

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0902/ 23186



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

17 ธันวาคม 2550

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 1

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/16510 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ปรับปรุงครั้งที่ 1

เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ โดยมีวงเงินรวมของแผน จำนวน 973,784.80 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และทบทวนแผนดังกล่าวคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

เหตุผลความจำเป็น

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะได้ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลความก้าวหน้าของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 อย่างต่อเนื่องแล้ว พบว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 1 ในส่วนของแผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศ ของรัฐบาล โดยปรับวิธีการจัดหาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ สถานะตลาดในปัจจุบันยิ่งขึ้น และในส่วนของแผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ มีการปรับแผนดำเนินการซึ่งส่งผลให้วงเงินกู้และบริหารหนี้เพิ่มขึ้นรวม 19,397 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังปรับลดวงเงินกู้ของแผนการกู้เงินของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้รับยกเว้น ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ของแผนฯ จำนวน 3,301.92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของแต่ละแผนงาน ที่ปรับปรุง ดังนี้

1. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล

ในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลมีการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลวงเงิน 165,000 ล้านบาท ซึ่งแต่เดิมกระทรวงการคลังวางแผนว่าจะจัดหาเงินกู้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล ร่วมกับตราสารหนี้อื่นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ตามแต่สถานะตลาดจะเอื้ออำนวย และจะทยอยแปลงตราสารหนี้ ดังกล่าวให้เป็นพันธบัตรระยะยาวทั้งหมดภายในปีงบประมาณ 2551 แต่เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าและเร็วกว่าที่คาดการณ์

เอาไว้เดิม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการระดมทุนของกระทรวงการคลัง และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรปรับปรุงวิธีการกู้เงินโดยให้กระทรวงการคลังสามารถออกตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ได้เพิ่มเติมจากวิธีการเดิมที่กำหนดไว้

2. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

2.1 แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีการปรับปรุงงบประมาณในปี 2551 ใหม่ทำให้วงเงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กฟผ. จึงขอปรับวงเงินกู้ในแผนฯ 2 โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงงบประมาณดังกล่าว โดยปรับลดวงเงินกู้โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ จำนวน 210.37 ล้านบาท และขอเพิ่มวงเงินกู้โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 จำนวน 210.37 ล้านบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่กระทบต่อวงเงินกู้ในแผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศของ กฟผ. ในภาพรวม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	วงเงินกู้เดิม	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	วงเงินหลังปรับปรุง
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ	2,171.86	-	210.37	1,961.49
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3	1,564.06	-	-	1,564.06
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5	1,711.10	-	-	1,711.10
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1	1,547.24	-	-	1,547.24
5. โครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน	79.46	-	-	79.46
6. โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2	517.83	210.37	-	728.20
รวม	7,591.55	210.37	210.37	7,591.55

2.2 แผนเงินกู้เพื่อลงทุน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ให้กู้เงินจำนวน 18,397 ล้านบาท เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ซึ่งในช่วงเดือนกันยายน 2550 กทพ. ได้กู้เงินเพื่อใช้จ่ายในโครงการไปแล้วจำนวน 16,838 ล้านบาท โดยวงเงินที่เหลืออีกจำนวน 1,559 ล้านบาท นั้นเป็นส่วนของค่าปรับราคาขดเชยสำหรับงานก่อสร้าง (ค่า K) ดังนั้น กทพ. จึงขอเพิ่มวงเงินกู้สำหรับค่า K ในโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ อีกจำนวน 1,559 ล้านบาท ทำให้วงเงินกู้ของโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิม 4,926.02 ล้านบาท เป็น 6,485.02 ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	วงเงินกู้เดิม	ปรับเพิ่ม	วงเงินหลังปรับปรุง
โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์			
1. ค่าก่อสร้างทางหลัก	277.80 (ค่าจัดกรรมสิทธิ์)	1,559.00 (ค่า K)	1,836.80
2. ค่าก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทาง	2,225.60	-	2,225.60
3. ค่าก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการกับทางพิเศษบูรพาวิถี	1,301.58	-	1,301.58
4. ค่าก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	1,121.04	-	1,121.04
รวม	4,926.02	1,559.00	6,485.02

