

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0902/ 20029



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่ 68/9	กค.ร
วันที่ 20 ต.ค. 2549	เวลา 14.51

สว. 3/530
รับที่ 10/10/49
เวลา 16.35

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

19 ตุลาคม 2549

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ค 8 200 14

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/11534 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550

เรื่องเดิม

1. ตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 โดยมีกรอบของการพิจารณาครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ได้แก่ การกู้เงินและหรือการค้าประกันทั้งจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายตามแผนงานลงทุน การบริหารหนี้รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ การบริหารสภาพคล่องเพื่อรักษาระดับเงินคงคลัง และการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ตลอดจนผลของการดำเนินการตามแผนฯ ในภาพรวม โดยให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารหนี้ในเชิงรุก (Pro Active Debt Management) และอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดหาเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการฯ ได้นำเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ตามนัยหนังสือเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 โดยขอให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 26 กันยายน 2549 แต่คณะรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งเรื่องคืนมายังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

3. กระทรวงการคลังได้มีหนังสือยืนยันการนำเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 เสนอต่อหัวหน้า คปค. ในฐานะผู้มีอำนาจทำการแทนคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการกู้เงิน โดยเฉพาะการออกตั๋วเงินคลังเพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินสดรับ-จ่าย ได้สอดคล้องกับธุรกรรมรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งหัวหน้า คปค. ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 อนุมัติแผนฯ ซึ่งรวมทั้งแนวทางการดำเนินงานรวม 5 ประการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการไปก่อนได้เท่าที่จำเป็น และเมื่อมีคณะรัฐมนตรีแล้วให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยมีวงเงินดำเนินการรวมทั้งสิ้น 839,191.79 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงานย่อย 6 แผนงาน ดังนี้

แผนงาน		วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล		322,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ 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	รวม	ในประเทศ	ต่างประเทศ	ในประเทศ
				หรือต่างประเทศ
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				
(1) แผนจัดหาเงินเพื่อลงทุน	28,256.08		28,256.08	
(2) การบริหารจัดการหนี้	75,304.95	30,000.00	45,304.95	
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)				
(1) แผนจัดหาเงินเพื่อลงทุน	50,000.00			50,000.00
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)				
(1) การบริหารจัดการหนี้	4,662.53		4,662.53	
4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)				
(1) การบริหารจัดการหนี้	33,976.47		33,976.47	
5. สรุป				
(1) แผนจัดหาเงินเพื่อลงทุน	78,256.08		28,256.08	50,000.00
(2) การบริหารจัดการหนี้	113,943.95	30,000.00	83,943.95	
รวม	192,200.03	30,000.00	112,200.03	50,000.00

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 2-4)

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้เห็นองค์ประกอบของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 คณะกรรมการฯ ใคร่ขอเสนอรายละเอียดในแต่ละแผนงานย่อย พร้อมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล

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

(1) การบริหารและจัดการตัวเงินคลัง

เป็นการบริหารเงินสด เพื่รองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาล โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2549 มียอดวงเงินตัวเงินคลังหมุนเวียนในตลาดเพื่อบริหารเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาลจำนวน 250,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวได้รวมการกู้เงินในรูปตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลซึ่งสะสมมาในช่วงปี 2542-2547 จำนวน 170,000 ล้านบาท และนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาไม่สามารถใช้วงเงินดังกล่าวเพื่อการบริหารเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาลได้ดังเช่นในช่วงที่ผ่านมา ในชั้นนี้ จึงมีวงเงินเหลือเพื่อการดังกล่าวเพียง 80,000 ล้านบาท ส่วนวงเงินตัวเงินคลัง 170,000 ล้านบาท เห็นสมควรปรับโครงสร้างเป็นพันธบัตรระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังของรัฐบาล โดยจะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มวงเงินตัวเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสดซึ่งจะเห็นภาพที่ชัดเจนเมื่อได้มีการกำหนดวงเงินขาดดุลงบประมาณ ประจำปี 2550 กระทรวงการคลังก็จะจัดทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

