



ที่ กค 0902/21570

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

สท.รับที่ Mo 6
วันที่ 15 พ.ย. 2550
เวลา ๑๕.๐๖

15 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 4

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

จัดเข้าวาระ 20 พ.ย. 2550

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ส่วนที่ ๑๕๐๖/๑๒๘๓๙ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ ซึ่งกระทรวงการคลังได้รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ไปแล้ว และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 7 กำหนดให้รายงานผลตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ณ ไตรมาสที่ 4 ดังนี้

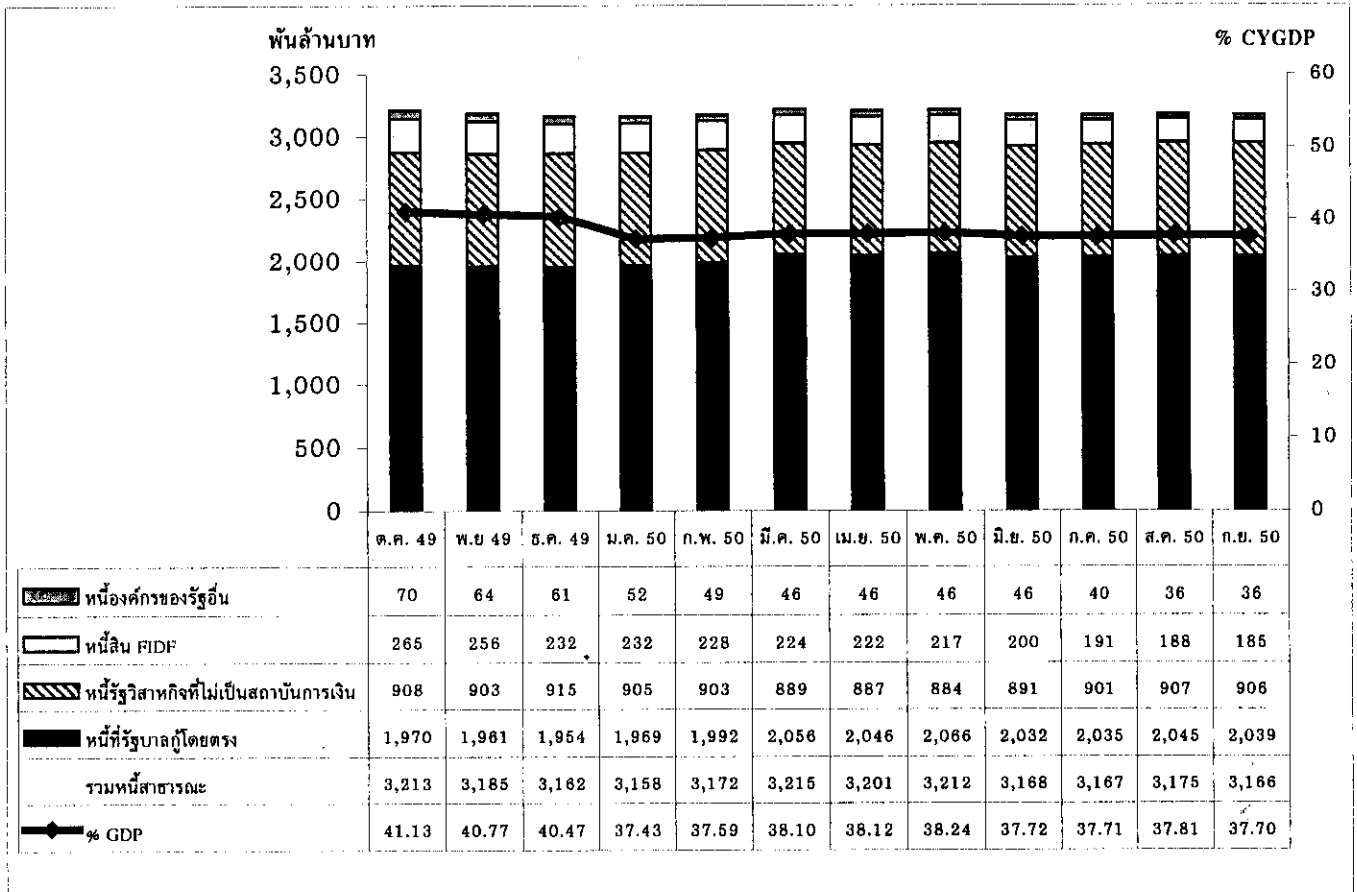
1. สถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

