



มท.๒๔.๑

๒๖ มิ.ย. ๕๗

11.40

สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี
รับที่ ๗๓๘๐ ส.ร.ด.
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
เวลา 11.40

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝศก.คสช. (โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๔๖๘ โทร. ทน. ๙๑๘๖๖)

ที่ คสช(ตค)/ ๑๙ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรียน ทน.คสช. (ผ่าน ลธ.คสช.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กค. ตัววันที่สุด ที่ กค ๐๙๐๕/๑๔๒๔ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๗

๑. ตามที่ กค. รายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สรุปได้ ดังนี้

๑.๑ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มีจำนวน ๕,๕๕๐,๓๙๐.๘๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเป็นหนี้ของรัฐบาลกู้โดยตรงจำนวน ๓,๙๑๙,๓๙๘.๒๘ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน ๑,๐๙๑,๘๙๔.๙๑ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน ๕๓๒,๑๘๓.๔๗ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐจำนวน ๖,๙๑๔.๒๑ ล้านบาท ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้นไม่มีหนี้คงค้าง ทั้งนี้ หนี้สาธารณะจำนวนดังกล่าวจำแนกตามอายุของหนี้เป็นหนี้ระยะยาว ๕,๔๒๘,๗๒๐.๙๘ ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น ๑๒๑,๖๖๙.๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑ และร้อยละ ๒.๑๙ ตามลำดับ และจำแนกตามแหล่งที่มาเป็นหนี้ต่างประเทศ ๓๘๓,๓๗๑.๖๘ ล้านบาท และหนี้ในประเทศ ๕,๑๖๗,๐๑๙.๑๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๙๑ และร้อยละ ๙๓.๐๙ ตามลำดับ

๑.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๕๗) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น ๕๔๘,๖๕๖.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๘ ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปี โดยแบ่งเป็น (๑) หนี้ของรัฐบาล จำนวน ๓๗๔,๔๙๐.๐๐ ล้านบาท (๒) หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน ๔๕,๙๒๔.๗๙ ล้านบาท และ (๓) หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน ๑๒๘,๒๔๒.๒๐ ล้านบาท

๒. ฝศก.คสช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ กค. เสนอรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ต่อ ทน.คสช. นั้น เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ ที่ได้กำหนดให้ กค. รายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยปกติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๓. ข้อเสนอ เห็นควรรับทราบรายงานหนี้สาธารณะของประเทศ ตามการพิจารณาในข้อ ๒

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณานุมัติตามเสนอในข้อ ๓

พล.อ.

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รอง ทน.ฝศก.คสช.

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/ ๗๐๖ ๑



๒ ขพ
สำนักเลข เอก ารคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๗๗๗๙
วันที่ 20 มิ.ย. 2557

มท. (คส.)
๒๔
๒๐ มิ.ย. ๕๗
๗๗๐๖

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

19 มิถุนายน 2557

เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

เรียน เลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/23707 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/1697 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ฝศก.คสช. ที่ คสช(ศก)/19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557

ด้วย กระทรวงการคลัง ขอเสนอเรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อทราบ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2557 และให้กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าว ตามที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 กำหนด ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ได้กำหนดให้รายงานผลตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจำนวน 5,550,390.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 46.07 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป็นหนี้ของรัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 3,919,398.28 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,091,894.91 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 532,183.47 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 6,914.21 ล้านบาท ส่วนนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้นไม่มีหนี้คงค้าง รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 1

/หนี้สาธารณะ...

หนี้สาธารณะจำนวนดังกล่าวจำแนกตามอายุของหนี้เป็นหนี้ระยะยาว 5,428,720.98 ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น 121,669.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.81 และร้อยละ 2.19 ตามลำดับ และจำแนกตามแหล่งที่มาเป็นหนี้ต่างประเทศ 383,371.68 ล้านบาท และหนี้ในประเทศ 5,167,019.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.91 และร้อยละ 93.09 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท		
รายการ	31 มี.ค. 2557	% GDP
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	3,919,398.28	32.53
1.1 หนี้ต่างประเทศ	73,281.18	
1.2 หนี้ในประเทศ	3,846,117.10	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,091,894.91	9.06
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	433,333.49	
- หนี้ต่างประเทศ	113,524.27	
- หนี้ในประเทศ	319,809.22	
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	658,561.42	
- หนี้ต่างประเทศ	193,415.56	
- หนี้ในประเทศ	465,145.86	
3. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	532,183.47	4.42
3.1 หนี้ต่างประเทศ	3,150.67	
3.2 หนี้ในประเทศ	529,032.80	
4. หนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	-	0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-	
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	6,914.21	0.06
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	6,914.21	
6. รวม 1.+2.+3.+4.+5.	5,550,390.87	46.07

