



ฉบับที่ 94/2558

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 และ ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2558

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของ สบน. ในเดือนกันยายน 2558 ดังนี้

1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 กันยายน 2558 มีจำนวน 5,783,323.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.99 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 46,679.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

❖ หนี้ของรัฐบาล มียอดหนี้คงค้างเพิ่มขึ้น 46,507.65 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ เพิ่มขึ้น 46,137.53 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

1. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 15,637.53 ล้านบาท
2. การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 10,115 ล้านบาท เพื่อทดแทนจำนวนตั๋วเงินคลังที่ประมูลได้ไม่ครบ
3. การเพิ่มขึ้นของตั๋วเงินคลังสุทธิ จำนวน 20,385 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างเงินกู้ระยะสั้นไปเป็นพันธบัตร จำนวน 20,000 ล้านบาท ทำให้หนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 385 ล้านบาท

- การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 13,420.34 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

1. การกู้เงินเพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ จำนวน 3,131.34 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย จำนวน 1,736.01 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีน้ำเงิน และสายสีเขียว (2) การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 1,002.44 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และ 358.04 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง และ (3) กรมทางหลวง จำนวน 34.85 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

2. การกู้เงินบาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 10,289 ล้านบาท

- การชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 12,399.99 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (FIDF 1) จำนวน 4,882.34 ล้านบาท และภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่ 2 (FIDF 3) จำนวน 7,517.65 ล้านบาท

❖ หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน มียอดหนี้คงค้างเพิ่มขึ้น 13,541.02 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

- ผลของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ เพิ่มขึ้น 3,472.34 ล้านบาท
- การเบิกจ่ายเงินกู้มากกว่าการชำระคืนหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้หนี้เพิ่มขึ้น 10,068.68 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นที่สำคัญเกิดจากการเช่าซื้อเครื่องบินโบอิง 777-300 ER จำนวน 5,845.57 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาท ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการออกพันธบัตรของการไฟฟ้านครหลวง 4,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนตามโครงการ

❖ หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) มียอดหนี้คงค้างลดลง 8,879.99 ล้านบาท โดยมีรายการที่สำคัญ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระหนี้เงินต้นที่กู้มาเพื่อดำเนินโครงการรับจำนำข้าว โดยใช้เงินจากการระบายข้าว จำนวน 6,774.49 ล้านบาท และชำระหนี้เงินต้นที่กู้มาเพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนและรองรับภารกิจใหม่ จำนวน 1,000 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด จำนวน 1,000 ล้านบาท

❖ หน่วยงานของรัฐ มียอดหนี้คงค้างลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 4,489.57 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนเงินกู้ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 4,516.06 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 เท่ากับ 5,783,323.19 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้ในประเทศ 5,423,040.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.77 และหนี้ต่างประเทศ 360,283.07 ล้านบาท (ประมาณ 10,173 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือเท่ากับร้อยละ 6.23 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และหากเปรียบเทียบกับเงินสำรองระหว่างประเทศ จำนวน 155,533.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558) หนี้ต่างประเทศ จะคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.54 ของเงินสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพและความมั่นคงในด้านการเงินของประเทศ

โดยหนี้สาธารณะแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 5,576,038.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.42 และมีหนี้ระยะสั้น 207,284.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.58 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

2. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2558

สบน. มีการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ วงเงินรวม 122,115.18 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล จำนวน 85,543.61 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 36,571.57 ล้านบาท

❖ **การบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 85,543.61 ล้านบาท ประกอบด้วย**

● **ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล จำนวน 38,135.58 ล้านบาท**

1. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 15,637.53 ล้านบาท
2. การออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อทดแทนจำนวนตั๋วเงินคลังที่ประมูลได้ไม่ครบ จำนวน 10,115 ล้านบาท
3. การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 2,094.05 ล้านบาท
4. การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 10,289 ล้านบาท

