



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2558

นายธีรชัย อุตวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้

1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 มกราคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,658,059.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.46 ของ GDP เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 34,085.53 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น

- หนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 42,109.72 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก
 - การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลล่วงหน้าที่จะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จำนวน 23,976 ล้านบาท
 - การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 17,116.61 ล้านบาท
 - การกู้เงินเพื่อการลงทุน จำนวน 1,988.23 ล้านบาท ประกอบด้วย การเบิกจ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.บริหารจัดการน้ำฯ 200 ล้านบาท การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทย 618.23 ล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีเขียว และสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีแดงและโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย และการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) 1,170 ล้านบาท
 - การชำระหนี้ที่กู้มาเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 1,802 ล้านบาท
- หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินมียอดหนี้คงค้างลดลง 5,058.56 ล้านบาท
- หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) มียอดหนี้คงค้างลดลง 1,919.63 ล้านบาท
- หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐมียอดหนี้คงค้างลดลง 1,046 ล้านบาท

การที่หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐมียอดหนี้คงค้างลดลง เนื่องจากการชำระคืน มากกว่าการเบิกจ่ายเงินกู้ และจากผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ หนี้สาธารณะต่อ GDP ในปัจจุบันยังคงต่ำกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้ร้อยละ 60 ค่อนข้างมาก

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 เท่ากับ 5,658,059.36 ล้านบาท แบ่งเป็น
หนี้ในประเทศ 5,308,427.40 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 93.82 และหนี้ต่างประเทศ 349,631.96
ล้านบาท (ประมาณ 10,585.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือเท่ากับร้อยละ 6.18 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง
และ หากเปรียบเทียบกับเงินสำรองระหว่างประเทศ จำนวน 155,423.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว (ข้อมูล
ณ 30 มกราคม 2558) หนี้ต่างประเทศจะคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.81 ของเงินสำรองระหว่าง
ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพและความมั่นคงในด้านการเงินของประเทศ

โดยหนี้สาธารณะแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาวถึง 5,525,971.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.67
และมีหนี้ระยะสั้นเพียง 132,087.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.33

2. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558

สบน. มีการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ วงเงินรวม 87,479.45 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล
จำนวน 79,200.45 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 8,279 ล้านบาท

การบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 79,200.45 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การกู้เงินในประเทศ จำนวน 19,104.84 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 48,976 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - การปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ จำนวน 9,000 ล้านบาท
 - การปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 16,000 ล้านบาท
 - การปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า สำหรับพันธบัตรรัฐบาลที่จะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จำนวน 23,976 ล้านบาท

● การชำระหนี้ของรัฐบาล จำนวน 11,119.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย
โดยใช้เงินจากงบประมาณ จำนวน 8,581.32 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน
2,538.29 ล้านบาท โดยใช้เงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับจากธนาคารพาณิชย์ภายใต้ พ.ร.ก.
ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือ FIDF ฯ

การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 8,279 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การกู้เงินในประเทศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 1,772.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน
- การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ แบ่งเป็น
 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 2,779 ล้านบาท
 - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 3,727.50 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

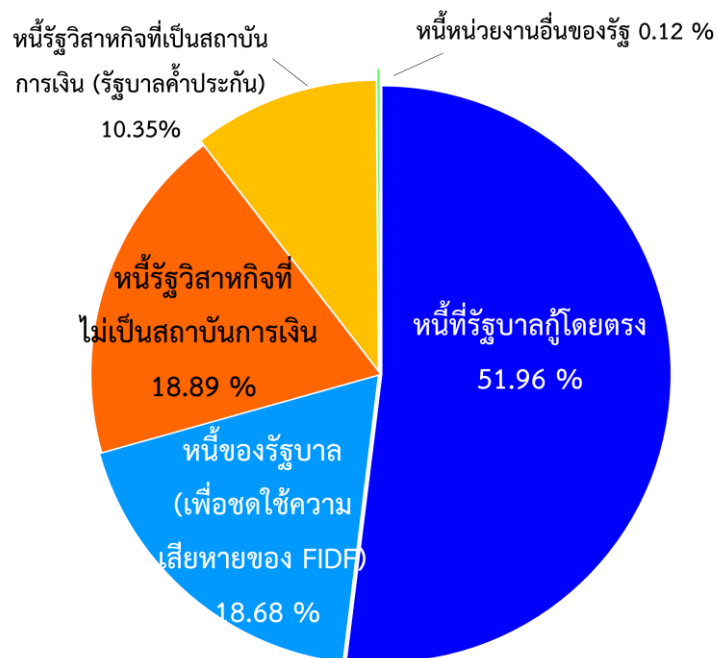
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 มีจำนวน 5,658,059.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.46 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 34,085.53 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46.32 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 เป็นร้อยละ 46.46 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หนี้ของรัฐบาล 3,996,768.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42,109.72 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,068,742.09 ล้านบาท ลดลง 5,058.56 ล้านบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 585,623.72 ล้านบาท ลดลง 1,919.63 ล้านบาท
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 6,924.58 ล้านบาท ลดลง 1,046 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจำแนกตามประเภท



