

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๙๐๕/ ๑๙๐๗/๙



กค.๓๙ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๙ ก.ย. ๖๒ รหัสเรื่อง : ศ๓๒๓๐๙ กค
๑๐.๒๐ รับที่ : ธ๑๑๐๔๒/๖๒ ๕๓ ๕๖
วันที่ : ๑๘ ก.ย. ๖๒ เวลา : ๑๐:๑๕

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น
๒. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ แผ่น.
๓. ตารางสรุปข้อพิจารณาตามมาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แผ่น
๔. ตารางสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒ แผ่น
๕. สรุปเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แผ่น
๖. ตารางสรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ) มาตรา ๓๕ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

/๑.๒ ระเบียบ...

๑.๒ ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระเบียบคณะกรรมการฯ) ข้อ ๑๓ กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เสนอแผนฯ ประจำปีงบประมาณต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องการกู้เงินและการค้าประกัน การชำระหนี้ การบริหารหนี้คงค้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีมติเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ตาม พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ มาตรา ๓๕ (๒) และระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๑๓

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ กระทรวงการคลังจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๔. สาระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากรอบนโยบายในการจัดทำแผนฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวของรัฐบาล (Expansionary Fiscal Policy) การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนของภาครัฐได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวและเติบโตได้ตามศักยภาพ รวมถึงสนับสนุนมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นการบริโภคและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นของรัฐบาล ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium-term Debt Management Strategy : MTDS) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารต้นทุนและความเสี่ยงของหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ทั้งนี้ แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ.วินัยฯ) พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ และระเบียบคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑) แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๘๘๔,๐๐๕.๖๕ ล้านบาท ๒) แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๘๓๑,๑๕๐.๓๒ ล้านบาท และ ๓) แผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๘๘,๓๗๒.๕๕ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินในประเทศ	วงเงินต่างประเทศ	รวม
๑. แผนการก่อหนี้ใหม่	๘๙๐,๕๐๕.๖๕	๓,๕๐๐.๐๐	๘๙๔,๐๐๕.๖๕
๑.๑ รัฐบาล	๗๔๕,๓๗๙.๑๑	๓,๕๐๐.๐๐	๗๔๘,๘๗๙.๑๑
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๔๕,๑๒๖.๕๔	๐.๐๐	๑๔๕,๑๒๖.๕๔
๒. แผนการบริหารหนี้เดิม	๗๙๑,๕๖๗.๖๘	๓๙,๕๘๒.๖๔	๘๓๑,๑๕๐.๓๒
๒.๑ รัฐบาล	๖๐๑,๔๑๖.๖๕	๐.๐๐	๖๐๑,๔๑๖.๖๕
๒.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๙๐,๑๕๑.๐๓	๓๙,๕๘๒.๖๔	๒๒๙,๗๓๓.๖๗
๓. แผนการชำระหนี้	๓๙๘,๓๗๒.๕๕		๓๙๘,๓๗๒.๕๕
๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐ จากงบประมาณรายจ่าย	๓๐๙,๑๑๘.๓๙		๓๐๙,๑๑๘.๓๙
๓.๒ แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ	๗๘,๗๘๑.๑๓	๑๐,๕๗๓.๐๓	๘๙,๒๕๔.๑๖

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๔.๑ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๘๙๔,๐๐๕.๖๕ ล้านบาท

๔.๑.๑ แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงิน ๗๔๘,๘๗๙.๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง วงเงิน ๙๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท (ไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) เป็นการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเงินคลังให้เพียงพอรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นครั้งคราว รวมถึงรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการออกตั๋วเงินคลังระยะสั้นอายุไม่เกิน ๑๒๐ วัน และเมื่อเงินคลังอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะชำระคืนเงินกู้โดยการไถ่ถอนตั๋วเงินคลังดังกล่าวทั้งหมดทันที

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. เงินกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง (ตาม มาตรา ๒๐ (๑/๑) และมาตรา ๒๑/๑ ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ)	๙๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๙๐,๐๐๐.๐๐

(๒) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงิน ๕๗๓,๕๒๒.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) เงินกู้ในประเทศ วงเงินรวม ๕๗๐,๐๒๒.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๒๐ (๑) ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)	๔๖๙,๐๐๐.๐๐
๒. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มีการขยายเวลาเงินกู้ออกไป ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายกันเหลือมปี (ตามมาตรา ๒๑ ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ)	๑๐๑,๐๒๒.๐๐
รวม	๕๗๐,๐๒๒.๐๐

/๒.๒) เงินกู้...

