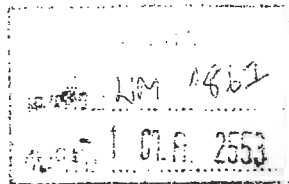


ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๗/๕๖๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างอิง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๕/๑๘๒๔๙
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๓๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ตามที่ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วย
๓ แผนงานย่อย ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ แผนการปรับโครงสร้างหนี้ และแผนการบริหารความเสี่ยง

๒. อนุมัติการกู้เงินและการค้าประกันเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๓. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข
และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการ
กู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

๔. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

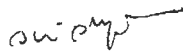
/สำนักงาน ...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็น
มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ลงมติอนุมัติ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ
ทั้ง ๔ ข้อ

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายศุภมิตร เตชะพันธุ์)
เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

- 1 ๐๓.๐ 2๐53

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒-๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

[แวมุกดา/K63-09-53]

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/18249



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

16 กันยายน 2553

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554

เรื่องเดิม

ตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงิน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 โดยมีกรอบของการพิจารณาครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ได้แก่ การก่อหนี้ใหม่เพื่อใช้จ่ายตามแผนงานลงทุน การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับจากการดำเนินการตามแผนฯ ในภาพรวม โดยคณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารหนี้ ในเชิงรุก (Proactive Debt Management) และการดูแลให้หนี้สาธารณะและภาระหนี้ที่อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีวงเงินดำเนินการรวมทั้งสิ้น 1,296,427.90 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงานย่อย 3 แผนงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการแผน | วงเงิน | | รวม |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | ในประเทศ | ต่างประเทศ | |
| I. แผนการก่อหนี้ใหม่ | 550,277.70 | 57,250.10 | 607,527.80 |
| 1. รัฐบาล | 489,948.00 | 52,800.00 | 542,748.00 |
| 2. รัฐวิสาหกิจ | 60,329.70 | 4,450.10 | 64,779.80 |
| II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ | 608,900.10 | - | 608,900.10 |
| 1. รัฐบาล | 501,796.56 | - | 501,796.56 |
| 2. รัฐวิสาหกิจ | 107,103.54 | - | 107,103.54 |
| III. แผนการบริหารความเสี่ยง | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| รวม (I+II+III) | | | 1,296,427.90 |

โดยในการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 มีกรอบการพิจารณา ดังนี้

1. นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (1) นโยบายของรัฐบาล : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- (2) แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554
- (3) ยุทธศาสตร์และกรอบเป้าหมายความยั่งยืนทางการคลังระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2552-2556)

(4) กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก่อหนี้

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้เพื่อบรรจุในแผนฯ

- (1) เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการนำเสนอหรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ
- (2) มีความสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
- (3) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
- (4) มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการก่อหนี้
- (5) สามารถก่อให้เกิดรายได้และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
- (6) สามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ
- (7) ความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้ของหน่วยงาน

3. สภาพคล่องในระบบการเงิน

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสภาพคล่องในระบบการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งเงินทุน (Crowding out effect) และเสถียรภาพของตลาดเงินที่จะรองรับการกู้เงินตามแผนฯ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการว่าสภาพคล่องในระบบการเงินซึ่งประกอบด้วยสภาพคล่องส่วนที่ยังมีเหลืออยู่ในระบบสถาบันรับฝากเงินในปัจจุบันรวมกับสภาพคล่องที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปจากการขยายฐานเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะรองรับการกู้เงินตามแผนฯ

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้เห็นองค์ประกอบของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการฯ จึงขอนำเสนอรายละเอียดในแต่ละแผนงานย่อย พร้อมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามแผนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

I. แผนการก่อหนี้ใหม่

1. การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล (วงเงินรวม 542,748 ล้านบาท)

1.1 หนี้ในประเทศ : วงเงิน 480,000 ล้านบาท

(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

เป็นการกู้เงินภายใต้การจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล ปีงบประมาณ 2554 ที่มีวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,070,000 ล้านบาท โดยมีประมาณการรายได้ 1,650,000 ล้านบาท และมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 420,000 ล้านบาท โดยการจัดหาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล

งบประมาณนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลร่วมกับตราสารหนี้อื่น เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวเงินคลัง หรือการทำสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย และจะบริหารจัดการตราสารหนี้หรือสัญญาเงินกู้ดังกล่าวโดยการ Roll-over หรือการปรับโครงสร้างหนี้ ให้เป็นหนี้ระยะยาวต่อไปตามแต่สภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย

(2) เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

เป็นการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ของรัฐบาล โดยกรอบวงเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ดังกล่าวเท่ากับ 400,000 ล้านบาท และการกู้เงินจะต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2553 จะสามารถดำเนินการกู้เงินได้จำนวน 340,000 ล้านบาท ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554 จึงมีวงเงินที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จอีก 60,000 ล้านบาท

1.2 หนี้ต่างประเทศ : วงเงิน 52,800 ล้านบาท

เป็นการกู้เงินจากแหล่งเงินต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างคุ้มค่า โดยในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงการคลังขอกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 52,800 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐ

1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ (ในประเทศ) : วงเงิน 9,948 ล้านบาท

(1) การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในส่วนของค่าก่อสร้าง วงเงิน 9,564 ล้านบาท

(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอกู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ในส่วนของค่าจัดหาตู้รถไฟฟ้า วงเงิน 384 ล้านบาท

(สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 2)

2. การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (วงเงินรวม 64,779.80 ล้านบาท)

2.1 หนี้ในประเทศ : วงเงิน 60,329.70 ล้านบาท

(1) การกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ

การกู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศเป็นการกู้เงินบาทจากแหล่งทุนในประเทศเพื่อใช้จ่ายในส่วนของการใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Cost) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดต้นทุนการกู้เงิน และสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2554 มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 แห่ง คือ การไฟฟ้านครหลวง ได้ขอใช้เงินกู้ในประเทศ ทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศสำหรับ 3 โครงการ วงเงิน 1,690 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งสิ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 3)

(2) การกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

การกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังมีพันธะที่จะต้องกำกับให้มีการจัดหาเงินบาทเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินกู้ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับกำหนดการใช้เงินเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จตามแผนงาน

และเป้าหมายที่กำหนด โดยในปีงบประมาณ 2554 มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 แห่ง ขอใช้เงินกู้เงินบาทสมทบ โครงการเงินกู้จากต่างประเทศสำหรับ 6 โครงการ วงเงิน 3,519.42 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ไม่ได้ ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งสิ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 3)

(3) การกู้เงินเพื่อลงทุน

การกู้เงินเพื่อลงทุนเป็นการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุนที่มีความต้องการเงินกู้เป็นเงินบาททั้งสิ้น โดยในปีงบประมาณ 2554 มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 แห่ง ขอใช้เงินกู้เพื่อลงทุนสำหรับ 33 โครงการ วงเงิน 25,176.87 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน 13,663.63 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน 11,513.24 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 4-5)

(4) การกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ

การกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ เป็นการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการเสริมสภาพคล่อง ปลดหนี้เชื่อ และดำเนินงานปกติทั่วไปของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2554 มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 แห่ง ขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ วงเงิน 29,943.41 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน 25,249.54 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน 4,693.87 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 6)

2.2 หนี้ต่างประเทศ : วงเงิน 4,450.10 ล้านบาท

เป็นการกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยกู้จากแหล่งเงินต่างประเทศ เพื่อใช้ในโครงการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างคุ้มค่า โดยในปีงบประมาณ 2554 มีรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอกู้ต่างประเทศสำหรับ 4 โครงการ วงเงิน 4,450.10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 134.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 7)

II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล : หนี้ในประเทศ (วงเงิน 501,796.56 ล้านบาท)

1.1 หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ : วงเงิน 241,012.86 ล้านบาท

(1) กระทรวงการคลังขอ Roll-over ตั๋วเงินคลัง วงเงิน 154,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารเงินสด วงเงิน 80,000 ล้านบาท และตั๋วเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 74,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากสถานะตลาดเอื้ออำนวย กระทรวงการคลังจะทยอยแปลงตั๋วเงินคลังดังกล่าวให้เป็นพันธบัตรต่อไป

(2) กระทรวงการคลังขอ Roll-over พันธบัตรรัฐบาลรวม 4 รุ่น ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2554 วงเงินรวม 87,012.86 ล้านบาท เนื่องจากเป็นส่วนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการชำระต้นเงิน

1.2 หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยใช้ความเสียหายให้ FIDF : วงเงิน 113,013.99 ล้านบาท

(1) พันธบัตร FIDF1 : กระทรวงการคลังขอดำเนินการ Roll-over พันธบัตรรัฐบาล รวม 3 รุ่น ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2554 วงเงิน 39,836.00 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดวงเงินขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะนำส่งเข้า “กองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน” ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541

(2) พันธบัตร FIDF3 : กระทรวงการคลังขอดำเนินการ Roll-over

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมทรัพย์ รวม 8 รุ่น ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2554 วงเงินรวม 73,177.99 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดวงเงินขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับเงินในบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ได้จัดตั้งขึ้นในฝ่ายการธนาคารของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการนำสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราหลังจากการจ่ายเมื่อสิ้นปีให้โอนเข้าบัญชีดังกล่าว ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545

