

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0902/ 20013



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ 7782
วันที่ 21 ต.ค. 2547

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

20 ตุลาคม 2547

1/218
21 ต.ค. 47
15.24

เรื่อง แผนการบริหารและการจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนการบริหารและการจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548
 2. แผนการบริหารและการจัดการเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2548
 3. แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548
 4. แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548

ด้วยคณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทศไทย ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 และมีมติอนุมัติรวม 3 ประการ คือ

(1) กรอบเพดานการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548 ในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(2) แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548 ประกอบด้วยโครงการหลัก 7 โครงการ วงเงิน 993.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(3) กรอบเพดานเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2548 ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อ 5 (3) ของระเบียบการก่อหนี้ของประเทศไทย พ.ศ. 2528 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทศไทย จัดทำแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณหนึ่งๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะมีพันธะในการกู้เงินหรือค้าประกันเงินกู้ภายใต้แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศแล้ว ยังมีพันธะที่จะต้องบริหารจัดการหนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีขั้นตอนในการนำเสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติและดำเนินการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้ภาพรวมของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ 2548 มีความชัดเจนและกระชับขึ้น กระทรวงการคลังจึงขอเสนอแผนรวมของการบริหารและการจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548 โดยแบ่งออกเป็น 6 แผนงาน รายละเอียดของแผนงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

เป็นการกู้เงินภายใต้มาตรา 9 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถึงแม้ว่าในปีงบประมาณ 2548 ได้มีการจัดทำงบประมาณสมดุล แต่ในการบริหารสภาพคล่องเงินคงคลัง มีความจำเป็นต้องออกตั๋วเงินคลัง ซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2547 จะมีวงเงิน 170,000 ล้านบาท เพื่อรักษาระดับเงินคงคลังในขณะหนึ่ง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติตั๋วเงินคลัง พ.ศ. 2487 มาตรา 8

2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ประกอบด้วย

2.1 พันธบัตร FIDF 1 เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ซึ่งในปีงบประมาณ 2548 จะมีพันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอนแล้วจะต้อง Roll-over ต่อไปภายในวงเงิน 64,900 ล้านบาท หักด้วยกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะนำส่งกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ดังกล่าว

2.2 พันธบัตร FIDF 3 เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ซึ่งในขั้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย โดยต้องรอผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในงวดวันที่ 30 กันยายน 2547 ก่อน สำหรับวงเงินที่จะดำเนินการในปี 2548 ในขั้นนี้มีวงเงิน 10,000 ล้านบาท

3. การบริหารเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541

ในขั้นนี้ ยังไม่มีแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2548

4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจจะดำเนินการในวงเงินทั้งสิ้น 151,394.60 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์ คือ

(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	วงเงิน	6,550.65	ล้านบาท
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	วงเงิน	8,060.07	ล้านบาท
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน	วงเงิน	86,575.92	ล้านบาท
(4) เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	วงเงิน	21,762.54	ล้านบาท
(5) เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	วงเงิน	28,445.42	ล้านบาท
	รวม	<u>151,394.60</u>	ล้านบาท

ซึ่งการกู้เงินตาม (1) – (3) เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 รายละเอียดของแต่ละแผนงาน มีดังต่อไปนี้

4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ

การกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเป็นการกู้เงินสำหรับโครงการที่กำหนดจะกู้จากแหล่งเงินกู้ตลาดเงินทุนต่างประเทศและแหล่ง Export Credit หรือแหล่งอื่น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และหรือลดต้นทุนการกู้เงิน และสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สำหรับปีงบประมาณ 2548 มีโครงการของรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 6,550.65 ล้านบาท

4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

การกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังมีพันธะที่จะต้องจัดหาเงินบาทเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินกู้ต่างประเทศให้สอดคล้องกับกำหนดการใช้เงินเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งโครงการที่จะขอกู้เงินบาทสมทบส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องและอยู่ในกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้วโดยกู้จากแหล่งเงินกู้ในประเทศ สำหรับปีงบประมาณ 2548 มีโครงการของรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 8,060.07 ล้านบาท

4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน

ปีงบประมาณ 2548 มีรัฐวิสาหกิจ 12 แห่ง ขอกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ จำนวน 24 โครงการ วงเงิน 86,575.92 ล้านบาท

4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

ปีงบประมาณ 2548 มีรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ขอกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ วงเงิน 21,762.54 ล้านบาท

4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

ปีงบประมาณ 2548 มีรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง เสนอขอกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงินทั้งสิ้น 28,445.42 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) การ Roll-over : รัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง ขอ Roll-over วงเงิน 18,436.62 ล้านบาท จากวงเงินที่ครบกำหนด 20,936.62 ล้านบาท

(2) การ Swap Arrangement : รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง ขอ Swap อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) วงเงิน 10,008.80 ล้านบาท
รายละเอียดโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

คณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทศไทยได้พิจารณาและเห็นชอบเพดานการก่อหนี้ฯ และแผนการก่อหนี้ฯ แล้ว ดังนี้

5.1 เพดานการก่อหนี้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2548 มีวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 1,000

ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

(1) ความจำเป็นและความพร้อมของโครงการลงทุนที่บรรจุในแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ในการพิจารณาโครงการได้คำนึงถึงประสิทธิผลในด้าน

- การก่อให้เกิดรายได้และความเจริญเติบโตแก่ระบบเศรษฐกิจ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
- ความสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9

(2) นโยบายของรัฐบาลในการลดหนี้ต่างประเทศ โดยในช่วงปีงบประมาณ 2545-2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดเพดานเงินกู้จากต่างประเทศ วงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปีงบประมาณ 2547 กำหนดวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(3) ความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้จากต่างประเทศ โดยพิจารณาจากประมาณการภาระหนี้เงินกู้จากต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (Debt Service Ratio: DSR) ซึ่งในปี 2548 ตามกรอบเพดานการก่อหนี้ที่ระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ DSR จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 1.68 และหากยังคงก่อหนี้ตามกรอบเพดานดังกล่าวในระหว่างปี 2549-2553 DSR จะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.07-2.15 ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนสูงสุดที่กำหนดในระเบียบการก่อหนี้ของประเทศ พ.ศ. 2528 ที่กำหนดอัตราโดยเฉลี่ยไว้ไม่เกินร้อยละ 9

5.2 แผนการก่อหนี้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2548 ประกอบด้วย โครงการของ รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง มีจำนวนโครงการหลัก 7 โครงการ วงเงิน 993.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่มีโครงการของรัฐบาล โครงการของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีสาระสำคัญและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ในเรื่องยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รัฐวิสาหกิจ	โครงการ	แหล่งเงินกู้	วงเงินกู้	ค่าประกัน/ไม่ค่าประกัน	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	แผนเงินกู้ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	KfW	32.27	ค่าประกัน	ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ โดยการให้สินเชื่อ
บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด	โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	JBIC	334.50	ค่าประกัน	เพิ่มรายได้จากการคมนาคมระหว่างประเทศ และสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนี้ โดยมีแผนการดำเนินโครงการให้สามารถเปิดใช้ท่าอากาศยานได้ ภายในปี 2548

