

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ดังนี้

## ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

### 1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

#### 1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออก พันธบัตรรัฐบาล 17,000 ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินกู้ 500 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 367.16 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และจำนวน 155.95 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 34.52 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต)

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน พ.ย. 56	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	17,000.00
- พันธบัตรรัฐบาล	17,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	-
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	500.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	557.63
<b>รวม</b>	<b>18,057.63</b>

#### 1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

##### 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2556

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 จำนวน 6,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งจำนวน รวมทั้งกระทรวงการคลังได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อไปคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นจำนวน 13,000 ล้านบาท ที่ได้นำมาปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF1) ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตั๋วเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลังเป็นการกู้เงินในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มีวงเงินตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – เงินสดจ่ายของรัฐบาล จำนวน 102,135 ล้านบาท และกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน พ.ย. 56		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชุดเขยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	6,000.00	
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	-	
FIDF 1	-	
FIDF 3	-	
3. พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 2	-	
4. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง	-	
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		
<b>รวม</b>	<b>6,000.00</b>	

### 1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2556

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) เป็นพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลจำนวน 7 รุ่น ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่จะครบกำหนดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 วงเงินรวม 121,035 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทำ Pre-funding

### 1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

### 1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล

### 1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 11,653.46 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

#### 1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 4,862.45 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 4,839.57 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 120.95 ล้านบาท และดอกเบี้ย 4,718.62 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 22.88 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 22.86 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.02 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน พ.ย. 56	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	120.95
- ดอกเบี้ย	4,741.48
- ค่าธรรมเนียม	0.02
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
<b>รวม</b>	<b>4,862.45</b>

#### 1.5.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 6,791.01 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จำนวน 175 ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกันแทนหน่วยงาน

(2) การชำระต้นเงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อจำนวน 4,000 ล้านบาท โดยใช้เงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลรับภาระ

(3) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,965.83 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 650.18 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ

## 2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

### 2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 12,869 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ย. 56					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	12,869.00	-	12,869.00
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,869.00</b>	<b>-</b>	<b>12,869.00</b>

### 2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 36,131 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ย. 56					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม		การขยายอายุสัญญาเงินกู้		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	36,131.00	-	-	-	36,131.00
<b>รวม</b>	<b>36,131.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,131.00</b>

### 2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