1.3 หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลังขอดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้รวม 4 สัญญา วงเงินรวม 147,769.71 ล้านบาท ให้เป็นพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรออมทรัพย์ ตราสารหนี้อื่น หรือสัญญาเงินกู้ ตามความเหมาะสม

(สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 8)

2. การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ (วงเงิน 107,103.54 ล้านบาท)

รัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง ขอ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระคืนในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 107,103.54 ล้านบาท เพื่อขยายระยะเวลาเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ และขยายอายุหนี้ออกไป โดยเป็นการกู้เงินที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งสิ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 9-10)

III. แผนการบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีหลักการในการบริหารความเสี่ยงหนี้สกุลเงินต่างประเทศและหนี้ในประเทศ ดังนี้

1. หนี้ต่างประเทศ

(1) Cross Currency Swap (CCS) เป็นการแปลงภาระหนี้เป็นอีกสกุลเงินเพื่อปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น การแปลงภาระหนี้สกุลเงินยูโรเป็นบาท โดยจะดำเนินการเมื่ออัตราดอกเบี้ยเดิมน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดของสกุลเงินเดียวกัน

(2) Refinance เป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้โดยการกู้เงินใหม่เพื่อชำระคืนหนี้เดิม โดยจะดำเนินการเมื่ออัตราดอกเบี้ยเดิมน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดของสกุลเงินเดียวกัน

(3) Interest rate Swap (IRS) แบบ Floating Rate เป็น Fixed Rate เป็นการแปลงภาระดอกเบี้ยของเงินกู้ระยะยาวจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ในภาวะตลาดที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวอยู่ในระดับต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

2. หนี้ในประเทศ

(1) Interest rate Swap (IRS) แบบ Floating Rate เป็น Fixed Rate เป็นการแปลงภาระดอกเบี้ยของหนี้ระยะยาว (3-7 ปี) จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ในภาวะตลาดที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว อยู่ในระดับต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงด้านดอกเบี้ย

(2) Interest rate Swap (IRS) แบบ Fixed Rate เป็น Floating Rate เป็นการแปลงภาระดอกเบี้ยของหนี้ระยะสั้น (1-2 ปี) จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นลอยตัวเพื่อประหยัดต้นทุน

จากหลักการดังกล่าว กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจึงได้เสนอรายการหนี้คงค้างที่มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 12-15 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้กำหนดกรอบวงเงินสำหรับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2554 ไว้ที่ 80,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจสามารถเลือกบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ณ เวลานั้น

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจอาจปรับวิธีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละสัญญาเงินกู้ให้แตกต่างจากวิธีที่ระบุไว้ในแผนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด แต่ไม่เกินกรอบวงเงินตามที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดไว้

IV. แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 ได้มีมติให้แยกกิจกรรมดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ออกมา โดยไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินอื่น และรายงานให้คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ได้แก่

1. การกู้เงินและการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และ
2. การกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในลักษณะเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้เสริมสภาพคล่องในรูปแบบ

Credit Line ที่มีการใช้วงเงินต่อเนื่องทุกปี

โดยในปีงบประมาณ 2554 มีการกู้เงินและการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจในลักษณะดังกล่าว วงเงินรวม 117,355.26 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. การก่อหนี้ใหม่ (วงเงิน 18,500 ล้านบาท)

1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนจัดหาเงินกู้ 5 ปี (2552-2556)

วงเงินรวม 65,000 ล้านบาท และมีแผนจัดหาเงินกู้ 5 ปี (2553-2557) วงเงินรวม 110,000 ล้านบาท ซึ่ง บมจ. ปตท. ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะใช้เงินในปีใด และเป็นเงินกู้ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเพื่อ Refinance หรือเพื่อลงทุนในโครงการ

1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line

รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ธารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

มีแผนกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท

2. การบริหารหนี้ (วงเงิน 98,855.26 ล้านบาท)

2.1 การปรับโครงสร้างหนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีแผน Roll-over หนี้กู้ในประเทศ

ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2554 วงเงินรวม 18,987.92 ล้านบาท

2.2 การบริหารความเสี่ยง

(1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนการทำ Swap Arrangement หนี้ในประเทศและต่างประเทศวงเงิน 67,712.02 ล้านบาท

(2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนการทำ Swap Arrangement หนี้ต่างประเทศวงเงิน 12,155.31 ล้านบาท

(สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 16-17)

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ 2554

1. ภาพรวมของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 มียอดหนี้สาธารณะคงค้าง 4,202,410.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.19 ของ GDP ประกอบด้วยหนี้ต่างประเทศ 374,247.37

ล้านบาท และหนี้ในประเทศ 3,828,163.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.91 และร้อยละ 91.09 ตามลำดับ

2. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 มีวงเงินดำเนินการ 1,296,427.90 ล้านบาท แบ่งเป็น

- แผนการกู้เงินใหม่ 607,527.80 ล้านบาท ประกอบด้วยการกู้เงินในประเทศ 550,277.70 ล้านบาท และต่างประเทศ 57,250.10 ล้านบาท
- แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 608,900.10 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศทั้งสิ้น
- แผนการบริหารความเสี่ยง 80,000 ล้านบาท

3. เมื่อรวมวงเงินการกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้และบริหารหนี้ของแผนฯ อีกจำนวน 117,355.26 ล้านบาท จะทำให้วงเงินดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ในปีงบประมาณ 2554 มีวงเงินเท่ากับ 1,413,783.16 ล้านบาท แบ่งเป็น

- แผนการกู้เงินใหม่ 626,027.80 ล้านบาท ประกอบด้วยการกู้เงินในประเทศ 568,777.70 ล้านบาท และต่างประเทศ 57,250.10 ล้านบาท
- แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 627,888.02 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศทั้งสิ้น
- แผนการบริหารความเสี่ยง 159,867.34 ล้านบาท

4. กรอบวงเงินกู้ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินดำเนินการได้ยังคงอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

- การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21) กำหนดกรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับการชำระคืนเงินต้น ซึ่งเท่ากับ 440,043.69 ล้านบาท ดังนั้น วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณซึ่งเท่ากับ 420,000 ล้านบาท จึงอยู่ในกรอบวงเงินที่กฎหมายกำหนด

- การกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 22) กำหนดกรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเท่ากับ 207,000 ล้านบาท ดังนั้น วงเงินกู้ต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่บรรจุในแผนฯ ซึ่งเท่ากับ 52,800 ล้านบาท จึงอยู่ในกรอบวงเงินที่กฎหมายกำหนด

- การค้าประกันและการให้กู้ต่อในประเทศแก่รัฐวิสาหกิจภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 มีรัฐวิสาหกิจเสนอขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาการค้าประกัน และขอให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาทมาให้กู้ต่อวงเงินรวม 162,791.78 ล้านบาท โดยมาตรา 28 และมาตรา 25(2)ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้าประกันเงินกู้และให้กู้ต่อเป็นบาทในปีงบประมาณหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเท่ากับ 414,000 ล้านบาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวงเงินที่รัฐวิสาหกิจเสนอขอให้อยู่ในกรอบวงเงินที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาการค้าประกันในแต่ละครั้งตามความเหมาะสมและจำเป็นหลังจากคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 แล้ว

5. คาดการณ์ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP หากมีการดำเนินการตามแผนฯ ทั้งหมด
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2554 คาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ 43.8 และมีภาระหนี้
ต้องบประมาณ อยู่ในระดับร้อยละ 10.1 ซึ่งไม่เกินกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้สัดส่วน
หนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 และภาระหนี้ต้องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15

| สัดส่วน (%) | ปีงบประมาณ | | | | |
|------------------------|------------|------|------|------|------|
| | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
| หนี้สาธารณะคงค้าง/ GDP | 43.8 | 46.3 | 47.8 | 48.7 | 48.9 |
| ภาระหนี้/งบประมาณ | 10.1 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.1 |

- หมายเหตุ : 1. มีการกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553
ครบถ้วนภายในสิ้นปีงบประมาณ 2553
2. มีการกู้เงินใหม่และเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554
ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ 2554
3. ยอดการเบิกจ่ายเงินกู้ในปีงบประมาณ 2554 ของหนี้ที่ผูกพันไว้แล้วก่อนปีงบประมาณ 2554 หักด้วย
ยอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ในแผนฯ
4. ในปี 2554 มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 6.5 (Real GDP = 4% Inflation = 2.5%)
และประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2555-2558 เท่ากับร้อยละ 7.5 (Real GDP = 4.5%
Inflation = 3%)

6. ประมาณภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
(Debt Service Ratio: DSR) ในช่วงปีงบประมาณ 2554-2558 คาดการณ์ว่า DSR จะอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 0.23-0.51 โดยในปีงบประมาณ 2554 จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.47 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 9
ตามที่กำหนดในข้อ 4 (3) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

| Debt Service Ratio (%) | ปีงบประมาณ | | | | |
|------------------------|------------|------|------|------|------|
| | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
| ส่วนราชการ | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| รัฐวิสาหกิจ | 0.42 | 0.36 | 0.48 | 0.41 | 0.19 |
| รวม | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 0.23 |

