



|| กันยายน 2550

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551

เรื่องเดิม

ตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ 2551 นี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 โดยมีกรอบของการพิจารณาครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ได้แก่ การกู้เงินและหรือการค้าประกันทั้งจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายตามแผนงานลงทุน การบริหารหนี้รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ การบริหารสภาพคล่องเพื่อรักษาระดับเงินคงคลัง และการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ตลอดจนผลของการดำเนินการตามแผนฯ ในภาพรวม โดยให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารหนี้ในเชิงรุก (Pro Active Debt Management) และอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดหาเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยมีวงเงินดำเนินการรวมทั้งสิ้น 973,784.80 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงานย่อย 6 แผนงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน		วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล		465,995.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF		25,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน		N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ		357,296.55
5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ	753.69 (MUSD)	27,132.76
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	2,732.23 (MUSD)	98,360.49
6.1 รัฐบาล	711.03 (MUSD)	25,597.25
6.2 รัฐวิสาหกิจ	2,021.20 (MUSD)	72,763.24
รวม		973,784.80

โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการเงินกู้ทั้งจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อบรรจุในแผนฯ โดยใช้หลักเกณฑ์ 5 ประการ คือ

1. มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบความยั่งยืนและความพอดี
2. มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
3. สถานะโครงการ เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีความพร้อมในการดำเนินโครงการและแผนการกู้เงินได้ตามที่เสนอภายในปีงบประมาณ 2551
4. เป็นโครงการที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ
5. กรณีที่เป็นโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ จะต้องมีความจำเป็นในการใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ

และสำหรับการก่อหนี้จากต่างประเทศได้เห็นชอบให้กำหนดกรอบการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551 วงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีงบประมาณ 2550 ที่มีกรอบวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

1. นโยบายลดหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล โดยให้ก่อหนี้จากต่างประเทศเท่าที่จำเป็น
2. การแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า โดยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศ
3. ความสามารถในการชำระหนี้ต่างประเทศโดยพิจารณาจากสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (Debt Service Ratio: DSR) ที่ไม่เกินร้อยละ 9 โดยสัดส่วน DSR จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศโดยใช้จ่ายจากเงินตราต่างประเทศที่ได้มาจากการส่งออกสินค้าและบริการ ซึ่งในช่วงปี 2551-2555 จะมีสัดส่วน DSR โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.60 (อยู่ในช่วงร้อยละ 0.98-0.36) โดยในปีงบประมาณ 2551 จะมีสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 0.98

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้เห็นองค์ประกอบของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 จึงใคร่ขอเสนอรายละเอียดในแต่ละแผนงานย่อย พร้อมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. **แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล:** วงเงิน 465,995.00 ล้านบาท
การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลเป็นการกู้เงินภายใต้มาตรา 14 มาตรา 20 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 โดยในปีงบประมาณ 2551 กระทรวงการคลังมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ดังนี้

1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

ในการจัดทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 โดยมีวงเงินรายจ่ายจำนวน 1,660,000 ล้านบาท และรายได้สุทธิจำนวน 1,495,000 ล้านบาท ทำให้มีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 165,000 ล้านบาท โดยการจัดหาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลร่วมกับตราสารหนี้

อื่นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ตามแต่สภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย และจะทยอยแปลงตราสารหนี้ดังกล่าวให้เป็น พันธบัตรระยะยาวทั้งหมดภายในปีงบประมาณ 2551 ทั้งนี้ การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการ ใช้จ่ายเงินของรัฐบาลด้วย

1.2 การบริหารและจัดการหนี้

(1) ตัวเงินคลัง

เป็นการบริหารเงินสดเพื่อรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาล โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2550 มียอดวงเงินตัวเงินคลังหมุนเวียนในตลาดจำนวน 147,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ตัวเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาลที่จะต้อง Roll-over ต่อไปจำนวน 80,000 ล้านบาท และตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลซึ่งสะสมมาในช่วงปี 2542-2547 จำนวน 67,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทยอยดำเนินการปรับโครงสร้างตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลดังกล่าว ให้เป็นพันธบัตรระยะยาวตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังของรัฐบาล

(2) พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้อื่น ๆ

1) การ Roll-over พันธบัตรรัฐบาลจำนวน 5 รุ่น วงเงินรวม 72,450 ล้านบาท และตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 1 รุ่น วงเงิน 5,000 ล้านบาท ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 เพื่อขยายระยะเงินกู้

2) การ Refinance หรือ Prepayment ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอัตราดอกเบี้ย ลอยตัวจำนวน 13 รุ่น วงเงินรวม 76,545 ล้านบาท เพื่อปิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 2)

2. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF): วงเงิน 25,000.00 ล้านบาท ประกอบด้วย

2.1 พันธบัตร FIDF 1 : เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 มีวงเงินกู้ตามกฎหมาย 500,000 ล้านบาท และได้ดำเนินการลดต้นเงินพันธบัตรไปแล้วบางส่วน เป็นเงิน 36,724 ล้านบาท โดยประมาณว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มียอดหนี้คงค้าง 463,276 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2551 มีตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากการ ปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้พันธบัตร FIDF 1 ที่ครบกำหนดไถ่ถอน แล้วต้อง Roll-over ต่อไปวงเงิน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดวงเงินขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะนำส่งกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ดังกล่าว

2.2 พันธบัตร FIDF 3 : เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่จะดำเนินการออกใหม่ภายใต้ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 มีวงเงินกู้ตามกฎหมาย 780,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ได้ดำเนินการออกพันธบัตรไปแล้วจำนวน 693,326.96 ล้านบาท

ในการออกพันธบัตร FIDF 3 ใหม่จะกำหนดกรอบวงเงินตามยอดเงินกองทุน ตีตลาดที่คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะได้รับรอง ซึ่งปัจจุบันกองทุน

เพื่อการฟื้นฟูฯ มีฐานะของเงินกองทุนดีขึ้นจนเป็นบวก ทำให้ไม่จำเป็นต้องออกพันธบัตร FIDF 3 ใหม่ ในปีงบประมาณ 2551 อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2551 ยังมีพันธบัตร FIDF 3 ที่ครบกำหนดไถ่ถอน 1 รุ่น ซึ่งต้อง Roll-over ต่อไป ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 1 วงเงิน 15,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

3. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน

เป็นการบริหารและจัดการเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ซึ่งในขั้นนี้ ยังไม่มีแผนการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2551 เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 จะครบกำหนดรุ่นแรกในปี 2552

อย่างไรก็ดี หากในระหว่างปีสามารถขายหุ้นบุริมสิทธิ์หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ได้ ก็สามารถขอใช้เงินคงคลังไปไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวได้ในโอกาสเดียวกัน

4. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ: วงเงิน 357,296.55

ล้านบาท จำแนกตามวัตถุประสงค์ ได้แก่

หน่วย : ล้านบาท	
รายการ	วงเงิน
1. เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	9,852.39
2. เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	11,809.78
3. เงินกู้เพื่อลงทุน	86,902.33
4. เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	52,032.60
5. การบริหารและจัดการหนี้	196,699.45
รวม	357,296.55

การกู้เงินตามรายการที่ 1-3 เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบงบลงทุนที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2550 สำหรับรายละเอียดของแต่ละแผนงาน มีดังนี้

4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ

การกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศเป็นการกู้เงินบาทจากแหล่งทุนในประเทศเพื่อใช้จ่ายในส่วนของการใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Cost) ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้ว่าจะกู้จากตลาดเงินทุนต่างประเทศและแหล่ง Export Credit โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดต้นทุนการกู้เงิน และสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สำหรับในปีงบประมาณ 2551 รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง มีโครงการที่จะขอกู้เงินในประเทศทดแทนการกู้เงินจากต่างประเทศจำนวน 9 โครงการ วงเงินรวม 9,852.39 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 3)

4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

การกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ กระทรวง

การคลังมีพันธะที่จะต้องกำกับให้มีการจัดหาเงินบาทเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินกู้ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับกำหนดการใช้เงินเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด สำหรับเงินกู้ของรัฐบาลกิจที่ได้จากแหล่งทางการ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน โดยในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลกิจ 6 แห่ง มีโครงการที่จะต้องจัดหาเงินกู้เงินบาท สมทบ จำนวน 14 โครงการ วงเงินรวม 11,809.78 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 4)

4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน

การกู้เงินเพื่อลงทุนเป็นการกู้เงินจากแหล่งทุนในประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุนที่มีความต้องการเงินกู้เป็นเงินบาททั้งสิ้น สำหรับในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลกิจ 7 แห่ง มีความต้องการกู้เงินเพื่อลงทุน จำนวน 28 โครงการ วงเงินรวม 86,902.33 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 5-6)

4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ

การกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ เป็นการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติทั่วไปของหน่วยงาน สำหรับในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 4 แห่ง และรัฐบาลกิจที่เป็นสถาบันการเงิน 2 แห่ง มีความต้องการกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ วงเงินรวม 52,032.60 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐใดที่กฎหมายกำหนดให้กู้เงินโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลกิจนั้น ๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 7)

4.5 การบริหารและจัดการหนี้

การบริหารและจัดการหนี้มีเป้าหมายเพื่อ

- ขยายระยะเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุน
- ลดต้นทุนเงินกู้
- ปิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับปีงบประมาณ 2551 มีรัฐบาลกิจขอกู้เงินเพื่อการบริหารและจัดการหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 196,699.45 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) Roll-over : รัฐบาลกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 6 แห่ง และรัฐบาลกิจที่เป็นสถาบันการเงิน 2 แห่ง มีแผนที่จะ Roll-over ทั้งสิ้น 63,519.45 ล้านบาท จากหนี้ที่ครบกำหนดชำระ 72,903.45 ล้านบาท โดยรัฐบาลกิจชำระคืนได้ชำระคืนอีกส่วนหนึ่งจำนวน 9,384.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดหนี้เดิมลง 9,384.00 ล้านบาท ทั้งจำนวน

(2) การ Refinance หรือ Swap Arrangement : รัฐบาลกิจ 2 แห่ง ขอดำเนินการ Refinance หรือ Swap Arrangement วงเงิน 133,180.00 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 8-10)

ทั้งนี้ รัฐบาลกิจอาจดำเนินการบริหารหนี้ด้วยวิธีการอื่น ๆ นอกจากที่เสนอมา เช่น การ Prepayment, Refinance, Roll-over, Swap Arrangement หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่ฐานะการเงินและภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย โดยให้อยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและหรือที่กฎหมายกำหนด

5. **แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ:** วงเงิน 753.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 27,132.76 ล้านบาท

แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551 ประกอบด้วย โครงการสำรองที่รัฐบาลกู้ตรง 1 โครงการ วงเงิน 156.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,620.00 ล้านบาท และโครงการหลักของรัฐบาลกิจ จำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 597.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 21,512.76 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่รัฐบาลค้ำประกัน 3 โครงการ วงเงินรวม 420.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 15,126.00 ล้านบาท และเป็นโครงการที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 1 โครงการ วงเงิน 177.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 6,386.76 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 11)

ทั้งนี้ หากสถานะตลาดในประเทศเอื้ออำนวย ให้สามารถเปลี่ยนการกู้เงินมากู้เงินบาทได้ หรือหากกู้เงินตราต่างประเทศแล้วก็ให้แปลงหนี้้นั้นมาเป็นเงินกู้สกุลเงินบาทได้ด้วย

6. **แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ:** วงเงิน 2,732.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 98,360.49 ล้านบาท

มีเป้าหมายเพื่อบริหารหนี้ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยมีต้นทุนต่ำ และปรับภาระหนี้ไม่ให้กระจุกตัวภายใต้กรอบความเสี่ยงที่มีผลระยะยาว รวมทั้งสามารถลดต้นทุนเงินกู้ และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต สำหรับปีงบประมาณ 2551 มีแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศรวม 2,732.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 98,360.49 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. การบริหารหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 711.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 25,597.25 ล้านบาท
2. การบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 2,021.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 72,763.24 ล้านบาท
(สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 12-14)

