



ฉบับที่ 23/2559

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558

นายธีรชัย อัตนวนิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 6,005,124.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.36 ของ GDP โดย GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,537 พันล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 กุมภาพันธ์ 2559) และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นสุทธิ 29,358.39 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะมีรายละเอียด ดังนี้

❖ **หนี้ของรัฐบาล** จำนวน 4,410,377.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,365.41 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 57,133.25 ล้านบาท
- การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 6,784.83 ล้านบาท

มีรายการดังนี้

1. การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 1,573.83 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย จำนวน 1,394.44 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีม่วง การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 174.85 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 เส้นทาง และโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง และกรมทางหลวง จำนวน 4.54 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

2. การกู้เงินบาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 5,211 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน:มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 และโครงการเงินกู้ DPL

- การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 47,771.40 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - การชำระคืนเงินต้นที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 260.98 ล้านบาท และการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง จำนวน 3,314.99 ล้านบาท
 - การชำระคืนต้นเงินกู้ต่างประเทศ จำนวน 2,830.77 ล้านบาท

- การชำระคืนดอกเบี้ย จำนวน 41,364.66 ล้านบาท แบ่งเป็น ดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ จำนวน 41,248 ล้านบาท และดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ จำนวน 116.66 ล้านบาท

- การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 11,291.86 ล้านบาท แบ่งเป็นชำระต้นเงิน จำนวน 3,000 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 8,291.86 ล้านบาท

- หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ลดลง 23,779 ล้านบาท เนื่องจากเป็นหนี้ที่กู้ล่วงหน้ามาเพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งได้นำไปชำระคืนหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

- ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ เพิ่มขึ้น 633.07 ล้านบาท

❖ **หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน** จำนวน 1,045,048.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 323.44 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก

- ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ เพิ่มขึ้น 3,966.83 ล้านบาท
- การชำระคืนเงินกู้มากกว่าการเบิกจ่าย ทำให้หนี้ลดลง 3,643.39 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนหนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,451.46 ล้านบาท การชำระคืนหนี้ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน 853.70 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้ของการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 429.65 ล้านบาท

❖ **หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)** จำนวน 532,268.78 ล้านบาท ลดลง 2,203.27 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระหนี้เงินต้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่กู้มาเพื่อดำเนินโครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร โดยใช้เงินจากการระบายสินค้าเกษตร จำนวน 2,171 ล้านบาท

❖ **หนี้หน่วยงานของรัฐ** จำนวน 17,430.88 ล้านบาท ลดลง 127.19 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้มากกว่าการเบิกจ่าย โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระหนี้เงินต้นของสำนักงานธนาคาเคราะห์ จำนวน 297.50 ล้านบาท

ในเดือนธันวาคม 2558 สบม. มีการบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 8,827.10 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการรถไฟแห่งประเทศไทย

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 เท่ากับ 6,005,124.74 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ในประเทศ 5,654,978.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.17 และหนี้ต่างประเทศ 350,145.86 ล้านบาท (ประมาณ 9,939.76 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.83 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และแบ่งเป็นหนี้ระยะยาว 5,663,025.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.30 และหนี้ระยะสั้น 342,099.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.70 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

เอกสารแนบ 1

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 6,005,124.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.36 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 29,358.39 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