หนี้สาธารณะคงค้างของประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,166 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.70 ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,039 พันล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 906 พันล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน 185 พันล้านบาท และหนี้องค์กรของรัฐอื่น 36 พันล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับต้นปีงบประมาณ 2550 หนี้สาธารณะคงค้างลดลง 47 พันล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.46 โดยเกิดจากการที่หนี้รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 69 พันล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 2 พันล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 80 พันล้านบาท และหนี้องค์กรของรัฐอื่นลดลง 36 พันล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเกิดจาก

การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ การกู้เงินเพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และการกู้เงินในประเทศเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ ส่วนการลดลงของหนี้ในรายการอื่นๆ เกิดจากการชำระหนี้ การเบิกจ่ายเงินกู้ต่ำกว่าการชำระหนี้ รวมทั้งผลจากการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น

แผนภาพแสดงหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550



2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ในไตรมาสที่ 4 กระทรวงการคลังสามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้ทั้งสิ้น 539,429.02 ล้านบาท ประกอบด้วยการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 2,540.00 ล้านบาท การบริหารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล จำนวน 260,257.02 ล้านบาท ได้แก่ การ Roll-over ตัวเงินคลัง การแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล การ Roll-over และการชำระคืนหนี้พันธบัตรรัฐบาล ที่ครบกำหนดชำระ การกู้เงินและการบริหารหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF รวมทั้งการไถ่ถอน พันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเหลือเงินกองทุนชั้นที่ 2 ก่อนครบกำหนด ส่วนที่เหลือเป็นการบริหารหนี้ และการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 276,632.00 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว สามารถลดยอดหนี้คงค้างลงจำนวน 50,615.00 ล้านบาท และประหยัดดอกเบี้ยได้ 352.12 ล้านบาท

เมื่อรวมกับผลการดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 แล้ว กระทรวงการคลังสามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้ทั้งสิ้น 944,428.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.56 ของแผนฯ การดำเนินงานตามแผนฯ ในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา โดยสามารถลดยอดหนี้คงค้างลงทั้งสิ้น 92,897.98 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 2,370 ล้านบาท และประหยัดดอกเบี้ยได้ 684.12 ล้านบาท