(2) การปรับโครงสร้างเงินกู้ (Roll-over/Refinance)

1) การแปลงหนี้ตัวเงินคลัง วงเงิน 170,000 ล้านบาท ที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณตามนัยข้อ 1.(1) ให้เป็นพันธบัตร

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) นั้นนอกจากจะมีเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีเป้าหมายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถออกตราสารหนี้เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศด้วย

2. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ประกอบด้วย

(1) พันธบัตร FIDF 1 : เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 มีวงเงินกู้ตามกฎหมาย 500,000 ล้านบาท และได้ดำเนินการลดต้นเงินพันธบัตรไปแล้วบางส่วนเป็นเงิน 36,724 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 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** : เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่จะดำเนินการออกใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 มีวงเงินกู้ตามกฎหมาย 780,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ได้ดำเนินการออกพันธบัตรไปแล้วจำนวน 673,326.96 ล้านบาท

ในการออกพันธบัตร FIDF 3 ใหม่ในปีงบประมาณ 2550 จะกำหนดกรอบวงเงินตามยอดเงินกองทุนติดลบที่คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ได้รับรอง โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2548 มียอดความเสียหายจำนวน 139,996 ล้านบาท ในกรณีนี้ กระทรวงการคลังสามารถออกพันธบัตรเพื่อชดเชยความเสียหายในปีงบประมาณ 2549 ได้จำนวน 119,839.06 ล้านบาท จึงมียอดความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ที่ต้องนำไปออกพันธบัตรในปีงบประมาณ 2550 อีกประมาณ 20,000 ล้านบาท ประกอบกับคาดว่าจะฐานะเงินกองทุนของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ณ สิ้นเดือนกันยายน 2549 จะปรับตัวดีขึ้น ในขั้นนี้ จึงกำหนดเบื้องต้นว่าจะมีวงเงินในการออกพันธบัตร FIDF 3 ใหม่ในปีงบประมาณ 2550 จำนวน 20,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2550 ยังมีพันธบัตร FIDF 3 ที่ครบกำหนดไถ่ถอน แล้วต้อง Roll-over ต่อไปวงเงิน 44,731.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.15 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 2 กันยายน 2550 ทั้งนี้ การกำหนดวงเงินขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดอกผลจากบัญชีผลประโยชน์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำส่งเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ตามที่กำหนดในพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2550 จะมีการดำเนินการตามแผนการบริหารและจัดการ FIDF 3 วงเงินรวม 64,731.02 ล้านบาท ดังนี้

- 1) การออกพันธบัตรใหม่ วงเงิน 20,000 ล้านบาท
- 2) การ Roll-over พันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 44,731.02 ล้านบาท

3. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน

เป็นการบริหารและจัดการเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ซึ่งในขั้นนี้ ยังไม่มีแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2550 เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 จะครบกำหนดรุ่นแรกในปี 2552

อย่างไรก็ดี หากในระหว่างปีสามารถขายหุ้นบุริมสิทธิ์หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ได้ ก็สามารถใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิ์หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ไปใกล้ถนนพันธัฏฐราษฎร์ดั่งกล่าวได้ในโอกาสเดียวกัน ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติจะต้องตั้งเงินรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ หรือในกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย หรือกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป เนื่องจากตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงฯ มิได้กำหนดให้นำเงินจากการขายหุ้นบุริมสิทธิ์หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิไปใกล้ถนนพันธัฏฐราษฎร์ไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

4. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะได้พิจารณาและเห็นชอบแผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยพิจารณาจากความจำเป็นและความพร้อมของโครงการ ซึ่งมีกรอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 5 ประการ ดังนี้

- (1) สถานะโครงการ ต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2550
- (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 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 สำหรับรายละเอียดของแต่ละแผนงาน มีดังนี้

