

**ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2551
และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551**

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2551 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินครบกำหนด	แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	ก.ย. 51	ต.ค. 50 - ก.ย. 51
1. รัฐบาล	325,995	325,995	12,425	257,082
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	300,995	300,995	12,425	232,082
- Roll over ^{1/}	224,450	224,450	9,925	229,582 ^{2/}
- Refinance/ Prepayment	76,545	76,545	2,500	2,500
1.2 เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	25,000	25,000	-	25,000
FIDF 1	10,000	10,000	-	10,000
- พันธบัตร	-	-	-	10,000 ^{3/}
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	10,000	10,000	-	-
FIDF 3	15,000	15,000	-	15,000
1.3 Tier 1&2	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	255,525	20,092	121,019
3. รวม (1. + 2.)	325,995	581,520	32,517	378,101

หมายเหตุ: ^{1/} แผนและผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศได้นับรวมการ Roll over ตัวเงินคลังที่ใช้เพื่อบริหารเงินสดในการรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2551 โดยตัวเงินคลังมียอดคงค้างรวม 147,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังทำการ Roll over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

^{2/} ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศสูงกว่าแผนการปรับโครงสร้างหนี้ เนื่องจากมีการแปลงหนี้ระยะสั้นให้เป็นหนี้ระยะยาว โดยเป็นการแปลงตัวเงินคลังที่ออกใหม่เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2551 จำนวนรวม 21,000 ล้านบาท เป็นพันธบัตรรัฐบาลในเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2551

^{3/} เป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 10,000 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2550 เพื่อชำระคืนเงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้และเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในวันที่ 17 และ 24 ตุลาคม 2550 จำนวน 10,000 ล้านบาท

1. การปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ

1.1 เดือนกันยายน 2551

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างพันธบัตรรัฐบาลที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่ครบกำหนดในวันที่ 5 สิงหาคม 2551 จำนวน 22,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 2 รุ่น ในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2551 จำนวน 12,000 ล้านบาท และ 9,925 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับส่วนต่างระหว่างพันธบัตรที่ครบกำหนดและการออกพันธบัตรใหม่ จะชำระจาก Premium ที่ได้จากการออกพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวในเดือนกันยายน 2551 และได้ Prepay ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 2,500 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 41 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 20,092 ล้านบาท โดยทำการ Roll Over วงเงิน 12,092 ล้านบาท และ Refinance วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทำการ Roll Over หนี้เดิม วงเงิน 292 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 4,800 ล้านบาท และ 6,000 ล้านบาท ตามลำดับ และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการ Refinance หนี้เดิม วงเงิน 8,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	ก.ย. 51	ต.ค. 50 - ก.ย. 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	ก.ย. 51	ต.ค. 50 - ก.ย. 51
1. ต่างประเทศ	-	4,320
- รัฐวิสาหกิจ	-	4,320
2. ในประเทศ	20,138	256,215
2.1 รัฐบาล	664	165,000
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	664	165,000
- FIDF3	-	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	19,474	91,215
รวม (1. + 2.)	20,138	260,535

1.2 ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2551

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศวงเงินรวม 257,082 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน วงเงิน 17,500 ล้านบาท ตัวเงินคลังวงเงิน 168,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 71,582 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจได้ทำการ Roll Over และ Refinance หนี้เดิมรวม 121,019 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

● เดือนกันยายน 2551

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงินรวม 664 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศ วงเงินรวม 19,474 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุนในโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง การเคหะแห่งชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 100 ล้านบาท 1,200 ล้านบาท 1,500 ล้านบาท 2,000 ล้านบาท 2,400 ล้านบาท และ 6,000 ล้านบาท ตามลำดับ และเป็นการกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 2,000 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 4,274 ล้านบาท

● ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2551

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 256,215 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 165,000 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 91,215 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินต่างประเทศรวม 4,320 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ก.ย. 51	ต.ค. 50 - ก.ย. 51
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	25,114	159,856
- เงินต้น	2,541	50,083
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	21,730	108,930
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	843	843

3. การชำระหนี้ภาครัฐ

- เดือนกันยายน 2551

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 25,114 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 2,541 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 21,730 ล้านบาท และซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 843 ล้านบาท

- ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2551

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากงบประมาณ และซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารวม 159,856 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 5 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551

