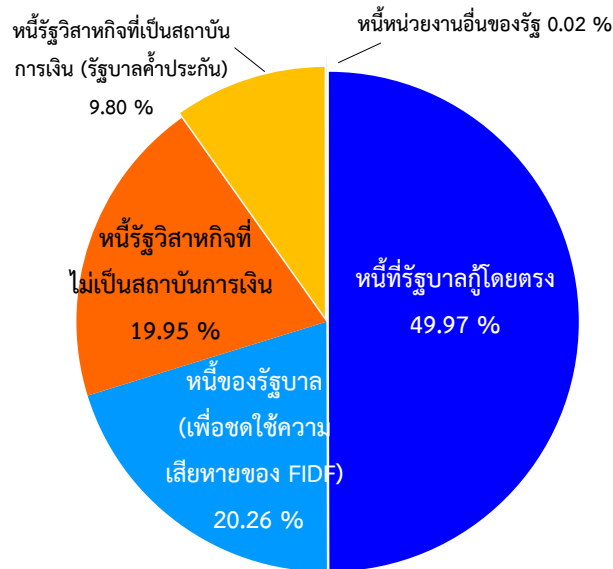


## รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2557 ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 มีจำนวน 5,466,046.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.75 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,838,401.41 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,090,350.99 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 536,459.52 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 834.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 16,270.83 ล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาล และหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 11,331.06 ล้านบาท และ 5,383.15 ล้านบาท ตามลำดับ และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ลดลง 443.38 ล้านบาท หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2557 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจำแนกตามประเภท



## ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557<sup>1</sup>

	หน่วย: ล้านบาท				
	ณ 31 ธ.ค. 56	% GDP <sup>2,3</sup>	ณ 31 ม.ค. 57	% GDP <sup>2,3</sup>	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
<b>1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)</b>	3,827,070.35	32.17	3,838,401.41	32.13	11,331.06
<b>1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง</b>	2,709,830.11	22.78	2,711,161.17	22.69	1,331.06
- หนี้ต่างประเทศ	70,851.18		71,901.38		1,050.20
- หนี้ในประเทศ	2,638,978.93		2,639,259.79		280.86
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	2,189,035.56		2,186,677.06		(2,358.50)
- ระยะสั้น (ตัวเงินคลังและเงินกู้ระยะสั้น)	80,000.00		60,000.00		(20,000.00)
- ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)	2,109,035.56		2,126,677.06		17,641.50
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	396,349.29		396,349.29		-
- เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	-		-		-
- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	18,250.00		19,250.00		1,000.00
- เงินกู้ให้กู้ต่อ	23,235.75		24,505.11		1,269.36
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน <sup>4</sup>	12,108.33		12,108.33		-
- เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL	-		370.00		370.00
<b>1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ</b>	1,097,240.24	9.22	1,107,240.24	9.27	10,000.00
- FIDF 1	447,138.51		457,138.51		10,000.00
- FIDF 3	650,101.73		650,101.73		-
<b>1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้<sup>5</sup></b>	20,000.00	0.17	20,000.00	0.17	-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	20,000.00		20,000.00		-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	-		-		-
- FIDF 1	-		-		-
- FIDF 3	-		-		-
<b>2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)</b>	1,084,967.84	9.12	1,090,350.99	9.13	5,383.15
<b>2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน</b>	437,443.97	3.68	440,035.12	3.68	2,591.15
- หนี้ต่างประเทศ	112,507.92		114,029.90		1,521.98
- หนี้ในประเทศ	324,936.05		326,005.22		1,069.17
<b>2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน</b>	647,523.87	5.44	650,315.87	5.44	2,792.00
- หนี้ต่างประเทศ	182,481.57		186,481.25		3,999.68
- หนี้ในประเทศ	465,042.30		463,834.62		(1,207.68)
<b>3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)</b>	536,902.90	4.51	536,459.52	4.49	(443.38)
- หนี้ต่างประเทศ	3,378.20		3,302.32		(75.88)
- หนี้ในประเทศ	533,524.70		533,157.20		(367.50)
<b>4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)</b>	-	-	-	-	-
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-		-		-
<b>5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)</b>	834.69	0.01	834.69	0.01	-
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	834.69		834.69		-
<b>รวม (1+2+3+4+5)</b>	5,449,775.78	45.81	5,466,046.61	45.75	16,270.83

