

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว พ๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กราบเรียน/เรียน หัวหน้าฝ่ายและรองหัวหน้าฝ่ายใน คสช. (๕ ฝ่าย), ผอ. รักษาความสงบเรียบร้อย,
ผอ. ส่วนงานการบริหารราชการ , ประธาน คตร., ปลัด - กท., กระทรวง, กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕/๑๑๔๑๒
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๓๕๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๓๗๕๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ด้วยฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงการคลัง ไปเพื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย วงเงิน ๑,๒๕๕,๑๑๖.๐๘ ล้านบาท
และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐบาลที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๑๔๑,๓๒๐.๙๗ ล้านบาท
และแผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
และขออนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้อง ๔ ข้อ รวม ๕ ข้อ ซึ่งสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานกรรมการ
กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายงานว่า เงินกู้สำหรับการดำเนินโครงการ
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท นั้น ที่ผ่านมา
ได้มีการนำไปใช้เฉพาะโครงการเร่งด่วนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งยังคงเหลือวงเงินกู้กว่า
๓๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น จึงอาจพิจารณานำเงินกุดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ
เพื่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันเพิ่มเติมจากเงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากจำเป็นที่จะต้องใช้งวดังกล่าว ให้กระทรวงการคลังดำเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายงาน
๒. อนุมัติทั้ง ๕ ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการ
บริหารหนี้สาธารณะเสนอ โดยเมื่อแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับการอนุมัติแล้ว
หากปรากฏว่าโครงการใดภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวเกิดปัญหาข้อขัดข้องหรือมีความล่าช้า

/ทำให้ ...

ทำให้ไม่สามารถเริ่มดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาของแผนบริหารหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาปรับโครงการดังกล่าว ออกจากแผนบริหารหนี้สาธารณะและบรรจุโครงการใหม่ที่มีความพร้อมดำเนินการ โดยให้พิจารณาโครงการ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธัญพืชโคก สาธัญปลูก การโครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และโครงการด้านพลังงาน เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน เจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งแหล่งเงินและแผนการใช้จ่ายส่งให้กระทรวงการคลังโดยด่วน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการขนส่งทางราง การบริหารจัดการน้ำและชลประทาน รวมทั้งโครงการที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เชื่อมโยงกับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผน ด้านการเงินและระดับการก่อหนี้สาธารณะของประเทศ รวมทั้งแผนบริหารความเสี่ยงด้วย

๔. ให้กระทรวงการคลังรับไปประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว และการใช้เงินกู้สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

John

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

ໂທ. ໐໒ ໒໔໐ ໙໐໐໐ ທ່ວ ຄ໒໔

โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๐๑๖๐

www.cabinet.thaigov.go.th

57-08-07 ส.ยี่นัยน์ กษ.กนิษฐ

6. 10. 1941.

Alt. 5 ne. 57

[illegible]

42.

2. 6. 4

1155

1.2.2

429

4.14.57

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/ 11412



สำนักเลข ๕1
รับที่ 6854 ลวค
วันที่ 1 ก.ย. 2557 11.40

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒๑ สิงหาคม 2557

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558

เรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558
2. สรุปกฎหมายจัดตั้งที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558

เรื่องเดิม

ตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงิน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โดยมีกรอบของการพิจารณาครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ได้แก่ การก่อหนี้ใหม่เพื่อใช้จ่ายตามแผนงานลงทุนและการดำเนินงานปกติ การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับการดำเนินการตามแผนฯ ในภาพรวม โดยคณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญ ในการดำเนินการบริหารหนี้ในเชิงรุก (Proactive Debt Management) และการดูแลให้หนี้สาธารณะและภาระหนี้อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ข้อเท็จจริง

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 แบ่งได้เป็น 5 แผนงานย่อย ได้แก่

1. แผนการก่อหนี้ใหม่
2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้
3. แผนการบริหารความเสี่ยง
4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
5. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

/ โดยแผน...

โดยแผนงานย่อยที่ 1-3 นั้น เป็นแผนฯ ที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุเงินกู้และบริหารหนี้ในแผนฯ ตามความเหมาะสมและจำเป็น และสำหรับแผนงานย่อยที่ 4 และ 5 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้แยกกิจกรรมดังกล่าวออกมา โดยไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินอื่น และรายงานให้คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบ ในปีงบประมาณ 2558 มีวงเงินดำเนินการรวมทั้งสิ้น 1,426,437.05 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงานย่อย 5 แผนงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงิน			ค่าขอให้ กค. ค่าประกัน	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ขอค่า/กู้ต่อ	ไม่ขอค่า
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	381,894.32	0.00	381,894.32	101,497.33	23,197.00
1.1 รัฐบาล	316,112.68	0.00	316,112.68	58,912.68	0.00
1.2 รัฐวิสาหกิจ	65,781.65	0.00	65,781.65	42,584.65	23,197.00
II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	797,173.66	0.00	797,173.66	202,362.17	11,950.00
2.1 รัฐบาล	582,861.50	0.00	582,861.50		
2.2 รัฐวิสาหกิจ	214,312.17	0.00	214,312.17	202,362.17	11,950.00
III. แผนการบริหารความเสี่ยง	0.00	76,048.10	76,048.10		
3.1 รัฐบาล	0.00	31,726.50	31,726.50		
3.2 รัฐวิสาหกิจ	0.00	44,321.60	44,321.60		
รวม (I+II+III)	1,179,067.98	76,048.10	1,255,116.08	303,859.49	
IV. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	69,968.16	71,352.81	141,320.97		
4.1 การก่อหนี้ใหม่	35,530.00	23,540.47	59,070.47		
4.2 การบริหารหนี้	34,438.16	47,812.34	82,250.50		
V. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	30,000.00	0.00	30,000.00		
5.1 การก่อหนี้ใหม่	30,000.00	0.00	30,000.00		
รวมทั้งสิ้น V	1,279,036.14	147,400.91	1,426,437.05		

โดยมีกรอบการพิจารณา ดังนี้

1. นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (1) นโยบายของรัฐบาลและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน
- (2) ยุทธศาสตร์และกรอบเป้าหมายความยั่งยืนทางการคลังระยะ 5 ปี

(3) กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก่อหนี้

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้เพื่อบรรจุในแผนฯ

- (1) เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ
- (2) มีความสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
- (3) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- (4) มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้
- (5) ก่อให้เกิดรายได้และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจและสังคม

(6) เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ

(7) มีความสามารถในการชำระหนี้คืนได้

3. สภาพคล่องในระบบการเงิน

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสภาพคล่องในระบบการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งเงินทุน (Crowding out effect) และเสถียรภาพของตลาดเงินที่จะรองรับการกู้เงินตามแผนฯ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประมาณการว่าสภาพคล่องในระบบการเงินซึ่งประกอบด้วยสภาพคล่องส่วนที่ยังมีเหลืออยู่ในระบบสถาบันรับฝากเงินในปัจจุบัน รวมกับสภาพคล่องที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปจากการขยายฐานเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันพบว่าสถาบันรับฝากเงินยังคงมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่อย่างเพียงพอที่จะรองรับการกู้เงินตามแผนฯ

คณะกรรมการฯ ขอนำเสนอรายละเอียดของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในแต่ละแผนงานย่อย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. แผนการก่อหนี้ใหม่

1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม 316,112.68 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 2)

1.1.1 หนี้ในประเทศ

1.1.1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล : วงเงิน 250,000.00 ล้านบาท

เป็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณภายใต้การจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีงบประมาณรายจ่าย 2,575,000 ล้านบาท งบประมาณการรายได้ 2,325,000 ล้านบาท และมีวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 250,000 ล้านบาท โดยในการจัดหาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลร่วมกับตราสารหนี้อื่น เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง หรือการทำสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย และจะบริหารจัดการตราสารหนี้หรือสัญญาเงินกู้ดังกล่าวโดยการ Roll-over หรือการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาวต่อไปตามแต่สถานะตลาดจะเอื้ออำนวย

1.1.1.2 เงินกู้เงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ : วงเงิน 4,700.00 ล้านบาท
เป็นการกู้เงินบาทเพื่อใช้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) วงเงิน 4,700 ล้านบาท ทดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก (World Bank)

1.1.1.3 การกู้เงินเพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ :
วงเงิน 2,500.00 ล้านบาท

เป็นการกู้เงินเพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
ภายใต้พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ซึ่งให้อำนาจกระทรวงการคลังโดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ วงเงิน 2,500 ล้านบาท

