



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559

นายธีรชัย อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 มกราคม 2559 มีจำนวน 5,980,660.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.06 ของ GDP และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคมลดลงสุทธิ 24,383.29 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,387,486.67 ล้านบาท ลดลง 22,809.60 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,044,617.03 ล้านบาท ลดลง 431 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 531,131.18 ล้านบาท ลดลง 1,137.60 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 17,425.79 ล้านบาท ลดลง 5.09 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,387,486.67 ล้านบาท มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 23,941.02 ล้านบาท
- การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 8,862.61 ล้านบาท

มีรายการ ดังนี้

1. การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 3,562.61 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย จำนวน 1,708.64 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีเขียว การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 1,818.23 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง และโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และกรมทางหลวง จำนวน 35.74 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

2. การกู้เงินบาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 5,300 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน:มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 และโครงการเงินกู้ DPL

- การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 60,636.45 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - การชำระคืนเงินต้นที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 12,000 ล้านบาท และการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง จำนวน 36,000 ล้านบาท
 - การชำระคืนเงินต้นที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 5,091 ล้านบาท
 - การชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศ จำนวน 93.47 ล้านบาท
 - การชำระคืนดอกเบี้ย จำนวน 7,451.98 ล้านบาท แบ่งเป็น ดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ จำนวน 7,255.65 ล้านบาท และดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ จำนวน 196.33 ล้านบาท

- การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 6,608.44 ล้านบาท แบ่งเป็นชำระคืนเงินต้น จำนวน 4,082.41 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,526.03 ล้านบาท

- ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดลง 143.50 ล้านบาท

❖ **หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน** จำนวน 1,044,617.03 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก

- ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดลง 1,280.83 ล้านบาท

- การเบิกจ่ายมากกว่าการชำระหนี้เงินต้น ทำให้หนี้เพิ่มขึ้น 849.83 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการเบิกจ่ายเงินกู้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องปี 2558 จำนวน 1,511 ล้านบาท และการเบิกจ่ายเงินกู้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ จำนวน 1,900 ล้านบาท

❖ **หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)** จำนวน 531,131.18 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระหนี้เงินต้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่กู้มาเพื่อดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1,051 ล้านบาท

❖ **หนี้หน่วยงานของรัฐ** จำนวน 17,425.79 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระหนี้เงินต้นของสำนักงานธนาคุณเคราะห์ จำนวน 14.89 ล้านบาท

ในเดือนมกราคม 2559 สบ. มีการบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 15,170 ล้านบาท แบ่งเป็นการจัดหาเงินกู้ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 170 ล้านบาท การปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 10,000 และ 5,000 ล้านบาท ตามลำดับ

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559 เท่ากับ 5,980,660.67 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ในประเทศ 5,630,311.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.14 และหนี้ต่างประเทศ 350,349.42 ล้านบาท (ประมาณ 9,999.16 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.86 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และแบ่งเป็นหนี้ระยะยาว 5,689,950.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.14 และหนี้ระยะสั้น 290,710.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.86 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

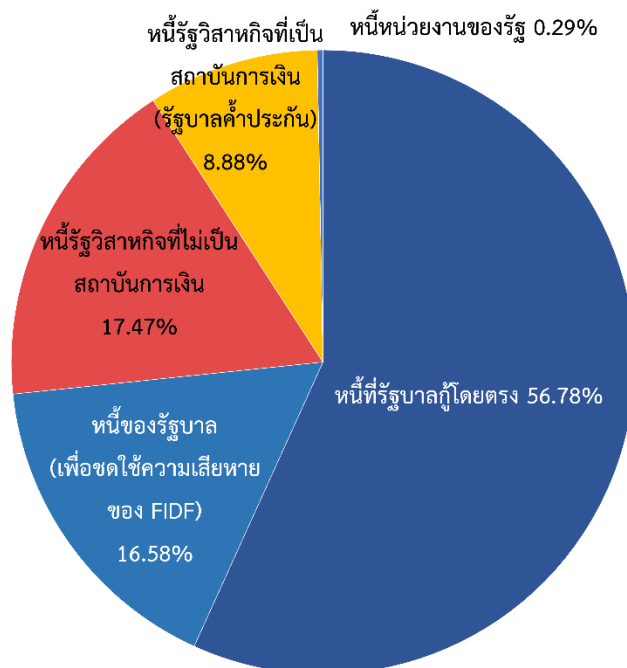
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559 ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 มีจำนวน 5,980,660.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.06 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 24,383.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หนี้ของรัฐบาล 4,387,486.67 ล้านบาท ลดลง 22,809.60 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,044,617.03 ล้านบาท ลดลง 431 ล้านบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 531,131.18 ล้านบาท ลดลง 1,137.60 ล้านบาท
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ 17,425.79 ล้านบาท ลดลง 5.09 ล้านบาท

ทั้งนี้ สัดส่วนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจำแนกตามประเภท



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

	ณ 31 ธ.ค.	% ต่อ GDP ^{2,3}	ณ 31 ม.ค.	% ต่อ GDP ^{2,3}	หน่วย: ล้านบาท เพิ่ม/(ลด) (3)-(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)	4,410,296.27	32.58	4,387,486.67	32.32	(22,809.60)
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	3,414,505.46	25.22	3,395,778.27	25.02	(18,727.19)
- หนี้ต่างประเทศ	81,236.01 ⁸		84,510.41		3,274.40
- หนี้ในประเทศ	3,333,269.45		3,311,267.86		(22,001.59)
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ ⁴	2,829,675.76		2,808,616.78		(21,058.98)
- ระยะสั้น (ตัวเงินคลังและเงินกู้อื่น)	231,702.00		174,702.00		(57,000.00)
- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)	2,597,973.76		2,633,914.78		35,941.02
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	373,483.29		373,483.29		-
- เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	-		-		-
- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	18,849.11		13,758.11		(5,091.00)
- เงินกู้ให้กู้ต่อ	50,075.63		51,924.02		1,848.39
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ⁵	9,341.66		9,341.66		-
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	51,844.00		54,144.00		2,300.00
- เพื่อใช้ในโครงการ DPL	6,844.00		4,144.00		(2,700.00)
- เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	45,000.00		50,000.00		5,000.00
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู⁶	995,790.81	7.36	991,708.40	7.30	(4,082.41)
- FIDF 1	400,112.97		400,112.97		-
- FIDF 3	595,677.84		591,595.43		(4,082.41)
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้⁷	-	-	-	-	-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	-		-		-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-		-		-
- FIDF 1	-		-		-
- FIDF 3	-		-		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,045,048.03	7.72	1,044,617.03	7.70	(431.00)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	419,593.96	3.10	419,775.72	3.09	181.76
- หนี้ต่างประเทศ	97,326.03		96,431.79		(894.24)
- หนี้ในประเทศ	322,267.93		323,343.93		1,076.00
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	625,454.07	4.62	624,841.31	4.60	(612.76)
- หนี้ต่างประเทศ	169,195.67		167,186.45		(2,009.22)
- หนี้ในประเทศ	456,258.40		457,654.86		1,396.46
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	532,268.78	3.93	531,131.18	3.91	(1,137.60)
- หนี้ต่างประเทศ	2,307.37		2,220.77		(86.60)
- หนี้ในประเทศ	529,961.41		528,910.41		(1,051.00)
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)	17,430.88	0.13	17,425.79	0.13	(5.09)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	-	-	-	-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	17,430.88	-	17,425.79	-	(5.09)
รวม (1+2+3+4)	6,005,043.96	44.36	5,980,660.67	44.06	(24,383.29)

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

หมายเหตุ:

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จำนวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,537.49 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,038.40 พันล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 กุมภาพันธ์ 2559)
3. สบณ. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2558 เท่ากับ 13,537.49 พันล้านบาท และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2559 คำนวณดังนี้ $(GDP \text{ ไตรมาส } 1 \text{ ปี } 58/3) \times 2 + (GDP \text{ ไตรมาส } 2-4 \text{ ปี } 58) + (\text{ประมาณการ GDP ปี } 59)/12$ เท่ากับ 13,573.48 พันล้านบาท
4. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จำนวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จำนวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จำนวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกำหนดในปี 2564 จำนวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จำนวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยที่ผ่านมาระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภาระค้ำประกันอยู่ ทำให้หนี้ต่างประเทศของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
6. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้
7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และให้นำเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน
8. มีการปรับปรุงตัวเลขหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 จาก 81,316.79 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ เป็น 81,236.01 ล้านบาท เนื่องจาก สบณ. ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงหนี้ดังกล่าวบางส่วน

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

1. หนี้ของรัฐบาล

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 18,727.19 ล้านบาท เนื่องจาก

