

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน พ.ย. 55	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	44,997.96
- พันธบัตรรัฐบาล	43,872.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	1,125.96
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	900.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	512.54
รวม	46,410.50

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2555

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 43,872 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,125.96 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 900 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาทที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ และกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 512.54 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2555

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

- การออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 20,500 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ

- การออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 13,500 ล้านบาท เพื่อนำไปคืนเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 3,500 ล้านบาท และเงินตรงจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 10,000 ล้านบาท เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้จำนวนดังกล่าวจะไม่ปรากฏในตารางที่ 2 เนื่องจากจะเป็นการนับซ้ำกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้รายงานไปแล้ว

- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยการแปลงเงินกู้เป็นพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 10,000 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน พ.ย. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ <input type="checkbox"/>		
1. เงินกู้ชุดขยายการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	20,500.00	
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-	
FIDF 1	-	
FIDF 3	-	
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง	10,000.00	
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		
รวม	30,500.00	

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2555

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) เป็น R-bill จำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่จะครบกำหนดในวันที่ 13 มีนาคม 2556 วงเงิน 99,000 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทำ Pre-funding

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 26,652.94 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน พ.ย. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การชำระหนี้ของรัฐบาล	จำนวน	
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	24,106.40	
- ต้นเงิน	18,487.06	
- ดอกเบี้ย	5,619.06	
- ค่าธรรมเนียม	0.28	
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณชำระหนี้ รวม 24,106.40 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 20,117.15 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 14,586.40 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย 5,530.75 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 3,989.25 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 3,900.66 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ย 88.31 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.28 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 กระทรวงการคลังชำระหนี้โดยใช้เงินจากแหล่งอื่น ดังนี้

- การชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (FIDF 1) จำนวน 2,021.60 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

- การชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 524.94 ล้านบาท โดยเป็นการไถ่ถอนตัวสัญญาใช้เงินก่อนกำหนดโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 51.52 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 จำนวน 473.42 ล้านบาท

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนพฤศจิกายน 2555

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 1,292.94 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4			
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ย. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ	เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	รวม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ	-	1,292.94	1,292.94
รวม		1,292.94	1,292.94

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนพฤศจิกายน 2555

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 20,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5			
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ย. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)	การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)	รวม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	20,000.00	20,000.00
รวม		20,000.00	20,000.00