4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ

การกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศเป็นการกู้เงินบาทจากแหล่งทุนในประเทศเพื่อใช้จ่ายในส่วนของการใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Cost)

ซึ่งได้กำหนดไว้เดิมว่าจะกู้จากตลาดเงินทุนต่างประเทศและแหล่ง Export Credit โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดต้นทุนการกู้เงิน และสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สำหรับในปีงบประมาณ 2550 รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง มีโครงการที่จะขอกู้เงินในประเทศทดแทนการเงินกู้จากต่างประเทศจำนวน 6 โครงการ วงเงินรวม 15,018.25 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 5)

4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

การกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังมีพันธะที่จะต้องกำกับให้มีการจัดหาเงินบาทเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินกู้ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับกำหนดการใช้เงินเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด สำหรับเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้กู้จากแหล่งทางการ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน โดยในปีงบประมาณ 2550 รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง มีโครงการที่จะต้องจัดหาเงินกู้เงินบาทสมทบ จำนวน 8 โครงการ วงเงินรวม 8,779.23 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 6)

4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน

การกู้เงินเพื่อลงทุนเป็นการกู้เงินจากแหล่งทุนในประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงินบาท (Local Cost) สำหรับในปีงบประมาณ 2550 รัฐวิสาหกิจ 9 แห่ง มีความต้องการกู้เงินเพื่อลงทุน จำนวน 21 โครงการ วงเงินรวม 80,821.96 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 7)

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 (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 8)

นอกจากนี้ ยังมีการกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินอื่น และต้องรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นรายไตรมาส วงเงินรวม 23,081.59 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 9)

4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

การปรับโครงสร้างหนี้มีเป้าหมายเพื่อ (1) ขยายระยะเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุน (2) ลดต้นทุนเงินกู้ และ (3) ปิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับปีงบประมาณ 2550 มีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 7 แห่ง และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน 2 แห่ง ขอเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 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 (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 10-11)

5. แผนการกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะได้พิจารณาและเห็นชอบกรอบการก่อหนี้ และแผนการก่อหนี้แล้ว ดังนี้

5.1 กรอบการก่อหนี้ ประจำปีงบประมาณ 2550 มีวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

(1) ความต้องการลงทุนในโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งความต้องการลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Megaprojects)

(2) นโยบายลดหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล โดยให้ก่อหนี้จากต่างประเทศเท่าที่จำเป็น

(3) กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก่อหนี้จากต่างประเทศ

1) พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

กำหนดให้วงเงินกู้ตามแผนเมื่อรวมกับวงเงินที่คาดว่าจะกู้ในช่วงห้าปีถัดไปแล้วมีสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (Debt Service Ratio) โดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 9 โดย Debt Service Ratio จะสะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้จากต่างประเทศ ซึ่งในช่วงปี 2550-2554 จะมีสัดส่วน Debt Service Ratio โดยเฉลี่ยร้อยละ 1.18 (อยู่ในช่วงร้อยละ 0.63-2.43) โดยในปีงบประมาณ 2550 จะมีสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 2.43 ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ไม่เกินร้อยละ 9

5.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ

(1) สถานะโครงการ ต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2550

(2) มีความสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

(3) มีความจำเป็นต้องใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ

(4) หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องมีความสามารถในการดำเนินโครงการ และแผนงานเงินกู้ได้ตามที่เสนอ โดยมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(5) สามารถก่อให้เกิดรายได้และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม

(6) เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ

แผนการก่อหนี้ ประจำปีงบประมาณ 2550 ประกอบด้วย โครงการของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการหลักทั้งสิ้น มีวงเงินรวม 550.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 21,545.71 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่รัฐบาลค้ำประกัน 3 โครงการ วงเงินรวม 347.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 13,602.00 ล้านบาท และเป็นโครงการที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 1 โครงการ วงเงิน 203.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,943.71 ล้านบาท ดังนี้

