



ข่าวกระทรวงการคลัง

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

www.mof.go.th

ฉบับที่ 81/2547

วันที่ 11 ตุลาคม 2547

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2547

นางพรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2547 และปีงบประมาณ 2547 (ตุลาคม 2546 – กันยายน 2547) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2547 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

ในเดือนกันยายน 2547 :-

● ด้านต่างประเทศ

รัฐบาล

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) ก่อนครบกำหนด 14,694 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 5,442 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนของรัฐบาลวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังให้กู้ต่อ 1,323 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 387 ล้านบาท ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 5,452 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 1,071 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ Roll Over เงินกู้ ECP (Euro Commercial Paper) ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้จาก JBIC วงเงิน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,906 ล้านบาท ออกไปอีก 12 เดือน ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 59 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โดย 1) ชำระคืนเงินกู้ ECP ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการทำ Refinance เงินกู้จากธนาคารโลก ก่อนครบกำหนด 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 37 ล้านบาท ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 37 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 7 ล้านบาท และ 2) Roll Over เงินกู้ ECP จากธนาคารโลก จำนวน 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 37 ล้านบาท ออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งทำให้ลดภาระดอกเบี้ยได้ 1 ล้านบาท

● ด้านในประเทศ

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ Roll Over เงินกู้ 625 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2547 :-

● ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศเป็นเงินรวม 73,077 ล้านบาท โดย 1) การชำระคืนก่อนครบกำหนด 9,811 ล้านบาท 2) การ Refinance เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกโดยวิธีการออกตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว วงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 39,500 ล้านบาท และ 3) Roll Over เงินกู้ ECP 585 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 23,756 ล้านบาท ผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 9,811 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 6,592 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศเป็นวงเงินรวม 59,526 ล้านบาท โดย 1) การชำระคืนก่อนกำหนด 17,818 ล้านบาท 2) การ Refinance 31,267 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Refinance เงินกู้ต่างประเทศด้วยเงินบาท 25,478 ล้านบาท และ 3) การ Roll Over จำนวนรวม 10,441 ล้านบาท ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 17,818 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 7,724 ล้านบาท

● ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) วงเงินรวม 90,000 ล้านบาท ด้วยการชำระคืนเงินต้น จากกำไรสุทธิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่งสมทบกองทุนชำระคืนต้นเงินกู้ 3,747 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 86,253 ล้านบาท ได้ทำการ Roll Over โดยเป็นพันธบัตร 65,000 ล้านบาท ตั้ปรับโครงสร้างหนี้ 15,000 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น 6,253 ล้านบาท และชำระคืนพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (FIDF2) ที่ครบกำหนด 22,000 ล้านบาท รวมทั้งการลดยอดหนี้คงค้างอันเกิดจากการตั้งบัญชีเงินทดรองจ่ายอีก 315 ล้านบาท นอกจากนั้น กระทรวงการคลังได้ไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ก่อนครบกำหนดในวงเงิน 25,075 ล้านบาท ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 25,075 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ย 6,305 ล้านบาท

ส่วนรัฐวิสาหกิจได้ทำการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Roll Over หนี้เดิมรวม 17,625 ล้านบาท และเพื่อการ Refinance หนี้ต่างประเทศรวม 24,100 ล้านบาท

2. การกู้เงินของภาครัฐ

ในเดือนกันยายน 2547 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินในประเทศด้วยการออกตั๋วเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 36,040 ล้านบาท และออกพันธบัตรเพื่อลดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF3) รวม 34,188 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ 20,188 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 14,000 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศด้วยการออกพันธบัตรจำนวน 9,609 ล้านบาท ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 3,000 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2,233 ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ 1,331 ล้านบาท และการไฟฟ้านครหลวง 3,045 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุน 3,006 ล้านบาท กู้เพื่อเป็นเงินบาทสมทบ 3,023 ล้านบาท และเพื่อทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 3,580 ล้านบาท นอกจากนี้ สถาบันบริหารกองทุนพลังงานได้กู้เงินเพื่อชดเชยราคาน้ำมัน 30,000 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2547 :-

กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 259,688 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 90,000 ล้านบาท จากแผนที่กำหนดไว้ 99,900 ล้านบาท และการออกพันธบัตร FIDF3 169,688 ล้านบาท สำหรับรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศรวม 66,517 ล้านบาท และกู้เงินจากต่างประเทศตามแผนก่อนนี้ 21,096 ล้านบาท

3. การชำระหนี้ของรัฐบาล

ในเดือนกันยายน 2547 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 26,551 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 6,811 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 14,477 ล้านบาท และการจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 5,263 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2547 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 120,255 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 29,030 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 85,962 ล้านบาท และการจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 5,263 ล้านบาท

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2547

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 มีจำนวน 2,942,301 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.58 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,664,846 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 860,432 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 417,023 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 10,073 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 11,367 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 6,531 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพิ่มขึ้น 5,237 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 657,768 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.36 และหนี้ในประเทศ 2,284,534 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.64 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,388,224 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.17 และหนี้ระยะสั้น 554,077 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.83 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดตามตารางที่แนบ

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,664,846.48	329,389.56	19.78	1,335,456.92	80.22	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	860,431.52	328,377.97	38.16	532,053.55	61.84	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	417,023.10	-	-	417,023.10	100.00	
รวม	2,942,301.10	657,767.53	22.36	2,284,533.57	77.64	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 41.3 2 13

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,664,846.48	1,504,868.09	90.39	159,978.39	9.61	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	860,431.52	843,355.58	98.02	17,075.94	1.98	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	417,023.10	40,000.00	9.59	377,023.10	90.41	
รวม	2,942,301.10	2,388,223.67	81.17	554,077.43	18.83	

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 มีจำนวน 2,942,301 หรือร้อยละ 45.58 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	มิ.ย. 2547		ก.ค. 2547	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,653,479.15	25.61	1,664,846.48	25.79	11,367.33
1.1 หนี้ต่างประเทศ	328,452.23		329,389.56		937.33
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(8,033.46)		(7,971.42)		(62.04)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,325,026.92		1,335,456.92		10,430.00
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	442,926.92		454,356.92		11,430.00
-พันธบัตรชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	838,029.00		837,029.00		(1,000.00)
- FIDF 1	478,029.00		477,029.00		(1,000.00)
-พันธบัตร	430,276.00		445,776.00		15,500.00
-ตัวปรับโครงสร้างหนี้	22,753.00		25,000.00		2,247.00
-สัญญาเงินกู้ระยะสั้น	25,000.00		6,253.00		(18,747.00)
- พันธบัตรFIDF 3	360,000.00		360,000.00		-
-พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน	44,071.00		44,071.00		-
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	866,962.86	13.43	860,431.52	13.33	(6,531.34)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	648,315.56		642,770.56		(5,545.00)
-หนี้ต่างประเทศ	271,654.88		266,853.26		(4,801.62)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(6,644.28)		(6,458.01)		(186.27)
-หนี้ในประเทศ	376,660.68		375,917.30		(743.38)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	218,647.30		217,660.96		(986.34)
-หนี้ต่างประเทศ	62,209.30		61,524.71		(684.59)
(ด้านเหรียญสหรัฐฯ)	(1,521.55)		(1,488.93)		(32.62)
-หนี้ในประเทศ	156,438.00		156,136.25		(301.75)
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2)	411,785.80	6.38	417,023.10	6.46	5,237.30
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	40,000.00		40,000.00		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	371,785.80		377,023.10		5,237.30
รวม (1+2+3)	2,932,227.81	45.42	2,942,301.10	45.58	10,073.29
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	40.8855		41.3213		

หมายเหตุ 1. ข้อมูลเบื้องต้น GDP ในปี 2547 เท่ากับ 6,455.6 พันล้านบาท (ตัวเลขจาก สศช. ณ 6 ก.ย. 47)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย

3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถดูกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับเงินบาท ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน

4. ตัวเลขหนี้ในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