

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๗/๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๕

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๕/๑๕๓๒๙

ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๒๙๐๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๖/๔๑๖

ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

ตามที่ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๕ ที่มีวงเงินเพิ่มขึ้น ๖๕,๗๘๓ ล้านบาท จากวงเงินเดิม ๑,๖๕๖,๙๗๓.๑๗ ล้านบาท เป็น ๑,๗๑๑,๗๕๖.๑๗ ล้านบาท

๒. อนุมัติการกู้เงิน การค้าประกัน และการให้กู้ต่อของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ปรับปรุงครั้งที่ ๕

๓. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ปรับปรุงครั้งที่ ๕
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลงมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ ทั้ง ๓ ข้อ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานงบประมาณ ที่เห็นว่าสมควรกำกับ ดูแล และเร่งรัดให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

nk53_08_33 : ๓๖๓๖๖

พ.อ.สวค. ๕ ต.ค. ๒๕๕๓
ผช. ๒๒.๑๕.๒๐๑.๖
ผอ.กลุ่ม ๘๖๖๖.๑๖
นาค. ๘๖๖๖.๑๖
ผู้พิมพ์ ๘๖๖๖

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๕ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายไทรรงค์ สุวรรณคีรี)
๒. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๓. เลขธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/15329



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

|| สิงหาคม 2553

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 5

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17143 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552
 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/20742 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
 3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/1393 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/3922 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2553
 5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/10867 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 5

เรื่องเดิม

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 และอนุมัติการปรับปรุงแผนอีก 3 ครั้ง รวมทั้งรับทราบการปรับปรุงแผน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 5 โดยมีวงเงินของแผนรวมทั้งสิ้น 1,646,973.17 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และทบทวนแผนดังกล่าว หากไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เหตุผลความจำเป็น

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ มีปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 3 คน (1. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ 2. นายกำชัย จงจักรพันธ์ และ 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ) เป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นกรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวงเงินบริหารหนี้เดิมและกู้เงินใหม่ จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 5 โดยเป็นการปรับปรุงวงเงินในแผนงานย่อย จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล และ (2) แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ดังนี้

1. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล

วงเงินเดิม	678,600.00 ล้านบาท
ปรับเพิ่ม	42,000.00 ล้านบาท
วงเงินหลังการปรับปรุง	720,600.00 ล้านบาท

การปรับเพิ่มวงเงิน 42,000 ล้านบาทดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มวงเงินการบริหารหนี้ของรัฐบาล เพื่อดำเนินการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนดโดยใช้เงินคงคลัง เนื่องจากรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้ระดับเงินคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2553 อยู่ที่ 347,439 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่เพียงพอจะนำไปชำระคืนหนี้ได้บางส่วน เพื่อเป็นการลดภาระการชำระหนี้ในอนาคต กระทรวงการคลังจึงได้วางแผนนำเงินคงคลังมาไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนดจำนวน 12 รุ่น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้นำเงินคงคลังมาไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

2. แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

วงเงินเดิม	99,943.68 ล้านบาท
ปรับเพิ่ม	22,783.00 ล้านบาท
วงเงินหลังการปรับปรุง	122,726.68 ล้านบาท

การปรับเพิ่มวงเงินดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มวงเงินกู้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต จำนวน 63,018 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 22,783 ล้านบาท (650.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) แล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552

หลังการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 5 จะทำให้ภาพรวมของแผนมีวงเงินเพิ่มขึ้น 64,783 ล้านบาท จาก 1,646,973.17 ล้านบาท เป็น 1,711,756.17 ล้านบาท ซึ่งสรุปตามแผนงานย่อยได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผน	วงเงิน	วงเงินหลัง	การเปลี่ยนแปลง
	แผนเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 5	
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	678,600.00	720,600.00	42,000.00
1.1 การกู้เงินกู้ใหม่	355,600.00	355,600.00	-
1.2 การบริหารหนี้	323,000.00	365,000.00	42,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	139,171.02	139,171.02	-
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	350,000.00	350,000.00	-
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	347,294.76	347,294.76	
4.1 การกู้เงินใหม่	125,687.12	125,687.12	
4.2 การบริหารและจัดการหนี้	221,607.64	221,607.64	

หน่วย : ล้านบาท

แผน	วงเงิน	วงเงินหลัง	การเปลี่ยนแปลง
	แผนเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 5	
5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ	99,943.68	122,726.68	22,783.00
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	71,277.20	71,277.20	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	28,666.48	28,666.48	-
5.2 รัฐบาลให้กู้ต่อ	-	22,783.00	22,783.00
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	31,963.71	31,963.71	
6.1 รัฐบาล	27,740.96	27,740.96	
6.2 รัฐวิสาหกิจ	4,222.75	4,222.75	
รวม	1,646,973.17	1,711,756.17	64,783.00

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีหากไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ และรายงาน ให้คณะรัฐมนตรีทราบ เนื่องจากการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 5 เป็นการปรับเพิ่มวงเงินของแผนจากครั้งก่อนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ คณะกรรมการจึงต้อง นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

1. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 5 ที่มีวงเงินเพิ่มขึ้น 64,783 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 1,646,973.17 ล้านบาท เป็น 1,711,756.17 ล้านบาท
2. อนุมัติการกู้เงิน การค้ำประกัน และการให้กู้ต่อของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจภายใต้ แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 5
3. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และ รายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้ สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 5

