



# ข่าวกระทรวงการคลัง

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

www.mof.go.th

ฉบับที่ 67/2549

วันที่ 20 กรกฎาคม 2549

## ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2549

นางพรณี สดาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2549 และในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – มิถุนายน 2549) พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2549 ดังนี้

### 1. การปรับโครงสร้างหนี้ของภาครัฐ

#### ด้านต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศโดยการแปลงหนี้เงินกู้ JBIC จากสกุลเงินเยนเป็นหนี้สกุลเงินบาท วงเงินรวม 12,247 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 4,081 ล้านบาท ทำให้สามารถลดต้นทุนเงินกู้สุทธิได้เป็นเงินประมาณ 487 ล้านบาท

#### 1.2 ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2549 :-

##### (1) ด้านต่างประเทศ

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) แปลงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนเป็นเงินกู้สกุลเงินบาท วงเงิน 19,731 ล้านบาท ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากจะสามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 8,013 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 3,725 ล้านบาท แล้ว ยังสามารถปิดความเสี่ยงของหนี้ต่างประเทศได้บางส่วนด้วย

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	มิ.ย. 49	ต.ค. 48 - มิ.ย. 49		
		วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย
<b>1. รัฐบาล</b>	<b>4,081</b>	<b>92,903</b>	<b>8,013</b>	<b>3,725</b>
- Prepayment	-	8,013	8,013	856
- Refinancing/Roll over	-	32,804	-	372
- Baht Refinance	-	24,500	-	271
- Swap	4,081	27,586	-	2,226 <sup>1/</sup>
<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>4,081</b>	<b>127,107</b>	<b>13,008</b>	<b>5,015</b>

หมายเหตุ : 1/ เป็นการลดต้นทุนเงินกู้สุทธิ ซึ่งรวมภาระการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่พึงมีจนถึงวันที่ดำเนินการ

## (2) ด้านในประเทศ

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

## ตารางที่ 2 : การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

การปรับโครงสร้าง หนี้ในประเทศ	วงเงินที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	แผนการ ปรับโครงสร้าง	มิ.ย. 49	ต.ค. 48-มิ.ย 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>22,900</b>
<b>3. รวม (1. + 2.)</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 ในเดือนมิถุนายน 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) ซึ่งได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 11,353 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ 726 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 10,627 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินในประเทศรวม 1,800 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุน 1,280 ล้านบาท กู้เงินบาทสมทบ 290 ล้านบาท และกู้เพื่อทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ 230 ล้านบาท

## 2.2 ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2549 :-

ภาครัฐได้กู้เงินรวม 123,644 ล้านบาท เป็นการกู้ของรัฐบาลกิจตามแผนก่อก่อนนี้จากต่างประเทศ 9,621 ล้านบาท และการกู้เงินในประเทศ 114,023 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ของกระทรวงการคลัง 77,520 ล้านบาท และรัฐบาลกิจ 36,503 ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : การกู้เงินของภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

การกู้เงินของภาครัฐ	มิ.ย. 49	ต.ค. 48- มิ.ย. 49
1. ต่างประเทศ	-	9,621 <sup>1/</sup>
- รัฐบาลกิจ	-	9,621
2. ในประเทศ	13,153	114,023
- รัฐบาล (FIDF3)	11,353	77,520
- รัฐบาลกิจ	1,800	36,503
รวม (1. + 2.)	13,153	123,644

หมายเหตุ : 1/ รวมการกู้เงินของธนาคารออมสินจากสหพันธ์ธนาคารออมสินฝรั่งเศส 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้แผนการก่อก่อนนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548

## 3. การชำระหนี้ของภาครัฐ

### 3.1 ในเดือนมิถุนายน 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้จากงบประมาณ 11,192 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น 5,463 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 5,729 ล้านบาท

### 3.2 ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2549 :-

กระทรวงการคลังได้ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากงบประมาณรวม 92,869 ล้านบาท และกองทุนฯ ชำระคืนพันธบัตรที่ครบกำหนดไถ่ถอน 40,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่

