

นายฤทธิชัย อุตยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2557 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนกันยายน 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน และเบิกจ่ายเงินกู้ ดังนี้

1.1.1 กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 18,060 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 11,570 ล้านบาท และตัวสัญญาใช้เงิน 6,490 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ 550 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 839.01 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 1,597.56 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 363.24 ล้านบาท รวมถึง การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 57.40 ล้านบาท

1.1.4 การเบิกจ่ายเงินกู้ 2,620 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) โดยแบ่งเป็น การเบิกจ่ายเงินกู้ 580 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 และการเบิกจ่ายเงินกู้ 2,040 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนกันยายน 2557	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	18,060.00
- พันธบัตรรัฐบาล	11,570.00
- ตัวสัญญาใช้เงิน	6,490.00
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	550.00
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	2,857.21
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	2,620.00
รวม	24,087.21

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2557

ในเดือนกันยายน 2557 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศที่ครบกำหนด ดังนี้

(1) พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 ที่ครบกำหนด จำนวน 19,635 ล้านบาท ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ 8,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้งจำนวน และ 2) การปรับโครงสร้างตั๋วเงินคลัง 11,635 ล้านบาท เนื่องจากในวันที่ 24 กันยายน 2557 มีตั๋วเงินคลังที่จะต้องประมูลทั้งสิ้น 37,135 ล้านบาท แต่ไม่สามารถประมูลได้ครบตามจำนวนจึงได้ทำการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 11,635 ล้านบาท เพื่อทดแทนจำนวนตั๋วเงินคลังที่ขาดไป ทำให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ยอดคงค้างของตั๋วเงินคลังลดลงอยู่ที่วงเงิน 90,500 ล้านบาท

(2) พันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) ที่ครบกำหนดจำนวน 10,820 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 10,000 ล้านบาท และ การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 820 ล้านบาท

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตั๋วเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลังเป็นการกู้ในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – เงินสดจ่ายของรัฐบาล จำนวน 102,135 ล้านบาท และกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล เดือนกันยายน 2557		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชุดเขยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		19,635.00
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		10,820.00
FIDF 1		-
FIDF 3		10,820.00
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง		-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		
รวม		30,455.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2557

ในเดือนกันยายน 2557 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกันยายน 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 37,242.45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 23,334.19 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 23,326.47 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 15,063.07 ล้านบาท ดอกเบี้ย 8,255.89 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 7.51 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 7.72 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 7.43 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.29 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เดือนกันยายน 2557	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	15,063.07
- ดอกเบี้ย	8,263.32
- ค่าธรรมเนียม	7.80
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	23,334.19

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 13,908.26 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 5,094.15 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 4,000 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ย 1,094.15 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 8,814.11 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 5,586.56 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ย จำนวน 3,227.55 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

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

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนกันยายน 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 21,200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2557					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การไฟฟ้านครหลวง	-	2,000.00	-	-	2,000.00
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	9,200.00	-	-	9,200.00
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			10,000.00		10,000.00
รวม	-	11,200.00	10,000.00	-	21,200.00

2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนกันยายน 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 12,144 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2557					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	900.00	-	-		900.00
2. การเคหะแห่งชาติ	-	-	1,000.00	-	1,000.00
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	7,244.00	-	7,244.00
รวม	3,900.00	-	8,244.00	-	12,144.00

2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนกันยายน 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