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5515

โทรสาร 02 273 9144

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 5

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงินเดิม	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 5			การเปลี่ยนแปลง	ค่าขอให้ กค. ค่าประกัน	
		การกู้เงินใหม่	การบริหารหนี้	รวม		ขอค่าประกัน/ให้กู้ต่อ	ไม่ขอค่าประกัน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	678,600.00	355,600.00	365,000.00	720,600.00	42,000.00	0.00	
1.1 การกู้เงินใหม่	355,600.00	355,600.00	-	355,600.00	0.00		
(1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-		
(2) การให้กู้ต่อ	5,600.00	5,600.00	-	5,600.00	-	0.00	
1.2 การบริหารและจัดการหนี้¹⁾	323,000.00	-	365,000.00	365,000.00	-		
(1) ตัวเงินคลัง ²⁾	281,000.00	-	281,000.00	281,000.00	-		
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้ ^{อื่น ๆ}	42,000.00	-	84,000.00	84,000.00	42,000.00		
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ 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	350,000.00	320,000.00	30,000.00	350,000.00	-		
3.1 การกู้เงินใหม่ (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)⁵⁾	320,000.00	320,000.00	-	320,000.00	-		
3.2 การบริหารและจัดการหนี้	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-		
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลวิสาหกิจ	347,294.76	125,687.12	221,607.64	347,294.76	0.00	254,041.82	93,252.95
4.1 การกู้เงินใหม่	125,687.12	125,687.12	-	125,687.12	-	103,618.41	22,068.72
(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	3,567.66	3,567.66	-	3,567.66	-	0.00	3,567.66
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	2,757.39	2,757.39	-	2,757.39	-	0.00	2,757.39
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน	20,120.36	20,120.36	-	20,120.36	-	9,030.81	11,089.55
(4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ	99,241.71	99,241.71	-	99,241.71	-	94,587.60	4,654.11
4.2 การบริหารและจัดการหนี้¹⁾	221,607.64	-	221,607.64	221,607.64	-	150,423.41	71,184.23
5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ	3,506.48 (MUSD)	99,943.68	122,726.68	-	122,726.68²⁾	22,783.00	51,449.48
5.1 รัฐบาลโดยตรง	2,036.49 (MUSD)	71,277.20	71,277.20	-	71,277.20	-	
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	819.04 (MUSD)	28,666.48	28,666.48	-	28,666.48	-	28,666.48
5.2 รัฐบาลให้กู้ต่อ	650.94 (MUSD)	-	22,783.00	-	22,783.00	22,783.00	22,783.00
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ¹⁾	2,815.18 (MUSD)	31,963.71	-	31,963.71	31,963.71³⁾	0.00	4,222.75
6.1 รัฐบาล	857.00 (MUSD)	27,740.96	-	27,740.96	27,740.96	0.00	
6.2 รัฐบาลวิสาหกิจ	1,958.18 (MUSD)	4,222.75	-	4,222.75	4,222.75	0.00	4,222.75
รวม 1-6	1,646,973.17	924,013.80	787,742.38	1,711,756.17	64,783.00	305,491.30	97,475.70
		เพิ่มขึ้น/ลดลง	22,783.00	42,000.00			17.97%

7. รายการนอกกรอบวงเงินแผนฯ	161,223.62	56,085.50	111,442.00	167,527.50	6,303.88		167,527.50
7.1 บริษัทมหาชนจำกัด	141,723.62	37,385.50	111,442.00	148,827.50	7,103.88		148,827.50
7.2 เงินกู้ระยะสั้น	19,500.00	18,700.00		18,700.00	-800.00		18,700.00
รวม 1-7	1,808,196.79	980,099.30	899,184.37	1,879,283.67	71,086.88	305,491.30	265,003.20

- หมายเหตุ: 1) สามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap หรือวิธีการอื่น ตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงินที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่กำหนด
- 2) เป็นตัวเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสตรับ-จ่ายของรัฐบาล 80,000 ล้านบาท และตัวเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 2542-2552 จำนวน 201,000 ล้านบาท
- 3) คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 35 บาท
- 4) ครม. อนุมัติแผนฯ ปรับปรุงครั้งที่ 3 วงเงินรวม 1,748,662.70 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินใหม่ 914,752.60 ล้านบาท และการบริหารหนี้ 833,910.10 ล้านบาท
- 5) สามารถบริหารจัดการหนี้หรือการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดความเสี่ยง ภายในกรอบวงเงินที่กำหนด

แผนงานที่ 1 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2553 (ปรับปรุงครั้งที่ 5)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	วงเงินเดิม	ปรับปรุง ครั้งที่ 5	การเปลี่ยนแปลง
แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล				678,600.00	720,600.00	42,000.00
1.1 การกู้เงินใหม่				355,600.00	355,600.00	-
(1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ				350,000.00	350,000.00	-
(2) การให้กู้ต่อ				5,600.00	5,600.00	-
- โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ของการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย						
1.2 การบริหารและจัดการหนี้				323,000.00	365,000.00	42,000.00
(1) ตัวเงินค้ำ (Roll-over)				281,000.00	281,000.00	-
- บริหารดูแลเงินสด				80,000.00	80,000.00	-
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมในช่วง 2542-2552				201,000.00	201,000.00	-
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่น ๆ (Roll-over/Refinance)				42,000.00	84,000.00	42,000.00
1. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 1	2	4 ก.พ. 53	F/D(6M)+0.985%	6,000.00	6,000.00	-
2. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 2	2	18 ก.พ. 53	F/D(6M)+0.970%	9,000.00	9,000.00	-
3. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 1	3	1 มี.ค. 53	F/D(6M)+0.80%	10,000.00	10,000.00	-
4. พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ปีงบประมาณ 2551	2	2 เม.ย. 53	3.600	12,000.00	12,000.00	-
5. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 2	8	9 เม.ย. 53	F/D(12M)+1%	5,000.00	5,000.00	-
6. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 3	9	17 เม.ย. 54	F/D(12M)+1%	-	5,000.00	5,000.00
7. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 4	10	17 เม.ย. 55	F/D(12M)+1%	-	5,000.00	5,000.00
8. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 2	4	8 มี.ค. 54	F/D(6M)+0.86%	-	5,000.00	5,000.00
9. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 2	4	8 มี.ค. 54	F/D(6M)+0.86%	-	5,000.00	5,000.00
10. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 4	6	16 พ.ค. 56	F/D(6M)+0.89%	-	1,050.00	1,050.00
11. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 4	6	16 พ.ค. 56	F/D(6M)+0.93%	-	3,500.00	3,500.00
12. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2551	3	27 ธ.ค.53	F/D(6M)+0.99%	-	2,500.00	2,500.00
13. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2551	3	27 ธ.ค.53	F/D(6M)+1.05%	-	2,500.00	2,500.00
14. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 3	3.5	3 ก.ย. 54	F/D(6M)+0.97%	-	3,000.00	3,000.00
15. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 3	3.5	3 ก.ย. 54	F/D(6M)+0.98%	-	3,000.00	3,000.00
16. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 4	3.5	10 ก.ย. 54	F/D(6M)+0.97%	-	4,950.00	4,950.00
17. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1	4	24 ก.พ. 56	F/D(6M)+0.90%	-	1,500.00	1,500.00

แผนงานที่ 2 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF ปีงบประมาณ 2553

