



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

นายสุวิชัย โจนวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้

1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 สิงหาคม 2558 มีจำนวน 5,736,644.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.81 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 18,171.13 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

❖ หนี้ของรัฐบาล มียอดหนี้คงค้างเพิ่มขึ้น 19,508.47 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 33,000 ล้านบาท
- การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 6,025.17 ล้านบาท

มีรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. การกู้เงินเพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ จำนวน 2,661.08 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 791.67 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีม่วง การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 68.02 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,801.39 ล้านบาท สำหรับโครงการซื้อเครื่องบินแอร์บัส A340-600

2. การกู้เงินบาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 3,147 ล้านบาท

● การชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 20,345 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (FIDF 1) จำนวน 13,466.33 ล้านบาท และภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่ 2 (FIDF 3) จำนวน 6,878.67 ล้านบาท

❖ หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน มียอดหนี้คงค้างเพิ่มขึ้น 5,293.34 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

- ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ เพิ่มขึ้น 6,685.19 ล้านบาท
- การชำระคืนหนี้มากกว่าการเบิกจ่ายเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้หนี้ลดลง 1,391.85 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระหนี้ต่างประเทศ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 1,599.39 ล้านบาท การไถ่ถอนพันธบัตรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2,000 ล้านบาท และการออกพันธบัตรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนตามโครงการและเป็นเงินบาทสมทบสำหรับโครงการเงินกู้ต่างประเทศ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 ดังนี้

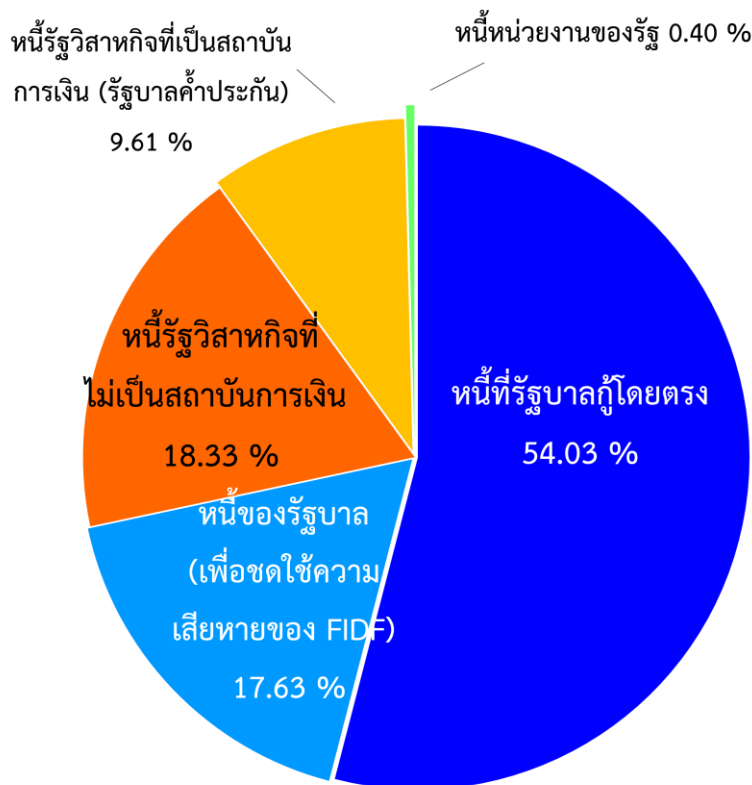
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 มีจำนวน 5,736,644.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.81 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 18,171.13 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หนี้ของรัฐบาล 4,110,887.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,508.47 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,051,658.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,293.34 ล้านบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 551,176.34 ล้านบาท
ลดลง 7,478.15 ล้านบาท

4. หนี้หน่วยงานของรัฐ 22,922.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 847.46 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจำแนกตามประเภท



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558¹

	ณ 31 ก.ค. (1)	% GDP ^{2,3} (2)	ณ 31 ส.ค. (3)	% GDP ^{2,3} (4)	หน่วย: ล้านบาท เพิ่ม/(ลด) (3)-(1)
1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)	4,091,378.66	30.66	4,110,887.13	30.68	19,508.47
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	3,036,063.86	22.75	3,075,917.33	22.96	39,853.47
- หนี้ต่างประเทศ	80,105.62		82,877.40		2,771.78
- หนี้ในประเทศ	2,955,958.24		2,993,039.93		37,081.69
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	2,492,741.48		2,525,741.48		33,000.00
- ระยะสั้น (ตัวเงินคลังและเงินกู้อื่น)	100,000.00		100,000.00		-
- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)	2,392,741.48		2,425,741.48		33,000.00
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	373,483.29		373,483.29		-
- เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	-		-		-
- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	19,973.00		20,048.00		75.00
- เงินกู้ให้กู้ต่อ	52,883.14		53,742.83		859.69
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ⁴	10,033.33		10,033.33		-
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	6,844.00		9,991.00		3,147.00
- เพื่อใช้ในโครงการ DPL	5,844.00		5,991.00		147.00
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	1,000.00		4,000.00		3,000.00
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,031,535.80	7.73	1,011,190.80	7.55	(20,345.00)
- FIDF 1	421,461.64		407,995.31		(13,466.33)
- FIDF 3	610,074.16		603,195.49		(6,878.67)
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้⁶	23,779.00	0.18	23,779.00	0.18	-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	23,779.00		23,779.00		-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-		-		-
- FIDF 1	-		-		-
- FIDF 3	-		-		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,046,364.82	7.84	1,051,658.16	7.85	5,293.34
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	421,729.01	3.16	424,531.07	3.17	2,802.06
- หนี้ต่างประเทศ	99,562.18		100,826.95		1,264.77
- หนี้ในประเทศ	322,166.83		323,704.12		1,537.29
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	624,635.81	4.68	627,127.09	4.68	2,491.28
- หนี้ต่างประเทศ	162,855.63		166,418.89		3,563.26
- หนี้ในประเทศ	461,780.18		460,708.20		(1,071.98)
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	558,654.48	4.19	551,176.34	4.11	(7,478.14)
- หนี้ต่างประเทศ	2,477.78		2,459.64		(18.14)
- หนี้ในประเทศ	556,176.70		548,716.70		(7,460)
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)	22,074.99	0.17	22,922.45	0.17	847.46
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	22,074.99		22,922.45		847.46
รวม (1+2+3+4)	5,718,472.95	42.85	5,736,644.08	42.81	18,171.13

หมายเหตุ:

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 22,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. GDP ปี 2557 เท่ากับ 13,148.6 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,470.7 พันล้านบาท (สศช. ณ 17 สิงหาคม 2558)
3. สบณ. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ของเดือนกรกฎาคม 2558 เท่ากับ 13,344.88 พันล้านบาท และ GDP ของเดือนสิงหาคม 2558 คำนวณ ดังนี้ $(GDP \text{ ไตรมาส 3 ปี 57/3}) + (GDP \text{ ไตรมาส 4 ปี 57}) + (GDP \text{ ไตรมาส 1 - 2 ปี 58}) + [(ประมาณการ GDP \text{ ปี 58} - GDP \text{ ไตรมาส 1 - 2 ปี 58})/6] \times 2$ เท่ากับ 13,398.97 พันล้านบาท
4. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภาระค้ำประกันอยู่ ทำให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
5. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2543 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้
6. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และให้นำเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน

1. หนี้ของรัฐบาล

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 39,853.47 ล้านบาท เนื่องจาก