1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 3,274.40 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่าย และการชำระคืนหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,417.90 ล้านบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 143.50 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง

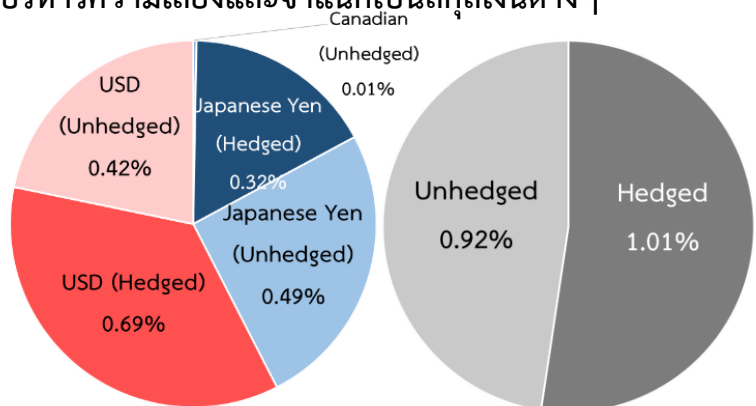
สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 59 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 59		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 59 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
				ล้าน	ล้านบาท	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)x(ก)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 59 (ล้านบาท) (6) = (1)x(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ธ.ค. 58 (ก)	ม.ค. 59 (ข)
				CAD/EUR/JPY/USD (3)	(4) = (3)x(ข)						(น)	(ง)
หนี้ที่ยังไม่ได้รับการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	CAD	9.38	9.38	-	-	246.70	241.50	(5.20)	(5.20)	CAD	26.30	25.74
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	EUR	39.80	39.45
	JPY	65,111.72	70,654.39	5,542.67	1,678.48	19,712.96	19,717.72	4.76	1,683.24	JPY	0.30	0.30
	USD	460.59	511.58	50.99	1,832.90	16,698.04	16,554.98	(143.06)	1,689.84	USD	36.25	35.94
หนี้ที่ได้รับการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	44,576.37	44,295.67	(280.70)	(93.48)	-	-	-	(93.48)			
	USD	976.08	976.08	-	-	-	-	-	-			
รวม					3,417.90			(143.50)	3,274.40			

1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยรายวัน วันทำการสุดท้ายของเดือน
3. มีการปรับปรุงตัวเลขหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 เนื่องจาก สบ. ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงบางส่วน

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ทำการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
		รวม	Hedged	Unhedged
เยน	114,950.06	35,635.27	14,239.07	21,396.20
เหรียญสหรัฐ	1,487.66	48,633.64	30,245.76	18,387.88
เหรียญแคนาดา	9.38	241.50	-	241.50
ยูโร	-	-	-	-
รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (1)		84,510.41	44,484.83	40,025.58
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)			4,387,486.67	
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)		1.93	1.01	0.92



1.1.2 หนี้ในประเทศ ลดลง 22,001.59 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ลดลงสุทธิ 21,058.98 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 23,941.02 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 20,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 3,941.02 ล้านบาท
 - การชำระหนี้เงินต้นที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 9,000 ล้านบาท และการลดลงสุทธิของตัวเงินค้ำประกัน จำนวน 36,000 ล้านบาท
- การชำระหนี้เงินต้นที่กู้มาเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 5,091 ล้านบาท
- เงินกู้ให้กู้ต่อ เพิ่มขึ้น 1,848.39 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
 - การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 1,708.64 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 827.70 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 880.94 ล้านบาท
 - การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 139.75 ล้านบาท
- การกู้เงินบาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 2,300 ล้านบาท เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน: โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 5,000 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายและชำระคืนเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 300 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาท ตามลำดับ

1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 4,082.41 ล้านบาท จากการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)

