



ที่ กค 0902/ 8515

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่	2 พ 2
วันที่	29 พ.ค. 2548
เวลา	16.42
11/29/2548	
07.คค	

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

/8 พฤษภาคม 2548

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารและการจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548 ไตรมาสที่ 1 และ 2/2548

31 พ.ค. 2548
จัดเข้าวาระ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารและการจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548 ไตรมาสที่ 1 และ 2/2548

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการบริหารและการจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 และให้กระทรวงการคลังรายงานผลการกู้เงินตามแผนการบริหารและการจัดการหนี้สาธารณะดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ นั้น

กระทรวงการคลังขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารและการจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548 ซึ่งมีวงเงินรวมในแผน 682,808.88 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2548 ได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวแล้วเป็นวงเงินทั้งสิ้น 233,794.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.24 ของแผน และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2548 ได้ดำเนินการแล้วเป็นวงเงินทั้งสิ้น 284,404.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.65 ของแผน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการกู้เงินให้กับรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่มเติมจากแผนอีกจำนวน 36,196.79 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน	ผลการดำเนินการสะสม	
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2
1. การบริหารและการจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	170,000.00	131,000.00	125,000.00
2. การบริหารและการจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	74,900.00	26,500.00	54,900.00
3. การบริหารเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	N.A.	-	287.00
4. การบริหารและการจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	151,394.60	40,462.00	62,156.78
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ 993.95 (MUSD)	39,044.45	1,178.46	1,178.46

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน	ผลการดำเนินการสะสม	
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ 5,960.25 (MUSD)	247,469.83	34,654.00	40,882.00
6.1 รัฐบาล 2,106.68 (MUSD)	87,469.49	22,022.00	22,022.00
6.2 รัฐวิสาหกิจ 3,853.57 (MUSD)	160,000.34	12,632.00	18,860.00
รวม	682,808.88	233,794.46	284,404.24
คิดเป็นร้อยละ	100.00	34.24	41.65

1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2548 ได้จัดทำงบประมาณสมดุล แต่ในการบริหารสภาพคล่องเงินคงคลังมีความจำเป็นต้องออกตั๋วเงินคลัง ภายในวงเงิน 170,000 ล้านบาท เพื่อรักษาระดับเงินคงคลังในขณะหนึ่งๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2548 และ 2/2548 ได้ดำเนินการ Roll-over ตั๋วเงินคลังเป็นวงเงิน 131,000 ล้านบาท และ 125,000 ล้านบาท ตามลำดับ

2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)

2.1 พันธบัตร FIDF 1: ในปีงบประมาณ 2548 มีพันธบัตร FIDF 1 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 64,900 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 จำนวน 34,900 ล้านบาท โดยได้กู้เงินระยะสั้นมาชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนและออกพันธบัตรเพื่อชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวในไตรมาสที่ 1/2548 จำนวน 16,500 ล้านบาท และทยอยออกพันธบัตรเพื่อชำระคืนเงินกู้จนครบในเดือนมีนาคม 2548

และวันที่ 7 มีนาคม 2548 มีพันธบัตร FIDF 1 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนอีกจำนวน 30,000 ล้านบาท โดยได้กู้เงินระยะสั้นมาชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2548 ได้ดำเนินการลดหนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวไปแล้วจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนต้นเงินกู้จากเงินส่วนเกินจากการประมูลพันธบัตรจำนวน 2,500 ล้านบาท และจากการออกพันธบัตรเพื่อชำระคืนเงินกู้ 7,500 ล้านบาท

2.2 พันธบัตร FIDF 3 : ในปีงบประมาณ 2548 มีแผนที่จะดำเนินการออกพันธบัตร FIDF 3 จำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่ง ในไตรมาสที่ 1/2548 ได้ออกพันธบัตร FIDF 3 โดยใช้วงเงินในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2547 จำนวน 20,300 ล้านบาท และได้ออกพันธบัตร FIDF 3 ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2548 ทั้งหมดจำนวน 10,000 ล้านบาท

3. การบริหารเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541

การบริหารเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ในไตรมาส 1/2548 ไม่มีการดำเนินการใดๆ สำหรับไตรมาสที่ 2/2548 ได้ดำเนินการไถ่ถอนพันธบัตร Tier 1 ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนครบกำหนด จำนวน 287 ล้านบาท

