

สวค. ๘/๑๖๒.
วันที่ ๘/๑๖๒.
เวลา ๑๖.๐๒ น.



ที่ กค 0905/15197

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๗ กันยายน 2554

เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/3674 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 วงเงินรวม 1,296,427.90 ล้านบาท และรับทราบการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 1 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ โดยมีวงเงินของแผนภายหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 1,291,504.27 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ และให้กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 กำหนด ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ได้กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี ทุกหกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 ดังนี้

1. สถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

หนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีจำนวน 4,246,114.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.28 ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,988,845.39 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,065,872.13 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 160,340.27 ล้านบาท

/และหนี้ของ...

และหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน 31,056.89 ล้านบาท ดังปรากฏตามตารางที่ 1

หนี้สาธารณะจำนวนดังกล่าวจำแนกตามอายุของหนี้เป็นหนี้ระยะยาว 4,212,107.98 ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น 34,006.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.20 และร้อยละ 0.80 ตามลำดับ และจำแนกตามแหล่งที่มาเป็นหนี้ต่างประเทศ 350,331.88 ล้านบาท และหนี้ในประเทศ 3,895,782.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.25 และร้อยละ 91.75 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	31 มี.ค 54	% GDP
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,988,845.39	29.05
1.1 หนี้ต่างประเทศ	53,311.65	
1.2 หนี้ในประเทศ	2,935,533.74	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,065,872.13	10.36
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	508,689.52	
- หนี้ต่างประเทศ	159,700.82	
- หนี้ในประเทศ	348,988.70	
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	557,182.61	
- หนี้ต่างประเทศ	130,891.14	
- หนี้ในประเทศ	426,291.47	
3. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐค้ำประกัน)	160,340.27	1.56
3.1 หนี้ต่างประเทศ	6,428.27	
3.2 หนี้ในประเทศ	153,912.00	
4. หนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	31,056.89	0.30
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	30,445.18	
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	611.71	
รวม 1.+2.+3.+4.	4,246,114.68	41.28

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล GDP ปี 2553 และประมาณการ GDP ปี 2554 เท่ากับ 10,103.00 พันล้านบาท และ 10,840.50 พันล้านบาท ตามลำดับ (ที่มา: สศช.)

2. สบณ. ได้คำนวณ GDP ของ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554 เพื่อให้ได้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด ดังนี้

$[(GDP \text{ ปี } 53/12) \times 9 + (GDP \text{ ปี } 54/12) \times 3]$ ซึ่งจะเท่ากับ 10,287.38 พันล้านบาท

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย ณ วันสุดท้ายของเดือน

2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 กระทรวงการคลังสามารถดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งมีวงเงินรวม 1,291,504.27 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 แผนงานย่อย ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ จำนวน 602,604.17 ล้านบาท แผนการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 608,900.10 ล้านบาท และแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 80,000.00 ล้านบาท โดยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการก่อหนี้ใหม่ การปรับโครงสร้างหนี้ และการบริหารความเสี่ยงแล้ว เป็นวงเงินทั้งสิ้น 513,692.23 ล้านบาท ดังปรากฏตามตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 1

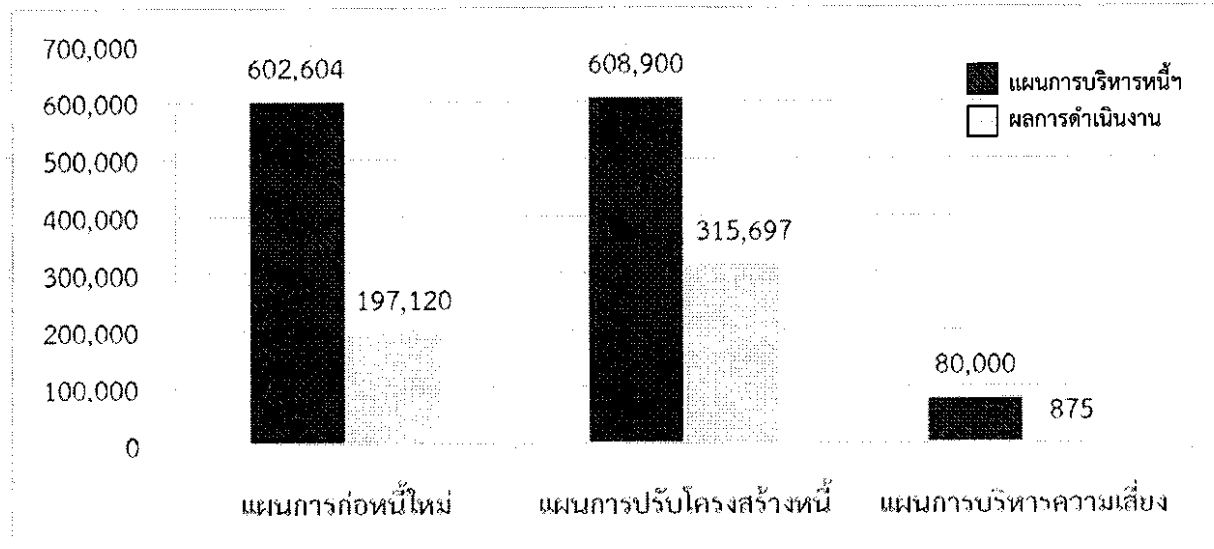
ตารางที่ 2 การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน	ผลการดำเนินการ
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	602,604.17	197,120.35
II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	608,900.10	315,696.88
III. แผนการบริหารความเสี่ยง	80,000.00	875.00
รวม	1,291,504.27	513,692.23

