

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๕๓๗๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๕/๓๙๘๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ลงมติอนุมัติและรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ ทั้ง ๕ ข้อ

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

(kw52-3-8)วิชัย

ผอ.สวค.

ผอ.กลุ่ม ...

จวค.

ผู้พิมพ์ ...

12 มี.ค. 52
12 มี.ค. 52
12 มี.ค. 52

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒ ให้ทราบ ดังนี้

๑. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๓. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๔. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/3983



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๖ มีนาคม 2552

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/14741 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17054 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ปรับปรุงครั้งที่ 2

เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 และรับทราบการปรับปรุงแผนฯ อีก 1 ครั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง โดยมีวงเงินรวมของแผนฯ จำนวน 1,195,191.89 ล้านบาท และมีวงเงินสำรองเพื่อไว้อีกประมาณร้อยละ 10 ของยอดวงเงินรวม เพื่อเป็นกรอบสำหรับรองรับการปรับแผนฯ ในครั้งต่อไป ซึ่งวงเงินรวมที่สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้นเท่ากับ 1,200,000.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และทบทวนแผนดังกล่าวหากไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เหตุผลความจำเป็น

1. เนื่องจากรัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ.ศ. โดยกำหนดให้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจำนวน 116,700 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะทำให้กระทรวงการคลังต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพิ่มอีกจำนวน 97,560.52 ล้านบาท ประกอบกับเมื่อได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ ตลอดจนความต้องการเงินกู้และการบริหารหนี้ของหน่วยงานต่างๆ แล้วพบว่า รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. หลังการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 2 จะทำให้ภาพรวมของแผนฯ มีวงเงินเพิ่มขึ้น 117,690.81 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 1,195,191.89 ล้านบาท เป็น 1,312,882.70 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผน	วงเงิน ก่อนปรับปรุง	วงเงินหลัง ปรับปรุงครั้งที่ 2	เปลี่ยนแปลง
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	513,576.19	603,618.61	90,042.42
1.1 การกู้เงินใหม่	260,626.19	350,668.61	90,042.42
1.2 การบริหารและจัดการหนี้	252,950.00	252,950.00	-
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	218,190.72	218,190.72	-
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ของระบบสถาบันการเงิน	ไม่มี	ไม่มี	-
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	284,838.89	325,719.40	40,880.51
4.1 การกู้เงินใหม่	223,765.65	260,246.16	36,480.51
(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	10,179.05	17,294.47	7,115.42
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	7,283.56	13,168.14	5,884.58
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน	51,870.35	54,110.86	2,240.51
(4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ	154,432.69	175,672.69	21,240.00
4.2 การบริหารและจัดการหนี้	61,073.24	65,473.24	4,400.00
5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ	3,471.61 (MUSD)	81,563.44	114,563.44
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	1,539.11 (MUSD)	97,022.65	50,790.53
รวม	1,195,191.89	1,312,882.70	117,690.81

เมื่อพิจารณาวงเงินรวมหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 2 จะเห็นว่าเกินกว่ากรอบวงเงิน 1,200,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติไว้เพื่อเป็นกรอบสำหรับรองรับการปรับปรุงแผนฯ คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะจึงขอเสนอให้ปรับเพิ่มวงเงินสำรองเพื่อรองรับการปรับปรุงแผนระหว่างปีเป็นไม่เกิน 1,400,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว คณะกรรมการฯ ก็จะพิจารณาปรับลดวงเงินลงทั้งหมดก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2552

3. นอกจากวงเงินในแผนงานย่อยที่ได้กล่าวมาในข้อ 2. แล้ว ยังมีการปรับปรุงแผนฯ ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยเป็นการปรับเพิ่มวงเงินการกู้เงินและการบริหารหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และปรับลดวงเงินการบริหารหนี้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำให้วงเงินในแผนฯ ของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นขั้นสุทธิ 38,583.60 ล้านบาท

ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน และมีปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (1. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ 2. นายกำชัย จงจักรพันธ์ 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ) เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 2 ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

1. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 2 ที่มีวงเงินรวมของแผนฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 117,690.81 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 1,195,191.89 ล้านบาท เป็น 1,312,882.70 ล้านบาท
2. อนุมัติกรอบวงเงินรวมของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 วงเงิน 1,400,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นการรองรับการปรับปรุงแผนฯ ในครั้งต่อไป
3. อนุมัติการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ปรับปรุงครั้งที่ 2
4. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้ำประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ปรับปรุงครั้งที่ 2 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 2 ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02-265 8050 ต่อ 5514

โทรสาร 02-273 9144

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน		
	ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	513,576.19	603,618.61	90,042.42
1.1 การกู้เงินใหม่	260,626.19	350,668.61	90,042.42
(1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล	249,500.00	347,060.52	97,560.52
(2) การให้กู้ต่อ	11,126.19	3,608.09	-7,518.10
1.2 การบริหารและจัดการหนี้¹⁾	252,950.00	252,950.00	-
(1) ตัวเงินคลัง ²⁾	147,000.00	147,000.00	-
(2) พันธบัตร	105,950.00	105,950.00	-
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	218,190.72	218,190.72	-
2.1 การกู้เงินใหม่	ไม่มี	ไม่มี	-
2.2 การบริหารและจัดการหนี้	218,190.72	218,190.72	-
(1) FIDF 1	120,000.00	120,000.00	-
(2) FIDF 3	98,190.72	98,190.72	-
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	-	-	-
3.1 การไถ่ถอนพันธบัตรก่อนครบกำหนด	N.A.	N.A.	-
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	284,838.89	325,719.40	40,880.51
4.1 การกู้เงินใหม่	223,765.65	260,246.16	36,480.51
(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	10,179.05	17,294.47	7,115.42
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	7,283.56	13,168.14	5,884.58
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน	51,870.35	54,110.86	2,240.51
(4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ	154,432.69	175,672.69	21,240.00
4.2 การบริหารและจัดการหนี้¹⁾	61,073.24	65,473.24	4,400.00
5. การก้อหนี้ยากต่างประเทศ	3,471.61 (MUSD)	81,563.44	114,563.44³⁾
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	2,250.82 (MUSD)	41,277.20	74,277.20
5.2 รัฐบาลให้กู้ต่อ	902.61 (MUSD)	29,786.24	29,786.24
5.3 รัฐบาลค้ำประกัน	318.18 (MUSD)	10,500.00	10,500.00
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ¹⁾	1,539.11 (MUSD)	97,022.65	50,790.53³⁾
6.1 รัฐบาล	1,278.78 (MUSD)	42,199.83	42,199.83
6.2 รัฐวิสาหกิจ	260.32 (MUSD)	54,822.82	8,590.70
รวม 1 ถึง 6	1,195,191.89	1,312,882.70	117,690.81

