

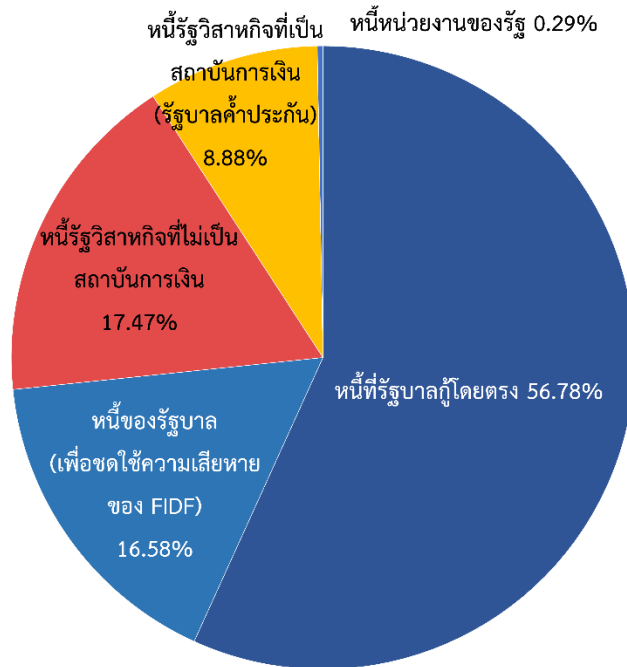
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559 ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 มีจำนวน 5,980,660.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.06 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 24,383.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หนี้ของรัฐบาล 4,387,486.67 ล้านบาท ลดลง 22,809.60 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,044,617.03 ล้านบาท ลดลง 431 ล้านบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 531,131.18 ล้านบาท ลดลง 1,137.60 ล้านบาท
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ 17,425.79 ล้านบาท ลดลง 5.09 ล้านบาท

ทั้งนี้ สัดส่วนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจำแนกตามประเภท



ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

	ณ 31 ธ.ค.	% ต่อ GDP ^{2,3}	ณ 31 ม.ค.	% ต่อ GDP ^{2,3}	หน่วย: ล้านบาท เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)	4,410,296.27	32.58	4,387,486.67	32.32	(22,809.60)
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	3,414,505.46	25.22	3,395,778.27	25.02	(18,727.19)
- หนี้ต่างประเทศ	81,236.01 ⁸		84,510.41		3,274.40
- หนี้ในประเทศ	3,333,269.45		3,311,267.86		(22,001.59)
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ ⁴	2,829,675.76		2,808,616.78		(21,058.98)
- ระยะสั้น (ตัวเงินคลังและเงินกู้อื่น)	231,702.00		174,702.00		(57,000.00)
- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)	2,597,973.76		2,633,914.78		35,941.02
- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	373,483.29		373,483.29		-
- เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	-		-		-
- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ	18,849.11		13,758.11		(5,091.00)
- เงินกู้ให้กู้ต่อ	50,075.63		51,924.02		1,848.39
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ⁵	9,341.66		9,341.66		-
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	51,844.00		54,144.00		2,300.00
- เพื่อใช้ในโครงการ DPL	6,844.00		4,144.00		(2,700.00)
- เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	45,000.00		50,000.00		5,000.00
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู⁶	995,790.81	7.36	991,708.40	7.30	(4,082.41)
- FIDF 1	400,112.97		400,112.97		-
- FIDF 3	595,677.84		591,595.43		(4,082.41)
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้⁷	-	-	-	-	-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	-		-		-
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-		-		-
- FIDF 1	-		-		-
- FIDF 3	-		-		-
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,045,048.03	7.72	1,044,617.03	7.70	(431.00)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	419,593.96	3.10	419,775.72	3.09	181.76
- หนี้ต่างประเทศ	97,326.03		96,431.79		(894.24)
- หนี้ในประเทศ	322,267.93		323,343.93		1,076.00
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	625,454.07	4.62	624,841.31	4.60	(612.76)
- หนี้ต่างประเทศ	169,195.67		167,186.45		(2,009.22)
- หนี้ในประเทศ	456,258.40		457,654.86		1,396.46
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	532,268.78	3.93	531,131.18	3.91	(1,137.60)
- หนี้ต่างประเทศ	2,307.37		2,220.77		(86.60)
- หนี้ในประเทศ	529,961.41		528,910.41		(1,051.00)
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)	17,430.88	0.13	17,425.79	0.13	(5.09)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-		-
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	17,430.88		17,425.79		(5.09)
รวม (1+2+3+4)	6,005,043.96	44.36	5,980,660.67	44.06	(24,383.29)

