

วาระเพื่อทราบจร
โดยถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี เรื่องที่ ๒

ด่วนมาก

ที่ กค 0904/ 24103



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 8979 กคจ
วันที่ 26 ธ.ค. 2548 14.38น.

๑/1003
266048
15.12

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

๒ ธันวาคม 2548

เรื่อง รายงานสรุปผลการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) ประจำปีงบประมาณ 2548

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 27 ธ.ค. 2548

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/9786 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2545
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0206/5862 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2543

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางสรุปผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2548
2. สรุปผลการบริหารหนี้ภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2548
3. รายงานการกู้เงินในรูป ECP ประจำปีงบประมาณ 2548

ตามที่กระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้จัดตั้ง Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme วงเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้มีการลงนามในความตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ECP Programme เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดการกู้เงินภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และกำหนดให้นำเงินกู้มาใช้ในการทำ Refinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ ให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนธันวาคม นั้น

กระทรวงการคลังขอรายงานสรุปผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2548 ดังนี้

1. กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้ ECP Programme รวม 6 ครั้ง จำนวนรวม 1,920,100,000 เหรียญสหรัฐ (นับรวมวงเงินที่ใช้สำหรับการ Rollover เงินกู้เดิม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 เพื่อ Rollover เงินกู้เดิมที่ใช้ในการทำ Refinance เงินกู้ธนาคารโลก (IBRD) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ตามแผนการบริหารหนี้เงินกู้ต่างประเทศภาครัฐ ปีงบประมาณ 2545-2546 โดยในปีงบประมาณ 2548 ได้ทำการ Rollover 1 ครั้ง วงเงิน 200,000,000 เหรียญสหรัฐ

1.2 เพื่อ Rollover เงินกู้เดิมที่ใช้ในการทำ Refinance เงินกู้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งญี่ปุ่น (JBIC) ของกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจอีก 3 แห่ง ที่กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง ได้แก่ การทำเรือ แห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามแผนการบริหารหนี้เงินกู้ ต่างประเทศภาครัฐ ปีงบประมาณ 2545-2546 โดยในปีงบประมาณ 2548 ได้ทำการ Rollover 1 ครั้ง วงเงิน 190,000,000 เหรียญสหรัฐ

1.3 เพื่อ Refinance เงินกู้ตามแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2548 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เพื่อ Refinance เงินกู้ IBRD จำนวน 400,000,000 เหรียญสหรัฐ และได้ทำการ Rollover ไปแล้ว 1 ครั้ง วงเงิน 400,000,000 เหรียญสหรัฐ

- เพื่อ Refinance เงินกู้ ADB จำนวน 285,000,000 เหรียญสหรัฐ

- เพื่อ Refinance เงินกู้ JBIC จำนวน 1 สัญญา วงเงินรวม 48,913,530,739 เยน โดยออกตราสาร ECP จำนวน 445,100,000 เหรียญสหรัฐ ได้รับเงินสุทธิรวม 444,025,519.90 เหรียญสหรัฐ แล้ว Swap เป็นเงินเยน จำนวน 47,932,554,873 เยน เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ JBIC ทั้งนี้ ได้ใช้บชำระหนี้ประจำปี งบประมาณ 2548 สมทบการชำระคืนอีกจำนวน 980,975,866 เยน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กู้เงินในรูป Samurai Bond วงเงิน 48,000 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ ECP วงเงิน 445.1 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และได้ออกพันธบัตรเงินบาทวงเงินรวม 27,500 ล้านบาท ชำระคืน เงินกู้ ECP วงเงิน 400 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ และ 285 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548 รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. ผลของการกู้เงินและการทำ Swap เพื่อ Refinance ตามนัยข้อ 1. ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ เป็นเงินรวม 50,706,443 เยน และ 13,578,105.08 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงินเทียบเท่า 574,972,009.85 บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เงิน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. การชำระคืนเงินกู้ ECP รวมถึงการใช้บชำระหนี้ฯ สมทบการชำระคืนเงินกู้เดิมในปีงบประมาณ 2548 ของกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจอีก 2 แห่ง ทำให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานดังกล่าวสามารถลดยอดหนี้ คงค้าง รวมทั้งลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 16,046 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของกระทรวงการคลัง จำนวน 15,586 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจจำนวน 460 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4. ยอดเงินกู้คงค้างภายใต้ ECP Programme ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 เป็นเงินรวม 390,000,000 เหรียญสหรัฐ ดังนั้น จึงยังคงเหลือวงเงินกู้ภายใต้ ECP Programme ที่สามารถเบิกใช้ได้อีกจำนวน 1,610,000,000 เหรียญสหรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

/ จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ประจำปี
งบประมาณ 2548

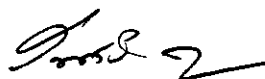
ขอแสดงความนับถือ


(นายทอง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักเงินกู้ตลาดเงินทุนต่างประเทศ
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 415
โทรสาร 0 2273 9167

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อถือเป็นมติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง



(นางโสมศรี อารยะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2548

วันเบิกจ่าย	วงเงิน	ระยะเวลา (วัน)	อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน ที่ประหยัดได้
5 ต.ค. 47	400,000,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.3)	182	2.28875	เพื่อเป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ IBRD ของกระทรวงการคลังซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเดิมเฉลี่ยร้อยละ 6.08 ต่อปี	7,719,691.73 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 319,955,747.34 บาท
5 เม.ย. 48	400,000,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.3)	122	3.17875	เพื่อ Rollover เงินกู้ ECP ซึ่งได้กู้มาเพื่อเป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ IBRD ที่กล่าวข้างต้น และต่อมากระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเงินบาทจำนวน 16,500 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ ECP ทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548	1,387,448.95 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 54,550,746.72 บาท
4 พ.ค. 48	285,000,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.3)	93	3.19	เพื่อเป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ ADB ของกระทรวงการคลังซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเดิมเฉลี่ยร้อยละ 6.34 ต่อปี ^{1/} และต่อมากระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเงินบาทจำนวน 11,000 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ ECP ทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548	2,056,988.00 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 81,392,341.03 บาท
2 มิ.ย. 48	445,100,000 เหรียญสหรัฐ และ Swap เป็น เงินเยน จำนวน 47,932,554,873 เยน (ตามนัยข้อ 1.3)	28	3.11125	เพื่อเป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ JBIC ของกระทรวงการคลังซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 2.40 ต่อปี ^{2/} ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ใช้เงินกู้ Samurai Bond ชำระคืนเงินกู้ ECP เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548	86,248,413 เยน เทียบเท่า 32,220,165 บาท

วันเบิกจ่าย	วงเงิน	ระยะเวลา (วัน)	อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน ที่ประหยัดได้
28 ก.ค. 48	200,000,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.1)	183	3.83125	เพื่อเป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ธนาคารโลก (IBRD) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ของกระทรวงการคลังซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเดิมเฉลี่ยร้อยละ 6.13 ต่อปี โดยเป็นการ Rollover ครั้งที่ 6 ทั้งนี้ สบ. ได้ใช้บชำระหนี้ประจำปีงบประมาณ 2548 สมทบการชำระคืนเงินกู้ ECP จำนวน 5,000,000 เหรียญสหรัฐ	2,413,976.40 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 100,103,980.31 บาท
2 ก.ย. 48	100,000,000 90,000,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.2)	31 147	3.61 3.92013	เพื่อ Refinance เงินกู้ JBIC ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 3.14 ต่อปี โดยเป็นการ Rollover ครั้งที่ 4 เนื่องจากกระทรวงการคลังถูกตัดงบชำระหนี้จึงไม่สามารถชำระคืนในวันครบกำหนดได้	-35,541,970 ^{3/} เยน เทียบเท่า -13,250,970.55 บาท
รวม	1,920,100,000 เหรียญสหรัฐ				13,578,105.08 เหรียญสหรัฐ และ 50,706,443 เยน รวมเทียบเท่า 574,972,009.85 บาท

หมายเหตุ: ^{1/} กระทรวงการคลังได้ใช้บชำระหนี้ฯ สมทบการชำระคืนเงินกู้ ADB ก่อนครบกำหนด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 จำนวนรวม 106,576,677.60 เหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น

