

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0902/ 18420



ส.ก. 5878 3/256
26 ก.ย. 2549 28 ก.ย. 2549

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

26 กันยายน 2549

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550

กราบเรียน หัวหน้า คปค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0902/17636 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549

ด้วยกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค 0902/17636 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 เรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 เพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ภายในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2549 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า มีความจำเป็นต้องการกู้เงินและการบริหารหนี้ โดยเฉพาะการออกตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสตรับ-จ่ายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับธุรกรรมรายจ่าย และการออกพันธบัตรเพื่อชดใช้ความเสียหายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในวันที่ 2 ตุลาคม และ 4 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีพันธะในการออกตราสารหนี้ดังกล่าว เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้มีการอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ทั้งนี้ เพื่อจะได้แจ้งกำหนดการออกตั๋วเงินคลังประจำเดือนตุลาคม 2549 และการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล ในช่วงไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2549) ให้ผู้ร่วมตลาดได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2-5 วันทำการ จากเหตุผลดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนยืนยันการนำเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ตามนัยหนังสือลงวันที่ 13 กันยายน 2549 เสนอหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในฐานะผู้มีอำนาจทำการแทนคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวม 5 ประการ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	322,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	109,731.02
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	239,036.60
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	21,545.71
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	146,878.46
6.1 รัฐบาล	110,157.70
6.2 รัฐวิสาหกิจ	36,720.76
รวม	839,191.79

2. อนุมัติการกู้เงินในประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงิน ดังนี้

2.1 การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2550 ภายในวงเงินไม่เกิน 322,000 ล้านบาท

2.2 การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาลภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ในปีงบประมาณ 2550 ภายในวงเงินไม่เกิน 45,000 ล้านบาท

2.3 การกู้เงินซึ่งรวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ภายในวงเงินไม่เกิน 64,731.02 ล้านบาท

2.4 การกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	วงเงิน
1. เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	15,018.25
2. เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	8,779.23
3. เงินกู้เพื่อลงทุน	80,821.96
4. เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	93,798.27
5. การปรับโครงสร้างหนี้	40,618.89
รวม	239,036.60

ทั้งนี้ การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้

3. อนุมัติการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน ดังนี้

3.1 การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550 ภายในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยโครงการหลักของ

รัฐวิสาหกิจรวม 4 โครงการ วงเงินรวม 550.89 ล้านบาทหรือเทียบเท่า 21,545.71 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่รัฐบาลค้ำประกัน 3 โครงการ วงเงินรวม 347.78 ล้านบาทหรือเทียบเท่า 13,602.00 ล้านบาท และเป็นโครงการที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 1 โครงการ วงเงิน 203.11 ล้านบาทหรือเทียบเท่า 7,943.71 ล้านบาท

3.2 การกู้เงินตามแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม 146,878.46 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 3,755.48 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ประกอบด้วย การบริหารหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 110,157.70 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 2,816.58 ล้านบาทหรือเทียบเท่า และการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 36,720.76 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 938.90 ล้านบาทหรือเทียบเท่า

4. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้ำประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ที่ได้กล่าวในข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. ให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และทบทวนแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม และจำเป็น แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ กรณีที่รัฐวิสาหกิจใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดให้อำนาจรัฐวิสาหกิจนั้นในการกู้เงินโดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ก็ให้สามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำริ ขอได้โปรดอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง



(นายสุรรัตน์ ควณิกกุล)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้ใช้อำนาจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02 265-8050 ต่อ 209

โทรสาร 02 273-9144



ที่ กค 0902/ 17056



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

15 กันยายน 2549

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550

เรื่องเดิม

ตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 โดยมีกรอบของการพิจารณาครอบคลุมทุกมิติของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ได้แก่ การกู้เงินและหรือการค้าประกันทั้งจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายตามแผนงานลงทุน การบริหารหนี้รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ การบริหารสภาพคล่องเพื่อรักษาระดับเงินคงคลัง และการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ตลอดจนผลของการดำเนินการตามแผนฯ ในภาพรวม โดยให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารหนี้ในเชิงรุก (Pro Active Debt Management) และอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดหาเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับรายละเอียดของแผนฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในแผนงานที่จะดำเนินการและวงเงินของแต่ละแผนงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน		วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล		322,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF		109,731.02
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน		N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ		239,036.60
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	550.89 (MUSD)	21,545.71
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	3,755.48 (MUSD)	146,878.46
6.1 รัฐบาล	2,816.58 (MUSD)	110,157.70
6.2 รัฐวิสาหกิจ	938.90 (MUSD)	36,720.76
รวม		839,191.79

นอกจากวงเงินใน 6 แผนงานย่อยที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบเพดานเงินกู้ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยกำหนดให้เป็นวงเงินกู้นอกแผนการกู้เงินปกติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในเชิงพาณิชย์และสามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนอื่นได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 บริษัทมหาชนจำกัดมีความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้ ดังนี้

รัฐวิสาหกิจ		ในประเทศ	หน่วย : ล้านบาท
			ต่างประเทศ
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			
(1) แผนจัดหาเงินเพื่อลงทุน(การจัดหาเครื่องบิน)			28,256.08
(2) การบริหารจัดการหนี้	30,000.00		45,304.95
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			
(1) แผนจัดหาเงินเพื่อลงทุน		50,000.00	
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)			
(1) การบริหารจัดการหนี้			4,662.53
4. บริษัท ท่อแก๊สไทย จำกัด (มหาชน)			
(1) การบริหารจัดการหนี้			33,976.47
5. อื่นๆ			
(1) แผนจัดหาเงินเพื่อลงทุน		78,256.08	
(2) การบริหารจัดการหนี้		113,943.95	
รวม		192,200.03	

