

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2552 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน กันยายน 2552 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินครบ กำหนด ไถ่ถอน	แผนการปรับ โครงสร้างหนี้ ในประเทศ	ต.ค.52
1. รัฐบาล	501,422	462,171	23,000
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล งบประมาณและการบริหารหนี้	325,540	323,000	23,000
- Roll over*	325,540	323,000	23,000
- Refinance/Prepayment/Swap	-	-	-
1.2 เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหาย ให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	145,171	139,171	-
FIDF 1	69,440	69,440	-
- พันธบัตร	69,440	69,440	-
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-
FIDF 3	75,731	69,731	-
1.3 พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงิน กองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	30,711	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	239,019	1,440
3. รวม (1. + 2.)	501,422	701,190	24,440

1. การปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ

1.1 เดือนตุลาคม 2552

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการ การแปลงตัวเงิน
คลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลวงเงิน 23,000 ล้านบาท
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ดำเนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้ โดยทำการ Roll Over หนี้เดิม วงเงิน
รวม 1,440 ล้านบาทรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

หมายเหตุ: * แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศได้นับรวมการ Roll over ตัวเงินคลังที่ใช้เพื่อ
บริหารเงินสดในการรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ
2552 โดยมียอดวงเงินตัวเงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2552 จำนวน
147,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตัวเงินคลังที่ครบ
กำหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

ตารางที่ 2 การกู้เงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ต.ค. 52
1. ต่างประเทศ	-
- รัฐวิสาหกิจ	-
2. ในประเทศ	3,000
2.1 รัฐบาล	3,000
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	-
- เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้	3,000
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	
1. เงินกู้เพื่อสมทบเงินคงคลัง	-
2. เงินกู้เพื่อแผนปฏิบัติการไทยเข้ม แข็ง 2555	3,000
- FIDF3	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	-
รวม (1. + 2.)	3,000

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ต.ค. 52
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	8,002
- เงินต้น	2,971
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	5,031
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-

2. การกู้เงินภาครัฐ

● เดือนตุลาคม 2552

กระทรวงการคลังได้เบิกเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 3,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

3. การชำระหนี้ภาครัฐ

● เดือนตุลาคม 2552

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 8,002 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 2,971 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 5,031 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 5 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552*

	ณ 31 ส.ค. 2552	% GDP	ณ 30 ก.ย. 2552	% GDP	หน่วย: ล้านบาท
	(3)	(2)	(3)	(4)	เพิ่ม/(ลด)
	(3)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	2,609,361.99	29.70	2,586,513.18	29.44	(22,848.81)
1.1 หนี้ต่างประเทศ	63,052.46		62,997.73		(54.73)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,856.37)		(1,879.96)		23.59
1.2 หนี้ในประเทศ	2,546,309.53		2,523,515.45		(22,794.08)
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	1,305,701.36		1,288,003.03		(17,698.33)
- ระยะสั้น (ตัวเงินคลังและเงินกู้ระยะสั้น)	326,460.00		281,000.00		(45,460.00)
- ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	979,241.36		1,007,003.03		27,761.67
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,156,157.17		1,136,803.42		(19,353.75)
- FIDF 1	463,275.20		463,275.20		-
- FIDF 3	692,881.97		673,528.22		(19,353.75)
- เงินกู้ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	34,451.00		33,709.00		(742.00)
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	50,000.00		65,000.00		15,000.0
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,105,933.53	12.59	1,108,580.32	12.62	2,646.79
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	558,951.66		559,473.85		522.19
- หนี้ต่างประเทศ	175,416.75		175,543.56		126.81
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,164.57)		(5,238.51)		73.94
- หนี้ในประเทศ	383,534.91		383,930.29		395.38
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	546,981.87		549,106.47		2,124.60
- หนี้ต่างประเทศ	138,062.48		137,357.84		(704.64)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(4,064.80)		(4,098.99)		34.19
- หนี้ในประเทศ	408,919.39		411,748.63		2,829.24
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	205,863.35	2.34	208,702.02	2.38	2,838.67
- หนี้ต่างประเทศ	8,638.88		8,477.55		(161.33)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(254.34)		(252.98)		(1.36)
- หนี้ในประเทศ	197,224.47		200,224.47		3,000.00
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู (4.1+4.2)	97,019.53	1.10	98,146.48	1.12	1,126.95
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	73,794.60		73,794.60		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	23,224.93		24,351.88		1,126.95
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)	-	0.00	-	0.00	-
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-		-		-
รวม (1+2+3+4+5)	4,018,178.40	45.73	4,001,942.00	45.55	(16,236.40)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	33.9654		33.5102		