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

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

3) คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33 บาท

แผนงานที่ 1 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	วงเงิน			หมายเหตุ
				ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง	
1. การกู้เงินใหม่				260,626.19	350,668.61	90,042.42	
(1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ*				249,500.00	347,060.52	97,560.52	
(2) การให้กู้ต่อ				11,126.19	3,608.09	-7,518.10	
1) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวอ่อน แบริ่ง-สมุทรปราการ-บางปู** (การรถไฟฟาส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)				1,720.00	1,720.00	-	
2) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวเข้ม หมอชิต-สะพานใหม่** (การรถไฟฟาส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)				1,888.09	1,888.09	-	
3) โครงการรถไฟฟาสายสีแดง บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก** (การรถไฟแห่งประเทศไทย)				7,518.10	0.00	-7,518.10	
2. การบริหารและจัดการหนี้				252,950.00	252,950.00	-	
(1) ตัวเงินคลัง				147,000.00	147,000.00	-	
1) บริหารดูแลเงินสด				80,000.00	80,000.00	-	} Roll-over
2) ชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมในช่วง 2542-2547				67,000.00	67,000.00	-	
(2) พันธบัตร				105,950.00	105,950.00	-	
1) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 5	7	21 มิ.ย. 2552	4.625	20,000.00	20,000.00	-	} Roll-over
2) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2546 ครั้งที่ 6	7	21 มิ.ย. 2552	4.625	5,000.00	5,000.00	-	
3) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 1	7	21 มิ.ย. 2552	4.625	15,000.00	15,000.00	-	
4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2	3	15 พ.ค. 2552	5.375	24,000.00	24,000.00	-	} Interest Rate Swap Fixed to Float
5) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 3	3	15 พ.ค. 2552	5.375	6,000.00	6,000.00	-	
6) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2543 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 2558	7.200	10,000.00	10,000.00	-	
7) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2544 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 2558	7.200	8,000.00	8,000.00	-	
8) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2544 ครั้งที่ 4	15	7 ก.ค. 2558	7.200	9,950.00	9,950.00	-	
9) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 2558	7.200	8,000.00	8,000.00	-	
รวม				513,576.19	603,618.61	90,042.42	

หมายเหตุ : * กระทรวงการคลังจะจัดหาเงินกู้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลรวมกับตราสารหนี้อื่น เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวเงินคลัง และจะบริหารจัดการตราสารหนี้ดังกล่าวโดยการ Roll-over หรือการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาวต่อไป

** 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
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	
(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
2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 1	20	7 ก.ค. 2569	6.15	35,000.00	
3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 4	15	5 มี.ค. 2557	8.25	10,000.00	
4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 5	20	9 เม.ย. 2564	6.40	5,000.00	
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	
2) พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 11	3	15 ส.ค. 2552	5.70	444.99	
3) พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 12	3	15 ก.ย. 2552	5.60	500.00	
(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
2) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 5	15	31 มี.ค. 2564	5.85	15,000.00	
3) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 6	20	7 ก.ค. 2569	6.15	14,000.00	
รวม				218,190.72	

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552

4.1 (1) แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน		
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง
1. การไฟฟ้านครหลวง	3	2,500.700	2,500.700	-
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 9 ปี 2547-2550 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)		640.000	640.000	-
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552		160.700	160.700	-
(3) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 10 ปี 2551-2554		1,700.000	1,700.000	-
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	11	7,465.507	14,580.926	7,115.419
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ		-	1,100.000	1,100.000
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 3		1,605.208	2,300.000	694.792
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5		1,012.189	3,043.000	2,030.811
(4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 1		1,306.022	2,900.000	1,593.978
(5) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2		1,748.919	1,476.215	-272.704
(6) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11		1,793.169	795.564	-997.605
(7) โครงการสายส่ง 500 เควี. เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2		-	400.000	400.000
(8) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำจิ้ม 2		-	529.099	529.099
(9) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำจิ้ม 3 และน้ำเทิน 1		-	537.048	537.048
(10) โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี. สำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนระยะที่ 1		-	1,200.000	1,200.000
(11) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 10		-	300.000	300.000
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	212.845	212.845	-
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 2		212.845	212.845	-
รวม	15	10,179.052	17,294.471	7,115.419

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 33 บาท

เป็นโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการหลักทั้งหมด

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552

4.1 (2) แผนเงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน		
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง
1. การประปานครหลวง	1	1,000.000	1,000.000	-
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7		1,000.000	1,000.000	-
2. การไฟฟ้านครหลวง	3	3,499.300	3,499.300	-
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 9 ปี 2547-2550 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)		1,200.000	1,200.000	-
(2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552		99.300	99.300	-
(3) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 10 ปี 2551-2554		2,200.000	2,200.000	-
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	10	2,534.493	8,419.074	5,884.581
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3		-	1,300.000	1,300.000
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5		-	1,420.000	1,420.000
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1		1,345.680	1,780.864	435.184
(4) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2		238.091	510.795	272.704
(5) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11		950.722	1,505.735	555.013
(6) โครงการสายส่ง 500 เควี. เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2		-	300.739	300.739
(7) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำจิม 2		-	474.497	474.497
(8) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำจิม 3 และน้ำเทิน 1		-	226.444	226.444
(9) โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี. สำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนระยะที่ 1		-	700.000	700.000
(10) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 10		-	200.000	200.000
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2	249.769	249.769	-
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1		242.069	242.069	-
(2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2		7.700	7.700	-
รวม	16	7,283.562	13,168.143	5,884.581