ตารางที่ 4 : การชำระหนี้ของภาครัฐ

หน่วย: ล้านบาท

PKS KLZZ	₩.49	₩.48- ₩.49
1. ๒3 G	5,463	27,784 <sup>1/</sup>
2. QR3Y KKM	5,729	65,085
๒333 (1. + 2.)	11,192	92,869
RJSCMZ RGRG(FIDF2)	20,000	40,000

หมายเหตุ : 1/ รวมวงเงินที่ใช้ในการทำ Prepayment จำนวน 8,013 ล้านบาท ซึ่งเป็นบที่ประหยัดได้จากการดำเนินการบริหารหนี้ในระหว่างปีด้วย

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2549

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 มีจำนวน 3,277,910 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.65 ของ GDP เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,943,056 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,002,540 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 282,314 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 19,785 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 16,121 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 22,211 ล้านบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 18,548 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำแนกได้เป็นหนี้ต่างประเทศ 550,440 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.05 และหนี้ในประเทศ 2,677,470 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.95 และเป็นหนี้ระยะยาว 2,638,799 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.75 และหนี้ระยะสั้น 589,111 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.25 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ ทั้งนี้ หนี้ต่างประเทศที่ลดลงในช่วงนี้เป็นผลจากการ Refinance/ Swap เงินกู้ต่างประเทศบางส่วนเป็นเงินบาทตามภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย ซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจที่ประเทศไทยมีหนี้ต่างประเทศถึงร้อยละ 80 และมีหนี้ในประเทศเพียงร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง ซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี



## รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 มีจำนวน 3,227,910 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.65 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท					
	เม.ย. 2549	% GDP	พ.ค. 2549	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
<b>1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)</b>	1,926,934.62	24.86	1,943,056.05	25.07	16,121.43
1.1 หนี้ต่างประเทศ	220,829.02		201,230.21		(19,598.81)
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(5,893.19)		(5,282.69)		(610.50)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,706,105.60		1,741,825.84		35,720.24
-เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	563,198.29		563,190.07		(8.22)
- ระยะสั้น (ตัวเงินค้ำ)	250,000.00		250,000.00		-
- เงินกู้ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	313,198.29		313,190.07		(8.22)
-เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,071,703.31		1,082,931.77		11,228.46
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	608,427.31		619,655.77		11,228.46
-พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,704.00		43,704.00		-
-เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	27,500.00		52,000.00		24,500.00
<b>2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)</b>	980,329.00	12.65	1,002,540.44	12.93	22,211.44
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	566,414.66		564,882.83		(1,531.83)
-หนี้ต่างประเทศ	215,749.61		223,632.17		7,882.56
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(5,757.64)		(5,870.78)		113.13
-หนี้ในประเทศ	350,665.05		341,250.66		(9,414.39)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	413,914.34		437,657.61		23,743.27
-หนี้ต่างประเทศ	107,308.26		125,577.56		18,269.30
(ด้านเหรียญสหรัฐ)	(2,863.70)		(3,296.66)		432.96
-หนี้ในประเทศ	306,606.08		312,080.05		5,473.97
<b>3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2)</b>	300,861.62	3.88	282,313.58	3.64	(18,548.04)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	-		-		-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	300,861.62		282,313.58		(18,548.04)
<b>รวม (1+2+3)</b>	<b>3,208,125.24</b>	<b>41.39</b>	<b>3,227,910.07</b>	<b>41.65</b>	<b>19,784.83</b>
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)	37.4719		38.0924		

- 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. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,943,056.05	201,230.21	10.36	1,741,825.84	89.64	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,002,540.44	349,209.73	34.83	653,330.71	65.17	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	282,313.58	-	-	282,313.58	100.00	
<b>รวม</b>	<b>3,227,910.07</b>	<b>550,439.94</b>	<b>17.05</b>	<b>2,677,470.13</b>	<b>82.95</b>	

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 38.0924

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1. หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง	1,943,056.05	1,650,174.43	84.93	292,881.62	15.07	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,002,540.44	988,624.63	98.61	13,915.81	1.39	
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	282,313.58	-	-	282,313.58	100.00	
<b>รวม</b>	<b>3,227,910.07</b>	<b>2,638,799.06</b>	<b>81.75</b>	<b>589,111.01</b>	<b>18.25</b>	

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น