● **การเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐบาล กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 1,037.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

1. การเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จำนวน 1,002.44 ล้านบาท เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต
2. การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 34.85 ล้านบาท ของกรมทางหลวง สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

● **การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็น**

1. การปรับโครงสร้างหนี้ R-bill โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท
2. การปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ระยะสั้น โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท

● **การชำระหนี้ของรัฐบาล จำนวน 26,370.74 ล้านบาท แบ่งเป็น**

1. การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 10,163.88 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ชำระต้นเงิน จำนวน 1,419.90 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน แบ่งเป็น (1) การชำระหนี้ที่อยู่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 1,409 ล้านบาท (2) การชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 7.66 ล้านบาท และ (3) การชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 3.24 ล้านบาท
 - ชำระดอกเบี้ย จำนวน 8,689.09 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณ และเงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ แบ่งเป็น ดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ 8,679.09 ล้านบาท และดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ 10 ล้านบาท
 - ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร จำนวน 54.89 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน
2. การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 16,206.86 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แบ่งเป็น

- การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 5,741.79 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 4,882.34 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย 859.45 ล้านบาท

- การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 3) จำนวน 10,465.07 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 7,517.65 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย 2,947.42 ล้านบาท

❖ **การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 36,571.57 ล้านบาท ประกอบด้วย**

- **การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ** จำนวน 6,799 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินในประเทศในรูปของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกันและไม่ค้ำประกันเพื่อการลงทุนตามโครงการของการไฟฟ้านครหลวง การเคหะแห่งชาติ การประปาส่วนภูมิภาค และการรถไฟแห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- **การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ** จำนวน 5,845.57 ล้านบาท โดยเป็นการเช่าซื้อเครื่องบินโบอิง 777-300 ER ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- **การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ** จำนวน 23,927 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 10,000 ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ 4,700 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 4,227 ล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4,000 ล้านบาท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1,000 ล้านบาท

คณะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5505, 5520, 5512, 5903

เอกสารแนบ 1

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ดังนี้

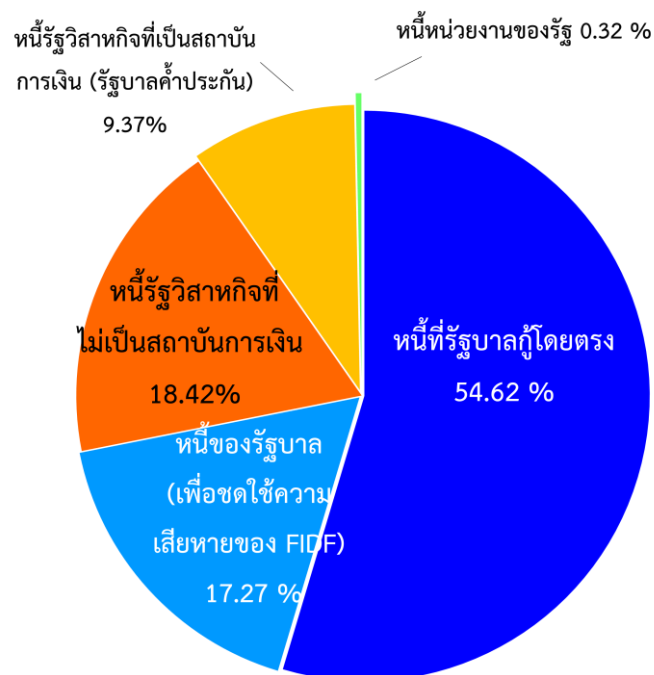
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจำนวน 5,783,323.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.99 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 46,679.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หนี้ของรัฐบาล 4,157,394.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46,507.65 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,065,199.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,541.02 ล้านบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 542,296.35 ล้านบาท
ลดลง 8,879.99 ล้านบาท

4. หนี้หน่วยงานของรัฐ 18,432.88 ล้านบาท ลดลง 4,489.57 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจำแนกตามประเภท



ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558¹

	ณ 31 ส.ค. (1)	% GDP ^{2,3} (2)	ณ 30 ก.ย. (3)	% GDP ^{2,3} (4)	หน่วย: ล้านบาท เพิ่ม/(ลด) (3)-(1)
1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)	4,110,887.13	30.68	4,157,394.78	30.90	46,507.65
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	3,075,917.33	22.96	3,134,824.97	23.30	58,907.64
- หนี้ต่างประเทศ	82,877.40		84,676.70		1,799.30
- หนี้ในประเทศ	2,993,039.93		3,050,148.27		57,108.34
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ ⁴	2,525,741.48		2,571,879.01		46,137.53
- - ระยะสั้น (ตัวเงินคลังและเงินกู้อื่น)	100,000.00		100,385.00		385.00
- - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)	2,425,741.48		2,471,494.01		45,752.53
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	373,483.29		373,483.29		-
- เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	-		-		-
- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	20,048.00		18,639.00		(1,409.00)
- เงินกู้ให้กู้ต่อ	53,742.83		55,833.64		2,090.81
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ⁵	10,033.33		10,033.33		-
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	9,991.00		20,280.00		10,289.00
- - เพื่อใช้ในโครงการ DPL	5,991.00		6,280.00		289.00
- - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	4,000.00		14,000.00		10,000.00
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ⁶	1,011,190.80	7.55	998,790.81	7.42	(12,399.99)
- FIDF 1	407,995.31		403,112.97		(4,882.34)
- FIDF 3	603,195.49		595,677.84		(7,517.65)
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ⁷	23,779.00	0.18	23,779.00	0.18	-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	23,779.00		23,779.00		-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-		-		-
- - FIDF 1	-		-		-
- - FIDF 3	-		-		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,051,658.16	7.85	1,065,199.18	7.92	13,541.02
2.1 หนี้รัฐบาลค้ำประกัน	424,531.06	3.17	425,119.72	3.16	588.65
- หนี้ต่างประเทศ	100,826.95		100,551.84		(275.11)
- หนี้ในประเทศ	323,704.11		324,567.88		863.77
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	627,127.10	4.68	640,079.46	4.76	12,952.36
- หนี้ต่างประเทศ	166,418.89		172,700.39		6,281.50
- หนี้ในประเทศ	460,708.21		467,379.07		6,670.86
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	551,176.34	4.11	542,296.35	4.03	(8,879.99)
- หนี้ต่างประเทศ	2,459.64		2,354.14		(105.50)
- หนี้ในประเทศ	548,716.70		539,942.21		(8,774.49)
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)	22,922.45	0.17	18,432.88	0.14	(4,489.57)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	22,922.45		18,432.88		(4,489.57)
รวม (1+2+3+4)	5,736,644.08	42.81	5,783,323.19	42.99	46,679.11

หมายเหตุ:

- ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 22,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีการผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกครองของโครงการ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร อ. แจ้งวัฒนะ
- GDP ปี 2557 เท่ากับ 13,148.6 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,470.7 พันล้านบาท (สศช. ณ 17 สิงหาคม 2558)
- สบน. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ของเดือนสิงหาคม 2558 เท่ากับ 13,398.97 พันล้านบาท และ GDP ของเดือนกันยายน 2558 คำนวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส 4 ปี 57) + (GDP ไตรมาส 1 – 2 ปี 58) + [(ประมาณการ GDP ปี 58 – GDP ไตรมาส 1 – 2 ปี 58) ÷ 3] เท่ากับ 13,453.06 พันล้านบาท
- รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จำนวน 207,940 ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จำนวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จำนวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในอนาคต รัฐบาลจะมีการหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกำหนดในปี 2564 จำนวน 18,850 ล้านบาท และ ในปี 2571 จำนวน 32,970 ล้านบาท
- มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีการค้ำประกันอยู่ ทำให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น
- เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2543 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้
- มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และให้นำเงินดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารหนี้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผลตอบแทนและเป็นกลลดต้นทุนของการกู้เงิน

