



ที่ กค 0905/21126

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

สวิต 2/330

2 ธค 54

14.45 น

| ธันวาคม 2554

เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 และให้กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 กำหนด ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ได้กำหนดให้รายงานผลตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ดังนี้

1. สถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีจำนวน 4,448,249.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.66 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยแบ่งเป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 3,181,158.89 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,079,703.84 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน จำนวน 156,941.96 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 30,445.18 ล้านบาท

หนี้สาธารณะจำนวนดังกล่าวจำแนกตามอายุของหนี้เป็นหนี้ระยะยาว 4,279,744.18 ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น 168,505.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.21 และร้อยละ 3.79 ตามลำดับ และจำแนกตามแหล่งที่มาเป็นหนี้ต่างประเทศ 351,135.20 ล้านบาท และหนี้ในประเทศ 4,097,114.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.89 และร้อยละ 92.11 ตามลำดับ รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	30 ก.ย. 2554	% GDP
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	3,181,158.89	29.79
1.1 หนี้ต่างประเทศ	46,157.80	
1.2 หนี้ในประเทศ	3,135,001.09	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,079,703.84	10.11
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	527,430.61	
- หนี้ต่างประเทศ	171,110.33	
- หนี้ในประเทศ	356,320.28	
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	552,273.23	
- หนี้ต่างประเทศ	127,547.11	
- หนี้ในประเทศ	424,726.12	
3. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐค้ำประกัน)	156,941.96	1.47
3.1 หนี้ต่างประเทศ	6,319.96	
3.2 หนี้ในประเทศ	150,622.00	
4. หนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	30,445.18	0.29
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	30,445.18	
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-	
5. หนี้องค์กรของรัฐอื่น	-	0.00
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-	
6. รวม 1.+2.+3.+4.+5.	4,448,249.87	41.66

หมายเหตุ : 1. GDP ปี 2553 และประมาณการ GDP ปี 2554 เท่ากับ 10,104.82 พันล้านบาท และ 10,867.73 พันล้านบาท ตามลำดับ (สศช. ณ วันที่ 22 ส.ค. 2554)

2. สบณ.ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดยได้คำนวณ GDP ของเดือนกันยายน 2554 ดังนี้ $[(\text{GDP ปี } 53/12) \times 3] + [(\text{GDP ปี } 54/12) \times 9]$ เท่ากับ 10,677.00 พันล้านบาท

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 23,999.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริหารจัดการเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ณ. แจ้งวัฒนะ

2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

2.1 ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2554 (เมษายน 2554 – กันยายน 2554) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 557,847.53 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 44.34 ของแผนฯ

2.2 ผลการกู้เงินและบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ ภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2554 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงิน และบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 41,621.34 ล้านบาท

2.3 จากการดำเนินการตามข้อ 2.1 และ 2.2 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงิน และบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 599,468.87 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินใหม่ จำนวน 155,439.47 ล้านบาท และการบริหารหนี้ จำนวน 444,029.40 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 42.88 ของแผนฯ รายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนกันยายน 2554

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินแผน	ผลดำเนินงาน (เม.ย.-ก.ย. 54)	ร้อยละ
1. แผนการก่อหนี้ใหม่	569,224.04	127,732.08	22.44
1.1 รัฐบาล	483,285.71	95,061.46	19.67
1.2 รัฐวิสาหกิจ	85,938.33	32,670.63	38.02
2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	608,900.10	413,937.38	67.98
2.1 รัฐบาล	501,796.56	341,805.48	68.12
2.2 รัฐวิสาหกิจ	107,103.54	72,131.90	67.35
3. แผนการบริหารความเสี่ยง	80,000.00	16,178.07	20.22
4. แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ	139,793.22	41,621.34	29.77
4.1 การก่อหนี้ใหม่	34,350.00	27,707.39	80.66
4.2 การบริหารหนี้	105,443.22	13,913.95	13.20
รวม (1-3)	1,258,124.14	557,847.53	44.34
รวม (1-4)	1,397,917.36	599,468.87	42.88

ทั้งนี้ การกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 160,075.34 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 76,750.00 ล้านบาท ไม่ค้ำประกัน จำนวน 75,505.34 ล้านบาท และการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังอีก จำนวน 8,000.00 ล้านบาท

ผลของการบริหารหนี้ที่ได้ดำเนินการทั้งในส่วนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวมทั้งสิ้น 599,468.87 ล้านบาท นั้น สามารถลดยอดหนี้ได้ทั้งสิ้น 68,935.46 ล้านบาท รวมทั้งประหยัดดอกเบี้ยได้จำนวน 3,816.93 ล้านบาท

3. รายละเอียดของผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2552

3.1 แผนการก่อหนี้ใหม่ ประกอบด้วย

3.1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 87,061.46 ล้านบาท โดยออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 40,500.00 ล้านบาท พันธบัตรออมทรัพย์จำนวน 870.46 ล้านบาท และตั๋วเงินคลังจำนวน 45,691.00 ล้านบาท และได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสินเพื่อนำไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 8,000 ล้านบาท

3.1.2 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินได้ดังนี้

เงินกู้ในประเทศเพื่อทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ การไฟฟ้านครหลวงออกพันธบัตร วงเงิน 300.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 10 โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

เงินกู้บาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง กู้เงินบาทสมทบ วงเงินรวม 1,368.72 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งหมด ได้แก่

