

ด้านพิเศษ

ที่ กค 0902/ 22067



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่.....	7020
วันที่ 21 พ.ย. 2549	8.04

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

20 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ประจำปีงบประมาณ 2549

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 3 เล่ม

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 17 กำหนดให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินและคำประกันที่กระทำในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดการกู้เงินและการคำประกัน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ 2549 เรียบร้อยแล้วตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย
อนึ่ง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 5 กำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ดังนั้น รายงานดังกล่าวจึงกำหนดจะนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 โดยมีสาระสำคัญ 3 ส่วน คือ

1. รายงานผลการกู้เงินและการคำประกันเงินกู้
2. การติดตามผลการดำเนินโครงการเงินกู้
3. สถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 0-2265-8050 ต่อ 210

โทรสาร 0-2273-9144



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ประจำปีงบประมาณ 2549

ต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานผลการกู้เงินและค้ำประกันเงินกู้
(เล่มที่ 1/3)

สารบัญ

	หน้า
1. ความเป็นมาและข้อเท็จจริง	3
2. ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549	6
3. สรุปผลการดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549	14
4. ภาคผนวก	16

1. ความเป็นมาและข้อเท็จจริง

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา และตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ กำหนดให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินและคำประกันที่กระทำในปีงบประมาณที่แล้วมาแล้วให้รัฐสภาทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดการกู้เงินและการคำประกัน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ

ในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในแต่ละปี คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมติคณะรัฐมนตรีจะจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ซึ่งในปีงบประมาณ 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงแผนในระหว่างปีรวม 4 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะการคลังของรัฐบาล ความต้องการใช้เงินกู้ และภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารหนี้ ดังปรากฏตามตารางที่ 1 โดยแยกตามวัตถุประสงค์การกู้เงินและการบริหารหนี้สาธารณะ ดังนี้

1.1 แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เป็นการกู้เงินในรูปเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารเงินคงคลังรองรับธุรกรรมรายจ่ายของรัฐบาล โดยการออกตั๋วเงินคลัง ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีงบประมาณสมดุล ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับเงินคงคลังหรือดุลเงินสดของรัฐบาลในขณะหนึ่ง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และหรือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

เดิมการออกตั๋วเงินคลังจะเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติตั๋วเงินคลัง พ.ศ. 2487 แต่ปัจจุบันเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรา 14 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ ซึ่งตามกรอบกฎหมายดังกล่าว กระทรวงการคลังสามารถปรับเพิ่มหรือลดการออกตั๋วเงินคลังได้ตามความเหมาะสม แต่ ณ ขณะหนึ่ง ๆ จะมียอดตั๋วเงินคลังคงค้างได้ไม่เกิน 250,000 ล้านบาท โดยวงเงินดังกล่าวเกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณซึ่งอยู่ในรูปตั๋วเงินคลังที่สะสมจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2547 จำนวน 170,000 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อบริหารดุลเงินสดของรัฐบาล จำนวน 80,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีแผนการ Roll-over พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นของรัฐบาล จำนวน 15,000 ล้านบาท

1.2 แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ประกอบด้วย

(1) พันธบัตร FIDF 1 เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ซึ่งในปีงบประมาณ 2549 มีพันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอนแล้วจะต้อง

Roll-over ต่อไป ภายในวงเงิน 50,000 ล้านบาท หักด้วยกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะนำส่งกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ดังกล่าว

(2) พันธบัตร FIDF 2 เป็นพันธบัตรที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ซึ่งในปีงบประมาณ 2549 มีพันธบัตร FIDF 2 ที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 40,000 ล้านบาท โดยกำหนดจะนำเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินมาชำระคืน

(3) พันธบัตร FIDF 3 เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ซึ่งจะกำหนดวงเงินตามยอดเงินกองทุนติดลบที่คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้รับรองกรอบความเสียหายให้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 มียอดความเสียหายเป็นจำนวน 139,996 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2549 จะดำเนินการออกพันธบัตร จำนวน 125,000 ล้านบาท

1.3 แผนการบริหารเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน เป็นการบริหารและจัดการเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 โดยในปีงบประมาณ 2549 ยังไม่มีแผนดำเนินการเนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 จะครบกำหนดชำระในช่วงปีงบประมาณ 2552-2554 อย่างไรก็ดี หากในระหว่างปีสามารถขายหุ้นบุริมสิทธิ์หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ได้ ก็ sẽนำเงินจำนวนดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมกับเสนอขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้เงินคงคลังไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลก่อนครบกำหนดตามลำดับ

1.4 แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 134,059.11 ล้านบาท สามารถแยกตามวัตถุประสงค์ คือ

(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ เป็นการกู้เงินบาทจากแหล่งทุนในประเทศเพื่อใช้จ่ายในส่วนของการใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Cost) ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้ว่าจะกู้จากแหล่งเงินทุนต่างประเทศและแหล่ง Export Credit โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และหรือลดต้นทุนการกู้เงิน และสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สำหรับปีงบประมาณ 2549 มีโครงการของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 3,969.95 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1.1

(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ กระทรวงการคลังมีพันธที่จะต้องกำกับให้รัฐวิสาหกิจจัดหาเงินบาทสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินกู้ต่างประเทศให้สอดคล้องกับกำหนดการใช้เงินเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด สำหรับปีงบประมาณ 2549 มีโครงการของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 3,372.20 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1.2

(3) เงินกู้เพื่อลงทุน เป็นการกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการที่มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินบาท (Local Cost) สำหรับปีงบประมาณ 2549 มีรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง ขอกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ จำนวน 19 โครงการ วงเงิน 51,132.74 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1.3

(4) เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ เป็นการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติทั่วไปของหน่วยงาน สำหรับปีงบประมาณ 2549 มีรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ขอกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ วงเงิน 22,449.29 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1.4

(5) เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายระยะเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนโดยการ Roll-over และปิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการทำ Swap สำหรับปีงบประมาณ 2549 มีรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง เสนอขอกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงินทั้งสิ้น 53,134.93 ล้านบาท แบ่งเป็น

1) การ Roll-over : รัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ขอ Roll-over วงเงิน 35,154.93 ล้านบาท จากวงเงินครบกำหนด 49,548.26 ล้านบาท ทำให้สามารถลดหนี้ในส่วนนี้ได้ 14,393.33 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1.5

2) การ Swap Arrangement : รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ขอ Swap อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) วงเงิน 17,980 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1.6

1.5 แผนการกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ เป็นการกู้เงินเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายโครงการในส่วนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วย โครงการของรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง มีจำนวนโครงการหลัก 2 โครงการ วงเงิน 328.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 12,877.15 ล้านบาท โดยไม่มีโครงการของรัฐบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1.7

1.6 แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และปรับภาระหนี้ไม่ให้กระทบตัวภายใต้กรอบความเสี่ยงที่มีผลระยะยาว รวมทั้งสามารถลดต้นทุนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต และปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย สำหรับปีงบประมาณ 2549 มีแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศรวม 326,347.06 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 8,324.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำแนกเป็นส่วนของรัฐบาล และส่วนของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

(1) รัฐบาล มีการบริหารหนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม 132,809.28 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 3,387.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(2) รัฐวิสาหกิจ มีการบริหารหนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม 193,537.78 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 4,936.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในการบริหารหนี้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจสามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap Arrangement หรือวิธีการอื่นตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงินที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบตารางที่ 1.8

2. ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549

กระทรวงการคลังขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ดังนี้

2.1 การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการ ดังนี้

(1) Roll-over ตัวเงินคลัง ซึ่งในการดำเนินการ กระทรวงการคลังจะประกาศกำหนดการออกตัวเงินคลังเป็นรายเดือน และจะประมูลสัปดาห์ละครั้งในวันจันทร์ โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนในการดำเนินการ เป็นนายทะเบียน และตัวแทนรับจ่ายเงิน ทั้งนี้ การกำหนดวงเงินตัวเงินคลังที่จะออกในแต่ละเดือนจะพิจารณาตามประมาณการเงินสดรับและเงินสดจ่ายของรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้การออกตัวเงินคลังสอดคล้องกับดุลเงินสดของรัฐบาล โดยมีต้นทุนการกู้เงินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาด ในการนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศผลการออกตัวเงินคลังในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจำทุกเดือน สำหรับรายละเอียดการออกตัวเงินคลังปรากฏตามเอกสารแนบ 2.1 (1) และ (2)

(2) Roll-over พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 10,000 ล้านบาท โดยกู้เงินระยะสั้นมาชำระคืนในวันครบกำหนด และทยอยออกพันธบัตรเพื่อทดแทนเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีอายุคงเหลือ 2.46 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.875 ต่อปี ทั้งนี้ เพื่อให้พันธบัตรรุ่นดังกล่าวมีวงเงินที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสภาพคล่องในตลาดรองต่อไป และ Roll-over ตัวสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยขอขยายอายุเงินกู้กับธนาคารออมสินออกไปอีก 2 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี ซึ่งในวันครบกำหนด กระทรวงการคลังได้นำเงินงบประมาณรายการงบชำระหนี้มาชำระคืน

(3) Prepayment ตัวสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีอายุคงเหลือ 6.6 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี โดยใช้งบชำระหนี้ที่กระทรวงการคลังสามารถประหยัดได้มาชำระคืน ทำให้ลดหนี้คงค้าง 5,000 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 1,575.50 ล้านบาท

2.2 การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF

(1) กระทรวงการคลังได้ดำเนินการ Roll-over พันธบัตร FIDF 1 ที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 50,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 โดยการออกพันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน 40,000 ล้านบาท และออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งในการดำเนินการ กระทรวงการคลังจะกู้เงินระยะสั้น จำนวน 46,000 ล้านบาท เพื่อสมทบกับเงินที่ได้จากการประมูลการออกพันธบัตรฯ วงแรก 4,000 ล้านบาท สำหรับไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น จากนั้นได้ทยอยนำเงินจากการประมูลพันธบัตรและตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

อนึ่ง โดยที่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายนของแต่ละปี กระทรวงการคลังจะได้รับเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพินำส่งเข้ากองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ กระทรวงการคลังจะปรับโครงสร้างพันธบัตร FIDF 1 ที่จะครบกำหนดชำระในแต่ละปีงบประมาณบางส่วนเป็นตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อให้สามารถชำระคืนหนี้ดังกล่าวในทันทีที่ได้รับเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยและหรือเพื่อลดต้นทุนการกู้เงิน แต่เนื่องจากได้รับแจ้งผลการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2548 ขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,742.73 ล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเข้ากองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ ได้ กระทรวงการคลังจึงต้องปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน 2 รุ่นที่ได้ดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2548 และครบกำหนดในเดือนเมษายน 2549 วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยขยายอายุตัวสัญญาใช้เงินออกไปอีก 6 เดือน

(2) กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกพันธบัตร FIDF 3 วงเงิน 119,839.06 ล้านบาท เป็นพันธบัตรลงทุน จำนวน 104,500 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 15,339.06 ล้านบาท

(3) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ไถ่ถอนพันธบัตร FIDF 2 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 40,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของ FIDF จำนวน 24,722.55 ล้านบาท ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทยอยนำเงินจากบัญชีผลประโยชน์เข้าบัญชีดังกล่าวในระหว่างปี และใช้เงินจากบัญชีเงินทดรองจ่ายของ FIDF จำนวน 15,277.45 ล้านบาท สมทบในการไถ่ถอนพันธบัตรดังกล่าว

ในการดำเนินการออกพันธบัตรตามนัยข้อ (1) และ (2) ในส่วนพันธบัตรลงทุน กระทรวงการคลังจะประกาศกำหนดการออกพันธบัตรเป็นรายไตรมาส กำหนดประมูลสัปดาห์ละครั้ง ในวันพุธ โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ เป็นนายทะเบียน และตัวแทนรับจ่ายเงิน และในส่วนของพันธบัตรออมทรัพย์ได้ประกาศกำหนดการออกพันธบัตรเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย ในการนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศผลการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษาตามเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกำหนดทั้ง 2 ฉบับด้วยแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2.2

กระทรวงการคลังใคร่ขอเรียนชี้แจงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะตามนัยข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ดังนี้

1) การออกพันธบัตรตามนัยข้อ 2.2 (1) และ (2) มีวงเงินสุทธิ 159,839.06 ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรลงทุน 144,500 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 15,339.06 ล้านบาท โดยกรณีแรกจะให้ความสำคัญในเรื่องต้นทุนการกู้เงิน และการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย ส่วนในกรณีหลังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการออมทรัพย์ของภาคประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้มีการจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เป็นประจำ

ทุกเดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 เป็นต้นมา โดยกำหนดวงเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท และวงเงินขั้นสูง 500,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับภาคประชาชน

2) ในการออกตราสารหนี้ในประเทศ ตามนัยข้อ 2.1 และข้อ 2.2 จะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการ ดังนี้

- ตัวเงินคลัง มีค่าธรรมเนียมในการจัดการร้อยละ 0.01 ของจำนวนตัวเงินคลังที่จำหน่ายได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2549 กระทรวงการคลังจ่ายให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 83.02 ล้านบาท

- พันธบัตรออมทรัพย์ ประกอบด้วย
 - ค่าธรรมเนียมผู้จำหน่ายในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินพันธบัตรที่จำหน่ายได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2549 กระทรวงการคลังจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 15.34 ล้านบาท

- ค่าธรรมเนียมในการเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินเป็นรายปีที่จ่ายให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินพันธบัตรที่จดทะเบียน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใบพันธบัตรออมทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ประมาณ 0.77 ล้านบาท

3) อนึ่ง เพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ได้มีการรวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน) ไว้ในองค์กรเดียวกัน คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ระบบการส่งมอบและชำระราคาตราสารหนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเป็นนายทะเบียนและผู้ดำเนินการจ่ายดอกเบี้ย และไถ่ถอนคืนต้นเงินตราสารหนี้ภาครัฐเช่นเดิม

2.3 การบริหารเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการไถ่ถอนพันธบัตร Tier 2 ที่ออกให้กับบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ก่อนครบกำหนด จำนวน 473 ล้านบาท และจำนวน 105 ล้านบาท ตามลำดับ โดยได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทำให้ลดยอดหนี้คงค้างได้ทั้งสิ้น 578 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได้ จำนวน 63.64 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้ส่วนต่างจากราคาไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลอีก 0.66 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2.3

2.4 การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบในแนวทาง รูปแบบ และเงื่อนไขการกู้เงินในประเทศ ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ร่วมกับรัฐวิสาหกิจพิจารณา โดยรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้ลงนามผูกพันการกู้เงินรวมทั้งสิ้น 110,605.18 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินกู้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 87,811.40 ล้านบาท และเงินกู้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 22,793.78 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2.4 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง กู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ วงเงินรวม 3,969 ล้านบาท ได้แก่

- 1) การไฟฟ้านครหลวง วงเงิน 2,000 ล้านบาท
- 2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 1,739 ล้านบาท
- 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 230 ล้านบาท

(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง
กู้เงินบาทสมทบฯ วงเงินรวม 3,352.96 ล้านบาท ได้แก่

- 1) การประปานครหลวง วงเงิน 1,000 ล้านบาท
- 2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 1,161 ล้านบาท
- 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 1,191.96 ล้านบาท

(3) เงินกู้เพื่อลงทุน รัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง กู้เงินเพื่อลงทุน วงเงินรวม
48,785.32 ล้านบาท ได้แก่

- 1) การเคหะแห่งชาติ วงเงิน 34,136 ล้านบาท
- 2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 3,000 ล้านบาท
- 3) การประปานครหลวง วงเงิน 500 ล้านบาท
- 4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 7,698.04 ล้านบาท
- 5) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน 2,987.50 ล้านบาท
- 6) การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 440 ล้านบาท
- 7) สำนักงานธนารักษ์ วงเงิน 23.78 ล้านบาท

(4) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ รัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง กู้เงินเพื่อใช้เป็น
ทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ วงเงินรวม 21,513 ล้านบาท ได้แก่

- 1) การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 5,565 ล้านบาท
- 2) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วงเงิน 13,000 ล้านบาท
- 3) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วงเงิน 1,100 ล้านบาท
- 4) สำนักงานธนารักษ์ วงเงิน 950 ล้านบาท
- 5) องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ วงเงิน 898 ล้านบาท

