



## รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 ดังนี้

### ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

#### 1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

##### 1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนสิงหาคม 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออก พันธบัตรรัฐบาล 28,070 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 334.54 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้ เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 684.27 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน และจำนวน 71.88 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ส.ค. 56	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	28,404.54
- พันธบัตรรัฐบาล	28,070.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	334.54
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	-
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	756.15
<b>รวม</b>	<b>29,160.69</b>

##### 1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

###### 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2556

ไม่มีการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในเดือนสิงหาคม 2556 อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้มีการ กู้เงินเพื่อไปคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นจำนวน 10,980 ล้านบาท และเงินทรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 7,020 ล้านบาท ที่ได้นำมาปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนก่อนหน้า โดยการออก พันธบัตรรัฐบาลจำนวน 18,000 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ส.ค. 56		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ <input type="checkbox"/>		
1. เงินกู้ชุดขยายการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		-
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		-
FIDF 1		-
FIDF 3		-
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง		-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		-
<b>รวม</b>		<b>-</b>

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2556  
ในเดือนสิงหาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

### 1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

ในเดือนสิงหาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

### 1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนสิงหาคม 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล

### 1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนสิงหาคม 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 3,619.97 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

#### 1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 741.73 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 202.23 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 539.50 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 374.49 ล้านบาท ดอกเบี้ย

164.52 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.49 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ส.ค. 56		หน่วย : ล้านบาท
ต้นเงิน		374.49
- ดอกเบี้ย		366.75
- ค่าธรรมเนียม		0.49
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		-
<b>รวม</b>		<b>741.73</b>

1.5.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 2,878.24 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) ทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

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

## 2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

### 2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนสิงหาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 37,417 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ส.ค. 56					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	33,412.00	-	33,412.00
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	1,650.00	-	1,650.00
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,355.00	-	-	-	1,355.00
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	1,000.00	-	-	1,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,355.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>35,062.00</b>	<b>-</b>	<b>37,417.00</b>

## 2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนสิงหาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 6,700 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					รวม
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ส.ค. 56					
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การเคหะแห่งชาติ	-	-	5,000.00	-	5,000.00
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รวม	-	-	6,700.00	-	6,700.00

## 2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนสิงหาคม 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