แผนภาพที่ 1 ผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554

หน่วย : ล้านบาท



นอกจากผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐบาลที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะอีกจำนวน 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินและการบริหารหนี้ของรัฐบาลที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 7,500.00 ล้านบาท การกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line จำนวน 2,500.00 ล้านบาท

3. รายละเอียดของผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

I. การก่อหนี้ใหม่ (วงเงินรวม 197,120.35 ล้านบาท)

1. รัฐบาล (วงเงิน 182,794.76 ล้านบาท)

1.1 การก่อหนี้ในประเทศ

(1) กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 113,604.58 ล้านบาท โดยออกพันธบัตรรัฐบาล 9 รุ่น จำนวน 90,400.00 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 2 รุ่น จำนวน 23,000.00 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่น จำนวน 204.58 ล้านบาท

(2) กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน วงเงินรวม 59,960.44 ล้านบาท ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จำนวน 30,000.00 ล้านบาท และครั้งที่ 2 จำนวน 29,960.44 ล้านบาท

1.2 การก่อหนี้ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงิน 9,229.74 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 300.00 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กู้มาให้กู้ต่อ

กระทรวงการคลังไม่มีการกู้เงินเพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ ทั้งในส่วนของเงินกู้ในประเทศและเงินกู้ต่างประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554

2. รัฐวิสาหกิจ (วงเงิน 14,325.59 ล้านบาท)

2.1 การก่อหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินในประเทศ วงเงินรวม 14,325.59 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 11,775.59 ล้านบาท ไม่ค้ำประกัน จำนวน 2,550.00 ล้านบาท ดังนี้

(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจไม่มีการลงนามสัญญาเงินกู้ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554

(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ วงเงินรวม 35.75 ล้านบาท
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร จำนวน 35.75 ล้านบาท กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1

(3) เงินกู้เพื่อลงทุน วงเงินรวม 2,494.25 ล้านบาท
- การเคหะแห่งชาติได้กู้เงินจากธนาคารออมสิน จำนวน 750.00 ล้านบาท กระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4 และระยะที่ 5
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร วงเงินรวม 1,744.25 ล้านบาท กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6 จำนวน 78.52 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 จำนวน 65.23 ล้านบาท โครงการติดตั้งศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2 จำนวน 176.26 ล้านบาท โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 จำนวน 25.00 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะลิบง เกาะสุกร เกาะมุกด์ จ.ตรัง) จำนวน 162.15 ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7 จำนวน 545.83 ล้านบาท โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร จำนวน 42.21 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย จำนวน 649.05 ล้านบาท

(4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ วงเงินรวม 11,795.59 ล้านบาท
- การประปานครหลวงได้กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 392.06 ล้านบาท กระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อชดเชยมาตรการลดค่าครองชีพ ระยะที่ 6
- การประปาส่วนภูมิภาคได้กู้เงินจากธนาคารออมสิน จำนวน 810.20 ล้านบาท กระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อชดเชยมาตรการลดค่าครองชีพ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3
- การไฟฟ้านครหลวงได้กู้เงินจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 891.85 ล้านบาท กระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อชดเชยมาตรการลดค่าครองชีพ ระยะที่ 3 และระยะที่ 5

