



# ข่าวกระทรวงการคลัง

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

www.mof.go.th

ฉบับที่ 36/2549

วันที่ 17 เมษายน 2549

## ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2549

นางพรณี สดาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2549 และในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ดังนี้

### 1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

#### 1.1 ในเดือนมีนาคม 2549 :-

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้กู้เงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิม 3,000 ล้านบาท

#### 1.2 ในช่วง 6 เดือนของปีงบประมาณ 2549 :-

##### (1) ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โดยการชำระคืนเงินกู้ ECP (Euro Commercial Paper) ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ JBIC ก่อนครบกำหนด 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,675 ล้านบาท และ Roll Over เงินกู้ ECP ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,908 ล้านบาท ซึ่งภายหลังได้กู้เงินในรูปตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes : FRNs) วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระคืนเงินกู้ ECP ดังกล่าว ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 7,675 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 1,083 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจได้ชำระคืนหนี้เงินกู้จาก JBIC ก่อนครบกำหนด 14,506 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 4,995 ล้านบาท และ Refinance เงินกู้ JBIC ด้วยเงินบาท 14,754 ล้านบาท 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	มี.ค. 49	ต.ค. 48 - มี.ค. 49		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย
<b>1. รัฐบาล</b>	-	<b>23,438</b>	<b>7,675</b>	<b>1,083</b>
- Prepayment	-	7,675	7,675	860
- Refinancing	-	7,908	-	12
- Swap	-	7,855	-	211
<b>2. รัฐวิสาหกิจ</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 <sup>/1</sup>	-	-
<b>รวม (1. + 2.)</b>	-	<b>57,642</b>	<b>12,670</b>	<b>2,373</b>

หมายเหตุ : 1/ การทำ Swap เงินกู้ต่างประเทศเป็นเงินบาท เพื่อปิดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2548 – มีนาคม 2549

(2) ด้านในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 10,000 ล้านบาท พันธบัตรเพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF1) 50,000 ล้านบาท และ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 17,400 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

## ตารางที่ 2 : การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	แผนการ ปรับโครงสร้าง	มี.ค. 49	ต.ค. 48-มี.ค 49
<b>1. รัฐบาล</b>			-	<b>60,000</b>
1.1 พันธบัตรชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	15,000	10,000 <sup>1/</sup>	-	10,000
1.2 FIDFI	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>3,000</b>	<b>17,400</b>
<b>3. รวม (1. + 2.)</b>			<b>3,000</b>	<b>77,400</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 ในเดือนมีนาคม 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน (FIDF3) ซึ่งได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 11,885 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ 1,385 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 10,500 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้กู้เงินตามแผนก่อนนี้ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยวิธีการออกตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จำนวน 120 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 4,705 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศรวม 8,364 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุน 4,500 ล้านบาท และกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 3,864 ล้านบาท

## 2.2 ในช่วง 6 เดือนของปีงบประมาณ 2549 :-

ภาครัฐได้กู้เงินรวม 78,908 ล้านบาท เป็นการกู้ของรัฐบาลกิจตามแผนก่องหนึ้จากต่างประเทศ 4,955 ล้านบาท และการกู้เงินในประเทศ 73,953 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 41,039 ล้านบาท และรัฐบาลกิจ 32,914 ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	มี.ค. 49	ต.ค. 48- มี.ค.49
1. ต่างประเทศ	4,705	4,955 <sup>1/</sup>
- รัฐบาลกิจ	4,705	4,955
2. ในประเทศ	20,249	73,953
- รัฐบาล (FIDF3)	11,885	41,039
- รัฐบาลกิจ	8,364	32,914
รวม (1. + 2.)	24,954	78,908

หมายเหตุ : 1/ รวมการกู้เงินของธนาคารออมสินจากสหพันธ์ธนาคารออมสินฝรั่งเศส 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้แผนการก่องหนึ้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548

## 3. การชำระหนี้ของภาครัฐ

### 3.1 ในเดือนมีนาคม 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 16,330 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 951 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 15,379 ล้านบาท

### 3.2 ในช่วง 6 เดือนของปีงบประมาณ 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากงบประมาณรวม 65,829 ล้านบาท และกองทุนฯ ชำระคืนพันธบัตรที่ครบกำหนดไถ่ถอน 20,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

