



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2555 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน มิ.ย. 55	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	42,891.23
- พันธบัตรรัฐบาล	42,500.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	391.23
พ.ร.ก. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยฯ	58.20
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	799.92
รวม	43,749.35

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน 2555

ในเดือนมิถุนายน 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 42,500 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 391.23 ล้านบาท การกู้เงินตาม พ.ร.ก. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยฯ 58.20 ล้านบาท และกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 799.92 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน 2555

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 17,180 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน มิ.ย. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		-
- Roll over		-
- Refinance		-
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		-
FIDF 1		-
FIDF 3		-
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		17,180.00
รวม		17,180.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน 2555

ในเดือนมิถุนายน 2555 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) จำนวน 33,350 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทำ Pre-funding

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมิถุนายน 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 18,281.73 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน มิ.ย. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การชำระหนี้ของรัฐบาล	จำนวน	
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	17,783.90	
- ต้นเงิน	61.07	
- ดอกเบี้ย	17,716.23	
- ค่าธรรมเนียม	6.60	
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ	-	

ในเดือนมิถุนายน 2555 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 17,783.90 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 17,703.89 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 80.01 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 61.07 ล้านบาท ดอกเบี้ย 12.34

ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 6.60 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ

ในเดือนมิถุนายน 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 497.83 ล้านบาท โดยการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนกำหนดโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมิถุนายน 2555

ในเดือนมิถุนายน 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 45,650 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มิ.ย. 55 หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ	เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	รวม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2,400.00	-	2,400.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	43,250.00	-	43,250.00
รวม	45,650.00	-	45,650.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมิถุนายน 2555

ในเดือนมิถุนายน 2555 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 1,235 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มิ.ย. 55 หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)	การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)	รวม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	1,235.00	1,235.00
รวม	-	1,235.00	1,235.00