

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๓๔๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๕/๑๙๕๒๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ลงมติอนุมัติและรับทราบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง ๕ ข้อ

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๑๐

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๐ พ.ย. ๒๕๕๒

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

Nm52-11-18/เจตสุภา

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/19424



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๒ พฤศจิกายน 2552

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17143 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1

เรื่องเดิม

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง โดยมีวงเงินของแผนฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,637,896.68 ล้านบาท และอนุมัติกรอบวงเงินเพื่อรองรับการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 เฉพาะในส่วนของการกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ ภายใต้แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ อีกจำนวน 50,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และทบทวน แผนดังกล่าวหากไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ และรายงานให้คณะกรรมการทราบ ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เหตุผลความจำเป็น

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ และมี ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (1. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ 2. นายกำชัย จงจักรพันธ์ 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ) เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจ 8 แห่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 และได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นประกอบด้วยแล้วจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้

สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 โดยเป็นการปรับปรุงแผนงานย่อย จำนวน 2 แผน ได้แก่ แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ และแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ดังนี้

1. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

วงเงินเดิม	288,531.92	ล้านบาท
ปรับเพิ่ม	49,124.27	ล้านบาท
วงเงินหลังการปรับปรุง	337,656.19	ล้านบาท

การปรับเพิ่มวงเงิน 49,124.27 ล้านบาท ดังกล่าว ประกอบด้วย การกู้เงินใหม่ ในแผนเงินกู้เพื่อลงทุน จำนวน 819.04 ล้านบาท แผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ จำนวน 41,565 ล้านบาท และการบริหารและจัดการหนี้เดิมอีก จำนวน 6,740.23 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 การกู้เงินใหม่

(1) เงินกู้เพื่อลงทุน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขอบรรจุเพิ่มโครงการในแผนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 819.04 ล้านบาท เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 อนุมัติให้ รฟท. กู้เงินเพื่อจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ วงเงิน 721.04 ล้านบาท และเพื่อใช้ในการก่อสร้างทางเดินยกระดับเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทและเพชรบุรี วงเงิน 98 ล้านบาท

(2) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ

รัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ขอปรับเพิ่มวงเงินในแผนฯ โดยมีวงเงินเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 41,565 ล้านบาท ดังนี้

1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขอปรับเพิ่มวงเงินกู้ จำนวน 6,565 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน 4,210 ล้านบาท เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 อนุมัติให้ รฟท. กู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 แต่ รฟท. ไม่สามารถจัดหาเงินกู้ดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณ 2552 แต่ยังมี ความจำเป็นต้องใช้เงินดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องภายในองค์กร จึงขอเลื่อนมา กู้เงินในปีงบประมาณ 2553 แทน และนอกจากนี้ยังมีความต้องการกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทดแทนเงินอุดหนุน บริการสาธารณะ (PSO) วงเงิน 2,355 ล้านบาท เนื่องจากสำนักงานงบประมาณไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ ในปี 2553 ให้แก่ รฟท. ได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 อนุมัติให้ รฟท. กู้เงินจำนวนดังกล่าวโดยรัฐบาลเป็นผู้รับชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และให้ กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

2) องค์การคลังสินค้า (อสค.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ขอบรรจุวงเงินกู้ในแผนฯ จำนวน 20,000 ล้านบาท เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติให้ อสค. และ อ.ต.ก. ดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก และให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ เพื่อให้ อสค. และ อ.ต.ก. นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ตามโครงการดังกล่าว โดยวงเงิน 20,000 ล้านบาท นี้คำนวณจากร้อยละ 10 ของมูลค่าผลผลิต ข้าวเปลือกเจ้าที่คาดว่าจะเข้าไปดำเนินการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกในครั้งนี้

การกู้เงินของ อสค. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498 มาตรา 7(5) ได้กำหนดว่าการกู้ยืมเงินถ้าเกินกว่าสามล้านบาทต้องได้รับอนุญาตจาก คณะรัฐมนตรีก่อน และการกู้เงินของ อ.ต.ก. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มาตรา 26(1) ได้กำหนดว่าการกู้ยืมเงินถ้าเกินกว่าห้าล้านบาทต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี

ก่อน ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 แล้ว กระทรวงต้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเห็นควรให้ต้องมีการกำหนดวงเงินดำเนินการของแต่ละรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและแจ้งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินต่อคณะรัฐมนตรีให้ครบถ้วนด้วย ทั้งนี้ หากมีส่วนที่รัฐต้องรับภาระในกรณีใดๆ ก็ตาม ก็ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวเดียวกันด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมและผลกระทบทั้งหมด

3) องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ขอบรรจุงเงินกู้ในแผนฯ จำนวน 5,000 ล้านบาท เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 อนุมัติให้ อ.ส.ย. กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ และให้บรรจุกู้เงินดังกล่าวไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย ทั้งนี้ อ.ส.ย. ได้แจ้งว่า มีความจำเป็นต้องเริ่มกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอบรรจุงเงินกู้ในแผนฯ จำนวน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนรองรับการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร โดยคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. กู้เงินจำนวนดังกล่าวแล้ว

1.2 การบริหารและจัดการหนี้

รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ขอปรับเพิ่มวงเงินบริหารหนี้ในแผนฯ โดยมีวงเงินเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 6,740.23 ล้านบาท ดังนี้