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2558¹

	ณ 31 ธ.ค. 57	% GDP ^{2,3}	ณ 31 ม.ค. 58	% GDP ^{2,3}	หน่วย: ล้านบาท เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)	3,954,659.25	32.57	3,996,768.97	32.82	42,109.72
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,878,829.45	23.71	2,898,765.17	23.80	19,935.72
- หนี้ต่างประเทศ	75,749.11		76,579.99		830.88
- หนี้ในประเทศ	2,803,080.34		2,822,185.18		19,104.84
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	2,346,723.10		2,363,839.71		17,116.61
- ระยะสั้น (ตัวเงินคลังและเงินกู้อื่น)	89,000.00		80,000.00		(9,000.00)
- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)	2,257,723.10		2,283,839.71		26,116.61
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	373,483.29		373,483.29		-
- เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	-		-		-
- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	22,893.00		23,093.00		200.00
- เงินกู้ให้กู้ต่อ	43,255.95		43,874.18		618.23
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ⁴	10,725.00		10,725.00		-
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้ DPL	6,000.00		7,170.00		1,170.00
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู⁵	1,058,819.80	8.72	1,057,017.80	8.68	(1,802.00)
- FIDF 1	434,138.51		434,138.51		-
- FIDF 3	624,681.29		622,879.29		(1,802.00)
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้⁶	17,010.00	0.14	40,986.00	0.34	23,976.00
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	17,010.00		40,986.00		23,976.00
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-		-		-
- FIDF 1	-		-		-
- FIDF 3	-		-		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,073,800.65	8.84	1,068,742.09	8.77	(5,058.56)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	421,147.66	3.47	421,504.07	3.46	356.41
- หนี้ต่างประเทศ	103,265.91		102,686.61		(579.30)
- หนี้ในประเทศ	317,881.75		318,817.46		935.71
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	652,652.99	5.37	647,238.02	5.31	(5,414.97)
- หนี้ต่างประเทศ	167,575.05		167,626.38		51.33
- หนี้ในประเทศ	485,077.94		479,611.64		(5,466.30)
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	587,543.35	4.84	585,623.72	4.81	(1,919.63)
- หนี้ต่างประเทศ	2,831.91		2,738.98		(92.93)
- หนี้ในประเทศ	584,711.44		582,884.74		(1,826.70)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (4.1+4.2)	7,970.58	0.07	6,924.58	0.06	(1,046.00)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	7,970.58		6,924.58		(1,046.00)
รวม (1+2+3+4)	5,623,973.83	46.32⁷	5,658,059.36	46.46	34,085.53

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 ของเดือนธันวาคม 2557 เท่ากับ 12,141.10 พันล้านบาท และ GDP ของเดือนมกราคม 2558 คำนวณดังนี้ $(GDP \text{ ไตรมาส 1 ปี } 57/3) \times 2 + (GDP \text{ ไตรมาส 2-4 ปี } 57) + (\text{ประมาณการ GDP ปี } 58)/12$ เท่ากับ 12,178.83 พันล้านบาท
4. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภาระค้ำประกันอยู่ ทำให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
5. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2543 (FIDF3) อย่างไรก็ดี ภายใต้พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้
6. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และให้นำเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน
7. สบณ. ได้มีการปรับปรุงตัวเลขสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในเดือนธันวาคม 2557 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศตัวเลข GDP จริงของปี 2557 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจาก 12,268 พันล้านบาท เป็น 12,141.10 พันล้านบาท ทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.84 เป็นร้อยละ 46.32