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ในปี 2550 คณะกรรมการฯ ได้รื้อฟื้นข้อเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี 2550 ที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมีวงเงินดำเนินการรวมทั้งสิ้น 839,191.79 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานย่อย 6 แผนงาน พร้อมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล

การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลเป็นการกู้เงินภายใต้มาตรา 14 มาตรา 20 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 โดยในปีงบประมาณ 2550 กระทรวงการคลังมีความจำเป็นต้องบริหารและจัดการตัวเงินคลังและปรับโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้

(1) การบริหารและจัดการตัวเงินคลัง

เป็นการบริหารเงินสด เพื่อรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาล โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2549 มียอดวงเงินตัวเงินคลังหมุนเวียนในตลาดเพื่อบริหารเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาลจำนวน 250,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวได้รวมการกู้เงินในรูปตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลซึ่งสะสมมาในช่วงปี 2542-2547 จำนวน 170,000 ล้านบาท และนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ไม่สามารถใช้งบเงินดังกล่าวเพื่อการบริหารเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาลได้ดังเช่นในช่วงที่ผ่านมา ในขั้นนี้ จึงมี

วงเงินเหลือเพื่อการดังกล่าวเพียง 80,000 ล้านบาท ส่วนวงเงินตัวเงินคลัง 170,000 ล้านบาท เห็นสมควรปรับโครงสร้างเป็นพันธบัตรระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังของรัฐบาล โดยจะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มวงเงินตัวเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสดซึ่งจะเห็นภาพที่ชัดเจนเมื่อได้มีการกำหนดวงเงินขาดดุลงบประมาณ ประจำปี 2550 กระทรวงการคลังก็จะจัดทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

(2) การปรับโครงสร้างเงินกู้ (Roll-over/Refinance)

1) การแปลงหนี้ตัวเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 2542-2547 ให้เป็นพันธบัตร วงเงิน 170,000 ล้านบาท

2) การ Roll-over หรือ Refinance พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2543 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.6 ต่อปี ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 7 กรกฎาคม 2550 จำนวน 37,000 ล้านบาท เพื่อขยายระยะเงินกู้เนื่องจากฐานะการคลังไม่เอื้ออำนวย

3) การ Refinance ตัวสัญญาใช้เงินวงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ในรูปอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากธนาคารออมสิน 15,000 ล้านบาท และธนาคารกรุงไทย 20,000 ล้านบาท เพื่อปิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น

การปรับโครงสร้างหนี้ตามนัยข้อ 1) ถึง 3) นี้ นอกจากจะมีเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีเป้าหมายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถออกตราสารหนี้เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาลาดตราสารหนี้ในประเทศด้วย

2. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ประกอบด้วย

(1) พันธบัตร FIDF 1 : เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 มีวงเงินกู้ตามกฎหมาย 500,000 ล้านบาท และได้ดำเนินการลดต้นเงินพันธบัตรไปแล้วบางส่วนเป็นเงิน 36,724 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 มียอดหนี้คงค้าง 463,276 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2550 มีพันธบัตรและตราสารหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้พันธบัตร FIDF 1 ที่ครบกำหนดไถ่ถอน แล้วต้อง Roll-over ต่อไปภายในวงเงิน 45,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 10,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/2 อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 8 ธันวาคม 2549 จำนวน 35,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดวงเงินขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะนำส่งกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ดังกล่าว

(2) พันธบัตร FIDF 3 : เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่จะดำเนินการออกใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 มีวงเงินกู้ตามกฎหมาย 780,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ได้ดำเนินการออกพันธบัตรไปแล้วจำนวน 647,381.97 ล้านบาท และคาดว่าจะในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2549 จะสามารถออกพันธบัตรได้อีกประมาณ 26,000 ล้านบาท

ในการออกพันธบัตร FIDF 3 ใหม่ในปีงบประมาณ 2550 จะกำหนดกรอบวงเงินตามยอดเงินกองทุนติดลบที่คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้รับรอง

- (2) มีความสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
- (3) รัฐวิสาหกิจจะต้องมีความสามารถในการดำเนินโครงการและแผนงานกู้เงินได้ตามที่เสนอ โดยมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (4) เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
- (5) เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ

แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2550 มีวงเงินรวม 239,036.60 ล้านบาท ซึ่งสามารถจำแนกได้ตามวัตถุประสงค์ คือ

หน่วย : ล้านบาท	
รายการ	วงเงิน
1. เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	15,018.25
2. เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	8,779.23
3. เงินกู้เพื่อลงทุน	80,821.96
4. เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	93,798.27
5. การปรับโครงสร้างหนี้	40,618.89
รวม	239,036.60

การกู้เงินตามรายการที่ 1-3 เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบงบลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ และอยู่ระหว่างการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2549 สำหรับรายละเอียดของแต่ละแผนงาน มีดังนี้

4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ

การกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศเป็นการกู้เงินบาทจากแหล่งทุนในประเทศเพื่อใช้จ่ายในส่วนของการใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Cost) ซึ่งได้กำหนดไว้เดิมว่าจะกู้จากตลาดเงินทุนต่างประเทศและแหล่ง Export Credit โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดต้นทุนการกู้เงิน และสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สำหรับในปีงบประมาณ 2550 รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง มีโครงการที่จะขอเงินในประเทศทดแทนการเงินกู้จากต่างประเทศจำนวน 6 โครงการ วงเงินรวม 15,018.25 ล้านบาท (เอกสารแนบในแผนงานที่ 4.1)

4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

การกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังมีพันธะที่จะต้องกำกับให้มีการจัดหาเงินบาทเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินกู้ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับกำหนดการใช้เงินเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด สำหรับเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้กู้จากแหล่งทางการ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน โดยในปีงบประมาณ 2550 รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง มีโครงการที่จะต้องจัดหาเงินกู้เงินบาทสมทบ จำนวน 8 โครงการ วงเงินรวม 8,779.23 ล้านบาท (เอกสารแนบในแผนงานที่ 4.2)