4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

แผนการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจมีวงเงิน 151,394.60 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2548 ได้ดำเนินการรวม 40,462.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.73 ของแผน และไตรมาสที่ 2/2548 ดำเนินการรวม 62,156.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.06 ของแผน โดยแยกตามวัตถุประสงค์การกู้ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน	ผลการดำเนินการสะสม	
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2
(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	6,550.65	-	30.00
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	8,060.07	-	129.76
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน	86,575.92	23,000.00	35,899.02
(4) เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	21,762.54	12,962.00	16,166.00
(5) เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	28,445.42	4,500.00	9,932.00
รวม	151,394.60	40,462.00	62,156.78

5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

เพดานการก่อหนี้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2548 มีวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแผนการก่อหนี้ฯ ประกอบด้วย โครงการของรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง เป็นโครงการหลัก 7 โครงการ วงเงิน 39,044.45 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 993.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2548 ได้ดำเนินการไปแล้ว 1,178.46 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของแผน โดยเป็นโครงการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และในไตรมาสที่ 2/2548 ไม่ได้มีการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ

การบริหารหนี้ต่างประเทศ มีวงเงินรวม 247,469.83 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 5,960.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2548 ได้ดำเนินการแล้ว 34,654.00 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 835.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของแผน และในไตรมาสที่ 2/2548 ได้ดำเนินการแล้ว 40,882.00 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 985.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 16.52 ของแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน	ผลการดำเนินการสะสม	
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2
6.1 รัฐบาล	87,469.49	22,022.00	22,022.00
(1) Prepayment	6,971.21	5,443.00	5,443.00
(2) Refinance	64,097.88	16,579.00	16,579.00
(3) ECP	16,400.40	-	-

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน	ผลการดำเนินการสะสม	
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2
6.2 รัฐวิสาหกิจ	160,000.34	12,632.00	18,860.00
(1) Prepayment*	-	3,883.00	3,883.00
(2) Roll-over	15,731.10	-	6,228.00
(3) Refinance/ Swap Arrangement	141,279.80	8,749.00	8,749.00
(4) ECP	2,989.44	-	-
รวม	247,469.83	34,654.00	40,882.00

หมายเหตุ * วงเงินดำเนินการของการบริหารหนี้ด้วยวิธี Prepayment ของรัฐวิสาหกิจเป็นวงเงินของการ Refinance ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 แต่เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีรายได้เพียงพอจึงขอทำการ Prepayment แทน

7. การดำเนินการเพิ่มเติมจากแผน

การดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ในไตรมาสที่ 1 และ 2/2548 เพื่อใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่มเติมจากแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ มีวงเงินรวม 36,196.79 ล้านบาท ประกอบด้วย ดังนี้

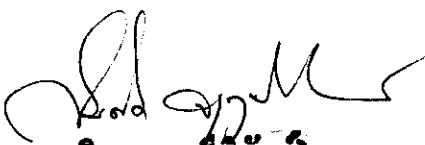
1. เงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ มีวงเงินที่ได้ดำเนินงานรวม 2,510.20 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - 1.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 2,199.70 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าร้อยละยี่สิบสาธารณูปโภค
 - 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน 310.50 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
2. เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ มีวงเงินที่ได้ดำเนินงานรวม 33,686.59 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - 2.1 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน วงเงิน 25,000.00 ล้านบาท เพื่อชดเชยการตรึงราคาน้ำมัน
 - 2.2 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร วงเงิน 686.59 ล้านบาท เพื่อแทรกแซงราคาลำไย
 - 2.3 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วงเงิน 8,000.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น Bridge Financing

8. การปรับปรุงแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ

การปรับปรุงแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548 ยังไม่มีการดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และ 2/2548
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบผลการดำเนินการตามแผน
การบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548 ไตรมาสที่ 1 และ 2/2548 ต่อไปด้วย
จึงขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักนโยบายและแผน
โทร. 02-265 8050 ต่อ 209
โทรสาร 02-273 9144

