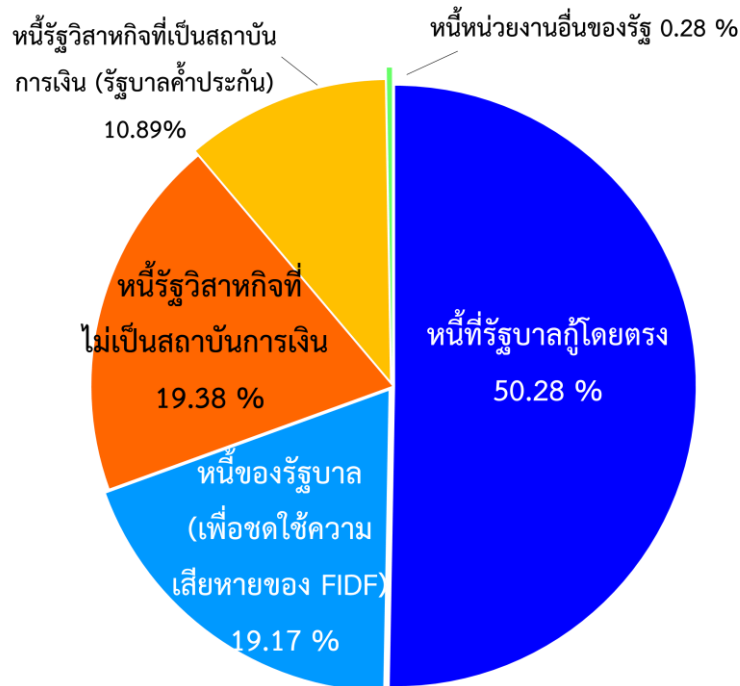


รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

นายฤทธิชัย อุกฤษยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557 ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 มีจำนวน 5,650,141.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.46 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,924,374.96 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,095,014.47 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 615,381.85 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 15,369.96 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 3,188.16 ล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาลลดลง 281.09 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 4,606.96 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ ลดลง 5,058.24 ล้านบาท และ 2,455.79 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจำแนกตามประเภท



ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557¹

	ณ 31 ก.ค. 57		ณ 31 ส.ค. 57		หน่วย: ล้านบาท เพิ่ม/(ลด) (3)-(1)
	(1)	% GDP ^{2,3} (2)	(3)	% GDP ^{2,3} (4)	
1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)	3,924,656.05	32.47	3,924,374.96	32.27	(281.09)
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	2,830,478.87	23.42	2,840,936.55	23.36	10,457.68
- หนี้ต่างประเทศ	75,541.87 ⁶		75,677.15		135.28
- หนี้ในประเทศ	2,754,937.00		2,765,259.40		10,322.40
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้	2,301,673.65		2,309,372.08		7,698.43
- ระยะสั้น (ตัวเงินคลังและเงินกู้อื่น)	105,800.00		85,800.00		(20,000.00)
- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)	2,195,873.65		2,223,572.08		27,698.43
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	385,349.29		385,349.29		-
- เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	-		-		-
- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	21,350.00		21,650.00		300.00
- เงินกู้ให้กู้ต่อ	32,727.39		35,051.36		2,323.97
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ⁴	11,416.67		11,416.67		-
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้ DPL	2,420.00		2,420.00		-
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,094,177.18	9.05	1,083,438.41	8.91	(10,738.77)
- FIDF 1	453,138.51		453,138.51		-
- FIDF 3	641,038.67		630,299.90		(10,738.77)
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้⁵	-	-	-	-	-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	-		-		-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-		-		-
- FIDF 1	-		-		-
- FIDF 3	-		-		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,090,407.51	9.02	1,095,014.47	9.00	4,606.96
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	428,654.96	3.55	438,376.47	3.61	9,721.51
- หนี้ต่างประเทศ	110,873.90		110,055.41		(818.49)
- หนี้ในประเทศ	317,781.06		328,321.06		10,540.00
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	661,752.55	5.47	656,638.00	5.40	(5,114.55)
- หนี้ต่างประเทศ	181,730.96 ⁶		175,235.86		(6,495.10)
- หนี้ในประเทศ	480,021.59		481,402.14		1,380.55
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	620,440.09	5.13	615,381.85	5.06	(5,058.24)
- หนี้ต่างประเทศ	3,038.69		3,005.05		(33.64)
- หนี้ในประเทศ	617,401.40		612,376.80		(5,024.60)
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู (4.1+4.2)	-	-	-	-	-
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-		-		-
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)	17,825.75	0.15	15,369.96	0.13	(2,455.79)
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	17,825.75		15,369.96		(2,455.79)
รวม (1+2+3+4+5)	5,653,329.40	46.77	5,650,141.24	46.46	(3,188.16)



