

นายฤทธิชัย อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม 2557 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนตุลาคม 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน และเบิกจ่ายเงินกู้ ดังนี้

- 1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 15,850 ล้านบาท
- 1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ 493 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ
- 1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 745.58 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 994.99 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 559.86 ล้านบาท รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 41.98 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 404.56 ล้านบาท

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนตุลาคม 2557	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	15,850.00
- พันธบัตรรัฐบาล	15,850.00
- ตัวสัญญาใช้เงิน	-
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	493.00
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	2,746.97
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	-
รวม	19,089.97

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2557

ในเดือนตุลาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่กู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ซึ่งอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 จำนวน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อของ รฟม. ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 15,260 ล้านบาท และ 4,740 ล้านบาท ตามลำดับ

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

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล เดือนตุลาคม 2557		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชุดขยายการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		20,000.00
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		-
FIDF 1		-
FIDF 3		-
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง		-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		-
รวม		20,000.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2557
ในเดือนตุลาคม 2557 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนตุลาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 5,311.11 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 2,216.73 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 1,762.56 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 454.17 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงินกู้ 327.78 ล้านบาท และ

ดอกเบี้ย 126.39 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เดือนตุลาคม 2557	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	327.78
- ดอกเบี้ย	1,888.95
- ค่าธรรมเนียม	
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	2,216.73

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 3,094.38 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 จำนวน 516.67 ล้านบาท โดยใช้เงินที่สำนักงานประมาณจัดสรรให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้แทนหน่วยงาน ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและรัฐบาลรับภาระ

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,477.54 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

(3) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 3) จำนวน 1,100.17 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 3.37 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ย จำนวน 1,096.80 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

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

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนตุลาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 2,190 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					รวม
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนตุลาคม 2557					
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การประปาส่วนภูมิภาค	600.00	400.00	-	-	1,000.00
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	1,190.00	-	1,190.00
รวม	600.00	400.00	1,190.00	-	2,190.00

2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนตุลาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 5,925.98 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนตุลาคม 2557					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	2,000.00		2,000.00
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	3,925.98	-	3,925.98
รวม	-	-	5,925.98	-	5,925.98

2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนตุลาคม 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