7. การก่อหนี้ใหม่ทั้งหมดจะสามารถระดมทุนได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของภาครัฐ
8. การออกพันธบัตรจะมีปริมาณการออกพันธบัตรอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ
ที่จะสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้

ข้อเสนอ

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งประกอบด้วย
3 แผนย่อย ได้แก่

หน่วย : ล้านบาท

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| I. แผนการก่อหนี้ใหม่ | 550,277.70 | 57,250.10 | 607,527.80 |
| 1. รัฐบาล | 489,948.00 | 52,800.00 | 542,748.00 |
| 2. รัฐวิสาหกิจ | 60,329.70 | 4,450.10 | 64,779.80 |
| II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ | 608,900.10 | - | 608,900.10 |
| 1. รัฐบาล | 501,796.56 | - | 501,796.56 |
| 2. รัฐวิสาหกิจ | 107,103.54 | - | 107,103.54 |
| III. แผนการบริหารความเสี่ยง | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| | | | 1,296,427.90 |

2. อนุมัติการกู้เงินและการค้าประกันเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554

3. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินและการค้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรกด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5517

โทรสาร 02 273 9144

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หน่วย : ล้านบาท

| รายการแผน | วงเงินดำเนินการ | | รวม | Master Agreement | ค่าขอให้ กค. ค่าประกัน | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| | ในประเทศ | ต่างประเทศ | | | ขอค่าประกัน | ไม่ขอค่าประกัน |
| I. แผนการก่อหนี้ใหม่ | 550,277.70 | 57,250.10 | 607,527.80 | | 53,311.28 | 21,416.53 |
| 1. รัฐบาล | 489,948.00 | 52,800.00 | 542,748.00 | | | |
| 1.1 ในประเทศ | 480,000.00 | - | 480,000.00 | | | |
| (1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 420,000.00 | - | 420,000.00 | 54A11 | | |
| (2) เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 60,000.00 | - | 60,000.00 | 54A71 | | |
| 1.2 ต่างประเทศ¹ | - | 52,800.00 | 52,800.00 | 54A51 | | |
| 1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ | 9,948.00 | 0.00 | 9,948.00 | | 9,948.00 | |
| (1) ในประเทศ | 9,948.00 | - | 9,948.00 | 54A16 | 9,948.00 | |
| (2) ต่างประเทศ | - | - | - | 54A52 | | |
| 2. รัฐวิสาหกิจ | 60,329.70 | 4,450.10 | 64,779.80 | | 43,363.28 | 21,416.53 |
| 2.1 ในประเทศ | 60,329.70 | - | 60,329.70 | | 38,913.18 | 21,416.53 |
| (1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ | 1,690.00 | - | 1,690.00 | 54A41 | 0.00 | 1,690.00 |
| (2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ | 3,519.42 | - | 3,519.42 | 54A42 | 0.00 | 3,519.42 |
| (3) เงินกู้เพื่อลงทุน | 25,176.87 | - | 25,176.87 | 54A43 | 13,663.63 | 11,513.24 |
| (4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ | 29,943.41 | - | 29,943.41 | 54A44 | 25,249.54 | 4,693.87 |
| 2.2 ต่างประเทศ¹ | - | 4,450.10 | 4,450.10 | 54A51 | 4,450.10 | 0.00 |
| II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ | 608,900.10 | 0.00 | 608,900.10 | | 107,103.54 | 0.00 |
| 1. รัฐบาล | 501,796.56 | 0.00 | 501,796.56 | | | |
| 1.1 ในประเทศ | 501,796.56 | - | 501,796.56 | | | |
| (1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 241,012.86 | - | 241,012.86 | 54A14 | | |
| (2) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF | 113,013.99 | - | 113,013.99 | (FIDF1)54A21 (FIDF2)54A23 | | |
| (3) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 147,769.71 | - | 147,769.71 | 54A72 | | |
| 1.2 ต่างประเทศ | - | - | - | 54A61 | | |
| 2. รัฐวิสาหกิจ | 107,103.54 | 0.00 | 107,103.54 | | 107,103.54 | 0.00 |
| 2.1 ในประเทศ | 107,103.54 | - | 107,103.54 | 54A45 | 107,103.54 | 0.00 |
| 2.2 ต่างประเทศ | - | - | - | 54A62 | 0.00 | 0.00 |
| รวม I ถึง II | 1,159,177.80 | 57,250.10 | 1,216,427.90 | | 160,414.82 | 21,416.53 |
| III. แผนการบริหารความเสี่ยง² | 80,000.00 | - | 80,000.00 | | 2,376.96 | 5,817.36 |
| 1. Refinance | 8,635.43 | - | 8,635.43 | | 2,376.96 | 5,817.36 |
| 1.1 รัฐบาล | 441.11 | - | 441.11 | (ในปท.)54A14 (ต่างปท.)54A61 | | |
| 1.2 รัฐวิสาหกิจ | 8,194.32 | - | 8,194.32 | (ในปท.)54A45 (ต่างปท.)54A62 | 2,376.96 | 5,817.36 |
| 2. Swap Arrangement | 71,364.57 | - | 71,364.57 | | | |
| รวม I ถึง III | 1,239,177.80 | 57,250.10 | 1,296,427.90 | | 162,791.78 | 27,233.89 |
| หมายเหตุ: | | | | | | |
| 1/คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 33 บาท, 1 ยูโร เท่ากับ 42 บาท | | | | | | |
| 2/กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจะเลือกสัญญาเงินกู้ที่แนบท้ายนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในแต่ละสัญญาให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด แต่จะไม่เกินกว่ากรอบวงเงิน 80,000 ล้านบาท ที่ได้กำหนดไว้ | | | | | | |
| IV. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ | 72,313.92 | 45,041.34 | 117,355.26 | | | |
| กรม. ภายใต้กรอบแผนฯ | | | | | | |
| 1. การก่อหนี้ใหม่ | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | | | |
| 1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด | - | - | - | (ในปท.)54B01 (ต่างปท.)54B03 | | |
| 1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line | 18,500.00 | - | 18,500.00 | 54B02 | | |
| 2. การบริหารหนี้ | 53,813.92 | 45,041.34 | 98,855.26 | | | |
| 2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ | 18,987.92 | - | 18,987.92 | (ในปท.)54B004 (ต่างปท.)54B05 | | |
| 2.2 การบริหารความเสี่ยง | 34,826.00 | 45,041.34 | 79,867.34 | (ในปท.)54B004 (ต่างปท.)54B05 | | |
| รวม I ถึง IV | 72,313.92 | 45,041.34 | 1,413,783.16 | | | |
| รวมการก่อหนี้ใหม่ I + IV(1.) | 568,777.70 | 57,250.10 | 626,027.80 | | | |

วงเงินค้ำประกัน/งปม. รายจ่าย = 7.86%

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2554

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | แหล่งเงินทุน | Master Agreement | วงเงิน |
|--|--------------|------------------|--|
| 1.1 การกู้เงินในประเทศ | | | |
| (1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | | 54A11 | 420,000.00 |
| (2) เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | | 54A71 | 60,000.00 |
| รวม | | | 480,000.00 |
| 1.2 การก่อหนี้ต่างประเทศ | | | |
| (1) เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ADB | 54A51 | 52,800.00 |
| | WB/JICA | | (1,600.00 MUSD) |
| รวม | | | 52,800.00 (1,600.00 MUSD) |
| 1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ | | | |
| (1) กู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ | | | 9,948.00 |
| 1) การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | | | 9,564.00 |
| 1. โครงการรถไฟสายสีน้ำเงิน | | 54A16 | 9,564.00 |
| 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย | | | 384.00 |
| 1. โครงการระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน | | 54A16 | 384.00 |
| (2) กู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ | | 54A52 | 0.00 |
| -ไม่มี- | | | - |
| | | | 9,948.00 |
| รวมการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล | | | 542,748.00 |

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2554

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน/โครงการ | โครงการ | วงเงิน | Master Agreement | คำขอให้ กค. คำประกัน | |
|---|----------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | ขอคำประกัน | ไม่ขอคำประกัน |
| 1. การไฟฟ้านครหลวง | 3 | 1,690.000 | | | 1,690.00 |
| (1) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552 | | 190.000 | 54A41 | | ✓ |
| (2) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 10 ปี 2551-2554 | | 1,300.000 | 54A41 | | ✓ |
| (3) แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินปี 2551-2556 | | 200.000 | 54A41 | | ✓ |
| รวม | 3 | 1,690.000 | | | 1,690.00 |

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 33 บาท

2.1(2) แผนเงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน/โครงการ | โครงการ | วงเงิน | Master Agreement | คำขอให้ กค. คำประกัน | |
|---|----------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | ขอคำประกัน | ไม่ขอคำประกัน |
| 1. การไฟฟ้านครหลวง | 2 | 1,910.000 | | | 1,910.00 |
| (1) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดินปี 2547-2552 | | 110.000 | 54A42 | | ✓ |
| (2) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 10 ปี 2551-2554 | | 1,800.000 | 54A42 | | ✓ |
| 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 2 | 609.421 | | | 609.42 |
| (1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 | | 443.255 | 54A42 | | ✓ |
| (2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2 | | 166.166 | 54A42 | | ✓ |
| 3. การประปานครหลวง | 2 | 1,000.000 | | | 1,000.00 |
| (1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7 | | 500.000 | 54A42 | | ✓ |
| (2) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 | | 500.000 | 54A42 | | ✓ |
| รวม | 6 | 3,519.421 | | 0.000 | 3,519.421 |

