



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2557 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนเมษายน 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน (1) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออก พันธบัตรรัฐบาล 25,000 ล้านบาท (2) การเบิกจ่ายเงินกู้ 500 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ (3) การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 765.27 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 427.43 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 30.92 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 43.26 ล้านบาท และ (4) การเบิกจ่ายเงินกู้ 570 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน เม.ย. 57	หน่วย: ล้านบาท
เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	25,000.00
- พันธบัตรรัฐบาล	25,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	-
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	500.00
เงินกู้ให้กู้ต่อ	1,266.88
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	570.00
รวม	27,336.88

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2557

ในเดือนเมษายน 2557 ไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตัวเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตัวเงินคลังเป็นการกู้ในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

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

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2557

ในเดือนเมษายน 2557 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนเมษายน 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 14,236.98 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 10,327.91 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 9,866.99 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 8,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย 1,866.99 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 460.92 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 327.78 ล้านบาท และดอกเบี้ย 133.14 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน เม.ย. 57	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	8,327.78
- ดอกเบี้ย	2,000.13
- ค่าธรรมเนียม	-
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	10,327.91

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 3,909.07 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จำนวน 516.67 ล้านบาท โดยใช้เงินที่สำนักงานประมาณจัดสรรให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้แทนหน่วยงาน ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและรัฐบาลรับประกัน

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,502.43 ล้านบาท เป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

(3) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 3) จำนวน 1,889.97 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 782.67 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ยจำนวน 1,107.30 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

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

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนเมษายน 2557 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 847.72 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3					
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน เม.ย. 57					
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	847.72	-	847.72
รวม	-	-	847.72	-	847.72

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนเมษายน 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 7,152.28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน เม.ย. 57					
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1,452.28	-	2,000.00	-	3,452.28
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย			2,000.00		2,000.00
3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย			1,700.00		1,700.00
รวม	1,452.28	-	5,700.00	-	7,152.28

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนเมษายน 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