1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 2,771.78 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้เงินเหรียญสหรัฐและหนี้เงินเยน ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,568.98 ล้านบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 1,202.80 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ก.ค. 58	หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 58	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ส.ค. 58	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
			ล้าน CAD/EUR/JPY/USD	ล้านบาท	หนี้สิ้นเดือน ก.ค. 58 (ล้านบาท)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 58 (ล้านบาท)	เพิ่ม/(ลด)		สกุลเงิน	ก.ค. 58 (ก)	ส.ค. 58 (ข)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)×(ข)	(5) = (1)×(ก)	(6) = (1)×(ข)	(7) = (6) - (5)	(7) + (4)			
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	CAD	9.72	9.72	-	265.19	266.00	0.81	0.81	CAD	27.28	27.37
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	EUR	38.84	40.63
	JPY	70,299.05	70,299.05	-	20,141.45	21,025.04	883.59	883.59	JPY	0.29	0.30
	USD	457.55	511.50	53.95	1,943.47	16,484.47	318.40	2,261.87	USD	35.33	36.03
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	39,083.25	38,282.52	(800.73)	-	-	-	(265.32)			
	USD	992.08	988.58	(3.50)	-	-	-	(109.17)			
รวม				1,568.98			1,202.80	2,771.78			

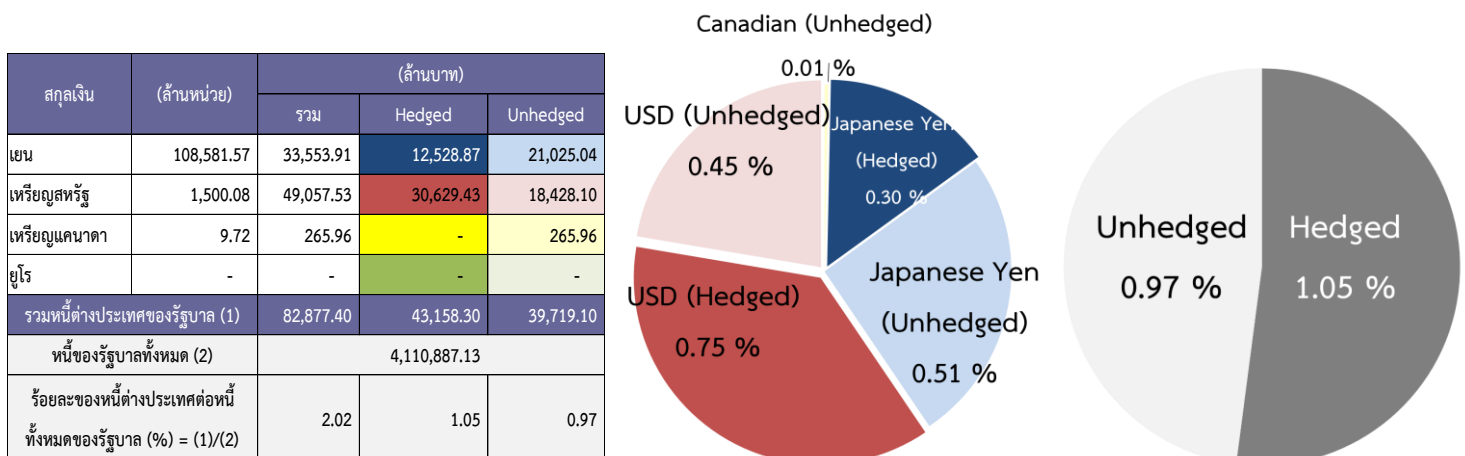
1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนาดา, EUR=สกุลเงินยูโร, JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3. หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ทำการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ



1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 37,081.69 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญเกิดจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 33,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล ทั้งจำนวน
- การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ จำนวน 75 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
- เงินกู้ให้กู้ต่อ เพิ่มขึ้น 859.69 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
 - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 791.67 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน วงเงิน 401.17 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว วงเงิน 226.18 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง วงเงิน 164.32 ล้านบาท
 - การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 68.02 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง
- การกู้เงินบาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 3,147 ล้านบาท เนื่องจาก
 - การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 147 ล้านบาท
 - การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน:มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 3,000 ล้านบาท

1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 20,345 ล้านบาท จากการชำระหนี้ โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู แบ่งเป็น

- การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (FIDF 1) จำนวน 13,466.33 ล้านบาท
- การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่ 2 (FIDF 3) จำนวน 6,878.67 ล้านบาท