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ คงเหลือ (ปี)	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	วงเงิน	หมายเหตุ
แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF				139,171.02	
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over)				69,440.00	
(1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 1	4.94	19 พ.ย. 52	4.125	20,000.00	
(2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 1	4.11	19 พ.ย. 52	4.125	10,000.00	
(3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2544 ครั้งที่ 1	9	9 เม.ย. 53	4.800	23,440.00	
(4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 7	7.92	9 เม.ย. 53	4.800	11,000.00	
(5) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 2	6.49	9 เม.ย. 53	4.800	5,000.00	
2.2 พันธบัตร FIDF3 (Roll-over)				69,731.02	
(1) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 1	5	19 พ.ย. 52	4.125	10,000.00	
(2) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 4	6	13 ส.ค. 53	4.25	30,000.00	
(3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 1	2.93	13 ส.ค. 53	4.25	24,731.02	
(4) พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 2	5	15 ก.ย. 53	5.25	5,000.00	

แผนงานที่ 3 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน	หมายเหตุ
แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ				350,000.00	
3.1 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555				320,000.00	
3.2 การบริหารและจัดการหนี้				30,000.00	
(1) เงินกู้ ธ. แห่งโตเกียว- มิซูบิชิ ยูเอฟเจ สาขากรุงเทพฯ	2		F/D(6M)+0.75	5,000.00	Refinance
(2) เงินกู้ ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2		F/D(6M)+0.78	5,000.00	Refinance
(3) เงินกู้ ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	2		F/D(6M)+0.79	5,000.00	Refinance
(4) เงินกู้ ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2		F/D(6M)+0.83	5,000.00	Refinance
(5) เงินกู้ ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2		F/D(6M)+0.83	10,000.00	Refinance

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553

4.1 แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 4	การเปลี่ยนแปลง
1. การไฟฟ้านครหลวง	2	1,425.000	300.000	-1,125.000
(1) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552		125.000	-	-125.000
(2) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 10 ปี 2551-2554		1,300.000	300.000	-1,000.000
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3	3,200.000	3,200.000	-
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1		471.457	471.457	-
(2) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2		1,021.838	1,021.838	-
(3) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11		1,706.705	1,706.705	-
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	67.654	67.654	-
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 2		67.654	67.654	-
รวม	6	4,692.654	3,567.654	-1,125.000

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 35 บาท

เป็นโครงการต่อเนื่องทั้งหมด

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553

4.2 แผนเงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 4	การเปลี่ยนแปลง
1. การประปานครหลวง	2	1,500.000	-	-1,500.000
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7		1,000.000	-	-1,000.000
(2) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8		500.000	-	-500.000
2. การไฟฟ้านครหลวง	2	3,375.000	700.000	-2,675.000
(1) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552		75.000	-	-75.000
(2) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 10 ปี 2551-2554		3,300.000	700.000	-2,600.000
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3	1,800.000	1,800.000	-
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1		594.936	594.936	-
(2) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2		417.208	417.208	-
(3) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11		787.856	787.856	-
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2	257.391	257.391	-
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1		195.000	195.000	-
(2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2		62.391	62.391	-
รวม	9	6,932.391	2,757.391	-4,175.000

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 35 บาท

เป็นโครงการต่อเนื่องทั้งหมด

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553

4.3 แผนเงินกู้เพื่อลงทุน (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 4	การเปลี่ยนแปลง
1. การเคหะแห่งชาติ	3	4,500.000	700.000	-3,800.000
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3 ¹⁾		500.000	-	-500.000
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4 ¹⁾		1,800.000	-	-1,800.000
(3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 5 ¹⁾		2,200.000	700.000	-1,500.000
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	1,738.624	386.674
(1) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาชลบุรี จ.ชลบุรี ¹⁾		442.159	500.000	57.841
(2) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาพัทธยา จ.ชลบุรี ¹⁾		378.103	342.000	-36.103
(3) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ¹⁾		271.738	250.000	-21.738
(4) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาขอนแก่น จ.ขอนแก่น ²⁾⁺³⁾		118.420	177.630	59.210
(5) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาอุดรธานี จ.อุดรธานี ²⁾⁺³⁾		141.530	212.295	70.765
(6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา			119.121	119.121
(7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโชคชัย จ.นครราชสีมา ²⁾			47.753	47.753
(8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ-เขาย้อย จ.ราชบุรี-เพชรบุรี ²⁾			89.825	89.825
4. การไฟฟ้านครหลวง	4	2,000.000	-	-2,000.000
(1) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) ปี 2551-2554 ¹⁾		800.000	-	-800.000
(2) แผนงานประสานมาตรฐานยุโรป ปี 2551-2554 ¹⁾		1,000.000	-	-1,000.000
(3) แผนจัดหายานพาหนะและยานพาหนะเครื่องมือกล เพื่อการทดแทน ปี 2551-2554 ¹⁾		100.000	-	-100.000
(4) แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขต ปี 2551-2554 ¹⁾		100.000	-	-100.000
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	10	9,249.655	11,089.550	1,839.895
(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	-
(9) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร		-	520.850	520.850
(10) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย		-	1,319.045	1,319.045
6. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	2	10,899.000	700.000	-10,199.000
(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	4,343.143	4,343.143	-
(1) โครงการระบบรถไฟฟ้านั้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ¹⁾⁺³⁾		3,524.100	3,524.100	-
(2) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ¹⁾		819.043	819.043	-
รวม	27	33,892.787	20,120.357	-13,772.431

หมายเหตุ : 1) โครงการต่อเนื่อง

2) โครงการใหม่

3) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

4) จะได้นำเสนอ ครม. พิจารณานุมัติให้ดำเนินโครงการและกู้เงินก่อน จึงจะดำเนินการกู้เงินได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติโครงการ