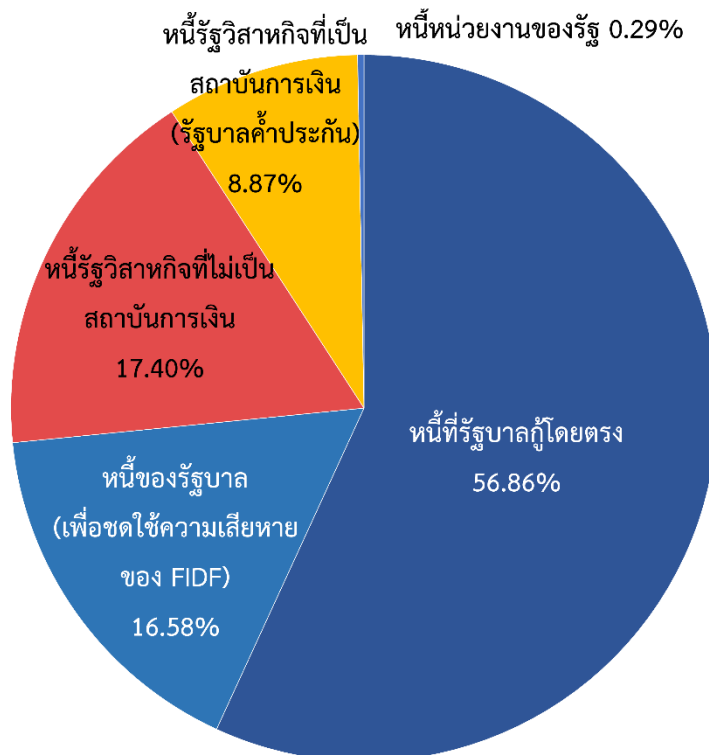
1. หนี้ของรัฐบาล 4,410,377.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,365.41 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,045,048.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 323.44 ล้านบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 532,268.78 ล้านบาท

ลดลง 2,203.27 ล้านบาท

4. หนี้หน่วยงานของรัฐ 17,430.88 ล้านบาท ลดลง 127.19 ล้านบาท

ทั้งนี้ สัดส่วนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจำแนกตามประเภท



ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	ณ 30 พ.ย.	% ต่อ GDP ^{2,3}	ณ 31 ธ.ค.	% ต่อ GDP ^{2,3}	หน่วย: ล้านบาท เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)	4,379,011.64	32.44	4,410,377.05	32.58	31,365.41
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	3,356,441.83	24.87	3,414,586.24	25.22	58,144.41
- หนี้ต่างประเทศ	83,476.65		81,316.79		(2,159.86)
- หนี้ในประเทศ	3,272,965.18		3,333,269.45		60,304.27
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ ⁴	2,776,118.48		2,829,675.76		53,557.28
- ระยะสั้น (ตัวเงินคลังและเงินกู้อื่น)	191,017.00		231,702.00		40,685.00
- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)	2,585,101.48		2,597,973.76		12,872.28
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	373,483.29		373,483.29		-
- เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	-		-		-
- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	18,849.11		18,849.11		-
- เงินกู้ให้กู้ต่อ	48,539.64		50,075.63		1,535.99
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ⁵	9,341.66		9,341.66		-
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	46,633.00		51,844.00		5,211.00
- เพื่อใช้ในโครงการ DPL	6,633.00		6,844.00		211.00
- เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	40,000.00		45,000.00		5,000.00
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ⁶	998,790.81	7.40	995,790.81	7.36	(3,000.00)
- FIDF 1	403,112.97		400,112.97		(3,000.00)
- FIDF 3	595,677.84		595,677.84		-
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ⁷	23,779.00	0.18	-	0.00	(23,779.00)
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	23,779.00		-		(23,779.00)
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-		-		-
- FIDF 1	-		-		-
- FIDF 3	-		-		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,044,724.59	7.74	1,045,048.03	7.72	323.44
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	419,644.95	3.11	419,593.96	3.10	(50.99)
- หนี้ต่างประเทศ	97,056.66		97,326.03		269.37
- หนี้ในประเทศ	322,588.29		322,267.93		(320.36)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	625,079.64	4.63	625,454.07	4.62	374.43
- หนี้ต่างประเทศ	167,469.08		169,195.67		1,726.59
- หนี้ในประเทศ	457,610.56		456,258.40		(1,352.16)
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	534,472.05	3.96	532,268.78	3.93	(2,203.27)
- หนี้ต่างประเทศ	2,339.64		2,307.37		(32.27)
- หนี้ในประเทศ	532,132.41		529,961.41		(2,171.00)
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)	17,558.07	0.13	17,430.88	0.13	(127.19)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	17,558.07 ⁸		17,430.88		(127.19)
รวม (1+2+3+4)	5,975,766.35	44.27	6,005,124.74	44.36	29,358.39

