



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2556 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนกันยายน 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออก พันธบัตรรัฐบาล 20,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 496.50 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 1,500 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 695.71 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และจำนวน 184.66 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 9.68 ล้านบาท

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.ย. 56	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	20,496.50
- พันธบัตรรัฐบาล	20,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	496.50
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	1,500.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	890.05
รวม	22,886.55

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2556

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จำนวน 112,259.82 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1) การออกตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสดภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 จำนวน 102,135 ล้านบาท

2) กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและเงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) ที่ครบกำหนดจำนวน 10,124.82 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญา

ใช้เงิน 2,863.31 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาล 3,591.51 ล้านบาท และเงินทรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 3,670 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ก.ย. 56		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ □		
1. เงินกู้ชุดขยายการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	102,135.00	
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	10,124.82	
FIDF 1	-	
FIDF 3	10,124.82	
3. พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 2	-	
4. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	-	
รวม	112,259.82	

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2556
ในเดือนกันยายน 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

ในเดือนกันยายน 2556 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนกันยายน 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล

1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกันยายน 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 43,237.66 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 32,525.91 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 32,521.37 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 24,088 ล้านบาท ดอกเบี้ย 8,432.58 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.79 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 4.54 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 3.78 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.76 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ก.ย. 56	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	24,088.00
- ดอกเบี้ย	8,436.36
- ค่าธรรมเนียม	1.55
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	32,525.91

1.5.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 10,711.75 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 4,500 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์

(2) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 2,781.58 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 3,430.17 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

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

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนกันยายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 28,290 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ย. 56					
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	20,000.00	-	20,000.00
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	4,890.00	-	4,890.00
3. การไฟฟ้านครหลวง	-	1,900.00	-	-	1,900.00
4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	1,000.00	-	-	1,000.00
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	500.00	-	500.00
รวม	-	2,900.00	25,390.00	-	28,290.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนกันยายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 12,754.79 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน กย. 56					
หน่วยงาน	การกู้ใหม่ชำระหนี้เดิม		การขยายอายุสัญญาเงินกู้		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	4,754.79	-	4,754.79
2. การเคหะแห่งชาติ	-	-	3,000.00	-	3,000.00
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	3,000.00	-	3,000.00
4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	-	-	2,000.00	2,000.00
รวม	-	-	10,754.79	2,000.00	12,754.79

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนกันยายน 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