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2553

4.4 แผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 4	การเปลี่ยนแปลง
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	52,876.897	71,672.714	18,795.817
1. การประปานครหลวง ¹⁾	1,063.000	1,778.645	715.645
- เงินกู้ชุดเขยมาตรการลดค่าครองชีพ	1,063.000	1,778.645	715.645
2. การประปาส่วนภูมิภาค ¹⁾	3,566.225	4,564.225	998.000
- เงินกู้ PSO ที่ สบ. ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้	1,174.711	1,174.711	-
- เงินกู้ชุดเขยมาตรการลดค่าครองชีพ	2,391.514	3,389.514	998.000
3. การไฟฟ้านครหลวง ¹⁾	600.000	1,320.160	720.160
- เงินกู้ชุดเขยมาตรการลดค่าครองชีพ	600.000	1,320.160	720.160
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ¹⁾	10,045.343	16,736.833	6,691.490
- เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ	4,254.114	4,254.114	-
- เงินกู้ชุดเขยมาตรการลดค่าครองชีพ	5,791.229	12,482.719	6,691.490
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹⁾	7,789.000	12,277.000	4,488.000
- เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง	800.000	800.000	-
- เงินกู้ดำเนินการทั่วไป ปี 52 ที่ดำเนินการไม่ทัน	4,210.000	4,210.000	-
- เงินกู้ PSO ที่ สบ. ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้	2,355.000	2,355.000	-
- เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง ปี 53		1,940.000	1,940.000
- ค่าบำเหน็จดำรงชีพ 15 เท่า		2,000.000	2,000.000
- เงินกู้ชุดเขยมาตรการลดค่าครองชีพ	424.000	972.000	548.000
6. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ¹⁾	4,413.329	9,595.851	5,182.522
- เงินกู้ PSO ที่ สบ. ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้	1,128.000	1,128.000	-
- เงินกู้ชุดเขยมาตรการลดค่าครองชีพ	1,120.500	2,336.917	1,216.417
- ค่าดอกเบี้ย	2,164.829	2,164.829	-
- ค่าน้ำมัน+ค่าเช่าซ่อม พร้อมดอกเบี้ย		3,966.105	3,966.105
7. องค์การสวนยาง ²⁾	5,000.000	5,000.000	-
8. องค์การคลังสินค้า ³⁾	13,000.000	13,000.000	-
9. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ³⁾	7,000.000	7,000.000	-
10. สำนักงานธนาคุณเคราะห์	400.000	400.000	-
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	26,000.000	27,569.000	1,569.000
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ⁴⁾	10,000.000	11,569.000	1,569.000
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ¹⁾	16,000.000	16,000.000	-
รวม	78,876.897	99,241.714	20,364.8170

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 และจะต้องมีการกำหนดวงเงินดำเนินการของแต่ละรัฐวิสาหกิจและแจ้งแผนการใช้เงินให้ครบถ้วน

4) การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ตามพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 33 และมาตรา 34 ตีร ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ให้ธ.ก.ส. ออกพันธบัตร วงเงิน 10,000 ล้านบาท

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลกิจ ปีงบประมาณ 2553

4.5 แผนการบริหารและจัดการหนี้ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 4	การเปลี่ยนแปลง	วิธีการ	
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				117,207.642	122,257.642	3,050.000		
1. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)				7,000.000	16,800.000	7,800.000		
(1) พันธบัตร กคช. 2546/1	7	29 ต.ค. 52	3.60 %	1,000.000	1,000.000	-	Roll-over	
(2) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2	26 มี.ย. 53	F/D(6M)+1.24 %	500.000	-	-500.000		
(3) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2	15 ก.ค. 53	F/D(6M)+1.40 %	500.000	-	-500.000		
(4) เงินกู้ ธ.นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	2	21 ส.ค. 53	F/D(6M)+1.40 %	500.000	-	-500.000		
(5) เงินกู้ ธ.ออมสิน	4	21 ส.ค. 55	F/D(6M)+1.65 %	800.000	800.000	-	Refinance	
(6) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4	12 ก.ย. 55	F/D(6M)+1.52 %	1,300.000	1,300.000	-		
(7) เงินกู้ ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3	28 ส.ค. 54	F/D(6M)+1.50 %	1,000.000	1,000.000	-		
(8) เงินกู้ ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3	15 ก.ย. 54	F/D(6M)+1.50 %	900.000	900.000	-		
(9) เงินกู้ ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3	22 ก.ย. 54	F/D(6M)+1.50 %	500.000	500.000	-		
(10) เงินกู้ ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3	30 มี.ค. 55	F/D(6M)+1.45 %		1,000.000	1,000.000		
(11) เงินกู้ ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3	20 ธ.ค. 53	F/D(6M)+1.40 %		4,000.000	4,000.000		
(12) เงินกู้ ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3	20 ธ.ค. 53	F/D(6M)+1.40 %		2,300.000	2,300.000		
(13) เงินกู้ ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3	15 ม.ค. 55	F/D(6M)+1.39 %		2,000.000	2,000.000		
(14) เงินกู้ ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3	2 ก.พ. 55	F/D(6M)+1.39 %		2,000.000	2,000.000		
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)				7,650.000	5,900.000	-1,750.000		
(1) พันธบัตร กทพ. 2545/4	8	6 ธ.ค. 52	5.148 %	900.000	900.000	-	Roll-over	
(2) พันธบัตร กทพ. 2547/2	6	29 ม.ค. 53	3.40 %	800.000	800.000	-		
(3) พันธบัตร กทพ. 2547/3	6	16 ก.พ. 53	3.06 %	1,700.000	1,500.000	-200.000		
(4) พันธบัตร กทพ. 2547/5	6	15 มี.ค. 53	3.045 %	2,000.000	1,900.000	-100.000		
(5) พันธบัตร กทพ. 2545/9	8	30 เม.ย. 53	5.45 %	300.000	-	-300.000		
(6) พันธบัตร กทพ. 2545/15	8	26 ก.ค. 53	4.835 %	850.000	-	-850.000		
(7) พันธบัตร กทพ. 2546/4	7	24 ก.ย. 53	2.89 %	500.000	500.000	-		
(8) พันธบัตร กทพ. 2544/13	9	28 ก.ย. 53	6.24 %	600.000	300.000	-300.000		
3. การประปาส่วนกลาง (กปน.)				2,312.500	2,312.500	-		
(1) พันธบัตร กปน. 2548/3	7	17 ส.ค. 55	5.25 %	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 %	1,312.500	1,312.500	-		
4. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)				2,000.000	2,000.000	-		
(1) พันธบัตร กปภ. 2546/1	7	21 ต.ค. 52	3.57 %	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	-		
5. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)				3,131.500	3,131.500	-		
(1) พันธบัตร กฟน. 2546/8	7	28 ส.ค. 53	2.79 %	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.)				3,000.000	-	-3,000.000		
(1) พันธบัตร กฟผ. 2543/17	10	20 มี.ย. 53	6.42 %	2,000.000	-	-2,000.000	Roll-over	
(2) พันธบัตร กฟผ. 2543/21	10	14 ก.ค. 53	5.90 %	1,000.000	-	-1,000.000		
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				14,313.142	14,313.142	-		
(1) เงินกู้ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5	7 ต.ค. 52	F/D(6M)+0.90 %	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	-		
(3) เงินกู้ ธ.นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	5	7 ต.ค. 52	F/D(6M)+1.20 %	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	-		
(5) พันธบัตร รฟท. 2546/1	7	24 มี.ค. 53	2.734 %	413.142	413.142	-		
(6) พันธบัตร รฟท. 2547/1	10	29 มี.ค. 53	3.09 %	1,000.000	1,000.000	-		
(7) พันธบัตร รฟท. 2545/2	8	1 ส.ค. 53	4.88 %	820.000	820.000	-		
(8) พันธบัตร รฟท. 2543/5	10	11 ส.ค. 53	6.24 %	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	-		
(10) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2	23 ก.ย. 53	F/D(6M)+1.45 %	2,000.000	2,000.000	-		Refinance/Roll-over
(11) เงินกู้ Short term Facility	9 เดือน	30 มี.ย. 53	F/D(6M)+1.35 %	1,000.000	1,000.000	-		Roll-over
(12) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3	2 ก.ค. 55	F/D(6M)+1.55 %	2,274.000	2,274.000	-		Refinance