(5) เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 32,984.90 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การ Roll-over รัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ได้ Roll-over เงินกู้ที่ครบกำหนด
ชำระคืนให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ วงเงินรวม 31,184.90 ล้านบาท ได้แก่

- 1) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 6,900 ล้านบาท
- 2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 1,400 ล้านบาท
- 3) การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 4,000 ล้านบาท
- 4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วงเงิน 14,500 ล้านบาท
- 5) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วงเงิน 4,384.90 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้ปรับลดวงเงินกู้ที่จะ Roll-over จากวงเงิน 47,548.26 ล้านบาท เป็นวงเงิน 31,184.90
ล้านบาท จึงเป็นการลดหนี้เดิมลง 16,363.36 ล้านบาท

- การทำ Swap Arrangement การประปานครหลวงได้ทำ Interest Rate
Swap จากอัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว วงเงิน 1,800 ล้านบาท

2.5 การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบในแนวทาง รูปแบบ และเงื่อนไขการกู้เงินต่างประเทศ ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ร่วมกับรัฐวิสาหกิจพิจารณา โดยรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้ลงนามผูกพันการกู้เงินรวม 312.64 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 12,105.48 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันทั้งสิ้น ได้แก่

1) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วงเงิน 232.64 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,120.46 ล้านบาท

2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วงเงิน 80 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,985.02 ล้านบาท
รายละเอียดปรากฏเอกสารแนบ 2.5

2.6 การบริหารหนี้ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการบริหารหนี้ต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมเงิน และได้เสนอแนะแนวทางการบริหารหนี้ให้กับรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปีงบประมาณ 2549 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการบริหารหนี้ต่างประเทศรวม 128,706.44 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดหย่อนหนี้คงค้างลง 12,913.96 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 1,218 ล้านบาท ประหยัดดอกเบี้ยได้ 2,086 ล้านบาท และลดต้นทุนเงินกู้สุทธิ 2,339 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) รัฐบาล : กระทรวงการคลังได้บริหารหนี้ต่างประเทศ 85,909.48 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดหนี้คงค้างลง 8,022.26 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 858 ล้านบาท ประหยัดดอกเบี้ยได้ 690 ล้านบาท และลดต้นทุนเงินกู้สุทธิ 2,339 ล้านบาท แบ่งเป็น

■ การทำ Prepayment วงเงินรวม 8,022.26 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดหนี้คงค้างลง 8,022.26 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 858 ล้านบาท ได้แก่

1) เงินกู้ธนาคารโลก (IBRD) วงเงิน 74.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินกู้ภายใต้ Euro Commercial Paper หรือ ECP Program ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ IBRD โดยใช้เงินจากงบชำระหนี้ ซึ่งสามารถลดหนี้คงค้างได้ 74.71 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 12 ล้านบาท

2) เงินกู้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) วงเงิน 7,684.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินกู้ ECP ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ JBIC จำนวน 7,675 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ JBIC จำนวน 9.18 ล้านบาท โดยใช้เงินจากงบชำระหนี้ ซึ่งสามารถลดหนี้คงค้างได้ 7,684.18 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 832 ล้านบาท

3) เงินกู้ในรูป Floating Rate Note : FRN วงเงิน 263.37 ล้านบาท โดยใช้งบชำระหนี้ ซึ่งสามารถลดหนี้คงค้างได้ 263.37 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 14 ล้านบาท

■ การ Roll-over เงินกู้ ECP ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ IBRD เงินกู้ ADB โดยการออก FRN จำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,836 ล้านบาท ซึ่งประมาณว่าจะประหยัดดอกเบี้ยได้ 223 ล้านบาท และได้แปลงหนี้ดังกล่าว

โดยทำ Coupon Cross Currency Swap ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะ 6 เดือน บวกส่วนต่างในอัตราร้อยละ 0.90 ต่อปี

■ การทำ Refinance วงเงินรวม 50,322.54 ล้านบาท ซึ่งสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 467 ล้านบาท และลดต้นทุนเงินกู้สุทธิ 324 ล้านบาท ได้แก่

1) เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) วงเงิน 4,508 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินกู้ ECP ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ ADB โดยใช้เงินจากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2 อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.375 ต่อปี ซึ่งสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 276 ล้านบาท

(พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2 ดำเนินการออกทั้งสิ้น 24,500 ล้านบาท โดยมีค่าธรรมเนียมในการจัดการไม่เกินร้อยละ 0.10 ของราคาพันธบัตรรัฐบาลที่จำหน่ายได้ ซึ่งกระทรวงการคลังจ่ายให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 24.50 ล้านบาท)

2) เงินกู้ IBRD วงเงิน 1,392 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินกู้ ECP ที่ใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ IBRD โดยใช้เงินจากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2 อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.375 ต่อปี ซึ่งสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 27 ล้านบาท

3) เงินกู้ JBIC วงเงิน 6,959.19 ล้านบาท โดยการออก ECP เพื่อใช้เป็น Bridge Financing ก่อนจัดหาเงินกู้ที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 31 ล้านบาท

4) เงินกู้ FRN วงเงิน 37,463.35 ล้านบาท โดยใช้เงินจากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2 อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.375 ต่อปี จำนวน 18,600 ล้านบาท และออก ECP จำนวน 18,863.35 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น Bridge Financing ก่อนจัดหาเงินกู้ที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 133 ล้านบาท และลดต้นทุนเงินกู้สุทธิ 324 ล้านบาท

■ การทำ Cross Currency Swap เงินกู้ JBIC เป็นสกุลเงินบาทวงเงินรวม 19,728.68 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดต้นทุนเงินกู้สุทธิจากการได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 2,015 ล้านบาท

(2) รัฐวิสาหกิจ: รัฐวิสาหกิจได้บริหารหนี้ต่างประเทศ 42,796.96 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดหนี้คงค้างลง 4,891.70 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 360 ล้านบาท ประหยัดดอกเบี้ยได้ 1,396 ล้านบาท แบ่งเป็น

■ การทำ Prepayment การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ JBIC ก่อนครบกำหนด วงเงิน 2,087 ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้จากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถลดยอดหนี้คงค้างลง จำนวน 2,087 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ จำนวน 360 ล้านบาท

■ การ Roll-over ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระ โดยการออก FRN จำนวน วงเงิน 784.09 ล้านบาท อายุ 5 ปี และกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน (LIBOR) ระยะ 6 เดือน บวกส่วนต่างในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระ 3,588.79 ล้านบาท จึงเป็นการลดหนี้เดิมลง 2,804.70 ล้านบาท

■ การทำ Refinance การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ Refinance เงินกู้ JBIC โดยการออกพันธบัตรในประเทศ วงเงินรวม 17,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 1,396 ล้านบาท

■ การทำ Swap รัฐวิสาหกิจ 2 แห่งได้ทำ Cross Currency Swap เงินกู้ JBIC เป็นเงินบาท วงเงินรวม 22,925.87 ล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่

1) การประปานครหลวง วงเงิน 1,730.37 ล้านบาท

2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 21,195.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินตามแผนการบริหารหนี้ของบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ก่อนที่จะมีการรวมเข้ากับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2.6

นอกจากการดำเนินการตาม 6 แผนงานย่อยที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีการกู้เงินและบริหารหนี้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบเพดานการกู้เงินและบริหารหนี้ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยกำหนดเป็นวงเงินนอกแผนการกู้เงินและบริหารหนี้ปกติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินอื่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐบาลที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2549 รัฐบาลกิจ 4 แห่งได้กู้เงินและบริหารหนี้รวม 97,507.51 ล้านบาท ได้แก่

(1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินและบริหารหนี้รวม 60,676.34 ล้านบาท แบ่งเป็น

1) กู้เงินในรูปเช่าซื้อ (Asset Based Financing) เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A340-500 จำนวน 1 ลำ และแอร์บัส A340-600 จำนวน 3 ลำ โดยมี Barclays Bank PLC เป็นผู้จัดการจัดหาเงินกู้สกุลยูโรในวงเงิน เทียบเท่า 442.425 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 17,345.10 ล้านบาท ระยะเวลาการเช่าซื้อ 12 ปี และกำหนดอัตราค่าเช่าซื้อเป็นอัตราลอยตัวตาม EURIBOR ระยะ 3 เดือน ต่อปี โดยมี European Export Credit Agencies เป็นผู้ค้ำประกัน

2) Roll-over เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ 15 จำนวน 141.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,547.45 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ ECP ของกระทรวงการคลังมาเป็น Bridge Financing ก่อนที่จะจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออก ECP สกุลเงินเยน 16,116 ล้านเยน อายุ 1 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Yen LIBOR 1 ปี ลบส่วนต่างร้อยละ 0.1899 ต่อปี และดำเนินการแปลงหนี้เงินเยนเป็นเงินยูโร ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 1 ปี ลบส่วนต่างร้อยละ 0.20 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าการกู้เงินยูโรโดยตรงจากตลาด จากนั้นได้นำเงินยูโรที่ได้รับไปซื้อเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อให้บริษัทฯ นำเงินไปชำระคืนเงินกู้

3) แปลงหนี้โดยการทำ Interest Rate Swap หนี้เงินกู้สกุลยูโรที่ใช้สำหรับการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A340-500 ลำที่ 3 และ A340-600 ลำที่ 2 ถึงลำที่ 5 วงเงินรวม 23,883.79 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตาม EURIBOR ระยะ 3 เดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

4) แลกเปลี่ยนหนี้โดยการทำ Cross Currency Swap หุ้นกู้สกุลเงินบาท 12 รุ่น วงเงินรวม 13,900 ล้านบาท เป็นหนี้สกุลยูโร กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (EURFIX)

ทั้งนี้ การทำ Cross Currency Swap มีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในภาพรวมของบริษัทให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ และการทำ Interest Rate Swap โดยมีเป้าหมายเพื่อปิดความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว

(2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินรวม 28,000 ล้านบาท ได้แก่

1) ออกหุ้นกู้ 4 รุ่น วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

2) กู้เงินจาก American Family Life Assurance Company (AFLAC) จำนวน 23,000 ล้านบาท หรือประมาณ 8,000 ล้านบาท ในรูป Reverse Dual Currency โดยชำระดอกเบี้ยเป็นเงินเหรียญสหรัฐ และได้ดำเนินการทำ Participating Swap (P-SWAP) ภาระต้นเงินกู้จากเงินเยนเป็นเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้บางส่วนที่อ้างอิงกับเงินเหรียญสหรัฐ

(3) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้บริหารหนี้รวม 7,976.72 ล้านบาท ได้แก่

1) Prepayment เงินกู้ JBIC จำนวน 2,908 ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้จากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถลดยอดหนี้คงค้างลง จำนวน 2,908 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้จำนวน 590 ล้านบาท

2) แลกเปลี่ยนหนี้โดยการทำ Cross Currency Swap เงินกู้ JBIC เป็นเงินบาท วงเงิน 5,068.72 ล้านบาท เพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนหนี้โดยการทำ Cross Currency Swap เงินกู้ JBIC เป็นเงินบาท วงเงิน 854.45 ล้านบาท เพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการในขณะที่มีสถานะเป็นบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2.7

2. การกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line การกู้เงินกู้ผ่อนปรน และการ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และการ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาลของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในปีงบประมาณ 2549 รัฐวิสาหกิจ 12 แห่ง ได้กู้เงินรวม 35,604 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินกู้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 23,054 ล้านบาท และเงินกู้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 12,550 ล้านบาท ดังนี้

(1) เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line รัฐวิสาหกิจ 7 แห่งได้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องรวม 13,880 ล้านบาท ได้แก่

1) การเคหะแห่งชาติ วงเงิน 500 ล้านบาท

2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 9,000 ล้านบาท

3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 3,000 ล้านบาท

4) การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 800 ล้านบาท

5) สำนักงานธนารักษ์ วงเงิน 500 ล้านบาท

6) องค์การเบตเตอร์ วงเงิน 30 ล้านบาท

7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วงเงิน 50 ล้านบาท

(2) เงินกู้ผ่อนปรนและการ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ได้กู้เงินและ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวม 5,279 ล้านบาท ได้แก่

1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วงเงิน 100 ล้านบาท

2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 4,250 ล้านบาท

3) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วงเงิน 929 ล้านบาท

(3) การ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้ Roll-over เงินกู้รวม 16,445 ล้านบาท ได้แก่

1) องค์การตลาดเพื่อการเกษตร วงเงิน 3,945 ล้านบาท

2) องค์การสวนยาง วงเงิน 12,500 ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2.8

3. สรุปผลการดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549

3.1 ผลการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะในภาพรวม

(1) จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้ว กระทรวงการคลังได้ดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 731,834.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.77 ของแผนฯ ดังปรากฏตามตารางที่ 2 และเมื่อรวมกับการกู้เงินและบริหารหนี้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบเพดานการกู้เงินและบริหารหนี้ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ จำนวน 133,111.51 ล้านบาทแล้ว กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวม 864,945.67 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นการกู้เงินใหม่ จำนวน 270,818.92 ล้านบาท และการบริหารหนี้ จำนวน 594,126.75 ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		
	การกู้ใหม่	การบริหารหนี้	รวม
- รัฐบาล	119,839.06	446,487.48	566,326.54
- รัฐวิสาหกิจ	150,979.86	147,639.27	298,619.13
รวม	270,818.92	594,126.75	864,945.67

ทั้งนี้ การกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 298,619.13 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 110,865.40 ล้านบาท และไม่ค้ำประกัน จำนวน 187,753.73 ล้านบาท

(2) การดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายเงินตามแผนงานที่กำหนดแล้ว ยังทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 37,763.32 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 3,439.14 ล้านบาท ประหยัดดอกเบี้ยได้ 2,086 ล้านบาท และลดต้นทุนเงินกู้สุทธิ 2,339 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้ใช้เครื่องมือทางการเงินและอาศัยโอกาสที่ตลาดการเงินเอื้ออำนวยดำเนินการ

บริหารหนี้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่

- 1) การทำ Prepayment เป็นการชำระหนี้ก่อนครบกำหนด ซึ่งทำให้อุดหนุนคงค้างลดลง 18,595.26 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ย 3,439.14 ล้านบาท
- 2) การทำ Roll-over เป็นการขยายอายุหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ โดยรัฐวิสาหกิจได้นำเงินรายได้จากการดำเนินการส่วนหนึ่งไปชำระคืนเงินกู้ ทำให้ลดยอดหนี้คงค้างลง 19,168.06 ล้านบาท และประหยัดดอกเบี้ย 223 ล้านบาท
- 3) การทำ Refinance เป็นการกู้เงินจากแหล่งใหม่ที่มีเงื่อนไขที่ดีกว่าแหล่งเดิม เพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิม โดยเป็นการลดต้นทุนการกู้ยืมเงิน ซึ่งสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 1,863 ล้านบาท และลดต้นทุนเงินกู้สุทธิ 324 ล้านบาท
- 4) การทำ Swap Arrangement เป็นการแปลงหนี้ ซึ่งจะช่วยให้ปิดความเสี่ยง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสามารถลดต้นทุนเงินกู้ได้ 2,015 ล้านบาท

3.2 ผลการกู้เงินและหรือค้ำประกันเงินกู้เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ต้นทุนโดยเฉลี่ยเงินกู้ที่ได้ผูกพันในปีงบประมาณ 2549 เท่ากับร้อยละ 5.961 ต่อปี สำหรับระยะเงินกู้เฉลี่ย 10.18 ปี ซึ่งต่ำกว่าผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ของโครงการโดยเฉลี่ยที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 9.303

3.3 การดำเนินการภายใต้ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืน
ทางการคลัง คือ

- 1) หนี้สาธารณะต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 41.28 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50
- 2) ภาระหนี้ต่องบประมาณ เท่ากับร้อยละ 12.62 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15

ภาคผนวก

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	265,000.00
1.1 ตัวเงินคลัง (Roll- over)	250,000.00
1.2 พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นของรัฐบาล (Roll- over/Refinance)	15,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	215,000.00
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over/Repay)	50,000.00
2.2 พันธบัตร FIDF2 (Repay)	40,000.00
2.3 พันธบัตร FIDF3 (New Issue)	125,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	N.A.
3.1 ลดยอดคงค้าง	
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	134,059.11
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	3,969.95
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	3,372.20
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	51,132.74
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	22,449.29
4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	53,134.93
(1) Roll-over	35,154.93
(2) Swap Arrangement	17,980.00
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	328.46 (MUSD)
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	-
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	328.46 (MUSD)
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	8,324.20 (MUSD)
6.1 รัฐบาล	3,387.59 (MUSD)
6.2 รัฐวิสาหกิจ	4,936.61 (MUSD)
รวม	953,283.32