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

รัฐวิสาหกิจ	โครงการ	แหล่ง เงินทุน	วงเงินทุน	ค้ำประกัน/ ไม่ค้ำประกัน	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	แผนเงินทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	ตลาดเงิน ทุน	193.59	ไม่ค้ำประกัน	ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกและนักธุรกิจไทยในต่างประเทศ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	โครงการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส 4 ลำ	ตลาดเงิน ทุน	433.59	ไม่ค้ำประกัน	เพื่อพัฒนาฝูงบินให้ทันสมัย มีความคล่องตัวในการใช้งาน และเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ
			รวม	993.95	

รายละเอียดโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ

การบริหารหนี้ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2548 มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนเงินทุนและปรับภาระหนี้ไม่ให้กระจุกตัวภายใต้กรอบความเสี่ยงที่มีผลระยะยาว จำแนกเป็นเงินทุนของรัฐบาล และเงินทุนรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

6.1 เงินกู้รัฐบาล มีการบริหารหนี้ต่างประเทศ 3 ลักษณะ วงเงินรวม 87,469.49 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 2,106.68 ล้านบาทสหรัฐ ได้แก่

(1) Prepayment วงเงิน 6,971.21 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 167.90 ล้านบาทสหรัฐ สามารถลดต้นทุนได้ 6,971.21 ล้านบาท และลดภาระหนี้ในอนาคต 644.78 ล้านบาท

(2) Refinance วงเงิน 64,097.88 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1,543.78 ล้านบาทสหรัฐ ซึ่งตามภาวะตลาดในปัจจุบันประมาณว่าจะสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 3,568.69 ล้านบาท

(3) ECP วงเงิน 16,400.40 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 395.00 ล้านบาทสหรัฐ

6.2 เงินกู้รัฐวิสาหกิจ มีการบริหารหนี้ต่างประเทศ 3 ลักษณะ วงเงินรวม 160,000.34 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 3,853.57 ล้านบาทสหรัฐ ได้แก่

(1) Roll-over วงเงิน 15,731.10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 378.88 ล้านบาทสหรัฐ

(2) Refinance/Swap Arrangement วงเงิน 141,279.80 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 3,402.69 ล้านบาทสหรัฐ

(3) ECP วงเงิน 2,989.44 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 72.00 ล้านบาทสหรัฐ

ทั้งนี้ การกู้เงินในส่วนของเงินกู้ภายใต้ ECP Program เป็นการดำเนินการตามแผนงานที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2546-2547 ซึ่งได้เบิกจ่ายเงินกู้ ECP มาใช้เป็น Bridge Financing ก่อนจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทนตามความเหมาะสมของตลาดต่อไป

7. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548

7.1 แผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ มีวงเงินที่จะดำเนินการรวม 682,808.88 ล้านบาท เป็นการบริหารหนี้เดิม 510,815.25 ล้านบาท และการก่อหนี้ใหม่ 171,993.63 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินในประเทศ 132,949.18 ล้านบาท และการกู้เงินต่างประเทศ 39,044.45 ล้านบาท

7.2 จากการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548 จะมีการลดหนี้ในประเทศคงค้างจำนวนประมาณ 2,500 ล้านบาท และลดหนี้ต่างประเทศ คงค้างจำนวนประมาณ 6,971.21 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยจำนวนประมาณ 5,469.28 ล้านบาท

7.3 ภาพรวมของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2547 ประเทศไทยจะมีหนี้สาธารณะคงค้าง 2,942,301.11 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ 45.45 ของ GDP โดยสัดส่วนของหนี้ต่างประเทศ : หนี้ในประเทศ เท่ากับ 22 : 78 และสัดส่วนของหนี้สาธารณะที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ : หนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เท่ากับ 95 : 5 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 4.15 อายุหนี้เฉลี่ย 6.58 ปี

7.4 หนี้สาธารณะทั้งหมดเมื่อรวมกับการก่อหนี้ใหม่ ที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2548 บวกด้วยหนี้ที่ผูกพันแล้วและมีการเบิกจ่ายระหว่างปี หักด้วยหนี้ที่ครบกำหนดชำระแล้ว หากในช่วงปี 2547 - 2548 มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี ณ สิ้นปีงบประมาณ 2548 คาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ 44.86 และมีภาระหนี้ต้องบประมาณ ร้อยละ 12.02 ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง คือ มีหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 50 และมีภาระหนี้ต้องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 โดยกระทรวงการคลังมีเป้าหมายที่จะลดหนี้สาธารณะต่อ GDP ให้เหลือร้อยละ 35 และมีภาระหนี้ต้องบประมาณไม่เกินร้อยละ 13 ในปีงบประมาณ 2551

7.5 ในการออกพันธบัตร จะมีปริมาณการออกพันธบัตรอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอที่จะสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) เพื่อการพัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้

กระทรวงการคลัง ได้ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า แผนการบริหารและจัดการหนี้ข้างต้น เป็นการบูรณาการภาพรวมทั้งหมดที่คาดว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2548 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และลดขั้นตอนการดำเนินงาน จึงใคร่ขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. รับทราบแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548
2. อนุมัติเพดานการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548 ในวงเงิน เทียบเท่าไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
3. อนุมัติแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548 ประกอบด้วย

โครงการหลักของรัฐวิสาหกิจรวม 7 โครงการ วงเงิน 993.95 ล้านบาทของรัฐ และให้คณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทมีอำนาจปรับปรุง แก้ไขและทบทวนแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้กรอบเพดานที่กำหนด แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

4. อนุมัติกรอบวงเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2548 วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังมีอำนาจปรับปรุง แก้ไข และทบทวนแผนการกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นภายในกรอบวงเงินที่กำหนด แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

5. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินและการค้ำประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใต้กรอบวงเงิน ดังนี้

5.1 การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ในปีงบประมาณ 2548 ในวงเงินไม่เกิน 64,900 ล้านบาท

5.2 การกู้เงินเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ภายในวงเงินที่คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะรับรองในงวดวันที่ 30 กันยายน 2547 และให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้ว

5.3 การกู้เงินและค้ำประกันเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	วงเงิน
1. เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	6,550.65
2. เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	8,060.07
3. เงินกู้เพื่อลงทุน	86,575.92
4. เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	21,762.54
5. เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	28,445.42
รวม	151,394.60

ทั้งนี้ โครงการลงทุนที่จะใช้เงินกู้ต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและหรือต้องอยู่ภายใต้กรอบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ สำหรับการกู้เงินตามรายการที่ 3 และ 4 ในข้อ 5.3 ในส่วนที่ต้องขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจำนวน 43,268.56 ล้านบาท กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้