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 4	การเปลี่ยนแปลง	วิธีการ
8. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)				7,702.268	7,702.268	-	
(1) พันธบัตร ขสมก. 2548/4	5	28 ต.ค. 52	4.225 %	1,000.000	1,000.000	-	
(2) พันธบัตร ขสมก. 2547/1	6	4 ธ.ค. 52	4.14 %	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	-	
		15 เม.ย. 53		440.000	440.000	-	
(4) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6	14 ม.ค. 53	F/D(6M)+1.0 %	500.000	500.000	-	Roll-over
		14 ก.ค. 53		500.000	500.000	-	
(5) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6	25 ม.ค. 53	F/D(6M)+1.20 %	212.000	212.000	-	
		25 ก.ค. 53		212.000	212.000	-	
(6) เงินกู้ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4	5 ก.ย. 53	F/D(6M)+1.48 %	100.000	100.000	-	
(7) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5	17 ธ.ค. 55	F/D(6M)+1.90 %	219.938	219.938	-	
(8) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3	14 ม.ค. 55	F/D(6M)+1.39 %	967.000	967.000	-	Refinance
(9) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2	16 เม.ย. 54	F/D(6M)+1.34 %	220.000	220.000	-	
(10) เงินกู้ ธ.ออมสิน	3	5 ก.ย. 54	F/D(6M)+1.48 %	292.450	292.450	-	
(11) เงินกู้ ธ.ออมสิน	2	16 เม.ย. 54	F/D(6M)+1.34 %	220.000	220.000	-	
(12) เงินกู้ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3	30 เม.ย. 54	F/D(6M)+1.4875 %	495.000	495.000	-	
9. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร				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	-	Roll-over
(2) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1	31 ธ.ค. 52	F/D(12M)+1.40 %	686.590	686.590	-	
10. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน				60,000.000	60,000.000	-	
(1) ฟฟ.อ.51 (4.20% 2 ปี)	2	30 พ.ย. 52	4.20 %	60,000.000	60,000.000	-	Roll-over
(2) ฟฟ.1 ธ/3 ปี/2550	3	28 ก.ย. 53	4.35 %			-	
11. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด				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	-	IRS
(2) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15		F/D(6M)+0.75 %	1,158.280	1,158.280	-	
(3) เงินกู้ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14		F/D(6M)+1.10 %	1,321.850	1,321.850	-	
(4) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15		F/D(6M)+1.22 %	1,057.600	1,057.600	-	
(5) เงินกู้ ธ.ออมสิน	15		F/D(6M)+0.61 %	1,650.000	1,650.000	-	
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				126,000.000	99,350.000	26,650.000	
12. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)				110,000.000	83,350.000	26,650.000	
(1) เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1	19 พ.ย. 52- 19 พ.ค. 53	1.98 %	46,315.000	83,350.000	-26,650.000	Roll-over
(2) เงินกู้ ธ.ออมสิน	1		1.98 %	46,315.000			
(3) เงินกู้ ธ.ธทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1		1.98 %	17,370.000			
13. ธนาคารอาคารสงเคราะห์				16,000.000	16,000.000	-	
(1) พันธบัตร ธอส. 2549/1	4	7 พ.ย.52	5.95 %	1,000.00	1,000.00	-	
(2) พันธบัตร ธอส. 2549/2	4	28 พ.ย. 52	5.66 %	1,000.00	1,000.00	-	
(3) พันธบัตร ธอส. 2548/3	5	25 ม.ค. 53	4.375 %	1,000.00	1,000.00	-	
(4) พันธบัตร ธอส. 2548/6	5	24 ก.พ. 53	4.21 %	1,000.00	1,000.00	-	
(5) พันธบัตร ธอส. 2548/8	5	10 มี.ค. 53	4.178 %	1,000.00	1,000.00	-	
(6) พันธบัตร ธอส. 2548/11	5	7 เม.ย. 53	3.944 %	1,000.00	1,000.00	-	
(7) พันธบัตร ธอส. 2548/14	5	12 พ.ค. 53	3.66 %	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	-	
(9) พันธบัตร ธอส. 2548/18	5	9 มิ.ย. 53	3.69 %	1,000.00	1,000.00	-	
(10) พันธบัตร ธอส. 2548/21	5	7 ก.ค. 53	3.595 %	2,000.00	2,000.00	-	
(11) พันธบัตร ธอส. 2548/23	5	2 ส.ค. 53	4.15 %	2,000.00	2,000.00	-	
(12) พันธบัตร ธอส. 2549/8	4	19 ม.ค. 53	5.28 %	1,000.00	1,000.00	-	
(13) พันธบัตร ธอส. 2549/10	4	2 ก.พ. 53	5.209 %	1,000.00	1,000.00	-	
(14) พันธบัตร ธอส. 2549/14	4	23 ก.พ. 53	5.198 %	1,000.00	1,000.00	-	
รวม				243,207.642	221,607.642	29,700.000	

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

แผนงานที่ 5 : แผนการก่อกู้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553 (ปรับปรุง ครั้งที่ 5)