1. โครงการที่รัฐบาลค้ำประกัน 3 โครงการ ได้แก่

- โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน 107.29 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 4,196.00 ล้านบาท
- โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง-บางแค ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน 68.09 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,663.00 ล้านบาท
- โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงพญาไท-ยมราช-บางซื่อ-ดอนเมือง-รังสิต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน 172.41 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 6,743.00 ล้านบาท

2. โครงการที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 1 โครงการ ได้แก่

- แผนเงินกู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วงเงิน 203.11 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,943.71 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 12)

6. แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ

การบริหารหนี้ต่างประเทศ มีเป้าหมายเพื่อการบริหารหนี้ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนต่ำ และปรับภาระหนี้ไม่ให้กระจุกตัวภายใต้กรอบความเสี่ยงที่มีผลระยะยาว รวมทั้งสามารถลดต้นทุนเงินกู้ และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต สำหรับปีงบประมาณ 2550 มีแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ รวม 3,755.48 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 146,878.46 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. การบริหารหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 2,816.58 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 110,157.70 ล้านบาท
 2. การบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 938.90 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 36,720.76 ล้านบาท
- (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 13-17)

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

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550

7.1 แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 มีวงเงินดำเนินการ 839,191.79 ล้านบาท เป็นการบริหารหนี้เดิม 619,228.37 ล้านบาท ประกอบด้วยการบริหารหนี้ในประเทศ 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 และการกู้เงินต่างประเทศ 21,545.71 ล้านบาท

7.2 ภาพรวมของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2549 ประเทศไทยจะมีหนี้สาธารณะคงค้าง 3,237,305.39 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่าร้อยละ 41.34 ของ GDP โดยสัดส่วนของหนี้ต่างประเทศ : หนี้ในประเทศ เท่ากับ 15.90:84.10 และสัดส่วนของหนี้สาธารณะที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ : หนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เท่ากับ 95.35:4.65 โดยมีอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 2.87 อายุหนี้เฉลี่ย 13.86 ปี

7.3 หนี้สาธารณะทั้งหมดเมื่อรวมกับการก่อหนี้ใหม่ ที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 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 และมีการะหนี้ต้องบประมาณโดยเฉลี่ยปี 2550-2554 ร้อยละ 11.23 ซึ่งแม้ว่าในปี 2550 จะมีภาระหนี้ต้องบประมาณสูงถึงร้อยละ 15.53 แต่ก็สามารถบริหารจัดการ ให้อยู่ภายในกรอบความยั่งยืนทางการคลังได้ โดยการดำเนินการตามที่ได้เสนอในแผนงานที่ 1

7.4 จากการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550 ประมาณว่าจะสามารถลดหนี้คงค้างจำนวน 25,500 ล้านบาท และจะสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้จำนวน 2,400 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมการปิดความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

7.5 ในการออกพันธบัตร จะมีปริมาณการออกพันธบัตรอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอที่จะสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) เพื่อการพัฒนาลาดตราสารหนี้ในประเทศได้

อนึ่ง กระทรวงการคลังได้ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 แล้ว ดังนี้

1. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล

(1) การบริหารและจัดการตัวเงินคลัง : ดำเนินการ Roll-over ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2549 จำนวน 52,000 ล้านบาท

(2) การปรับโครงสร้างเงินกู้ : ดำเนินการแปลงหนี้ตัวเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณให้เป็นพันธบัตร วงเงิน 32,000 ล้านบาท โดยการ Re-open พันธบัตรรุ่นอายุ 7.5 ปี และรุ่นอายุ 10.5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 และ 5.40 ต่อปีตามลำดับ ที่ออกจำหน่ายในปีงบประมาณ 2549 เพื่อเพิ่มวงเงินรุ่นละ 16,000 ล้านบาท เป็นรุ่นละ 52,000 ล้านบาท ตามที่ได้ผูกพันกับผู้ร่วมตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้พันธบัตรทั้งสองรุ่นดังกล่าวมีสภาพคล่องสูงพอ ซึ่งจะช่วยให้มีการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรอง

2. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)

(1) พันธบัตร FIDF 1 : ดำเนินการ Roll-over ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) 2 รุ่น ที่ครบกำหนดในวันที่ 18 และ 25 ตุลาคม 2549 รุ่นละ 5,000 ล้านบาท โดยการออก R-bill อายุ 182 วัน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 5,000 ล้านบาท วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

(2) พันธบัตร FIDF 3 : ประกาศกำหนดการออกพันธบัตรออมทรัพย์ประจำปีงบประมาณ 2550 อายุ 3 ปี รวม 12 รุ่น รุ่นละ 500 ล้านบาท วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท จำหน่ายเดือนละ 1 รุ่น : ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษโดยการ Re-open พันธบัตร อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.85 ต่อปี ที่จำหน่ายในปีงบประมาณ 2549 เพื่อเพิ่มวงเงินพันธบัตรรุ่นนี้อีก 14,000 ล้านบาท เป็น 29,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้พันธบัตรดังกล่าวมีสภาพคล่องสูงพอ ซึ่งจะช่วยให้มีการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรอง

3. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการ Roll-over พันธบัตร กคช. 2544/1 ที่ครบกำหนด
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 วงเงิน 1,000 ล้านบาท

ข้อเสนอ

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่

แผนงาน	วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	322,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ 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 การกู้เงินและการค้าประกันเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 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 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 21,545.71 ล้านบาท
โดยเป็นโครงการที่รัฐบาลค้ำประกัน 3 โครงการ วงเงินรวม 347.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
13,602.00 ล้านบาท และเป็นโครงการที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 1 โครงการ วงเงิน 203.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือเทียบเท่า 7,943.71 ล้านบาท

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

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

5. ให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และทบทวนแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม และจำเป็น แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

1. Handwritten: *Handwritten text, possibly a signature or name, followed by a horizontal line.*

(ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล)

รอง นรม.

76.7.0 2849

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02 265-8050 ต่อ 209

โทรสาร 02 273-9144

Genotype	Mean $\pm$ SD	Significance
Control	100.0 $\pm$ 0.0	
100 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
1600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
3200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
6400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
12800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
25600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
51200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
102400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
204800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
409600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
819200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
1638400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
3276800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
6553600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
13107200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
26214400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
52428800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
104857600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
209715200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
419430400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
838860800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
1677721600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
3355443200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
6710886400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
13421772800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
26843545600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
53687091200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
107374182400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
214748364800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
429496729600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
858993459200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
1717986918400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
3435973836800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
6871947673600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
13743895347200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
27487790694400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
54975581388800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
109951162777600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
219902325555200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
439804651110400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
879609302220800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
1759218604441600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
3518437208883200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
7036874417766400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
14073748835532800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
28147497671065600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
56294995342131200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
112589990684262400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
225179981368524800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
450359962737049600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
900719925474099200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
1801439850948198400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
3602879701896396800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
7205759403792793600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
14411518807585587200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
28823037615171174400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
57646075230342348800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
115292150460684697600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
230584300921369395200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
461168601842738790400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
922337203685477580800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
1844674407370955161600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
3689348814741910323200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
7378697629483820646400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
14757395258967641292800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
29514790517935282585600 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
59029581035870565171200 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
118059162071741130342400 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
236118324143482260684800 mg/kg	100.0 $\pm$ 0.0	
472236648286964521369		

[Signature]

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

รู้จนตรึกว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	322,000.00
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. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ 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. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	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	550.89 (MUSD)
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	347.78 (MUSD)
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	203.11 (MUSD)
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ²⁾	3,755.48 (MUSD)
6.1 รัฐบาล	2,816.58 (MUSD)
6.2 รัฐวิสาหกิจ	938.90 (MUSD)
รวม	839,191.79

หมายเหตุ : 1) เป็นการแปลงหนี้ตั๋วเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 2542-2547

