

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2550 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้แถลงสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549 ซึ่งลดลงจากเดือนก่อน 22,936 ล้านบาท และผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2550 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 ดังนี้

การบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินครบกำหนด ไถ่ถอน	แผนการปรับโครงสร้าง	ม.ค. 50	ต.ค.49 - ม.ค. 50
1. รัฐบาล	331,731	331,731	11,000	76,000
1.1 เงินกู้ชุดเซชการขาดดุล	242,000	242,000	-	32,000
- Roll over	37,000	37,000	-	-
- Refinance	205,000	205,000	-	32,000
1.2 เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนฯ	89,731	89,731	11,000	44,000
FIDF1	45,000	45,000 ^{1/}	11,000	44,000
- พันธบัตร	35,000	35,000	11,000	22,500
- เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	11,500 ^{2/}
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	10,000	10,000	-	10,000
FIDF3	44,731	44,731	-	-
1.3 Tier 1&2	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	44,127	37,679	2,000	8,900
3. รวม (1. + 2.)			13,000	84,900

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

1.1 ในเดือนมกราคม 2550

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 จำนวน 35,000 ล้านบาท โดยได้กู้เงินระยะสั้นสมทบกับเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรมาไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนดแล้วทยอยออกพันธบัตรเพื่อมาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นซึ่งได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 11,000 ล้านบาท และได้นำส่วนเกินจากการประมูลพันธบัตร (Premium) มาชำระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้น ทำให้สามารถลดยอดหนี้ได้ 500 ล้านบาท ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ Roll over หนี้เดิมรวม 2,000 ล้านบาท

หมายเหตุ 1/ในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตร FIDF1 ที่ครบกำหนด 35,000 ล้านบาท ได้กู้เงินระยะสั้น 31,500 ล้านบาท สมทบกับเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรงวดแรก 3,500 ล้านบาท เพื่อไถ่ถอนหนี้ในวันที่ครบกำหนด แล้วทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้มาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

2/เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ FIDF1 จึงได้นำเงิน Premium จากการประมูลพันธบัตร FIDF1 จำนวน 1,000 ล้านบาท (ธ.ค. 49- ม.ค. 50) มาชำระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้น

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ ต่างประเทศ	มค. 50	ต.ค. 49 - มค. 50		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้ คงค้าง	ลดภาระ ดอกเบี้ย
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 Refinance	-	-	-	-
- Swap	-	-	-	-
รวม (1. +2.)		34,567	27,867	810

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	มค. 50	ต.ค. 49 - มค. 50
1. ต่างประเทศ	-	31,803
- รัฐวิสาหกิจ ^{1/}	-	31,803
2. ในประเทศ	23,500	40,333
2.1 รัฐบาล	23,500	39,280
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	23,000	23,000
- FIDF3	500	16,280
2.2 รัฐวิสาหกิจ	-	1,053
รวม (1. + 2.)	23,500	72,136

ตารางที่ 4 การชำระหนี้ของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การชำระหนี้	มค. 50	ต.ค.49-มค.50
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	9,457	48,066
เงินต้น	502	20,577
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	8,955	27,489

1.2 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550

• ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศโดยชำระคืนก่อนครบกำหนด 18,416 ล้านบาท และ Refinance เงินกู้ ECP ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ JBIC ด้วยเงินบาท 6,700 ล้านบาท ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 18,416 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 810 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศวงเงินรวม 9,451 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

• ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศโดยการแปลงตัวเงินคลังที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 32,000 ล้านบาท เป็นพันธบัตรและปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ FIDF1 วงเงิน 45,000 ล้านบาท และ Roll over หนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจรวม 8,900 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

2. การกู้เงินของภาครัฐ

2.1 ในเดือนมกราคม 2550

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศโดยการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน 23,000 ล้านบาท และได้รับเงินจากการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อชดเชยให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) 500 ล้านบาท

2.2 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 40,333 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 39,280 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 1,053 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินต่างประเทศ 31,803 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้นอกแผนการก่อหนี้ต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