หมายเหตุ:

- ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) จำนวน 20,499.90 ล้านบาทที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาพลังงาน และสัญญาโอนสิทธิใช้เครื่องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ณ เมืองฉะเชิงวิไล
- GDP ปี 2557 เท่ากับ 13,132 พันล้านบาท และ GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,537 พันล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 กุมภาพันธ์ 2559)
- แทน, ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือนเพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 เท่ากับ 13,423.48 พันล้านบาท และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ณ เดือนธันวาคม 2558 ใช้ GDP ปี 2558 ที่ 13,537 พันล้านบาท
- รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จำนวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วยพันธบัตรคชชนเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จำนวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จำนวน 107,068 ล้านบาท จากประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อที่เต็มตามจำนวนเงินต้นที่จะครบกำหนดในปี 2564 จำนวน 18,850 ล้านบาท และ ในปี 2571 จำนวน 32,970 ล้านบาท
- มาตรา 241 (ค) คณะกรรมการบัญชีการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะเพื่อเป็นการประหวัดคลคลความเสียงในอัตราดอกเบี้ยหรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยที่ผ่านกระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชำระหนี้ค่าประคคชของรัฐบาลกักที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ไม่นับจำนวนเงินที่มีภาระค้ำประกันอยู่ ทำให้หนี้ค่าประคคชของรัฐบาลกักที่กระทรวงการคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
- เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF2) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนเงินต้นเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้
- มาตรา 241 ค.ค คณะกรรมการบัญชีการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถออกของกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และให้นำเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารหนี้เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาภาคธนาคารหนี้ในประเทศให้เป็นศูนย์หรือเงิน โดยนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกัน โดยกระทรวงการคลังตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ำประกัน โดยรัฐบาลต่างประเทศ การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของเงินกู้
- มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขหนี้หน่วยงานของรัฐ ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 จาก 17,558.03 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานไปเป็น 17,558.07 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงข้อมูลหนี้คงค้างของสำนักงานธนุตราศร

1. หนี้ของรัฐบาล

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 31,365.41 ล้านบาท เนื่องจาก

1.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 2,159.86 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชำระคืนและการเบิกจ่ายหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 2,792.93 ล้านบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 633.07 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

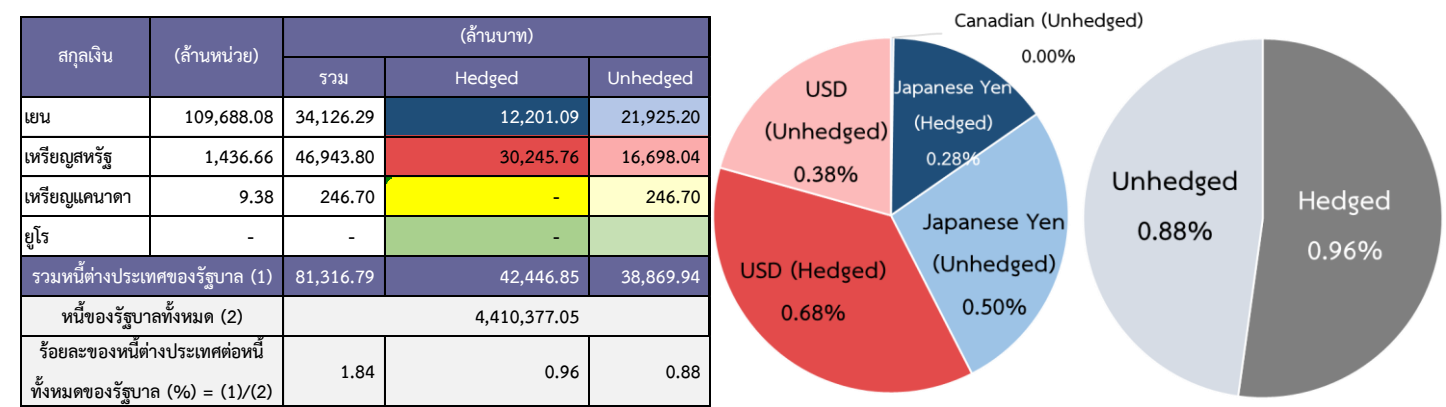
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง

สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ พ.ย. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ธ.ค. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
				ล้าน CAD/EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน พ.ย. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	พ.ย. 58 (ก)	ธ.ค. 58 (ข)
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	CAD	9.38	9.38	-	-	253.88	246.70	(7.18)	(7.18)	CAD	27.06	26.30
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	EUR	38.32	39.80
	JPY	74,011.93	72,418.72	(1,593.21)	(482.35)	21,869.49	22,407.56	538.07	55.72	JPY	0.30	0.30
	USD	513.74	460.59	(53.15)	(1,926.91)	18,522.76	18,624.94	102.18	(1,824.73)	USD	36.05	36.25
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	37,269.37	37,269.37	-	-	-	-	-	-			
	USD	988.58	976.08	(12.50)	(383.67)	-	-	-	(383.67)			
รวม					(2,792.93)			633.07	(2,159.86)			

1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราตัวเฉลี่ยขา ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ทำการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ



1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้น 60,304.27 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้เพิ่มขึ้นสุทธิ 53,557.28 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 57,133.25 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 49,905 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 7,228.25 ล้านบาท

- การชำระหนี้เงินต้นที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 260.98 ล้านบาท และการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง จำนวน 3,314.99 ล้านบาท

- เงินกู้ให้กู้ต่อ เพิ่มขึ้น 1,535.99 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 1,394.44 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 910.18 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 353.22 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 131.04 ล้านบาท

- การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 141.55 ล้านบาท

- การกู้เงินบาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 5,211 ล้านบาท เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน: โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 5,000 ล้านบาท และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 211 ล้านบาท

1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 3,000 ล้านบาท จากการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1)

1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 23,779 ล้านบาท เนื่องจากหนี้เงินกู้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่กู้ล่วงหน้ามาเพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งได้นำไปชำระคืนหนี้พันธบัตรรัฐบาลภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน

2.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 269.37 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 894.78 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้เงินเยนและหนี้เงินยูโร จำนวน 625.41 ล้านบาท ของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ พ.ย. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ธ.ค. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
				ล้าน CAD/EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)x(ข)	หนี้สิ้นเดือน พ.ย. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)x(ก)	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)x(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	พ.ย. 58 (ก)	ธ.ค. 58 (ข)
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	49.96	44.60	(5.36)	(213.17)	1,914.55	1,988.37	73.82	(139.35)	CAD	27.06	26.30
	JPY	89,169.39	89,169.39	-	-	26,348.31	26,996.57	648.26	648.26	EUR	38.32	39.80
	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	JPY	0.30	0.30
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	222,748.35	221,242.98	(1,505.37)	(412.24)	7,791.05	7,963.75	172.70 ³	(239.54)	USD	36.05	36.25
	USD	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวม					(625.41)			894.78	269.37			

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราอ่าวเฉลี่ยขาข ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
3. หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนได้มีการปิดความเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge)

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 320.36 ล้านบาท เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 963 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 1,283.36 ล้านบาท