5.4 การกู้เงินและค้ำประกันเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

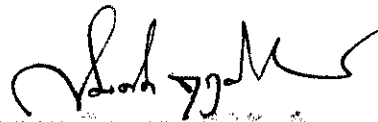
6. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินหรือการค้ำประกันเงินกู้ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 5

7. อนุมัติแนวทางการดำเนินการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตามแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน ตลอดจนการค้ำประกันตามความเหมาะสมและจำเป็น มีวงเงินรวม 247,469.83 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 5,960.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรายงานผลการกู้เงินให้ คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

อนึ่ง กรณีที่รัฐวิสาหกิจใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดให้อำนาจรัฐวิสาหกิจนั้น ในการกู้เงินโดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ก็ให้สามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง อาทิ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทศ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3409

โทรสาร 0-2273-9058

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ 2548

แผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	170,000.00
1.1 Roll- over	170,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	74,900.00
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over)	64,900.00
2.2 พันธบัตร FIDF3 (New Issue)	10,000.00
3. การบริหารเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	
3.1 ลดยอดคงค้าง	N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	151,394.60
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	6,550.65
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	8,060.07
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	86,575.92
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	21,762.54
4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	28,445.42
(1) Roll-over	18,436.62
(2) Swap Arrangement	10,008.80
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	993.95 (MUSD)
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	366.77 (MUSD)
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	627.18 (MUSD)
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	5,960.25 (MUSD)
6.1 รัฐบาล	2,106.68 (MUSD)
(1) Prepayment	167.90 (MUSD)
(2) Refinance	1,543.78 (MUSD)
(3) ECP	395.00 (MUSD)
6.2 รัฐวิสาหกิจ	3,853.57 (MUSD)
(1) Roll-over	378.88 (MUSD)
(2) Refinance/Swap Arrangement	3,402.69 (MUSD)
(3) ECP	72.00 (MUSD)
รวม	682,808.88

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2548

- ◆ แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2548
- ◆ แผนเงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2548
- ◆ แผนเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2548
- ◆ แผนเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2548
- ◆ แผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2548
 - Roll-over
 - Swap Arrangement

แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
1. การประปานครหลวง	1	500.00
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7		500.00
2. การไฟฟ้านครหลวง	2	2,919.00
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 9		2,509.40
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดิน		409.60
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2	2,748.96
(1) โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี สำหรับโรงไฟฟ้าเอกชน ระยะที่ 1		338.73
(2) โครงการระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 10		2,410.23
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	382.69
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2		382.69
รวม	6	6,550.65

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มกราคม 2547 คือ 1 เหรียญสหรัฐ = 39.2821 บาท

สรุปสถานะโครงการที่ขอกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	วงเงิน	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
1. โครงการปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลักครั้งที่ 7 (การประปานครหลวง)	500.00	1. วัตถุประสงค์	1. ได้รับความเห็นชอบจาก	1. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้ว ประกอบด้วย
		1.1 เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น	1.1 คณะกรรมการการการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 40 โดยมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ	

สรุปสถานะโครงการที่ขอกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	วงเงินกู้	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ								
2. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่าย พลังงานไฟฟ้าฉบับที่ 9 (การไฟฟ้านครหลวง)	2,509.40	1. วัตถุประสงค์ 1.1 ให้บริการความต้องการพลังงานไฟฟ้า 1.2 เสริมสร้างความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าและรักษามาตรฐานในการให้บริการต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 2. การดำเนินงาน ประกอบด้วย 2.1 แผนงานพัฒนาระบบสถานีต้นทางและสถานีย่อย 2.2 แผนงานพัฒนาระบบสายส่งพลังงานไฟฟ้า 2.3 แผนงานพัฒนาระบบแรงดันกลางและต่ำ 2.4 แผนงานประสานงานสาธารณสุขภาค 2.5 แผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 12 เป็น 24 เควี 2.6 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า 3. สัดส่วนการลงทุน 3.1 ใช้วัสดุอุปกรณ์ในประเทศ(Local Content) 18,631.3 ล้านบาท (ร้อยละ 61) 3.2 ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างประเทศ (Import Content) 10,954.30 ล้านบาท (ร้อยละ 49) 4. ระยะดำเนินงาน พ.ศ.2547 - พ.ศ. 2550	แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าฉบับที่ 9 ปี 2547-2550 ตามคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของคณะกรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าฉบับเดือน ส.ค. 45 กรณีฐาน (Base Case) ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 46 วงเงิน ลงทุนรวม 30,622.38 ล้านบาท โดย กฟน. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุนตามคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชุดใหม่ (Moderate Economic Growth) ซึ่งจะเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป	1. ค่าใช้จ่ายของแผนการลงทุนตามคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าฉบับเดือน ส.ค. 45 <table><tr><td>ล้านบาท</td><td></td></tr><tr><td>FC</td><td>11,991.08</td></tr><tr><td>LC</td><td>18,631.30</td></tr><tr><td>รวม</td><td>30,622.38</td></tr></table> 2. ค่าใช้จ่าย LC ใช้จาก เงินกู้ภายในประเทศ และเงินรายได้ของ กฟน.	ล้านบาท		FC	11,991.08	LC	18,631.30	รวม	30,622.38
ล้านบาท												
FC	11,991.08											
LC	18,631.30											
รวม	30,622.38											

หมายเหตุ เป็นเงินลงทุนแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าฉบับที่ 9 ปี 2547-2550 ตามคำพยากรณ์ของคณะกรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชุด MEG (Moderate Economic Growth)

ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ทดแทน

สรุปสถานะโครงการที่ขอกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	วงเงินกู้	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
3. แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดิน (การไฟฟ้านครหลวง)	409.6	1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพิ่มสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม 1.2 เสริมสร้างความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 1.3 รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 2. การดำเนินงาน ประกอบด้วย 2.1 โครงการพหลโยธิน 2.2 โครงการพญาไท 3. สัดส่วนการลงทุน 3.1 ใช้วัสดุอุปกรณ์ในประเทศ(Local Content) 482.85 ล้านบาท (ร้อยละ 54) 3.2 ใช้วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ(Import Content) 409.60 ล้านบาท (ร้อยละ 46) 4. โครงการพหลโยธิน โครงการพญาไท FIRR = -1.33% FIRR = -2.22% EIRR = 1.40% EIRR = -0.04% 5. ระยะดำเนินงาน 7 ปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552	1. ได้รับความเห็นชอบจาก 1.1 คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 46 โดยมีมติเห็นชอบการลงทุนของ กฟน. 1.2 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 46 โดยมีมติเห็นชอบการลงทุนของ กฟน. 2. โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ	1. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ประกอบด้วย ล้านบาท (สกุลที่กู้) FC 844.11 LC 803.73 รวม 1,647.84 2. ค่าใช้จ่าย LC ใช้จาก เงินรายได้ของหน่วยงานและกู้บาทสมทบบางส่วน