2.3 แผนการบริหารและจัดการหนี้

(1) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ปรับประมาณการสถานะทางการเงินใหม่ตามรายรับที่เกิดขึ้นจริง กคช. จึงขอปรับแผนการบริหารหนี้ในประเทศให้สอดคล้องกัน โดยปรับแผนการทำ Roll-over ใหม่ โดยปรับออกจากแผนจำนวน 3 สัญญา วงเงิน 8,700 ล้านบาท ปรับเพิ่มวงเงินจำนวน 1 สัญญา วงเงิน 2,000 ล้านบาท และปรับเพิ่มสัญญาเงินกู้ที่ต้องการบริหารหนี้ใหม่อีกจำนวน 2 สัญญา วงเงิน 7,700 ล้านบาท ทำให้วงเงินบริหารหนี้ของ กคช. หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท จาก 14,500 ล้านบาท เป็น 15,500 ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เลขที่สัญญา	วงเงินกู้เดิม	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	วงเงินหลังปรับปรุง
1. พันธบัตร กคช. 2544/3	1,800.00	-	-	1,800.00
2. พันธบัตร กคช. 2548/1	1,000.00	-	-	1,000.00
3. พันธบัตรประกันสังคม รุ่น 1	500.00	-	-	500.00
4. เงินกู้ ธ. กรุงไทยฯ	1,000.00	-	-	1,000.00
5. เงินกู้ ธ. กรุงเทพฯ	1,500.00	2,000.00	-	3,500.00
6. เงินกู้ ธ. นครหลวงไทยฯ	3,000.00	-	3,000.00	-
7. เงินกู้ ธ. กรุงไทยฯ	1,000.00	-	1,000.00	-
8. เงินกู้ ธ. กรุงไทยฯ	4,700.00	-	4,700.00	-
9. เงินกู้ ธ. กรุงไทยฯ	-	2,500.00	-	2,500.00
10. เงินกู้ ธ. กรุงไทยฯ	-	5,200.00	-	5,200.00
รวม	14,500.00	9,700.00	8,700.00	15,500.00

(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการแปลงหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ได้กู้เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างโครงการทางพิเศษ สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในปีงบประมาณ 2550 ให้เป็นหนี้ระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ จึงขอปรับแผนการ Roll-over/Refinance เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 1 สัญญา วงเงิน 16,838 ล้านบาท ทำให้วงเงินบริหารหนี้ของ กทพ. หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นจาก 6,300 ล้านบาท เป็น 23,138 ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เลขที่สัญญา	วงเงินกู้เดิม	ปรับเพิ่ม	วงเงินหลังปรับปรุง
1. พันธบัตร กทพ. 2543/2	1,000.00	-	1,000.00
2. พันธบัตร กทพ. 2543/5	1,000.00	-	1,000.00
3. พันธบัตร กทพ. 2543/10	2,000.00	-	2,000.00
4. พันธบัตร กทพ. 2542/5	1,300.00	-	1,300.00
5. พันธบัตร กทพ. 2543/11	1,000.00	-	1,000.00
6. เงินกู้ ธ. กรุงไทยฯ	-	16,838.00	16,838.00
รวม	6,300.00	16,838.00	23,138.00

3. แผนการกู้เงินของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ของแผนฯ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (กบท.) มีแผนการจัดหาเครื่องบิน A330-300 จำนวน 8 ลำ ในรูปของการเช่าซื้อ (Financing Lease) แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ให้ กบท. จัดหาเครื่องบินดังกล่าวด้วยวิธีเช่าดำเนินการ (Operating Lease) กบท. จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้อีก จึงขอปรับโครงการจัดหาเครื่องบิน A330-300 ลำที่ 1 วงเงิน 91.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,301.92 ล้านบาท ออกจากแผนฯ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	วงเงินกู้เดิม	ปรับลด	วงเงินหลังปรับปรุง
1. B 777-200 ER ลำที่ 6	4,617.36 (128.26 MUSD)	-	4,617.36 (128.26 MUSD)
2. A 330-300 ลำที่ 1	3,301.92 (91.72 MUSD)	3,301.92 (91.72 MUSD)	-
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	17,000.00	-	17,000.00
รวม	24,919.28	3,301.92	21,617.36

ผลจากการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 1 ทำให้วงเงินในแผนฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 19,397 ล้านบาท จากวงเงิน 973,784.80 ล้านบาท เป็น 993,181.80 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีความคล่องตัวในการจัดหาเงินกู้มากขึ้น และรัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาเงินลงทุนและบริหารหนี้ได้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่แท้จริง โดยมีวงเงินของแต่ละแผนงานหลังปรับปรุง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	วงเงิน	
	แผนเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	465,995.00	465,995.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	25,000.00	25,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	N.A.	N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	357,296.55	376,693.55
5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ	27,132.76	27,132.76
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	98,360.49	98,360.49
รวม	973,784.80	993,181.80

ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน และมีปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (1. นายโอฬาร ไชยประวัติ 2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ 3. นายกำชัย จงจักรพันธ์) เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 1 ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 1 ที่มีวงเงินรวมของแผนฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 19,397 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 973,784.80 เป็น 993,181.80 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1 การปรับปรุงแผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล
ในส่วนของแผนการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยเพิ่มเติมวิธีการจัดหาเงินกู้ด้วยการ
ออกตราสารหนี้อื่นที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ร่วมกับการออกพันธบัตรรัฐบาลได้

1.2 การปรับปรุงแผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ที่มีวงเงินรวมของแผนฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 19,397 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 357,296.55 ล้านบาท
เป็น 376,693.55 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
แบ่งเป็น

(1) แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ : การปรับปรุงวงเงินกู้เพื่อ
ลงทุนในโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยวงเงินที่ปรับปรุงยังคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิม

(2) แผนเงินกู้เพื่อลงทุน : การปรับปรุงวงเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยปรับเพิ่มวงเงินกู้จำนวน 1,559 ล้านบาท

(3) แผนการบริหารและจัดการหนี้ : การปรับปรุงวงเงินการบริหารหนี้
ในประเทศ โดยเพิ่มวงเงินดำเนินการของการเคหะแห่งชาติจำนวน 1,000 ล้านบาท และเพิ่มวงเงิน
ดำเนินการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำนวน 16,838 ล้านบาท

2. อนุมัติการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณา
การกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน และการค้ำประกันในแต่ละครั้งได้ตาม
ความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนที่ปรับปรุงตามนัยข้อ 1

3. รับทราบการปรับปรุงแผนการกู้เงินของธนาคารบิโนไทย จำกัด (มหาชน)
ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ของแผนฯ โดยปรับลดวงเงินกู้
จำนวน 3,301.92 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 24,919.28 ล้านบาท เป็น 21,617.36 ล้านบาท

อนึ่ง เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ด้วยวิธีการที่มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับกระแสเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาลในช่วงเริ่มไตรมาสที่ 2
จึงใคร่ขอได้โปรดนำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ภายในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม
2550 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉลองภพ สว่างกาญจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02-265 8050 ต่อ 5209

โทรสาร 02-273 9144

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 1
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	465,995.00	465,995.00
1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล	165,000.00	165,000.00
1.2 การบริหารและจัดการหนี้ ¹⁾	300,995.00	300,995.00
(1) ตัวเงินคลัง ²⁾	147,000.00	147,000.00
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่น ๆ	153,995.00	153,995.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	25,000.00	25,000.00
2.1 FIDF1 (Roll-over/Repay)	10,000.00	10,000.00
2.2 FIDF3 (Roll-over)	15,000.00	15,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน		
3.1 ลดยอดคงค้าง	N.A.	N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	357,296.55	376,693.55
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	9,852.39	9,852.39
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	11,809.78	11,809.78
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	86,902.33	88,461.33
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	52,032.60	52,032.60
4.5 การบริหารและจัดการหนี้ ¹⁾	196,699.45	214,537.45
5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ³⁾	753.69 (MUSD)	27,132.76⁴⁾
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	156.11 (MUSD)	5,620.00
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	420.17 (MUSD)	15,126.00
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	177.41 (MUSD)	6,386.76
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ¹⁾	2,732.23 (MUSD)	98,360.49⁴⁾
6.1 รัฐบาล	711.03 (MUSD)	25,597.25
6.2 รัฐวิสาหกิจ	2,021.20 (MUSD)	72,763.24
รวม	973,784.80	993,181.80
	เพิ่มขึ้น	19,397.00

