



ข่าวกระทรวงการคลัง

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

www.mof.go.th

ฉบับที่ 76 / 2549

วันที่ 16 สิงหาคม 2549

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2549

นางพรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2549 และในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – กรกฎาคม 2549) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2549 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

1.1 ในเดือนกรกฎาคม 2549 :-

(1) ต่างประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศโดยการ Refinance เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) ด้วยเงินบาท 14,745 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 4,530 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 511 ล้านบาท

(2) ด้านในประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้กู้เงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิม 2,000 ล้านบาท

1.2 ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 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 ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance

เงินกู้ ADB และ IBRD และต่อมาได้กู้เงินในรูปตราสาร FRN วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระคืนเงินกู้ ECP ดังกล่าว 3) Refinance เงินกู้ ADB และ IBRD รวม 154 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,900 ล้านบาท และ เงินกู้ FRN วงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการออก ECP วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และพันธบัตรเงินบาท วงเงิน 24,500 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 654 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 4) เปลี่ยนหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนเป็นเงินกู้สกุลเงินบาท วงเงิน 19,731 ล้านบาท ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากจะสามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 8,013 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 3,725 ล้านบาทแล้วยังสามารถปิดความเสี่ยงของหนี้ต่างประเทศได้บางส่วนด้วย

สำหรับรัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ โดย 1) ชำระคืนหนี้เงินกู้จาก JBIC ก่อนครบกำหนด 14,506 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 4,995 ล้านบาท 2) Refinance เงินกู้ JBIC ด้วยเงินบาท วงเงินรวม 29,490 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 9,530 ล้านบาท และ 3) การทำ Swap เงินกู้ต่างประเทศเป็นเงินบาท วงเงินรวม 24,209 ล้านบาท เพื่อปิดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 4,995 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ 1,801 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ต่างประเทศ	ก.ค. 49	ต.ค. 48 - ก.ค. 49		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย
1. รัฐบาล	-	92,903	8,013	3,725
- Prepayment	-	8,013	8,013	856
- Refinancing/Roll over	-	32,804	-	372
- Baht Refinance	-	24,500	-	271
- Swap	-	27,586	-	2,226 ^{1/}
2. รัฐวิสาหกิจ	4,530	34,204	4,995	1,801
- Prepayment	-	4,995	4,995	950
- Refinancing	-	-	-	-
- Baht Refinancing	4,530	9,530	-	851
- Swap	-	24,209	-	-
รวม (1. + 2.)	4,530	127,107	13,008	5,526

หมายเหตุ : 1/ เป็นการลดต้นทุนเงินกู้สุทธิ ซึ่งรวมภาระการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่พึงมีจนถึงวันที่ดำเนินการ

(2) ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 10,000 ล้านบาท พันธบัตรเพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF1) 50,000 ล้านบาท และ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 24,900 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบกำหนดไถ่ถอน	แผนการปรับโครงสร้าง	ก.ค. 49	ต.ค. 48-ก.ค 49
1. รัฐบาล			-	60,000
1.1 พันธบัตรชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	15,000	10,000 ^{1/}	-	10,000
1.2 FIDF1	50,000	50,000 ^{2/}		50,000
- พันธบัตร	-	40,000	-	40,000
- เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-
- ตั๋วสัญญาใช้เงินฯ	-	10,000	-	10,000
2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)			2,000	24,900
3. รวม (1. + 2.)			2,000	84,900

หมายเหตุ : 1/พันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอน 15,000 ล้านบาท ชำระคืนจากงบประมาณ 5,000 ล้านบาท คงเหลือ วงเงินที่ปรับโครงสร้าง 10,000 ล้านบาท โดยได้ทำการกู้เงินระยะสั้น และทยอยประมูลพันธบัตรรัฐบาล เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

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

2. การกู้เงินของภาครัฐ

2.1 ในเดือนกรกฎาคม 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) ซึ่งได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 9,928 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ 1,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 8,928 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินในประเทศรวม 1,800 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุน 1,278 ล้านบาท และกู้เงินบาทสมทบ 522 ล้านบาท

2.2 ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2549 :-

ภาครัฐได้กู้เงินรวม 123,644 ล้านบาท เป็นการกู้ของรัฐวิสาหกิจตามแผนก่อนนี้ จากต่างประเทศ 9,621 ล้านบาท และการกู้เงินในประเทศ 125,751 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 87,448 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 38,303 ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	ก.ค. 49	ต.ค. 48- ก.ค. 49
1. ต่างประเทศ	-	9,621 ^{1/}
- รัฐวิสาหกิจ	-	9,621
2. ในประเทศ	11,728	125,751
- รัฐบาล (FIDF3)	9,928	87,448
- รัฐวิสาหกิจ	1,800	38,303
รวม (1. + 2.)	11,728	135,372

