

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2557 ดังนี้

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนธันวาคม 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน และเบิกจ่ายเงินกู้ ดังนี้

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 5,463.29 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 4,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,463.29 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ จำนวน 200 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศฯ

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 1,403.01 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 529.77 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 213.90 ล้านบาท รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 174.11 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 146.40 ล้านบาท

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2557	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	5,463.29
- พันธบัตรรัฐบาล	5,463.29
- ตัวสัญญาใช้เงิน	-
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	200.00
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	2,467.19
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	-
รวม	8,130.48

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2557

ในเดือนธันวาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ ดังนี้

- (1) การปรับโครงสร้างหนี้ R-bill ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ที่ครบกำหนดจำนวน 25,800 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 5,800 ล้านบาท และ R-Bill 20,000 ล้านบาท
- (2) การปรับโครงสร้างสัญญาเงินกู้ระยะสั้น ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 จำนวน 12,788 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ทั้งจำนวน
- (3) การปรับโครงสร้างพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 39,000 ล้านบาท โดย (1) ออกพันธบัตรรัฐบาล 12,000 ล้านบาท (2) สัญญาเงินกู้ระยะสั้น 17,000 ล้านบาท และ (3) ยืมเงินตรงจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1) จำนวน 10,000 ล้านบาท
- (4) ปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 16,595 ล้านบาท โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 595 ล้านบาท และสัญญาเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 16,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตั๋วเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลังเป็นการกู้ในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ - จ่ายของรัฐบาล จำนวน 90,500 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง จะทำการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2557	หน่วย : ล้านบาท
1. เงินกู้ขาดเขยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	38,588.00
2. เงินกู้ขาดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	55,595.00
FIDF 1	39,000.00
FIDF 3	16,595.00
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง	-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	
รวม	94,183.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2557

ในเดือนธันวาคม 2557 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) โดยเป็นการออก R-Bill จำนวน 17,010 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนธันวาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 51,206.76 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เป็นจำนวน 32,629.07 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 32,120.52 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 508.55 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน 383.67 ล้านบาท ดอกเบี้ย 123.83

ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 1.05 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เดือนธันวาคม 2557	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	383.67
- ดอกเบี้ย	32,244.35
- ค่าธรรมเนียม	1.05
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	32,629.07

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 18,577.69 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระหนี้สัญญาเงินกู้ระยะสั้นที่กู้มาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2557 วงเงิน 27,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 5,212 ล้านบาท

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 8,977 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงิน 5,000 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย 3,977 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

(3) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 4,388.69 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงิน 0.76 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยจำนวน 4,387.93 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนธันวาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนธันวาคม 2557 หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		-	100.00	-	100.00
รวม	-	-	100.00	-	100.00

2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนธันวาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 900 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนธันวาคม 2557 หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	900.00		900.00
รวม	-	-	900.00	-	900.00

2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนธันวาคม 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