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 57	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 58	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 58	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
			ล้าน CAD/EUR/JPY/USD	ล้านบาท	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 58 (ล้านบาท)	เพิ่ม/(ลด)		สกุลเงิน	ธ.ค. 57 (ก)	ม.ค. 58 (ข)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)×(ข)	(5) = (1)×(ก)	(6) = (1)×(ข)	(7) = (6) - (5)	(7) + (4)			
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	CAD	10.06	10.06	-	286.83	262.67	(24.16)	(24.16)	CAD	28.52	26.12
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	EUR	40.36	37.36
	JPY	69,776.10	72,372.95	2,596.85	19,293.86	19,543.94	250.08	977.44	JPY	0.28	0.28
	USD	343.15	344.83	1.68	55.31	11,278.50	(84.24)	(28.93)	USD	33.11	32.87
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	41,458.52	41,177.82	(280.70)	(93.47)	-	-	(93.47)			
	USD	1,008.08	1,008.08	-	-	-	-	-			
รวม				689.21			141.67	830.88			

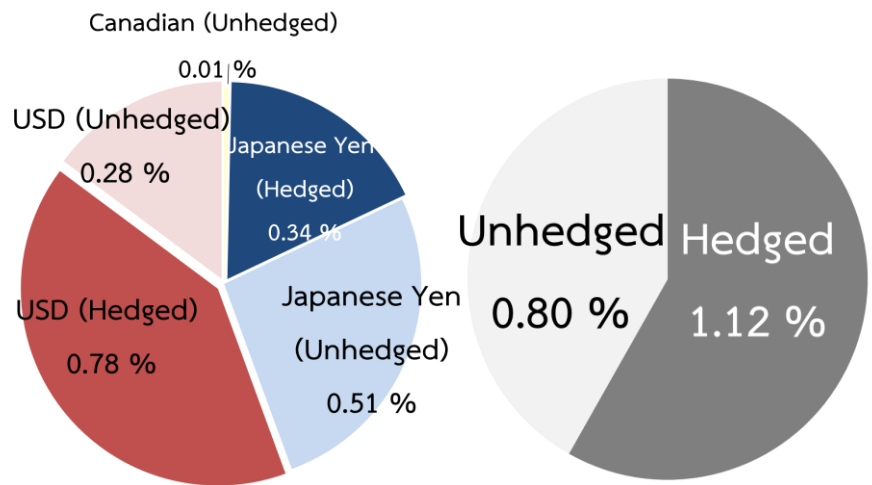
1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนาดา, EUR=สกุลเงินยูโร, JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยรายวัน วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ทำกำบังความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2 แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
		รวม	Hedged	Unhedged
เยน	113,550.78	33,752.06	13,480.76	20,271.30
เหรียญสหรัฐ	1,352.91	42,565.26	31,231.44	11,333.82
เหรียญแคนาดา	10.06	262.67	-	262.67
ยูโร	-	-	-	-
รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (1)		76,579.99	44,712.20	31,867.79
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)		3,996,768.98		
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)		1.92	1.12	0.80



1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 19,104.84 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญเกิดจาก

- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้เพิ่มขึ้น 17,116.61 ล้านบาท เนื่องจาก

- การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 4,438 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 12,678.61 ล้านบาท

- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม มาเป็นหนี้ระยะยาวโดยการออกพันธบัตรบริหารหนี้ 9,000 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

- การเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 200 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ
- การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ เพิ่มขึ้น 618.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
 - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 358.43 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง วงเงิน 132.02 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว วงเงิน 128.12 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน วงเงิน 98.29 ล้านบาท
 - การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จำนวน 259.80 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 192.16 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 67.64 ล้านบาท และ
 - การเบิกจ่ายเงินกู้ 1,170 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้ต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 2,500 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,802 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่ 2 (FIDF 3) โดยการยืมเงินตรงจายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 23,976 ล้านบาท โดยเป็นการออกพันธบัตรบริหารหนี้ทั้งจำนวน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน

2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 579.30 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้อุดหนุนคงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 311.08 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้อุดหนุนคงค้างในสกุลเงินบาทลดลง 890.38 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 57 (1)	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
			ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 57 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/ลด (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ธ.ค. 57 (ก)	ม.ค. 58 (ข)
หนี้ที่ยังไม่มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	55.32	-	-	2,232.26	2,066.76	(165.49)	(165.49)	EUR	40.36	37.36
	JPY	93,410.49	(14.13)	(3.96)	25,829.03	26,163.81	334.78	330.82	JPY	0.28	0.28
	USD	-	-	-	-	-	-	-	USD	33.11	32.87
หนี้ที่มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	239,900.62	(2,889.18)	³ (886.42)	8,604.27	⁴ 8,746.06	141.79	(744.63)			
รวม				(890.38)			311.08	(579.30)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยรายวัน วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

4 หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการบริหารความเสี่ยงเพียงบางส่วน (Partial Hedge)

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จำนวน 935.71 ล้านบาท เนื่องจาก

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร 4,000 ล้านบาท
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 1,000 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 2,064.29 ล้านบาท

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 3,295 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 5,359.29 ล้านบาท

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

2.2.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 51.33 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 5,225.79 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้น 5,277.12 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 57 (1)	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
			ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 57 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ธ.ค. 57 (ก)	ม.ค. 58 (ข)
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	1,602.09	1,749.38	147.29	5,503.33	64,652.48	59,859.36	(4,793.12)	EUR	40.36	37.36
	JPY	58,642.60	57,907.64	(734.96)	(205.86)	16,215.32	16,425.50	210.18	JPY	0.28	0.28
	USD	2,618.51	2,617.89	(0.62)	(20.35)	86,707.25	86,064.40	(642.84)	USD	33.11	32.87
รวม				5,277.12			(5,225.79)	51.33			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยราย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 5,466.30 ล้านบาท เนื่องจาก

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 1,000 ล้านบาท
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ถอนพันธบัตร 125 ล้านบาท
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ถอนตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนด 3,000 ล้านบาท
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน 2.22 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 1,339.08 ล้านบาท

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 780.78 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 2,119.86 ล้านบาท

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 92.93 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 15.27 ล้านบาท ประกอบกับการชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในสกุลเงินบาทลดลง 77.66 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 57 (1)	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
			ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 57 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ธ.ค. 57 (ก)	ม.ค. 58 (ข)
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	4.09	4.09	-	-	165.15	152.91	(12.24)	EUR	40.36	37.36
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน	USD	12.36	10.57	(1.79)	(58.89)	409.38	406.35	(3.03)	USD	33.11	32.87
	EUR	26.00	26.00	-	-	-	-	-			
	JPY	4,712.01	4,635.34	(76.67)	(18.77)	-	-	-			
รวม				(77.66)			(15.27)	(92.93)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

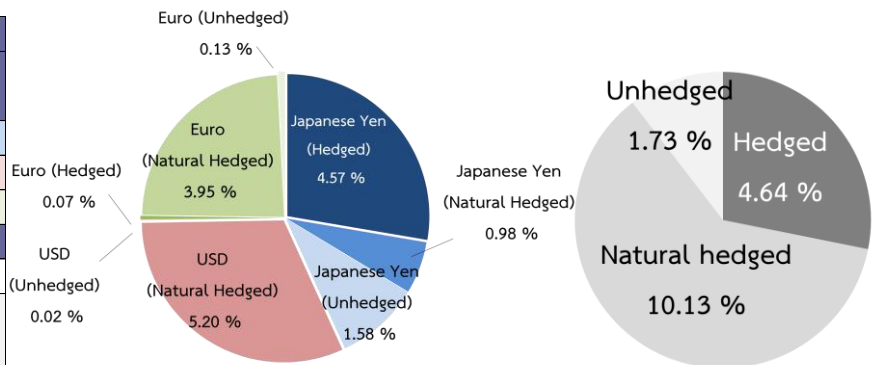
2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยรายวัน วันทำการสุดท้ายของเดือน

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 1,826.70 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกพันธบัตรออมทรัพย์ 37,908.28 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้ 39,734.98 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	392,950.77	117,974.41	75,594.91	16,219.65	26,159.85
เหรียญสหรัฐ	2,628.46	86,391.51	-	86,044.05	347.46
ยูโร	1,834.78	68,686.05	1,103.70	65,362.68	2,219.67
รวมหนี้ต่างประเทศของ หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)		273,051.97	76,698.61	167,626.38	28,726.98
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อ หนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)		16.50	4.64	10.13	1.73



