



ฉบับที่ 013/2560

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559

นายธีรชัย อัททวนาวิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ดังนี้
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5,921,722.13 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 42.19 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,458,417.72 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 977,551.18 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 466,247.32 ล้านบาท และ หนี้หน่วยงานของรัฐ 19,505.91 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างลดลง 22,514.64 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

❖ **หนี้รัฐบาล** จำนวน 4,458,417.72 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 15,140.77 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 47,212.90 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 41,467 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 5,745.90 ล้านบาท
- การลดลงของตัวเงินคลัง จำนวน 20,400 ล้านบาท
- การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศ จำนวน 1,969.73 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้ให้กู้ต่อแก่ (1) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 1,364.89 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียว จำนวน 880.83 ล้านบาท สายสีน้ำเงิน จำนวน 472.78 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 11.28 ล้านบาท และ (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 604.84 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จำนวน 504.95 ล้านบาท โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต จำนวน 86.70 ล้านบาท และ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย จำนวน 13.19 ล้านบาท
- การชำระหนี้ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 30,051.60 ล้านบาท
- การชำระหนี้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 จำนวน 9,000 ล้านบาท
- การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 5,103.96 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
- หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 232.16 ล้านบาท เนื่องจากการเบิกจ่ายโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3 จำนวน 2,123.80 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้โครงการดังกล่าวระยะที่ 1 จำนวน 503.45 ล้านบาท รวมถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้นี้ลดลง 912.18 ล้านบาท เป็นสำคัญ

❖ **หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน** จำนวน 977,551.18 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 1,944.07 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

- หนี้ในประเทศที่รัฐบาลค้ำประกันมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 850 ล้านบาท
- หนี้ต่างประเทศลดลง 2,532.29 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนหนี้สุทธิของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 412.25 ล้านบาท และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,035.99 ล้านบาท และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ลดลงสุทธิ จำนวน 929.37 ล้านบาท

❖ **หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)** จำนวน 466,247.32 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 4,472.30 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนต้นเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 3,460 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ไถ่ถอนพันธบัตร จำนวน 1,000 ล้านบาท

❖ **หนี้หน่วยงานของรัฐ** จำนวน 19,505.91 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 957.50 ล้านบาท จากการชำระคืนต้นเงินกู้สุทธิของหน่วยงานของรัฐ

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 5,921,722.13 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ในประเทศ 5,592,496.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.44 และหนี้ต่างประเทศ 329,225.45 ล้านบาท (ประมาณ 9,392 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.56 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และแบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,237,264.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.44 และหนี้ระยะสั้น 684,458.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.56 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

คณะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 และ 5522

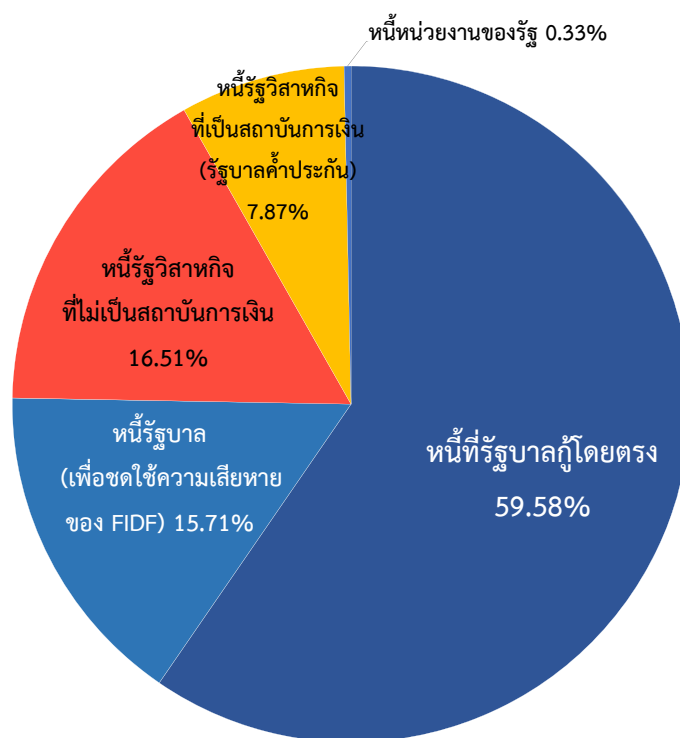
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5,921,722.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.19 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 22,514.64 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หนี้รัฐบาล 4,458,417.72 ล้านบาท ลดลง 15,140.77 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 977,551.18 ล้านบาท ลดลง 1,944.07 ล้านบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 466,247.32 ล้านบาท ลดลง 4,472.30 ล้านบาท
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ 19,505.91 ล้านบาท ลดลง 957.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ สัดส่วนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจำแนกตามประเภท



ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559¹



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

| | ณ 30 พ.ย. 59 | | ณ 31 ธ.ค. 59 | | หน่วย: ล้านบาท เพิ่ม/(ลด) (3)-(1) |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| | (1) | % GDP ^{2,3} (2) | (3) | % GDP ^{2,3} (4) | |
| 1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 4,473,558.49 | 31.90 | 4,458,417.72 | 31.77 | (15,140.77) |
| 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 3,538,165.82 | 25.23 | 3,528,129.01 | 25.14 | (10,036.81) |
| - หนี้ต่างประเทศ | 96,050.97 | | 96,283.13 | | 232.16 |
| - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล | 39,696.19 | | 39,236.58 | | (459.61) |
| - เงินกู้ให้กู้ต่อ | 56,354.78 | | 57,046.55 | | 691.77 |
| - หนี้ในประเทศ | 3,442,114.85 | | 3,431,845.88 | | (10,268.97) |
| - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ ⁴ | 2,952,695.26 | | 2,953,673.16 | | 977.90 |
| - ระยะสั้น (ตัวเงินค้ำและเงินกู้อื่น) | 40,400.00 | | 20,000.00 | | (20,400.00) |
| - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) | 2,912,295.26 | | 2,933,673.16 | | 21,377.90 |
| - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 359,853.00 | | 359,853.00 | | - |
| - เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ | - | | - | | - |
| - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ | 9,000.00 | | - | | (9,000.00) |
| - เงินกู้ให้กู้ต่อ | 60,666.66 | | 62,636.39 | | 1,969.73 |
| - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ⁵ | 5,683.33 | | 5,683.33 | | - |
| - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ | 54,216.60 | | 50,000.00 | | (4,216.60) |
| - เพื่อใช้ในโครงการ DPL | 4,216.60 | | - | | (4,216.60) |
| - เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 50,000.00 | | 50,000.00 | | - |
| 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู⁶ | 935,392.67 | 6.67 | 930,288.71 | 6.63 | (5,103.96) |
| - FIDF 1 | 359,119.04 | | 354,031.04 | | (5,088.00) |
| - FIDF 3 | 576,273.63 | | 576,257.67 | | (15.96) |
| 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้⁷ | - | - | - | - | - |
| - หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | - | | - | | - |
| - หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู | - | | - | | - |
| - หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | - | | - | | - |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) | 979,495.25 | 6.98 | 977,551.18 | 6.96 | (1,944.07) |
| 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 419,712.70 | 2.99 | 419,000.36 | 2.98 | (712.34) |
| - หนี้ต่างประเทศ | 92,204.38 | | 90,642.04 | | (1,562.34) |
| - หนี้ในประเทศ | 327,508.32 | | 328,358.32 | | 850.00 |
| 2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 559,782.55⁸ | 3.99 | 558,550.82 | 3.98 | (1,231.73) |
| - หนี้ต่างประเทศ | 142,506.32 | | 141,536.37 | | (969.95) |
| - หนี้ในประเทศ | 417,276.23 | | 417,014.45 | | (261.78) |
| 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 470,719.62 | 3.36 | 466,247.32 | 3.32 | (4,472.30) |
| - หนี้ต่างประเทศ | 776.21 | | 763.91 | | (12.30) |
| - หนี้ในประเทศ | 469,943.41 | | 465,483.41 | | (4,460.00) |
| 4. หนี้หน่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)⁹ | 20,463.41 | 0.15 | 19,505.91 | 0.14 | (957.50) |
| 4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | - | | - | | - |
| 4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 20,463.41 | | 19,505.91 | | (957.50) |
| | 42.39 | | 5,921,722.13 | 42.19 | (22,514.64) |