1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขอเพิ่มแผนดำเนินการ Roll-over เงินกู้ Short term facility จำนวน 1,000 ล้านบาท เนื่องจากในปีงบประมาณ 2552 รฟท. ไม่สามารถจัดหาเงินกู้ระยะยาวได้ จึงใช้เงินกู้ Short term facility อายุ 9 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2553 จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินกู้มาทดแทนเงินกู้ดังกล่าว

2) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ขอเพิ่มแผนดำเนินการทำ Swap Arrangement จำนวน 5,740.23 ล้านบาท เพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap: IRS) สัญญาเงินกู้ 5 สัญญา เนื่องจากวงเงินบางส่วน บวท. ไม่สามารถทำ IRS ตามที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2552 ได้ทัน จึงต้องเลื่อนวงเงินดังกล่าวมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 และอีกส่วนหนึ่งเป็นวงเงินที่ได้มีการเบิกจ่ายครบตามสัญญาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 บวท. จึงมีความประสงค์จะทำ IRS ภายในปีงบประมาณ 2553 ด้วย

2. แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

วงเงินเดิม	118,662.30	ล้านบาท
ปรับเพิ่ม	1,695.56	ล้านบาท
วงเงินหลังการปรับปรุง	120,357.86	ล้านบาท

การประสานครหลวง ขอบรรจุงเพิ่มโครงการในแผนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 วงเงินกู้ 1,695.56 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน ต่อ 38 บาท) ที่กำหนดจะกู้เงินจาก JICA แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิจารณาจากรัฐสภา จึงไม่สามารถลงนามสัญญาเงินกู้ได้ทันตามที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2552 จึงต้องเลื่อนการดำเนินการมาในปีงบประมาณ 2553

หลังการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 จะทำให้ภาพรวมของแผนฯ มีวงเงินเพิ่มขึ้น 50,819.83 ล้านบาท จากเดิม 1,637,896.68 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,688,716.51 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินใหม่ 888,994.81 ล้านบาท และการบริหารหนี้ 799,721.71 ล้านบาท ซึ่งสรุปตามแผนงานย่อยได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผน	วงเงินแผนเดิม	การเปลี่ยนแปลง	วงเงินหลังปรับปรุงครั้งที่ 1	
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	673,000.00	-	673,000.00	
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	139,171.02	-	139,171.02	
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	320,000.00	-	320,000.00	
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	288,531.92	49,124.27	337,656.19	
4.1 การกู้เงินใหม่	56,252.90	42,384.04	98,636.95	
(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	9,256.24	-	9,256.24	
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	7,368.81	-	7,368.81	
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน	34,573.74	819.04	35,392.79	
(4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ	5,054.11	41,565.00	46,619.11	
4.2 การบริหารและจัดการหนี้	232,279.02	6,740.23	239,019.25	
5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ	3,438.80 (MUSD)	118,662.30	1,695.56	120,357.86
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	2,815.18 (MUSD)	98,531.44	-	98,531.44
รวม	1,637,896.68	50,819.83	1,688,716.51	

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย

นอกจากวงเงินในแผน 2 รายการที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการฯ ยังเห็นชอบการปรับปรุงแผนฯ ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้และบริหารหนี้ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยการปรับปรุงแผนฯ ครั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ขอรับเพิ่มวงเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ วงเงินรวม 9,751.50 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การเพิ่มวงเงินกู้ในประเทศ จำนวน 5,660 ล้านบาท สำหรับใช้เสริมสภาพคล่องเพื่อชดเชยและรองรับผลกระทบจากการปิดสนามบิน ซึ่งเป็นวงเงินที่ได้เลื่อนการกู้เงินมาจากปีงบประมาณ 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้เงิน

- การเพิ่มวงเงินกู้ต่างประเทศ จำนวน 116.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 4,091.50 ล้านบาท เนื่องจาก บกท. มีแผนจะกู้เงินระยะยาวเพื่อทดแทนในส่วนที่ใช้รายได้ในการจัดซื้อเครื่องบิน A330-300 ลำที่ 3 ในปีงบประมาณ 2552 และเพื่อจัดซื้อเครื่องบิน A330-300 ลำที่ 4 เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการรับมอบได้ทันในปีงบประมาณ 2552 จึงเลื่อนมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2553

อนึ่ง บกท. ขอเพิ่มการบริหารหนี้ด้วยการ Roll-over เงินกู้สำหรับจัดซื้อเครื่องบิน A330-300 ลำที่ 3 ซึ่งเดิมได้รับการพิจารณาให้ทำ Swap Arrangement อยู่แล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการ Roll-over หนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวก่อนที่จะทำ Swap Arrangement ต่อไป

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมในประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีหากไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 และอนุมัติกรอบวงเงินเพื่อรองรับการปรับปรุงแผนฯ เฉพาะในส่วนของการกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ ภายใต้แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 50,000 ล้านบาท โดยในการปรับปรุงแผนฯ ครั้งนี้ มีการปรับเพิ่มวงเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ จำนวน 41,565 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินกว่ากรอบที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ อย่างไรก็ตาม ยังมีการปรับเพิ่มวงเงินในแผนฯ เพื่อลงทุนในโครงการและเพื่อการบริหารและจัดการหนี้ ภายใต้แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ และแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศอีกจำนวน 9,254.83 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้อนุมัติกรอบวงเงินเพื่อรองรับการปรับแผนฯ ไว้ กระทรวงการคลังจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการปรับปรุงแผนฯ ครั้งนี้ ตามนัยที่กฎหมายกำหนด