1.1.2 หนี้ต่างประเทศ : -ไม่มี-

1.1.3 หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1.1.3.1 หนี้ในประเทศ : วงเงิน 58,912.68 ล้านบาท

(1) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
กู้ต่อ วงเงินรวม 26,317.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-
สมุทรปราการ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

อนึ่ง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 วงเงินโครงการ 38,165.00 ล้านบาท
โดยใช้แหล่งเงินกู้จากร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ทั้งนี้ เมื่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวตกไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
กระทรวงการคลังจึงพิจารณาเห็นควรให้เปลี่ยนแหล่งเงินเป็นการกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังโดยใช้เงินกู้
ในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าก่อสร้างงานโยธา ค่า Provisional Sum ของงานโยธา และค่าจ้าง
ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโยธา ในกรอบวงเงินรวม 30,287.00 ล้านบาท โดยรัฐบาลเป็น
ผู้รับภาระการลงทุน และให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็น
งบชำระหนี้ให้แก่ รฟม. เพื่อชำระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้ ทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลงแก่ รฟม. ต่อไป

(2) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ วงเงินรวม
32,595.68 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง)
บางซื่อ-รังสิต (ค่างานโยธาและที่ปรึกษา VAT และค่าปรับแบบ) โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย งานปรับปรุง
สะพาน งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ งานก่อสร้างโรงรถจักรใหม่ที่แก่งคอยและโครงการจัดหา
รถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) 7 ขบวน

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น คณะกรรมการฯ มีมติให้บรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องจากเป็นโครงการภายใต้แผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่) ระยะที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย และมีความพร้อมในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2558 สำหรับโครงการรถไฟทางคู่อีก 4 เส้นทาง ได้แก่ 1. ช่วงนครปฐม-หัวหิน 2. ช่วงมาบตาพุด-นครราชสีมา 3. ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ และ 4. ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาบรรจุในแผนฯ เพิ่มเติม เมื่อโครงการผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว

1.1.3.2 หนี้ต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในรูปแบบ ECP (Euro Commercial Paper) ได้ในช่วงปี 2552 – 2562 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็น Bridge Financing สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล หรือเพื่อโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับบรรจุในแผนการก่อหนี้ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันแผนการก่อหนี้ต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

1.2 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 65,781.65 ล้านบาท

1.2.1 หนี้ในประเทศ : วงเงิน 65,781.65 ล้านบาท

1.2.1.1 การกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 3-4)

เป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 แห่ง สำหรับ 43 โครงการ วงเงินรวม 39,682.66 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 21,285.66 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 18,397.00 ล้านบาท

1.2.1.2 การกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 5)

เป็นการกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ เพื่อใช้จ่ายในการเสริมสภาพคล่อง ปล่อยสินเชื่อ และดำเนินงานปกติทั่วไปของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2558 มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 แห่ง ขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ วงเงินรวม 26,098.99 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 21,298.99 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 4,800.00 ล้านบาท

1.2.2 หนี้ต่างประเทศ : -ไม่มี-

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้

2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล

2.1.1 หนี้ในประเทศ : วงเงิน 582,861.50 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 6-7)

2.1.1.1 หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้: วงเงิน 468,157.00 ล้านบาท

กระทรวงการคลังขอดำเนินการ Roll-over ตั๋วเงินคลังวงเงิน 102,135.00 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสดของรัฐบาลระหว่างปีในช่วงที่มีกระแสเงินสดรับ /น้อยกว่า...

น้อยกว่ากระแสเงินสดจ่ายวงเงิน 80,000.00 ล้านบาท และตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีที่ผ่านมาวงเงิน 22,135.00 ล้านบาท ทั้งนี้ หากสภาวะตลาดเอื้ออำนวย กระทรวงการคลังจะทยอยแปลงตัวเงินคลังดังกล่าวให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้อื่นต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังขอปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้อื่นๆ จำนวน 23 รุ่น วงเงิน 366,022.00 ล้านบาท

2.1.1.2 หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF: วงเงิน 85,544.63 ล้านบาท

(1) พันธบัตร FIDF1: กระทรวงการคลังขอดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล 5 รุ่น ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2558 วงเงินรวม 58,440.00 ล้านบาท

(2) พันธบัตร FIDF3: กระทรวงการคลังขอดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน รวม 5 รุ่น ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2558 วงเงินรวม 27,104.63 ล้านบาท

2.1.1.3 หนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ: วงเงิน 29,159.87 ล้านบาท

กระทรวงการคลังขอดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สัญญากู้เงินระยะยาวจำนวน 8 สัญญาที่ให้กู้ต่อแก่ รฟม. วงเงินรวม 29,159.87 ล้านบาท

2.1.2 หนี้ต่างประเทศ : -ไม่มี-

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) : วงเงิน 214,312.17 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 8-9)

รัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง ขอ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 214,312.17 ล้านบาท เพื่อขยายระยะเวลาเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ และขยายอายุหนี้ออกไป โดยเป็นการกู้เงินที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 202,362.17 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้ค้ำประกัน 11,950.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เห็นชอบให้กำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างให้อยู่ภายใต้กรอบโดยแยกเป็นวงเงินกู้ 410,000.00 ล้านบาท และเงินทุนของ ธ.ก.ส. 90,000.00 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งต่อมาคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ให้ขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินรับจำนำฯ คงค้างออกไปอีก เพื่อไม่ให้เกิดการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลเกิดการรับแรงกดดันต่อราคาข้าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยรวม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อรักษาวินัยทางการคลัง จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างทั้งหมดให้อยู่ภายใต้กรอบ 500,000 ล้านบาท โดยแยกเป็นวงเงินกู้ 410,000.00 ล้านบาท และเงินทุนของ ธ.ก.ส. 90,000.00 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

3. แผนการบริหารความเสี่ยง

3.1 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2558

3.1.1 แนวทางการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศ

3.1.1.1 การกู้เงินใหม่เพื่อชำระหนี้เงินกู้เดิม (Refinancing) โดยจะดำเนินการเมื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเดิมมีค่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ในตลาดที่มีอายุเฉลี่ยเท่ากัน

3.1.1.2 การแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Interest rate Swap: IRS) เพื่อบริหารความเสี่ยงในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น

3.1.1.3 การชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) จะดำเนินการเมื่อรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อชำระหนี้รัฐบาลแล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือ รัฐวิสาหกิจมีรายได้และ/หรือมีสภาพคล่องส่วนเกิน

3.1.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ

3.1.2.1 การบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยการสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย หรือส่วนที่เป็นหนี้สกุลเดียวกันให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ การบริหารความเสี่ยงในแนวทางนี้จะเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นสัดส่วนสูง

3.1.2.2 การแปลงหนี้เงินตราต่างประเทศเป็นหนี้เงินบาท (Cross Currency Swap: CCS) เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะดำเนินการเมื่อต้นทุนในการทำ CCS มีค่าต่ำกว่าต้นทุนการกู้เงินบาทในประเทศที่มีอายุเฉลี่ยเท่ากัน

3.1.2.3 การชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) โดยใช้รายได้ของหน่วยงานผู้กู้ในการชำระหนี้

3.1.2.4 การกู้เงินบาทเพื่อชำระหนี้เงินกู้เดิม (Refinancing) โดยจะดำเนินการเมื่อต้นทุนการกู้เงินบาทมีค่าต่ำกว่าต้นทุนในการทำ CCS ที่มีอายุเฉลี่ยเท่ากัน

3.2 แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 10-11)

กระทรวงการคลังได้ใช้แนวทางดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศและต่างประเทศแล้ว ขอสรุปแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

3.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ): วงเงิน 31,726.50 ล้านบาท

3.2.2 แผนการบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ): วงเงิน 44,321.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอเสนอรายการหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งระบุเป็นรายสัญญาภายใต้แผนการบริหารความเสี่ยง วงเงินรวม 76,048.10 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจะเลือกวิธีการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดการเงินต่อไป

4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 12-13) : วงเงิน 141,320.97 ล้านบาท

4.1 การก่อหนี้ใหม่ : วงเงิน 59,070.47 ล้านบาท

4.1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

4.1.1.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี (2556 – 2560) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 วงเงินรวม 250,000 ล้านบาท ซึ่ง บมจ. ปตท. ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะใช้เงินในปีใด และเป็นเงินกู้ในประเทศหรือต่างประเทศหรือเพื่อ Refinance หรือเพื่อลงทุนในโครงการ

