

สป.กค. เลขรับ 19663
2 ต.ค. 62 เวลา 09:23
ที่ นร 0505/31010
ลว 26 ก.ย. 62
ด่วนที่สุด

ร.มว.กค. อุดม
เลขรับ 1101
รับ 27 ก.ย. 2562

สร.กค. เลขรับ 7445
27 ก.ย. 62 เวลา 11:12
ที่ นร 0505/31010
ลว.26 ก.ย 62
ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๓๑๐๑๐

รองปลัดฯ จักรกฤต
รับที่ 12
วันที่ 27 ก.ย. ๒๕๖๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

กันยายน ๒๕๖๒

เลขฯ ร.มว. ธนกร
เลขที่รับ ๑๘๔
วันที่รับ 27 ก.ย. 2562

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๕/๑๔๐๓๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปเพื่อดำเนินการ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม สำนักงานงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือ
ที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ลงมติอนุมัติตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย
ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๒ วิชา ปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

๓ ส่ง ส.ม.น.

ส.ส.

(นายจักรกฤต พาราพิชิตกุล)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้อำนวยการกองบริหารหนี้สาธารณะ

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒

๒๐๖

(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ธนกร วัชรกุลชนะ
(นายธนกร วัชรกุลชนะ)

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
30 ก.ย. 2562

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๒ (สกล), ๑๕๒๒ (กัลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รับ ๖๓/๙
วันที่ 30 ก.ย. 2562
เวลา 16:01 น.

๒ ๓๕๖๒

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๒๐๘/๑๒๔๒๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๓/๒๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๕๕๘๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
๖. สำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ ธปท.ผนง. (๐๒) ๑๓๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๘. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๙. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๐. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๑. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ด่วนที่สุด

ที่ พม ๐๒๐๘/๖๒๕๖๓



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๐๔๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอความเห็น เรื่องแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจากแผนดังกล่าวจะช่วยให้การเคหะแห่งชาติ ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินงาน อีกทั้งการที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รวบรวมและนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามกฎหมายจัดตั้งไปพร้อมกับการขออนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ถือเป็นประโยชน์ในการบริหารหนี้สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และสามารถกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุนและการบริหารหนี้เดิม รวมถึงเพื่อดำเนินโครงการหรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป (เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนซื้อคืนลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร) ตามที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ทันทีเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุภากร

(นายจุติ ไกรฤกษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๖๔๖๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๕ ๖๔๘๘

สำเนาถูกต้อง

๑๓/๙/๖๒

(นางสาวกัลยา แซ่เอี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒๕ ๑๕ ๖๒

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/ ๒๖๔



กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๐๔๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยดำเนินการตามแผนฯ จะช่วยสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวและเติบโตได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืนตามเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะรับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไปกำกับดูแลการดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๙๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pimask@gmail.com

สำเนาถูกต้อง

17/09/2019

(นางสาวกัญญา แซ่เอี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

17/09/2019

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๙๙๙



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๐๐๔๓

ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กฤษฎีกากระทรวงการคลังเสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.๑ อนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๘๙๔,๐๐๕.๖๕ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๘๓๑,๑๕๐.๓๒ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๔๘,๓๗๒.๕๕ ล้านบาท

๑.๒ อนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ การรถไฟฯ ขสมก.แห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และการยางแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิมภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยให้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ แห่ง ดังกล่าว รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

๑.๓ ขอให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๒. อนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

/๒.๒ อนุมัติ...

๒.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นแผนเพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดำเนินการตามแผนการลงทุน การดำเนินงานปกติ และการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และบริหารความเสี่ยง) ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปภายใต้กรอบการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่กำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไว้ไม่เกินร้อยละ ๖๐ และกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ระดับร้อยละ ๔๒.๗๖ ซึ่งไม่เกินกรอบในการดำเนินงานตามประกาศดังกล่าว และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการยางแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเร็ว รวมทั้งติดตามและเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของโครงการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างแท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๑ และ ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๖๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙

สำเนาถูกต้อง

๑๖๖ ๖๖๖๖

(นางสาวกัลยา แจ่มอภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒๕ ๑.๕.๒๕

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๓/๒๖๒



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๓๐๐๔๒
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีที่กระทรวงการคลังได้เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่กระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจจำนวน ๕ แห่ง สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิมภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ นั้น โดยที่มาตรา ๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้บัญญัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ ในการเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่มีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ต่ำกว่าหนึ่ง เสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี กรณีจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ รวมทั้งอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจจำนวน ๕ แห่ง สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิมภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจารุวรรณ เสงตรagoon)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง
ฝ่ายกฎหมายการคลัง
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๔๐๙ (นางสาววิชชุดาญญา)
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th

สำเนาถูกต้อง
๑๖/๙/๒๖
(นางสาวกัญญา แซ่เอียว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศรี อ. ๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/ ๕๕๓



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๐๔๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๘๙๔,๐๐๕.๖๕ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๘๓๑,๑๕๐.๓๒ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๙๘,๓๗๒.๕๕ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังควรมีการติดตามและเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามแผนการกู้เงินที่กำหนดไว้ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้สาธารณะ

๒. เห็นควรอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการยางแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิมภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยให้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ แห่ง ดังกล่าว รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะไปดำเนินการด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานดังกล่าวควรเร่งรัดดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

๓. เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหา การขาดสภาพคล่องของหน่วยงาน

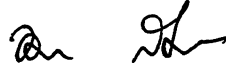
๔. เห็นควรอนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และเป็นของรัฐบาลนั้น ๆ

๕. เห็นควร...

๕. เห็นควรอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินทุนทางการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

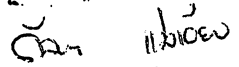
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๘๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๘๒

E-mail : Surapol@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกัญญา ชัยเอียว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ





คณะผู้สังเกต

ธนาคารแห่งประเทศไทย

23 กันยายน 2562

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ที่ ธปท.ผนง.(02) 1323/2562 เรื่อง ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
ต่อแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 30042 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

ธปท. พิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนฯ) ดังกล่าวแล้ว ไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตามก็ ธปท. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยขณะนี้รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างทบทวนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ซึ่งตามกำหนดการในปฏิทินงบประมาณระบุว่าจะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น ในช่วงเวลาที่รัฐบาลไม่สามารถใช้จ่ายจากแหล่งเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลตามร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ การใช้จ่ายจากแหล่งเงินกู้ส่วนอื่น ๆ ภายใต้อำนาจ โดยเฉพาะการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวให้ดำเนินการได้ต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนการกู้เงินที่ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง และยังมีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากแนวโน้มเศรษฐกิจการค้าโลกที่ชะลอลงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รัฐบาลจึงอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงควรวางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ รวมถึงประสานงานกับ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบจากการกระจุกตัวของการกู้เงินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

125 ๙

(นายเมธี สุภาพงษ์)

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

ผู้ว่าการแทน

สายนโยบายการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5628

โทรสาร 0 2282 5082

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกัญญา แซ่เอี้ยว

(นางสาวกัญญา แซ่เอี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒๕ ๑๒ ๖๒

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

www.bot.or.th

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๙๐๕/ ๑๙๐๗๙



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น
๒. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ แผ่น
๓. ตารางสรุปข้อพิจารณาตามมาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แผ่น
๔. ตารางสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒ แผ่น
๕. สรุปเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แผ่น
๖. ตารางสรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. การบริหารหนี้ฯ) มาตรา ๓๕ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

/๑.๒ ระเบียบ...

