



ฉบับที่ 23/2560

วันที่ 10 มีนาคม 2560

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560

นายธีรชัย อตันวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ดังนี้

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีจำนวน 6,059,644.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 41.97 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,596,971.41 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 979,480.31 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 463,685.79 ล้านบาท และ หนี้หน่วยงานของรัฐ 19,507.10 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 137,922.48 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

❖ **หนี้รัฐบาล** จำนวน 4,596,971.41 ล้านบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 138,553.69 ล้านบาทโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 139,863.77 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - เงินกู้ระยะสั้น เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตั๋วเงินคลัง 60,000 ล้านบาท และ เงินกู้ระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล 40,000 ล้านบาท
 - เงินกู้ระยะยาว เพิ่มขึ้น 39,863.77 ล้านบาท เนื่องจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 79,863.77 ล้านบาท และการลดลงของพันธบัตรรัฐบาลจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นเงินกู้ระยะสั้น 40,000 ล้านบาท
- การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศ จำนวน 2,238.77 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้ให้กู้ต่อแก่ (1) การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 1,286.61 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเงิน จำนวน 801.90 ล้านบาท สายสีน้ำเงิน จำนวน 473.09 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 11.62 ล้านบาท และ (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 952.16 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย จำนวน 424.54 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จำนวน 259.42 ล้านบาท โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จำนวน 210.47 ล้านบาท และ โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต จำนวน 57.73 ล้านบาท

- การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 3,953 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

- หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 404.15 ล้านบาท เนื่องจากการเบิกจ่ายโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3 จำนวน 14,004.12 ล้านบาท หรือ 4,388 ล้านบาท และการชำระคืน Euro commercial paper (ECP) จำนวน 12,344.09 ล้านบาท หรือ 3,868 ล้านบาท รวมถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ลดลง 22.55 ล้านบาท เป็นสำคัญ

❖ **หนี้ของรัฐวิสาหกิจ** จำนวน 979,480.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,929.13 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

- หนี้ในประเทศเพิ่มขึ้น 8,422.74 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 5,051.41 ล้านบาท ซึ่งมาจากการเบิกจ่ายของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นสำคัญ รวมถึงหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 3,371.33 ล้านบาท โดยมาจากการเบิกจ่ายของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นสำคัญ

- หนี้ต่างประเทศลดลง 6,493.61 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ลดลงสุทธิ จำนวน 1,379.15 ล้านบาท

❖ **หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)** จำนวน 463,685.79 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 2,561.53 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนต้นเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

❖ **หนี้หน่วยงานของรัฐ** จำนวน 19,507.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 1.19 ล้านบาท จากการเบิกจ่ายเงินกู้ของหน่วยงานของรัฐ

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 จำนวน 6,059,644.61 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ในประเทศ 5,736,596.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.67 และหนี้ต่างประเทศ 323,048.46 ล้านบาท (ประมาณ 9,323 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือร้อยละ 5.33 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้สาธารณะคงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,289,931.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.30 และหนี้ระยะสั้น 769,713.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.70 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

คณะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

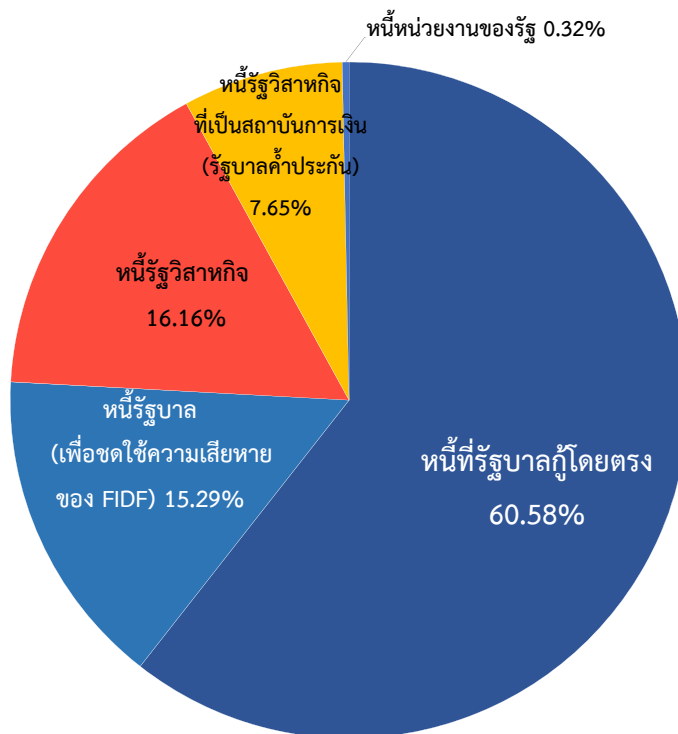
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีจำนวน 6,059,644.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.97 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 137,922.48 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หนี้รัฐบาล 4,596,971.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138,553.69 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 979,480.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,929.13 ล้านบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 463,685.79 ล้านบาท ลดลง 2,561.53 ล้านบาท
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ 19,507.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.19 ล้านบาท