- หมายเหตุ: 1) สามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap หรือวิธีการอื่น ตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงินที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่กำหนด
- 2) เป็นตัวเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสตรับ-จ่ายของรัฐบาล 80,000 ล้านบาท และตัวเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 2542-2547 จำนวน 67,000 ล้านบาท
- 3) หากภาวะตลาดในประเทศเอื้ออำนวย จะดำเนินการเปลี่ยนมาเป็นเงินกู้สกุลเงินบาท
- 4) คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 36 บาท

แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2551 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้	วงเงิน ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. การไฟฟ้านครหลวง	2	1,996.84	1,996.84
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 9 ปี 2547-2550 (ฉบับปรับปรุง)		1,800.00	1,800.00
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายบ่อนอากาศเป็นสายบ่อนใต้ดินปี 2547-2552		196.84	196.84
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	6	7,591.55	7,591.55
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ		2,171.86	1,961.49
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3		1,564.06	1,564.06
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5		1,711.10	1,711.10
(4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1		1,547.24	1,547.24
(5) โครงการสายส่ง 500 เดวี เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน		79.46	79.46
(6) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2		517.83	728.20
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	264.00	264.00
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 2		264.00	264.00
รวม	9	9,852.39	9,852.39

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 36 บาท

เป็นโครงการต่อเนื่องทั้งหมด

แผนเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2551 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้เดิม	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 1
1. การเคหะแห่งชาติ	3	30,254.34	30,254.34
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3 ¹⁾		3,910.56	3,910.56
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4 ¹⁾		13,049.83	13,049.83
(3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 5 ¹⁾		13,293.95	13,293.95
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	3	10,634.06	12,193.06
(1) โครงการทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ¹⁾		4,057.81	4,057.81
(2) โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ¹⁾		4,926.02	6,485.02
(3) โครงการทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี ¹⁾		1,650.23	1,650.23
3. การประปานครหลวง	2	1,200.00	1,200.00
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7/1 ¹⁾		500.00	500.00
(2) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย ¹⁾		700.00	700.00
4. การไฟฟ้านครหลวง	1	200.00	200.00
(1) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2545-2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)		200.00	200.00
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	8	6,717.31	6,717.31
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 ¹⁾		442.00	442.00
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6 ¹⁾		1,000.00	1,000.00
(3) โครงการติดตั้งศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2 ¹⁾		1,411.66	1,411.66
(4) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 ¹⁾		1,344.01	1,344.01
(5) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 ¹⁾		489.00	489.00
(6) โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 ¹⁾		1,276.00	1,276.00
(7) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะล้าน , เกาะสีชัง จ.ชลบุรี) ¹⁾		195.40	195.40
(8) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะสีบอยา , เกาะปู , เกาะพิพิตอน จ. กระบี่) ¹⁾		559.24	559.24
6. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	1	900.00	900.00
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ¹⁾ (เพื่อชำระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาคดีของศาล)		900.00	900.00
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย	10	36,996.61	36,996.61
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน		3,302.00	3,302.00
(2) โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ¹⁾		107.13	107.13
(3) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ¹⁾		26,593.00	26,593.00
(4) โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศตู้สินค้า 112 คัน		248.60	248.60
(5) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 7 คัน		112.52	112.52
(6) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 20 คัน ²⁾		2,200.00	2,200.00
(7) โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศตู้สินค้า 284 คัน ²⁾		645.38	645.38
(8) โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศตู้สินค้า 2 คัน ²⁾		197.80	197.80
(9) โครงการซ่อมบำรุงรถจักรดีเซลอัลสตอม 56 คัน ²⁾		2,003.68	2,003.68
(10) โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ²⁾		1,586.50	1,586.50
รวม	28	86,902.33	88,461.33
		เพิ่มขึ้น	1,559.00

หมายเหตุ : 1) โครงการต่อเนื่อง

2) จะต้องได้รับความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจาก ครม. ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ

แผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ *
ประจำปีงบประมาณ 2551 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินเดิม	วงเงิน ปรับปรุงครั้งที่ 1	วิธีการ
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				167,049.45	216,488.45	
1. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)				14,500.00	15,500.00	
1. พันธบัตร กคช. 2544/3	7	17 ต.ค. 50	7.27 %	1,800.00	1,800.00	Roll-over
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	6 ธ.ค. 50	F/D(6M)+1.90 %	1,000.00	1,000.00	
5. เงินกู้ ธ. กรุงเทพ	2	9 มี.ค. 51	F/D(6M)+1.80 %	1,500.00	3,500.00	
6. เงินกู้ ธ. นครหลวงไทย	2	29 พ.ค. 51	F/D(6M)+1.60 %	3,000.00	-	
7. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	2	3 ส.ค. 51	F/D(6M)+1.55 %	1,000.00	-	
8. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	2	12 ก.ย. 51	F/D(6M)+1.39 %	4,700.00	-	
9. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	2	6 ก.พ. 51	F/D(6M)+1.90 %	-	2,500.00	Roll-over
10. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	2.6	11 เม.ย. 51	F/D(6M)+2.25 %	-	5,200.00	
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)				6,300.00	23,138.00	
1. พันธบัตร กทพ. 2543/2	8	16 พ.ย. 50	7.98 %	1,000.00	1,000.00	Roll-over
2. พันธบัตร กทพ. 2543/5	8	26 ม.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 %	1,300.00	1,300.00	
5. พันธบัตร กทพ. 2543/11	8	31 มี.ค. 51	6.96 %	1,000.00	1,000.00	
6. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	6 เดือน	16 เม.ย. 51	3.09 %	-	16,838.00	Refinance/Roll-over
3. การประปานครหลวง (กปน.)				3,180.00	3,180.00	
1. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	5	2 ก.ย. 51	MLR-2.151% %	1,500.00	1,500.00	Swap/Prepayment
2. เงินกู้ ธ. ไทยพาณิชย์	5	1 มี.ค. 52	F/D (6M)+0.70% %	1,680.00	1,680.00	Swap
4. 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	Roll-over
5. 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	Roll-over
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 ส.ค. 51	7.74 %	1,000.00	1,000.00	
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				3,000.00	3,000.00	
1. พันธบัตร รฟท. 2543/2	8	11 ม.ค. 51	7.77 %	1,000.00	1,000.00	Roll-over
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	
7. 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 ม.ค. 51	F/D(6M)+0.75 %	437.50	437.50	Roll-over
4. เงินกู้ ธ. นครหลวงไทย	6	15 ม.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	
8. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน				130,000.00	130,000.00	
1. เงินกู้ตลาดซื้อคืน (R/P)				130,000.00	130,000.00	Refinance
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				29,650.00	29,650.00	
9. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)				12,650.00	12,650.00	
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์	2	16 ม.ค. 51	5.00 %	100.00	100.00	Roll-over
2. TOT Public Company Ltd	2	23 ม.ค. 51	5.15 %	300.00	300.00	
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์	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. ครั้งที่ 7	5	20 มี.ค. 51	2.43 %	10,000.00	10,000.00	
7. กองทุนเปิดธนาชาวนรัฐ	3	7 พ.ค. 51	3.60 %	750.00	750.00	
8. สำนักงานประกันสังคม	5	31 ก.ค. 51	2.45 %	500.00	500.00	

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินเดิม	วงเงิน ปรับปรุงครั้งที่ 1	วิธีการ
10. 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. 2548/4	3	17 ก.พ. 51	3.449 %	2,000.00	2,000.00	Roll-over
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 ก.ย. 51	2.40 %	1,000.00	1,000.00	
รวม				196,699.45	214,537.45	
				เพิ่มขึ้น	17,838.00	

หมายเหตุ : สามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap หรือวิธีการอื่นตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงินที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด

แผนการกู้เงินของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	วงเงินกู้เดิม		วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 1	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	ในประเทศ	ต่างประเทศ
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	24,919.28		21,617.36	
(1) จัดซื้อเครื่องบิน B777-200 ER ลำที่ 6* (กำหนดรับมอบ ต.ค. 50)		4,617.36 (128.26 MUSD)		4,617.36 (128.26 MUSD)
(2) จัดซื้อเครื่องบิน A330-300 ลำที่ 1* (กำหนดรับมอบ ก.ค. 51)		3,301.92 (91.72 MUSD)		-
(3) เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	17,000.00		17,000.00	

หมายเหตุ : * การคำนวณราคาเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ขึ้นอยู่กับกำหนดรับมอบและตัวแปรทางเศรษฐกิจ(Index) ที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามสูตรการคำนวณที่ระบุในสัญญา

** คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 36 บาท