4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน

การกู้เงินเพื่อลงทุนเป็นการกู้เงินจากแหล่งทุนในประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงินบาท (Local Cost) สำหรับในปีงบประมาณ 2550 รัฐวิสาหกิจ 9 แห่ง มีความต้องการกู้เงินเพื่อลงทุน จำนวน 21 โครงการ วงเงินรวม 80,821.96 ล้านบาท (เอกสารแนบในแผนงานที่ 4.3)

4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ

การกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ เป็นการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติทั่วไปของหน่วยงาน สำหรับในปีงบประมาณ 2550 รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 6 แห่ง และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน 2 แห่ง มีความต้องการกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ วงเงินรวม 93,798.27 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐใดที่กฎหมายกำหนดให้กู้เงินโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้ (เอกสารแนบในแผนงานที่ 4.4(1))

นอกจากนี้ ยังมีการกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินอื่น และต้องรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นรายไตรมาส วงเงินรวม 23,081.59 ล้านบาท (เอกสารแนบในแผนงานที่ 4.4(2))

4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

การปรับโครงสร้างหนี้มีเป้าหมายเพื่อ (1) ขยายระยะเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุน (2) ลดต้นทุนเงินกู้ และ (3) ปัดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับปีงบประมาณ 2550 มีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 7 แห่ง และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน 2 แห่ง ขอเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 40,618.89 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) Roll-over : รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 6 แห่ง และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน 2 แห่ง มีหนี้ที่ครบกำหนดชำระ 44,126.89 ล้านบาท ขอ Roll-over วงเงิน 37,678.89 ล้านบาท และใช้รายได้ชำระคืน 6,448.00 ล้านบาท จึงเป็นการลดหนี้เดิมลง 6,448.00 ล้านบาท

(2) Swap Arrangement : การประปานครหลวง ขอ Swap เพื่อแปลงหนี้จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Interest Rate Swap) วงเงิน 2,940 ล้านบาท (เอกสารแนบในแผนงานที่ 4.5)

5. แผนการกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะได้พิจารณาและเห็นชอบกรอบการก่อหนี้ฯ และแผนการก่อหนี้ฯ แล้ว ดังนี้

5.1 กรอบการก่อหนี้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2550 มีวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

(1) ความต้องการลงทุนในโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งความต้องการลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Megaprojects)

ในการบริหารหนี้ดังกล่าว กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจะดำเนินการบริหารหนี้ต่างประเทศ ด้วยวิธีการ Prepayment, Refinance, Roll-over, Swap Arrangement หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่ฐานะการเงินและ ภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและหรือที่กฎหมายกำหนด

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550

7.1 แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 มีวงเงินดำเนินการ 839,191.79 ล้านบาท เป็นการบริหารหนี้เดิม 619,228.37 ล้านบาท ประกอบด้วยการบริหารหนี้ ในประเทศ 472,349.91 ล้านบาท ซึ่งรวมการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF 3 วงเงิน 20,000 ล้านบาท และการบริหารหนี้ต่างประเทศ 146,878.46 ล้านบาท และการก่อหนี้ใหม่ 219,963.42 ล้านบาท ประกอบด้วยการกู้เงินในประเทศ 198,417.71 ล้านบาท และการกู้เงิน ต่างประเทศ 21,545.71 ล้านบาท

7.2 ภาพรวมของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2549 ประเทศไทยจะมี หนี้สาธารณะคงค้าง 3,260,021.86 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ 42.06 ของ GDP โดยสัดส่วน ของหนี้ต่างประเทศ : หนี้ในประเทศ เท่ากับ 16.61:83.39 และสัดส่วนของหนี้สาธารณะที่มีอัตราดอกเบี้ย คงที่ : หนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เท่ากับ 95.48:4.52 โดยมีอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 2.84 อายุหนี้เฉลี่ย 14.03 ปี

7.3 หนี้สาธารณะทั้งหมดเมื่อรวมกับการก่อหนี้ใหม่ ที่จะเบิกจ่ายในงบประมาณ 2550 บวกด้วยหนี้ที่ผูกพันแล้วและมีการเบิกจ่ายระหว่างปี หักด้วยหนี้ที่ครบกำหนดชำระ ซึ่งในการคำนวณจะรวมถึง หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดด้วย แต่ไม่รวมหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ หากในปี 2549-2550 มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 4.5 และร้อยละ 4 ต่อปี ตามลำดับ โดยมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี ณ สิ้นปีงบประมาณ 2550 คาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ 39.96 และมีภาระหนี้ต้องบประมาณโดยเฉลี่ยปี 2550-2554 ร้อยละ 11.23 ซึ่งแม้ว่าในปี 2550 จะมีภาระหนี้ต้องบประมาณสูงถึงร้อยละ 15.53 แต่ก็สามารถบริหารจัดการ ให้อยู่ภายในกรอบความยั่งยืนทางการคลังได้ โดยการดำเนินการตามที่ได้เสนอในแผนงานที่ 1

7.4 จากการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ 2550 ประมาณว่าจะสามารถลดหนี้คงค้างจำนวน 25,500 ล้านบาท และจะสามารถประหยัด ดอกเบี้ยได้จำนวน 2,400 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมการปิดความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

7.5 ในการออกพันธบัตร จะมีปริมาณการออกพันธบัตรอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ที่จะสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) เพื่อการพัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้

ข้อเสนอ

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีตามกำหนดการดังกล่าวต่อไปด้วย
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายพงษ์ พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