2. การค้ำประกันที่กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการได้ตามที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25 และมาตรา 28 ได้กำหนดให้ในปีงบประมาณหนึ่งกระทรวงการคลังจะค้ำประกันและให้กู้ต่อเป็นเงินบาทได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 มีกรอบวงเงินดังกล่าวเท่ากับ 340,000 ล้านบาท (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 เท่ากับ 1,700,000 ล้านบาท) โดยหากกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้แก่รัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ตามที่รัฐวิสาหกิจเสนอขอทั้งหมดจำนวน 280,954.60 ล้านบาท แล้ว ก็จะไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งวงเงินที่คาดว่าจะค้ำประกันทั้งหมดนี้คิดเป็นร้อยละ 16.53 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น หากมีโครงการในอนาคตที่รัฐบาลต้องค้ำประกันเงินกู้ก็จะต้องพิจารณาอย่างเข้มงวด เนื่องจาก วงเงินตามกฎหมายที่เหลืออยู่จะสามารถดำเนินการค้ำประกันได้อีกเพียงประมาณ 59,000 ล้านบาท เท่านั้น

3. เมื่อพิจารณาระดับของหนี้สาธารณะต่อ GDP หากมีการดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้ปรับปรุงในครั้งนี้อย่างเต็มที่ คาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ในระดับร้อยละ 53.35 และมีภาระหนี้ต่องบประมาณ อยู่ในระดับร้อยละ 12.61 โดยในปี 2553 ใช้สมมติฐานให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 2.5 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.0 ซึ่งยังคงอยู่ภายในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง คือ หนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 และภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 ตามลำดับ

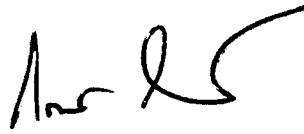
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

1. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 ที่มีวงเงินดำเนินการสุทธิเพิ่มขึ้น 50,819.83 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 1,637,896.68 ล้านบาท เป็น 1,688,716.51 ล้านบาท

2. อนุมัติการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1

3. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้ำประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02-265 8050 ต่อ 5514

โทรสาร 02-273 9144

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงินเดิม	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 1			การเปลี่ยนแปลง	การค้ำประกัน	
		การกู้เงินใหม่	การบริหารหนี้	รวม		ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน
1. การบริหารและจัดการเงินในประเทศของรัฐบาล	673,000.00	350,000.00	323,000.00	673,000.00	-		
1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-		
1.2 การบริหารและจัดการหนี้ ¹⁾	323,000.00	-	323,000.00	323,000.00	-		
(1) ตัวเงินคลัง ²⁾	281,000.00	-	281,000.00	281,000.00	-		
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่น ๆ	42,000.00	-	42,000.00	42,000.00	-		
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสี่ยงภัยให้ FIDF	139,171.02	-	139,171.02	139,171.02	-		
2.1 การกู้เงินใหม่	-	-	-	-	-		
2.2 การบริหารและจัดการหนี้	139,171.02	-	139,171.02	139,171.02	-		
(1) FIDF 1	69,440.00	-	69,440.00	69,440.00	-		
(2) FIDF 3	69,731.02	-	69,731.02	69,731.02	-		
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	320,000.00	320,000.00	-	320,000.00	-		
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	288,531.92	98,636.95	239,019.25	337,656.19	49,124.27	229,343.16	98,318.70
4.1 การกู้เงินใหม่	56,252.90	98,636.95	-	98,636.95	42,384.04	66,508.13	27,874.70
(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	9,256.24	9,256.24	-	9,256.24	-	0.00	9,256.24
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	7,368.81	7,368.81	-	7,368.81	-	0.00	7,368.81
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน	34,573.74	35,392.79	-	35,392.79	819.04	24,143.13	11,249.66
(4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ	5,054.11	46,619.11	-	46,619.11	41,565.00	42,365.00	0.00
4.2 การบริหารและจัดการหนี้ ¹⁾	232,279.02	-	239,019.25	239,019.25	6,740.23	162,835.02	70,444.00
5. การก้อหน้จากต่างประเทศ 3,438.80 (MUSD)	118,662.30	120,357.86	-	120,357.86³⁾	1,695.56	49,080.66	
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง 2,036.49 (MUSD)	71,277.20	71,277.20	-	71,277.20	-		
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน 1,402.30 (MUSD)	47,385.10	49,080.66	-	49,080.66	1,695.56	49,080.66	
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน -	-	-	-	-	-		
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ¹⁾ 2,815.18 (MUSD)	98,531.44	-	98,531.44	98,531.44³⁾	-	2,530.79	66,005.49
6.1 รัฐบาล 857.00 (MUSD)	29,995.16	-	29,995.16	29,995.16	-		
6.2 รัฐวิสาหกิจ 1,958.18 (MUSD)	68,536.28	-	68,536.28	68,536.28	-	2,530.79	66,005.49
รวม	1,637,896.68	888,994.81	799,721.71	1,688,716.51	50,819.83	280,954.60	164,324.19
	เพิ่ม	44,079.61	6,740.23				

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

ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่กำหนด

2) เป็นตัวเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสตรบ-จ่ายของรัฐบาล 80,000 ล้านบาท และตัวเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 2542-2552 จำนวน 201,000 ล้านบาท

3) คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 35 บาท

4) ครม. อนุมัติแผนฯ วงเงินรวม 1,637,896.68 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินใหม่ 844,915.20 ล้านบาท และการบริหารหนี้ 792,981.48 ล้านบาท

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553

4.3 แผนเงินกู้เพื่อลงทุน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	แผนเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 1	เปลี่ยนแปลง
1. การเคหะแห่งชาติ	3	6,000.000	6,000.000	-
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3 ¹⁾		1,000.000	1,000.000	-
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4 ¹⁾		2,300.000	2,300.000	-
(3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 5 ¹⁾		2,700.000	2,700.000	-
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	1	1,549.040	1,549.040	-
(1) โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ¹⁾		1,549.040	1,549.040	-
3. การประปาส่วนภูมิภาค	5	1,351.949	1,351.949	-
(1) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาชลบุรี จ.ชลบุรี ¹⁾		442.1590	442.159	-
(2) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาพิทยา จ.ชลบุรี ¹⁾		378.1030	378.103	-
(3) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ¹⁾		271.7380	271.738	-
(4) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาขอนแก่น จ.ขอนแก่น ²⁾⁺³⁾⁺⁴⁾		118.4196	118.420	-
(5) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาอุดรธานี จ.อุดรธานี ²⁾⁺³⁾⁺⁴⁾		141.5298	141.530	-
4. การไฟฟ้านครหลวง	4	2,000.000	2,000.000	-
(1) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) ปี 2551-2554 ¹⁾		800.000	800.000	-
(2) แผนงานประสานสาธารณูปโภค ปี 2551-2554 ¹⁾		1,000.000	1,000.000	-
(3) แผนจัดหายานพาหนะและยานพาหนะเครื่องมืองล เพื่อการทดแทน ปี 2551-2554 ¹⁾		100.000	100.000	-
(4) แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขต ปี 2551-2554 ¹⁾		100.000	100.000	-
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	8	9,249.655	9,249.655	-
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 ¹⁾		55.000	55.000	-
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6 ¹⁾		671.608	671.608	-
(3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 ¹⁾		1,508.995	1,508.995	-
(4) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 ¹⁾		1,137.000	1,137.000	-
(5) โครงการติดตั้งศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2 ¹⁾		1,289.247	1,289.247	-
(6) โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 ¹⁾		655.330	655.330	-
(7) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะลิบง , เกาะสุกร , เกาะมุกต์ จ.ตรัง) ¹⁾		200.000	200.000	-
(8) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7 ¹⁾		3,732.475	3,732.475	-
6. การรถไฟฟ้ามหานคร	2	10,899.000	10,899.000	-
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ¹⁾ (เพื่อชำระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาคดีของศาล)		700.000	700.000	-
(2) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ²⁾⁺³⁾		10,199.000	10,199.000	-
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย	2	3,524.100	4,343.143	819.043
(1) โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ¹⁾⁺³⁾		3,524.100	3,524.100	-
(2) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ¹⁾			819.043	819.043
รวม	25	34,573.744	35,392.787	819.043

หมายเหตุ : 1) โครงการต่อเนื่อง

2) โครงการใหม่

3) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

4) จะต้องนำเสนอ ครม. พิจารณานุมัติให้ดำเนินโครงการและกู้เงินก่อน จึงจะดำเนินการกู้เงินได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติโครงการ

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553

4.4 แผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	แผนเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 1	เปลี่ยนแปลง
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	5,054.114	36,619.114	31,565.000
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹⁾	800.000	7,365.000	6,565.000
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ¹⁾	4,254.114	4,254.114	-
3. องค์การสวนยาง ²⁾		5,000.000	5,000.000
4. องค์การคลังสินค้า ³⁾		20,000.000	20,000.000
5. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ³⁾			
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน		10,000.000	10,000.000
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ⁴⁾		10,000.000	10,000.000
รวม	5,054.114	46,619.114	41,565.000

หมายเหตุ : 1) ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้

2) ตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7 (3) การกู้ยืมเงินเกินกว่าคราวละ 25 ล้านบาท ต้องได้รับอนุญาตจาก ค.ร.ม. ก่อน ซึ่ง ค.ร.ม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เห็นชอบให้ อ.ส.ย. กู้เงินจาก ธ.ก.ส. 5,000 ล้านบาท

3) กระทรวงต้นสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินและ/หรือให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ก่อน

จึงจะสามารถดำเนินการกู้เงินและ/หรือค้ำประกันได้ และจะต้องมีการกำหนดวงเงินดำเนินการของแต่ละรัฐวิสาหกิจและแจ้งแผนการใช้จ่ายเงินให้ครบถ้วน

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

ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ให้ธ.ก.ส.ออกพันธบัตร วงเงิน 10,000 ล้านบาท

