

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดง หนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและ ค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึง เดือนกันยายน ตามลำดับ

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และ รายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายงานสถานะหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีจำนวน ๖,๙๐๘,๗๔๓.๖๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน ๕,๖๔๕,๖๔๐.๑๙ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๙๒๕,๗๐๑.๒๔ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน ๓๒๙,๐๐๔.๒๔ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน ๘,๓๙๗.๙๖ ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑

หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า ๑ ปี จำนวน ๖,๐๐๖,๔๖๑.๗๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๙๔ และหนี้ระยะสั้น ที่จะครบกำหนดชำระภายในไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๙๐๒,๒๘๑.๙๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๐๖ ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวนทั้งสิ้น ๖,๙๐๘,๗๔๓.๖๓ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ต่างประเทศ จำนวน ๒๔๘,๒๗๘.๐๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๕๙ และหนี้ ในประเทศ จำนวน ๖,๖๖๐,๔๖๕.๖๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๖.๔๑ ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

ตารางที่ ๑: หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒	ร้อยละ ของ GDP
๑. หนี้รัฐบาล	๕,๖๔๕,๖๔๐.๑๙	๓๔.๑๔
๑.๑ หนี้ต่างประเทศ	๘๓,๗๓๖.๒๑	
๑.๒ หนี้ในประเทศ	๕,๕๖๑,๙๐๓.๙๘	

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒	ร้อยละ ของ GDP
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ	๙๒๕,๗๐๑.๒๔	๕.๖๐
๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	๔๑๒,๖๓๔.๐๙	
- หนี้ต่างประเทศ	๖๘,๖๗๔.๖๙	
- หนี้ในประเทศ	๓๔๓,๙๕๙.๔๐	
๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๕๑๓,๐๖๗.๑๕	
- หนี้ต่างประเทศ	๙๕,๗๓๐.๘๗	
- หนี้ในประเทศ	๔๑๗,๓๓๖.๒๘	
๓. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	๓๒๙,๐๐๔.๒๔	๑.๙๙
๓.๑ หนี้ต่างประเทศ	๑๓๖.๒๖	
๓.๒ หนี้ในประเทศ	๓๒๘,๘๖๗.๙๘	
๔. หนี้หน่วยงานของรัฐ	๘,๓๙๗.๙๖	๐.๐๕
๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	๐.๐๐	
๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๘,๓๙๗.๙๖	
๕. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.	๖,๙๐๘,๗๔๓.๖๓	๔๑.๗๘