หมายเหตุ:

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จำนวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,537.49 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,038.40 พันล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 กุมภาพันธ์ 2559)
3. สบ. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2558 เท่ากับ 13,537.49 พันล้านบาท และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2559 คำนวณดังนี้ (GDP ไตรมาส 1 ปี 58/3)*2 + (GDP ไตรมาส 2-4 ปี 58) + (ประมาณการ GDP ปี 59)/12 เท่ากับ 13,573.48 พันล้านบาท
4. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จำนวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จำนวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จำนวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกำหนดในปี 2564 จำนวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จำนวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยที่ผ่านมาระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภาระค้ำประกันอยู่ ทำให้หนี้ต่างประเทศของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
6. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้
7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และให้นำเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน
8. มีการปรับปรุงตัวเลขหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 จาก 81,316.79 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ เป็น 81,236.01 ล้านบาท เนื่องจาก สบ. ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงหนี้ดังกล่าวบางส่วน

1. หนี้ของรัฐบาล

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 18,727.19 ล้านบาท เนื่องจาก

1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 3,274.40 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่าย และการชำระคืนหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,417.90 ล้านบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 143.50 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง

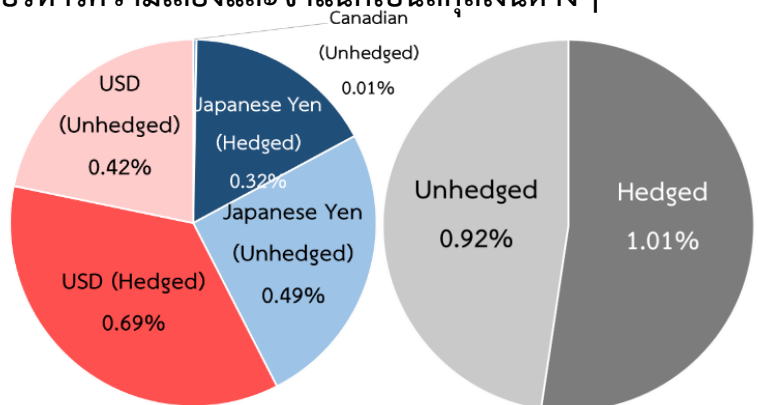
สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 59 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 59		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลง ของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 59 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ล้าน CAD/EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(ข)	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(ก)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 59 (ล้านบาท) (6) = (1)×(ข)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ธ.ค. 58 (ก) (ข)	ม.ค. 59 (ค) (ง)	
												สกุลเงิน
หนี้ที่ยังไม่ได้รับการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	CAD	9.38	9.38	-	-	246.70	241.50	(5.20)	(5.20)	CAD	26.30	25.74
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	EUR	39.80	39.45
	JPY	65,111.72	70,654.39	5,542.67	1,678.48	19,712.96	19,717.72	4.76	1,683.24	JPY	0.30	0.30
	USD	460.59	511.58	50.99	1,832.90	16,698.04	16,554.98	(143.06)	1,689.84	USD	36.25	35.94
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	44,576.37	44,295.67	(280.70)	(93.48)	-	-	-	(93.48)			
	USD	976.08	976.08	-	-	-	-	-	-			
รวม				3,417.90				(143.50)	3,274.40			

- CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- มีการปรับปรุงตัวเลขหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 เนื่องจาก สบ. ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงบางส่วน

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ทำการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
		รวม	Hedged	Unhedged
เยน	114,950.06	35,635.27	14,239.07	21,396.20
เหรียญสหรัฐ	1,487.66	48,633.64	30,245.76	18,387.88
เหรียญแคนาดา	9.38	241.50	-	241.50
ยูโร	-	-	-	-
รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (1)		84,510.41	44,484.83	40,025.58
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)			4,387,486.67	
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)		1.93	1.01	0.92



