

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน (1) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออก พันธบัตรรัฐบาล 36,160 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 710.30 ล้านบาท (2) การเบิกจ่ายเงินกู้ 500 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ (3) การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้แก่การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 841.46 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) จำนวน 103.60 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 129.40 ล้านบาท และ (4) การเบิกจ่ายเงินกู้ 120 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.พ. 57	หน่วย: ล้านบาท
เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	36,870.30
- พันธบัตรรัฐบาล	36,160.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	710.30
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	500.00
เงินกู้ให้กู้ต่อ	1,074.46
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	120.00
รวม	38,564.76

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตัวเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตัวเงินคลังเป็นการกู้ในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

มีวงเงินตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – เงินสดจ่ายของรัฐบาล จำนวน 102,135 ล้านบาท และ
กระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) เป็นพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 20,000 ล้านบาท และ R-bill จำนวน 9,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล จำนวน 7 รุ่น ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ ที่จะครบกำหนดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 วงเงินรวม 121,035 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุน ในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทำ Pre-funding

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล

1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 4,907.08 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 1,496.32 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 962.59 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 83.63 ล้านบาท ดอกเบี้ย 296.90 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 582.06 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 533.73 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 374.49 ล้านบาท และดอกเบี้ย 159.24 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ก.พ. 57	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	458.12
- ดอกเบี้ย	456.14
- ค่าธรรมเนียม	582.06
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	1,496.32

1.5.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 3,410.76 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 482.17 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ และการชำระดอกเบี้ย 2,928.59 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

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

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 รัฐวิสาหกิจไม่มีการกู้เงินในประเทศ

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศด้วยการ Roll Over เป็นเงิน 1,150 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทั้งจำนวน โดยการออกพันธบัตร 1,000 ล้านบาท และการใช้รายได้ของหน่วยงานสำรองจ่าย 150 ล้านบาท

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