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 ม.ค. 48 : 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 39.2046 บาท

* สามารถทำการบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment, Refinance, Roll-over, Swap Arrangement ตามที่ภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในวงเงินที่กำหนด

แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้	FIRR (%)	EIRR (%)
1. การไฟฟ้านครหลวง	1	2,000.00		
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 9 ปี 2547-2550 (ฉบับปรับปรุง)**		2,000.00	6.45	8.93
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2	1,739.95		
(1) โครงการยกระดับแรงดันสายส่ง 115 เควี. ภาคกลาง-ภาคใต้ เป็นระบบ 230 เควี.**		857.87	12.35	13.05
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา*		882.08	16.43	17.41
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	230.00		
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 2**		230.00	10.74	-
รวม	4	3,969.95		

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

* หมายถึง โครงการที่เป็น New Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

** หมายถึง โครงการที่เป็น Ongoing Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

แผนเงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้	FIRR (%)	EIRR (%)
1. การประปานครหลวง	1	1,000.00		
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7**		1,000.00	8.41	-
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3	1,180.24		
(1) โครงการระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 10**		578.36	17.32	25.36
(2) โครงการยกระดับแรงดันสายส่ง 115 เควี. ภาคกลาง-ภาคใต้ เป็นระบบ 230 เควี.**		329.37	12.35	13.05
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา*		272.51	16.43	17.41
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2	1,191.96		
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1**		1,088.49	15.29	-
(2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2**		103.47	4.36	-
รวม	6	3,372.20		

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

* หมายถึง โครงการที่เป็น New Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

** หมายถึง โครงการที่เป็น Ongoing Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

แผนเงินทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	FIRR (%)	EIRR (%)
1. การเคหะแห่งชาติ	3	34,781.19		
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3**		8,129.35		
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4*		26,651.84		
(3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 5*				
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2	4,000.70		
(1) โครงการทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ*		2,700.00	5.88	24.02
(2) โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (ค่าอุทธรณ์)*		1,300.70	5.40	30.00
3. การประปานครหลวง	1	500.00		
(1) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย**		500.00		
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	5	7,704.37		
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1**		280.36	7.89	-
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6**		4,343.24	6.13	9.50
(3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1*		883.12	4.29	-
(4) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี)*		690.00		
(5) โครงการติดตั้งศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2		1,507.65		19.50
5. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	4	3,565.16		
(1) โครงการรถไฟฟ้าผามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (เพื่อชำระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาคดีของศาล)		249.94		
(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราชบุรีบูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ		39.65	0.43	20.56
(3) แผนการซื้อหุ้นของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,987.50		
(4) โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ ส่วนที่เหลือรวม 3 สาย* (ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคา)		288.07		
6. การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	3	557.52		
(1) โครงการจัดหารถโดยสารทุกตู้สินค้าจำนวน 112 คัน		21.50	29.30	
(2) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน		95.76		
(3) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและคำรื้อย้าย รื้อถอน)		440.26		
7. สำนักงานธนาคารกรุงเทพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ¹⁾	1	23.79		
(1) แผนการดำเนินการจัดตั้งสถานธนาถุเคราะห์		23.79		
รวม	19	51,132.74		

หมายเหตุ * หมายถึง โครงการที่เป็น New Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

** หมายถึง โครงการที่เป็น Ongoing Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

- 1) ให้ดำเนินการตามนัย มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กล่าวคือ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคลหากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการกิจการให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอำนาจกู้ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแต่ถ้าเป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุนให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ หากเป็นการกู้เงินเกินห้าล้านบาทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีด้วย

**แผนเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ ของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2549**

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินกู้
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹⁾	5,565.00
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ¹⁾	13,000.00
3. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ²⁾	977.29
4. สำนักงานธนารักษ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ³⁾	950.00
5. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ¹⁾	1,957.00
รวม	22,449.29

หมายเหตุ : 1) กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้

2) การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

3) ให้ดำเนินการตามนัย มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กล่าวคือ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่
นิติบุคคล หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอำนาจกู้ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี แต่ถ้าเป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนรัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุนให้คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ หากเป็นการกู้เงินเกินห้าล้านบาทจะต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีด้วย

แผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ (Roll-over)*

ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ยเดิม	วงเงินที่กู้เดิม	วงเงินที่ขอกู้ใหม่
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กพท.)				8,483.92	7,800.00
1. พันธบัตร กพท. 2542/1	7	26 พ.ย. 48	7.88 %	980.00	900.00
2. พันธบัตร กพท. 2542/10	7	26 ก.ค. 49	6.88 %	1,500.00	1,500.00
3. พันธบัตร กพท. 2542/7	7	18 มี.ย. 49	6.85 %	500.00	500.00
4. พันธบัตร กพท. 2543/8	6	24 มี.ค. 49	6.23 %	2,563.92	2,500.00
5. พันธบัตร กพท. 2544/11	5	25 เม.ย. 49	3.933 %	1,940.00	1,900.00
6. เงินกู้ธนาคารออมสิน	5	26 มี.ค. 49	MLR-0.75%	1,000.00	500.00
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)				4,470.03	4,470.03
1. พันธบัตร กฟผ. 2541/11	8	30 ก.ย. 49	11.25 %	1,000.00	1,000.00
2. พันธบัตร กฟผ. 2541/12	8	5 ต.ค. 49	11.25 %	1,000.00	1,000.00
3. พันธบัตร กฟผ. 2543/6	7	19 ต.ค. 49	7.25 %	1,000.00	1,000.00
4. พันธบัตรออมทรัพย์ กฟผ. 2543/2	6	8 พ.ค. 49	6.12 %	1,470.03	1,470.03
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				4,000.00	4,000.00
1. พันธบัตร รฟท. 2544/1	5	5 เม.ย. 49	3.986 %	1,000.00	1,000.00
2. พันธบัตร รฟท. 2542/2	7	27 พ.ค. 49	7.35 %	1,000.00	1,000.00
3. พันธบัตร รฟท. 2542/4	7	9 ส.ค. 49	6.96 %	1,000.00	1,000.00
4. พันธบัตร รฟท. 2544/3	5	9 ส.ค. 49	5.856 %	1,000.00	1,000.00
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)				24,000.00	14,500.00
1. ชำระเงินกู้ธนาคารแห่งประเทศไทย		5 ก.พ. 49	2.00 %	15,000.00	5,500.00
2. พันธบัตร ธอส. 2546(คจ)/1	3	10 ต.ค. 48	2.183 %	2,000.00	2,000.00
3. พันธบัตร ธอส. 2546(คจ)/2	3	31 ต.ค. 48	2.26 %	2,000.00	2,000.00
4. พันธบัตร ธอส. 2546(คจ)/3	3	7 พ.ย. 48	2.22 %	1,000.00	1,000.00
5. พันธบัตร ธอส. 2544/2	5	28 พ.ย. 48	4.11 %	1,000.00	1,000.00
6. พันธบัตร ธอส. 2542/3	7	5 ก.ค. 49	6.88 %	2,000.00	2,000.00
7. พันธบัตร ธอส. 2546/1	3	11 ก.ย. 49	1.75 %	1,000.00	1,000.00
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)				8,594.31	4,384.90
1. พันธบัตร ขสมก. 2543/2	6	25 ม.ค. 49	6.95 %	1,000.00	1,000.00
2. พันธบัตร ขสมก. 2543/4	6	8 ก.พ. 49	6.70 %	1,000.00	1,000.00
3. เงินกู้ ธ.กรุงไทย สัญญาลงวันที่ 13 ธ.ค. 44	5	13 ธ.ค. 48	MLR-2 %	3,900.00	2,000.00
4. เงินกู้ ธ.กรุงไทย สัญญาลงวันที่ 3 ก.ย. 39	10	5 ก.ย. 49	MLR-2.25 %	2,694.31	384.90
รวม				49,548.26	35,154.93

หมายเหตุ : * เพื่อขยายระยะเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ

แผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ (Swap)

ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

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

แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	แหล่งเงินทุน	วงเงินกู้
I รัฐบาลกู้โดยตรง			
ไม่มี			
II รัฐบาลค้ำประกัน			
ไม่มี			
III รัฐบาลไม่ค้ำประกัน			
1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	1	ตลาดเงินทุน	248.46 (9,740.78 ล้านบาท)
(1) แผนเงินทุนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย			
1) โครงการระบบการชำระเงินแบบทวิภาคี			80.00
2) โครงการสนับสนุนการขายสินค้าเกษตร			(3,136.37 ล้านบาท)
3) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมการส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ			
4) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย			168.46
5) โครงการสนับสนุนโครงการลงทุนในต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าทุนและบริการ			(6,604.41 ล้านบาท)
6) โครงการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี			
2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	1	JBIC	80.00 (3,136.37 ล้านบาท)
(1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการผลิตและบริการของ SME ไทย			80.00 (3,136.37 ล้านบาท)
รวมรัฐบาลไม่ค้ำประกัน	2		328.46 (12,877.15 ล้านบาท)

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

แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน
I. รัฐบาล	132,809.28
1. ADB	5,879.44
2. IBRD	1,534.60
3. JBIC	50,109.53
4. ECP	16,400.40
5. หนี้สกุลเหรียญสหรัฐ	58,885.31
II. รัฐวิสาหกิจ	193,537.78
1. การประปานครหลวง	6,865.85
2. การไฟฟ้านครหลวง	395.52
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	7,588.87
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	25,719.64
5. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	81,042.22
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย	13,233.84
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	3,588.79
8. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	55,103.05
รวมทั้งสิ้น (I)+(II)	326,347.06

หมายเหตุ : สามารถทำการบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment , Refinance , Roll-over ,
Swap Arrangement ตามที่ภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในวงเงินที่กำหนด

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	ผลการดำเนินงาน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	265,000.00	270,000.00
1.1 ตัวเงินคลัง (Roll- over)	250,000.00	250,000.00
1.2 พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นของรัฐบาล (Roll- over/Refinance/Prepayment)	15,000.00	20,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	215,000.00	209,839.06
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over/Repay)	50,000.00	50,000.00
2.2 พันธบัตร FIDF2 (Repay)	40,000.00	40,000.00
2.3 พันธบัตร FIDF3 (New Issue)	125,000.00	119,839.06
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน		578.00
3.1 ลดยอดคงค้าง	N.A.	578.00
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	134,059.11	110,605.18
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	3,969.95	3,969.00
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	3,372.20	3,352.96
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	51,132.74	48,785.32
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	22,449.29	21,513.00
4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	53,134.93	32,984.90
(1) Roll-over	35,154.93	31,184.90
(2) Swap Arrangement	17,980.00	1,800.00
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	328.46 (MUSD)	12,877.15
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน		
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	328.46 (MUSD)	12,877.15
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	8,324.20 (MUSD)	326,347.06
6.1 รัฐบาล	3,387.59 (MUSD)	132,809.28
6.2 รัฐวิสาหกิจ	4,936.61 (MUSD)	193,537.78
รวม	953,283.32	731,834.16

76.77%

สถานะการออกตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

เดือน	ครบกำหนด				ออกใหม่				ยอดหมุนเวียน*			
	28 วัน	91 วัน	182 วัน	รวม	28 วัน	91 วัน	182 วัน	รวม	28 วัน	91 วัน	182 วัน	รวม
ยอดยกมา									0	64,000	106,000	170,000
ตุลาคม 48	-	20,000	6,000	26,000	-	8,000	8,000	16,000	0	52,000	108,000	160,000
พฤศจิกายน 48	-	25,000	23,000	48,000	-	25,000	25,000	50,000	0	52,000	110,000	162,000
ธันวาคม 48	-	19,000	12,000	31,000	20,000	24,000	24,000	68,000	20,000	57,000	122,000	199,000
มกราคม 49	20,000	8,000	20,000	48,000	28,000	28,000	28,000	84,000	28,000	77,000	130,000	235,000
กุมภาพันธ์ 49	28,000	20,000	20,000	68,000	20,000	28,000	28,000	76,000	20,000	85,000	138,000	243,000
มีนาคม 49	25,000	29,000	25,000	79,000	25,000	31,000	28,000	84,000	20,000	87,000	141,000	248,000
เมษายน 49	20,000	28,000	8,000	56,000	22,000	24,000	12,000	58,000	22,000	83,000	145,000	250,000
พฤษภาคม 49	28,000	35,000	25,000	88,000	30,000	33,000	25,000	88,000	24,000	81,000	145,000	250,000
มิถุนายน 49	24,000	24,000	24,000	72,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	77,000	141,000	238,000
กรกฎาคม 49	20,000	24,000	28,000	72,000	23,200	28,000	24,000	75,200	23,200	81,000	137,000	241,200
สิงหาคม 49	29,200	33,000	34,000	96,200	30,000	35,000	35,000	100,000	24,000	83,000	138,000	245,000
กันยายน 49	24,000	20,000	22,000	66,000	24,000	24,000	23,000	71,000	24,000	87,000	139,000	250,000
รวม	218,200	285,000	247,000	750,200	242,200	308,000	280,000	830,200				

หมายเหตุ : * ยอดหมุนเวียนเป็นยอดคงค้างของตั๋วเงินคลังแต่ละรุ่น ณ วันสิ้นเดือน โดยคำนวณจากยอดยกมา-ยอดครบกำหนด+ออกใหม่

วงเงินตั๋วเงินคลังยกมาต้นเดือนตุลาคม 2548 เท่ากับ 170,000 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงินตั๋วเงินคลังเพิ่มเติมอีก 80,000 ล้านบาท ทำให้มีวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 250,000 ล้านบาท

สรุปผลการประเมินมูลตัวเงินคลัง ปีงบประมาณ 2549

เดือน	วงเงินประมูล (ล้านบาท)	อัตราผลตอบแทนตัวเงินที่ได้ (ร้อยละต่อปี)			จำนวนเงินที่ประมูลได้ (บาท)	ส่วนลด (บาท)
		อายุ 28 วัน	อายุ 91 วัน	อายุ 182 วัน		
ตุลาคม 48	16,000	-	3.05513	3.47508	15,803,275,223.10	196,724,776.90
พฤศจิกายน 48	50,000	-	3.46072	3.99120	49,298,321,521.76	701,678,478.24
ธันวาคม 48	68,000	3.31581	3.73710	4.04509	67,253,200,454.55	746,799,545.45
มกราคม 49	84,000	3.72210	3.91326	4.15478	83,080,702,383.43	919,297,616.57
กุมภาพันธ์ 49	76,000	3.77156	3.93731	4.13211	75,104,854,144.33	895,145,855.67
มีนาคม 49	84,000	3.93753	4.17837	4.30052	83,016,763,532.48	983,236,467.52
เมษายน 49	58,000	4.44465	4.66168	4.85441	57,367,418,316.87	632,581,683.13
พฤษภาคม 49	88,000	4.55653	4.67116	4.83077	86,927,585,892.28	1,072,414,107.72
มิถุนายน 49	60,000	4.69927	4.91168	5.04073	59,195,849,513.71	804,150,486.29
กรกฎาคม 49	75,200	4.84112	4.89770	5.07610	74,183,918,865.45	1,016,081,134.55
สิงหาคม 49	100,000	4.81130	4.86073	4.98615	98,621,536,626.84	1,378,463,373.16
กันยายน 49	71,000	4.84634	4.89909	4.92310	70,070,424,783.79	929,575,216.21
รวม	830,200				819,923,851,258.59	10,276,148,741.41

การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

พันธบัตร FIDF1

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วันที่ประมูล	วงเงิน	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1*	12 ต.ค. - 30 พ.ย. 48	10,000.00	4.11	4.125
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2*	12 ต.ค. - 21 ธ.ค. 48	19,000.00	9.15	5.000
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 3*	12 ต.ค. - 21 ธ.ค. 48	11,000.00	14.15	5.375
4. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น F1/182/49 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1	17 ต.ค. 48	5,000.00	182 (วัน)	3.881
5. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น F2/182/49 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2	21 ต.ค. 48	5,000.00	182 (วัน)	3.965
6. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น F3/181/49 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 3**	17 เม.ย. 49	5,000.00	181 (วัน)	4.969
7. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น F4/182/49 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 4**	24 เม.ย. 49	5,000.00	182 (วัน)	4.983
รวม		60,000.00		