4.1.1.2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนกู้เงินจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ วงเงินรวม 38,540.47 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) การกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อชำระค่าเครื่องบิน จำนวน 8 ลำ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านขนส่งทางอากาศ ระยะที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย วงเงินรวม 23,540.47 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า 759.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจจะใช้เงินกู้ในรูปแบบ ECP เพื่อเป็นเงินกู้ระยะสั้นสำหรับจัดหาเครื่องบินดังกล่าวก่อนการจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทนต่อไปด้วย

(2) การกู้เงินในประเทศเพื่อดำเนินกิจการทั่วไป วงเงิน 15,000.00 ล้านบาท

4.1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีแผนกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line วงเงินรวม 20,530.00 ล้านบาท

4.2 การบริหารหนี้ : วงเงิน 82,250.50 ล้านบาท

4.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน 6,000.00 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนการ Roll-over หนี้กู้ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2558 วงเงิน 6,000.00 ล้านบาท

4.2.2 การบริหารความเสี่ยง วงเงิน 76,250.50 ล้านบาท

4.2.2.1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนการทำ Swap Arrangement หนี้ในประเทศและต่างประเทศ วงเงินรวม 74,146.36 ล้านบาท

4.2.2.2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนการทำ Swap Arrangement หรือ Refinancing หนี้ต่างประเทศ วงเงิน 2,104.14 ล้านบาท

5. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 14) : วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท

สถาบันบริหารกองทุนพลังงานซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชน มีแผนกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนพลังงานมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสำหรับชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งกรณีสูงสุดประมาณเดือนละ 5,000 ล้านบาท เป็นเวลา 6 เดือน

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนฯ และประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การก่อหนี้ใหม่ทั้งหมดจะทำให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทั้งยังทำให้กระทรวงการคลังสามารถกำกับดูแลให้มีปริมาณการออกพันธบัตรอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอที่จะสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้

2. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติไว้ดังนี้

2.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21) กำหนดกรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับการชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ 2558 มีกรอบวงเงินดังกล่าวเท่ากับ 559,560 ล้านบาท ($(2,575,000 \times 20\% = 515,000 \text{ ล้านบาท}) + (\text{งบชำระคืนเงินต้น } 55,700 \times 80\% = 44,560 \text{ ล้านบาท})$) ซึ่งวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเท่ากับ 250,000 ล้านบาท จึงยังคงอยู่ในกรอบวงเงินที่กฎหมายกำหนด

2.2 กรอบการกู้เงินจากต่างประเทศ การกู้เงินบาทแทนการกู้เงินต่างประเทศ และการให้กู้ต่อเป็นเงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25 กำหนดให้ในปีงบประมาณหนึ่งกระทรวงการคลังจะก่อหนี้จากต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ในปีงบประมาณ 2558 มีกรอบวงเงินดังกล่าวเท่ากับ 257,500 ล้านบาท ($2,575,000 \times 10\% = 257,500 \text{ ล้านบาท}$) โดยมีวงเงินที่ได้บรรจุในแผนฯ (กรณีรวมการกู้เงิน ECP เต็มวงเงิน) จำนวน 66,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของงบประมาณ จึงยังคงอยู่ในกรอบวงเงินที่กฎหมายกำหนด

2.3 กรอบวงเงินการค้าประกันและการให้กู้ต่อเป็นบาท ตามมาตรา 25 และมาตรา 28 กำหนดให้ในปีงบประมาณหนึ่งกระทรวงการคลังจะค้าประกันและให้กู้ต่อเป็นเงินบาทได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2558 มีกรอบวงเงินดังกล่าวเท่ากับ 515,000 ล้านบาท ($2,575,000 \times 20\% = 515,000 \text{ ล้านบาท}$) โดยมีวงเงินที่ได้บรรจุในแผนฯ ที่กระทรวงการคลังคาดว่าจะค้าประกันและให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ 303,859.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.80 ของงบประมาณ จึงยังคงอยู่ในกรอบวงเงินที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาการค้าประกันในแต่ละครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 แล้ว

2.4 การกู้เงินและการค้าประกันเงินกู้ ตามมาตรา 7 กำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจในการกู้เงินหรือค้าประกันในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ผู้เดียว โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังจึงต้องขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกู้เงินและการค้าประกันเงินกู้ตามนัยกฎหมายที่กำหนดด้วย

3. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

3.1 ประมาณการภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (Debt Service Ratio : DSR) ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2562 คาดการณ์ว่า DSR จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.20-0.47 โดยในปีงบประมาณ 2558 จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.47 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 9 ตามที่กำหนดในข้อ 4 (3) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

Debt service ratio (%)	2558	2559	2560	2561	2562
ส่วนราชการ	0.07	0.05	0.05	0.04	0.06
รัฐวิสาหกิจ	0.40	0.25	0.33	0.26	0.14
รวม	0.47	0.30	0.38	0.30	0.20

3.2 กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 คาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ 47.2 และมีภาระหนี้ต้องบประมาณอยู่ในระดับร้อยละ 7.1 ซึ่งไม่เกินกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 และภาระหนี้ต้องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 โดยมีผลคาดการณ์ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP และภาระหนี้ต้องบประมาณในปี 2558-2562 ดังนี้

สัดส่วน (%)	2558	2559	2560	2561	2562
หนี้สาธารณะคงค้าง/ GDP	47.2	46.4	45.3	44.2	42.6
ภาระหนี้/งบประมาณ	7.1	9.3	9.4	9.2	8.9

ข้อสมมติฐานประมาณการ

1. ประมาณการ Nominal GDP ใช้ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ณ วันที่ 3 ก.ค. 57)
2. การกู้เงินในปีงบประมาณ 58 เป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2558 (ยกเว้นการกู้เงินภายใต้ พ.ร.ก.บริหารจัดการน้ำ ที่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 11 และการกู้เงินตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 13)
3. ปี 58 งบชำระเงินต้นเท่ากับ 55,700 ล้านบาท งบชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 127,571 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ส่วนปี 59-63 งบชำระเงินต้นคิดเป็น ร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่าย และงบชำระดอกเบี้ยคิดจากอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.25 (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของหนี้คงค้าง)
4. ตั้งแต่ปี 56 เป็นต้นไป กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการเงินจะเป็นผู้ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฯ (FIDF1 และ FIDF 3) โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนฯ
5. หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2557 คิดจากหนี้สาธารณะคงค้าง ก.ย. 56 บวกผลการกู้เงินสุทธิช่วง ค.ค. 56 ถึง มิ.ย. 57 และแผนการกู้เงินช่วง ก.ค. 57 ถึง ก.ย. 57
6. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบปี 58 เท่ากับ 250,000 ลบ. ปี 59 เท่ากับ 100,000 ลบ. และสมดุลตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นไป (ข้อมูลจาก สศค. ณ 26 มิ.ย. 57)
7. วงเงินที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อตั้งแต่ปี 58 เป็นต้นไปจะรวมอยู่ในวงเงินลงทุนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
8. การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนเงินกู้ต่างประเทศ ปี 58 เท่ากับ 4,700 ลบ. ปี 59 เท่ากับ 1,124 ลบ. ปี 60 เท่ากับ 108 ลบ. และปี 61 เท่ากับ 20 ลบ. (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 57)
9. การกู้เงินเพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นไป เกิดจากการนำค่าเฉลี่ยวงเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่รวมหน่วยงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ปี 48 และสมมติให้เพิ่มเติมตาม Nominal GDP
10. การกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและดำเนินการอื่นของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมหน่วยงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการนำพาที่เขตทางภาคเกษตร) ตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นไป เกิดจากการนำค่าเฉลี่ยวงเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดตั้งแต่ปี 48 และสมมติให้เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ
11. การเบิกจ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.บริหารจัดการน้ำ ปี 58 เท่ากับ 2,585.67 ลบ. (ข้อมูล ณ 18 มิ.ย. 57)
12. การเบิกจ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กองทุนประกันภัย ปี 58 เท่ากับ 2,500 ลบ. ตามสมมติฐานจากกองทุนฯ (ข้อมูล ณ 26 มิ.ย. 57)
13. การเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 58 เท่ากับ 99,732.81 ลบ. ปี 59 เท่ากับ 169,334 ลบ. ปี 60 เท่ากับ 244,210 ลบ. ปี 61 เท่ากับ 237,413 ลบ. ปี 62 เท่ากับ 173,517 ลบ. ปี 63 เท่ากับ 76,752 ลบ. ปี 64 เท่ากับ 10,292 ลบ. และปี 65 เท่ากับ 3,160 ลบ. (ข้อมูล ณ 4 ก.ค. 57)

4. การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง จะมีข้อกำหนดตามกฎหมายจัดตั้งให้ต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถกู้เงินได้ โดยเมื่อรัฐวิสาหกิจได้รับการบรรจุเงินกู้ในแผนฯ แล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติการกู้เงินตามแผนฯ อีกครั้งผ่านกระทรวงต้นสังกัด ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปพิจารณาในเรื่องการนำเสนอการอนุมัติการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้มีความคล่องตัว ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาเงินสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ ได้ทันต่อสถานการณ์และมีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้สาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ จึงขอรวบรวมและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามกฎหมายจัดตั้ง เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และปรับโครงสร้างหนี้เดิมที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ รวมกับการนำเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อเสนอ

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณา ดังนี้

- 1) อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่

รายการแผน	วงเงิน			คำขอให้ กค. คำประกัน	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ขอคำกู้ต่อ	ไม่ขอคำ
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	381,894.32	0.00	381,894.32	101,497.33	23,197.00
1.1 รัฐบาล	316,112.68	0.00	316,112.68	58,912.68	0.00
1.2 รัฐวิสาหกิจ	65,781.65	0.00	65,781.65	42,584.65	23,197.00
II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	797,173.66	0.00	797,173.66	202,362.17	11,950.00
2.1 รัฐบาล	582,861.50	0.00	582,861.50		
2.2 รัฐวิสาหกิจ	214,312.17	0.00	214,312.17	202,362.17	11,950.00
III. แผนการบริหารความเสี่ยง	0.00	76,048.10	76,048.10		
3.1 รัฐบาล	0.00	31,726.50	31,726.50		
3.2 รัฐวิสาหกิจ	0.00	44,321.60	44,321.60		
รวม (I+II+III)	1,179,067.98	76,048.10	1,255,116.08	303,859.49	

และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน 141,320.97 ล้านบาท

และแผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท

- 2) อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558

3) อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้ำประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

4) อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

5) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร คงค้างทั้งหมดให้อยู่ภายใต้กรอบ 500,000 ล้านบาท โดยแยกเป็นวงเงินกู้ 410,000.00 ล้านบาท และเงินทุนของ ธ.ก.ส. 90,000.00 ล้านบาท จากเดิมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

อนึ่ง เนื่องจากกระทรวงการคลังมีความจำเป็นต้องกู้เงินและบริหารหนี้ โดยเฉพาะการกู้เงิน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ การออกตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับธุรกรรมรายจ่าย และการบริหารหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดชำระหลายสัญญาในเดือนตุลาคม 2557 นอกจากนี้ ยังมีพันธะในการออกตราสารหนี้ของรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายในเดือนกันยายน 2557 เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถประกาศกำหนดการออกตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาลของเดือนตุลาคม 2557 ให้ผู้ร่วมตลาดได้รับทราบล่วงหน้า และเตรียมการออกพันธบัตรและการทำสัญญาเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจเพื่อการบริหารหนี้ให้ทันในวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติภายในเดือนกันยายน 2557 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5515

โทรสาร 02 273 9144

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายการแผน	วงเงิน			คำขอให้กค. คำประกัน	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ขอค้ำ/กู้ต่อ(บาท)	ไม่ขอค้ำ
แผนการกอบกู้ใหม่	381,894.32	0.00	381,894.32	101,497.33	23,197.00
1:รัฐบาล	316,112.68	0.00	316,112.68	58,912.68	0.00
1.1 ในประเทศ	257,200.00	0.00	257,200.00		
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	250,000.00		250,000.00		
(2) เงินกู้บาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	4,700.00		4,700.00		
(3) เงินกู้เพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	2,500.00		2,500.00		
1.2 ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00		
1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	58,912.68	0.00	58,912.68	58,912.68	
(1) ในประเทศ	58,912.68		58,912.68	58,912.68	
(2) ต่างประเทศ			0.00		
2:รัฐวิสาหกิจ	65,781.65	0.00	65,781.65	42,584.65	23,197.00
2.1 ในประเทศ	65,781.65	0.00	65,781.65	42,584.65	23,197.00
(1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ	39,682.66		39,682.66	21,285.66	18,397.00
(2) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ	26,098.99		26,098.99	21,298.99	4,800.00
2.2 ต่างประเทศ ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III. แผนการบริหารความเสี่ยง ^{/2}	0.00	76,048.10	76,048.10		
1. รัฐบาล	0.00	31,726.50	31,726.50		
1.1 ในประเทศ	0.00		0.00		
1.2 ต่างประเทศ		31,726.50	31,726.50		
2. รัฐวิสาหกิจ	0.00	44,321.60	44,321.60		
2.1 ในประเทศ	0.00		0.00		
2.2 ต่างประเทศ		44,321.60	44,321.60		

2/กระทรวงการคลังและรัฐบาลจึงจะเลือกเงินกู้ที่ในบทยานี้เพื่อบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ในแต่ละเงินกู้ให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด แต่จะไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่ได้กำหนดไว้

V. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ กรม	30,000.00	0.00	30,000.00		
ภายใต้กรอบแผนฯ					
1. การก่อหนี้ใหม่	30,000.00	0.00	30,000.00		

www.dhammadownload.com / mlib / 9-พุทธ กุหลาบ ๑๐๘๑๓14 / ๒๗

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน
1.1 การกู้เงินในประเทศ	257,200.00
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	250,000.00
(2) เงินกู้บาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	4,700.00
(3) เงินกู้เพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	2,500.00
1.2 การก่อหนี้ต่างประเทศ	
-ไม่มี-	
1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	58,912.68
(1) กู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ	58,912.68
1) การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	<u>26,317.00</u>
1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ	1,938.00
2. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	14,597.00
3. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	3,848.00
4. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต*	5,934.00
2) การรถไฟแห่งประเทศไทย	<u>32,595.68</u>
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ - รังสิต (งานโยธาและที่ปรึกษา VAT และค่าปรับแบบ)	15,506.90
2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย	3,459.10
3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ - ขอนแก่น ¹⁾	2,538.79
4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ¹⁾	1,716.41
5. โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย	3,497.70
6. งานปรับปรุงสะพาน	2,792.32
7. งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ	2,058.01
8. งานก่อสร้างโรงรถจักรแห่งใหม่ที่แก่งคอย	541.00
9. โครงการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) 7 ขบวน	485.44
(2) กู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ**	
รวมการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล	316,112.68

หมายเหตุ 1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เป็นโครงการภายใต้แผนการพัฒนาระบบขนส่งทางราง (การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่) ระยะที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ประกอบด้วย 6 เส้นทาง ได้แก่ 1. ชุมทางจิระ-ขอนแก่น 2. ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 3. ช่วงนครปฐม-หัวหิน 4. ช่วงมาบตาพุด-นครราชสีมา 5. ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ และ 6. ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการบรรจุแผนฯ และจัดหาเงินกู้ให้เพิ่มเติม (สำหรับนครปฐม-หัวหิน ช่วงมาบตาพุด-นครราชสีมา ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ และช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์) เมื่อโครงการผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

* เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย

** คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 52 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในรูป ECP (Euro Commercial Paper) ได้ในช่วงปี 2552-2562 วงเงินรวมในขณะหนึ่ง ไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็น Bridge finance สำหรับการ Refinance หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล หรือเพื่อโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ แล้ว

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2558

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	คำขอให้ กค. คำประกัน	
			ขอคำประกัน	ไม่ขอคำประกัน
(1) การเคหะแห่งชาติ	4	3,323.00	3,323.00	
1. โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3		300.00	✓	
2. โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4		200.00	✓	
3. โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 5		300.00	✓	
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1		2,523.00	✓	
(2) การประปานครหลวง	2	500.00		500.00
1. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7		200.00		✓
2. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8		300.00		✓
(3) การประปาส่วนภูมิภาค	12	2,000.00	683.00	1,317.00
1. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. จันทบุรี จ. จันทบุรี		100.00	✓	
2. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. ภูเก็ต จ. ภูเก็ต		100.00	✓	
3. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สามพราน จ. นครปฐม		190.00	✓	
4. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี		293.00	✓	
5. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี		163.00		✓
6. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สุรินทร์ จ. สุรินทร์		100.00		✓
7. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. พัทธยา (มาบยางพร - ปลวกแดง) จ. ชลบุรี-ระยอง		139.00		✓
8. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ส่วนที่ 1		370.00		✓
9. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ส่วนที่ 2		245.00		✓
10. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. รังสิต จ. ปทุมธานี ส่วนที่ 1		120.00		✓
11. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. รังสิต จ. ปทุมธานี ส่วนที่ 2		90.00		✓
12. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. รังสิต จ. ปทุมธานี ส่วนที่ 3		90.00		✓
(4) การไฟฟ้านครหลวง	1	6,600.00		6,600.00
1. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559		6,600.00		✓
(5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	17	9,980.00		9,980.00
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 7 ส่วนที่ 2		40.96		✓
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2		57.32		✓
3. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7		1,990.00		✓
4. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย		496.12		✓
5. โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว , เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต และเกาะพระทอง จ.พังงา)		22.14		✓
6. โครงการก่อสร้างสายส่งด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี (วงจรที่3) ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี		154.44		✓
7. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1		737.60		✓
8. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2		245.20		✓
9. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3		855.77		✓
10. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4		499.10		✓