หมายเหตุ:

- ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จำนวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
- GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,533.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,034.30



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

1. หนี้รัฐบาล

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 10,036.81 ล้านบาท เนื่องจาก

1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 232.16 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

| สกุลเงิน ¹ | หนี้คงค้าง ณ พ.ย. 59 (1) | หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 59 (2) | ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59 | | ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง | | | การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ธ.ค. 59 (7) + (4) | อัตราแลกเปลี่ยน ² | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| | | | ล้าน CAD/EUR/JPY/USD (3) | ล้านบาท (4) = (3)×(ข) | หนี้สิ้นเดือน พ.ย. 59 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก) | หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 59 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข) | เพิ่ม/ลด (7) = (6) - (5) | | สกุลเงิน | พ.ย. 59 (ก) | ธ.ค. 59 (ข) | |
| เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล | | | | | | | | | | | | |
| หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | CAD | - | - | - | - | - | - | - | - | CAD | 26.76 | 26.85 |
| | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | EUR | 38.27 | 38.14 |
| | JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | JPY | 0.32 | 0.31 |
| | USD | 259.94 | 256.42 | (3.52) | (126.81) | 9,307.69 | 9,358.56 | 50.87 | (75.94) | USD | 35.81 | 36.00 |
| หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ³ | JPY | 40,135.20 | 40,135.20 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | USD | 556.57 | 544.07 | (12.50) | (383.67) | - | - | - | (383.67) | | | |
| เงินกู้ให้กู้ยืม | | | | | | | | | | | | |
| หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | CAD | 8.71 | 8.71 | - | - | 233.02 | 233.79 | 0.77 | 0.77 | | | |
| | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | JPY | 109,463.83 | 114,779.05 | 5,315.22 | 1,654.81 | 35,073.09 | 34,079.92 | (993.17) | 661.65 | | | |
| | USD | 150.00 | 150.00 | - | - | 5,371.02 | 5,400.38 | 29.35 | 29.35 | | | |
| หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ³ | JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | USD | 500.00 | 500.00 | - | - | - | - | - | - | | | |
| รวม | | | | | 1,144.34 | | | (912.18) | 232.16 | | | |

- CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ได้บริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

| สกุลเงิน | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | | |
|--|------------|--------------|-----------|-----------|
| | | รวม | Hedged | Unhedged |
| เยน | 154,914.25 | 48,620.63 | 12,885.89 | 35,734.74 |
| เหรียญสหรัฐ | 1,450.49 | 47,428.71 | 32,796.59 | 14,632.13 |
| เหรียญแคนาดา | 8.71 | 233.79 | - | 233.79 |
| ยูโร | - | - | - | - |
| รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (1) | | 96,283.13 | 45,682.48 | 50,600.65 |
| หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2) | | 4,458,417.72 | | |
| ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2) | | 2.15 | 1.02 | 1.13 |

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด
โดยจำแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน



1.1.2 หนี้ในประเทศ ลดลงสุทธิ

10,268.97 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 977.90 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 47,212.90 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 41,467 ล้านบาท และการออกพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 5,745.90 ล้านบาท
 - การชำระคืนหนี้เงินกู้ จำนวน 25,835 ล้านบาท
 - การลดลงของตัวเงินคลัง จำนวน 20,400 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำลดลง 9,000 ล้านบาท จากการชำระคืนหนี้เงินกู้
- เงินกู้ให้กู้ต่อเพิ่มขึ้น 1,969.73 ล้านบาท เนื่องจาก

- การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 1,364.89 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว จำนวน 880.83 ล้านบาท สายสีน้ำเงิน จำนวน 472.78 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 11.28 ล้านบาท
- การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 604.84 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น จำนวน 504.95 ล้านบาท โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน 86.70 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย จำนวน 13.19 ล้านบาท
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศลดลง 4,216.60 ล้านบาท จากการชำระคืนหนี้เงินกู้

1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 5,103.96 ล้านบาท จากการชำระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 5,088 ล้านบาท และหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน ระยะเวลาที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 15.96 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน

2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 1,562.34 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

| สกุลเงิน ¹ | หนี้คงค้าง ณ พ.ย. 59 (1) | หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 59 (2) | ผลการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59 | | ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนึ่งคงค้าง | | | การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ธ.ค. 59 (7) + (4) | อัตราแลกเปลี่ยน ² | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------|--|--|-------------------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | ล้าน | ล้านบาท | หนี้สิ้นเดือน พ.ย. 59 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก) | หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 59 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข) | เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5) | | สกุลเงิน | พ.ย. 59 (ก) | ธ.ค. 59 (ข) |
| หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร | EUR 39.32 | 35.26 | (4.06) | (154.69) | 1,504.70 | 1,499.53 | (5.17) | (159.86) | EUR | 38.27 | 38.14 |
| ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | JPY 84,483.67 | 84,483.67 | - | - | 27,069.24 | 26,302.72 | (766.52) | (766.52) | JPY | 0.32 | 0.31 |
| | USD - | - | - | - | - | - | - | - | USD | 35.81 | 36.00 |
| หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง | JPY 204,090.71 | 202,585.34 | (1,505.37) | (412.25) | 7,327.11 | 7,103.39 | (223.72) | (635.96) | | | |
| จากอัตราแลกเปลี่ยน ¹ | USD - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| รวม | | | | (566.93) | | | | (995.41) | | | |

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
 2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราตัวเฉลี่ยรายวัน วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

3. หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge)

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 850 ล้านบาท เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 6,392.30 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 5,542.30 ล้านบาท

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 969.95 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)

| สกุลเงิน ¹ | หนี้คงค้าง ณ พ.ย. 59 (1) | หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 59 (2) | ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59 | | ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง | | | การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ธ.ค. 59 (7) + (4) | อัตราแลกเปลี่ยน ² | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|--|-------------------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | ล้าน CAD/EUR/JPY/USD (3) | ล้านบาท (4) = (3)×(ข) | หนี้สิ้นเดือน พ.ย. 59 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก) | หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 59 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข) | เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5) | | สกุลเงิน | พ.ย. 59 (ก) | ธ.ค. 59 (ข) |
| | | | | | | | | | | | |
| หนี้ที่ยังไม่ได้รับการบริหาร | EUR 1,149.16 | 1,131.56 | (17.61) | (671.42) | 43,975.86 | 43,824.63 | (151.23) | (822.65) | EUR | 38.27 | 38.14 |
| ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ³ | JPY 29,677.80 | 29,352.81 | (324.99) | (101.18) | 9,509.00 | 9,239.74 | (269.27) | (370.45) | JPY | 0.32 | 0.31 |
| | USD 1,998.71 | 1,991.39 | (7.32) | (263.40) | 71,567.32 | 71,958.47 | 391.15 | 127.75 | USD | 35.81 | 36.00 |
| | JPY 59,000.00 | 59,000.00 | - | - | 17,454.14 | 17,549.53 | 95.39 | 95.39 | | | |
| รวม | | | | (1,035.99) | | | 66.04 | (969.95) | | | |

- EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยรายวัน วันทำการสุดท้ายของเดือน
- หนี้ที่ยังไม่ได้รับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบด้วยหนี้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายรับและรายจ่ายหนี้ต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedged) รวมถึง สบ. ได้มีการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศทำให้อยู่ด้อยกว่าของหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2559 ไม่เท่ากับหนี้คงค้างที่รายงานในเดือนที่ผ่านมา