ในการบริหารหนี้ดังกล่าว กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจะดำเนินการบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment, Refinance, Roll-over, Swap Arrangement หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่ฐานะการเงินและภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย โดยให้อยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและหรือที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารหนี้ต่างประเทศมีประสิทธิภาพและอยู่ในกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม จึงสมควรกำหนดขอบเขตการดำเนินธุรกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. อัตราแลกเปลี่ยน :
 - (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเหรียญสหรัฐ กำหนดเพดานไว้ที่ 39.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
 - (2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเยน กำหนดเพดานไว้ที่ 33.50 บาท ต่อ 100 เยน
 - (3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับยูโร กำหนดเพดานไว้ที่ 51.50 บาท ต่อยูโร
2. อัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท : กำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทหลังจากการทำ Swap ที่ไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อปี

ทั้งนี้ จะดำเนินธุรกรรมให้ได้อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดภายใต้ขอบเขตที่ได้กำหนดไว้

7. การกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้

สถานะ: วงเงิน 99,829.82 ล้านบาท

นอกจากวงเงินใน 6 แผนงานย่อยที่ได้กล่าวมาแล้ว ในปีงบประมาณ 2551 ยังมีการกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการกู้เงินและบริหารหนี้ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยกำหนดเป็นวงเงินนอกแผนการกู้เงินและบริหารหนี้ปกติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินอื่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

7.1 การกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด วงเงิน 80,501.82 ล้านบาท ได้แก่

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	ต่างประเทศ	ในประเทศ หรือต่างประเทศ	รวม
1. แผนการกู้เงิน	7,919.28	17,000.00	24,919.28
(1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	7,919.28	17,000.00	24,919.28
2. แผนการบริหารหนี้	55,582.54		55,582.54
(1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	42,188.55		42,188.55
(2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	9,690.02		9,690.02
(3) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	3,703.97		3,703.97
รวม	63,501.82	17,000.00	80,501.82

(สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 15-16)

7.2 การกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line การกู้เงินผ่อนปรน และการ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทย วงเงิน 19,328.00 ล้านบาท ได้แก่

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	วงเงิน
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	13,800.00
(1) การประปานครหลวง	1,000.00
(2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	9,000.00
(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,000.00
(4) การรถไฟแห่งประเทศไทย	800.00
2. การ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทย	5,528.00
(1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	1,270.00
(2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	3,000.00
(3) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	1,258.00
รวม	19,328.00

(สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 17)

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551

8.1 ภาพรวมของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2550 มียอดหนี้สาธารณะ คงค้าง 3,168,426.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.72 ของ GDP ประกอบด้วยหนี้ต่างประเทศ 399,961.48 ล้านบาท และหนี้ในประเทศ 2,768,464.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.62 และ ร้อยละ 87.38 ตามลำดับ

8.2 แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 มีวงเงินดำเนินการ 973,784.80 ล้านบาท เป็นการบริหารหนี้เดิม 621,054.94 ล้านบาท ประกอบด้วยการบริหารหนี้ ในประเทศ 522,694.45 ล้านบาท และการบริหารหนี้ต่างประเทศ 98,360.49 ล้านบาท และการ ก่อหนี้ใหม่ 352,729.86 ล้านบาท ประกอบด้วยการกู้เงินในประเทศ 325,597.10 ล้านบาท และ การกู้เงินต่างประเทศ 27,132.76 ล้านบาท

8.3 หนี้สาธารณะทั้งหมดเมื่อรวมกับการกู้เงินใหม่ที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2551 บวกด้วยหนี้ที่ผูกพันแล้วและมีการเบิกจ่ายระหว่างปี หักด้วยหนี้ที่ครบกำหนดชำระ ทั้งนี้ หากในปี 2550-2551 มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 4.5 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2551 คาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ 40.01 และมี ภาระหนี้ต่องบประมาณ อยู่ในระดับร้อยละ 11.15 ซึ่งอยู่ภายในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง คือ หนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 50 และภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 ตามลำดับ

8.4 จากการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ 2551 ประมาณว่าจะสามารถลดหนี้คงค้างลงจำนวน 10,000 ล้านบาท และสามารถประหยัด ดอกเบี้ยได้ 860 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมการปิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ

8.5 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า ซึ่งกำหนดกรอบ การก่อหนี้จากต่างประเทศ โดยให้มีการก่อหนี้จากต่างประเทศเท่าที่จำเป็น เพื่อช่วยลดการไหลเข้าของเงิน ตราต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

8.6 ในการออกพันธบัตรจะมีปริมาณการออกพันธบัตรอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอที่จะ สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) เพื่อการพัฒนาลาตราสารหนี้ในประเทศได้

ข้อเสนอ

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่

แผนงาน	หน่วย : ล้านบาท
	วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	465,995.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	25,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	N.A.

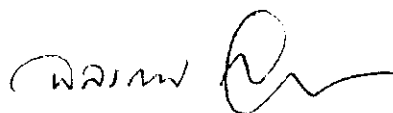
หน่วย : ล้านบาท	
แผนงาน	วงเงิน
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	357,296.55
5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ	27,132.76
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	98,360.49
6.1 รัฐบาล	25,597.25
6.2 รัฐวิสาหกิจ	72,763.24
รวม	973,784.80

2. อนุมัติการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจตามที่ได้กล่าวในข้อ 1.

3. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินและการค้ำประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 และให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินธุรกรรมเพื่อการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงิน และหรือการค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉลองภพ สุลังกรกาญจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02 265-8050 ต่อ 52๙๘

โทรสาร 02 273-9144

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	465,995.00
1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล	165,000.00
1.2 การบริหารและจัดการหนี้	300,995.00
(1) ตัวเงินคลัง ¹⁾	147,000.00
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่น ๆ	153,995.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	25,000.00
2.1 FIDF1 (Roll-over/Repay)	10,000.00
2.2 FIDF3 (Roll-over)	15,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	N.A.
3.1 ลดยอดคงค้าง	
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	357,296.55
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	9,852.39
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	11,809.78
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	86,902.33
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	52,032.60
4.5 การบริหารและจัดการหนี้	196,699.45
(1) Roll-over	63,519.45
(2) Refinance/Swap Arrangement	133,180.00
5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ ²⁾	753.69 (MUSD)
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	156.11 (MUSD)
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	420.17 (MUSD)
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	177.41 (MUSD)
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ ³⁾	2,732.23 (MUSD)
6.1 รัฐบาล	711.03 (MUSD)
6.2 รัฐวิสาหกิจ	2,021.20 (MUSD)
รวม	973,784.80

หมายเหตุ: 1) เป็นตัวเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาล 80,000 ล้านบาท และตัวเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ที่สะสมในช่วงปีงบประมาณ 2542-2547 จำนวน 67,000 ล้านบาท

2) หากภาวะตลาดในประเทศเอื้ออำนวย จะดำเนินการเปลี่ยนมาเป็นเงินกู้สกุลเงินบาท

3) สามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap หรือวิธีการอื่น
ตามที่กระทรวงการคลังและหรือธนาคารเงินที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่กำหนด

4) จำนวนตามหลักข้างนอกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 36 บาท

รายการ	วงเงิน	อายุ	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	หมายเหตุ
1. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล					
1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	165,000.00				การกู้เงินใหม่
1.2 การบริหารและจัดการหนี้	300,995.00				
(1) ตัวเงินค้ำ	147,000.00				
- บริหารดุลเงินสด	80,000.00				Roll-over
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมในช่วง 2542-2547	67,000.00				
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นของรัฐบาล	153,995.00				
- พันธบัตร	72,450.00				
1. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2544 ครั้งที่ 5	14,950.00	7 ปี	12 ก.พ. 51	4.125	Roll-over
2. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 4	15,000.00	7 ปี	12 ก.พ. 51	4.125	
3. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2546 ครั้งที่ 3	5,000.00	7 ปี	12 ก.พ. 51	4.125	
4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 1	27,500.00	3 ปี	5 ส.ค. 51	3.875	
5. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 1	10,000.00	3 ปี	5 ส.ค. 51	3.875	
- ตัวสัญญาใช้เงิน	81,545.00				
1. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2543 ครั้งที่ 2	5,000.00	8 ปี	27 ธ.ค. 50	5.00	Roll-over
2. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2544 ครั้งที่ 1	10,000.00	8 ปี	26 มี.ค. 52	4.25	
3. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 1	5,000.00	7 ปี	9 เม.ย. 52	4.25	
4. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 2	5,000.00	8 ปี	9 เม.ย. 53	4.25	
5. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 3	5,000.00	9 ปี	17 เม.ย. 54	4.25	
6. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 4	5,000.00	10 ปี	17 เม.ย. 55	4.25	Refinance /Prepayment
7. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 1	10,000.00	3 ปี	1 มี.ค. 53	4.50	
8. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 2/1	5,000.00	4 ปี	8 มี.ค. 54	4.49	
9. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 2/2	5,000.00	4 ปี	8 มี.ค. 54	4.51	
10. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 3/1	5,000.00	5 ปี	15 มี.ค. 55	4.38	
11. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 3/2	5,000.00	5 ปี	15 มี.ค. 55	4.39	
12. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 4/1	3,500.00	6 ปี	16 พ.ค. 56	3.64	
13. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 4/2	3,500.00	6 ปี	16 พ.ค. 56	3.68	
14. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 5	9,545.00	6 ปี	23 พ.ค. 56	3.69	
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF					
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over/Repay)	10,000.00				
1. F3/182/50	5,000.00	182 วัน	17 ต.ค. 50	3.57	
2. F4/182/50	5,000.00	182 วัน	24 ต.ค. 50	3.51	
2.2 พันธบัตร FIDF3 (Roll-over)	15,000.00				
1. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่	15,000.00	4 ปี	14 พ.ค. 51	2.75	

แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2551

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
1. การไฟฟ้านครหลวง	2	1,996.84
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 9 ปี 2547-2550 (ฉบับปรับปรุง)		1,800.00
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552		196.84
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	6	7,591.55
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ		2,171.86
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3		1,564.06
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5		1,711.10
(4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1		1,547.24
(5) โครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน		79.46
(6) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2		517.83
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	264.00
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 2		264.00
รวม	9	9,852.39

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 36 บาท

เงินโครงการต่อเนื่องทั้งหมด

แผนเงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2551

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
1. การประปานครหลวง	1	1,000.00
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7*		1,000.00
2. การไฟฟ้านครหลวง	2	2,603.16
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าระดับที่ 9 ปี 2547-2550 (ฉบับปรับปรุง)*		2,400.00
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552*		203.16
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	6	2,408.47
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ*		441.39
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 3*		135.49
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5*		251.54
(4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 1*		691.53
(5) โครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน*		529.89
(6) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2*		358.63
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2	756.15
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1*		563.85
(2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2*		192.30
5. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	2	4,012.00
(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		1,920.00
(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ		2,092.00
6. การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	1	1,030.00
(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต		1,030.00
รวม	14	11,809.78

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 36 บาท

* โครงการต่อเนื่อง

แผนเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2551

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
1. การเคหะแห่งชาติ	3	30,254.34
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3 ¹⁾		3,910.56
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4 ¹⁾		13,049.83
(3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 5 ¹⁾		13,293.95
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	3	10,634.06
(1) โครงการทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ¹⁾		4,057.81
(2) โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ¹⁾		4,926.02
(3) โครงการทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี ¹⁾		1,650.23
3. การประปานครหลวง	2	1,200.00
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7/1 ¹⁾		500.00
(2) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย ¹⁾		700.00
4. การไฟฟ้านครหลวง	1	200.00
(1) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2545-2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)		200.00
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	8	6,717.31
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 ¹⁾		442.00
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6 ¹⁾		1,000.00
(3) โครงการติดตั้งศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2 ¹⁾		1,411.66
(4) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 ¹⁾		1,344.01
(5) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 ¹⁾		489.00
(6) โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 ¹⁾		1,276.00
(7) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลได้นำไปยังเกาะที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะล้าน , เกาะสีชัง จ.ชลบุรี) ¹⁾		195.40
(8) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะสีชอก , เกาะปู , เกาะพิพัตอน จ. กระบี่) ¹⁾		559.24
6. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	1	900.00
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ¹⁾ (เพื่อชำระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาคดีของศาล)		900.00
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย	10	36,996.61
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน		3,302.00
(2) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ¹⁾		107.13
(3) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ชำระค่าก่อสร้าง) ¹⁾		26,593.00
(4) โครงการจัดหาใบเก็บรถทุกตู้สินค้า 112 คัน		248.60

