

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2550
และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2550

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้แถลงผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2550 และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2550 พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ดังนี้

การบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ ต่างประเทศ	มี.ค. 50	ต.ค. 49 – มี.ค. 50		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้ คงค้าง	ลดภาระ ดอกเบี้ย
1. รัฐบาล	10,791	35,907	18,707	897
- Prepayment	291	18,707	18,707	565
- Refinancing/ Roll over	-	-	-	-
- Baht Refinance	10,500	17,200	-	332
- Swap	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	9,451	-	-
- Prepayment	-	-	-	-
- Refinancing/ Roll over	-	9,451	-	-
- Baht Refinance	-	-	-	-
- Swap	-	-	-	-
รวม (1. +2.)	10,791	45,358	18,707	897

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

1.1 ในเดือนมีนาคม 2550

• **ด้านต่างประเทศ**

กระทรวงการคลังได้ Refinance หนี้เงินกู้จากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียด้วยเงินบาทวงเงิน 348 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 10,791 ล้านบาท โดยการกู้เงินในประเทศโดยการออกพันธบัตรและกู้เงินระยะสั้น รวม 10,500 ล้านบาท และใช้ชำระหนี้สัมทบ 291 ล้านบาท ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 291 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้รวม 87 ล้านบาท

• **ด้านในประเทศ**

รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการเคหะแห่งชาติ ได้ Roll over หนี้เดิมรวม 4,965 ล้านบาท

1.2 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2550

• **ด้านต่างประเทศ**

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศโดยชำระคืนก่อนครบกำหนด 18,707 ล้านบาท และ Refinance เงินกู้ต่างประเทศด้วยเงินบาท 17,200 ล้านบาท นอกจากนี้ได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ FRNs โดยการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Outright Forward) 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 18,707 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 897 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศวงเงินรวม 9,451 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินครบกำหนด ล้านบาท	แผนการปรับโครงสร้าง	มี.ค 50	ต.ค.49 - มี.ค 50
1. รัฐบาล	331,731	331,731	-	77,000
1.1 เงินกู้ชดเชยการขาดดุล	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	-	45,000
FIDF1	45,000	45,000	-	45,000
- พันธบัตร	35,000	35,000 ^{1//}	-	35,000
- เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	10,000	10,000	-	10,000
FIDF3	44,731	44,731	-	-
1.3 Tier 1&2	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	40,619	37,679	4,965	14,865
3. รวม (1. + 2.)			4,965	91,865

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

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	มี.ค 50	ต.ค. 49 - มี.ค 50
1. ต่างประเทศ	-	31,803
- รัฐวิสาหกิจ ^{1//}	-	31,803
2. ในประเทศ	72,465	139,018
2.1 รัฐบาล	58,500	123,000
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	58,000	106,000
- FIDF3	500	17,000
2.2 รัฐวิสาหกิจ	13,965	16,018
รวม (1. + 2.)	72,465	170,821

หมายเหตุ 1/ เป็นวงเงินกู้นอกแผนการก่อหนี้ต่างประเทศ

ตารางที่ 4 การชำระหนี้ของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การชำระหนี้	มี.ค 50	ต.ค.49-มี.ค.50
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	17,346	72,540
เงินต้น	942	22,053
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	16,404	50,487

•ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ โดยการแปลงตั๋วเงินคลังที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 32,000 ล้านบาท เป็นพันธบัตร และปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ FIDF1 วงเงิน 45,000 ล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจได้ Roll over หนี้เดิม 14,865 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

2. การกู้เงินของภาครัฐ

2.1 ในเดือนมีนาคม 2550

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน 58,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร 28,000 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงิน 30,000 ล้านบาท และได้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) 500 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศรวม 13,965 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุน 6,165 ล้านบาท และกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 7,800 ล้านบาท

2.2 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2550

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 139,018 ล้านบาท เป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 123,000 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 16,018 ล้านบาท นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินจากต่างประเทศ 31,803 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้นอกแผนการก่อหนี้ต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