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 261.78 ล้านบาท เนื่องจาก

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด จำนวน 1,243 ล้านบาท
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้จำนวน 7,000 ล้านบาท รวมถึงได้ได้ถอนหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาทและตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 1,000 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 2,708.04 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 232.84 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 2,940.88 ล้านบาท
- หนี้ในประเทศสกุลเงินตราต่างประเทศลดลงสุทธิ 310.74 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้สกุลเงินยูโรของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ในประเทศสกุลเงินตราต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำไม่ประกัน)

| สกุลเงิน ¹ | หนี้คงค้าง ณ พ.ย. 59 (1) | หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 59 (2) | ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59 | | ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง | | | การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ธ.ค. 59 (7) + (4) | อัตราแลกเปลี่ยน ² | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|--|-------------------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | ล้าน CAD/EUR/JPY/USD (3) | ล้านบาท (4) = (3)×(ข) | หนี้สิ้นเดือน พ.ย. 59 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก) | หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 59 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข) | เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5) | | สกุลเงิน | พ.ย. 59 (ก) | ธ.ค. 59 (ข) |
| | | | | | | | | | | | |
| หนี้ที่ยังไม่ได้รับการบริหาร | EUR 60.26 | 52.73 | (7.53) | (287.28) | 2,306.02 | 2,298.09 | (7.93) | (295.21) | EUR | 38.27 | 38.14 |
| ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ³ | JPY 4,084.03 | 4,084.03 | - | - | 1,308.56 | 1,271.50 | (37.05) | (37.05) | JPY | 0.32 | 0.31 |
| | USD 110.00 | 110.00 | - | - | 3,938.75 | 3,960.28 | 21.53 | 21.53 | USD | 35.81 | 36.00 |
| | รวม | | | | (287.28) | | | (23.46) | (310.74) | | |

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 12.30 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้สกุลยูโรและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

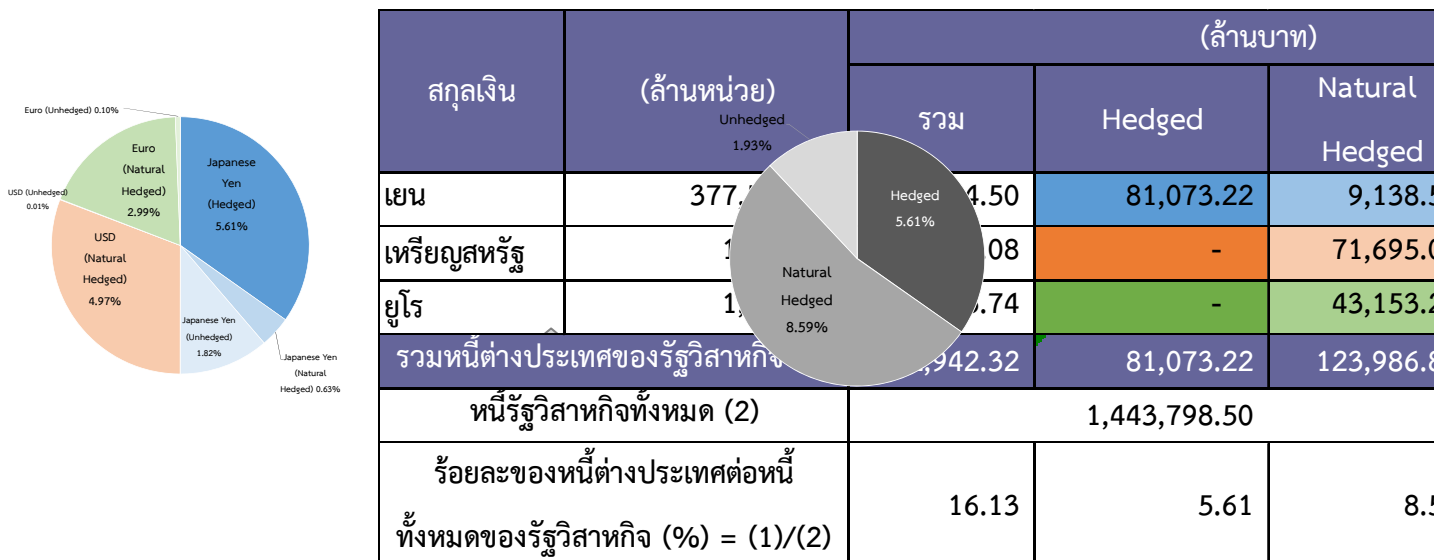
| สกุลเงิน ¹ | หนี้คงค้าง ณ พ.ย. 59 (1) | หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 59 (2) | ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59 | | ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง | | | การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ธ.ค. 59 (7) + (4) | อัตราแลกเปลี่ยน ² | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | ล้าน CAD/EUR/JPY/USD (3) | ล้านบาท (4) = (3)×(๗) | หนี้สิ้นเดือน พ.ย. 59 (5) = (1)×(๕) | หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 59 (6) = (1)×(๖) | เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5) | | สกุลเงิน | พ.ย. 59 (ก) | ธ.ค. 59 (ข) |
| | | | | | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | | | | | |
| หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร | EUR 3.10 | 2.77 | (0.33) | (12.60) | 118.69 | 118.28 | (0.41) | (13.00) | EUR | 38.27 | 38.14 |
| ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | USD 3.58 | 3.58 | - | - | 128.31 | 129.01 | 0.70 | 0.70 | USD | 35.81 | 36.00 |
| หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | EUR - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | JPY 2,120.25 | 2,120.25 | - | - | - | - | - | - | | | |
| รวม | | | | (12.60) | | | 0.29 | (12.30) | | | |

- EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 4,460 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ได้ไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ชำระคืนต้นเงินกู้ 3,460 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) หลังจากได้บริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ



ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจำแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged

4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 957.50 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 162.93 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 1,120.43 ล้านบาท

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5,921,722.13 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งประเภทเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่างประเทศ 329,225.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.56 และหนี้ในประเทศ 5,592,496.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.44 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

| | หนี้สาธารณะ | | หนี้ต่างประเทศ | | หนี้ในประเทศ | |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|--|
| | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | % | (ล้านบาท) | % | |
| 1. หนี้รัฐบาล | 4,458,417.72 | 96,283.13 | 2.16 | 4,362,134.59 | 97.84 | |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 977,551.18 | 232,178.41 | 23.75 | 745,372.77 | 76.25 | |
| 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 466,247.32 | 763.91 | 0.16 | 465,483.41 | 99.84 | |
| 4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 19,505.91 | - | - | 19,505.91 | 100.00 | |
| รวม | 5,921,722.13 | 329,225.45 | 5.56 | 5,592,496.68 | 94.44 | |

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- **หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการเงิน)** แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,810,066.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.11 และหนี้ระยะสั้น 111,655.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.89 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการเงิน)

| | หนี้สาธารณะ | | หนี้ระยะยาว | | หนี้ระยะสั้น | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | % | (ล้านบาท) | % | |
| 1. หนี้รัฐบาล | 4,458,417.72 | 4,393,442.19 | 98.54 | 64,975.52 | 1.46 | |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 977,551.18 | 967,281.03 | 98.95 | 10,270.15 | 1.05 | |
| 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 466,247.32 | 430,167.12 | 92.26 | 36,080.20 | 7.74 | |
| 4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 19,505.91 | 19,176.46 | 98.31 | 329.45 | 1.69 | |
| รวม | 5,921,722.13 | 5,810,066.81 | 98.11 | 111,655.32 | 1.89 | |

- **หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)** แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,237,264.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.44 และหนี้ระยะสั้น 684,458.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.56 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 9

