



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.พ. 56	หน่วย: ล้านบาท
ขดเคຍการขาดดุล	37,669.41
- พันธบัตรรัฐบาล	37,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	669.41
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	1,000.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	86.64
รวม	38,756.06

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อขดเคຍการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 37,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 669.41 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 1,000 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้านขงสมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 86.64 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้านสายสีเขียว

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) ที่ครบกำหนดจำนวน 24,653.80 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) การปรับโครงสร้าง R-bill จำนวน 23,000 ล้านบาท โดยการใช้เงินกู้ระยะสั้น 11,500 ล้านบาท และเงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 11,500 ล้านบาท และ 2) การปรับโครงสร้างพันธบัตรออมทรัพย์ 1,653.80 ล้านบาท โดยการใช้เงินกู้ระยะสั้น 908.80 ล้านบาท และเงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 745 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ก.พ. 56	
หน่วย : ล้านบาท	
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	
1. เงินกู้ขดเคຍการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	-
2. เงินกู้ขดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	24,653.80
FIDF 1	-
FIDF 3	24,653.80
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง	-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	
รวม	24,653.80

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 5,308.87 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ก.พ. 56		หน่วย : ล้านบาท
การชำระหนี้ของรัฐบาล	จำนวน	
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	748.72	
- ต้นเงิน	369.93	
- ดอกเบี้ย	377.57	
- ค่าธรรมเนียม	1.22	
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณชำระหนี้ รวม 748.72 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 223.48 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 223.15 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.33 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 525.24 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 369.93 ล้านบาท ดอกเบี้ย 154.42 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.89 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 กระทรวงการคลังชำระหนี้โดยใช้เงินจากแหล่งอื่น ดังนี้

- การชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 จำนวน 1,602.96 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการชำระคืนตัวสัญญาใช้เงินก่อนกำหนด จำนวน 1,600 ล้านบาท โดยใช้เงินที่ได้รับจากเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ และชำระดอกเบี้ย จำนวน 2.96 ล้านบาท โดยใช้เงินที่ได้รับจากเงินนำส่งของสถาบันการเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอัตราร้อยละ 0.46 ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองและยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน
- การชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 2 (FIDF 2) จำนวน 2,957.19 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,951.45 ล้านบาทและการชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 5.74 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ที่ได้รับจากเงินนำส่งของสถาบันการเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราร้อยละ 0.46 ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองและยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 4,150 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.พ. 56					
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	3,000.00	-	-	3,000.00
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	1,150.00	-	1,150.00
รวม	-	3,000.00	-	-	4,150.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.พ. 56					
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
การเคหะแห่งชาติ	-	-	500.00	-	500.00
รวม	-	-	500.00	-	500.00