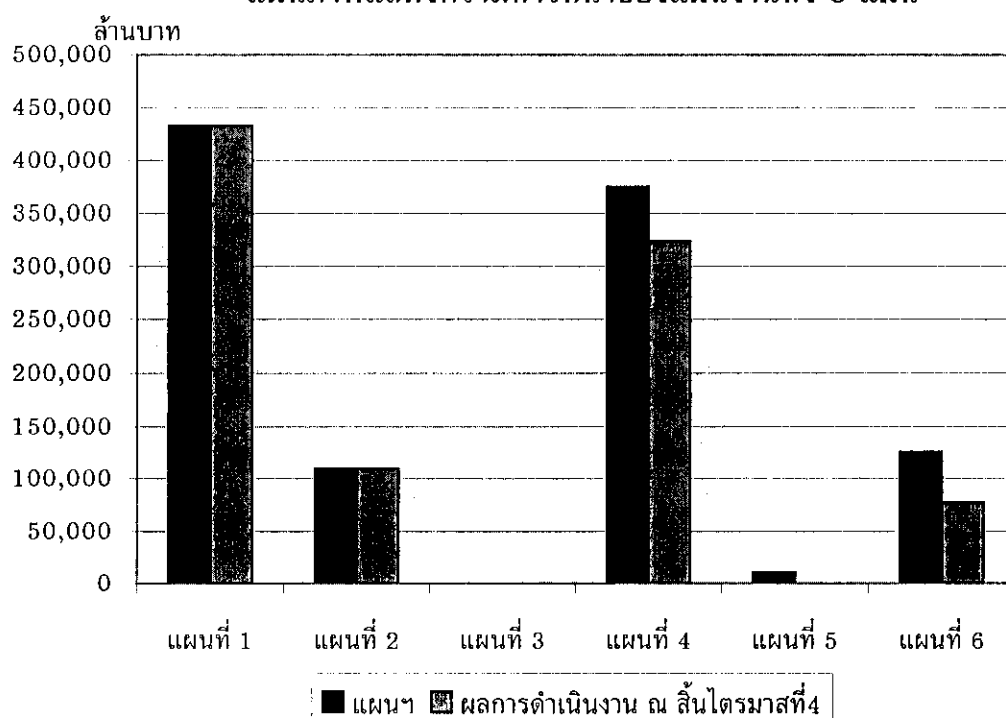
ผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินในแผนฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 แสดงดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	วงเงิน ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละ
		ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	รวม	
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	433,200.00	250,000.00	323,260.00	256,400.00	216,540.00	433,200.00*	100.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	109,731.02	60,500.00	1,500.00	1,500.00	46,231.02	109,731.02	100.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	ไม่มี	-	-	-	26.00	26.00	
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศ ของรัฐวิสาหกิจ	375,160.77	7,953.00	22,930.00	19,792.29	273,432.00	324,107.29	86.39
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	10,696.00	-	-	-	-	-	-
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	125,771.96	27,065.93	22,241.77	24,856.08	3,200.00	77,363.78	61.51
รวม	1,054,559.75	345,518.93	369,931.77	302,548.37	539,429.02	944,428.09	89.56

หมายเหตุ : * ผลรวมของไตรมาสที่ 1 ถึง 4 จะมีการนับยอดตัวเงินคลังคลังที่หมุนเวียนในตลาดเพียงครั้งเดียว

แผนภาพแสดงความก้าวหน้าของแผนงานทั้ง 6 แผน



นอกจากผลการดำเนินงานตามแผนฯ ที่กล่าวมาแล้ว ในไตรมาสที่ 4 ยังมีรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นและการ Roll-over ซึ่งได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ต่างประเทศจำนวน 19,073.62 ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้นและ Roll-over อีกจำนวน 3,158.00 ล้านบาท

2. รายละเอียดของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4

2.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 2,540 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0725 ต่อปี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550

2.2 การ Roll-over ตั๋วเงินคลัง และการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลังออกตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดเพื่อรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2549 มียอดวงเงินตั๋วเงินคลังหมุนเวียนในตลาดจำนวน 250,000 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวได้รวมการกู้เงินในรูปตั๋วเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลซึ่งสะสมมาในช่วงปี 2542-2547 จำนวน 170,000 ล้านบาทด้วย

ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 กระทรวงการคลังได้แปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลไปแล้วจำนวน 73,000 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 4 นี้สามารถดำเนินการได้อีกจำนวน 29,370 ล้านบาท รวมทั้งยังได้ไถ่ถอนตั๋วเงินคลังด้วยเงินคงคลังอีกจำนวน 630 ล้านบาท ทำให้ตั๋วเงินคลังที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีจำนวน 147,000 ล้านบาท

2.3 การ Roll-over และการชำระคืนหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ

กระทรวงการคลังดำเนินการ Roll-over และชำระคืนหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2550 วงเงิน 37,000 ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้นจากธนาคาร 3 แห่ง จำนวน 27,000 ล้านบาท รวมกับงบชำระหนี้จำนวน 10,000 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ในวันครบกำหนด และทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ อายุ 5.67 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปีเพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นจนครบจำนวน