จัดอยู่ในประเภทเรื่องฯ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง


(นางธนวิธ ภาวิจิตร)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสาสน์ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ร 4/6
สมคิด ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2548 ลงมติว่า
ทราบ(เพื่อเป็นข้อมูล)
ท.~

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและการหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ 2548 ไตรมาสที่ 1 และ 2/2548**

รวบรวมและจัดทำโดย: ส่วนนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและการจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548 ไตรมาสที่ 1 และ 2/2548

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการบริหารและการจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2548 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ในวงเงินรวม 682,808.88 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2548 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ดำเนินการตามแผนการดังกล่าวแล้วเป็นวงเงินทั้งสิ้น 233,794.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.24 ของแผน และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2548 ได้ดำเนินการแล้วเป็นวงเงินทั้งสิ้น 284,404.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.65 ของแผน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการกู้เงินให้กับรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่มเติมจากแผนอีกจำนวน 36,196.79 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การบริหารและการจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2548 ได้จัดทำงบประมาณสมดุล แต่ในการบริหารสภาพคล่องเงินคงคลังมีความจำเป็นต้องออกตั๋วเงินคลัง ภายในวงเงิน 170,000 ล้านบาท เพื่อรักษาระดับเงินคงคลังในขณะหนึ่ง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2548 และ 2/2548 ได้ดำเนินการ Roll-over ตั๋วเงินคลังเป็นวงเงิน 131,000 ล้านบาท และ 125,000 ล้านบาท ตามลำดับ

2. การบริหารและการจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)

2.1 พันธบัตร FIDF 1: ในปีงบประมาณ 2548 มีพันธบัตร FIDF 1 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 64,900 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 จำนวน 34,900 ล้านบาท โดยได้กู้เงินระยะสั้นมาชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนและออกพันธบัตรเพื่อชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวในไตรมาสที่ 1/2548 จำนวน 16,500 ล้านบาท และทยอยออกพันธบัตรเพื่อชำระคืนเงินกู้จนครบในเดือนมีนาคม 2548

และวันที่ 7 มีนาคม 2548 มีพันธบัตร FIDF 1 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนอีกจำนวน 30,000 ล้านบาท โดยได้กู้เงินระยะสั้นมาชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2548 ได้ดำเนินการลดหนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวไปแล้วจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินกู้จากเงินส่วนเกินจากการประมูลพันธบัตรจำนวน 2,500 ล้านบาท และจากการออกพันธบัตรเพื่อชำระคืนเงินกู้ 7,500 ล้านบาท

2.2 พันธบัตร FIDF 3 : ในปีงบประมาณ 2548 มีแผนที่จะดำเนินการออกพันธบัตร FIDF 3 จำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่ง ในไตรมาสที่ 1/2548 ได้ออกพันธบัตร FIDF 3 โดยใช้งบเงินในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2547 จำนวน 20,300 ล้านบาท และได้ออกพันธบัตร FIDF 3 ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2548 ทั้งหมดจำนวน 10,000 ล้านบาท

3. การบริหารเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541

การบริหารเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ในไตรมาส 1/2548 ไม่มีการดำเนินการใดๆ สำหรับไตรมาสที่ 2/2548 ได้ดำเนินการไถ่ถอนพันธบัตร Tier 1 ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนครบกำหนด จำนวน 287 ล้านบาท

4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

แผนการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจมีวงเงิน 151,394.60 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2548 ได้ดำเนินการรวม 40,462.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.73 ของแผน และไตรมาสที่ 2/2548 ดำเนินการรวม 62,156.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.06 ของแผน โดยแยกตามวัตถุประสงค์การกู้ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน	ผลการดำเนินการสะสม	
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2
(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	6,550.65	-	30.00
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	8,060.07	-	129.76
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน	86,575.92	23,000.00	35,899.02
(4) เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ	21,762.54	12,962.00	16,166.00
(5) เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	28,445.42	4,500.00	9,932.00
รวม	151,394.60	40,462.00	62,156.78

5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

เพดานการก่อหนี้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2548 มีวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแผนการก่อหนี้ฯ ประกอบด้วย โครงการของรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง เป็นโครงการหลัก 7 โครงการ วงเงิน 39,044.45 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 993.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2548 ได้ดำเนินการไปแล้ว 1,178.46 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของแผน โดยเป็นโครงการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และในไตรมาสที่ 2/2548 ไม่ได้มีการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ

การบริหารหนี้ต่างประเทศ มีวงเงินรวม 247,469.83 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 5,960.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2548 ได้ดำเนินการแล้ว 34,654.00 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 835.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของแผน และในไตรมาสที่ 2/2548 ได้ดำเนินการแล้ว 40,882.00 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 985.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 16.52 ของแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน	ผลการดำเนินการสะสม	
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2
6.1 รัฐบาล	87,469.49	22,022.00	22,022.00
(1) Prepayment	6,971.21	5,443.00	5,443.00
(2) Refinance	64,097.88	16,579.00	16,579.00
(3) ECP	16,400.40	-	-
6.2 รัฐวิสาหกิจ	160,000.34	12,632.00	18,860.00
(1) Prepayment*	-	3,883.00	3,883.00
(2) Roll-over	15,731.10	-	6,228.00
(3) Refinance/ Swap Arrangement	141,279.80	8,749.00	8,749.00
(4) ECP	2,989.44	-	-
รวม	247,469.83	34,654.00	40,882.00

หมายเหตุ * วงเงินดำเนินการของการบริหารหนี้ด้วยวิธี Prepayment ของรัฐวิสาหกิจเป็นวงเงินของการ Refinance ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 แต่เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีรายได้เพียงพอจึงขอทำการ Prepayment แทน

7. การดำเนินการเพิ่มเติมจากแผน

การดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในไตรมาสที่ 1 และ 2/2548 เพื่อใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่มเติมจากแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ มีวงเงินรวม 36,196.79 ล้านบาท ประกอบด้วย ดังนี้

1. เงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ มีวงเงินที่ได้ดำเนินงานรวม 2,510.20 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - 1.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 2,199.70 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าร้อยละยี่สิบห้าสาธารณูปโภค
 - 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน 310.50 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
2. เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ มีวงเงินที่ได้ดำเนินงานรวม 33,686.59 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - 2.1 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน วงเงิน 25,000.00 ล้านบาท เพื่อชดเชยการตรึงราคาน้ำมัน
 - 2.2 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร วงเงิน 686.59 ล้านบาท เพื่อแทรกแซงราคาลำไย
 - 2.3 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วงเงิน 8,000.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น Bridge Financing

8. การปรับปรุงแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ

การปรับปรุงแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548 ยังไม่มีการดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และ 2/2548

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน	ผลการดำเนินงานสะสม	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2
1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	170,000.00	131,000.00	125,000.00
1.1 Roll- over	170,000.00	131,000.00	125,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	74,900.00	26,500.00	54,900.00
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over)	64,900.00	16,500.00	44,900.00
2.2 พันธบัตร FIDF3 (New Issue)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3. การบริหารเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน			287.00
3.1 ลดยอดคงค้าง	N.A.	-	287.00
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	151,394.60	40,462.00	62,156.78
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	6,550.65	-	30.00
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	8,060.07	-	129.76
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	86,575.92	23,000.00	35,899.02
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	21,762.54	12,962.00	16,166.00
4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	28,445.42	4,500.00	9,932.00
(1) Roll-over	18,436.62	4,500.00	9,932.00
(2) Swap Arrangement	10,008.80	-	0.00
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ 993.95 (MUSD)	39,044.45	1,178.46	1,178.46
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-	-	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	366.77 (MUSD)	-	0.00
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	627.18 (MUSD)	1,178.46	1,178.46
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ 5,960.25 (MUSD)	247,469.83	34,654.00	40,882.00
6.1 รัฐบาล 2,106.68 (MUSD)	87,469.49	22,022.00	22,022.00
(1) Prepayment	167.90 (MUSD)	5,443.00	5,443.00
(2) Refinance	1,543.78 (MUSD)	16,579.00	16,579.00
(3) ECP	395.00 (MUSD)	-	-
6.2 รัฐวิสาหกิจ 3,853.57 (MUSD)	160,000.34	12,632.00	18,860.00
(1) Prepayment	-	3,883.00	3,883.00
(2) Roll-over	378.88 (MUSD)	-	6,228.00
(3) Refinance/Swap Arrangement	3,402.69 (MUSD)	8,749.00	8,749.00
(4) ECP	72.00 (MUSD)	-	-
รวม	682,808.88	233,794.46	284,404.24