ทั้งนี้ สัดส่วนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจำแนกตามประเภท



ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560¹

| | หน่วย: ล้านบาท | | | | |
|---|----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| | ณ 31 ธ.ค. 59 | % GDP ^{2,3} | ณ 31 ม.ค. 60 | % GDP ^{2,3} | เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (3)-(1) |
| 1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 4,458,417.72 | 31.05 | 4,596,971.41 | 31.85 | 138,553.69 |
| 1.1 หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง | 3,528,129.01 | 24.57 | 3,670,635.70 | 25.43 | 142,506.69 |
| - หนี้ต่างประเทศ | 96,283.13 | | 96,687.28 | | 404.15 |
| - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล | 39,236.58 | | 38,981.51 | | (255.07) |
| - เงินกู้ให้กู้ต่อ | 57,046.55 | | 57,705.77 | | 659.22 |
| - หนี้ในประเทศ | 3,431,845.88 | | 3,573,948.42 | | 142,102.54 |
| - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ ⁴ | 2,953,673.16 | | 3,093,536.93 | | 139,863.77 |
| - ระยะสั้น (ตัวเงินค้ำและเงินกู้อื่น) | 20,000.00 | | 120,000.00 | | 100,000.00 |
| - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) | 2,933,673.16 | | 2,973,536.93 | | 39,863.77 |
| - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 359,853.00 | | 359,853.00 | | - |
| - เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ | - | | - | | - |
| - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ | - | | - | | - |
| - เงินกู้ให้กู้ต่อ | 62,636.39 | | 64,875.16 | | 2,238.77 |
| - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ⁵ | 5,683.33 | | 5,683.33 | | - |
| - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ | 50,000.00 | | 50,000.00 | | - |
| - เพื่อใช้ในโครงการ DPL | - | | - | | - |
| - เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 50,000.00 | | 50,000.00 | | - |
| 1.2 หนี้รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู⁶ | 930,288.71 | 6.48 | 926,335.71 | 6.42 | (3,953.00) |
| - FIDF 1 | 354,031.04 | | 350,078.04 | | (3,953.00) |
| - FIDF 3 | 576,257.67 | | 576,257.67 | | - |
| 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้⁷ | - | - | - | - | - |
| - หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | - | | - | | - |
| - หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู | - | | - | | - |
| - หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | - | | - | | - |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) | 977,551.18 | 6.81 | 979,480.31 | 6.77 | 1,929.13 |
| 2.1 หนี้รัฐบาลค้ำประกัน | 419,000.36 | 2.92 | 423,399.32 | 2.92 | 4,398.96 |
| - หนี้ต่างประเทศ | 90,642.04 | | 89,989.59 | | (652.45) |
| - หนี้ในประเทศ | 328,358.32 | | 333,409.73 | | 5,051.41 |
| 2.2 หนี้รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 558,550.82 | 3.89 | 556,080.99 | 3.85 | (2,469.83) |
| - หนี้ต่างประเทศ | 141,536.37 | | 135,695.21 | | (5,841.16) |
| - หนี้ในประเทศ | 417,014.45 | | 420,385.78 | | 3,371.33 |
| 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 466,247.32 | 3.25 | 463,685.79 | 3.21 | (2,561.53) |
| - หนี้ต่างประเทศ | 763.91 | | 676.38 | | (87.53) |
| - หนี้ในประเทศ | 465,483.41 | | 463,009.41 | | (2,474.00) |
| 4. หนี้หน่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)⁸ | 19,505.91 | 0.14 | 19,507.10 | 0.14 | 1.19 |
| 4.1 หนี้รัฐบาลค้ำประกัน | - | | - | | - |
| 4.2 หนี้รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 19,505.91 | | 19,507.10 | | 1.19 |
| รวม (1+2+3+4) | 5,921,722.13 | 41.24 ⁹ | 6,059,644.61 | 41.97 | 137,922.48 |