สรุปสถานะโครงการที่ขอกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	วงเงินกู้	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ																																			
4. โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี สำหรับรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน ระยะที่ 1 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)	338.73	1. วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมระบบไฟฟ้าหลักและรองรับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน ตลอดจนช่วยเสริมความมั่นคง และเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบส่งไฟฟ้า 2. การดำเนินงาน ประกอบด้วย 2.1 ภาคตะวันตก - งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 500 เควี. วงจรคู่ จำนวน 2 แนว จาก สฟ.บางสะพาน ไปยังสฟ.จอมบึง - งานก่อสร้างลานโกไฟฟ้า 500 เควี. บางสะพาน สำหรับสายส่ง 500 เควี. ไปยังสฟ.จอมบึง 4 วงจร ความยาว 2,063.48 วงจร-กม. - งานขยาย สฟ. 500 เควี.จอมบึง - งานก่อสร้างลานโกไฟฟ้า 500 เควี. ไทรน้อยใหม่ แบบ Gas Insulated Switchyard (GIS) - งานติดตั้ง Shunt Reactor ขนาด 150 MVA ที่ปลายสายส่ง 500 เควี. บางสะพาน-จอมบึง - เพิ่มเติมงานระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 2.2 ภาคตะวันออก - งานก่อสร้างสายส่ง 500 เควี. วงจรคู่ จำนวน 2 แนว จาก สฟ. ระยอง 4 ไปยังจุดเชื่อม (T Junction) สายส่ง 500 เควี. หนองจอก - วังน้อย - งานก่อสร้างสายส่ง 230 เควี. วงจรคู่ จากสฟ. ระยอง 4 ไปยัง สฟ.ระยอง 2	1. ได้รับความเห็นชอบจาก 1.1 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 39 โดยมีมติอนุมัติวงเงินลงทุน 30,470 ล้านบาท เป็นเงินตราต่างประเทศ 9,735 ล้านบาท และเงินบาท 20,735 ล้านบาท โดยในส่วนของเงินบาทให้ใช้เงินกู้สถาบันการเงินในประเทศและ/หรือ เงินรายได้ กฟผ. และเห็นควรให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ในกรณีของเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม ซึ่ง ครม. มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 39 2. โครงการมีความก้าวหน้าสะสมถึงเดือน ก.พ. 47 เท่ากับ 56.73 % 3. กฟผ. ได้ปรับแผนการก่อสร้าง โดยชะลอการก่อสร้างบางส่วนออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน โดยมีการยกเลิกงานก่อสร้างสายส่ง 500เควี. บางสะพาน2-จอมบึง แนว2 เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจนในการลงทุนของโรงไฟฟ้าเอกชน	1. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ประกอบด้วย <table><tr><td>ล้านบาท</td><td></td></tr><tr><td>FC</td><td>9,735.000</td></tr><tr><td>LC</td><td>20,735.000</td></tr><tr><td>รวม</td><td>30,470.000</td></tr></table> 2. ค่าใช้จ่าย LC ใช้จาก พันธบัตร กฟผ. เงินรายได้ กฟผ. และเงินค่าขายรฟ.ราชบุรี 3. วงเงิน FC ที่ได้ดำเนินการกู้แล้ว <table><tr><th>ปี</th><th>แหล่งเงิน</th><th>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</th></tr><tr><td>2543</td><td>กู้ในประเทศทดแทน</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- พันธบัตร กฟผ. 3/2545</td><td>954.000</td></tr><tr><td></td><td>- พันธบัตร กฟผ. 4/2545</td><td>800.000</td></tr><tr><td>2547</td><td>กู้ในประเทศทดแทน</td><td>2,256.734</td></tr><tr><td></td><td>(อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเงินกู้)</td><td></td></tr></table> 4. ค่าใช้จ่ายโครงการฯ ปีเริ่มโครงการ (2540) - ปี 2546 <table><tr><th>ลักษณะงาน</th><th>FC</th><th>LC</th></tr><tr><td>4.1 หมวดที่ดิน</td><td></td><td>2,008.106</td></tr><tr><td>4.2 หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์</td><td>2,587.875</td><td>3,824.473</td></tr></table>	ล้านบาท		FC	9,735.000	LC	20,735.000	รวม	30,470.000	ปี	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	2543	กู้ในประเทศทดแทน			- พันธบัตร กฟผ. 3/2545	954.000		- พันธบัตร กฟผ. 4/2545	800.000	2547	กู้ในประเทศทดแทน	2,256.734		(อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเงินกู้)		ลักษณะงาน	FC	LC	4.1 หมวดที่ดิน		2,008.106	4.2 หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์	2,587.875	3,824.473
ล้านบาท																																							
FC	9,735.000																																						
LC	20,735.000																																						
รวม	30,470.000																																						
ปี	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)																																					
2543	กู้ในประเทศทดแทน																																						
	- พันธบัตร กฟผ. 3/2545	954.000																																					
	- พันธบัตร กฟผ. 4/2545	800.000																																					
2547	กู้ในประเทศทดแทน	2,256.734																																					
	(อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเงินกู้)																																						
ลักษณะงาน	FC	LC																																					
4.1 หมวดที่ดิน		2,008.106																																					
4.2 หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์	2,587.875	3,824.473																																					

โครงการ	วงเงินกู้	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ	
		- งานก่อสร้างสถานไฟฟ้า 500 เควี. ระยะของ 4 สำหรับสายส่ง 500 เควี. ไปยังสฟ. หนองจอก และ สฟ.วังน้อย พร้อมทั้งติดตั้งหม้อแปลง 500/230 เควี. - งานขยายสฟ. 230 เควี. ระยะของ 2 เพื่อรับสายส่ง 230 เควี. จาก สฟ.ระยะของ 4 จำนวน 2 วงจร - งานติดตั้ง Shunt Reactor ขนาด 80 และ 100 MVar ที่ปลายสายส่ง 500 เควี. ระยะของ 4-หนองจอก และ ระยะของ 4-วังน้อย - เพิ่มเติมระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง		4.3 ทวมวดครุภัณฑ์และยานพาหนะ	45.632
				4.4 ทวมวดดอกเบีย	341.551
					2,587.875 6,219.762
		3. สัดส่วนการลงทุน (เริ่มโครงการ - ปี 2546) 3.1 ใช้วัสดุอุปกรณ์ในประเทศ (Local Content) 3,424.461 ล้านบาท 3.2 ใช้วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ (Import Content) 4,259.368 ล้านบาท 4. ระยะเวลาดำเนินการ 4.1 ระยะเวลาดำเนินการตาม ครม. อนุมัติ 6 ปี (พ.ศ.2538 - พ.ศ.2543) 4.2 ระยะเวลาดำเนินการจริง 12 ปี (พ.ศ.2540 - พ.ศ.2552)			