- (1) เงินสมทบการชำระคืนเงินกู้ ADB ส่วนที่ขาด จำนวน 86,786,320.51 เหรียญสหรัฐ
- (2) เงินต้นส่วนขาดซึ่งเกิดจากการหักดอกเบี้ยเงินกู้ ECP จำนวน 2,329,440.96 เหรียญสหรัฐ
- (3) เงินค่างดดอกเบี้ยจำนวน 6,322,162.11 เหรียญสหรัฐ และ
- (4) ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนดอีกจำนวน 11,138,754.02 เหรียญสหรัฐ

^{2/} กระทรวงการคลังได้ใช้บชำระหนี้ฯ สมทบการชำระคืนเงินกู้ JBIC ก่อนครบกำหนด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548 จำนวนรวม 980,975,866 เยน แบ่งเป็น

- (1) เงินสมทบการชำระคืนเงินกู้ JBIC จำนวน 547,445,127 เยน และ
- (2) เงินค่างดดอกเบี้ย จำนวน 433,530,739 เยน

/ ^{3/} สำหรับ ...

^{3/} สำหรับการกู้เงิน ECP วงเงิน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2548 มีรายละเอียด ดังนี้

(1) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ทำ Refinance เงินกู้ JBIC ของกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ที่กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 30 สัญญา วงเงินรวม 38,254,966,988 เยน (แบ่งเป็นเงินต้นจำนวน 38,077,343,070 เยน และดอกเบี้ยจำนวน 177,623,918 เยน) โดยการใช้เงินกู้ ECP วงเงินเทียบเท่า 38,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อชำระคืนเงินกู้ JBIC และใช้ชำระหนี้ฯ สมทบการชำระคืนเงินต้นส่วนขาดและค่าดอกเบี้ย

(2) เงินกู้จำนวน 38,000 ล้านดอลลาร์ เป็นวงเงินที่ค่อนข้างสูง และเมื่อสำรวจตลาดในขณะนั้นพบว่านักลงทุนมีความต้องการลงทุนในตราสาร ECP สกุลเงินเยนน้อยมาก โดยส่วนใหญ่สนใจที่จะลงทุนในตราสารสกุลเงินเหรียญสหรัฐ มากกว่า ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐในขณะนั้นยังอยู่ในระดับต่ำมาก และเงินเยนอนค่าโดยอยู่ที่ระดับ 120 เยน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้ดำเนินการออกตราสาร ECP สกุลเงินเหรียญสหรัฐ จำนวน 315 ล้านดอลลาร์ แล้ว Swap เป็นเงินเยนที่อัตราแลกเปลี่ยน 120 เยน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 0.102 ต่อปี (หรือเท่ากับ YenLibor 4 เดือน + 3.6875 bps) เพื่อชำระคืนเงินกู้ JBIC และเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารหนี้รายนี้ จึงได้กำหนดแผนลดหนี้ดังกล่าวโดยการทยอยชำระคืนหนี้ในช่วงปี 2546-2548 ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ใช้เงินรายได้จำนวนรวม 1,566,308,862 เยน เป็นเงินรวมเทียบเท่าประมาณ 125 ล้านดอลลาร์ ไปลดหนี้ดังกล่าว จึงทำให้ ณ วันที่ 2 กันยายน 2546 มียอดเงินกู้ ECP คงเหลืออยู่ 190 ล้านดอลลาร์

(3) อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2547 และ 2548 กระทรวงการคลังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนหนี้ ECP ดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง Rollover เงินกู้ ECP ที่มียอดคงค้างอยู่จำนวน 190 ล้านดอลลาร์ ที่ครบกำหนดชำระคืนในช่วงระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2546 จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2548 ออกไปอีก

(4) หากจะเปรียบเทียบค่าเงินเยนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 ที่ระดับ 120 เยน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ กับในช่วงปี 2547 ถึงปัจจุบัน ซึ่งแข็งค่ามาอยู่ที่ระดับ 105-110-115 เยน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และหากยังคงเงินกู้ 38,000 ล้านดอลลาร์ เป็นเงินเยน จะมีค่าเทียบเท่า 362-345-330 ล้านดอลลาร์ ดังนั้น การออก ECP เป็นเงินเหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 นอกจากจะทำให้ยอดหนี้ในรูปเงินเหรียญสหรัฐน้อยลงแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย เนื่องจากหนี้เงินเหรียญสหรัฐมีความผันผวนน้อยกว่าหนี้เงินเยน