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 33 บาท

I. แผนการก่อกำหนดใหม่ ปีงบประมาณ 2554

2. แผนการก่อกำหนดใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(3) แผนเงินกู้เพื่อลงทุน (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน/โครงการ | โครงการ | วงเงิน | Master Agreement | คำขอให้ กค. คำประกัน | |
|--|-----------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | ขอคำประกัน | ไม่ขอคำประกัน |
| 1. การเคหะแห่งชาติ | 3 | 2,500.000 | | 2,500.000 | |
| (1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3 | | 600.000 | 54A43 | ✓ | |
| (2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4 | | 800.000 | 54A43 | ✓ | |
| (3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 5 | | 1,100.000 | 54A43 | ✓ | |
| 2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 1 | 1,100.000 | | 1,100.000 | |
| (1) โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม | | 1,100.000 | 54A43 | ✓ | |
| 3. การประปาส่วนภูมิภาค | 12 | 1,376.923 | | 1,376.923 | |
| (1) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาชลบุรี จ. ชลบุรี | | 65.230 | 54A43 | ✓ | |
| (2) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาพัทลุง จ. ชลบุรี | | 146.131 | 54A43 | ✓ | |
| (3) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาแหลมฉบัง จ. ชลบุรี | | 55.054 | 54A43 | ✓ | |
| (4) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา | | 163.499 | 54A43 | ✓ | |
| (5) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น | | 197.366 | 54A43 | ✓ | |
| (6) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาอุดรธานี จ. อุดรธานี | | 235.883 | 54A43 | ✓ | |
| (7) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาโชคชัย จ. นครราชสีมา | | 67.022 | 54A43 | ✓ | |
| (8) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาปากท่อ จ. ราชบุรี | | 119.766 | 54A43 | ✓ | |
| (9) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี | | 110.207 | 54A43 | ✓ | |
| (10) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาอรัญประเทศ จ. สระแก้ว | | 44.654 | 54A43 | ✓ | |
| (11) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด | | 82.570 | 54A43 | ✓ | |
| (12) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ | | 89.541 | 54A43 | ✓ | |
| 4. การไฟฟ้านครหลวง | 3 | 1,600.000 | | | 1,600.000 |
| (1) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) ปี 2551-2554 | | 800.000 | 54A43 | | ✓ |
| (2) แผนงานประสานสาธารณูปโภค ปี 2551-2554 | | 600.000 | 54A43 | | ✓ |
| (3) แผนงานการเปลี่ยนอุปกรณ์เสื่อมสภาพ 24 kV.Switchgear ปี 2553-2554 | | 200.000 | 54A43 | | ✓ |
| 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 9 | 9,913.236 | | | 9,913.236 |
| (1) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 6 | | 456.939 | 54A43 | | ✓ |
| (2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 | | 1,000.000 | 54A43 | | ✓ |
| (3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 | | 1,065.234 | 54A43 | | ✓ |
| (4) โครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ 2 | | 676.257 | 54A43 | | ✓ |
| (5) โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 | | 625.000 | 54A43 | | ✓ |
| (6) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะลิบง,สุกร,มุกด์ จ.ตรัง) | | 208.719 | 54A43 | | ✓ |
| (7) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 7 | | 2,913.262 | 54A43 | | ✓ |
| (8) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร | | 556.922 | 54A43 | | ✓ |
| (9) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย | | 2,410.903 | 54A43 | | ✓ |
| 6. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย | 1 | 250.000 | | 250.000 | |
| (1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (เพื่อชำระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาคดีของศาล) | | 250.000 | 54A43 | ✓ | |

I. แผนการก่อกำหนดใหม่ ปีงบประมาณ 2554

2. แผนการก่อกำหนดใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(3) แผนเงินกู้เพื่อลงทุน (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน/โครงการ | โครงการ | วงเงิน | Master Agreement | คำขอให้ กค. คำประกัน | |
|--|-----------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | ขอคำประกัน | ไม่ขอคำประกัน |
| 7. การรถไฟแห่งประเทศไทย | 4 | 8,436.709 | | 8,436.709 | |
| (1) โครงการระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน | | 3,488.209 | 54A43 | ✓ | |
| (2) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ค่าทางเดินเชื่อมต่อสถานีเพชรบุรีและสถานีพญาไท) | | 98.000 | 54A43 | ✓ | |
| (3) โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 | | 2,703.200 | 54A43 | ✓ | |
| (4) โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 | | 2,147.300 | 54A43 | ✓ | |
| รวม | 33 | 25,176.868 | | 13,663.632 | 11,513.236 |

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2554

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(4) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | วงเงิน | Master Agreement | คำขอให้ กค. คำประกัน | |
|---|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | ขอคำประกัน | ไม่ขอคำประกัน |
| รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 23,943.413 | | 19,249.543 | 4,693.870 |
| 1. การประปานครหลวง ¹⁾ | | | | |
| - เงินกู้ชุดเซชมาตรการลดค่าครองชีพ | 388.500 | 54A44 | ✓ | |
| 2. การประปาส่วนภูมิภาค ¹⁾ | | | | |
| - เงินกู้ชุดเซชมาตรการลดค่าครองชีพ | 998.000 | 54A44 | ✓ | |
| 3. การไฟฟ้านครหลวง ¹⁾ | | | | |
| - เงินกู้ชุดเซชมาตรการลดค่าครองชีพ | 1,078.830 | 54A44 | ✓ | |
| 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ¹⁾ | <u>14,793.870</u> | | | |
| - เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ | 4,693.870 | 54A44 | | ✓ |
| - เงินกู้ชุดเซชมาตรการลดค่าครองชีพ | 10,100.000 | 54A44 | ✓ | |
| 5. การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹⁾ | <u>4,325.766</u> | | | |
| - เงินกู้ PSO ที่ สบ. ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ | 3,795.766 | 54A44 | ✓ | |
| - เงินกู้ชุดเซชมาตรการลดค่าครองชีพ | 530.000 | 54A44 | ✓ | |
| 6. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ¹⁾ | <u>2,358.447</u> | | | |
| - เงินกู้ PSO ที่ สบ. ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ | 1,099.087 | 54A44 | ✓ | |
| - เงินกู้ชุดเซชมาตรการลดค่าครองชีพ | 1,259.360 | 54A44 | ✓ | |
| รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน | 6,000.000 | | 6,000.000 | |
| 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ²⁾ | 6,000.000 | 54A44 | ✓ | |
| รวม | 29,943.413 | | 25,249.543 | 4,693.870 |

หมายเหตุ : 1) ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้

2) 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

I. แผนการก่อกำหนดใหม่ ปีงบประมาณ 2554

2. แผนการก่อกำหนดใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.2 แผนการก่อกำหนดใหม่จากต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | โครงการ | แหล่งเงินทุน | Master Agreement | วงเงิน |
|---|----------|---------------|------------------|--------------------------|
| 1. รัฐบาลค้าประกัน | | | | |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 4 | | | 4,450.10 |
| | | | | (134.85 MUSD) |
| (1) โครงการจัดการถจกรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน (น้ำหนักกดเพลา 20 ตัน) | | Export Credit | 54A51 | 1,050.00 (31.82 MUSD) |
| (2) โครงการจัดการรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน 308 คัน (น้ำหนักกดเพลา 20 ตัน) | | Export Credit | 54A51 | 700.00 (21.21 MUSD) |
| (3) โครงการจัดการถจกรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน (น้ำหนักกดเพลา 15 ตัน) | | | 54A51 | 750.10 (22.73 MUSD) |
| (4) โครงการจัดการถจกรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 13 คัน (น้ำหนักกดเพลา 20 ตัน) | | | 54A51 | 1,950.00 (59.09 MUSD) |
| 2. รัฐบาลไม่ค้าประกัน | | | | |
| -ไม่มี- | | | 54A51 | |
| รวม | | | | 4,450.10 |
| | | | | (134.85 MUSD) |