สรุปสถานะโครงการที่ขอกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	วงเงินกู้	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ																																	
5. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 10 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)	2,410.23	1. วัตถุประสงค์ เป็นการดำเนินงานขยายและเสริมระบบส่งไฟฟ้าต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 9 และเพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งไฟฟ้าและรักษาความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้า รองรับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้ง 4 ภาคของประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 2. การดำเนินงาน ประกอบด้วย 2.1 งานก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 เควี. วังน้อย - สระบุรี 2 2.2 งานเปลี่ยนแรงดันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี. ระยะ 2 - จันทบุรี เป็นระบบแรงดัน 230 เควี. และตัดสายส่งลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 เควี. บ้านค่าย 2.3 งานรื้อสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี. ระยะ 3 - สัตหีบ 1 และ 115 เควี. บางละมุง - จอมเทียน วงจรเดียว และก่อสร้างใหม่เป็นสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี. วงจรคู่ ด้วยสายส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น 2.4 งานเปลี่ยนแรงดันสายส่งไฟฟ้า 115 เควี. บ้านโป่ง 2 - นครชัยศรี เป็นระบบแรงดัน 230 เควี.	1. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีมติให้ดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวได้ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 45 โดยมีวงเงินลงทุนรวม 13,600 ล้านบาท เพื่อให้ กฟผ. สามารถให้บริการไฟฟ้าตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งรักษาระดับความเชื่อถือได้และความมั่นคงของระบบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี จาก พ.ศ. 2545-2548 เป็น พ.ศ. 2546-2549 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 2. ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 46 3. ความก้าวหน้าของโครงการ ผลงานสะสมของโครงการถึงเดือน ก.พ. 47 เท่ากับ 4.27 %	1. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ประกอบด้วย <table><tr><td>FC</td><td>6,320.000</td></tr><tr><td>LC</td><td>7,280.000</td></tr><tr><td>รวม</td><td>13,600.000</td></tr></table> 2. ค่าใช้จ่าย LC ใช้จาก พันธบัตร กฟผ. เงินรายได้ กฟผ. และเงินค่าขายรฟ.ราชบุรี 3. วงเงิน FC ที่ได้ดำเนินการกู้แล้ว <table><tr><td>ปี</td><td>แหล่งเงิน</td><td>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</td></tr><tr><td>2547</td><td>กู้ในประเทศทดแทน</td><td>846.99</td></tr></table> (อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเงินกู้) 4. ค่าใช้จ่ายโครงการฯ ปีเริ่มโครงการ (2546) <table><tr><td>ลักษณะงาน</td><td>FC</td><td>LC</td></tr><tr><td>4.1 หมวดที่ดิน</td><td></td><td>17.160</td></tr><tr><td>4.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง</td><td></td><td>0.301</td></tr><tr><td>4.3 หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์</td><td></td><td>85.697</td></tr><tr><td>4.4 หมวดครุภัณฑ์และยานพาหนะ</td><td></td><td>7.330</td></tr><tr><td>4.4 หมวดดอกเบี้ย</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>110.488</td></tr></table>	FC	6,320.000	LC	7,280.000	รวม	13,600.000	ปี	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	2547	กู้ในประเทศทดแทน	846.99	ลักษณะงาน	FC	LC	4.1 หมวดที่ดิน		17.160	4.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง		0.301	4.3 หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์		85.697	4.4 หมวดครุภัณฑ์และยานพาหนะ		7.330	4.4 หมวดดอกเบี้ย		-		-	110.488
FC	6,320.000																																				
LC	7,280.000																																				
รวม	13,600.000																																				
ปี	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)																																			
2547	กู้ในประเทศทดแทน	846.99																																			
ลักษณะงาน	FC	LC																																			
4.1 หมวดที่ดิน		17.160																																			
4.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง		0.301																																			
4.3 หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์		85.697																																			
4.4 หมวดครุภัณฑ์และยานพาหนะ		7.330																																			
4.4 หมวดดอกเบี้ย		-																																			
	-	110.488																																			

โครงการ	วงเงินกู้	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		2.5 งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230/115 เควี. กาญจนบุรี 2 - หลังสวน และ 115 เควี. หลังสวน - ระนอง 2.6 งานรื้อสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี. ร้อยเอ็ด 1 - ยโสธร วงจรเดียว และก่อสร้างใหม่เป็นสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 เควี. วงจรคู่ 2.7 งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 เควี. ร้อยเอ็ด 2 - สุรินทร์ 2.8 งานชิงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี. นครพนม - ธาตุพนม วงจรที่ 2 และนครสวรรค์ - มโนรมย์ วงจรที่ 2 2.9 งานติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม และ Shunt Capacitor ตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ 3. สัดส่วนการลงทุน 3.1 ใช้วัสดุอุปกรณ์ในประเทศ (Local Content) 6,320.00 ล้านบาท 3.2 ใช้วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ (Import Content) 7,280.00 ล้านบาท 4. ระยะเวลาดำเนินการ 4.1 ระยะเวลาดำเนินการตาม ครม. อนุมัติ 4 ปี (พ.ศ.2546 - พ.ศ.2549) 4.2 ระยะเวลาดำเนินการจริง 4 ปี (พ.ศ.2546 - พ.ศ.2549)		

สรุปสถานะโครงการที่ขอกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
6 โครงการพัฒนาระบบ สายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	382.69	1. วัตถุประสงค์ (1) พัฒนาระบบไฟฟ้าและเพิ่มสถานีไฟฟ้าเพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอมีความเชื่อถือได้ สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น (2) เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติการและบำรุงรักษาและลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย 2. การดำเนินงาน ประกอบด้วย เป็นการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าในเขตภาคใต้ดังนี้ (1) งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ระยะทางรวม 300 วงจร-กม. (2) ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 9 แห่ง ติดตั้งหม้อแปลงรวม . 575 เควีเอ (3) ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติมอีก 100 เควีเอ 3. สัดส่วนการลงทุน 3.1 ใช้วัสดุอุปกรณ์ในประเทศ (Local Content) 2,835 ล้านบาท (ร้อยละ 39) 4. FIRR = 10.74% EIRR = N/A 5. ระยะดำเนินงาน 4 ปี (พ.ศ.2546 - พ.ศ.2549)	1. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 44 ให้ปรับลดปริมาณงานเหลือ 9 สถานี สายส่ง 300 กม. และเพิ่มหม้อแปลง 2 แห่ง แห่งละ 50 เควีเอ. 2. ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 45 3. ความก้าวหน้าของโครงการ สถานีไฟฟ้า อยู่ระหว่างลงนามสัญญา 3 แห่ง ประกวดราคา 3 แห่ง เตรียมประกวดราคา 3 แห่ง สายส่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 48.43 วงจร-กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 173 วงจร-กม. อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ 60 วงจร-กม.	1. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ประกอบด้วย LC 2,835 ล้านบาท รวม 2,835 ล้านบาท 2. ค่าใช้จ่าย LC ใช้จาก เงินกู้ในประเทศและ/หรือเงินรายได้ กฟภ.

แผนเงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
1. การประปานครหลวง	1	1,000.00
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7		1,000.00
2. การไฟฟ้านครหลวง	2	5,200.00
(1) แผนการพัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการ		100.00
(2) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 9		5,100.00
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2	1,129.47
(1) โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี สำหรับโรงไฟฟ้าเอกชน ระยะที่ 1		319.24
(2) โครงการระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 10		810.23
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4	730.60
(1) โครงการจัดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 1		86.30
(2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1		430.24
(3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2		157.06
(4) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ		57.00
รวม	9	8,060.07

แผนเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
1. การเคหะแห่งชาติ	4	22,904.54
(1) โครงการบ้านพักอัยการ		54.54
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 1		135.00
(3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 2		1,715.00
(4) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3		21,000.00
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	1	1,599.00
(1) โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก		1,599.00
3. การประปานครหลวง	1	500.00
(1) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย		500.00
4. กวาร์ไฟฟ้านครหลวง	1	200.00
(1) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2545-2550		200.00
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3	6,354.16
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1		763.70
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6		4,033.00
(3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรในชนบท ระยะที่ 3		557.46
6. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	1	1,245.00
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล		1,245.00
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย	2	358.61
(1) โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าจำนวน 112 คัน		273.46
(2) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน		85.15
8. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)¹⁾	6	12,867.63
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องบิน A300-600R ลำที่ 17		2,041.88
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องบิน A300-600R ลำที่ 18		2,041.10
(3) โครงการจัดซื้อเครื่องบิน A300-600R ลำที่ 19		2,040.31
(4) โครงการจัดซื้อเครื่องบิน A300-600R ลำที่ 20		2,042.67
(5) โครงการจัดซื้อเครื่องบิน A300-600R ลำที่ 21		2,034.42
(6) โครงการจัดซื้อเครื่องบิน A300-300 ลำที่ 10		2,667.25
9. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด²⁾	1	1,400.00
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศ และหอบังคับการบิน พร้อมอาคารสำนักงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		1,400.00
10. ธนาคารอาคารสงเคราะห์³⁾	1	36,000.00
(1) แผนงานจัดหาเงินทุนเพื่อการให้กู้ต่อ		36,000.00

แผนเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
11. สำนักงานธนาุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ⁴⁾	1	23.23
(1) แผนการดำเนินการจัดตั้งสถานธนาุเคราะห์ในส่วนภูมิภาค		23.23
12. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ⁵⁾	1	4,123.75
(1) โครงการจัดซื้อรถโดยสารยูโร จำนวน 1,297 คัน		4,123.75
รวม	24	86,575.92

หมายเหตุ ¹⁾ การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ

²⁾ การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 และกระทรวงการคลังไม่ต้อง

คำประกันตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2542

³⁾ เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โครงการลงทุนจึงไม่ต้องได้อยู่ภายใต้กรอบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ตามกฎหมายจัดตั้ง การกู้เงินของหน่วยงานต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน

⁴⁾ ให้ดำเนินการตามนัย มาตรา 23 ทรี แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กล่าวคือ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคล ถ้ามีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ดำเนินการ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดมี
อำนาจกู้ยืมได้ตามเงื่อนไขดังนี้

(1) ในกรณีกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุนให้คณะกรรมการบริหารสภาพพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติพิจารณา

(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผู้อำนวยการ และถ้าเป็นจำนวนเงินเกินกว่าห้าล้านบาท
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกด้วย

เงินที่ได้รับจากการกู้ยืมตามมาตรา นี้ ให้จ่ายแก่รัฐวิสาหกิจนั้น เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

⁵⁾ ครม. มีมติเห็นชอบการกู้เงิน เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2547

แผนเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ ของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	วงเงินกู้
1. การประปานครหลวง ¹⁾	700.00
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย ²⁾	6,168.56
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	1,500.00
4. สำนักงานธนาคารกรุงเทพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ³⁾	400.00
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ⁴⁾	12,993.98
รวม	21,762.54

หมายเหตุ ขอให้ กรม. พิจารณานุมัติการกู้เงินเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

ได้แก่ รายการที่ 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนการกู้ของรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ

กระทรวงต้นสังกัดจะเป็นผู้เสนอเรื่องให้ กรม. พิจารณานุมัติการกู้เงินเอง

¹⁾ เป็นเงินกู้เบิกเกินบัญชี

²⁾ เป็นเงินกู้เป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายลงทุนในโครงการย่อยที่ไม่เป็นโครงการ

³⁾ เป็นเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง

⁴⁾ ขสมก. จะนำเงินไปชำระค่าน้ำมัน ค่าเช่าซ่อม และค่าเช่ารถ ซึ่ง กรม. มีมติเห็นชอบการกู้เงินแล้วในวงเงิน

12,962.23 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2547

แผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

(Roll-over)

ประจำปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนดชำระ	วงเงินที่กู้เดิม	วงเงินที่จะขอกู้ใหม่
1. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)			3,500.00	2,000.00
(1) พันธบัตร กคช. 2540/2	8	14 พ.ย. 47	2,500.00	1,000.00
(2) พันธบัตร กคช. 2542/1	6	9 พ.ย. 47	1,000.00	1,000.00
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)¹⁾			7,670.00	7,600.00
(1) พันธบัตร กทพ. 2545/5	3	27 ธ.ค. 47	2,706.00	2,700.00
(2) เงินกู้ธนาคารออมสิน	4	16 ก.พ. 48	200.00	200.00
	4	16 ก.พ. 48	200.00	200.00
	8	26 มี.ย. 48	3,664.00	3,600.00
	4	16 ส.ค. 48	200.00	200.00
	4	16 ส.ค. 48	200.00	200.00
(3) พันธบัตร กทพ. 2545/17	3	26 ก.ย. 48	500.00	500.00
3. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)			1,000.00	800.00
(1) พันธบัตร กฟน. 2545/1	3	18 ก.ค. 48	1,000.00	800.00
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)			3,766.62	3,766.62
(1) เงินกู้ธนาคารออมสิน	8	18 ส.ค. 48	312.62	312.62
(2) พันธบัตร รฟท. 2542/1	6	27 พ.ค. 48	1,000.00	1,000.00
(3) พันธบัตร รฟท. 2542/3	6	9 ส.ค. 48	1,000.00	1,000.00
(4) พันธบัตร รฟท. 2543/1	5	11 ม.ค. 48	1,162.00	1,162.00
(5) พันธบัตร รฟท. 2543/6	5	29 ส.ค. 48	292.00	292.00
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)			3,000.00	3,000.00
(1) พันธบัตร ธอส. 2540/3	8	24 ก.พ. 48	3,000.00	3,000.00
6. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)			2,000.00	1,270.00
(1) พันธบัตร ขสมก. 2543	5	25 ม.ค. 48	2,000.00	1,270.00
รวม			20,936.62	18,436.62

หมายเหตุ ¹⁾ ได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2547

แผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
(Swap)

ประจำปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดชำระ	วงเงิน
1. การประปานครหลวง (กปน.)			
(1) พันธบัตร กปน. 2543/2	6.10	29 ส.ค. 51	1,000.00
(2) พันธบัตร กปน. 2544/1	6.16	15 มี.ค. 53	2,158.80
(3) พันธบัตร กปน. 2544/2	6.56	20 ก.ย. 52	1,000.00
(4) พันธบัตร กปน. 2545/1	3.38	25 เม.ย. 49	1,000.00
(5) พันธบัตร กปน. 2545/2	2.47	3 ต.ค. 49	650.00
(5) เงินกู้เพื่อ Refinance ปี 2547	THBFIX+Spread	11 พ.ค. 52	4,200.00
รวม			10,008.80

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2548

แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	แหล่งเงินทุน	วงเงิน
I รัฐบาลโดยตรง			
ไม่มี			
II รัฐบาลค้ำประกัน			
1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	1	KfW	32.27 (1,267.50 ล้านบาท)
(1) แผนเงินกู้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย			
1) โครงการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจโรงชำแหละสัตว์			16.13 (633.75 ล้านบาท)
2) โครงการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเซรามิก			9.68 (380.25 ล้านบาท)
3) โครงการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจสิ่งทอ			6.46 (253.50 ล้านบาท)
2. บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด	1	JBIC	334.50 (13,140.00 ล้านบาท)
(1) โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			334.50 (13,140.00 ล้านบาท)
รวมรัฐบาลค้ำประกัน	2		366.77 (14,407.5 ล้านบาท)
III รัฐบาลไม่ค้ำประกัน			
1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	1	ตลาดเงินทุน	193.59 (7,604.62 ล้านบาท)
(1) แผนเงินกู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย			
1) โครงการระบบการชำระเงินแบบทวิภาคี			80.00
2) โครงการสนับสนุนการขายสินค้าเกษตร			(3,142.57 ล้านบาท)
3) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย			20.00 (785.64 ล้านบาท)
4) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมการส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ			
5) โครงการสนับสนุนโครงการลงทุนในต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าทุนและบริการ			93.59 (3,676.41 ล้านบาท)
6) โครงการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี			
7) โครงการสนับสนุนสินเชื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร			

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	แหล่งเงินทุน	วงเงิน
2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4	ตลาดเงินทุน	433.59 (17,032.33 ล้านบาท)
(1) เครื่องบิน A340-500 ลำที่ 1			106.25 (4,173.72 ล้านบาท)
(2) เครื่องบิน A340-500 ลำที่ 2			106.59 (4,187.08 ล้านบาท)
(3) เครื่องบิน A340-600 ลำที่ 1			102.77 (4,037.02 ล้านบาท)
(4) เครื่องบิน A340-600 ลำที่ 2			117.98 (4,634.50 ล้านบาท)
รวมรัฐบาลไม่ค้ำประกัน	5		627.18 (24,636.95 ล้านบาท)
รวมรัฐบาลกู้โดยตรง ค้ำประกัน และไม่ค้ำประกัน	7		993.95 (39,044.45 ล้านบาท)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มกราคม 2547 คือ 1 เหรียญสหรัฐ = 39.2821 บาท

สรุปสถานะโครงการที่อยู่ในแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

โครงการ	แหล่งเงินทุน	วงเงินทุน	วัตถุประสงค์ / ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
II รัฐบาลค้ำประกัน					
1. แผนเงินทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	KfW	32.27 (1,267.50 ล้านบาท)		ได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการ ธนาคาร เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 46 ให้ กู้ยืมเงิน 26 ล้านยูโร จาก KfW ระยะเวลา 40 ปี ระยะเวลาปลอด เงินต้น 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ตลอดอายุการกู้ยืม	
1) โครงการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ โรงชำแหละสัตว์		16.13 (633.75 ล้านบาท)	1. เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการซื้อหรือปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ถูกสุขลักษณะ มาตรฐานสากล (GMP หรือ HACCP) และป้องกันการ กีดกันทางการค้าจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล 2. ให้ความสนับสนุนการไปดูงาน อบรมสัมมนาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆ ในธุรกิจนี้	สัดส่วนการลงทุน 1. การให้เงินสนับสนุน(สินเชื่อ) 1,260.00 ล้านบาท 2. เงินอุดหนุนเพื่อดูงานต่างประเทศ	
2) โครงการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเซรามิก		9.68 (380.25 ล้านบาท)	1. เพื่อสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบ Leasing ในการจัดซื้อ เครื่องจักร เพราะธุรกิจนี้ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูง มีผลให้ลดต้นทุน และระยะเวลาของการผลิต 2. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการดูงาน หรือเข้าร่วมงานแสดง สินค้าเซรามิกระดับโลก เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์	7.50 ล้านบาท ผลตอบแทนโครงการ IRR = 3.23 %	
3) โครงการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจสิ่งทอ		6.45 (253.50 ล้านบาท)	1. ให้สินเชื่อประเภท Leasing เพื่อนำไปซื้อเครื่องจักร ที่ทำให้การทอมีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม ผลิตได้ปริมาณ มากในเวลาน้อยลง ลดต้นทุนการผลิต และลดปริมาณของ เสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ 2. เพื่อให้เงินสนับสนุนการไปดูงานที่ประเทศผู้นำใน อุตสาหกรรมสิ่งทอ		

