

นายจักรกฤตม์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.พ. 55 หน่วย: ล้านบาท	
ขดเชยการขาดดุล	23,500.00
- พันธบัตรรัฐบาล	23,500.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	133.78
รวม	23,633.78

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อขดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 23,500 ล้านบาท และการกู้ให้การรถไฟฟ้ายานส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 133.78 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ายานส่งน้ำเงิน

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

- การแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษจำนวน 251.48 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ

เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 15,000 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ก.พ. 2555 หน่วย : ล้านบาท	
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ □	
1. เงินกู้ขดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	251.48
- Roll over	251.48
- Refinance	-
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	-
FIDF 1	-
FIDF 3	-
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง	15,000.00
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	
พ.ศ. 2552	
รวม	15,251.48

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) จำนวน 6,450 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทำ Pre-funding

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 3,911.0 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ก.พ. 2555 หน่วย : ล้านบาท	
การชำระหนี้ของรัฐบาล	จำนวน
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	3,911.10
- ต้นเงิน	373.60
- ดอกเบี้ย	3,530.81
- ค่าธรรมเนียม	6.69
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ	-

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 3,911.10 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 3,365 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 546.10 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 373.60 ล้านบาท ดอกเบี้ย 165.81 ล้านบาท

และค่าธรรมเนียม 6.69 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงการคลังไม่มีการชำระหนี้จากเงินนอกงบประมาณ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นจำนวน 2,560 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4			
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.พ. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ	เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	รวม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	2,560.00	2,560.00
รวม	-	2,560.00	2,560.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตารางที่ 5

ตารางที่ 5			
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.พ. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)	การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)	รวม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	1,000.00	1,000.00
รวม	-	1,000.00	1,000.00