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
(5) โครงการจัดการบึงจืดเชลไฟฟ้า 7 คัน		112.52
(6) โครงการจัดการบึงจืดเชลไฟฟ้า 20 คัน ²⁾		2,200.00
(7) โครงการจัดการบึงเก็บรทุกตุลีนคัว 284 คัน ²⁾		645.38
(8) โครงการจัดการบึงป็นจันกล 2 คัน ²⁾		197.80
(9) โครงการซ่อมบูรณะบึงจืดเชลอัลสตอม 56 คัน ²⁾		2,003.68
(10) โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ²⁾		1,586.50
รวม	28	86,902.33

หมายเหตุ : 1) โครงการต่อเนื่อง

2) จะต้องได้รับความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติโครงการ

**แผนเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ ของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2551**

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินกู้
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	19,032.601
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹⁾	6,335.000
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ¹⁾	10,747.601
3. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ²⁾	1,650.000
4. สำนักงานธนาคารกรุงเทพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ³⁾	300.000
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	33,000.000
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	10,000.000
6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ¹⁾	23,000.000
รวม	52,032.601

หมายเหตุ : ¹⁾ ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเลขคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินได้

²⁾ การกู้เงินเกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

³⁾ ให้ดำเนินการตามข้อ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอำนาจกู้ให้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี แต่สำหรับการกู้เงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุนให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ หากเป็นการกู้เงินเกินห้าล้านบาทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีด้วย

แผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐบาลกิจ (Roll-over)*

ประจำปีงบประมาณ 2551

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ยเดิม	วงเงินที่ครบ กำหนด	วงเงินที่ขอกู้ใหม่
รัฐบาลกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				43,253.45	33,869.45
1. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)				23,874.00	14,500.00
1. พันธบัตร กคช. 2544/3	7	17 ต.ค. 50	7.27 %	1,800.00	1,800.00
2. พันธบัตร กคช. 2548/1	3	15 พ.ย. 50	3.42 %	1,000.00	1,000.00
3. พันธบัตรประกันสังคม รุ่น 1	10	3 ธ.ค. 50	9.50 %	500.00	500.00
4. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	2	5 ธ.ค. 50	F/D(6M)+1.90 %	1,622.00	1,000.00
5. เงินกู้ ธ. กรุงเทพ	2	9 มี.ค. 51	F/D(6M)+1.80 %	4,500.00	1,500.00
6. เงินกู้ ธ. นครหลวงไทย	2	29 พ.ค. 51	F/D(6M)+1.60 %	3,775.00	3,000.00
7. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	2	3 ส.ค. 51	F/D(6M)+1.55 %	5,930.00	1,000.00
8. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	2	12 ก.ย. 51	F/D(6M)+1.39 %	4,747.00	4,700.00
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)				6,310.00	6,300.00
1. พันธบัตร กทพ. 2543/2	8	16 พ.ย. 50	7.98 %	1,000.00	1,000.00
2. พันธบัตร กทพ. 2543/5	8	26 มี.ค. 51	7.60 %	1,000.00	1,000.00
3. พันธบัตร กทพ. 2543/10	8	24 มี.ค. 51	7.03 %	2,000.00	2,000.00
4. พันธบัตร กทพ. 2542/5	9	25 มี.ค. 51	8.10 %	1,310.00	1,300.00
5. พันธบัตร กทพ. 2543/11	8	31 มี.ค. 51	6.96 %	1,000.00	1,000.00
3. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)				1,500.00	1,500.00
1. พันธบัตร กปภ. 2543/4	8	5 ก.ย. 51	7.57 %	1,500.00	1,500.00
4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)				3,500.00	3,500.00
1. พันธบัตร กฟผ. 2543/20	8	19 ก.ค. 51	5.54 %	1,000.00	1,000.00
2. พันธบัตร กฟผ. 2543/24	8	8 ส.ค. 51	5.69 %	1,500.00	1,500.00
3. พันธบัตร กฟผ. 2542/6	9	23 ธ.ค. 51	7.74 %	1,000.00	1,000.00
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				3,000.00	3,000.00
1. พันธบัตร รฟท. 2543/2	8	11 มี.ค. 51	7.77 %	1,000.00	1,000.00
2. พันธบัตร รฟท. 2545/1	6	11 ก.ค. 51	5.88 %	1,000.00	1,000.00
3. พันธบัตร รฟท. 2543/7	8	19 ก.ย. 51	4.05 %	1,000.00	1,000.00
6. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)				5,069.45	5,069.45
1. พันธบัตร ขสมก. 2548/3	3	28 ต.ค. 50	3.31 %	2,000.00	2,000.00
2. พันธบัตร ขสมก. 2548/7	3	15 ธ.ค. 50	3.414 %	1,000.00	1,000.00
3. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	6	14 มี.ค. 51	F/D(6M)+0.75 %	437.50	437.50
4. เงินกู้ ธ. นครหลวงไทย	6	15 มี.ค. 51	F/D(6M)+1.25 %	250.00	250.00
5. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	6	15 เม.ย. 51	F/D(6M)-0.875% ในปี ที่ 1-3 และ +1.0% ในปีที่ 4-6	440.00	440.00
6. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	6	14 ก.ค. 51	F/D(6M)+0.75 %	437.50	437.50
7. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	6	25 ก.ค. 51	F/D(6M)+0.876% ในปี ที่ 1-3 และ +1.2% ในปีที่ 4-6	212.00	212.00
8. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	3	5 ก.ย. 51	F/D(6M)+0.99 %	192.45	192.45
9. เงินกู้ ธ. กรุงศรีอยุธยา	4	5 ก.ย. 51	F/D(6M)+1.48 %	100.00	100.00

