

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2552 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2552 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินครบกำหนด ไถ่ถอน	แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	ส.ค.52	ต.ค. 51 - ส.ค. 52
1. รัฐบาล	331,582	322,191	11,000	130,999.20
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	217,000	217,000	11,000	81,000
- Roll over*	217,000	217,000	11,000	81,000
- Refinance/Prepayment/Swap	-	-	-	-
1.2 เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	105,191	105,191	-	49,999.20
FIDF 1	50,000	50,000	-	49,999.20
- พันธบัตร	50,000	50,000	-	49,999.20
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-	-
- ตัวสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-
FIDF 3	55,191	55,191	-	-
1.3 พันธบัตรโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	9,391	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	62,473	4,000	43,119
3. รวม (1. + 2.)	331,582	384,664	15,000	174,119

หมายเหตุ: * แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศได้นับรวมการ Roll over ตัวเงินคลังที่ใช้เพื่อบริหารเงินสดในการรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2552 โดยมียอดวงเงินตัวเงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2552 จำนวน 147,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

1. การปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ

1.1 เดือนสิงหาคม 2552

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 11,000 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยทำการ Roll over วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทำการ Roll over หนี้เดิม วงเงินแห่งละ 2,000 ล้านบาท

1.2 ช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2552

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 130,999.20 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในส่วนของ FIDF1 49,999.20 ล้านบาท การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด 70,000 ล้านบาท และการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล 11,000 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจได้ทำการ Roll over หนี้เดิมรวม 43,119 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การกู้เงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ส.ค. 52	ต.ค. 51-ส.ค. 52
1. ต่างประเทศ	-	-
- รัฐวิสาหกิจ	-	-
2. ในประเทศ	23,970	663,825
2.1 รัฐบาล	9,000	487,030
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	9,000	437,030
- เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	-	50,000
1. เงินกู้เพื่อสมทบเงินคงคลัง	-	50,000
2. เงินกู้เพื่อแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	-	-
- FIDF3	-	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	14,970	176,795
รวม (1. + 2.)	23,970	663,825

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การชำระหนี้ภาครัฐ	ส.ค. 52	ต.ค. 51-ส.ค. 52
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	6,382	131,242
- เงินต้น	584	42,504
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	5,798	88,738
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-

2. การกู้เงินภาครัฐ

● เดือนสิงหาคม 2552

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 9,000 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศ วงเงินรวม 14,970 ล้านบาท โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการกู้เงินรวม 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินบาทสมทบ 2,040 ล้านบาท กู้เพื่อทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 1,960 ล้านบาท และกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป 4,000 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป 2,900 ล้านบาท และการกู้เพื่อลงทุนในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 4,070 ล้านบาท

● ช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2552

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 663,825 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลัง 487,030 ล้านบาท และของรัฐวิสาหกิจ 176,795 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

3. การชำระหนี้ภาครัฐ

● เดือนสิงหาคม 2552

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 6,382 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 584 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 5,798 ล้านบาท

● ช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2552

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 131,242 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552*

