

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2549
และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2549

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2549 และในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2550 พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2549 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

1.1 ในเดือนธันวาคม 2549 :-

• ด้านต่างประเทศ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตราสาร Euro Commercial Paper (ECP) วงเงิน 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 9,000 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 7,361 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น Bridge Financing ในการชำระคืนเงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ 17 และ 19 ก่อนที่จะดำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาวที่สอดคล้องกับอายุเครื่องบินที่เหลือมาทดแทน และได้ Roll Over เงินกู้ ECP วงเงิน 58.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,090 ล้านบาท ที่ใช้สมทบการจัดซื้อเครื่องบินโบอิง B777-200ER ลำที่ 2 ต่อไปอีก 14 วัน

• ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้โดยการแปลงตัวเงินคลังที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน 8,000 ล้านบาท เป็นพันธบัตรระยะยาว เพื่อเป็นการเพิ่ม Benchmark Bond อายุ 7 ปี และ 10 ปี และออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) ที่ครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 จำนวน 35,000 ล้านบาท โดยในขั้นแรกได้กู้เงินระยะสั้นวงเงิน 31,500 ล้านบาท สมทบกับเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรงวดแรก 3,500 ล้านบาท เพื่อไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด แล้วทยอยออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้มาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น โดยได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 11,500 ล้านบาท ในส่วนของรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิมรวม 1,900 ล้านบาท

1.2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2550 :-

ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศโดยชำระคืนก่อนครบกำหนด 18,416 ล้านบาท และ Refinance เงินกู้ ECP ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการทำ Refinance เงินกู้ JBIC ด้วยเงินบาท 6,700 ล้านบาท ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้สามารถ ลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 18,416 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 810 ล้านบาท สำหรับ รัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศวงเงินรวม 9,451 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	ช.ค. 49	ต.ค. 49 - ช.ค. 49		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย
1. รัฐบาล	-	25,116	18,416	810
- Prepayment	-	18,416	18,416	505
- Refinancing/Roll over	-	-	-	-
- Baht Refinance	-	6,700	-	305
- Swap	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	9,451	9,451	-	-
- Prepayment	-	-	-	-
- Refinancing/Roll Over	9,451	9,451	-	-
- Baht Refinancing	-	-	-	-
- Swap	-	-	-	-
รวม (1. + 2.)	9,451	34,567	18,416	810

ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศโดยการแปลงตัวเงินคลังที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 32,000 ล้านบาท เป็นพันธบัตรและปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ FIDF1 วงเงิน 45,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบ กำหนดได้ก่อน	แผนการ ปรับโครงสร้าง	ธ.ค. 49	ต.ค.-ธ.ค. 49
1. รัฐบาล	331,731	331,731	43,000	77,000
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	242,000	242,000	8,000	32,000
- Roll Over	37,000	37,000	-	-
- Refinance	205,000	205,000	8,000	32,000
1.2 เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนฯ	89,731	89,731	35,000	45,000
FIDF1	45,000	45,000	35,000	45,000
- พันธบัตร	35,000	35,000 ^{1/}	11,500	11,500
- เงินกู้ระยะสั้น	-	-	23,500	23,500
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	10,000	10,000	-	10,000
FIDF 3	44,731	44,731	-	-
1.3 Tier 2	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)	44,127	37,679	1,900	6,900
3. รวม (1. + 2.)			44,900	83,900

หมายเหตุ 1/ ในการดำเนินการกู้เงินระยะสั้น 31,500 ล้านบาท สมทบกับเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรงวดแรก 3,500 ล้านบาท เพื่อได้ก่อนหนี้ในวันที่ครบกำหนด แล้วทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้มาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

2. การกู้เงินของภาครัฐ

2.1 ในเดือนธันวาคม 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) ซึ่งได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 3,780 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ 500 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 3,280 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้กู้เงินในประเทศเพื่อชำระหนี้ในการยุบเลิกกิจการ 1,053 ล้านบาท ส่วนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินในรูปตราสาร ECP วงเงิน 59.60 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,113 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น Bridge Financing ในการชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินโบอิง B777-200ER ลำที่ 4

2.2 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2550 :-

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 16,833 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 15,780 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 1,053 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินต่างประเทศวงเงินรวม 31,803 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้นอกแผนการก่อหนี้ต่างประเทศ

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย : ล้าน

บาท

การกู้เงินของภาครัฐ	ธ.ค. 49	ต.ค. - ธ.ค. 49
1. ต่างประเทศ	2,113	31,803 ^{1/}
- รัฐวิสาหกิจ	2,113	31,803
2. ในประเทศ	4,833	16,833
- รัฐบาล (FIDF3)	3,780	15,780
- รัฐวิสาหกิจ	1,053	1,053
รวม (1. + 2.)	6,946	48,636