ผลการจัดหาเงินกู้ในประเทศให้รัฐวิสาหกิจ ปี 2548

อันดับที่	รัฐวิสาหกิจ	วันที่กู้	วงเงิน (ล้านบาท)	วิธีการกู้	อัตรา ดอกเบี้ย	ค่า FEE (%)	อายุ (ปี)	การรับประกัน			เงินกู้ตามโครงการ (ล้านบาท)		Roll Over	Refinance	เงินทุนหมุน เวียนและอื่น ๆ	หมายเหตุ	รุ่น พันธบัตร	
								ค่า ไม่	ค่า	เงินบาท	เงินบาท	ต่างประเทศ						ต่างประเทศ
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	8 ต.ค. 47	1,000.00	T/L ช. ทหารไทยฯ	F/D(6M)+0.90	-	5	/						4,089.00		ชำระคืนเงินกู้ JBIC		
2	การไฟฟ้านครหลวง	15 ต.ค. 47	1,000.00	T/L ช. กรุงเทพฯ	F/D(6M)+0.90	-	3	/						1,000.00		ชำระคืนเงินกู้ JBIC	2547/4	
3	การไฟฟ้านครหลวง	15 ต.ค. 47	1,000.00	พันธบัตร	3.325	-	4	/						1,000.00		ชำระคืนเงินกู้ JBIC	2547/5	
4	การไฟฟ้านครหลวง	15 ต.ค. 47	900.00	พันธบัตร	4.28	-	5	/						900.00		ชำระคืนเงินกู้ JBIC	2547/6	
5	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	15 ต.ค. 47	1,000.00	พันธบัตร	4.60	-	6	/						1,000.00	1,000.00	ชำระหนี้ค้ำหนุนซ่อม ค่าเช่ารถ และเพื่อซื้อรถยูโร	2548/1	
6	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	15 ต.ค. 47	1,000.00	พันธบัตร	4.72	-	7	/						1,000.00	1,000.00	ชำระหนี้ค้ำหนุนซ่อม ค่าเช่ารถ และเพื่อซื้อรถยูโร	2548/2	
7	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	15 ต.ค. 47	2,962.00	T/L ช. กรุงเทพฯ	0.13 + F/D(6M)+0.85	-	6	/						2,962.00	2,962.00	ค้ำหนุนซ่อม		
8	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	15 ต.ค. 47	2,000.00	ระยะสั้น ธ.เอเชียฯ	1.850	-	2 เดือน	/							8,000.00	Bridge Financing		
			2,000.00	ระยะสั้น ธ.กรุงศรีฯ	1.875	-	2 เดือน	/										
			1,000.00	ระยะสั้น ธ.นครหลวงไทยฯ	1.890	-	2 เดือน	/										
			2,000.00	ระยะสั้น ธ.เอเชียฯ	1.950	-	2 เดือน	/										
			1,000.00	ระยะสั้น ธ.สแตนดาร์ดฯ	2.050	-	2 เดือน	/										
9	บริษัท การบินไทย จำกัด *	20 ต.ค. 47	7,500.00	หุ้นกู้	4.65	-	5	/					7,500.00			ค่าซื้อเครื่องบินเช่าก่อนสิ้นสุดสัญญา		
10	บริษัท การบินไทย จำกัด *	20 ต.ค. 47	4,500.00	หุ้นกู้	5.20	-	7	/					4,500.00			ค่าซื้อเครื่องบินเช่าก่อนสิ้นสุดสัญญา		
11	บริษัท การบินไทย จำกัด *	20 ต.ค. 47	3,000.00	หุ้นกู้	5.80	-	10	/					3,000.00			ค่าซื้อเครื่องบินเช่าก่อนสิ้นสุดสัญญา		
12	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	28 ต.ค. 47	2,000.00	พันธบัตร	3.310	-	3	/						2,000.00	2,000.00	ชำระหนี้ค้ำหนุนซ่อม ค่าเช่ารถ และเพื่อซื้อรถยูโร	2548/3	
13	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	28 ต.ค. 47	1,000.00	พันธบัตร	4.225	0.10	5	/						1,000.00	1,000.00	ชำระหนี้ค้ำหนุนซ่อม ค่าเช่ารถ และเพื่อซื้อรถยูโร	2548/4	
14	การเคหะแห่งชาติ	ค.ค. 47	8,000.00	T/L ช. กรุงเทพฯ	F/D(12M)+2.25	-	3	/					8,000.00			ค่าก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร 3		
15	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4 พ.ย. 47	2,000.00	พันธบัตร	3.78	-	4	/						2,000.00	2,000.00	ชำระหนี้ค้ำหนุนซ่อม ค่าเช่ารถ และเพื่อซื้อรถยูโร	2548/5	
16	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4 พ.ย. 47	1,000.00	พันธบัตร	4.53	0.20	6	/						1,000.00	1,000.00	ชำระหนี้ค้ำหนุนซ่อม ค่าเช่ารถ และเพื่อซื้อรถยูโร	2548/6	

