

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2551
และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2551 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินครบ กำหนด ไถ่ถอน	แผนการปรับ โครงสร้างหนี้ ในประเทศ	ก.ค. 51	ต.ค. 50 - ก.ค. 51
1. รัฐบาล	325,995	325,995	5,000	85,657
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล งบประมาณ	300,995	300,995	5,000	60,657
- Roll over	224,450	224,450	5,000	60,657
- Refinance	76,545	76,545	-	-
1.2 เงินกู้เพื่อชดเชยความเสี่ยง ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	25,000	25,000	-	25,000
FIDF 1	10,000	10,000	-	10,000
- พันธบัตร	-	-	-	10,000*
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	10,000	10,000	-	-
FIDF 3	15,000	15,000	-	15,000
1.3 Tier 1&2	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	63,519	17,592	80,296
3. รวม (1. + 2.)	325,995	389,514	22,592	165,953

หมายเหตุ: * เป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 10,000 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2550 เพื่อชำระคืนเงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้และเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในวันที่ 17 และ 24 ตุลาคม 2550 จำนวน 10,000 ล้านบาท

1. การปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ

1.1 เดือนกรกฎาคม 2551

● **หนี้ในประเทศ**

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดโดยการแปลงเป็นพันธบัตรรัฐบาล วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 17,592 ล้านบาท โดยทำการ Roll Over วงเงิน 1,650 ล้านบาท และ Refinance วงเงิน 15,942 ล้านบาท โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทำการ Roll Over หนี้เดิม วงเงิน 650 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท ตามลำดับ และการเคหะแห่งชาติและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการ Refinance หนี้เดิม วงเงิน 4,800 ล้านบาท และ 11,142 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

● **หนี้ต่างประเทศ**

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการ Prepay วงเงิน 0.08 ล้านบาท ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 0.01 ล้านบาท และทำการ Refinance วงเงิน 3,092 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 2,000 ล้านบาท และการกู้เงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,092 ล้านบาท ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 364 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	ก.ค. 51	ต.ค. 50 - ก.ค. 51		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้ คงค้าง	ลดภาระ ดอกเบี้ย
1. รัฐบาล	-	22,361	2	1,589
- Prepayment	-	2	2	0.33
- Refinancing/ Roll over	-	17,328	-	1,589
- Baht Refinance	-	-	-	-
- Swap	-	5,031	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	3,092	12,291	1,699	622
- Prepayment	0.08	1,699	1,699	258
- Refinancing/ Roll over	3,092	10,592	-	364
- Baht Refinance	-	-	-	-
- Swap	-	-	-	-
รวม (1. +2.)		34,651	1,701	2,211

ตารางที่ 3 การกู้เงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ก.ค. 51	ต.ค. 50 - ก.ค. 51
1. ต่างประเทศ	-	-
- รัฐวิสาหกิจ	-	-
2. ในประเทศ	3,009	219,441
2.1 รัฐบาล	809	157,700
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	809	157,700
- FIDF3	-	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	2,200	61,741
รวม (1. + 2.)	3,009	219,441

ตารางที่ 4 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	ก.ค. 51	ต.ค. 50 - ก.ค. 51
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	11,636	112,452
- เงินต้น	165	31,761
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	11,471	80,691
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-

1.2 ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2551

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศวงเงินรวม 85,657 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน วงเงิน 15,000 ล้านบาท ตัวเงินค้ำวงเงิน 21,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 49,657 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจได้ทำการ Roll Over และ Refinance หนี้เดิมรวม 80,926 ล้านบาท

● หนี้ต่างประเทศ

รัฐบาลได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศวงเงินรวม 22,361 ล้านบาท โดยเป็นการ Prepay วงเงิน 2 ล้านบาท Refinance วงเงิน 17,328 ล้านบาท และ Swap วงเงิน 5,031 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยรวม 1,589 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศวงเงินรวม 12,291 ล้านบาท โดยเป็นการ Prepay วงเงิน 1,699 ล้านบาท เป็นการ Roll Over วงเงิน 7,500 ล้านบาท และเป็นการ Refinance วงเงิน 3,092 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยรวม 622 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

2. การกู้เงินภาครัฐ

● เดือนกรกฎาคม 2551

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยเป็นการออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงินรวม 809 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศ วงเงินรวม 2,200 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุนในโครงการของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 1,000 ล้านบาท และ 1,200 ล้านบาท ตามลำดับ

● ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2551

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 219,441 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 157,700 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 61,741 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

3. การชำระหนี้ภาครัฐ

● เดือนกรกฎาคม 2551

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 11,636 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 165 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 11,471 ล้านบาท

● ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2551

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 112,452 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 5 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