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 6,588.86 ล้านบาท กระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อชดเชยมาตรการลดค่าครองชีพ ระยะที่ 3 และระยะที่ 5 และได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร จำนวน 770.00 ล้านบาท กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินงานปกติ

- การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 478.27 ล้านบาท กระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อชดเชยมาตรการลดค่าครองชีพ ระยะที่ 5

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 1,864.35 ล้านบาท กระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อชดเชยมาตรการลดค่าครองชีพ ระยะที่ 3 และระยะที่ 5

2.2 การก่อหนี้ต่างประเทศ

รัฐวิสาหกิจไม่มีการดำเนินการก่อหนี้ต่างประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554

II. การปรับโครงสร้างหนี้ (วงเงินรวม 315,696.88 ล้านบาท)

1. รัฐบาล (วงเงิน 283,821.37 ล้านบาท)

1.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

(1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

กระทรวงการคลังมีตัวเงินคลังคงค้างรวม 154,000.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารดุลเงินสด วงเงิน 80,000.00 ล้านบาท และเป็นตัวเงินคลังที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 74,000.00 ล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ กระทรวงการคลังได้ใช้เงินคลังจำนวน 141,000.00 ล้านบาท ท้ายปีได้อนตัวเงินคลังที่ครบกำหนด ทำให้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554 มีตัวเงินคลังหมุนเวียนในตลาดเท่ากับ 13,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังมีแผนที่จะทยอยไถ่ถอนตัวเงินคลังทั้งหมดในช่วงเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2554 หลังจากนั้น ในช่วงปลายปีงบประมาณ กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 74,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้คืนเงินคลัง และออกตัวเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสด วงเงิน 80,000.00 ล้านบาท อีกครั้ง

(2) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF

พันธบัตร FIDF 1

- กระทรวงการคลังได้ Roll-over พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2542 พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2543 ครั้งที่ 2 และพันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2546 ครั้งที่ 2 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 วงเงินรวม 39,836.00 ล้านบาท โดยการออกตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 อายุ 5 ปี ให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ สาขากรุงเทพฯ จำนวน 13,232.00 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 25,000.00 ล้านบาท และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,604.00 ล้านบาท

พันธบัตร FIDF 3

- กระทรวงการคลังได้ Roll-over พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2547 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 วงเงินรวม 30,000.00 ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 จากธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ สาขากรุงเทพฯ จำนวน 4,268.00 ล้านบาท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,000.00

ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 12,732.00 ล้านบาท สมทบกับเงินทตรงจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน 10,000.00 ล้านบาท จากนั้นทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 จำนวน 30,000.00 ล้านบาท เพื่อมาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและเงินยืมจากบัญชีเงินฝากฯ

- กระทรวงการคลังได้ Roll-over พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- กระทรวงการคลังได้ยืมเงินทตรงจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน 3,385.37 ล้านบาท เพื่อนำมาไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 4 ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 6 ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 วงเงิน 1,385.37 ล้านบาท จากนั้นจะดำเนินการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 เพื่อใช้คืนเงินยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

(3) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ วงเงินรวม 54,600.00 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 จำนวน 20,000.00 ล้านบาท ออกตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 12 ปี จำนวน 18,900.00 ล้านบาท และออกตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 18 ปี จำนวน 15,700.00 ล้านบาท

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศตามแผนงาน ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554

2. รัฐวิสาหกิจ (วงเงิน 31,875.51 ล้านบาท)

2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 31,875.51 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 20,712.77 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้ จำนวน 11,162.74 ล้านบาท ดังนี้

(1) การเคหะแห่งชาติได้บริหารและจัดการหนี้ วงเงินรวม 5,500.00 ล้านบาท โดยการชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนด จำนวน 1,500.00 ล้านบาท และชำระหนี้ตามกำหนด โดยใช้เงินรายได้ จำนวน 4,000.00 ล้านบาท

(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้บริหารและจัดการหนี้ วงเงินรวม 5,069.50 ล้านบาท โดยการ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน จำนวน 3,500.00 ล้านบาท และชำระหนี้ตามกำหนด โดยใช้เงินรายได้ จำนวน 1,569.50 ล้านบาท

(3) การประปาส่วนภูมิภาคได้บริหารและจัดการหนี้ วงเงิน 850.00 ล้านบาท โดยการ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน

(4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริหารและจัดการหนี้ วงเงินรวม 2,500.00 ล้านบาท โดยการ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน จำนวน 1,783.77 ล้านบาท และชำระหนี้ตามกำหนด โดยใช้เงินรายได้ จำนวน 716.23 ล้านบาท

(5) การรถไฟแห่งประเทศไทยได้บริหารและจัดการหนี้ วงเงินรวม 6,939.00 ล้านบาท โดยการ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน

(6) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้บริหารและจัดการหนี้ วงเงินรวม 4,648.01 ล้านบาท โดยการ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน จำนวน 4,640.00 ล้านบาท และชำระหนี้ตามกำหนด โดยใช้เงินรายได้ จำนวน 8.01 ล้านบาท

(7) องค์การคลังสินค้าได้บริหารและจัดการหนี้ วงเงิน 1,800.00 ล้านบาท โดยการชำระหนี้ที่ครบตามกำหนด

(8) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้บริหารและจัดการหนี้ วงเงิน 1,569.00 ล้านบาท โดยการชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนด

(9) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้บริหารและจัดการหนี้ วงเงินรวม 3,000.00 ล้านบาท โดยการ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ

รัฐวิสาหกิจไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554

III. การบริหารความเสี่ยง (วงเงินรวม 875.00 ล้านบาท)

1. รัฐบาล

กระทรวงการคลังไม่มีการบริหารความเสี่ยง ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554

2. รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ การประปานครหลวงได้ดำเนินการชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนด วงเงินรวม 875.00 ล้านบาท

IV. การกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

1. การก่อหนี้ใหม่ (วงเงิน 2,500.00 ล้านบาท)

(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินโดยการลงนามในสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชีจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000.00 ล้านบาท เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องการดำเนินงาน

(2) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 500.00 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าดำเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

2. การบริหารหนี้ (วงเงิน 7,500.00 ล้านบาท)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริหารและจัดการหนี้ วงเงินรวม 7,500.00 ล้านบาท โดยการ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน

4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554

4.1 จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้ว ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 513,692.23 ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 39.77 ของแผนฯ

4.2 ผลการกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในปีงบประมาณ 2554 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 10,000.00 ล้านบาท

4.3 จากการดำเนินการตามข้อ 4.1 และ 4.2 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและ

บริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 523,692.23 ล้านบาท แบ่งเป็นการก่อหนี้ใหม่ จำนวน 199,620.35 ล้านบาท และการบริหารหนี้ จำนวน 324,071.88 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		
	การก่อหนี้ใหม่	การบริหารหนี้	รวม
- รัฐบาล	182,794.76	283,821.37	466,616.13
- รัฐวิสาหกิจ	16,825.59	40,250.51	57,076.10
รวม	199,620.35	324,071.88	523,692.23

ทั้งนี้ การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ จำนวน 182,794.76 ล้านบาท จากวงเงินแผนฯ จำนวน 533,285.71 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากในช่วงต้นปีงบประมาณได้วางแผนที่จะกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 420,000.00 ล้านบาท แต่ในช่วง 6 เดือนแรก กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพียง 113,604.58 ล้านบาท เนื่องจากฐานะเงินคลังอยู่ในระดับสูง จึงมีความจำเป็นในการกู้เงินน้อยกว่าที่ประมาณการไว้และคาดว่าทั้งปีงบประมาณ 2554 กระทรวงการคลังจะกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 200,000.00 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้สุทธิได้สูงกว่าประมาณการไว้มาก ในส่วนของการบริหารหนี้รัฐบาลนั้น ในช่วง 6 เดือนแรก กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการได้แล้ว จำนวน 283,821.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.51 ของแผนที่วางไว้จำนวน 502,237.67 ล้านบาท

สำหรับการกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 57,076.10 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 32,488.36 ล้านบาท และไม่ค้ำประกัน จำนวน 12,550.00 ล้านบาท และเป็นการชำระคืนหนี้ จำนวน 12,037.74 ล้านบาท

ผลของการบริหารหนี้ที่ได้ดำเนินการทั้งในส่วนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 12,037.74 ล้านบาท และสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 60.00 ล้านบาท

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ได้กำหนดให้กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน กระทรวงการคลังจึงได้จัดทำรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 ตามนัยที่กล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักนโยบายและแผน
โทร. 02 265 - 8050 ต่อ 5517
โทรสาร 02 273 - 9144