



# ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 5/2549

17 มกราคม 2549

## ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2548

นางพรณี สดาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2548 และในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม – ธันวาคม 2548) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2548 ดังนี้

### 1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

#### 1.1 ในเดือนธันวาคม 2548 :-

##### (1) ต่างประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศจากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) วงเงินรวม 29,251 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 9,995 ล้านบาท ได้แก่ (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำระหนี้ก่อนครบกำหนด 6,019 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 2,087 ล้านบาท ทำให้ลดยอดคงค้างได้ 2,087 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 360 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ Refinance เงินกู้ด้วยเงินบาท 14,745 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 5,000 ล้านบาท ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 340 ล้านบาท และ (2) บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชำระหนี้ก่อนครบกำหนด 8,487 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 2,908 ล้านบาท ทำให้ลดยอดหนี้คงค้างได้ 2,908 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 590 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานดังกล่าวสามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 4,995 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 1,290 ล้านบาท

##### (2) ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ที่ครบกำหนดเมื่อเดือนตุลาคม 2548 จำนวน 50,000 ล้านบาท ด้วยการดำเนินการออกพันธบัตร 40,000 ล้านบาท และตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 10,000 ล้านบาท โดยในขั้นแรกได้กู้เงินระยะสั้น 46,000 ล้านบาท สมทบกับเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรงวดแรก 4,000 ล้านบาท เพื่อไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด แล้วทยอยออกพันธบัตร/ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้มาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น โดยได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 10,500 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้กู้เงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิมรวม 2,900 ล้านบาท

## 1.2 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2549 :-

### (1) ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินกู้ ECP (Euro Commercial Paper) ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ JBIC (Japan Bank for International Cooperation) ก่อนครบกำหนดวงเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 4,116 ล้านบาท ทำให้ลดยอดหนี้คงค้างได้ 4,116 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 457 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจได้ชำระคืนหนี้เงินกู้จาก JBIC ก่อนครบกำหนด 14,506 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 4,995 ล้านบาท และ Refinance เงินกู้ JBIC ด้วยเงินบาท 14,754 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 5,000 ล้านบาท ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 4,995 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 1,290 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

### ตารางที่ 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	ธ.ค. 48	ต.ค. - ธ.ค. 48		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย
<b>1. รัฐบาล</b>	-	<b>4,116</b>	<b>4,116</b>	<b>457</b>
- Prepayment	-	4,116	4,116	457
- Refinancing	-	-	-	-
<b>2. รัฐวิสาหกิจ</b>	<b>9,995</b>	<b>9,995</b>	<b>4,995</b>	<b>1,290</b>
- Prepayment	4,995	4,995	4,995	950
- Refinancing	-	-	-	-
- Baht Refinancing	5,000	5,000	-	340
<b>รวม (1. + 2.)</b>	<b>9,995</b>	<b>14,111</b>	<b>9,111</b>	<b>1,747</b>

### (2) ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) รวม 50,000 ล้านบาท และ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 7,900 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบกำหนดไถ่ถอน	แผนการปรับโครงสร้าง	ธ.ค. 48	ต.ค.-ธ.ค. 48
<b>1. รัฐบาล (FIDF1)</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000<sup>1/</sup></b>	<b>10,500</b>	<b>50,000</b>
- พันธบัตร	-	40,000	10,500	40,000
- เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-
- ตัวสัญญาใช้เงินฯ	-	10,000	-	10,000
<b>2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)</b>			<b>2,900</b>	<b>7,900</b>
<b>3. รวม (1. + 2.)</b>			<b>13,400</b>	<b>57,900</b>

หมายเหตุ: 1/ ในการดำเนินการจะกู้เงินระยะสั้น 46,000 ล้านบาท สมทบกับเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรงวดแรก 4,000 ล้านบาท เพื่อไถ่ถอนหนี้ในวันที่ครบกำหนด แล้วทยอยออกพันธบัตร/ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้มาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

## 2. การกู้เงินของภาครัฐ

### 2.1 ในเดือนธันวาคม 2548 :-

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน (FIDF3) โดยออกพันธบัตรออมทรัพย์ 2,000 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศรวม 6,622 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุน 2,622 ล้านบาท และกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 4,000 ล้านบาท