- *หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ปี 2552 เท่ากับ 8,786.29 พันล้านบาท (สศช. ณ 24 ส.ค. 2552)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย
3. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 23,999.90 ล้านบาท
ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของ
โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ณ. แจ้งวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีจำนวน 4,001,942 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.55 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,586,513 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,108,580 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 208,702 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 98,147 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะลดลง 16,236 ล้านบาทโดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง ลดลง 22,849 ล้านบาท สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพิ่มขึ้น 2,647 ล้านบาท 2,839 ล้านบาท และ 1,127 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น ไม่มีหนี้คงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

การลดลงสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา นั้นสำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง รายการที่สำคัญเกิดรัฐบาลได้ดำเนินการชำระคืนต้นพันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ที่ครบกำหนด วงเงิน 54,246 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ขาดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินมาชำระคืนต้นเงินกู้บางส่วน สมทบกับเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (FIDF 1 และ FIDF 3) ที่นำมาตรงจ่ายไปก่อน ส่วนที่เหลือกระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินระยะยาวจำนวน 23,162 ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น จำนวน 13,935 ล้านบาท จากนั้นจึงทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท ในเดือนกันยายน—เดือนตุลาคม 2552 เพื่อทยอยชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังดังกล่าว ซึ่งในเดือนกันยายน 2552 ได้ดำเนินการประมูลพันธบัตรดังกล่าวแล้ว จำนวน 8,000 ล้านบาท และนำเงินที่ได้จากการประมูลไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2552 วงเงิน 37,740 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรไปชำระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการปรับโครงสร้างหนี้

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นสุทธิ 2,647 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันในส่วนของหนี้ในประเทศ รายการที่สำคัญเกิดจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกพันธบัตร จำนวน 6,955 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร จำนวน 3,200 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่ รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 2,839 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน รายการที่สำคัญเกิดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกพันธบัตร จำนวน 3,000 ล้านบาท

สำหรับหนี้กองทุนเพื่อการ ฟื้นฟูฯ เพิ่มขึ้น 1,127 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการตั้งดอกเบี้ยค้างจ่ายพันธบัตรของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

หนี้สาธารณะ 4,001,942 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 384,377 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.60 และหนี้ในประเทศ 3,617,565 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.40 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,600,958 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.98 และหนี้ระยะสั้น 400,984 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.02 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,586,513.18	62,997.73	2.44	2,523,515.45	97.56
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,108,580.32	312,901.40	28.23	795,678.92	71.77
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	208,702.02	8,477.55	4.06	200,224.47	95.94
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	98,146.48	-	-	98,146.48	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	-	-	-	-	-
รวม	4,001,942.00	384,376.68	9.60	3,617,565.32	90.40

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 33.5102

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,586,513.18	2,301,041.24	88.96	285,471.94	11.04
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,108,580.32	1,095,362.82	98.81	13,217.50	1.19
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	208,702.02	107,589.27	51.55	101,112.75	48.45
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	98,146.48	96,964.66	98.80	1,181.82	1.20
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	-	-	-	-	-
รวม	4,001,942.00	3,600,957.99	89.98	400,984.01	10.02

*หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ส่วนประสานสัมพันธ์กับกองทุน สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510