พันธบัตร FIDF3

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วันที่ประมูล/ วันจัดจำหน่าย	วงเงิน	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ¹⁾ ในปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 2*	5 ต.ค. 48	2,000.00	6.68	4.500
2. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ¹⁾ ในปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 3*	7 ต.ค. 48	1,500.00	14.11	5.500

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วันที่ประมูล	วงเงิน	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
3. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 1	11 ม.ค. - 8 มี.ค. 49	12,000.00	7.5	5.250
4. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2	25 ม.ค. - 22 มี.ค. 49	12,000.00	10.5	5.400
5. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 3*	4 เม.ย. - 6 ก.ย. 49	24,000.00	7.26	5.250
6. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 4*	18 เม.ย. - 27 ก.ย. 49	24,000.00	10.27	5.400
7. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 5	29 มี.ค. - 14 มิ.ย. 49	15,000.00	15	5.850
8. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 6	5 ก.ค. - 13 ก.ย. 49	14,000.00	20	6.150
9. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1	14 - 25 ต.ค. 48	2,000.00	7	6.400
10. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2	15 - 24 พ.ย. 48	2,000.00	5	6.250
11. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 3	15 - 26 ธ.ค. 48	2,000.00	7	6.300
12. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 4	16 - 25 ม.ค. 49	2,000.00	5	5.500
13. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	15 - 24 ก.พ. 49	1,653.80	7	5.700
14. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 6	15 - 24 มี.ค. 49	1,385.37	5	5.550
15. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 7	17 - 26 เม.ย. 49	900.24	7	6.400
16. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 8	15 - 24 พ.ค. 49	728.46	5	6.150
17. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 9	15 - 26 มิ.ย. 49	726.20	7	6.200
16. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 10	14 - 25 ก.ค. 49	1,000.00	5	6.150
17. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 11	15 - 24 ส.ค. 49	444.99	3	5.700

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วันที่ประเมิน	วงเงิน	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
18. พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 12	15 - 26 ก.ย. 49	500.00	3	5.600
รวม		119,839.06		

หมายเหตุ การประเมินพันธบัตรเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งอาจมี Premium หรือ Discount

* เป็นการ Re-open เพื่อให้มีสภาพคล่องในตลาดรอง

** เป็นตัวสัญญาใช้เงินที่ออกเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ F1/182/49 และ F2/182/49

1) เป็นพันธบัตรที่กำหนดดอกเบี้ยในปีงบประมาณ 2548 แต่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549

การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
โดยการเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 (TIER 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (TIER 2) 2549

หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตรรัฐบาล กรณีพิเศษ TIER2	วันจัดจำหน่าย	ครบกำหนด	อายุ (ปี)	วันที่ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		ยอดพันธบัตร คงเหลือ	ดอกเบี้ย พันธบัตร	ราคาไถ่ถอน หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (1)	ราคาไถ่ถอน พันธบัตร (2)	ส่วนต่าง (1)-(2)
					พันธบัตร	หุ้นกู้ด้อยสิทธิ					
1. บริษัท พุชนชาติ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เงินทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน))							473.00	51.56	451.44	450.78	0.6674
(1) ครั้งที่ 4/2542	29 เม.ย. 42	29 เม.ย. 52	10	18 ส.ค. 49	4.00	5.00	81.00	8.74	79.47	79.32	0.1486
(2) ครั้งที่ 11/2542	29 ก.ย. 42	29 ก.ย. 52	10	18 ส.ค. 49	3.75	4.75	124.00	14.50	123.05	122.53	0.5127
(3) ครั้งที่ 5/2543	22 ต.ค. 42	22 ต.ค. 52	10	18 ส.ค. 49	3.50	4.50	53.00	5.90	51.90	51.71	0.1897
(4) ครั้งที่ 8/2543	9 มี.ค. 43	9 มี.ค. 53	10	18 ส.ค. 49	2.75	3.75	68.00	6.66	63.19	63.19	-0.0004
(5) ครั้งที่ 11/2543	28 ก.ค. 43	28 ก.ค. 53	10	18 ส.ค. 49	2.75	3.75	93.00	10.09	84.29	84.67	-0.3716
(6) ครั้งที่ 1/2544	31 ต.ค. 43	31 ต.ค. 53	10	18 ส.ค. 49	2.50	3.50	54.00	5.68	49.54	49.35	0.1884
2. ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เงินทุนเอกชนชาติ จำกัด (มหาชน))							105.00	12.08	99.84	99.86	-0.0115
(1) ครั้งที่ 9/2542	20 ก.ย. 42	20 ก.ย. 52	10	18 ส.ค. 49	4.00	5.00	33.00	4.08	33.10	32.96	0.1406
(2) ครั้งที่ 3/2543	18 ต.ค. 42	18 ต.ค. 52	10	18 ส.ค. 49	3.75	4.75	18.00	2.14	17.80	17.74	0.0638
(3) ครั้งที่ 12/2543	28 ก.ค. 43	28 ก.ค. 53	10	18 ส.ค. 49	2.75	3.75	54.00	5.86	48.95	49.16	-0.2159
							578.00	63.64	551.29	550.63	0.6559

1. จากการไถ่ถอนพันธบัตรก่อนครบกำหนดทำให้กระทรวงการคลังสามารถประหยัดการดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณ 63.64 ล้านบาท
2. ได้ส่วนต่างจากการที่สถาบันการเงินมาไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิจากกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังไถ่ถอนพันธบัตรจากสถาบันการเงินประมาณ 655,900 บาท

การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลไทย ปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	เงินกู้แยกตามวัตถุประสงค์				เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้		รวม	การค้ำประกัน		วิธีการกู้	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	ค่า FEE	หมายเหตุ
		ทดแทน	บาทสมทบ	ลงทุน	ทุนหมุนเวียน และอื่นๆ	Roll-over	Swap		ค้ำ	ไม่ค้ำ					
1.	การเคหะแห่งชาติ	-	-	34,136.00	-	-	-	34,136.00							
	(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3			8,122.00				8,122.00	✓						
				1,622.00							T/L ธ.กรุงไทย	2	F/D(6M)+1.90	-	
				4,870.00							T/L ธ.กรุงไทย	2	F/D(6M)+1.90	-	
				1,630.00							T/L ธ.กรุงไทย	2	F/D(6M)+1.39	-	
	(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4 และ 5			26,014.00				26,014.00	✓						
				4,500.00							T/L ธ.กรุงเทพ	2	F/D(6M)+1.80		
				3,775.00							T/L ธ.นครหลวงไทย	2	F/D(6M)+1.60		
				5,930.00							T/L ธ.กรุงไทย	2	F/D(6M)+1.55		
				7,062.00							T/L ธ.กรุงไทย	2	F/D(6M)+1.39		
				4,747.00							T/L ธ.กรุงไทย	2	F/D(6M)+1.39		
2.	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	-	-	3,000.00	-	6,900.00	-	9,900.00							
	(1) โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก			2,000.00				2,000.00	✓						
				1,000.00							พันธบัตร 2549/1	1	4.060	-	คำจัดการรวมสิทธิ์
				1,000.00							พันธบัตร 2549/3	3	5.340	0.100	
	(2) โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุพรรณบุรี			1,000.00				1,000.00	✓		พันธบัตร 2549/4	5	5.299	-	
	(3) ปรับโครงสร้างหนี้					6,900.00		6,900.00	✓						
						900.00					พันธบัตร 2549/2	5	5.730	0.05	พันธบัตร กทพ. 2542/1
						2,000.00					พันธบัตร 2549/5	8	5.350	-	พันธบัตร กทพ. 2543/8
						1,000.00					พันธบัตร 2549/6	7	5.287	-	พันธบัตร กทพ. 2543/8
						500.00					พันธบัตร 2549/7	8	5.830	-	และเงินกู้ยืม.ออมสิน
						1,000.00					พันธบัตร 2549/8	9	5.890	-	
						1,500.00					พันธบัตร 2549/9	8	5.720	0.16	พันธบัตร กทพ. 2542/10
3.	การประปานครหลวง		1,000.00	500.00	-	-	1,800.00	3,300.00							
	(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7		1,000.00					1,000.00		✓	T/L ธ.กรุงไทย	5	MLR-2.125	-	
	(2) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย		-	500.00				500.00		✓	T/L ธ.กรุงไทย	5	MLR-2.125	-	
	(3) ปรับโครงสร้างหนี้						1,800.00	1,800.00		✓					Interest Rate Swap
4.	การไฟฟ้านครหลวง	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00							
	(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 9	2,000.00						2,000.00		✓					
		1,000.00									พันธบัตร 2549/1	12	5.610	0.150	
		1,000.00									พันธบัตร 2549/2	15	5.730	0.100	
5.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,789.00	1,161.00	-	-	1,400.00	-	4,300.00							
	(1) โครงการยกระดับแรงดันสายส่ง 115 เควี ภาคกลาง-ภาคใต้เป็นระบบ 230 เควี	857.00	330.00					1,187.00		✓					
		187.00									พันธบัตร 2549/1	15	6.235	-	
		670.00	330.00								พันธบัตร 2549/2	15	6.070	0.080	
	(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา	882.00	273.00					1,155.00		✓	พันธบัตร 2549/1	15	6.235	-	
	(3) โครงการระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 10		558.00					558.00		✓	พันธบัตร 2549/1	15	6.235	-	
	(4) ปรับโครงสร้างหนี้					1,400.00		1,400.00		✓	พันธบัตร 2549/3	10	5.900	-	พันธบัตรออมทรัพย์ กทพ. 2543/2

ลำดับ ที่	รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	เงินกู้แยกตามวัตถุประสงค์				เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้		รวม	การกำกับ		วิธีการกู้	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	ค่า FEE	หมายเหตุ
		ทดแทน	บาทสมทบ	ลงทุน	ทุนหมุนเวียน และอื่นๆ	Roll-over	Swap		ค่า	ไม่ค่า					
6.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	230.00	1,191.96	7,698.04	-	-	-	9,120.00							
	(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1		1,088.49					1,088.49		✓					
			81.76								พันธบัตร 2549/1	12	6.840	0.010	
			186.17								พันธบัตร 2549/6	9	5.990	0.100	
			521.86								พันธบัตร 2549/7	6	6.070	0.120	
			298.68								พันธบัตร 2549/13	12	5.925	0.300	
	(2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2	230.00						230.00		✓	พันธบัตร 2549/6	9	5.990	0.100	
	(3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1			280.36				280.36		✓	พันธบัตร 2549/6	9	5.990	0.100	
	(4) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2		103.47					103.47		✓	พันธบัตร 2549/6	9	5.990	0.100	
	(5) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6			4,343.24				4,343.24		✓					
				1,778.24							พันธบัตร 2549/1	12	6.840	0.010	
				286.88							พันธบัตร 2549/5	15	6.530	0.150	
				1,000.00							พันธบัตร 2549/6	9	5.990	0.100	
				1,278.12							พันธบัตร 2549/7	6	6.070	0.120	
	(6) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1			883.12				883.12		✓	พันธบัตร 2549/5	15	6.530	0.150	
	(7) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปหังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี)			690.00				690.00		✓	พันธบัตร 2549/5	15	6.530	0.150	
	(8) โครงการติดตั้งศูนย์ส่งจ่ายไฟ ระยะที่ 2			1,501.32				1,501.32		✓	พันธบัตร 2549/13	12	5.925	0.300	
7.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	2,987.50	-	-	-	2,987.50							
	(1) แผนการซื้อหุ้นของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			2,987.50				2,987.50	✓		T/L ธ.ออมสิน	5	F/D(6M)+1.37		
8.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	-	440.00	5,565.00	4,000.00		10,005.00							
	(1) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และค่าร้อยละ ร้อยละ)			440.00				440.00	✓						
				340.00							T/L ธ.ออมสิน	2	F/D(6M)+1.80		ค่าร้อยละ ร้อยละ
				100.00							T/L ธ.กรุงไทย	2	F/D(6M)+1.44		ค่าจ้างที่ปรึกษา
	(2) ทุนหมุนเวียน				5,565.00			5,565.00	✓						
				1,000.00							พันธบัตร 2549/5	6	5.300	0.050	
				1,000.00							พันธบัตร 2549/6	8	5.370	-	
				1,000.00							พันธบัตร 2549/7	10	5.455	-	
				1,000.00							พันธบัตร 2549/8	9	5.635	0.150	
				1,565.00							พันธบัตร 2549/9	10	5.299	-	
	(3) ปรับโครงสร้างหนี้					4,000.00		4,000.00	✓						
						1,000.00					พันธบัตร 2549/1	8	5.548	-	พันธบัตร รฟท. 2544/1
						1,000.00					พันธบัตร 2549/2	8	5.640	-	พันธบัตร รฟท. 2542/2
						1,000.00					พันธบัตร 2549/3	7	5.620	0.100	พันธบัตร รฟท. 2542/4
						1,000.00					พันธบัตร 2549/4	9	5.690	0.150	พันธบัตร รฟท. 2544/3
9.	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	-	13,000.00	14,500.00	-	27,500.00							
	(1) ทุนหมุนเวียน				13,000.00			13,000.00	✓						
					1,000.00						พันธบัตร 2549/1	4	5.950	0.140	
					1,000.00						พันธบัตร 2549/2	4	5.660	-	
					1,000.00						พันธบัตร 2549/4	3	5.500	0.040	
					1,000.00						พันธบัตร 2549/5	5	5.790	0.100	
					1,000.00						พันธบัตร 2549/6	3	5.500	0.100	
					1,000.00						พันธบัตร 2549/7	5	5.825	-	

การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

หน่วยงาน/โครงการ	วงเงินกู้	วันลงนาม	แหล่งเงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	ระยะเงินกู้ (ระยะปลอดหนี้)	หมายเหตุ
I รัฐบาลกู้โดยตรง	ไม่มี					
II รัฐบาลค้ำประกัน	ไม่มี					
III รัฐบาลไม่ค้ำประกัน						
โครงการหลัก						
1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	232.64 (9,120.46 ล้านบาท)					
(1) แผนเงินกู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย						
1) โครงการระบบการชำระเงินแบบทวิภาคี	51.01 (2,000.00 ล้านบาท)	20 ก.พ. 49	ธนาคารออมสิน	5.49%	5 ปี	
2) โครงการสนับสนุนการขายสินค้าเกษตร						
3) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมการส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	100.00 (3,920.46 ล้านบาท)	29 มี.ค. 49	ตลาดเงินทุน (FRN)	6M Libor+0.10% ต่อปี	5 ปี 1 วัน	
4) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย						
5) โครงการสนับสนุนโครงการลงทุนในต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าทุนและบริการ	81.62 (3,200.00 ล้านบาท)	3 พ.ค. 49	พันธบัตร (ครั้งที่ 12)	5.95%	5 ปี	
6) โครงการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี						
2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	80.00 (2,985.02 ล้านบาท)					
(1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการผลิตและบริการของ SME ไทย	80.00 (2,985.02 ล้านบาท)	18 ก.ย. 49	JBIC	6M JPY LIBOR + 0.28%	15 ปี (5 ปี)	
รวมรัฐบาลไม่ค้ำประกัน	312.64 (12,105.48 ล้านบาท)					

หมายเหตุ : * เงินกู้ธนาคารออมสินและเงินกู้จากการออกพันธบัตรสกุลเงินบาท จะได้ดำเนินการ Swap เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐตามความต้องการเบิกจ่ายของลูกคำโครงการระหว่างประเทศ