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 33 บาท

เป็นโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการหลักทั้งหมด

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552

4.1 (3) แผนเงินกู้เพื่อลงทุน (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน		
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง
1. การเคหะแห่งชาติ	3	15,393.000	15,393.000	-
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3 ¹⁾		1,462.000	1,462.000	-
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4 ¹⁾		6,675.000	6,675.000	-
(3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 5 ¹⁾		7,256.000	7,256.000	-
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	3	4,336.930	6,195.160	1,858.230
(1) โครงการทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี ¹⁾		391.430	277.000	-114.430
(2) โครงการทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ¹⁾		1,001.400	2,497.000	1,495.600
(3) โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ¹⁾		2,944.100	3,421.160	477.060
- ก่อสร้างทางหลัก (ค่าอุทธรณ์)		14.000	22.900	8.900
- ก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยฯ		1,381.970	1,849.260	467.290
- ก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถี		780.280	949.000	168.720
- ก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม		767.850	600.000	-167.850
3. การประปานครหลวง	1	500.000	500.000	-
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7/1 ¹⁾		500.000	500.000	-
4. การประปาส่วนภูมิภาค	3	883.365	1,325.049	441.684
(1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาชลบุรี จ.ชลบุรี ²⁾		366.355	549.533	183.178
(2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาพิทยา จ.ชลบุรี ²⁾		321.496	482.244	160.748
(3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาแหลมฉิม จ.ชลบุรี ²⁾		195.514	293.272	97.758
5. การไฟฟ้านครหลวง	3	2,000.000	2,000.000	-
(1) แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2545-2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ¹⁾		200.000	200.000	-
(2) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) ปี 2551-2554 ¹⁾		700.000	700.000	-
(3) แผนงานประสานสาธารณูปโภค ปี 2551-2554 ¹⁾		1,100.000	1,100.000	-
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	11	8,714.681	8,714.681	-
(1) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6 ¹⁾		1,075.430	1,075.430	-
(2) โครงการติดตั้งศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2 ¹⁾		1,021.587	1,021.587	-
(3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 ¹⁾		1,000.000	1,000.000	-
(4) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 ¹⁾		813.000	813.000	-
(5) โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 ¹⁾		1,175.329	1,175.329	-
(6) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะล้าน , เกาะสีชัง จ.ชลบุรี) ¹⁾		237.040	237.040	-
(7) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะลิบง , เกาะสุกร , เกาะมุกด์ จ.ตรัง) ¹⁾		206.500	206.500	-

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552

4.1 (3) แผนเงินกู้เพื่อลงทุน (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน		
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง
(8) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะสีบอยา , เกาะปู , เกาะพีพีตอน จ. กระบี่) ¹⁾		558.070	558.070	-
(9) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7 ²⁾		1,687.725	1,687.725	-
(10) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ³⁾		440.000	440.000	-
(11) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย ³⁾		500.000	500.000	-
7. การรถไฟฟ้านครหลวงชนแห่งประเทศไทย	1	900.000	900.000	-
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ¹⁾ (เพื่อชำระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาคดีของศาล)		900.000	900.000	-
8. การรถไฟแห่งประเทศไทย	8	18,005.368	18,005.368	-
(1) โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ³⁾		252.732	252.732	-
(2) โครงการจัดการรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 112 คัน ¹⁾		193.279	193.279	-
(3) โครงการจัดการจักรดีเซลไฟฟ้า 7 คัน ¹⁾		683.428	683.428	-
(4) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ค่าก่อสร้าง		9,166.783	9,166.783	-
- ค่าก่อสร้างทางเชื่อมโครงการฯ ที่สถานีพญาไท และสถานีเพชรบุรี ³⁾		4,940.322	4,940.322	-
- ค่าก่อสร้างงานอุโมงค์ใต้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		90.000	90.000	-
(5) โครงการรถไฟฟ้ายาสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ¹⁾		4,136.461	4,136.461	-
(6) โครงการจัดการจักรดีเซลไฟฟ้า 20 คัน ³⁾		2,579.000	2,579.000	-
(7) โครงการจัดการรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 308 คัน ³⁾		3,000.000	3,000.000	-
(8) โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ³⁾		700.000	700.000	-
(9) โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ³⁾		1,430.146	1,430.146	-
9. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	1	59.410	0.000	-59.410
(1) โครงการปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส เพื่อ MDF (Medium Density Fibre Board) และเยื่อกระดาษ ³⁾		59.410	0.000	-59.410
10. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	1	1,077.600	1,077.600	-
(1) โครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อชุมชน ⁴⁾		1,077.600	1,077.600	-
รวม	35	51,870.354	54,110.858	2,240.504

หมายเหตุ : 1) โครงการต่อเนื่อง

2) โครงการใหม่

3) จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ก่อน จึงจะดำเนินการกู้เงินได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติโครงการ

4) การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบบริษัทฯ ข้อ 7 แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ก่อน ธพส. จึงจะดำเนินการกู้เงินได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติโครงการ

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552

4.1 (4) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน		
	ปรับปรุงครั้งที่1	ปรับปรุงครั้งที่2	การเปลี่ยนแปลง
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	21,432.687	42,672.687	21,240.000
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹⁾	7,965.000	7,965.000	-
2. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ²⁾	1,710.000	0.000	-1,710.000
3. บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ³⁾	1,650.000	1,200.000	-450.000
4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ¹⁾	10,107.687	10,107.687	-
5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ¹⁾	-	20,000.000	20,000.000
6. สำนักงานธนาคุณเคราะห์ ⁴⁾	-	500.000	500.000
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ¹⁾	-	2,900.000	2,900.000
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	133,000.000	133,000.000	-
8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ⁵⁾	120,000.000	120,000.000	-
- ปล่อยสินเชื่อโครงการปกติทั่วไป	10,000.000	10,000.000	-
- โครงการรับจำนำข้าว	110,000.000	110,000.000	-
9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13,000.000	13,000.000	-
- ปล่อยสินเชื่อโครงการปกติทั่วไป ¹⁾	5,000.000	5,000.000	-
- ปล่อยสินเชื่อโครงการบ้านหลังแรก ⁶⁾	8,000.000	8,000.000	-
รวม	154,432.687	175,672.687	21,240.000

หมายเหตุ : 1) ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงต้นสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน จึงจะดำเนินการได้

2) การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบบริษัทฯ ข้อที่ 7

3) การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

4) ให้ดำเนินการตามนัย มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอำนาจกู้ให้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี แต่ถ้าเป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุนให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ หากเป็นการกู้เงินเกินห้าสิบล้านบาทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีด้วย

5) การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ตามพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 33 และมาตรา 34 ตี

6) คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการกู้เงินเพื่อปล่อยสินเชื่อโครงการบ้านหลังแรกของธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 51

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2552

4.2 แผนการบริหารและจัดการหนี้ (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงิน			วิธีการ**
					ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง	
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				46,701.238	39,073.238	43,473.238	4,400.000	
1. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)				12,665.000	12,000.000	12,000.000	-	
1. พันธบัตร กคช. 2544/2	8	17 ต.ค. 51	7.44 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	} Roll-over
2. พันธบัตร กคช. 2548/2	4	15 พ.ย. 51	3.8125 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
3. ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2	29 มี.ค. 52	F/D(6M)+0.99 %	3,165.000	3,000.000	3,000.000	-	
4. ธ. นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	2	4 ก.ค. 52	F/D(6M)+0.90 %	3,000.000	3,000.000	3,000.000	-	
5. ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2	1 ส.ค. 52	F/D(6M)+1.00 %	4,500.000	4,000.000	4,000.000	-	
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)				5,993.000	5,800.000	5,800.000	-	
1. พันธบัตร กทพ. 2543/3	9	16 พ.ย. 51	8.10 %	1,731.000	1,700.000	1,700.000	-	} Roll-over
2. พันธบัตร กทพ. 2543/6	9	26 ม.ค. 52	7.75 %	990.000	900.000	900.000	-	
3. พันธบัตร กทพ. 2543/12	9	12 พ.ค. 52	6.949 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
4. พันธบัตร กทพ. 2543/13	9	4 ก.ค. 52	5.895 %	672.000	600.000	600.000	-	
5. พันธบัตร กทพ. 2543/14	9	19 ก.ค. 52	5.87 %	800.000	800.000	800.000	-	
6. พันธบัตร กทพ. 2543/16	9	19 ก.ย. 52	6.24 %	800.000	800.000	800.000	-	
3. การประปานครหลวง (กปน.)				1,500.000	800.000	-	-800.000	
1. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	5	2 มี.ค. 55	MLR-2.1251 %	1,500.000	800.000	-	-800.000	Swap/Prepayment
4. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)				1,000.000	-	1,000.000	1,000.000	
1. พันธบัตร กปภ. 2543/1	9	28 เม.ย.52	7.10 %	1,000.000	-	1,000.000	1,000.000	Roll-over
5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)				4,000.000	-	4,000.000	4,000.000	
1. พันธบัตร กฟผ. 2544/2	8	2 เม.ย. 2552	5.15 %	1,000.000	-	1,000.000	1,000.000	} Roll-over
2. พันธบัตร กฟผ. 2542/4	10	23 ส.ค. 2552	7.97 %	2,000.000	-	2,000.000	2,000.000	
3. พันธบัตร กฟผ. 2547/3	5	9 ก.ย. 2552	4.0755 %	1,000.000	-	1,000.000	1,000.000	
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)				2,450.000	1,580.000	1,580.000	-	
1. พันธบัตร กฟภ. 2547/2	5	10 มิ.ย. 52	4.40 %	1,000.000	580.000	580.000	-	} Roll-over
2. พันธบัตร กฟภ. 2547/3	5	26 ส.ค. 52	4.47 %	1,450.000	1,000.000	1,000.000	-	
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				4,200.000	4,200.000	4,200.000	-	
1. พันธบัตร รฟท. 2543/4	9	11 ส.ค. 52	5.99 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	} Roll-over
2. พันธบัตร รฟท. 2543/8	9	26 ก.ย.52	5.97 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
3. พันธบัตร รฟท. 2545/3	7	5 ก.ย. 52	3.884 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
4. พันธบัตร รฟท. 2550/7	2	20 ก.ย. 52	3.43 %	1,200.000	1,200.000	1,200.000	-	
8. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด				4,453.880	4,453.880	4,453.880	-	
1. เงินกู้ ธ.ไทยนครคารา	12	29 ก.ย. 58	F/D(6M)+0.64% ในปี 1-3 และ +0.74% ในปี 4-12	637.500	637.500	637.500	-	} Swap
2. เงินกู้ ธ.กรุงไทย	15	1 เม.ย. 62	F/D(6M)+0.75 %	1,274.280	1,274.280	1,274.280	-	
3. เงินกู้ ธ.ไทยพาณิชย์	14	7 พ.ย. 62	F/D(6M)+1.10 %	1,442.100	1,442.100	1,442.100	-	
4. เงินกู้ ธ.กรุงไทย	15	5 ต.ค. 64	F/D(6M)+1.22 %	1,100.000	1,100.000	1,100.000	-	
9. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)				5,714.000	5,714.000	5,714.000	-	
1. พันธบัตร ขสมก. 2548/5	4	4 พ.ย. 51	3.78 %	2,000.000	2,000.000	2,000.000	-	} Roll-over
2. พันธบัตร ขสมก. 2548/8	4	15 ธ.ค. 51	3.85 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ. กรุงไทย	6	14 ม.ค. 52	F/D(6M)+0.75 %	500.000	500.000	500.000	-	
		14 ก.ค. 52	F/D(6M)+0.75 %	500.000	500.000	500.000	-	
4. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	6	15 ต.ค. 51	F/D(6M)+0.875% ในปี	440.000	440.000	440.000	-	
		15 เม.ย. 52	ที่ 1-3 และ + 1.0% ในปี 4-6	440.000	440.000	440.000	-	
5. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	6	25 ม.ค. 52	F/D(6M)+0.876% ในปี	212.000	212.000	212.000	-	
		25 ก.ค. 52	ที่ 1-3 และ +1.2% ในปี 4-6	212.000	212.000	212.000	-	
6. เงินกู้ ธ. ออมสิน	6	18 ต.ค. 51	F/D(12M)	55.000	55.000	55.000	-	
7. เงินกู้ ธ. นครหลวงไทย	6	15 ม.ค. 52	F/D(6M)+1.25 %	255.000	255.000	255.000	-	
8. เงินกู้ ธ. กรุงศรีอยุธยา	4	5 ก.ย. 52	F/D(6M)+1.48 %	100.000	100.000	100.000	-	