	ณ 30 มิ.ย. 2552	% GDP	ณ 31 ก.ค. 2552	% GDP	หน่วย: ล้านบาท
	(3)	(2)	(3)	(4)	เพิ่ม/(ลด)
	(3)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	2,466,914.79	28.08	2,589,541.99	29.47	122,627.20
1.1 หนี้ต่างประเทศ	61,860.27		62,061.47		201.20
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,820.51)		(1,825.85)		5.34
1.2 หนี้ในประเทศ	2,405,054.52		2,527,480.52		122,426.00
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	1,213,815.36		1,286,241.36		72,426.00
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้ระยะสั้น)	328,574.00		327,000.00		(1,574.00)
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	885,241.36		959,241.36		74,000.00
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,156,602.16		1,156,602.16		-
- FIDF 1	463,275.20		463,275.20		-
- FIDF 3	693,326.96		693,326.96		-
- เงินกู้ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	34,637.00		34,637.00		-
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-		50,000.00		50,000.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,052,992.28	11.98	1,090,998.40	12.42	38,006.12
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	558,180.51		556,645.28		(1,535.23)
- หนี้ต่างประเทศ	171,107.05		171,431.72		324.67
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,035.58)		(5,043.52)		7.94
- หนี้ในประเทศ	387,073.46		385,213.56		(1,859.90)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	494,811.77		534,353.12		39,541.35
- หนี้ต่างประเทศ	136,330.08		137,441.54		1,111.46
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(4,012.12)		(4,043.53)		31.41
- หนี้ในประเทศ	358,481.69		396,911.58		38,429.89
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	205,889.05	2.34	204,816.49	2.33	(1,072.56)
- หนี้ต่างประเทศ	8,676.78		8,592.02		(84.76)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(255.35)		(252.78)		(2.57)
- หนี้ในประเทศ	197,212.27		196,224.47		(987.80)
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู (4.1+4.2)	102,020.08	1.16	99,020.22	1.13	(2,999.86)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	73,794.60		73,794.60		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	28,225.48		25,225.62		(2,999.86)
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)	3,754.73	0.04	-	0.00	(3,754.73)
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	3,754.73		-		(3,754.73)
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-		-		-
รวม (1+2+3+4+5)	3,831,570.93	43.61	3,984,377.10	45.35	152,806.17
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	33.9796		33.9905		

- *หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ปี 2552 เท่ากับ 8,786.29 พันล้านบาท (สศช. ณ 24 ส.ค. 2552)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย
3. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 23,999.90 ล้านบาท
ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของ
โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2552

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 มีจำนวน 3,984,377 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.35 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,589,542 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,090,998 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 204,817 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 99,020 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 152,806 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง และหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 122,627 ล้านบาท และ 38,006 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 1,072 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นไม่มีหนี้คงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา นั้นสำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง และหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ 122,627 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากรัฐบาลได้ทำการออกพันธบัตรรัฐบาลสำหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน และออกพันธบัตรออมทรัพย์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 35,000 ล้านบาท และ 30,000 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบกับรัฐบาลได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 9,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรไปทยอยชำระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้เป็น Bridge Financing วงเงิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งในเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการออกพันธบัตรไปแล้ว จำนวน 21,000 ล้านบาท โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2552 นอกจากนี้รัฐบาลได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ภายใต้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จำนวน 50,000 ล้านบาท เพื่อสมทบเงินคงคลัง

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 38,006 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันในส่วนของหนี้ในประเทศ รายการที่สำคัญเกิดจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ วงเงิน 35,000 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันลดลงสุทธิ 1,072 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน รายการที่สำคัญเกิดจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้ถอนหุ้นกู้ จำนวน 1,000 ล้านบาท

สำหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 3,000 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการซื้อคืนพันธบัตรของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

สำหรับหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นไม่มีหนี้คงค้าง เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติชำระคืนต้นเงินกู้ระยะยาวเรียบร้อยแล้ว

หนี้สาธารณะ 3,984,377 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 379,527 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.53 และหนี้ในประเทศ 3,604,850 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.47 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,538,308 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.80 และหนี้ระยะสั้น 446,069 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.20 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,589,541.99	62,061.47	2.40	2,527,480.52	97.60
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,090,998.40	308,873.26	28.31	782,125.14	71.69
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	204,816.49	8,592.02	4.19	196,224.47	95.81
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	99,020.22	-	-	99,020.22	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	-	-	-	-	-
รวม	3,984,377.10	379,526.75	9.53	3,604,850.35	90.47

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 33.9905

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,589,541.99	2,258,202.42	87.20	331,339.57	12.80
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,090,998.40	1,077,437.01	98.76	13,561.39	1.24
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	204,816.49	103,703.74	50.63	101,112.75	49.37
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	99,020.22	98,964.67	99.94	55.55	0.06
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	-	-	-	-	-
รวม	3,984,377.10	3,538,307.84	88.80	446,069.26	11.20

*หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ส่วนประสานสัมพันธ์กับกองทุน สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510