

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 วงเงินรวม 229,610.92 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 192,865.05 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 36,745.87 ล้านบาท

### 1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 192,865.05 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การกู้เงินในประเทศ 1,268.81 ล้านบาท
- การกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 12,731.98 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้ 133,739.02 ล้านบาท
- การชำระหนี้ 45,125.24 ล้านบาท

#### 1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 1,268.81 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

1.1.1 การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 1,095.81 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 645.14 ล้านบาท สายสีเขียว จำนวน 346.80 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 103.87 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 173 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 วงเงิน 2,000 ล้านบาท

1.2 การกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้และการลงนามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 12,731.98 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้และลงนามในสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จำนวน 11,011.30 ล้านบาท แบ่งเป็น การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 1 จำนวน 1,128.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น 314.30 ล้านบาท และการลงนามในสัญญาเงินกู้ จำนวน 38,203 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10,697 ล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 2

1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 0.81 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 27.35 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง

1.2.3 การกู้เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 1,693.33 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 30 มิถุนายน 2558) เพื่อให้กู้ต่อแก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการซื้อเครื่องบินแอร์บัส A340-600

### 1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 133,739.02 ล้านบาท

#### 1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 109,960.02 ล้านบาท

ในเดือนมิถุนายน 2558 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ ดังนี้

(1) การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) โดยกระทรวงการคลังดำเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รุ่น LB15DA จำนวน 63,960.02 ล้านบาท กับพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในรุ่นที่กำหนด จำนวน 4 รุ่น

(2) การปรับโครงสร้างหนี้ R-bill ที่ครบกำหนด ซึ่งออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 46,000 ล้านบาท โดยการออก R-bill จำนวน 30,000 ล้านบาท การกู้เงินระยะสั้น จำนวน 9,000 ล้านบาท และการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 7,000 ล้านบาท

#### 1.3.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 23,779 ล้านบาท

ในเดือนมิถุนายน 2558 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 23,779 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

### 1.4 การชำระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 45,125.24 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

#### 1.4.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 37,273 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- ชำระต้นเงิน จำนวน 497.70 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณ 473.70 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ต่างประเทศ และเงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ 24 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ในประเทศ

- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 36,774.34 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณ 35,606.01 ล้านบาท เงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ 685.93 ล้านบาท และเงินจากดอกเบี้ยจากการลงทุนของพันธบัตร Pre-Funding 482.40 ล้านบาท

- ชำระค่าธรรมเนียมการจำหน่ายพันธบัตรภายในประเทศ จำนวน 0.96 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณ

1.4.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 7,852.24 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 3,275.42 ล้านบาท แบ่งเป็น ชำระต้นเงิน 32 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 3,243.42 ล้านบาท

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 3) จำนวน 4,576.82 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

### 2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 36,745.87 ล้านบาท

#### 2.1 การกู้เงินในประเทศ

การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินในประเทศ จำนวน 3,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในรูปของสัญญาเงินกู้ระยะยาวที่รัฐบาลค้ำประกัน

## 2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้ และกู้เงินจากต่างประเทศ จำนวน 5,445.87 ล้านบาท ดังนี้

2.2.1 การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จาก JICA สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 38.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.83 ล้านบาท

2.2.2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กู้เงินจากต่างประเทศ จำนวน 160.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 5,435.04 ล้านบาท สำหรับเช่าซื้อเครื่องบิน แอร์บัส 777-300ER

## 2.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 27,800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมิถุนายน 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	23,800.00	-	23,800.00
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	-	4,000.00	4,000.00
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,800.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>27,800.00</b>