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ ครบกำหนด	วงเงิน			วิธีการ**
					ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง	
10. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)				4,525.358	4,525.358	4,525.358	-	
1. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	1	31 ธ.ค. 51	F/D(12M)+1.50 %	3,838.768	3,838.768	3,838.768	-	Roll-over
2. เงินกู้ ธ. กรุงไทย	1	31 ธ.ค. 51	F/D(12M)+1.40 %	686.590	686.590	686.590	-	
11. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย				200.000	-	200.000	200.000	
1. เงินกู้ ธ. ออมสิน	1	13 ก.ค. 52	MOR - 0.5 %	200.000	-	200.000	200.000	Roll-over
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				22,000.000	22,000.000	22,000.000	-	
12. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)				1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
1. หุ้นกู้ บอย. 2542/1	10	16 ก.ค. 52	F/D(12M)	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	Refinance
13. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)				21,000.000	21,000.000	21,000.000	-	
1. พันธบัตร ธอส. 2544/1	8	24 ต.ค. 51	3.535 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
2. พันธบัตร ธอส. 2549/1 (คจ)	3	20 ต.ค. 51	5.1 %	2,000.000	2,000.000	2,000.000	-	
3. พันธบัตร ธอส. 2549/2 (คจ)	3	31 ต.ค. 51	5.265 %	2,000.000	2,000.000	2,000.000	-	
4. พันธบัตร ธอส. 2549/3 (คจ)	3	7 พ.ย. 51	5.5 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
5. พันธบัตร ธอส. 2549/4	3	8 ธ.ค. 51	5.5 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
6. พันธบัตร ธอส. 2549/6	3	15 ธ.ค. 51	5.5 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
7. พันธบัตร ธอส. 2547/2	5	29 ม.ค. 52	2.965 %	2,000.000	2,000.000	2,000.000	-	
8. พันธบัตร ธอส. 2547/4	5	17 มี.ย. 52	3.888 %	2,000.000	2,000.000	2,000.000	-	Roll-over
9. พันธบัตร ธอส. 2547/6	5	24 มี.ย. 52	4 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
10. พันธบัตร ธอส. 2547/8	5	15 ก.ค. 52	3.98 %	2,000.000	2,000.000	2,000.000	-	
11. พันธบัตร ธอส. 2548/5	4	24 ก.พ. 52	3.89 %	2,000.000	2,000.000	2,000.000	-	
12. พันธบัตร ธอส. 2548/25	4	30 ส.ค. 52	4.55 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
13. พันธบัตร ธอส. 2548/27	4	8 ก.ย. 52	4.467 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
14. พันธบัตร ธอส. 2548/29	4	22 ก.ย. 52	4.814 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
15. พันธบัตร ธอส. 2549/21	3	24 ก.ย. 52	5.19 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
รวม				68,701.238	61,073.238	65,473.238	4,400.000	

หมายเหตุ : * สามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap หรือวิธีการอื่นตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงิน

ที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

** การทำ Interest Rate Swap หนี้เงินกู้ในประเทศจะต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเป็นรายกรณีจึงจะดำเนินการได้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มี.ย. 2528

แผนงานที่ 5 : แผนการก่อกองทุนจากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	แหล่งเงินทุน	วงเงินทุน		การเปลี่ยนแปลง
			ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	
I รัฐบาลกู้โดยตรง					
1. กรมทางหลวง	1		170.30	170.30	-
(1) โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ²⁾		ADB World Bank	(5,620.00 ล้านบาท) 170.30 (5,620.00 ล้านบาท)	(5,620.00 ล้านบาท) 170.30 (5,620.00 ล้านบาท)	
2. กรมทางหลวงชนบท	1		80.52	80.52	-
(1) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 ²⁾		JBIC	(2,657.20 ล้านบาท) 80.52 (2,657.20 ล้านบาท)	(2,657.20 ล้านบาท) 80.52 (2,657.20 ล้านบาท)	
3. เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน¹⁾	1	ADB World Bank JICA	1,000.00 (33,000.00 ล้านบาท)	2,000.00 (66,000.00 ล้านบาท)	1,000.00 (33,000.00 ล้านบาท)
รวมรัฐบาลกู้โดยตรง	3		1,250.82 (41,277.20 ล้านบาท)	2,250.82 (74,277.20 ล้านบาท)	1,000.00 (33,000.00 ล้านบาท)
II รัฐบาลให้กู้ต่อ					
1. การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	1		288.73	288.73	-
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ¹⁾		JBIC	(9,528.00 ล้านบาท) 288.73 (9,528.00 ล้านบาท)	(9,528.00 ล้านบาท) 288.73 (9,528.00 ล้านบาท)	
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	1		613.89	613.89	-
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ¹⁾⁺³⁾		JBIC	(20,258.24 ล้านบาท) 613.89 (20,258.24 ล้านบาท)	(20,258.24 ล้านบาท) 613.89 (20,258.24 ล้านบาท)	
รวมรัฐบาลให้กู้ต่อ	2		902.61 (29,786.24 ล้านบาท)	902.61 (29,786.24 ล้านบาท)	-
III รัฐบาลค้ำประกัน					
1. การประปานครหลวง	1		60.61	60.61	-
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 ¹⁾		JBIC	(2,000.00 ล้านบาท) 60.61 (2,000.00 ล้านบาท)	(2,000.00 ล้านบาท) 60.61 (2,000.00 ล้านบาท)	
2. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	1		257.57	257.57	-
(1) โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ¹⁾		อยู่ระหว่างการพิจารณา	(8,500.00 ล้านบาท) 257.57 (8,500.00 ล้านบาท)	(8,500.00 ล้านบาท) 257.57 (8,500.00 ล้านบาท)	
รวมรัฐบาลค้ำประกัน	2		318.18 (10,500.00 ล้านบาท)	318.18 (10,500.00 ล้านบาท)	-
รวมทั้งสิ้น (I+II+III)	7		2,471.62 (81,563.44 ล้านบาท)	3,471.62 (114,563.44 ล้านบาท)	1,000.00 (33,000.00 ล้านบาท)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 33 บาท

