



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

นายธีรชัย อัตนวนิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้

1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,720,425.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.83 ของ GDP เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 62,366.22 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น

- หนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 73,393.51 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก
 - การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 50,859.81 ล้านบาท
 - การออกตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสด จำนวน 15,000 ล้านบาท
 - การกู้เงินเพื่อการลงทุน จำนวน 2,512.04 ล้านบาท ประกอบด้วย การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทย 1,624.04 ล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง รถไฟฟ้าสายสีแดงและโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย และการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) 888 ล้านบาท
 - การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลล่วงหน้าที่จะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จำนวน 10,000 ล้านบาท
- หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินมียอดหนี้คงค้างลดลง 4,569.18 ล้านบาท ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการสำคัญๆ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางด่วนบูรพาวิถี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สำหรับนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อเป็นค่าหัวรถจักร 20 คัน 20 ตัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศเพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) มียอดหนี้คงค้างลดลง 5,525.80 ล้านบาท
- หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐมียอดหนี้คงค้างลดลง 932.31 ล้านบาท

การที่หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐมียอดหนี้คงค้างลดลง เนื่องจากการชำระคืนมากกว่าการเบิกจ่ายเงินกู้ และจากผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ หนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มจากเดือนที่แล้วขึ้นมาเพียงเล็กน้อยและยังคงต่ำกว่ารอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้ร้อยละ 60 ค่อนข้างมาก

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เท่ากับ 5,720,425.58 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้ในประเทศ 5,375,531.51 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 93.97 และหนี้ต่างประเทศ 344,894.07 ล้านบาท (ประมาณ 10,516.15 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือเท่ากับร้อยละ 6.03 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และหากเปรียบเทียบกับเงินสำรองระหว่างประเทศ จำนวน 156,935.39 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว (ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2558) หนี้ต่างประเทศจะคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.70 ของเงินสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพและความมั่นคงในด้านการเงินของประเทศ

โดยหนี้สาธารณะแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาวถึง 5,561,395.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.22 และมีหนี้ระยะสั้นเพียง 159,030.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.78

2. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

สบน. มีการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ วงเงินรวม 74,058.22 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล จำนวน 71,466.22 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2,592 ล้านบาท

- การบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 71,466.22 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล จำนวน 53,371.85 ล้านบาท
 - การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 50,859.81 โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 5 รุ่น จำนวน 49,963 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.89 ต่อปี และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 896.81 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี
 - การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,624.04 ล้านบาท
 - การเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 888 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 วงเงิน 2,500 ล้านบาท
 - การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 10,000 ล้านบาท โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าสำหรับพันธบัตรรัฐบาลที่จะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมาณได้ร้อยละ 1.98489 ต่อปี
 - การชำระหนี้ของรัฐบาล จำนวน 8,094.37 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย โดยใช้เงินจากงบประมาณ จำนวน 6,334.05 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 1,760.32 ล้านบาท โดยใช้เงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับจากธนาคารพาณิชย์ภายใต้ พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือ FIDF ฯ
- การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 2,592 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - การกู้เงินในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 1,792 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 20 คัน (20 ตัน) โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

- การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 800 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
-

คณะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5505,5522,5903

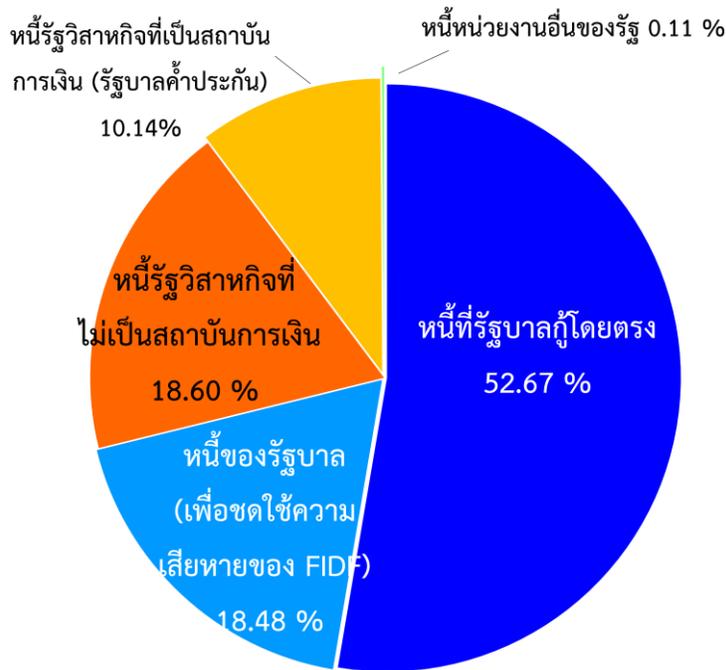
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีจำนวน 5,720,425.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.83 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 62,366.22 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หนี้ของรัฐบาล 4,070,162.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73,393.51 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,064,172.91 ล้านบาท ลดลง 4,569.18 ล้านบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 580,097.92 ล้านบาท ลดลง 5,525.80 ล้านบาท
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 5,992.27 ล้านบาท ลดลง 932.31 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจำแนกตามประเภท



ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558¹

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

	ณ 31 ม.ค. 58	% GDP ^{2,3}	ณ 28 ก.พ. 58	% GDP ^{2,3}	หน่วย: ล้านบาท เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)	3,996,768.97	32.82	4,070,162.48	33.32	73,393.51
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,898,765.17	23.80	2,962,158.68	24.25	63,393.51
- หนี้ต่างประเทศ	76,579.99		76,301.65		(278.34)
- หนี้ในประเทศ	2,822,185.18		2,885,857.03		63,671.85
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	2,363,839.71		2,424,999.52		61,159.81
- ระยะสั้น (ตัวเงินคลังและเงินกู้อื่น)	80,000.00		95,000.00		15,000.00
- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)	2,283,839.71		2,329,999.52		46,159.81
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	373,483.29		373,483.29		-
- เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	-		-		-
- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	23,093.00		23,093.00		-
- เงินกู้ให้กู้ต่อ	43,874.18		45,498.22		1,624.04
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ⁴	10,725.00		10,725.00		-
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้ DPL	7,170.00		8,058.00		888.00
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู⁵	1,057,017.80	8.68	1,057,017.80	8.65	-
- FIDF 1	434,138.51		434,138.51		-
- FIDF 3	622,879.29		622,879.29		-
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้⁶	40,986.00	0.34	50,986.00	0.42	10,000.00
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	40,986.00		50,986.00		10,000.00
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-		-		-
- FIDF 1	-		-		-
- FIDF 3	-		-		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,068,742.09	8.78	1,064,172.91	8.71	(4,569.18)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	421,504.07	3.46	421,472.24	3.45	(31.83)
- หนี้ต่างประเทศ	102,686.61		101,670.54		(1,016.07)
- หนี้ในประเทศ	318,817.46		319,801.70		984.24
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	647,238.02	5.30	642,700.67	5.26	(4,537.35)
- หนี้ต่างประเทศ	167,626.38		164,219.67		(3,406.71)
- หนี้ในประเทศ	479,611.64		478,481.00		(1,130.64)
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	585,623.72	4.81	580,097.92	4.75	(5,525.80)
- หนี้ต่างประเทศ	2,738.98		2,702.21		(36.77)
- หนี้ในประเทศ	582,884.74		577,395.71		(5,489.03)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (4.1+4.2)	6,924.58	0.06	5,992.27	0.05	(932.31)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	6,924.58		5,992.27		(932.31)
รวม (1+2+3+4)	5,658,059.36	46.46	5,720,425.58	46.83	62,366.22

หมายเหตุ:

