

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนมิถุนายน 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออก พันธบัตรรัฐบาล 23,700 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 715.49 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 1,250 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่ง ประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 504.61 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน มิ.ย. 56	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	24,415.49
- พันธบัตรรัฐบาล	23,700.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	715.49
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	1,250.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	504.61
รวม	26,170.10

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน 2556

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างตัวสัญญาใช้เงินที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (FIDF 1) ที่ครบกำหนดจำนวน 17,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้งจำนวน และการปรับโครงสร้างพันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง (FIDF 3) ที่ครบกำหนดจำนวน 726.20 ล้านบาท โดยใช้เงินทรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3)

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน มิ.ย. 56		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชุดเคชการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		-
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		17,726.20
FIDF 1		17,000.00
FIDF 3		726.20
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง		-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		
รวม		17,726.20

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน 2556
 ในเดือนมิถุนายน 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

ในเดือนมิถุนายน 2556 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนมิถุนายน 2556 กระทรวงการคลังได้มีการแปลงหนี้เงินกู้ของ World Bank วงเงิน 500 ล้านบาท หนี้สัญญาตราดอกเบี้ยลอยตัวที่จะนำไปให้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กู้ต่อ เป็นหนี้สกุลเงินยูโรอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อให้สกุลเงินของรายรับและรายจ่ายสอดคล้องกัน (Natural Hedged)

1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมิถุนายน 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 27,131.20 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 21,405.33 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 21,271.46 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 908.67 ล้านบาท ดอกเบี้ย 20,362.53 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.26 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 133.87 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 132.35 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 1.52 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน มิ.ย. 56 หน่วย : ล้านบาท	
การชำระหนี้ของรัฐบาล	จำนวน
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	21,405.33
- ต้นเงิน	908.67
- ดอกเบี้ย	20,494.88
- ค่าธรรมเนียม	1.78
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-

1.5.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 5,725.87 ล้านบาท ดังนี้

การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 2,340.69 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 3,385.18 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

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

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมิถุนายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 3,900 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มิ.ย. 56					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	2,500.00	-	-	2,500.00
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	1,000.00	-	-	1,000.00
3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	400.00	-	400.00
รวม	-	3,500.00	400.00	-	3,900.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมิถุนายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 32,950 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มิ.ย. 56					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	25,800.00	-	25,800.00
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	5,300.00	-	5,300.00
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	1,000.00	-	1,000.00
4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	-	-	850.00	-	850.00
รวม	-	-	32,950.00	-	32,950.00

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนมิถุนายน 2556 การประปานครหลวงได้มีการชำระคืนเงินกู้ของ JICA ก่อนกำหนดวงเงิน 3,998.59 ล้านบาท ซึ่งสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได้ 122 ล้านบาท