2.4 การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF

(1) กระทรวงการคลังดำเนินการออกพันธบัตร FIDF3 จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ อายุ 3 ปี จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 3.75-3.90 ต่อปี

(2) กระทรวงการคลังดำเนินการ Roll-over พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติที่ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2550 วงเงิน 44,731.02 ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้นเพื่อชำระหนี้ในวันครบกำหนด และทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 2 รุ่น อายุ 2.93 ปี และ 11.94 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 และ 5.50 ต่อปี ตามลำดับ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นโดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถออกพันธบัตรไปได้จำนวน 24,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 20,731.02 ล้านบาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในต้นเดือนพฤศจิกายน 2550

2.5 การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน

บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเชส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิมคือ “ธนาคาร จีอี มานี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)” ซึ่งเปลี่ยนมาจาก “บริษัทเงินทุน เอเชียไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)”) ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิก่อนครบกำหนดที่กระทรวงการคลังได้ถือไว้จำนวน 26 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 พร้อมทั้งขอขายคืนพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier II) ในจำนวนเดียวกัน กระทรวงการคลังจึงนำเงินที่ได้จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวมาส่งคลังเป็น

รายได้แผ่นดิน และใช้เงินคงคลังไปไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลที่ออกให้กับบริษัทฯ ในโอกาสเดียวกัน

2.6 การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

(1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ : รัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง ได้ทำสัญญาเพื่อกู้เงินและออกพันธบัตรวงเงินรวม 37,234 ล้านบาท ได้แก่

- 1) การเคหะแห่งชาติ ทำสัญญาเพื่อกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 12,776 ล้านบาท
- 2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทำสัญญาเพื่อกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 16,838 ล้านบาท
- 3) การประปานครหลวง ทำสัญญาเพื่อกู้เงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,500 ล้านบาท
- 4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกพันธบัตรวงเงิน 2,500 ล้านบาท
- 5) การไฟฟ้านครหลวง ออกพันธบัตรวงเงิน 3,500 ล้านบาท
- 6) การรถไฟแห่งประเทศไทย ทำสัญญาเพื่อกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 120 ล้านบาท

(2) เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน : รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ได้ทำสัญญาเพื่อกู้เงินและออกพันธบัตรวงเงินรวม 7,550 ล้านบาท ได้แก่

- 1) การรถไฟแห่งประเทศไทย ออกพันธบัตรวงเงิน 5,000 ล้านบาท
- 2) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทำสัญญาเพื่อกู้เงินกับธนาคารออมสิน วงเงิน 1,650 ล้านบาท
- 3) สำนักงานธนารักษ์ทำสัญญาเพื่อกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 900 ล้านบาท

2.7 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

(1) รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ดำเนินการ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ โดยออกพันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงินรวม 7,457 ล้านบาท ได้แก่

- 1) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ออกพันธบัตรวงเงิน 1,000 ล้านบาท
- 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย ออกพันธบัตรวงเงิน 3,227 ล้านบาท
- 3) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน 3,230 ล้านบาท

(2) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการเงินดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ระยะสั้นในตลาดซื้อคืนจำนวน 221,191 ล้านบาท โดยการชำระคืนหนี้จำนวน 36,989 ล้านบาท ออกพันธบัตรกองทุนอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 ต่อปี ขายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 50,000 ล้านบาท และ Roll-over หนี้ที่เหลือในตลาดซื้อคืนอีกจำนวน 134,202 ล้านบาท

2.8 การบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการ Refinance เงินกู้ JBIC 3 สัญญา วงเงินรวม 10,731.61 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรสกุลเงินบาท 3 รุ่น วงเงินรวม 3,200 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 ปี และ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.43 4.08 และ 4.64 ต่อปี ตามลำดับ