	หน่วย: ล้านบาท				
	ณ 31 ก.ค. 2551	% GDP	ณ 31 ส.ค. 2551	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	2,127,597.88	22.61	2,133,491.64	22.67	5,893.76
1.1 หนี้ต่างประเทศ	64,689.51		65,028.63		339.12
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,931.98)		(1,906.01)		(25.97)
1.2 หนี้ในประเทศ	2,062,908.37		2,068,463.01		5,554.64
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	863,205.41		868,760.05		5,554.64
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	104,000.00		128,419.00		24,419.00
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	759,205.41		740,341.05		(18,864.36)
- เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	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		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	954,186.54	10.14	955,563.73	10.15	1,377.19
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	567,683.13		565,682.72		(2,000.41)
- หนี้ต่างประเทศ	169,376.58		170,014.63		638.05
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,058.49)		(4,983.18)		(75.31)
- หนี้ในประเทศ	398,306.55		395,668.09		(2,638.46)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	386,503.41		389,881.01		3,377.60
- หนี้ต่างประเทศ	134,519.36		132,980.65		(1,538.71)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(4,017.47)		(3,897.70)		(119.77)
- หนี้ในประเทศ	251,984.05		256,900.36		4,916.31
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	93,085.25	0.99	96,395.12	1.02	3,309.87
- หนี้ต่างประเทศ	9,135.25		9,062.37		(72.88)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(272.83)		(264.57)		(8.26)
- หนี้ในประเทศ	83,950.00		87,332.75		3,382.75
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)	142,982.04	1.52	136,914.53	1.45	(6,067.51)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	73,794.60		73,794.60		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	69,187.44		63,119.93		(6,067.51)
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)	16,802.14	0.18	17,116.14	0.18	314.00
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	8,002.14		8,316.14		314.00
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	8,800.00		8,800.00		-
รวม (1+2+3+4+5)	3,334,653.85	35.44	3,339,481.16	35.49	4,827.31
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	33.4836		34.1177		

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 ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาไอทีเรียกร้อยของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 มีจำนวน 3,339,841 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.49 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,133,492 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 955,564 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 96,395 ล้านบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 136,914 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 17,116 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 4,827 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐเพิ่มขึ้น 5,894 ล้านบาท 1,377 ล้านบาท 3,310 ล้านบาท และ 314 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 6,068 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา นั้น ที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลกู้ตรงและหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้ตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,894 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการปรับเพิ่มระดับตัวเงินคลัง จำนวน 16,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะดุลเงินสดของรัฐบาลในเดือนดังกล่าว และรัฐบาลได้ทำการออกพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 6,636 ล้านบาท และได้กู้เงินระยะสั้น เพื่อเป็น Bridge Financing สำหรับการ Roll Over พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด วงเงินรวม 22,000 ล้านบาท โดยวางแผนออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2551 จำนวนรวม 2 รุ่น ซึ่งในเดือนสิงหาคม ได้ดำเนินการออกพันธบัตรแล้ว จำนวน 12,000 ล้านบาท และนำเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าว พร้อมทั้ง premium ที่ได้จากการประมูลไปชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น ทำให้ยอดหนี้เงินกู้ระยะสั้นคงเหลือ 8,419 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้มีการชำระคืนพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดจากงบชำระหนี้ จำนวนรวม 15,500 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน เพิ่มขึ้นสุทธิ 3,310 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้กู้เงินระยะสั้นจำนวน 1,383 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกพันธบัตร วงเงิน 2,000 ล้านบาท

สำหรับหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ลดลงสุทธิ 6,068 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการซื้อคืนพันธบัตรกองทุนที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน 6,000 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ 3,339,481 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 377,086 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.29 และหนี้ในประเทศ 2,962,395 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.71 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,191,378 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.57 และหนี้ระยะสั้น 148,103 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.43 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามลำดับ

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,133,491.64	65,028.63	3.05	2,068,463.01	96.95
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	955,563.73	302,995.28	31.71	652,568.45	68.29
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	96,395.12	9,062.37	9.40	87,332.75	90.60
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	136,914.53	-	-	136,914.53	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,116.14	-	-	17,116.14	100.00
รวม	3,339,481.16	377,086.28	11.29	2,962,394.88	88.71

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 34.1177

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,133,491.64	2,005,072.64	93.98	128,419.00	6.02
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	955,563.73	937,815.61	98.14	17,748.12	1.86
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	96,395.12	95,012.37	98.57	1,382.75	1.43
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	136,914.53	136,361.22	99.60	553.31	0.40
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,116.14	17,116.14	100.00	-	-
รวม	3,339,481.16	3,191,377.98	95.57	148,103.18	4.43

ส่วนประสานสัมพันธ์เงินลงทุน สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5507