



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2555 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล

ตารางที่ 1	
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ธ.ค. 55	หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล	57,937.84
- พันธบัตรรัฐบาล	57,010.00
- พันธบัตรออมทรัพย์	927.84
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ	500.00
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ	209.49
รวม	58,647.33

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2555

ในเดือนธันวาคม 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 57,010 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 927.84 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 500 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาทที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 201.82 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และจำนวน 7.67 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2555

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) ที่ครบกำหนดจำนวน 35,350 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) R-bill จำนวน 33,350 ล้านบาท ปรับโครงสร้างโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 16,350 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล 17,000 ล้านบาท และ (2) พันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 2,000 ล้านบาท ปรับโครงสร้างโดยการออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลทั้งจำนวน นอกจากนี้ ยังมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินอีก 245 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้คืน Premium FIDF 1 และ FIDF 3 ซึ่งยืมไปปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนตุลาคม 2555

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ธ.ค. 2555	
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	หน่วย : ล้านบาท
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้	-
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	35,350.00
FIDF 1	-
FIDF 3	35,350.00
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง	-
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	-
รวม	35,350.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2555
 ในเดือนธันวาคม 2555 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)

1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนธันวาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 21,379.59 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้

ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลเดือน ธ.ค. 2555		หน่วย : ล้านบาท
การชำระหนี้ของรัฐบาล	จำนวน	
การชำระหนี้จากเงินงบประมาณ	17,158.07	
- ต้นเงิน	-	
- ดอกเบี้ย	17,131.64	
- ค่าธรรมเนียม	26.43	
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	

ในเดือนธันวาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณชำระหนี้ รวม 17,158.07 ล้านบาท ดังนี้

- ชำระหนี้ในประเทศ 17,037.80 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 17,013.80 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 24 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 120.27 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 117.84 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 2.43 ล้านบาท

1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น

ในเดือนธันวาคม 2555 กระทรวงการคลังชำระหนี้โดยใช้เงินจากแหล่งอื่น ดังนี้

- การชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (FIDF 1) จำนวน 2,124.37 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ที่ได้รับจากเงินนำส่งของสถาบันการเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราร้อยละ 0.46 ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองและยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน
- การชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 1,658.89 ล้านบาท โดยเป็นการไถ่ถอนตัวสัญญาใช้เงินก่อนกำหนดโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ จำนวน 323.67 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ที่ได้รับจากเงินนำส่งของสถาบันการเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราร้อยละ 0.46 ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองและยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน จำนวน 1,335.22 ล้านบาท
- การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดจากการ Pre-funding ของ FIDF 3 จำนวน 438.26 ล้านบาท โดยใช้เงินที่ได้รับจากผลตอบแทนที่เกิดจากการบริหารจัดการของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตราสารหนี้ในประเทศ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนธันวาคม 2555

ในเดือนธันวาคม 2555 รัฐวิสาหกิจไม่มีการกู้เงินในประเทศ

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนธันวาคม 2555

ในเดือนธันวาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 7,469 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4			
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ธ.ค. 55			
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)	การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)	รวม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	6,250.00	6,250.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-	1,219.00	1,219.00
รวม	-	7,469.00	7,469.00