

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน (1) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 7,246 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 530.68 ล้านบาท (2) การเบิกจ่ายเงินกู้ 300 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้อ.พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ และ (3) การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 597.50 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 545.63 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 468.86 ล้านบาท รวมถึง การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 711.98 ล้านบาท

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ส.ค. 57	หน่วย: ล้านบาท
เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	7,776.68
- พันธบัตรรัฐบาล	7,246.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	530.68
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	300.00
เงินกู้ให้กู้ต่อ	2,323.97
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	-
รวม	10,400.65

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2557

ในเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกภายใต้อ.พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 3) ที่ครบกำหนด จำนวน 32,603.29 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 17,603.29 ล้านบาท และ (2) การออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 15,000 ล้านบาท

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

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ส.ค. 57 หน่วย : ล้านบาท	
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	
1. เงินกู้ชุดขยายการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	-
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	32,603.29
FIDF 1	-
FIDF 3	32,603.29
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง	-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	-
รวม	32,603.29

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2557

ในเดือนสิงหาคม 2557 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 14,512.11 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 916.61 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 381.38 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 78.25 ล้านบาท และดอกเบี้ย 303.13 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 535.23 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 374.49 ล้านบาท ดอกเบี้ย 148.70 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 12.04 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ ชำระหนี้เดือน ส.ค. 57	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	452.74
- ดอกเบี้ย	451.83
- ค่าธรรมเนียม	12.04
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	916.61

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 13,595.50 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) ทั้งจำนวน โดยแบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 10,738.77 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ยจำนวน 2,856.73 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

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

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนสิงหาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 7,864 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					หน่วย: ล้านบาท
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ส.ค. 57					
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	1,000.00	-	1,000.00
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	6,864.00	-	6,864.00
รวม	-	-	7,864.00	-	7,864.00

2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนสิงหาคม 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศโดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) เป็นเงิน 16,000 ล้านบาท

2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงการคลังได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยน อัตราดอกเบี้ยคงที่วงเงิน 26,293.25 ล้านบาท ของการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการแปลงเป็นหนี้สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้ประหยัดต้นทุนได้ 1,653.74 ล้านบาท