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงินกู้	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
2. โครงการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริษัท ทำอากาศยานสากล กรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด)	JBIC	334.50 (13,140.00 ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การคมนาคมขนส่งทางอากาศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของปริมาณ การขนส่งทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. ระยะแรกก่อสร้างทำอากาศยานให้สามารถ รองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี และ กำหนดเปิดให้บริการปี 2547 จากนั้นจะ ก่อสร้างเพิ่มตามจำนวนผู้โดยสารและปริมาณ การจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น โดยจะก่อสร้าง เส้นทางวิ่งที่ 2 ให้แล้วเสร็จในปี 2548 สัดส่วนการลงทุน 1. ใช้วัสดุอุปกรณ์ในประเทศ(Local Content) 96,931.720 ล้านบาท (ร้อยละ 79.85) 2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างประเทศ(Import Content) 24,460.540 ล้านบาท (ร้อยละ 20.15) ผลตอบแทนโครงการ FIRR = 7.94 %	1. ได้รับความเห็นชอบจาก กรม. เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 41 , 24 ต.ค. 43 และ 20 มี.ค. 44 2. โครงการมีความก้าวหน้า ณ เดือน มี.ย. 47 คิดเป็น ร้อยละ 60.18 จาก เป้าหมายร้อยละ 64.69	1. ค่าใช้จ่ายโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จำนวนเงิน 120,000 - 140,000 ล้านบาท และจากแผน การดำเนินงานโครงการที่ได้ปรับปรุงใหม่ตามแนวนโยบาย ของรัฐบาล บทม. ได้ประมาณการเงินลงทุนโครงการ จำนวนเงิน 121,392.260 ล้านบาท ล้านบาท FC 13,791.338 LC 107,600.922 รวม 121,392.260 2. ค่าใช้จ่าย LC ใช้จากผู้ถือหุ้น คือ กระทรวงการคลัง และการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย 3. วงเงิน FC ที่ได้ดำเนินการกู้แล้ว ปี แหล่งเงิน วงเงิน 2538 JBIC #21 31,191.886 ล้านบาท 2539 JBIC #22 946 ล้านบาท 2542 JBIC #24 33,461 ล้านบาท 2543 JBIC #25 18,506 ล้านบาท 2545 JBIC #27 34,784 ล้านบาท 2547 JBIC #28 44,852 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงินกู้	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ																																							
			ระยะดำเนินงาน 13 ปี (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2548)		4. ค่าใช้จ่ายโครงการฯ แยกตามลักษณะงาน <table><thead><tr><th>กลุ่มงาน</th><th colspan="2">วงเงิน (ล้านบาท)</th></tr><tr><th></th><th>FC</th><th>LC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Site Improvement</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Airfield Pavements</td><td>1,231.449</td><td>4,248.725</td></tr><tr><td>Passenger Terminal Systems</td><td>378.925</td><td>4,060.052</td></tr><tr><td>Site Utilities</td><td>17.888</td><td>389.601</td></tr><tr><td>Ground Access Facilities</td><td>79.881</td><td>1,363.915</td></tr><tr><td>Support Facilities</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Consultants</td><td>24.879</td><td>257.707</td></tr><tr><td>Financial Cost</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Administrative Cost</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>General Reserve</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Total</td><td>1,733.022</td><td>10,320.000</td></tr></tbody></table>	กลุ่มงาน	วงเงิน (ล้านบาท)			FC	LC	Site Improvement	-	-	Airfield Pavements	1,231.449	4,248.725	Passenger Terminal Systems	378.925	4,060.052	Site Utilities	17.888	389.601	Ground Access Facilities	79.881	1,363.915	Support Facilities	-	-	Consultants	24.879	257.707	Financial Cost	-	-	Administrative Cost	-	-	General Reserve	-	-	Total	1,733.022	10,320.000
กลุ่มงาน	วงเงิน (ล้านบาท)																																											
	FC	LC																																										
Site Improvement	-	-																																										
Airfield Pavements	1,231.449	4,248.725																																										
Passenger Terminal Systems	378.925	4,060.052																																										
Site Utilities	17.888	389.601																																										
Ground Access Facilities	79.881	1,363.915																																										
Support Facilities	-	-																																										
Consultants	24.879	257.707																																										
Financial Cost	-	-																																										
Administrative Cost	-	-																																										
General Reserve	-	-																																										
Total	1,733.022	10,320.000																																										

โครงการ	แหล่งเงินทุน	วงเงินกู้	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
III. รัฐบาลไม่ค้ำประกัน					
3. แผนเงินกู้ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	ตลาดเงินทุน	193.59 (7,604.62 ล้านบาท)	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายปริมาณการค้าของประเทศไทย รัฐบาลได้นำระบบการชำระเงินแบบทวิภาคี (Bilateral Payment Agreement : BPA) หรือ "Account Trade" มาใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าของไทยซึ่งจะเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศให้สูงขึ้น		ผลตอบแทนโครงการ อยู่ในรูปของผลต่าง ระหว่างอัตราดอกเบี้ยรับ และอัตราดอกเบี้ยจ่าย ดังนี้ โครงการ ผลต่าง
1) โครงการระบบการชำระเงินแบบทวิภาคี		80.00 (3,142.57 ล้านบาท)			
2) โครงการสนับสนุนการขายสินค้าเกษตร		20.00 (785.64 ล้านบาท)	2. เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากเกินความต้องการภายในประเทศและช่วยพยุงระดับราคาภายในประเทศไม่ให้ตกต่ำมากเกินไป		1) (- 1.25) - 1.0 %
3) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย			3. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมายในลักษณะที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนในโครงการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		2) 1.0 %
4) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมการส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ		93.59 (3,676.41 ล้านบาท)	4. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ส่งออกมีเงินทุนหมุนเวียน โดยให้สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แก่ผู้ส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน		3) 0.5 %
5) โครงการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศและการส่งออกสินค้าทุนและบริการ			5. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยให้สามารถเสนอขายสินค้าทุนและบริการต่าง ๆ ตลอดจนการลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายฐานการผลิตเพื่อการส่งออก และการขยายตลาดสินค้าออกของไทยไปยังต่างประเทศ โดยให้สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งการออกหนังสือค้ำประกันแก่นักธุรกิจไทย เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าทุน การลงทุน และการประกอบธุรกิจบริการ		4) 1.0 %
6) โครงการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี			6. เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด โดยการเพิ่มรายได้ภาคบริการ และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในบริการขนส่งทางทะเล โดยให้สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาวแก่ผู้ประกอบการพาณิชย์นาวี		5) 1.5 %
7) โครงการสนับสนุนสินเชื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร			7. เพื่อปรับโครงสร้าง เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมส่งออกของไทย โดยให้สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาว แก่ผู้ส่งออกเพื่อนำเงินไปซื้อเครื่องจักรใหม่แทนเครื่องจักรเก่าหรือซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้อยู่เดิม		6) 1.5 % 7) 1.0-1.5 %

โครงการ	แหล่งเงินทุน	วงเงินกู้	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
4. โครงการจัดซื้อเครื่องบิน A340-500 ลำที่ 1	ตลาดเงินทุน	106.25 (4,173.72 ล้านบาท)	1. เพื่อพัฒนาฝูงบิน ให้ทันสมัย และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 2. เพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนในการดำเนินการ	คณะกรรมการบริษัท การบินไทยฯ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A340-500 และ A340-600 ให้เร็วขึ้น เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 47 เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเครื่องบินโบอิง 747-400 จากสายการบิน UA ได้ตามแผนฯ	เป็นโครงการภายใต้กรอบแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2545/46 - 2549/50 ซึ่ง ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 46
5. โครงการจัดซื้อเครื่องบิน A340-500 ลำที่ 2		106.59 (4,187.08 ล้านบาท)			
6. โครงการจัดซื้อเครื่องบิน A340-600 ลำที่ 1		102.77 (4,037.02 ล้านบาท)			
7. โครงการจัดซื้อเครื่องบิน A340-600 ลำที่ 2 (บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน))		117.98 (4,634.50 ล้านบาท)			

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2548

**แผนการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2548**

หน่วยงาน	วิธีการ	วงเงิน		ลดต้นเงิน	ลดภาระดอกเบี้ย	ประหยัดดอกเบี้ย
		MMUSD	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รัฐบาล	PREPAYMENT	167.90	6,971.21	6,971.21	644.78	
	REFINANCE	1,543.78	64,097.88			3,568.69
รวม		1,711.68	71,069.09	6,971.21	644.78	3,568.69
รัฐวิสาหกิจ	REFINANCE/ SWAP	3,402.69	141,279.80			1,255.81
รวม		3,402.69	141,279.80			1,255.81
รวมทั้งสิ้น		5,114.37	212,348.89		644.78	4,824.50