

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้

## ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

### 1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

#### 1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนกรกฎาคม 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน (1) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ 31,276.67 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล 5,000 ล้านบาท (2) การเบิกจ่ายเงินกู้ 350 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ และ (3) การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 255.82 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟาสายสีแดง จำนวน 68.17 ล้านบาท

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.ค. 57	หน่วย: ล้านบาท
เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	36,276.67
- พันธบัตรรัฐบาล	5,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	31,276.67
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	350.00
เงินกู้ให้กู้ต่อ	323.99
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	-
<b>รวม</b>	<b>36,950.66</b>

#### 1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

##### 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2557

ในเดือนกรกฎาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศที่ครบกำหนด ดังนี้

1. พันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 ที่ครบกำหนดจำนวน 30,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การใช้เงินกู้ล่วงหน้าจากกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ จำนวน 25,800 ล้านบาท และ (2) การออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 4,200 ล้านบาท

2. พันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็งที่ครบกำหนด จำนวน 39,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 5,000 ล้านบาท (2) การกู้เงินระยะสั้น 21,000 ล้านบาท และ (3) การออกพันธบัตรรัฐบาล 13,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตัวเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตัวเงินคลังเป็นการกู้ในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวงเงินตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – เงินสดจ่ายของรัฐบาล จำนวน 102,135 ล้านบาท และกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ก.ค. 57 หน่วย : ล้านบาท	
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	
1. เงินกู้ชุดเซຍการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	30,000.00
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-
FIDF 1	-
FIDF 3	-
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง	39,000.00
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	
<b>รวม</b>	<b>69,000.00</b>

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2557  
ในเดือนกรกฎาคม 2557 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

### 1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกรกฎาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 31,713.12 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- 1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้** เป็นจำนวน 29,216.71 ล้านบาท ดังนี้
- ชำระหนี้ในประเทศ 28,941.82 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 8,941.62 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.20 ล้านบาท
  - ชำระหนี้ต่างประเทศ 274.89 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 93.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย 181.42 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ ชำระหนี้เดือน ก.ค. 57	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	20,093.47
- ดอกเบี้ย	9,123.04
- ค่าธรรมเนียม	0.20
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
<b>รวม</b>	<b>29,216.71</b>

### 1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 2,496.41 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,067.40 ล้านบาท เป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 1,429.01 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 33.51 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ยจำนวน 1,395.50 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ

## 2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

### 2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนกรกฎาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 2,427.40 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					หน่วย: ล้านบาท
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ค. 57					
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	2,000.00	-	2,000.00
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	427.40	-	427.40
<b>รวม</b>	-	-	<b>2,427.40</b>	-	<b>2,427.40</b>

### 2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนกรกฎาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 14,272.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ค. 57					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,700.00	-	7,000.00	-	8,700.00
2. การเคหะแห่งชาติ	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2,572.60	-	-	-	2,572.60
<b>รวม</b>	<b>6,772.60</b>	<b>-</b>	<b>7,500.00</b>	<b>-</b>	<b>14,272.60</b>

### 2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนกรกฎาคม 2557 กระทรวงการคลังได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยน อัตราดอกเบี้ยคงที่วงเงิน 26,293.25 ล้านบาท ของการรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการแปลงเป็นหนี้สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้ประหยัดต้นทุนได้ 1,562.19 ล้านบาท