

**ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมกราคม 2553  
และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

นายจักรกฤตม์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2553 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 ดังนี้

**ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ**

**ตารางที่ 1 การกู้เงินภาครัฐ**

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ม.ค.53	ต.ค. 52 - ม.ค.53
<b>1. ต่างประเทศ</b>	-	-
- รัฐวิสาหกิจ	-	-
<b>2. ในประเทศ</b>	<b>54,000</b>	<b>154,902</b>
<b>2.1 รัฐบาล</b>	49,000	120,572
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	39,000	90,572
- เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้ อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	10,000	30,000
- FIDF3	-	-
<b>2.2 รัฐวิสาหกิจ</b>	5,000	34,330
<b>รวม (1. + 2.)</b>	<b>54,000</b>	<b>154,902</b>

**1. การกู้เงินภาครัฐ**

**• เดือนมกราคม 2553**

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 39,000 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 จำนวน 10,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจโดยองค์การสวนยางได้กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไป 5,000 ล้านบาท

**• ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2553**

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 154,902 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลัง 120,572 ล้านบาท และของรัฐวิสาหกิจ 34,330 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

## ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินครบกำหนด ไถ่ถอน	แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	ม.ค.53	ต.ค.52- ม.ค.53
<b>1. รัฐบาล</b>	<b>501,422</b>	<b>462,171</b>	<b>-</b>	<b>63,000</b>
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	325,540	323,000	-	23,000
- Roll over*	325,540	323,000	-	23,000
- Refinance/Prepayment/Swap	-	-	-	-
1.2 เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	145,171	139,171	-	40,000
FIDF 1	69,440	69,440	-	30,000**
- พันธบัตร	69,440	69,440	-	30,000**
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-	-
- ตัวสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-
FIDF 3	75,731	69,731	-	10,000
1.3 พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	30,711	-	-	-
<b>2. รัฐวิสาหกิจ</b>	<b>-</b>	<b>243,208</b>	<b>44,015.20</b>	<b>90,665</b>
<b>3. รวม (1. + 2.)</b>	<b>501,422</b>	<b>705,379</b>	<b>44,015.20</b>	<b>153,665</b>

หมายเหตุ: \* แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศได้นำรวมการ Roll over ตัวเงินคลังที่ใช้เพื่อบริหารเงินสดในการรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2553 โดยมียอดวงเงินตัวเงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2553 จำนวน 281,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำการ Roll Over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

\*\* เป็นการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) ที่ครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2552 จำนวน 30,000 ล้านบาท ซึ่งมีขั้นตอนการออกพันธบัตรไปชำระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้นและเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (FIDF1 และ FIDF3) ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการปรับโครงสร้างหนี้ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 – เดือนมกราคม 2553 โดยมีการทยอยออกพันธบัตรในเดือนพฤศจิกายน 2552 จำนวน 8,000 ล้านบาท เดือนธันวาคม 2552 จำนวน 7,000 ล้านบาท และเดือนมกราคม 2553 จำนวน 15,000 ล้านบาท

## 2. การปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ

### 2.1 เดือนมกราคม 2553

#### ● หนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 44,015.20 ล้านบาท แบ่งเป็นการ Roll Over วงเงินรวม 43,000 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการ Roll Over หนี้เดิม จำนวน 40,000 ล้านบาท 2,000 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Interest Rate Swap: IRS) ระยะเวลา 5 ปี โดยเป็นเงินต้น จำนวน 1,015.20 ล้านบาท

### 2.2 ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2553

#### ● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 63,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 1) การแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล 23,000 ล้านบาท 2) การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) ที่ครบกำหนด 30,000 ล้านบาท และ 3) การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ที่ครบกำหนด 10,000 ล้านบาท โดยการออกตัวสัญญาใช้เงิน ประกอบกับรัฐวิสาหกิจได้ทำการ Roll Over หนี้เดิมรวม 90,665 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

### ตารางที่ 3 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การชำระหนี้ภาครัฐ	ม.ค.53	ต.ค. 52- ม.ค.53
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	16,221	39,614
- เงินต้น	1,170	10,620
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	15,051	28,994
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-

### 3. การชำระหนี้ภาครัฐ

- เดือนมกราคม 2553

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 16,221 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 1,170 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 15,051 ล้านบาท

- ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2553

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 39,614 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552\*