## ตารางที่ 4 : การชำระหนี้ของภาครัฐ

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้ของรัฐบาล	มี.ค. 49	ต.ค. 48- มี.ค. 49
1. เงินต้น	951	20,044 <sup>/1</sup>
2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	15,379	45,785
<b>รวม (1. + 2.)</b>	<b>16,330</b>	<b>65,829</b>
การชำระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF2)	-	20,000

หมายเหตุ : 1/ รวมวงเงินที่ใช้ในการทำ Prepayment จำนวน 7,675 ล้านบาทด้วย

### สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2549

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 มีจำนวน 3,241,466 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.68 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,903,435 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,004,945 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 333,085 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะลดลง 1,937 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 19,990 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 2,474 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 19,453 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 565,051 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.43 และหนี้ในประเทศ 2,676,415 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.57 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,658,879 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.03 และหนี้ระยะสั้น 582,587 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.97 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ



รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 มีจำนวน 3,241,466 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.68 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	ม.ค. 2549 (1)	% GDP (2)	ก.พ. 2549 (3)	% GDP (4)	เพิ่ม/(ลด) (3)-(1)
<b>1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)</b>	1,883,445.26	24.22	1,903,435.49	24.47	19,990.23
<b>1.1 หนี้ต่างประเทศ</b>	227,777.08		230,113.51		2,336.43
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(5,832.02)		(5,860.24)		28.22
<b>1.2 หนี้ในประเทศ</b>	1,655,668.18		1,673,321.98		17,653.80
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	548,200.28		556,200.28		8,000.00
- ระยะสั้น (ตัวเงินคลัง)	235,000.00		243,000.00		8,000.00
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	313,200.28		313,200.28		-
-เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	1,036,263.90		1,045,917.70		9,653.80
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	572,987.90		582,641.70		9,653.80
-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>	1,007,419.18	12.95	1,004,945.41	12.92	(2,473.77)
<b>2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน</b>	583,154.37		580,139.53		(3,014.84)
-หนี้ต่างประเทศ	219,546.38		222,998.31		3,451.93
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(5,621.28)		(5,679.04)		57.75
-หนี้ในประเทศ	363,607.99		357,141.22		(6,466.77)
<b>2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน</b>	424,264.81		424,805.88		541.07
-หนี้ต่างประเทศ	112,067.60		111,939.57		(128.03)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(2,869.39)		(2,850.74)		(18.65)
-หนี้ในประเทศ	312,197.21		312,866.31		669.10
<b>3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (3.1+3.2)</b>	352,538.62	4.53	333,085.23	4.28	(19,453.39)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	20,000.00		20,000.00		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	332,538.62		313,085.23		(19,453.39)
<b>รวม (1+2+3)</b>	<b>3,243,403.06</b>	<b>41.70</b>	<b>3,241,466.13</b>	<b>41.68</b>	<b>(1,936.93)</b>
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	39.0563		39.2669		

หมายเหตุ 1. ประมาณการ GDP ปี 2549 เท่ากับ 7,777.7 พันล้านบาท (สศช. ณ 6 มี.ค. 2549)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย

3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ต่างประเทศ ไม่สามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้โดยตรง เนื่องจากเป็นผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐ เทียบกับเงินบาท ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานในแต่ละเดือน

4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

## หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,903,435.49	230,113.51	12.09	1,673,321.98	87.91	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,004,945.41	334,937.88	33.33	670,007.53	66.67	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	333,085.23	-	-	333,085.23	100.00	
<b>รวม</b>	<b>3,241,466.13</b>	<b>565,051.39</b>	<b>17.43</b>	<b>2,676,414.74</b>	<b>82.57</b>	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 39.2669

## หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,903,435.49	1,660,435.49	87.23	243,000.00	12.77	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,004,945.41	978,443.99	97.36	26,501.42	2.64	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	333,085.23	20,000.00	6.00	313,085.23	94.00	
<b>รวม</b>	<b>3,241,466.13</b>	<b>2,658,879.48</b>	<b>82.03</b>	<b>582,586.65</b>	<b>17.97</b>	