### หมายเหตุ:

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 22,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. GDP ปี 2556 เท่ากับ 11,897.45 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2557 เท่ากับ 12,599 พันล้านบาท (สศช. ณ 17 กุมภาพันธ์ 2557)
3. สบณ. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ของเดือนธันวาคม 2556 เท่ากับ GDP ปี 56 เท่ากับ 11,897.45 พันล้านบาท และของเดือนมกราคม 2557 คำนวณดังนี้  $[GDP \text{ ไตรมาส 1 ปี 56}/3]*2 + [GDP \text{ ไตรมาส 2 - 4 ปี 56}] + [(ประมาณการ \text{ GDP ปี 57})/12]$  เท่ากับ 11,947.48 พันล้านบาท
4. มาตรา 24 (1) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยที่ผ่านมาระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภาระค้ำประกันอยู่ ทำให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
5. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และให้นำเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลัก และออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน
6. สบณ. ได้มีการปรับปรุงตัวเลขหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินในส่วนที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันเดือนธันวาคม 2556 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจได้มีการรายงานข้อมูลเพิ่มเติม จาก 465,062.51 ล้านบาท เป็น 465,042.30 ล้านบาท ทำให้สุทธิแล้วหนี้ในเดือนธันวาคม 2556 ลดลงจาก 5,449,795.99 ล้านบาท เป็น 5,449,775.78 ล้านบาท

## 1. หนี้ของรัฐบาล

**1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง** เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,331.06 ล้านบาท เนื่องจาก

**1.1.1 หนี้ต่างประเทศ** เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 1,050.20 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 394.22 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 655.98 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

**ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง**

สกุลเงิน <sup>1</sup>	หนี้คงค้าง ณ ส.ค.		หนี้คงค้าง ณ ม.ค.		ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 57			ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง		การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 57	อัตราแลกเปลี่ยน <sup>2</sup>		
	56 (1)	57 (2)	ล้านCAD/EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 56 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 57 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)	(7) + (4)	สกุลเงิน	ส.ค. 56 (ก)	ม.ค. 57 (ข)		
หนี้ที่ยังไม่มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	CAD	10.73	10.73	-	-	333.33	319.35	(13.98)	(13.98)	CAD	31.06	29.76	
	EUR	0.09	0.09	-	-	3.93	3.91	(0.03)	(0.03)	EUR	45.32	45.03	
	JPY	41,381.04	43,505.21	2,124.17	688.82	13,070.99	13,418.84	347.85	1,036.66	JPY	0.32	0.32	
	USD	314.61	316.44	1.82977	60.64	10,366.08	10,426.46	60.37	121.01	USD	32.95	33.14	
หนี้หน่วยงานที่มีรายรับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายหนี้ต่างประเทศ <sup>3</sup>	USD	500.00	500.00	-	-								
หนี้ที่มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	45,647.69	45,366.99	(280.70)	(93.47)				(93.47)				
	USD	540.09	540.09	-	-				-				
รวม					655.98			394.22	1,050.20				

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

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยราย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

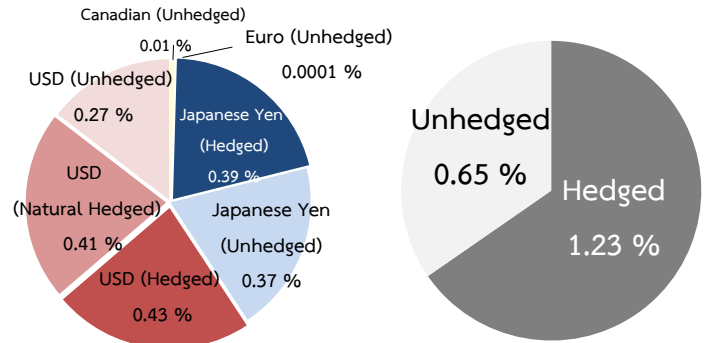
3 หนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังจากธนาคารโลก (World Bank) ให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กู้ต่อ

