



# ข่าวกระทรวงการคลัง

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

[www.mof.go.th](http://www.mof.go.th)

ฉบับที่ 62/2549

วันที่ 27 มิถุนายน 2549

## ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2549

นางพรรณิ สดาวโรคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2549 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – พฤษภาคม 2549) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนเมษายน 2549 ดังนี้

### 1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

#### 1.1 ในเดือนพฤษภาคม 2549 :-

##### (1) ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม 59,327 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้เดิม 3 รายการ คือเงินกู้ FRN วงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินกู้ ADB และ IBRD วงเงิน 156 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินกู้ JBIC วงเงิน 46,826 ล้านบาท โดยวิธีการดังนี้

1) Refinance เงินกู้ 2 รายการแรก ด้วยการออกพันธบัตรเงินบาท วงเงิน 24,500 ล้านบาท และออกตราสาร ECP วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 18,863 ล้านบาท พร้อมกับใช้บงชำระหนี้ จำนวน 8.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 314 ล้านบาท ชำระหนี้ดังกล่าวคืนก่อนครบกำหนด ซึ่งทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้าง 314 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้เป็นเงินรวม 648 ล้านบาท

2) แปลงหนี้เงินกู้ JBIC จากสกุลเงินเยน อัตราดอกเบี้ย 1% เป็นหนี้เงินกู้สกุลเงินบาท จำนวน 15,650 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.7% สำหรับระยะเงินกู้โดยเฉลี่ย 9 ปี ซึ่งทำให้สามารถปิดความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน โดย ณ วันดำเนินการเป็นช่วงที่เงินเยนมีค่าอ่อนตัวลงมากกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท และประมาณว่าจะสามารถลดต้นทุนเงินกู้สุทธิได้เป็นเงิน 1,528 ล้านบาท

##### (2) ด้านในประเทศ

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กู้เงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิม 1,000 ล้านบาท

## 1.2 ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 :-

### (1) ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โดย 1) ชำระคืนก่อนครบกำหนดวงเงินรวม 198.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 8,013 ล้านบาท 2) Roll Over เงินกู้ ECP วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,908 ล้านบาท ซึ่งภายหลังได้กู้เงินในรูปตราสาร FRN วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระคืนเงินกู้ ECP ดังกล่าว 3) Refinance เงินกู้ ADB และ IBRD รวม 154.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,900 ล้านบาท และ เงินกู้ FRN วงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการออก ECP และพันธบัตรเงินบาท วงเงิน 24,500 ล้านบาท และ 4) แปลงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนเป็นเงินกู้สกุลเงินบาท วงเงิน 15,650 ล้านบาท ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 8,013 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 4,332 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจได้ชำระคืนหนี้เงินกู้จาก JBIC ก่อนครบกำหนด 14,506 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 4,995 ล้านบาท และ Refinance เงินกู้ JBIC ด้วยเงินบาท 14,754 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 5,000 ล้านบาท และได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศโดยการทำ Swap เงินกู้ต่างประเทศเป็นเงินบาท วงเงินรวม 24,209 ล้านบาท เพื่อปิดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 4,995 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 1,290 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

### ตารางที่ 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	พ.ศ. 49	ต.ศ. 48 - พ.ศ. 49		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย
<b>1. รัฐบาล</b>	<b>59,327</b>	<b>88,822</b>	<b>8,013</b>	<b>4,332</b>
- Prepayment	314	8,013	8,013	856
- Refinancing/Roll over	18,863	32,804	-	1,576
- Baht Refinance	24,500	24,500	-	372
- Swap	15,650	23,505	-	1,528
<b>2. รัฐวิสาหกิจ</b>	<b>-</b>	<b>34,204</b>	<b>4,995</b>	<b>1,290</b>
- Prepayment	-	4,995	4,995	950
- Refinancing	-	-	-	-
- Baht Refinancing	-	5,000	-	340
- Swap	-	24,209	-	-
<b>รวม (1. + 2.)</b>	<b>59,327</b>	<b>123,026</b>	<b>13,008</b>	<b>5,622</b>

## (2) ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 10,000 ล้านบาท พันธบัตรเพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF1) 50,000 ล้านบาท และ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 22,900 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบกำหนดไถ่ถอน	แผนการปรับโครงสร้าง	พ.ค. 49	ต.ค. 48-พ.ค 49
<b>1. รัฐบาล</b>			-	<b>60,000</b>
1.1 พันธบัตรชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	15,000	10,000 <sup>1/</sup>	-	10,000
1.2 FIDF1	50,000	50,000 <sup>2/</sup>		50,000
- พันธบัตร	-	40,000	-	40,000
- เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงินฯ	-	10,000	-	10,000
<b>2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)</b>			<b>1,000</b>	<b>22,900</b>
<b>3. รวม (1. + 2.)</b>			<b>1,000</b>	<b>82,900</b>

หมายเหตุ: 1/ พันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอน 15,000 ล้านบาท ชำระคืนจากงบประมาณ 5,000 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ปรับโครงสร้าง 10,000 ล้านบาท โดยได้ทำการกู้เงินระยะสั้น และทยอยประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

2/ ในการดำเนินการได้กู้เงินระยะสั้น 46,000 ล้านบาท สมทบกับเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรงวดแรก 4,000 ล้านบาท เพื่อไถ่ถอนหนี้ในวันที่ครบกำหนด แล้วทยอยออกพันธบัตร/ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้มาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