1. แผนการก่อสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2558
 2. แผนการก่อสร้างใหม่ของรัฐวิสาหกิจ
 2.1(1) แผนเงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงบบุคลากร/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	คำขอให้ กค. คำประกัน	
			ขอคำประกัน	ไม่ขอคำประกัน
11. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3		1,801.54		✓
12. โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)		820.08		✓
13. โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading: AMR) ระยะที่ 2		274.82		✓
14. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี		690.85		✓
15. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่		573.36		✓
16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ		570.00		✓
17. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล		150.71		✓
(6) การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	6	8,976.66	8,976.66	
1. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 20 คัน (20คัน)*		1,828.70	✓	
2. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 50 คัน*		984.38	✓	
3. โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกสินค้า จำนวน 308 คัน*		115.50	✓	
4. โครงการจัดหาโดยสารรุ่นใหม่ สำหรับเชิงพาณิชย์ จำนวน 115 คัน*		700.34	✓	
5. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล บางซื่อ-รังสิต (ค่างานระบบไฟฟ้า เครื่องกล รวมตู้)		3,437.26	✓	
6. โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ค่างานระบบไฟฟ้า เครื่องกล รวมตู้)		1,910.48	✓	
(7) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1	8,303.00	8,303.00	
1. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ 3,183 คัน*		8,303.00	✓	
รวม	43	39,682.66	21,285.66	18,397.00

หมายเหตุ * เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2558

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	คำขอให้ กค. คำประกัน	
		ขอคำประกัน	ไม่ขอคำประกัน
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	26,098.99	21,298.99	4,800.00
(1) การเคหะแห่งชาติ	500.00	500.00	
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	500.00	✓	
(2) การไฟฟ้านครหลวง	1,500.00		1,500.00
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) ปี 2555 - 2559	700.00		✓
2. แผนงานก่อสร้างอาคารที่ทำการคลองเตย ปี 2554 - 2559 (ฉบับปรับปรุง)	300.00		✓
3. โครงการร่วมรถไฟฟ้า ปี 2557 - 2562	500.00		✓
(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ¹⁾	2,600.00		2,600.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ	2,600.00		✓
(4) การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹⁾	13,100.00	13,100.00	
1. เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง	12,300.00	✓	
2. เงินกู้ระยะสั้น	800.00	✓	
(5) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ¹⁾	7,698.99	7,698.99	
1. เงินกู้ค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม (ปีงบประมาณ 2558)	4,401.99	✓	
2. เงินกู้ค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2558	3,297.00	✓	
(6) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	700.00		700.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ	700.00		✓
รวม	26,098.99	21,298.99	4,800.00

หมายเหตุ : 1) ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงิน
ของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ได้

1. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน
1.1 หนี้ในประเทศ				582,861.50
(1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้				468,157.00
1) ตัวเงินคลัง ^{1/}				102,135.00
1. บริหารดุลเงินสด				80,000.00
2. ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ				22,135.00
2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นๆ				366,022.00
1. พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1	4	26 พ.ย. 57	BIBOR-0.15	7,000.00
2. พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 2	4	26 พ.ย. 57	BIBOR-0.15	16,000.00
3. พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 3	4	26 พ.ย. 57	BIBOR-0.15	5,000.00
4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1	4	26 พ.ย. 57	BIBOR-0.15	8,000.00
5. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3/1 (R-Bill งวดที่ 1/182/57)	182 วัน	3 ธ.ค. 57	2.06%	10,000.00
6. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3/2 (R-Bill งวดที่ 2/183/57)	183 วัน	11 ธ.ค. 57	2.06%	10,000.00
7. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3/3 (R-Bill งวดที่ 3/182/57)	182 วัน	24 ธ.ค. 57	2.07%	5,800.00
8. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	17,272.00
9. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 7	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	38,000.00
10. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 11	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	30,000.00
11. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	16,000.00
12. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 6	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	15,000.00
13. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 14	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	20,000.00
14. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2543 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 58	7.20%	10,000.00
15. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 58	7.20%	8,000.00
16. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ครั้งที่ 4	15	7 ก.ค. 58	7.20%	9,950.00
17. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 58	7.20%	8,000.00
18. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 6	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	20,000.00
19. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	27,000.00
20. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 3	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	40,000.00
21. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 7	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	10,000.00
22. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 10	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	16,000.00
23. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 10	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	19,000.00

หมายเหตุ: 1/หากสถานะตลาดเอื้ออำนวย กระทรวงการคลังจะทยอยแปลงตัวเงินคลังดังกล่าวให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ต่อไป

1. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน
(2) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF				85,544.63
1) FIDF1				58,440.00
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ครั้งที่ 2	10	3 ธ.ค. 57	5.00%	15,000.00
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 2	10	3 ธ.ค. 57	5.00%	19,000.00
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1	10	3 ธ.ค. 57	5.00%	10,000.00
4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2/1	15	9 เม.ย. 58	FDR+0.71	5,000.00
5. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2/2	10	9 เม.ย. 58	FDR+0.72	9,440.00
2) FIDF3				27,104.63
1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1/1	5	19 พ.ย. 57	FDR+0.89	1,889.30
2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1/2	5	19 พ.ย. 57	FDR+0.89	1,889.30
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1	2	12 ธ.ค. 57	FDR+1.00	16,595.00
4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 3/1	5	16 ส.ค. 58	BIBOR-0.085	3,000.00
5. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 3/2	5	16 ส.ค. 58	BIBOR-0.055	3,731.02
(3) เงินกู้ยืมเพื่อให้ออก				29,159.87
1. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1	2	8 ก.พ. 58	3.15%	11,470.00
2. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2	2	8 ก.พ. 58	3.15%	4,740.00
3. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1/1	4	30 พ.ค. 58	FDR+1.29	2,000.00
4. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/1	4	28 ต.ค. 58	FDR+1.23	3,000.00
5. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/2	4	28 ต.ค. 58	FDR+1.25	3,000.00
6. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/3	4	28 ต.ค. 58	FDR+1.27	3,000.00
7. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/4	4	28 ต.ค. 58	FDR+1.29	454.92
8. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2	4	3 ก.พ. 59	BIBOR+0.25	1,494.95
1.2 หนี้ต่างประเทศ*				0.00

หมายเหตุ:

* คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 52 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในรูป EPC (Euro Commercial Paper) ได้ในช่วงปี 2552-2562 วงเงินรวมในขณะหนึ่งๆ ไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็น Bridge finance สำหรับการนำ Refinance หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล หรือเพื่อโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ แล้ว

