

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2556 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ม.ค. 56	หน่วย: ล้านบาท
ขดเคຍการขาดดุล	14,886.97
- พันธบัตรรัฐบาล	14,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	886.97
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	1,000.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	1,363.85
รวม	17,250.82

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนมกราคม 2556

ในเดือนมกราคม 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อขดเคຍการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 14,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 886.97 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 1,000 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 1,247.73 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และจำนวน 116.12 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมกราคม 2556

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ R-bill ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) ที่ครบกำหนดจำนวน 14,755 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 14,500 ล้านบาท และเงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 255 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ม.ค. 2556	
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	หน่วย : ล้านบาท
1. เงินกู้ขดเคຍการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	-
2. เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	14,755.00
FIDF 1	-
FIDF 3	14,755.00
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง	-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	-
รวม	14,755.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมกราคม 2556

ในเดือนมกราคม 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมกราคม 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 19,842.06 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ม.ค. 2556		หน่วย : ล้านบาท
การชำระหนี้ของรัฐบาล	จำนวน	
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	13,388.76	
- ต้นเงิน	93.47	
- ดอกเบี้ย	12,710.66	
- ค่าธรรมเนียม	584.63	
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	

ในเดือนมกราคม 2556 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณชำระหนี้ รวม 13,388.76 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 13,211.41 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 12,626.78 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 584.63 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 177.35 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 93.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย 83.88 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น

ในเดือนมกราคม 2556 กระทรวงการคลังชำระหนี้โดยใช้เงินจากแหล่งอื่น ดังนี้

- การชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 จำนวน 4,084.96 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการชำระคืนตัวสัญญาใช้เงินก่อนกำหนดจำนวน 2,900 ล้านบาท โดยใช้เงินที่ได้รับจากเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ และชำระดอกเบี้ยจำนวน 1,184.96 ล้านบาท โดยใช้เงินที่ได้รับจากเงินนำส่งของสถาบันการเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราร้อยละ 0.46 ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองและยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนเพื่อใช้
- การชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 2,368.34 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวนโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ที่ได้รับจากเงินนำส่งของสถาบันการเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราร้อยละ 0.46 ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองและยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน รวมถึงเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมกราคม 2556

ในเดือนมกราคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 60,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4			
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ม.ค. 56			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ	เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	รวม
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	57,500.00	57,500.00
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,000.00	-	3,000.00
รวม	3,000.00	57,500.00	60,500.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมกราคม 2556

ในเดือนมกราคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 21,698 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5			
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ม.ค. 56			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)	การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)	รวม
องค์การขนส่งมวลชนประเทศไทย	-	1,850.00	1,850.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	17,548.00	17,548.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	-	1,700.00	1,700.00
การเคหะแห่งชาติ	-	600.00	600.00
รวม	-	21,698.00	21,698.00