

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	Master Agreement	
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	513,576.19		
1.1 การกู้เงินใหม่	260,626.19		
(1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล	249,500.00	52A11	
(2) การให้กู้ต่อ	11,126.19	52A16	
1.2 การบริหารและจัดการหนี้¹⁾	252,950.00		
(1) ตัวเงินคลัง ²⁾	147,000.00	} บริหารดูแลเงินสด = 52A12 } บริหารตัวขาดดุล = 52A14	
(2) พันธบัตร	105,950.00		52A14
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	218,190.72		
2.1 การกู้เงินใหม่	ไม่มี	52A22	
2.2 การบริหารและจัดการหนี้	218,190.72		
(1) FIDF 1	120,000.00	52A21	
(2) FIDF 3	98,190.72	52A23	
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	-		
3.1 การไถ่ถอนพันธบัตรก่อนครบกำหนด	N.A.	} Tier1 = 52A31 } Tier2 = 52A32	
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	184,838.89		
4.1 การกู้เงินใหม่	123,765.65		
(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	10,179.05	52A41	
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	7,283.56	52A42	
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน	51,870.35	52A43	
(4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ	54,432.69	52A44	
4.2 การบริหารและจัดการหนี้¹⁾	61,073.24	52A45	
5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ	2,471.62 (MUSD)	81,563.44³⁾	
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	1,250.82 (MUSD)	41,277.20	
5.2 รัฐบาลให้กู้ต่อ	902.61 (MUSD)	29,786.24	
5.3 รัฐบาลค้ำประกัน	318.19 (MUSD)	10,500.00	
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ¹⁾	2,940.08 (MUSD)	97,022.65³⁾	
6.1 รัฐบาล	1,278.78 (MUSD)	42,199.83	
6.2 รัฐวิสาหกิจ	1,661.30 (MUSD)	54,822.82	
รวม 1 ถึง 6	1,095,191.89		
7. การบริหารและจัดการเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ	142,097.29		
7.1 รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	128,547.29		
(1) การกู้เงินใหม่	14,302.20	} กู้ในปท. เพื่อลงทุน = 52B01 } กู้ในปท. เพื่อหมุนเวียน = 52B02 } กู้ ตปท. = 52B03	
(2) การบริหารและจัดการหนี้	114,245.09		} บริหารหนี้ในปท. = 52B04 } บริหารหนี้ ตปท. = 52B05
7.2 การกู้เงินระยะสั้น			
(1) เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	13,550.00	52B02	
(2) เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทย	-	} การกู้ใหม่ = 52B02 } การ Roll-over = 52B04	
(3) การ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาล	-		52B04

หมายเหตุ: 1) สามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap หรือวิธีการอื่นตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงินที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่กำหนด

2) เป็นตัวเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาล 80,000 ล้านบาท และตัวเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 2542-2547 จำนวน 67,000 ล้านบาท

3) คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33 บาท

แผนงานที่ 1 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	วงเงิน	หมายเหตุ	Master Agreement	
1. การกู้เงินใหม่				260,626.19			
(1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ				249,500.00		52A11	
(2) การให้กู้ต่อ				11,126.19			
1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน แบริ่ง-สมุทรปราการ-บางปู* (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)				1,720.00		52A16	
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม หมอชิต-สะพานใหม่* (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)				1,888.09		52A16	
3) โครงการรถไฟฟ้าสายแดง บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก* (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)				7,518.10		52A16	
2. การบริหารและจัดการหนี้				252,950.00			
(1) ตัวเงินคลัง				147,000.00			
1) บริหารดูแลเงินสด				80,000.00	Roll-over	52A12	
2) ชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมในช่วง 2542-2547				67,000.00		52A14	
(2) พันธบัตร				105,950.00			
1) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 5	7	21 มิ.ย. 2552	4.625	20,000.00	Roll-over	52A14	
2) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2546 ครั้งที่ 6	7	21 มิ.ย. 2552	4.625	5,000.00		52A14	
3) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 1	7	21 มิ.ย. 2552	4.625	15,000.00		52A14	
4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2	3	15 พ.ค. 2552	5.375	24,000.00	Roll-over	52A14	
5) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 3	3	15 พ.ค. 2552	5.375	6,000.00		52A14	
6) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2543 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 2558	7.200	10,000.00	Interrest Rate Swap	52A14	
7) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2544 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 2558	7.200	8,000.00		52A14	
8) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2544 ครั้งที่ 4	15	7 ก.ค. 2558	7.200	9,950.00		Fixed to Float	52A14
9) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 2558	7.200	8,000.00		52A14	
รวม				513,576.19			

หมายเหตุ * จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ก่อน จึงจะดำเนินการกู้เงินได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติโครงการ

แผนงานที่ 2 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF ปีงบประมาณ 2552

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	วงเงินปรับปรุง ครั้งที่ 3	หมายเหตุ	Master Agreement
1. พันธบัตร FIDF1				120,000.00		
(1) Roll-over/Repay				50,000.00		
1) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2542 ครั้งที่ 5/3	10	8 ธ.ค. 2551	8.50	50,000.00		52A21
(2) Swap Arrangement				70,000.00		
1) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2542 ครั้งที่ 6/4	15	5 มี.ค. 2557	8.25	20,000.00	} IRS Fixed to Float	52A21
2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 1	20	7 ก.ค. 2569	6.15	35,000.00		52A21
3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 4	15	5 มี.ค. 2557	8.25	10,000.00		52A21
4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 5	20	9 เม.ย. 2564	6.40	5,000.00		52A21
2. พันธบัตร FIDF3				98,190.72		
(1) Roll-over				55,190.72		
1) พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปีงบประมาณ 2545	7	2 ก.ย. 2552	5.25	54,245.73		52A22
2) พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 11	3	15 ส.ค. 2552	5.70	444.99		52A22
3) พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 12	3	15 ก.ย. 2552	5.60	500.00		52A22
(2) Swap Arrangement				43,000.00		
1) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 1	15	31 มี.ค. 2564	5.85	14,000.00	} IRS Fixed to Float	52A22
2) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 5	15	31 มี.ค. 2564	5.85	15,000.00		52A22
3) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 6	20	7 ก.ค. 2569	6.15	14,000.00		52A22
รวม				218,190.72		

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552

4.1 (1) แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้	Master Agreement
1. การไฟฟ้านครหลวง	3	2,500.700	
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 9 ปี 2547-2550 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)		640.000	52A41
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552		160.700	52A41
(3) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 10 ปี 2551-2554		1,700.000	52A41
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5	7,465.507	
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3		1,605.208	52A41
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5		1,012.189	52A41
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1		1,306.022	52A41
(4) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2		1,748.919	52A41
(5) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11		1,793.169	52A41
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	212.845	
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 2		212.845	52A41
รวม	9	10,179.052	

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 33 บาท

เป็นโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการหลักทั้งหมด