๑.๒ ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระเบียบคณะกรรมการฯ) ข้อ ๑๓ กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เสนอแผนฯ ประจำปีงบประมาณต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องการกู้เงินและการค้าประกัน การชำระหนี้ การบริหารหนี้คงค้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีมติเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ตาม พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ มาตรา ๓๕ (๒) และระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๑๓

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ กระทรวงการคลังจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๔. สำคัญ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากรอบนโยบายในการจัดทำแผนฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวของรัฐบาล (Expansionary Fiscal Policy) การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนของภาครัฐได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวและเติบโตได้ตามศักยภาพ รวมถึงสนับสนุนมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นการบริโภคและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นของรัฐบาล ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium-term Debt Management Strategy : MTDS) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารต้นทุนและความเสี่ยงของหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ทั้งนี้ แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ.วินัยฯ) พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ และระเบียบคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑) แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๘๙๔,๐๐๕.๖๕ ล้านบาท ๒) แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๘๓๑,๑๕๐.๓๒ ล้านบาท และ ๓) แผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๙๘,๓๗๒.๕๕ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินในประเทศ	วงเงินต่างประเทศ	รวม
๑. แผนการก่อหนี้ใหม่	๘๙๐,๕๐๕.๖๕	๓,๕๐๐.๐๐	๘๙๔,๐๐๕.๖๕
๑.๑ รัฐบาล	๗๔๕,๓๗๙.๑๑	๓,๕๐๐.๐๐	๗๔๘,๘๗๙.๑๑
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๔๕,๑๒๖.๕๔	๐.๐๐	๑๔๕,๑๒๖.๕๔
๒. แผนการบริหารหนี้เดิม	๗๙๑,๕๖๗.๖๘	๓๙,๕๘๒.๖๔	๘๓๑,๑๕๐.๓๒
๒.๑ รัฐบาล	๖๐๑,๔๑๖.๖๕	๐.๐๐	๖๐๑,๔๑๖.๖๕
๒.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๙๐,๑๕๑.๐๓	๓๙,๕๘๒.๖๔	๒๒๙,๗๓๓.๖๗
๓. แผนการชำระหนี้	๓๙๘,๓๗๒.๕๕		๓๙๘,๓๗๒.๕๕
๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่าย	๓๐๙,๑๑๘.๓๙		๓๐๙,๑๑๘.๓๙
๓.๒ แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ	๗๘,๗๘๑.๑๓	๑๐,๔๗๓.๐๓	๘๙,๒๕๔.๑๖

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๔.๑ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๘๙๔,๐๐๕.๖๕ ล้านบาท

๔.๑.๑ แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงิน ๗๔๘,๘๗๙.๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง วงเงิน ๙๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท (ไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) เป็นการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเงินคงคลังให้เพียงพอรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นครั้งคราว รวมถึงรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการออกตั๋วเงินคลังระยะสั้นอายุไม่เกิน ๑๒๐ วัน และเมื่อเงินคงคลังอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะชำระคืนเงินกู้โดยการไถ่ถอนตั๋วเงินคลังดังกล่าวทั้งหมดทันที

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. เงินกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง (ตาม มาตรา ๒๐ (๑/๑) และมาตรา ๒๑/๑ ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ)	๙๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๙๐,๐๐๐.๐๐

(๒) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงิน ๕๗๓,๕๒๒.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) เงินกู้ในประเทศ วงเงินรวม ๕๗๐,๐๒๒.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๒๐ (๑) ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)	๔๖๙,๐๐๐.๐๐
๒. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มีการขยายเวลาเงินกู้ออกไป ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายกันเหลือในปี (ตามมาตรา ๒๑ ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ)	๑๐๑,๐๒๒.๐๐
รวม	๕๗๐,๐๒๒.๐๐

/๒.๒) เงินกู้...

๒.๒) เงินกู้ต่างประเทศ วงเงินรวม ๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	๘๐๐.๐๐
๒. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (Thai Kosen) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	๒,๗๐๐.๐๐
รวม	๓,๕๐๐.๐๐

(๓) รัฐบาลกู้มาให้อีกต่อ (เงินกู้ในประเทศ) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ วงเงินรวม ๘๕,๓๕๗.๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๑) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๒๐,๑๓๑.๔๙ ล้านบาท ได้แก่

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
<u>โครงการต่อเนื่อง</u>	<u>๒๐,๑๓๑.๔๙</u>
๑. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (ค่าก่อสร้างและค่าที่ปรึกษา)	๑๑๖.๐๐
๒. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	๙๗.๒๑
๓. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	๑,๔๔๒.๐๐
๔. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	๔,๗๑๖.๒๘
๕. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	๑๓,๗๖๐.๐๐
รวม	๒๐,๑๓๑.๔๙

๓.๒) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ จำนวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๖๕,๒๒๕.๖๒ ล้านบาท ได้แก่

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
<u>โครงการต่อเนื่อง</u>	<u>๖๒,๘๐๐.๙๕</u>
๑. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	๔๐๖.๒๔
๒. โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	๔,๑๓๙.๘๙
๓. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา)	๓๑,๖๕๔.๘๒
๔. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	๗,๐๐๐.๐๐
๕. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ	๖,๖๐๐.๐๐
๖. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	๑๓,๐๐๐.๐๐

/หน่วย...

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
โครงการใหม่	๒,๔๒๔.๖๗
๗. โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานีพระราม ๖ สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)	๑,๒๖๐.๔๐
๘. โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต	๖๗๑.๘๔
๙. โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช	๔๙๒.๔๓
รวม	๖๕,๒๒๕.๖๒

๔.๑.๒ แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) มีรัฐวิสาหกิจ ๑๓ แห่ง วงเงินรวม ๑๔๕,๑๒๖.๕๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา มีรัฐวิสาหกิจ ๘ แห่ง วงเงินรวม ๔๖,๓๕๖.๔๒ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๔,๙๙๙.๓๙ ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๔๑,๓๕๗.๐๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วยงาน/โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	กค. ค้ำประกันเงินกู้	กค. ไม่ค้ำประกันเงินกู้
๑. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
๒. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)	๔,๐๐๐.๐๐		๔,๐๐๐.๐๐
๓. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	๔,๐๕๗.๐๓		๔,๐๕๗.๐๓
๔. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)	๑๒,๐๐๐.๐๐		๑๒,๐๐๐.๐๐
๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	๑๗,๐๐๐.๐๐		๑๗,๐๐๐.๐๐
๖. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	๒,๗๓๒.๔๕	๒,๗๓๒.๔๕	
๗. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)	๔,๓๐๐.๐๐		๔,๓๐๐.๐๐
๘. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	๑๖๖.๙๔	๑๖๖.๙๔	
รวม	๔๖,๓๕๖.๔๒	๔,๙๙๙.๓๙	๔๑,๓๕๗.๐๓

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๔ - ๖

(๒) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินกิจการทั่วไป มีรัฐวิสาหกิจ ๑๑ แห่ง วงเงินรวม ๙๘,๗๗๐.๑๒ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๒๘,๖๒๐.๑๒ ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๗๐,๑๕๐.๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	กค. ค้ำ ประกันเงินกู้	กค. ไม่ค้ำ ประกันเงินกู้
๑. กคช.	๑,๙๔๐.๐๐		๑,๙๔๐.๐๐
๒. กปภ.	๒,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐
๓. กฟผ.	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐
๔. รฟท.	๑๑,๗๑๐.๖๙	๑๑,๗๑๐.๖๙	
๕. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.)	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๖. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.)	๕๖,๘๐๐.๐๐		๕๖,๘๐๐.๐๐
๗. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที)	๒,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐
๘. ธพส.	๒,๙๓๐.๐๐		๒,๙๓๐.๐๐
๙. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)* (ปตท.)	**		**
๑๐. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)	๙๘๐.๐๐		๙๘๐.๐๐
๑๑. สำนักงานธนาคุณเศรษฐ์ (สธค.)	๕๐๐.๐๐		๕๐๐.๐๐
๑๒. ขสมก.	๑๐,๙๐๙.๔๓	๑๐,๙๐๙.๔๓	
รวม	๙๘,๗๗๐.๑๒	๒๘,๖๒๐.๑๒	๗๐,๑๕๐.๐๐