4 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ทำกำบังกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

## แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	ต่างประเทศ			
		(ล้านบาท)			
		รวม	Hedged	Natural Hedged	Unhedged
เยน	88,872.20	28,961.56	14,853.91	-	14,107.65
เหรียญสหรัฐ	856.52	42,616.56	16,539.47	15,590.00	10,487.10
เหรียญแคนาดา	10.73	319.35	-	-	319.35
ยูโร	0.09	3.91	-	-	3.91
<b>รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (1)</b>		<b>71,901.38</b>	<b>31,393.38</b>	<b>15,590.00</b>	<b>24,918.00</b>
<b>หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)</b>		<b>3,838,401.41</b>			
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)		1.88	0.82	0.41	0.65



**1.1.2 หนี้ในประเทศ** เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 280.86 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญเกิดจาก

- การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 20,146.50 ล้านบาท
- การลดลงของตั๋วเงินคลังสุทธิ 20,000 ล้านบาท
- การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ 1,000 ล้านบาท
- การกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL 370 ล้านบาท
- การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 876.37 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้า (สายสีน้ำเงิน จำนวน 737.10 ล้านบาท และสายสีเขียว จำนวน 139.27 ล้านบาท)
- การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 392.99 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) 51.49 ล้านบาท และเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง 341.50 ล้านบาท
- การชำระคืนหนี้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จำนวน 2,505 ล้านบาท

**1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ** เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 10,000 ล้านบาท เนื่องจากการออกพันธบัตรเพื่อไปคืนเงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3)

**1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้** ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า

## 2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

### 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน

2.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 1,521.98 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,615.31 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 93.33 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน <sup>1</sup>	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 56 (1)	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 57 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 57		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 57 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน <sup>2</sup>			
			ล้าน CAD/EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 56 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 57 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ธ.ค. 56 (ก) (8)	ม.ค. 57 (ข) (9)	
หนี้ที่ยังไม่มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	66.71	66.71	-	-	3,023.24	3,003.51	(19.72)	(19.72)	EUR	45.32	45.03
	JPY	176,256.88	178,702.62	2,445.74	793.09	55,674.09	57,155.70	1,481.62	2,274.71	JPY	0.32	0.32
	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	USD	32.95	33.14
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	168,536.01	165,646.82	(2,889.19)	(886.42) <sup>3</sup>	5,765.09	5,918.51 <sup>4</sup>	153.42	(733.00)			
รวม					(93.33)			1,615.31	1,521.98			

- 1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- 2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถั่วเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- 3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง
- 4 หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงเพียงบางส่วน (Partial Hedge)

### 2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จำนวน 1,069.17 ล้านบาท เนื่องจาก

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร 2,300 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินทุนต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 1,230.83 ล้านบาท

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 340 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 1,570.83 ล้านบาท

### 2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

2.2.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 3,999.68 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นที่สำคัญเกิดจากการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)

สกุลเงิน <sup>1</sup>	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 56 (1)	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 57 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 57		
			ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4)	
หนี้หน่วยงานที่มีรายรับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายหนี้ต่างประเทศ	EUR	1,483.15	1,578.82	95.68	4,273.96 <sup>2</sup>
	JPY	64,636.90	63,911.16	(725.74)	(274.27) <sup>2</sup>
	USD	2,730.51	2,730.51	-	-
รวม					3,999.68

- 1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- 2 หนี้ต่างประเทศของหน่วยงานที่มีรายรับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศ (Natural Hedged) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันแรกที่มีการเบิกจ่ายเงินกู้

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นที่สำคัญของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน) เกิดจากการกู้เงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดซื้อเครื่องบิน Boeing 777 จำนวน 108.21 ลำนยูโร หรือคิดเป็น 4,845.06 ล้านบาท

### 2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 1,207.68 ล้านบาท เนื่องจาก

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตร 125 ล้านบาท
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนหุ้นกู้ 720 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 362.68 ล้านบาท

