



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2560 วงเงินรวม 155,895.55 ล้านบาท ดังนี้

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 145,492.72 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 82,102.54 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 79,863.77 ล้านบาท แบ่งเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 40,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาล จำนวน 37,870 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 1,993.77 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 2,238.77 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 1,286.61 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 801.90 ล้านบาท สิ้นน้ำเงิน จำนวน 473.09 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 11.62 ล้านบาท

(2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 952.16 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย จำนวน 424.54 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จำนวน 259.42 ล้านบาท โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง จำนวน 210.47 ล้านบาท และ โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน 57.73 ล้านบาท

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 4,388.20 ล้านบาท จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต โดยส่วนหนึ่งได้นำมาชำระเงินกู้ Euro Commercial Paper (ECP) จำนวน 3,868.03 ล้านบาท ที่ใช้สำหรับการเบิกจ่ายล่วงหน้า (Advance payment) ของโครงการดังกล่าว

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ จำนวน 44,633.82 ล้านบาท

1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล จำนวน 40,000 ล้านบาท ด้วยเงินกู้ระยะสั้น

1.3.2 การปรับโครงสร้างหนี้หนี้เงินกู้มาเพื่อกู้ต่อ จำนวน 4,633.82 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งจำนวน โดยแบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้า (1) สายสีม่วง จำนวน 1,433.82 ล้านบาท และ (2) สายสีเขียว จำนวน 3,200 ล้านบาท

1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ECP จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1,768.62 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินให้กู้ต่อแก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

1.5 การชำระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 12,599.54 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 6,958.19 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชำระต้นเงินกู้ต่างประเทศ จำนวน 93.47 ล้านบาท

- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 6,864.72 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การชำระดอกเบี้ยในประเทศ จำนวน 6,629.87 ล้านบาท และ (2) การชำระดอกเบี้ยต่างประเทศ จำนวน 234.85 ล้านบาท

1.5.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 5,641.35 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แบ่งออกเป็น

(1) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 5,053.99 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินต้น จำนวน 3,953 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,100.99 ล้านบาท

(2) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะเวลาที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 587.36 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 10,402.83 ล้านบาท

2.1 การกู้เงินในประเทศ

ในเดือนมกราคม 2560 กระทรวงการคลังได้จัดหาเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนให้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 5,995.83 ล้านบาท ประกอบด้วย

2.1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 3,100 ล้านบาท สำหรับโครงการจัดการรถโดยสารรุ่นใหม่ สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน 115 คัน

2.1.2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 2,895.83 ล้านบาท สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

ในเดือนมกราคม 2560 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 4,407 ล้านบาท ประกอบด้วย

2.2.1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) วงเงิน 2,707 ล้านบาท โดยเป็นการ Roll Over พันธบัตร ขสมก. ที่ครบกำหนด จำนวน 1,909 ล้านบาท และ Refinance หนี้เงินกู้ จำนวน 798 ล้านบาท

2.2.2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) วงเงิน 1,700 ล้านบาทโดยการ Roll Over จำนวน 1,000 ล้านบาท และออกพันธบัตร กทพ. 700 ล้านบาท