



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2556 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ในเดือนธันวาคม 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 45,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,294.08 ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินกู้ 1,000 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้ายานส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กู้ต่อ จำนวน 326.49 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ายานส่งมวลชนสายสีน้ำเงิน และจำนวน 12.14 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ายานส่งมวลชนสายสีเขียว รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 28.99 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ายานส่งมวลชนสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต)

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ธ.ค. 56	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	46,294.08
- พันธบัตรรัฐบาล	45,000.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	1,294.08
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	1,000.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	367.62
รวม	47,661.70

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2556

ในเดือนธันวาคม 2556 ไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตัวเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตัวเงินคลังเป็นการกู้ในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวงเงินตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรัฐบาล จำนวน 102,135 ล้านบาท และกระทรวงการคลังจะทำกา Roll over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตัวเงินคลังในแต่ละรุ่น

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2556

ในเดือนธันวาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

ในเดือนธันวาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนธันวาคม 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล

1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนธันวาคม 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 35,775.72 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 24,249.25 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 23,731.81 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 517.44 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 383.67 ล้านบาท ดอกเบี้ย

132.20 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 1.57 ล้านบาท

ตารางที่ 2 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ธ.ค. 56	หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน	383.67
- ดอกเบี้ย	23,864.01
- ค่าธรรมเนียม	1.57
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-
รวม	24,249.25

1.5.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 11,526.47 ล้านบาท ดังนี้

(1) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (DF 1) จำนวน 4,615.48 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 1,636.69 ล้านบาท และดอกเบี้ย 2,978.79 ล้านบาท โดยเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู

(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 6,910.99 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 2,863.31 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์และการชำระดอกเบี้ยจำนวน 4,047.68 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู 2

ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนธันวาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 35,122 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3					
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ธ.ค. 56					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	35,122.00	-	35,122.00
รวม	-	-	35,122.00	-	35,122.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนธันวาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 25,920.20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4					
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ธ.ค. 56					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม		การขยายอายุสัญญาเงินกู้		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	24,920.20	-	-	-	24,920.20
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รวม	24,920.20	-	1,000.00	-	25,920.20

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

ในเดือนธันวาคม 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