หมายเหตุ 1/ เป็นวงเงินกู้นอกแผนการก่อหนี้ต่างประเทศ

3. การชำระหนี้ของภาครัฐ

3.1 ในเดือนธันวาคม 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 8,345 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 426 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 7,919 ล้านบาท

3.2 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2550 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 38,609 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 : การชำระหนี้ของภาครัฐ

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้	ธ.ค. 49	ต.ค. - ธ.ค. 49
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	8,345	38,609
เงินต้น	426	20,076
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	7,919	18,533

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2549

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 มีจำนวน 3,184,999 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.78 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,960,768 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 903,435 ล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 256,382 ล้านบาท และหนี้องค์กรของรัฐอื่น 64,415 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะลดลง 28,357 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหนี้องค์กรของรัฐอื่นลดลง 9,437 ล้านบาท 4,446 ล้านบาท 9,099 ล้านบาท และ 5,301 ล้านบาท ตามลำดับ

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 472,536 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.84 และหนี้ในประเทศ 2,712,463 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.16 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,676,554 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.04 และหนี้ระยะสั้น 508,445 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.96 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ



รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 มีจำนวน 3,184,999.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.78 ของ GDP มีรายละเอียดดังนี้

	ต.ค. 2549	% GDP	พ.ย. 2549	% GDP	หน่วย: ล้านบาท
	(1)	(2)	(3)	(4)	เพิ่ม/(ลด)
					(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,970,204.34	25.22	1,960,767.75	25.10	(9,436.59)
1.1 หนี้ต่างประเทศ	189,917.70		166,281.11		(23,636.59)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(5,169.73)		(4,619.32)		(550.41)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,780,286.64		1,794,486.64		14,200.00
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	544,057.68		544,057.68		-
- ระยะสั้น (ตัวเงินค้ำ)	238,000.00		226,000.00		(12,000.00)
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	306,057.68		318,057.68		12,000.00
-เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,141,102.96		1,148,602.96		7,500.00
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	677,826.96		685,326.96		7,500.00
-พันธบัตรโครงการช่วยเหลือเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,126.00		43,126.00		-
-เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	52,000.00		58,700.00		6,700.00
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	907,880.68	11.62	903,434.57	11.57	(4,446.11)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	516,105.01		507,473.10		(8,631.91)
-หนี้ต่างประเทศ	191,218.28		189,191.03		(2,027.25)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(5,205.13)		(5,255.76)		50.63
-หนี้ในประเทศ	324,886.73		318,282.07		(6,604.66)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	391,775.67		395,961.47		4,185.80
-หนี้ต่างประเทศ	108,689.70		117,064.00		8,374.30
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(2,958.63)		(3,252.06)		293.43
-หนี้ในประเทศ	283,085.97		278,897.47		(4,188.50)
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (3.1+3.2)	265,481.46	3.40	256,382.05	3.28	(9,099.41)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	-		-		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	265,481.46		256,382.05		(9,099.41)
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น (4.1+4.2)	69,715.97	0.89	64,415.07	0.82	(5,300.90)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	29,357.13		29,369.13		12.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	40,358.84		35,045.94		(5,312.90)
รวม (1+2+3+4)	3,213,282.45	41.14	3,184,999.44	40.78	(28,283.01)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	36.7365		35.9969		

หมายเหตุ 1. GDP เบื้องต้น ปี 2549 เท่ากับ 7,810.6 พันล้านบาท (สศช. ณ 4 ธ.ค. 2549)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถดูกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน

4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 18,500 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ ซึ่งตามระบบ GFS นับเป็นหนี้สาธารณะ

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,960,767.75	166,281.11	8.48	1,794,486.64	91.52	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	903,434.57	306,255.03	33.90	597,179.54	66.10	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	256,382.05	-	-	256,382.05	100.00	
4. หนี้องค์การของรัฐอื่น	64,415.07	-	-	64,415.07	100.00	
รวม	3,184,999.44	472,536.14	14.84	2,712,463.30	85.16	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 36.9969

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,960,767.75	1,723,457.16	87.90	237,310.59	12.10	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	903,434.57	888,681.79	98.37	14,752.78	1.63	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	256,382.05	-	-	256,382.05	100.00	
4. หนี้องค์การของรัฐอื่น	64,415.07	64,415.07	100.00	-	-	
รวม	3,184,999.44	2,676,554.02	84.04	508,445.42	15.96	