อันดับที่	รัฐวิสาหกิจ	วันที่กู้	วงเงิน (ล้านบาท)	วิธีการกู้	อัตรา ดอกเบี้ย	ค่า FEE	อายุ (ปี)	การค้ำประกัน			เงินกู้ตามโครงการ (ล้านบาท)		Refinance	เงินลงทุน เวียนและอื่น ๆ	หมายเหตุ	ปี สิ้นสุด
								ค้ำ	ไม่ค้ำ	เงินบาท	เงินบาท	เงินบาท				
17	การเคหะแห่งชาติ	15 พ.ย. 47	1,000.00	พันธบัตร	3.42	-	3	/						1,000.00	พันธบัตร กคช. 2540/2	2548/1
18	การเคหะแห่งชาติ	15 พ.ย. 47	1,000.00	พันธบัตร	3.8125	-	4	/						1,000.00	พันธบัตร กคช. 2542/1	2548/2
19	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	15 ธ.ค. 47	1,000.00	พันธบัตร	3.414	0.10	3	/						1,000.00	ชำระหนี้ค้ำหม่อม ค้ำเช่ารถ และเพื่อซื้อยูโร	2548/7
20	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	15 ธ.ค. 47	1,000.00	พันธบัตร	3.85	0.10	4	/						1,000.00	ชำระหนี้ค้ำหม่อม ค้ำเช่ารถ และเพื่อซื้อยูโร	2548/8
21	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	23 ธ.ค. 47	1,760.00	พันธบัตรแบบยกย่องระดับเงินต้น	4.03	-	7	/					1,760.00		ชำระคืนเงินกู้ JBIC	2548/1
22	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	24 ธ.ค. 47	1,000.00	พันธบัตร	4.51	-	6	/					1,000.00		พันธบัตร กคช. 2545/5	2548/1
23	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	24 ธ.ค. 47	1,500.00	พันธบัตร	4.73	-	7	/					1,500.00			2548/2
24	สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน	6 ม.ค. 48	2,500.00	ระยะสั้น ธ. กรุงไทย	2.38		1	/						2,500.00	จดเชยการดำรงค้ำหม่อม	
			2,500.00	ระยะสั้น ธ. กรุงไทย	2.48									2,500.00		
			2,500.00	ระยะสั้น ธ. กรุงไทย	2.58									2,500.00		
			2,500.00	ระยะสั้น ธ. กรุงไทย	2.68									2,500.00		
			2,500.00	ระยะสั้น ธ. กรุงไทย	2.78									2,500.00		
			2,500.00	ระยะสั้น ธ. กรุงไทย	2.88									2,500.00		
			2,000.00	ระยะสั้น ธ. กรุงไทย	2.90									2,000.00		
			2,500.00	ระยะสั้น ธ. กรุงไทย	2.98									2,500.00		
			1,000.00	ระยะสั้น ธ. เอเชีย	2.98									1,000.00		
			4,500.00	ระยะสั้น ธ. กรุงไทย	3.00									4,500.00		
25	การรถไฟแห่งประเทศไทย	11 ม.ค. 48	1,162.00	T/L ธ. กรุงไทย	FCD(6M)+0.975	-	6	/					1,162.00		Roll over พันธบัตร รฟท. พ.ศ. 2543/1	2548/1
26	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ม.ค. 48	2,000.00	พันธบัตร	3.535	0.02	3	/				2,000.00			เพื่อใช้ในการดำเนินงาน	2548/3
27	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	20 ม.ค. 48	2,199.70	พันธบัตร	3.94	0.10	4	/				2,199.70			จ่ายทำธุรกรรมหลักทรัพย์ที่ค้ำและค้ำร้อยละ	
															สาธารณูปโภค	
28	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	25 ม.ค. 48	2,000.00	พันธบัตร	3.54	0.10	3	/				2,000.00			เพื่อใช้ในการดำเนินงาน	2548/2
29	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	25 ม.ค. 48	1,000.00	พันธบัตร	4.375	0.10	5	/				1,000.00			เพื่อใช้ในการดำเนินงาน	2548/3
30	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ภายใน ม.ค. 48	310.499	T/L ธ. กรุงไทย	FCD(6M)+0.95	-	4	/				310.499			เพื่อนำไปจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา	
															โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	
31	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	25 ม.ค. 48	1,270.00	T/L ธ. กรุงไทย	ปี 1-3 - FCD(6M)+0.975	-	6	/					1,270.00		Roll over พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2543/1	