หมายเหตุ : * บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการจัดหาและบริหารเงินกู้แบบ Corporate Finance ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกู้เงินครอบคลุมทุกกรณี ทั้งการลงทุนในโครงการต่างๆ และ/หรือ เป็นทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อ Refinance เงินกู้เดิม โดยมีได้แยกการจัดหาเงินกู้เป็นรายโครงการ ทั้งนี้ ปตท. มีแผนการจัดหาเงินกู้ ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ภายในวงเงินรวมหรือเทียบเท่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (สำหรับเงินกู้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และหุ้นกู้ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติแล้ว เพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการในเวลา โอกาสที่เหมาะสมกับสถานะตลาด

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๗ - ๘

๔.๒ แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม ๘๓๑,๑๕๐.๓๒ ล้านบาท

เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างและบริหารความเสี่ยงหนี้เดิมของรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๒.๑ แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) วงเงิน ๖๐๑,๔๑๖.๖๕
ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน ๖๐๑,๔๑๖.๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนด (Rollover)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินรวม ๔๖๑,๔๑๖.๖๕ ล้านบาท ได้แก่

รายการ	วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท)
๑.๑ การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๕๖๑,๔๑๖.๖๕
๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้	๒๕๓,๖๗๗.๗๑
๒) หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา ๒๓)	๔,๓๗๕.๐๐
๓) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	๒๔,๐๐๐.๐๐
๔) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)	๑๒๘,๕๘๖.๒๑
(๑) FIDF๑	๘๐,๗๐๗.๒๑
(๒) FIDF๓	๔๗,๘๗๙.๐๐
๕) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้อำเภอ	๓๔,๙๖๕.๗๔
๕.๑) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ	๑๘,๘๓๔.๐๗
๕.๒) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ	๑๔,๑๓๑.๘๗
๕.๓) หนี้เงินกู้มาให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) กู้ต่อ	๑,๙๙๐.๘๑
๖) หนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้มาชำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (ชำระหนี้แทน)	๑๕,๘๑๑.๙๙
๖.๑) หนี้เงินกู้มาชำระหนี้แทนการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.)	๑๕,๘๑๑.๙๙

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๙ - ๑๐

๑.๒) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (Debt Restructuring) วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท)
๑.๒ การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๒) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	
๓) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	
(๑) FIDF๑	
(๒) FIDF๓	

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๐

๔.๒.๒ แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน ๒๒๙,๗๓๓.๖๗ ล้านบาท
ประกอบด้วย

(๑) การบริหารหนี้เดิม (หนี้ในประเทศ) วงเงิน ๑๙๐,๑๕๑.๐๓ ล้านบาท
ประกอบด้วย

๑.๑) การปรับโครงสร้างหนี้ (หนี้ในประเทศ) วงเงิน ๑๗๑,๑๕๖.๐๓ ล้านบาท

/รายการ...

รายการ	วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท)	กค. ค่า ประกันเงินกู้	กค. ไม่ค่า ประกันเงินกู้
(๑) กคช.	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	
(๒) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)	๑,๖๐๐.๐๐		๑,๖๐๐.๐๐
(๓) กปภ.	๓,๐๗๒.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒,๒๒๒.๐๐
(๔) กฟน.	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐
(๕) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)	๑๓,๐๐๕.๖๖	๑๓,๐๐๕.๖๖	
(๖) รฟท.	๔๒,๕๖๗.๐๐	๔๒,๕๖๗.๐๐	
(๗) บกท.	๑๐,๒๘๐.๐๐		๑๐,๒๘๐.๐๐
(๘) ขสมก.	๒๔,๖๕๓.๓๙	๒๔,๖๕๓.๓๙	
(๙) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	๖๔,๐๖๗.๙๘	๖๔,๐๖๗.๙๘	
รวม	๑๗๑,๑๔๖.๐๓	๑๕๔,๐๔๔.๐๓	๑๗,๑๐๒.๐๐

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๑ - ๑๒

๑.๒) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap: CCS) ของ บกท. วงเงิน ๑๖,๘๓๐.๐๐ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๓)

๑.๓) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) ของ บกท. วงเงิน ๒,๑๗๕.๐๐ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๓)

(๒) การบริหารหนี้เดิม (หนี้ต่างประเทศ) วงเงิน ๓๙,๕๘๒.๖๔ ล้านบาท โดยเป็นการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) หรือการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) ของ บกท. ทั้งจำนวน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๔)

๔.๓ แผนการชำระหนี้ วงเงินรวม ๓๙๘,๓๗๒.๕๕ ล้านบาท

๔.๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๐๙,๑๑๘.๓๙ ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ชำระด้วยงบชำระหนี้		
	เงินต้น ^๒	ดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียม ^๓	รวม
๑. หนี้รัฐบาล	๘๙,๑๗๐.๔	๑๙๔,๑๖๓.๒๑	๓๐๙,๑๑๘.๓๙
๑.๑ หนี้ในประเทศ ^{๑/๒}		๑๙๓,๐๙๕.๕๑	
๑.๒ หนี้ต่างประเทศ ^{๑/๒}		๑,๐๖๗.๗๐	
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ^๓		๒๕,๗๘๔.๗๘	
รวม	๘๙,๑๗๐.๔	๒๑๙,๙๔๗.๙๙	

หมายเหตุ : ๑. วงเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินรวม ๖๓๒,๕๓๔.๘๖ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น วงเงิน ๔๒๕,๗๐๑.๗๐ ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒๐๖,๘๓๓.๑๖ ล้านบาท

๒. กรอบวงเงินชำระเงินต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓. กรอบวงเงินชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามคำขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) รฟม. วงเงิน ๖,๒๖๕.๗๔ ล้านบาท ๒) รฟท. วงเงิน ๗,๑๔๕.๗๓ ล้านบาท ๓) ธ.ก.ส. วงเงิน ๘,๔๘๑.๒๓ ล้านบาท และ ๔) ขสมก. วงเงิน ๓,๘๙๒.๐๘ ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๕

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน ๘๙,๑๓๐.๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒.๘ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน จำนวน ๒๑๙,๙๔๗.๙๙ ล้านบาท สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรัฐบาลรับภาระต้องตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยในส่วนของงบประมาณเพื่อการชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระ ต้องตั้งตามภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น

๔.๓.๒ แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ วงเงิน ๘๙,๒๕๔.๑๖ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) แผนการชำระหนี้ในประเทศของรัฐบาล มีวงเงินที่ชำระด้วยรายได้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีวงเงินรวม ๓๒,๙๗๗.๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น วงเงิน ๖,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒๖,๒๗๗.๘๔ ล้านบาท

(๒) แผนการชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน ๕๕,๗๙๗.๑๐ ล้านบาท

๒.๑) แผนการชำระหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ มีวงเงินที่ชำระด้วยรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวม ๔๕,๓๒๔.๐๗ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น วงเงิน ๒๙,๖๒๙.๙๖ ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๕,๖๙๔.๑๑ ล้านบาท

๒.๒) แผนการชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ มีวงเงินที่ชำระด้วยรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวม ๑๐,๔๗๓.๐๓ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น วงเงิน ๙,๑๐๘.๓๒ ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๓๖๔.๗๑ ล้านบาท

(๓) แผนการชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (หนี้ในประเทศ) วงเงินชำระหนี้รวม ๔๗๙.๒๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลังที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) รับภาระเอง ทั้งจำนวน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ชำระหนี้		
	เงินต้น	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	รวม
๑. หนี้รัฐบาล	๖,๗๐๐.๐๐	๒๖,๒๗๗.๘๔	๓๒,๙๗๗.๘๔
๑.๑ หนี้ในประเทศ	๖,๗๐๐.๐๐	๒๖,๒๗๗.๘๔	๓๒,๙๗๗.๘๔
๑) หนี้ที่ FIDF รับภาระ	๖,๗๐๐.๐๐*	๒๖,๒๗๗.๘๔*	๓๒,๙๗๗.๘๔
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ	๓๘,๗๓๘.๒๘	๑๗,๐๕๘.๘๒	๕๕,๗๙๗.๑๐
๒.๑ หนี้ในประเทศ	๒๙,๖๒๙.๙๖	๑๕,๖๙๔.๑๑	๔๕,๓๒๔.๐๗
๒.๒ หนี้ต่างประเทศ	๙,๑๐๘.๓๒	๑,๓๖๔.๗๑	๑๐,๔๗๓.๐๓
๓. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	๐.๐๐	๔๗๙.๒๒	๔๗๙.๒๒
๓.๑ หนี้ในประเทศ	๐.๐๐	๔๗๙.๒๒	๔๗๙.๒๒
รวม	๔๕,๔๓๘.๒๘	๔๓,๘๑๐.๘๘	๘๙,๒๕๔.๑๖

หมายเหตุ : * วงเงินชำระคืนต้นเงินกู้เงิน FIDF๑ และ FIDF๓ เป็นเพียงประมาณการรายได้เบื้องต้นจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) โดยวงเงินจากแหล่งดังกล่าวสามารถชำระต้นเงินของ FIDF๑ และ FIDF๓ ทั้งนี้ แหล่งรายได้ในการชำระคืนต้นเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลประกอบการของสถาบันการเงินและรายได้ของกองทุนฯ สำหรับดอกเบี้ยที่ชำระเป็นตัวเลขประมาณการดอกเบี้ยล่วงหน้าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๖

/๕. ข้อกฎหมาย...