๒.๒) เงินกู้ต่างประเทศ วงเงินรวม ๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	๘๐๐.๐๐
๒. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (Thai Kosen) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	๒,๗๐๐.๐๐
รวม	๓,๕๐๐.๐๐

(๓) รัฐบาลกู้มาให้อำเภอ (เงินกู้ในประเทศ) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ วงเงินรวม ๘๕,๓๕๗.๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๑) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๒๐,๑๓๑.๔๙ ล้านบาท ได้แก่

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
โครงการต่อเนื่อง	๒๐,๑๓๑.๔๙
๑. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (ค่าก่อสร้างและค่าที่ปรึกษา)	๑๑๖.๐๐
๒. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	๙๗.๒๑
๓. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	๑,๔๔๒.๐๐
๔. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	๔,๗๑๖.๒๘
๕. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	๑๓,๗๖๐.๐๐
รวม	๒๐,๑๓๑.๔๙

๓.๒) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ จำนวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๖๕,๒๒๕.๖๒ ล้านบาท ได้แก่

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
โครงการต่อเนื่อง	๖๒,๘๐๐.๙๕
๑. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	๔๐๖.๒๔
๒. โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	๔,๑๓๙.๘๙
๓. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา)	๓๑,๖๕๔.๘๒
๔. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	๗,๐๐๐.๐๐
๕. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ	๖,๖๐๐.๐๐
๖. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	๑๓,๐๐๐.๐๐

/หน่วย...

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
โครงการใหม่	๒,๔๒๔.๖๗
๗. โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานีพระราม ๖ สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)	๑,๒๖๐.๔๐
๘. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต	๖๗๑.๘๔
๙. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช	๔๙๒.๔๓
รวม	๖๕,๒๒๕.๖๒

๔.๑.๒ แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) มีรัฐวิสาหกิจ ๑๓ แห่ง วงเงินรวม ๑๔๕,๑๒๖.๕๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา มีรัฐวิสาหกิจ ๘ แห่ง วงเงินรวม ๔๖,๓๕๖.๔๒ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๔,๙๙๙.๓๙ ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๔๑,๓๕๗.๐๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วยงาน/โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	กค. ค้ำประกันเงินกู้	กค. ไม่ค้ำประกันเงินกู้
๑. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
๒. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)	๔,๐๐๐.๐๐		๔,๐๐๐.๐๐
๓. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	๔,๐๕๗.๐๓		๔,๐๕๗.๐๓
๔. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)	๑๒,๐๐๐.๐๐		๑๒,๐๐๐.๐๐
๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	๑๗,๐๐๐.๐๐		๑๗,๐๐๐.๐๐
๖. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	๒,๗๓๒.๔๕	๒,๗๓๒.๔๕	
๗. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)	๔,๓๐๐.๐๐		๔,๓๐๐.๐๐
๘. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	๑๖๖.๙๔	๑๖๖.๙๔	
รวม	๔๖,๓๕๖.๔๒	๔,๙๙๙.๓๙	๔๑,๓๕๗.๐๓

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๔ - ๖

(๒) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินกิจการทั่วไป มีรัฐวิสาหกิจ ๑๑ แห่ง วงเงินรวม ๙๘,๗๗๐.๑๒ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๒๘,๖๒๐.๑๒ ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๗๐,๑๕๐.๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	กค. ค่า ประกันเงินกู้	กค. ไม่ค่า ประกันเงินกู้
๑. กคช.	๑,๙๔๐.๐๐		๑,๙๔๐.๐๐
๒. กปภ.	๒,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐
๓. กฟภ.	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐
๔. รฟท.	๑๑,๗๑๐.๖๙	๑๑,๗๑๐.๖๙	
๕. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.)	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๖. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.)	๕๖,๘๐๐.๐๐		๕๖,๘๐๐.๐๐
๗. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที)	๒,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐
๘. ธพส.	๒,๙๓๐.๐๐		๒,๙๓๐.๐๐
๙. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)* (ปตท.)	**		**
๑๐. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)	๙๘๐.๐๐		๙๘๐.๐๐
๑๑. สำนักงานธนารักษ์ (สธค.)	๕๐๐.๐๐		๕๐๐.๐๐
๑๒. ขสมก.	๑๐,๙๐๙.๔๓	๑๐,๙๐๙.๔๓	
รวม	๙๘,๗๗๐.๑๒	๒๘,๖๒๐.๑๒	๗๐,๑๕๐.๐๐

