



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2558 วงเงินรวม 190,164.66 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 181,337.56 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 8,827.10 ล้านบาท

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 181,337.56 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.1 การกู้เงินในประเทศ 63,880.24 ล้านบาท
- 1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 37.84 ล้านบาท
- 1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 64,000 ล้านบาท
- 1.4 การชำระหนี้ 53,419.48 ล้านบาท

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 63,880.24 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 57,133.25 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 49,905 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 7,228.25 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,535.99 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 910.18 ล้านบาท สายสีเขียว จำนวน 353.22 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 131.04 ล้านบาท

(2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 141.55 ล้านบาท

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 5,211 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) เงินกู้เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาคโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 211 ล้านบาท

(2) เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน

ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 5,000 ล้านบาท

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2558	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	57,133.25
- พันธบัตรรัฐบาล	57,133.25
- ตัวเงินคลัง	-
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	-
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	1,535.99
4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	5,211.00
- โครงการเงินกู้ DPL	211.00
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	5,000.00
รวม	63,880.24

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 37.84 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จำนวน 109.99 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 33.30 ล้านบาท เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 0.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 4.54 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 64,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด โดยการทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 44,000 ล้านบาท

(2) การปรับโครงสร้างหนี้ R-bill* ที่ครบกำหนด โดยการออก R-bill จำนวน 20,000 ล้านบาท

1.4 การชำระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 53,419.48 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.4.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 42,127.62 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชำระเงินต้น จำนวน 762.58 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การชำระหนี้ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 260.98 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ทั้งจำนวน (2) การชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 501.60 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน

- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 41,364.66 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การชำระดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ จำนวน 41,248 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณ เงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ และเงินจากดอกผลจากการลงทุนของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตราสารหนี้ในประเทศ

(2) การชำระดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ จำนวน 116.66 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน

- ชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ต่างประเทศ จำนวน 0.38 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณ

1.4.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู จำนวน 11,291.86 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 6,626.65 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินต้น จำนวน 3,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 3,626.65 ล้านบาท

* R-bill หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

(2) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 4,665.21 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 8,827.10 ล้านบาท

2.1 การกู้เงินในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2558 รัฐวิสาหกิจไม่มีการกู้เงินในประเทศ

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ โดยการกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม (Refinance) วงเงินรวม 8,827.10 ล้านบาท ประกอบด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทำการ Refinance หนี้เดิม วงเงิน 4,461.10 ล้านบาท และ 4,366 ล้านบาท ตามลำดับ (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนธันวาคม 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	4,461.10	-	-	-	4,461.10
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	4,366.00	-	-	-	4,366.00
รวม	8,827.10	-	-	-	8,827.10