1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน

2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 894.24 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้เงินยืม จำนวน 916.73 ล้านบาท ของรัฐวิสาหกิจต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาท เพิ่มขึ้น 22.49 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 59	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 59		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 59	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
			ล้าน CAD/EUR/JPY/USD	ล้านบาท	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 59 (ล้านบาท)	เพิ่ม/(ลด)		สกุลเงิน	ธ.ค. 58 (น)	ม.ค. 59 (ข)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)×(ข)	(5) = (1)×(น)	(6) = (1)×(ข)	(7) = (6) - (5)	(7) + (4)			
หนี้ที่ยังไม่ได้รับการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	44.60	44.60	-	1,775.21	1,759.51	(15.70)	(15.70)	CAD	26.30	25.74
	JPY	89,169.39	89,083.38	(86.01)	26,996.57	27,003.08	6.51	(19.54)	EUR	39.80	39.45
	USD	-	-	-	-	-	-	-	JPY	0.30	0.30
หนี้ที่ได้รับการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	221,242.98	218,353.79	(2,889.19)	7,963.75	7,995.43	31.68	(859.00)	USD	36.25	35.94
	USD	-	-	-	-	-	-	-			
รวม				(916.73)			22.49	(894.24)			

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยราย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
3. หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge)

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,076 ล้านบาท เนื่องจาก

- การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร จำนวน 170 ล้านบาท
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ออนพันธบัตรที่ครบกำหนด 900 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินทุนต่างๆ มากกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 1,956

ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 150 ล้านบาท

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 2,009.22 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 1,303.32 ล้านบาท ประกอบกับการชำระคืนต้นเงินกู้ของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 705.90 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 59	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 59		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 59	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
			ล้าน EUR/JPY/USD	ล้านบาท	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 59 (ล้านบาท)	เพิ่ม/(ลด)		สกุลเงิน	ธ.ค. 58 (น)	ม.ค. 59 (ข)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)×(ข)	(5) = (1)×(น)	(6) = (1)×(ข)	(7) = (6) - (5)	(7) + (4)			
หนี้ที่ยังไม่ได้รับการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	1,400.84	1,384.99	(15.85)	55,752.77	55,259.95	(492.82)	(1,118.26)	EUR	39.80	39.45
	JPY	60,523.57	60,332.99	(190.58)	18,323.87	18,328.29	4.42	(53.29)	JPY	0.30	0.30
	USD	2,623.70	2,623.07	(0.63)	95,119.02	94,304.10	(814.92)	(837.67)	USD	36.25	35.94
รวม				(705.90)			(1,303.32)	(2,009.22)			

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยราย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,396.46 ล้านบาท เนื่องจาก

- การบินไทยได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 300 ล้านบาท
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 125 ล้านบาท
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ออกและได้ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 15 ล้านบาท และ 2.36 ล้านบาท

ตามลำดับ

- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 1,808.82 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 2,142.13 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 333.31 ล้านบาท

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 86.60 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน จำนวน 83.17 ล้านบาท ของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 3.43 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 59 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 59		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 59 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
				ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 59 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ธ.ค. 58 (ก)	ม.ค. 59 (ข)
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	3.43	3.43	-	-	136.58	135.38	(1.20)	(1.20)	EUR	39.80	39.45
	USD	7.17	5.38	(1.79)	(64.40)	259.82	257.59	(2.23)	(66.63)	USD	36.25	35.94
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	25.39	25.39	-	-	-	-	-	-			
	JPY	3,403.78	3,327.10	(76.68)	(18.77)	-	-	-	(18.77)			
รวม					(83.17)			(3.43)	(86.60)			

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

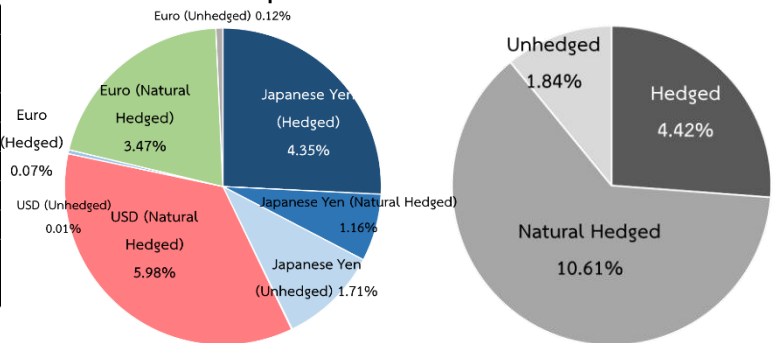
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 1,051 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) หลังทำการบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)			
		รวม	Hedged	Natural Hedged	Unhedged
เยน	371,097.26	113,757.46	68,509.85	18,270.58	26,977.03
เหรียญสหรัฐ	2,628.44	94,474.55	-	94,281.35	193.20
ยูโร	1,458.41	57,607.00	1,077.59	54,634.52	1,894.89
รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)		265,839.01	69,587.44	167,186.45	29,065.12
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)		1,575,748.21			
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)		16.87	4.42	10.61	1.84