๕. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕.๑ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ และการบริหารหนี้สาธารณะ

กฎหมาย/ระเบียบ	มาตรา/ข้อ
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๔)
๒. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา ๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๕ (๒) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
๓. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑	ข้อ ๑๒ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๑๒ กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) นับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราไม่ต่ำกว่า ๑ เท่า หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้รัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี โดยในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕ แห่ง ที่มี DSCR ต่ำกว่า ๑ เท่า ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีได้แก่

หน่วยงาน	EBITDA ^๑ (ล้านบาท)	DSCR (เท่า)	ICR ^๒ (เท่า)	หมายเหตุ
๑. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.)	๙,๑๗๒.๗๖	๐.๖๗	๒.๔๙	DSCR ต่ำกว่า ๑
๒. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)	๒,๔๘๗.๙๖	๐.๓๙	๓.๘๐	
๓. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	๒๐,๐๖๖.๔๑ ^๓	๐.๔๔	๒.๔๗	
๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	-๘,๒๖๒.๑๓	-	-	DSCR ติดลบ
๕. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)	-๓๑๒.๕๔ ^๔	-	-	

หมายเหตุ : ๑. กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization : EBITDA)

๒. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR)

๓. กรณีไม่นับเงินต้นและดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ รฟท. มี EBITDA เท่ากับ -๓,๗๑๔.๖๔

๔. กรณีรวมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนฯ กยท. มี EBITDA เท่ากับ ๒๖๘.๘๐

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ แห่ง ได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน แนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๕.๑.๑ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย DSCR เท่ากับ ๐.๖๗

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินใหม่ และการบริหารหนี้เดิมของ รฟม. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจากการลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าในส่วนของการสร้างพื้นฐานซึ่งรัฐบาลรับภาระการลงทุนทั้งหมด โดยเห็นควรให้มีการกระจายภาระหนี้ให้สอดคล้องกับการจัดหารายได้ของหน่วยงานและความสามารถในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ในแต่ละปี

๕.๑.๒ การเคหะแห่งชาติ DSCR เท่ากับ ๐.๓๙

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินใหม่ และการบริหารหนี้เดิมของ กคช. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย กคช. ควรต้องวางแผนการกู้เงิน และการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีการกระจายภาระหนี้ออกไปในระยะเวลาที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับ ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่า กคช. ควรพิจารณาให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน ในโครงการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลด ภาระการลงทุนของภาครัฐ

๕.๑.๓ การรถไฟแห่งประเทศไทย DSCR เท่ากับ ๐.๔๔

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินใหม่ และการบริหารหนี้เดิมของ รฟท. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจาก รฟท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ ให้บริการสาธารณะ (Public Service) โดยเห็นควรให้ รฟท. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของ ดอกเบี้ยจ่ายให้เพียงพอภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง และขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ให้ สอดคล้องกับผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุน สำหรับเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องเห็นควรให้ รฟท. ขอชดเชย ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ และเร่งรัดดำเนินการตาม แผนการแก้ไขปัญหาค่าตั๋วสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ รฟท. เร่งดำเนินการ ตามแผนการบริหารทรัพย์สินของ รฟท. โดยพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าเช่า และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ รฟท. ได้รับประโยชน์สูงสุด

๕.๑.๔ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ (EBITDA เท่ากับ -๘,๒๖๒.๑๓ ล้านบาท)

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินใหม่ และการบริหารหนี้เดิมของ ขสมก. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจาก ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ ให้บริการสาธารณะ (Public Service) โดยเห็นควรให้ ขสมก. เร่งรัดขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ เพื่อชำระภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งเสนอรายละเอียดของแผนการแก้ไขปัญหาค่าตั๋ว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ เห็นควรเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการแก้ไข ปัญหาค่าตั๋วให้ชัดเจนและสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย

๕.๑.๕ การยางแห่งประเทศไทย ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ (EBITDA เท่ากับ -๓๑๒.๕๔ ล้านบาท)

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการบริหารหนี้เดิม ของ กยท. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจาก กยท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ดำเนินโครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านราคาสินค้าเกษตร โดยการดำเนินโครงการตามนโยบาย รัฐบาลเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางที่ผ่านมามีผลขาดทุน แต่ กยท. สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณชดเชย การขาดทุนได้ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงช่วยให้ กยท. มีเวลาสำหรับ ดำเนินการระบายนาง และปิดบัญชีโครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณชดเชยผลการลงทุนต่อไป

ดังนั้น จากเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน แนวทางในการแก้ไขปัญห และ แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน ของรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ แห่ง ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ แห่ง ข้างต้น สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิม ภายใต้แผนฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยให้ความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

/๕.๒ การกู้เงิน...

๕.๒ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีข้อกำหนดตามกฎหมายจัดตั้งให้ต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถกู้เงินได้ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติบรรจวงเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจในแผนฯ แล้ว รัฐวิสาหกิจจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติการกู้เงินตามกฎหมายจัดตั้งอีกครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐและการปรับโครงสร้างหนี้ของหน่วยงาน จึงขอรวบรวมและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และปรับโครงสร้างหนี้ตามกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๓ แห่ง ด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

สำหรับการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปและเสริมสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติบรรจวงเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจในแผนฯ แล้ว ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดำเนินการขออนุมัติการกู้เงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. การกู้เงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกู้เงินของ บกท. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว มีความเห็นว่า แม้ว่า บกท. ยังมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑ เท่า) แต่พบว่า บกท. มีการก่อหนี้ใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปเป็นจำนวนมาก (ขอบรรจวงเงินกู้ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินรวม ๕๖,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป วงเงิน ๓๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง วงเงิน ๒๔,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท) แสดงให้เห็นว่า บกท. ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องและมีเงินสดไม่เพียงพอในการดำเนินงาน อีกทั้งยังมีผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๒ ขาดทุน ๖,๔๓๘.๓๗ ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคม ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับ บกท. ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

๗. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๗.๑ อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๗.๑.๑ อนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๘๙๔,๐๐๕.๖๕ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๘๓๑,๑๕๐.๓๒ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๙๘,๓๗๒.๕๕ ล้านบาท

๗.๑.๒ อนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการยางแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิมภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยให้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ แห่ง ดังกล่าว รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วยตามข้อ ๕.๑

๗.๑.๓ ขอให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับ บกท. ตามข้อ ๖ ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๗.๒ อนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๗.๒.๑ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้ฯ รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตามข้อ ๕.๒ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้ง ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการ ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

๗.๒.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุตตม สาวนายน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๕๑๗ (อาทิตย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๑๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ athit@pdmo.go.th



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รอนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๔๙

ที่ นร. ๐๔๐๓(กร.๒)/ ๘๘๖๓

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ ทั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รองนายกรัฐมนตรี

