธบัตรช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ก่อนครบกำหนด 578 ล้านบาท ทำให้ลดยอดหนี้คงค้างได้ 578 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 64 ล้านบาท และ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 31,185 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบกำหนดไถ่ถอน	แผนการปรับโครงสร้าง	ก.ย. 49	ต.ค. 48-ก.ย. 49
1. รัฐบาล			-	60,578
1.1 พันธบัตรชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	15,000	10,000 ^{1/}	-	10,000
1.2 FIDF1	50,000	50,000 ^{2/}		50,000
- พันธบัตร	-	40,000	-	40,000
- เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงินฯ	-	10,000	-	10,000
1.3 Tier 2			-	578 ^{3/}
2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)			1,385	31,185
3. รวม (1. + 2.)			1,385	91,763

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

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

3/ มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิในระหว่างปี เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ซึ่งทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตและได้รับส่วนต่างของราคาไถ่ถอนรวม 64 ล้านบาท

2. การกู้เงินของภาครัฐ

2.1 ในเดือนกันยายน 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) ซึ่งได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 10,500 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ 500 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 10,000 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศรวม 26,777 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุน 18,428 ล้านบาท และกู้เงินบาทสมทบ 1,299 ล้านบาท และกู้เพื่อทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 7,050 ล้านบาท และธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้กู้เงินภายใต้แผนการก่อหนี้ต่างประเทศ 80 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่า 2,985 ล้านบาท

2.2 ในปีงบประมาณ 2549 :-

ภาครัฐได้กู้เงินรวม 212,983 ล้านบาท เป็นการกู้ของวิสาหกิจตามแผนก่อหนี้จากต่างประเทศ 12,356 ล้านบาท และการกู้เงินในประเทศ 200,627 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 121,393 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 79,234 ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	ก.ย. 49	ต.ค. 48- ก.ย. 49
1. ต่างประเทศ	2,985	12,356^{1/}
- รัฐวิสาหกิจ	2,985	12,356
2. ในประเทศ	37,277	200,627
- รัฐบาล (FIDF3) ^{2/}	10,500	121,393
- รัฐวิสาหกิจ	26,777	79,234
รวม (1. + 2.)	40,262	212,983

หมายเหตุ : 1/รวมการกู้เงินของธนาคารออมสินจากสหพันธ์ธนาคารออมสินฝรั่งเศส 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548

2/ เป็นการแปลงหนี้ FIDF เป็นพันธบัตรรัฐบาลภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ซึ่งไม่ทำให้ยอดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น

3. การชำระหนี้ของภาครัฐ

3.1 ในเดือนกันยายน 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 22,446 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 5,930 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 16,516 ล้านบาท

3.2 ในปีงบประมาณ 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากงบประมาณรวม 134,965 ล้านบาท และกองทุนฯ ชำระคืนพันธบัตรที่ครบกำหนดไถ่ถอน 40,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 : การชำระหนี้ของภาครัฐ

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้	ก.ย. 49	ต.ค. 48- ก.ย. 49
1. การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	22,446	134,965
1.1 เงินต้น	5,930	35,811 ^{1/}
1.2 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ^{2/}	16,516	95,038
2. การชำระหนี้จากบัญชีสะสมเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของ FIDF		
เงินต้นพันธบัตร FIDF2	20,000	40,000

หมายเหตุ : 1/ รวมวงเงินที่ใช้ในการทำ Prepayment จำนวน 8,022 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ประหยัดได้จากการดำเนินการบริหารหนี้ในระหว่างปีด้วย

2/ รวมภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมพันธบัตร FIDF1 FIDF2 และ FIDF3

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2549

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 มีจำนวน 3,237,305 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.34 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,956,298 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 905,243 ล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 293,022 ล้านบาท และหนี้ขององค์กรของรัฐอื่น 82,741 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะลดลง 23,447 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 3,360 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 6,885 ล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหนี้องค์กรของรัฐอื่นลดลง 17,331 ล้านบาท และ 2,590 ล้านบาท ตามลำดับ

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 514,857 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.90 และหนี้ในประเทศ 2,722,449 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.10 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,660,629 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.19 และหนี้ระยะสั้น 576,676 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.81 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ



รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 มีจำนวน 3,237,305 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.34 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	ก.ค. 2549 (1)	% GDP (2)	ส.ค. 2549 (3)	% GDP (4)	เพิ่ม/(ลด) (3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,952,938.43	24.94	1,956,298.49	24.98	3,360.06
1.1 หนี้ต่างประเทศ	197,186.38		193,448.00		(3,738.38)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(5,215.48)		(5,152.81)		(62.67)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,755,752.05		1,762,850.49		7,098.44
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	549,390.08		544,066.52		(5,323.56)
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	241,200.00		245,000.00		3,800.00
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	308,190.08		299,066.52		-
-เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,110,657.97		1,123,657.97		13,000.00
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	647,381.97		660,381.97		13,000.00
-พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,704.00		43,126.00		-
-เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	52,000.00		52,000.00		-
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	912,128.63	11.65	905,243.47	11.56	(6,885.16)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	525,968.01		517,516.66		(8,451.35)
-หนี้ต่างประเทศ	211,624.66		200,751.07		(10,873.59)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(5,597.37)		(5,347.34)		(250.03)
-หนี้ในประเทศ	314,343.35		316,765.59		2,422.24
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	386,160.62		387,726.81		1,566.19
-หนี้ต่างประเทศ	122,229.56		120,657.48		(1,572.08)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(3,232.91)		(3,213.92)		(18.99)
-หนี้ในประเทศ	263,931.06		267,069.33		3,138.27
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (3.1+3.2)	310,353.17	3.96	293,022.01	3.74	(17,331.16)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	-		-		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	310,353.17		293,022.01		(17,331.16)
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น (4.1+4.2)	85,331.83	1.09	82,741.40		(2,590.43)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	29,326.83		29,326.83		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	56,005.00		53,414.57		(2,590.43)
รวม (1+2+3+4)	3,260,752.06	41.64	3,237,305.37	41.34	(23,446.69)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	37.8079		37.5422		

หมายเหตุ 1. ประมาณการ GDP ปี 2549 เท่ากับ 7,831.3 พันล้านบาท (สศช. ณ 4 ก.ย. 2549)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถดูกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน

4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 10,300 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาไอทีบริการของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ณ. แจ้งวัฒนะ ซึ่งตามระบบ CFS นับเป็นหนี้สาธารณะ
ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,956,298.49	193,448.00	9.89	1,762,850.49	90.11	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	905,243.47	321,408.55	35.51	583,834.92	64.49	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	293,022.01	-	-	293,022.01	100.00	
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น ๆ	82,741.40	-	-	82,741.40	100.00	
รวม	3,237,305.37	514,856.55	15.90	2,722,448.82	84.10	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 37.5422

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,956,298.49	1,687,364.59	86.25	268,933.90	13.75	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	905,243.47	890,523.53	98.37	14,719.94	1.63	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	293,022.01	-	-	293,022.01	100.00	
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น	82,741.40	82,741.40	100.00	-	-	
รวม	3,237,305.37	2,660,629.52	82.19	576,675.85	17.81	