หมายเหตุ : * บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการจัดหาและบริหารเงินกู้แบบ Corporate Finance ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกู้เงินครอบคลุมทุกกรณี ทั้งการลงทุนในโครงการต่างๆ และ/หรือ เป็นทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อ Refinance เงินกู้เดิม โดยมีได้แยกการจัดหาเงินกู้เป็นรายโครงการ ทั้งนี้ ปตท. มีแผนการจัดหาเงินกู้ ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ภายในวงเงินรวมหรือเทียบเท่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (สำหรับเงินกู้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และหุ้นกู้ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติแล้ว เพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการในเวลา โอกาสที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๗ - ๘

๔.๒ แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม ๘๓๑,๑๕๐.๓๒ ล้านบาท

เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างและบริหารความเสี่ยงหนี้เดิมของรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๒.๑ แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) วงเงิน ๖๐๑,๔๑๖.๖๕
ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน ๖๐๑,๔๑๖.๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนด (Rollover)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินรวม ๔๖๑,๔๑๖.๖๕ ล้านบาท ได้แก่

รายการ	วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท)
๑.๑ การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๔๖๑,๔๑๖.๖๕
๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้	๒๕๓,๖๗๗.๗๑
๒) หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา ๒๓)	๔,๓๗๕.๐๐
๓) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	๒๔,๐๐๐.๐๐
๔) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)	๑๒๘,๕๘๖.๒๑
(๑) FIDF๑	๘๐,๗๐๗.๒๑
(๒) FIDF๓	๔๗,๘๗๙.๐๐
๕) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ	๓๔,๙๖๕.๗๔
๕.๑) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ	๑๘,๘๓๔.๐๗
๕.๒) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ	๑๔,๑๓๑.๘๗
๕.๓) หนี้เงินกู้มาให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) กู้ต่อ	๑,๙๙๐.๘๑
๖) หนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้มาชำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (ชำระหนี้แทน)	๑๕,๘๑๑.๙๙
๖.๑) หนี้เงินกู้มาชำระหนี้แทนการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.)	๑๕,๘๑๑.๙๙

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๙ - ๑๐

๑.๒) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (Debt Restructuring) วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท)
๑.๒ การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๒) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	
๓) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	
(๑) FIDF๑	
(๒) FIDF๓	

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๐

๔.๒.๒ แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน ๒๒๙,๗๓๓.๖๗ ล้านบาท
ประกอบด้วย

(๑) การบริหารหนี้เดิม (หนี้ในประเทศ) วงเงิน ๑๙๐,๑๕๑.๐๓ ล้านบาท
ประกอบด้วย

๑.๑) การปรับโครงสร้างหนี้ (หนี้ในประเทศ) วงเงิน ๑๓๑,๑๕๖.๐๓ ล้านบาท

/รายการ...

รายการ	วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท)	กค. ค่า ประกันเงินกู้	กค. ไม่ค่า ประกันเงินกู้
(๑) กคช.	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	
(๒) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)	๑,๖๐๐.๐๐		๑,๖๐๐.๐๐
(๓) กปภ.	๓,๐๗๒.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒,๒๒๒.๐๐
(๔) กฟน.	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐
(๕) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)	๑๓,๐๐๕.๖๖	๑๓,๐๐๕.๖๖	
(๖) รฟท.	๔๒,๕๖๗.๐๐	๔๒,๕๖๗.๐๐	
(๗) บกท.	๑๐,๒๘๐.๐๐		๑๐,๒๘๐.๐๐
(๘) ขสมก.	๒๔,๖๕๓.๓๙	๒๔,๖๕๓.๓๙	
(๙) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	๖๔,๐๖๗.๙๘	๖๔,๐๖๗.๙๘	
รวม	๑๗๑,๑๔๖.๐๓	๑๕๕,๐๔๕.๐๓	๑๗,๑๐๒.๐๐