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ ปรับโครงสร้างหนี้	ค่าขอให้ กค. ค่าประกัน ขอค่าประกัน ไม่ขอค่าประกัน
1:1 หนี้ในประเทศ				240,752.17	214,312.17	202,362.17 11,950.00
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (Roll-over)				51,762.17	47,981.05	36,031.05 11,950.00
(1) การเคหะแห่งชาติ (กคช.)				10,050.00	7,000.00	7,000.00
1. เงินกู้ธนาคารทหารไทย (สัญญา 1,000 ลบ.)	5	5 พ.ย. 57	F/D(6M)+0.95	1,000.00		✓
2. เงินกู้ธนาคารออมสิน (สัญญา 450 ลบ.)	4	30 ธ.ค. 57	F/D(6M)+1.10	450.00		✓
3. พันธบัตรเงินกู้เพื่อการเคหะแห่งชาติ ปี 2551 ครั้งที่ 7	7	10 มี.ค. 58	4.28%	1,000.00		✓
4. พันธบัตรเงินกู้เพื่อการเคหะแห่งชาติ ปี 2556 ครั้งที่ 6	2	19 ก.ค. 58	3.19%	2,000.00	7,000.00	✓
5. เงินกู้ธนาคารออมสิน (สัญญา 2,300 ลบ.)	5	10 ส.ค. 58	F/D(6M)+0.85	2,300.00		✓
6. พันธบัตรเงินกู้เพื่อการเคหะแห่งชาติ ปี 2556 ครั้งที่ 8	2	27 ส.ค. 58	3.03%	1,000.00		✓
7. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สัญญา 1,300 ลบ.)	5	27 ก.ย. 58	BIBOR(6M)+0.30	1,300.00		✓
8. พันธบัตรเงินกู้เพื่อการเคหะแห่งชาติ ปี 2555 ครั้งที่ 4	3	27 ก.ย. 58	3.53%	1,000.00		✓
(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)				4,000.00	3,800.00	3,800.00
1. พันธบัตร กทพ. 2554 ครั้งที่ 1	4	21 ต.ค. 57	2.75%	1,000.00	800.00	✓
2. พันธบัตร กทพ. 2551 ครั้งที่ 3	7	28 ม.ค. 58	4.49%	1,000.00	1,000.00	✓
3. พันธบัตร กทพ. 2551 ครั้งที่ 6	7	6 มี.ค. 58	4.54%	1,000.00	1,000.00	✓
4. พันธบัตร กทพ. 2551 ครั้งที่ 10	7	13 มี.ค. 58	4.30%	1,000.00	1,000.00	✓
(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค				3,150.00	3,150.00	3,150.00
1. สัญญาเลขที่ 2อ/2556 ¹	10	21 พ.ค. 66	FDR+1.68	3,150.00	3,150.00	✓
(4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)				7,800.00	7,800.00	7,800.00
1. พันธบัตร กฟผ. 2550/1	8	18 ม.ค. 58	5.35%	1,000.00	1,000.00	✓
2. พันธบัตร กฟผ. 2548/1	10	10 พ.ค. 58	4.99%	1,800.00	1,800.00	✓
3. พันธบัตร กฟผ. 2543/19	15	20 มิ.ย. 58	7.37%	2,000.00	2,000.00	✓
4. พันธบัตร กฟผ. 2543/23	15	19 ก.ค. 58	6.93%	1,000.00	1,000.00	✓
5. พันธบัตร กฟผ. 2551/2	7	21 ส.ค. 58	4.97%	1,000.00	1,000.00	✓
6. พันธบัตร กฟผ. 2555/5	3	30 ส.ค. 58	3.46%	1,000.00	1,000.00	✓
(5) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				14,414.08	14,414.08	14,414.08
1. พันธบัตร รฟท. 2553/1	5	7 ต.ค. 57	3.92%	1,000.00	1,000.00	✓
2. พันธบัตร รฟท. 2550/11	7	11 ต.ค. 57	4.63%	1,000.00	1,000.00	✓
3. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 1,000 ลบ.	2	28 ก.พ. 58	Bibor+0.25	1,000.00	1,000.00	✓
4. เงินกู้ธนาคารทหารไทย	1	26 พ.ค. 58	2.64%	887.08	887.08	✓
5. พันธบัตร รฟท. 2551/11	7	22 ก.ค. 58	5.73%	1,000.00	1,000.00	✓
6. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 2,300 ลบ.	4	22 ก.ค. 58	Bibor+1.41	2,300.00	2,300.00	✓
7. พันธบัตร รฟท. 2549/4	9	9 ส.ค. 58	5.69%	1,000.00	1,000.00	✓
8. พันธบัตร รฟท. 2553/9	5	11 ส.ค. 58	3.29%	1,000.00	1,000.00	✓
9. พันธบัตร รฟท. 2550/4	8	6 ก.ย. 58	4.62%	1,000.00	1,227.00	✓
10. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 1,000 ลบ.	2	7 ก.ย. 58	Bibor+0.22	1,000.00	1,000.00	✓
11. พันธบัตร รฟท. 2550/6	8	13 ก.ย. 58	4.72%	1,227.00	1,000.00	✓
12. พันธบัตร รฟท. 2550/9	8	20 ก.ย. 58	4.65%	1,000.00	1,000.00	✓
13. พันธบัตร รฟท. 2549/8	9	29 ก.ย. 58	5.64%	1,000.00	1,000.00	✓
(6) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)				10,612.50	10,612.50	10,612.50
1. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,430 ลบ.	4 ปี 1 เดือน	15 พ.ย. 57	FDR+1.10625	1,430.00	1,430.00	✓
2. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2550/2	8	13 ธ.ค. 57	4.83%	900.00	900.00	✓
3. เงินกู้ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 437.50 ลบ.	8	14 ม.ค. 58	FDR+1.26750	87.50	87.50	✓
4. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,210 ลบ.	4	25 ม.ค. 58	FDR+1.15125	1,210.00	1,210.00	✓
5. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2550/4	8	8 ก.พ. 58	4.79%	1,000.00	1,000.00	✓
6. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2550/7	8	1 มี.ย. 58	3.65%	2,000.00	2,000.00	✓
7. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2550/11	8	14 มี.ย. 58	4.03%	1,556.00	1,556.00	✓

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ ปรับโครงสร้างหนี้	คำขอให้ กค. คำประกัน ขอคำประกัน	ไม่ขอคำประกัน
8. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 100 ลบ.	4	17 มิ.ย. 58	FDR+2.02500	100.00	100.00	✓	
9. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 335 ลบ.	3	18 มิ.ย. 58	FDR+0.42000	335.00	335.00	✓	
10. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2553/5	5	26 ส.ค. 58	3.15%	1,000.00	1,000.00	✓	
11. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2555/12	3	29 ส.ค. 58	3.43%	994.00	994.00	✓	
(7) องค์การคลังสินค้า (อคส.)				635.60	204.48	204.48	
1. โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53	1 ปี 2 เดือน	31 ธ.ค. 55	2.50%	635.60	204.48	✓	
(8) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)				1,100.00	1,000.00		1,000.00
1. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 500 ลบ.	1	1 ธ.ค. 57	3.99%	500.00	500.00		✓
2. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 300 ลบ.	3	7 ก.ย. 58	3.44%	300.00	200.00		✓
3. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 300 ลบ.	2	27 ก.ย. 58	4.05%	300.00	300.00		✓
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (Roll-over)				188,990.00	166,331.11	166,331.11	
(9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)				177,390.00	154,731.11	154,731.11	
1) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/52				2,462.00	2,026.11	2,026.11	
1. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงไทย	1	30 เม.ย. 58	3.00%	4,462.00	4,462.00	✓	
2. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงเทพ	1.17	20 พ.ค. 58	3.50%	5,000.00	4,564.11	✓	
2) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55				65,500.00	52,925.98	52,925.98	
3. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 1	2	25 ต.ค. 57	3.17%	16,500.00	3,925.98	✓	
4. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2555 ครั้งที่ 6/1	2.5	24 ก.พ. 58	3.28%	10,200.00	10,200.00	✓	
5. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 5	2	10 มิ.ย. 58	2.88%	13,800.00	13,800.00	✓	
6. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 6	2	26 มิ.ย. 58	3.03%	10,000.00	10,000.00	✓	
7. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 8	2	3 ก.ค. 58	3.13%	15,000.00	15,000.00	✓	
3) โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56				102,428.00	92,779.02	92,779.02	
8. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงไทย	2	31 ม.ค. 58	BIBOR+0.23,0.26,0.29	37,428.00	37,428.00	✓	
9. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงไทย	2	7 มี.ค. 58	BIBOR+0.31,0.34	25,000.00	15,351.02	✓	
10. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 2	2	14 มี.ค. 58	3.08%	20,000.00	20,000.00	✓	
11. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 9/1	2	26 ก.ค. 58	3.14%	1,200.00	1,200.00	✓	
12. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 9/2	2	26 ก.ค. 58	3.17%	8,800.00	8,800.00	✓	
13. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 18	2	19 ก.ย. 58	3.33%	5,000.00	5,000.00	✓	
14. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 19	2	26 ก.ย. 58	3.30%	5,000.00	5,000.00	✓	
(10) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)				11,600.00	11,600.00	11,600.00	
1. พันธบัตร ธอส. 2555 ครั้งที่ 1(คจ)	3	28 พ.ย. 57	3.33%	1,600.00	1,600.00	✓	
2. พันธบัตร ธอส. 2551 ครั้งที่ 1	7	20 ธ.ค. 57	5.05%	1,000.00	1,000.00	✓	
3. พันธบัตร ธอส. 2551 ครั้งที่ 3	7	22 ก.พ. 58	3.86%	1,000.00	1,000.00	✓	
4. พันธบัตร ธอส. 2548 ครั้งที่ 13	10	6 พ.ค. 58	4.50%	1,000.00	1,000.00	✓	
5. พันธบัตร ธอส. 2551 ครั้งที่ 10	7	5 มิ.ย. 58	5.18%	1,000.00	1,000.00	✓	
6. พันธบัตร ธอส. 2548 ครั้งที่ 17	10	9 มิ.ย. 58	4.26%	1,000.00	1,000.00	✓	
7. พันธบัตร ธอส. 2548 ครั้งที่ 20	10	23 มิ.ย. 58	4.12%	1,000.00	1,000.00	✓	
8. พันธบัตร ธอส. 2548 ครั้งที่ 22	10	7 ก.ค. 58	4.12%	1,000.00	1,000.00	✓	
9. พันธบัตร ธอส. 2555 ครั้งที่ 18/1	3	30 ส.ค. 58	3.40%	755.00	755.00	✓	
10. พันธบัตร ธอส. 2555 ครั้งที่ 18/2	3	30 ส.ค. 58	3.42%	1,245.00	1,245.00	✓	
11. พันธบัตร ธอส. 2551 ครั้งที่ 14	7	30 ก.ย. 58	4.92%	1,000.00	1,000.00	✓	
1-2 หนี้ต่างประเทศ							
-ไม่มี-							
รวมการ Roll-over หนี้รัฐวิสาหกิจ				240,752.17	214,312.17	202,362.17	11,950.00