	ณ 31 พ.ค. 2551	% GDP	ณ 30 มิ.ย. 2551	% GDP	หน่วย: ล้านบาท
	(1)	(2)	(3)	(4)	เพิ่ม/(ลด)
					(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	2,180,813.45	23.15	2,158,779.58	22.92	(22,033.87)
1.1 หนี้ต่างประเทศ	78,713.75		65,679.88		(13,033.87)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(2,429.31)		(1,961.55)		(467.76)
1.2 หนี้ในประเทศ	2,102,099.70		2,093,099.70		(9,000.00)
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	833,196.74		824,196.74		(9,000.00)
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	168,000.00		140,000.00		(28,000.00)
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	665,196.74		684,196.74		19,000.00
- เงินกู้ขาดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,156,602.96		1,156,602.96		-
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	693,326.96		693,326.96		-
- พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,100.00		43,100.00		-
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	69,200.00		69,200.00		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	949,580.48	10.08	954,823.42	10.14	5,242.94
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	570,798.18		572,802.94		2,004.76
- หนี้ต่างประเทศ	170,131.67		174,902.19		4,770.52
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,250.70)		(5,223.50)		(27.20)
- หนี้ในประเทศ	400,666.51		397,900.75		(2,765.76)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	378,782.30		382,020.48		3,238.18
- หนี้ต่างประเทศ	132,051.98		136,608.07		4,556.09
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(4,075.46)		(4,079.84)		4.38
- หนี้ในประเทศ	246,730.32		245,412.41		(1,317.91)
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	91,496.38	0.97	96,115.41	1.02	4,619.03
- หนี้ต่างประเทศ	9,074.09		9,346.50		272.41
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(280.05)		(279.14)		(0.91)
- หนี้ในประเทศ	82,422.29		86,768.91		4,346.62
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)	157,267.60	1.67	142,980.84	1.52	(14,286.76)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	73,794.60		73,794.60		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	83,473.00		69,186.24		(14,286.76)
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)	20,969.43	0.22	20,969.43	0.22	-
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	12,169.43		12,169.43		-
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	8,800.00		8,800.00		-
รวม (1+2+3+4+5)	3,400,127.34	36.10	3,373,668.68	35.82	(26,458.66)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	32.4017		33.4837		

หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ปี 2551 เท่ากับ 9,418.6 พันล้านบาท (สตช. ณ 26 พ.ค. 2551)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

3. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 23,999.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริการจัดท่าเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ณ. แจ้งวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีจำนวน 3,373,669 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.82 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,158,780 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 954,824 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 96,115 ล้านบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 142,981 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 20,969 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะลดลง 26,459 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงและหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 22,034 ล้านบาท และ 14,287 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินและหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้น 5,243 ล้านบาท และ 4,619 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

การลดลงสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา นั้นสำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ที่รัฐบาลกู้ตรงและหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้ตรงลดลงสุทธิ 22,034 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนหนี้ต่างประเทศ Japanese yen bond ที่ครบกำหนด จำนวน 48,000 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 15,134 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้ในประเทศสำหรับตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนด จำนวน 40,000 ล้านบาท และรัฐบาลได้ปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดโดยการแปลงเป็นพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 16,000 ล้านบาท รวมทั้งได้ออกตั๋วเงินคลัง จำนวน 12,000 ล้านบาท เพื่อบริหารเงินสด และออกพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 500 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 2,500 ล้านบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ สำหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงสุทธิ 14,287 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการซื้อคืนพันธบัตรกองทุนที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน 14,000 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,243 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลค้ำประกันและไม่ค้ำประกัน โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 2,005 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ต่างประเทศในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปลงเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้น 4,771 ล้านบาท และหนี้ในประเทศลดลงสุทธิ 2,766 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการเคหะแห่งชาติได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาว จำนวน 4,800 ล้านบาท และออกพันธบัตร จำนวน 2,000 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,238 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ต่างประเทศในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปลงเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้น 4,556 ล้านบาท และหนี้ในประเทศลดลงสุทธิ 1,318 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ไถ่ถอนพันธบัตร วงเงิน 358 ล้านบาท และการประปานครหลวงและบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาว จำนวน 865 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 4,347 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการออกพันธบัตรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ วงเงิน 5,000 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 653 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ 3,373,669 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 386,537 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.46 และหนี้ในประเทศ 2,987,132 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.54 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,205,088 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.00 และหนี้ระยะสั้น 168,581 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.00 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามลำดับ

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,158,779.58	65,679.88	3.04	2,093,099.70	96.96
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	954,823.42	311,510.26	32.62	643,313.16	67.38
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	96,115.41	9,346.50	9.72	86,768.91	90.28
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	142,980.84	-	-	142,980.84	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	20,969.43	-	-	20,969.43	100.00
รวม	3,373,668.68	386,536.64	11.46	2,987,132.04	88.54

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 33.4837

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,158,779.58	2,018,779.58	93.51	140,000.00	6.49
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	954,823.42	928,588.65	97.25	26,234.77	2.75
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	96,115.41	94,326.45	98.14	1,788.96	1.86
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	142,980.84	142,423.81	99.61	557.03	0.39
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	20,969.43	20,969.43	100.00	-	-
รวม	3,373,668.68	3,205,087.92	95.00	168,580.76	5.00

ส่วนประสานสัมพันธ์นักลงทุน สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5309