

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... A048 ๓๐
วันที่..... ๒ ก.ค. ๒๕๔๙..... ๕๐๕

เลขที่..... ๑๓๗
วันที่..... ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๙
เวลา..... ๑๐.๐๐ น.



ที่ กค ๐๙๐๒/๑๕๕๔

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และ
สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๔๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๔๔๕๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๔๙
๒. สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๔๙

เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และให้กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็น
ระยะๆ ประกอบกับได้มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ซึ่งตามความนัยข้อ ๗ กำหนดให้สำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะ
ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการบริหารและจัดการ
หนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ และได้ปรับปรุงแผนฯ ในระหว่างปีรวม ๓ ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะ

การคลังของรัฐบาล ความต้องการใช้เงินกู้ และภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารหนี้ ซึ่งหลังการปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าวมีวงเงินที่จะบริหารจัดการหนี้ฯ ทั้งสิ้น 1,012,518.52 ล้านบาท ประกอบด้วย 6 แผนย่อย โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม 2548 - มีนาคม 2549) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 469,681.37 ล้านบาท ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

1.1.1 กระทรวงการคลังได้กู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลัง ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มหรือลดวงเงินการออกตั๋วเงินคลังให้สอดคล้องกับฐานะเงินคงคลัง โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2549 มียอดตั๋วเงินคลังคงค้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) ส่วนของการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2547 จำนวน 170,000 ล้านบาท และ (2) ส่วนเงินกู้เพื่อบริหารดุลเงินสดของรัฐบาล จำนวน 78,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบแผนงานที่ 1.1

1.1.2 กระทรวงการคลังได้ Roll-over พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 10,000 ล้านบาท โดยกู้เงินระยะสั้นมาชำระคืนในวันครบกำหนด และทยอยออกพันธบัตรเพื่อทดแทนเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีอายุคงเหลือ 2.46 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.875 ต่อปี ทั้งนี้ เพื่อให้พันธบัตรรุ่นดังกล่าวมีวงเงินที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสภาพคล่องในตลาดรองต่อไป

1.2 การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF

1.2.1 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการ Roll-over พันธบัตร FIDF1 ที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 50,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน 40,000 ล้านบาท และออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งในการดำเนินการ กระทรวงการคลังได้กู้เงินระยะสั้น จำนวน 46,000 ล้านบาท เพื่อสมทบกับเงินที่ได้จากการประมูลการออกพันธบัตรฯ วงแรก 4,000 ล้านบาท สำหรับไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น จากนั้นได้ทยอยนำเงินจากการประมูลพันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

1.2.2 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกพันธบัตร FIDF3 จำนวน 37,539.17 ล้านบาท เป็นพันธบัตรลงทุน จำนวน 26,500 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 11,039.17 ล้านบาท รายละเอียดการออกพันธบัตรตามนัยข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ปรากฏตามเอกสารแนบแผนงานที่ 1.2

1.2.3 FIDF ได้ไถ่ถอนพันธบัตร FIDF2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 จำนวน 20,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของ FIDF ซึ่ง ณ วันไถ่ถอน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำเงินจากบัญชีผลประโยชน์ฯ เข้าบัญชีดังกล่าว จำนวน 11,047.61 ล้านบาท และใช้เงินจากบัญชีเงินทดรองจ่ายของ FIDF จำนวน 8,952.39 ล้านบาท สมทบในการไถ่ถอนพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ ในระหว่างปีเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่งเงินเข้าบัญชีสะสมฯ เพิ่มเติม จะได้ทยอยนำเงินจำนวนดังกล่าวไปลดเงินในบัญชีเงินทดรองจ่ายของ FIDF ต่อไป โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2549 บัญชีเงินทดรองจ่ายของ FIDF มียอดเงินคงเหลือ จำนวน 280.32 ล้านบาท

1.3 การบริหารเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
ในปีงบประมาณ 2549 ไม่มีพันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอน

1.4 การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินในประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 53,913.78 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 49,730 ล้านบาท และไม่ค้ำประกัน จำนวน 4,183.78 ล้านบาท สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินได้ ดังนี้

1.4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ

ยังไม่มีรัฐวิสาหกิจใดดำเนินการกู้เงินตามแผนงานนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับแผนการลงทุนใหม่อันเป็นผลจากการประกวดราคา และฐานะการเงินที่ปรับตัวดีขึ้น จึงยังไม่จำเป็นต้องกู้เงินในช่วงนี้

1.4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินบาทสมทบ วงเงิน 81.76 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบแผนงานที่ 1.4.2

1.4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน

รัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง กู้เงินเพื่อลงทุน วงเงินรวม 16,134.02 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 14,332 ล้านบาท และไม่ค้ำประกัน จำนวน 1,802.02 ล้านบาท ได้แก่

- (1) การเคหะแห่งชาติ วงเงิน 10,992 ล้านบาท
- (2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 3,000 ล้านบาท
- (3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 1,778.24 ล้านบาท
- (4) การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 340 ล้านบาท
- (5) สำนักงานธนารักษ์ เคราะห์ วงเงิน 23.78 ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบแผนงานที่ 1.4.3

1.4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

รัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง กู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ วงเงินรวม 16,498 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 15,998 ล้านบาท และไม่ค้ำประกัน จำนวน 500 ล้านบาท ได้แก่

- (1) การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 800 ล้านบาท
- (2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 1,300 ล้านบาท
- (3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วงเงิน 13,000 ล้านบาท
- (4) สำนักงานธนารักษ์ เคราะห์ วงเงิน 500 ล้านบาท
- (5) องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ วงเงิน 898 ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบแผนงานที่ 1.4.4

1.4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 21,200 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 19,400 ล้านบาท และไม่ค้ำประกัน จำนวน 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) การ Roll-over

รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ได้ดำเนินการออกพันธบัตร วงเงินรวม 19,400 ล้านบาท กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งสิ้น เพื่อ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระคืนให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ ได้แก่

- 1) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 3,900 ล้านบาท
- 2) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วงเงิน 11,500 ล้านบาท
- 3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วงเงิน 4,000 ล้านบาท

การ Roll-over ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 แห่งนี้ เป็นการ Roll-over ภายใต้วงเงินที่ครบกำหนด 31,443.92 ล้านบาท ซึ่งรัฐวิสาหกิจได้ชำระหนี้คงค้างเดิม จำนวน 12,043.92 ล้านบาท เนื่องจากฐานะการเงินเอื้ออำนวย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบแผนงานที่ 1.4.5 (1)

(2) การทำ Swap Arrangement

การประปานครหลวงได้แปลงหนี้ จำนวน 1,800 ล้านบาท เพื่อปิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยการทำ Interest Rate Swap จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบแผนงานที่ 1.4.5 (2)

1.5 การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกตราสารหนี้ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note : FRN) วงเงิน 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 4,704.55 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบแผนงานที่ 1.5

