

๗
ค.น.น.น.น.

ที่ กค 0905/ ๒๐๕๖๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 14913 รวต
วันที่ 16 เม.ย. ๒๕๕๕ เวลา 17.45 น.

สวค. 2/479
รับที่ 71.ย. 2555
เวลา 9.30 น.

16๐๑

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

16 พฤศจิกายน 2555

เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างอิง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/13024 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/19158 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตาม แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ดังนี้

1. สถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจำนวน 4,937,239.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.91 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป็น หนี้ของรัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 3,515,010.95 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,064,289.11 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าประกัน) จำนวน 352,207.35 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 5,732.21 ล้านบาท ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินนั้นไม่มีหนี้คงค้าง รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 1

หนี้สาธารณะจำนวนดังกล่าวจำแนกตามอายุของหนี้เป็นหนี้ระยะยาว 4,658,642.22 ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น 278,597.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.36 และร้อยละ 5.64 ตามลำดับ และจำแนกตามแหล่งที่มาเป็นหนี้ต่างประเทศ 340,671.76 ล้านบาท และหนี้ในประเทศ 4,596,567.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.90 และร้อยละ 93.10 ตามลำดับ

/ ตารางที่ 1...

ตารางที่ 1 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	30 ก.ย. 2555	% GDP
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	3,515,010.95	31.26
1.1 หนี้ต่างประเทศ	52,647.68	
1.2 หนี้ในประเทศ	3,462,363.27	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,064,289.11	9.47
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	495,478.80	
- หนี้ต่างประเทศ	160,111.84	
- หนี้ในประเทศ	335,366.96	
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	568,810.31	
- หนี้ต่างประเทศ	122,702.89	
- หนี้ในประเทศ	446,107.42	
3. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	352,207.35	3.13
3.1 หนี้ต่างประเทศ	5,209.35	
3.2 หนี้ในประเทศ	346,998.00	
4. หนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-	0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-	
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	5,732.21	0.05
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	5,732.21	
6. รวม 1.+2.+3.+4.+5.	4,937,239.62	43.91

หมายเหตุ : 1. GDP ปี 2554 และ ประมาณการ GDP ปี 2555 เท่ากับ 10,540.10 พันล้านบาท และ 11,478.60 พันล้านบาท ตามลำดับ (สศช. ณ 20 สิงหาคม 2555)

2. สบн. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดยได้คำนวณ GDP ของเดือนกันยายน 2555 ดังนี้ $[(GDP \text{ ปี } 54/12)*3]+[(GDP \text{ ปี } 55/12)*9]$ เท่ากับ 11,243.98 พันล้านบาท
3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 23,999.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ

/ 2. ภาพรวม...

2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย 5 แผนงานย่อย และได้ปรับปรุงแผนฯ ในระหว่างปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินกู้และบริหารหนี้ ซึ่งหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 4 ทำให้วงเงินรวมในแผนฯ ที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น 2,278,478.72 ล้านบาท โดยในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,087,284.19 ล้านบาท ดังปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2555

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินแผน	ผลดำเนินงาน (เม.ย. – ก.ย. 55)
1. แผนการก่อหนี้ใหม่	1,184,527.02	496,420.23
1.1 รัฐบาล	846,372.06	291,974.28
1.2 รัฐวิสาหกิจ	338,154.96	204,445.95
2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	752,938.64	524,825.80
2.1 รัฐบาล	632,923.25	446,203.92
2.2 รัฐวิสาหกิจ	120,015.39	78,621.88
3. แผนการบริหารความเสี่ยง	177,000.00	37,761.16
4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ	134,013.06	28,277.00
4.1 การก่อหนี้ใหม่	39,639.51	26,628.00*
4.2 การบริหารหนี้	94,373.55	1,649.00*
5. แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ	30,000.00	0.00
รวม (1-3)	2,114,465.66	1,059,007.19
รวม (1-5)	2,278,478.72	1,087,284.19

หมายเหตุ : * ไม่รวมผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

3. รายละเอียดของผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2555

3.1 แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 496,420.23 ล้านบาท ประกอบด้วย

3.1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม 291,974.28 ล้านบาท

(1) หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 260,974.28 ล้านบาท

เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2555 วงเงินรวม 250,474.28 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 214,674.28 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 35,800.00 ล้านบาท / เงินกู้...

เงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาใช้ในโครงการเพื่อการ
วางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ จำนวน 10,000.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

เงินกู้เพื่อการนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ได้ลงนามใน
สัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ จำนวน
500.00 ล้านบาทเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

(2) หนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม 31,000.00 ล้านบาท

กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารโลก (World Bank) วงเงิน 1,000.00 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 31,000.00 ล้านบาท แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

3.1.2 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 204,445.95 ล้านบาท

เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง กู้เงินเพื่อลงทุน
ในโครงการ วงเงินรวม 3,718.06 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ได้แก่

(1) การไฟฟ้านครหลวงออกพันธบัตร วงเงินรวม 200.00 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ฉบับที่ 10 ปี 2551 - 2554

(2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร วงเงินรวม 3,518.06 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11 จำนวน 1,834.90 ล้านบาท
โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ จำนวน 383.16 ล้านบาท และโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 (ค่าก่อสร้าง) จำนวน 1,300.00 ล้านบาท

เงินกู้บาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง กู้เงินเพื่อ
ลงทุนในโครงการ วงเงินรวม 2,436.76 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ดังนี้

(1) การไฟฟ้านครหลวงออกพันธบัตร วงเงินรวม 700.00 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าฉบับที่ 10
ปี 2551 - 2554

(2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร วงเงินรวม 1,481.94 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11 จำนวน 665.10 ล้านบาท
โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จำนวน 116.84 ล้านบาท และโครงการ
ปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 จำนวน 700.00 ล้านบาท

(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 254.82 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2

เงินกู้เพื่อลงทุน รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง กู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ วงเงินรวม
15,079.33 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 8,734.15 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง
ไม่ค้ำประกัน จำนวน 6,345.18 ล้านบาท ได้แก่

(1) การเคหะแห่งชาติออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม
2,500.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3 - 5

/ (2) การประปา...

(2) การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 850.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา จำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขาขอนแก่น จำนวน 187.35 ล้านบาท สาขาอุดรธานี จำนวน 203.86 ล้านบาท สาขาฉะเชิงเทรา จำนวน 114.45 ล้านบาท สาขาโชคชัย จำนวน 44.40 ล้านบาท สาขาปากท่อ จำนวน 45.94 ล้านบาท สาขาปราจีนบุรี จำนวน 82.00 ล้านบาท สาขาอุบลราชธานี จำนวน 40.00 ล้านบาท สาขาร้อยเอ็ด จำนวน 65.00 ล้านบาท และสาขาบุรีรัมย์ จำนวน 67.00 ล้านบาท

(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 6,345.18 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 จำนวน 13.39 ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 6 จำนวน 319.80 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 จำนวน 519.51 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 จำนวน 530.72 ล้านบาท โครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ 2 จำนวน 104.47 ล้านบาท โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 จำนวน 339.94 ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 7 จำนวน 1,534.94 ล้านบาท โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร จำนวน 315.53 ล้านบาท โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย จำนวน 1,033.23 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต และเกาะพระทอง จ.พังงา) จำนวน 2.11 ล้านบาท โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,053.95 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1.01 ล้านบาท โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบ AMR สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ระยะที่ 2 จำนวน 2.98 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 จำนวน 104.85 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 จำนวน 79.45 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 จำนวน 97.71 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 จำนวน 30.43 ล้านบาท และโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 จำนวน 261.16 ล้านบาท

(4) การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 5,384.15 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 จำนวน 2,800.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 จำนวน 2,500.00 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทางเดินเชื่อมสถานีเพชรบุรี) จำนวน 84.15 ล้านบาท

เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ 8 แห่ง กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไป วงเงินรวม 183,211.80 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 177,765.56 ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน 5,446.24 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การเคหะแห่งชาติลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ จำนวน 500.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเสริมสภาพคล่อง โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร จำนวน 600.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานปกติ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(3) การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 8,628.56 ล้านบาท เพื่อชดเชยมาตรการลดภาระค่าครองชีพ จำนวน 1,032.56 ล้านบาท เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง 6,796.00 ล้านบาท และเพื่อเสริมสภาพคล่อง จำนวน 800.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

/ (4) สำนักงาน...