II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้

1. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | อายุ (ปี) | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย | Master Agreement | วงเงิน |
|---|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| 1.1 หนี้ในประเทศ | | | | | 501,796.56 |
| (1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ | | | | | 241,012.86 |
| 1) ตัวเงินคลัง | | | | | 154,000.00 |
| 1. บริหารดุลเงินสด | | | | 54A14 | 80,000.00 |
| 2. ชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมในช่วง 2542-2553 | | | | 54A14 | 74,000.00 |
| 2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่น ๆ | | | | | 87,012.86 |
| 1. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 9 | 2.28 | 17 มิ.ย. 2554 | 1.750 | 54A14 | 20,000.00 |
| 2. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 12 | 2.28 | 17 มิ.ย. 2554 | 1.750 | 54A14 | 23,000.00 |
| 3. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 16 | 2.28 | 17 มิ.ย. 2554 | 1.750 | 54A14 | 22,000.00 |
| 4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 5 | 2.28 | 17 มิ.ย. 2554 | 1.750 | 54A14 | 22,012.86 |
| (2) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF | | | | | 113,013.99 |
| 1) FIDF1 | | | | | 39,836.00 |
| 1. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2542 ครั้งที่ 6/3 | 12 | 5 มี.ค. 2554 | 7.500 | 54A21 | 20,000.00 |
| 2. พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2543 ครั้งที่ 2 | 12 | 5 มี.ค. 2554 | 7.500 | 54A21 | 14,836.00 |
| 3. พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2546 ครั้งที่ 2 | 12 | 5 มี.ค. 2554 | 7.500 | 54A21 | 5,000.00 |
| 2) FIDF3 | | | | | 73,177.99 |
| 1. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 1 | 7 | 9 ม.ค. 2554 | 3.875 | 54A23 | 30,000.00 |
| 2. พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 1 | 7 | 26 ส.ค. 2554 | 5.100 | 54A23 | 26,696.71 |
| 3. พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 2 | 7 | 9 ก.ย. 2554 | 5.100 | 54A23 | 9,367.45 |
| 4. พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2 | 5 | 15 พ.ย. 2553 | 6.250 | 54A23 | 2,000.00 |
| 5. พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 4 | 5 | 15 ม.ค. 2554 | 5.500 | 54A23 | 2,000.00 |
| 6. พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 6 | 5 | 15 มี.ค. 2554 | 5.550 | 54A23 | 1,385.37 |
| 7. พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 8 | 5 | 15 พ.ค. 2554 | 6.150 | 54A23 | 728.46 |
| 8. พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 10 | 5 | 15 ก.ค. 2554 | 6.150 | 54A23 | 1,000.00 |
| (3) เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | | | | | 147,769.71 |
| 1. สัญญาเงินกู้ (ลงนาม 8 ก.พ. 2553) | 2 | 8 ก.พ. 2555 | FDR6M+0.765 | 54A72 | 22,769.71 |
| 2. สัญญาเงินกู้ (ลงนาม 22 ก.พ. 2553) | 2 | 22 ก.พ. 2555 | FDR6M+0.72 | 54A72 | 45,000.00 |
| 3. สัญญาเงินกู้ (ลงนาม 3 มิ.ย. 2553) | 4 | 3 มิ.ย. 2557 | BIBOR-0.22 | 54A72 | 40,000.00 |
| 4. สัญญาเงินกู้ (ลงนาม 29 มิ.ย. 2553) | 4 | 29 มิ.ย. 2557 | FDR6M+0.81 | 54A72 | 40,000.00 |
| 1.2 หนี้ต่างประเทศ | | | | | |
| -ไม่มี- | | | | 54A61 | |
| รวมการ Roll-over หนี้รัฐบาล | | | | | 501,796.56 |

II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | อายุเงินกู้ (ปี) | วันครบ กำหนด | อัตรา ดอกเบี้ย | วงเงิน ที่ครบกำหนด | วงเงินที่จะ Roll-over | Master Agreement | ค่าขอให้ กค. ค่าประกัน | |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | | ขอค่าประกัน | ไม่ขอค่าประกัน |
| 1.1 หนี้ในประเทศ | | | | 107,323.04 | 107,103.54 | | 107,103.54 | 0.00 |
| รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (Roll-over) | | | | 37,604.04 | 37,384.54 | | 37,384.54 | 0.00 |
| 1. การเคหะแห่งชาติ (กคช.) | | | | 5,500.00 | 5,500.00 | | 5,500.00 | |
| 1) พันธบัตร กคช. ปี 2546 ครั้งที่ 2 | 8 ปี | 29 ต.ค. 2553 | 3.770 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 2) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด | 3 ปี | 20 มี.ค. 2554 | FDR6M+1.04 | 3,000.00 | 3,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 3) สัญญาเงินกู้ ธ.ออมสิน | 3 ปี | 2 พ.ค. 2554 | FDR6M+1.04 | 1,500.00 | 1,500.00 | 54A45 | ✓ | |
| 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) | | | | 6,469.50 | 6,250.00 | | 6,250.00 | |
| 1) พันธบัตร กทพ. ปี 2545 ครั้งที่ 2 | 9 | 22 ต.ค. 2553 | 6.010 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 2) พันธบัตร กทพ. ปี 2547 ครั้งที่ 1 | 7 | 22 ต.ค. 2553 | 3.540 | 1,400.00 | 1,200.00 | 54A45 | ✓ | |
| 3) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย | 3 | 6 พ.ย. 2553 | FDR+1.3375 | 256.50 | 250.00 | 54A45 | ✓ | |
| 4) พันธบัตร กทพ. ปี 2549 ครั้งที่ 2 | 5 | 1 ธ.ค. 2553 | 5.730 | 900.00 | 900.00 | 54A45 | ✓ | |
| 5) พันธบัตร กทพ. ปี 2548 ครั้งที่ 1 | 6 | 24 ธ.ค. 2553 | 4.510 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 6) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย | 4 | 13 มี.ค. 2554 | FDR+0.92 | 513.00 | 500.00 | 54A45 | ✓ | |
| 7) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย | 5 | 10 เม.ย. 2556 | FDR+1.07 | 400.00 | 400.00 | 54A45 | ✓ | |
| 8) พันธบัตร กทพ. ปี 2544 ครั้งที่ 12 | 10 | 25 เม.ย. 2554 | 5.220 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 3. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) | | | | 1,850.00 | 1,850.00 | | 1,850.00 | |
| 1) พันธบัตร กปภ. ปี 2544 ครั้งที่ 1 | 10 | 19 ก.พ. 54 | 4.054 | 850.00 | 850.00 | 54A45 | ✓ | |
| 2) พันธบัตร กปภ. ปี 2544 ครั้งที่ 2 | 10 | 28 มี.ย. 54 | 6.545 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) | | | | 2,500.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | |
| 1) สัญญาเงินกู้ ธ. กสิกรไทย (เงินกู้เพื่อชดเชยค่าไฟที่รัฐค้างชำระจากมาตรการลดค่าครองชีพ) | ไม่เกิน 8เดือน | 30 พ.ย. 2553 | 1.059 | 2,500.00 | 2,500.00 | 54A45 | ✓ | |
| 5. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) | | | | 8,939.00 | 8,939.00 | | 8,939.00 | |
| 1) สัญญาเงินกู้ ธ.นครหลวงไทย | 1 | 24 ธ.ค. 2553 | FDR6M+0.7575 | 573.00 | 573.00 | 54A45 | ✓ | |
| 2) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ | 6 | 10 ม.ค. 2554 | FDR6M+0.975 | 1,162.00 | 1,162.00 | 54A45 | ✓ | |
| 3) พันธบัตร รฟท. ปี 2551 ครั้งที่ 1 | 3 | 28 ก.พ. 2554 | 3.220 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 4) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย | 6 | 2 มี.ค. 2554 | FDR6M+1.25 | 3,204.00 | 3,204.00 | 54A45 | ✓ | |
| 5) พันธบัตร รฟท. ปี 2551 ครั้งที่ 2 | 3 | 6 มี.ค. 2554 | 3.400 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 6) พันธบัตร รฟท. ปี 2551 ครั้งที่ 9 | 3 | 11 ก.ค. 2554 | 5.320 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 7) พันธบัตร รฟท. ปี 2546 ครั้งที่ 6 | 8 | 25 ส.ค. 2554 | 2.680 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 6. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) | | | | 5,729.91 | 5,729.91 | | 5,729.91 | |
| 1) พันธบัตร ขสมก. ปี 2548 ครั้งที่ 1 | 6 | 15 ต.ค. 2553 | 4.600 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 2) พันธบัตร ขสมก. ปี 2548 ครั้งที่ 6 | 6 | 4 พ.ย. 2553 | 4.530 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 3) พันธบัตร ขสมก. ปี 2549 ครั้งที่ 1 | 5 | 13 ธ.ค. 2553 | 5.860 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 4) พันธบัตร ขสมก. ปี 2549 ครั้งที่ 3 | 5 | 25 ม.ค. 2554 | 5.325 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 5) สัญญาเงินกู้ ธ. กรุงไทย | 6 | 15 ต.ค. 2553 | FDR6M+0.875 | 438.01 | 438.01 | 54A45 | ✓ | |
| 6) สัญญาเงินกู้ ธ. กรุงไทย | 6 | 25 ม.ค. 2554 | FDR6M+0.876 | 210.00 | 210.00 | 54A45 | ✓ | |
| 7) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย | 3 | 16 มี.ย. 2554 | FDR6M+1.19 | 869.44 | 869.44 | 54A45 | ✓ | |
| 8) สัญญาเงินกู้ ธ.ออมสิน | 4 | 17 มี.ย. 2554 | FDR6M+1.01 | 212.46 | 212.46 | 54A45 | ✓ | |
| 7. องค์การคลังสินค้า | | | | 1,800.00 | 1,800.00 | | 1,800.00 | |
| 1) สัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. | 1 ปี 2เดือน | 31 ธ.ค. 2553 | 2.500 | 1,800.00 | 1,800.00 | 54A45 | ✓ | |
| 8. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) | | | | 4,815.63 | 4,815.63 | | 4,815.63 | |
| 1) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย | 1 | 31 ธ.ค. 2553 | FDR12M+1.4 | 3,629.04 | 3,629.04 | 54A45 | ✓ | |
| 2) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย | 1 | 31 ธ.ค. 2553 | FDR12M+1.4 | 686.59 | 686.59 | 54A45 | ✓ | |
| 3) สัญญาเงินกู้เครดิตเงินสด ธ.ก.ส. | 1 | 31 ธ.ค. 2553 | 2.500 | 500.00 | 500.00 | 54A45 | ✓ | |