1.6 การบริหารหนี้ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการบริหารหนี้ต่างประเทศ รวม 45,523.87 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.6.1 กระทรวงการคลังได้บริหารหนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม 15,511 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดยอดหนี้คงค้างลง จำนวน 7,675 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ จำนวน 860 ล้านบาท และประหยัดดอกเบี้ยได้ จำนวน 281 ล้านบาท ดังนี้

(1) การทำ Prepayment วงเงิน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,675 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดยอดหนี้คงค้างลง จำนวน 7,675 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ จำนวน 860 ล้านบาท

(2) การทำ Refinance วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,836 ล้านบาท ซึ่งประหยัดดอกเบี้ยได้ จำนวน 223 ล้านบาท และได้แปลงภาระดอกเบี้ยเป็นเงินบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งสามารถลดภาระดอกเบี้ยงวดแรกได้อีกเป็นเงิน 58 ล้านบาท

1.6.2 รัฐวิสาหกิจได้บริหารหนี้ต่างประเทศ จำนวน 30,012.87 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดยอดหนี้คงค้างลง จำนวน 2,087 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ จำนวน 360 ล้านบาท และลดต้นทุนเงินกู้ได้ จำนวน 340 ล้านบาท ดังนี้

(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำ Prepayment วงเงิน 6,019 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 2,087 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดยอดหนี้คงค้างลง จำนวน 2,087 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ จำนวน 360 ล้านบาท และได้ Refinance วงเงิน 14,745 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรเงินบาทแบบทยอยชำระคืนเงินต้น วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินในประเทศในภาวะของตลาดเงินที่เอื้ออำนวยทำให้มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อปิดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจากแนวโน้มในอดีตคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนเงินกู้สุทธิประมาณ 340 ล้านบาท

(2) รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แปลงหนี้โดยการทำ Swap เพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วงเงินรวม 22,925.87 ล้านบาท แบ่งเป็น

1) การประปานครหลวง วงเงิน 5,180.74 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1,730.37 ล้านบาท

2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 61,543.25 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 21,195.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินตามแผนการบริหารหนี้ของบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ก่อนที่จะมีการรวมเข้ากับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบแผนงานที่ 1.6.

นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้แปลงหนี้โดยทำ Cross Currency Swap เงินกู้ JBIC 2 สัญญา วงเงินรวม 2,562.62 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.30 ต่อปี เป็นเงินบาท วงเงิน 854.45 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.24 และ 5.34 ต่อปี เพิ่มเติมจากแผนการดำเนินงานที่ได้บรรจุไว้ในแผนฯ

1.7 การกู้เงินและบริหารหนี้ของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่นับรวมในกรอบวงเงินที่ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ได้กู้เงินและบริหารหนี้รวม 52,812.94 ล้านบาท ได้แก่

1.7.1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินและบริหารหนี้รวม 33,904.94 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) กู้เงินในรูปเช่าซื้อ (Asset Based Financing) เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินจำนวน 4 ลำ สกูลยูโรในวงเงินเทียบเท่า 442.425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 17,345.10 ล้านบาท และได้ดำเนินการแปลงหนี้สกูลยูโร จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อปิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

(2) Roll-over เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ 15 จำนวน 141.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,547.45 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ ECP สกูลเงินเยนของกระทรวงการคลังมาเป็น Bridge Financing ก่อนที่จะจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทน และดำเนินการแปลงหนี้เงินเยนเป็นเงินยูโร จากนั้นได้นำเงินยูโรที่ได้รับไปซื้อเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อให้บริษัทฯ นำเงินไปชำระคืนเงินกู้

(3) แผลงหนี้โดยการทำ Interest Rate Swap วงเงิน 89.18 ล้านยูโร หรือ เทียบเท่า 4,612.39 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

(4) แผลงหนี้โดยการทำ Cross Currency Swap ทุนกู้สกุลเงินบาท วงเงินรวม 6,400 ล้านบาท เป็นหนี้สกุลยูโร

ทั้งนี้ การทำ Cross Currency Swap มีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในภาพรวมของบริษัทให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ และการทำ Interest Rate Swap โดยมีเป้าหมายเพื่อปิดความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว

1.7.2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ 3 รุ่น วงเงินรวม 16,000 ล้านบาท

1.7.3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ทำ Prepayment เงินกู้ JBIC จำนวน 8,487 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 2,908 ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้จากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถลดยอดหนี้คงค้างลง จำนวน 2,908 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ จำนวน 590 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบแผนงานที่ 1.7

1.8 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ

1.8.1 จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้ว ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549) กระทรวงการคลังได้ดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 469,681.37 ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 46.39 ของแผนฯ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		
	การกู้ใหม่	การบริหารหนี้	รวม
- รัฐบาล	37,539.17	343,511.00	381,050.17
- รัฐวิสาหกิจ	37,418.33	51,212.87	88,631.20
รวม	74,957.50	394,723.87	469,681.37

ทั้งนี้ การกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 88,631.20 แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันจำนวน 70,925.50 ล้านบาท และไม่ค้ำประกัน จำนวน 17,705.70 ล้านบาท

ผลของการบริหารหนี้ที่ได้ดำเนินการทั้งในส่วนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวมกันทั้งสิ้น 394,723.87 ล้านบาทนั้น สามารถลดยอดหนี้สาธารณะคงค้างได้ 21,805.92 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 1,220 ล้านบาท ลดต้นทุนการกู้ยืมเงินได้ 621 ล้านบาท และปิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในรูปอัตราลอยตัวได้อีกส่วนหนึ่ง

1.8.2 บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่นับรวมวงเงินในกรอบที่ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการการกู้เงินและบริหารหนี้รวม 52,812.94 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงิน จำนวน 33,345.10 ล้านบาท และการบริหารหนี้ 19,467.84 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดยอดหนี้

คงค้างได้ 2,908 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 590 ล้านบาท และปิดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว โดยการทำ Swap เป็นเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามจังหวะที่ภาวะตลาดเอื้ออำนวย

2. สถานะหนี้สาธารณะ

หนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีจำนวน 3,223,246 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.44 ของ GDP ประกอบด้วย

2.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 1,915,875 ล้านบาท

2.2 หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 991,015 ล้านบาท

2.3 หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 316,356 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2549 กับยอดหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2548 ซึ่งมีจำนวน 3,277,498 ล้านบาท แล้ว พบว่า ยอดหนี้คงค้างลดลงจำนวน 54,252 ล้านบาท โดยในส่วนหนี้ที่รัฐบาลกู้ตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มวงเงินกู้โดยการออกตั๋วเงินคลังเพิ่มขึ้น และการออกพันธบัตร FIDF3 เพื่อชดเชยความเสี่ยงให้ FIDF ซึ่งวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากการออกพันธบัตร FIDF3 ไม่ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแปลงหนี้ระยะสั้นของ FIDF ซึ่งนับรวมอยู่ในหนี้สาธารณะแล้วมาเป็นหนี้ระยะยาวของรัฐบาล ในขณะที่หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินและหนี้สินของ FIDF ลดลง โดยในกรณีของรัฐวิสาหกิจ เป็นผลจากการชำระคืนหนี้ซึ่งรวมถึงการทำ Prepayment สูงกว่าการเบิกจ่ายเงินกู้ ส่วนในกรณีของ FIDF นอกจากจะได้รับชดเชยความเสี่ยงจากรัฐบาลแล้ว ยังมีหนี้ที่ครบกำหนดบางส่วนด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 สำหรับงวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2548-31 มีนาคม 2549) และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2549 ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายทง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 0-2265-8050 ต่อ 210

