



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.ค. 55 หน่วย: ล้านบาท	
ชดเชยการขาดดุล	25,078.38
- พันธบัตรรัฐบาล	25,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	78.38
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	700.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	522.63
รวม	26,301.01

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2555

ในเดือนกรกฎาคม 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 25,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 78.38 ล้านบาท การกู้เงินตาม พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ 700 ล้านบาท และกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 522.63 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2555

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 18,000 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ก.ค. 2555 หน่วย : ล้านบาท	
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ □	
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	-
- Roll over	-
- Refinance	-
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	-
FIDF 1	-
FIDF 3	-
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	18,000.00
รวม	18,000.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2555

ในเดือนกรกฎาคม 2555 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) จำนวน 38,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทำ Pre-funding

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกรกฎาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 16,111.42 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ก.ค. 2555 หน่วย : ล้านบาท	
การชำระหนี้ของรัฐบาล	จำนวน
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	15,946.14
- ต้นเงิน	136.47
- ดอกเบี้ย	15,809.67
- ค่าธรรมเนียม	-
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ	-

ในเดือนกรกฎาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 15,946.14 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 15,750.29 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 195.85 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 136.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย

59.38 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ

ในเดือนกรกฎาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 165.28 ล้านบาท โดยการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนกำหนดโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกรกฎาคม 2555

ในเดือนกรกฎาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 63,261.28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4			
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ค. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ	เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	รวม
การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,261.28	-	1,261.28
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	60,000.00	-	60,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,000.00	-	2,000.00
รวม	63,261.28	-	63,261.28

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกรกฎาคม 2555

ในเดือนกรกฎาคม 2555 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 9,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5			
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ค. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)	การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)	รวม
การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	5,000.00	5,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	3,000.00	3,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	1,000.00	1,000.00
รวม	-	9,000.00	9,000.00