2.9 การกู้เงินและการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

(1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการกู้เงินจากธนาคาร HSH Nordbank AG Singapore Branch เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 จำนวน 116 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 4,536.81 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระค่าเครื่องบินโบอิง B777-200 ER ลำที่ 5

(2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการทำ Cross Currency Swap แบบ Plain Vanilla เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 วงเงิน 42,646.71 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 14,536.81 ล้านบาท

2.8 การกู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line ของรัฐวิสาหกิจ

องค์การเบตเตอร์ ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line วงเงิน 30 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2550

2.9 การกู้เงินและการ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

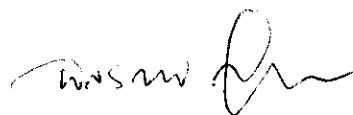
(1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
วงเงิน 270 ล้านบาท

(2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 1,800 ล้านบาท

(3) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วงเงิน 1,058 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 4

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉลองภพ สุตังกรกาญจน์)

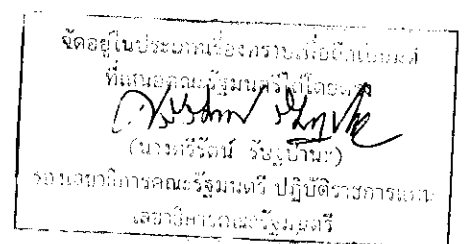
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02 265-8050 ต่อ 5209

โทรสาร 02 273-91440



๓ ๕
ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 มี.ย. 2550 ลงมติว่า
รับทราบ

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินผูกพัน (เป็นครั้งแรก)	ปีงบประมาณ 2549		ปีงบประมาณ 2550		ปีงบประมาณ 2551		ปีงบประมาณ 2552		รวม ไตรมาสที่ 1 ถึง 3	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
การบริหารหนี้สาธารณะ	433,200.00	280,000.00	64.7	23,260.00	7.4	268,400.00	59.1	216,540.00	49.9	433,200.00	100.0
1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	146,200.00	-	-	108,280.00	-	38,400.00	-	2,540.00	-	148,200.00	-
(1) พันธบัตร		-	-	75,260.00	-	21,855.00	-	-	-	97,115.00	-
(2) ตัวสัญญาใช้เงิน		-	-	30,000.00	-	16,545.00	-	2,540.00	-	49,085.00	-
1.2 การบริหารจัดการตัวเงินคลัง (Roll-over)	80,000.00	80,000.00*	-	80,000.00*	-	80,000.00*	-	80,000.00	-	80,000.00*	-
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้	207,000.00	170,000.00	-	138,000.00	-	138,000.00	-	134,000.00	-	207,000.00	-
(1) ตัวเงินคลัง**	170,000.00	170,000.00	-	138,000.00	-	138,000.00	-	97,000.00	-	170,000.00	-
1) การแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตร		32,000.00	-	-	-	41,000.00	-	29,370.00	-	102,370.00	-
2) การ Roll-over ตัวเงินคลัง		138,000.00	-	138,000.00	-	97,000.00	-	67,000.00	-	67,000.00***	-
3) การชำระคืนตัวเงินคลัง		-	-	-	-	-	-	630.00	-	630.00	-
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นของรัฐบาล	37,000.00	-	-	-	-	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-
2. การเงินจากเงินกู้เงินเพื่อการช่วยเหลือจาก IMF	109,731.02	45,000.00	51.1	1,500.00	1.6	1,500.00	1.6	46,231.02	41.8	109,731.02	100.0
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over/Repay)	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-
2.2 พันธบัตร FIDF3 (New Issue/Roll-over)	64,731.02	15,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	46,231.02	-	64,731.02	-
การบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน		-	-	-	-	-	-	26.00	-	26.00	-
3.1 ลดข้อค้าง	N.A.	-	-	-	-	-	-	26.00	-	26.00	-
การบริหารหนี้สาธารณะเงินกู้เงินในประเทศของรัฐบาล	275,160.77	7,983.00	2.9	22,930.00	8.3	19,782.29	7.2	273,432.00	99.4	304,107.29	110.5
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	5,280.00	-	-	-	-	680.00	-	1,000.00	-	1,680.00	-
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	5,005.57	-	-	11.10	-	1,778.60	-	3,111.40	-	4,901.10	-
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	57,084.91	-	-	7,153.90	-	2,041.40	-	33,122.60	-	42,317.90	-
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	45,980.40	1,053.00	-	7,800.00	-	11,556.00	-	7,550.00	-	27,959.00	-
4.5 การปรับโครงสร้างหนี้	261,809.89	6,900.00	-	7,965.00	-	3,738.29	-	228,648.00	-	247,249.29	-
(1) Roll-over	37,678.89	6,900.00	-	7,985.00	-	3,738.29	-	7,457.00	-	26,058.29	-
(2) Refinance	221,191.00	-	-	-	-	-	-	221,191.00	-	221,191.00	-
(3) Swap Arrangement	2,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การเงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	278.49 (MUSD)	10,898.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	107.29 (MUSD)	4,196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	166.20 (MUSD)	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	215.82 (MUSD)	125,773.96	58.3	22,241.77	10.3	24,856.08	11.5	3,200.00	1.5	173,308.73	79.9
6.1 รัฐบาล	2,762.21 (MUSD)	108,031.28	25,116.49	22,241.77	-	24,856.08	-	-	-	72,214.34	-
6.2 รัฐบาลกิจ	453.61 (MUSD)	17,740.68	1,949.44	-	-	-	-	3,200.00	-	5,149.44	-
รวม		1,054,659.75	146,618.93	22,766,933.77	35.08	302,646.37	28.68	539,428.02	51.19	2,444,428.03	231.66

