

ฉบับที่ /2549
2549

วันที่ ธันวาคม

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2549
และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2549

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2549 พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2549 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

1.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2549 :-

ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศวงเงินรวม 25,116 ล้านบาท โดยการชำระคืนเงินกู้ ECP (Euro Commercial Paper) ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ FRN (Floating Rate Note) ก่อนครบกำหนด 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 18,345 ล้านบาท และ Refinance เงินกู้ ECP ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) วงเงิน 21,700 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรเงินบาท 6,700 ล้านบาท และใช้งบชำระหนี้สมทบ 71 ล้านบาท ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 18,416 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 810 ล้านบาท

ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้โดยการแปลงตัวเงินคลังที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 12,000 ล้านบาท เป็นพันธบัตรระยะยาว เพื่อเป็นการเพิ่ม Benchmark Bond อายุ 7 ปี และ 10 ปี ในส่วนรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้กู้เงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิมรวม 4,000 ล้านบาท

1.2 ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2550

ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โดยชำระคืนก่อนครบกำหนด 18,416 ล้านบาท และ Refinance เงินกู้ ECP ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการทำ Refinance เงินกู้ JBIC ด้วยเงินบาท 6,700 ล้านบาท ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำ

ให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 18,416 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 810 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	พ.ย. 49	ต.ค. 49 - พ.ย. 49		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย
1. รัฐบาล	25,116	25,116	18,416	810
- Prepayment	18,416	18,416	18,416	505
- Refinancing/Roll over	-	-	-	-
- Baht Refinance	6,700	6,700	-	305
- Swap	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	-	-	-
- Prepayment	-	-	-	-
- Refinancing	-	-	-	-
- Baht Refinancing	-	-	-	-
- Swap	-	-	-	-
รวม (1. + 2.)	25,116	25,116	18,416	810

ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศโดยการแปลงตั๋วเงินคลังที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 24,000 ล้านบาท เป็นพันธบัตรระยะยาว และ Roll Over ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) 10,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	แผนการ ปรับโครงสร้าง	พ.ย. 49	ต.ค.-พ.ย. 49
1. รัฐบาล	331,731	331,731	12,000	34,000
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	242,000	242,000	12,000	24,000
- Roll Over	37,000	37,000	-	-
- Refinance	205,000	205,000	12,000	24,000
1.2 เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนฯ	89,731	89,731	-	10,000
FIDF1	45,000	45,000	-	10,000
- พันธบัตร	35,000	35,000	-	-
- เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงินฯ	10,000	10,000	-	10,000
FIDF 3	44,731	44,731	-	-
1.3 Tier 2	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)	44,127	37,679	4,000	5,000
3. รวม (1. + 2.)				39,000

2. การกู้เงินของภาครัฐ

2.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) ซึ่งได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 7,500 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ 500 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 7,000 ล้านบาท

สำหรับการกู้เงินต่างประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องบิน วงเงิน 117.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 4,293 ล้านบาท และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 11,250 ล้านบาท ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบเพดานเงินกู้ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยกำหนดให้เป็นวงเงินกู้นอกแผนการกู้เงินปกติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในเชิงพาณิชย์และสามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนได้

2.2 ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2549

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศโดยการออกพันธบัตร FIDF3 รวม 12,000 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินต่างประเทศวงเงินรวม 29,690 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินนอกแผนการ ก่อหนี้ต่างประเทศ รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	พ.ย. 49	ต.ค. - พ.ย. 49
1. ต่างประเทศ	15,543	29,690 ^{1/}
- รัฐวิสาหกิจ	15,543	29,690
2. ในประเทศ	7,500	12,000
- รัฐบาล (FIDF3)	7,500	12,000
- รัฐวิสาหกิจ	-	-
รวม (1. + 2.)	23,043	41,690

หมายเหตุ 1/ เป็นวงเงินกู้เงินนอกแผนการก่อหนี้ต่างประเทศ

3. การชำระหนี้ของภาครัฐ

3.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 24,074 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 19,056 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 5,018 ล้านบาท