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 22,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. GDP ปี 2557 เท่ากับ 12,141.10 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2558 เท่ากับ 12,627 พันล้านบาท (สศช. ณ 16 กุมภาพันธ์ 2558)
3. สบณ. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ของเดือนมกราคม 2558 เท่ากับ 12,178.83 พันล้านบาท และ GDP ของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คำนวณดังนี้ $(GDP \text{ ไตรมาส 1 ปี 57/3}) + (GDP \text{ ไตรมาส 2-4 ปี 57}) + [(ประมาณการ GDP \text{ ปี 58})/12]*2$ เท่ากับ 12,216.57 พันล้านบาท
4. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยที่ผ่านมาระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภาระค้ำประกันอยู่ ทำให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
5. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2543 (FIDF3) อย่างไรก็ดี ภายใต้พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้
6. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และให้นำเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 58	หนี้คงค้าง ณ ก.พ. 58	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ก.พ. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ล้าน CAD/EUR/JPY/USD	ล้านบาท	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 58 (ล้านบาท)	หนี้สิ้นเดือน ก.พ. 58 (ล้านบาท)	เพิ่ม/ลด		สกุลเงิน	ม.ค. 58 (น)	ก.พ. 58 (ช)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)×(ช)	(5) = (1)×(น)	(6) = (1)×(ช)	(7) = (6) - (5)					
หนี้ซึ่งไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	CAD	10.06	10.06	-	-	262.67	262.37	(0.29)	(0.29)	CAD	26.12	26.09
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	EUR	37.36	36.57
	JPY	72,372.95	74,254.11	1,881.16	515.97	20,271.30	19,850.81	(420.49)	95.48	JPY	0.28	0.27
	USD	344.83	348.52	3.69	119.93	11,333.82	11,214.85	(118.97)	0.96	USD	32.87	32.52
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	41,177.82	40,377.10	(800.73)	(265.32) ³	-	-	-	(265.32)			
	USD	1,008.08	1,004.58	(3.50)	(109.17) ³	-	-	-	(109.17)			
รวม				261.41			(539.75)	(278.34)				

1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนาดา, EUR=สกุลเงินยูโร, JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

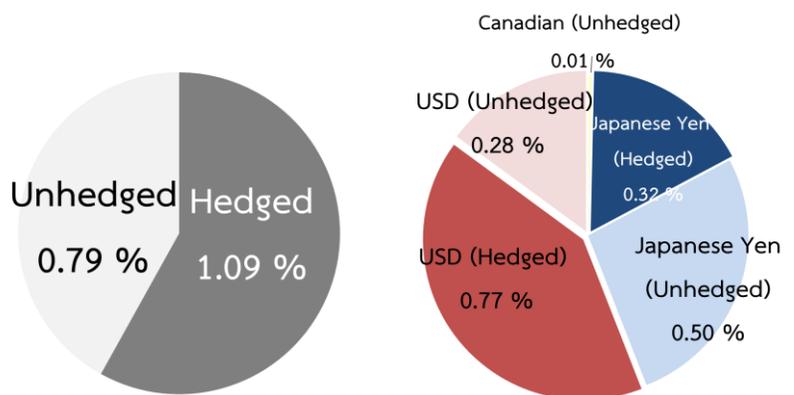
2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยรายวัน วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ทำกำบังกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
		รวม	Hedged	Unhedged
เยน	114,631.21	33,582.23	13,215.44	20,366.79
เหรียญสหรัฐ	1,353.10	42,457.05	31,122.27	11,334.78
เหรียญแคนาดา	10.06	262.37	-	262.37
ยูโร	-	-	-	-
รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (1)		76,301.65	44,337.71	31,963.94
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)		4,070,162.48		
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)		1.88	1.09	0.79



1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 63,671.85 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญเกิดจาก

- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้เพิ่มขึ้น 61,159.81 ล้านบาท เนื่องจาก
 - การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 50,859.81 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 49,963 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 896.81 ล้านบาท
 - การเพิ่มขึ้นของตั๋วเงินคลังสุทธิ 15,000 ล้านบาท
 - การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 4,700 ล้านบาท
- การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ เพิ่มขึ้น 1,624.04 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
 - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 974.96 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว วงเงิน 462.35 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน วงเงิน 353.50 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง วงเงิน 159.11 ล้านบาท
 - การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จำนวน 649.08 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 603.60 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 45.48 ล้านบาท
- การเบิกจ่ายเงินกู้ 888 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้ต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 2,500 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า