1.1.2 หนี้ในประเทศ ลดลง 22,001.59 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ลดลงสุทธิ 21,058.98 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 23,941.02 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 20,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 3,941.02 ล้านบาท
 - การชำระหนี้เงินต้นที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 9,000 ล้านบาท และการลดลงสุทธิของตัวเงินค้ำ จำนวน 36,000 ล้านบาท
- การชำระหนี้เงินต้นที่กู้มาเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 5,091 ล้านบาท
- เงินกู้ให้กู้ต่อ เพิ่มขึ้น 1,848.39 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
 - การรถไฟฯ ฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 1,708.64 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 827.70 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 880.94 ล้านบาท
 - การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 139.75 ล้านบาท
- การกู้เงินบาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 2,300 ล้านบาท เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 5,000 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายและชำระคืนเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จำนวน 300 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาท ตามลำดับ

1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 4,082.41 ล้านบาท จากการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)

1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน

2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 894.24 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้เงินเยน จำนวน 916.73 ล้านบาท ของรัฐวิสาหกิจต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 22.49 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 59	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 59		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 59	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ล้าน CAD/EUR/JPY/USD	ล้านบาท	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 59 (ล้านบาท)	เพิ่ม/ลด		สกุลเงิน	ธ.ค. 58 (ก)	ม.ค. 59 (ข)	
			(3)	(4) = (3)x(ข)	(5) = (1)x(ก)	(6) = (1)x(ข)	(7) = (6) - (5)		(7) + (4)			
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	44.60	44.60	-	-	1,775.21	1,759.51	(15.70)	(15.70)	CAD	26.30	25.74
	JPY	89,169.39	89,083.38	(86.01)	(26.05)	26,996.57	27,003.08	6.51	(19.54)	EUR	39.80	39.45
	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	JPY	0.30	0.30
หนี้ที่ได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	221,242.98	218,353.79	(2,889.19)	(890.68)	7,963.75	7,995.43	31.68	(859.00)	USD	36.25	35.94
	USD	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวม					(916.73)			22.49	(894.24)			

- EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge)

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,076 ล้านบาท เนื่องจาก

- การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร จำนวน 170 ล้านบาท
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 900 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินทุนต่างๆ มากกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 1,956 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 150 ล้านบาท

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 2,009.22 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 1,303.32 ล้านบาท ประกอบกับการชำระคืนต้นเงินกู้ของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 705.90 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 59 59 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 59		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 59 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ด้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(๕)	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(๖)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 59 (ล้านบาท) (6) = (1)×(๗)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ธ.ค. 58 (ก) (๖)	ม.ค. 59 (ข) (๗)	
												สกุลเงิน
หนี้ที่ยังไม่ได้รับการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	1,400.84	1,384.99	(15.85)	(625.44)	55,752.77	55,259.95	(492.82)	(1,118.26)	EUR	39.80	39.45
	JPY	60,523.57	60,332.99	(190.58)	(57.71)	18,323.87	18,328.29	4.42	(53.29)	JPY	0.30	0.30
	USD	2,623.70	2,623.07	(0.63)	(22.75)	95,119.02	94,304.10	(814.92)	(837.67)	USD	36.25	35.94
รวม					(705.90)			(1,303.32)	(2,009.22)			

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

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,396.46 ล้านบาท เนื่องจาก

- การบินไทยได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 300 ล้านบาท
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด 125 ล้านบาท
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ออกและได้ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 15 ล้านบาท และ 2.36 ล้านบาท

ตามลำดับ

- รัฐบาลวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 1,808.82 ล้านบาท

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 2,142.13 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 333.31 ล้านบาท

3. หนี้รัฐบาลวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 86.60 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชำระคืนหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน จำนวน 83.17 ล้านบาท ของรัฐบาลวิสาหกิจต่างๆ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 3.43 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