หมายเหตุ : * เป็นยอดตัวเงินคลังค้างที่ใช้ในการบริหารดูแลเงินของรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาส โดยไม่ได้รวมยอดตัวเงินคลังที่มีแผนจะแปลงเป็นพันธบัตร

** เป็นตัวเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 2542-2547 และมีแผนที่จะแปลงให้เป็นพันธบัตรระยะยาว โดยจะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมของภาวะตลาด และในระหว่างที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็จะ Roll-over ตัวเงินคลังต่อไปจนกว่าจะแปลงเป็นพันธบัตรได้แล้วเสร็จ

*** เป็นยอดตัวเงินคลังค้างที่ยังคงหมุนเวียนในตลาด เนื่องจากสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย จึงไม่สามารถแปลงเป็นพันธบัตรได้ทั้งหมด

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินแผนการ (ปีงบประมาณ)	ผลไตรมาสที่ 1		ผลไตรมาสที่ 2		ผลไตรมาสที่ 3		ผลไตรมาสที่ 4		รวม ไตรมาสที่ 1 ถึง 4	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
บริษัทมหาชนจำกัดที่มีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ											
7.1 บริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศ	55,000.00	12,000.00	21.82	12,000.00	21.82					24,000.00	43.64
(1) เงินกู้ในประเทศ	25,000.00	12,000.00		12,000.00		-		-		24,000.00	
(2) การปรับโครงสร้างหนี้	30,000.00	-		-		-		-		-	
7.2 บริหารและจัดการเงินกู้ต่างประเทศ	137,200.03	37,727.43	27.50	4,784.15	3.49	14,155.48	10.32	19,073.62	13.90	76,740.68	55.20
(1) เงินกู้ต่างประเทศ	53,256.08	29,497.07		-		14,155.48		4,536.81		48,189.36	
(2) การปรับโครงสร้างหนี้	83,943.95	8,230.36		4,784.15		-		14,536.81		27,551.32	
รวม	192,200.03	49,727.43	25.87	16,784.15	8.73	14,155.48	7.38	19,073.62	9.82	99,740.68	51.89
8) เงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ Roll-over											
8.1 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	13,850.00	0.00		3,800.00	27.44	9,050.00	65.34	30.00	0.22	12,880.00	93.00
(1) การประปานครหลวง	1,000.00	-		-		-		-		-	
(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,000.00	-		3,000.00		-		-		3,000.00	
(3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	9,000.00	-		-		9,000.00		-		9,000.00	
(4) การรถไฟแห่งประเทศไทย	800.00	-		800.00		-		-		800.00	
(5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	50.00	-		-		50.00		-		50.00	
(5) องค์การเบตเตอร์	-	-		-		-		30.00		30.00	
8.2 การ Roll-over เงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ								3,128.00		3,128.00	
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	4,600.00	-		-		-		1,800.00		1,800.00	
(2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	-	-		-		-		270.00		270.00	
(3) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	-	-		-		-		1,058.00		1,058.00	
8.3 การ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล										4,614.56	
(1) องค์การตลาดเพื่อการเกษตร	4,631.59	4,614.56		-		-		-		4,614.56	
รวม	23,081.59	4,614.56		3,800.00	16.46	9,050.00	39.21	3,158.00	13.68	20,422.56	89.35
รวมทั้งหมด	1,269,841.37	399,860.92	31.49	390,515.92	30.75	325,753.85	25.65	591,660.64	44.23	1,064,791.33	83.85