โทรสาร 0-2273-9144

www.pdmo.mof.go.th

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 49
1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	265,000.00	258,000.00
1.1 ตัวเงินคลัง (Roll- over)	250,000.00	248,000.00
1.2 พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นของรัฐบาล (Roll- over/Refinance)	15,000.00	10,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	215,000.00	107,539.17
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over/Repay)	50,000.00	50,000.00
2.2 พันธบัตร FIDF2 (Repay)	40,000.00	20,000.00
2.3 พันธบัตร FIDF3 (New Issue)	125,000.00	37,539.17
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน		
3.1 ลดยอดคงค้าง	N.A.	N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	176,870.83	53,913.78
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	7,023.62	0.00
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	7,641.34	81.76
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	72,229.62	16,134.02
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	36,841.33	16,498.00
4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	53,134.93	21,200.00
(1) Roll-over	35,154.93	19,400.00
(2) Swap Arrangement	17,980.00	1,800.00
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	747.38 (MUSD)	29,300.63
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	248.92 (MUSD)	9,758.70
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	498.46 (MUSD)	19,541.93
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	8,324.20 (MUSD)	326,347.06
6.1 รัฐบาล	3,387.59 (MUSD)	132,809.28
6.2 รัฐวิสาหกิจ	4,936.61 (MUSD)	193,537.77
รวม	1,012,518.52	469,681.37

46.39%

เอกสารแนบแผนงานที่ 1.1

ยอดตัวเงินคลังหมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

เดือน	ยอดยกมา ⁽¹⁾	ครบกำหนด	ประมูลใหม่	อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (ร้อยละ)	ยอดยกไป ⁽²⁾
ตุลาคม 2548	170,000	26,000	16,000	3.265	160,000
พฤศจิกายน 2548	160,000	48,000	50,000	3.726	162,000
ธันวาคม 2548	162,000	31,000	68,000	3.722	199,000
มกราคม 2549	199,000	48,000	84,000	3.93	235,000
กุมภาพันธ์ 2549	235,000	68,000	76,000	3.965	243,000
มีนาคม 2549	243,000	79,000	84,000	4.147	248,000

หมายเหตุ (1) หมายถึง ยอดตัวเงินคลังคงค้าง ณ สิ้นเดือนก่อน

(2) หมายถึง ยอดตัวเงินคลังคงค้าง ณ สิ้นเดือน

(3) การออกตัวเงินคลังเป็นการกู้เงินในรูปเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรักษาระดับเงินคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล

โดยการกู้เงินในขณะหนึ่ง ๆ จะต้องไม่เกินวงเงินที่ครบกำหนด เว้นแต่จะมีการดองเงินหรือเพิ่มวงเงินตามพระราชบัญญัติ

การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ วงเงินตัวเงินคลังสูงสุดที่กระทรวงการคลังใช้ในการบริหารเงินคลังของรัฐบาล

ในปีงบประมาณ 2549 คือ 250,000 ล้านบาท

การออกพันธบัตร FIDF

พันธบัตร FIDF1

หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตร	วงเงิน	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1	10,000.00	4.11	4.125
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2	19,000.00	9.15	5.000
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 3	11,000.00	14.15	5.775
รวม	40,000.00		

พันธบัตร FIDF3

หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตร	วงเงิน	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1 ⁽¹⁾	12,000.00 ⁽²⁾	7.5	5.250
2. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2 ⁽¹⁾	12,000.00 ⁽²⁾	10.5	5.400
3. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5 ⁽¹⁾	2,500.00 ⁽³⁾	15	5.850
4. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1	2,000.00	7	6.400
5. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2	2,000.00	5	6.250
6. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 3	2,000.00	7	6.300
7. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 4	2,000.00	5	5.500
8. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	1,653.80	7	5.700
9. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 6	1,385.37	5	5.550
รวม	37,539.17		

หมายเหตุ (1) เป็นพันธบัตรลงทุน

(2) เป็นวงเงินที่ได้รับในไตรมาสที่ 2 จากวงเงินพันธบัตรรุ่นละ 36,000 ล้านบาท

(3) เป็นวงเงินที่ได้รับในเดือนมีนาคม 2549 จากวงเงินพันธบัตร 15,000 ล้านบาท

ผลการกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้		วันที่กู้	วิธีการกู้	รุ่น	อัตราดอกเบี้ย			ค่า FEE	อายุ (ปี)	การค้ำประกัน	
		แผน	ผลดำเนินการ				Yield ณ วันประมูล	Spread	ด/บ ที่ได้รับ			ค้ำ	ไม่ค้ำ
1. การไฟฟ้านครหลวง	2	4,701.01											
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 9 ปี 2547-2550 (ฉบับปรับปรุง)**		4,160.27											
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552**		540.74											
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3	2,039.18											
(1) โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 5 โรง*		299.23											
(2) โครงการยกระดับแรงดันสายส่ง 115 เควี. ภาคกลาง-ภาคใต้ เป็นระบบ 230 เควี.**		857.87											
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา*		882.08											
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	283.43											
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 2**		283.43											
รวม	6	7,023.62											

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 มกราคม 2548 คือ 1 เหรียญสหรัฐ = 39.2046 บาท

* หมายถึง โครงการที่เป็น New Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

** หมายถึง โครงการที่เป็น Ongoing Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

ผลการกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้		วันที่กู้	วิธีการกู้	รุ่น	อัตราดอกเบี้ย			ค่า FEE	อายุ (ปี)	การค้ำประกัน	
		แผน	ผลดำเนินการ				Yield ณ วันประมูล	Spread	ด/บ ที่ได้รับ			ค้ำ	ไม่ค้ำ
1. การประปานครหลวง (1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7**	1	1,000.00 1,000.00	0.00										
2. การไฟฟ้านครหลวง (1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 9 ปี 2547-2550 (ฉบับปรับปรุง)** (2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552**	2	4,109.78 4,004.17 105.61	0.00										
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 5 โรง* (2) โครงการระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 10** (3) โครงการยกระดับแรงดันสายส่ง 115 เควี. ภาคกลาง-ภาคใต้ เป็นระบบ 230 เควี.** (4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา*	4	1,295.84 51.29 578.36 393.68 272.51	0.00										
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1** (2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2**	2	1,235.72 1,132.25 103.47	81.76 81.76	27 ต.ค. 48	พันธบัตร	2549/1	6.025	0.815	6.840	0.01	12		✓
รวม	9	7,641.34	81.76										81.76