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงิน			Master Agreement	การค้ำประกัน	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม		ค้ำ/กู้ต่อ(บาท) ⁴	ไม่ค้ำ
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	890,505.65	3,500.00	894,005.65		118,976.62	111,507.03
1. รัฐบาล	745,379.11	3,500.00	748,879.11		85,357.11	0.00
1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	570,022.00	3,500.00	573,522.00		0.00	0.00
(1) ในประเทศ	570,022.00 ³		570,022.00	G63A01 (ขาดดุล 2563) G63A11 (ขาดดุล 2562 สำหรับเบิกจ่ายกันเหลือในปี)		
(2) ต่างประเทศ		3,500.00 ⁵	3,500.00	G63A03 G63B01		
1.2 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	85,357.11	0.00	85,357.11		85,357.11	0.00
(1) ในประเทศ	85,357.11		85,357.11	G63A05	85,357.11	
1.3 รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00
(1) ในประเทศ	90,000.00 ⁶		90,000.00	G63A02		
2. รัฐวิสาหกิจ	145,126.54	0.00	145,126.54		33,619.51	111,507.03
2.1 ในประเทศ	145,126.54	0.00	145,126.54		33,619.51	111,507.03
(1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา	46,356.42		46,356.42	S63A01	4,999.39	41,357.03
(2) เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการทั่วไป	98,770.12		98,770.12	S63A03	28,620.12	70,150.00
2.2 ต่างประเทศ ¹	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ²	791,567.68	39,582.64	831,150.32		154,044.03	17,102.00
1. รัฐบาล	601,416.65	0.00	601,416.65		0.00	0.00
1.1 ในประเทศ	601,416.65	0.00	601,416.65		0.00	0.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	601,416.65		601,416.65	G63C01/ G63C02/ G63C03/ G63C05/ G63C08/ G63C11/ G63F02		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00			
1.2 ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้		0.00 ³	0.00			
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		0.00	0.00			
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย		0.00	0.00			
2. รัฐวิสาหกิจ	190,151.03	39,582.64	229,733.67		154,044.03	17,102.00
2.1 ในประเทศ	190,151.03	0.00	190,151.03		154,044.03	17,102.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	171,146.03		171,146.03	S63C01/ F63C01	154,044.03	17,102.00
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	16,830.00		16,830.00	S63C01		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	2,175.00		2,175.00	S63C01		
2.2 ต่างประเทศ	0.00	39,582.64	39,582.64		0.00	0.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้		0.00	0.00			
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย		39,582.64	39,582.64	S63D01		

หมายเหตุ:

กรอบตาม งบ.ปี 2563

8.53%เหลือ 366,979.34

1. คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 32 บาท, 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับ 43 บาท,1 ยูโร เท่ากับ 38 บาท,100 เยน เท่ากับ 29 บาท และ 1 ดอลลาร์แคนาดา เท่ากับ 25 บาท

2. กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ที่แนบท้ายนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด

ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ในแต่ละเงินกู้ให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด แต่จะไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่ได้กำหนดไว้

3. การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21) และเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (มาตรา 24 (2)) วงเงิน

469,000.00 ล้านบาท

4. การค้ำประกันและการกู้มาให้กู้ต่อ (ในประเทศ) (มาตรา 25 และมาตรา 28) วงเงิน

273,020.66 ล้านบาท

5. การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้กู้ต่อ (ต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25) วงเงิน

3,500.00 ล้านบาท

6. การกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง (มาตรา 20 (1/1) และมาตรา 21/1) วงเงิน

90,000.00 ล้านบาท

III. แผนการชำระหนี้	387,899.52	10,473.03	398,372.55			
1. แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐ	309,118.39		309,118.39			
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
1.1 การชำระต้นเงินกู้	89,170.40		89,170.40			
1.2 การชำระดอกเบี้ย	219,947.99		219,947.99			
2. แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ	78,781.13	10,473.03	89,254.16			
2.1 การชำระต้นเงินกู้	36,329.96	9,108.32	45,438.28			
2.2 การชำระดอกเบี้ย	42,451.17	1,364.71	43,815.88			

I. แผนการก่อกำเนิดใหม่ ปีงบประมาณ 2563

1. แผนการก่อกำเนิดใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	Master Agreement
1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	573,522.00	
1) กู้เงินในประเทศ	570,022.00	
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ^{1/2}	469,000.00	G63A01
(2) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มีการขยายเวลาจ่ายเงินออกไป ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายกันหล่อมปี ^{3/4}	101,022.00	G63A11
2) กู้เงินต่างประเทศ⁵	3,500.00	
(1) โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	800.00	G63A03
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	2,700.00	
1. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค	2,700.00 (9,310.34 MJPY)	G63B01
1.2 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	85,357.11	
1) กู้เงินในประเทศเพื่อกู้ต่อ	85,357.11	
(1) การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	20,131.49	
โครงการต่อเนื่อง	20,131.49	
1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (ค่าก่อสร้างและค่าที่ปรึกษา)	116.00	G63A05
2. โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	97.21	G63A05
3. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	1,442.00	G63A05
4. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	4,716.28	G63A05
5. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	13,760.00	G63A05
(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย	65,225.62	
โครงการต่อเนื่อง	62,800.95	
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	406.24	G63A05
2. โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มกษ - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	4,139.89	G63A05
3. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา)	31,654.82	G63A05
4. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	7,000.00	G63A05
5. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ	6,600.00	G63A05
6. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	13,000.00	G63A05

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2563

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	Master Agreement
โครงการใหม่	2,424.67	
7. โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)	1,260.40	G63A05
8. โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต	671.84	G63A05
9. โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช	492.43	G63A05
2) กู้เงินต่างประเทศเพื่อกู้ต่อ	0.00	
1.3 รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง	90,000.00	
1) กู้เงินในประเทศ	90,000.00	
(1) รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง	90,000.00	G63A02
รวมการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล	748,879.11	

หมายเหตุ :	1. การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย และจะบริหารจัดการตราสารหนี้หรือสัญญาเงินกู้ดังกล่าวโดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาวต่อไปตามแต่สภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย 2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,200,000 ลบ. โดยกำหนดงบประมาณขาดดุล จำนวน 469,000 ลบ. 3. เป็นการดำเนินการกู้เงินตาม มาตรา 21 ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการได้ในกรณีที่มีการอนุมัติให้เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายได้ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณใด รัฐมนตรีอาจขยายเวลากู้เงินตามวรรคหนึ่งออกไปภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้นได้ ทั้งนี้ การกู้เงินดังกล่าวต้องไม่เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้เบิกได้ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น และให้รัฐมนตรีประกาศวงเงินกู้ในส่วนที่มีการขยายเวลากู้เงินภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณในราชกิจจานุเบกษาด้วย 4. ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาการก่อหนี้ของรัฐบาล ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 ได้มีมติเห็นชอบวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มีการขยายเวลากู้เงินออกไปภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายกันหล่อมปี (เงินกันหล่อมปี 2562 เพื่อดำเนินการในปี 2563) ภายในวงเงินไม่เกิน 101,022 ล้านบาท 5. คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาททดแทนการกู้เงินจากต่างประเทศได้ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ 6. เป็นการดำเนินการกู้เงินตาม มาตรา 20 (1/1) และ มาตรา 21/1 ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กระทรวงการคลังกู้เงินได้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง โดยกำหนดให้ (1) กระทรวงการคลังกู้ได้เป็นเงินบาทด้วยวิธีการออกตั๋วเงินคลังเป็นครั้งคราวเมื่อมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องของเงินคลังให้เพียงพอกับการเบิกจ่าย (2) ตั๋วเงินคลังเพื่อกู้เงินดังกล่าวต้องมียูนิบัตวันที่ยอกไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันและต้องแยกออกจากตั๋วเงินคลังที่กู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (3) ในขณะใดขณะหนึ่ง กระทรวงการคลังจะมีหนี้คงค้างจากการกู้เงินตามมาตรานี้ได้ไม่เกินร้อยละสามของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ (4) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานยอดตั๋วเงินคลังคงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณรวมไปกับรายงานตามมาตรา 17 6. เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
------------	---