II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | อายุเงินกู้ (ปี) | วันครบ กำหนด | อัตรา ดอกเบี้ย | วงเงิน ที่ครบกำหนด | วงเงินที่จะ Roll-over | Master Agreement | คำขอให้ กค. คำประกัน | |
|---|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | ขอคำประกัน | ไม่ขอคำประกัน |
| รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (Roll-over) | | | | 69,719.00 | 69,719.00 | | 69,719.00 | |
| 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) | | | | 62,719.00 | 62,719.00 | | 62,719.00 | |
| 1) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย ครั้งที่ 1 | 1ปี 6เดือน | 19 พ.ค. 54 | FDR6M+ (0.94-0.97) | 17,500.00 | 17,500.00 | 54A45 | ✓ | |
| 2) สัญญาเงินกู้ ธ.ออมสิน ครั้งที่ 1 | 1ปี 6เดือน | 19 พ.ค. 54 | FDR6M+ (0.93-0.97) | 12,500.00 | 12,500.00 | 54A45 | ✓ | |
| 3) สัญญาเงินกู้ ธ.ออมสิน ครั้งที่ 2 | 1ปี 6เดือน | 6 ก.ค. 54 | FDR6M+ (0.78-0.81) | 23,150.00 | 23,150.00 | 54A45 | ✓ | |
| 4) สัญญาเงินกู้ ธ.ทหารไทย ครั้งที่ 2 | 1ปี 6เดือน | 6 ก.ค. 54 | FDR6M+0.77 | 8,000.00 | 8,000.00 | 54A45 | ✓ | |
| 5) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย ครั้งที่ 4 (เงินกู้ตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต51/52) | 6 เดือน | 20 ม.ค. 54 | 1.560 | 1,569.00 | 1,569.00 | 54A45 | ✓ | |
| 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 1) พันธบัตร ธอส. ปี 2549 ครั้งที่ 3 | 5 ปี | 28 พ.ย. 2553 | 5.895 | 1,000.00 | 1,000.00 | | ✓ | |
| 2) พันธบัตร ธอส. ปี 2549 ครั้งที่ 5 | 5 ปี | 8 ธ.ค. 2553 | 5.790 | 1,000.00 | 1,000.00 | | ✓ | |
| 3) พันธบัตร ธอส. ปี 2549 ครั้งที่ 7 | 5 ปี | 15 ธ.ค. 2553 | 5.825 | 1,000.00 | 1,000.00 | | ✓ | |
| 4) พันธบัตร ธอส. ปี 2551 ครั้งที่ 11 | 3 ปี | 21 ส.ค. 2554 | 4.270 | 1,000.00 | 1,000.00 | | ✓ | |
| 5) พันธบัตร ธอส. ปี 2548 ครั้งที่ 26 | 6 ปี | 30 ส.ค. 2554 | 4.818 | 1,000.00 | 1,000.00 | | ✓ | |
| 6) พันธบัตร ธอส. ปี 2548 ครั้งที่ 28 | 6 ปี | 8 ก.ย. 2554 | 4.800 | 1,000.00 | 1,000.00 | | ✓ | |
| 7) พันธบัตร ธอส. ปี 2548 ครั้งที่ 30 | 6 ปี | 22 ก.ย. 2554 | 5.198 | 1,000.00 | 1,000.00 | | ✓ | |
| 1.2 หนี้อื่นต่างประเทศ | | | | | | | | |
| -ไม่มี- | | | | | | | | |
| รวมการ Roll-over หนี้รัฐวิสาหกิจ | | | | 107,323.04 | 107,103.54 | | 107,103.54 | 0.00 |

III. แผนการบริหารความเสี่ยง*

1.1 แผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย:บาท

| พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา) | อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี) | วันครบ กำหนดชำระ | อัตราดอกเบี้ย | วงเงินบริหารหนี้ | Master Agreement | วิธีการบริหารหนี้ |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน | 3.73 | 4/22/2014 | FDR6M + 0.89% | 3,995,000,000.00 | 54A14 | IRS |
| | 4.12 | 9/9/2014 | FDR6M + 0.87% | 4,030,520,000.00 | 54A14 | IRS |
| | 4.52 | 2/4/2015 | FDR6M + 0.83% | 3,000,000,000.00 | 54A14 | IRS |
| | 4.52 | 2/4/2015 | FDR6M + 0.84% | 3,000,000,000.00 | 54A14 | IRS |
| | 5.56 | 2/18/2016 | FDR6M + 0.79% | 3,000,000,000.00 | 54A14 | IRS |
| | 5.56 | 2/18/2016 | FDR6M + 0.79% | 3,000,000,000.00 | 54A14 | IRS |
| | 5.56 | 2/18/2016 | FDR6M + 0.80% | 3,000,000,000.00 | 54A14 | IRS |
| | 6.59 | 3/2/2017 | FDR6M + 0.72% | 3,500,000,000.00 | 54A14 | IRS |
| | 6.59 | 3/2/2017 | FDR6M + 0.73% | 3,500,000,000.00 | 54A14 | IRS |
| | 6.59 | 3/2/2017 | FDR6M + 0.74% | 3,000,000,000.00 | 54A14 | IRS |
| 2. TXXV-I | 14.70 | 4/20/2025 | THBFIX6M + 0.27% (In Arrear) | 4,168,325,875.00 | 54A14 | IRS |
| รวม | | | | 37,193,845,875.00 | | |

*หมายเหตุ เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554

III. แผนการบริหารความเสี่ยง*

1.2 แผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาล (หนี้สกุลเงินต่างประเทศ)

หน่วย:บาท

| พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา) | อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี) | วันครบ กำหนดชำระ | อัตราดอกเบี้ย | สกุลเงิน | วงเงินบริหารหนี้ (สกุลเงินต่างประเทศ) | วงเงินบริหารหนี้ (สกุลบาท) | Master Agreement | วิธีการบริหารหนี้ |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. ARD FIELD OPERAT.C.PACANTAKAM(1992004/2) | 11.93 | 6/30/2022 | 2.00% | EUR | 1,639,140.00 | 68,843,880.00 | 54A61 | CCS |
| 2. MAINTENANCE OF IRRIGATION PJ.II(95006/1) | 14.93 | 6/30/2025 | 2.00% | EUR | 7,812,290.00 | 328,116,180.00 | 54A61 | CCS |
| 3. ARD FIELD OPERAT.C.PACANTAKAM(1992004/1) | 21.93 | 6/30/2032 | 0.75% | EUR | 11,215,190.00 | 471,037,980.00 | 54A61 | CCS |
| 4. MAINTENANCE OF IRRIGATION PJ.II(95006/2) | 24.93 | 6/30/2035 | 0.75% | EUR | 3,618,950.00 | 151,995,900.00 | 54A61 | CCS |
| 5. MAINTENANCE OF IRRIGATION PJ.II(95006/3) | 24.93 | 6/30/2035 | 0.75% | EUR | 708,690.00 | 29,764,980.00 | 54A61 | CCS |
| 6. POPULATION PROJECT | 17.35 | 12/1/2027 | 0.75% | USD | 14,738,490.00 | 486,370,170.00 | 54A61 | CCS |
| 7. NORTHERN AGRICULTURAL DEVELOPMENT PJ. | 18.60 | 3/1/2029 | 0.75% | USD | 12,465,690.00 | 411,367,770.00 | 54A61 | CCS |
| 8. FIFTH EDUCATION PROJECT | 18.81 | 5/15/2029 | 0.75% | USD | 18,516,800.00 | 611,054,400.00 | 54A61 | CCS |
| 9. NORTEAST THA IRRIGATION IMPROVEMENT PJ | 13.43 | 1/1/2024 | 0.75% | USD | 2,917,600.00 | 96,280,800.00 | 54A61 | CCS |
| 10. THIRD EDUCATION PROJECT | 12.43 | 1/1/2023 | 0.75% | USD | 7,527,480.00 | 248,406,840.00 | 54A61 | CCS |
| 11. CHAO PHYA IRRIGATION IMPROVEMENT PROJECT | 12.43 | 1/1/2023 | 0.75% | USD | 2,141,610.00 | 70,673,130.00 | 54A61 | CCS |
| 12. HIGHWAYS MANAGEMENT PROJECT | 10.56 | 2/15/2021 | 6MUSLIBOR + Variable Spread | USD | 77,270,000.00 | 2,549,910,000.00 | 54A61 | CCS |
| 13. T-GMS-1 | 21.49 | 1/20/2032 | 1.00% | JPY | 2,451,302,639.00 | 882,468,950.04 | 54A61 | CCS |
| 14. MODERNZTN TECH EDU INDUS PRO.TECH(94010) | 2.29 | 11/11/2012 | 4.50% | EUR | 5,668,480.00 | 238,076,160.00 | 54A61 | Refinance |
| 15. AGRICULTURAL COMMODITIES PROJECT | 3.88 | 6/17/2014 | 3.00% | USD | 1,838,080.00 | 60,656,640.00 | 54A61 | Refinance |
| 16. THAILAND:SERICULTURE/SETTLEMENTS LOAN | 3.99 | 7/27/2014 | 3.00% | USD | 326,150.00 | 10,762,950.00 | 54A61 | Refinance |
| 17. PROJECT DEVELOPMENT LOAN | 5.11 | 9/8/2015 | 3.00% | USD | 433,670.00 | 14,311,110.00 | 54A61 | Refinance |
| 18. RURAL PRIMARY HEALTH CARE PJ ADD.LOAN | 5.31 | 11/20/2015 | 3.00% | USD | 450,250.00 | 14,858,250.00 | 54A61 | Refinance |
| 19. THAILAND AGRICULTURAL EXTENSION OUTREACH | 7.11 | 9/7/2017 | 3.00% | USD | 817,430.00 | 26,975,190.00 | 54A61 | Refinance |
| 20. THAILAND : SEED DEVELOPMENT LOAN | 7.19 | 10/6/2017 | 3.00% | USD | 1,308,460.00 | 43,179,180.00 | 54A61 | Refinance |
| 21. AGR.TECHNOLOGY TRANSFER PJ.(1984012/2) | 7.88 | 6/13/2018 | 3.00% | USD | 978,650.00 | 32,295,450.00 | 54A61 | Refinance |
| รวม | | | | | | 6,847,405,910.04 | | |