4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 5.09 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากสำนักงานธนากรเคราะห์มีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ที่น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 9.8 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 14.89 ล้านบาท

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 มีจำนวน 5,980,660.67 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งประเภทเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่างประเทศ 350,349.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.86 และหนี้ในประเทศ 5,630,311.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.14 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,387,486.67	84,510.41	1.93	4,302,976.26	98.07
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,044,617.03	263,618.24	25.24	780,998.79	74.76
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	531,131.18	2,220.77	0.42	528,910.41	99.58
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,425.79	-	-	17,425.79	100.00
รวม	5,980,660.67	350,349.42	5.86	5,630,311.25	94.14

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,689,950.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.14 และหนี้ระยะสั้น 290,710.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.86 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,387,486.67	4,196,296.10	95.64	191,190.57	4.36
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,044,617.03	1,015,852.12	97.25	28,764.91	2.75
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	531,131.18	460,376.18	86.68	70,755.00	13.32
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,425.79	17,425.79	100.00	-	-
รวม	5,980,660.67	5,689,950.19	95.14	290,710.48	4.86

● หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,123,773.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.67 และหนี้ระยะสั้น 856,887.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.33 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,387,486.67	3,880,280.10	88.44	507,206.57	11.56
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,044,617.03	887,427.08	84.95	157,189.95	15.05
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	531,131.18	338,640.45	63.76	192,490.73	36.24
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,425.79	17,425.79	100.00	-	-
รวม	5,980,660.67	5,123,773.42	85.67	856,887.25	14.33

หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512 และ 5520

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2559 วงเงินรวม 103,812.84 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 88,642.84 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 15,170 ล้านบาท

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 88,642.84 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.1 การกู้เงินในประเทศ 31,089.41 ล้านบาท
- 1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 1,714.22 ล้านบาท
- 1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 21,000 ล้านบาท
- 1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ จำนวน 3,594.32 ล้านบาท
- 1.5 การชำระหนี้ 31,244.89 ล้านบาท

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 31,089.41 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 23,941.02 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 20,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 3,941.02 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,848.39 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 827.70 ล้านบาท และสายสีเขียว จำนวน 880.94 ล้านบาท

(2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 139.75 ล้านบาท

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 5,300 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) เงินกู้เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 300 ล้านบาท

(2) เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน : โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 5,000 ล้านบาท

ระยะเร่งด่วน : โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 5,000 ล้านบาท

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนมกราคม 2559	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	23,941.02
- พันธบัตรรัฐบาล	23,941.02
- ตั๋วเงินคลัง	-
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	-
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	1,848.39
4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	5,300.00
- โครงการเงินกู้ DPL	300.00
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	5,000.00
รวม	31,089.41

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 1,714.22 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จำนวน 5,542.68 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 1,678.48 ล้านบาท เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 0.99 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 35.74 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 21,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้น โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้

1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้ ECP Programme ที่ให้กู้ยืมต่อแก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยการกู้เงินภายใต้ ECP Programme จำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,594.32 ล้านบาท

1.5 การชำระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 31,244.89 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 24,636.45 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชำระเงินต้น จำนวน 17,184.47 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน แบ่งเป็น (1) การชำระหนี้ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 12,000 ล้านบาท (2) การชำระหนี้ที่อยู่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 5,091 ล้านบาท (3) การชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 93.47 ล้านบาท

- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 7,451.98 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณทั้งจำนวน แบ่งเป็น (1) การชำระดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ จำนวน 7,255.65 ล้านบาท (2) การชำระดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ จำนวน 196.33 ล้านบาท

1.5.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 6,608.44 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 1,085.09 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

(2) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 5,523.35 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น จำนวน 4,082.41 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,440.94 ล้านบาท

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 15,170 ล้านบาท

2.1 การกู้เงินในประเทศ

รัฐวิสาหกิจมีการกู้เงินในประเทศ จำนวน 170 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของการประปาส่วนภูมิภาค ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ซึ่งเป็นการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท ประกอบด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ทำการ Roll Over วงเงิน 10,000 ล้านบาท และ 5,000 ล้านบาท ตามลำดับ (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมกราคม 2559					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	10,000.00	-	10,000.00
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	-	-	-	5,000.00	5,000.00
รวม	-	-	10,000.00	5,000.00	15,000.00