(4) สำนักงานธนาคารกรุงเทพกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 1,000.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในการให้บริการรับจำนำ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(5) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 2,887.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อเป็นค้ำประกัน ค่าเช่าซ่อม (ปีงบประมาณ 2555)

(6) บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 300.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเสริมสภาพคล่อง โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(7) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกู้เงินตามมาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน จำนวน 3,546.24 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(8) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 165,750.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2555 โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

3.2 แผนการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 524,825.80 ล้านบาท ประกอบด้วย

3.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 446,203.92 ล้านบาท ดังนี้

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้

ณ เดือนเมษายน 2555 กระทรวงการคลังมียอดตัวเงินคลังที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดรวม 119,908.67 ล้านบาท จำแนกเป็น 1. ตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารดุลเงินสด จำนวน 80,000.00 ล้านบาท และ 2. ตัวเงินคลังที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในช่วงปี 2554 จำนวน 39,908.67 ล้านบาท โดยในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแปลงตัวเงินคลังเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 17,773.67 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังมีวงเงินตัวเงินคลังคงเหลือที่สามารถนำมาบริหารจัดการได้ จำนวน 102,135.00 ล้านบาท

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF 3

(1) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 1 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) จำนวน 5,000.00 ล้านบาท

(2) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปีงบประมาณ 2545 รุ่นอายุ 10 ปี ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงินรวม 206,023.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1. การกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) วงเงินรวม 151,800.00 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 80,450.00 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) จำนวน 71,350.00 ล้านบาท 2. การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) จำนวน 7,223.25 ล้านบาท 3. การกู้เงินระยะสั้น จำนวน 35,000 ล้านบาท และ 4. การใช้เงินทรองจ่าย จำนวน 12,000.00 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระ ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ดังกล่าว ได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงินรวม 47,000.00 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นและเงินทรองจ่ายด้วย

(3) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะยาวและตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกภายใต้พระราชกำหนด FIDF 3 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) วงเงินรวม 18,000.00 ล้านบาท

/ หนี้เงินกู้...

หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วงเงินรวม 97,272.00 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้ให้เป็นพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 61,400.00 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ จำนวน 35,872.00 ล้านบาท

3.2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 78,621.88 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 78,621.88 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 72,621.88 ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน 6,000.00 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll-over จำนวน 69,387.36 ล้านบาท การชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll-over ในวันที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 4,141.16 ล้านบาท และการต่อสัญญาเพื่อขยายอายุหนี้ออกไป จำนวน 5,093.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การเคหะแห่งชาติออกพันธบัตร จำนวน 5,500 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 2,500.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ และใช้รายได้ จำนวน 3,000.00 ล้านบาท ชำระคืนหนี้ ในวันที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(3) การประปาส่วนภูมิภาคใช้รายได้ จำนวน 1,000.00 ล้านบาท ชำระคืนหนี้ ในวันที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร จำนวน 6,000.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(5) การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร จำนวน 11,861.28 ล้านบาท และกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 887.08 ล้านบาท เพื่อ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน และภายหลังได้ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 887.08 ล้านบาท

(6) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร จำนวน 5,079.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน และใช้เงินรายได้ จำนวน 10.00 ล้านบาท ชำระหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระ

(7) องค์การคลังสินค้าชำระหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยใช้รายได้จากการระบายข้าว จำนวน 47.71 ล้านบาท และดำเนินการต่อสัญญาเพื่อขยายอายุหนี้ออกไป จำนวน 907.92 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(8) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรชำระหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 83.45 ล้านบาท และดำเนินการต่อสัญญาเพื่อขยายอายุหนี้ออกไป จำนวน 4,185.44 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 21,060.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over หนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

/ และ...

และภายหลังได้ใช้เงินที่ได้จากการระบายข้าวมาชำระหนี้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 1,260.00 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 82.86 ล้านบาท

(10) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกพันธบัตร จำนวน 16,500.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

3.3 แผนการบริหารความเสี่ยง วงเงินรวม 37,761.16 ล้านบาท ประกอบด้วย

3.3.1 การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม 21,789.25 ล้านบาท

ประกอบด้วย

หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 9,336.82 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. หนี้เงินกู้ FIDF 3 จำนวน 8,969.02 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 1,302.30 ล้านบาท และ 2. หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จำนวน 367.80 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 23.32 ล้านบาท