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	แหล่งเงินทุน	แผนเดิม	ปรับปรุง ครั้งที่ 5	การเปลี่ยนแปลง
I รัฐบาลกู้โดยตรง					
1. กรมทางหลวงชนบท	1		75.92	75.92	-
(1) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนพบุรี 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		180.65	180.65	
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง บางใหญ่-ราชบุรีบูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		JICA	(6,322.82 ล้านบาท) 180.65 (6,322.82 ล้านบาท)	(6,322.82 ล้านบาท) 180.65 (6,322.82 ล้านบาท)	
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	4		127.15	127.15	-
(1) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน (น้ำหนักกวดเพลลา 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) โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกผู้โดยสาร จำนวน 308 คัน		Export Credit	20.00 (700.00 ล้านบาท)	20.00 (700.00 ล้านบาท)	-
(3) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน (น้ำหนักกวดเพลลา 15 ตัน) ¹⁾			21.43 (750.10 ล้านบาท)	21.43 (750.10 ล้านบาท)	-
(4) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 13 คัน (น้ำหนักกวดเพลลา 20 ตัน) ¹⁾			55.71 (1,950.00 ล้านบาท)	55.71 (1,950.00 ล้านบาท)	-
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	1		462.80	462.80	-
(1) โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยุคที่ 3 ²⁾		Export Credit	(16,198.00 ล้านบาท) 462.80 (16,198.00 ล้านบาท)	(16,198.00 ล้านบาท) 462.80 (16,198.00 ล้านบาท)	-
4. การประปานครหลวง	1		48.44	48.44	-
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 ³⁾		JICA	(1,695.56 ล้านบาท) 48.44 (1,695.56 ล้านบาท)	(1,695.56 ล้านบาท) 48.44 (1,695.56 ล้านบาท)	-
รวมรัฐบาลค้ำประกัน	7		819.04	819.04	0.00
			(28,666.48 ล้านบาท)	(28,666.48 ล้านบาท)	(.00 ล้านบาท)
III. รัฐบาลให้กู้ต่อ					
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย					-
(1) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต	1	กระทรวงการคลัง	-	650.94 (22,783.00 ล้านบาท) (63,018.00 ล้านบาท)	650.94 (22,783.00 ล้านบาท) (63,018.00 ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น (I+II+III)	11		2,855.53	3,506.47	650.94
			(99,943.68 ล้านบาท)	(122,726.68 ล้านบาท)	(22,783.00 ล้านบาท)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 35 บาท

100 เยน = 38 บาท

เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งสิ้น ยกเว้นโครงการของกรมทางหลวง

1) จะต้องนำเสนอ ครม. พิจารณานอมนิติให้ดำเนินโครงการและกู้เงินต่างประเทศก่อน จึงจะดำเนินการกู้เงินได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

2) หากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนการกู้เงินเป็นเงินในประเทศก็สามารถเปลี่ยนการกู้เงินมาจากต่างประเทศได้ และสำหรับในเรื่องการค้ำประกันกระทรวงการคลัง จะดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

3) JICA จะให้ กปน. กู้เงิน 4,462 ล้านบาท

แผนงานที่ 6 : แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2553

6.1 แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล * (ปรับปรุง ครั้งที่ 4)

แหล่งเงิน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	อายุเงินกู้ คงเหลือเฉลี่ย (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ยเดิม	วงเงินกู้เดิม		ปรับปรุง ครั้งที่ 4		การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)
					(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
Cross Currency Swap									
ภาระหนี้เงินตราต่างประเทศ					66,830.61	25,395.63	60,898.51	23,141.43	-2,254.20
1. TXX-3	11.1	5.5	20 ส.ค. 2563	2.30 %	28.11	10.68	-	-	-10.68
2. TXX-4	11.1	5.5	20 ส.ค. 2563	2.30 %	226.69	86.14	-	-	-86.14
3. TXX-5	11.1	5.5	20 ส.ค. 2563	2.30 %	840.24	319.29	-	-	-319.29
4. TXXI-8	12.0	6.0	20 ก.ค. 2564	2.30 %	55.53	21.10	-	-	-21.10
5. TXXIII-2	14.0	7.0	20 ก.ค. 2566	2.20 %	1,206.91	458.63	-	-	-458.63
6. TXXIII-7	13.7	6.8	20 เม.ย. 2566	2.20 %	1,152.68	438.02	-	-	-438.02
7. TXXIII-8	13.7	6.8	20 เม.ย. 2566	2.20 %	1,829.83	695.34	-	-	-695.34
8. TXXIII-10	13.7	6.8	20 เม.ย. 2566	2.20 %	592.11	225.00	-	-	-225.00
9. TXXIII-10A	28.8	14.3	22 เม.ย. 2581	0.75 %	988.63	375.68	988.63	375.68	-
10. TXXV-1 (T.2)	30.8	15.3	20 เม.ย. 2583	0.75 %	172.29	65.47	172.29	65.47	-
11. TXXV-2	30.8	15.3	20 เม.ย. 2583	0.75 %	2,201.23	836.47	2,201.23	836.47	-
12. T-GMS-1	22.5	11.2	20 ม.ค. 2575	1.00 %	2,252.00	855.76	2,252.00	855.76	-
13. T-GMS-1A	32.5	16.2	20 ม.ค. 2585	0.75 %	284.36	108.06	284.36	108.06	-
14. Samurai Bond 2011	2.3	1.1	20 พ.ย. 2554	1.07 %	25,000.00	9,500.00	25,000.00	9,500.00	-
15. Samurai Bond 2013	4.3	2.1	20 พ.ย. 2556	1.27 %	20,000.00	7,600.00	20,000.00	7,600.00	-
16. Samurai Bond 2015	6.3	3.1	20 พ.ย. 2558	1.45 %	10,000.00	3,800.00	10,000.00	3,800.00	-
วิธีการอื่น ๆ									
ภาระหนี้เงินบาท						4,599.530		4,599.530	-
17. TXXV-1	15.7	7.8	20 เม.ย. 2568	6M THBFIX+0.27%		4,599.530		4,599.530	-
รวม					66,830.609	29,995.161	60,898.509	27,740.963	-2,254.198

แผนงานที่ 6 : แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2553
 6.2 แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ* (ปรับปรุง ครั้งที่ 4)

