

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2551
และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2551 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2551 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินครบกำหนด	แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	ธ.ค. 51	ต.ค. 51 - ธ.ค. 51
1. รัฐบาล	331,582	471,141	20,000	20,000
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	217,000	252,950	-	-
- Roll over ^{1/}	217,000	217,000	-	-
- Refinance/ Prepayment/Swap	-	35,950	-	-
1.2 เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	105,191	218,191	20,000	20,000
FIDF 1	50,000	120,000	20,000	20,000
- พันธบัตร	50,000	120,000	20,000	20,000
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-
FIDF 3	55,191	98,191	-	-
1.3 Tier 1&2	9,391	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	61,073	6,525	16,520
3. รวม (1. + 2.)	331,582	532,214	26,525	36,520

หมายเหตุ: ^{1/} แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศได้นับรวมการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ใช้เพื่อบริหารเงินสดในการรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2552 โดยมียอดวงเงินตั๋วเงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2552 จำนวน 147,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น

1. การปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ

1.1 เดือนธันวาคม 2551

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินในส่วนของ FIDF1 วงเงิน 20,000 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยทำการ Roll Over วงเงินรวม 6,525 ล้านบาท โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทำการ Roll Over หนี้เดิม วงเงิน 4,525 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท ตามลำดับ

1.2 ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2552

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินในส่วนของ FIDF1 และรัฐวิสาหกิจได้ทำการ Roll Over หนี้เดิมรวม 16,520 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การกู้เงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ธ.ค. 51	ต.ค. 51-ธ.ค. 51
1. ต่างประเทศ	-	-
- รัฐวิสาหกิจ	-	-
2. ในประเทศ	15,780	151,780
2.1 รัฐบาล	15,000	40,000
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	15,000	40,000
- FIDF3	-	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	780	111,780
รวม (1. + 2.)	15,780	151,780

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การชำระหนี้ภาครัฐ	ธ.ค. 51	ต.ค. 51 - ธ.ค. 51
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	99	15,895
- เงินต้น	1	396
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	98	15,499
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-

2. การกู้เงินภาครัฐ

● เดือนธันวาคม 2551

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลวงเงินรวม 15,000 ล้านบาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินในประเทศ วงเงินรวม 780 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินบาทสมทบ 45 ล้านบาท กู้เพื่อทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 42 ล้านบาท และกู้เพื่อลงทุน 693 ล้านบาท

● ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2552

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 151,780 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลัง 40,000 ล้านบาท และของรัฐวิสาหกิจ 111,780 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

3. การชำระหนี้ภาครัฐ

● เดือนธันวาคม 2551

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 99 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 98 ล้านบาท

● ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2552

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 15,895 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

	ณ 31 ต.ค. 2551	% GDP	ณ 30 พ.ย. 2551	% GDP	หน่วย: ล้านบาท
	(1)	(2)	(3)	(4)	เพิ่ม/(ลด)
					(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	2,130,526.56	23.08	2,127,405.48	23.04	(3,121.08)
1.1 หนี้ต่างประเทศ	71,402.03		73,280.95		1,878.92
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(2,044.39)		(2,071.24)		26.85
1.2 หนี้ในประเทศ	2,059,124.53		2,054,124.53		(5,000.00)
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	859,421.57		854,421.57		(5,000.00)
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	101,000.00		81,000.00		(20,000.00)
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	758,421.57		773,421.57		15,000.00
- 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		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,031,497.55	11.17	1,021,712.10	11.07	(9,785.45)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	579,577.03		581,446.25		1,869.22
- หนี้ต่างประเทศ	179,087.44		183,982.55		4,895.11
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,127.64)		(5,200.16)		72.52
- หนี้ในประเทศ	400,489.59		397,463.70		(3,025.89)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	451,920.52		440,265.85		(11,654.67)
- หนี้ต่างประเทศ	149,205.88		137,700.47		(11,505.41)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(4,272.07)		(3,892.02)		(380.05)
- หนี้ในประเทศ	302,714.64		302,565.38		(149.26)
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	100,091.51	1.08	119,937.40	1.30	19,845.89
- หนี้ต่างประเทศ	9,759.24		9,535.13		(224.11)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(279.43)		(269.50)		(9.93)
- หนี้ในประเทศ	90,332.27		110,402.27		20,070.00
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)	138,198.78	1.50	138,193.84	1.50	(4.94)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	73,794.60		73,794.60		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	64,404.18		64,399.24		(4.94)
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)	8,316.14	0.09	8,316.14	0.09	-
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	8,316.14		8,316.14		-
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-		-		-
รวม (1+2+3+4+5)	3,408,630.54	36.92	3,415,564.96	37.00	6,934.42
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	34.9259		35.3802		

หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ปี 2551 เท่ากับ 9,232.2 พันล้านบาท (สตช. ณ 24 พ.ย. 2551)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

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

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2551

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 มีจำนวน 3,415,564 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,127,405 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,021,712 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 119,937 ล้านบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 138,194 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 8,316 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 6,934 ล้านบาท โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้น 19,845 ล้านบาท สำหรับหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 3,121 ล้านบาท 9,785 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 19,845 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้ในประเทศ รายการที่สำคัญเกิดจากการเบิกจ่ายเงินกู้ระยะสั้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 17,270 ล้านบาท

สำหรับหนี้ที่รัฐบาลกู้ตรงลดลงสุทธิ 3,121 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการปรับลดระดับตัวเงินคลัง จำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะดุลเงินสดของรัฐบาลในเดือนดังกล่าว และรัฐบาลได้ทำการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลงสุทธิ 9,785 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันในส่วนของหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ต่างประเทศในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปลงเป็นเงินบาทลดลง 11,505 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ 3,415,564 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 404,499 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.84 และหนี้ในประเทศ 3,011,065 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.16 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,308,222 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.86 และหนี้ระยะสั้น 107,342 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.14 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,127,405.48	73,280.95	3.44	2,054,124.53	96.56
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,021,712.10	321,683.02	31.48	700,029.08	68.52
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	119,937.40	9,535.13	7.95	110,402.27	92.05
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	138,193.84	-	-	138,193.84	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	8,316.14	-	-	8,316.14	100.00
รวม	3,415,564.96	404,499.10	11.84	3,011,065.86	88.16

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 35.3802

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,127,405.48	2,046,405.48	96.19	81,000.00	3.81
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,021,712.10	1,015,904.30	99.43	5,807.80	0.57
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	119,937.40	101,284.65	84.45	18,652.75	15.55
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	138,193.84	136,312.08	98.64	1,881.76	1.36
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	8,316.14	8,316.14	100.00	-	-
รวม	3,415,564.96	3,308,222.65	96.86	107,342.31	3.14

ส่วนประสานสัมพันธ์กับกองทุน สำนักนโยบายและแผน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510