

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2552
และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2552 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินครบ กำหนด ไถ่ถอน	แผนการปรับ โครงสร้างหนี้ ในประเทศ	มี.ค. 52	ต.ค. 51 - มี.ค. 52
1. รัฐบาล	331,582	471,141	-	49,999.20
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล งบประมาณ	217,000	252,950	-	-
- Roll over*	217,000	217,000	-	-
- Refinance/ Prepayment/Swap	-	35,950	-	-
1.2 เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหาย ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	105,191	218,191	-	49,999.20
FIDF 1	50,000	120,000	-	49,999.20
- พันธบัตร	50,000	120,000	-	49,999.20
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-
FIDF 3	55,191	98,191	-	-
1.3 พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงิน กองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	9,391	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	65,473	1,000	21,387
3. รวม (1. + 2.)	331,582	536,614	1,000	71,387

1. การปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ

1.1 เดือนมีนาคม 2552

- หนี้ในประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยทำการ Roll Over หนี้เดิม วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท

1.2 ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2552

- หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 49,999.20 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในส่วนของ FIDF1 และรัฐวิสาหกิจได้ทำการ Roll Over หนี้เดิมรวม 21,387 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

หมายเหตุ: * แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศได้นับรวมการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ใช้เพื่อบริหารเงินสดในการรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลใน ปีงบประมาณ 2552 โดยมียอดวงเงินตั๋วเงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2552 จำนวน 147,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น

ตารางที่ 2 การกู้เงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	มี.ค. 52	ต.ค. 51-มี.ค. 52
1. ต่างประเทศ	-	-
- รัฐวิสาหกิจ	-	-
2. ในประเทศ	90,000	277,780
2.1 รัฐบาล	87,000	146,000
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	87,000	146,000
- FIDF3	-	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	3,000	131,780
รวม (1. + 2.)	90,000	277,780

2. การกู้เงินภาครัฐ

● เดือนมีนาคม 2552

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 87,000 ล้านบาท โดยเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 39,000 ล้านบาท และออกตั๋วเงินคลัง วงเงิน 48,000 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศ วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการกู้เงินรวม 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินบาทสมทบ 900 ล้านบาท และกู้เพื่อทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 1,100 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป 1,000 ล้านบาท

อนึ่ง รัฐบาลได้ลงนามในสัญญากู้เงินกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น จำนวน 63,018 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 23,134.41 ล้านบาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนขายตัวเฉลี่ยของเงินบาทกับเงินเยนญี่ปุ่น ณ วันลงนามในสัญญา คือ 36.7108 บาทต่อ 100 เยน) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552

● ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2552

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 277,780 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลัง 146,000 ล้านบาท และของรัฐวิสาหกิจ 131,780 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การชำระหนี้ภาครัฐ	มี.ค. 52	ต.ค. 51 - มี.ค. 52
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	30,650	82,095
- เงินต้น	13,065	23,360
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	17,585	58,735
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-

3. การชำระหนี้ภาครัฐ

● เดือนมีนาคม 2552

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 30,650 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 13,065 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 17,585 ล้านบาท

● ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2552

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 82,095 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

