

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนพฤษภาคม 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน (1) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 30,534 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,009.72 ล้านบาท (2) การเบิกจ่ายเงินกู้ 750 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ (3) การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 1,274.87 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 719.46 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 1,172.87 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 154.27 ล้านบาท และ (4) การเบิกจ่ายเงินกู้ 390 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน พ.ค. 57	
หน่วย: ล้านบาท	
เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	31,543.72
- พันธบัตรรัฐบาล	30,534.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	1,009.72
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	750.00
เงินกู้ให้กู้ต่อ	3,321.47
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	390.00
รวม	36,005.19

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤษภาคม 2557

ในเดือนพฤษภาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศที่ครบกำหนด ดังนี้

1. พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 ที่ครบกำหนด จำนวน 121,035 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การใช้เงินกู้ล่วงหน้าจากกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ จำนวน 58,000 ล้านบาท (2) การออก R-bill จำนวน 40,000 ล้านบาท (3) การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 13,035 ล้านบาท และ (4) การกู้เงินระยะสั้น 10,000 ล้านบาท

2. พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 3) ที่ครบกำหนด จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งจำนวน

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตัวเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตัวเงินคลังเป็นการกู้ในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวงเงินตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – เงินสดจ่ายของรัฐบาล จำนวน 102,135 ล้านบาท และ กระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน พ.ค. 57		หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ		
1. เงินกู้ชุดขยายการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้		121,035.00
2. เงินกู้ชุดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		3,000.00
FIDF 1		-
FIDF 3		3,000.00
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง		-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552		
รวม		124,035.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤษภาคม 2557

ในเดือนพฤษภาคม 2557 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนพฤษภาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 16,872.90 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 7,132.34 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 7,109.13 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 333.51 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6,774.98 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.64 ล้านบาท

- ชำระหนี้ต่างประเทศ 23.21 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 23.19 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.02 ล้านบาท

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน พ.ค. 57	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	333.51
- ดอกเบี้ย	6,798.17
- ค่าธรรมเนียม	0.66
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	7,132.34

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 9,740.56 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จำนวน 175 ล้านบาท ที่กระทรวงการคลังนำมาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและรัฐบาลรับประกันการแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้เงินที่สำนักงานงบประมาณจัดสรรให้

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,803.11 ล้านบาท เป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

(3) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 7,762.45 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 7,202.03 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ยจำนวน 560.42 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนพฤษภาคม 2557 รัฐวิสาหกิจไม่มีการกู้เงินในประเทศ

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนพฤษภาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 3,780.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ค. 57 หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย	193.28		1,887.08		2,080.36
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย			1,700.00		1,700.00
รวม	193.28	-	3,587.08	-	3,780.36

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ในเดือนพฤษภาคม 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