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2563

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
				ค้ำ	ไม่ค้ำ
(1) การเคหะแห่งชาติ¹	7	2,100.00		2,100.00	
โครงการต่อเนื่อง	7	2,100.00		2,100.00	
1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2558		400.00	S63A01	✓	
2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559		500.00	S63A01	✓	
3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชาชนิเวณ 3)		100.00	S63A01	✓	
4. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จ.สงขลา, จ.ปัตตานี		200.00	S63A01	✓	
5. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2		650.00	S63A01	✓	
6. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (โครงการบ้านเคหะกัญญ์ คลองหลวง 1)		50.00	S63A01	✓	
7. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 2 ระยะที่ 1		200.00	S63A01	✓	
(2) การท่าเรือแห่งประเทศไทย¹	1	4,000.00			4,000.00
โครงการต่อเนื่อง	1	4,000.00			4,000.00
1. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3		4,000.00	S63A01		✓
(3) การประปาส่วนภูมิภาค¹	37	4,057.03			4,057.03
โครงการต่อเนื่อง	29	3,914.87			3,914.87
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขารังสิต อ.ธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ 1		194.01	S63A01		✓
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขารังสิต อ.ธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ 2		153.61	S63A01		✓
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขารังสิต อ.ธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ 3		152.88	S63A01		✓
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาปทุมธานี อ.เมือง - สามโคก - ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ส่วนที่ 1		220.00	S63A01		✓
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาปทุมธานี อ.เมือง - สามโคก - ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ส่วนที่ 2		150.36	S63A01		✓
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา - บางปะอิน - วังน้อย - อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 และระบบท่อส่ง-จ่าย		199.75	S63A01		✓
7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา - บางปะอิน - วังน้อย - อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวังน้อย และระบบท่อส่ง-จ่าย		197.52	S63A01		✓
8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเพชรบุรี อ.เมือง - บ้านแหลม - บ้านลาด - ชะอำ จ.เพชรบุรี ส่วนที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำบ้านลาด และระบบท่อส่ง-จ่าย		244.26	S63A01		✓
9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเพชรบุรี อ.เมือง - บ้านแหลม - บ้านลาด - ชะอำ จ.เพชรบุรี ส่วนที่ 2 ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำบ้านลาด และระบบท่อส่ง-จ่าย		200.65	S63A01		✓
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้ำพอง อ.เมืองขอนแก่น - อุบลรัตน์ - น้ำพอง จ.ขอนแก่น (ส่วนที่ 1)		236.24	S63A01		✓
11. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพิจิตร - แหยมฉบ - ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง - อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.1 ก่อสร้าง Conventional Plant 2,000 ลบ.ม./ชม. และระบบท่อส่ง-จ่าย (ชุดที่ 1)		128.66	S63A01		✓
12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพิจิตร - แหยมฉบ - ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง - อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.2 ก่อสร้าง Conventional Plant 2,000 ลบ.ม./ชม. และระบบท่อส่ง-จ่าย		135.68	S63A01		✓

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2563

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
				ค้ำ	ไม่ค้ำ
13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาพญา - แหยมฉับ - ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง - อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเข้าไม้แก้ว และระบบท่อส่ง-จ่าย		201.96	S63A01		✓
14. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาพญา - แหยมฉับ - ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง - อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ และระบบท่อส่ง-จ่าย		265.77	S63A01		✓
15. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาขอนแก่น - น้ำพอง อ.เมืองขอนแก่น - อุบลรัตน์ - น้ำพอง จ.ขอนแก่น (ส่วนที่ 2)		171.28	S63A01		✓
16. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาขอนแก่น - น้ำพอง อ.เมืองขอนแก่น - อุบลรัตน์ - น้ำพอง จ.ขอนแก่น (ส่วนที่ 3)		123.38	S63A01		✓
17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาพญา - แหยมฉับ - ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา - ปลวกแดง - บางละมุง - สัตหีบ - ศรีราชา จ.ชลบุรี (ระยะที่ 2)		334.78	S63A01		✓
18. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี		163.72	S63A01		✓
19. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาพนมสารคาม - บางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม - บางคล้า - แปลงยาว - เมืองฉะเชิงเทรา - บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา		25.18	S63A01		✓
20. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ)		2.86	S63A01		✓
21. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขานราธิวาส อำเภอเมือง - อำเภอเย็ง จังหวัดนราธิวาส		35.94	S63A01		✓
22. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาศรีสะเกษ - (อุทุมพรพิสัย) - (ทุ่งไชย) - (ห้วยทับทัน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ		20.00	S63A01		✓
23. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		16.70	S63A01		✓
24. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาพังงา - (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา - ทับปุด จังหวัดพังงา		34.16	S63A01		✓
25. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาฉะเชิงเทรา อำเภอฉะเชิงเทรา - คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร		12.96	S63A01		✓
26. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) อำเภอบ้านฉาง - เมืองระยอง - นิคมพัฒนา - ปลวกแดง จังหวัดระยอง		103.00	S63A01		✓
27. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาอุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี -เพ็ญ - หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย - สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง - โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู		116.02	S63A01		✓
28. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขากันตัง-สิเกา - ปากเมง อำเภอกันตัง - สิเกา จังหวัดตรัง		27.77	S63A01		✓
29. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาแม่สาย - (ห้วยไคร้) - (แม่จัน) - (เชียงแสน) อำเภอแม่สาย - แม่จัน - เชียงแสน จังหวัดเชียงราย		45.81	S63A01		✓
โครงการใหม่	8	142.16			142.16
30. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 1) อำเภอพระพรหม - ร่อนพิบูลย์ - เมืองนครศรีธรรมราช - เติมนครศรีธรรมราช - เขียวใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		22.55	S63A01		✓
31. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 2) อำเภอพระพรหม - ร่อนพิบูลย์ - เมืองนครศรีธรรมราช - เติมนครศรีธรรมราช - เขียวใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		37.99	S63A01		✓
32. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 3) อำเภอพระพรหม - ร่อนพิบูลย์ - เมืองนครศรีธรรมราช - เติมนครศรีธรรมราช - เขียวใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		8.45	S63A01		✓
33. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาสุโขทัย-โก-ลก - (ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส) อำเภอสุโขทัย-โก-ลก - แฉะ - ตากใบ จังหวัดนราธิวาส		14.83	S63A01		✓
34. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขานครนายก อำเภอเมืองนครนายก - ปากพลี จังหวัดนครนายก		31.00	S63A01		✓
35. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย		16.29	S63A01		✓

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2563

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
				ค้ำ	ไม่ค้ำ
36. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาชัยนาท - (หันคา) (ระยะที่1) อำเภอเมืองชัยนาท - หันคา - เนินขาม จังหวัดชัยนาท		6.75	S63A01		✓
37. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาสิงห์บุรี (ท่าวัง) อำเภอท่าวัง จังหวัดลพบุรี		4.30	S63A01		✓
(4) การไฟฟ้านครหลวง¹	5	12,000.00			12,000.00
โครงการต่อเนื่อง	5	12,000.00			12,000.00
1. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)		500.00	S63A01		✓
2. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก		200.00	S63A01		✓
3. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน		1,500.00	S63A01		✓
4. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง)		700.00	S63A01		✓
5. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564		9,100.00	S63A01		✓
(5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค¹	7	17,000.00			17,000.00
โครงการต่อเนื่อง	7	17,000.00			17,000.00
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1		650.00	S63A01		✓
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1		1,900.00	S63A01		✓
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3		3,000.00	S63A01		✓
4. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3		800.00	S63A01		✓
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ		450.00	S63A01		✓
6. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี		697.00	S63A01		✓
7. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1		9,503.00	S63A01		✓
(6) การรถไฟแห่งประเทศไทย¹	4	2,732.45		2,732.45	
โครงการต่อเนื่อง	1	1,888.54		1,888.54	
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดิเลชั่น (ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า)		1,888.54	S63A01	✓	
โครงการใหม่	3	843.91	S63A01	843.91	
2. โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงดิลลิชั่น - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)		253.14	S63A01	✓	
3. โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		219.72	S63A01	✓	
4. โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงดิลลิชั่น - ศิริราช		371.05	S63A01	✓	
(7) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด¹	1	4,300.00			4,300.00
โครงการต่อเนื่อง	1	4,300.00			4,300.00
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C		4,300.00	S63A01		✓
(8) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ¹	2	166.94		166.94	
โครงการใหม่	2	166.94		166.94	
1. โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 35 คัน (ปี 2563 จำนวน 10 คัน)		120.00	S63A01	✓	
2. โครงการก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 1 สถานี		46.94	S63A01	✓	
รวม	64	46,356.42		4,999.39	41,357.03

