

**ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552**

นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2552 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินครบ กำหนด ไถ่ถอน	แผนการปรับ โครงสร้างหนี้ ในประเทศ	พ.ย.52	ต.ค.52- พ.ย.52
1. รัฐบาล	501,422	462,171	10,000	63,000
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล งบประมาณและการบริหารหนี้	325,540	323,000	-	23,000
- Roll over*	325,540	323,000	-	23,000
- Refinance/Prepayment/Swap	-	-	-	-
1.2 เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหาย ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	145,171	139,171	10,000	40,000
FIDF 1	69,440	69,440	30,000	30,000
- พันธบัตร	69,440	69,440	30,000	30,000
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-
FIDF 3	75,731	69,731	10,000	10,000
1.3 พันธบัตรโครงการช่วยเหลือ กองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	30,711	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	239,019	64,000	69,440
3. รวม (1. + 2.)	501,422	701,190	74,000	132,440

หมายเหตุ: * แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศได้ดำเนินการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ใช้เพื่อ
บริหารเงินสดในการรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ
2553 โดยมียอดเงินตั๋วเงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2553 จำนวน
281,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบ
กำหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น

1. การปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ

1.1 เดือนพฤศจิกายน 2552

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับ
โครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราช
กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) ที่ครบกำหนด
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 จำนวน 30,000 ล้านบาท
โดยการทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 ซึ่งในเดือน
พฤศจิกายน ได้ดำเนินการประมูลพันธบัตรไปแล้ว
8,000 ล้านบาท และนำเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตร
ดังกล่าวไปทยอยชำระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้เป็น
Bridge Financing ในการปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้
ยังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออก
ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
และจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545
(FIDF 3) ที่ครบกำหนด 10,000 ล้านบาท โดยการออก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับ
โครงสร้างหนี้ โดยทำการ Roll Over วงเงินรวม 64,000
ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ได้ทำการ Roll Over หนี้เดิม วงเงิน 30,000 ล้านบาท และ
การประปาส่วนภูมิภาค การเคหะแห่งชาติ และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ได้ทำการ Roll Over หนี้เดิม วงเงินแห่ง
ละ 1,000 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบกับกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินได้ทำการ Roll
Over พันธบัตรออมทรัพย์ของกองทุนที่กระทรวงการคลัง
ค้าประกันที่ครบกำหนด 31,000 ล้านบาท

1.2 ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2553

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 63,000 ล้านบาท โดยการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล 23,000 ล้านบาท การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) ที่ครบกำหนด 30,000 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ที่ครบกำหนด 10,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และรัฐวิสาหกิจได้ทำการ Roll over หนี้เดิมรวม 69,440 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การกู้เงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	พ.ย.52	ต.ค. 52 - พ.ย.52
1. ต่างประเทศ	-	-
- รัฐวิสาหกิจ	-	-
2. ในประเทศ	34,400	37,400
2.1 รัฐบาล	33,400	36,400
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	31,000	31,000
- เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	2,400	5,400
1. เงินกู้เพื่อสมทบเงินคงคลัง	-	-
2. เงินกู้เพื่อแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	2,400	5,400
- FIDF3	-	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	1,000	1,000
รวม (1. + 2.)	34,400	37,400

2. การกู้เงินภาครัฐ

● เดือนพฤศจิกายน 2552

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 31,000 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 2,400 ล้านบาท และการกู้เพื่อลงทุนในโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,000 ล้านบาท

● ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2553

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 37,400 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลัง 36,400 ล้านบาท และของรัฐวิสาหกิจ 1,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การชำระหนี้ภาครัฐ	พ.ย.52	ต.ค. 52- พ.ย.52
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	11,284	19,287
- เงินต้น	6,478	9,449
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	4,806	9,837
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-

3. การชำระหนี้ภาครัฐ

- เดือนพฤศจิกายน 2552
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 11,284 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 6,478 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 4,806 ล้านบาท
- ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2553
กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 19,287 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552*