*หมายเหตุ เป็นรายการหนี้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554

III. แผนการบริหารความเสี่ยง*

2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ(หนี้ในประเทศ)

หน่วย:บาท

| พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา) | อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี) | วันครบ กำหนดชำระ | อัตราดอกเบี้ย | วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 54 | Master Agreement | วิธีการบริหารหนี้ |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. การประปานครหลวง | | | | 1,812,500,000 | | |
| เงินกู้ ธ. กรุงไทย | 3.45 | 1/8/2014 | FDR6M + 1.70% | 875,000,000 | 54A45 | Prepaymanet/Refinance |
| เงินกู้ ธ. ไทยพาณิชย์ | 2.25 | 10/30/2012 | FDR6M + 1.10% | 937,500,000 | 54A45 | IRS |
| 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | | | | 74,002,058,567 | | |
| EGAT BOND 2542/7 | 3.19 | 9/6/2556 | 8.19% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2542/8 | 4.19 | 9/6/2557 | 8.19% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2543/8 | 1.30 | 10/19/2554 | 8.23% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2543/12 | 1.38 | 11/16/2554 | 8.38% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2543/13 | 4.38 | 11/16/2557 | 8.55% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2543/18 | 1.98 | 6/20/2555 | 6.76% | 2,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2543/19 | 4.98 | 6/20/2558 | 7.37% | 2,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2543/22 | 2.05 | 7/19/2555 | 6.43% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2543/23 | 5.05 | 7/19/2558 | 6.93% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2543/26 | 4.11 | 8/8/2557 | 6.85% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2543/27 | 6.11 | 8/8/2559 | 6.97% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2543/28 | 10.12 | 8/8/2563 | 7.38% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2545/4 | 1.34 | 11/1/2554 | 5.99% | 800,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2547/2 | 9.16 | 8/26/2562 | 6.05% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2547/4 | 2.20 | 9/9/2555 | 4.94% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2547/5 | 4.20 | 9/9/2557 | 5.37% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2548/1 | 4.86 | 5/10/2558 | 4.99% | 1,800,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2548/2 | 9.87 | 5/10/2563 | 5.20% | 2,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2549/1 | 11.12 | 8/10/2564 | 6.24% | 1,900,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2549/2 | 11.18 | 8/31/2564 | 6.07% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2549/3 | 6.18 | 8/31/2559 | 5.90% | 1,400,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2550/1 | 4.56 | 1/18/2558 | 5.35% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2551/1 | 2.15 | 8/21/2555 | 4.60% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2551/2 | 5.15 | 8/21/2558 | 4.97% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2551/3 | 8.17 | 8/28/2561 | 5.02% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2551/4 | 13.17 | 8/28/2566 | 5.59% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2551/5 | 2.18 | 9/4/2555 | 4.45% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2551/6 | 3.20 | 9/11/2556 | 4.58% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2551/7 | 6.21 | 9/11/2559 | 4.74% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2551/8 | 8.21 | 9/11/2561 | 5.10% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2551/9 | 3.26 | 10/2/2556 | 4.65% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2551/10 | 8.26 | 10/2/2561 | 5.05% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/1 | 1.62 | 2/12/2555 | 2.74% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/2 | 2.62 | 2/12/2556 | 3.25% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/3 | 3.62 | 2/12/2557 | 4.00% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |

III. แผนการบริหารความเสี่ยง*

2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ(หนี้ในประเทศ)

หน่วย:บาท

| พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา) | อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี) | วันครบ กำหนดชำระ | อัตราดอกเบี้ย | วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 54 | Master Agreement | วิธีการบริหารหนี้ |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| EGAT BOND 2552/4 | 5.62 | 2/12/2559 | 4.34% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/5 | 13.63 | 2/12/2567 | 4.93% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/6 | 2.66 | 2/26/2556 | 3.34% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/7 | 8.74 | 3/26/2562 | 4.42% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/8 | 10.75 | 3/26/2564 | 4.65% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/10 | 5.78 | 4/9/2559 | 3.49% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/11 | 8.82 | 4/23/2562 | 4.25% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/12 | 13.82 | 4/23/2567 | 4.53% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/13 | 8.84 | 4/30/2562 | 3.92% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/14 | 10.84 | 4/30/2564 | 4.24% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/16 | 1.93 | 6/4/2555 | 2.47% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/18 | 1.97 | 6/18/2555 | 2.72% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/19 | 13.98 | 6/18/2567 | 4.94% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/20 | 9.07 | 7/23/2562 | 3.90% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/21 | 11.07 | 7/23/2564 | 4.31% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/22 | 14.07 | 7/23/2567 | 4.54% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/24 | 2.08 | 7/30/2555 | 2.57% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/25 | 14.09 | 7/30/2567 | 4.50% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/27 | 2.10 | 8/6/2555 | 2.58% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/28 | 9.11 | 8/6/2562 | 3.87% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/30 | 2.12 | 8/13/2555 | 2.62% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/31 | 11.15 | 8/20/2564 | 4.39% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/32 | 14.15 | 8/20/2567 | 4.50% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/33 | 14.17 | 8/27/2567 | 4.49% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/34 | 4.16 | 8/27/2557 | 3.55% | 2,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| EGAT BOND 2552/36 | 2.27 | 10/6/2555 | 3.12% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| MOF KFW | 17.26 | 9/30/2570 | 3.00% | 102,058,567 | 54A45 | IRS |
| Long Term Loan - MUFG # 1 | 2.30 | 10/15/2555 | 2.90% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| Long Term Loan - MUFG # 2 | 2.30 | 10/15/2555 | 2.90% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| Long Term Loan - BBL | 2.33 | 10/28/2555 | 2.74% | 1,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| Long Term Loan - GSB | 2.58 | 1/27/2556 | Min FDR 6 M.+ 0.98% | 4,000,000,000 | 54A45 | IRS |
| รวม | | | | 75,814,558,567 | | |

*หมายเหตุ เป็นรายการหนี้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

จะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554

III. แผนการบริหารความเสี่ยง*

2.2 แผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ(หนี้สกุลเงินต่างประเทศ)

