



## รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2559 วงเงินรวม 77,665.45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 69,380.58 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 8,284.87 ล้านบาท ดังนี้

### 1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 69,380.58 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.1 การกู้เงินในประเทศ 4,177.03 ล้านบาท
- 1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 520.17 ล้านบาท
- 1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 47,920.90 ล้านบาท
- 1.4 การชำระหนี้ 16,762.48 ล้านบาท

**1.1 การกู้เงินในประเทศ** กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 4,177.03 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)

**1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ** จำนวน 2,238.43 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

**1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ** จำนวน 1,938.60 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,420.53 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 878.54 ล้านบาท สายสีเขียว จำนวน 520.76 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 21.23 ล้านบาท

(2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 518.07 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จำนวน 279.44 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย จำนวน 135.53 ล้านบาท โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน 81.99 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น จำนวน 21.11 ล้านบาท

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนกันยายน 2559	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	2,238.43
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	2,238.43
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	-
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	1,938.60
4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	-
รวม	4,177.03

**1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ** กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 520.17 ล้านบาท แบ่งเป็น การเบิกจ่ายจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน 519.35 ล้านบาท และการเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง 0.82 ล้านบาท

**1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ** จำนวน 47,920.90 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การปรับโครงสร้างตัวเงินคลัง จำนวน 27,485 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 15,600 ล้านบาท และตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 11,885 ล้านบาท

(2) การปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ระยะยาว จำนวน 20,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรบริหารหนี้เงินกู้โครงการทั้งจำนวน

(3) การปรับโครงสร้างตัวสัญญาใช้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย จำนวน 435.90 ล้านบาท ด้วยการทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้น

**1.4 การชำระหนี้** กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 16,762.48 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

**1.4.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง** จำนวน 12,406.65 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชำระเงินต้น จำนวน 3,577.40 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การชำระหนี้ที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2,450 ล้านบาท ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและรับภาระแทน (2) การชำระหนี้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 1,127.40 ล้านบาท

- ชำระดอกเบี้ยจำนวน 8,796.11 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยหนี้ในประเทศทั้งจำนวน

- ชำระค่าธรรมเนียมการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 33.14 ล้านบาท

**1.4.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน** จำนวน 4,355.83 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แบ่งออกเป็น

(1) การชำระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 1,492.48 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินต้น จำนวน 1,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 492.48 ล้านบาท

(2) การชำระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 2,863.35 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินต้น จำนวน 22.09 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 2,841.26 ล้านบาท

### 2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 8,284.87 ล้านบาท

#### 2.1 การกู้เงินในประเทศ จำนวน 1,443 ล้านบาท

ในเดือนกันยายน 2559 กระทรวงการคลังมีการจัดหาเงินกู้ให้แก่รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1,443 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) การกู้เงินของการเคหะแห่งชาติสำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 800 ล้านบาท และ (2) การกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ และโครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน 643 ล้านบาท (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)

ตารางที่ 2 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2559					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การเคหะแห่งชาติ	800.00	-	-	-	800.00
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	643.00	-	-	-	643.00
<b>รวม</b>	<b>1,443.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,443.00</b>

#### 2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 6,841.87 ล้านบาท

ในเดือนกันยายน 2559 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 6,841.87 ล้านบาท โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) ประกอบด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 5,841.87 ล้านบาท และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 1,000 ล้านบาท (โปรดดูตารางที่ 3 ประกอบ)

ตารางที่ 3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2559					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม		การขยายอายุสัญญาเงินกู้		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	5,841.87	-	5,841.87
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	-	-	1,000.00	1,000.00
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,841.87</b>	<b>1,000.00</b>	<b>6,841.87</b>