หมายเหตุ:

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จำนวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,360.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,150.50 พันล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 20 กุมภาพันธ์ 2560)
3. สบณ. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นตัวเลขจริงเท่ากับ 14,360.60 พันล้านบาท และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2560 คำนวณดังนี้ $[(GDP \text{ ไตรมาส } 1 \text{ ปี } 59)/3]*2 + (GDP \text{ ไตรมาส } 2 - 4 \text{ ปี } 59) + [(ประมาณการ \text{ GDP ปี } 60)/12]$ เท่ากับ 14,436.81 พันล้านบาท
4. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จำนวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จำนวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จำนวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกำหนดในปี 2564 จำนวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จำนวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยที่ผ่านกระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภาระค้ำประกันอยู่ ทำให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
6. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้ และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้
7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และให้นำเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของเงินกู้
8. ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะค้ำประกันหนี้นั้น ต่อมาพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทำให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบณ. อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหนี้สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 หนี้ของ ธปท. มีจำนวน 4,177,863 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)
9. เนื่องจากการประกาศตัวเลข GDP ปี 2559 ของ สศช. เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จากประมาณการเท่ากับ 14,034.30 พันล้านบาท เป็นตัวเลขจริงเท่ากับ 14,360.60 พันล้านบาท ทำให้ตัวเลขหนี้สาธารณะ คงค้างต่อ GDP ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 เปลี่ยนจากร้อยละ 42.19 เป็น 41.24

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง

| สกุลเงิน ¹ | หนี้คงค้าง ณ | | ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 60 | | ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง | | | การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ | |
|--|----------------|----------------|--|--------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------|----------|
| | ธ.ค. 59 (1) | ม.ค. 60 (2) | ล้าน CAD/EUR/JPY/USD (3) | ล้านบาท (4) = (3)×(ข) | หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 59 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก) | หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 60 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข) | เพิ่ม/ลด (7) = (6) - (5) | ณ ม.ค. 60 (7) + (4) | |
| เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล | | | | | | | | | |
| หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | CAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | JPY | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | USD | 256.42 | 256.42 | - | - | 9,231.75 | 9,070.16 | (161.60) | (161.60) |
| หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ³ | JPY | 40,135.20 | 39,854.50 | (280.70) | (93.47) | - | - | - | (93.47) |
| | USD | 544.07 | 544.07 | - | - | - | - | - | - |
| เงินกู้ให้กู้ยืม | | | | | | | | | |
| หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | CAD | 8.71 | 8.71 | - | - | 233.79 | 235.97 | 2.18 | 2.18 |
| | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | JPY | 114,779.05 | 116,439.08 | 1,660.03 | 520.17 | 35,734.74 | 35,966.13 | 231.39 | 751.57 |
| | USD | 150.00 | 150.00 | - | - | 5,400.38 | 5,305.85 | (94.53) | (94.53) |
| หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ³ | JPY | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | USD | 500.00 | 500.00 | - | - | - | - | - | - |
| รวม | | | | | 426.70 | | (22.55) | 404.15 | |