	ณ 30 ก.ย. 2552	% GDP	ณ 30 ต.ค. 2552	% GDP	หน่วย: ล้านบาท
	(3)	(2)	(3)	(4)	เพิ่ม/(ลด)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	2,586,513.18	29.69	2,584,012.36	29.66	(2,500.82)
1.1 หนี้ต่างประเทศ	62,997.73		61,522.69		(1,475.04)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,879.96)		(1,842.82)		(37.14)
1.2 หนี้ในประเทศ	2,523,515.45		2,522,489.67		(1,025.78)
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	1,288,003.03		1,275,084.03		(12,919.00)
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้ระยะสั้น)	281,000.00		245,081.00		(35,919.00)
- ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	1,007,003.03		1,030,003.03		23,000.00
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,136,803.42		1,148,265.64		11,462.22
- FIDF 1	463,275.20		463,275.20		-
- FIDF 3	673,528.22		684,990.44		11,462.22
- เงินกู้ตามโครงการช่วยเหลือเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	33,709.00		31,140.00		(2,569.00)
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	65,000.00		68,000.00		3,000.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,108,669.77	12.73	1,103,343.32	12.66	(5,326.45)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	559,563.30		552,852.28		(6,711.02)
- หนี้ต่างประเทศ	175,543.56		172,163.54		(3,380.02)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,238.51)		(5,156.91)		(81.60)
- หนี้ในประเทศ	384,019.74		380,688.74		(3,331.00)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	549,106.47		550,491.04		1,384.57
- หนี้ต่างประเทศ	137,357.84		137,105.53		(252.31)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(4,098.99)		(4,106.80)		7.81
- หนี้ในประเทศ	411,748.63		413,385.51		1,636.88
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	208,702.02	2.40	209,596.01	2.41	893.99
- หนี้ต่างประเทศ	8,477.55		8,371.54		(106.01)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(252.98)		(250.76)		(2.22)
- หนี้ในประเทศ	200,224.47		201,224.47		1,000.00
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)	98,146.48	1.13	96,181.53	1.10	(1,964.95)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	73,794.60		73,794.60		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	24,351.88		22,386.93		(1,964.95)
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)	-	0.00	-	0.00	-
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-		-		-
รวม (1+2+3+4+5)	4,002,031.45	45.93	3,993,133.22	45.83	(8,898.23)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	33.5102		33.3850		

*หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ปี 2552 เท่ากับ 8,712.50 พันล้านบาท (สศช. ณ 23 พ.ย. 2552)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย
3. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 23,999.90 ล้านบาท
ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของ
โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2552

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 มีจำนวน 3,993,133 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.83 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,584,012 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,103,343 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 209,596 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 96,182 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะลดลง 8,898 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 2,501 ล้านบาท 5,326 ล้านบาท และ 1,965 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้น 894 ล้านบาท ส่วนหน่วยงานอื่นของรัฐ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

การลดลงสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา นั้น ที่สำคัญเกิดจากการลดลงของ หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน โดยลดลงสุทธิ 5,326 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ที่รัฐบาล ค้ำประกันทั้งในส่วนของหนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศ โดยหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาล ค้ำประกันลดลง 3,331 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ถอนพันธบัตร จำนวน 2,000 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ต่างประเทศในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปลงเป็นเงินบาทลดลง 3,380 ล้านบาท

สำหรับหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงลดลงสุทธิ 2,501 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการถอนตัวเงินคลังที่ครบกำหนด และการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ต่างประเทศในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปลงเป็นเงินบาทลดลง 1,475 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 894 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการ เพิ่มขึ้นของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน รายการที่สำคัญเกิดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรได้ออกพันธบัตร จำนวน 1,000 ล้านบาท

สำหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 1,965 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการซื้อคืนพันธบัตรของกองทุนเพื่อการ ฟื้นฟูฯ ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

หนี้สาธารณะ 3,993,133 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 379,163 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.50 และ หนี้ในประเทศ 3,613,970 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.50 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,630,613 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.92 และหนี้ระยะสั้น 362,520 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.08 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,584,012.36	61,522.69	2.38	2,522,489.67	97.62
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,103,343.32	309,269.07	28.03	794,074.25	71.97
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	209,596.01	8,371.54	3.99	201,224.47	96.01
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	96,181.53	-	-	96,181.53	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	-	-	-	-	-
รวม	3,993,133.22	379,163.30	9.50	3,613,969.92	90.50

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 33.3850

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,584,012.36	2,334,527.21	90.35	249,485.15	9.65
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,103,343.32	1,092,638.33	99.03	10,704.99	0.97
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	209,596.01	108,483.26	51.76	101,112.75	48.24
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	96,181.53	94,964.67	98.73	1,216.86	1.27
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	-	-	-	-	-
รวม	3,993,133.22	3,630,613.47	90.92	362,519.75	9.08

*หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ส่วนประสานสัมพันธ์นักลงทุน สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510