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 มกราคม 2548 คือ 1 เหรียญสหรัฐ = 39.2046 บาท

* หมายถึง โครงการที่เป็น New Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

** หมายถึง โครงการที่เป็น Ongoing Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

ผลการกู้เงินเพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน		วันที่กู้	วิธีการกู้	รุ่น	อัตราดอกเบี้ย			ค่า FEE	อายุ (ปี)	การค้ำประกัน	
		แผน	ผลดำเนินการ				Yield ณ วันประมูล	Spread	ค/บ ที่ได้รับ			ค้ำ	ไม่ค้ำ
1. การเคหะแห่งชาติ	2	44,840.35	10,992.00										
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3**		8,129.35	6,492.00										
			1,622.00	6 ส.ค. 48	T/L ธ.กรุงไทย				F/D(6M)+1.90	-	2	✓	
			4,870.00	6 ก.พ.49	T/L ธ.กรุงไทย				F/D(6M)+1.90	-	2	✓	
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4 และ 5 *		36,711.00	4,500.00	9 มี.ค.49	T/L ธ.กรุงเทพ				F/D(6M)+1.80	-	2	✓	
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2	5,027.48	3,000.00										
(1) โครงการทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ*		3,726.78	1,000.00	27 ต.ค. 48	พันธบัตร	2549/1	4.060	-	4.060	-	1	✓	
			1,000.00	6 ส.ค. 48	พันธบัตร	2549/3	5.330	0.010	5.340	0.10	3	✓	
(2) โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุพรรณบุรี (ค่าอุทธรณ์)*		1,300.70	1,000.00	26 ม.ค. 49	พันธบัตร	2549/4	5.210	0.089	5.299	-	5	✓	
3. การประปานครหลวง	1	1,500.00											
(1) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย**		1,500.00											
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4	6,491.35	1,778.24										
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1**		456.03											
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6**		4,343.92	1,778.24	27 ต.ค. 48	พันธบัตร	2549/1	6.025	0.815	6.840	0.01	12		✓
(3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1*		1,001.40											
(4) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลได้นำไปยังเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี)*		690.00											
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย	3	7,960.27											
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (เพื่อชำระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนค่าทดแทนที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกา)		295.00											
(2) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ¹⁾		4,389.70											
(3) แผนการซื้อหุ้นของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,987.50											
(4) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายใหม่ ส่วนที่เหลือ 3 สาย * (ค่าจ้างที่ปรึกษาการรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคา)		288.07											
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย	5	6,386.37	340.00										
(1) โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกผู้โดยสารจำนวน 112 คัน		170.36											
(2) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน		87.55											
(3) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานีรังสิต - บางซื่อ*		3,857.00											
(4) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร ช่วง สถานีคลองจั่น - บางซื่อ*		1,831.20											
(5) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและคำร้อยย้าย รื้อถอน)		440.26	340.00	9 ม.ค. 49	T/L ธ.กรุงไทย				F/D(6M)+1.80		2	✓	
7. สำนักงานยานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ²⁾	1	23.79	23.78										
(1) แผนการดำเนินการจัดตั้งสถานอนุเคราะห์		23.79	23.78	4 พ.ย. 48	T/L ธ.ออมสิน				F/D(6M)+1.25		8		✓
รวม	18	72,229.62	16,134.02									14,332.00	1,802.02

หมายเหตุ * หมายถึง โครงการที่เป็น New Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

** หมายถึง โครงการที่เป็น Ongoing Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

1) มีวงเงินดำเนินการปีงบประมาณ 2549 รวม 6,271.00 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,881.30 ล้านบาท

2) ให้คำเงินอุดหนุน นวัตกรรม 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กล่าวคือ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคล หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดอำนาจกู้ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี แต่เป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนรัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุน

ให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ หากเป็นการกู้เงินเกินกว่าสิบล้านบาทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีด้วย

ผลการกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2549*

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	วงเงินกู้		วันที่กู้	วิธีการกู้	รุ่น	อัตราดอกเบี้ย			ค่า FEE	อายุ (ปี)	การค้ำประกัน	
	แผน	ผลดำเนินการ				Yield ณ วันประมูล	Spread	ด/บ ที่ได้รับ			ค้ำ	ไม่ค้ำ
1. การประปานครหลวง	1,000.00											
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4,000.00											
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	6,383.00	800.00										
		300.00	มี.ค. 49	OD				MOR-2.0			✓	
		500.00	มี.ค. 49	P/N ธ.กรุงไทยฯ				MOR-2.0			✓	
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	3,100.00	1,300.00	30 ธ.ค. 48	P/N ธ.ปท.				1.000	-		✓	
5. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	929.00											
6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13,000.00	13,000.00										
		1,000.00	7 พ.ย. 48	พันธบัตร	2549/1	5.810	0.140	5.950	0.14	4	✓	
		1,000.00	28 พ.ย. 48	พันธบัตร	2549/2	5.570	0.090	5.660	-	4	✓	
		1,000.00	8 ธ.ค. 48	พันธบัตร	2549/4	5.420	0.080	5.500	0.04	3	✓	
		1,000.00	8 ธ.ค. 48	พันธบัตร	2549/5	5.680	0.110	5.790	0.10	5	✓	
		1,000.00	15 ธ.ค. 48	พันธบัตร	2549/6	5.450	0.050	5.500	0.10	3	✓	
		1,000.00	15 ธ.ค. 48	พันธบัตร	2549/7	5.680	0.145	5.825	-	5	✓	
		1,000.00	19 ม.ค. 49	พันธบัตร	2549/8	5.160	0.120	5.280	0.10	4	✓	
		1,000.00	19 ม.ค. 49	พันธบัตร	2549/9	5.280	0.129	5.409	-	6	✓	
		1,000.00	2 ก.พ. 49	พันธบัตร	2549/10	5.110	0.099	5.209	-	4	✓	
		1,000.00	2 ก.พ. 49	พันธบัตร	2549/11	5.310	0.065	5.375	0.10	6	✓	
		1,000.00	9 มี.ค. 49	พันธบัตร	2549/17	5.060	0.140	5.200	-	6	✓	
		1,000.00	16 มี.ค. 49	พันธบัตร	2549/18	5.120	0.070	5.190	0.10	6	✓	
		1,000.00	16 มี.ค. 49	พันธบัตร	2549/19	5.190	0.127	5.317	-	8	✓	
7. บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด	5,085.00											
8. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด**	837.33											
9. สำนักงานธนาคารกรุงเทพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ***	500.00	500.00	4 พ.ย. 48	T/L ธ.ออมสิน				F/D(6M)+1.25		8		✓

ผลการกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2549*

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	วงเงินกู้		วันที่กู้	วิธีการกู้	รุ่น	อัตราดอกเบี้ย			ค่า FEE	อายุ (ปี)	การค้ำประกัน	
	แผน	ผลดำเนินการ				Yield ณ วันประมูล	Spread	ด/บ ที่ได้รับ			ค้ำ	ไม่ค้ำ
1. การประปานครหลวง	1,000.00											
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4,000.00											
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	6,383.00	800.00										
		300.00	มี.ค. 49	OD				MOR-2.0			✓	
		500.00	มี.ค. 49	P/N ธ.กรุงไทยฯ				MOR-2.0			✓	
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	3,100.00	1,300.00	30 ธ.ค. 48	P/N ธ.ปท.				1.000	-		✓	
5. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	929.00											
6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13,000.00	13,000.00										
		1,000.00	7 พ.ย. 48	พันธบัตร	2549/1	5.810	0.140	5.950	0.14	4	✓	
		1,000.00	28 พ.ย. 48	พันธบัตร	2549/2	5.570	0.090	5.660	-	4	✓	
		1,000.00	8 ธ.ค. 48	พันธบัตร	2549/4	5.420	0.080	5.500	0.04	3	✓	
		1,000.00	8 ธ.ค. 48	พันธบัตร	2549/5	5.680	0.110	5.790	0.10	5	✓	
		1,000.00	15 ธ.ค. 48	พันธบัตร	2549/6	5.450	0.050	5.500	0.10	3	✓	
		1,000.00	15 ธ.ค. 48	พันธบัตร	2549/7	5.680	0.145	5.825	-	5	✓	
		1,000.00	19 ม.ค. 49	พันธบัตร	2549/8	5.160	0.120	5.280	0.10	4	✓	
		1,000.00	19 ม.ค. 49	พันธบัตร	2549/9	5.280	0.129	5.409	-	6	✓	
		1,000.00	2 ก.พ. 49	พันธบัตร	2549/10	5.110	0.099	5.209	-	4	✓	
		1,000.00	2 ก.พ. 49	พันธบัตร	2549/11	5.310	0.065	5.375	0.10	6	✓	
		1,000.00	9 มี.ค. 49	พันธบัตร	2549/17	5.060	0.140	5.200	-	6	✓	
		1,000.00	16 มี.ค. 49	พันธบัตร	2549/18	5.120	0.070	5.190	0.10	6	✓	
		1,000.00	16 มี.ค. 49	พันธบัตร	2549/19	5.190	0.127	5.317	-	8	✓	
7. บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด	5,085.00											
8. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด**	837.33											
9. สำนักงานธนารักษ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ***	500.00	500.00	4 พ.ย. 48	T/L ธ.ออมสิน				F/D(6M)+1.25		8		✓

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	วงเงินกู้		วันที่กู้	วิธีการกู้	รุ่น	อัตราดอกเบี้ย			ค่า FEE	อายุ (ปี)	การค้ำประกัน	
	แผน	ผลดำเนินการ				Yield ณ วันประมูล	Spread	ด/บ ที่ได้รับ			ค้ำ	ไม่ค้ำ
10. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	1,957.00	898.00										
		34.00	ธ.ค. 48	P/N ธ.กรุงไทยฯ				MLR-2	-	1	✓	
		864.00	16 มี.ค. 49	T/L ธ.ออมสิน				F/D(6M)+1.89	-	1	✓	
11. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	50.00											
รวม	36,841.33	16,498.00									15,998.00	500.00

หมายเหตุ * กระทรวงเจ้าสังกัดจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้

** การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 และกระทรวงการคลังไม่ต้อง ค้ำประกันตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2542

*** ให้ดำเนินการตามนัย มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กล่าวคือ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคล หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอำนาจกู้ให้ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี แต่ถ้าเป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนรัฐวิสาหกิจนั้น จะต้องเสนอแผนงานลงทุน ให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ หากเป็นการกู้เงินเกินหลักล้านบาท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีด้วย

ผลการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐบาลกิจ (Roll-over)* ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ยเดิม	วงเงินที่กู้เดิม	วงเงินที่ขอกู้ใหม่	ผลดำเนินการ	วันที่กู้	วิธีการกู้	รุ่น	อัตราดอกเบี้ย			ค่า FEE	อายุ (ปี)	การค้าประกัน	
										Yield ณ วันประมูล	Spread	ค/บ ที่ได้รับ			ค้ำ	ไม่ค้ำ
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)				8,483.92	7,800.00	3,900.00										
1. พันธบัตร กทพ. 2542/1	7	26 พ.ย. 48	7.88 %	980.00	900.00	900.00	1 ธ.ค. 48	พันธบัตร	2549/2	5.630	0.100	5.730	0.05	5	✓	
2. พันธบัตร กทพ. 2542/10	7	26 ก.ค. 49	6.88 %	1,500.00	1,500.00											
3. พันธบัตร กทพ. 2542/7	7	18 มี.ย. 49	6.85 %	500.00	500.00											
4. พันธบัตร กทพ. 2543/8	6	24 มี.ค. 49	6.23 %	2,563.92	2,500.00	2,500.00										
						2,000.00	23 มี.ค. 49	พันธบัตร	2549/5	5.230	0.120	5.350	-	8	✓	
						500.00	23 มี.ค. 49	พันธบัตร	2549/6	5.170	0.117	5.287	-	7	✓	
5. พันธบัตร กทพ. 2544/11	5	25 เม.ย. 49	3.933 %	1,940.00	1,900.00											
6. เงินกู้ธนาคารออมสิน	5	26 มี.ค. 49	MLR-.075%	1,000.00	500.00	500.00	23 มี.ค. 49	พันธบัตร	2549/6	5.170	0.117	5.287	-	7	✓	
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย				4,470.03	4,470.03											
1. พันธบัตร กฟผ. 2541/11	8	30 ก.ย. 49	11.25 %	1,000.00	1,000.00											
2. พันธบัตร กฟผ. 2541/12	8	5 ต.ค. 49	11.25 %	1,000.00	1,000.00											
3. พันธบัตร กฟผ. 2543/6	7	19 ต.ค. 49	7.25 %	1,000.00	1,000.00											
4. พันธบัตรออมทรัพย์ กฟผ. 2543/2	6	8 พ.ค. 49	6.12 %	1,470.03	1,470.03											
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				4,000.00	4,000.00											
1. พันธบัตร รฟท. 2544/1	5	5 เม.ย. 49	3.986 %	1,000.00	1,000.00											
2. พันธบัตร รฟท. 2542/2	7	27 พ.ค. 49	7.35 %	1,000.00	1,000.00											
3. พันธบัตร รฟท. 2542/4	7	9 ส.ค. 49	6.96 %	1,000.00	1,000.00											
4. พันธบัตร รฟท. 2544/3	5	9 ส.ค. 49	5.856 %	1,000.00	1,000.00											
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส.)				24,000.00	14,500.00	11,500.00										
1. ชำระเงินกู้ธนาคารแห่งประเทศไทย		5 ก.พ. 49	2.00 %	15,000.00	5,500.00	5,500.00										
						1,500.00	16 ก.พ. 49	พันธบัตร	2549/12	5.260	0.120	5.380	0.05	6	✓	
						1,000.00	16 ก.พ. 49	พันธบัตร	2549/13	5.380	0.118	5.498	-	8	✓	
						1,000.00	23 ก.พ. 49	พันธบัตร	2549/14	5.110	0.088	5.198	-	4	✓	
						1,000.00	23 ก.พ. 49	พันธบัตร	2549/15	5.260	0.117	5.377	-	6	✓	
						1,000.00	23 ก.พ. 49	พันธบัตร	2549/16	5.400	0.125	5.525	-	8	✓	
2. พันธบัตร ออส. 2546(คจ)/1	3	10 ต.ค. 48	2.183 %	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20 ก.ย. 48	พันธบัตร	(คจ)2549/1	5.010	0.090	5.100	0.05	3	✓	
3. พันธบัตร ออส. 2546(คจ)/2	3	31 ต.ค. 48	2.26 %	2,000.00	2,000.00	2,000.00	31 ต.ค. 48	พันธบัตร	(คจ)2549/2	5.170	0.095	5.265	0.20	3	✓	
4. พันธบัตร ออส. 2546(คจ)/3	3	7 พ.ย. 48	2.22 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7 พ.ย. 48	พันธบัตร	(คจ)2549/3	5.500	-	5.500	0.12	3	✓	
5. พันธบัตร ออส. 2544/2	5	28 พ.ย. 48	4.11 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	28 พ.ย. 48	พันธบัตร	2549/3	5.79	0.105	5.895	-	5	✓	
6. พันธบัตร ออส. 2542/3	7	5 ก.ค. 49	6.88 %	2,000.00	2,000.00											
7. พันธบัตร ออส. 2546/1	3	11 ก.ย. 49	1.75 %	1,000.00	1,000.00											
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)				8,594.31	4,384.90	4,000.00										
1. พันธบัตร ขสมก. 2543/2	6	25 ม.ค. 49	6.95 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25 ม.ค. 49	พันธบัตร	2549/3	5.210	0.115	5.325	-	5	✓	
2. พันธบัตร ขสมก. 2543/4	6	8 ก.พ. 49	6.70 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8 ก.พ. 49	พันธบัตร	2549/4	5.250	0.095	5.345	-	6	✓	
3. เงินกู้ ธ.กรุงไทย สัญญาลงวันที่ 13 ธ.ค. 44	5	13 ธ.ค. 48	MLR-2 %	3,900.00	2,000.00											
						1,000.00	15 ธ.ค. 48	พันธบัตร	2549/1	5.700	0.160	5.860	-	5	✓	
						1,000.00	15 ธ.ค. 48	พันธบัตร	2549/2	5.810	0.190	6.000	-	6	✓	
4. เงินกู้ ธ.กรุงไทย สัญญาลงวันที่ 3 ก.ย. 39	10	5 ก.ย. 49	MLR-2.25 %	2,694.31	384.90											
รวม				49,548.26	35,154.93	19,400.00									19,400.00	