เปรียบเทียบหนี้สาธารณะคงค้าง ปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550)

หน่วย: ล้านบาท

	ต.ค. 49	พ.ย. 49	ธ.ค. 49	ม.ค. 50	ก.พ. 50	มี.ค. 50	เม.ย. 50	พ.ค. 50	มิ.ย. 50	ก.ค. 50	ส.ค. 50	ก.ย. 50
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,970,204	1,960,768	1,954,084	1,968,750	1,992,205	2,056,327	2,046,132	2,066,657	2,031,575	2,035,057	2,044,676	2,039,325
เปลี่ยนแปลง (%)		-0.48	-0.34	0.75	1.19	3.22	-0.50	0.95	-1.65	0.17	0.47	-0.26
ร้อยละของ GDP	25.22	25.10	25.01	23.33	23.61	24.37	24.36	24.59	24.19	24.23	24.34	24.28
1.1 หนี้ต่างประเทศ	189,918	166,261	156,597	153,263	153,718	141,082	117,992	116,020	104,439	104,497	107,565	95,863
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	5,170	4,619	4,344	4,286	4,343	4,035	3,396	3,353	3,028	3,096	3,137	2,802
1.2 หนี้ในประเทศ	1,780,287	1,794,487	1,797,487	1,815,487	1,838,487	1,915,245	1,928,140	1,949,636	1,927,136	1,930,560	1,937,110	1,943,462
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	544,058	544,058	544,058	562,058	583,558	649,316	661,711	682,707	659,707	662,657	668,707	679,609
- เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	1,141,103	1,148,603	1,151,603	1,151,603	1,153,103	1,153,603	1,154,103	1,154,603	1,155,103	1,155,603	1,156,103	1,151,553
FIDF 1	463,276	463,276	462,776	462,276	463,276	463,276	463,276	463,276	463,276	463,276	463,276	463,276
FIDF 3	677,827	685,327	688,827	689,327	689,827	690,327	690,827	691,327	691,827	692,327	692,827	688,277
- พันธบัตรตามโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุน	43,126	43,126	43,126	43,126	43,126	43,126	43,126	43,126	43,126	43,100	43,100	43,100
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	52,000	58,700	58,700	58,700	58,700	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200
2. หนี้ของรัฐบาลหักที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	907,881	903,435	914,532	904,944	902,737	888,580	887,476	883,613	891,014	900,853	907,221	906,374
เปลี่ยนแปลง (%)		-0.49	1.23	-1.05	-0.24	-1.57	-0.12	-0.44	0.84	1.10	0.71	-0.09
ร้อยละของ GDP	11.62	11.56	11.71	10.72	10.70	10.53	10.57	10.52	10.61	10.73	10.80	10.79
2.1 หนี้ต่างประเทศ	299,908	306,255	317,968	309,477	310,977	306,127	305,949	299,753	295,523	304,717	311,165	305,420
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	8,164	8,508	8,821	8,654	8,786	8,755	8,806	8,664	8,567	9,027	9,075	8,927
- หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	191,218	189,191	184,856	179,334	181,087	177,925	174,852	170,762	167,862	169,063	174,994	171,124
- หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	108,690	117,064	133,112	130,143	129,890	128,202	131,097	128,991	127,661	135,654	136,171	134,296