หมายเหตุ: ๑. GDP ปี ๒๕๖๑ เท่ากับ ๑๖,๓๑๖.๔๒ พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑๗,๑๙๗.๕๐ พันล้านบาท (ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ คำนวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส ๒ - ๔ ปี ๖๑) + [(GDP ไตรมาส ๑ ปี ๖๑)*ประมาณการอัตราการขยายตัวของ Nominal GDP] เท่ากับ ๑๖,๕๓๕.๑๙ พันล้านบาท ทั้งนี้ สบน. ใช้ข้อมูล GDP ของ สศช. ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒. รายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย ๔ แผนย่อย ซึ่งภายหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ ๑ ทำให้วงเงินรวมในแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๕๑,๑๓๗.๙๙ ล้านบาท โดยในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๖๓๕,๕๖๙.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๓ ของแผนฯ ดังปรากฏตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒: การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒	
		ผลการกู้เงินและการบริหารหนี้	
		วงเงิน	ร้อยละของแผน
๑ แผนการก่อหนี้ใหม่	๘๐๖,๗๑๙.๗๗	๒๙๕,๐๘๓.๗๑	๓๖.๕๕
๑.๑ รัฐบาล	๗๑๘,๔๖๒.๓๖	๒๖๘,๘๒๕.๐๐	๓๗.๔๒
๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	๕๙๓,๗๑๗.๐๐	๒๓๐,๗๗๘.๐๐	๓๘.๘๗
(๑) ในประเทศ	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๗๗๘.๐๐	๓๙.๑๑
(๒) ต่างประเทศ	๓,๗๑๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) รัฐบาลกู้มาให้ผู้ต่อ	๑๒๔,๗๔๕.๓๖	๓๘,๐๔๗.๐๐	๓๐.๕๐
(๑) ในประเทศ	๙๑,๙๗๐.๗๔	๓๘,๐๔๗.๐๐	๔๑.๓๗
(๒) ต่างประเทศ	๓๒,๗๗๔.๖๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ	๘๘,๒๕๗.๔๑	๒๖,๒๕๘.๗๑	๒๙.๗๕
๑) ในประเทศ	๘๘,๒๕๗.๔๑	๒๖,๒๕๘.๗๑	๒๙.๗๕
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒ แผนการบริหารหนี้เดิม	๘๗๗,๔๑๐.๖๖	๓๒๒,๒๔๕.๕๗	๓๖.๗๓
๒.๑ รัฐบาล	๗๓๙,๖๘๘.๔๑	๒๖๗,๖๕๖.๙๕	๓๖.๑๙
๑) ในประเทศ	๗๒๑,๓๐๑.๘๘	^{๑)} ๒๖๗,๖๕๖.๙๕	๓๗.๑๑
๒) ต่างประเทศ	๑๘,๓๘๖.๕๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๓๗,๗๒๒.๒๖	๕๕,๕๘๘.๖๒	๓๙.๖๔
๑) ในประเทศ	๑๓๖,๘๓๙.๕๔	^{๒)} ๕๕,๕๘๘.๖๒	๓๙.๘๙
๒) ต่างประเทศ	๘๘๒.๗๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๓ แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้อง ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ	๑๖๔,๕๙๔.๓๐	๑๘,๒๔๐.๐๐	๑๑.๐๘
๓.๑ การก่อหนี้ใหม่	๘๐,๐๕๐.๐๐	๑๒,๔๔๐.๐๐	๑๕.๕๔
๑) เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในรูป Credit Line	๕๐,๐๕๐.๐๐	๑๒,๔๔๐.๐๐	๒๔.๘๖
๓.๒ การบริหารหนี้เดิม	๘๔,๕๔๔.๓๐	๕,๘๐๐.๐๐	๖.๘๖
๑) ในประเทศ	๓๐,๒๗๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๑๙.๑๖

รายการ	วงเงิน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒	
		ผลการกู้เงินและการบริหารหนี้	
		วงเงิน	ร้อยละของแผน
๒) ต่างประเทศ	๕๔,๒๗๔.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔ แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ	๒,๔๑๓.๒๕	๐.๐๐	๐.๐๐
๔.๑ การก่อหนี้ใหม่	๙๑๓.๒๕	๐.๐๐	๐.๐๐
๔.๒ การบริหารหนี้เดิม	๑๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑,๘๕๑,๑๓๗.๙๘	๖๓๕,๕๖๙.๒๘	๓๔.๓๓

หมายเหตุ: ๑/ รวมผลการชำระหนี้ด้วยบชำระหนี้ วงเงินรวม ๔๖,๕๓๕.๘๐ ล้านบาท

๒/ รวมผลการชำระหนี้จากเงินรายได้และเงินอุดหนุน วงเงิน ๖๐๗.๕๒ ล้านบาท

ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ วงเงินรวม ๒๙๕,๑๓๗.๗๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม ๒๖๘,๘๒๕.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑.๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม ๒๓๐,๗๗๘.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) เงินกู้ในประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง

กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม ๒๓๐,๗๗๘.๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๑๙๕,๗๗๘.๐๐ ล้านบาท พันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน ๓๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) เงินกู้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง -ไม่มี-

๑.๑.๒) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๓๘,๐๔๗.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) เงินกู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ

กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อนำมาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ วงเงินรวม ๓๘,๐๔๗.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟษาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อวงเงิน ๑๖,๗๒๐.๐๐ ล้านบาท และ ๒) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อวงเงิน ๒๑,๓๒๗.๐๐ ล้านบาท

(๒) เงินกู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ -ไม่มี-

๑.๒) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๒๖,๒๕๘.๗๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๒.๑) เงินกู้เพื่อลงทุน ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มีรัฐวิสาหกิจ ๓ แห่ง ได้ก่อหนี้ใหม่เพื่อลงทุน วงเงินรวม ๖,๒๔๑.๔๕ ล้านบาท ได้แก่