หมายเหตุ : * เพื่อขยายระยะเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ

เงินกู้เดิม

31,443.92

ลดหนี้ค้าง

12,043.92

ผลการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ (Swap) ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงิน	ประเภท การ Swap	ผลดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ	วิธีการ	อัตราดอกเบี้ย	ธนาคารคู่ Swap	การค้าประกัน	
											ค้า	ไม่ค้า
1. การประปานครหลวง (กปน.)				5,980.00		1,800.00						
1. เงินกู้ธนาคารออมสิน	5	ปี1-2=F/D(12M)ของ ธ.ออมสิน+0.5% ปี3-5=F/D(12M)ของ ธ.ออมสิน+1.125%	ทยอยชำระ 18 มี.ค. 49 ถึง 18 ก.ย. 50	400.00	Interest rate Swap Float->Fixed							
2. เงินกู้ธนาคารไทยพาณิชย์	7	F/D(6M)+0.675%	ทยอยชำระ 9 ธ.ค. 50 ถึง 9 มิ.ย. 54	1,800.00	Interest rate Swap Float->Fixed	1,800.00	1 ธ.ค. 48	Interest rate Swap Float->Fixed	5.15	Barclays Capital Securities (Thailand) Limited		✓
3. เงินกู้ธนาคารไทยพาณิชย์	5	F/D(6M)+0.7%	ทยอยชำระ 15 ธ.ค. 47 ถึง 1 มี.ค. 52	3,780.00	Interest rate Swap Float->Fixed							
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)				12,000.00								
1. พันธบัตร ธอส. 2548/30	6	-	22 ก.ย. 54	1,000.00								
2. พันธบัตร ธอส. 2548/28	6	-	8 ก.ย. 54	1,000.00								
3. พันธบัตร ธอส. 2548/26	6	-	30 ส.ค. 54	1,000.00								
4. พันธบัตร ธอส. 2548/24	7	4.495	2 ส.ค. 55	1,000.00	Interest rate							
5. พันธบัตร ธอส. 2548/23	5	4.15	2 ส.ค. 55	2,000.00	Swap							
6. พันธบัตร ธอส. 2548/22	10	4.119	7 ก.ค. 58	1,000.00	Fixed->Float							
7. พันธบัตร ธอส. 2548/20	10	4.259	23 มิ.ย. 58	1,000.00								
8. พันธบัตร ธอส. 2548/17	10	4.259	9 มิ.ย. 58	1,000.00								
9. พันธบัตร ธอส. 2548/13	10	4.496	6 พ.ค. 58	1,000.00								
10. พันธบัตร ธอส. 2544/1	8	5.535	24 ต.ค. 51	1,000.00								
11. พันธบัตร ธอส. 2543/3	8	7.600	11 ม.ค. 51	1,000.00								
รวม				17,980.00		1,800.00						1,800.00

ผลการกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

หน่วยงาน/โครงการ	แผน	ผลการดำเนินงาน	วันลงนาม	แหล่งเงินทุน	อัตราดอกเบี้ย	ระยะเงินกู้ (ระยะปลอดหนี้)	ค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
I รัฐบาลกู้โดยตรง	ไม่มี							
II รัฐบาลค้ำประกัน								
โครงการสำรวจ								
1. การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	248.92 (9,758.70 ล้านบาท)							
(1) โครงการรถไฟสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ*	90.15 (3,534.30 ล้านบาท)							
(2) โครงการรถไฟสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ - บางบำหรุ*	94.83 (3,717.70 ล้านบาท)							
(3) โครงการรถไฟสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ - ราษฎร์บูรณะ*	63.94 (2,506.70 ล้านบาท)							
รวมรัฐบาลค้ำประกัน	248.92 (9,758.7 ล้านบาท)							
III รัฐบาลไม่ค้ำประกัน								
โครงการหลัก								
1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	248.46 (9,740.78 ล้านบาท)	120.00 (4,704.55 ล้านบาท)	29 มี.ค. 49	ตลาดเงินทุน (FRN)	6M Libor+0.10% ต่อปี	5 ปี 1 วัน		
(1) แผนเงินกู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย								
1) โครงการระบบการชำระเงินแบบทวิภาคี	80.00							
2) โครงการสนับสนุนการขยายสินค้าเกษตร	(3,136.37 ล้านบาท)							
3) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมการส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ								
4) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย	168.46 (6,604.41 ล้านบาท)							
5) โครงการสนับสนุนโครงการลงทุนในต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าทุนและบริการ								
6) โครงการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี								

