



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2556 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนตุลาคม 2556 กระทรวงการคลังได้เบิกจ่ายเงินกู้ 500 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศไทย ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 1,937.16 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และจำนวน 792.52 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 64.44 ล้านบาท

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ต.ค. 56	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	-
- พันธบัตรรัฐบาล	-
- พันธบัตรออมทรัพย์	-
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย	500.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	2,794.12
รวม	3,294.12

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2556

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จำนวน 139,006 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1) การออกตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสดภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 จำนวน 114,006 ล้านบาท

2) กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและเงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) ที่ครบกำหนดจำนวน 25,000 ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น 15,000 ล้านบาท และเงินทรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 3,670 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้คืนเงินทรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) ในเดือนก่อนหน้า

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ต.ค. 56		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ □		
1. เงินกู้ชุดเขยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		114,006.00
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		25,000.00
FIDF 1		25,000.00
FIDF 3		-
3. พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 2		-
4. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง		-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		
รวม		139,006.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2556
ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล

1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนตุลาคม 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 122,210.61 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 2,467.17 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 1,987.30 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 1,987.15 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.15 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 479.87 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 327.78 ล้านบาท ดอกเบี้ย 148.32 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 3.77 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ต.ค. 56	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	327.78
- ดอกเบี้ย	2,135.47
- ค่าธรรมเนียม	3.92
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	2,467.17

1.5.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 119,743.44 ล้านบาท ดังนี้

- (1) การไถ่ถอนตั๋วเงินคลังโดยใช้เงินจากบัญชีเงินคลัง จำนวน 116,141 ล้านบาท
 - (2) การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จำนวน 516.67 ล้านบาท โดยใช้เงินที่สำนักงานประมาณจัดสรรให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้แทนหน่วยงาน ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและรัฐบาลรับประกัน
 - (3) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 2,032.89 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 1,052.88 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2
- ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนตุลาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 1,300 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					หน่วย: ล้านบาท
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ต.ค. 56					
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รวม	-	-	1,300.00	-	1,300.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนตุลาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ต.ค. 56					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม		การขยายอายุสัญญาเงินกู้		รวม
	ค่าประกัน	ไม่ค่าประกัน	ค่าประกัน	ไม่ค่าประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	5,000.00	-	5,000.00
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รวม	-	-	6,000.00	-	6,000.00

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