ผลการบริหารหนี้ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	วิธีการบริหารหนี้					การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	อัตราดอกเบี้ย (ใหม่)	หมายเหตุ
	Prepayment	Roll - over	Refinance	Swap	รวม				
I. รัฐบาล	8,022.26	7,836.00	50,322.54	19,728.68	85,909.48				
1. ADB (USD)			4,508.00		4,508.00				
			4,508.00			พันธบัตรใน ปท.	3 ปี	5.375%	ชำระคืนเงินกู้ ECP ที่ใช้เป็น Bridge Financing เงินกู้ ADB จำนวน 118.20 MUSD ด/บ เดิม 6.14% อายุหนี้คงเหลือ 7.36 ปี ประหยัดดอกเบี้ยได้ 276 ล้านบาท
2. IBRD (USD)	74.71		1,392.00		1,466.71				
	24.00					งบชำระหนี้			ชำระคืนเงินกู้ ECP ที่ใช้เป็น Bridge Financing เงินกู้ IBRD จำนวน 1.99 MUSD ด/บ เดิม 5.59% อายุหนี้คงเหลือ 2.88 ปี ลดหนี้คงค้าง 74.71 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 12 ล้านบาท
	50.71					งบชำระหนี้			
			1,392.00			พันธบัตรใน ปท.	3 ปี	5.375%	ชำระคืนเงินกู้ ECP ที่ใช้เป็น Bridge Financing เงินกู้ IBRD จำนวน 37.11 MUSD ด/บ เดิม 5.59% อายุหนี้คงเหลือ 2.88 ปี ประหยัดดอกเบี้ยได้ 27 ล้านบาท
3. JBIC (JPY)	7,684.18		6,959.19	19,728.68	34,372.05				
	4,116.00					งบชำระหนี้			ชำระคืนเงินกู้ ECP ที่ใช้เป็น Bridge Financing เงินกู้ JBIC จำนวน 190 MUSD ด/บ เดิม 3.14% อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย 3.35 ปี ลดหนี้คงค้าง 7,675 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 830 ล้านบาท
	3,559.00					งบชำระหนี้			
			6,959.19			ECP	2 เดือน	3.000%	เพื่อใช้ Bridge Financing เงินกู้ JBIC จำนวน 21,700 ล้านเยน ด/บ 3% อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย 5.82 ปี ประหยัดดอกเบี้ยได้ 31 ล้านบาท
	9.18					งบชำระหนี้			ชำระคืนเงินกู้ JBIC จำนวน 28.65 ล้านเยน ด/บ 3% อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย 5.82 ปี ลดหนี้คงค้าง 9.18 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 2 ล้านบาท
				9,551.50		CCS	18 ปี	4.730%	เงินกู้ JBIC จำนวน 28,826 ล้านเยน JPY fixed at 1.00% to THB fixed at 4.73% } ลดต้นทุน 1,528 ล้านบาท
				6,098.40		CCS	18 ปี	4.650%	
				3,271.56		CCS	17 ปี	4.650%	เงินกู้ JBIC จำนวน 9,824 ล้านเยน JPY fixed at 1.00% to THB fixed at 4.65% ลดต้นทุน 390 ล้านบาท
				93.23		CCS	17 ปี	5.660%	เงินกู้ JBIC จำนวน 278 ล้านเยน JPY fixed at 1.70% to THB fixed at 5.66% ลดต้นทุน 10 ล้านบาท
				218.28		CCS	32 ปี	4.300%	เงินกู้ JBIC จำนวน 653 ล้านเยน JPY fixed at 0.75% to THB fixed at 4.30% ลดต้นทุน 27 ล้านบาท
				264.78		CCS	32 ปี	4.300%	เงินกู้ JBIC จำนวน 792 ล้านเยน JPY fixed at 0.75% to THB fixed at 4.30% ลดต้นทุน 32 ล้านบาท
				230.94		CCS	33 ปี	4.300%	เงินกู้ JBIC จำนวน 691 ล้านเยน JPY fixed at 0.75% to THB fixed at 4.30% ลดต้นทุน 28 ล้านบาท

หน่วยงาน	วิธีการบริหารหนี้					การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	อัตราดอกเบี้ย (ใหม่)	หมายเหตุ
	Prepayment	Roll - over	Refinance	Swap	รวม				
4. ECP (Bridge Financing and/or Roll-over) (USD)		7,836.00			7,836.00				
		7,836.00				FRN	3 ปี	Libor - 0.07%	- ชำระคืนเงินกู้ ECP จำนวน 200 MUSD ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinancing เงินกู้ ADB และ IBRD โดยต่อมาได้ทำ CCS จาก USD (Float) เป็น THB (Float) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ F/D(6M) +0.95% (14 มี.ค.49) ¹⁾ - ด/บ เดิม 6.13% อายุหนี้คงเหลือ 3.08 ปี ประหยัดดอกเบี้ยได้ 223 ล้านบาท
5. Floating Rate Note	263.37		37,463.35		37,726.72				
	263.37					งบชำระหนี้			ชำระคืนเงินกู้ FRN จำนวน 6.98 MUSD ด/บ Libor+0.11% อายุ 1 ปี ลดหนี้คงค้าง 263.37 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 14 ล้านบาท
			18,600.00			พันธบัตรใน ปท.	3 ปี	5.375%	ชำระคืนเงินกู้ FRN จำนวน 993.02 MUSD ด/บ Libor+0.11% อายุ 1 ปี
			18,863.35			ECP	6 เดือน	5.247%	ประหยัดดอกเบี้ยได้ 133 ล้านบาท และลดต้นทุน 324 ล้านบาท
II. รัฐวิสาหกิจ	2,087.00	784.09	17,000.00	22,925.87	42,796.96				
1. การประปาส่วนนครหลวง				1,730.37	1,730.37				
				1,730.37		CCS	18 ปี	5.760%	เงินกู้ JBIC จำนวน 5,180.74 ล้านเยน JPY fixed at 1.70% to THB fixed at 5.76%
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2,087.00		17,000.00		19,087.00				
	2,087.00					เงินรายได้			ชำระคืนเงินกู้ JBIC จำนวน 6,019 ล้านเยน, ด/บ 3% อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย 5.87 ปี ลดหนี้คงค้าง 2,087 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 360 ล้านบาท
			2,000.00			พันธบัตร ใน ปท.	12 ปี ²⁾	6.790%	ชำระคืนเงินกู้ JBIC จำนวน 14,745 ล้านเยน, ด/บ 2.7%-3.00% อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย 5.87 ปี ประหยัดดอกเบี้ยได้ 340 ล้านบาท
			2,000.00			พันธบัตร ใน ปท.	10 ปี ²⁾	6.790%	
			1,000.00			พันธบัตร ใน ปท.	6 ปี ²⁾	6.300%	
			2,030.00			พันธบัตร ใน ปท.	3 ปี	5.700%	ชำระคืนเงินกู้ JBIC จำนวน 14,683 ล้านเยน, ด/บ 2.7%-3.00% อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย 6.7 ปี ประหยัดดอกเบี้ยได้ 511 ล้านบาท
			2,500.00			พันธบัตร ใน ปท.	10 ปี ²⁾	6.100%	
			2,150.00			พันธบัตร ใน ปท.	5 ปี	5.940%	ชำระคืนเงินกู้ JBIC จำนวน 13,217 ล้านเยน, ด/บ 2.7%-3.00% อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย 6.76 ปี ประหยัดดอกเบี้ยได้ 333 ล้านบาท
			1,280.00			พันธบัตร ใน ปท.	9 ปี	6.040%	
			1,590.00			พันธบัตร ใน ปท.	12 ปี	6.188%	
			2,450.00			พันธบัตร ใน ปท.	8 ปี	5.800%	ชำระคืนเงินกู้ JBIC จำนวน 7,037 ล้านเยน, ด/บ 2.95% อายุหนี้คงเหลือ 6.7 ปี ประหยัดดอกเบี้ยได้ 212 ล้านบาท
3. หนี้เพื่อการส่งออกและนำเข้า		784.09			784.09				
		784.09				FRN	5 ปี	6 M Libor+0.10%	มียอดหนี้ครบกำหนด 3,588.79 ล้านบาท ดำเนินการ Roll-over 784.09 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เงินรายได้ชำระหนี้ที่ครบกำหนด ทำให้หนี้ลดลง 2,804.7 ล้านบาท
4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)				21,195.50	21,195.50				
				10,593.81		2 step P-Swap	16 ปี	5.950%	เงินกู้ JBIC จำนวน 30,760.189 ล้านเยน JPY fixed at 2.70% to THB fixed at 5.95%
				10,601.69		1 step P-Swap	19 ปี	4.410%	เงินกู้ JBIC จำนวน 30,783.065 ล้านเยน JPY fixed at 2.20% to THB fixed at 4.41%
รวมทั้งสิ้น (I+II)	10,109.26	8,620.09	67,322.54	42,654.55	128,706.44				

หมายเหตุ 1) มีการดำเนินการปิดความเสี่ยง ในรูปแบบ Cross Currency Swap เพิ่มเติม โดยคิด Spread จาก F/D(6M)+ 0.95% ภายใต้อัตรา F/D(6M)+0.90%

2) ทายอดชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน นับแต่วันที่ออกพันธบัตร

สรุปผลจากการบริหารหนี้ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ลดหนี้คงค้าง	ลดภาระดอกเบี้ย (1)	ประหยัดดอกเบี้ย (2)	ลดต้นทุน (3)	รวม (1)+(2)+(3)
รัฐบาล	8,022.26	858.00	690.00	2,339.00	3,887.00
Prepayment	8,022.26	858.00	-	-	858.00
Roll-over	-	-	223.00	-	223.00
Refinance	-	-	467.00	324.00	791.00
Swap	-	-	-	2,015.00	2,015.00
รัฐวิสาหกิจ	4,891.70	360.00	1,396.00	-	1,756.00
Prepayment	2,087.00	360.00	-	-	360.00
Roll-over	2,804.70	-	-	-	-
Refinance	-	-	1,396.00	-	1,396.00
Swap	-	-	-	-	-
รวม	12,913.96	1,218.00	2,086.00	2,339.00	5,643.00

การกู้เงินของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนึ่รวมเป็นหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	วงเงินกู้		วันที่ลงนาม	แหล่งเงินทุน	อัตราดอกเบี้ย	ระยะเงินกู้	ค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
	ในประเทศ	ต่างประเทศ						
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	17,345.10	30 ก.ย. 48	ตลาดเงินทุน	Euribor 3 เดือน ต่อปี	12 ปี	ค่าธรรมเนียมจัดหา เงินกู้ 295,000 USD (ร้อยละ 50 ชำระ ณ วันรับมอบ สำเนา ที่เหลือชำระ เป็นสัดส่วนตาม กำหนดรับมอบ แต่ละสำ) และอีก 70,000 EURต่อสำ	ดำเนินการ Swap (IRS) 89.66 MEUR จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นคงที่ ที่ 3.293 ต่อปี ระยะเวลา 12 ปี กับ Barclays เมื่อ 25 ต.ค. 48 ดำเนินการ Swap (IRS) 93.16 MEUR จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นคงที่ ที่ 3.285 ต่อปี ระยะเวลา 12 ปี กับ Barclays เมื่อ 5 ต.ค. 48 ดำเนินการ Swap (IRS) 94.56 EUR จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นคงที่ ที่ 3.285 ต่อปี ระยะเวลา 12 ปี กับ ABN Amro เมื่อ 9 ธ.ค. 48 ดำเนินการ Swap (IRS) 95.22 EUR จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นคงที่ ที่ 3.1915 ต่อปี ระยะเวลา 12 ปี กับ ธ.ไทยนคราชา เมื่อ 18 ม.ค. 49
(1) A340-500 ลำที่ 3* (รับมอบแล้ว 25 ต.ค. 48)								
(2) A340-600 ลำที่ 3* (รับมอบแล้ว 5 ต.ค. 48)								
(3) A340-600 ลำที่ 4* (รับมอบแล้ว 28 พ.ย. 48)		17,345.10 (442.43 MUSD)						
(4) A340-600 ลำที่ 5* (รับมอบแล้ว 9 ธ.ค. 48)								
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	20,000.00	8,000.00						
(1) แผนจัดหาทุนเป็นสกุลเงินบาท (เพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือ Refinance)	5,000.00		23 พ.ย. 48	หุ้นกู้ 3/2548	7.40	10 ปี		
	7,000.00		2 ธ.ค. 48	หุ้นกู้ 4/2548	6.70	6 ปี		
	4,000.00		9 ธ.ค. 48	หุ้นกู้ 5/2548	6.70	6 ปี		
		8,000.00 (23,000 ล้านบาท)	5 เม.ย. 49	AFLAC	4.45	30 ปี		ดำเนินการ P-Swap จากภาระต้นเงินกู้ Yen เป็น USD กับ ธ.ไทยพาณิชย์ โดยมี Merrill Lynch & Co., Inc เป็น ผู้ค้ำประกัน
	2,970.00		23 พ.ค. 49	หุ้นกู้ 1/2549 ชุดที่ 1	6.17	10 ปี		
	1,030.00		23 พ.ค. 49	หุ้นกู้ 1/2549 ชุดที่ 2	6.53	15 ปี		
รวม	20,000.00	25,345.10						
		45,345.10						

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่เป็น Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

ผลการบริหารหนี้ของรัฐบาลที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	วิธีการบริหารหนี้				การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	อัตราดอกเบี้ย (ใหม่)	หมายเหตุ
	Prepayment	Roll - over	Swap	รวม				
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	5,547.45	37,783.79	43,331.24				
1) Samurai Bond รุ่นที่ 15		5,547.45			ECP	1 ปี	YenLibor 1 ปี - 18.9835 bps.	ต่อมาได้ทำ CCS จาก ECP สกุลเงินเยน เป็น Euro ทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สกุลยูโร และมีอัตราดอกเบี้ย Euribor 1 ปี - 0.20 ต่อปี และนำเงินที่ได้ไปซื้อเงินตราต่างประเทศสกุล USD เพื่อชำระคืนหนี้
2) A340-500#3			4,637.22		IRS	12 ปี	3.293%	Euribor flat to Fixed 3.293%
3) A340-600#2			4,612.39		IRS	11.75 ปี	3.340%	Euribor flat to Fixed 3.34%
4) A340-600#3			4,818.24		IRS	12 ปี	3.285%	Euribor flat to Fixed 3.285%
5) A340-600#4			4,891.16		IRS	12 ปี	3.285%	Euribor flat to Fixed 3.285%
6) A340-600#5			4,924.78		IRS	12 ปี	3.192%	Euribor flat to Fixed 3.1915%
7) Debenture 3.2#1			1,500.00		CCS	9 ปี	3.680%	THB fixed at 5.19% to Euro fixed at 3.68%
8) Debenture 3.3#1			1,500.00		CCS	9 ปี	3.58%	THB fixed at 5.19% to Euro fixed at 3.58%
9) Debenture 3.3#2			1,500.00		CCS	5 ปี	2.84%	THB fixed at 4.67% to Euro fixed at 2.84%
10) Debenture 2.2#3			1,200.00		CCS	6 ปี	2.700%	THB fixed at 5.2% to Euro fixed at 2.70%
11) Debenture 2.2#4			900.00		CCS	5.5 ปี	2.350%	THB fixed at 5.2% to Euro fixed at 2.35%
12) Debenture 2.3#1			1,000.00		CCS	9 ปี	2.885%	THB fixed at 5.8% to Euro fixed at 2.885%
13) Debenture 2.3#2			1,000.00		CCS	9 ปี	2.900%	THB fixed at 5.8% to Euro fixed at 2.9%
14) Debenture 2.3#3			1,000.00		CCS	9 ปี	2.885%	THB fixed at 5.8% to Euro fixed at 2.885%
15) Debenture 2.1#1			1,000.00		CCS	4 ปี	1.840%	THB fixed at 4.65% to Euro fixed at 1.84%
16) Debenture 2.1#2			1,000.00		CCS	4 ปี	2.138%	THB fixed at 4.5% to Euro fixed at 2.1375%
17) Debenture 2.1#3			500.00		CCS	4 ปี	2.228%	THB fixed at 4.65% to Euro fixed at 2.2275%
18) Debenture 2.1#4			1,800.00		CCS	3.5 ปี	2.855%	THB fixed at 4.65% to Euro fixed at 2.855%
2. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	2,908.00	-	5,068.72	7,976.72				
1) TXIV-6	2,908.00				เงินรายได้	7 ปี		ชำระหนี้ JBIC 8,487 ล้านบาท ด/บ 3% , อายุหนี้คงเหลือ 7 ปี ลดหนี้คงค้าง 2,908 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ย 590 ล้านบาท
2) TXIII-7			5,068.72		CCS	12 ปี	6.020%	JPY fixed at 3.00% to THB fixed at 6.05%
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย¹⁾	-	-	854.45	854.45				
1) TXXIV-2			365.22		CCS	5 ปี	5.240%	JPY fixed at 2.30%,s.a. to THB fixed at 5.24%,s.a.
2) TXXIV-3			489.23		CCS	5 ปี	5.340%	JPY fixed at 2.30%,s.a. to THB fixed at 5.34%,s.a.
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,908.00	5,547.45	43,706.96	52,162.41				