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลกิจ ปีงบประมาณ 2553

4.5 แผนการบริหารและจัดการหนี้ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	แผนเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 1	เปลี่ยนแปลง	วิธีการ
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				125,682.284	106,279.024	113,019.254	6,740.230	
1. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)				12,600.000	5,500.000	5,500.000	-	
(1) พันธบัตร กคช. 2546/1	7	29 ต.ค. 52	3.60 %	1,500.000	1,500.000	1,500.000	-	Roll-over
(2) พันธบัตร กคช. 2545/1	8	15 มี.ค. 53	5.38 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
(3) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2	26 มิ.ย. 53	F/D(6M)+1.24 %	2,800.000	500.000	500.000	-	
(4) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2	15 ก.ค. 53	F/D(6M)+1.40 %	2,800.000	1,000.000	1,000.000	-	
(5) เงินกู้ ธ.นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	2	21 ส.ค. 53	F/D(6M)+1.40 %	2,000.000	500.000	500.000	-	
(6) เงินกู้ ธ.ออมสิน	2	12 ก.ย. 53	F/D(6M)+1.48 %	2,000.000	500.000	500.000	-	
(7) พันธบัตรเงินกู้เพื่อ สนง.ประกันสังคม ปี 2543	10	27 ก.ย. 53	6.00 %	500.000	500.000	500.000	-	
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)				7,807.030	7,650.000	7,650.000	-	
(1) พันธบัตร กทพ. 2545/4	8	6 ธ.ค. 52	5.148 %	938.500	900.000	900.000	-	Roll-over
(2) พันธบัตร กทพ. 2547/2	6	29 ม.ค. 53	3.40 %	800.000	800.000	800.000	-	
(3) พันธบัตร กทพ. 2547/3	6	16 ก.พ. 53	3.06 %	1,700.000	1,700.000	1,700.000	-	
(4) พันธบัตร กทพ. 2547/5	6	15 มี.ค. 53	3.045 %	2,000.000	2,000.000	2,000.000	-	
(5) พันธบัตร กทพ. 2545/9	8	30 เม.ย. 53	5.45 %	348.340	300.000	300.000	-	
(6) พันธบัตร กทพ. 2545/15	8	26 ก.ค. 53	4.835 %	913.190	850.000	850.000	-	
(7) พันธบัตร กทพ. 2546/4	7	24 ก.ย. 53	2.89 %	500.000	500.000	500.000	-	
(8) พันธบัตร กทพ. 2544/13	9	28 ก.ย. 53	6.24 %	607.000	600.000	600.000	-	
3. การประปานครหลวง (กปน.)				2,500.000	2,312.500	2,312.500	-	
(1) พันธบัตร กปน. 2548/3	7	17 ส.ค. 55	5.25 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	IRS
(2) เงินกู้ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5	30 เม.ย. 52 - 30 ต.ค. 55	F/D(6M)+1.10 %	1,500.000	1,312.500	1,312.500	-	
4. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)				2,000.000	2,000.000	2,000.000	-	
(1) พันธบัตร กปภ. 2546/1	7	21 ต.ค. 52	3.57 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	Roll-over
(2) พันธบัตร กปภ. 2543/2	10	29 ส.ค. 53	6.44 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
5. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)				1,000.000	3,131.500	3,131.500	-	
(1) พันธบัตร กฟน. 2546/8	7	28 ส.ค. 53	2.79 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	Roll-over
(2) เงินกู้ ธ.นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	12	1 ต.ค. 59	F/D(6M)+1.50 %		2,131.500	2,131.500	-	Refinance
6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)				5,000.000	5,000.000	5,000.000	-	
(1) พันธบัตร กฟผ. 2543/3	10	5 ต.ค. 52	8.13 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	Roll-over
(2) พันธบัตร กฟผ. 2545/3	8	1 พ.ย. 52	5.58 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
(3) พันธบัตร กฟผ. 2543/17	10	20 มิ.ย. 53	6.42 %	2,000.000	2,000.000	2,000.000	-	
(4) พันธบัตร กฟผ. 2543/21	10	14 ก.ค. 53	5.90 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				11,039.142	11,039.142	12,039.142	1,000.000	
(1) เงินกู้ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5	7 ต.ค. 52	F/D(6M)+0.90 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	Roll-over
(2) เงินกู้ ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	5	7 ต.ค. 52	F/D(6M)+0.90 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
(3) เงินกู้ ธ.นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	5	7 ต.ค. 52	F/D(6M)+1.20 %	2,089.000	2,089.000	2,089.000	-	
(4) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.5	22 ม.ค. 53	F/D(6M)+1.45 %	1,092.000	1,092.000	1,092.000	-	
(5) พันธบัตร รฟท. 2546/1	7	24 มี.ค. 53	2.734 %	413.142	413.142	413.142	-	
(6) พันธบัตร รฟท. 2547/1	10	29 มี.ค. 53	3.09 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
(7) พันธบัตร รฟท. 2545/2	8	1 ส.ค. 53	4.88 %	820.000	820.000	820.000	-	
(8) พันธบัตร รฟท. 2543/5	10	11 ส.ค. 53	6.24 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	
(9) เงินกู้ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6	5 ก.ย. 53	F/D(6M)+0.82 %	625.000	625.000	625.000	-	
(10) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2	23 ก.ย. 53	F/D(6M)+1.45 %	2,000.000	2,000.000	2,000.000	-	
(11) เงินกู้ Short term Facility	9 เดือน	30 มิ.ย. 53	F/D(6M)+1.35 %	1,000.000		1,000.000	1,000.000	
8. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)				5,287.880	5,287.880	5,287.880	-	
(1) พันธบัตร ขสมก. 2548/4	5	28 ต.ค. 52	4.225 %	1,000.000	1,000.000	1,000.000	-	Roll-over
(2) พันธบัตร ขสมก. 2547/1	6	4 ธ.ค. 52	4.14 %	1,883.880	1,883.880	1,883.880	-	
(3) เงินกู้ ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6	15 ต.ค. 52	F/D(6M)+1.0%	440.000	440.000	440.000	-	
		15 เม.ย. 53		440.000	440.000	440.000	-	
(4) เงินกู้ ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6	14 ม.ค. 53	F/D(6M)+1.0 %	500.000	500.000	500.000	-	
		14 ก.ค. 53		500.000	500.000	500.000	-	
(5) เงินกู้ ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6	25 ม.ค. 53	F/D(6M)+1.20 %	212.000	212.000	212.000	-	
		25 ก.ค. 53		212.000	212.000	212.000	-	
(6) เงินกู้ ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4	5 ก.ย. 53	F/D(6M)+1.48 %	100.000	100.000	100.000	-	
9. องค์การลาดเพื่อเกษตรกร				4,358.002	4,358.002	4,358.002	-	
(1) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1	31 ธ.ค. 52	F/D(12M)+1.50 %	3,671.412	3,671.412	3,671.412	-	Roll-over
(2) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1	31 ธ.ค. 52	F/D(12M)+1.40 %	686.590	686.590	686.590	-	
10. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน				68,350.000	60,000.000	60,000.000	-	
(1) ฟฟ.อ.51 (4.20% 2 ปี)	2	30 พ.ย. 52	4.20 %	43,350.000	60,000.000	60,000.000	-	Roll-over
(2) ฟฟ.1 ธ/3 ปี/2550	3	28 ก.ย. 53	4.35 %	25,000.000				

