

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ดังนี้

## 1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

### 1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน และเบิกจ่ายเงินกู้ ดังนี้

- 1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 9,970 ล้านบาท
- 1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 37.82 ล้านบาท รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 13.10 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 82.30 ล้านบาท
- 1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 960 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 วงเงิน 3,000 ล้านบาท

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนพฤศจิกายน 2557 หน่วย: ล้านบาท	
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	9,970.00
- พันธบัตรรัฐบาล	9,970.00
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	-
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	133.22
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	960.00
<b>รวม</b>	<b>11,063.22</b>

### 1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

#### 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2557

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ ดังนี้

- (1) พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ที่ครบกำหนด จำนวน 36,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ 9,000 ล้านบาท และ (2) สัญญาเงินกู้ระยะสั้น 27,000 ล้านบาท

(2) การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) โดยกระทรวงการคลังดำเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 รุ่น LB155A จำนวน 76,235.20 ล้านบาท กับพันธบัตรรัฐบาลที่เป็น Benchmark 4 รุ่น จำนวน 71,017 ล้านบาท ซึ่งการทำธุรกรรมครั้งนี้ทำให้ยอดหนี้คงค้างของพันธบัตรรัฐบาลลดลง 5,218.20 ล้านบาท

(3) การปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 3,778.61 ล้านบาท โดยวิธีการออกตัวสัญญาใช้เงิน 3,778.60 ล้านบาท และยืมเงินทรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 3) จำนวน 5,796 บาท

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

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล เดือนพฤศจิกายน 2557 หน่วย : ล้านบาท	
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	112,235.20
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	3,778.61
FIDF 1	-
FIDF 3	3,778.61
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง	-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	
<b>รวม</b>	<b>116,013.80</b>

### 1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2557

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

### 1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 17,044.09 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

#### 1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เป็นจำนวน 14,901.85 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 14,706.01 ล้านบาท แบ่งเป็นต้นเงิน 10,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย 4,706.01 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 20.84 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าดอกเบี้ย 20.39 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.45 ล้านบาท
- ชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ จำนวน 175 ล้านบาท ที่กระทรวงการคลังกู้มาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2557	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	10,175.00
- ดอกเบี้ย	4,726.40
- ค่าธรรมเนียม	0.45
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
<b>รวม</b>	<b>14,901.85</b>

### 1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 2,142.24 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,778.53 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 363.71 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงิน 27.91 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ยจำนวน 335.80 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

## 2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

### 2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตรโดยมีรัฐบาลค้ำประกันเพื่อจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่เชิงพาณิชย์ จำนวน 700 ล้านบาท

### 2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 51,430 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					หน่วย: ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนพฤศจิกายน 2557					
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	1,430.00		1,430.00
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	50,000.00	-		-	50,000.00
<b>รวม</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,430.00</b>	<b>-</b>	<b>51,430.00</b>



## รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน  
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