หมายเหตุ 1) เป็นการดำเนินงานในสถานะที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

ผลการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line การกู้ยืมผ่อนปรนและการ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และการ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	วันครบกำหนดเดิม	วันครบกำหนดใหม่	แหล่งเงินทุน	อัตราดอกเบี้ย	การค้ำประกัน	
						ค้ำ	ไม่ค้ำ
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	13,880.00						
1. การเคหะแห่งชาติ	500.00	12 มี.ค. 49	12 มี.ค. 52	ธ. ออมสิน	MOR-1.50%	✓	
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	9,000.00	30 พ.ค. 49	30 พ.ค. 50	ธ. กรุงไทยฯ	*		✓
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,000.00	30 ก.ย. 48	31 ธ.ค. 49	ธ. ทหารไทยฯ	MOR-4% MOR-3.75%		✓
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย	800.00	29 มี.ค. 49	29 มี.ค. 50	ธ. กรุงไทยฯ	MOR-2%	✓	
5. สำนักงานธนากรเคราะห์	500.00	30 ก.ย. 49	30 ก.ย. 51	ธ. ออมสิน	F/D(12M)+1.50%		✓
6. องค์การเบตเตอร์	30.00	15 ก.ค. 49	15 ก.ค. 50	ธ. กรุงไทยฯ	MOR	✓	
7. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	50.00	6 มิ.ย. 49	6 มิ.ย. 50	ธ. กรุงไทยฯ	MOR-0.5% MOR		✓
เงินกู้ผ่อนปรน และการ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรนจาก ธปท.	5,279.00						
8. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	100.00	31 ก.ค. 49	31 ก.ค. 50	ธปท.	0.01%	✓	
9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	4,250.00					✓	
1) โครงการสินเชื่อเพื่อวิสาหกิจในชนบท	1,800.00	30 ธ.ค. 48 (ลงนาม)	13 ก.ย. 50	ธปท.	1.00%		
2) ช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,600.00	31 ก.ค. 49	31 ก.ค. 50	ธปท.	0.01%		
3) ช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก	1,850.00	10 มี.ค. 49	30 มิ.ย. 51	ธปท.	**		
10. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	929.00	31 ก.ค. 49	31 ก.ค. 50	ธปท.	0.01%	✓	
การ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล	16,445.00						
11. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (โครงการรับซื้อลำไยเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้ง ปี 2547)	3,945.00	ไม่เกิน ธ.ค. 48	ไม่เกิน ธ.ค. 49	ธ. กรุงไทยฯ	F/D(12M)+1.50%	✓	
12. องค์การสวนยาง (โครงการแทรกแซงตลาดยางพารา ระยะที่ 4-6)	12,500.00	31 ธ.ค. 48	31 ธ.ค. 50	ธ. กรุงไทยฯ	F/D(12M)+1.50%	✓	
รวม	35,604.00					23,054.00	12,550.00

หมายเหตุ : * อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นในรูป Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นไปตามอัตราที่ได้จากการประมูล (Bidding) ในแต่ละครั้งที่มีความต้องการใช้เงินกู้ระยะสั้น

ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ตกลงใช้เงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) แล้วเป็นวงเงิน 3,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ F/D(12M)+2.5% และ F/D(12M)+3% ต่อปี

** สำหรับการให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี

สำหรับการให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีในปีแรก และอัตรา MLR-4.75% ต่อปีในปีที่ 2 แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01% ต่อปี



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ประจำปีงบประมาณ 2549

ต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การติดตามผลการดำเนินโครงการเงินกู้
(เล่มที่ 2/3)

การติดตามผลการดำเนินโครงการเงินกู้

1. ระบบการติดตามประเมินผล

กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประการ คือ ด้านที่ 1 การบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ด้านที่ 2 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม ด้านที่ 3 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นศูนย์กลางการระดมทุนในระดับภูมิภาค และด้านที่ 4 การปรับบทบาทคลังจังหวัดเพื่อการเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อให้การบริหารการคลังและบริหารงานหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างโปร่งใส ทันสมัยและคล่องตัว ในการนี้ งานด้านการติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ เป็นภารกิจสำคัญที่จะผลักดันให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สัมฤทธิ์ผล โดยจะสามารถติดตามวัดความก้าวหน้าและวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งกำกับ ดูแล เร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และปรับกรอบการลงทุนให้เป็นไปอย่างประหยัด สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบของสัญญาเงิน/คำประกัน และมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้

สบน. มีกลไกในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการเงินกู้โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ 1) การติดตามโครงการเงินกู้ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และ 2) การประเมินผลโครงการเงินกู้ที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ สบน. มีระบบติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนของภาครัฐ (Loan Portfolio Management Information System: LP-MIS) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบ website เพื่อใช้ในการบันทึกและประมวลผลการดำเนินโครงการเงินกู้ของภาครัฐ ระบบ LP-MIS สามารถแสดงข้อมูลสถานะการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายเงินของโครงการ และการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยที่ระบบ LP-MIS อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้ครอบคลุมถึงโครงการเงินกู้ในประเทศและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ

1.1 การติดตามโครงการเงินกู้ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

สบน. จะดำเนินการติดตามสถานะของโครงการเงินกู้จากต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (Ongoing project) เป็นประจำทุกเดือนจนกว่าโครงการจะดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น และโดยที่หน่วยงานดำเนินโครงการมีภารกิจในการรายงานสถานะความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงินกู้ ยอดหนี้สาธารณะ และความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานประจำเดือนเสนอต่อ สบน. ตามนัยข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 สำหรับการติดตามความก้าวหน้าโครงการ สบน. จะติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายจากหน่วยงานดำเนินโครงการ รวมถึงการใช้ดัชนีตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ กล่าวคือ ดัชนีติดตามผลความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (Project Progress Index: PPI) มีหลักเกณฑ์การวัดผลโดยเปรียบเทียบแผนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เพื่อวัดความก้าวหน้าในการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงที่จะมีค่าเป็นดัชนีเป็นร้อยละที่สามารถวัดได้แต่ความก้าวหน้าทางการวิศวกรรม หรือ

การดำเนินงาน แต่ไม่ได้เปรียบเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินงาน และดัชนีติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายโครงการ (DPI :Disbursement Progress Index) มีหลักเกณฑ์การวัดผลโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินกู้ที่เกิดขึ้นจริงกับระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินกู้จะเป็นการเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน โดยจะได้ผลดัชนีที่มีค่าเป็นร้อยละเป็นการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของโครงการกับระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง

1.2 การติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

สบน. ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ 5 ประการ คือ

- ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Relevance)
- ประสิทธิภาพ (Efficiency)
- ประสิทธิผล (Effectiveness)
- ผลกระทบ (Impact)
- ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)

2. การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเงินกู้จากต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548-30 กันยายน 2549)

2.1 สถานะความก้าวหน้าของโครงการเงินกู้จากต่างประเทศในปีงบประมาณ 2549

(1) โครงการเงินกู้ที่ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ 2549

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 2549 มีโครงการเงินกู้ที่ผูกพันจำนวน 24 สัญญา จำแนกได้ ดังนี้

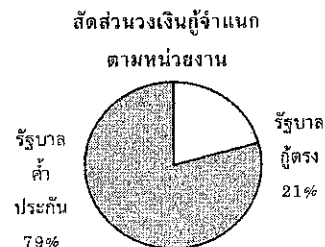
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

	สัญญา	วงเงิน
รัฐบาลกู้ตรง	11	550.14
รัฐบาลค้ำประกัน	13	2,851.04
รวม	24	3,401.18

โดยในระหว่างปีงบประมาณ ได้มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นจำนวน 9 สัญญา จำแนกเป็นโครงการรัฐบาลกู้ตรง 4 สัญญา และโครงการรัฐบาลค้ำประกัน 5 สัญญา โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 คงเหลือโครงการ 15 สัญญา วงเงินกู้ 2,002.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีวงเงินและสัดส่วนวงเงินกู้ผูกพัน ดังนี้

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

	สัญญา	วงเงิน
รัฐบาลกู้ตรง	7	415.38
รัฐบาลค้ำประกัน	8	1,587.34
รวม	15	2,002.72

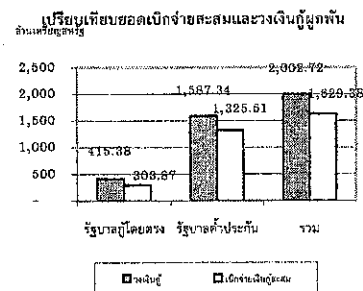


(2) การเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีการเบิกจ่ายเงินกู้สะสมแล้วรวม 1,629.38 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 81 % ของวงเงินกู้ผูกพันทั้งหมด และมียอดเบิกจ่ายสะสมเปรียบเทียบกับวงเงินกู้ผูกพัน ดังนี้

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

	เบิกจ่าย
รัฐบาลกู้ตรง	303.87 (73% ของวงเงินกู้รัฐบาลกู้ตรง)
รัฐบาลค้ำประกัน	1,325.51 (83% ของวงเงินกู้รัฐบาลค้ำประกัน)
รวม	1,629.38 (81% ของวงเงินกู้รวม)

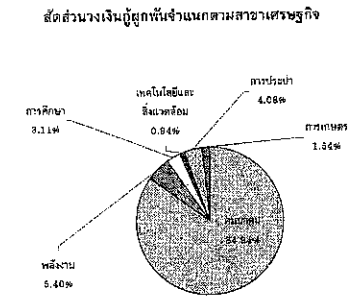


(3) การเบิกจ่ายสะสมจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 คงเหลือโครงการเงินกู้จากต่างประเทศผูกพันจำนวน 15 สัญญามีวงเงินผูกพันรวม 2,002.72 ล้านเหรียญสหรัฐ และมียอดเบิกจ่ายสะสมรวม 1,629.38 ล้านเหรียญสหรัฐ จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจที่มียอดวงเงินผูกพันสูงสุดได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)

สาขาเศรษฐกิจ	จำนวนสัญญา			วงเงิน	เบิกจ่ายสะสม	
	รัฐบาลผู้ตรง	รัฐบาลคู่ประกัน	รวม		เบิกจ่าย	%
คมนาคม	4	5	9	1,701.07	1,482.07	87%
พลังงาน		2	2	108.20	17.48	16%
การประปา		1	1	81.72	46.33	57%
การศึกษา	1		1	62.20	54.98	88%
การเกษตร	1		1	30.79	16.43	53%
เทคโนโลยี	1		1	18.74	12.09	65%
	7	8	15	2,002.72	1,629.38	81%

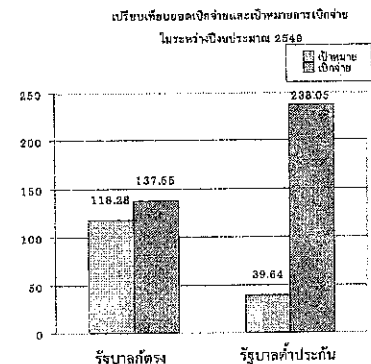


(4) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการเบิกจ่าย

ภายใต้โครงการเงินกู้ที่ผูกพันจำนวน 15 สัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำปีไว้ในเงิน 157.92 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้มีการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งสิ้น 375.60 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจำแนกได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)

	เป้าหมาย	เบิกจ่าย	
รัฐบาลผู้ตรง	118.28	137.55	(เกินเป้าหมาย 16%)
รัฐบาลคู่ประกัน	39.64	238.05	(เกินเป้าหมาย 501%)
รวม	157.92	375.60	(เกินเป้าหมาย 138%)



ทั้งนี้ การที่มีการเบิกจ่ายเงินกู้เกินเป้าหมายเกิดจากการเร่งการเบิกจ่ายของโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด รวมถึงหน่วยงานดำเนินโครงการเงินกู้อื่น ๆ มีการตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการต่ำกว่าการเบิกจ่ายจริง

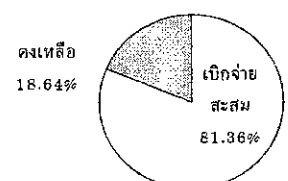
(5) วงเงินกู้คงเหลือเบิกจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 โครงการเงินกู้จากต่างประเทศจำนวน 15 สัญญา มีวงเงินกู้ผูกพันคงเหลือที่จะเบิกจ่ายต่อไปจนถึงปีงบประมาณ 2553 จำนวน 373.34 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 19% ของวงเงินที่ผูกพันทั้งหมด จำแนกได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)

สัญญา	วงเงินกู้คงเหลือ	
รัฐบาลผู้ตรง	7 111.51	(คงเหลือ 27% ของวงเงินรัฐบาลผู้ตรง)
รัฐบาลคู่ประกัน	8 261.83	(คงเหลือ 16% ของวงเงินรัฐบาลคู่ประกัน)
รวม	15 373.34	(คงเหลือ 19% ของวงเงินรวม)

แสดงสัดส่วนวงเงินกู้ผูกพันคงเหลือทั้งหมด



2.2 การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ สามารถตรวจสอบผลความก้าวหน้าจากผลการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศและผลการดำเนินโครงการประจำเดือนของหน่วยงานดำเนินโครงการ อย่างไรก็ดี ในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้า และความสำเร็จของโครงการสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพความก้าวหน้าของโครงการจากดัชนีวัดความก้าวหน้าการเบิกจ่าย (DPI : Disbursement Progress Index) ที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง โดยดัชนี DPI มีสมมุติฐานว่าการเบิกจ่ายของโครงการจะมีเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของเนื้อหาในโครงการ และต้องมีความก้าวหน้าตามระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้ผูกพันไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยดัชนีจะเปรียบเทียบกับร้อยละของระยะเวลาดำเนินโครงการ และร้อยละของการเบิกจ่ายตั้งแต่วันเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน

$$\text{DPI} = \frac{\text{ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม}}{\text{ร้อยละของระยะเวลาดำเนินงาน}} \times 100$$

ทั้งนี้ ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายจะมีค่าเป็นร้อยละ 100 โดยโครงการที่ได้ค่าต่ำกว่า 100 จะถือว่ามีความล่าช้า ซึ่งในทางปฏิบัติ การดำเนินโครงการมักจะมีค่าล่าช้าประมาณ 6 เดือน – 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู้ เนื่องจากโครงการจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับโครงการ หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจเกิดปัญหาความล่าช้าต่าง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากการเตรียมความพร้อมของโครงการ หรือการเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น จึงได้กำหนดค่าร้อยละ 70-89 เพื่อเป็นค่ามาตรฐานกลางสำหรับการดำเนินโครงการที่เป็นไปตามปกติ โดยที่ค่าร้อยละ 90 ถือเป็นโครงการที่มีความก้าวหน้า และค่าที่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ถือเป็นโครงการที่มีความล่าช้า ซึ่งสามารถแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น 3 ระดับ คือ

- 1) ดี (มีค่าดัชนี DPI ร้อยละ 90 ขึ้นไป) หมายถึงโครงการที่มีผลการดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายดีกว่าแผนงานที่กำหนดไว้
- 2) มาตรฐาน (มีค่าดัชนี DPI ร้อยละ 70- 89) หมายถึงโครงการมีผลการดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายตามมาตรฐานหรือแผนงานที่กำหนดไว้
- 3) ล่าช้า (มีค่าดัชนี DPI ต่ำกว่าร้อยละ 70) หมายถึงโครงการที่มีผลการดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายล่าช้าเมื่อเทียบกับแผนงานที่กำหนดไว้

โดยผลการดำเนินโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2549 (30 กันยายน 2549) มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

หน่วยงาน	DPI	สัญญา		วงเงินกู้		เบิกจ่ายสะสม	
		จำนวน	สัดส่วน (%)	วงเงิน	สัดส่วน (%)	วงเงิน	สัดส่วน (%)
ส่วนราชการ	ก้าวหน้า (90% - 100%)	2	13	211.00	11	166.51	10
	มาตรฐาน (70% - 89%)	2	13	80.94	4	67.07	4
	ล่าช้า (<70%)	3	21	123.44	6	70.26	4
	รวม (I)	7	47	415.38	21	303.87	18
รัฐวิสาหกิจ	ก้าวหน้า (90% - 100%)	5	33	1,397.43	70	1,261.69	78
	มาตรฐาน (70% - 89%)	2	13	101.52	5	56.47	3
	ล่าช้า (<70%)	1	7	88.40	4	7.35	1
	รวม (II)	8	53	1,587.34	79	1,325.51	82
	รวมสุทธิ (I + II)	15	100	2,002.72	100	1,629.38	100

