



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2559 วงเงินรวม 103,812.84 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 88,642.84 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 15,170 ล้านบาท

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 88,642.84 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.1 การกู้เงินในประเทศ 31,089.41 ล้านบาท
- 1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 1,714.22 ล้านบาท
- 1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 21,000 ล้านบาท
- 1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ จำนวน 3,594.32 ล้านบาท
- 1.5 การชำระหนี้ 31,244.89 ล้านบาท

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 31,089.41 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 23,941.02 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 20,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 3,941.02 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,848.39 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ายานขนส่งสายสีน้ำเงิน จำนวน 827.70 ล้านบาท และสายสีเขียว จำนวน 880.94 ล้านบาท

(2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 139.75 ล้านบาท

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 5,300 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) เงินกู้เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 300 ล้านบาท

(2) เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน

ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 5,000 ล้านบาท

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนมกราคม 2559	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	23,941.02
- พันธบัตรรัฐบาล	23,941.02
- ตัวเงินคลัง	-
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	-
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	1,848.39
4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	5,300.00
- โครงการเงินกู้ DPL	300.00
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	5,000.00
รวม	31,089.41

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 1,714.22 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จำนวน 5,542.68 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 1,678.48 ล้านบาท เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 0.99 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 35.74 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 21,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้น โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้

1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้ ECP Programme ที่ให้กู้ยืมต่อแก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยการกู้เงินภายใต้ ECP Programme จำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,594.32 ล้านบาท

1.5 การชำระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 31,244.89 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 24,636.45 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชำระเงินต้น จำนวน 17,184.47 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน แบ่งเป็น

(1) การชำระหนี้ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 12,000 ล้านบาท (2) การชำระหนี้ที่อยู่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 5,091 ล้านบาท (3) การชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 93.47 ล้านบาท

- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 7,451.98 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณทั้งจำนวน แบ่งเป็น (1) การชำระดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ จำนวน 7,255.65 ล้านบาท (2) การชำระดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ จำนวน 196.33 ล้านบาท

1.5.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 6,608.44 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 1,085.09 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

(2) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 5,523.35 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น จำนวน 4,082.41 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,440.94 ล้านบาท

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 15,170 ล้านบาท

2.1 การกู้เงินในประเทศ

รัฐวิสาหกิจมีการกู้เงินในประเทศ จำนวน 170 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของการประปาส่วนภูมิภาค ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ซึ่งเป็นการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย กปภ. ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท ประกอบด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ทำการ Roll Over วงเงิน 10,000 ล้านบาท และ 5,000 ล้านบาท ตามลำดับ (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมกราคม 2559					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	10,000.00	-	10,000.00
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	-	-	-	5,000.00	5,000.00
รวม	-	-	10,000.00	5,000.00	15,000.00