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ยเดิม	วงเงินที่ครบ กำหนด	วงเงินที่ขอกู้ใหม่
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				29,650.00	29,650.00
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)				12,650.00	12,650.00
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ฯ	2	16 ม.ค. 51	5.00 %	100.00	100.00
2. TOT Public Company Ltd	2	23 ม.ค. 51	5.15 %	300.00	300.00
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ฯ	2	30 ม.ค. 51	5.02 %	500.00	500.00
4. กองทุนเปิดบัวหลวง	3	10 มี.ค. 51	3.50 %	300.00	300.00
5. กองทุนเปิดบัวหลวง	3	17 มี.ค. 51	3.40 %	200.00	200.00
6. พันธบัตร ธสน. ครึ่งที่ 7	5	20 มี.ค. 51	2.43 %	10,000.00	10,000.00
7. กองทุนเปิดรองฯบ้านรัฐ	3	7 พ.ค. 51	3.60 %	750.00	750.00
8. สำนักงานประกันสังคม	5	31 ธ.ค. 51	2.45 %	500.00	500.00
8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)				17,000.00	17,000.00
1. พันธบัตร ธอส. 2543/2	8	14 ธ.ค. 50	7.80 %	1,000.00	1,000.00
2. พันธบัตร ธอส. 2543/3	8	11 ม.ค. 51	7.60 %	1,000.00	1,000.00
3. พันธบัตร ธอส. 2548/1	3	18 ม.ค. 51	3.535 %	2,000.00	2,000.00
4. พันธบัตร ธอส. 2548/2	3	25 ม.ค. 51	2.54 %	2,000.00	2,000.00
5. พันธบัตร ธอส. 2548/1	3	17 ก.พ. 51	3.449 %	2,000.00	2,000.00
6. พันธบัตร ธอส. 2548/7	3	10 มี.ค. 51	3.46 %	2,000.00	2,000.00
7. พันธบัตร ธอส. 2548/9	3	24 มี.ค. 51	3.274 %	2,000.00	2,000.00
8. พันธบัตร ธอส. 2548/10	3	7 เม.ย. 51	3.398 %	1,000.00	1,000.00
9. พันธบัตร ธอส. 2548/12	3	28 เม.ย. 51	3.36 %	2,000.00	2,000.00
10. พันธบัตร ธอส. 2548/15	3	19 พ.ค. 51	3.36 %	1,000.00	1,000.00
11. พันธบัตร ธอส. 2546/2	5	11 ธ.ย. 51	2.40 %	1,000.00	1,000.00
รวม				72,903.45	63,519.45
หมายเหตุ : เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานให้สอดคล้องกับระดับทุนของโครงการ				ลดยอดหนี้ดังกล่าว	9,384.00

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงิน	วิธีการ	หมายเหตุ
1. การประปานครหลวง (กปน.)				3,180.00		
1. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	5	MLR+2.151%	2 ก.ย. 51	1,500.00	Interest rate Swap Float->Fixed	อาจจะพิจารณาทำ Prepay ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด และ ฐานะการเงิน
2. เงินกู้ ธ. ไทยพาณิชย์	5	F/D(6M)+0.70%	1 มี.ค. 52	1,680.00	Interest rate Swap Float->Fixed	
2. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน				130,000.00		
1. เงินกู้ตลาดซื้อคืน (R+P)				130,000.00	Refinance	
รวม				133,180.00		

แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้
I รัฐบาลโดยตรง		
โครงการสีร่ม ¹⁾		
1. กรมทางหลวง	1	156.11 (5,620.00 ล้านบาท)
(1) โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)		156.11 (5,620.00 ล้านบาท)
รวมรัฐบาลโดยตรง	1	156.11 (5,620.00 ล้านบาท)
II รัฐบาลค้ำประกัน		
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย	2	334.31 (12,035.00 ล้านบาท)
โครงการหลัก ¹⁾		
(1) โครงการรถไฟสายสีม่วง บางใหญ่-ราชพฤกษ์ ระยะ บางใหญ่-บางซื่อ		160.00 (5,761.00 ล้านบาท)
(2) โครงการรถไฟสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ-หัวพระ และช่วงหัวลำโพง บางซื่อ		174.28 (6,274.00 ล้านบาท)
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	1	85.86 (3,091.00 ล้านบาท)
โครงการหลัก ¹⁾		
(1) โครงการรถไฟสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต ²⁾		85.86 (3,091.00 ล้านบาท)
รวมรัฐบาลค้ำประกัน	3	420.17 (15,126.00 ล้านบาท)
III รัฐบาลไม่ค้ำประกัน		
โครงการหลัก ¹⁾		
1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ³⁾	1	177.41 (6,386.76 ล้านบาท)
(1) แผนเงินกู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย		
1) โครงการระดมทุนชำระเงินแบบทวีติ		50.00
2) โครงการสนับสนุนการขายสินค้าเกษตร		(1,800.00 ล้านบาท)
3) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมการส่งออกประมงทะเล		27.41
4) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย		(4,586.76 ล้านบาท)
5) โครงการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศและการส่งออกสินค้าทุน		
6) โครงการสนับสนุนถึงการพาณิชย์		
รวมรัฐบาลไม่ค้ำประกัน	1	177.41 (6,386.76 ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น (I+II+III)	5	753.69 (27,132.76 ล้านบาท)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 36 บาท

1. โครงการสีร่ม หมายถึง โครงการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีหรือใช้ ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปงบประมาณ

โครงการสีร่ม หมายถึง โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว แต่สถานะความพร้อมยังไม่เพียงพอ และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาหรือคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีความพร้อมในระหว่างปีงบประมาณ

2) จะต้องได้รับความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง รมว. รม. แลกลคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติโครงการ

3) ธกส. เป็นโครงการที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน เนื่องจากธนาคารสามารถดำเนินการกู้เงินได้เองตามกฎหมายจัดตั้ง

แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2551

แหล่งเงิน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	อายุเงินกู้ คงเหลือเฉลี่ย (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ยเดิม	วงเงิน (ล้านสกุลที่กู้)	เทียบเท่า ล้านบาท
JBIC(JPY)						
Prepayment/Refinance					57,331.98	17,199.59
1. TXV-4	12.7	6.29	20 ก.พ. 2563	2.70 %	98.96	29.69
2. TXX-2	13.3	6.63	20 ก.ย. 2563	2.70 %	3,147.07	944.12
3. TXX-5	14.1	7.04	20 ก.ย. 2563	2.70 %	3,552.82	1,065.85
4. TXX-4	14.1	7.04	20 ก.ย. 2563	2.70 %	836.06	250.82
5. TXX-3	14.1	7.04	20 ก.ย. 2563	2.70 %	9,576.98	2,873.09
6. TXV-10	13.5	6.71	20 ธ.ค. 2563	2.70 %	8,447.60	2,534.28
7. TXV-11	13.5	6.71	20 ธ.ค. 2563	2.70 %	8,847.71	2,654.31
8. TXXI-5	14.3	7.13	20 ก.ย. 2564	2.70 %	4,830.68	1,449.20
9. TXXII-4	14.8	7.33	20 เม.ย. 2565	2.70 %	11,848.78	3,554.63
10. TXXII-5	14.8	7.33	20 เม.ย. 2565	2.70 %	3,658.42	1,097.52
11. TXXI-8	15.1	7.54	20 ก.ย. 2564	2.70 %	2,486.92	746.08
Swap					27,992.20	8,397.66
12. TXXIII-8	15.8	7.83	20 เม.ย. 2566	2.20 %	2,122.85	636.85
13. TXXIII-10	15.8	7.83	20 เม.ย. 2566	2.20 %	1,632.82	489.85
14. TXXV-1	17.8	8.88	20 เม.ย. 2568	2.20 %	16,896.27	5,068.88
15. TXXIII-2	16.1	8.04	20 ก.ค. 2566	2.20 %	1,379.33	413.80
16. TXXIII-7	15.8	7.83	20 เม.ย. 2581	2.20 %	1,317.34	395.20
				0.75 %	653.15	195.94
17. TXX-3	13.3	6.63	20 ก.ย. 2563	2.30 %	32.99	9.90
18. TXX-4	13.3	6.63	20 ก.ย. 2563	2.30 %	266.11	79.83
19. TXX-5	13.3	6.63	20 ก.ย. 2563	2.30 %	986.37	295.91
20. TXXI-8	14.3	7.13	20 ก.ย. 2564	2.30 %	64.41	19.32
21. T-GMS-1	24.6	12.25	20 ม.ค. 2575	1.00 %	2,371.01	711.30
	34.6	17.25	20 ม.ค. 2585	0.75 %	269.55	80.87
รวม					85,324.18	25,597.25

หมายเหตุ : Debt Outstanding As of June 30, 2007

อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 30 บาท

แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลกิจ ประจำปีงบประมาณ 2551

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	อายุเงินกู้ คงเหลือเฉลี่ย (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ยเดิม	วงเงิน (ล้านสกุลที่กู้)	เทียบเท่า ล้านบาท
Prepayment						703.13
1. การไฟฟ้านครหลวง						
JPY					750.00	225.00
1. PIL 98/17	5	2.5	24 ก.ค. 2555	LIBOR+0.65	750.00	225.00
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย						
USD					13.28	478.13
1. NIB PIL93/9	8.3	4.1	11 ต.ค. 2558	LIBOR+0.5	13.28	478.13
Refinance/Swap						5,518.33
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย						
JPY					18,394.44	5,518.33
1. TXVI-5	9.4	4.70	20 ก.ย. 2559	3.00%	4,877.66	1,463.30
2. TXVII-5	10.7	5.30	20 ก.ย. 2561	3.00%	6,045.40	1,813.62
3. TXXI-1	14.5	7.20	20 ก.ย. 2564	2.30%	244.76	73.43
				2.70%	5,058.59	1,517.58
4. TXXIII-5	16.3	8.10	20 ก.ค. 2566	2.20%	2,168.03	650.41
Swap						66,541.78
1. การประปานครหลวง						
JPY					6,309.42	1,892.83
1. TXXV-5	18.1	9.00	20 เม.ย. 2568	1.70%	6,309.42	1,892.83
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย						
EURO					41.86	1,967.21
1. French Treasury 533 # 3	16.6	8.30	31 ธ.ค. 2566	2.00%	1.67	78.54
2. French Treasury 533 # 4	16.6	8.30	31 ธ.ค. 2566	2.00%	1.59	74.69
3. French Treasury 300	12.6	6.30	31 ธ.ค. 2562	2.50%	3.13	147.09
4. KfW 82 65 498	7.5	3.70	31 ธ.ค. 2557	2.00%	2.68	125.80
5. KfW 87 65 703	10.6	5.30	31 ธ.ค. 2560	2.00%	1.55	72.67
6. KfW 89 65 527	12.6	6.30	31 ธ.ค. 2562	2.00%	7.45	350.10
7. KfW 95 65 342 (1)	30.3	15.10	30 มี.ย. 2580	0.75%	11.72	550.72
8. KfW AL 89 66 756	13.6	6.80	31 ธ.ค. 2563	2.00%	8.88	417.41
9. KfW AL 79 65 213 (1)	2.4	1.20	31 ธ.ค. 2552	2.00%	3.20	150.19
3. การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย						
JPY					206,176.35	61,852.91
1. TXXI-4	14.7	7.30	20 ก.ย. 2564	2.70%	21,556.17	6,466.85
2. TXXII-3	30.7	15.30	20 ก.ย. 2580	0.75%	206.43	61.93
				2.70%	27,124.35	8,137.30