1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 10,000 ล้านบาท โดยเป็นการออก R-bill ทั้งจำนวน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน

2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 1,016.07 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 725.56 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในสกุลเงินบาทลดลง 290.51 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ก.พ. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ก.พ. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ก.พ. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ม.ค. 58 (ก)	ก.พ. 58 (ข)	
หนี้ที่ยังไม่มีการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	55.32	55.32	-	-	2,066.76	2,022.67	(44.09)	(44.09)	EUR	37.36	36.57
	JPY	93,396.36	93,076.95	(319.41)	(87.61)	26,159.85	25,617.22	(542.63)	(630.24)	JPY	0.28	0.27
	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	USD	32.87	32.52
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน	JPY	237,011.43	236,423.76	(587.68)	(202.90)	8,746.06	8,607.22	(138.84)	(341.74)			
รวม					(290.51)			(725.56)	(1,016.07)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

4 หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงเพียงบางส่วน (Partial Hedge)

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จำนวน 984.24 ล้านบาท เนื่องจาก

- การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 1,000 ล้านบาท
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 1,000 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ จำนวน 2,984.24 ล้านบาท

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 3,406.71 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 2,634.05 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในสกุลเงินบาทลดลง 772.66 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ก.พ. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ก.พ. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ก.พ. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ม.ค. 58 (ก)	ก.พ. 58 (ข)	
หนี้ที่ยังไม่มีการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	1,749.38	1,731.66	(17.72)	(647.92)	65,362.68	63,968.26	(1,394.43)	(2,042.35)	EUR	37.36	36.57
	JPY	57,907.64	57,452.85	(454.79)	(124.74)	16,219.64	15,883.19	(336.45)	(461.19)	JPY	0.28	0.27
	USD	2,617.89	2,617.89	-	-	86,044.05	85,140.88	(903.17)	(903.17)	USD	32.87	32.52
รวม					(772.66)			(2,634.05)	(3,406.71)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 1,130.64 ล้านบาท เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 1,047.45 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 2,178.09 ล้านบาท

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 36.77 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 6.91 ล้านบาท ประกอบกับการชำระคืนหนี้สกุลเงินเยน ทำให้ยอดหนี้คงค้างในสกุลเงินบาทลดลง 29.86 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ก.พ. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ก.พ. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ก.พ. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/ลด (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ม.ค. 58 (ก)	ก.พ. 58 (ข)	
												EUR/JPY/USD (3)
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	4.09	4.09	-	-	152.91	149.64	(3.27)	(3.27)	EUR	37.36	36.57
	USD	10.57	10.57	-	-	347.45	343.82	(3.64)	(3.65)	USD	32.87	32.52
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน	EUR	26.00	26.00	-	-	-	-	-	-			
	JPY	4,635.34	4,513.39	(121.95)	(29.86) ³	-	-	-	(29.86)			
รวม					(29.86)			(6.91)	(36.77)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถั่วเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

