



## รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 วงเงินรวม 63,795.04 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 44,295.04 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 19,500 ล้านบาท

### 1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 44,295.04 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.1 การกู้เงินในประเทศ 28,126.09 ล้านบาท
- 1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 629.15 ล้านบาท
- 1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 10,000 ล้านบาท
- 1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ จำนวน 1,794.70 ล้านบาท
- 1.5 การชำระหนี้ 3,745.10 ล้านบาท

**1.1 การกู้เงินในประเทศ** กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 28,126.09 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)

- 1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 23,779 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
- 1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 4,079.09 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 370.23 ล้านบาท และสายสีเขียว จำนวน 11.47 ล้านบาท

(2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น จำนวน 2,343 ล้านบาท และเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบก้า-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี้ยวเมือง (Chord Line) จำนวน 3 แห่ง จำนวน 1,023.28 ล้านบาท โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 295.14 ล้านบาท และโครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดง จำนวน 35.97 ล้านบาท

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 268 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2559	หน่วย: ล้านบาท
<b>1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ</b>	<b>23,779.00</b>
- พันธบัตรรัฐบาล	23,779.00
- ตัวเงินคลัง	-
<b>2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ</b>	<b>-</b>
<b>3. เงินกู้ให้กู้ต่อ</b>	<b>4,079.09</b>
<b>4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ</b>	<b>268.00</b>
- โครงการเงินกู้ DPL	268.00
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	-
<b>รวม</b>	<b>28,126.09</b>

**1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ** กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 629.15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น** จำนวน 1,773.13 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 565.13 ล้านบาท เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

**1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย** จำนวน 1.78 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 64.02 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง

**1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ** กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้น โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้

**1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ** กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้ ECP Programme ที่ให้กู้ยืมต่อแก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยการกู้เงินภายใต้ ECP Programme จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,794.70 ล้านบาท

**1.5 การชำระหนี้** กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 3,745.10 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

**1.5.1 การชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมจากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง** จำนวน 1,987.13 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชำระเงินต้น จำนวน 1,757.58 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน แบ่งเป็น

(1) การชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 1,383.09 ล้านบาท และ (2) การชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 374.49 ล้านบาท

- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 217.83 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณทั้งจำนวน แบ่งเป็น (1) การชำระดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ จำนวน 90.36 ล้านบาท และ (2) การชำระดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ จำนวน 127.47 ล้านบาท

- ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 11.72 ล้านบาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

**1.5.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน** จำนวน 1,757.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) แบ่งเป็น เงินต้น 238.28 ล้านบาท และดอกเบี้ย 1,519.69 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

### 2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 19,500 ล้านบาท

2.1 การกู้เงินในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 รัฐวิสาหกิจไม่มีการกู้เงินในประเทศ

#### 2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) วงเงินรวม 19,500 ล้านบาท ประกอบด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งทำการ Roll Over วงเงิน 18,500 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท ตามลำดับ (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกุมภาพันธ์ 2559					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	18,500.00	-	18,500.00
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	-	-	1,000.00	1,000.00
<b>รวม</b>	-	-	<b>18,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>19,500.00</b>