หมายเหตุ : 1. รัฐวิสาหกิจจะดำเนินการกู้เงินได้ภายหลังจากดำเนินการขออนุมัติโครงการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2563

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการทั่วไป (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	Master Agreement	การค้าประกัน	
			ค้า	ไม่ค้า
(1) การเคหะแห่งชาติ ¹	<u>1,940.00</u>			1,940.00
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line (เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนซื้อคืนลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร)	1,940.00	S63A03		✓
(2) การประปาส่วนภูมิภาค ¹	<u>2,000.00</u>			2,000.00
1. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง	2,000.00	S63A03		✓
(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ¹	<u>3,000.00</u>			3,000.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ	3,000.00	S63A03		✓
(4) การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹	<u>11,710.69</u>		11,710.69	
1. เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง	10,910.69	S63A03	✓	
2. เงินกู้ระยะสั้น	800.00	S63A03	✓	
(5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ¹	<u>6,000.00</u>		6,000.00	
1. เงินกู้เพื่อรองรับการดำเนินงานของ ธพว. ในโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)	6,000.00	S63A03	✓	
(6) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ¹	<u>56,800.00</u>			56,800.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการทั่วไป	32,000.00	S63A03		✓
2. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	24,800.00	S63A03		✓
(7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ¹	<u>2,000.00</u>			2,000.00
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	2,000.00	S63A03		✓
(8) บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ¹	<u>2,930.00</u>			2,930.00
1. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของ ธพส. ในการดำเนินงานโครงการศูนย์ราชการฯ ในรูปแบบ Term Loan	300.00	S63A03		✓
2. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line สำหรับโครงการสนับสนุนทางการเงินแก่ ธพส. ในโครงการศูนย์ราชการฯ	2,300.00	S63A03		✓
3. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line เพื่อเสริมสภาพคล่องในโครงการอื่นๆ ที่ไม่ใช่โครงการศูนย์ราชการฯ	300.00	S63A03		✓
4. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	30.00	S63A03		✓

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2563

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	Master Agreement	การค้าประกัน	
			ค้า	ไม่ค้า
(9) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ¹	**			**
	**	S63A03		✓
(10) บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ¹	980.00			980.00
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	980.00	S63A03		✓
(11) สำนักงานธนาคุณเคราะห์ ¹	500.00			500.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการให้บริการรับจำนำ	500.00	S63A03		✓
(12) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ¹	10,909.43		10,909.43	
1. เงินกู้ชำระค่าเชื้อเพลิง ปี 2563	2,733.51	S63A03	✓	
2. เงินกู้ชำระค่าเช่าซ่อม ปี 2563	1,584.44	S63A03	✓	
3. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	6,591.48	S63A03	✓	
รวม	98,770.12		28,620.12	70,150.00

หมายเหตุ :

- ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ได้
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการจัดหาและบริหารเงินกู้แบบ Corporate Finance ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกู้เงินครอบคลุมทุกกรณี ทั้งการลงทุนในโครงการต่างๆ และ/หรือ เป็นทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อ Refinance เงินกู้เดิม โดยมีได้แยกการจัดหาเงินกู้เป็นรายโครงการ ทั้งนี้ ปตท. มีแผนการจัดหาเงินกู้ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ภายในวงเงินรวมหรือเทียบเท่า 200,000 ล้านบาท (สำหรับเงินกู้ จำนวน 50,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ จำนวน 150,000 ล้านบาท) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติแล้ว เพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการในเวลา โอกาสที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2563

1. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				853,205.19	601,416.65	
1.1 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2563				463,991.19	461,416.65	
1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้				253,677.71	253,677.71	
(1) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นๆ				253,677.71	253,677.71	
1. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ธนาคารออมสิน)	3	2 ธ.ค. 62	BIBOR6M - 0.00496%	4,000.00	4,000.00	G63C01
2. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1	3	13 ธ.ค. 62	2.00%	7,492.71	7,492.71	G63C01
3. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ธนาคารออมสิน)	3	9 ม.ค. 63	BIBOR6M + 0.10320%	40,000.00	40,000.00	G63C01
4. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 วงเงินที่ 3	4 เดือน	17 ม.ค. 63	1.520%	15,000.00	15,000.00	G63C01
5. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 วงเงินที่ 4	4 เดือน	24 ม.ค. 63	1.500%	10,000.00	10,000.00	G63C01
6. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 1 (ธนาคารออมสิน)	3	17 มี.ค. 63	BIBOR6M - 0.0900%	20,000.00	20,000.00	G63C01
7. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 2 (ธนาคารออมสิน)	3	17 มี.ค. 63	BIBOR6M - 0.0800%	20,000.00	20,000.00	G63C01
8. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ธนาคารออมสิน)	364 วัน	8 เม.ย. 63	1.788%	20,000.00	20,000.00	G63C01
9. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 11	5	26 มิ.ย. 63	2.55%	12,247.00	12,247.00	G63C01
10. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	5	26 มิ.ย. 63	2.55%	6,130.00	6,130.00	G63C01
11. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 9	5	26 มิ.ย. 63	2.55%	23,779.00	23,779.00	G63C01
12. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 11	5	26 มิ.ย. 63	2.55%	20,436.00	20,436.00	G63C01
13. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 14	5	26 มิ.ย. 63	2.55%	11,000.00	11,000.00	G63C01
14. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 วงเงินที่ 1 (ธนาคารกรุงเทพ)	4	27 ก.ค. 63	BIBOR6M + 0.1900%	3,000.00	3,000.00	G63C01
15. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 วงเงินที่ 2 (ธนาคารกรุงเทพ)	4	27 ก.ค. 63	BIBOR6M + 0.2200%	3,000.00	3,000.00	G63C01
16. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 1 (ธนาคารออมสิน)	2	8 ส.ค. 63	BIBOR6M - 0.16300%	9,273.00	9,273.00	G63C01
17. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 2 (ธนาคารออมสิน)	1.98	8 ส.ค. 63	BIBOR6M - 0.16600%	8,320.00	8,320.00	G63C01
18. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 3 (ธนาคารออมสิน)	1.96	8 ส.ค. 63	BIBOR6M - 0.17110%	20,000.00	20,000.00	G63C01
2) หนี้เงินกู้บาทบาทแผนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23)				4,375.00	4,375.00	
1. สัญญาเงินกู้ อ. กรุงไทย เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1	2	25 มิ.ย. 63	BIBOR 6M - 0.16%	4,375.00	4,375.00	G63C11
3) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ				24,000.00	24,000.00	
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	4.03	26 มิ.ย. 63	2.55%	24,000.00	24,000.00	G63C08
4) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF				128,586.21	128,586.21	
(1) FIDF1				80,707.21	80,707.21	
1. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1	3	18 พ.ย. 62	BIBOR6M - 0.14435%	7,807.21	7,807.21	G63C04
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3	15	3 ธ.ค. 62	5.375%	14,900.00	14,900.00	G63C04
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 5	15	3 ธ.ค. 62	5.375%	12,000.00	12,000.00	G63C04
4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 3	15	3 ธ.ค. 62	5.375%	11,000.00	11,000.00	G63C04
5. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1	3	7 มี.ค. 63	BIBOR6M - 0.1800%	25,000.00	25,000.00	G63C04
6. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1	364 วัน	1 เม.ย. 63	1.79540%	10,000.00	10,000.00	G63C04
(2) FIDF3				47,879.00	47,879.00	
1. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/1	2	10 ต.ค. 62	BIBOR6M - 0.15%	25,000.00	25,000.00	G63C05
2. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2	2	10 ต.ค. 62	BIBOR6M - 0.142%	10,000.00	10,000.00	G63C05
3. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/3	2	10 ต.ค. 62	BIBOR6M - 0.1411%	2,879.00	2,879.00	G63C05
4. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1	364 วัน	20 พ.ย. 62	1.7744%	10,000.00	10,000.00	G63C05
5) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ				34,965.74	34,965.74	
5.1) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ				18,834.07	18,834.07	
1. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/1	2	12 ธ.ค. 62	BIBOR6M - 0.143%	4,722.00	4,722.00	G63C03
2. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2	2	12 ธ.ค. 62	BIBOR6M - 0.141%	5,517.00	5,517.00	G63C03
3. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1	1	19 ธ.ค. 62	BIBOR6M - 0.112%	5.55	5.55	G63C03
4. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9	1 ปี 6 เดือน	7 มี.ค. 63	BIBOR6M - 0.141%	1,665.00	1,665.00	G63C03
5. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6	2 ปี 4 เดือน	8 ก.ย. 63	BIBOR6M - 0.161%	3,200.00	3,200.00	G63C03
6. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/1	3	15 ก.ย. 63	BIBOR6M - 0.135%	3,700.00	3,700.00	G63C03
7. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/1	3	15 ก.ย. 63	BIBOR6M - 0.135%, BIBOR6M - 0.133%	24.52	24.52	G63C03