### 2.2 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2549 :-

ภาครัฐได้กู้เงินรวม 22,756 ล้านบาท เป็นการกู้ของรัฐวิสาหกิจตามแผนก่อนนี้จากต่างประเทศ 250 ล้านบาท และการกู้เงินในประเทศ 22,506 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 9,500 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 13,006 ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	ธ.ค. 48	ต.ค. - ธ.ค. 48
1. ต่างประเทศ	-	250 <sup>1/</sup>
- รัฐวิสาหกิจ	-	250
2. ในประเทศ	8,622	22,506
- รัฐบาล (FIDF3)	2,000	9,500
- รัฐวิสาหกิจ	6,622	13,006
รวม (1. + 2.)	8,622	22,756

หมายเหตุ : 1/ เป็นการดำเนินการภายใต้แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2548

### 3. การชำระหนี้ของรัฐบาล

#### 3.1 ในเดือนธันวาคม 2548 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 7,068 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 601 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 6,467 ล้านบาท

#### 3.2 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากงบประมาณรวม 24,971 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

### ตารางที่ 4 : การชำระหนี้จากงบประมาณของรัฐบาล

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้ของรัฐบาล	ธ.ค. 48	ต.ค. - ธ.ค. 48
1. เงินต้น	601	6,013 <sup>1/</sup>
2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	6,467	18,958
รวม (1. + 2.)	7,068	24,971

หมายเหตุ : 1/ รวมวงเงินที่ใช้ในการทำ Prepayment จำนวน 4,116 ล้านบาท ด้วย

## สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2548

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 มีจำนวน 3,258,947 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.89 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,817,368 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,015,604 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 425,975 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะลดลง 6,716 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 2,749 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 7,111 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 2,354 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 591,997 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.17 และหนี้ในประเทศ 2,666,949 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.83 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,657,271 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.54 และหนี้ระยะสั้น 601,676 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.46 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ



## รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 มีจำนวน 3,258,947 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.89 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท					
	ต.ค. 2548	% GDP	พ.ย. 2548	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
<b>1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)</b>	1,814,618.90	25.55	1,817,367.77	25.59	2,748.87
<b>1.1 หนี้ต่างประเทศ</b>	242,950.72		241,699.59		(1,251.13)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,963.46)		(5,870.68)		(92.78)
<b>1.2 หนี้ในประเทศ</b>	1,571,668.18		1,575,668.18		4,000.00
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	478,200.28		480,200.28		2,000.00
-เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,022,263.90		1,024,263.90		2,000.00
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	558,987.90		560,987.90		2,000.00
-พันธบัตรโครงการช่วยเหลือเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,704.00		43,704.00		-
-เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	27,500.00		27,500.00		-
<b>2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)</b>	1,022,714.19	14.40	1,015,603.68	14.30	(7,110.51)
<b>2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน</b>	637,855.88		609,989.09		(27,866.79)
-หนี้ต่างประเทศ	240,597.76		236,710.99		(3,886.77)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(5,905.70)		(5,749.52)		(156.18)
-หนี้ในประเทศ	397,258.12		373,278.10		(23,980.02)
<b>2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน</b>	384,858.31		405,614.59		20,756.28
-หนี้ต่างประเทศ	109,483.32		113,586.77		4,103.45
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(2,687.37)		(2,758.93)		71.56
-หนี้ในประเทศ	275,374.99		292,027.82		16,652.83
<b>3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2)</b>	428,329.20	6.03	425,975.29	6.00	(2,353.91)
<b>3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)</b>	40,000.00		40,000.00		-
<b>3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน</b>	388,329.20		385,975.29		(2,353.91)
<b>รวม (1+2+3)</b>	<b>3,265,662.29</b>	<b>45.98</b>	<b>3,258,946.74</b>	<b>45.89</b>	<b>(6,715.55)</b>
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	40.7399		41.1706		

หมายเหตุ 1. ตัวเลขเบื้องต้น GDP ปี 2548 เท่ากับ 7,101.8 พันล้านบาท (จาก สศช. ณ 6 ธ.ค. 2548)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐฯเทียบกับเงินบาท ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน

4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

## หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,817,367.77	241,699.59	13.30	1,575,668.18	86.70	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	1,015,603.68	350,297.76	34.49	665,305.92	65.51	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	425,975.29	-	-	425,975.29	100.00	
<b>รวม</b>	<b>3,258,946.74</b>	<b>591,997.35</b>	<b>18.17</b>	<b>2,666,949.39</b>	<b>81.83</b>	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 41.1706

## หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,817,367.77	1,632,928.30	89.85	184,439.47	10.15	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	1,015,603.68	984,342.11	96.92	31,261.57	3.08	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	425,975.29	40,000.00	9.39	385,975.29	90.61	
<b>รวม</b>	<b>3,258,946.74</b>	<b>2,657,270.41</b>	<b>81.54</b>	<b>601,676.33</b>	<b>18.46</b>	