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

2.2.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,726.59 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 3,072.05 ล้านบาท ประกอบกับการชำระคืนต้นเงินกู้ของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 1,345.46 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ พ.ย. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ธ.ค. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
				ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน พ.ย. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)	สกุลเงิน		พ.ย. 58 (ก)	ธ.ค. 58 (ข)	
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	1,425.55	1,400.84	(24.71)	(983.41)	54,629.79	56,736.18	2,106.39	1,122.98	EUR	38.32	39.80
	JPY	60,845.01	60,523.57	(321.44)	(97.32)	17,978.84	18,421.19	442.35	345.03	JPY	0.30	0.30
	USD	2,631.00	2,623.70	(7.30)	(264.73)	94,860.45	95,383.76	523.31	258.58	USD	36.05	36.25
	รวม					(1,345.46)		3,072.05	1,726.59			

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราอ่าวเฉลี่ยขาข ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 1,352.16 ล้านบาท เนื่องจาก

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 233 ล้านบาท
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนด 17.22 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 1,101.94 ล้านบาท

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 300.90 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 1,402.84 ล้านบาท

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 32.27 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้เงินยูโรจำนวน 39.26 ล้านบาท ของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 6.99 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

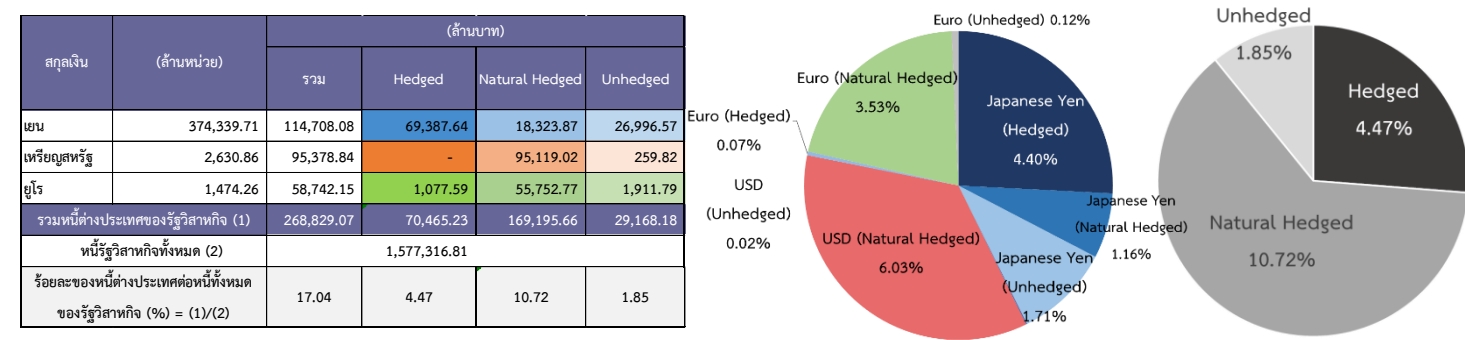
สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ พ.ย. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ธ.ค. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
				ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน พ.ย. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	พ.ย. 58 (ก)	ธ.ค. 58 (ข)	
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		EUR	3.76	3.43	(0.33)	(13.15)	144.17	149.73	5.56	(7.59)	EUR	38.32	39.80
		USD	7.17	7.17	-	-	258.39	259.82	1.43	1.43	USD	36.05	36.25
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		EUR	26.00	25.39	(0.61)	(26.11)	-	-	-	(26.11)			
		JPY	3,403.78	3,403.78	-	-	-	-	-	-			
		รวม				(39.26)			6.99	(32.27)			

- 1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- 2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราตัวเฉลี่ยขาขึ้น วันทำการสุดท้ายของเดือน

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 2,171 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) หลังทำการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ



4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 127.19 ล้านบาท

จากเดือนก่อนหน้าเนื่องจากสำนักงานธนากรและสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 170.31 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 297.50 ล้านบาท

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 6,005,124.74 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งประเภทเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่างประเทศ 350,145.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.83 และหนี้ในประเทศ 5,654,978.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.17 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,410,377.05	81,316.79	1.84	4,329,060.26	98.16
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,045,048.03	266,521.70	25.50	778,526.33	74.50
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	532,268.78	2,307.37	0.43	529,961.41	99.57
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,430.88	-	-	17,430.88	100.00
รวม	6,005,124.74	350,145.86	5.83	5,654,978.88	94.17