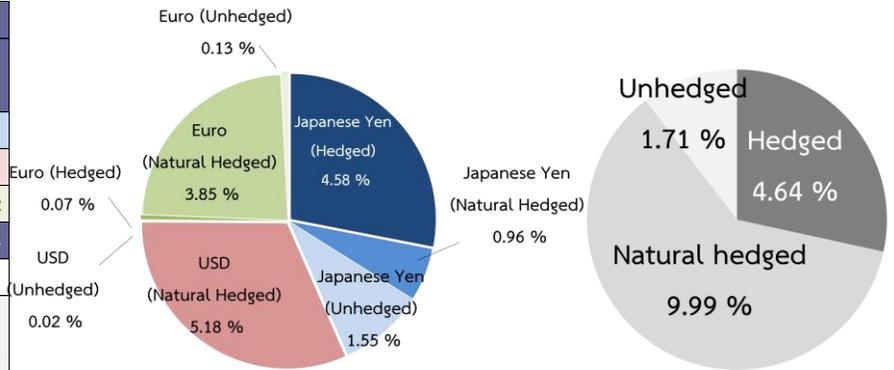
3.2 หนี้ในประเทศ

- เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 5,489.03 ล้านบาท เนื่องจาก
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 12,200 ล้านบาท และการเบิกจ่ายตามสัญญาเงินกู้มากกว่าการชำระคืน จำนวน 7,710.97 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 12,979 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 5,268.03 ล้านบาท
 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) หลังทำการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)			
		รวม	Hedged	Natural Hedged	Unhedged
เยน	391,466.94	116,511.38	75,223.32	15,758.45	25,529.61
เหรียญสหรัฐ	2,628.46	85,484.69	-	85,140.88	343.81
ยูโร	1,817.07	66,596.35	1,103.70	63,320.33	2,172.32
รวมหนี้ต่างประเทศของ		268,592.42	76,327.02	164,219.66	28,045.74
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)				1,644,270.83	
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อ					
หนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ		16.34	4.64	9.99	1.71
(%) = (1)/(2)					



4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง จำนวน 932.31 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 1.92 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 934.24 ล้านบาท

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีจำนวน 5,720,425.58 ล้านบาท ซึ่งหากแบ่งประเภทหนี้สาธารณะคงค้างเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวน 5,720,425.58 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 344,894.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.03 และหนี้ในประเทศ 5,375,531.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.97 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,070,162.48	76,301.65	1.87	3,993,860.83	98.13
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,064,172.91	265,890.21	24.99	798,282.70	75.01
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	580,097.92	2,702.21	0.47	577,395.71	99.53
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	5,992.27	-	-	5,992.27	100.00
รวม	5,720,425.58	344,894.07	6.03	5,375,531.51	93.97

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- **หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น** (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) หนี้สาธารณะคงค้างจำนวน 5,720,425.58 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,561,395.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.22 และหนี้ระยะสั้น 159,030.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.78 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%	
1. หนี้ของรัฐบาล	4,070,162.48	3,928,167.80	96.51	141,994.68	3.49	
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,064,172.91	1,051,599.39	98.82	12,573.52	1.18	
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	580,097.92	575,635.92	99.23	4,462.00	0.77	
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	5,992.27	5,992.27	100.00	-	-	
รวม	5,720,425.58	5,561,395.38	97.22	159,030.20	2.78	

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวน 5,720,425.58 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 4,990,162.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.23 และหนี้ระยะสั้น 730,263.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.77 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%	
1. หนี้ของรัฐบาล	4,070,162.48	3,625,468.30	89.07	444,694.18	10.93	
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,064,172.91	918,506.90	86.31	145,666.01	13.69	
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	580,097.92	442,990.06	76.36	137,107.86	23.64	
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	5,992.27	3,197.17	53.35	2,795.10	46.65	
รวม	5,720,425.58	4,990,162.43	87.23	730,263.15	12.77	

หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
 ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน
 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512,5522

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 วงเงินรวม 74,058.22 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 71,466.22 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 2,592 ล้านบาท

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 71,466.22 ล้านบาท

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 53,371.85 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 50,859.81 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 49,963 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 896.81 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,624.04 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 159.11 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 353.50 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 462.35 ล้านบาท และ (2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟสายสีแดง จำนวน 45.48 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 603.60 ล้านบาท

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 888 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 วงเงิน 2,500 ล้านบาท

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2558	
	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	50,859.81
- พันธบัตรรัฐบาล	49,963.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	896.81
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	-
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	1,624.04
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	888.00
รวม	53,371.85

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 10,000 ล้านบาท

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล (Pre-funding) โดยเป็นการออก R-bill จำนวน 10,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 8,094.37 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เป็นจำนวน 6,334.05 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 5,816.25 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน 4,700 ล้านบาท ดอกเบี้ย 243.12 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 873.13 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 517.80 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน 374.49 ล้านบาท และดอกเบี้ย 143.31 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	5,074.49
- ดอกเบี้ย	386.43
- ค่าธรรมเนียม	873.13
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	6,334.05

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น จำนวน 1,760.32 ล้านบาท

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีการชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 1,760.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืน ต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 วงเงินรวม 2,592 ล้านบาท

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 1,792 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการจัดการถังถังดีเซลไฟฟ้า 20 คัน (20 ต้น) โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 800 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