

## ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำปีเดือนตุลาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2551 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551 ดังนี้

### ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

#### ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินครบ กำหนด ไถ่ถอน	แผนการปรับ โครงสร้างหนี้ ในประเทศ	ต.ค. 51
<b>1. รัฐบาล</b>	<b>331,582</b>	<b>471,141</b>	<b>-</b>
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล งบประมาณ	217,000	252,950	-
- Roll over <sup>1/</sup>	217,000	217,000	-
- Refinance/ Prepayment/Swap	-	35,950	-
1.2 เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหาย ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	105,191	218,191	-
FIDF 1	50,000	120,000	-
- พันธบัตร	50,000	120,000	-
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-
FIDF 3	55,191	98,191	-
1.3 Tier 1&2	9,391	-	-
<b>2. รัฐวิสาหกิจ</b>	<b>-</b>	<b>61,073</b>	<b>495</b>
<b>3. รวม (1. + 2.)</b>	<b>331,582</b>	<b>532,214</b>	<b>495</b>

#### 1. การปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ

- เดือนตุลาคม 2551
- หนี้ในประเทศ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยทำการ Roll Over หนี้เดิม วงเงินรวม 495 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศได้นำรวมการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ใช้เพื่อบริหารเงินสดในการรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2552 โดยมียอดเงินตั๋วเงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2552 จำนวน 147,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น

## ตารางที่ 2 การกู้เงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ต.ค. 51
1. ต่างประเทศ	-
- รัฐวิสาหกิจ	-
2. ในประเทศ	10,000
2.1 รัฐบาล	10,000
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	10,000
- FIDF3	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	-
รวม (1. + 2.)	10,000

## ตารางที่ 3 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ต.ค. 51
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	4,867
- เงินต้น	393
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	4,474
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-

## 2. การกู้เงินภาครัฐ

### ● เดือนตุลาคม 2551

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

## 3. การชำระหนี้ภาครัฐ

### ● เดือนตุลาคม 2551

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 4,867 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 393 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 4,474 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

	หน่วย: ล้านบาท				
	ณ 31 ส.ค. 2551	% GDP	ณ 30 ก.ย. 2551	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
<b>1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)</b>	<b>2,133,491.64</b>	<b>22.67</b>	<b>2,162,110.65</b>	<b>22.98</b>	<b>28,619.01</b>
1.1 หนี้ต่างประเทศ	65,028.63		66,986.12		1,957.49
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,906.01)		(1,969.14)		63.13
1.2 หนี้ในประเทศ	2,068,463.01		2,095,124.53		26,661.52
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	868,760.05		895,421.57		26,661.52
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	128,419.00		147,000.00		18,581.00
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	740,341.05		748,421.57		8,080.52
- 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		-
<b>2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)</b>	<b>976,843.67</b>	<b>10.38</b>	<b>988,439.71</b>	<b>10.50</b>	<b>11,596.04</b>
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	566,104.72		572,539.93		6,435.21
- หนี้ต่างประเทศ	170,014.63		174,945.65		4,931.02
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(4,983.18)		(5,142.74)		159.56
- หนี้ในประเทศ	396,090.09		397,594.28		1,504.19
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	410,738.95		415,899.78		5,160.83
- หนี้ต่างประเทศ	132,980.65		136,497.34		3,516.69
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(3,897.70)		(4,012.50)		114.80
- หนี้ในประเทศ	277,758.30		279,402.44		1,644.14
<b>3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)</b>	<b>97,395.12</b>	<b>1.04</b>	<b>102,346.29</b>	<b>1.09</b>	<b>4,951.17</b>
- หนี้ต่างประเทศ	9,062.37		9,014.02		(48.35)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(265.62)		(264.98)		(0.64)
- หนี้ในประเทศ	88,332.75		93,332.27		4,999.52
<b>4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)</b>	<b>136,914.53</b>	<b>1.45</b>	<b>138,218.61</b>	<b>1.47</b>	<b>1,304.08</b>
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	73,794.60		73,794.60		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	63,119.93		64,424.01		1,304.08
<b>5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)</b>	<b>17,116.14</b>	<b>0.18</b>	<b>17,116.14</b>	<b>0.18</b>	<b>-</b>
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	8,316.14		8,316.14		-
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	8,800.00		8,800.00		-
<b>รวม (1+2+3+4+5)</b>	<b>3,361,761.10</b>	<b>35.73</b>	<b>3,408,231.40</b>	<b>36.22</b>	<b>46,470.30</b>
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	34.1177		34.0180		

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 และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ

## รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีจำนวน 3,408,231 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.22 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,162,111 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 988,440 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 102,346 ล้านบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 138,218 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 17,116 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 46,470 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพิ่มขึ้น 28,619 ล้านบาท 11,596 ล้านบาท 4,951 ล้านบาท และ 1,304 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่ สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลกู้ตรงและหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้ตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ 28,619 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการปรับเพิ่มระดับตั๋วเงินคลัง จำนวน 27,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะดุลเงินสดของรัฐบาลในเดือนดังกล่าว และรัฐบาลได้ทำการออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 664 ล้านบาท และออกพันธบัตรรัฐบาลสำหรับ Roll Over พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด จำนวน 9,925 ล้านบาท และนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น จำนวน 8,419 ล้านบาท ที่ใช้เป็น Bridge Financing นอกจากนี้ ได้ Prepay ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 2,500 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 11,596 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ต่างประเทศทั้งในส่วนที่รัฐบาลค้ำประกันและไม่ค้ำประกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ต่างประเทศในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปลงเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้น 4,931 ล้านบาท และ 3,517 ล้านบาท ตามลำดับ

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน เพิ่มขึ้นสุทธิ 4,951 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน เนื่องจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกพันธบัตร วงเงิน 4,000 ล้านบาท และได้ถอนพันธบัตร วงเงิน 1,000 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกพันธบัตร วงเงิน 2,000 ล้านบาท

สำหรับหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,304 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการบันทึกปรับมูลค่าเบี้ยค้ำจ่ายพันธบัตรของกองทุน

หนี้สาธารณะ 3,408,231 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 387,443 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.37 และหนี้ในประเทศ 3,020,788 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.63 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,251,200 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.39 และหนี้ระยะสั้น 157,031 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.61 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,162,110.65	66,986.12	3.10	2,095,124.53	96.90
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	988,439.71	311,442.99	31.51	676,996.72	68.49
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	102,346.29	9,014.02	8.81	93,332.27	91.19
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	138,218.61	-	-	138,218.61	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,116.14	-	-	17,116.14	100.00
<b>รวม</b>	<b>3,408,231.40</b>	<b>387,443.13</b>	<b>11.37</b>	<b>3,020,788.27</b>	<b>88.63</b>

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 34.0180

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,162,110.65	2,015,110.65	93.20	147,000.00	6.80
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	988,439.71	981,697.70	99.32	6,742.01	0.68
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	102,346.29	100,963.54	98.65	1,382.75	1.35
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	138,218.61	136,312.08	98.62	1,906.53	1.38
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,116.14	17,116.14	100.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,408,231.40</b>	<b>3,251,200.11</b>	<b>95.39</b>	<b>157,031.29</b>	<b>4.61</b>

ส่วนประสานสัมพันธ์เงินลงทุน สำนักนโยบายและแผน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510, 5507