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

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ไปเป็นงบการเงินของรัฐบาล	322,100,000.00
1.1 การบริหารจัดการตั๋วเงินคลัง (Roll-over)	80,000.00
1.2 การปรับโครงสร้างเงินกู้	242,000.00
(1) ตั๋วเงินคลัง ¹⁾	170,000.00
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นของรัฐบาล (Roll-over/Refinance)	72,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อลดใช้ความเสียหายให้ FIDF	109,731.02
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over/Repay)	45,000.00
2.2 พันธบัตร FIDF3 (New Issue/Roll-over)	64,731.02
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	
3.1 ลดยอดคงค้าง	N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลกิจ	239,036.60
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	15,018.25
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	8,779.23
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	80,821.96
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	93,798.27
4.5 การปรับโครงสร้างหนี้	40,618.89
(1) Roll-over	37,678.89
(2) Swap Arrangement	2,940.00
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ 550.39 (MUSD)	24,524.74
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน 347.78 (MUSD)	13,602.00
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 203.11 (MUSD)	7,943.71
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ ²⁾ 3,755.48 (MUSD)	146,878.46 ³⁾
6.1 รัฐบาล 2,816.58 (MUSD)	110,157.70
6.2 รัฐวิสาหกิจ 938.90 (MUSD)	36,720.76
รวม	339,191.79

หมายเหตุ : 1) เป็นการแปลงหนี้ตั๋วเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 2542-2547

ให้เป็นพันธบัตรระยะยาว โดยจะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมของภาวะตลาด และในระหว่างที่ยังไม่ดำเนินการก็จะ Roll-over ตั๋วเงินคลังต่อไปจนกว่าจะแปลงเป็นพันธบัตรได้แล้วเสร็จ

2) สามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap หรือวิธีการอื่น ตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงินที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่กำหนด

3) คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 ซึ่ง 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 39.1104

แผนการกู้เงินของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	วงเงินกู้ไปประเทศ	วงเงินกู้ต่างประเทศ	หมายเหตุ
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		25,258.08 (22,291.00 MUSD)	
1. A340-500 ลำที่ 4 (กำหนดรับมอบ เม.ย. 50)		4,654.14 (119.00 MUSD)	
2. B777-200 ER ลำที่ 1 (กำหนดรับมอบ ต.ค. 49)		4,657.66 (119.09 MUSD)	เลื่อนการรับมอบจากปีงบประมาณ 2549
3. B777-200 ER ลำที่ 2 (กำหนดรับมอบ ต.ค. 49)		4,681.90 (119.71 MUSD)	เลื่อนการรับมอบจากปีงบประมาณ 2549
4. B777-200 ER ลำที่ 3 (กำหนดรับมอบ พ.ย. 49)		4,681.90 (119.71 MUSD)	เลื่อนการรับมอบจากปีงบประมาณ 2549
5. B777-200 ER ลำที่ 4 (กำหนดรับมอบ พ.ย. 49)		4,700.29 (120.18 MUSD)	
6. B777-200 ER ลำที่ 5 (กำหนดรับมอบ ก.ย. 50)		4,880.19 (124.78 MUSD)	
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			
1. แผนจัดหาเงินเพื่อลงทุน	50,000.00		

หมายเหตุ : * การคำนวณราคาเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ขึ้นอยู่กับกำหนดรับมอบและตัวแปรทางเศรษฐกิจ (Index) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสูตรการคำนวณที่ระบุในสัญญา

แผนการบริหารหนี้ของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดหนี้/หลักทรัพย์	อายุสัญญา (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	มูลค่า	ประเภท
1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)					
การบริหารหนี้ในประเทศ				30,000.00	CrossCurrency Swap ⁽¹⁾
1. หุ้นกู้ รุ่นที่ 1/2003	5	3.00%	8 ต.ค. 51	5,500.00	
2. หุ้นกู้ รุ่นที่ 2/2003	7	3.70%	8 ต.ค. 53	4,500.00	
3. หุ้นกู้ รุ่นที่ 1/2004	5	4.65%	20 ต.ค. 52	5,000.00	
4. หุ้นกู้ รุ่นที่ 1/2005	3	3.82%	12 พ.ค. 51	6,000.00	
5. หุ้นกู้ รุ่นที่ 2/2005	6	4.67%	12 พ.ค. 54	6,000.00	
6. หุ้นกู้ รุ่นที่ 3/2005	10	5.19%	12 พ.ค. 58	3,000.00	
การบริหารต่างในประเทศ				45,304.95	Interest Rate Swap Roll-over
1. MTN 1	20	7.07 %	30 ก.ย. 2556	1,564.42	
2. B747-400 # 13	10	6.75 %	20 ธ.ค. 2553	2,526.53	
3. B777-300 # 1	11	6.75 %	20 ธ.ค. 2553	1,789.30	
4. B777-300 # 2	11	6.75 %	20 ธ.ค. 2553	1,956.30	
5. B777-200ER # 1	12			4,657.66	
6. B777-200ER # 2	12			4,681.90	
7. B777-200ER # 3	12			4,681.90	
8. B777-200ER # 4	12			4,700.29	
9. B777-200ER # 5	12			4,880.19	
10. Samurai Bond # 17	10	6.85%	20 ธ.ค. 49	5,180.95	
11. Samurai Bond # 19	5	1.13%	21 ธ.ค. 49	3,088.06	
12. Euro Commercial Paper (ECP)	1	Euribor-20 bps	27 มี.ค. 50	5,597.45	
2. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)					
การบริหารหนี้ต่างประเทศ				4,662.53	Refinance /Swap ⁽²⁾
1. TXIII-7		3.00%	20 ก.ย. 60	1,284.21	
2. TXV-9		2.70%	20 ก.ย. 63	3,378.32	

แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
1. การไฟฟ้านครหลวง	2	4,117.70
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 9 ปี 2547-2550		3,348.41
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552		769.29
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3	10,520.55
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา		4,337.82
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 3		3,807.78
(3) โครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2		2,374.95
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	380.00
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 2		380.00
รวม	6	15,018.25

