

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 วงเงินรวม 186,432.10 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 158,032.10 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 28,400 ล้านบาท ดังนี้

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 158,032.10 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.1 การกู้เงินในประเทศ 13,206.83 ล้านบาท
- 1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 4,190.25 ล้านบาท
- 1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 106,708.62 ล้านบาท
- 1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ 1,752.08 ล้านบาท
- 1.5 การชำระหนี้ 32,174.32 ล้านบาท

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 13,206.53 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 11,026.76 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น พันธบัตรรัฐบาล 9,230 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,796.76 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,588.07 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,414.07 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 921.69 ล้านบาท สายสีน้ำเงิน จำนวน 450.44 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 41.94 ล้านบาท

(2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 174 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 592 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2559	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	11,026.76
- พันธบัตรรัฐบาล	11,026.76
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	-
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	1,588.07
4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	592.00
- โครงการเงินกู้ DPL	592.00
รวม	13,206.83

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 4,190.25 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.2.1 การกู้เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme จำนวน 12,344.09 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 4,189.29 ล้านบาท เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 27,405.37 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 960,325.27 บาท สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 106,708.62 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จำนวน 30,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ

(2) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 28,708.62 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 18,708.62 ล้านบาท และการออก R-bill จำนวน 10,000 ล้านบาท

(3) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ไทยเข้มแข็ง) จำนวน 26,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

(4) การปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลัง จำนวน 16,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้

(5) การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 6,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้

1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้ ECP Programme ที่ให้กู้ต่อแก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยการกู้เงินภายใต้ ECP Programme จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,752.08 ล้านบาท

1.5 การชำระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 32,174.32 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 22,260.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชำระเงินต้น จำนวน 14,851.58 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การชำระหนี้ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อการชำระหนี้ (2) การชำระหนี้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 4,758.11 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน และ (3) การชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 93.47 ล้านบาท

- ชำระดอกเบี้ยจำนวน 7,408.52 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) ดอกเบี้ยในประเทศ จำนวน 7,194.82 ล้านบาท และ (2) ดอกเบี้ยต่างประเทศ จำนวน 213.70 ล้านบาท

1.5.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 9,914.22 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แบ่งออกเป็น

(1) การชำระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 1,073.30 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

(2) การชำระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะเวลาที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 8,840.92 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินต้น จำนวน 7,297.45 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,543.47 ล้านบาท

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 28,400 ล้านบาท

2.1 การกู้เงินในประเทศ จำนวน 7,800 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2559 กระทรวงการคลังมีการจัดหาเงินกู้ให้แก่รัฐวิสาหกิจ จำนวน 7,800 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6,700 ล้านบาท และเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน จำนวน 1,100 ล้านบาท (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)

ตารางที่ 2 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกรกฎาคม 2559					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,100.00	-	6,700.00	-	7,800.00
รวม	1,100.00	-	6,700.00	-	7,800.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 20,600 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2559 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 20,600 ล้านบาท โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) ประกอบด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 14,300 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 6,300 ล้านบาท (โปรดดูตารางที่ 3 ประกอบ)

ตารางที่ 3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกรกฎาคม 2559					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม		การขยายอายุสัญญาเงินกู้		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	14,300.00	-	14,300.00
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	6,300.00	-	6,300.00
รวม	-	-	20,600.00	-	20,600.00