



ข่าวกระทรวงการคลัง

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

www.mof.go.th

ฉบับที่ 45/2547

วันที่ 9 มิถุนายน 2547

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2547

นางพรรณิ สดาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2547 และในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 (ตุลาคม 2546 – พฤษภาคม 2547) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2547 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

ในเดือนพฤษภาคม 2547 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินกู้จากธนาคารโลกก่อนครบกำหนด 12.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 512 ล้านบาท ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 512 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 127 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้กู้เงินโดยวิธีการออกตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes : FRN) เพื่อ Refinance เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก วงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 39,500 ล้านบาท ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 3,950 ล้านบาท

ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 :-

● ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศก่อนครบกำหนดในวงเงินรวม 4,766 ล้านบาท ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 4,766 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 1,207 ล้านบาท และได้ Roll Over เงินกู้ ECP (Euro Commercial Paper) 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,452 ล้านบาท ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 70 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ Refinance เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกโดยวิธีการออกตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว วงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามนัยที่กล่าวข้างต้น

สำหรับรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศเป็นวงเงินรวม 51,923 ล้านบาท โดย 1) การชำระคืนก่อนกำหนด 17,266 ล้านบาท 2) การ Refinance 24,253 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Refinance เงินกู้ต่าง

ประเทศด้วยเงินบาท 21,378 ล้านบาท และ 3) การ Roll Over จำนวนรวม 10,404 ล้านบาท ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 17,266 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 7,221 ล้านบาท

- **ด้านในประเทศ**

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) วงเงิน 50,000 ล้านบาท ด้วยการชำระคืนเงินต้น 3,747 ล้านบาท และส่วนที่เหลือได้ทำการ Roll Over โดยเป็นพันธบัตรระยะยาว 30,000 ล้านบาท ปรับโครงสร้างหนี้ 10,000 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น 6,253 ล้านบาท และชำระคืนพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (FIDF2) ที่ครบกำหนด 22,000 ล้านบาท รวมทั้งการลดยอดหนี้คงค้างอันเกิดจากการตั้งบัญชีเงินสำรองจ่ายอีก 315 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เลื่อนพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ก่อนครบกำหนดในวงเงิน 25,075 ล้านบาท ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 25,075 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ย 6,305 ล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจได้ทำการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Roll Over หนี้เดิมรวม 8,000 ล้านบาท และเพื่อการ Refinance หนี้ต่างประเทศรวม 20,000 ล้านบาท

2. การกู้เงินของภาครัฐ

ในเดือนพฤษภาคม 2547 :-

กระทรวงการคลังได้รับเงินงวดสุดท้ายจากการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณวงเงิน 30,000 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2547 ในเดือนนี้ 3,500 ล้านบาท และได้รับเงินงวดแรกจากการออกพันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF3) วงเงิน 25,000 ล้านบาท ในเดือนนี้ 15,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทำการประมูลในเดือนมิถุนายน 2547

สำหรับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจนั้น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้กู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ในวงเงิน 97.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,888 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินในประเทศด้วยการออกพันธบัตร 1,200 ล้านบาท โดยกู้เพื่อเป็นเงินบาทสมทบ 169 ล้านบาท เพื่อทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 31 ล้านบาท และเพื่อลงทุน 1,000 ล้านบาท

ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 :-

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 88,000 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 43,000 ล้านบาท และการออกพันธบัตร FIDF3 45,000 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศ 4,140 ล้านบาท และกู้เงินจากต่างประเทศ 20,746 ล้านบาท

3. การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนพฤษภาคม 2547 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 12,514 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 2,374 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 10,140 ล้านบาท

ในช่วง 8 เดือนผ่านมาของปีงบประมาณ 2547 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 71,680 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 14,660 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 57,020 ล้านบาท

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2547

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 มีจำนวน 2,850,238 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.01 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,614,347 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 848,515 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 387,375 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะลดลง 10,800 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงลดลง 13,757 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 9,209 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 6,252 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ในประเทศ 2,178,969 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.45 และหนี้ต่างประเทศ 671,269 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.55 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,375,603 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.35 และหนี้ระยะสั้น 474,635 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.65 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดตามตารางที่แนบ

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 มีจำนวน 2,850,238 หรือร้อยละ 44.01 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท					
	ก.พ. 2547	% GDP	มี.ค. 2547	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,628,103.96	25.14	1,614,346.99	24.93	(13,756.97)
1.1 หนี้ต่างประเทศ	332,819.84		328,064.86		(4,754.98)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(8,472.97)		(8,324.81)		(148.16)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,295,284.12		1,286,282.13		(9,001.99)
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	438,937.12		423,935.13		(15,001.99)
-พันธบัตรชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	812,276.00		818,276.00		6,000.00
- FIDF 1	483,276.00		483,276.00		-
- พันธบัตร	463,276.00		463,276.00		-
- ตัวปรับโครงสร้างหนี้	20,000.00		20,000.00		-
- สัญญาเงินกู้ระยะสั้น	-		-		-
- พันธบัตร FIDF 3	329,000.00		335,000.00		6,000.00
- พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน	44,071.00		44,071.00		-
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	839,305.66	12.96	848,515.30	13.10	9,209.64
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	661,279.15		664,843.47		3,564.32
- หนี้ต่างประเทศ	286,046.35		287,737.80		1,691.45
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(7,282.20)		(7,301.49)		19.29
- หนี้ในประเทศ	375,232.80		377,105.67		1,872.87
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	178,026.51		183,671.84		5,645.33
- หนี้ต่างประเทศ	57,253.10		55,466.10		(1,787.00)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,457.56)		(1,407.48)		(50.08)
- หนี้ในประเทศ	120,773.41		128,205.74		7,432.33
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (3.1+3.2)	393,627.70	6.08	387,375.40	5.98	(6,252.30)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	40,000.00		40,000.00		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	353,627.70		347,375.40		(6,252.30)
รวม (1+2+3)	2,861,037.32	44.18	2,850,237.69	44.01	(10,799.63)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	39.2802		39.4081		

หมายเหตุ 1. ข้อมูลเบื้องต้น GDP ในปี 2547 เท่ากับ 6,476.1 พันล้านบาท (ตัวเลขจาก สศช. ณ 8 มี.ค. 47)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย
3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถดูกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับเงินบาท ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน
4. ตัวเลขหนี้ในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,614,346.99	328,064.86	20.32	1,286,282.13	79.68	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	848,515.31	343,203.90	40.45	505,311.41	59.55	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	387,375.40	-	-	387,375.40	100.00	
รวม	2,850,237.70	671,268.76	23.55	2,178,968.94	76.45	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 39.2802

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,614,346.99	1,498,654.76	92.83	115,692.23	7.17	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	848,515.31	836,947.78	98.64	11,567.53	1.36	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	387,375.40	40,000.00	10.33	347,375.40	89.67	
รวม	2,850,237.70	2,375,602.54	83.35	474,635.16	16.65	