- โครงการหลัก หมายถึง โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ
- โครงการสำรอง หมายถึง โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว แต่สถานะความพร้อมยังไม่เพียงพอ และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างนำเสนอ คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีความพร้อมในระหว่างปีงบประมาณ
- รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศการกู้เงินอย่างเป็นทางการแก่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2552 สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 63,018 ล้านบาท

แผนงานที่ 6 : แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2552

6.1 แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 1)*

แหล่งเงิน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	อายุเงินกู้ คงเหลือเฉลี่ย (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ยเดิม	วงเงิน (ล้านบาทที่กู้)	เทียบเท่า ล้านบาท
Swap Arrangement						
ภาระหนี้เงินตราต่างประเทศ(เยน)					68,065.761	20,419.728
1. TXX-3	12.3	6.1	20 ส.ค. 2563	2.30 %	30.550	9.165
2. TXX-4	12.3	6.1	20 ส.ค. 2563	2.30 %	246.400	73.920
3. TXX-5	12.3	6.1	20 ส.ค. 2563	2.30 %	913.300	273.990
4. TXXI-8	13.2	6.6	20 ก.ค. 2564	2.30 %	59.967	17.990
5. TXXIII-2	15.2	7.6	20 ก.ค. 2566	2.20 %	1,336.224	400.867
6. TXXIII-7	14.9	7.4	20 เม.ย. 2566	2.20 %	1,276.177	382.853
7. TXXIII-8	14.9	7.4	20 เม.ย. 2566	2.20 %	2,056.509	616.953
8. TXXIII-10	14.9	7.4	20 เม.ย. 2566	2.20 %	770.383	231.115
	29.9	14.9	22 เม.ย. 2581	0.75 %	882.173	264.652
9. TXXV-1	31.9	15.9	20 เม.ย. 2583	0.75 %	172.289	51.687
10. TXXV-2	31.9	15.9	20 เม.ย. 2583	0.75 %	2,201.230	660.369
11. T-GMS-1	23.7	11.8	20 ม.ค. 2575	1.00 %	2,838.725	851.618
	33.7	16.8	20 ม.ค. 2585	0.75 %	281.834	84.550
12. Samurai Bond 2011	3.5	1.7	20 พ.ย. 2554	1.07 %	25,000.000	7,500.000
13. Samurai Bond 2013	5.5	2.7	20 พ.ย. 2556	1.27 %	20,000.000	6,000.000
14. Samurai Bond 2015	7.5	3.7	20 พ.ย. 2558	1.45 %	10,000.000	3,000.000
วิธีการอื่นๆ						
ภาระหนี้เงินบาท						21,780.103
15. TXXIII-7	14.9	7.4	20 เม.ย. 2566	5.66 %		82.277
16. T-C1	15.8	7.8	20 ก.พ. 2567	4.73 %		8,491.560
17. TXXIII-1	15.2	7.6	20 ก.ค. 2566	4.65 %		2,897.666
18. T-C2	15.9	7.9	20 เม.ย. 2567	4.60 %		5,420.800
19. TXXV-1	16.9	8.4	20 เม.ย. 2568	6M THBFIX+0.27%		4,887.800
รวม						42,199.831

หมายเหตุ : Debt Outstanding As of May 21, 2008

อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 30 บาท

* สามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap หรือวิธีการอื่นตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงิน
ที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

แผนงานที่ 6 : แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2552
6.2 แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ* (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	อายุเงินกู้ คงเหลือเฉลี่ย (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ยเดิม	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 1		วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2		การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)
					(ล้านบาทที่กู้)	เทียบเท่าล้านบาท	(ล้านบาทที่กู้)	เทียบเท่าล้านบาท	
Refinance						4,299.370		5,051.596	752.226
1. การไฟฟ้านครหลวง									
JPY					4,492.580	1,347.774	7,000.000	2,100.000	752.226
1. TXXVII-1	19.2	9.6	20 เม.ย. 2570	1.8-2.2%	4,492.580	1,347.774	7,000.000	2,100.000	752.226
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย						2,951.596		2,951.596	-
JPY					7,157.110	2,147.133	7,157.110	2,147.133	-
1. TXXI-1	13.6	6.8	20 ก.ย. 2564	2.30%	236.320	70.896	236.320	70.896	-
				2.70%	4,884.152	1,465.246	4,884.152	1,465.246	-
2. TXXIII-5	15.4	7.7	20 ก.ค. 2566	2.20%	2,036.638	610.991	2,036.638	610.991	-
EURO					16.418	804.463	16.418	804.463	-
5. 300-02-01 (NATEXIS)	6.3	3.1	30 มี.ย. 2557	2.50%	4.188	205.221	4.188	205.221	-
6. KfW AL 78 67 864	1.3	0.6	30 มี.ย. 2552	2.00%	1.687	82.676	1.687	82.676	-
7. KfW AL 83 65 504	7.8	3.8	31 ธ.ค. 2558	2.00%	0.882	43.217	0.882	43.217	-
8. KfW AL 83 65 512	7.8	3.8	31 ธ.ค. 2558	2.00%	0.278	13.611	0.278	13.611	-
9. KfW AL 89 65 238	12.8	6.3	31 ธ.ค. 2563	2.00%	3.134	153.564	3.134	153.564	-
10. KfW AL 92 65 521	17.3	8.6	30 มี.ย. 2568	2.00%	2.282	111.836	2.282	111.836	-
11. KfW AL 82 65 654	25.9	12.9	31 ธ.ค. 2576	0.75%	2.622	128.498	2.622	128.498	-
12. KfW AL 82 65 613	26.4	13.2	30 มี.ย. 2577	0.75%	1.344	65.840	1.344	65.840	-
Swap						50,523.448		3,539.109	0.000
1. การประปานครหลวง									
JPY					5,600.000	1,680.000	5,600.000	1,680.000	-
1. TXXV-5	17.2	8.6	20 เม.ย. 2568	1.70%	5,600.000	1,680.000	5,600.000	1,680.000	-
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย									
EURO					37.941	1,859.109	37.941	1,859.109	-
1. French Treasury 533 # 3	15.8	7.8	31 ธ.ค. 2566	2.00%	1.557	76.293	1.557	76.293	-
2. French Treasury 533 # 4	15.8	7.8	31 ธ.ค. 2566	2.00%	1.481	72.569	1.481	72.569	-
3. French Treasury 300	11.8	5.8	31 ธ.ค. 2562	2.00%	2.864	140.336	2.864	140.336	-
4. KfW 82 65 498	6.8	3.3	31 ธ.ค. 2557	2.00%	2.320	113.680	2.320	113.680	-
5. KfW 87 65 703	9.8	4.8	31 ธ.ค. 2560	2.00%	1.399	68.551	1.399	68.551	-
6. KfW 89 65 527	11.8	5.8	31 ธ.ค. 2562	2.00%	6.852	335.748	6.852	335.748	-
7. KfW 95 65 342 (1)	29.4	14.7	30 มี.ย. 2580	0.75%	11.327	555.023	11.327	555.023	-
8. KfW AL 89 66 756	12.8	6.3	31 ธ.ค. 2563	2.00%	8.224	402.976	8.224	402.976	-
9. KfW AL 79 65 213	1.8	0.8	31 ธ.ค. 2552	2.00%	1.917	93.933	1.917	93.933	-
3. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย									
JPY					156,614.464	46,984.339	0.000	0.000	-46,984.339
1. TXXII-3	14.6	7.3	30 ก.ย. 2565	0.75%	196.220	58.866	0.000	0.000	-58.866
2. TXXIII-3	29.6	14.8	30 ก.ย. 2580	0.75%	29,303.520	8,791.056	0.000	0.000	-8,791.056
3. TXXIII-6	30.4	15.2	30 ก.ค. 2581	0.75%	22,960.320	6,888.096	0.000	0.000	-6,888.096
4. TXXIV-1	30.6	15.3	30 ก.ย. 2581	0.75%	64,155.548	19,246.664	0.000	0.000	-19,246.664
5. TXXV-3	32.6	16.3	30 ก.ย. 2583	0.75%	39,998.856	11,999.657	0.000	0.000	-11,999.657
รวม						54,822.818		8,590.705	-46,232.113