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 คือ 1 เหรียญสหรัฐ = 39.1104 บาท

แผนเงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
1. การประปานครหลวง	1	500.00
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7**		500.00
2. การไฟฟ้านครหลวง	2	4,418.37
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าลดับที่ 9 ปี 2547-2550		4,300.00
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552		118.37
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3	3,479.45
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา		2,458.07
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3		579.64
(3) โครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าล้งน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2		441.74
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2	381.41
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1		370.31
(2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2		11.10
รวม	8	8,779.23

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 คือ 1 เหรียญสหรัฐ = 39.1104 บาท

แผนเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
1. การเคหะแห่งชาติ¹⁾	3	23,221.58
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3		8,270.17
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4		11,786.06
(3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 5		3,165.35
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	3	27,559.80
(1) โครงการทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ		4,507.56
(2) โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์		21,860.39
(3) โครงการทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี		1,191.85
3. การประปานครหลวง	1	500.00
(1) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย		500.00
4. การไฟฟ้านครหลวง	1	600.00
(1) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3		600.00
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4	5,175.42
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1		462.42
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6		1,870.00
(3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1		1,393.00
(4) โครงการติดตั้งศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2		1,450.00
6. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3	3,776.00
(1) โครงการรถไฟฟ้าหมอชิต สายเฉลิมรัชมงคล (เพื่อชำระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนค่าทดแทนค่าพิพาทภาคคีของศาล)		550.00
(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ²⁾ (ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า)		1,795.00
(3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง-บางแค ²⁾ (ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า)		1,431.00
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย	4	4,592.12
(1) โครงการจัดหารถโดยสารทุกตู้สินค้า จำนวน 112 คัน		248.60
(2) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน		112.52
(3) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง)		120.00
(4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงพญาไท-ยมราช-บางซื่อ-ดอนเมือง-รังสิต ²⁾ (ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า)		4,111.00
8. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1	14,627.70
(1) โครงการจัดหาโดยสารปรับอากาศใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนรถโดยสารเก่า จำนวน 2,000 คัน และค่าเช่าซ่อมรถโดยสาร ³⁾		14,627.70
9. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด⁴⁾	1	769.34
(1) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ควบคุมจราจรทางอากาศที่อาคารปฏิบัติการแห่งใหม่ สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน		769.34
รวม	21	80,821.96

หมายเหตุ : 1) กคช. ขอรับเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2550 สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรระยะที่ 4 และ 5 จำนวน 5,480 ล้านบาท และ 16,953.655 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,433.655 ล้านบาท แต่ในขั้นนี้ สามารถใช้เงินได้ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2549

2) เป็นการสำรองแหล่งเงินในประเทศในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศได้ตามแผนที่กำหนด

3) ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการดำเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 49 แต่ ขสมก. จะต้องนำเสนอกรม. อีกครั้งเพื่ออนุมัติวงเงินดำเนินการ และวงเงินกู้ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

4) การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้อที่ 32

แผนเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ ของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินกู้
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	25,660.27
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹⁾	6,685.00
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ¹⁾	16,017.61
3. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ¹⁾	1,059.00
4. องค์การสะพานปลา ²⁾	268.00
5. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ³⁾	730.66
6. สำนักงานธนาุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ⁴⁾	900.00
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	68,138.00
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	20,000.00
8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ¹⁾	48,138.00
รวม	93,798.27

หมายเหตุ : ¹⁾ ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้

²⁾ การกู้เงินเป็นอำนาจขององค์การสะพานปลาตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496

³⁾ การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

⁴⁾ ให้ดำเนินการตามนัย มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอำนาจกู้ให้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี แต่ถ้าเป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุนให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ หากเป็นการกู้เงินเกินห้าสิบล้านบาทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีด้วย

รายการเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line, การ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรน
จากธนาคารแห่งประเทศไทย และเงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาล*

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์	วงเงิน	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	13,850.00		
1. การประปานครหลวง	1,000.00	**	
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,000.00	MOR-4% MOR-3.75%	31 ธ.ค. 49
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	9,000.00	***	
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย	800.00	MOR-2%	29 มี.ค. 50
5. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	50.00	MOR-0.5% MOR	
การ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรนจาก ธปท.	4,600.00		
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	4,600.00		
1) โครงการสนับสนุนทางการเงินตามโครงการสินเชื่อเพื่อวิสาหกิจในชนบท	3,000.00	1.00%	13 ก.ย. 50
2) โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,600.00	0.01%	31 ก.ค. 50
การ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล	4,631.59		
5. องค์การตลาดเพื่อการเกษตร	4,631.59		
	686.59	F/D(12M)+1.40%	ไม่เกิน ธ.ค. 49
	3,945.00	F/D(12M)+1.50%	ไม่เกิน ธ.ค. 49
รวม	23,081.59		

หมายเหตุ * เป็นวงเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2550 ซึ่งประกอบด้วย

- (1) เงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้เปิด Credit Line และมีลักษณะต้องต่ออายุทุกปี
- (2) เงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบให้ขยายระยะการใช้เครดิต
- (3) เงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ขยายระยะเงินกู้

** เป็นการขอเปิดวงเงินกู้ใหม่ ซึ่งกระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ

*** อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นในรูป Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นไปตามอัตราที่ได้จากการประมูล(Bidding) ในแต่ละครั้งที่มีความต้องการใช้เงินกู้ ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ตกลงใช้เงินกู้เกินบัญชี (OD) แล้วเป็นวงเงิน 3,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ย F/D(12M)+0.25% และ F/D12M+3%

แผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐบาลกิจ (Roll-over)*

ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ยเดิม	วงเงินที่ครบ กำหนด	วงเงินที่ขอกู้ใหม่
รัฐบาลกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน					
1. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)				2,500.00	1,500.00
1. พันธบัตร กคช. 2544/1	5	17 ต.ค. 49	6.85 %	1,000.00	1,000.00
2. พันธบัตร กคช. 2547/1	3	29 มี.ค. 50	1.75 %	1,500.00	500.00
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)				9,992.00	8,500.00
1. พันธบัตร กทพ. 2542/6	8	25 พ.ค. 50	7.85 %	1,092.00	1,000.00
2. พันธบัตร กทพ. 2542/8	8	18 มิ.ย. 50	7.19 %	1,000.00	1,000.00
3. พันธบัตร กทพ. 2542/11	8	17 ก.ย. 50	7.73 %	1,200.00	1,000.00
4. พันธบัตร กทพ. 2543/1	7	16 พ.ย. 49	7.66 %	1,000.00	1,000.00
5. พันธบัตร กทพ. 2547/4	3	15 มี.ค. 50	1.778 %	2,000.00	2,000.00
6. พันธบัตร กทพ. 2543/9	7	24 มี.ค. 50	6.58 %	2,000.00	2,000.00
7. เงินกู้ธนาคารออมสิน	8	26 มี.ค. 50	MLR-0.75%	500.00	500.00
8. เงินกู้ธนาคารออมสิน	4	16 ก.พ. 50	F/D(6M)+0.685%	400.00	-
9. เงินกู้ธนาคารออมสิน	4	16 ส.ค. 50	F/D(6M)+0.685%	400.00	-
10. เงินกู้ธนาคารออมสิน	5	30 ก.ย. 50	F/D(6M)+0.80%	400.00	-
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)				2,000.00	2,000.00
1. พันธบัตร กฟผ. 2541/12	8	5 ต.ค. 49	11.25 %	1,000.00	1,000.00
2. พันธบัตร กฟผ. 2543/6	7	19 ต.ค. 49	7.52 %	1,000.00	1,000.00
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)				1,200.00	900.00
1. พันธบัตร กฟภ. 2547/1	3	17 พ.ค. 50	2.955 %	1,200.00	900.00
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				4,063.29	4,063.29
1. เงินกู้ธนาคารออมสิน	10	24 เม.ย. 50	9.75 %	836.29	836.29
2. พันธบัตร รฟท. 2542/6	8	6 ก.ย. 50	7.30 %	1,000.00	1,000.00
3. พันธบัตร รฟท. 2544/2	6	19 ก.ค. 50	5.48 %	1,000.00	1,000.00
4. พันธบัตร รฟท. 2544/4	6	6 ก.ย. 50	6.03 %	1,227.00	1,227.00
6. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)				8,021.60	4,365.60
1. พันธบัตร ขสมก. 2543/3	7	25 ม.ค. 50	7.34 %	1,000.00	1,000.00
2. พันธบัตร ขสมก. 2543/5	7	8 ก.พ. 50	7.70 %	1,190.00	1,190.00
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ. กรุงไทยฯ	5	13 ธ.ค. 49	MLR-2.00 %	3,900.00	1,900.00
4. เงินกู้ระยะยาว ธ.ออมสิน	10	25 มี.ค. 50	2.75 %	1,931.60	275.60
รัฐบาลกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				16,350.00	16,350.00
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย				8,350.00	8,350.00
1. FMD/FD.2005/00013-26	2	30 เม.ย. 50	3.18 %	300.00	300.00
2. EXIM075A	3	10 พ.ค. 50	2.61 %	3,500.00	3,500.00
3. 1289596	3	29 มิ.ย. 50	3.00 %	350.00	350.00
4. FMD/FD.2006/00013	1.5	24 ก.ค. 50	4.85 %	200.00	200.00
5. EXIM077A	5	30 ก.ค. 50	3.90 %	4,000.00	4,000.00
8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)				8,000.00	8,000.00
1. พันธบัตร ธอส. 2543/1	7	2 พ.ย. 49	7.65 %	3,000.00	3,000.00
2. พันธบัตร ธอส. 2547/1	3	29 ม.ค. 50	1.75 %	1,000.00	1,000.00
3. พันธบัตร ธอส. 2547/3	3	17 มิ.ย. 50	2.627 %	1,000.00	1,000.00
4. พันธบัตร ธอส. 2547/5	3	24 มิ.ย. 50	2.79 %	2,000.00	2,000.00
5. พันธบัตร ธอส. 2547/7	3	15 ก.ค. 50	2.88 %	1,000.00	1,000.00
รวม				44,126.89	37,678.89
หมายเหตุ : * เพื่อย้ายระยะเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ				ลดยอดหนี้คงค้าง	6,448.00

แผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ (Swap)

ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงิน	ประเภท การ Swap
1. การประปานครหลวง (กปน.)					
1. เงินกู้ธนาคารไทยพาณิชย์	5	F/D(6M)+0.70%	1 มี.ค. 52	2,940.00	Interest rate Swap Float->Fixed
รวม				2,940.00	

แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	แหล่งเงินทุน	วงเงินกู้
I รัฐบาลโดยตรง			
ไม่มี			
II รัฐบาลค้ำประกัน			
โครงการหลัก ¹⁾			
1. การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	2		175.38 (6,859.00 ล้านบาท)
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ			107.29 (4,196.00 ล้านบาท)
(2) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง-บางแค			68.09 (2,663.00 ล้านบาท)
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	1		172.41 (6,743.00 ล้านบาท)
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงพญาไท-ยมราช-บางซื่อ-ดอนเมือง-รังสิต			172.41 (6,743.00 ล้านบาท)
รวมรัฐบาลค้ำประกัน			347.79 (13,602.00 ล้านบาท)
III รัฐบาลไม่ค้ำประกัน			
โครงการหลัก ¹⁾			
1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ²⁾	1	ตลาดเงินทุน	203.11 (7,943.71 ล้านบาท)
(1) แผนเงินทุนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย			
1) โครงการระบบการชำระเงินแบบทวิภาคี			
2) โครงการสนับสนุนการขายสินค้าเกษตร			
3) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมการส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ			203.11 (7,943.71 ล้านบาท)
4) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย			
5) โครงการสนับสนุนโครงการลงทุนในต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าทุนและบริการ			
6) โครงการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี			
รวมรัฐบาลไม่ค้ำประกัน			203.11 (7,943.71 ล้านบาท)
รวม			550.90 (21,545.71 ล้านบาท)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 คือ 1 เหรียญสหรัฐ = 39.1104 บาท