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	อายุเงินกู้ คงเหลือเฉลี่ย (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ยเดิม	วงเงินเดิม		ปรับปรุง ครั้งที่ 4		การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	วิธีการ บริหารหนี้
					ล้านสกุลที่กู้	เทียบเท่า ล้านบาท	ล้านสกุลที่กู้	เทียบเท่า ล้านบาท		
1. การประปานครหลวง						1,824.000	-	-	-1,824.000	
JPY					4,800.000	1,824.000	-	-	-1,824.000	
1. TXXV-5	16.15	8.1	20 เม.ย. 2568	1.70%	4,800.000	1,824.000	-	-	-1,824.000	Swap
2. การไฟฟ้านครหลวง						2,660.000		2,660.000		
JPY					7,000.000	2,660.000	7,000.000	2,660.000		
1. TXXVII-1	18.15	9.1	20 เม.ย. 2570	1.80-2.20%	7,000.000	2,660.000	7,000.000	2,660.000		Swap/Refinance
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย						1,562.750		1,562.750		
EURO					33.250	1,562.750	33.250	1,562.750		
1. French Treasury 533 (BangPakong # 3)	14.85	7.3	31 ธ.ค. 2566	2.00%	1.500	70.500	1.500	70.500		
2. French Treasury 533 (BangPakong # 4)	14.85	7.3	31 ธ.ค. 2566	2.00%	1.427	67.069	1.427	67.069		
3. KfW 82 65 498	5.84	2.8	31 ธ.ค. 2557	2.00%	2.141	100.627	2.141	100.627		
4. KfW 87 65 703	8.84	4.3	31 ธ.ค. 2560	2.00%	1.325	62.275	1.325	62.275		Swap
5. KfW 89 65 527	10.84	5.3	31 ธ.ค. 2562	2.00%	6.553	307.991	6.553	307.991		
6. KfW 95 65 342 (1)	28.35	14.2	30 มิ.ย. 2580	0.75%	11.132	523.204	11.132	523.204		
7. KfW AL 89 66 756	11.85	5.8	31 ธ.ค. 2563	2.00%	7.894	371.018	7.894	371.018		
8. KfW AL 79 65 213	0.84	0.3	31 ธ.ค. 2552	2.00%	1.278	60.066	1.278	60.066		
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย						59,327.907	-	-	-59,327.907	
JPY					156,126.070	59,327.907	-	-	-59,327.907	
1. TXXII-3 (A)	13.6	6.8	30 ก.ย. 2565	0.75%	196.210	74.560	-	-	-74.560	
2. TXXIII-3	28.6	14.3	30 ก.ย. 2580	0.75%	28,815.130	10,949.749	-	-	-10,949.749	
3. TXXIII-6	29.4	14.7	30 ก.ค. 2581	0.75%	22,960.320	8,724.922	-	-	-8,724.922	Swap
4. TXXIV-1	29.6	14.8	30 ก.ย. 2581	0.75%	64,155.550	24,379.109	-	-	-24,379.109	
5. TXXV-3	31.6	15.8	30 ก.ย. 2583	0.75%	39,998.860	15,199.567	-	-	-15,199.567	
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย						3,161.622	-	-	-3,161.622	
JPY					6,659.969	2,530.788	-	-	-2,530.788	
1. TXXI-1 (T.1)	12.6	6.8	20 ก.ย. 2564	2.30%	219.440	83.387	-	-	-83.387	
2. TXXI-1 (T.2)	12.6	6.8	20 ก.ย. 2564	2.70%	4,535.287	1,723.409	-	-	-1,723.409	Refinance
3. TXXIII-5	14.4	7.2	20 ก.ค. 2566	2.20%	1,905.242	723.992	-	-	-723.992	
EURO					13.422	630.834	-	-	-630.834	
4. 300-02-01 (NATEXIS)	5.3	2.6	30 มิ.ย. 2557	2.50%	3.544	166.568	-	-	-166.568	
5. KfW AL 83 65 504	6.8	0.3	31 ธ.ค. 2558	2.00%	0.773	36.331	-	-	-36.331	
6. KfW AL 83 65 512	6.8	3.3	31 ธ.ค. 2558	2.00%	0.243	11.421	-	-	-11.421	
7. KfW AL 89 65 238	11.8	5.8	31 ธ.ค. 2563	2.00%	2.894	136.018	-	-	-136.018	Swap
8. KfW AL 92 65 521	16.3	8.1	30 มิ.ย. 2568	2.00%	2.153	101.191	-	-	-101.191	
9. KfW AL 82 65 654	24.9	12.4	31 ธ.ค. 2576	0.75%	2.521	118.487	-	-	-118.487	
10. KfW AL 82 65 613	25.4	12.7	30 มิ.ย. 2577	0.75%	1.294	60.818	-	-	-60.818	
รวม						68,536.279		4,222.750	-64,313.529	

หมายเหตุ : Debt Outstanding As of Feb 28, 2009

อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 38 บาท

1 ยูโร = 47 บาท

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

แผนการกู้เงินของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานะภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	วงเงินเดิม		ปรับปรุงครั้งที่ 4		การเปลี่ยนแปลง	
	ในประเทศไทย	ต่างประเทศ			ในประเทศไทย	ต่างประเทศ
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	8,960.00	18,385.50	19,000.00	18,385.50	10,040.00	-
(1) A330-300 # 3 (กำหนดเบิกรับเงินกู้ระยะยาว ต.ค. 52)		(525.30 MUSD) 1,102.50 (31.50 MUSD)		(525.30 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	8,960.00		19,000.00		10,040.00	
รวม	8,960.00	18,385.50	19,000.00	18,385.50	10,040.00	0.00