หน่วยงาน/โครงการ	แผน	ผลการดำเนินงาน	วันลงนาม	แหล่งเงินทุน	อัตราดอกเบี้ย	ระยะเงินทุน (ระยะปลอดหนี้)	ค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	250.00 (9,801.15 ล้านบาท)							
(1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการผลิตและบริการของ SME ไทย	250.00 (9,801.15 ล้านบาท)							
รวมรัฐบาลไม่ค้ำประกัน	498.46 (19,541.93 ล้านบาท)	120.00 (4,704.55 ล้านบาท)						
รวมรัฐบาลกู้โดยตรง ค้ำประกัน และไม่ค้ำประกัน	747.38 (29,300.63 ล้านบาท)	120.00 (4,704.55 ล้านบาท)						

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่เป็น New Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

- (1) โครงการหลัก หมายถึง โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. หรือคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ
- โครงการสำรอง หมายถึง โครงการที่ ครม. อนุมัติหลักการแล้ว แต่สถานะความพร้อมยังไม่เพียงพอ และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างนำเสนอ ครม. หรือคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีความพร้อมในระหว่างปีงบประมาณ
- (2) โครงการของ รพม. เป็นโครงการ Mega Project ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติโครงการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงินทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการประเมินโครงการของแหล่งเงินทุนโดย
- โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ มีวงเงินดำเนินการปีงบประมาณ 2549 รวม 5,049.00 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,614.70 ล้านบาท และดำเนินการจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศ 3,534.3 ล้านบาท
 - โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงบางกะปิ - บางบำหรุ มีวงเงินดำเนินการปีงบประมาณ 2549 รวม 5,311.00 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,593.30 ล้านบาท และดำเนินการจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศ 3,717.70 ล้านบาท
 - โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางซื่อ - ราษฎร์บูรณะ มีวงเงินดำเนินการปีงบประมาณ 2549 รวม 3,581.00 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,074.30 ล้านบาท และดำเนินการจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศ 2,506.70 ล้านบาท
- (3) ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 มกราคม 2548 คือ 1 เหรียญสหรัฐ = 39.2046 บาท

ผลการบริหารหนี้ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน				แหล่งเงินทุน	ระยะเงินทุน	อัตราดอกเบี้ย	หมายเหตุ
		Prepayment	Refinance	Swap	รวมทั้งสิ้น				
รัฐบาล	132,809.28	7,675.00	7,836.00		15,511.00				
1. ADB/IBRD	66,299.35								ใช้เงินจากงบชำระหนี้ (อัตราดอกเบี้ยเดิม 3.14% อายุหนี้คงเหลือ 3.35 ปี) ลดยอดหนี้คงค้าง 7,675 ลบ. และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต 860 ลบ. อัตราดอกเบี้ยเดิม 6.10% อายุหนี้คงเหลือ 3.08 ปี ประหยัดดอกเบี้ย 223 ล้านบาท
2. JBIC	50,109.53								
3. ECP	16,400.40	7,675.00	7,836.00						
		4,116.00							
		3,559.00	7,836.00			FRN	3 ปี	LIBOR - 0.07 ¹⁾	
รัฐวิสาหกิจ	193,537.77	2,087.00	5,000.00	22,925.87	30,012.87				
1. การประปานครหลวง	6,865.85	0.00		1,730.37		ธ. กสิกรไทย		5.76%	Cross Currency Swap เงินเยน → เงินบาท (อัตราดอกเบี้ยเดิม 1.70% ต่อปี) ปัดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	7,588.87								
3. การไฟฟ้านครหลวง	395.52								
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	25,719.64	2,087.00	5,000.00						
		2,087.00							ใช้เงินรายได้ (อัตราดอกเบี้ยเดิม 3% ต่อปี อายุหนี้คงเหลือ 5.87 ปี) ลดยอดหนี้คงค้าง 2,087 ลบ. และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต 360 ลบ. อัตราดอกเบี้ยเดิม 3% ต่อปี อายุหนี้คงเหลือ 5.87 ปี ลดต้นทุนเงินกู้สุทธิ 340 ล้านบาท
			2,000.00			พันธบัตรใน ปท.	12 ²⁾	6.79%	
			2,000.00			พันธบัตรใน ปท.	10 ²⁾	6.79%	
			1,000.00			พันธบัตรใน ปท.	6	6.30%	
5. การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย	81,042.22								Cross Currency Swap เงินเยน → เงินบาท (อัตราดอกเบี้ยเดิม 2.70% ต่อปี) Cross Currency Swap เงินเยน → เงินบาท (อัตราดอกเบี้ยเดิม 2.20% ต่อปี)
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย	13,233.84								
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	3,588.79								
8. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	55,103.05			21,195.50		Merrill Lynch & Kbank		5.95%	
				10,593.81		ธ. ไทยพาณิชย์		4.41%	
				10,601.69					
รวมทั้งสิ้น	326,347.05	9,762.00	12,836.00	22,925.87	45,523.87				

หมายเหตุ 1) ได้ดำเนินการทำ Cross Currency Swap ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามเงินฝากประจำ ระยะ 6 เดือน + 0.95% ต่อปี

2) ทดสอบชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน นับแต่วันที่ออกพันธบัตร

