

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2558 วงเงินรวม 122,115.18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 85,543.61 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 36,571.57 ล้านบาท

### 1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 85,543.61 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การกู้เงินในประเทศ 38,135.58 ล้านบาท
- การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 1,037.29 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 20,000 ล้านบาท
- การชำระหนี้ 26,370.74 ล้านบาท

#### 1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 38,135.58 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 15,637.53 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 10,255 ล้านบาท และตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 5,382.53 ล้านบาท

1.1.2 การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 2,094.05 ล้านบาท แบ่งเป็น

- การออกตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 982.09 ล้านบาท เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

- การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,111.96 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 78.72 ล้านบาท สายสีเขียว จำนวน 329.11 ล้านบาท และสายสีน้ำเงิน จำนวน 346.09 ล้านบาท และ (2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 358.04 ล้านบาท

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 10,289 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) เงินกู้เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 289 ล้านบาท (2) เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 10,000 ล้านบาท

1.1.4 การกู้เพื่อทดแทนตัวเงินคลัง จำนวน 10,115 ล้านบาท โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ทั้งจำนวน

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนกันยายน 2558	หน่วย: ล้านบาท
<b>1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ</b>	<b>15,637.53</b>
- พันธบัตรรัฐบาล	10,255.00
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	5,382.53
<b>2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ</b>	<b>-</b>
<b>3. เงินกู้ให้กู้ต่อ</b>	<b>2,094.05</b>
<b>4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ</b>	<b>10,289.00</b>
- เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้ DPL	289.00
- เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	10,000.00
<b>5. การกู้เงินเพื่อทดแทนตัวเงินคลัง</b>	<b>10,115.00</b>
<b>รวม</b>	<b>38,135.58</b>

**1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ** กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 1,037.29 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

**1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)** จำนวน 1,002.44 ล้านบาท หรือ 3,270.82 ล้านเยน โดยเป็นเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

**1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย** จำนวน 34.85 ล้านบาท หรือ 0.95 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง

**1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ** กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 20,000 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

(1) การปรับโครงสร้างหนี้ R-bill โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท

(2) การปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ระยะสั้น โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท

**1.4 การชำระหนี้** กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 26,370.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

**1.4.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง** จำนวน 10,163.88 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- ชำระเงินต้น จำนวน 1,419.90 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน แบ่งเป็น (1) การชำระหนี้ที่อยู่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 1,409 ล้านบาท (2) การชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 3.24 ล้านบาท และ (3) การชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 7.66 ล้านบาท

- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 8,689.09 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณ และเงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ แบ่งเป็น (1) ดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ 8,679.09 ล้านบาท และ (2) ดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ 10 ล้านบาท

- ชำระค่าธรรมเนียม สำหรับการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนบัตร จำนวน 54.89 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน

**1.4.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ** โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 16,206.86 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 5,741.79 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน จำนวน 4,882.34 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 859.45 ล้านบาท

(2) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะเวลาที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 10,465.07 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน จำนวน 7,517.65 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,947.42 ล้านบาท

## 2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 36,571.57 ล้านบาท

### 2.1 การกู้เงินในประเทศ

รัฐวิสาหกิจมีการกู้เงินในประเทศ จำนวน 6,799 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การไฟฟ้านครหลวง	-	4,000.00	-	-	4,000.00
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	-	-	2,000.00	2,000.00
3. การเคหะแห่งชาติ	400.00	-	-	-	400.00
4. การประปาส่วนภูมิภาค	103.00	197.00	-	-	300.00
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย	99.00	-	-	-	99.00
<b>รวม</b>	<b>602.00</b>	<b>4,197.00</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>	<b>6,799.00</b>

### 2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กู้เงินจากต่างประเทศ จำนวน 5,845.57 ล้านบาท หรือ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับเช่าซื้อเครื่องบิน โบอิง 777-300ER

### 2.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจมีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 23,927 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	10,000.00	-	10,000.00
2. การเคหะแห่งชาติ	3,000.00	-	1,700.00	-	4,700.00
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	4,227.00	-	4,227.00
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	-	4,000.00	4,000.00
5. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	-	-	-	1,000.00	1,000.00
<b>รวม</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>	<b>15,927.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>23,927.00</b>