หมายเหตุ : 1. GDP ปี 2556 เท่ากับ 11,897.45 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2557 เท่ากับ 12,599 พันล้านบาท (สศช. ณ 17 กุมภาพันธ์ 2557)

2. สบ. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ของเดือนมีนาคม 2557 คำนวณดังนี้ $[GDP \text{ ไตรมาส } 2 - 4 \text{ ปี } 56] + [(ประมาณการ \text{ GDP ปี } 57)/12]*3$ เท่ากับ 12,047.54 พันล้านบาท

3. การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนหนี้ต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท

3.1 หนี้ต่างประเทศที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอัตราถัวเฉลี่ย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

/3.2 หนี้ต่างประเทศ...

- 3.2 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง
- 3.3 หนี้ต่างประเทศของหน่วยงานที่มีรายรับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศ (Natural Hedged) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่มีการเบิกจ่ายเงินกู้
4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 22,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีการผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริหารจัดการท่าเรือเฟอร์รี่ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ

1. รายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย และได้ปรับปรุงแผนฯ ในระหว่างปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินกู้และบริหารหนี้ ซึ่งหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 1 ทำให้วงเงินรวมในแผนฯ ที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น 1,316,330.84 ล้านบาท โดยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 548,656.99 ล้านบาท ดังปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินแผน	ผลดำเนินงาน (ก.ค. 56-มี.ค. 57)
1. แผนการก่อหนี้ใหม่	472,763.52	141,124.17
1.1 รัฐบาล	282,461.00	137,860.00
1.2 รัฐวิสาหกิจ	190,302.52	3,264.17
2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	646,396.15	368,398.58
2.1 รัฐบาล	462,258.74	236,630.00
2.2 รัฐวิสาหกิจ	184,137.41	131,768.58
3. แผนการบริหารความเสี่ยง	128,805.88	2,288.90
4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ	68,365.28	36,845.34
4.1 การก่อหนี้ใหม่	45,284.95	33,568.55
4.2 การบริหารหนี้	23,080.33	3,276.79
รวม (1-4)	1,316,330.84	548,656.99

ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1.1 แผนการก่อหนี้ใหม่ ช่วงเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ประกอบด้วย

1.1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม 137,860.00 ล้านบาท

เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 วงเงินรวม 130,160.00

/ล้านบาท...

ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมทรัพย์

เงินกู้บาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,000.00 ล้านบาท

เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสิน เพื่อนำไปให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,700.00 ล้านบาท

1.1.2 การก่อหนี้ใหม่ (ในประเทศ) ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 3,264.17 ล้านบาท

เงินกู้เพื่อลงทุน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) รัฐวิสาหกิจไม่มีการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ

เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปอื่นๆ วงเงินและรวม 3,264.17 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 2,964.17 ล้านบาท ได้แก่

(1) การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 800.00 ล้านบาท เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(2) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงิน จำนวนรวม 2,164.17 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าน้ำมัน ค่าเช่าซ่อม (ปีงบประมาณ 2557) จำนวน 747.60 ล้านบาท และเพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 1,416.57 ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น (Bridge Financing) 1,300.00 ล้านบาท และออกพันธบัตร จำนวน 2 รุ่น วงเงินรวม 864.17 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน (ซึ่งต่อมาได้มีการออกพันธบัตรวงเงิน 1,300.00 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้คืนเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวแล้ว)

(3) บริษัท ธารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 300.00 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินโครงการศูนย์ราชการฯ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

1.2 แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ช่วงเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ประกอบด้วย