อันดับที่	รัฐวิสาหกิจ	วันที่กู้	วงเงิน (ล้านบาท)	วิธีการกู้	อัตรา ดอกเบี้ย	ค่า FEE	อายุ (ปี)	การกำกับ			เงินกู้ตามโครงการ (ล้านบาท)		Roll Over	Refinance	เงินทุนหมุน เวียนและอื่น ๆ	หมายเหตุ	ใน พันธบัตร
								ค่า	ไม่	เงินบาท	บาท	ต่างประเทศ					
32	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ก.พ. 48	2,000.00	พันธบัตร	3.449	0.10	3	/				2,000.00				เพื่อใช้ในการดำเนินงาน	2548/4
33	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ก.พ. 48	2,000.00	พันธบัตร	3.89	-	4	/					2,000.00			Roll over พันธบัตร ขอส. พ.ศ. 2540/3	2548/5
34	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 ก.พ. 48	1,000.00	พันธบัตร	4.21	0.10	5	/					1,000.00			Roll over พันธบัตร ขอส. พ.ศ. 2540/3	2548/6
35	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2 มี.ค. 48	3,204.00	T/L ข. กรุงไทย	3.13 - FIDOMH-0.99	-	6	/							3,204.00	เพื่อใช้ในการดำเนินงานปี 2547	
36	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 มี.ค. 48	2,000.00	พันธบัตร	3.46	0.10	3	/				2,000.00				เพื่อการดำเนินงาน	2548/7
37	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 มี.ค. 48	1,000.00	พันธบัตร	4.178	-	5	/				1,000.00				เพื่อการดำเนินงาน	2548/8
38	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24 มี.ค. 48	2,000.00	พันธบัตร	3.274	0.10	3	/				2,000.00				เพื่อการดำเนินงาน	2548/9
39	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	31 มี.ค. 48	1,000.00	พันธบัตร	4.635	0.05	10	/			129.76	30.00	840.24			โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 1, 2	2548/2
39	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	31 มี.ค. 48	58.78	T/L ข. กรุงไทย	2.95			/								โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 7 ส่วนที่ 1, 2	
40	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	มี.ค. 48	686.59	T/L ข. กรุงไทย	FIDOMH-1.40			/					58.78			โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ระยะที่ 6	
			107,102.57							129.76	30.00	38,409.22	9,932.00	8,749.00	686.59	ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์	
															49,852.59	เผยแพร่ผลสำเร็จ	

หมายเหตุ : * รัฐวิสาหกิจจัดหาเงินกู้เอง

ที่มา : ส่วนเงินกู้รัฐวิสาหกิจ

สำนักเงินกู้ในประเทศ

31 มีนาคม 2548

สรุป โดยการออกพันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้น T/L ข. กรุงไทย

หุ้น T/L ข. ออมสิน

หุ้น T/L ข. พาณิชย์ฯ

กู้ระยะสั้น

รวม

บริษัท Bridge financing ขสมก.

รวมทั้งสิ้น

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

(ก่อนออกพันธบัตรบาทแรก)