

**ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2551
และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551**

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2551 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2551 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินครบ กำหนด ไถ่ถอน	แผนการปรับ โครงสร้างหนี้ ในประเทศ	ส.ค. 51	ต.ค. 50 - ส.ค. 51
1. รัฐบาล	325,995	325,995	12,000	97,657
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล งบประมาณ	300,995	300,995	12,000	72,657
- Roll over	224,450	224,450	12,000	72,657
- Refinance	76,545	76,545	-	-
1.2 เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหาย ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	25,000	25,000	-	25,000
FIDF 1	10,000	10,000	-	10,000
- พันธบัตร	-	-	-	10,000*
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-	-
- ตัวสัญญาใช้เงิน	10,000	10,000	-	-
FIDF 3	15,000	15,000	-	15,000
1.3 Tier 1&2	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	63,519	10,600	90,896
3. รวม (1. + 2.)	325,995	389,514	22,600	188,553

หมายเหตุ: * เป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 10,000 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2550 เพื่อชำระคืนเงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้และเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในวันที่ 17 และ 24 ตุลาคม 2550 จำนวน 10,000 ล้านบาท

1. การปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ

1.1 เดือนสิงหาคม 2551

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างพันธบัตรรัฐบาลที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่ครบกำหนดในวันที่ 5 สิงหาคม 2551 จำนวน 22,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 2 รุ่น ในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2551 ซึ่งในเดือนสิงหาคมได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลแล้ว จำนวน 12,000 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 10,600 ล้านบาท โดยทำการ Roll Over วงเงิน 2,600 ล้านบาท และ Refinance วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยการเคหะแห่งชาติและธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทำการ Roll Over หนี้เดิม วงเงิน 600 ล้านบาท และ 2,000 ล้านบาท ตามลำดับ และการประปานครหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย และการเคหะแห่งชาติ ได้ทำการ Refinance หนี้เดิม วงเงิน 800 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท และ 4,200 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

● หนี้ต่างประเทศ

อนึ่ง กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ เพื่อบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ 22 วงเงิน 25,000 ล้านเยน โดยทำการแปลงหนี้เฉพาะในส่วนของดอกเบี้ย (Coupon Only Swap) จากหนี้สกุลเงินเยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.07 ต่อปี เป็นหนี้สกุลเงินบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.129 ต่อปี

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	ส.ค. 51	ต.ค. 50 - ส.ค. 51		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้ คงค้าง	ลดภาระ ดอกเบี้ย
1. รัฐบาล	-	22,361	2	1,589
- Prepayment	-	2	2	0.33
- Refinancing/ Roll over	-	17,328	-	1,589
- Baht Refinance	-	-	-	-
- Swap	-	5,031	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	12,291	1,699	622
- Prepayment	-	1,699	1,699	258
- Refinancing/ Roll over	-	10,592	-	364
- Baht Refinance	-	-	-	-
- Swap	-	-	-	-
รวม (1. +2.)		34,651	1,701	2,211

ตารางที่ 3 การกู้เงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ส.ค. 51	ต.ค. 50 - ส.ค. 51
1. ต่างประเทศ	-	-
- รัฐวิสาหกิจ	-	-
2. ในประเทศ	16,636	236,077
2.1 รัฐบาล	6,636	164,336
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	6,636	164,336
- FIDF3	-	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	10,000	71,741
รวม (1. + 2.)	16,636	236,077

ตารางที่ 4 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การชำระหนี้ภาครัฐ	ส.ค. 51	ต.ค. 50 - ส.ค. 51
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	22,290	134,742
- เงินต้น	15,781	47,541
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	6,509	87,201
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-

1.2 ช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2551

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศวงเงินรวม 97,657 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน วงเงิน 15,000 ล้านบาท ตัวเงินคลัง วงเงิน 21,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 61,657 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจได้ทำการ Roll Over และ Refinance หนี้เดิมรวม 90,896 ล้านบาท

● หนี้ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศวงเงินรวม 22,361 ล้านบาท โดยเป็นการ Prepay วงเงิน 2 ล้านบาท Refinance วงเงิน 17,328 ล้านบาท และ Swap วงเงิน 5,031 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยรวม 1,589 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศวงเงินรวม 12,291 ล้านบาท โดยเป็นการ Prepay วงเงิน 1,699 ล้านบาท เป็นการ Roll Over วงเงิน 7,500 ล้านบาท และเป็นการ Refinance วงเงิน 3,092 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยรวม 622 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

2. การกู้เงินภาครัฐ

● เดือนสิงหาคม 2551

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 6,636 ล้านบาท โดยเป็นการออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 636 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 6,000 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุนในโครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการเคหะแห่งชาติ วงเงินหน่วยงานละ 2,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 4,000 ล้านบาท

● ช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2551

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 236,077 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 164,336 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 71,741 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