(1) การไฟฟ้านครหลวงออกพันธบัตร วงเงิน 1,300.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 10

(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงิน 68.716 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2

เงินกู้เพื่อลงทุน รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง กู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ วงเงินรวม 11,631.914 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน 6,000.00 ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน 5,631.914 ล้านบาท ได้แก่

(1) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 1,200.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม จำนวน 800.00 ล้านบาท และดำเนินโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) จำนวน 400.00 ล้านบาท

(2) การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 1,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงประปาสาขาในจังหวัดต่างๆ

(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 5,631.914 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 6 จำนวน 38.417 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 จำนวน 916.714 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 จำนวน 752.852 ล้านบาท โครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ 2 จำนวน 429.046 ล้านบาท โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 จำนวน 253.942 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว จำนวน 46.530 ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 7 จำนวน 1,210.434 ล้านบาท โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร จำนวน 189.724 ล้านบาท โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย 1,502.252 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ จำนวน 0.047 ล้านบาท และโครงการเร่งรัดขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 291.956 ล้านบาท

(4) การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 3,800.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 และระยะที่ 6

เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องและดำเนินการทั่วไป วงเงินรวม 19,369.99 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 17,549.99 ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน 1,820.00 ล้านบาท ได้แก่

(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 186.00 ล้านบาท เพื่อชดเชยมาตรการลดค่าครองชีพ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 4,331.137 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการปกติ จำนวน 820.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน และเพื่อชดเชยมาตรการลดค่าครองชีพ จำนวน 3,511.14 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(3) การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 6,578.86 ล้านบาท เพื่อชดเชยมาตรการลดค่าครองชีพ จำนวน 300.86 ล้านบาท และเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง จำนวน 6,278.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด

(4) สำนักงานธนาคุณเคราะห์กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการปกติ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(5) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 7,274.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินกู้ค่าดอกเบี้ย จำนวน 1,865.00 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าน้ำมันและค่าเช่าซ่อม ประจำปีงบประมาณ 2553-2554 จำนวน 5,409.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด

3.2 แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ประกอบด้วย

3.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 341,805.48 ล้านบาท ดังนี้

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

(1) ตัวเงินคลัง : กระทรวงการคลัง Roll-over ตัวเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสด วงเงิน 80,000 ล้านบาท และดำเนินการแปลงตัวเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 2542-2553 ทั้งหมดให้เป็นพันธบัตรวงเงิน 74,000 ล้านบาท

(2) พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลังเดิมมีแผนจะ Roll-over พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2554 จำนวน 87,012.86 ล้านบาท แต่ในระหว่างปีสามารถบริหารจัดการงบชำระหนี้ได้ จึงนำงบชำระหนี้ที่เหลือมาชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดบางส่วน จำนวน 35,012.86 ล้านบาท และดำเนินการ Roll-over หนี้ที่เหลืออีกจำนวน 52,000.00 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDE

กระทรวงการคลัง Roll-over พันธบัตร FIDE3 ที่ครบกำหนดชำระในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2554 จำนวน 37,792.62 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 29,000.00 ล้านบาท และออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 8,792.62 ล้านบาท

หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งเดิมเป็นสัญญาเงินกู้วงเงินรวม 63,000.00 ล้านบาท ให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 23,000.00 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อจำนวน 40,000.00 ล้านบาท

3.2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 แห่ง ดำเนินการกู้เงินเพื่อ Roll-over จำนวน 52,200.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด และชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll-over อีกจำนวน 19,931.90 ล้านบาท ได้แก่

- (1) การเคหะแห่งชาติใช้เงินรายได้ จำนวน 1,500.00 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด
- (2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ และใช้เงินรายได้ จำนวน 400.00 ล้านบาท สมทบเพื่อชำระหนี้ที่ครบกำหนด
- (3) การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ
- (4) การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ
- (5) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 1,080.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ และใช้รายได้ จำนวน 1.90 ล้านบาท สมทบเพื่อชำระหนี้ที่ครบกำหนด
- (6) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 43,120 ล้านบาท และใช้เงินรายได้ จำนวน 18,030.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over เงินกู้และพันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ
- (7) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกพันธบัตร จำนวน 4,000.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over เงินกู้และพันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ

3.3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

3.3.1 การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้ในประเทศก่อนครบกำหนดจำนวน 6,576.52 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 417.25 ล้านบาท และดำเนินการชำระหนี้ต่างประเทศก่อนครบกำหนดจำนวน 3,950.08 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 513.68 ล้านบาท

3.3.2 การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการชำระหนี้ในประเทศก่อนครบกำหนดจำนวน 3,464.10 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 302.00 ล้านบาท และดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศโดยการ Refinance หนี้สกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาท จำนวน 2,187.27 ล้านบาท

3.4 แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ

3.4.1 การก่อหนี้ใหม่ ประกอบด้วย

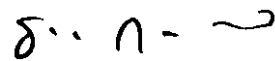
- (1) เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 วงเงิน 14,707.39 ล้านบาท
- (2) เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit line: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำสัญญาเงินกู้วงเงินรวม 13,000.00 ล้านบาท

3.4.2 การบริหารหนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ Roll-over หนี้เงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 11,487.00 ล้านบาท และดำเนินการทำ Cross Currency Swap หนี้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเยน จำนวน 2,426.95 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักนโยบายและแผน
โทร. 02 265-8050 ต่อ 5515
โทรสาร 02 273-9144