ให้เป็นพันธบัตรระยะยาว โดยจะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมของภาวะตลาด และในระหว่างที่ยังไม่ดำเนินการ
ก็จะ Roll-over ตั๋วเงินคลังต่อไปจนกว่าจะแปลงเป็นพันธบัตรได้แล้วเสร็จ

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

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

แผนการกู้เงินของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	วงเงินกู้ในประเทศ	วงเงินกู้ต่างประเทศ	หมายเหตุ
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*		28,256.08 (722.47 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 ที่มีสถานะภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดชำระ	วงเงิน	วิธีการ
1. บริษัท การบินไทย 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	

แผนการบริหารหนี้ของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดชำระ	วงเงิน	วิธีการ
3. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					
การบริหารหนี้ต่างประเทศ					
1. TXXI-2		2.30 %	20 ก.ย. 2564	114.36	CrossCurrency Swap ⁽¹⁾
2. TXXII-2		0.75 %	20 ก.ย. 2580	328.28	
3. TXXIV-2		0.75 %	20 ก.ย. 2582	912.82	
4. TXXV-4		0.75 %	20 เม.ย. 2583	978.48	
		2.20 %	20 เม.ย. 2568	5,329.59	
5. TXXVII-2		0.75 %	20 ก.ค. 2585	41.00	
		2.20 %	20 ก.ค. 2570	10,983.44	
6. TXXVIII-1		1.05 %	20 ธ.ค. 2566	15,288.51	
รวม				113,943.95	

หมายเหตุ :

(1) ดำเนินการโดยทำ Cross Currency Swap(CCS) เงินกู้เดิมให้สอดคล้องกับ หลักการบริหารความเสี่ยงแบบ Natural Hedging

(2) ดำเนินการโดยการ Refinance เพื่อลดต้นทุนการกู้เงินพร้อมกับทำ Swap เพื่อปิดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน

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) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 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 เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 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. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	3	3,776.00
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (เพื่อชำระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาคดีของศาล)		550.00
(2) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ²⁾ (ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า)		1,795.00
(3) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง-บางแค ²⁾ (ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า)		1,431.00
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย	4	4,592.12
(1) โครงการจัดหาวัตถุดิบรถตู้สินค้า จำนวน 112 คัน		248.60
(2) โครงการจัดหาวัตถุดิบรถตู้สินค้า จำนวน 7 คัน		112.52
(3) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง)		120.00
(4) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงพญาไท-ยมราช-บางซื่อ-ดอนเมือง-รังสิต ²⁾ (ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า)		4,111.00
8. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1	14,627.70
(1) โครงการจัดหาโดยสารปรับอากาศใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนรถ โดยสารเก่า จำนวน 2,000 คัน และค่าเช่าซ่อมรถโดยสาร ³⁾		14,627.70
9. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด⁴⁾	1	769.34
(1) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ควบคุมจราจรทางอากาศที่อาคารปฏิบัติการ แห่งใหม่ 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) เป็นการสำรองแหล่งเงินกู้ในประเทศในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศได้ตามแผนที่กำหนด

3) ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการดำเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 49 แต่ ชสมก. จะต้องนำเสนอครม. 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 กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้น ๆ 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

รัฐวิสาหกิจ	วงเงิน	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	13,850.00		
1. การประปานครหลวง	1,000.00	**	
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,000.00	MOR-4%	31 ธ.ค. 49
		MOR-3.75%	
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) โครงการสนับสนุนทางการเงินตามโครงการสินเชื่อ เพื่อวิสาหกิจในชนบท	3,000.00	1.00%	13 ก.ย. 50
2) โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,600.00	0.01%	31 ก.ค. 50
การ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจ ตามนโยบายรัฐบาล	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 * เป็นวงเงินที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ปี 2550 ซึ่งประกอบด้วย