(๑) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้กู้เงินวงเงินรวม ๑,๓๕๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด และแบ่งเป็นการกู้ ดังนี้

- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๑,๒๐๐ ล้านบาท
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ระยะที่ ๑

วงเงิน ๕๐.๐๐ ล้านบาท

- โครงการบ้านสวัสดิการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี

วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้กู้เงินวงเงินรวม ๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้ ดังนี้

- แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) วงเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

- แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ วงเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๓) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้กู้เงินวงเงินรวม ๑,๘๙๑.๔๕ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๔๘๙ คัน วงเงิน ๑,๘๙๑.๔๕ ล้านบาท

๑.๒.๒) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มีรัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง ได้ก่อหนี้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ วงเงินรวม ๒๐,๐๑๗.๒๖ ล้านบาท ได้แก่

(๑) รพท. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๑๐,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง วงเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการกู้เงินระยะสั้น วงเงิน ๘๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(๒) ขสมก. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๙,๒๑๗.๒๖ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เพื่อชำระค่าเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๒,๘๘๗.๖๖ ล้านบาท การกู้เพื่อชำระค่าเช่าซ่อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๕๓๖.๕๕ ล้านบาท และการกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน วงเงิน ๔,๗๙๓.๐๕ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด

๒) ผลการบริหารหนี้เดิม ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ วงเงินรวม ๓๒๒,๔๖๕.๗๗ ล้านบาท (โดยรวมผลการชำระหนี้ วงเงินรวม ๔๗,๑๔๓.๓๒ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงินรวม ๒๖๗,๖๕๖.๙๕ ล้านบาท (โดยรวมผลการชำระหนี้ วงเงินรวม ๔๖,๕๓๕.๘๐ ล้านบาท)

๒.๑.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (ในประเทศ)

กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น ๒๖๗,๖๕๖.๙๕ ล้านบาท (โดยรวมการชำระคืนหนี้ วงเงิน ๔๖,๕๓๕.๘๐ ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑.๑.๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ วงเงิน ๑๓๓,๐๗๑.๔๓ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล ๕๔,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน ๓๘,๗๘๘.๐๐ ล้านบาท และชำระคืนด้วยงบชำระหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงิน ๔๐,๒๘๓.๔๓ ล้านบาท

๒.๑.๑.๒) หนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Switching)

๒.๑.๑.๓) หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา ๒๓) วงเงินรวม ๔,๘๘๘.๐๐ ล้านบาท โดยการชำระคืนนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) ด้วยงบชำระหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ วงเงิน ๔,๗๙๐.๐๐ ล้านบาท และโครงการเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) วงเงิน ๙๙.๐๐ ล้านบาท

๒.๑.๑.๔) หนี้เงินกู้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเงิน ๗,๖๘๒.๐๐ ล้านบาท ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

๒.๑.๑.๕) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) วงเงิน ๘๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ (FIDF๑) วงเงินรวม ๑๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (R-bill) อายุ ๑ เดือน วงเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และอายุ ๔ เดือน วงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ (FIDF๓) วงเงินรวม ๖๗,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

โดยกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (R-bill) วงเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุ ๓ ปี วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ ๓ เดือน (Bridge Financing) วงเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

๒.๑.๑.๖) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๓๐,๐๑๔.๕๒ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังบริหารหนี้เงินกู้ให้ รฟม. กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๑๙,๓๗๐.๐๖ ล้านบาท แบ่งเป็น การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน ๑,๓๗๐.๐๖ ล้านบาท การออกพันธบัตรรัฐบาล ๑๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และบริหารหนี้เงินกู้ให้ รฟท. กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๑๐,๖๔๔.๔๗ ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินระยะสั้น (Bridge Finance) วงเงิน ๙,๒๘๑.๑๐ ล้านบาท และการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่ รฟท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๑ ครั้งที่ ๒/๒ ครั้งที่ ๘/๑ และครั้งที่ ๘/๒ วงเงิน ๑,๓๖๓.๓๗ ล้านบาท

๒.๑.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ) -ไม่มีผลการกู้-

๒.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๕๔,๕๘๘.๖๒ ล้านบาท (โดยรวมการชำระหนี้วงเงิน ๖๐๗.๕๒ ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ)

รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ แห่ง ได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๕๔,๕๘๘.๖๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) กคช. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๔,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตร วงเงิน ๒,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท การกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด และชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) รฟท. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๖,๘๑๔.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๑,๐๘๙.๐๐ ล้านบาท และการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑๕,๗๒๕.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด

(๓) ขสมก. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๑,๗๗๔.๖๒ ล้านบาท โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑๑,๖๖๗.๑๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด การชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) จากเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) วงเงิน ๑๐๗.๕๒ ล้านบาท

(๔) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๒๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น การออกพันธบัตร วงเงิน ๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑๔,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด

๒.๒.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) -ไม่มีผลการกู้-

๓) ผลการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ วงเงินรวม ๑๘,๒๔๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๑) การก่อหนี้ใหม่ รัฐวิสาหกิจ ๓ แห่งได้ลงนามในสัญญากู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line และสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (O/D) กับสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๑๒,๔๔๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๑.๑) กคช. วงเงิน ๑,๙๔๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๑.๒) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๑.๓) บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๒) การบริหารหนี้เดิม (หนี้ในประเทศ) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการใช้เงินรายได้สำรองจ่าย วงเงิน ๕,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๓) การบริหารหนี้เดิม (หนี้ต่างประเทศ) -ไม่มี-

๔) ผลการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๔.๑) การก่อหนี้ใหม่ (หนี้ในประเทศ) -ไม่มีผลการกู้-

๔.๒) การบริหารหนี้เดิม (หนี้ในประเทศ) -ไม่มีผลการกู้-

จากการดำเนินการตามข้อ ๑) - ๔) กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น ๖๓๕,๕๖๙.๒๘ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (๑) หนี้ของรัฐบาล วงเงิน ๕๓๖,๔๘๑.๙๕ ล้านบาท (๒) หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๖๗,๐๔๗.๓๓ ล้านบาท และ (๓) หนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๓๒,๐๔๐.๐๐ ล้านบาท

อนึ่ง ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้งบชำระหนี้เหลือจ่ายและรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) และปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) วงเงินรวม ๕๒,๑๖๕.๖๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๘๓๙.๔๒ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล โดยการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) วงเงิน ๑๖,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ รวมทั้งสิ้น ๑๘๗.๙๙ ล้านบาท

๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๓๕,๘๖๕.๖๐ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๖๕๑.๔๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) ธกส. ใช้เงินที่ได้รับจากการระบายผลผลิตผลทางการเกษตรและเงินงบประมาณชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงินรวม ๓๓,๕๙๔.๘๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) จากการระบายผลผลิตผลทางการเกษตร วงเงิน ๑๐,๕๙๔.๘๐ ล้านบาท และชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) จากการเงินงบประมาณ วงเงิน ๒๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๖๓๑.๑๑ ล้านบาท

(๒) ขสมก. ใช้เงินงบประมาณชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) จากเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) วงเงิน ๙๔๔.๘๖ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑๘.๓๒ ล้านบาท

(๓) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๓๐๐.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑.๓๙ ล้านบาท

(๔) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ใช้เงินกู้ระยะสั้นและเงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๔๑.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๐.๓๔ ล้านบาท

(๕) การยางแห่งประเทศไทย ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๙๑๑.๘๕ ล้านบาท

(๖) รพท. บริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ โดยการแปลงหนี้สกุลเงินบาทเป็นเงินเยน (Cross Currency Swap: CCS) วงเงินรวม ๑๒๑.๙๖ ล้านบาท

(๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๐.๒๗ ล้านบาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นรินทร์ กัลยาณมิตร

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ:

FIDF	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
FIDF๑	พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปี
FIDF๓	พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปี
Refinance	การกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิมซึ่งเป็นการลดต้นทุนการกู้เงิน
Roll-over	การกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระเพื่อให้เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุน
Promissory Note	ตั๋วสัญญาใช้เงิน
Cross Currency Swap	การแปลงหนี้โดยแปลงสกุลเงิน เช่น การแปลงหนี้สกุลเงินเยนเป็นเงินบาท
Interest Rate Swap	การแปลงอัตราดอกเบี้ยจากคงที่เป็นลอยตัว หรือจากลอยตัวเป็นคงที่