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

หมายเหตุ:

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 22,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. GDP ปี 2556 เท่ากับ 11,898.71 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2557 เท่ากับ 12,364 พันล้านบาท (สศช. ณ 18 สิงหาคม 2557)
3. สบย. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ของเดือนกรกฎาคม 2557 คำนวณดังนี้ $(GDP \text{ ไตรมาส 3 ปี 56/3}) \times 2 + (GDP \text{ ไตรมาส 4 ปี 56}) + (GDP \text{ ไตรมาส 1 - 2 ปี 57}) + [(ประมาณการ GDP \text{ ปี 57} - GDP \text{ ไตรมาส 1 - 2 ปี 57}) / 6]$ เท่ากับ 12,087.62 พันล้านบาท และของเดือนสิงหาคม 2557 คำนวณดังนี้ $(GDP \text{ ไตรมาส 3 ปี 56/3}) + (GDP \text{ ไตรมาส 4 ปี 56}) + (GDP \text{ ไตรมาส 1 - 2 ปี 57}) + [(ประมาณการ GDP \text{ ปี 57} - GDP \text{ ไตรมาส 1 - 2 ปี 57}) / 6] \times 2$ เท่ากับ 12,161.94 พันล้านบาท
4. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยที่ผ่านมากกระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภาระค้ำประกันอยู่ ทำให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
5. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และให้นำเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน
6. สบย. ได้มีการปรับอัตราแลกเปลี่ยน ในการคำนวณหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้จากธนาคารโลก (World Bank) ให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กู้ต่อ รวมถึงการปรับการคำนวณหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่มีรายรับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศ (Natural Hedged) จากการใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันแรกที่มีการเบิกจ่ายเงินกู้ มาใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน ทำให้ตัวเลขหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินในส่วนของรัฐบาลไม่ค้ำประกันจาก 75,454.22 ล้านบาท เป็น 75,930.07 ล้านบาท และ 191,063.50 เป็น 181,730.96 ตามลำดับทำให้สุทธิแล้วหนี้ในเดือนกรกฎาคม 2557 ลดลงจาก 5,662,574.29 ล้านบาท เป็น 5,653,329.40 ล้านบาท

1. หนี้ของรัฐบาล

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 10,457.68 ล้านบาท เนื่องจาก

1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 135.28 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 201.15 ล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายและชำระคืนเงินกู้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 336.43 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ก.ค. 57 (1)	หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 57 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 57		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ส.ค. 57 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ล้าน CAD/EUR/JPY/ USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(๕)	หนี้สิ้นเดือน ก.ค. 57 (ล้านบาท) (5) = (1)×(๖)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 57 (ล้านบาท) (6) = (1)×(๗)	เพิ่ม/ลด (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ก.ค. 57 (ก)	ส.ค. 57 (ข)	
												ส.ค. 57
หนี้ที่ยังไม่มีการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	CAD	10.39	10.39	-	-	307.15	308.14	0.98	0.98	CAD	29.55	29.65
	EUR	0.09	0.09	-	-	3,745	3,680	(0.064)	(0.064)	EUR	43.15	42.41
	JPY	59,352.88	61,354.05	2,001.17	622.29	18,646.66	18,456.43	(190.23)	432.06	JPY	0.31	0.31
	USD	332.78	335.54	2,761.61	88.64	10,692.71	10,680.86	(11.85)	76.79	USD	32.13	32.10
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน	JPY	43,272.40	42,471.67	(800.73)	(265.32)				(265.32)			
	USD	1,024.08	1,020.58	(3.50)	(109.17)				(109.17)			
รวม								(201.15)	135.28			

