

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/15496



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

สคด 2/362
๑ 1๘.๖๖
18.25๔.

๗ กันยายน 2555

เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/20653 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/25006 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/6084 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2555

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 และให้กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 กำหนด ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ได้กำหนดให้รายงานผลตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ดังนี้

1. สถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีจำนวน 4,473,206.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป็นหนี้ของรัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 3,268,399.81 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,036,082.27 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าประกัน) จำนวน 162,544.80 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 6,180.00 ล้านบาท ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้นไม่มีหนี้คงค้าง

/ หนี้สาธารณะ...

หนี้สาธารณะจำนวนดังกล่าวจำแนกตามอายุของหนี้เป็นหนี้ระยะยาว 4,350,640.48 ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น 122,566.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.26 และร้อยละ 2.74 ตามลำดับ และจำแนกตามแหล่งที่มาเป็นหนี้ต่างประเทศ 322,455.79 ล้านบาท และหนี้ในประเทศ 4,150,751.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.21 และร้อยละ 92.79 ตามลำดับ รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	31 มี.ค. 2555	% GDP
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	3,268,399.81	30.27
1.1 หนี้ต่างประเทศ	42,009.55	
1.2 หนี้ในประเทศ	3,226,390.26	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,036,082.27	9.60
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	475,944.27	
- หนี้ต่างประเทศ	154,907.03	
- หนี้ในประเทศ	321,037.24	
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	560,138.00	
- หนี้ต่างประเทศ	120,002.41	
- หนี้ในประเทศ	440,135.59	
3. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	162,544.80	1.51
3.1 หนี้ต่างประเทศ	5,536.80	
3.2 หนี้ในประเทศ	157,008.00	
4. หนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-	0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-	
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	6,180.00	0.06
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	6,180.00	
6. รวม 1.+2.+3.+4.+5.	4,473,206.88	41.43

หมายเหตุ : 1. GDP ปี 2554 และ ประมาณการ GDP ปี 2555 เท่ากับ 10,539.40 พันล้านบาท และ 11,572.30 พันล้านบาท ตามลำดับ (สศช. ณ 20 กุมภาพันธ์ 2555)

/ 2. สบณ....

2. สบ. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดยได้คำนวณ GDP ของเดือนมีนาคม 2555 ดังนี้ $[(GDP \text{ ปี } 54/12) \times 9] + [(GDP \text{ ปี } 55/12) \times 3]$ เท่ากับ 10,797.63 พันล้านบาท
3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 23,999.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาอินเทอร์เน็ต เรียกร่องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ

2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย 5 แผนงานย่อย และได้ปรับปรุงแผนฯ ในระหว่างปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินกู้และบริหารหนี้ ซึ่งหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 2 ทำให้วงเงินรวมในแผนฯ ที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น 2,242,039.48 ล้านบาท โดยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้แล้ว เป็นวงเงินทั้งสิ้น 480,734.35 ล้านบาท ดังปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินแบบ	ผลดำเนินงาน (ต.ค. 54 - มี.ค. 55)	ร้อยละ
1. แผนการก่อหนี้ใหม่	1,186,087.78	171,066.22	14.42
1.1 รัฐบาล	846,372.06	107,913.06	12.75
1.2 รัฐวิสาหกิจ	339,715.72	63,153.16	18.59
2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	734,938.64	287,096.38	39.06
2.1 รัฐบาล	614,923.25	246,331.54	40.06
2.2 รัฐวิสาหกิจ	120,015.39	40,764.84	33.97
3. แผนการบริหารความเสี่ยง	177,000.00	2,452.00	1.39
4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	134,013.06	10,119.75	7.55
4.1 การก่อหนี้ใหม่	39,639.51	7,949.75	20.06
4.2 การบริหารหนี้	94,373.55	2,170.00	2.30
5. แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	10,000.00	10,000.00	100.00
รวม (1-5)	2,242,039.48	480,734.35	21.44

/ 3. รายละเอียด...

3. รายละเอียดของผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555

3.1 แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 171,066.22 ล้านบาท ประกอบด้วย

3.1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม 107,913.06 ล้านบาท

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 93,610.00 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 43,610.00 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 50,000.00 ล้านบาท และได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย เพื่อนำไปใช้ในการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ รวมทั้งสิ้น 14,303.06 ล้านบาท

3.1.2 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 63,153.16 ล้านบาท

เงินกู้บาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 2.99 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2 โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

เงินกู้เพื่อลงทุน รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง กู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ วงเงินรวม 4,207.39 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 1,610.38 ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน 2,597.01 ล้านบาท ได้แก่

(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 2,597.01 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 6 จำนวน 92.05 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 จำนวน 83.47 ล้านบาท โครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ 2 จำนวน 47.62 ล้านบาท โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 จำนวน 128.62 ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 7 จำนวน 744.02 ล้านบาท โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร จำนวน 103.59 ล้านบาท โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย จำนวน 804.11 ล้านบาท โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 184.10 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 240.00 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 จำนวน 41.35 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 จำนวน 33.28 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 จำนวน 94.80 ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 จำนวน 0.02 ล้านบาท

(2) การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 1,610.38 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ค่าก่อสร้าง)

เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไป วงเงินรวม 58,942.78 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 58,212.78 ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน 730.00 ล้านบาท ได้แก่

(1) การไฟฟ้านครหลวงกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 444.14 ล้านบาท เพื่อชดเชยมาตรการลดภาระค่าครองชีพ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

/ (2) การไฟฟ้า...

(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 3,937.99 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานปกติ จำนวน 730.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง ไม่ค้ำประกัน และเพื่อชดเชยมาตรการลดภาระค่าครองชีพ จำนวน 3,207.99 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง ค้ำประกัน

(3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 4,560.65 ล้านบาท เพื่อชดเชยมาตรการลดภาระค่าครองชีพ จำนวน 2,000.65 ล้านบาท และเพื่อเป็นค้ำดอกเบี้ย (หนี้เงินกู้ค่าน้ำมัน ค่าเช่าซ่อม ค่าเช่ารถ) จำนวน 2,560.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด

(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 50,000.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

3.2 แผนการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 287,096.38 ล้านบาท ประกอบด้วย

3.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังได้ดำเนินการ ปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 246,331.54 ล้านบาท ดังนี้

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้
กระทรวงการคลังมียอดตัวเงินคลังที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดรวม 125,691.00 ล้านบาท จำแนกเป็นตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารดุลเงินสด จำนวน 80,000.00 ล้านบาท และตัวเงินคลังที่กู้มาเพื่อชดเชย การขาดดุลงบประมาณในช่วงปี 2554 จำนวน 45,691.00 ล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงินรวม 5,782.34 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังมีวงเงินตัวเงินคลังที่สามารถนำมา บริหารจัดการได้ จำนวน 119,908.66 ล้านบาท

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDE

(1) พันธบัตร FIDE 1 : กระทรวงการคลัง Roll-over พันธบัตร FIDE1 ที่ครบ กำหนดชำระในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 จำนวนทั้งสิ้น 107,099.20 ล้านบาท ด้วยการกู้เงิน ล่วงหน้า (Pre-funding) โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 39,000.00 ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อีกจำนวน 68,099.20 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนด

(2) พันธบัตร FIDE 3 : กระทรวงการคลัง Roll-over พันธบัตรรัฐบาลกรณี- พิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2 ที่ครบกำหนดชำระในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 จำนวน 22,000.00 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 2 รุ่น นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้กู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 จำนวนรวม 80,450.00 ล้านบาท เพื่อเตรียมปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ พ.ศ. 2545 รุ่นอายุ 10 ปี ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 กันยายน 2555

/ หนี้เงินกู้...

หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งเดิมเป็นสัญญาเงินกู้วงเงินรวม 31,000.00 ล้านบาท ให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 16,000.00 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อจำนวน 15,000.00 ล้านบาท

3.2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 40,764.84 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 40,764.84 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด จำแนกเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll-over จำนวน 11,463.99 ล้านบาท การชำระหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll-over ในวันที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 4,330.84 ล้านบาท การชำระหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll-over ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน 24,970.01 ล้านบาท ได้แก่

(1) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 1,000.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ

(2) การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร จำนวน 1,000.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ

(3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร จำนวน 4,259.00 ล้านบาท และกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 604.99 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ และใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 1,533.79 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 611.43 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน 922.36 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 7.88 ล้านบาท

(4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกพันธบัตร จำนวน 4,600.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ และใช้รายได้ จำนวน 1,200.00 ล้านบาท สมทบเพื่อชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระ

(5) การไฟฟ้านครหลวงใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 1,134.35 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 625.70 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน 508.65 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 5.98 ล้านบาท

(6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 11,599.73 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ ทำให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 61.83 ล้านบาท

(7) การประปานครหลวงใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 1,181.81 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 592.72 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน 589.10 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 6.17 ล้านบาท

(8) การรถไฟแห่งประเทศไทย ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 2,044.64 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 1,156.47 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน 888.17 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 8.62 ล้านบาท

(9) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายได้ จำนวน 144.52 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ

/ (10) ธนาคาร...

(10) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้รายได้ จำนวน 10,462.00 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนด ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 781.63 ล้านบาท

3.3 แผนการบริหารความเสี่ยง วงเงินรวม 2,452.00 ล้านบาท ประกอบด้วย

3.3.1 การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังไม่มีการบริหารความเสี่ยง ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555

3.3.2 การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ดำเนินการชำระหนี้ในประเทศก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน 2,452.00 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 81.06 ล้านบาท

3.4 แผนการบริหารหนี้ของรัฐบาลที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ วงเงินรวม 10,119.75 ล้านบาท ประกอบด้วย

3.4.1 การก่อหนี้ใหม่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินเพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A330-300 ลำที่ 1-3 วงเงินรวม 7,949.75 ล้านบาท

3.4.2 การบริหารหนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใช้รายได้ จำนวน 170.00 ล้านบาท ชำระคืน หนี้กู้ยืมที่ 1 ปี 52 ที่ครบกำหนดชำระ และดำเนินการทำ Cross Currency Swap หนี้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเยน จำนวน 2,000.00 ล้านบาท

3.5 แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กู้เงินจำนวน 10,000.00 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

4. สรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555

4.1 ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) กระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 460,614.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.95 ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

4.2 ผลการกู้เงินและบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 10,119.75 ล้านบาท

4.3 ผลการกู้เงินของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,000.00 ล้านบาท

4.4 จากการดำเนินการตามข้อ 4.1 - 4.3 กระทรวงการคลังและรัฐบาลได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 480,734.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.44 ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

/ ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การกู้เงินและการบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ แบ่งเป็น
หนี้ของรัฐบาล จำนวน 339,941.54 ล้านบาท หนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 103,040.00 ล้านบาท
หนี้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน 23,449.75 ล้านบาท และการกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง จำนวน
14,303.06 ล้านบาท

ผลของการบริหารหนี้ที่ได้ดำเนินการทั้งในส่วน of รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (รายละเอียดปรากฏตาม
ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 และข้อ 3.4.2) วงเงินรวมทั้งสิ้น 291,718.38 ล้านบาท นั้น สามารถลดยอดหนี้ได้ทั้งสิ้น
31,922.85 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.2 ข้อ 3.3.2 และข้อ 3.4.2) รวมทั้งประหยัดดอกเบี้ยได้
จำนวน 953.16 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.2 และข้อ 3.3.2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสถานะหนี้สาธารณะของประเทศและ
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักนโยบายและแผน
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5514
โทรสาร 0 2273 9144