

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2558 วงเงินรวม 90,805.83 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 62,995.76 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 27,810.07 ล้านบาท

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 62,995.76 ล้านบาท

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 18,167.89 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 16,102.76 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 15,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,102.76 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 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,423.13 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 375.21 ล้านบาท สายสีน้ำเงิน จำนวน 396.60 ล้านบาท และสายสีเขียว จำนวน 285.29 ล้านบาท และ (2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟสายสีแดง จำนวน 52.12 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 313.91 ล้านบาท

1.1.4 การเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 442 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 วงเงิน 2,500 ล้านบาท

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2558	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	16,102.76
- พันธบัตรรัฐบาล	15,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	1,102.76
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	200.00
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	1,423.13
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	442.00
รวม	18,167.89

1.2 ผลการกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศของรัฐบาล

ในเดือนมีนาคม 2558 กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 607.07 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1.2.1 เบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่อง การจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง จำนวน 2.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 74.12 ล้านบาท

1.2.2 เบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟสายสีแดง จำนวน 1,948.40 ล้านบาท หรือคิดเป็น 532.95 ล้านบาท

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 23,014 ล้านบาท

1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 14,000 ล้านบาท

ในเดือนมีนาคม 2558 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศโดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ระยะสั้น ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 14,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้งจำนวน

1.3.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 9,014 ล้านบาท

ในเดือนมีนาคม 2558 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) โดยเป็นการออก R-Bill จำนวน 9,014 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

1.4 การชำระหนี้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 21,206.80 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.4.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เป็นจำนวน 11,297.65 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 11,289.15 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน 3,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 8,288.35 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.80 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 8.50 ล้านบาท แบ่งเป็น ดอกเบี้ย 8.38 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.12 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	3,000.00
- ดอกเบี้ย	8,296.73
- ค่าธรรมเนียม	0.92
รวม	11,297.65

1.4.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 9,909.15 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

(1) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,096.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 7,874.10 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงิน 5,000 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย 2,874.10 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

(3) การชำระหนี้ของเงินกู้ให้กู้ต่อของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 938.93 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณของการรถไฟแห่งประเทศไทย

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ ในเดือนมีนาคม 2558 วงเงินรวม 27,810.07 ล้านบาท

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมีนาคม 2558 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 2,900 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3					
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมีนาคม 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	2,000.00	-	-	2,000.00
2. การเคหะแห่งชาติ	900.00	-	-	-	900.00
รวม	900.00	2,000.00	-	-	2,900.00

2.2 ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมีนาคม 2558 รัฐวิสาหกิจได้มีการเบิกเงินกู้ต่างประเทศเป็นเงิน 110.07 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1 การประปานครหลวงเบิกจ่ายเงินกู้จาก JICA สำหรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก จำนวน 329.14 ล้านเยน หรือคิดเป็น 90.03 ล้านบาท

2.2.2 การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น (JBIC) สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง จำนวน 73.27 ล้านเยน หรือคิดเป็น 20.04 ล้านบาท

2.3 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมีนาคม 2558 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 24,800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมีนาคม 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	1,000.00	-	1,000.00
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	-	-	-	1,000.00	1,000.00
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	-	2,800.00	2,800.00
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวม	-	-	21,000.00	3,800.00	24,800.00