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๑ - ๑๒

๑.๒) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap: CCS) ของ บกท. วงเงิน ๑๖,๘๓๐.๐๐ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๓)

๑.๓) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) ของ บกท. วงเงิน ๒,๑๗๕.๐๐ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๓)

(๒) การบริหารหนี้เดิม (หนี้ต่างประเทศ) วงเงิน ๓๙,๕๘๒.๖๔ ล้านบาท โดยเป็นการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) หรือการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) ของ บกท. ทั้งจำนวน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๔)

๔.๓ แผนการชำระหนี้ วงเงินรวม ๓๙๘,๓๗๒.๕๕ ล้านบาท

๔.๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๐๙,๑๑๘.๓๙ ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	วงเงินที่ชำระด้วยงบชำระหนี้			รวม
	เงินต้น	ดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียม		
๑. หนี้รัฐบาล	๘๙,๑๗๐.๔	๑๙๔,๑๖๓.๒๑	}	๓๐๙,๑๑๘.๓๙
๑.๑ หนี้ในประเทศ ^{๑/๒}		๑๙๓,๐๙๕.๕๑		
๑.๒ หนี้ต่างประเทศ ^{๓/๒}		๑,๐๖๗.๗๐		
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ ^๔		๒๕,๗๘๔.๗๘		
รวม	๘๙,๑๗๐.๔	๒๑๙,๙๕๓.๙๙		

หมายเหตุ : ๑. วงเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินรวม ๖๓๒,๕๓๔.๘๖ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น วงเงิน ๔๒๕,๗๐๑.๗๐ ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒๐๖,๘๓๓.๑๖ ล้านบาท

๒. กรอบวงเงินชำระหนี้เงินต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓. กรอบวงเงินชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามคำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) รฟม. วงเงิน ๖,๒๖๕.๗๔ ล้านบาท ๒) รฟท. วงเงิน ๗,๑๔๕.๗๓ ล้านบาท ๓) ธ.ก.ส. วงเงิน ๘,๔๘๑.๒๓ ล้านบาท และ ๔) ขสมก. วงเงิน ๓,๘๙๒.๐๘ ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๕

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน ๘๙,๑๗๐.๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒.๘ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน จำนวน ๒๑๙,๙๔๗.๙๙ ล้านบาท สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรัฐบาลรับภาระต้องตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยในส่วนของงบประมาณเพื่อการชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระ ต้องตั้งตามภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น

๔.๓.๒ แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ วงเงิน ๘๙,๒๕๔.๑๖ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) แผนการชำระหนี้ในประเทศของรัฐบาล มีวงเงินที่ชำระด้วยรายได้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีวงเงินรวม ๓๒,๙๗๗.๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น วงเงิน ๖,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒๖,๒๗๗.๘๔ ล้านบาท

(๒) แผนการชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน ๕๕,๗๙๗.๑๐ ล้านบาท

๒.๑) แผนการชำระหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ มีวงเงินที่ชำระด้วยรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวม ๔๕,๓๒๔.๐๗ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น วงเงิน ๒๙,๖๒๙.๙๖ ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๕,๖๙๔.๑๑ ล้านบาท

๒.๒) แผนการชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ มีวงเงินที่ชำระด้วยรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวม ๑๐,๔๗๓.๐๓ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น วงเงิน ๙,๑๐๘.๓๒ ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๓๖๔.๗๑ ล้านบาท