หนี้ต่างประเทศ

(1) การชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 150.43 ล้านบาท
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศก่อนครบกำหนดให้กับแหล่งเงินกู้จำนวน 2 แหล่ง วงเงินรวม 150.43 ล้านบาท ได้แก่ 1. สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) จำนวน 1.56 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 61.68 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 1.27 ล้านบาท และ 2. เงินกู้รัฐบาลแคนาดา (CIDA) จำนวน 2.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 88.75 ล้านบาท

(2) การปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน วงเงินรวม 12,302.00 ล้านบาท
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการแปลงหนี้สกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (Cross Currency Swap) วงเงินรวม 400.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 12,302.00 ล้านบาท กับแหล่งเงินกู้ จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ 1. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย จำนวน 300.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,208.00 ล้านบาท และ 2. ธนาคารโลก (World Bank) จำนวน 100.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,094.00 ล้านบาท

3.3.2 การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 15,971.91 ล้านบาท

ประกอบด้วย

(1) การเคหะแห่งชาติ ชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน 2 สัญญา วงเงินรวม 3,000.00 ล้านบาท จำแนกเป็น 1. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500.00 ล้านบาท และ 2. เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวน 500.00 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 14.33 ล้านบาท

(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 9,746.91 ล้านบาท จำแนกเป็น 1. เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,207.99 ล้านบาท 2. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,736.84 ล้านบาท และ 3. เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวน 3,802.08 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 353.63 ล้านบาท

(3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชำระหนี้เงินกู้โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน 3,000.00 ล้านบาท ทำให้สามารถ

/ ลดภาระ...

ลดภาระดอกเบี้ยได้ 476.52 ล้านบาท

(4) สำนักงานธนาคารกรุงเทพ ชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน 225.00 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 47.71 ล้านบาท

3.4 แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ วงเงินรวม 10,119.75 ล้านบาท ประกอบด้วย

3.4.1 การก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 26,628.00 ล้านบาท

เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินเพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A330-300 ลำที่ 4 และ A380-800 ลำที่ 1 วงเงินรวม 9,098.00 ล้านบาท

เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้ดำเนินการทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้นในรูป Credit Line วงเงินรวม 17,530.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ นอกจากผลการก่อหนี้ใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการก่อหนี้ใหม่ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้กู้เงินโดยการออกหุ้นกู้ในประเทศ วงเงินรวม 45,000.00 ล้านบาท ทำให้แผนการจัดหาเงินทุนในช่วงปี 2555 – 2557 มีวงเงินคงเหลืออยู่ที่ระดับ 34,500.00 ล้านบาท

3.4.2 การบริหารหนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแปลงหนี้สกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Interest Rate Swap) วงเงินรวม 42.49 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 1,649.00 ล้านบาท

นอกจากผลการบริหารหนี้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการบริหารหนี้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินการทำ Cross Currency Swap วงเงินรวม 15,292.00 ล้านบาท จำแนกเป็น 1. การแปลงหนี้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ วงเงินรวม 6,000.00 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 198.47 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 2. การแปลงหนี้สกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ วงเงินรวม 23,000.00 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 9,292.00 ล้านบาท

3.5 แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ

ไม่มีการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2555

4. สรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2555

4.1 จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้ว ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2555 (เมษายน – กันยายน 2555) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,059,007.19 ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 50.08 ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปี

4.2 ผลการกู้เงินและบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้ รวมทั้งสิ้น 28,277.00 ล้านบาท

/ 4.3 จากการ...

4.3 จากการดำเนินการตามข้อ 4.1 - 4.2 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 1,087,284.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.72 ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปี

ทั้งนี้ การกู้เงินและการบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ แบ่งเป็น 1. หนี้ของรัฐบาล จำนวน 759,967.45 ล้านบาท 2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 259,121.59 ล้านบาท และ 3. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน 68,195.15 ล้านบาท

ผลของการบริหารหนี้ที่ได้ดำเนินการทั้งในส่วนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2 ข้อ 3.3 และข้อ 3.4.2) วงเงินรวมทั้งสิ้น 564,235.96 ล้านบาท นั้น สามารถลดยอดหนี้ได้ทั้งสิ้น 31,747.40 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.2 ข้อ 3.3.1 และข้อ 3.3.2) รวมทั้งประหยัดดอกเบี้ยได้จำนวน 2,301.94 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.2 ข้อ 3.3.1 และข้อ 3.3.2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสถานะหนี้สาธารณะของประเทศและผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

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