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 236,630.00 ล้านบาท ดังนี้

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้

(1) ตัวเงินคลัง

ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2557 กระทรวงการคลังมียอดตัวเงินคลังที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดรวม 102,135.00 ล้านบาท จำแนกเป็น 1. ตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารดุลเงินสด จำนวน 80,000.00 ล้านบาท และ 2. ตัวเงินคลังที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 22,135.00 ล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ กระทรวงการคลังได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดชำระ ทำให้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557 มีตัวเงินคลังหมุนเวียนในตลาดเท่ากับ 60,000.00 ล้านบาท

(2) พันธบัตร

กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดไถ่ถอนในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 จำนวน 69,495.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 1 รุ่น วงเงิน 6,000.00 ล้านบาท โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (P/N) วงเงินรวม 6,000.00 ล้านบาท

/2) กระทรวง...

2) กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 จำนวน 1 รุ่น วงเงิน 5,495.00 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (P/N) วงเงินรวม 5,495.00 ล้านบาท

3) กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 จำนวน 7 รุ่น วงเงินรวม 121,035.00 ล้านบาท โดยการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding) บางส่วน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ (R-bill) และพันธบัตรรัฐบาลวงเงินรวม 58,000.00 ล้านบาท หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF 1

(1) กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 จำนวน 2 รุ่น วงเงินรวม 25,000.00 ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น 15,000.00 ล้านบาท และใช้เงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Premium FIDF1) จำนวน 10,000.00 ล้านบาท (ซึ่งต่อมาได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้จำนวน 2 รุ่น วงเงินรวม 25,000.00 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้คืนเงินกู้ระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Premium FIDF1))

(2) กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 จำนวน 3 รุ่น วงเงินรวม 40,000.00 ล้านบาท โดยการใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 4,000.00 ล้านบาท เงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Premium FIDF1) จำนวน 9,000.00 ล้านบาท การกู้เงินระยะยาว 4,000.00 ล้านบาท การกู้เงินระยะสั้น 10,000.00 ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (R-bill) 13,000.00 ล้านบาท ซึ่งต่อมาได้มีการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (R-bill) ดังกล่าว โดยการใช้เงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Premium FIDF1) จำนวน 7,300.00 ล้านบาท การใช้เงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Premium FIDF3) จำนวน 1,000.00 ล้านบาท และการกู้เงินระยะสั้น จำนวน 4,700.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเดือนมีนาคมและมิถุนายน 2557 วงเงินรวม 32,000.00 ล้านบาท เพื่อนำไปคืนเงินทดรองจ่ายและชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นแล้ว

1.2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 131,768.58 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll-over จำนวน 75,587.03 ล้านบาท (กระทรวงการคลังค้ำประกัน 75,087.03 ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน 500.00 ล้านบาท) และการชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll-over จำนวน 56,181.55 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การเคหะแห่งชาติใช้เงินรายได้ จำนวน 2,000.00 ล้านบาท ชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระ

(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช้เงินรายได้ทดรองจ่าย จำนวน 3,000.00 ล้านบาท ชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระ โดยจะดำเนินการกู้มาทดแทนรายได้ภายในปีงบประมาณ 2557

(3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้เงินรายได้ทดรองจ่าย จำนวน 369.00 ล้านบาท และออกพันธบัตร จำนวน 3,666.83 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ ทั้งนี้ ได้มีการออกพันธบัตร จำนวน 369.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง

/ค้ำประกัน...

ค้ำประกัน เพื่อนำไปใช้คืนเงินทรองจ่ายแล้ว

(4) องค์การคลังสินค้าใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าว จำนวน 115.85 ล้านบาท ชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระ

(5) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอขยายอายุสัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 500.00 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี โดยกระทรวงการคลัง ไม่ค้ำประกัน

(6) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวนรวม 122,116.90 ล้านบาท แบ่งเป็น

1) หนี้เงินกู้โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552 วงเงิน 30,794.90 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 17,458.20 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น (Bridge Financing) จำนวน 12,462.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ นอกจากนี้ยังได้ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 635.80 ล้านบาท และใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าว จำนวน 238.90 ล้านบาท ชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 11.45 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการนำเงินรายได้มาทรองจ่าย จำนวน 4,462.00 ล้านบาท รวมกับการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวนรวม 8,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว (ซึ่งต่อมาได้มีการใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าว จำนวน 4.50 ล้านบาท ชำระคืนหนี้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์วงเงิน 8,000.00 ล้านบาท ก่อนครบกำหนดชำระ ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้อีก 0.18 ล้านบาท)