	ณ 30 พ.ย. 2552	% GDP	ณ 31 ธ.ค. 2552	% GDP	หน่วย: ล้านบาท
	(3)	(2)	(3)	(4)	เพิ่ม/(ลด)
	(3)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
<b>1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)</b>	<b>2,579,596.03</b>	<b>28.51</b>	<b>2,588,126.45</b>	<b>28.61</b>	<b>8,530.42</b>
1.1 หนี้ต่างประเทศ	63,784.97		57,742.85		(6,042.12)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,923.45)		(1,732.99)		(190.46)
1.2 หนี้ในประเทศ	2,515,811.06		2,530,383.60		14,572.54
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	1,287,543.03		1,288,115.04		572.01
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้ระยะสั้น)	226,540.00		206,540.00		(20,000.00)
- ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	1,061,003.03		1,081,575.04		20,572.01
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,133,206.03		1,132,606.56		(599.47)
- FIDF 1	449,334.57		449,280.89		(53.68)
- FIDF 3	683,871.46		683,325.67		(545.79)
- เงินกู้ตามโครงการช่วยเหลือเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	24,662.00		24,662.00		0.00
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	70,400.00		85,000.00		14,600.00
<b>2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)</b>	<b>1,106,125.41</b>	<b>12.23</b>	<b>1,097,956.12</b>	<b>12.14</b>	<b>(8,169.29)</b>
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	554,475.74		542,069.37		(12,406.37)
- หนี้ต่างประเทศ	179,194.11		170,058.22		(9,135.89)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,403.65)		(5,103.83)		(299.82)
- หนี้ในประเทศ	375,281.63		372,011.15		(3,270.48)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	551,649.67		555,886.75		4,237.08
- หนี้ต่างประเทศ	137,596.97		141,585.01		3,988.04
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(4,149.27)		(4,249.29)		100.02
- หนี้ในประเทศ	414,052.70		414,301.74		249.04
<b>3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)</b>	<b>201,435.21</b>	<b>2.23</b>	<b>198,433.90</b>	<b>2.19</b>	<b>(3,001.31)</b>
- หนี้ต่างประเทศ	8,540.74		8,179.43		(361.31)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(257.55)		(245.48)		(12.07)
- หนี้ในประเทศ	192,894.47		190,254.47		(2,640.00)
<b>4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)</b>	<b>82,665.57</b>	<b>0.91</b>	<b>82,638.15</b>	<b>0.91</b>	<b>(27.42)</b>
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	30,445.18		30,445.18		0.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	52,220.39		52,192.97		(27.42)
<b>5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-		-		-
<b>รวม (1+2+3+4+5)</b>	<b>3,969,822.22</b>	<b>43.88</b>	<b>3,967,154.62</b>	<b>43.85</b>	<b>(2,667.60)</b>
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	33.1617		33.3197		

\*หมายเหตุ: 1. GDP ปี 2552 เท่ากับ 9,047.6 พันล้านบาท (สตช. ณ 22 ก.พ. 2553)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

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

## รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 3,967,154 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.85 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,588,126 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,097,956 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 198,434 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 82,638 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะลดลง 2,668 ล้านบาท โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 8,170 ล้านบาท 3,001 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 8,530 ล้านบาท ส่วนหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นไม่มีหนี้คงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

การลดลงสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา นั้นสำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน โดยลดลงสุทธิ 8,170 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันในส่วนของหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ต่างประเทศในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปลงเป็นเงินบาทลดลง

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันลดลงสุทธิ 3,001 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน รายการที่สำคัญเกิดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 3,640 ล้านบาท

สำหรับหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ 8,530 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากรัฐบาลได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 20,572 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 จำนวน 9,600 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินลักษณะ Term Loan อายุเงินกู้ 2 ปี โดยในเดือนธันวาคม 2552 ได้เบิกเงินกู้ไปแล้ว จำนวน 5,000 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ จำนวน 3,967,154 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 377,565 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.52 และหนี้ในประเทศ 3,589,589 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.48 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,686,712 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.93 และหนี้ระยะสั้น 280,442 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.07 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,588,128.45	57,742.85	2.23	2,530,385.60	97.77
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,097,956.12	311,643.23	28.38	786,312.89	71.62
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	198,433.90	8,179.43	4.12	190,254.47	95.88
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	82,638.15	-	-	82,638.15	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,967,156.62</b>	<b>377,565.51</b>	<b>9.52</b>	<b>3,589,591.11</b>	<b>90.48</b>

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 33.3197

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,588,128.45	2,379,471.21	91.94	208,657.24	8.06
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,097,956.12	1,086,363.34	98.94	11,592.78	1.06
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	198,433.90	138,291.15	69.69	60,142.75	30.31
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	82,638.15	82,586.72	99.94	51.43	0.06
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,967,156.62</b>	<b>3,686,712.42</b>	<b>92.93</b>	<b>280,444.20</b>	<b>7.07</b>

\*หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ส่วนประสานสัมพันธ์นักลงทุน สำนักนโยบายและแผน  
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510