หมายเหตุ : Debt Outstanding As of Feb 29, 2008

อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 30 บาท

1 ยูโร = 49 บาท

* สามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap หรือวิธีการอื่นตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงิน
ที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

แผนงานที่ 7 : การบริหารและจัดการเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ(เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ)

7.1(1) แผนการกู้เงินของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหน้ารวมเป็นหนี้สาธารณะ (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	วงเงินกู้					
	ปรับปรุงครั้งที่ 1		ปรับปรุงครั้งที่ 2		การเปลี่ยนแปลง	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	ในประเทศ	ต่างประเทศ	ในประเทศ	ต่างประเทศ
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	9,200.00	5,102.20	21,930.00	18,275.80	12,730.00	13,173.60
		(154.61 MUSD)		(553.81 MUSD)		(399.20 MUSD)
(1) จัดซื้อเครื่องบิน A340-600 ลำที่ 6* (กำหนดรับมอบ ต.ค. 51)		4,000.00 (121.21 MUSD)		4,000.00 (121.21 MUSD)		
(2) ซื้อคืนเครื่องบินเช่า B777-200 ลำที่ 8		1,102.20 (33.40 MUSD)		1,102.20 (33.40 MUSD)		
(3) ชำระค่าวงล่วงหน้าเครื่องบินใหม่ และชำระค่าซื้อคืนเครื่องบินเช่าดำเนินการ	8,300.00		8,300.00			
(4) ชำระค่ามัดจำเครื่องบินดำเนินงาน	900.00		900.00			
(5) A330-300 # 1 (เม.ย. 52)	-	-	-	3,267.00 (99.00 MUSD)	-	3,267.00 (99.00 MUSD)
(6) A330-300 # 2 (พ.ค. 52)	-	-	-	3,303.30 (100.10 MUSD)	-	3,303.30 (100.10 MUSD)
(7) A330-300 # 3 (ก.ค. 52)	-	-	-	3,316.50 (100.50 MUSD)	-	3,316.50 (100.50 MUSD)
(8) A330-300 # 4 (ส.ค. 52)	-	-	-	3,286.80 (99.60 MUSD)	-	3,286.80 (99.60 MUSD)
(9) เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง	-	-	12,730.00	-	12,730.00	-
รวม	9,200.00	5,102.20	21,930.00	18,275.80	12,730.00	13,173.60
		14,302.20		40,205.80		25,903.60

หมายเหตุ : * การคำนวณราคาเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ขึ้นอยู่กับกำหนดรับมอบและตัวแปรทางเศรษฐกิจ(Index) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสูตรการคำนวณที่ระบุในสัญญา

** คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33 บาท

แผนงานที่ 7 : การบริหารและจัดการเงินกู้ของรัฐบาลกิจ(เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ)

7.1(2) แผนการบริหารหนี้ของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานภาพเป็นรัฐบาลกิจและนับหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