1) โครงการหลัก หมายถึง โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. หรือคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีความพร้อมที่จะดำเนินการในงบประมาณ

โครงการสำรอง หมายถึง โครงการที่ ครม. อนุมัติหลักการแล้ว แต่สถานะความพร้อมยังไม่เพียงพอ และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างนำเสนอ ครม. หรือคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีความพร้อมในระหว่างปีงบประมาณ

2) ธสน. เป็นโครงการที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน เนื่องจากธนาคารสามารถดำเนินการกู้เงินได้เองตามกฎหมายจัดตั้ง

แหล่งเงิน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ คงเหลือ(ปี)	อายุเงินกู้ คงเหลือเฉลี่ย(ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ยเดิม	วงเงิน (ล้านสกุลที่กู้)	เทียบเท่า ล้านบาท
1. ADB (USD)					37.57	1,434.18
1. 1699THA	18.2	9.08	15 ก.ค. 2567	5.98 %	37.57	1,434.18
2. IBRD (USD)					311.32	11,883.23
1. 4160-OTH	6.0	3.00	15 ก.ค. 2555	5.09 %	104.33	3,982.10
2. 4288-OTH	7.0	3.50	15 ก.ค. 2556	5.79 %	9.97	380.68
3. 4373-OTH	8.3	4.13	15 พ.ย. 2557	6.67 %	197.03	7,520.45
3. JBIC(JPY)					133,306.92	43,391.40
1. T-GMS-1	25.5	12.7	20 ม.ค. 2575	1.00 %	2,762.02	899.04
	35.5	17.2	20 ม.ค. 2585	0.75 %	235.00	76.49
2. TXXIII-8	16.7	8.33	20 เม.ย. 2566	2.20 %	2,255.53	734.17
3. TXXIII-10	16.7	8.3	20 เม.ย. 2566	2.20 %	1,024.05	333.33
4. TXXIII-2	16.9	8.5	20 ก.ค. 2566	2.20 %	1,508.64	491.06
5. TXXV-1	18.7	9.3	20 เม.ย. 2568	2.20 %	1,689.27	549.86
6. TXXIII-7	31.7	15.8	20 เม.ย. 2581	2.20 %	1,440.86	469.00
7. TXX-3	14.1	7.1	20 ก.ย. 2563	2.30 %	45.27	14.74
8. TXX-4	14.1	7.1	20 ก.ย. 2563	2.30 %	285.82	93.04
9. TXX-5	14.1	7.1	20 ก.ย. 2563	2.30 %	3,470.29	1,129.58
10. TXXI-8	15.1	7.6	20 ก.ย. 2564	2.30 %	68.85	22.41
11. TXV-4	13.5	6.75	20 ก.พ. 2563	2.70 %	110.37	35.93
12. TXX-2	14.1	7.08	20 ก.ย. 2563	2.70 %	3,496.74	1,138.19
13. TXX-5	14.1	7.08	20 ก.ย. 2563	2.70 %	835.17	271.85
14. TXX-4	14.1	7.08	20 ก.ย. 2563	2.70 %	897.99	292.29
15. TXX-3	14.1	7.08	20 ก.ย. 2563	2.70 %	10,286.39	3,348.22
16. TXV-10	14.3	7.17	20 ธ.ค. 2563	2.70 %	9,386.22	3,055.21
17. TXV-11	14.3	7.17	20 ธ.ค. 2563	2.70 %	9,830.79	3,199.92
18. TXXI-5	15.1	7.58	20 ก.ย. 2564	2.70 %	5,330.40	1,735.05
19. TXXI-8	15.1	7.58	20 ก.ย. 2564	2.70 %	2,658.44	865.32
20. TXXII-4	15.7	7.83	20 เม.ย. 2565	2.70 %	10,075.49	3,279.57
21. TXXII-5	15.7	7.83	20 เม.ย. 2565	2.70 %	2,890.77	940.94
22. TXIV-7	12.2	6.08	20 ก.ย. 2561	2.90 %	2,045.76	665.89
23. TXIV-3	12.3	6.13	20 พ.ย. 2561	2.90 %	2,270.53	739.06
24. TXIV-5	12.3	6.13	20 พ.ย. 2561	2.90 %	2,583.52	840.93
25. TXIV-8	12.3	6.13	20 พ.ย. 2561	2.90 %	667.08	217.14
26. TXIV-4	13.6	6.75	20 ก.พ. 2563	2.90 %	8,817.04	2,869.95
27. TXIII-10	10.0	5.00	20 ก.ค. 2559	3.00 %	2,771.01	901.96
28. TXVII-3	11.5	5.71	20 ม.ค. 2561	3.00 %	1,544.42	502.71
29. TXVII-6	11.5	5.71	20 ม.ค. 2561	3.00 %	631.25	205.47
30. TXVII-9	11.5	5.71	20 ม.ค. 2561	3.00 %	2,660.52	866.00
31. TXIII-6	11.9	5.88	20 มี.ย. 2561	3.00 %	1,401.83	456.29