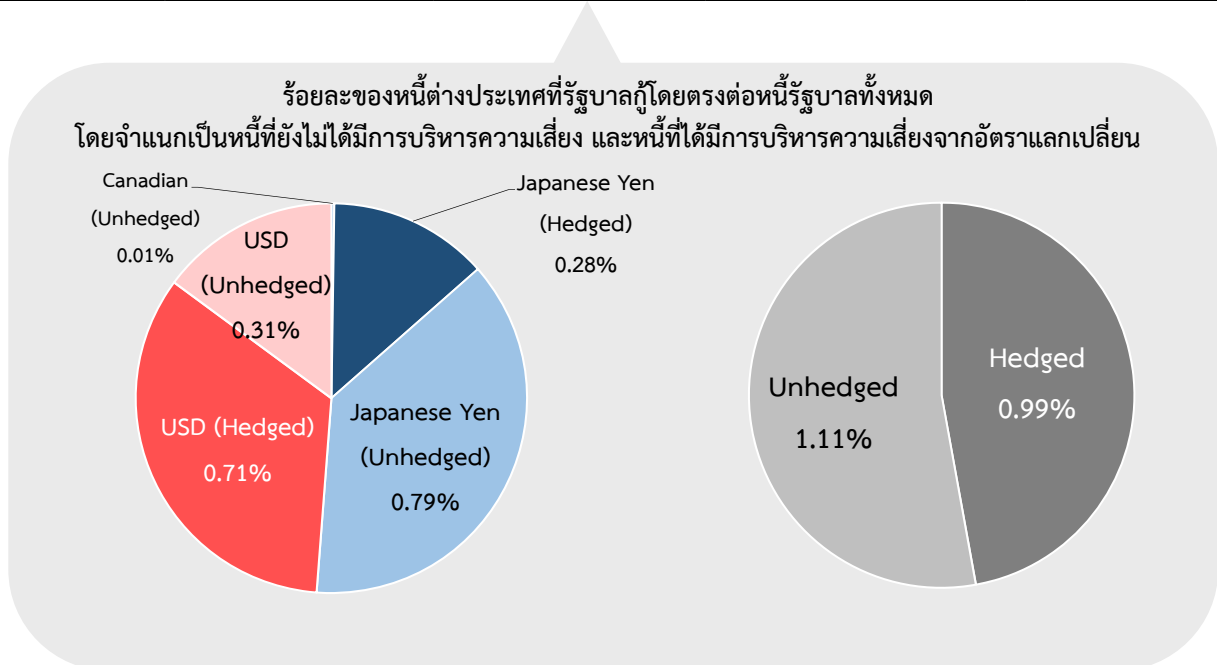
| อัตราแลกเปลี่ยน ² | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| สกุลเงิน | ธ.ค. 59 (ก) | ม.ค. 60 (ข) |
| CAD | 26.85 | 27.10 |
| EUR | 38.14 | 38.01 |
| JPY | 0.31 | 0.31 |
| USD | 36.00 | 35.37 |

1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
3. หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

หากพิจารณาในรูปแบบบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ได้บริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

| สกุลเงิน | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | | |
|--|------------|--------------|-----------|-----------|
| | | รวม | Hedged | Unhedged |
| เยน | 156,293.58 | 49,278.72 | 12,792.42 | 36,486.30 |
| เหรียญสหรัฐ | 1,450.49 | 47,172.59 | 32,796.59 | 14,376.00 |
| เหรียญแคนาดา | 8.71 | 235.97 | - | 235.97 |
| ยูโร | - | - | - | - |
| รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (1) | | 96,687.28 | 45,589.01 | 51,098.27 |
| หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2) | | 4,596,971.41 | | |
| ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2) | | 2.10 | 0.99 | 1.11 |



1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 142,102.54 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 139,863.77 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - เงินกู้ระยะสั้น เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตั๋วเงินคลัง 60,000 ล้านบาท และ เงินกู้ระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล 40,000 ล้านบาท
 - เงินกู้ระยะยาว เพิ่มขึ้น 39,863.77 ล้านบาท เนื่องจาก การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 79,863.77 ล้านบาท และการลดลงของพันธบัตรรัฐบาลจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นเงินกู้ระยะสั้น 40,000 ล้านบาท
- เงินกู้ให้กู้ต่อเพิ่มขึ้น 2,238.77 ล้านบาท เนื่องจาก
 - การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 1,286.61 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง จำนวน 801.90 ล้านบาท สิ้นน้ำเงิน จำนวน 473.09 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 11.62 ล้านบาท
 - การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 952.16 ล้านบาท เพื่อจัดโครงการก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย จำนวน 424.54 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จำนวน 259.42 ล้านบาท โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จำนวน 210.47 ล้านบาท และ โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน 57.73 ล้านบาท