2) หนี้เงินกู้โครงการรับจำนำข้าวเลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 และ ผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ วงเงิน 91,322.00 ล้านบาท โดยใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าว จำนวน 22,000.00 ล้านบาท เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 5,000.00 ล้านบาท และการออกพันธบัตร จำนวน 36,131.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ นอกจากนี้ ยังได้ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 8,941.00 ล้านบาท และใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าว จำนวน 19,250.00 ล้านบาท ชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 75.47 ล้านบาท

อนึ่ง จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 อนุมัติในหลักการ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถปรับลดวงเงินในแผนการ Roll-over ลงตามจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระบายผลผลิตการเกษตรและนำกรอบวงเงินกู้เท่ากับจำนวนที่ปรับลดดังกล่าวมาปรับเพิ่มในวงเงินกู้ใหม่ เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาลนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงได้ปรับลดวงเงินในแผนการ Roll-over ลง จำนวน 50,191.00 (22,000.00+8,941.00+19,250.00) ล้านบาท และได้ดำเนินการกู้เงินใหม่ในวงเงินดังกล่าว เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ตามหลักการดังกล่าวแล้ว

1.3 แผนการบริหารความเสี่ยง ช่วงเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ประกอบด้วย

1.3.1 การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาลกิจ วงเงินรวม 2,288.90 ล้านบาท

ประกอบด้วย

หนี้ในประเทศ

(1) การเคหะแห่งชาติใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงิน 1,750.00 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ย ได้ทั้งสิ้น 33.99 ล้านบาท

/(2) ธนาคาร...

(2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าว ชำระคืนหนี้เงินกู้ของโครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552 ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 538.90 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 52.42 ล้านบาท

1.4 แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ
วงเงินรวม 36,845.34 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.4.1 การก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 33,568.55 ล้านบาท

เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

(1) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินโดยการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท จำนวน 22,000.00 ล้านบาท

(2) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงิน วงเงินรวม 7,038.55 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. การกู้เงินเพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินโบอิง B777-300ER ลำที่ 1 จำนวน 4,558.55 ล้านบาท และ 2. การกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไป จำนวน 2,480.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้ในประเทศ

เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 แห่ง กู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line วงเงินรวม 4,530.00 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4,500.00 ล้านบาท และ 2. บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จำนวน 30.00 ล้านบาท

1.4.2 การบริหารหนี้ วงเงินรวม 3,276.79 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใช้เงินรายได้จำนวน 3,276.79 ล้านบาท ชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll-over และภายหลังได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ในประเทศ จำนวน 720.00 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินรายได้บางส่วน

2. สรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2557

2.1 จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้ว ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556–มีนาคม 2557) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 511,811.65 ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 41.01 ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปี

2.2 ผลการกู้เงินและบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ คณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 36,845.34 ล้านบาท

2.3 จากการดำเนินการตามข้อ 2.1 - 2.2 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงิน และบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 548,656.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.68 ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปี โดยแบ่งเป็น (1) หนี้ของรัฐบาล จำนวน 374,490.00 ล้านบาท (2) หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง ไม่ค้ำประกัน จำนวน 45,924.79 ล้านบาท และ (3) หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 128,242.20 ล้านบาท

/ผลของการบริหารหนี้...

ผลของการบริหารหนี้ที่ได้ดำเนินการทั้งในส่วนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.4.2) วงเงินรวมทั้งสิ้น 373,964.27 ล้านบาท นั้น สามารถลดยอดหนี้ได้ทั้งสิ้น 65,031.74 ล้านบาท รวมทั้งประหยัดดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้นจำนวน 173.51 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.2.1 ข้อ 1.2.2 ข้อ และ 1.3.1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อรับทราบสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักนโยบายและแผน
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5517
โทรสาร 0 2273 9144