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบ กำหนด	แผนเดิม	ปรับปรุง ครั้งที่ 1	เปลี่ยนแปลง	วิธีการ
11. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด				5,740.230	0.000	5,740.230	5,740.230	
(1) เงินกู้ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	12		F/D(6M)+0.64% ในปี 1-3 และ +0.74% ในปี 4-12	552.500		552.500	552.500	
(2) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15		F/D(6M)+0.75 %	1,158.280		1,158.280	1,158.280	IRS
(3) เงินกู้ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14		F/D(6M)+1.10 %	1,321.850		1,321.850	1,321.850	
(4) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15		F/D(6M)+1.22 %	1,057.600		1,057.600	1,057.600	
(5) เงินกู้ ธ.ออมสิน	15		F/D(6M)+0.61 %	1,650.000		1,650.000	1,650.000	
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				126,000.000	126,000.000	126,000.000	-	
12. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)				110,000.000	110,000.000	110,000.000	-	
(1) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1	19 พ.ย. 52- 19 พ.ค. 53	1.98 %	46,315.000	46,315.000	46,315.000	-	Roll-over
(2) เงินกู้ ธ.ออมสิน	1		1.98 %	46,315.000	46,315.000	46,315.000	-	
(3) เงินกู้ ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1		1.98 %	17,370.000	17,370.000	17,370.000	-	
13. ธนาคารอาคารสงเคราะห์				16,000.000	16,000.000	16,000.000	-	
(1) พันธบัตร ธอส. 2549/1	4	7 พ.ย. 52	5.95 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
(2) พันธบัตร ธอส. 2549/2	4	28 พ.ย. 52	5.66 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
(3) พันธบัตร ธอส. 2548/3	5	25 ม.ค. 53	4.375 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
(4) พันธบัตร ธอส. 2548/6	5	24 ก.พ. 53	4.21 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
(5) พันธบัตร ธอส. 2548/8	5	10 มี.ค. 53	4.178 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
(6) พันธบัตร ธอส. 2548/11	5	7 เม.ย. 53	3.944 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
(7) พันธบัตร ธอส. 2548/14	5	12 พ.ค. 53	3.66 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	Roll-over
(8) พันธบัตร ธอส. 2548/16	5	19 พ.ค. 53	3.769 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
(9) พันธบัตร ธอส. 2548/18	5	9 มิ.ย. 53	3.69 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
(10) พันธบัตร ธอส. 2548/21	5	7 ก.ค. 53	3.595 %	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	
(11) พันธบัตร ธอส. 2548/23	5	2 ส.ค. 53	4.15 %	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	
(12) พันธบัตร ธอส. 2549/8	4	19 ม.ค. 53	5.28 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
(13) พันธบัตร ธอส. 2549/10	4	2 ก.พ. 53	5.209 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
(14) พันธบัตร ธอส. 2549/14	4	23 ก.พ. 53	5.198 %	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
รวม				251,682.284	232,279.024	239,019.254	6,740.230	

หมายเหตุ : * สามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap หรือวิธีการอื่นตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงินที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด

แผนงานที่ 5 : แผนการก่อสร้างจากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	แหล่งเงินทุน	แผนเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 1	เปลี่ยนแปลง
I รัฐบาลกู้โดยตรง					
1. กรมทางหลวงชนบท	1		75.92	75.92	-
(1) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนทบุรี 1		JICA	(2,657.20 ล้านบาท) 75.92 (2,657.20 ล้านบาท)	(2,657.20 ล้านบาท) 75.92 (2,657.20 ล้านบาท)	-
2. กรมทางหลวง	1		160.57	160.57	-
(1) โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร		ADB/WB	(5,620.00 ล้านบาท) 160.57 (5,620.00 ล้านบาท)	(5,620.00 ล้านบาท) 160.57 (5,620.00 ล้านบาท)	-
3. เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	ADB/ WB/JICA	1,800.00	1,800.00	-
			(63,000.00 ล้านบาท)	(63,000.00 ล้านบาท)	-
รวมรัฐบาลกู้โดยตรง	3		2,036.49	2,036.49	-
			(71,277.20 ล้านบาท)	(71,277.20 ล้านบาท)	-
II รัฐบาลค้ำประกัน					
1. การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	1		563.86	563.86	-
(1) โครงการรถไฟสายสีม่วง บางใหญ่-ราชบุรีบูรณะช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		JICA	(19,735.00 ล้านบาท) 563.86 (19,735.00 ล้านบาท)	(19,735.00 ล้านบาท) 563.86 (19,735.00 ล้านบาท)	-
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	4		127.15	127.15	-
(1) โครงการจัดการจัดจรัลเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน (น้ำหนักกตเพลลา 20 ตัน)		Export Credit	(4,450.10 ล้านบาท) 30.00 (1,050.00 ล้านบาท)	(4,450.10 ล้านบาท) 30.00 (1,050.00 ล้านบาท)	-
(2) โครงการจัดการรถไฟบีรทุกตู้สินค้า จำนวน 308 คัน		Export Credit	20.00 (700.00 ล้านบาท)	20.00 (700.00 ล้านบาท)	-
(3) โครงการจัดการจัดจรัลเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน (น้ำหนักกตเพลลา 15 ตัน) *			21.43 (750.10 ล้านบาท)	21.43 (750.10 ล้านบาท)	-
(4) โครงการจัดการจัดจรัลเซลไฟฟ้า จำนวน 13 คัน (น้ำหนักกตเพลลา 20 ตัน) *			55.71 (1,950.00 ล้านบาท)	55.71 (1,950.00 ล้านบาท)	-
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	1		662.86	662.86	-
(1) โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยุคที่ 3 **		Export Credit	(23,200.00 ล้านบาท) 662.86 (23,200.00 ล้านบาท)	(23,200.00 ล้านบาท) 662.86 (23,200.00 ล้านบาท)	-
4. การประปานครหลวง	1			48.44	48.44
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8***		JICA		(1,695.56 ล้านบาท) 48.44 (1,695.56 ล้านบาท)	(1,695.56 ล้านบาท) 48.44 (1,695.56 ล้านบาท)
รวมรัฐบาลค้ำประกัน	7		1,353.86	1,402.30	48.44
			(47,385.10 ล้านบาท)	(49,080.66 ล้านบาท)	(1,695.56 ล้านบาท)
III รัฐบาลไม่ค้ำประกัน					
-ไม่มี-					
รวมทั้งสิ้น (I+II+III)	10		3,390.35	3,438.80	48.44
			(118,662.30 ล้านบาท)	(120,357.86 ล้านบาท)	(1,695.56 ล้านบาท)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 35 บาท

100 เยน = 38 บาท

เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งสิ้น ยกเว้นโครงการของกรมทางหลวง

* จะต่อนำเสนอ กรม. พิจารณามุมัติให้ดำเนินโครงการและกู้เงินต่างประเทศก่อน จึงจะดำเนินการกู้เงินได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

** หากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนการกู้เงินเป็นเงินกู้ในประเทศก็ให้สามารถเปลี่ยนการกู้เงินมากู้บาทได้ และสำหรับในเรื่องการค้ำประกันกระทรวงการคลังจะดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

*** JICA จะให้ กปน. กู้เงิน 4,462 ล้านบาท

แผนการกู้เงินของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนึ่งรวมเป็นหนี้สาธารณะ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	แผนเดิม		ปรับปรุงครั้งที่ 1		เปลี่ยนแปลง	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	ในประเทศ	ต่างประเทศ	ในประเทศ	ต่างประเทศ
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		14,294.00	5,660.00	18,385.50	5,660.00	4,091.50
		(408.40 MUSD)		(525.30 MUSD)		(116.90 MUSD)
(1) A330-300 # 3 (กำหนดเบิกรับเงินกู้ระยะยาว ต.ค. 52)				1,102.50 (31.50 MUSD)		1,102.50 (31.50 MUSD)
(2) A330-300 # 4 (กำหนดรับมอบ พ.ย. 52)				2,989.00 (85.40 MUSD)		2,989.00 (85.40 MUSD)
(3) A330-300 # 5 (กำหนดรับมอบ ม.ค. 53)		3,437.00 (98.20 MUSD)		3,437.00 (98.20 MUSD)		-
(4) A330-300 # 6 (กำหนดรับมอบ ก.พ. 53)		3,528.00 (100.80 MUSD)		3,528.00 (100.80 MUSD)		-
(5) A330-300 # 7 (กำหนดรับมอบ มี.ค. 53)		3,661.00 (104.60 MUSD)		3,661.00 (104.60 MUSD)		-
(6) A330-300 # 8 (กำหนดรับมอบ เม.ย. 53)		3,668.00 (104.80 MUSD)		3,668.00 (104.80 MUSD)		-
(6) เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง			5,660.00		5,660.00	
รวม		14,294.00	5,660.00	18,385.50	5,660.00	4,091.50

- หมายเหตุ : 1. การคำนวณราคาเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ขึ้นอยู่กับกำหนดรับมอบและตัวแปรทางเศรษฐกิจ(Index) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสูตรการคำนวณที่ระบุในสัญญา
2. หากสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนไม่เอื้ออำนวย บมจ. การบินไทย จะขอกู้ Euro Commercial Paper (ECP) ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อเป็น Bridge Finance ก่อนการจัดหาเงินทุนระยะยาวมาทดแทน
3. จำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 35 บาท