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	อายุเงินกู้ คงเหลือเฉลี่ย (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ยเดิม	วงเงิน (ล้านสกุลที่กู้)	เทียบเท่า ล้านบาท
3. TXXIII-3	31.5	15.70	20 ก.ค. 2581	0.75%	29,792.00	8,937.60
4. TXXIII-6	31.7	15.80	20 ก.ย. 2581	0.75%	23,343.00	7,002.90
5. TXXIV-1	32.7	16.30	20 ก.ย. 2582	0.75%	64,155.55	19,246.66
6. TXXV-3	33.3	16.60	20 เม.ย. 2583	0.75%	39,998.86	11,999.66
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย						
EURO					17.63	828.84
8. 300-02-01 (NATEXIS)	7.1	3.50	30 มี.ย. 2557	2.50%	4.51	211.99
9. KfW AL 78 67 864	2.1	1.00	30 มี.ย. 2552	2.00%	2.25	105.74
10. KfW AL 8365504/F1005	8.6	4.30	31 ธ.ค. 2558	2.00%	0.94	44.02
11. KfW AL 8365512/F1043	8.6	4.30	31 ธ.ค. 2558	2.00%	0.29	13.86
12. KfW AL 89 65 238	13.7	6.80	31 ธ.ค. 2563	2.00%	3.25	152.94
13. KfW AL 92 65 521	18.3	9.10	30 มี.ย. 2568	2.00%	2.35	110.32
14. KfW AL 8265613/F796	27.4	13.70	30 มี.ย. 2577	0.75%	1.37	64.33
15. KfW 82 65 654	26.9	13.40	31 ธ.ค. 2576	0.75%	2.67	125.63
รวม						72,763.24

หมายเหตุ : Debt Outstanding As of June 30, 2007

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 36 บาท

100 เยน = 30 บาท

1 ยูโร = 47 บาท

แผนการกู้เงินของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนึ่รวมเป็นหนี้สาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	วงเงินกู้ในประเทศ	วงเงินกู้ต่างประเทศ	หมายเหตุ
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	24,919.28		
(1) จัดซื้อเครื่องบิน B777-200 ER ลำที่ 6* (กำหนดรับมอบ ต.ค. 50)		4,617.36 (128.26 MUSD)	7,919.28 (219.98 MUSD)
(2) จัดซื้อเครื่องบิน A330-300 ลำที่ 1* (กำหนดรับมอบ ต.ค. 51)		3,301.92 (91.72 MUSD)	
(3) เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	17,000.00		

หมายเหตุ : * การคำนวณราคาเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ขึ้นอยู่กับกำหนดรับมอบและตัวแปรทางเศรษฐกิจ (Index) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสูตรการคำนวณที่ระบุในสัญญา

*- คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 36 บาท

แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศของวิสาหกิจมหาชนจำกัด ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและนับเป็นหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงิน	วิธีการบริหารหนี้
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				42,188.55	
(1) B777-200ER # 1	12	Euribor Flat	2 พ.ย. 2561	4,227.65 (89.95 MEUR)	Interest Rate Swap
(2) B777-200ER # 2	12	Euribor Flat	8 พ.ย. 2561	4,239.65 (90.21 MEUR)	
(3) B777-200ER # 3	12	Euribor Flat	8 พ.ย. 2561	1,239.65 (90.21 MEUR)	
(4) B777-200ER # 4	12	Euribor Flat	15 พ.ย. 2561	4,277.94 (91.02 MEUR)	
(5) B777-200ER # 5	ยังไม่ได้จ่ายกับเงินกู้			3,824.86 (128.30 MUSD)	
(6) B777-200ER # 6				4,618.80 (138.00 MUSD)	
(7) A340-300-4074	12	Euribor+35 bps		4,608.00 (81.38 MEUR)	อาจจะใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ 17,000 ล้านบาท หรือจัด เงินกู้ด้วยวิธีการอื่น หรือหาก ภาวะตลาดไม่เหมาะสมจะขอ ให้กระทรวงการคลัง Roll-over
(8) Euro Commercial Paper	1	Year Libor +10 bps	20 ธ.ค. 2550	2,700.00 (9,000.00 MJPY)	
(9) Euro Commercial Paper	1	US Libor +10 bps	20 ธ.ค. 2550	4,752.00 (132.00 MUSD)	
(10) Euro Commercial Paper	1	Euribor +20 bps	27 มี.ค. 2550	4,700.00 (100.00 MEUR)	
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)				9,690.02	
(1) TXXII-2	40	0.75 %	20 ธ.ค. 2580	288.92 (963.07 MJPY)	Cross Currency Swap
(2) TXXIV-2A	40	0.75 %	20 ธ.ค. 2582	792.75 (2,642.51 MJPY)	
(3) TXXV-4A	40	0.75 %	20 ธ.ค. 2583	862.08 (2,873.59 MJPY)	
(4) TXXVII-2A	40	0.75 %	20 ธ.ค. 2585	368.33 (1,227.77 MJPY)	
(5) TXXIX-1	15	0.90 %	20 ธ.ค. 2563	7,377.94 (24,593.14 MJPY)	
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)				3,703.97	
(1) TXIII-7		3.00 %	20 ธ.ค. 2560	1,081.96 (3,439.88 MJPY)	Prepayment
(2) TXV-9		2.70 %	20 ธ.ค. 2563	2,672.01 (8,906.69 MJPY)	Swap
รวม				55,582.54	

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 เหรียญสหรัฐ = 36 บาท
 100 บาท = 30 บาท
 1 ยูโร = 47 บาท

รายการเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line
และการ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทย*

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	วงเงิน	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	13,800.00		
1. การประปานครหลวง	1,000.00	**	
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	9,000.00		30 พ.ค. 51
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,000.00	MOR-4%	31 ธ.ค. 50
		MOR-3.75%	
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	800.00	MOR-2%	29 มี.ค. 51
การ Roll-over เงินกู้ผ่อนปรนจาก ธปท.	5,528.00		
4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	1,270.00		
(1) โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 6 จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบภัยพิบัติภัย	1,000.00	0.01%	29 ก.พ. 51
(2) โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดภาคใต้	270.00	0.01%	31 ก.ค. 51
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	3,000.00		
(1) โครงการสนับสนุนทางการเงินตามโครงการสินเชื่อเพื่อวิสาหกิจในชนบท	3,000.00	1.00%	13 ก.ย. 51
6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	1,258.00		
(1) โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 6 จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบภัยพิบัติภัย	200.00	0.01%	29 ก.พ. 51
(2) โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดภาคใต้	1,058.00	0.01%	31 ก.ค. 51
รวม	19,328.00		

หมายเหตุ * เป็นเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย

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

** เป็นการขอเปิดเงินกู้ใหม่ ซึ่งกระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