



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนมกราคม 2557 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนมกราคม 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 19,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,146.51 ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินกู้ 1,000 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กู้ต่อ จำนวน 737.11 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน และจำนวน 139.27 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียว รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย กู้ต่อ จำนวน 51.49 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) และจำนวน 341.50 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ม.ค. 57	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	20,146.51
- พันธบัตรรัฐบาล	19,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	1,146.51
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	1,000.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	1,269.37
รวม	22,415.88

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมกราคม 2557

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 จำนวน 5,495 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งจำนวน รวมทั้งกระทรวงการคลังได้มี การออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 12,000 ล้านบาท เพื่อไปคืนเงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 10,000 ล้านบาท และหนี้เงินกู้ระยะสั้นจำนวน 2,000 ล้านบาท ที่ได้นำมา ปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF1) ก่อนหน้า

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตัวเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตัวเงินคลังเป็นการกู้ในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวงเงินตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – เงินสดจ่ายของรัฐบาล จำนวน 102,135 ล้านบาท และกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ม.ค. 57		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชุดเซชการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		5,495.00
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		-
FIDF 1		-
FIDF 3		-
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง		-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		-
รวม		5,495.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมกราคม 2557
ในเดือนมกราคม 2557 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

ในเดือนมกราคม 2557 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนมกราคม 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล

1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมกราคม 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 17,562.80 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 15,053.32 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 14,764.22 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 2,505 ล้านบาท และดอกเบี้ย 12,259.22 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 289.10 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 93.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย 195.63 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ม.ค. 57	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	2,598.47
- ดอกเบี้ย	12,454.85
- ค่าธรรมเนียม	-
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	15,053.32

1.5.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 2,509.48 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,095.45 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 1,414.03 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมกราคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 610.17 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมกราคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 7,589.83 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ม.ค. 57					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	7,200.00	-	7,200.00
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	389.83	-	389.83
รวม	-	-	7,589.83	-	7,589.83

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนมกราคม 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