3. การชำระหนี้ของภาครัฐ

3.1 ในเดือนมีนาคม 2550

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 17,346 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 942 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 16,404 ล้านบาท

3.2 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2550

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 72,540 ล้านบาท



รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 มีจำนวน 3,171,827 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.59 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	ม.ค.2550	% GDP	ก.พ.2550	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,968,749.55	23.33	1,992,204.99	23.61	23,455.44
1.1 หนี้ต่างประเทศ	153,262.91		153,718.35		455.44
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(4,285.89)		(4,343.15)		57.26
1.2 หนี้ในประเทศ	1,815,486.64		1,838,486.64		23,000.00
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	562,057.68		583,557.68		-
- ระยะสั้น (ตัวเงินค้ำ)	218,000.00		218,000.00		-
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	344,057.68		365,557.68		21,500.00
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,151,602.96		1,153,102.96		-
- FIDF 1	462,276.00		463,276.00		1,000.00
- FIDF 3	689,326.96		689,826.96		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)	904,980.09	10.72	902,822.29	10.70	(2,157.80)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	498,094.46		495,541.99		(2,552.47)
- หนี้ต่างประเทศ	179,334.49		181,087.36		1,752.87
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(5,014.96)		(5,116.43)		101.47
- หนี้ในประเทศ	318,759.97		314,454.63		(4,305.34)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	406,885.63		407,280.30		394.67
- หนี้ต่างประเทศ	130,142.76		129,889.61		(253.15)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(3,639.35)		(3,669.89)		30.54
- หนี้ในประเทศ	276,742.87		277,390.69		647.82
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2)	232,268.58	2.75	227,583.78	2.70	(4,684.80)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	-		-		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	232,268.58		227,583.78		(4,684.80)
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น (4.1+4.2)	52,204.76	0.62	49,215.68	0.58	(2,989.08)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	23,271.99		23,271.99		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	28,932.77		25,943.69		(2,989.08)
รวม (1+2+3+4)	3,158,202.98	37.43	3,171,826.74	37.59	13,623.76
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ (ณ วันที่การสุดท้ายของเดือน)	35.7599		35.3933		

- หมายเหตุ 1. ประมาณการ GDP ปี 2550 เท่ากับ 8,438.10 พันล้านบาท (สศช. ณ 6 มี.ค. 2550)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย
3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน

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

สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2550

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 มีจำนวน 3,171,827 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.59 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,992,205 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 902,822 ล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 227,584 ล้านบาท และหนี้องค์กรของรัฐอื่น 49,216 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 13,624 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 23,456 ล้านบาท ส่วนหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหนี้องค์กรของรัฐอื่นลดลง 2,158 ล้านบาท 4,685 ล้านบาท และ 2,989 ล้านบาท ตามลำดับ

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 464,695 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.65 และหนี้ในประเทศ 2,707,131 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.35 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,704,415 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.26 และหนี้ระยะสั้น 467,412 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.74 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ

ตารางที่ 6 : หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

	หนี้สาธารณะ	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,992,204.99	153,718.35	7.72	1,838,486.64	92.28
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	902,822.29	310,976.97	34.44	591,845.32	65.56
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	227,583.78	-	-	227,583.78	100.00
4. หนี้ออค์กรของรัฐอื่น	49,215.68	-	-	49,215.68	100.00
รวม	3,171,826.74	464,695.32	14.65	2,707,131.42	85.35

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 35.3933

ตารางที่ 7 : หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

หน่วย : ล้านบาท

	หนี้สาธารณะ ล้านบาท	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,992,204.99	1,762,030.40	88.45	230,174.59	11.55
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	902,822.29	893,168.60	98.93	9,653.69	1.07
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	227,583.78	-	-	227,583.78	100.00
4. หนี้ออค์กรของรัฐอื่น	49,215.68	49,215.68	100.00	-	-
รวม	3,171,826.74	2,704,414.68	85.26	467,412.06	14.74