แหล่งเงิน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ คงเหลือ(ปี)	อายุเงินกู้ คงเหลือเฉลี่ย(ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ยเดิม	วงเงิน (ล้านสกุลที่กู้)	เทียบเท่า ล้านบาท
32. TXVIII-5	12.2	6.08	20 ก.ย. 2561	3.00 %	8,087.81	2,632.58
33. TXVIII-10	12.2	6.08	20 ก.ย. 2561	3.00 %	1,973.66	642.43
34. TXVIII-4	12.2	6.08	20 ก.ย. 2561	3.00 %	13,463.37	4,382.33
35. TXVIII-11	12.2	6.08	20 ก.ย. 2561	3.00 %	738.24	240.30
36. TXIX-4	13.2	6.58	20 ก.ย. 2562	3.00 %	7,610.09	2,477.08
37. TXIX-6	13.2	6.58	20 ก.ย. 2562	3.00 %	5,456.44	1,776.07
4. FRN(USD)					300.00	11,451.00
1. FRN	1.8		23 พ.ค. 2551	L+0.2975%	300.00	11,451.00
5. ECP (USD)			30 พ.ย. 2550	5.24688	500.00	19,085.00
6. OTHER						22,912.90
(JPY)					48,000.00	15,624.00
1. SAMURAI 21th	1.9		30 มี.ย. 2551	0.31 %	48,000.00	15,624.00
(USD)					190.96	7,288.90
2. SEBS	1.8	0.88	25 พ.ค. 2551	0.00 %	7.76	296.03
3. ABNB	4.8	2.33	30 เม.ย. 2554	0.00 %	27.82	1,061.85
4. GODK	5.4	2.71	31 ธ.ค. 2554	0.00 %	1.17	44.74
5. UNIB***	11.2	5.58	6 ต.ค. 2560	0.00 %	12.14	463.22
6. UNIB II	11.2	5.58	6 ต.ค. 2560	0.00 %	4.93	188.00
7. UNIB III	11.2	5.58	6 ต.ค. 2560	0.00 %	8.60	328.33
8. GONO	1.6	0.75	28 ก.พ. 2551	0.12 %	1.57	60.11
9. 369TH	16.5	8.21	1 ม.ค. 2566	0.75 %	9.84	375.73
10. 379TH	16.5	8.21	1 ม.ค. 2566	0.75 %	2.80	106.90
11. 461TH	17.5	8.71	1 ม.ค. 2567	0.75 %	3.75	143.18
12. 0767-OTH	21.4	10.67	1 ธ.ค. 2570	0.75 %	18.01	687.58
13. 929TH	22.6	11.29	1 มี.ค. 2572	0.75 %	15.42	588.51
14. 913TH	22.8	11.33	15 พ.ค. 2572	0.75 %	22.32	851.77
15. PL480***	7.9	3.88	17 มี.ย. 2557	3.00 %	3.46	132.13
16. 493-U-021	2.2	1.08	20 ก.ย. 2551	3.00 %	0.88	33.70
17. 493-H-014	9.1	4.54	8 ก.ย. 2558	3.00 %	0.74	28.22
18. 493-U-021-A	9.3	4.63	20 พ.ย. 2558	3.00 %	0.71	27.05
19. 493-H-015	9.4	4.71	28 ธ.ค. 2558	3.00 %	0.42	15.94
20. 493-T-019	11.1	5.54	7 ก.ย. 2560	3.00 %	1.23	46.84
21. 493-T-017	11.2	5.58	6 ต.ค. 2560	3.00 %	1.85	70.79
22. 493-T-018	11.0	5.50	27 ก.ค. 2560	3.00 %	0.65	24.81
23. 493-T-036(A)	11.9	5.88	13 มี.ย. 2561	3.00 %	1.36	51.92
24. 493-T-020	13.7	6.79	13 มี.ค. 2563	3.00 %	1.88	71.60
25. 493-U-022	13.7	6.79	29 มี.ค. 2563	3.00 %	2.30	87.96
26. 493-T-023	15.5	7.71	20 ม.ค. 2565	3.00 %	2.37	90.51
27. 493-T-024	15.5	7.71	28 ม.ค. 2565	3.00 %	3.63	138.57
28. 493-T-026	15.6	7.75	24 ก.พ. 2565	3.00 %	3.84	146.42
29. 493-T-025	16.2	8.08	13 ก.ย. 2565	3.00 %	2.37	90.44
30. 493-Q-028	16.4	8.17	3 ธ.ค. 2565	3.00 %	1.22	46.40
31. 493-T-027	16.4	8.17	7 ธ.ค. 2565	3.00 %	3.68	140.53
32. 493-Q-028A	17.8	8.83	9 พ.ค. 2567	3.00 %	4.29	163.64

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้(ปี)	อายุเงินกู้ คงเหลือ เฉลี่ย(ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ยเดิม	วงเงิน
5. TXIX-3	25	6.70	20 ก.ย. 62	3.00%	1,634.19
6. TXXI-1	25	7.70	20 ก.ย. 2564	2.30% 2.70%	1,870.01
7. TXXIII-5	25	8.60	20 ก.ค. 2566	2.20%	761.40
8. 300-02-01 (NATEXIS)		4.00	30 มิ.ย. 2557	2.50%	262.02
9. KfW .AL 78 67 864		1.50	30 มิ.ย. 2552	2.00%	188.35
10. KfW AL 8365504/F1005		4.80	31 ธ.ค. 2558	2.00%	52.66
11. KfW AL 8365512/F1043		4.80	31 ธ.ค. 2558	2.00%	16.57
12. KfW AL 89 65 238		7.30	31 ธ.ค. 2563	2.00%	172.93
13. KfW AL 92 65 521		9.60	30 มิ.ย. 2568	2.00%	121.62

รายการเงินกู้ที่แปลงเป็นเงินกู้					
6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย					1,949.44
1. 47199700/MA119799	10		8 พ.ย. 49	2.80%	582.88
2. 654 6710984	10		8 พ.ย. 49	7.05%	586.66
3. 11407-A	10		30 พ.ย. 49	3.00%	779.90
รวม					36,720.76