1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 3,953 ล้านบาท จากการชำระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน

2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 652.45 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้เงินเยน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลค้ำประกัน)

| สกุลเงิน ¹ | หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 59 | หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 60 | ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 60 | | ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง | | | การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 60 | อัตราแลกเปลี่ยน ² | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | ล้าน CAD/EUR/JPY/USD | ล้านบาท | หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 59 (ล้านบาท) | หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 60 (ล้านบาท) | เพิ่ม/(ลด) | | สกุลเงิน | ธ.ค. 59 (ก) | ม.ค. 60 (ข) |
| | | | | | | | | | | | |
| หนี้ที่ยังไม่มีการบริหาร ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | EUR 35.26 | 35.26 | - | - | 1,344.84 | 1,340.44 | (4.40) | (4.40) | EUR | 38.14 | 38.01 |
| | JPY 84,483.67 | 84,397.66 | (86.01) | (26.95) | 26,302.72 | 26,473.04 | 170.32 | 143.37 | JPY | 0.31 | 0.31 |
| | USD - | - | - | - | - | - | - | - | USD | 36.00 | 35.37 |
| หนี้ที่ได้รับการบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน ³ | JPY 202,585.34 | 199,696.15 | (2,889.19) | (890.68) | 7,103.39 | 7,202.66 | 99.27 | (791.41) | | | |
| | USD - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | รวม | | | (917.63) | | | 265.18 | (652.45) | | | |

- EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราตัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge)

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,051.41 ล้านบาท เนื่องจาก

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตรจำนวน 2,057 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตรจำนวน 1,259 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 4,253.41 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 5,051.41 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 798 ล้านบาท

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 5,841.16 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)

| สกุลเงิน ¹ | หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 59 (1) | หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 60 (2) | ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 60 | | ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง | | | การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 60 (7) + (4) | อัตราแลกเปลี่ยน ² | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---|---|-------------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|-------|
| | | | ล้าน CAD/EUR/JPY/USD (3) | ล้านบาท (4) = (3)×(ข) | หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 59 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก) | หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 60 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข) | เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5) | | สกุลเงิน | ธ.ค. 59 (ก) | ม.ค. 60 (ข) | |
| หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร | EUR | 1,131.56 | 1,115.44 | (16.12) | (612.60) | 43,153.21 | 43,011.88 | (141.33) | (753.93) | EUR | 38.14 | 38.01 |
| ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ³ | JPY | 29,352.81 | 29,275.86 | (76.95) | (24.11) | 9,138.56 | 9,197.73 | 59.18 | 35.06 | JPY | 0.31 | 0.31 |
| | USD | 1,991.39 | 1,890.74 | (100.65) | (3,560.12) | 71,695.07 | 70,440.09 | (1,254.97) | (4,815.10) | USD | 36.00 | 35.37 |
| หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน | JPY | 59,000.00 | 59,000.00 | - | - | 17,549.53 | 17,242.34 | (307.19) | (307.19) | | | |
| รวม | | | | | (4,196.83) | | | (1,644.33) | (5,841.16) | | | |

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

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,371.33 ล้านบาท เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 4,682.46 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 1,311.13 ล้านบาท

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 87.53 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

| สกุลเงิน ¹ | หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 59 (1) | หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 60 (2) | ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59 | | ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง | | | การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ 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 | ธ.ค. 59 (ก) | ม.ค. 60 (ข) | |
| หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร | EUR | 2.77 | 2.77 | - | - | 105.68 | 105.34 | (0.35) | (0.35) | EUR | 38.14 | 38.01 |
| ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | USD | 3.58 | 1.79 | (1.79) | (63.38) | 129.01 | 126.75 | (2.26) | (65.63) | USD | 36.00 | 35.37 |
| | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน | JPY | 2,120.25 | 2,043.57 | (76.68) | (21.55) | - | - | - | (21.55) | | | |
| รวม | | | | | (84.92) | | | (2.61) | (87.53) | | | |