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,663,025.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.30 และหนี้ระยะสั้น 342,099.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.70 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,410,377.05	4,163,952.58	94.41	246,424.47	5.59
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,045,048.03	1,020,128.01	97.62	24,920.02	2.38
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	532,268.78	461,513.78	86.71	70,755.00	13.29
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,430.88	17,430.88	100.00	-	-
รวม	6,005,124.74	5,663,025.25	94.30	342,099.49	5.70

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,103,851.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.99 และหนี้ระยะสั้น 901,273.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.01 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,410,377.05	3,868,196.99	87.71	542,180.06	12.29
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,045,048.03	889,501.65	85.12	155,546.38	14.88
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	532,268.78	328,726.97	61.76	203,541.81	38.24
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,430.88	17,425.79	99.97	5.09	0.03
รวม	6,005,124.74	5,103,851.40	84.99	901,273.34	15.01

หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512 และ 5520

เอกสารแนบ 2

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2558 วงเงินรวม 190,164.66 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 181,337.56 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 8,827.10 ล้านบาท

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 181,337.56 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.1 การกู้เงินในประเทศ 63,880.24 ล้านบาท
- 1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 37.84 ล้านบาท
- 1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 64,000 ล้านบาท
- 1.4 การชำระหนี้ 53,419.48 ล้านบาท

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 63,880.24 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 57,133.25 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 49,905 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 7,228.25 ล้านบาท

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,535.99 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 910.18 ล้านบาท สายสีเขียว จำนวน 353.22 ล้านบาท และสายสีม่วง จำนวน 131.04 ล้านบาท

(2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 141.55 ล้านบาท

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 5,211 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) เงินกู้เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 211 ล้านบาท

(2) เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน

ระยะเร่งด่วน : โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 5,000 ล้านบาท

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2558		หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ		57,133.25
- พันธบัตรรัฐบาล		57,133.25
- ตัวเงินคลัง		-
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ		-
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ		1,535.99
4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ		5,211.00
- โครงการเงินกู้ DPL		211.00
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน		5,000.00
รวม		63,880.24

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 37.84 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จำนวน 109.99 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 33.30 ล้านบาท เพื่อให้กู้ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 0.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 4.54 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 64,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด โดยการทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 44,000 ล้านบาท

(2) การปรับโครงสร้างหนี้ R-bill¹ ที่ครบกำหนด โดยการออก R-bill จำนวน 20,000 ล้านบาท

1.4 การชำระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 53,419.48 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.4.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 42,127.62 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชำระเงินต้น จำนวน 762.58 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การชำระหนี้ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 260.98 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ทั้งจำนวน (2) การชำระหนี้ต่างประเทศจำนวน 501.60 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน

- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 41,364.66 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การชำระดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ จำนวน 41,248 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณ เงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ และเงินจากดอกผลจากการลงทุนของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (2) การชำระดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ จำนวน 116.66 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน

- ชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ต่างประเทศ จำนวน 0.38 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณ

1.4.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 11,291.86 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 6,626.65 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้น จำนวน 3,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 3,626.65 ล้านบาท

(2) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 4,665.21 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน

¹ R-bill หมายถึง ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 8,827.10 ล้านบาท

2.1 การกู้เงินในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2558 รัฐวิสาหกิจไม่มีการกู้เงินในประเทศ

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ โดยการกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม (Refinance) วงเงินรวม 8,827.10 ล้านบาท ประกอบด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการ Refinance หนี้เดิม วงเงิน 4,461.10 ล้านบาท และ 4,366 ล้านบาท ตามลำดับ (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนธันวาคม 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	4,461.10	-	-	-	4,461.10
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	4,366.00	-	-	-	4,366.00
รวม	8,827.10	-	-	-	8,827.10