(๓) แผนการชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (หนี้ในประเทศ) วงเงินชำระหนี้รวม ๔๗๙.๒๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลังที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) รับภาระเอง ทั้งจำนวน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ชำระหนี้		
	เงินต้น	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	รวม
๑. หนี้รัฐบาล	๖,๗๐๐.๐๐	๒๖,๒๗๗.๘๔	๓๒,๙๗๗.๘๔
๑.๑ หนี้ในประเทศ	๖,๗๐๐.๐๐	๒๖,๒๗๗.๘๔	๓๒,๙๗๗.๘๔
๑) หนี้ที่ FIDF รับภาระ	๖,๗๐๐.๐๐	๒๖,๒๗๗.๘๔	๓๒,๙๗๗.๘๔
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ	๓๘,๗๓๘.๒๘	๑๗,๐๕๘.๘๒	๕๕,๗๙๗.๑๐
๒.๑ หนี้ในประเทศ	๒๙,๖๒๙.๙๖	๑๕,๖๙๔.๑๑	๔๕,๓๒๔.๐๗
๒.๒ หนี้ต่างประเทศ	๙,๑๐๘.๓๒	๑,๓๖๔.๗๑	๑๐,๔๗๓.๐๓
๓. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	๐.๐๐	๔๗๙.๒๒	๔๗๙.๒๒
๓.๑ หนี้ในประเทศ	๐.๐๐	๔๗๙.๒๒	๔๗๙.๒๒
รวม	๔๕,๔๓๘.๒๘	๔๓,๘๓๙.๘๖	๘๙,๒๕๔.๑๔

หมายเหตุ : * วงเงินชำระคืนต้นเงินกู้เงิน FIDF๑ และ FIDF๓ เป็นเพียงประมาณการรายได้เบื้องต้นจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) โดยวงเงินจากแหล่งดังกล่าวสามารถชำระคืนเงินของ FIDF๑ และ FIDF๓ ทั้งนี้ แหล่งรายได้ในการชำระคืนต้นเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลประกอบการของสถาบันการเงินและรายได้ของกองทุนฯ สำหรับดอกเบี้ยที่ชำระเป็นตัวเลขประมาณการดอกเบี้ยล่วงหน้าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๖

/๕. ข้อกฎหมาย...

๕. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕.๑ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ และการบริหารหนี้สาธารณะ

กฎหมาย/ระเบียบ	มาตรา/ข้อ
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๔)
๒. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา ๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๕ (๒) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
๓. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑	ข้อ ๑๒ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๑๒ กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) นับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราไม่ต่ำกว่า ๑ เท่า หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้รัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี โดยในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕ แห่ง ที่มี DSCR ต่ำกว่า ๑ เท่า ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ได้แก่

หน่วยงาน	EBITDA ^๑ (ล้านบาท)	DSCR (เท่า)	ICR ^๒ (เท่า)	หมายเหตุ
๑. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.)	๙,๑๓๒.๗๖	๐.๖๗	๒.๔๙	DSCR ต่ำกว่า ๑
๒. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)	๒,๔๘๗.๙๖	๐.๓๙	๓.๘๐	
๓. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	๒๐,๐๖๖.๔๑ ^๓	๐.๔๔	๒.๔๗	
๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	-๘,๒๖๒.๑๓	-	-	DSCR ติดลบ
๕. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)	-๓๑๒.๕๔ ^๔	-	-	

หมายเหตุ : ๑. กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization : EBITDA)

๒. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR)

๓. กรณีไม่นับเงินต้นและดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ รฟท. มี EBITDA เท่ากับ -๓,๗๑๔.๖๔

๔. กรณีรวมโครงการพัฒนาศักยภาพ และโครงการสร้างมูลค่ากันชนฯ กยท. มี EBITDA เท่ากับ ๒๖๘.๘๐

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ แห่ง ได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน แนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๕.๑.๑ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย DSCR เท่ากับ ๐.๖๗

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินใหม่ และการบริหารหนี้เดิมของ รฟม. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นการลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าในส่วนของการสร้างพื้นฐานซึ่งรัฐบาลรับภาระการลงทุนทั้งหมด โดยเห็นควรให้มีการกระจายภาระหนี้ให้สอดคล้องกับการจัดหารายได้ของหน่วยงานและความสามารถในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ในแต่ละปี

๕.๑.๒ การเคหะแห่งชาติ DSCR เท่ากับ ๐.๓๙

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินใหม่ และการบริหารหนี้เดิมของ กคช. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย กคช. ควรต้องวางแผนการกู้เงิน และการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีการกระจายภาระหนี้ออกไปในระยะเวลาที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับ ที่คาดว่าจะได้รับการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่า กคช. ควรพิจารณาให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน ในโครงการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลด ภาระการลงทุนของภาครัฐ