3. การชำระหนี้ของภาครัฐ

3.1 ในเดือนมกราคม 2550

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 9,457 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 502 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 8,955 ล้านบาท

3.2 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 48,066 ล้านบาท



รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 3,162,064 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.48 ของ GDP มีรายละเอียดดังนี้

	พ.ย. 2549	% GDP	ธ.ค.2549	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,960,767.75	25.10	1,954,083.65	25.02	(6,684.10)
1.1 หนี้ต่างประเทศ	166,281.11		156,597.01		(9,684.10)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(4,619.32)		(4,344.43)		(274.89)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,794,486.64		1,797,486.64		3,000.00
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	544,057.68		544,057.68		-
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	226,000.00		218,000.00		(8,000.00)
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	318,057.68		326,057.68		8,000.00
-เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,148,602.96		1,151,602.96		3,000.00
- FIDF 1	463,276.00		462,776.00		(500.00)
- FIDF 3	685,326.96		688,826.96		3,500.00
-พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,126.00		43,126.00		-
-เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	58,700.00		58,700.00		-
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	903,434.57	11.57	914,531.67	11.71	11,097.10
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	507,473.10		503,575.39		(3,897.71)
-หนี้ต่างประเทศ	189,191.03		184,855.87		(4,335.16)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(5,255.76)		(5,128.40)		(127.36)
-หนี้ในประเทศ	318,282.07		318,719.52		437.45
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	395,961.47		410,956.28		14,994.81
-หนี้ต่างประเทศ	117,064.00		133,112.48		16,048.48
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(3,252.06)		(3,692.90)		440.84
-หนี้ในประเทศ	278,897.47		277,843.80		(1,053.67)
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (3.1+3.2)	256,382.05	3.28	231,981.07	2.97	(24,400.98)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	-		-		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	256,382.05		231,981.07		(24,400.98)
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น (4.1+4.2)	64,415.07	0.82	61,467.18	0.79	(2,947.89)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	29,369.13		29,369.13		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	35,045.94		32,098.05		(2,947.89)
รวม (1+2+3+4)	3,184,999.44	40.78	3,162,063.57	40.48	(22,935.87)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	35.9969		36.0455		

- หมายเหตุ 1. GDP เบื้องต้น ปี 2549 เท่ากับ 7,810.6 พันล้านบาท (สศช. ณ 4 ธ.ค. 2549)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย
3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถดูเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน
4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 18,500 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ณ. แจ้งวัฒนะ ซึ่งตามระบบ GFS นับเป็นหนี้สาธารณะ

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 3,162,064 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.48 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,954,084 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 914,532 ล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 231,981 ล้านบาท และหนี้องค์กรของรัฐอื่น 61,467 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะลดลง 22,936 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง ลดลง 6,684 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 11,097 ล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหนี้องค์กรของรัฐอื่นลดลง 24,401 ล้านบาท และ 2,948 ล้านบาท ตามลำดับ

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 474,565 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.01 และหนี้ในประเทศ 2,687,498 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.99 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,661,910 ล้านบาท หรือร้อยละ

ตารางที่ 6 : หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

	หนี้สาธารณะ	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,954,083.65	156,597.01	8.01	1,797,486.64	91.99
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	914,531.67	317,968.35	34.77	596,563.32	65.23
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	231,981.07	-	-	231,981.07	100.00
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น ๆ	61,467.18	-	-	61,467.18	100.00
รวม	3,162,063.57	474,565.36	15.01	2,687,498.21	84.99

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 36.0455

ตารางที่ 7 : หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

หน่วย : ล้านบาท

	หนี้สาธารณะ ล้านบาท	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,954,083.65	1,700,714.64	87.03	253,369.01	12.97
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	914,531.67	899,728	98.38	14,803.50	1.62
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	231,981.07	-	-	231,981.07	100.00
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น ๆ	61,467.18	61,467	100.00	-	-
รวม	3,162,063.57	2,661,909.99	84.18	500,153.58	15.82