หมายเหตุ 1. เป็นรายการเงินกู้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังคำประกัน โดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการปิดความเสี่ยงหนี้ดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินบาทในปีงบประมาณ 2556

III. แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558*

1. แผนการบริหารความเสี่ยงของหนี้รัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 58 (สกุลเงิน: ดบท.)	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 58 (สกุลเงินบาท)	วิธีการบริหารหนี้
1. Public Sector Reform Development Policy loan (PSRDPL)	16.05	15 ก.ค. 73	6MUSLIBOR + Variable Spread	USD 297.50	9,222.50	CCS
2. Chao Phraya River Crossing Bridge at Nonthaburi 1 Road	16.15	20 ส.ค. 73	0.95%	JPY 7,307.00	2,338.24	CCS
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต (TXXI-1)	19.76	30 มี.ค. 77	1.40%	JPY 63,018.00	20,165.76	CCS
รวม					31,726.50	

*หมายเหตุ 1/เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่

ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558

2/กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะ

บริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

2. แผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 58 (สกุลเงิน ตปท.)	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 58 (สกุลเงินบาท)	วิธีการบริหารหนี้
1. การประปานครหลวง					2,188.00	
1) TXXIV-4 (Principal I)	10.23	20 ก.ย. 67	1.70%	JPY 2,800.40	896.13	Prepay/Refinance
2) TXXXII-1 (Principal I)	10.15	20 ส.ค. 67	0.80%	JPY 3,771.70	1,206.94	CCS
3) TXXXII-1 (Principal II)	10.15	20 ส.ค. 67	0.01%	JPY 265.40	84.93	CCS
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย					42,133.60	
1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ระยะที่ 1) (TXXX-1)	18.41	20 พ.ย. 75	0.01%, 1.40%	JPY 62,442.00	19,981.44	CCS
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ระยะที่ 2) (TXXXII-3)	21.15	20 ส.ค. 78	0.01%, 1.40%	JPY 16,639.00	5,324.48	CCS
3) โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (TXXIV-1)	25.24	20 ก.ย. 82	0.75%	JPY 52,586.50	16,827.68	CCS
รวม					44,321.60	

*หมายเหตุ 1/เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่

ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558

2/กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะ

บริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

IV. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2558*

1. แผนการก่อหนี้ใหม่

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน		
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	15,000.00	23,540.47	38,540.47
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**	**	**	**
2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	15,000.00	23,540.47 (759.37 MUSD)	38,540.47
(1) A320-200 # 1*** ¹⁾		1,380.74 (44.54 MUSD)	
(2) A320-200 # 2*** ¹⁾		1,379.81 (44.51 MUSD)	
(3) B777-300ER # 4*** ¹⁾		5,450.42 (175.82 MUSD)	
(4) A320-200 # 3*** ¹⁾		1,397.48 (45.08 MUSD)	
(5) A320-200 # 4*** ¹⁾		1,413.91 (45.61 MUSD)	
(6) B777-300ER # 5*** ¹⁾		5,529.47 (178.37 MUSD)	
(7) A320-200 # 5*** ¹⁾		1,422.90 (45.90 MUSD)	
(8) B777-300ER # 6*** ¹⁾		5,565.74 (179.54 MUSD)	
(9) เงินกู้เพื่อการดำเนินงานกิจการทั่วไป	15,000.00		
1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	20,530.00	0.00	20,530.00
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	10,000.00		
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4,500.00		
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	6,000.00		
4. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	30.00		
รวม	35,530.00	23,540.47	59,070.47

หมายเหตุ:

* เป็นวงเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

** บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี (2556 - 2560) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 วงเงินรวม 250,000 ล้านบาท โดยอนุมัติให้ ปตท. สามารถดำเนินการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) โดยอาจเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของ ปตท. และสภาวะตลาดในแต่ละขณะ ซึ่ง ณ เดือนกันยายนและพฤศจิกายน 2556 ปตท. ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทอายุ 10 ปี วงเงิน 10,000 ลบ. และอายุ 7 ปี วงเงิน 22,000 ล้านบาท ตามลำดับ

*** เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย

1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจขอใช้วงเงินกู้เพื่อชดเชยจากกระทรวงการคลังเป็นเงินตราต่างประเทศ ภายใต้ ECP Programme เพื่อเป็น Bridge Financing ก่อนการจัดหาเงินกู้ระยะยาวในส่วนของวงเงินกู้ต่างประเทศสำหรับการจัดหาเครื่องบินดังกล่าว

2. แผนการบริหารหนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงิน			วิธีการบริหารหนี้
				ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	
2.1 การปรับโครงสร้างหนี้				16,000.00		16,000.00	
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				6,000.00		6,000.00	
1.1 พันธุ์ 1/2547 ชุดที่ 3 (ด.ค. 57)	10	5.80 %	2 ต.ค. 57	3,000.00			Roll-over
2. พันธุ์ ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 (พ.ค. 58)	10	5.19 %	12 พ.ค. 58	3,000.00			Roll-over
2.2 การบริหารความเสี่ยง				28,438.16	47,812.34	76,250.50	
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				28,438.16	45,708.20	74,146.36	
1.1 หนี้ในประเทศ				28,438.16		28,438.16	
1.1.1 เงินกู้ TISCO 2010/1	7	THBFIX3M + 1.5%	14 ธ.ค. 60	1,280.00			IRS / CCS
2. เงินกู้ TBANK 2010/1	7	THBFIX3M + 1.5%	16 ธ.ค. 60	1,700.00			IRS / CCS
3. เงินกู้ ICBC 2010/1	7	THBFIX3M + 1.5%	17 ธ.ค. 60	1,095.00			IRS / CCS
4. เงินกู้ BBL 2010/1	7	THBFIX6M + 1.5%	20 ธ.ค. 61	9,600.00			IRS / CCS
5. เงินกู้ ICBC 2011/1	7	THBFIX3M + 1.5%	15 ธ.ค. 61	1,263.16			IRS / CCS
6. Debenture 2011/1 # 1	7	step up (4.00-5.25%)	13 พ.ค. 61	1,555.00			IRS / CCS
7. Debenture 2011/1 # 2	10	step up (4.25-5.35%)	13 พ.ค. 64	833.00			IRS / CCS
8. Debenture 2011/1 # 4	7	4.36%	13 พ.ค. 61	1,445.00			IRS / CCS
9. Debenture 2011/1 # 5	10	4.62%	13 พ.ค. 64	2,167.00			IRS / CCS
10. Debenture 2012/1 # 1	7	4.41%	16 ก.พ. 62	1,000.00			IRS / CCS
11. Debenture 2012/1 # 2	10	4.75%	16 ก.พ. 65	2,000.00			IRS / CCS
12. Debenture 2012/2	12	4.98%	23 มี.ค. 67	1,500.00			IRS / CCS
13. Debenture 2012/3 # 2	7	4.70%	11 ต.ค. 62	1,500.00			IRS / CCS
14. Debenture 2012/3 # 3	10	4.90%	11 ต.ค. 65	1,500.00			IRS / CCS
1.2 ต่างประเทศ					45,708.20	45,708.20	
15. A340-600 # 6	12	Euribor3M+1.38%	28 ต.ค. 63		1,335.37		IRS / CCS
16. A330-300 # 15	12	Euribor3M+1.32%	29 ก.ค. 64		1,182.03		IRS / CCS
17. A330-300 # 16	12	Euribor3M+1.32%	23 ธ.ค. 64		1,138.16		IRS / CCS
18. A330-300 # 17	12	Euribor3M+1.32%	23 ธ.ค. 64		1,128.32		IRS / CCS
19. A330-300 # 18	12	Euribor3M+1.32%	23 ธ.ค. 64		1,126.27		IRS / CCS
20. A330-300 # 20	12	Euribor3M+1.32%	29 มี.ค. 65		1,271.82		IRS / CCS
21. A330-300 # 22	12	Euribor3M+1.80%	6 ธ.ค. 66		2,086.90		IRS / CCS
22. A330-300 # 24 - Long Term	12	Euribor6M+2.675%	18 ก.ย. 67		1,983.17		IRS / CCS
23. A330-300 # 25 - Long Term	12	Euribor6M+2.675%	19 ต.ค. 67		2,013.51		IRS / CCS
24. A340-600 # 26 - Loan A	12	Euribor6M+2.75%	16 ม.ค. 68		1,821.22		IRS / CCS
25. A340-600 # 27 - Loan A	12	Euribor3M+2.75%	22 เม.ย. 68		1,919.62		IRS / CCS
26. A380-800 # 1	12	JPYLibor3M+0.60%	26 ก.ย. 67		4,192.79		IRS / CCS
27. A380-800 # 2	12	JPYLibor3M+0.87%	28 พ.ย. 67		4,549.81		IRS / CCS
28. A380-800 # 3	12	Euribor3M+0.87%	20 ธ.ค. 67		5,368.13		IRS / CCS
29. A380-800 # 4	12	Euribor3M+0.68%	21 มี.ค. 68		5,802.32		IRS / CCS
30. B777-300ER # 14 - L-T Loan	12	Euribor3M+1.5%	21 ม.ค. 69		3,410.79		IRS / CCS
31. B777-300ER # 14 - Direct Loan	7	Euribor3M+2.5%	21 ม.ค. 64		745.38		IRS / CCS
32. เงินกู้ CIMB 2013	5	2.10%	20 ก.ย. 61		4,632.59		IRS / CCS
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					2,104.14	2,104.14	
1. TXXII-2 (Consulting)	40	0.75%	20 ก.ย. 80		232.38		Refinance/CCS
2. TXXIV-2A (Consulting)	41	0.75%	20 ก.ย. 82		707.44		Refinance/CCS
3. TXXV-4A (Consulting)	42	0.75%	20 เม.ย. 83		800.38		Refinance/CCS
4. TXXVII-2A (Consulting)	43	0.75%	20 ก.ค. 85		363.94		Refinance/CCS
รวม				34,438.16	47,812.34	82,250.50	