หน่วย:บาท

| พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา) | อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี) | วันครบ กำหนดชำระ | อัตราดอกเบี้ย | สกุลเงิน | วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 54 (สกุลเงินตปท.) | วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 54 (สกุลเงินบาท) | Master Agreement | วิธีการบริหารหนี้ |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------|----------|---|--|---------------------|----------------------|
| 1. การประปานครหลวง | | | | | | 1,584,164,880.00 | | |
| TXXV-5 / 7th BKK WATER SUPPLY IMPROV.PJ.II | 14.73 | 4/20/2025 | 1.70% | JPY | 4,400,458,000.00 | 1,584,164,880.00 | 54A62 | Prepayment/Refinance |
| 2. การไฟฟ้านครหลวง | | | | | | 2,187,370,800.00 | | |
| TXXVII-1 | 16.73 | 4/20/2027 | 1.8% - 2.2% | JPY | 6,076,030,000.00 | 2,187,370,800.00 | 54A62 | Refinance |
| 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | | | | | | 2,462,275,200.00 | | |
| French Treasury 533 (Bang Pakong # 3) | 14.85 | 12/31/2566 | 2.00% | EUR | 1,329,000.00 | 55,818,000.00 | 54A62 | CCS |
| French Treasury 533 (Bang Pakong # 4) | 14.85 | 12/31/2566 | 2.00% | EUR | 1,265,000.00 | 53,130,000.00 | 54A62 | CCS |
| KfW 82 65 498 | 5.84 | 12/31/2557 | 2.00% | EUR | 1,606,000.00 | 67,452,000.00 | 54A62 | CCS |
| KfW 87 65 703 | 8.84 | 12/31/2560 | 2.00% | EUR | 1,104,000.00 | 46,368,000.00 | 54A62 | CCS |
| KfW 89 65 527 | 10.84 | 12/31/2562 | 2.00% | EUR | 5,657,000.00 | 237,594,000.00 | 54A62 | CCS |
| KfW 95 65 342 (1) | 28.35 | 6/30/2580 | 0.75% | EUR | 10,547,000.00 | 442,974,000.00 | 54A62 | CCS |
| KfW AL 89 66 756 | 11.85 | 12/31/2563 | 2.00% | EUR | 6,909,000.00 | 290,178,000.00 | 54A62 | CCS |
| Credit Agreement 1544 | 8.50 | 12/31/2561 | 5.00% | EUR | 27,813,000.00 | 1,168,146,000.00 | 54A62 | CCS/Refinance |
| Credit Agreement 1545 | 7.50 | 12/31/2560 | 5.00% | EUR | 63,600.00 | 2,671,200.00 | 54A62 | CCS/Refinance |
| FRENCH TREASURY 300 | 9.50 | 12/31/2562 | 2.50% | EUR | 2,332,000.00 | 97,944,000.00 | 54A62 | CCS |
| 4. การรถไฟแห่งประเทศไทย | | | | | | 2,726,902,800.00 | | |
| KfW AL 82 65 613 | 23.93 | 6/30/2034 | 0.75% | EUR | 1,240,000.00 | 52,080,000.00 | 54A62 | CCS |
| KfW AL 82 65 654 | 23.44 | 12/31/2033 | 0.75% | EUR | 2,420,000.00 | 101,640,000.00 | 54A62 | CCS |
| KfW AI 89 65 238 | 10.43 | 12/31/2020 | 2.00% | EUR | 2,650,000.00 | 111,300,000.00 | 54A62 | CCS |
| KfW AL 92 65 521 | 14.93 | 6/30/2025 | 2.00% | EUR | 2,022,000.00 | 84,924,000.00 | 54A62 | CCS |
| KfW AL 83 65 504 | 5.42 | 12/31/2015 | 2.00% | EUR | 660,000.00 | 27,720,000.00 | 54A62 | Refinance |
| KfW AL 83 65 512 | 5.42 | 12/31/2015 | 2.00% | EUR | 210,000.00 | 8,820,000.00 | 54A62 | Refinance |
| 300-02-01 (Natexis) | 3.92 | 6/30/2014 | 2.50% | EUR | 2,900,000.00 | 121,800,000.00 | 54A62 | Refinance |
| TXXIII-5 | 12.98 | 7/20/2023 | 2.20% | JPY | 1,773,850,000.00 | 638,586,000.00 | 54A62 | Refinance |
| TXXI-1 | 11.15 | 9/20/2021 | 2.2% และ 2.7% | JPY | 4,388,980,000.00 | 1,580,032,800.00 | 54A62 | Refinance |
| รวม | | | | | | 8,960,713,680.00 | | |

*หมายเหตุ เป็นรายการหนี้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของ

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554

IV. แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ*

1. แผนการก่อหนี้ใหม่

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | Master Agreement | วงเงิน | |
|---|------------------|------------------|-------------|
| | | ในประเทศ | ต่างประเทศ |
| 1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด | | | |
| 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)** | ในประเทศ 54A01 | - | - |
| | ต่างประเทศ 54A03 | | |
| 1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line | | 18,500.00 | |
| 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 54B02 | 10,000.00 | |
| 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 54B02 | 4,500.00 | |
| 3. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | 54B02 | 1,000.00 | |
| (เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างตามที่หน่วยงานราชการขอปรับแก้ไขแบบ) | | | |
| 4. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 54B02 | 3,000.00 | |
| รวม | | 18,500.00 | 0.00 |

หมายเหตุ: * เป็นวงเงินที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

** บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนจัดหาเงินกู้ 5 ปี (2552-2556) วงเงินรวม 65,000 ล้านบาท และมีแผนจัดหาเงินกู้ 5 ปี (2552-2556) วงเงินรวม 110,000 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ไม่สามารถกำหนดได้ว่า จะใช้เงินในปีใด เป็นเงินกู้ในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อ Refinance หรือเพื่อลงทุนในโครงการ

IV. แผนการบริหารจัดการหนี้ของวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ*

2. แผนการบริหารหนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | อายุเงินกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | วันครบ กำหนดชำระ | Master Agreement | วงเงิน | |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | | ในประเทศ | ต่างประเทศ |
| 2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over) | | | | | 18,987.92 | |
| 1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 18,987.92 | |
| 1) หนี้ THAI100A (ต.ค.53) | 7 | 3.70 % | 8 ต.ค. 2553 | 54B04 | 4,500.00 | |
| 2) หนี้ THAI10NA (พ.ย.53) | 3 | 4.51 % | 22 พ.ย. 2553 | 54B04 | 3,000.00 | |
| 3) หนี้ THAI115A (พ.ค.54) | 6 | 4.67 % | 12 พ.ค. 2554 | 54B04 | 6,000.00 | |
| 4) หนี้ THAI110B (ต.ค.54) | 3 | 5.05 % | 2 ต.ค. 2554 | 54B04 | 987.92 | |
| 5) หนี้ THAI110A (ต.ค.54) | 7 | 5.20 % | 20 ต.ค. 2554 | 54B04 | 4,500.00 | |
| 2.2 การบริหารความเสี่ยง | | | | | 34,826.00 | 45,041.34 |
| 1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 34,826.00 | 32,886.02 (12,022.39 MEUR) |
| 1) Term Loan GSB (2008/1) | 7 | THBFIX3M+0.65% | 8 ต.ค. 2558 | 54B04 | 1,428.00 | |
| 2) Term Loan GSB (2008/2) | 7 | THBFIX3M+0.55% | 13 ต.ค. 2558 | 54B04 | 1,428.00 | |
| 3) Term Loan GSB (2009/1) | 5 | MLR - 1.90% | 9 ก.ค. 2557 | 54B04 | 3,750.00 | |
| 4) Term Loan BBL (2009/1) | 5 | MLR - 0.675% | 24 มิ.ย. 2557 | 54B04 | 8,000.00 | |
| 5) Term Loan SCB (2009/1) | 5 | 5.50% | 27 ส.ค. 2557 | 54B04 | 5,000.00 | |
| 6) Term Loan KBANK (2009/1) | 5 | MLR - 0.70% | 2 ต.ค. 2557 | 54B04 | 4,600.00 | |
| 7) Debenture 2 series 3 | 10 | 5.80% | 20 ต.ค. 2557 | 54B04 | 3,000.00 | |
| 8) Debenture 3 series 3 | 10 | 5.19% | 12 พ.ค. 2558 | 54B04 | 3,000.00 | |
| 9) Debenture 6 series 2 | 5 | 5.45% | 20 ม.ค. 2557 | 54B04 | 720.00 | |
| 10) Debenture 6 series 3 | 7 | 5.60% | 20 ม.ค. 2559 | 54B04 | 300.00 | |
| 11) Debenture 6 series 4 | 10 | 6.00% | 20 ม.ค. 2562 | 54B04 | 3,600.00 | |
| 12) B777-200ER#1 | 12 | Euribor flat | 2 พ.ย. 2561 | 54B05 | | 2,736.30 (65.15 MEUR) |
| 13) B777-200ER#2 | 12 | Euribor flat | 8 พ.ย. 2561 | 54B05 | | 2,740.92 (65.26 MEUR) |
| 14) B777-200ER#3 | 12 | Euribor flat | 8 พ.ย. 2561 | 54B05 | | 2,740.92 (65.26 MEUR) |
| 15) B777-200ER#4 | 12 | Euribor flat | 15 พ.ย. 2561 | 54B05 | | 2,761.92 (65.76 MEUR) |
| 16) B777-200ER#5 | 12 | Euribor+0.425% | 24 ก.ย. 2562 | 54B05 | | 2,530.92 (60.26 MEUR) |
| 17) B777-200ER#6 | 12 | Euribor+0.425% | 29 ต.ค. 2562 | 54B05 | | 2,560.32 (60.96 MEUR) |
| 18) A340-600#6 | 12 | Euribor+0.85% | 29 ต.ค. 2563 | 54B05 | | 3,451.98 (82.19 MEUR) |
| 19) A330-300#13 | 12 | JPY Libor+3.05% | 1 เม.ย. 2564 | 54B05 | | 2,012.66 (5,590.73 MJPY) |
| 20) A330-300#14 | 12 | JPY Libor+3.05% | 7 พ.ค. 2564 | 54B05 | | 2,068.50 (5,745.83 MJPY) |
| 21) A330-300#15 | 12 | Euribor+1.32% | 29 ก.ค. 2564 | 54B05 | | 2,413.74 (57.47 MEUR) |
| 22) A330-300#16 | 12 | Euribor+1.32% | 23 ธ.ค. 2564 | 54B05 | | 2,303.70 (54.85 MEUR) |
| 23) A330-300#17 | 12 | Euribor+1.32% | 23 ธ.ค. 2564 | 54B05 | | 2,283.96 (54.38 MEUR) |
| 14) A330-300#18 | 12 | Euribor+1.32% | 23 ธ.ค. 2564 | 54B05 | | 2,280.18 (54.29 MEUR) |
| 2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | 12,155.31 |
| (1) TXXIX-1 | 15 | 0.90 % | 20 ม.ค. 2563 | 54B05 | | 12,155.31 (33,764.76 MJPY) |
| รวม | | | | | 53,813.92 | 45,041.34 |

หมายเหตุ: * เป็นวงเงินที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ

โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

98,855.26