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

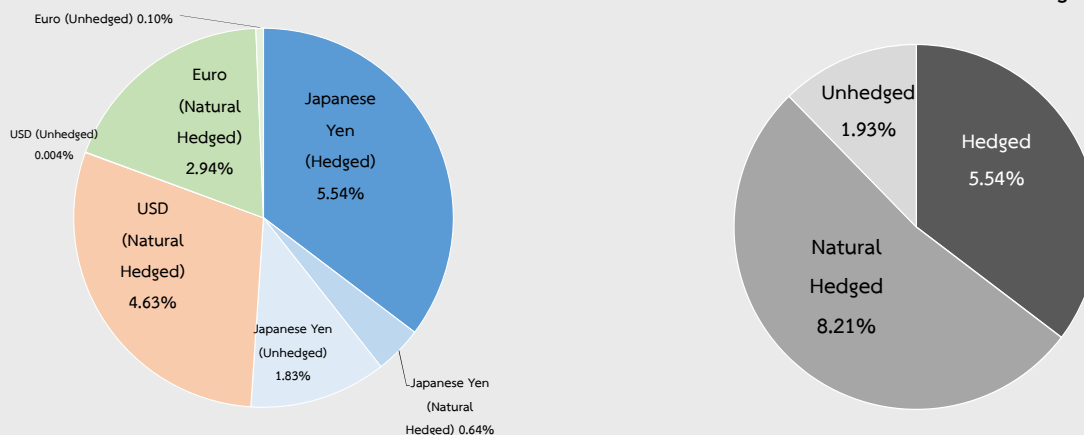
3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 2,474 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) หลังจากได้บริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

| สกุลเงิน | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | | | |
|---|------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | | รวม | Hedged | Natural Hedged | Unhedged |
| เยน | 374,413.25 | 115,572.78 | 79,953.06 | 9,173.62 | 26,446.09 |
| เหรียญสหรัฐ | 1,892.54 | 66,943.35 | - | 66,879.97 | 63.38 |
| ยูโร | 1,153.47 | 43,845.05 | - | 42,399.28 | 1,445.77 |
| รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1) | | 226,361.18 | 79,953.06 | 118,452.87 | 27,955.24 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2) | | 1,443,166.10 | | | |
| ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2) | | 15.68 | 5.54 | 8.21 | 1.93 |

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจำแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged



4. หนี้หน่วยงานของรัฐ เพิ่มขึ้น 1.19 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินกู้ของหน่วยงานของรัฐ

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 จำนวน 6,059,644.61 ล้านบาท สามารถแบ่งประเภทเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่างประเทศ 323,048.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.33 และหนี้ในประเทศ 5,736,596.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.67 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

| | หนี้สาธารณะ | | หนี้ต่างประเทศ | | หนี้ในประเทศ | |
|---|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|--|
| | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | % | (ล้านบาท) | % | |
| 1. หนี้รัฐบาล | 4,596,971.41 | 96,687.28 | 2.10 | 4,500,284.13 | 97.90 | |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ | 979,480.31 | 225,684.80 | 23.04 | 753,795.51 | 76.96 | |
| 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 463,685.79 | 676.38 | 0.15 | 463,009.41 | 99.85 | |
| 4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 19,507.10 | - | - | 19,507.10 | 100.00 | |
| รวม | 6,059,644.61 | 323,048.46 | 5.33 | 5,736,596.15 | 94.67 | |

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการเงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,855,401.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.63 และหนี้ระยะสั้น 204,242.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.37 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการเงิน)

| | หนี้สาธารณะ | | หนี้ระยะยาว | | หนี้ระยะสั้น | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | % | (ล้านบาท) | % | |
| 1. หนี้รัฐบาล | 4,596,971.41 | 4,435,933.57 | 96.50 | 161,037.84 | 3.50 | |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ | 979,480.31 | 972,685.86 | 99.31 | 6,794.45 | 0.69 | |
| 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 463,685.79 | 427,605.59 | 92.22 | 36,080.20 | 7.78 | |
| 4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 19,507.10 | 19,176.67 | 98.31 | 330.43 | 1.69 | |
| รวม | 6,059,644.61 | 5,855,401.69 | 96.63 | 204,242.92 | 3.37 | |