๕.๑.๓ การรถไฟแห่งประเทศไทย DSCR เท่ากับ ๐.๔๔

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินใหม่ และการบริหารหนี้เดิมของ รฟท. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจาก รฟท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ ให้บริการสาธารณะ (Public Service) โดยเห็นควรให้ รฟท. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของ ดอกเบี้ยจ่ายให้เพียงพอกับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง และขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ให้ สอดคล้องกับผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุน สำหรับเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องเห็นควรให้ รฟท. ขอชดเชย ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ และเร่งรัดดำเนินการตาม แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ รฟท. เร่งดำเนินการ ตามแผนการบริหารทรัพย์สินของ รฟท. โดยพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าเช่า และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ รฟท. ได้รับประโยชน์สูงสุด

๕.๑.๔ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ (EBITDA เท่ากับ -๘,๒๖๒.๑๓ ล้านบาท)

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินใหม่ และการบริหารหนี้เดิมของ ขสมก. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจาก ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ ให้บริการสาธารณะ (Public Service) โดยเห็นควรให้ ขสมก. เร่งรัดขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ เพื่อชำระภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งเสนอรายละเอียดของแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ เห็นควรเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการแก้ไข ปัญหาองค์กรให้ชัดเจนและสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย

๕.๑.๕ การยางแห่งประเทศไทย ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ (EBITDA เท่ากับ -๓๑๒.๕๔ ล้านบาท)

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการบริหารหนี้เดิม ของ กยท. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจาก กยท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ดำเนินโครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านราคาสินค้าเกษตร โดยการดำเนินโครงการตามนโยบาย รัฐบาลเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอย่างที่ผ่านมา มีผลขาดทุน แต่ กยท. สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณชดเชย การขาดทุนได้ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงช่วยให้ กยท. มีเวลาสำหรับ ดำเนินการระบายนาง และปิดบัญชีโครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณชดเชยผลการทุนต่อไป

ดังนั้น จากเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน แนวทางในการแก้ไขปัญหา และ แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน ของรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ แห่ง ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ แห่ง ข้างต้น สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิม ภายใต้แผนฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๕.๒ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีข้อกำหนดตามกฎหมายจัดตั้งให้ต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถกู้เงินได้ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติบรรจุเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจในแผนฯ แล้ว รัฐวิสาหกิจจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติการกู้เงินตามกฎหมายจัดตั้งอีกครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐและการปรับโครงสร้างหนี้ของหน่วยงาน จึงขอรวบรวมและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และปรับโครงสร้างหนี้ตามกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๓ แห่ง ด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

สำหรับการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปและเสริมสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติบรรจุเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจในแผนฯ แล้ว ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดำเนินการขออนุมัติการกู้เงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. การกู้เงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกู้เงินของ บกท. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว มีความเห็นว่า แม้ว่า บกท. ยังมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑ เท่า) แต่พบว่า บกท. มีการก่อหนี้ใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปเป็นจำนวนมาก (ขอบรรจุเงินกู้ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินรวม ๕๖,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป วงเงิน ๓๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง วงเงิน ๒๔,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท) แสดงให้เห็นว่า บกท. ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องและมีเงินสดไม่เพียงพอในการดำเนินงาน อีกทั้งยังมีผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๒ ขาดทุน ๖,๔๓๘.๓๗ ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคม ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับ บกท. ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

๗. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๗.๑ อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๗.๑.๑ อนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๘๙๔,๐๐๕.๖๕ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๘๓๑,๑๕๐.๓๒ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๙๘,๓๗๒.๕๕ ล้านบาท

๗.๑.๒ อนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการยางแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิมภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยให้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ แห่ง ดังกล่าว รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วยตามข้อ ๕.๑

๗.๑.๓ ขอให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับ บกท. ตามข้อ ๖ ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๗.๒ อนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๗.๒.๑ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้ฯ รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตามข้อ ๕.๒ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้ง ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

๗.๒.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินทุนทางการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุตตม สาวนายน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๕๑๗ (อาทิตย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๑๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ athit@pdmo.go.th