

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2555 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ต.ค. 55	หน่วย: ล้านบาท
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	1,700.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	1,144.07
รวม	2,844.07

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2555

ในเดือนตุลาคม 2555 กระทรวงการคลังได้เบิกจ่ายเงินกู้ 1,700 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาทที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ และกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 1,144.07 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2555

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 25,245 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ระยะสั้น 15,000 ล้านบาท และเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 10,245 ล้านบาท โดยหลังจากนั้นได้ออกพันธบัตรรัฐบาลวันที่ 26 ตุลาคม 2555 จำนวน 11,500 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวข้างต้น

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ต.ค. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ □		
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		-
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		25,245.00
FIDF 1		-
FIDF 3		25,245.00
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง		-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		
รวม		25,245.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2555

ในเดือนตุลาคม 2555 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนตุลาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 110,747.56 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ต.ค. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การชำระหนี้ของรัฐบาล	จำนวน	
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	6,596.14	
- ต้นเงิน	401.31	
- ดอกเบี้ย	6,192.40	
- ค่าธรรมเนียม	2.43	
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	

ในเดือนตุลาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณชำระหนี้ รวม 6,596.14 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 6,011.96 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 6,009.53 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 2.43 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 584.18 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 401.31 ล้านบาท และดอกเบี้ย 182.87 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น

ในเดือนตุลาคม 2555 กระทรวงการคลังชำระหนี้โดยใช้เงินจากแหล่งอื่น ดังนี้

- การไถ่ถอนตั๋วเงินคลังโดยใช้เงินจากบัญชีเงินคงคลัง จำนวน 102,135 ล้านบาท
- การชำระหนี้ล่วงหน้าของเงินกู้ให้กู้ต่อการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย 2,000 ล้านบาท โดยการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณ
- การชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 16.42 ล้านบาท โดยการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนกำหนดโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนตุลาคม 2555

ในเดือนตุลาคม 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 16,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4			
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ต.ค. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ	เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	รวม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	16,500.00	16,500.00
รวม	-	16,500.00	16,500.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนตุลาคม 2555

ในเดือนตุลาคม 2555 รัฐวิสาหกิจไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