## 2. การกู้เงินของภาครัฐ

### 2.1 ในเดือนพฤษภาคม 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) ซึ่งได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 11,228 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ 728 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 10,500 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินในประเทศเพื่อลงทุน 1,860 ล้านบาท

### 2.2 ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 :-

ภาครัฐได้กู้เงินรวม 105,825 ล้านบาท เป็นการกู้ของรัฐบาลวิสาหกิจตามแผนก่อนหน้าจากต่างประเทศ 4,955 ล้านบาท และการกู้เงินในประเทศ 100,870 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 66,167 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 34,703 ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3

### ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	พ.ค. 49	ต.ค. 48- พ.ค 49
1. ต่างประเทศ	-	4,955 <sup>1/</sup>
- รัฐวิสาหกิจ	-	4,955
2. ในประเทศ	13,088	100,870
- รัฐบาล (FIDF3)	11,228	66,167
- รัฐวิสาหกิจ	1,860	34,703
รวม (1. + 2.)	13,088	105,825

หมายเหตุ : 1/ รวมการกู้เงินของธนาคารออมสินจากสหพันธ์ธนาคารออมสินฝรั่งเศส 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้แผนการก่อนหน้าจากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548

## 3. การชำระหนี้ของภาครัฐ

### 3.1 ในเดือนพฤษภาคม 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 9,846 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 1,496 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 8,350 ล้านบาท

### 3.2 ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจากงบประมาณรวม 81,678 ล้านบาท และกองทุนฯ ชำระคืนพันธบัตรที่ครบกำหนดไถ่ถอน 40,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 : การชำระหนี้ของภาครัฐ

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้ของรัฐบาล	พ.ค. 49	ต.ค. 48- พ.ค. 49
1. เงินต้น	1,496	22,321 <sup>1/</sup>
2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	8,350	59,357
<b>รวม (1. + 2.)</b>	<b>9,846</b>	<b>81,678</b>
การชำระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDE2)	20,000	40,000

หมายเหตุ : 1/ รวมวงเงินที่ใช้ในการทำ Prepayment จำนวน 8,013 ล้านบาทด้วย

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2549

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2549 มีจำนวน 3,208,130 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.39 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,926,935 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 980,334 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน 300,862 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะลดลง 15,116 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 11,060 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 10,681 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 15,495 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 543,887 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.95 และหนี้ในประเทศ 2,664,243 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.05 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,626,765 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.88 และหนี้ระยะสั้น 581,365 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.12 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ

## รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2549

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2549 มีจำนวน 3,208,130 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.39 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	มี.ค. 2549	% GDP	เม.ย. 2549	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
หน่วย: ล้านบาท					
<b>1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)</b>	1,915,874.70	24.72	1,926,934.62	24.86	11,059.92
<b>1.1 หนี้ต่างประเทศ</b>	225,669.34		220,829.02		(4,840.32)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(5,816.85)		(5,893.19)		76.34
<b>1.2 หนี้ในประเทศ</b>	1,690,205.36		1,706,105.60		15,900.24
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	561,198.29		563,198.29		2,000.00
- ระยะสั้น (ตัวเงินค้ำ)	248,000.00		250,000.00		2,000.00
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	313,198.29		313,198.29		-
-เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,057,803.07		1,071,703.31		13,900.24
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	594,527.07		608,427.31		13,900.24
-พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน 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>	991,015.00	12.79	980,334.00	12.65	(10,681.00)
<b>2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน</b>	572,863.75		566,369.66		(6,494.09)
-หนี้ต่างประเทศ	218,618.24		215,749.61		(2,868.63)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(5,635.10)		(5,757.64)		122.53
-หนี้ในประเทศ	354,245.51		350,620.05		(3,625.46)
<b>2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน</b>	418,151.25		413,964.34		(4,186.91)
-หนี้ต่างประเทศ	110,269.59		107,308.26		(2,961.33)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(2,842.31)		(2,863.70)		21.39
-หนี้ในประเทศ	307,881.66		306,656.08		(1,225.58)
<b>3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (3.1+3.2)</b>	316,356.51	4.08	300,861.62	3.88	(15,494.89)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	20,000.00		-		(20,000.00)
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	296,356.51		300,861.62		4,505.11
<b>รวม (1+2+3)</b>	<b>3,223,246.21</b>	<b>41.59</b>	<b>3,208,130.24</b>	<b>41.39</b>	<b>(15,115.97)</b>
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	39.7958		37.4719		

- หมายเหตุ 1. ประมาณการ GDP ปี 2549 เท่ากับ 7,750.7 พันล้านบาท (สศช. ณ 5 มิ.ย. 2549)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย
3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน
4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

### หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,926,934.62	220,829.02	11.46	1,706,105.60	88.54	
2. หนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	980,334.00	323,057.87	32.95	657,276.13	67.05	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	300,861.62	-	-	300,861.62	100.00	
<b>รวม</b>	<b>3,208,130.24</b>	<b>543,886.89</b>	<b>16.95</b>	<b>2,664,243.35</b>	<b>83.05</b>	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 37.4719

### หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,926,934.62	1,665,806.59	86.45	261,128.03	13.55	
2. หนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	980,334.00	960,958.19	98.02	19,375.81	1.98	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	300,861.62	-	0.00	300,861.62	100.00	
<b>รวม</b>	<b>3,208,130.24</b>	<b>2,626,764.78</b>	<b>81.88</b>	<b>581,365.46</b>	<b>18.12</b>	