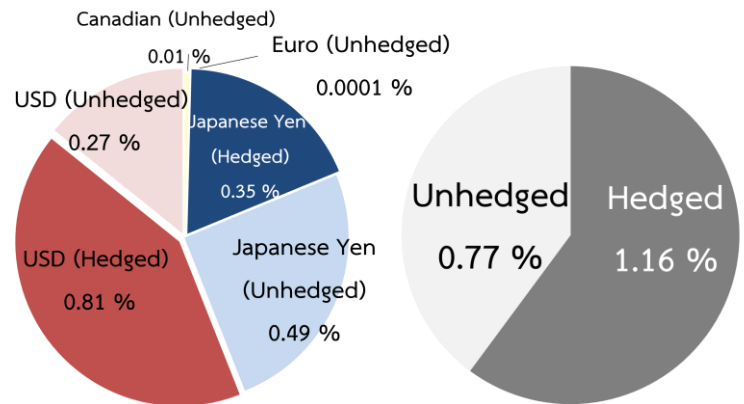
1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนาดา, EUR=สกุลเงินยูโร, JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ทำกำบังกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2 แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
		รวม	Hedged	Unhedged
เยน	103,825.72	32,980.73	13,902.01	19,078.72
เหรียญสหรัฐ	1,356.12	42,384.60	31,615.11	10,769.50
เหรียญแคนาดา	10.39	308.14	-	308.14
ยูโร	0.09	3.68	-	3.68
รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (1)		75,677.15	45,517.12	30,160.03
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)			3,924,374.96	
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)		1.93	1.16	0.77





รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 10,322.40 ล้านบาท โดยเกิดจาก

- การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ 7,246 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล 530.68 ล้านบาท
- การเบิกจ่ายเงินกู้ 300 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ
- การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 1,612 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 545.64 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 468.86 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 597.50 ล้านบาท
- การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 711.97 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง
- การชำระคืนหนี้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จำนวน 78.25 ล้านบาท

1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 10,738.77 ล้านบาท เกิดจากการชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจำปี

1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน

2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 818.49 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 493.62 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินเยน ทำให้ยอดหนี้คงค้างในสกุลเงินบาทลดลง 324.87 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ก.ค. 57 (1)	หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 57 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 57		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ส.ค. 57 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ก.ค. 57 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 57 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ก.ค. 57 (ก)	ส.ค. 57 (ข)	
												EUR
หนี้ที่ยังไม่มีการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	60.85	60.85	-	-	2,625.91	2,580.69	(45.22)	(45.22)	EUR	43.15	42.41
	JPY	122,485.54	122,093.29	(392.25)	(121.97)	38,480.79	38,088.23	(392.57)	(514.54)	JPY	0.31	0.31
	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	USD	32.13	32.10
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน	JPY	218,995.28	218,407.60	(587.68)	(202.90) ³	5,473.37	5,417.53 ⁴	(55.84)	(258.73)			
รวม					(324.87)			(493.62)	(818.49)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

4 หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงเพียงบางส่วน (Partial Hedge)

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จำนวน 10,540 ล้านบาท เนื่องจาก

- การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 10,700 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 1,000 ล้านบาท
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 1,000 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 1,840 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 4,840 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 3,000 ล้านบาท

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 6,495.10 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 1,395.08 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในสกุลเงินบาทลดลง 5,100.02 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ก.ค. 57 (1)	หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 57 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 57		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ส.ค. 57 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ล้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ก.ค. 57 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 57 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/ลด (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ก.ค. 57 (ก)	ส.ค. 57 (ข)	
												EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้รับการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	1,466.59	1,690.21	223.62	9,484.09	63,289.67	62,199.85	(1,089.82)	8,394.27	EUR	43.15	42.41
	JPY	60,916.68	60,463.70	(452.98)	(140.86)	19,137.95	18,942.71	(195.24)	(336.10)	JPY	0.31	0.31
	USD	3,090.51	2,640.51	(450.00)	(14,443.25)	99,303.34	99,193.32	(110.02)	(14,553.27)	USD	32.13	32.10
	รวม				(5,100.02)			(1,395.08)	(6,495.10)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราตัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 1,380.55 ล้านบาท เนื่องจาก

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 1,150 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 2,530.55 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 3,240.71 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 710.16 ล้านบาท