หมายเหตุ:

* เป็นวงเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

V. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2558

1. แผนการก่อหนี้ใหม่

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	30,000.00
1) วงเงินกู้หมุนเวียน ธ.กรุงไทย	10,000.00
2) วงเงินกู้หมุนเวียน ธ.กรุงไทย	10,000.00
3) วงเงินกู้หมุนเวียน ธ.ออมสิน	10,000.00
รวม	30,000.00

ตารางสรุปข้อมูลกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ		วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 58			กฎหมายจัดตั้ง	การกำหนดวงเงินกู้ต่ำสุดที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.	
		การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป)	การบริหารหนี้	รวม		มาตรา/ข้อ	วงเงินที่กำหนด
1. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง							
1	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	0.00	11,600.00	11,600.00	พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496	-	-
2	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	0.00	154,731.11	154,731.11	พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509	-	-
3	บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	0.00	1,000.00	1,000.00	ข้อบังคับของบริษัทธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	-	-
2. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์							
1	การเคหะแห่งชาติ	3,323.00	7,000.00	10,323.00	พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537	มาตรา 31 (1)	50 ล้านบาท
3. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม							
1	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	-	-
2	การรถไฟแห่งประเทศไทย	41,572.34	14,414.08	55,986.41	พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	มาตรา 39 (4)	5 ล้านบาท (กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)
3	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	8,303.00	10,612.50	18,915.50	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519	มาตรา 7 (7)	5 ล้านบาท
4	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด			0.00	ข้อบังคับของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	-	-
5	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	23,540.47	6,000.00	29,540.47	ข้อบังคับของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	-
6	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	26,317.00		26,317.00	พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543	มาตรา 75 (3)	100 ล้านบาท
7	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		3,800.00	3,800.00	พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550	มาตรา 57 (2)	100 ล้านบาท
4. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
1	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	-	-

รัฐวิสาหกิจ	วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 58			กฎหมายจัดตั้ง	การกำหนดวงเงินกู้ต่ำสุด ที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.	
	การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้ เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป)	การบริหารหนี้	รวม		มาตรา/ข้อ	วงเงินที่กำหนด
5. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน						
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	0.00	7,800.00	7,800.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511	มาตรา 43 (4)	40 ล้านบาท
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	ข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	-
6. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพาณิชย์						
1 องค์การคลังสินค้า	0.00	204.48	204.48	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498	มาตรา 7 (5)	3 ล้านบาท
				พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2540	มาตรา 7 (5)	100 ล้านบาท
7. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย						
1 การไฟฟ้านครหลวง	6,600.00		6,600.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้า นครหลวงพ.ศ.2501	มาตรา 41 (2)	40 ล้านบาท
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	9,980.00	3,150.00	13,130.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503	มาตรา 42 (2)	100 ล้านบาท
3 การประปานครหลวง	500.00		500.00	พระราชบัญญัติ การประปานครหลวง พ.ศ. 2510	มาตรา 43 (2)	30 ล้านบาท
4 การประปาส่วนภูมิภาค	2,000.00		2,000.00	พระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522	มาตรา 48 (2)	50 ล้านบาท (หรือให้ กู้ยืมเงินมีจำนวนเกิน 5 ล้านบาท)

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๓๕๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร.๖ ๖๕๕๕
๒๓๐.๙ ๕.๓๐

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๕๕๘๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีกระทรวงการคลังเสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่หัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติจะพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงินรวม ๑,๒๕๕,๑๑๖.๐๘ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ได้แก่ ๑) แผนการก่อหนี้ใหม่ ๓๘๑,๘๙๔.๓๒ ล้านบาท ๒) แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ๗๙๗,๑๗๓.๖๖ ล้านบาท และ ๓) แผนการบริหารความเสี่ยง ๗๖,๐๔๘.๑๐ ล้านบาท และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐบาลที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๑๔๑,๓๒๐.๙๗ ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

๒. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐบาลกิจ รวมทั้งอนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘

๓. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากรัฐบาลกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐบาลกิจนั้นๆ

/ซึ่งกระทรวง...

ซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ ๔๗.๒ ไม่เกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้สัดส่วนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ ๖๐

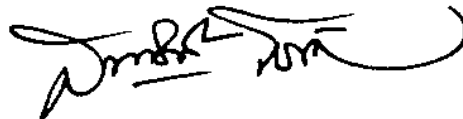
๔. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๕. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างทั้งหมดให้อยู่ภายใต้กรอบ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแยกเป็นวงเงินกู้ ๔๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และเงินทุนของ ธ.ก.ส. ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท จากเดิมภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อรักษาวินัยทางการคลัง

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากที่ผ่านมามีรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงินกู้ได้ตามแผน กระทรวงการคลังจึงควรกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ได้ตามแผน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการเงินกู้ที่รัฐบาลเป็นผู้รับภาระเงินต้นและดอกเบี้ย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๑๘๗

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๐๓๒

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/ ๖๗๕๖



ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณาริ
เรื่อง ที่๒๖

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จัดเข้าวาระ..... F2 ก.ย. 2557

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๕๕๘๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็น เรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ แผนการปรับโครงสร้างหนี้ และแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐบาลที่ไม่ต้องขออนุมัติกรอบแผนฯ วงเงิน ๑๔๑,๓๒๐.๙๗ ล้านบาท และแผนบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. เห็นควรอนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐบาลวิสาหกิจภายใต้แผนฯ ดังกล่าว โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้าประกัน รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินหรือการค้าประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

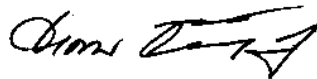
๓. เห็นควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างทั้งหมดให้อยู่ภายใต้กรอบ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแยกเป็นวงเงินกู้ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๙๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท จากเดิมภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๔. อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในระยะต่อไป ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในปีก่อนหน้า และโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยเป็นลำดับแรก

๕. นอกจากนี้ สำนักงานฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในการปรับปรุงแผนฯ ครั้งต่อไป วงเงินการก่อหนี้ในแผนฯ อาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีโครงการที่มีวงเงินกู้ขนาดใหญ่ เช่น โครงการภายใต้แผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง แผนการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง และแผนพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ที่คาดว่าจะมีความพร้อมในการบรรจุในแผนฯ ตามระเบียบการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๓๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๘๘๒

E-mail wichayayuth@nesdb.go.th