หมายเหตุ: รายละเอียดสัญญาในแต่ละระดับของ DPI การดำเนินโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

1) โครงการที่เบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์ก้าวหน้า (มีค่าดัชนีร้อยละ 90 ขึ้นไป) หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ มีจำนวน 7 สัญญา ประกอบด้วยโครงการรัฐบาลกู้ตรง จำนวน 2 สัญญา และโครงการรัฐบาลค้ำประกัน จำนวน 5 สัญญา วงเงินกู้รวม 1,608.43 ล้านบาทสหรัฐ และเบิกจ่ายรวม 1,428.23 ล้านบาทสหรัฐ สามารถจำแนกได้ ดังนี้

- โครงการสาขาคมนาคม ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด จำนวน 5 สัญญา ที่มีการเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อเป็นค่าก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ และอีก 2 สัญญา เป็นโครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง ของกรมทางหลวง และโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ของกรมทางหลวงชนบท

2) โครงการที่เบิกจ่ายในเกณฑ์มาตรฐาน (มีค่าดัชนีร้อยละ 70 - 89) หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ มีจำนวน 4 สัญญา ประกอบด้วยโครงการรัฐบาลกู้ตรง จำนวน 2 สัญญา และโครงการรัฐบาลค้ำประกัน จำนวน 2 สัญญา วงเงินกู้รวม 182.46 ล้านบาทสหรัฐ และเบิกจ่ายรวม 123.54 ล้านบาทสหรัฐ สามารถจำแนกได้ ดังนี้

- โครงการสาขาเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติระยะที่ 2 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
- โครงการศึกษา ได้แก่ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการสาขาพลังงาน ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้าย่อยระยะที่ 7 ส่วนที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- โครงการสาขาการประปา ได้แก่ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 ของการประปานครหลวง

3) โครงการที่เบิกจ่ายในเกณฑ์ล่าช้า (มีค่าดัชนีต่ำกว่าร้อยละ 70) หน่วยงานมีการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ มีจำนวน 4 สัญญา ประกอบด้วยโครงการรัฐบาลกู้ตรง จำนวน 3 สัญญา และโครงการรัฐบาลค้ำประกัน จำนวน 1 สัญญา วงเงินกู้รวม 211.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเบิกจ่ายรวม 77.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถจำแนกได้ ดังนี้

- โครงการสาขาการเกษตร ได้แก่ โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน ระยะที่ 1 ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- โครงการสาขาคมนาคม ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 ของกรมทางหลวง และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกร็ดและถนนต่อเชื่อมของกรมทางหลวงชนบท
- โครงการสาขาลังงาน ได้แก่ โครงการก่อสร้างสายส่ง 230 เควี สถานีต้นทางบางกะปิ-สถานีต้นทางชิดลมของการไฟฟ้านครหลวง โดยดัชนีมีค่าร้อยละ 15.50 เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินโครงการ

2.3 การติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

การติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสำเร็จและความยั่งยืนของโครงการโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 5 ประการ ประกอบด้วยความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2549 สบ. ได้ดำเนินการประเมินผลโครงการเงินกู้จากต่างประเทศที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานและผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

(1) โครงการขยายระบบติดตั้งไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เงินลงทุนจากต่างประเทศ (ธนาคาร ABN AMRO) เพื่อเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 7 เกาะ ระยะทาง 22.1 วงจร-กม. โดยมีวงเงินกู้ผูกพันทั้งหมด จำนวน 5,643,405 ล้านยูโร และมีผลการเบิกจ่ายจำนวน 5,643,405 ยูโร หรือคิดเป็น 100% ของวงเงินกู้ผูกพันทั้งหมด และเพื่อก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 92 วงจร-กม. และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงจำนวน 80 วงจร-กม. โดยใช้เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 74 ล้านบาท

2) สรุปผลการประเมินโครงการได้ ดังนี้

- ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
- ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
- ประสิทธิผล (ผลกระทบ) อยู่ในระดับพึงพอใจ
- ความยั่งยืนของโครงการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินโครงการตามแผนงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ มีดังนี้

- สามารถเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้สายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ จำนวน 7 เกาะ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผน รวมถึงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยใช้ต้นทุนต่ำกว่าที่ประมาณการ

- ระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนเกาะต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน ส่วนราชการ หรือธุรกิจในพื้นที่เกาะที่เป็นที่อยู่อาศัย และเกาะสำหรับการท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ

- คุณภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ภายใต้มาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

(2) โครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระยะที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เงินลงทุนจากธนาคารโลกเพื่อดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนภายใต้โครงการ โดยมีวงเงินกู้ผูกพันทั้งหมด จำนวน 17.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีผลการเบิกจ่ายจำนวน 10.821 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 62.118 ของวงเงินกู้ผูกพันทั้งหมด

2) สรุปผลการประเมินโครงการได้ ดังนี้

- ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
- ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับค่อนข้างพึงพอใจ
- ประสิทธิภาพ (ผลกระทบ) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
- ความยั่งยืนของโครงการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ มีดังนี้

- สามารถพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 150 โรงเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 โรงเรียน

- สามารถจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การศึกษาในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

สำนักเงินกู้โครงการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

30 กันยายน 2549

การวัดประสิทธิภาพความก้าวหน้าของโครงการที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศ
พิจารณาจากดัชนีวัดความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
(DPI : Disbursement Progress Index)

ณ เดือนกันยายน 2549

โครงการที่อยู่ในเกณฑ์ก้าวหน้า (90% ขึ้นไป)

โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์ก้าวหน้าตามระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ มีทั้งหมด 7 สัญญา
วงเงินกู้รวม 1,608.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สัญญา	เลขที่สัญญา	หน่วยงาน ดำเนินโครงการ	วงเงินกู้ (ล้านเหรียญ สหรัฐ)	ผลการ เบิกจ่าย สะสม (ร้อยละ)	DPI
<u>รัฐบาลกู้โดยตรง</u>					
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง (Highway Management Project)	4721-TH	กรมทางหลวง	84.29	60.67 (72)	122
2. โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (Industrial Ring Road Construction Project)	TXXII-4	กรมทางหลวง ชนบท	126.71	105.87 (84)	96
รวม (1)	2 สัญญา		211.00	166.54	
<u>รัฐบาลค้ำประกัน</u>					
1. โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Second Bangkok International Airport Development Project III)	TXXIV-2	บริษัท ท่าอากาศยาน สากลกรุงเทพ แห่งใหม่ จำกัด (บทม.)	284.80	283.62 (99)	119
2. โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Second Bangkok International Airport Development Project IV)	TXXV-4		157.51	156.86 (99)	122
3. โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Second Bangkok International Airport Development Project V)	TXXVII-2		296.06	284.31 (96)	179
4. โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Second Bangkok International Airport Development Project VI)	TXXVIII-1		381.75	363.24 (95)	266

สัญญา	เลขที่สัญญา	หน่วยงาน ดำเนินโครงการ	วงเงินกู้ (ล้านบาท สหรัฐ)	ผลการ เบิกจ่าย สะสม (ร้อยละ)	DPI
<u>รัฐบาลต่างประเทศ</u> 5. โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Second Bangkok International Airport Development Project VII)	TXXIX-1	บริษัท ท่าอากาศยาน สากลกรุงเทพ แห่งใหม่ จำกัด (บพม.)	277.31	173.67 (63)	274
รวม (2)	5 สัญญา		1,397.43	1,261.69	
รวมสุทธิ (1+2)	7 สัญญา		1,608.43	1,428.23	

โครงการที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (70% -89%)

โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานของโครงการเป็นไปตามแผน โดยผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินงานสอดคล้องกับระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ มีทั้งหมด 4 สัญญา วงเงินกู้ 182.46 ล้านบาทสหรัฐ ได้แก่

สัญญา	เลขที่สัญญา	หน่วยงาน ดำเนินโครงการ	วงเงินกู้ (ล้านบาท สหรัฐ)	ผลการ เบิกจ่าย สะสม (ร้อยละ)	DPI
<u>รัฐบาลไทยโดยตรง</u> 1. โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 2 (National Metrology System Development Project II)	TXXV-2	สถาบันมาตร วิทยา แห่งชาติ	18.74	12.09 (65)	75
2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan Technology Transfer Project)	TXX-5	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	62.20	54.98 (88)	89
รวม (1)	2 สัญญา		80.94	67.07	

สัญญา	เลขที่สัญญา	หน่วยงาน ดำเนิน โครงการ	วงเงินกู้ (ล้านบาท สหรัฐ)	ผลการ เบิกจ่าย สะสม (ร้อยละ)	DPI
รัฐบาลต่างประเทศ					
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2 (Transmission System & Substation Development Project 7 th Phase)	TXXVI-1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	19.80	10.13 (51)	88
2. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 (7 th Bangkok Water Supply Improvement) Project II	TXXV-5	การประปานครหลวง	81.72	46.33 (57)	70
รวม (2)	2 สัญญา		101.52	56.47	
รวมสุทธิ (1+2)	4 สัญญา		182.46	123.54	

โครงการที่อยู่ในเกณฑ์ที่ล่าช้า (< 70%)

โครงการมีผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินงานล่าช้าเมื่อเทียบกับระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ มีทั้งหมด 4 สัญญา วงเงินกู้รวม 211.84 ล้านบาทสหรัฐ ได้แก่

สัญญา	เลขที่สัญญา	หน่วยงาน ดำเนิน โครงการ	วงเงินกู้ (ล้านบาท สหรัฐ)	ผลการ เบิกจ่าย สะสม (ร้อยละ)	DPI
รัฐบาลกู้โดยตรง					
1. โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน (ระยะที่ 1) (Project for Revitalization of the Deteriorated Environment in the Land Reform Areas through integrated Agricultural Development) (Stage 1)	TXXIII-10	สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	30.79	16.43 (53)	63

สัญญา	เลขที่สัญญา	หน่วยงาน ดำเนิน โครงการ	วงเงินกู้ (ล้านเหรียญ สหรัฐ)	ผลการ เบิกจ่าย สะสม (ร้อยละ)	DPI
<u>รัฐบาลกู้โดยตรง</u>					
2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 2 (Second Mekong International Bridge Construction Project)	T-GMS-1	กรมทางหลวง	34.72	17.65 (51)	69
3. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ เจ้าพระยาริเวณห้ำแยกปากเกร็ด และถนนต่อเชื่อม สัญญาที่ 1: แนวตะวันออก-ตะวันตก สัญญาที่ 2: แนวเหนือ-ใต้ (Pak Kret Bridge Connecting Road Construction Project)	TXXII-5	กรมทางหลวง ชนบท	57.94	36.18 (62)	65
รวม (1)	3 สัญญา		123.44	70.26	
<u>รัฐบาลค้ำประกัน</u>					
1. โครงการก่อสร้างสายส่ง 230 เควี สถานี ต้นทางบางกะปิ-สถานีต้นทางชิดลม (9 th Metropolitan Power Improvement & Distribution)	TXXVII-1	การไฟฟ้า นครหลวง	88.40	7.35 (8)	16
รวม (2)	1 สัญญา		88.40	7.35	
รวมสุทธิ (1+2)	4 สัญญา		211.84	77.61	

การติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วสำหรับปีงบประมาณ 2549

I. โครงการขยายระบบติดตั้งไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ

1.1 รายละเอียดโครงการ

หน่วยงานดำเนินโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

- วัตถุประสงค์
- 1) เพื่อก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22, 33 กิโลโวลต์ ด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 7 เกาะ ระยะทาง 22.1 วงจร-กม.
 - 2) เพื่อก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 80 วงจร-กม.
 - 3) เพื่อดัดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 92 วงจร-กม.

วงเงินกู้ : 5,643,405 ยูโร

แหล่งเงินทุน : ธนาคาร ABN AMRO ประเทศ เนเธอร์แลนด์

วงเงินกู้เบิกจ่าย : 5,643,405 ยูโร (ร้อยละ 100 ของวงเงินกู้)

วันที่ลงนามในสัญญา : 29 มิถุนายน 2544

วันที่ปิดโครงการ : 31 มีนาคม 2546

เงินรายได้ กฟภ. รวม : 74 ล้านบาท

1.2 ผลการประเมินโครงการ

โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ 5 ประการ คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ สรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์	ระดับคะแนน	ผลการประเมิน
1. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์	- ฟังพอใจมาก - ฟังพอใจ - ค่อนข้างฟังพอใจ - ไม่ฟังพอใจ	ฟังพอใจมาก
2. ประสิทธิภาพ	- ฟังพอใจมาก - ฟังพอใจ - ค่อนข้างฟังพอใจ - ไม่ฟังพอใจ	ฟังพอใจมาก
3. ประสิทธิผล (ผลกระทบ)	- ฟังพอใจมาก - ฟังพอใจ - ค่อนข้างฟังพอใจ - ไม่ฟังพอใจ	ฟังพอใจ
4. ความยั่งยืนของโครงการ	- ฟังพอใจมาก - ฟังพอใจ - ค่อนข้างฟังพอใจ - ไม่ฟังพอใจ	ฟังพอใจมาก

1) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

- (1) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
(ในการสนับสนุนการกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ เชื่อมโยงเมือง ชนบท และชุมชน อย่างทั่วถึงและพอเพียง)
- (2) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2545-2549 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- (3) โครงการสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน ส่วนราชการ และธุรกิจในพื้นที่ที่เกาะต่าง ๆ ได้อย่างพอเพียง

2) ประสิทธิภาพ

- ด้านผลผลิต : สามารถเชื่อมโยงระบบจำหน่ายและก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำได้ตามที่แผนกำหนดไว้
- ด้านเวลา : ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายได้แล้วเสร็จตามสัญญา
- ด้านต้นทุน : ใช้ต้นทุนต่ำกว่าที่ประมาณการ เนื่องจากใช้การประกวดราคานานาชาติ ทำให้มีการแข่งขัน และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับการประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการในเบื้องต้นจะใช้ภาพถ่ายทางอากาศและใช้มาตราส่วนในการทำแผนที่โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อลงไปสำรวจก่อนเริ่มดำเนินโครงการจริง

3) ประสิทธิภาพ

(1) อัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

- โครงการขยายระบบติดตั้งไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มีนาคม 2545 แนวโน้มของการใช้ไฟฟ้าหากพิจารณาจากอัตราการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ในช่วงปี 2547-2548 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้ขอรับบริการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างครบถ้วนแล้ว อัตราการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้น เกาะเพื่อการอยู่อาศัย เช่น เกาะกลาง จังหวัดกระบี่ มีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.54 (จาก 52,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น 58,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง) เกาะเพื่อการอยู่อาศัยและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เช่น เกาะยวน้อย จังหวัดพังงา มีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.63 (จาก 3,201,172 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น 3,669,425 กิโลวัตต์-ชั่วโมง) เป็นต้น

(2) ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีกำลังเพิ่มมากขึ้น

- มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เช่น เกาะกลาง จังหวัดกระบี่ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 ต่อปี (จาก 0.16 เมกกะวัตต์เป็น 0.18 เมกกะวัตต์) หรือ เกาะยวน้อย มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.41 ต่อปี (จาก 1.27 เมกกะวัตต์ เป็น 1.58 เมกกะวัตต์) เป็นต้น

(3) อัตราความครอบคลุมการให้บริการไฟฟ้าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

พื้นที่โครงการ	อัตราความครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า (%)
	ปี 2548
เกาะกลาง	ร้อยละ 80
เกาะยาวน้อย	ร้อยละ 100
เกาะยาวใหญ่	ร้อยละ 100
เกาะตันหยงอูมา	ร้อยละ 80.67
เกาะยะระโตตน้อย	ร้อยละ 86.30
เกาะยะระโตตใหญ่	ร้อยละ 100
เกาะเสม็ด	ร้อยละ 100

(4) ความยั่งยืนของโครงการ

สมรรถนะขององค์กร : มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงซึ่งเป็นสำนักงานไฟฟ้าพื้นที่และสำนักงานไฟฟ้าภาค

ความสามารถด้านเทคนิค : มีการฝึกอบรมด้านการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง

การบำรุงรักษาสายเคเบิล : มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไว้ร้อยละ 5 ของวงเงินค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการ

1.3 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ

(1) ความคุ้มค่าในการลงทุนขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้สายเคเบิลใต้น้ำ

- การขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ชนบทโดยการปักเสาและพาดสายไฟฟ้า จะมีข้อจำกัดเมื่อพื้นที่โครงการอยู่ห่างไกล หรือไม่สามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่โดยทางรถยนต์ กฟภ. จึงได้กำหนดทางเลือกของการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ห่างไกลและเกาะต่าง ๆ โดยการลงทุนก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้เครื่องจักรดีเซล การโยงสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Home System) เป็นต้น

- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการลงทุน กฟภ. จะพิจารณาผลประโยชน์จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง การประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนใหม่ (re-investment) เพื่อขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามเวลา การประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อป้องกัน/รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกเหนือจากการคำนวณผลประโยชน์ของโครงการจากรายได้ในการจำหน่ายไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการกำหนดราคาขายไฟฟ้าของ กฟภ. จะใช้อัตราเดียว (Flat Rate) ทั่วประเทศ

- ความคุ้มค่าของการลงทุนในการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้สายเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งมีมูลค่าลงทุนในสายเคเบิลใต้น้ำสูง แต่จะช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษาระบบสายส่งได้มากกว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้เครื่องจักรดีเซล รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนใหม่ได้มากกว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งต้องมีการลงทุนใหม่ทุก ๆ 3 ปี และลดปัญหากระแสไฟฟ้าตก/ดับ บนเกาะด้วย

(2) การลงทุนขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปตามพื้นที่เกาะต่าง ๆ

- โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปตามเกาะต่าง ๆ สามารถแบ่งประเภทพื้นที่เกาะได้เป็น

3 กลุ่ม คือ

1) เกาะเพื่อการอยู่อาศัย เช่น เกาะกลาง จังหวัดกระบี่ เกาะตันหยงมูมา เกาะยะระโตตุน้อย

จังหวัดสตูล

2) เกาะเพื่อการอยู่อาศัยและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เช่น เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่

จังหวัดพังงา เกาะยะระโตตุน้อย จังหวัดสตูล

3) เกาะเพื่อการท่องเที่ยว เช่น เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

สำหรับการลงทุนขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ เหมาะสมกับเกาะเพื่อการอยู่อาศัยที่ใกล้แผ่นดินใหญ่ หากว่าจะโยงสายเคเบิลใต้น้ำที่มีระยะทางไกลออกไป ควรเลือกดำเนินการกับพื้นที่เกาะที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว หรือเกาะเพื่อการท่องเที่ยว เช่น เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโอกาสที่จะมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน อย่างไรก็ดี การขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนเกาะเพื่อการท่องเที่ยวอาจมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่มากขึ้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เช่น การโยงสายเคเบิลอ้อมแนวปะการัง เพื่อการดูแลระบบนิเวศน์ของแนวปะการังรอบเกาะ ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น

การติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วสำหรับปีงบประมาณ 2549

II. โครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาคุณภาพ

การมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระยะที่ 1

2.1 รายละเอียดโครงการ

หน่วยงานดำเนินโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งนี้ 2
หน่วยงาน คือ สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สพช.) และ
กรมสามัญศึกษา ได้รวมกันอยู่ภายใต้ สพฐ. ตามนัยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545

- วัตถุประสงค์
- 1) สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สพช.) ดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 1
: เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากร
ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ใน 150
โรงเรียน สำหรับจัดจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งเพื่อบริหารจัดการโครงการ
 - 2) กรมสามัญศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ระยะที่ 1
: เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาวិชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา
อังกฤษให้กับโรงเรียนในโครงการจำนวน 80 โรงเรียน
: เพื่อจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมครูในโครงการ
: เพื่อปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองวิชา
ภาษาอังกฤษ

แหล่งเงินกู้ : ธนาคารโลก
วงเงินกู้ : 17.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
วงเงินกู้เบิกจ่าย : 10.821 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 62.118 ของวงเงินกู้)
วันที่อนุมัติให้ใช้เงิน : 19 เมษายน 2545
วันที่ปิดโครงการ : 30 เมษายน 2548

2.2 ผลการประเมินโครงการ

โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ 5 ประการ คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ สรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์	ระดับคะแนน	ผลการประเมิน
1. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์	- ฟังพอใจมาก - ฟังพอใจ - ค่อนข้างฟังพอใจ - ไม่ฟังพอใจ	ฟังพอใจมาก

หลักเกณฑ์	ระดับคะแนน	ผลการประเมิน
2. ประสิทธิภาพ	- ฟังพอใจมาก - ฟังพอใจ - ค่อนข้างฟังพอใจ - ไม่ฟังพอใจ	ค่อนข้างฟังพอใจ
3. ประสิทธิผล (ผลกระทบ)	- ฟังพอใจมาก - ฟังพอใจ - ค่อนข้างฟังพอใจ - ไม่ฟังพอใจ	ฟังพอใจมาก
4. ความยั่งยืนของโครงการ	- ฟังพอใจมาก - ฟังพอใจ - ค่อนข้างฟังพอใจ - ไม่ฟังพอใจ	ฟังพอใจมาก

1) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

- (1) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม แนวทางการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาครูโดยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
- (2) โครงการมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- (3) โครงการมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนภายในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2) ประสิทธิภาพ

ด้านผลผลิต : สามารถพัฒนาบุคลากรและสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ด้านเวลา : มีการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากความแตกต่างของวิธีการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการกับระเบียบของธนาคารโลก

ด้านต้นทุน : ใช้ต้นทุนต่ำกว่าที่ประมาณการ เนื่องจากจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในราคาต่ำกว่าราคาประมาณการ

3) ประสิทธิผล

สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สพช.)

- (1) พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
- (2) สามารถจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 โรงเรียนได้ โดยการจัดสรรตามความเหมาะสมของจำนวนนักเรียนและขนาดของโรงเรียน

กรมสามัญศึกษา

- (1) มีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ใน 80 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อการพัฒนา ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
- (2) มีการจัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Learning Center - SMLC) และศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English Access Room - SEAR) และมีการจัดการฝึกอบรมในการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆ

4) ความยั่งยืนของโครงการ

- (1) มีระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนภายใต้โครงการ
- (2) มีการบำรุงรักษาสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษา
- (3) มีการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะในการพัฒนาจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการพัฒนาการผลิตสื่อนวัตกรรมต่างๆ

2.3 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ

- กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลกและทางราชการมีความแตกต่างกันส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้า
- มีการปรับโครงสร้างภายในของหน่วยงานดำเนินโครงการในช่วงที่มีการเบิกจ่าย ตามนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ส่งผลให้การดำเนินงานบางส่วนชะงักงัน



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ประจำปีงบประมาณ 2549

ต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
(เล่มที่ 3/3)

รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2549 มีจำนวน 3,233,120 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 1,967,704 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 911,473 ล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน 273,515 ล้านบาท และหนี้องค์กรของรัฐอื่น 80,428 ล้านบาท โดยมีต้นทุนเฉลี่ยร้อยละ 4.85 และมีอายุเงินกู้เฉลี่ย 5.84 ปี รายละเอียดปรากฏตามตาราง

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

หน่วย ล้านบาท				
รายการ	ล้านบาท	% GDP	ต้นทุนเฉลี่ย (%)	อายุเงินกู้เฉลี่ย (ปี)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,967,704	25.13	5.00	5.31
1.1 หนี้ต่างประเทศ	191,917		2.97	7.55
1.2 หนี้ในประเทศ	1,775,787		5.22	5.06
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	544,058		5.00	3.17
- พันธบัตรชดเชยความเสียหายให้ FIDF	1,136,603		5.64	6.27
FIDF 1	463,276		6.08	6.35
FIDF 3	673,327		5.34	6.21
- พันธบัตรโครงการช่วยเหลือเงินกองทุน	43,126		3.27	3.33
- พันธบัตรปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ	52,000		4.59	2.21
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	911,473	11.64	4.45	8.88
2.1 หนี้ต่างประเทศ	314,182		2.78	17.35
- หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	195,097		2.03	21.11
- หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	119,085		4.02	11.19
2.2 หนี้ในประเทศ	597,291		5.33	4.43
- หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	327,178		5.53	3.36
- หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	270,112		5.09	5.72
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	273,515	3.49	5.00	0.44
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-		-	-
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	273,515		5.00	0.44
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น	80,428	1.03	5.26	2.77
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	29,327		5.25	2.81
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	51,101		5.26	2.74
รวม	3,233,120	41.28	4.85	5.84

หมายเหตุ (1) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

37.4931

(2) ประมาณการ GDP ปี 2549 ณ 4 ก.ย.49

7,831,300 ล้านบาท (สตช.)

ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา หนี้สาธารณะลดลง 44,378 ล้านบาท คือ ลดลงจาก 3,277,498 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2548 เป็น 3,233,120 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2549 ซึ่งหนี้สาธารณะเปรียบเทียบกับ GDP มีสัดส่วนลดลงเช่นเดียวกัน คือจากร้อยละ 46.13 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2548 เป็นร้อยละ 41.28 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2549 รายละเอียดปรากฏตามตาราง

ตารางแสดงหนี้สาธารณะคงค้างในช่วงปีงบประมาณ 2549 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2548

หน่วย: ล้านบาท

	ก.ย. 2548 (1)	มี.ค. 2549 (2)	ก.ย. 2549 (3)	การเปลี่ยนแปลง ในรอบปี (3)-(1)
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	1,826,994	1,915,875	1,967,704	140,709
1.1 หนี้ต่างประเทศ	250,826	225,669	191,917	(58,909)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	6,123	5,817	5,119	(1,004)
1.2 หนี้ในประเทศ	1,576,168	1,690,205	1,775,787	199,618
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	488,200	561,198	544,058	55,857
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้ FIDF	1,016,764	1,057,803	1,136,603	119,839
- พันธบัตรตามโครงการช่วยเหลือเงินกองทุน	43,704	43,704	43,126	(578)
- พันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้	27,500	27,500	52,000	24,500
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	901,272	896,968	911,473	10,200
2.1 หนี้ต่างประเทศ	349,638	328,888	314,182	(35,456)
(ล้านเหรียญสหรัฐ)	8,535	8,477	8,380	(156)
- หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	247,462	218,618	195,097	(52,364)
- หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	102,177	110,270	119,085	16,908
2.2 หนี้ในประเทศ	551,634	568,080	597,291	45,656
- หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	323,700	316,253	327,178	3,478
- หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	227,934	251,827	270,112	42,178
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	437,739	316,357	273,515	(164,224)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	40,000	20,000	-	(40,000)
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	397,739	296,357	273,515	(124,224)
4. หนี้องค์กรของรัฐอื่น*	111,492	93,997	80,428	(31,064)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	89,492	37,992	29,327	(60,165)
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	22,000	56,005	51,101	29,102
5. หนี้สาธารณะ (1.+2.+3.+4.)	3,277,498	3,223,196	3,233,120	(44,378)
5.1 หนี้ต่างประเทศ	600,464	554,557	506,099	(94,365)
5.2 หนี้ในประเทศ	2,677,034	2,668,639	2,727,021	49,987
สัดส่วน (หนี้ต่างประเทศ : หนี้ในประเทศ)	(18:82)	(17:83)	(16:84)	
6. หนี้สาธารณะ/GDP (%)	46.13	41.16	41.28	
Nominal CY GDP	7,104,228	7,831,300	7,831,300	
อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อเหรียญสหรัฐ)	40.9633	38.7958	37.4931	

หมายเหตุ * นับรวมหนี้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า การลดลงของหนี้สาธารณะจำนวน 44,378 ล้านบาทในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นการลดลงของหนี้สินกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และหนี้อีกของรัฐบาลอื่น ส่วนหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงและหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 140,709 ล้านบาท และ 10,200 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสาเหตุดังนี้

1. หนี้รัฐบาลในส่วนของหนี้ต่างประเทศลดลง 58,909 ล้านบาท เป็นผลจากการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด และการบริหารจัดการหนี้โดยการทำ Prepayment และ Refinance/Swap หนี้เงินตราต่างประเทศเป็นหนี้เงินบาท ตามที่ฐานะการเงินและภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย ส่วนหนี้ในประเทศเพิ่มขึ้น 199,618 ล้านบาท แม้ว่าจะมีการลดยอดหนี้ดังกล่าวไปบางส่วนจากการชำระหนี้ พันธบัตรรัฐบาลภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือในการเพิ่มเงินกองทุนแก้สถาบันการเงินคืนก่อนครบกำหนด 578 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้ในประเทศของรัฐบาลเป็นผลจากการออกตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสตรับ-จ่ายของรัฐบาลจำนวน 80,000 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่ 2 (FIDF3) ซึ่งได้กู้ในช่วงปีงบประมาณ 2549 จำนวน 119,839 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของหนี้ FIDF3 จำนวนดังกล่าวเป็นเพียงการโอนหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ซึ่งได้นับรวมเป็นหนี้สาธารณะอยู่แล้วมาเป็นหนี้ของรัฐบาล ทำให้หนี้สินในส่วนของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู มีจำนวนลดลงในระยะเวลาเดียวกัน

2. การเพิ่มขึ้นของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ในประเทศ จำนวน 45,656 ล้านบาท ในขณะที่หนี้ต่างประเทศลดลง 35,456 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐวิสาหกิจกู้เงินเพิ่มขึ้น อาทิ การเคหะแห่งชาติ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบริหารหนี้โดยการดำเนินการชำระคืนหนี้ต่างประเทศก่อนครบกำหนด การ Refinance เงินกู้ต่างประเทศด้วยเงินบาท และการกู้เงินในประเทศทดแทนการกู้จากต่างประเทศ

3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ลดลง เนื่องจากการชำระคืนหนี้ส่วนที่รัฐบาลค้ำประกันจำนวน 40,000 ล้านบาท หนี้ส่วนที่รัฐบาลไม่ได้ค้ำประกันลดลง 124,224 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ชำระคืนเงินกู้จากตลาดซื้อคืนโดยได้รับเงินจากการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล และมีรายได้จากการรับชำระหนี้

4. หนี้อีกของรัฐบาลอื่นลดลง เนื่องจากการชำระคืนหนี้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

อนึ่ง หนี้สาธารณะจำนวน 3,233,120 ล้านบาท ตามนัยที่กล่าวยังไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 10,300 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งตามระบบ GFS นับเป็นหนี้สาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีหนี้ของ รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังไม่ได้นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ เนื่องจากสถาบันการเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการระดมทุน และให้กู้ต่อแก่ภาครัฐและเอกชนโดยมิได้เป็นผู้ลงทุนในเศรษฐกิจที่แท้จริงโดยตรง จึงไม่นับรวมหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ำ จำนวนรวม 767,906 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักยอดหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้เข้าไปรับภาระอวัลจำนวน 471,167 ล้านบาท และหนี้ของ

บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมในส่วนที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 15,915 ล้านบาทแล้ว จะมียอดหนี้คงค้าง
สุทธิ 280,824 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดตามตาราง

ตารางแสดงหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

หน่วย: ล้านบาท

	หน่วยงาน	หนี้ค้ำประกัน	หนี้ไม่ค้ำประกัน	รวม
1	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	9,519	3	9,522
2	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	1,074	41,245	42,319
3	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	91,563	2,500	94,063
4	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	10,024	15,915	25,939
5	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	3,206	3,206
6	สำนักงานธนาคารกรุงเทพ	192	1,971	2,163
7	บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด (RAM)	-	33,291	33,291
8	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM)	-	437,885	437,885
9	บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย *	-	93,248	93,248
10	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	1,000	21,944	22,944
11	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	-	3,327	3,327
	รวม	113,372	654,534	767,906
	หัก ยอดหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ FIDF ได้เข้าไปรับภาระแล้วแล้ว	-	471,167	471,167
	บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด	-	33,282	33,282
	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด	-	437,885	437,885
	หัก ยอดหนี้ของ IFCT ส่วนที่ กค. ไม่ได้ค้ำประกัน	-	15,915	15,915
	คงเหลือยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น	113,372	167,452	280,824

หมายเหตุ: * ยอดหนี้จำนวนนี้ไม่รวมภาระอาวัลที่ RAM และ SAM ชื้อ NPLs ชุดเดียวกันจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 81,741 ล้านบาท