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

** เป็นการขอเปิดวงเงินกู้ใหม่ ซึ่งกระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ

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

แผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ (Roll-over)*

ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ยเดิม	วงเงินที่ครบ กำหนด	วงเงินที่ขอกู้ใหม่
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				27,776.89	21,328.89
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 (กพท.)				9,992.00	8,500.00
1. พันธบัตร กพท. 2542/6	8	25 พ.ค. 50	7.85 %	1,092.00	1,000.00
2. พันธบัตร กพท. 2542/8	8	18 มิ.ย. 50	7.19 %	1,000.00	1,000.00
3. พันธบัตร กพท. 2542/11	8	17 ก.ย. 50	7.73 %	1,200.00	1,000.00
4. พันธบัตร กพท. 2543/1	7	16 พ.ย. 49	7.66 %	1,000.00	1,000.00
5. พันธบัตร กพท. 2547/4	3	15 มี.ค. 50	1.778 %	2,000.00	2,000.00
6. พันธบัตร กพท. 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	7.07 %	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
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				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 : * เพื่อขยายระยะเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ				ลดยอดหนี้คงค้าง	6,448.00

แผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐบาลกิจ (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 รัฐบาลกู้โดยตรง			
ไม่มี			
II รัฐบาลค้ำประกัน			
โครงการหลัก ¹⁾			
1. การรื้อไฟฟ้าชนสงฆวชนแห่งประเทศไทย	2		175.38 (6,859.00 ล้านบาท)
(1) โครงการรื้อไฟฟ้าสายลีม่วง ช่งบงใหญ่-บงช่อ			107.29 (4,196.00 ล้านบาท)
(2) โครงการรื้อไฟฟ้าสายลีม่วงช่งบงช่อ-ท่าพระ และช่งหัวลำโพง-บงแค			68.09 (2,663.00 ล้านบาท)
2. การรื้อไฟแห่งประเทศไทย	1		172.41 (6,743.00 ล้านบาท)
(1) โครงการรื้อไฟฟ้าสายลีม่วง ช่งพญาไท-ยมราช-บงช่อ-ดอนเมือง-รังสิต			172.41 (6,743.00 ล้านบาท)
รวมรัฐบาลค้ำประกัน	3		347.78 (13,602.00 ล้านบาท)
III รัฐบาลไม่ค้ำประกัน			
โครงการหลัก ¹⁾			
1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ²⁾	1	ตลาดเงินทุน	203.11 (7,943.71 ล้านบาท)
(1) แผนเงินกู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย			
1) โครงการระบบการชำระเงินแบบทวิภาคี			
2) โครงการสนับสนุนการขายสินค้าเกษตร			
3) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมการส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ			203.11 (7,943.71 ล้านบาท)
4) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย			
5) โครงการสนับสนุนโครงการลงทุนในต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าทุนและบริการ			
6) โครงการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี			
รวมรัฐบาลไม่ค้ำประกัน	1		203.11 (7,943.71 ล้านบาท)
รวมรัฐบาลค้ำประกันและไม่ค้ำประกัน	4		550.89 (21,545.71 ล้านบาท)

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

1) โครงการหลัก หมายถึง โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. หรือคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ

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

2) ธสน. เป็นโครงการที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน เนื่องจากธนาคารสามารถดำเนินการกู้เงินได้เองตามกฎหมายจัดตั้ง