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 651.46 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 1,014.14 ล้านบาท

## 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

### 3.1 หนี้ต่างประเทศ

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 75.88 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.27 ล้านบาท ประกอบกับการชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 78.15 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

### ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน <sup>1</sup>	หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 56 (1)	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 57 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 57		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 57 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน <sup>2</sup>			
			ล้านEUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(๕)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 56 (ล้านบาท) (5) = (1)×(๖)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 57 (ล้านบาท) (6) = (1)×(๗)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ส.ค. 56 (ก) (๖)	ม.ค. 57 (ข) (๗)	
												EUR
หนี้ที่ยังไม่มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	4.75	4.75	-	-	215.42	214.01	(1.41)	(1.41)	EUR	45.32	45.03
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	USD	19.17	17.38	(1.79)	(59.38)	631.71	635.39	3.68	(55.70)	USD	32.95	33.14
รวม								2.27	(75.88)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยราย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

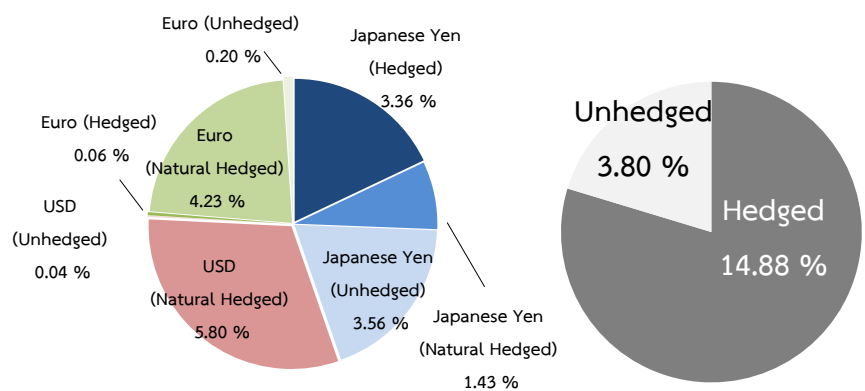
### 3.2 หนี้ในประเทศ

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง จำนวน 367.50 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) หลังทำการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

**แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ**

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	ต่างประเทศ			
		(ล้านบาท)			
		รวม	Hedged	Natural Hedged	Unhedged
เยน	414,204.16	135,767.67	54,532.82	23,286.06	57,948.79
เหรียญสหรัฐ	2,747.89	95,003.06	-	94,427.05	576.01
ยูโร	1,676.28	73,042.74	1,057.08	68,768.14	3,217.52
<b>รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)</b>		<b>303,813.48</b>	<b>55,589.90</b>	<b>186,481.25</b>	<b>61,742.32</b>
<b>หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)</b>		<b>1,626,810.51</b>			
<b>ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)</b>		<b>18.68</b>	<b>3.42</b>	<b>11.46</b>	<b>3.80</b>



4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า



## รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวน 5,466,046.61 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 375,714.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.87 และหนี้ในประเทศ 5,090,331.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.13 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ระยะยาว 5,366,068.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.17 และหนี้ระยะสั้น 99,977.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.83 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามลำดับ

**ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ**

	หนี้สาธารณะ	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	3,838,401.41	71,901.38	1.87	3,766,500.03	98.13
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,090,350.99	300,511.15	27.56	789,839.84	72.44
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	536,459.52	3,302.32	0.62	533,157.20	99.38
4. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	-	-	-	-	-
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	834.69	-	-	834.69	100.00
<b>รวม</b>	<b>5,466,046.61</b>	<b>375,714.85</b>	<b>6.87</b>	<b>5,090,331.76</b>	<b>93.13</b>

**ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น**

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	3,838,401.41	3,778,401.41	98.44	60,000.00	1.56
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,090,350.99	1,062,792.76	97.47	27,558.23	2.53
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	536,459.52	524,040.03	97.68	12,419.49	2.32
4. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	-	-	-	-	-
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	834.69	834.69	100.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>5,466,046.61</b>	<b>5,366,068.89</b>	<b>98.17</b>	<b>99,977.72</b>	<b>1.83</b>

หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512,5522