หมายเหตุ : 1/รวมการกู้เงินของธนาคารออมสินจากสหพันธ์ธนาคารออมสินฝรั่งเศส 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้แผนการก่อนนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548

3. การชำระหนี้ของภาครัฐ

3.1 ในเดือนกรกฎาคม 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 7,080 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 592 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 6,488 ล้านบาท

3.2 ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากงบประมาณรวม 99,949 ล้านบาท และกองทุนฯ ชำระคืนพันธบัตรที่ครบกำหนดไถ่ถอน 40,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 : การชำระหนี้ของภาครัฐ

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้ของรัฐบาล	ก.ค. 49	ต.ค. 48- ก.ค. 49
1. เงินต้น	592	28,376 ^{1/}
2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	6,488	71,573
รวม (1. + 2.)	7,080	99,357
การชำระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF2)	20,000	40,000

หมายเหตุ : 1/ รวมวงเงินที่ใช้ในการทำ Prepayment จำนวน 8,013 ล้านบาท ซึ่งเป็นบที่ประหยัดได้จากการ ดำเนินการบริหารหนี้ในระหว่างปีด้วย

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2549

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีจำนวน 3,260,022 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.06 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,937,051 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 999,136 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน 323,835 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 32,112 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงลดลง 6,005 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 3,405 ล้านบาท ส่วนหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพิ่มขึ้น 41,521 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 541,408 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.61 และหนี้ในประเทศ 2,718,614 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.39 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,653,861 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.41 และหนี้ระยะสั้น 606,161 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.59 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ



รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีจำนวน 3,260,022 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.06 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	พ.ค. 2549 (1)	% GDP (2)	มิ.ย. 2549 (3)	% GDP (4)	เพิ่ม/(ลด) (3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,943,056.05	25.07	1,937,051.13	24.99	(6,004.92)
1.1 หนี้ต่างประเทศ	201,230.21		199,225.28		(2,004.93)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(5,282.69)		(5,217.25)		(65.44)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,741,825.84		1,737,825.85		(3,999.99)
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	563,190.07		546,190.08		(16,999.99)
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)	250,000.00		238,000.00		-
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	313,190.07		308,190.08		(4,999.99)
-เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,082,931.77		1,095,931.77		13,000.00
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	619,655.77		632,655.77		13,000.00
-พันธบัตรโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,704.00		43,704.00		-
-เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	52,000.00		52,000.00		-
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,002,540.44	12.93	999,135.82	12.89	(3,404.62)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	564,882.83		559,990.94		(4,891.89)
-หนี้ต่างประเทศ	223,632.17		218,182.80		(5,449.37)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(5,870.78)		(5,713.70)		(157.08)
-หนี้ในประเทศ	341,250.66		341,808.14		557.48
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	437,657.61		439,144.88		1,487.27
-หนี้ต่างประเทศ	125,577.56		124,000.12		(1,577.44)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(3,296.66)		(3,247.28)		(49.38)
-หนี้ในประเทศ	312,080.05		315,144.76		3,064.71
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2)	282,313.58	3.64	323,834.91	4.18	41,521.33
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	-		-		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	282,313.58		323,834.91		41,521.33
รวม (1+2+3)	3,227,910.07	41.65	3,260,021.86	42.06	32,111.79
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	38.0924		38.1859		

หมายเหตุ 1. ประมาณการ GDP ปี 2549 เท่ากับ 7,750.7 พันล้านบาท (สช. ณ 6 มิ.ย. 2549)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถดูกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน

4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,937,051.13	199,225.28	10.28	1,737,825.85	89.72	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	999,135.82	342,182.92	34.25	656,952.90	65.75	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	323,834.91	-	-	323,834.91	100.00	
รวม	3,260,021.86	541,408.20	16.61	2,718,613.66	83.39	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 38.1859

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,937,051.13	1,671,101.46	86.27	265,949.67	13.73	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	999,135.82	982,759.78	98.36	16,376.04	1.64	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	323,834.91	-	-	323,834.91	100.00	
รวม	3,260,021.86	2,653,861.24	81.41	606,160.62	18.59	