(5) ถึงแม้ว่า การใช้เงินกู้ ECP เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2548 กระทรวงการคลังไม่สามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได้ แต่หากคำนวณผลการใช้เงินกู้ ECP เพื่อ Refinance เงินกู้ JBIC ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2548 ปรากฏว่ากระทรวงการคลังสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได้เป็นเงินรวม 327.68 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลา	วงเงิน (ล้านเหรียญสหรัฐ)	จำนวนเงินที่ประหยัดได้ (ล้านบาท)
2 พฤษภาคม 2546 - 2 กันยายน 2546	315	139.13
2 กันยายน 2546 - 2 มีนาคม 2547	190	72.38
2 มีนาคม 2547 - 2 กันยายน 2547	190	70.04
2 กันยายน 2547 - 2 กันยายน 2548	190	59.38
2 กันยายน 2548 - 3 ตุลาคม 2548	100	
2 กันยายน 2548 - 27 มกราคม 2549	90	- 13.25
รวม		327.68

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงภาวะปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการคลังจึงได้ใช้งบประมาณที่กระทรวงการคลังประหยัดได้จากการบริหารหนี้ในช่วงปีงบประมาณ 2548 เพิ่มเติม และได้ทำความตกลงซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อรองรับการชำระคืนเงินกู้ ECP ที่ครบกำหนดชำระคืนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ได้อีก 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับเงินกู้ ECP ที่เหลืออีก 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงการคลังจะใช้งบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรรชำระคืนในเดือนมกราคม 2549 ต่อไป

สรุปผลการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดและการชำระคืนเงินกู้ภายใต้ ECP Programme ของกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2548

หน่วยงาน	วันที่ ชำระคืน	วิธีการ	วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง (ล้านบาท)	ประหยัดการดอกเบี้ย ในอนาคต (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)	
1. กระทรวงการคลัง							
เงินกู้ธนาคารโลก (IBRD) - วงเงิน 526,560,290.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ใช้เงินกู้ ECP วงเงิน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	5 ต.ค.47	งบชำระหนี้	M. USD 126	5,253	968	6,221	
เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) - วงเงิน 371,786,320.51 เหรียญสหรัฐ (ใช้เงินกู้ ECP วงเงิน 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	4 พ.ค.48	งบชำระหนี้	M. USD 87	3,438	1,614	5,052	
เงินกู้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) - วงเงิน 48,480,000,000 เยน (ใช้เงินกู้ ECP วงเงิน 445.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	2 มิ.ย.48	งบชำระหนี้	M. JPY 547	206	14	220	
เงินกู้ JBIC วงเงิน 48,000,000,000 เยน (ใช้เงินกู้ ECP วงเงิน 445.1 ล้านเหรียญสหรัฐ)	30 มิ.ย.48	Samurai Bond ¹	M.JPY 48,000	-	1,049	1,049	
เงินกู้ IBRD และ ADB - วงเงิน 205 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	28 ก.ค.48	งบชำระหนี้	M. USD 5	208	38	246	
เงินกู้ IBRD และ ADB ใช้เงินกู้ ECP วงเงินรวม 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	5 ต.ค.48	ออกพันธบัตรเงินบาท ²	M.฿ 27,500	-	1,886	1,886	15,586
		งบชำระหนี้	M. USD 17	697	215	912	
2. การไฟฟ้านครหลวง (JBIC) - วงเงิน 7,730,000,000 เยน							
	15 ต.ค.47	ออกพันธบัตรเงินบาท ³	M.฿ 1,000	-	423	423	460
		ออกพันธบัตรเงินบาท ⁴	M.฿ 1,000				
		ออกพันธบัตรเงินบาท ⁵	M.฿ 900				
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย (IBRD) วงเงิน 3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ **	17 มี.ค.48	เงินรายได้	M.USD 0.9	35	2	37	
รวม				9,837	6,209	16,046	

หมายเหตุ ¹ ระยะเงินกู้ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.31 ต่อปี

