

**ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2553
และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2553**

นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2553 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ตารางที่ 1 การกู้เงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินภาครัฐ	ก.พ.53	ต.ค. 52- ก.พ.53
1. ต่างประเทศ	-	-
- รัฐวิสาหกิจ	-	-
2. ในประเทศ	61,000	215,902
2.1 รัฐบาล	60,000	180,572
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	20,000	110,572
- เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้ อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	40,000	70,000
- FIDF3	-	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	1,000	35,330
รวม (1. + 2.)	61,000	215,902

1. การกู้เงินภาครัฐ

• เดือนกุมภาพันธ์ 2553

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 20,000 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2 ครั้ง จำนวน 15,000 ล้านบาท และ 25,000 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศ วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

• ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2553

ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 215,902 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลัง 180,572 ล้านบาท และของรัฐวิสาหกิจ 35,330 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินครบกำหนด ไถ่ถอน	แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	ก.พ.53	ต.ค.52- ก.พ.53
1. รัฐบาล	501,422	462,171	15,000	78,000
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	325,540	323,000	15,000	38,000
- Roll over*	325,540	323,000	15,000	38,000
- Refinance/Prepayment/Swap	-	-	-	-
1.2 เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	145,171	139,171	-	40,000
FIDF 1	69,440	69,440	-	30,000
- พันธบัตร	69,440	69,440	-	30,000
- เงินกู้ระยะสั้น & Premium	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-
FIDF 3	75,731	69,731	-	10,000
1.3 พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	30,711	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	-	243,208	3,800.00	94,465
3. รวม (1. + 2.)	501,422	705,379	18,800.00	172,465

หมายเหตุ: * แผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศได้นำรวมการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ใช้เพื่อบริหารเงินสดในการรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2553 โดยมียอดวงเงินตั๋วเงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2553 จำนวน 281,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำการ Roll Over ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น

2. การปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ

2.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2553

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนด จำนวน 15,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยทำการ Roll Over วงเงินรวม 3,800 ล้านบาท โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทำการ Roll Over หนี้เดิม จำนวน 2,000 ล้านบาท และ 1,800 ล้านบาท ตามลำดับ

2.2 ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2553

● หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 78,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 1) การแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล 23,000 ล้านบาท 2) การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) ที่ครบกำหนด 30,000 ล้านบาท 3) การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ที่ครบกำหนด 10,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และ 4) การปรับโครงสร้างตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนด 15,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ประกอบกับรัฐวิสาหกิจได้ทำการ Roll Over หนี้เดิมรวม 94,465 ล้านบาทรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การชำระหนี้ภาครัฐ	ก.พ.53	ต.ค. 52- ก.พ.53
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	17,266	56,880
- เงินต้น	265	10,885
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	17,001	45,995
- ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-

3. การชำระหนี้ภาครัฐ

- เดือนกุมภาพันธ์ 2553

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณรวม 17,266 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น 265 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 17,001 ล้านบาท

- ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2553

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 56,880 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2553*