แผนการบริหารหนี้ของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานะภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงินบริหารหนี้		วิธีการบริหารหนี้
				ในประเทศ	ต่างประเทศ	
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				29,812.29	68,157.57	
(1) หนี้ THAI090A (ต.ค.52) ¹⁾	5	4.65 %	20 ต.ค. 52	7,500.00		} Roll-over
(2) หนี้ THAI104A (เม.ย.53) ¹⁾	1.5	4.77 %	2 เม.ย. 53	3,455.29		
(3) GSB # 1/2008	7	THBFIX 3M+0.65%	8 ต.ค. 58	1,928.50		} IRS/CCS
(4) GSB # 2/2008	7	THBFIX 3M+0.55%	13 ต.ค. 58	1,928.50		
(5) Term Loan KTB		ยังไม่เบิกรับเงินกู้		10,000.00		
(6) Term Loan GSB		ยังไม่เบิกรับเงินกู้		5,000.00		} Roll-over
(7) เงินกู้ ECP เพื่อชำระคืน Samurai Bond รุ่นที่ 20 ²⁾	1	1.282%	18 ธ.ค. 52		3,420.00 (9,000.00 MJPY)	
(8) เงินกู้ ECP เพื่อชำระคืนเครื่องบินเช่าดำเนินงาน B777-200 ลำที่ 8 ²⁾	1	2.196%	8 ม.ค. 53		1,165.50 (33.30 MUSD)	} Roll-over
(9) B777-200ER # 1	12	Euribor Flat	2 พ.ย. 61		3,611.01 (76.83 MEUR)	
(10) B777-200ER # 2	12	Euribor Flat	8 พ.ย. 61		3,617.12 (76.96 MEUR)	} IRS/CCS
(11) B777-200ER # 3	12	Euribor Flat	8 พ.ย. 61		3,617.12 (76.96 MEUR)	
(12) B777-200ER # 4	12	Euribor Flat	15 พ.ย. 61		3,645.32 (77.56 MEUR)	
(13) B777-200ER # 5	12	Euribor+0.425%	24 ก.ย. 62		3,479.41 (74.03 MEUR)	} IRS/CCS
(14) B777-200ER # 6	12	Euribor+0.425%	29 ต.ค. 62		3,422.54 (72.82 MEUR)	
(15) A340-600 # 6	12	Euribor+0.85%	29 ต.ค. 63		4,338.10 (92.30 MEUR)	} CCS
(16) A340-600 # 1	12	2.943%	29 มี.ย. 60		3,130.67 (66.61 MEUR)	
(17) A340-600 # 2	12	3.340%	26 ก.ค. 60		3,136.31 (66.73 MEUR)	} CCS
(18) A340-600 # 3	12	3.285%	5 ต.ค. 60		3,304.57 (70.31 MEUR)	
(19) MTN	20	7.070%	30 ก.ย. 56		1,400.00 (40.00 MUSD)	} Roll-over
(20) A330-300 # 1					3,120.18 (8,211.00 MJPY)	
(21) A330-300 # 2					2,452.22 (6,453.20 MJPY)	} Roll-over
(22) A330-300 # 3 ³⁾					3,517.50 (100.50 MUSD)	
(23) A330-300 # 4					3,486.00 (99.60 MUSD)	} IRS/CCS
(24) A330-300 # 5					3,437.00 (98.20 MUSD)	
(25) A330-300 # 6					3,528.00 (100.80 MUSD)	} Roll-over
(26) A330-300 # 7					3,661.00 (104.60 MUSD)	
(27) A330-300 # 8					3,668.00 (104.80 MUSD)	} Roll-over

รัฐวิสาหกิจ/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงินบริหารหนี้		วิธีการบริหารหนี้
				ในประเทศ	ต่างประเทศ	
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					16,408.26	
(1) TXXII-2	40	0.75 %	20 ก.ย. 80		347.95 (915.65 MJPY)	} CCS
(2) TXXIV-2A	40	0.75 %	20 ก.ย. 82		1,024.93 (2,697.18 MJPY)	
(3) TXXV-4A	40	0.75 %	20 เม.ย. 83		1,096.69 (2,886.03 MJPY)	
(4) TXXVII-2A	40	0.75 %	20 ก.ค. 85		466.55 (1,227.77 MJPY)	
(5) TXXIX-1	15	0.90 %	20 ม.ค. 63		13,472.14 (35,453.00 MJPY)	
รวม				29,812.29	84,565.83	
				114,378.12		

หมายเหตุ : 1) บริษัทฯ จะจัดหาเงินกู้ระยะยาวเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด หากไม่สามารถจัดหาได้ บริษัทฯ จะกู้เงินระยะสั้น เป็น Bridge Finance ก่อนจัดหาเงินกู้ระยะยาวทดแทนต่อไป

2) หากไม่สามารถจัดหาเงินกู้ระยะยาวได้ เนื่องจากสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนไม่เอื้ออำนวย บริษัทฯ จะขอ Roll over ECP เพื่อเป็น Bridge Finance ก่อนการจัดหาเงินกู้ระยะยาวทดแทนต่อไป

3) จะดำเนินการ Rollover หนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวก่อนการจัดทำ Swap Arrangement

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหยียสหรัฐ = 35 บาท

100 เยน = 38 บาท

1 ยูโร = 47 บาท