⁴ ระยะเงินกู้ 4 ปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.825 ต่อปี

² ระยะเงินกู้ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี

⁵ ระยะเงินกู้ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.28 ต่อปี

³ ระยะเงินกู้ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.325 ต่อปี

** การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทยอยชำระคืนเงินกู้ ECP ตามเงื่อนไขการใช้เงินกู้ ECP สำหรับเงินกู้ที่มีระยะคงเหลือไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 รฟท. ได้ชำระคืนเงินกู้ ECP ที่เหลือทั้งจำนวน

รายงานการกู้เงินในรูป ECP
ประจำปีงบประมาณ 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ผู้กู้	สกุลเงิน	วงเงิน	วันเบิกจ่าย	วันครบกำหนด	ระยะเวลา (วัน)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ยอดเงินรับ	ตัวแทนจำหน่าย	อัตราดอกเบี้ยเดิม (%)	จำนวนเงินที่ประหยัดได้		FX	Spread	
										(฿)	Original			
1	KOT	USD	400,000,000	5-Oct-04	5-Apr-05	182	2.28875	395,424,580.62	Deutsche Bank	6.08	319,955,747.34	7,719,691.73	41.4467	+12
2	KOT	USD	400,000,000	5-Apr-05	5-Aug-05	122	3.17875	395,736,951.18	Deutsche Bank	6.08	54,550,746.72	1,387,448.95	39.3173	+0
3	KOT	USD	285,000,000	1-May-05	5-Aug-05	93	3.17	282,670,559.04	Citibank (211m), Standard Chartered (70m), Nomura (4m)	6.14	81,392,441.03	2,056,988.00	39.5687	-3
4	KOT	USD	445,100,000	2-Jun-05	30-Jun-05	28	3.11125	444,025,519.90	Deutsche Bank (365.1M USD), Nomura (30 M USD), (HSBC 50M USD)	2.40	JPY 32,220,165	86,248,413	JPY/THB 37.3574	+0
5	KOT	USD	200,000,000	28-Jul-05	27-Jan-06	183	3.83125	196,179,305.84	Deutsche Bank	6.13	100,103,980.31	2,413,976.40	41.4685	-5
6	KOT	USD	100,000,000	2-Sep-05	3-Oct-05	31	3.61	99,690,102.24	ABN AMRO	3.14	JPY -13,250,970.55	-35,541,970.12	JPY/THB 37.2826	-6
		USD	90,000,000	2-Sep-05	27-Jan-06	147	3.92013	88,582,049.64	Deutsche Bank	3.14	JPY			-8
รวมทั้งหมด		USD	1,920,100,000											
											574,972,009.85	13,578,105.08	USD	
												50,706,443	JPY	

ยอดคงค้างวงเงินกู้ ECP

ณ 30 กันยายน 2548

ผู้กู้	สกุลเงิน	วงเงิน	วันเบิกจ่าย	วันครบกำหนด	ระยะเวลา (วัน)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ยอดเงินรับ	ตัวแทนจำหน่าย	อัตราดอกเบี้ยเดิม (%)	จำนวนเงินที่ประหยัดได้ (฿)	Original	FX	Spread		
4/2005	KOT	USD	200,000,000	28-Jul-05	27-Jan-06	183	3.83125	196,179,305.84	Deutsche Bank	6.13	(100,103,980.31)	2,413,976.40	41.4685		
5/2005	KOT	USD	100,000,000	2-Sep-05	3-Oct-05	31	3.61	99,690,102.24	ABN AMRO	3.14	JPY	-13,250,970.55	-35,541,970.12	JPY/THB 37.2826	-6
		USD	90,000,000	2-Sep-05	27-Jan-06	147	3.92013	88,582,049.64	Deutsche Bank	3.14	JPY				-8
	รวม	USD	390,000,000												

คงเหลือวงเงินกู้ภายใต้ ECP Programme 1,610,000,000.00 เวิร์ชชูสหรัฐ

(1 เล่ม)

แบบตรวจสอบการแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย

**เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริหารและกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
วาระ 3 ปี (พ.ศ.2549 - 2551)**

เล่ม 1

(1 เล่ม)

แบบตรวจสอบการแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย

**เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริหารและกรรมการสภาพัฒน์แห่งชาติ
วาระ 3 ปี (พ.ศ.2549 - 2551)**

เล่ม 2