ตารางที่ 9 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)

| | หนี้สาธารณะ | | หนี้ระยะยาว | | หนี้ระยะสั้น | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | % | (ล้านบาท) | % | |
| 1. หนี้รัฐบาล | 4,458,417.72 | 4,030,190.64 | 90.40 | 428,227.08 | 9.60 | |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 977,551.18 | 859,608.72 | 87.93 | 117,942.46 | 12.07 | |
| 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 466,247.32 | 328,400.71 | 70.43 | 137,846.61 | 29.57 | |
| 4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 19,505.91 | 19,063.96 | 97.73 | 441.95 | 2.27 | |
| รวม | 5,921,722.13 | 5,237,264.04 | 88.44 | 684,458.10 | 11.56 | |



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความ
กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน



รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2559 วงเงินรวม 160,476.18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 153,990.88 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 6,485.30 ล้านบาท ดังนี้

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 153,990.88 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.1 การกู้เงินในประเทศ 49,182.63 ล้านบาท
- 1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 2,185.21 ล้านบาท
- 1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 4,000 ล้านบาท
- 1.4 การชำระหนี้ 98,623.04 ล้านบาท

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 49,182.63 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 47,212.89 ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 41,467 ล้านบาท และการออกพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 5,745.89 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,969.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้านครหลวงชนแห่งประทศไทย วงเงินรวม 1,364.89 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ายาสีเขียว จำนวน 880.83 ล้านบาท สายสีน้ำเงิน จำนวน 472.78 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 11.28 ล้านบาท

(2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 604.85 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น จำนวน 504.95 ล้านบาท โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน 86.71 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย จำนวน 13.19 ล้านบาท

| ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2559 | | หน่วย: ล้านบาท |
|--|------------|------------------|
| 1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | | 47,212.89 |
| - พันธบัตรรัฐบาล | | 41,467.00 |
| - พันธบัตรออมทรัพย์ | | 5,745.89 |
| 2. เงินกู้ให้กู้ต่อ | | 1,969.74 |
| | รวม | 49,182.63 |

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 2,185.21 ล้านบาท แบ่งเป็น การเบิกจ่ายจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต จำนวน 2,185.08 ล้านบาท และการเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง 0.13 ล้านบาท

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้

1.4 การชำระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 98,623.04 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.4.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 85,089.77 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชำระเงินต้น จำนวน 39,560.71 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การชำระหนี้ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 30,051.60 ล้านบาท (2) การชำระหนี้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 9,000 ล้านบาท และ (3) การชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 509.11 ล้านบาท

- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 45,529.06 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การชำระดอกเบี้ยในประเทศ จำนวน 45,416.37 ล้านบาท และ (2) การชำระดอกเบี้ยต่างประเทศ จำนวน 112.69 ล้านบาท

1.4.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 13,533.27 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แบ่งออกเป็น

(1) การชำระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 8,851.97 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินต้น จำนวน 5,088 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 3,763.97 ล้านบาท

(2) การชำระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 4,681.30 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินต้น จำนวน 15.96 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 4,665.34 ล้านบาท

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 6,485.30 ล้านบาท

2.1 การกู้เงินในประเทศ

ในเดือนธันวาคม 2559 กระทรวงการคลังมีการจัดหาเงินกู้ให้แก่รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1,443 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำหรับโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

ในเดือนธันวาคม 2559 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) วงเงินรวม 5,042.30 ล้านบาท ประกอบด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Roll Over วงเงิน 5,042.30 ล้านบาท และ 962.30 ล้านบาท ตามลำดับ (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)

| ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนธันวาคม 2559 | | | | | หน่วย: ล้านบาท |
|---|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| หน่วยงาน | การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม | | การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) | | รวม |
| | ค้ำประกัน | ไม่ค้ำประกัน | ค้ำประกัน | ไม่ค้ำประกัน | |
| 1. การรถไฟแห่งประเทศไทย | - | - | 4,080.00 | - | 4,080.00 |
| 2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | - | - | 962.30 | - | 962.30 |
| รวม | - | - | 5,042.30 | - | 5,042.30 |