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

แผนการบริหารหนี้ของบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานะภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดชำระ	วงเงินเดิม		ปรับปรุง ครั้งที่ 4		การเปลี่ยนแปลง	วิธีการบริหารหนี้
				ในประเทศ	ต่างประเทศ	ในประเทศ	ต่างประเทศ		
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				29,812.29	68,157.57	29,812.29	68,157.57	-	
(1) หนี้ THAI090A (ต.ค.52) ¹⁾	5	4.65 %	20 ต.ค. 52	7,500.00		7,500.00		-	Roll-over
(2) หนี้ THAI104A (เม.ย.53) ¹⁾	1.5	4.77 %	2 เม.ย. 53	3,455.29		3,455.29		-	
(3) GSB # 1/2008	7	THBFIX 3M+0.65%	8 ต.ค. 58	1,928.50		1,928.50		-	IRS/CCS
(4) GSB # 2/2008	7	THBFIX 3M+0.55%	13 ต.ค. 58	1,928.50		1,928.50		-	
(5) Term Loan KTB		ยังไม่เบิกรับเงินกู้		10,000.00		10,000.00		-	Roll-over
(6) Term Loan GSB		ยังไม่เบิกรับเงินกู้		5,000.00		5,000.00		-	
(7) เงินกู้ ECP เพื่อชำระคืน Samurai Bond รุ่นที่ 20 ²⁾	1	1.282%	18 ธ.ค. 52		3,420.00 (9,000.00 MJPY)		3,420.00 (9,000.00 MJPY)	-	Roll-over
(8) เงินกู้ ECP เพื่อชำระคืนเครื่องบินเช่าดำเนินงาน B777-200 ลำที่ 8 ²⁾	1	2.196%	8 ม.ค. 53		1,165.50 (33.30 MUSD)		1,165.50 (33.30 MUSD)	-	
(9) B777-200ER # 1	12	Euribor Flat	2 พ.ย. 61		3,611.01 (76.83 MEUR)		3,611.01 (76.83 MEUR)	-	IRS/CCS
(10) B777-200ER # 2	12	Euribor Flat	8 พ.ย. 61		3,617.12 (76.96 MEUR)		3,617.12 (76.96 MEUR)	-	
(11) B777-200ER # 3	12	Euribor Flat	8 พ.ย. 61		3,617.12 (76.96 MEUR)		3,617.12 (76.96 MEUR)	-	IRS/CCS
(12) B777-200ER # 4	12	Euribor Flat	15 พ.ย. 61		3,645.32 (77.56 MEUR)		3,645.32 (77.56 MEUR)	-	
(13) B777-200ER # 5	12	Euribor+0.425%	24 ก.ย. 62		3,479.41 (74.03 MEUR)		3,479.41 (74.03 MEUR)	-	CCS
(14) B777-200ER # 6	12	Euribor+0.425%	29 ต.ค. 62		3,422.54 (72.82 MEUR)		3,422.54 (72.82 MEUR)	-	
(15) A340-600 # 6	12	Euribor+0.85%	29 ต.ค. 63		4,338.10 (92.30 MEUR)		4,338.10 (92.30 MEUR)	-	CCS
(16) A340-600 # 1	12	2.943%	29 มิ.ย. 60		3,130.67 (66.61 MEUR)		3,130.67 (66.61 MEUR)	-	
(17) A340-600 # 2	12	3.340%	26 ก.ค. 60		3,136.31 (66.73 MEUR)		3,136.31 (66.73 MEUR)	-	CCS
(18) A340-600 # 3	12	3.285%	5 ต.ค. 60		3,304.57 (70.31 MEUR)		3,304.57 (70.31 MEUR)	-	
(19) MIN	20	7.070%	30 ก.ย. 56		1,400.00 (40.00 MUSD)		1,400.00 (40.00 MUSD)	-	IRS/CCS
(20) A330-300 # 1					3,120.18 (8,211.00 MJPY)		3,120.18 (8,211.00 MJPY)	-	
(21) A330-300 # 2					2,452.22 (6,453.20 MJPY)		2,452.22 (6,453.20 MJPY)	-	IRS/CCS
(22) A330-300 # 3 ³⁾					3,517.50 (100.50 MUSD)		3,517.50 (100.50 MUSD)	-	
(23) A330-300 # 4					3,486.00 (99.60 MUSD)		3,486.00 (99.60 MUSD)	-	IRS/CCS
(24) A330-300 # 5					3,437.00 (98.20 MUSD)		3,437.00 (98.20 MUSD)	-	
(25) A330-300 # 6					3,528.00 (100.80 MUSD)		3,528.00 (100.80 MUSD)	-	IRS/CCS
(26) A330-300 # 7					3,661.00 (104.60 MUSD)		3,661.00 (104.60 MUSD)	-	
(27) A330-300 # 8					3,668.00 (104.80 MUSD)		3,668.00 (104.80 MUSD)	-	
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					16,408.26		13,472.14	-2,936.12	
(1) TXXII-2	40	0.75 %	20 ก.ย. 80		347.95 (915.65 MJPY)		-	-347.95	CCS
(2) TXXIV-2A	40	0.75 %	20 ก.ย. 82		1,024.93 (2,697.18 MJPY)		-	-1,024.93	
(3) TXXV-4A	40	0.75 %	20 เม.ย. 83		1,096.69 (2,886.03 MJPY)		-	-1,096.69	CCS
(4) TXXVII-2A	40	0.75 %	20 ก.ค. 85		466.55 (1,227.77 MJPY)		-	-466.55	
(5) TXXIX-1	15	0.90 %	20 ม.ค. 63		13,472.14 (35,453.00 MJPY)		13,472.14 (35,453.00 MJPY)	-	
รวม					29,812.29	84,565.83	29,812.29	81,629.71	-2,936.12
					114,378.12		111,442.00		

หมายเหตุ : 1) บริษัทฯ จะจัดหาเงินกู้ระยะยาวเพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนด หากไม่สามารถจัดหาได้ บริษัทฯ จะกู้เงินระยะสั้น เป็น Bridge Finance ก่อนจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทนต่อไป

2) หากไม่สามารถจัดหาเงินกู้ระยะยาวได้ เนื่องจากสถานะตลาดเงินและตลาดทุนไม่เอื้ออำนวย บริษัทฯ จะขอ Roll over ECP เพื่อเป็น Bridge Finance ก่อนการจัดหาเงินกู้ระยะยาว มาทดแทนต่อไป

3) จะดำเนินการ Rollover หนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวก่อนการจัดทำ Swap Arrangement

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหยียดสหรัฐ = 35 บาท

100 เยน = 38 บาท

1 ยูโร = 47 บาท

รายการเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line (ปรับปรุงครั้งที่ 4)*

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	วงเงินเดิม	ปรับปรุง ครั้งที่ 4	การเปลี่ยนแปลง
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	10,000.00	10,000.00	-
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4,500.00	4,500.00	-
3. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	2,000.00	1,200.00	-800.00
4. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	3,000.00	3,000.00	-
รวม	19,500.00	18,700.00	-800.00

หมายเหตุ * เป็นวงเงินที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