สกุลเงิน ¹	หนี้คงค้าง ณ ธ.ค. 58 58 (1)	หนี้คงค้าง ณ ม.ค. 59 59 (2)	ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชำระคืน/การปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 59		ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง			การเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ ณ ม.ค. 59 (7) + (4)	อัตราแลกเปลี่ยน ²			
			ด้าน EUR/JPY/USD (3)	ล้านบาท (4) = (3)×(๕)	หนี้สิ้นเดือน ธ.ค. 58 (ล้านบาท) (5) = (1)×(๖)	หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 59 (ล้านบาท) (6) = (1)×(๗)	เพิ่ม/(ลด) (7) = (6) - (5)		สกุลเงิน	ธ.ค. 58 (ก) (๖)	ม.ค. 59 (ข) (๗)	
												สกุลเงิน
หนี้ที่ยังไม่ได้รับการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	EUR	3.43	3.43	-	-	136.58	135.38	(1.20)	(1.20)	EUR	39.80	39.45
หนี้ที่ได้รับการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	USD	7.17	5.38	(1.79)	(64.40)	259.82	257.59	(2.23)	(66.63)	USD	36.25	35.94
หนี้ที่ยังไม่ได้รับการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	JPY	3,403.78	3,327.10	(76.68)	(18.77)	-	-	-	(18.77)			
รวม					(83.17)			(3.43)	(86.60)			

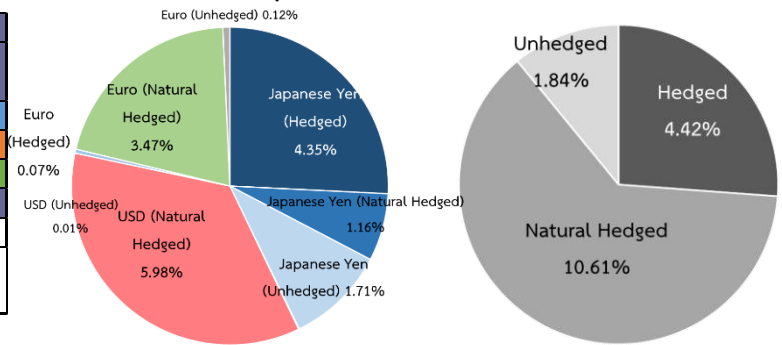
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 1,051 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปแบบเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) หลังทำการบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจำแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงิน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
		รวม	Hedged	Natural Hedged / Unhedged
เมก	371,097.26	113,757.46	68,509.85	18,270.58 / 26,977.03
เหรียญสหรัฐ	2,628.44	94,474.55	-	94,281.35 / 193.20
ยูโร	1,458.41	57,607.00	1,077.59	54,634.52 / 1,894.89
รวมหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)		265,839.01	69,587.44	167,186.45 / 29,065.12
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)		1,575,748.21		
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)		16.87	4.42	10.61 / 1.84



4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 5.09 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากสำนักงานธนาคุณุเคราะห์มีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้น้อยกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 9.8 ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ 14.89 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 มีจำนวน 5,980,660.67 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งประเภทเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้

หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่างประเทศ 350,349.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.86 และหนี้ในประเทศ 5,630,311.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.14 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ

	หนี้สาธารณะ		หนี้ต่างประเทศ		หนี้ในประเทศ	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%	
1. หนี้ของรัฐบาล	4,387,486.67	84,510.41	1.93	4,302,976.26	98.07	
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,044,617.03	263,618.24	25.24	780,998.79	74.76	
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	531,131.18	2,220.77	0.42	528,910.41	99.58	
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,425.79	-	-	17,425.79	100.00	
รวม	5,980,660.67	350,349.42	5.86	5,630,311.25	94.14	

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,689,950.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.14 และหนี้ระยะสั้น 290,710.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.86 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%	
1. หนี้ของรัฐบาล	4,387,486.67	4,196,296.10	95.64	191,190.57	4.36	
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,044,617.03	1,015,852.12	97.25	28,764.91	2.75	
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	531,131.18	460,376.18	86.68	70,755.00	13.32	
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,425.79	17,425.79	100.00	-	-	
รวม	5,980,660.67	5,689,950.19	95.14	290,710.48	4.86	

● หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,123,773.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.67 และหนี้ระยะสั้น 856,887.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.33 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ)

	หนี้สาธารณะ		หนี้ระยะยาว		หนี้ระยะสั้น	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%	
1. หนี้ของรัฐบาล	4,387,486.67	3,880,280.10	88.44	507,206.57	11.56	
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,044,617.03	887,427.08	84.95	157,189.95	15.05	
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	531,131.18	338,640.45	63.76	192,490.73	36.24	
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	17,425.79	17,425.79	100.00	-	-	
รวม	5,980,660.67	5,123,773.42	85.67	856,887.25	14.33	

หมายเหตุ: การนำข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512 และ 5520