ผลการกู้เงินและบริหารหนี้ของบริษัทมหาชนจำกัด

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	แผน			ผลการดำเนินงาน		วันที่ลงนาม	แหล่งเงินทุน	อัตราดอกเบี้ย	ระยะเงินกู้	ค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	การบริหารหนี้	การกู้เงิน	การบริหารหนี้						
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	30,560.79 (779.52 MUSD)		20,547.45 (524.11 MUSD)	17,345.10 (442.43 MUSD)	16,559.84						
(1) A340-500 ลำที่ 3* (รับมอบแล้ว 25 ต.ค. 48)	4,232.14 (107.95 MUSD)										
(2) A340-600 ลำที่ 3* (รับมอบแล้ว 5 ต.ค. 48)	4,362.30 (111.27 MUSD)										
(3) A340-600 ลำที่ 4* (รับมอบแล้ว 28 พ.ย. 48)	4,368.96 (111.44 MUSD)			17,345.10 (442.43 MUSD)		30 ก.ย. 48	ตลาดเงินทุน	Euribor 3 เดือน ต่อปี	12 ปี	ค่าธรรมเนียมจัดทำ เงินกู้ 295,000 USD (ร้อยละ 50 ชำระ ณ วันรับมอบ สำเนา ที่เหลือชำระ เป็นสัดส่วนตาม กำหนดรับมอบ แต่ละลำ) และอีก 70,000 EURต่อลำ	ดำเนินการ Swap (IRS) 89.66 MEUR จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นคงที่ ที่ 3.293 ต่อปี ระยะเวลา 12 ปี กับ Barclays เมื่อ 25 ต.ค. 48 ดำเนินการ Swap (IRS) 93.16 MEUR จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นคงที่ ที่ 3.285 ต่อปี ระยะเวลา 12 ปี กับ Barclays เมื่อ 5 ต.ค. 48 ดำเนินการ Swap (IRS) 94.56 EUR จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นคงที่ ที่ 3.285 ต่อปี ระยะเวลา 12 ปี กับ ABN Amro เมื่อ 9 ธ.ค. 48 ดำเนินการ Swap (IRS) 95.22 EUR จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นคงที่ ที่ 3.1915 ต่อปี ระยะเวลา 12 ปี กับ ธ.ไทยธนาคารา เมื่อ 18 ม.ค. 49
(4) A340-600 ลำที่ 5* (รับมอบแล้ว 9 ธ.ค. 48)	4,382.29 (111.78 MUSD)										
(5) B777-200 ER ลำที่ 1* (กำหนดรับมอบ ส.ค. 49)	4,394.84 (112.10 MUSD)										
(6) B777-200 ER ลำที่ 2* (กำหนดรับมอบ ก.ย. 49)	4,410.13 (112.49 MUSD)										
(7) B777-200 ER ลำที่ 3* (กำหนดรับมอบ ก.ย. 49)	4,410.13 (112.49 MUSD)										
(8) หุ้นกู้ 1/2548 ชุดที่ 1			6,000.00 ⁽¹⁾								
(9) หุ้นกู้ 1/2548 ชุดที่ 2			6,000.00 ⁽¹⁾								
(10) หุ้นกู้ 1/2548 ชุดที่ 3			3,000.00 ⁽¹⁾								
(11) Samurai Bond รุ่นที่ 15			5,547.45		5,547.45 ⁽²⁾	22 มี.ค. 49	ECP	YenLIBOR 1ปี -18.9835 bps	1 ปี		ดำเนินการ Swap ECP สกุลเงิน เป็น EURO กับ ABN AMRO ทำให้ บริษัทฯ มีภาระหนี้ สกุลยูโร และมีอัตราดอกเบี้ย Euribor 1 ปี - 0.20 ต่อปี และนำเงินที่ได้ไปซื้อเงินตราต่างประเทศ หน้าสกุล USD เพื่อชำระคืนหนี้ Samurai Bond รุ่นที่ 15

รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	แผน			ผลการดำเนินงาน		วันที่ลงนาม	แหล่งเงินทุน	อัตราดอกเบี้ย	ระยะเงินทุน	ค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	การบริหารหนี้	การกู้เงิน	การบริหารหนี้						
(12) A340-600 ลำที่ 2*					4,612.39 (89.18 MEUR)	26 ต.ค. 48	Barclays	3.40			Interest Rate Swap (Float → Fixed) อัตราดอกเบี้ยเดิม EURIBOR 3 เดือน Cross Currency Swap (THB → EUR)
(13) หุ้นกู้					6,400.00						
					1,000.00	20 ต.ค. 48	KBank	1.84			
					1,000.00	20 ต.ค. 48	ไทยธนาคาร	2.14			
					1,000.00	20 ต.ค. 48	ไทยธนาคาร	2.23			
					500.00	20 ต.ค. 48	ไทยธนาคาร	2.89			
					900.00	20 ต.ค. 48	ไทยธนาคาร	2.35			
					1,000.00	20 ต.ค. 48	KBank	2.89			
					1,000.00	20 ต.ค. 48	ไทยธนาคาร	2.90			
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		20,000.00		16,000.00							
(1) แผนจัดหาทุนเป็นสกุลเงินบาท		20,000.00		16,000.00							
(เพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือ				5,000.00		23 พ.ย. 48	หุ้นกู้	7.40	10 ปี		
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือ				7,000.00		2 ธ.ค. 48	หุ้นกู้	6.70	6 ปี		
Refinance)				4,000.00		9 ธ.ค. 48	หุ้นกู้	6.70	6 ปี		
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)					2,908.00						
(1) เงินกู้ JBIC					2,908.00	23 ธ.ค. 48					
					(8,487 MYEN)						Prepayment โดยใช้เงินรายได้ (อัตราดอกเบี้ย 2.90 อายุหนี้คงเหลือ 7 ปี)
รวม	30,560.79	20,000.00	20,547.45	33,345.10	19,467.84						
		71,108.24		52,812.94							

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่เป็น Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

(1) ดำเนินการโดยทำ Cross Currency Swap(CCS) หรือ Interest Rate Swap(IRS) เงินกู้เดิมให้สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงแบบ Natural Hedging

(2) ดำเนินการโดยการ Roll - over เพื่อขยายระยะเงินทุน

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549

หน่วย: ล้านบาท

	ก.ย. 2548	% GDP	มี.ค. 2549	% GDP	เพิ่ม/(ลด)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (1.1 + 1.2)	1,826,994.39	25.72	1,915,874.70	24.63	88,880.31
1.1 หนี้ต่างประเทศ	250,826.21		225,669.34		(25,156.87)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	6123.19		5816.85		(306.34)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,576,168.18		1,690,205.36		114,037.18
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ	488,200.28		561,198.29		72,998.01
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,016,763.90		1,057,803.07		41,039.17
- FIDF 1	463,276.00		463,276.00		-
- FIDF 3	553,487.90		594,527.07		41,039.17
- พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2	43,704.00		43,704.00		-
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	27,500.00		27,500.00		-
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)	1,012,764.91	14.26	991,015.00	12.74	(21,749.91)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	664,453.87		572,863.75		(91,590.12)
- หนี้ต่างประเทศ	247,461.60		218,618.24		(28,843.36)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	6041.06		5635.1		(405.97)
- หนี้ในประเทศ	416,992.27		354,245.51		(62,746.76)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	348,311.04		418,151.25		69,840.21
- หนี้ต่างประเทศ	102,176.54		110,269.59		8,093.05
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	2494.34		2842.31		347.97
- หนี้ในประเทศ	246,134.50		307,881.66		61,747.16
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู (3.1+3.2)	437,739.07	6.16	316,356.51	4.07	(121,382.56)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน (FIDF2)	40,000.00		20,000.00		(20,000.00)
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	397,739.07		296,356.51		(101,382.56)
รวม (1+2+3)	3,277,498.37	46.14	3,223,246.21	41.44	(54,252.16)

อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ (ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน)

40.9633

39.7958

- หมายเหตุ : 1. เป็นตัวเลขเบื้องต้น ซึ่งยังไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 10,300 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
สัญญาบริการ สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ
ซึ่งตามระบบ GFS นับเป็นหนี้สาธารณะ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค. 49
3. ประมาณการ GDP ในปี 2549 เท่ากับ 7,777.70 พันล้านบาท (ตัวเลขจากสตช. ณ 6 มี.ค. 49)