รัฐบาลกิจ/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 1		วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2		วิธีการบริหารหนี้
				ในประเทศ	ต่างประเทศ	ในประเทศ	ต่างประเทศ	
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				5,500.00	72,878.36	19,980.00	72,878.36	
(1) หุ้นกู้ 2546/1 ชุดที่ 1	5	3.00 %	8 ธ.ค. 51	5,500.00		5,500.00		Roll-over
(2) Samurai Bond รุ่น 20	7	1.70 %	18 ธ.ค. 51		2,700.00 (9,000 MJPY)		2,700.00 (9,000 MJPY)	
(3) B777-200ER # 1	12	Euribor Flat	8 พ.ย. 2561		4,407.55 (89.95 MEUR)		4,407.55 (89.95 MEUR)	CCS/IRS
(4) B777-200ER # 2	12	Euribor Flat	8 พ.ย. 2561		4,420.29 (90.21 MEUR)		4,420.29 (90.21 MEUR)	
(5) B777-200ER # 3	12	Euribor Flat	8 พ.ย. 2561		4,420.29 (90.21 MEUR)		4,420.29 (90.21 MEUR)	
(6) B777-200ER # 4	12	Euribor Flat	15 พ.ย. 2561		4,459.98 (91.02 MEUR)		4,459.98 (91.02 MEUR)	CCS/IRS
(7) B777-200ER # 5	12	Euribor Flat+0.425%	24 ส.ค. 2562		4,049.36 (82.64 MEUR)		4,049.36 (82.64 MEUR)	
(8) B777-200ER # 6	12	Euribor Flat+0.425%	29 ต.ค. 2562		3,982.72 (81.28 MEUR)		3,982.72 (81.28 MEUR)	CCS
(9) A340-500 ลำที่ 4	12	Euribor+0.35%	11 เม.ย. 2562		3,877.86 (79.14 MEUR)		3,877.86 (79.14 MEUR)	
(10) A340-500 ลำที่ 6	12	ยังไม่เบิกรับเงินกู้			4,000.00 (81.63 MEUR)		4,000.00 (81.63 MEUR)	
(11) A340-500 ลำที่ 1	12	3.239%	6 เม.ย. 2560		4,043.48 (82.52 MEUR)		4,043.48 (82.52 MEUR)	CCS
(12) A340-500 ลำที่ 2	12	3.255%	29 เม.ย. 2560		4,043.48 (82.52 MEUR)		4,043.48 (82.52 MEUR)	
(13) A340-500 ลำที่ 3	12	3.293%	25 ต.ค. 2560		4,393.34 (89.66 MEUR)		4,393.34 (89.66 MEUR)	CCS
(14) A340-600 ลำที่ 1	12	2.943%	29 มิ.ย. 2560		4,444.79 (90.71 MEUR)		4,444.79 (90.71 MEUR)	
(15) A340-600 ลำที่ 2	12	3.340%	26 ก.ค. 2560		4,451.16 (90.84 MEUR)		4,451.16 (90.84 MEUR)	
(16) A340-600 ลำที่ 3	12	3.285%	5 ต.ค. 2560		4,564.84 (93.16 MEUR)		4,564.84 (93.16 MEUR)	CCS
(17) A340-600 ลำที่ 4	12	3.285%	28 พ.ย. 2560		4,633.44 (94.56 MEUR)		4,633.44 (94.56 MEUR)	
(18) A340-600 ลำที่ 5	12	3.192%	9 ธ.ค. 2560		4,665.78 (95.22 MEUR)		4,665.78 (95.22 MEUR)	CCS
(19) B747 ลำที่ 7 และ ลำที่ 16	20	7.070%	30 ส.ค. 2556		1,320.00 (40.00 MUSD)		1,320.00 (40.00 MUSD)	
(20) เงินกู้ ธ. กสิกรไทย	90 วัน	4.59%	9 เม.ย. 52	-		2,000.00		Roll-over
(21) เงินกู้ ธ. ทหารไทย	88 วัน	4.25%	10 เม.ย. 52	-		1,000.00		
(22) เงินกู้ ธ. กรุงไทย	28 วัน	5.00%	20 มี.ค. 52	-		6,500.00		
(23) เงินกู้ ธ. ไทยพาณิชย์	28 วัน	5.60%	23 มี.ค. 52	-		430.00		
(24) เงินกู้ EXIM Bank	90 วัน	3.75%	8 มิ.ย.52	-		300.00		
(25) เงินกู้ ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย	90 วัน	4.50%	24 มี.ค. 52	-		750.00		
(26) เงินกู้ ธ. กรุงเทพ	88 วัน	5.75%	25 พ.ค. 52	-		3,500.00		

รัฐวิสาหกิจ/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 1		วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2		วิธีการบริหารหนี้
				ในประเทศ	ต่างประเทศ	ในประเทศ	ต่างประเทศ	
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					12,966.73		12,966.73	
(1) TXXII-2	40	0.75 %	20 ก.ย. 2580		284.17 (947.22 MJPY)		284.17 (947.22 MJPY)	} CCS
(2) TXXIV-2A	40	0.75 %	20 ก.ย. 2582		809.15 (2,697.18 MJPY)		809.15 (2,697.18 MJPY)	
(3) TXXV-4A	40	0.75 %	20 เม.ย. 2583		865.81 (2,886.03 MJPY)		865.81 (2,886.03 MJPY)	
(4) TXXVII-2A	40	0.75 %	20 ก.ค. 2585		371.70 (1,239.00 MJPY)		371.70 (1,239.00 MJPY)	
(5) TXXIX-1	15	0.90 %	20 ม.ค. 2563		10,635.90 (35,453.00 MJPY)		10,635.90 (35,453.00 MJPY)	
3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)				13,000.00	9,900.00	13,000.00	6,600.00	
(1) PTTC11DA		6.70 %	2 ธ.ค. 54	7,000.00		7,000.00		} CCS to USD
(2) PTTC14DA		5%/5.95%	14 ธ.ค. 57	6,000.00		6,000.00		
(3) Club Loan 06 due 13		LIBOR+0.265%	30 พ.ย. 56		9,900.00 (300.00 MUSD)		6,600.00 (200.00 MUSD)	IRS
รวม				18,500.00	95,745.09	32,980.00	92,445.09	

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 33 บาท
 100 เยน = 30 บาท
 1 ยูโร = 49 บาท

114,245.09

125,425.09

เพิ่มขึ้น

11,180.00

แผนงานที่ 7 : การบริหารและจัดการเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ

7.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และการ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาล* (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	วงเงิน		การเปลี่ยนแปลง
	ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	
(1) เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	13,550.00	15,050.00	1,500.00
1. การประปานครหลวง	1,000.00	1,000.00	-
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	9,000.00	9,000.00	-
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,000.00	4,500.00	1,500.00
4. สำนักงานธนาคุณเคราะห์	500.00	500.00	-
5. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	50.00	50.00	-
(2) เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-
(3) การ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาล	-	-	-
รวม	13,550.00	15,050.00	1,500.00

หมายเหตุ * เป็นการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะของรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการนโยบายและ

ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เนื่องจากการดำเนินการในลักษณะ ดังนี้

- (1) เงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้เปิด Credit Line และมีลักษณะต้องต่ออายุทุกปี (เฉพาะที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)
- (2) เงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาใช้เครดิต
- (3) การ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาล (เฉพาะที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)