1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน

2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 1,522.54 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาพร้อมกับผลจากการชำระคืนหนี้เงินเยน 257.77 ล้านบาท ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 1,264.77 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ ก.ค. 58	หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 58	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ส.ค. 58	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
		(1)	(2)	ล้าน EUR/JPY/USD	ล้านบาท	หนี้สิ้นเดือน ก.ค. 58 (ล้านบาท)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 58 (ล้านบาท)	เพิ่ม/(ลด)		สกุลเงิน	ก.ค. 58 (ก)	ส.ค. 58 (ข)
หนี้ที่ยังไม่มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	49.96	49.96	-	-	1,940.30	2,029.73	89.43	89.43	EUR	38.84	40.63
	JPY	91,426.25	91,242.75	(183.50)	(54.88)	26,194.63	27,343.76	1,149.14	1,094.26	JPY	0.29	0.30
	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	USD	35.33	36.03
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	227,682.62	227,094.94	(587.68)	³ (202.89)	8,137.73	8,421.71	⁴ 283.97	81.08			
	รวม				(257.77)			1,522.54	1,264.77			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยรายวัน วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

4. หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงเพียงบางส่วน (Partial Hedge)

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จำนวน 1,537.29 ล้านบาท เนื่องจาก

- การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง จำนวน 1,700 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้น้อยกว่าการชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 162.71 ล้านบาท

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 2,340 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 2,502.71 ล้านบาท

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 5,162.65 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาพร้อมกับผลจากการชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ 1,599.39 ล้านบาท ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาท ณ สิ้นเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 3,563.26 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ ก.ค. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง		การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ส.ค. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
				ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)x(ข)	หนี้สิ้นเดือน ก.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)x(ก)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)x(ข)		เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)	สกุลเงิน	ก.ค. 58 (ก)	ส.ค. 58 (ข)
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	1,536.28	1,500.27	(36.01)	(1,462.82)	59,664.66	62,414.75	2,750.09	1,287.27	EUR	38.84	40.63
	JPY	54,880.52	54,423.90	(456.62)	(136.57)	15,723.87	16,413.67	689.80	553.23	JPY	0.29	0.30
	USD	2,475.59	2,475.59	-	-	87,467.05	89,189.81	1,722.76	1,722.76	USD	35.33	36.03
รวม					(1,599.39)			5,162.65	3,563.26			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยรายวัน วันทำการสุดท้ายของเดือน

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 1,071.98 ล้านบาท เนื่องจาก

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร 3,000 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 1,280 ล้านบาท
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 2,000 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 791.98 ล้านบาท

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 165.60 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 957.58 ล้านบาท

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

3.1 หนี้ต่างประเทศ ผลจากการชำระคืนหนี้เงินเยน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

29.86 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 11.72 ล้านบาท ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาท ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 18.14 ล้านบาทดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ ก.ค. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ส.ค. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
				ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ก.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)			เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)	สกุลเงิน	ก.ค. 58 (ก)
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	3.76	3.76	-	-	146.03	152.76	6.73	6.73	EUR	38.84	40.63
	USD	7.17	7.17	-	-	253.33	258.32	4.99	4.99	USD	35.33	36.03
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน	EUR	26.00	26.00	-	-	-	-	-	-			
	JPY	3,981.22	3,859.27	(121.95)	(29.86)	-	-	-	(29.86)			
รวม					(29.86)			11.72	(18.14)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยรายวัน วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

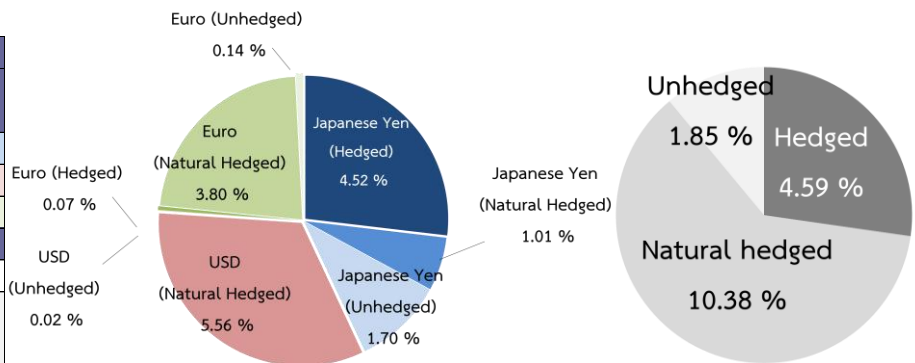
3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 7,460 ล้านบาท เนื่องจาก