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,289,931.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.30 และหนี้ระยะสั้น 769,713.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.70 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)

| | หนี้สาธารณะ | | หนี้ระยะยาว | | หนี้ระยะสั้น | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | % | (ล้านบาท) | % | |
| 1. หนี้รัฐบาล | 4,596,971.41 | 4,108,934.61 | 89.38 | 488,036.80 | 10.62 | |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ | 979,480.31 | 843,522.67 | 86.12 | 135,957.64 | 13.88 | |
| 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 463,685.79 | 318,409.75 | 68.67 | 145,276.04 | 31.33 | |
| 4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 19,507.10 | 19,064.17 | 97.73 | 442.93 | 2.27 | |
| รวม | 6,059,644.61 | 5,289,931.20 | 87.30 | 769,713.41 | 12.70 | |

หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
 ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน
 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2560 วงเงินรวม 160,476.17 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 153,990.87 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 6,485.30 ล้านบาท ดังนี้

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 153,990.87 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 82,102.54 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 79,863.77 ล้านบาท แบ่งเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 40,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาล จำนวน 37,870 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 1,993.77 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 2,238.77 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 1,286.61 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 801.90 ล้านบาท สิ้นน้ำเงิน จำนวน 473.09 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 11.62 ล้านบาท

(2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 952.16 ล้านบาท เพื่อจัดโครงการก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลอง สิบเก้า - แก่งคอย จำนวน 424.54 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จำนวน 259.42 ล้านบาท โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง จำนวน 210.47 ล้านบาท และ โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน 57.73 ล้านบาท

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 4,388.20 ล้านบาท จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต โดยส่วนหนึ่งได้นำมาชำระเงินกู้ ECP จำนวน 3,868.03 ล้านบาท ที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้า (Advance payment)

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ จำนวน 44,633.82 ล้านบาท

1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล จำนวน 40,000 ล้านบาท ด้วยเงินกู้ระยะสั้น

1.3.2 การปรับโครงสร้างหนี้หนี้เงินกู้มาเพื่อกู้ต่อ จำนวน 4,633.82 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งจำนวน โดยแบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้า (1) สายสีม่วง จำนวน 1,433.82 ล้านบาท ในวันครบกำหนด และ (2) สายสีเขียว จำนวน 3,200 ล้านบาท ก่อนกำหนด

1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ECP จำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,768.62 ล้านบาท

1.5 การชำระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 12,599.54 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.5.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 6,958.19 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชำระต้นเงิน โดยเป็นการชำระต้นเงินกู้ต่างประเทศ จำนวน 93.47 ล้านบาท

- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 6,864.72 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การชำระดอกเบี้ยในประเทศ จำนวน 6,629.87 ล้านบาท และ (2) การชำระดอกเบี้ยต่างประเทศ จำนวน 234.85 ล้านบาท

1.5.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 5,641.35 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แบ่งออกเป็น

(1) การชำระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 5,053.99 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินต้น จำนวน 3,953 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,100.99 ล้านบาท

(2) การชำระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะเวลาที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 587.36 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 9,604.83 ล้านบาท

2.1 การกู้เงินในประเทศ

ในเดือนมกราคม 2560 กระทรวงการคลังได้จัดหาเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนให้รัฐวิสาหกิจ รวม 5,995.83 ล้านบาท แบ่งออกเป็น การกู้เงินให้การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 3,100 ล้านบาท สำหรับโครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน 115 คัน และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 2,895.83 ล้านบาท สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

ในเดือนมกราคม 2560 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 3,609 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วงเงิน 1,909 ล้านบาท โดยเป็นการ Roll Over พันธบัตร ชสมก. ที่ครบกำหนด จำนวน 1,909 ล้านบาท และ Refinance หนี้เงินกู้ จำนวน 798 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 986 ล้านบาท โดยจะปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่เหลืออีก 188 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2560 (2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยการ Roll Over เงินกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท และ พันธบัตร กทพ. 700 ล้านบาท จากวงเงินพันธบัตร 800 ล้านบาท ซึ่ง กทพ. จะใช้รายได้ของหน่วยงานจำนวน 100 ล้านบาท ชำระคืนในวันที่พันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2