

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2557 ดังนี้

## ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

### 1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

#### 1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนมิถุนายน 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน (1) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ 1,182.93 ล้านบาท (2) การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 487.59 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 357.11 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 463.35 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 26.87 ล้านบาท และ (3) การเบิกจ่ายเงินกู้ 650 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน มิ.ย. 57	หน่วย: ล้านบาท
เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	1,182.93
- พันธบัตรรัฐบาล	-
- พันธบัตรออมทรัพย์	1,182.93
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	-
เงินกู้ให้กู้ต่อ	1,334.92
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	650.00
<b>รวม</b>	<b>3,167.85</b>

#### 1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

##### 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน 2557

ในเดือนมิถุนายน 2557 ไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตั๋วเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลังเป็นการกู้ในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ - เงินสดจ่ายของรัฐบาล จำนวน 102,135 ล้านบาท และกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น

## 1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน 2557

ในเดือนมิถุนายน 2557 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) เป็น R-bill จำนวน 25,800 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่จะครบกำหนดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 จำนวน 30,000 ล้านบาท เนื่องจากในวันดังกล่าวจะมีพันธบัตรออมทรัพย์ภายใต้ พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็งครบกำหนดอีกจำนวน 50,000 ล้านบาท ทำให้ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 จะมีพันธบัตรครบกำหนดชำระรวม 80,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ล่วงหน้าที่ได้จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทำ Pre-funding

## 1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมิถุนายน 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 44,379.16 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

### 1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 36,249.56 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 35,736.51 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 8,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 27,736.27 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.24 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 513.05 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 383.67 ล้านบาท ดอกเบี้ย 127.94 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 1.44 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้เดือน มิ.ย. 57	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	8,383.67
- ดอกเบี้ย	27,864.21
- ค่าธรรมเนียม	1.68
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
<b>รวม</b>	<b>36,249.56</b>

### 1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 8,129.60 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระคืนต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จำนวน 309 ล้านบาท โดยใช้เงินส่วนเกินจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ที่สะสมอยู่ในบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 3,523.46 ล้านบาท เป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

(3) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 4,297.14 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 141.38 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ยจำนวน 4,155.76 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุน เพื่อการฟื้นฟูฯ 2

ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ

### 2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

#### 2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมิถุนายน 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 91,818 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มิ.ย. 57					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	90,000.00	-	90,000.00
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	618.00	-	618.00
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	-	-	1,200.00	1,200.00
<b>รวม</b>	-	-	<b>90,618.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>91,818.00</b>

#### 2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมิถุนายน 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 9,782 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มิ.ย. 57					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม		การขยายอายุสัญญาเงินกู้		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3,782.00	-	-	-	3,782.00
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	6,000.00	-	6,000.00
<b>รวม</b>	<b>3,782.00</b>	-	<b>6,000.00</b>	-	<b>9,782.00</b>

#### 2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนมิถุนายน 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