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 2,000 ล้านบาท
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้ 5,460 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	376,620.86	116,019.23	72,453.24	16,277.10	27,288.89
เหรียญสหรัฐ	2,482.76	89,448.05	-	89,189.85	258.20
ยูโร	1,579.99	64,238.20	1,103.70	60,951.94	2,182.56
รวมหนี้ต่างประเทศของ		269,705.48	73,556.94	166,418.89	29,729.65
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)				1,602,834.50	
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อ					
หนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%)		16.82	4.59	10.38	1.85
= (1)/(2)					



4. หนี้หน่วยงานของรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 847.46 ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าการชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 872.46 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 25 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 มีจำนวน 5,736,644.08 ล้านบาท ซึ่งหากแบ่งประเภทเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่างประเทศ 352,582.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.15 และหนี้ในประเทศ 5,384,061.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.85 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,110,887.13	82,877.40	2.02	4,028,009.73	97.98
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,051,658.16	267,245.84	25.41	784,412.32	74.59
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	551,176.34	2,459.64	0.45	548,716.70	99.55
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ	22,922.45	-	-	22,922.45	100.00
รวม	5,736,644.08	352,582.88	6.15	5,384,061.20	93.85

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,542,534.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.62 และหนี้ระยะสั้น 194,110.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.38 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,110,887.13	4,003,168.51	97.38	107,718.62	2.62
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,051,658.16	1,018,528.71	96.85	33,129.45	3.15
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	551,176.34	497,914.34	90.34	53,262.00	9.66
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ	22,922.45	22,922.45	100.00	-	-
รวม	5,736,644.08	5,542,534.01	96.62	194,110.07	3.38

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 4,979,709.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.81 และหนี้ระยะสั้น 756,934.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.19 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,110,887.13	3,692,241.85	89.82	418,645.27	10.18
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,051,658.16	880,009.67	83.68	171,648.49	16.32
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	551,176.34	384,535.74	69.77	166,640.60	30.23
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ	22,922.45	22,922.31	100.00	0.14	0.00
รวม	5,736,644.08	4,979,709.57	86.81	756,934.50	13.19

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

❖ หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) มียอดหนี้คงค้างลดลง 7,478.14 ล้านบาท โดยมีรายการที่สำคัญ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระหนี้เงินต้นที่กู้มาเพื่อดำเนินโครงการรับจำนำข้าว โดยใช้เงินจากการระบายข้าว จำนวน 5,460 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ไถ่ถอนพันธบัตรที่กู้มาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนด จำนวน 2,000 ล้านบาท

❖ หน่วยงานของรัฐ มียอดหนี้คงค้างเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 847.46 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการกู้เงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อดำเนินโครงการการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูผลิต ปี 2557/2558 จำนวน 872.31 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 เท่ากับ 5,736,644.08 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้ในประเทศ 5,384,061.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.85 และหนี้ต่างประเทศ 352,582.88 ล้านบาท (ประมาณ 10,052.92 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือเท่ากับร้อยละ 6.15 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และหากเปรียบเทียบกับเงินสำรองระหว่างประเทศ จำนวน 155,838.10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2558) หนี้ต่างประเทศจะคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.45 ของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพและความมั่นคงในด้านการเงินของประเทศ

โดยหนี้สาธารณะแบ่งออกเป็นระยะยาวถึง 5,542,534.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.62 และมีหนี้ระยะสั้น 194,110.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.38 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

2. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

สบน. มีการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ วงเงินรวม 73,407 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล จำนวน 61,744.57 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 11,662.43 ล้านบาท

❖ การบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 61,744.57 ล้านบาท ประกอบด้วย

● ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล จำนวน 37,081.69 ล้านบาท

1. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 33,000 ล้านบาท
2. การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ จำนวน 75 ล้านบาท
3. การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 859.69 ล้านบาท
4. การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 3,147 ล้านบาท

● การกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐบาล กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้และการลงนามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 1,943.48 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การกู้เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme จำนวน 1,801.39 ล้านบาท เพื่อให้กู้ต่อแก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการซื้อเครื่องบินแอร์บัส A340-600
2. การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 142.09 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง

● การชำระหนี้ของรัฐบาล จำนวน 22,719.40 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 672.44 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ชำระต้นเงิน จำนวน 374.49 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้ต่างประเทศ โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน
 - ชำระดอกเบี้ย จำนวน 297.95 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน แบ่งเป็นดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ 164.70 ล้านบาท และดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ 133.25 ล้านบาท
2. การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 22,046.96 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แบ่งเป็น
 - การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 13,588.68 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 13,466.33 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย 122.35 ล้านบาท
 - การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 3) จำนวน 8,458.28 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 6,878.66 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย 1,579.62 ล้านบาท

❖ **การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 11,662.43 ล้านบาท ประกอบด้วย**

- **การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ** จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินในประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน เพื่อการลงทุนตามโครงการและเป็นเงินบาทสมทบสำหรับโครงการเงินกู้ต่างประเทศ
- **การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ** จำนวน 62.43 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ของการประปานครหลวง สำหรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8
- **การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ** จำนวน 8,600 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 5,300 ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ 3,300 ล้านบาท

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 วงเงินรวม 73,407 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 61,744.57 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 11,662.43 ล้านบาท

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 61,744.57 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การกู้เงินในประเทศ 37,081.69 ล้านบาท
- การกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 1,943.48 ล้านบาท
- การชำระหนี้ 22,719.40 ล้านบาท

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 37,081.69 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 33,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล ทั้งจำนวน

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ จำนวน 75 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศไทย

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 859.69 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 164.32 ล้านบาท สายสีเขียว จำนวน 226.18 ล้านบาท และสายสีน้ำเงิน จำนวน 401.17 ล้านบาท และ (2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 68.02 ล้านบาท

1.1.4 การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 3,147 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) เงินกู้เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 147 ล้านบาท (2) เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 3,000 ล้านบาท

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2558		หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ		33,000.00
- พันธบัตรรัฐบาล		33,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์		-
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ		75.00
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ		859.69
4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ		3,147.00
- เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้ DPL		147.00
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน		3,000.00
รวม		37,081.69

1.2 การกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 1,943.48 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 3.94 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 142.09 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง

1.2.2 การกู้เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 1,801.39 ล้านบาท เพื่อให้กู้ต่อแก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการซื้อเครื่องบินแอร์บัส A340-600

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

ในเดือนสิงหาคม 2558 กระทรวงการคลังไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

1.4 การชำระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 22,719.40 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.4.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 672.44 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- ชำระต้นเงิน จำนวน 374.49 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้ต่างประเทศ โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน
- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 297.95 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน แบ่งเป็น (1) ดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ 164.70 ล้านบาท และ (2) ดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ 133.25 ล้านบาท

1.4.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 22,046.96 ล้านบาท แบ่งเป็น

- (1) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 13,588.68 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน จำนวน 13,466.33 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 122.35 ล้านบาท
- (2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 8,458.28 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน จำนวน 6,878.66 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 1,579.62 ล้านบาท

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 11,662.43 ล้านบาท

2.1 การกู้เงินในประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินในประเทศ จำนวน 3,000 ล้านบาท ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน เพื่อการลงทุนตามโครงการและเป็นเงินบาทสมทบสำหรับโครงการเงินกู้ต่างประเทศ

2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ

การประปาส่วนหลวงเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จำนวน 208.74 ล้านเยน หรือคิดเป็น 62.43 ล้านบาท สำหรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8

2.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 8,600 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2

รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนสิงหาคม 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การเคหะแห่งชาติ	-	-	3,300.00		3,300.00
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	5,300.00	-	5,300.00
รวม	-	-	8,600.00	-	8,600.00