	ณ 31 ธ.ค. 2552	% GDP	ณ 31 ม.ค. 2553	% GDP	หน่วย: ล้านบาท
	(3)	(2)	(3)	(4)	เพิ่ม/(ลด)
	(3)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	2,588,126.45	28.61	2,643,728.35	29.22	55,601.90
1.1 หนี้ต่างประเทศ	57,742.85		55,927.45		(1,815.40)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,732.99)		(1,689.45)		(43.54)
1.2 หนี้ในประเทศ	2,530,383.60		2,587,800.90		57,417.30
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	1,288,115.04		1,323,115.03		34,999.99
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้ระยะสั้น)	206,540.00		202,540.00		(4,000.00)
- ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	1,081,575.04		1,120,575.03		38,999.99
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,132,606.56		1,146,100.87		13,494.31
- FIDF 1	449,280.89		463,275.20		13,994.31
- FIDF 3	683,325.67		682,825.67		(500.00)
- เงินกู้ตามโครงการช่วยเหลือเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	24,662.00		23,585.00		(1,077.00)
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	85,000.00		95,000.00		10,000.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,098,283.12	12.14	1,093,441.49	12.09	(4,841.63)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	542,069.37		537,745.95		(4,323.42)
- หนี้ต่างประเทศ	170,058.22		167,213.37		(2,844.85)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,103.83)		(5,051.17)		(52.66)
- หนี้ในประเทศ	372,011.15		370,532.58		(1,478.57)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	556,213.75		555,695.54		(518.21)
- หนี้ต่างประเทศ	141,585.01		137,910.81		(3,674.20)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(4,249.29)		(4,166.00)		(83.29)
- หนี้ในประเทศ	414,628.74		417,784.73		3,155.99
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	198,433.90	2.19	190,036.86	2.10	(8,397.04)
- หนี้ต่างประเทศ	8,179.43		7,962.39		(217.04)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(245.48)		(240.53)		(4.95)
- หนี้ในประเทศ	190,254.47		182,074.47		(8,180.00)
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)	82,638.15	0.91	74,634.97	0.82	(8,003.18)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	30,445.18		30,445.18		0.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	52,192.97		44,189.79		(8,003.18)
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)	-	0.00	-	0.00	-
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-		-		-
รวม (1+2+3+4+5)	3,967,481.62	43.85	4,001,841.67	44.23	34,360.05
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	33.3197		33.1039		

*หมายเหตุ: 1. GDP ปี 2552 เท่ากับ 9,047.6 พันล้านบาท (สตช. ณ 22 ก.พ. 2553)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

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

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2553

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 มีจำนวน 4,001,841 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.23 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,643,728 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,093,441 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 190,037 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 74,635 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 34,360 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 55,602 ล้านบาท สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 4,842 ล้านบาท 8,397 ล้านบาท และ 8,003 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น ไม่มีหนี้คงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา นั้นที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 55,602 ล้านบาท รายการที่สำคัญเกิดจากรัฐบาลได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 39,000 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 จำนวน 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) ที่ครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2552 จำนวน 30,000 ล้านบาท ซึ่งมีขั้นตอนการออกพันธบัตรไป ชำระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้นและเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (FIDF1 และ FIDF3) ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการปรับโครงสร้างหนี้ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 - เดือนมกราคม 2553 โดยมีการทยอยออกพันธบัตรในเดือนพฤศจิกายน 2552 จำนวน 8,000 ล้านบาท เดือนธันวาคม 2552 จำนวน 7,000 ล้านบาท และเดือนมกราคม 2553 จำนวน 15,000 ล้านบาท

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลงสุทธิ 4,482 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันในส่วนของหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

สำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันลดลงสุทธิ 8,397 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน รายการที่สำคัญเกิดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 19,180 ล้านบาท

สำหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 8,003 ล้านบาท ที่สำคัญเกิดจากการซื้อคืนพันธบัตรของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

หนี้สาธารณะ จำนวน 4,001,841 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 369,014 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.22 และหนี้ในประเทศ 3,632,827 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.78 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 3,746,313 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.61 และหนี้ระยะสั้น 255,528 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.39 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,643,728.35	55,927.45	2.12	2,587,800.90	97.88
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,093,441.49	305,124.18	27.90	788,317.31	72.10
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	190,036.86	7,962.39	4.19	182,074.47	95.81
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	74,634.97	-	-	74,634.97	100.00
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	-	-	-	-	-
รวม	4,001,841.67	369,014.02	9.22	3,632,827.65	90.78

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่การสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 33.1039

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ (ล้านบาท)	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,643,728.35	2,441,188.35	92.34	202,540.00	7.66
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน	1,093,441.49	1,081,463.81	98.90	11,977.68	1.10
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	190,036.86	149,074.11	78.44	40,962.75	21.56
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	74,634.97	74,586.72	99.94	48.25	0.06
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	-	-	-	-	-
รวม	4,001,841.67	3,746,312.99	93.61	255,528.68	6.39

*หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ส่วนประสานสัมพันธ์นักลงทุน สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510