	หน่วย: ล้านบาท				
	ณ 31 ม.ค. 2552	% GDP	ณ 28 ก.พ. 2552	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	2,208,496.54	24.50	2,286,941.97	25.37	78,445.43
1.1 หนี้ต่างประเทศ	75,037.01		65,114.24		(9,922.77)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(2,151.03)		(1,808.63)		(342.40)
1.2 หนี้ในประเทศ	2,133,459.53		2,221,827.73		88,368.20
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	945,421.57		1,023,951.57		78,530.00
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	138,000.00		186,000.00		48,000.00
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	807,421.57		837,951.57		30,530.00
- เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,146,602.96		1,156,602.16		9,999.20
- FIDF 1	453,276.00		463,275.20		9,999.20
- FIDF 3	693,326.96		693,326.96		-
- พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	41,435.00		41,274.00		(161.00)
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,029,186.75	11.42	1,014,820.31	11.26	(14,366.44)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	584,470.61		573,897.67		(10,572.94)
- หนี้ต่างประเทศ	192,303.82		181,782.06		(10,521.76)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,512.62)		(5,049.22)		(463.40)
- หนี้ในประเทศ	392,166.79		392,115.61		(51.18)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	444,716.14		440,922.64		(3,793.50)
- หนี้ต่างประเทศ	135,603.05		136,505.46		902.41
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(3,887.22)		(3,791.61)		(95.61)
- หนี้ในประเทศ	309,113.09		304,417.18		(4,695.91)
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	169,731.43	1.88	182,429.72	2.02	12,698.29
- หนี้ต่างประเทศ	9,599.16		9,297.45		(301.71)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(275.17)		(258.25)		(16.92)
- หนี้ในประเทศ	160,132.27		173,132.27		13,000.00
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)	113,520.15	1.26	110,520.09	1.23	(3,000.06)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	73,794.60		73,794.60		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	39,725.55		36,725.49		(3,000.06)
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)	3,682.73	0.04	3,682.73	0.04	-
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	3,682.73		3,682.73		-
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-		-		-
รวม (1+2+3+4+5)	3,524,617.60	39.11	3,598,394.82	39.93	73,777.22
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	34.8843		36.0020		

หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ปี 2552 เท่ากับ 9,012.8 พันล้านบาท (สศช. ณ 23 ก.พ 2552)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

3. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 23,999.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 มีจำนวน 3,598,395 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.93 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,286,942 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,014,820 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 182,430 ล้านบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 110,520 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 3,683 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 73,777 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้น 78,445 ล้านบาท และ 12,698 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 14,366 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา นั้นสำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ 78,445 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการออกตั๋วเงินคลัง จำนวน 88,000 ล้านบาท โดยเป็นการใช้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 39,000 ล้านบาท ประกอบกับรัฐบาลได้ทำการออกพันธบัตรรัฐบาล และออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 17,030 ล้านบาท และ 13,500 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้รัฐบาลได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 9,999.20 ล้านบาท และนำเงินที่ได้จากการประมูลไปชำระคืนเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ใช้เป็น Bridge Financing ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในส่วนของ FIDF1 วงเงินรวม 49,999.20 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นสมทบกับเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (FIDF1 และ FIDF3) มาตราจ่ายไปก่อน จากนั้นจึงดำเนินการทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2551 – เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เพื่อทยอยชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 12,698 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เบิกจ่ายเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 8,000 ล้านบาท และออกพันธบัตร วงเงิน 5,000 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 14,366 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันในส่วนของหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ต่างประเทศในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปลงเป็นเงินบาทลดลง 10,522 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ 3,598,395 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 392,699 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.91 และหนี้ในประเทศ 3,205,696 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.09 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,315,790 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.15 และหนี้ระยะสั้น 282,604 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.85 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,286,941.97	65,114.24	2.85	2,221,827.73	97.15
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,014,820.31	318,287.52	31.36	696,532.79	68.64
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	182,429.72	9,297.45	5.10	173,132.27	94.90
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	110,520.09	-	-	110,520.09	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	3,682.73	-	-	3,682.73	100.00
รวม	3,598,394.82	392,699.21	10.91	3,205,695.61	89.09

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 36.0020

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,286,941.97	2,096,426.60	91.67	190,515.37	8.33
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,014,820.31	1,002,640.45	98.80	12,179.86	1.20
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	182,429.72	103,046.97	56.49	79,382.75	43.51
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	110,520.09	109,993.20	99.52	526.89	0.48
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	3,682.73	3,682.73	100.00	-	-
รวม	3,598,394.82	3,315,789.95	92.15	282,604.87	7.85

ส่วนประสานสัมพันธ์กับกองทุน สำนักนโยบายและแผน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510