1. หนี้ของรัฐบาล

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 58,907.64 ล้านบาท เนื่องจาก

1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 1,799.30 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,020.30 ล้านบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 779 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง

สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 58	หนี้คงค้าง ณ ก.ย. 58	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ย. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ก.ย. 58	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
				ล้าน	ล้านบาท	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 58 (ล้านบาท)	หนี้สิ้นเดือน ก.ย. 58 (ล้านบาท)	เพิ่ม/ลด		สกุลเงิน	ส.ค. 58 (ก)	ก.ย. 58 (ข)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3)×(ข)	(5) = (1)×(ก)	(6) = (1)×(ข)	(7) = (6) - (5)	(7) + (4)			
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	CAD	9.72	9.38	(0.34)	(9.22)	266.00	265.75	(0.25)	(9.47)	CAD	27.37	27.34
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	EUR	40.63	41.26
	JPY	70,299.05	73,569.87	3,270.82	1,002.43	21,025.04	21,545.11	520.07	1,522.51	JPY	0.30	0.31
	USD	511.50	512.24	0.74	27.09	18,428.17	18,687.35	259.18	286.27	USD	36.03	36.53
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	38,282.52	38,282.52	-	-	-	-	-	-			
	USD	988.58	988.58	-	-	-	-	-	-			
รวม					1,020.30			779.00	1,799.30			

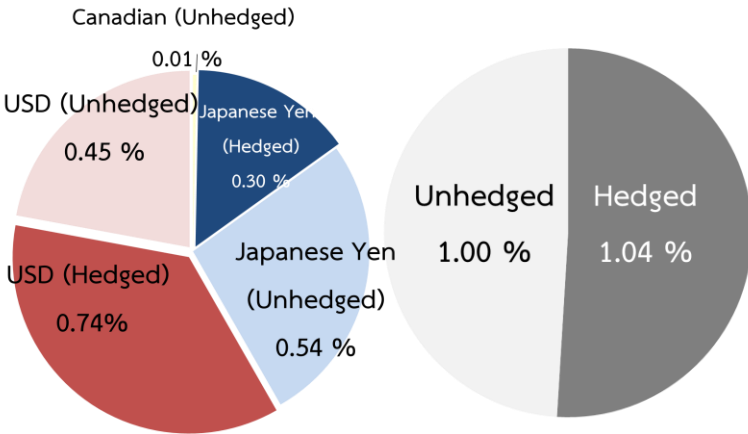
1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนาดา, EUR=สกุลเงินยูโร, JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราตัวเฉลี่ยขา ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ทำกำป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
		รวม	Hedged	Unhedged
เยน	111,852.39	35,076.42	12,528.87	22,547.55
เหรียญสหรัฐ	1,500.82	49,343.81	30,629.43	18,714.38
เหรียญแคนาดา	9.38	256.48	-	256.48
ยูโร	-	-	-	-
รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (1)		84,676.70	43,158.30	41,518.40
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)		4,157,394.78		
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)		2.04	1.04	1.00



1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 57,108.34 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญเกิดจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ เพิ่มขึ้น 46,137.53 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 15,637.53 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร

รัฐบาล จำนวน 10,255 ล้านบาท และออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 5,382.53 ล้านบาท

- การออกตั๋วเงินคลัง จำนวน 20,385 ล้านบาท

- การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 10,115 ล้านบาท เพื่อทดแทนจำนวนตั๋วเงินคลังที่ประมูลได้ไม่ครบ

- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้น จำนวน 20,000 ล้านบาท มาเป็นหนี้เงินกู้ระยะยาวโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 20,000 ล้านบาท

- การชำระหนี้เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ จำนวน 1,409 ล้านบาท