4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง จำนวน 1,046 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 1.16 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 1,047.16 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 มีจำนวน 5,658,059.36 ล้านบาท ซึ่งหากแบ่งประเภทหนี้สาธารณะคงค้างเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวน 5,658,059.36 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 349,631.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.18 และหนี้ในประเทศ 5,308,427.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.82 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	3,996,768.97	76,579.99	1.92	3,920,188.98	98.08
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,068,742.09	270,312.99	25.29	798,429.10	74.71
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	585,623.72	2,738.98	0.47	582,884.74	99.53
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	6,924.58	-	-	6,924.58	100.00
รวม	5,658,059.36	349,631.96	6.18	5,308,427.40	93.82

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- **หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการเงิน)** หนี้สาธารณะคงค้างจำนวน 5,658,059.36 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,525,971.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.67 และหนี้ระยะสั้น 132,087.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.33 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการเงิน)

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	3,996,768.97	3,882,758.97	97.15	114,010.00	2.85
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,068,742.09	1,055,126.35	98.73	13,615.74	1.27
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	585,623.72	581,161.72	99.24	4,462.00	0.76
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	6,924.58	6,924.58	100.00	-	-
รวม	5,658,059.36	5,525,971.62	97.67	132,087.74	2.33

- **หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)** หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวน 5,658,059.36 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 4,958,188.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.63 และหนี้ระยะสั้น 699,871.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.37 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	3,996,768.97	3,585,796.32	89.72	410,972.65	10.28
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,068,742.09	920,358.58	86.12	148,383.51	13.88
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	585,623.72	448,836.28	76.64	136,787.44	23.36
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	6,924.58	3,197.17	46.17	3,727.41	53.83
รวม	5,658,059.36	4,958,188.35	87.63	699,871.01	12.37

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

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558 วงเงินรวม 87,479.45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 79,200.45 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 8,279 ล้านบาท

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 79,200.45 ล้านบาท

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนมกราคม 2558 กระทรวงการคลังได้กู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,104.84 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 17,116.61 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 4,438 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 12,678.61 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ จำนวน 200 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศฯ

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 132.02 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 98.29 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 128.12 ล้านบาท รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 67.64 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 192.16 ล้านบาท

1.1.4 การเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 1,170 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 วงเงิน 2,500 ล้านบาท

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนมกราคม 2558	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	17,116.61
- พันธบัตรรัฐบาล	4,438.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	12,678.61
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	200.00
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	618.23
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	1,170.00
รวม	19,104.84

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวนรวม 48,976 ล้านบาท

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 25,000 ล้านบาท

ในเดือนมกราคม 2558 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ ดังนี้

(1) การปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ระยะสั้น ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 9,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ทั้งจำนวน

(2) การปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ระยะสั้น ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 16,000 ล้านบาท โดย (1) ออกพันธบัตรรัฐบาล 14,198 ล้านบาท (2) ยืมเงินทรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 3) จำนวน 1,802 ล้านบาท

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตัวเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตัวเงินคลังเป็นการกู้ในรูปเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวงเงินตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – จ่ายของรัฐบาล จำนวน 90,500 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง จะทำการ Roll over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล เดือนมกราคม 2558 หน่วย : ล้านบาท	
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	9,000.00
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	16,000.00
FIDF 1	-
FIDF 3	16,000.00
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง	-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	
รวม	25,000.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 23,976 ล้านบาท

ในเดือนมกราคม 2558 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) โดยเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 23,976 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมกราคม 2558 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 11,119.61 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เป็นจำนวน 8,581.32 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 8,302.81 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 278.51 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน 93.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย 185.04 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เดือนมกราคม 2558	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	93.47
- ดอกเบี้ย	8,487.85
- ค่าธรรมเนียม	-
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	8,581.32

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 2,538.29 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,085.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 1,453.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 8,279 ล้านบาท

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมกราคม 2558 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 1,772.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมกราคม 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		-	1,772.50	-	1,772.50
รวม	-	-	1,772.50	-	1,772.50

2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมกราคม 2558 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 6,506.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมกราคม 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	2,779.00		2,779.00
2.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	3,727.50		3,727.50
รวม	-	-	6,506.50	-	6,506.50

2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนมกราคม 2558 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