

**ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมกราคม 2552
และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2552 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินครบกำหนด ไถ่ถอน	แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	ม.ค. 52	ต.ค. 51 - ม.ค. 52
1. รัฐบาล	331,582	471,141	20,000	40,000
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	217,000	252,950	-	-
- Roll over*	217,000	217,000	-	-
- Refinance/ Prepayment/Swap	-	35,950	-	-
1.2 เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	105,191	218,191	20,000	40,000
FIDF 1	50,000	120,000	20,000	40,000
- พันธบัตร	50,000	120,000	20,000	40,000
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-
FIDF 3	55,191	98,191	-	-
1.3 พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	9,391	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	61,073	1,867	18,387
3. รวม (1. + 2.)	331,582	532,214	21,867	58,387

หมายเหตุ: * แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศได้นับรวมการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ใช้เพื่อบริหารเงินสดในการรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปงบประมาณ 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 เดือนมกราคม 2552

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินในส่วนของ FIDF1 วงเงิน 20,000 ล้านบาท และนำเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรดังกล่าว ไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ใช้เป็น Bridge Financing

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยทำการ Roll Over วงเงินรวม 1,867 ล้านบาท โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทำการ Roll Over หนี้เดิม วงเงิน 967 ล้านบาท และ 900 ล้านบาท ตามลำดับ

1.2 ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2552

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินในส่วนของ FIDF1 และรัฐวิสาหกิจได้ทำการ Roll Over หนี้เดิมรวม 18,387 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การกู้เงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ม.ค. 52	ต.ค. 51-ม.ค. 52
1. ต่างประเทศ	-	-
- รัฐวิสาหกิจ	-	-
2. ในประเทศ	22,000	173,780
2.1 รัฐบาล	19,000	59,000
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	19,000	59,000
- FIDF3	-	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	3,000	114,780
รวม (1. + 2.)	22,000	173,780

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การชำระหนี้ภาครัฐ	ม.ค. 52	ต.ค. 51 - ม.ค. 52
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	14,015	29,910
- เงินต้น	1,758	2,155
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	12,256	27,755
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-

2. การกู้เงินภาครัฐ

● เดือนมกราคม 2552

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงินรวม 19,000 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศ วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุนในโครงการของการเคหะแห่งชาติ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 2,000 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท ตามลำดับ

● ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2552

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 173,780 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลัง 59,000 ล้านบาท และของรัฐวิสาหกิจ 114,780 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

3. การชำระหนี้ภาครัฐ

● เดือนมกราคม 2552

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 14,015 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 1,758 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 12,255 ล้านบาท

● ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2552

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 29,910 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

	ณ 30 พ.ย. 2551	% GDP	ณ 31 ธ.ค. 2551	% GDP	หน่วย: ล้านบาท
	(1)	(2)	(3)	(4)	เพิ่ม/(ลด)
					(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	2,127,405.48	23.37	2,134,734.27	23.45	7,328.79
1.1 หนี้ต่างประเทศ	73,280.95		73,695.91		414.96
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(2,071.24)		(2,111.77)		40.53
1.2 หนี้ในประเทศ	2,054,124.53		2,061,038.36		6,913.83
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	854,421.57		869,421.57		15,000.00
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	81,000.00		81,000.00		0.00
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	773,421.57		788,421.57		15,000.00
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,156,602.96		1,148,516.79		(8,086.17)
- FIDF 1	463,276.00		455,189.83		(8,086.17)
- 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)	1,028,122.84	11.29	1,047,262.93	11.50	19,140.09
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	581,356.99		586,769.83		5,412.84
- หนี้ต่างประเทศ	183,982.55		191,150.59		7,168.04
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,200.16)		(5,477.46)		277.30
- หนี้ในประเทศ	397,374.44		395,619.24		(1,755.20)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	446,765.85		460,493.10		13,727.25
- หนี้ต่างประเทศ	137,700.47		140,880.71		3,180.24
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(3,892.02)		(4,036.96)		144.94
- หนี้ในประเทศ	309,065.38		319,612.39		10,547.01
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	119,937.40	1.32	143,938.79	1.58	24,001.39
- หนี้ต่างประเทศ	9,535.13		9,806.52		271.39
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(269.50)		(281.01)		11.51
- หนี้ในประเทศ	110,402.27		134,132.27		23,730.00
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)	138,193.84	1.52	136,914.55	1.50	(1,279.29)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	73,794.60		73,794.60		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	64,399.24		63,119.95		(1,279.29)
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)	8,316.14	0.09	8,494.10	0.09	177.96
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	8,316.14		8,494.10		177.96
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-		-		-
รวม (1+2+3+4+5)	3,421,975.70	37.59	3,471,344.64	38.13	49,368.94
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	35.3802		34.8977		

หมายเหตุ: 1. GDP ปี 2551 เท่ากับ 9,102.8 พันล้านบาท (สศช. ณ 23 ก.พ 2552)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

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

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 3,471,345 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.13 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,134,734 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,047,263 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 143,939 ล้านบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 136,915 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 8,494 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 49,369 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐเพิ่มขึ้น 7,329 ล้านบาท 19,140 ล้านบาท 24,001 ล้านบาท และ 178 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 1,279 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ 7,329 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากรัฐบาลได้ทำการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท สำหรับหนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในส่วนของ FIDF1 ที่ลดลงนั้น เนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวที่ครบกำหนด จำนวน 50,000 ล้านบาท โดยได้ชำระคืนต้นพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/3 จำนวน 0.80 ล้านบาท จากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน คงเหลือวงเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 49,999.20 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นสมทบกับเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (FIDF 1 และ FIDF 3) มาตรการจ่ายไปก่อน จากนั้นจึงทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 49,999.20 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2551 – เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เพื่อทยอยชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังดังกล่าว ซึ่งในเดือนธันวาคม 2551 ได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลแล้ว จำนวน 20,000 ล้านบาท และนำเงินที่ได้จากการประมูลไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นและเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ทำให้ยอดหนี้เงินกู้ระยะสั้นคงเหลือ 21,913.83 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 19,140 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เบิกจ่ายเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 11,480 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 24,001 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจเป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เบิกจ่ายเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 24,730 ล้านบาท

สำหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 1,279 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนดอกเบี้ยค้างจ่ายพันธบัตรของกองทุน

หนี้สาธารณะ 3,471,345 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 415,534 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.97 และหนี้ในประเทศ 3,055,811 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.03 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,297,256 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.98 และหนี้ระยะสั้น 174,089 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.02 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,134,734.27	73,695.91	3.45	2,061,038.36	96.55
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,047,262.93	332,031.30	31.70	715,231.63	68.30
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	143,938.79	9,806.52	6.81	134,132.27	93.19
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	136,914.55	-	-	136,914.55	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	8,494.10	-	-	8,494.10	100.00
รวม	3,471,344.64	415,533.73	11.97	3,055,810.91	88.03

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 34.8977

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,134,734.27	2,028,356.83	95.02	106,377.44	4.98
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,047,262.93	1,023,565.66	97.74	23,697.27	2.26
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	143,938.79	100,556.04	69.86	43,382.75	30.14
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	136,914.55	136,283.56	99.54	630.99	0.46
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	8,494.10	8,494.10	100.00	-	-
รวม	3,471,344.64	3,297,256.19	94.98	174,088.45	5.02

ส่วนประสานสัมพันธ์นักลงทุน สำนักนโยบายและแผน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510