- เงินกู้ให้กู้ต่อ เพิ่มขึ้น 2,090.81 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- การรณไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 1,736.01 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 1,060.81 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 346.09 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 329.11 ล้านบาท

- การรณไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 358.04 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง และชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลให้กู้ต่อ จำนวน 3.24 ล้านบาท

- การกู้เงินบาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 10,289 ล้านบาท เนื่องจาก

- การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 289 ล้านบาท

- การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน:มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 10,000 ล้านบาท

1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 12,399.99 ล้านบาท จากการชำระหนี้ โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูแบ่งเป็น

- การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 4,882.34 ล้านบาท

- การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 2 (FIDF 3) จำนวน 7,517.65 ล้านบาท

1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน

2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 275.11 ล้านบาท โดยเป็นผลการชำระคืนหนี้เงินยืม 1,137.47 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาพร้อมกับผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 862.37 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ก.ย. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ย. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ก.ย. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
				ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(๕)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(๖)	หนี้สิ้นเดือน ก.ย. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(๗)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ส.ค. 58 (ก)	ก.ย. 58 (ข)
หนี้ที่ยังไม่มีการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	49.96	49.96	-	-	2,029.73	2,061.47	31.73	31.73	EUR	40.63	41.26
	JPY	91,242.75	90,905.15	(337.60)	(103.47)	27,288.88	27,963.90	675.01	571.55	JPY	0.30	0.31
	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	USD	36.03	36.53
หนี้ที่มีการปิดความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน	JPY	227,094.94	223,847.90	(3,247.04)	(1,034.02)	8,421.71	8,577.33	155.62	(878.40)			
รวม					(1,137.47)			862.37	(275.11)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราอ้างอิงซื้อขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

4 หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงเพียงบางส่วน (Partial Hedge)

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จำนวน 863.77 ล้านบาท เนื่องจาก

- การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร 103 ล้านบาท
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ออนพันธบัตรที่ครบกำหนด 500 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้มากกว่าการชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 1,260.77 ล้านบาท

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 5,687.77 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 4,427 ล้านบาท

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

2.2.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 6,281.50 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเข้าซื้อเครื่องบินโบอิง 777-300 ER จำนวน 5,845.57 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 3,671.51 ล้านบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 2,609.97 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ก.ย. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ย. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ก.ย. 58 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
				ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(๕)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(๖)	หนี้สิ้นเดือน ก.ย. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(๗)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ส.ค. 58 (ก)	ก.ย. 58 (ข)
หนี้ที่ยังไม่มีการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	1,500.27	1,453.47	(46.80)	(1,931.13)	60,951.77	61,904.74	952.97	(978.16)	EUR	40.63	41.26
	JPY	54,423.90	54,103.72	(320.18)	(98.13)	16,277.10	16,679.73	402.63	304.50	JPY	0.30	0.31
	USD	2,475.59	2,631.63	156.04	5,700.78	89,189.81	90,444.20	1,254.38	6,955.16	USD	36.03	36.53
รวม					3,671.51			2,609.97	6,281.50			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราอ้างอิงซื้อขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 6,670.86 ล้านบาท เนื่องจาก

- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาท
- การไฟฟ้านครหลวงออกพันธบัตร 4,000 ล้านบาท
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร 2,000 ล้านบาท และ ใ้ถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 3,200 ล้านบาท
- การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร 197 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 4,326.14 ล้านบาท

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 4,520.29 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 8,846.43 ล้านบาท

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 105.50 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้เงินยืมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 111.52 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 6.02 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹		หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ก.ย. 58 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ย. 58		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ก.ย. 58 (7) = (6) - (5)	อัตราแลกเปลี่ยน ²		
				ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ก.ย. 58 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ส.ค. 58 (ก)	ก.ย. 58 (ข)
หนี้ที่ยังไม่ได้รับการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	3.76	3.76	-	-	152.76	155.15	2.39	2.39	EUR	40.63	41.26
	USD	7.17	7.17	-	-	258.32	261.95	3.63	3.63	USD	36.03	36.53
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน	EUR	26.00	26.00	-	-	-	-	-	-			
	JPY	3,859.27	3,403.78	(455.50)	(111.52)	-	-	-	(111.52)			
รวม					(111.52)			6.02	(105.50)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราตัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