3. การชำระหนี้ภาครัฐ

● เดือนสิงหาคม 2551

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 22,290 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 15,781 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 6,509 ล้านบาท

● ช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2551

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 134,742 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 5 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551

	ณ 30 มิ.ย. 2551	% GDP	ณ 31 ก.ค. 2551	% GDP	หน่วย: ล้านบาท
	(1)	(2)	(3)	(4)	เพิ่ม/(ลด)
					(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	2,158,779.58	22.94	2,127,597.88	22.61	(31,181.70)
1.1 หนี้ต่างประเทศ	65,679.88		64,689.51		(990.37)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,961.55)		(1,931.98)		(29.57)
1.2 หนี้ในประเทศ	2,093,099.70		2,062,908.37		(30,191.33)
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	824,196.74		794,005.41		(30,191.33)
- ระยะเวลาสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	140,000.00		104,000.00		(36,000.00)
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	684,196.74		690,005.41		5,808.67
- เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,156,602.96		1,156,602.96		-
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	693,326.96		693,326.96		-
- พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,100.00		43,100.00		-
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	69,200.00		69,200.00		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	957,173.42	10.17	949,904.51	10.09	(7,268.91)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	575,602.94		567,683.13		(7,919.81)
- หนี้ต่างประเทศ	174,902.19		169,376.58		(5,525.61)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,223.50)		(5,058.49)		(165.01)
- หนี้ในประเทศ	400,700.75		398,306.55		(2,394.20)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	381,570.48		382,221.38		650.90
- หนี้ต่างประเทศ	136,608.07		134,519.36		(2,088.71)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(4,079.84)		(4,017.47)		(62.37)
- หนี้ในประเทศ	244,962.41		247,702.02		2,739.61
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	96,115.41	1.02	93,085.25	0.99	(3,030.16)
- หนี้ต่างประเทศ	9,346.50		9,135.25		(211.25)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(279.14)		(272.83)		(6.31)
- หนี้ในประเทศ	86,768.91		83,950.00		(2,818.91)
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)	142,980.84	1.52	142,982.04	1.52	1.20
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	73,794.60		73,794.60		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	69,186.24		69,187.44		1.20
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)	20,969.43	0.22	16,802.14	0.18	(4,167.29)
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	12,169.43		8,002.14		(4,167.29)
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	8,800.00		8,800.00		-
รวม (1+2+3+4+5)	3,376,018.68	35.88	3,330,371.82	35.39	(45,646.86)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	33.4837		33.4836		

หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ปี 2551 เท่ากับ 9,410.1 พันล้านบาท (สตช. ณ 25 ส.ค. 2551)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

3. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 23,999.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริการจัดท่าเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ณ. แจ้งวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2551

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 มีจำนวน 3,330,372 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.39 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,127,598 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 949,905 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 93,085 ล้านบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 142,982 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 16,802 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะลดลง 45,647 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันและหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐลดลง 31,182 ล้านบาท 7,269 ล้านบาท 3,030 ล้านบาท และ 4,167 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

การลดลงสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา นั้นสำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ที่รัฐบาลกู้ตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้ตรงลดลงสุทธิ 31,182 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการปรับลดระดับตั๋วเงินคลังลง จำนวน 31,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะดุลเงินสดของรัฐบาลในเดือนดังกล่าว และรัฐบาลได้ปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดโดยการแปลงเป็นพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 5,000 ล้านบาท และออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 809 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน ลดลงสุทธิ 7,269 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ Refinance เงินกู้ JBIC จากสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาท และการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ต่างประเทศในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปลงเป็นเงินบาทลดลง จึงทำให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันลดลงสุทธิรวม 5,526 ล้านบาท

และสำหรับหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐลดลง เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 4,167 ล้านบาท และกู้เงินระยะยาวเพิ่ม จำนวน 590 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ 3,330,372 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 377,721 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.34 และหนี้ในประเทศ 2,952,651 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.66 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,207,617 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.31 และหนี้ระยะสั้น 122,755 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.69 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามลำดับ

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,127,597.88	64,689.51	3.04	2,062,908.37	96.96
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	949,904.51	303,895.94	31.99	646,008.57	68.01
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	93,085.25	9,135.25	9.81	83,950.00	90.19
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	142,982.04	-	-	142,982.04	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	16,802.14	-	-	16,802.14	100.00
รวม	3,330,371.82	377,720.70	11.34	2,952,651.12	88.66

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 33.4836

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,127,597.88	2,023,597.88	95.11	104,000.00	4.89
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	949,904.51	931,707.66	98.08	18,196.85	1.92
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	93,085.25	93,085.25	100.00	-	-
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	142,982.04	142,423.82	99.61	558.22	0.39
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	16,802.14	16,802.14	100.00	-	-
รวม	3,330,371.82	3,207,616.75	96.31	122,755.07	3.69

ส่วนประสานสัมพันธ์กับกองทุน สำนักรับนโยบายและแผน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5135