3.2 ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2549

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากงบประมาณ รวม 30,264 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 : การชำระหนี้ของภาครัฐ

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้	พ.ย. 49	ต.ค. - พ.ย. 49
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	24,074	30,264
เงินต้น	19,056	19,650
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	5,018	10,614

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2549

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 มีจำนวน 3,213,282 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.14 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,970,204 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 907,881 ล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน 265,481 ล้านบาท และหนี้ขององค์กรของรัฐอื่น 69,716 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะลดลง 19,868 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 2,500 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหนี้ องค์กรของรัฐอื่นลดลง 3,592 ล้านบาท 8,033 ล้านบาท และ 10,743 ล้านบาท ตามลำดับ

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 489,826 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.24 และหนี้ในประเทศ 2,723,457 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.76 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,661,495 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.83 และหนี้ระยะสั้น 551,787 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.17 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ



รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 มีจำนวน 3,213,282.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.14 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	ก.ย. 2549	% GDP	ต.ค. 2549	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,967,703.88	25.19	1,970,204.34	25.22	2,500.46
1.1 หนี้ต่างประเทศ	191,917.24		189,917.70		(1,999.54)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(5,118.73)		(5,169.73)		51.00
1.2 หนี้ในประเทศ	1,775,786.64		1,780,286.64		4,500.00
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	544,057.68		544,057.68		-
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	250,000.00		238,000.00		(12,000.00)
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	294,057.68		306,057.68		12,000.00
-เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,136,602.96		1,141,102.96		4,500.00
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	673,326.96		677,826.96		4,500.00
-พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,126.00		43,126.00		-
-เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	52,000.00		52,000.00		-
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	911,472.82	11.67	907,880.68	11.62	(3,592.14)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	522,275.89		516,105.01		(6,170.88)
-หนี้ต่างประเทศ	195,097.47		191,218.28		(3,879.19)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(5,203.56)		(5,205.13)		1.57
-หนี้ในประเทศ	327,178.42		324,886.73		(2,291.69)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	389,196.93		391,775.67		2,578.74
-หนี้ต่างประเทศ	119,084.67		108,689.70		(10,394.97)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(3,176.18)		(2,958.63)		(217.55)
-หนี้ในประเทศ	270,112.26		283,085.97		12,973.71
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (3.1+3.2)	273,515.17	3.50	265,481.46	3.40	(8,033.71)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	-		-		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	273,515.17		265,481.46		(8,033.71)
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น (4.1+4.2)	80,458.80	1.03	69,715.97	0.89	(10,742.83)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	29,357.13		29,357.13		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	51,101.67		40,358.84		(10,742.83)
รวม (1+2+3+4)	3,233,150.67	41.39	3,213,282.45	41.14	(19,868.22)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	37.5422		36.7365		

- หมายเหตุ
- ประมาณการ GDP ปี 2549 เท่ากับ 7,810.6 พันล้านบาท (สศช. ณ 4 ธ.ค. 2549)
 - อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย
 - การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถดูกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน
 - ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 18,500 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาอินสิทริเรียกร็องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ ซึ่งตามระบบ GFS นับเป็นหนี้สาธารณะ

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,970,204.34	189,917.70	9.64	1,780,286.64	90.36	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	907,880.68	299,907.98	33.03	607,972.70	66.97	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	265,481.46	-	-	265,481.46	100.00	
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น	69,715.97	-	-	69,715.97	100.00	
รวม	3,213,282.45	489,825.68	15.24	2,723,456.77	84.76	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 36.7365

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,970,204.34	1,699,873.65	86.28	270,330.69	13.72	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	907,880.68	891,905.53	98.24	15,975.15	1.76	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	265,481.46	-	-	265,481.46	100.00	
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น	69,715.97	69,715.97	100.00	-	-	
รวม	3,213,282.45	2,661,495.15	82.83	551,787.30	17.17	