



# รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นายจักรกฤตม์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2555 ดังนี้

## ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

### 1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

#### 1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ม.ค. 55 หน่วย: ล้านบาท	
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	254.45
รวม	254.45

#### การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนมกราคม 2555

ในเดือนมกราคม 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 254.45 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

#### 1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

##### 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมกราคม 2555

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

- การแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 5,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์จำนวน 255.69 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 9,000 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ม.ค. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ □		
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		5,255.69
- Roll over		5,255.69
- Refinance		-
2. เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		-
FIDF 1		-
FIDF 3		-
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง		9,000.00
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ		
พ.ศ. 2552		
รวม		14,255.69

## 1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมกราคม 2555

ในเดือนมกราคม 2555 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) จำนวน 27,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทำ Pre-funding

## 1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมกราคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 19,870.15 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

### 1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ม.ค. 2555 หน่วย : ล้านบาท	
การชำระหนี้ของรัฐบาล	จำนวน
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	16,075.16
- ต้นเงิน	138.08
- ดอกเบี้ย	15,505.44
- ค่าธรรมเนียม	431.64
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ	-

ในเดือนมกราคม 2555 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 16,075.16 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 15,874.18 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 15,442.54 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 431.64 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 200.98 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 138.08 ล้านบาท และดอกเบี้ย 62.90 ล้านบาท

### 1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ

ในเดือนมกราคม 2555 กระทรวงการคลังได้ถอนตัวสัญญาใช้เงินที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3) ก่อนกำหนดจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 3,794.99 ล้านบาท

## 2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

### 2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

#### การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมกราคม 2555

ในเดือนมกราคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นจำนวน 20,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

## รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

ตารางที่ 4			
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ม.ค. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ	เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	รวม
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	20,000.00	20,000.00
รวม	-	20,000.00	20,000.00

### 2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

#### การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมกราคม 2555

ในเดือนมกราคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 1,651.06 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตารางที่ 5

ตารางที่ 5			
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ม.ค. 55			หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)	การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)	รวม
1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	1,259.00	1,259.00
2. การประปานครหลวง	-	392.06	392.06
รวม	-	1,651.06	1,651.06