2.2 หนี้ในประเทศ	607,973	597,180	596,563	595,467	591,760	582,453	581,527	583,860	595,492	596,136	596,056	600,954
- หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	324,887	318,282	318,720	318,720	314,455	314,305	314,243	315,372	327,092	329,312	329,113	335,654
- หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	283,086	278,897	277,844	276,747	277,306	268,149	267,284	268,488	268,400	266,824	266,943	265,300
3. หนี้เงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	265,481	256,382	231,981	232,269	227,584	224,243	222,175	216,607	200,120	190,550	187,776	185,154
เปลี่ยนแปลง (%)		-3.43	-9.52	+0.12	-2.02	-1.47	-0.92	-2.51	-7.61	-4.78	-1.46	-1.40
ร้อยละของ GDP	3.40	3.28	2.97	2.75	2.70	2.66	2.65	2.58	2.38	2.27	2.24	2.20
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	265,481	256,382	231,981	232,269	227,584	224,243	222,175	216,607	200,120	190,550	187,776	185,154
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น	69,716	64,415	61,467	52,205	49,218	45,716	45,716	45,716	45,716	40,437	35,593	35,593
เปลี่ยนแปลง (%)		7.60	-	15.07	-	7.11	-	-	-	11.55	-	-
ร้อยละของ GDP	0.89	0.82	0.79	0.62	0.58	0.54	0.54	0.54	0.54	0.48	0.42	0.42
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	29,357	29,369	29,369	23,272	23,272	23,272	23,272	23,272	23,272	17,993	17,993	17,993
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	40,359	35,046	32,098	28,933	25,944	22,444	22,444	22,444	22,444	22,444	17,600	17,600
5. หนี้สาธารณะ (1.+2.+3.)	3,213,282	3,184,999	3,162,064	3,156,167	3,171,742	3,214,866	3,201,499	3,211,592	3,168,426	3,166,897	3,175,266	3,166,446
เปลี่ยนแปลง (%)		-0.88	-0.72	-0.12	0.43	1.36	-0.42	0.32	-1.34	-0.05	0.26	-0.28
ร้อยละของ Nominal CY GDP	41.13	40.77	40.47	37.43	37.69	38.10	38.12	38.24	37.72	37.71	37.81	37.70
5.1 หนี้ต่างประเทศ	489,826	472,536	474,565	462,740	464,695	447,209	423,941	415,773	399,961	409,214	418,731	401,283
5.2 หนี้ในประเทศ	2,723,457	2,712,463	2,687,498	2,695,427	2,707,046	2,767,657	2,777,558	2,795,819	2,768,465	2,757,683	2,756,536	2,765,164
สัดส่วน (หนี้ต่างประเทศ : หนี้ในประเทศ)	(15.85)	(15.85)	(15.85)	(15.85)	(15.85)	(14.86)	(13.87)	(13.87)	(13.87)	(13.87)	(13.87)	(13.87)
Nominal CY GDP	7,813,050	7,813,050	7,813,050	8,438,100	8,438,100	8,438,100	8,399,000	8,399,000	8,399,000	8,399,000	8,399,000	8,399,000
อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อเหรียญสหรัฐ)	36.7365	35.9969	36.0455	35.7599	35.3933	34.9669	34.9669	34.5992	34.4965	33.7569	34.2885	

ที่มา: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