



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558 วงเงินรวม 87,479.45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 79,200.45 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 8,279 ล้านบาท

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 79,200.45 ล้านบาท

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนมกราคม 2558 กระทรวงการคลังได้กู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,104.84 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 17,116.61 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 4,438 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 12,678.61 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ จำนวน 200 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศไทย

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 132.02 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 98.29 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 128.12 ล้านบาท รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 67.64 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 192.16 ล้านบาท

1.1.4 การเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 1,170 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 วงเงิน 2,500 ล้านบาท

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนมกราคม 2558	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	17,116.61
- พันธบัตรรัฐบาล	4,438.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	12,678.61
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	200.00
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	618.23
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	1,170.00
รวม	19,104.84

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวนรวม 48,976 ล้านบาท

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 25,000 ล้านบาท

ในเดือนมกราคม 2558 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ ดังนี้

(1) การปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ระยะสั้น ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 9,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ทั้งจำนวน

(2) การปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ระยะสั้น ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 16,000 ล้านบาท โดย (1) ออกพันธบัตรรัฐบาล 14,198 ล้านบาท (2) ยืมเงินทรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 3) จำนวน 1,802 ล้านบาท

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตัวเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตัวเงินคลังเป็นการกู้ในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวงเงินตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสต็อก – จ่ายของรัฐบาล จำนวน 90,500 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง จะทำการ Roll over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล เดือนมกราคม 2558	หน่วย : ล้านบาท
1. เงินกู้ชุดเขยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	9,000.00
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	16,000.00
FIDF 1	-
FIDF 3	16,000.00
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง	-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	
รวม	25,000.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 23,976 ล้านบาท

ในเดือนมกราคม 2558 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) โดยเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 23,976 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนมกราคม 2558 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 11,119.61 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เป็นจำนวน 8,581.32 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 8,302.81 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 278.51 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน 93.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย 185.04 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เดือนมกราคม 2558	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	93.47
- ดอกเบี้ย	8,487.85
- ค่าธรรมเนียม	-
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	8,581.32

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 2,538.29 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,085.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 1,453.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 8,279 ล้านบาท

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมกราคม 2558 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 1,772.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					หน่วย: ล้านบาท
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมกราคม 2558					
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		-	1,772.50	-	1,772.50
รวม	-	-	1,772.50	-	1,772.50

2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนมกราคม 2558 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 6,506.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมกราคม 2558 หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	2,779.00		2,779.00
2.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	3,727.50		3,727.50
รวม	-	-	6,506.50	-	6,506.50

2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนมกราคม 2558 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