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

แหล่งเงิน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ คงเหลือ(ปี)	อายุเงินกู้ คงเหลือเฉลี่ย(ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ยเดิม	วงเงิน (ล้านสกุลที่กู้)	เทียบเท่า ล้านบาท
33. 493-T-030*	18.3	9.13	25 ต.ค. 2567	3.00 %	1.67	63.78
34. 493-T-037	18.5	9.21	8 ม.ค. 2568	3.00 %	2.39	91.10
35. 493-T-036	18.5	9.21	30 ม.ค. 2568	3.00 %	2.59	98.88
36. 493-Q-028B	20.2	10.08	25 ก.ย. 2569	3.00 %	0.64	24.27
37. 493-W-041	20.8	10.33	12 พ.ค. 2570	3.00 %	4.66	178.00
38. 493-T-026(A)	21.0	10.50	27 ก.ค. 2570	3.00 %	1.07	40.90
39. 493-W-041B	21.2	10.58	10 ต.ค. 2570	3.00 %	0.07	2.77
40. 493-T-042	21.3	10.63	5 พ.ย. 2570	3.00 %	0.40	15.37
41. 493-T-042A	21.6	10.75	9 ก.พ. 2571	3.00 %	1.75	66.66
42. 493-U-044	21.7	10.83	14 เม.ย. 2571	3.00 %	0.58	22.10
43. 493-W-041A	22.2	11.08	16 ก.ย. 2571	3.00 %	1.10	42.04
44. 493-T-036(B)	22.7	11.29	12 เม.ย. 2572	3.00 %	1.04	39.60
รวม						110,157.70

หมายเหตุ : Debt Outstanding As of May 31, 2006

Rate At 19 Jul 06

Ex. Rate = USD/THB 38.17

100JPY/THB 32.55

EUR/THB 47.71

แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้(ปี)	อายุเงินกู้คงเหลือเฉลี่ย(ปี)	วันครบกำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ยเดิม	วงเงิน
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน					34,771.32
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย					2,017.94
1. French Treasury 533 (Bang Pakong#3)	33ปี 3เดือน	8.71	31 ธ.ค. 66	2.00%	85.39
2. French Treasury 533 (Bang Pakong#4)	33	8.71	31 ธ.ค. 66	2.00%	81.19
3. KfW 82 65 498	30ปี 2เดือน	4.21	31 ธ.ค. 57	2.00%	145.13
4. KfW 87 65 703	30ปี 3เดือน	5.71	31 ธ.ค. 60	2.00%	81.02
5. KiW 89 65 527	30ปี 3เดือน	6.71	31 ธ.ค. 62	2.00%	384.94
6. KfW 95 65 342 (1)	40	15.50	30 มิ.ย. 80	2.00%	569.91
7. KiW AL 89 66 756	30ปี 3เดือน	7.21	31 ธ.ค. 63	2.00%	456.34
8. KfW AL 79 65 213	30	1.71	31 ธ.ค. 52	2.00%	214.03
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					2,718.97
1. AL 7565450	30	0.35	31 ธ.ค. 2549	2.00%	12.25
2. AL 7665656	30	0.85	31 ธ.ค. 2550	2.00%	56.26
3. AL 7765696	30	1.64	30 มิ.ย. 2552	2.00%	41.77
4. AL 7965908	30	2.64	30 มิ.ย. 2554	2.00%	64.83
5. 8066201	30	3.64	30 มิ.ย. 2556	2.00%	128.41
6. 8766420	30	6.64	30 มิ.ย. 2562	2.00%	301.93
7. 9065459	30	7.35	31 ธ.ค. 2563	2.00%	1,342.43
8. 9265687	30	8.85	31 ธ.ค. 2566	2.00%	771.11
3. การประปานครหลวง					1,908.85
1. TXXV-5	25	9.50	20 เม.ย. 2568	1.70%	1,908.85
4. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย					16,962.14
1) TXXI-4	25	7.70	ทยอยชำระ 20 ก.ย. 2546 ถึง 20 ก.ย. 2564	2.70%	7,347.76
2) TXXII-3	25	15.80 8.20	ทยอยชำระ 20 ก.ย. 2547	2.70% 0.75%	9,614.38
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย					11,163.42
1. TXIII-1	30	5.60	20 ก.ย. 60	3.00%	444.60
2. TXVI-5	25	5.10	20 ก.ย. 59	3.00%	1,750.14
3. TXVII-5	25	5.80	20 ก.ย. 61	3.00%	2,154.34
4. TXVIII-3	25	6.10	20 ก.ย. 61	3.00%	1,734.58

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

รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน					1,949.44
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