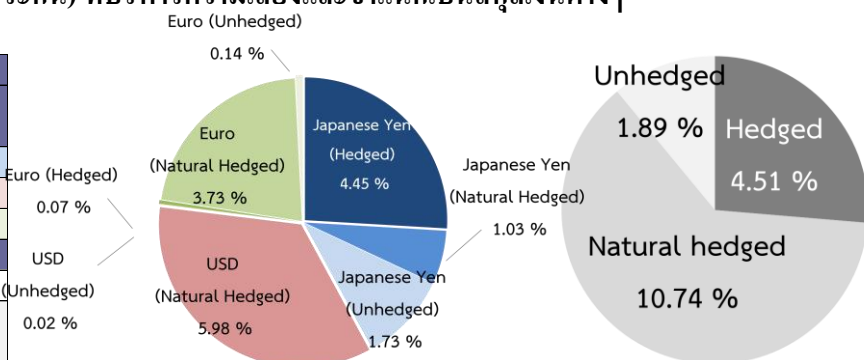
3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 8,774.49 ล้านบาท เนื่องจาก

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้ 7,774.49 ล้านบาท
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใ้ถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) หลังทำการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)			
		รวม	Hedged	Natural Hedged	Unhedged
เยน	372,260.54	115,905.35	71,463.33	16,581.60	27,860.43
เพรียอุสรัฐ	2,638.80	96,406.84	-	96,145.01	261.83
ยูโร	1,533.19	63,294.17	1,103.70	59,973.78	2,216.69
รวมหนี้ต่างประเทศของ		275,606.35	72,567.03	172,700.39	30,338.95
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)				1,607,495.52	
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อ					
หนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%)		17.15	4.51	10.74	1.89
= (1)/(2)					



4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 4,489.57 ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าการชำระคืนต้นเงินกู้ โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนต้นเงินกู้ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 4,516.06 ล้านบาท

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจำนวน 5,783,323.19 ล้านบาท ซึ่งหากแบ่งประเภทเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่างประเทศ 360,283.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.23 และหนี้ในประเทศ 5,423,040.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.77 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,157,394.78	84,676.70	2.04	4,072,718.08	97.96
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,065,199.18	273,252.23	25.65	791,946.95	74.35
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	542,296.35	2,354.14	0.43	539,942.21	99.57
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ	18,432.88	-	-	18,432.88	100.00
รวม	5,783,323.19	360,283.07	6.23	5,423,040.12	93.77

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการเงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,576,038.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.42 และหนี้ระยะสั้น 207,284.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.58 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,157,394.78	4,040,432.53	97.19	116,962.25	2.81
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,065,199.18	1,042,632.04	97.88	22,567.14	2.12
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	542,296.35	474,541.35	87.51	67,755.00	12.49
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ	18,432.88	18,432.88	100.00	-	-
รวม	5,783,323.19	5,576,038.80	96.42	207,284.39	3.58

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว

5,033,231.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.03 และหนี้ระยะสั้น 750,091.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.97 ของ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	4,157,394.78	3,733,265.46	89.80	424,129.32	10.20
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,065,199.18	901,161.26	84.60	164,037.92	15.40
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	542,296.35	380,374.18	70.14	161,922.17	29.86
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ	18,432.88	18,431.04	99.99	1.84	0.01
รวม	5,783,323.19	5,033,231.94	87.03	750,091.25	12.97

หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512,5520

เอกสารแนบ 2

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2558 วงเงินรวม 122,115.18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 85,543.61 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 36,571.57 ล้านบาท

