

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2557 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนมีนาคม 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน (1) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออก พันธบัตรรัฐบาล 9,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 849.11 ล้านบาท (2) การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่ การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ายานขนส่งสายสีน้ำเงิน จำนวน 538.11 ล้านบาท โครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 183.91 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) จำนวน 110.22 ล้านบาท โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 34.80 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย จำนวน 3.24 ล้านบาท และ (4) การเบิกจ่ายเงินกู้ 320 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญา เงินกู้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน มี.ค. 57	หน่วย: ล้านบาท
เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	9,849.11
- พันธบัตรรัฐบาล	9,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	849.11
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	-
เงินกู้ให้กู้ต่อ	870.28
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	320.00
รวม	11,039.39

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2557

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) ที่ครบกำหนด จำนวน 36,000 ล้านบาท โดยการออก (1) พันธบัตรรัฐบาล จำนวน 16,000 ล้านบาท (2) R-bill จำนวน 13,000 ล้านบาท (3) ตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 4,000 ล้านบาท และ (4) เงินตรงจ่าย ที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 3,000 ล้านบาท

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

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน มี.ค. 57		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชุดเขยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	-	
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	36,000.00	
FIDF 1	36,000.00	
FIDF 3	-	
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง	-	
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		
รวม	36,000.00	

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2557

ในเดือนมีนาคม 2557 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) เป็น R-bill จำนวน 9,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล จำนวน 7 รุ่น ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่จะครบกำหนดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 วงเงินรวม 121,035 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทำ Pre-funding

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมีนาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 18,497.21 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 8,105.40 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 8,097.06 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 8.34 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 5.85 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 2.49 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน มี.ค. 57	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	-
- ดอกเบี้ย	8,102.91
- ค่าธรรมเนียม	2.49
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	8,105.40

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 10,391.81 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 6,766.35 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 4,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย 2,766.35 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 3,625.46 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 421.29 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ยจำนวน 3,198.76 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 5.41 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

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

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมีนาคม 2557 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 254 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มี.ค. 57					
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	254.00	-	254.00
รวม	-	-	254.00	-	254.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมีนาคม 2557 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 496 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มี.ค. 57					
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	496.00	
รวม	-	-	496.00	-	496.00

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนมีนาคม 2557 กระทรวงการคลังได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนของการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน 35,332.29 ล้านบาท โดยการแปลงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นหนี้สกุลเงินบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งทำให้สามารถประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 1,781 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา