



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออก พันธบัตรรัฐบาล 11,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 351.10 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 1,000 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 388.35 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.ค. 56	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	11,351.10
- พันธบัตรรัฐบาล	11,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	351.10
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	1,000.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	388.35
รวม	12,739.45

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2556

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จำนวน 40,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- 1) การปรับโครงสร้างพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 จำนวน 16,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 12,000 ล้านบาท และการกู้เงินระยะสั้น 4,000 ล้านบาท
- 2) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) ที่ครบกำหนดจำนวน 24,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 7,020 ล้านบาท เงินกู้ระยะสั้น 6,980 ล้านบาท และ เงินทรองจ่ายที่เืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 10,000 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ก.ค. 56		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		16,000.00
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		24,000.00
FIDF 1		-
FIDF 3		24,000.00
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง		-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		
รวม		40,000.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2556
ในเดือนกรกฎาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

ในเดือนกรกฎาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้มีการแปลงหนี้เงินกู้ของธนาคารโลกวงเงิน 56.09 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ของโครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวงของกรมทางหลวง เป็นหนี้สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้ประหยัดดอกเบี้ยได้จำนวน 13.57 ล้านบาท

1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 36,163.92 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 20,748.82 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 20,498.50 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 8,003.46 ล้านบาท ดอกเบี้ย 12,494.79 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.25 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 250.32 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 93.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย 156.85 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ก.ค. 56		หน่วย : ล้านบาท
ต้นเงิน		8,096.93
- ดอกเบี้ย		12,651.64
- ค่าธรรมเนียม		0.25
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		-
รวม		20,748.82

1.5.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 15,415.10 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 12,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์

(2) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,067.40 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 2,347.70 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

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

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนกรกฎาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 18,870 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4						หน่วย : ล้านบาท
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ค. 56						
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม	
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน		
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	15,000.00	-	15,000.00	
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	320.00	-	1,000.00	-	1,320.00	
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	550.00	-	550.00	
รวม	320.00	2,000.00	16,550.00	-	18,870.00	

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนกรกฎาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 23,661.28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ค. 56					
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
	1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	15,000.00	
2. การเคหะแห่งชาติ	-	-	5,000.00	-	5,000.00
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	2,261.28	-	2,261.28
4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รวม	-	-	23,661.28	-	23,661.28

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยน อัตราดอกเบี้ยคงที่วงเงิน 24,419.60 ล้านบาท ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการแปลงเป็นหนี้สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้ประหยัดดอกเบี้ยได้ 428 ล้านบาท