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 85,543.61 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การกู้เงินในประเทศ 38,135.58 ล้านบาท
- การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 1,037.29 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 20,000 ล้านบาท
- การชำระหนี้ 26,370.74 ล้านบาท

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 38,135.58 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 15,637.53 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 10,255 ล้านบาท และตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 5,382.53 ล้านบาท

1.1.2 การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 2,094.05 ล้านบาท แบ่งเป็น

- การออกตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 982.09 ล้านบาท เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
- การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,111.96 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 78.72 ล้านบาท สายสีเขียว จำนวน 329.11 ล้านบาท และสายสีน้ำเงิน จำนวน 346.09 ล้านบาท และ (2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 358.04 ล้านบาท

1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 10,289 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) เงินกู้เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 289 ล้านบาท (2) เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 10,000 ล้านบาท

1.1.4 การกู้เพื่อทดแทนตัวเงินคลัง จำนวน 10,115 ล้านบาท โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ทั้งจำนวน

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนกันยายน 2558	หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	15,637.53
- พันธบัตรรัฐบาล	10,255.00
- ตัวสัญญาใช้เงิน	5,382.53
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	-
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ	2,094.05
4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	10,289.00
- เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้ DPL	289.00
- เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	10,000.00
5. การกู้เงินเพื่อทดแทนตัวเงินคลัง	10,115.00
รวม	38,135.58

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 1,037.29 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จำนวน 1,002.44 ล้านบาท หรือ 3,270.82 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้เพื่อให้ผู้ต่อแท่งการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 34.85 ล้านบาท หรือ 0.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง

1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 20,000 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

(1) การปรับโครงสร้างหนี้ R-bill โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท

(2) การปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ระยะสั้น โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท

1.4 การชำระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 26,370.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.4.1 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 10,163.88 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- ชำระเงินต้น จำนวน 1,419.90 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน แบ่งเป็น (1) การชำระหนี้ที่อยู่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 1,409 ล้านบาท (2) การชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลให้กู้ต่อแท่งการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 3.24 ล้านบาท และ (3) การชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 7.66 ล้านบาท

- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 8,689.09 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณ และเงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ แบ่งเป็น (1) ดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ 8,679.09 ล้านบาท และ (2) ดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศ 10 ล้านบาท

- ชำระค่าธรรมเนียม สำหรับการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนบัตร จำนวน 54.89 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งจำนวน

1.4.2 การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 16,206.86 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 5,741.79 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน จำนวน 4,882.34 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 859.45 ล้านบาท

(2) การชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 10,465.07 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน จำนวน 7,517.65 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,947.42 ล้านบาท

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 36,571.57 ล้านบาท

2.1 การกู้เงินในประเทศ

รัฐวิสาหกิจมีการกู้เงินในประเทศ จำนวน 6,799 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	เงินกู้ตามโครงการ		เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. การไฟฟ้านครหลวง	-	4,000.00	-	-	4,000.00
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	-	-	2,000.00	2,000.00
3. การเคหะแห่งชาติ	400.00	-	-	-	400.00
4. การประปาส่วนภูมิภาค	103.00	197.00	-	-	300.00
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย	99.00	-	-	-	99.00
รวม	602.00	4,197.00	-	2,000.00	6,799.00

2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กู้เงินจากต่างประเทศ จำนวน 5,845.57 ล้านบาท หรือ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับเช่าซื้อเครื่องบิน โบอิง 777-300ER

2.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจมีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 23,927 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2558					หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน	การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)		การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)		รวม
	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	-	10,000.00	-	10,000.00
2. การเคหะแห่งชาติ	3,000.00	-	1,700.00	-	4,700.00
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	4,227.00	-	4,227.00
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	-	4,000.00	4,000.00
5. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	-	-	-	1,000.00	1,000.00
รวม	3,000.00	-	15,927.00	5,000.00	23,927.00