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

3.1 หนี้ต่างประเทศ

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 33.64 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 3.78 ล้านบาท ประกอบกับการชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 29.86 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ก.ค. 57 (1)	หนี้คงค้าง ณ ส.ค. 57 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 57		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ส.ค. 57 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ล้าน EUR/USD/JPY (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ก.ค. 57 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ส.ค. 57 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/ลด (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ก.ค. 57 (ก)	ส.ค. 57 (ข)	
												EUR/USD/JPY
หนี้ที่ยังไม่ได้รับการปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน	EUR	4.42	4.42	-	-	190.86	187.57	(3.29)	(3.29)	EUR	43.15	42.41
	USD	13.98	13.98	-	-	449.07	448.57	(0.50)	(0.50)	USD	32.13	32.10
หนี้ที่ได้รับการปิดความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน	EUR	26.00	26.00	-	-				-			
	JPY	5,289.44	5,167.49	(121.95)	(29.86)				(29.86)			
รวม					(29.86)			(3.78)	(33.64)			

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถั่วเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง

3.2 หนี้ในประเทศ

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 5,024.60 ล้านบาท เนื่องจาก

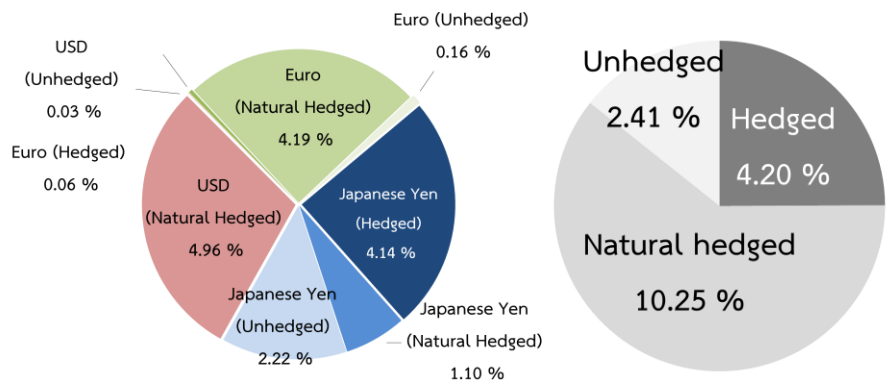
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 20,000 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายตามสัญญาเงินกู้มากกว่าชำระคืน จำนวน 15,975.40 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 16,000 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 24.60 ล้านบาท

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 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	406,132.08	127,541.78	70,773.68	18,801.85	37,966.25
เหรียญสหรัฐ	2,654.49	85,198.64	-	84,750.07	448.57
ยูโร	1,781.48	75,555.90	1,103.70	71,683.94	2,768.26
รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)		288,296.32	71,877.38	175,235.86	41,183.08
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)				1,710,396.32	
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)		16.86	4.20	10.25	2.41





รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง จำนวน 2,455.79 ล้านบาท เนื่องจาก กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 1,352.73 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 3,808.52 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 มีจำนวน 5,650,141.24 ล้านบาท ซึ่งหากแบ่งประเภทหนี้สาธารณะคงค้างเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวน 5,650,141.24 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 363,973.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.44 และหนี้ในประเทศ 5,286,167.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.56 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ	หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	3,924,374.96	75,677.15	1.93	3,848,697.81	98.07
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,095,014.47	285,291.27	26.05	809,723.20	73.95
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	615,381.85	3,005.05	0.49	612,376.80	99.51
4. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	-	-	-	-	-
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	15,369.96	-	-	15,369.96	100.00
รวม	5,650,141.24	363,973.47	6.44	5,286,167.77	93.56

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวน 5,650,141.24 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,494,122.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.24 และ หนี้ระยะสั้น 156,018.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.76 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	3,924,374.96	3,838,574.96	97.81	85,800.00	2.19
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,095,014.47	1,040,975.64	95.07	54,038.83	4.93
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	615,381.85	610,919.85	99.27	4,462.00	0.73
4. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	-	-	-	-	-
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	15,369.96	3,652.17	23.76	11,717.79	76.24
รวม	5,650,141.24	5,494,122.62	97.24	156,018.62	2.76



รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวน 5,650,141.24 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 4,835,153.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.58 และหนี้ระยะสั้น 814,987.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.42 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8 ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)

	หนี้สาธารณะ	หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
1. หนี้ของรัฐบาล	3,924,374.96	3,458,668.35	88.13	465,706.61	11.87
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,095,014.47	932,366.40	85.15	162,648.07	14.85
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	615,381.85	428,748.81	69.67	186,633.04	30.33
4. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	-	-	-	-	-
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	15,369.96	15,369.96	100.00	-	-
รวม	5,650,141.24	4,835,153.52	85.58	814,987.72	14.42

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