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2563

1. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้	Master Agreement
5.2) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ				14,174.87	14,174.87	
1. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/1 (ธ. กรุงไทย สัญญา 626 ล้านบาท)	2	8 ม.ค. 63	BIBOR6M - 0.138%	526.00	526.00	G63C03
2. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่2/1 (ธ. กรุงไทย สัญญา 1,000 ล้านบาท)	2	8 ม.ค. 63	BIBOR6M - 0.138%	1,000.00	1,000.00	G63C03
3. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2 (ธ. ออมสิน สัญญา 1,820 ล้านบาท)	2	8 ม.ค. 63	BIBOR6M - 0.1352%	1,225.74	1,225.74	G63C03
4. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10 (ธ. ออมสิน สัญญา 300 ล้านบาท)	1 ปี 4 เดือน	14 ม.ค. 63	BIBOR6M - 0.131%	160.48	160.48	G63C03
5. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/1 (ธ. ออมสิน สัญญา 1,800 ล้านบาท)	2	15 ม.ค. 63	BIBOR6M - 0.1412%	1,800.00	1,800.00	G63C03
6. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/1 (ธ. ออมสิน สัญญา 1,600 ล้านบาท)	2	15 ม.ค. 63	BIBOR6M - 0.1412%	1,600.00	1,600.00	G63C03
7. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2 (ธ. กรุงไทย สัญญา 4,400 ล้านบาท)	2	15 ม.ค. 63	BIBOR6M - 0.14412%	4,400.00	4,400.00	G63C03
8. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4	2	10 เม.ย. 63	BIBOR6M - 0.1655%	1,274.99	1,274.99	G63C03
9. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 (ธ. กรุงไทย สัญญา 420 ล้านบาท)	1 ปี 9 เดือน	26 เม.ย. 63	BIBOR6M - 0.160%	420.00	420.00	G63C03
10. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/3 (ธ. ออมสิน สัญญา 2,381.084 ล้านบาท)	3	15 ก.ย. 63	BIBOR6M - -0.133%	1,767.65	1,767.65	G63C03
5.3) หนี้เงินกู้มาให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) กู้ต่อ				1,956.81	1,956.81	
1. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ให้กู้ต่อแก่ รฟม. โอนหนี้ให้ กทม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/1	3	15 ก.ย. 63	BIBOR6M - 0.135%	275.48	275.48	G63C03
2. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ให้กู้ต่อแก่ รฟม. โอนหนี้ให้ กทม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2	3	15 ก.ย. 63	BIBOR6M - 0.133%	316.82	316.82	G63C03
3. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ให้กู้ต่อแก่ รฟม. โอนหนี้ให้ กทม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1	1	19 ธ.ค. 62	BIBOR6M - 0.112%	1,364.51	1,364.51	G63C03
6) หนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้มาชำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (ชำระหนี้แทน)				18,386.53	15,811.99	
6.1) หนี้เงินกู้มาชำระหนี้แทนการรถไฟฟาสถนอมมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)				18,386.53	15,811.99	
1. Term Loan (ชำระหนี้แทน รฟม.) (การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ สำหรับโครงการรถไฟฟาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (ระยะที่ 1 - 2) (ค่าก่อสร้าง) ของการรถไฟฟาสถนอมมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1)	1	23 เม.ย. 63	BIBOR6M - 0.1314%	18,386.53	15,811.99	G63C02
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2564 - 2566				389,214.00	140,000.00	
1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้				197,034.00	140,000.00	
1. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 5	11.08	17 ธ.ค. 64	3.650%	14,000.00		G63C01/ G63F02
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 5	11.08	17 ธ.ค. 64	3.650%	12,000.00		G63C01/ G63F02
3. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 16	11.08	17 ธ.ค. 64	3.650%	15,000.00		G63C01/ G63F02
4. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3	11.08	17 ธ.ค. 64	3.650%	25,000.00		G63C01/ G63F02
5. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 10	11.08	17 ธ.ค. 64	3.650%	10,000.00		G63C01/ G63F02
6. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8	11.08	17 ธ.ค. 64	3.650%	24,000.00		G63C01/ G63F02
7. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6	5.64	17 มิ.ย. 65	1.875%	54,970.00		G63C01/ G63F02
8. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5	5	17 ธ.ค. 65	2.00%	42,064.00		G63C01/ G63F02
2) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ				62,180.00		
1. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	10	14 ก.ค. 64	1.200% + ส่วนชดเชยเงินเพื่อ	30,000.00		G63C08/ G63F02
2. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2	9.24	14 ก.ค. 64	1.200% + ส่วนชดเชยเงินเพื่อ	22,180.00		G63C08/ G63F02
3. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1	8.68	14 ก.ค. 64	1.200% + ส่วนชดเชยเงินเพื่อ	10,000.00		G63C08/ G63F02
3) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF				130,000.00		
(1) FIDF1				75,000.00		
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ งบประมาณ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2	19	9 เม.ย. 64	6.400%	7,000.00		G63C04/ G63F02
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ งบประมาณ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 6	19	9 เม.ย. 64	6.400%	13,000.00		G63C04/ G63F02
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	10	16 มิ.ย. 66	3.625%	14,000.00		G63C04/ G63F02
4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	12	16 มิ.ย. 66	3.625%	25,000.00		G63C04/ G63F02
5. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2	12	16 มิ.ย. 66	3.625%	16,000.00		G63C04/ G63F02
(2) FIDF3				55,000.00		
1. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	15	31 มี.ค. 64	5.85%	15,000.00		G63C05/ G63F02
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ งบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1	12.88	31 มี.ค. 64	5.85%	15,000.00		G63C05/ G63F02
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ งบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1	12.88	31 มี.ค. 64	5.85%	25,000.00		G63C05/ G63F02
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) ^{1/2}				0.00	0.00	
-ไม่มี-						
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)				853,205.19	601,416.65	

หมายเหตุ :

1. เป็นรายการเงินกู้เพื่อจํากัดเงินการบริหารความเสี่ยง โดยกําดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้การบางเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

2. กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้อัดคล้องกับภาวะตลาด

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2563

2. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ

2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้	Master Agreement	การค้ำประกัน	
							ค้ำ	ไม่ค้ำ
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				173,396.03	171,146.03		154,044.03	17,102.00
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				109,328.05	107,078.05		89,976.05	17,102.00
(1) การเคหะแห่งชาติ				10,750.00	8,900.00		8,900.00	
เงินกู้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2563 (Roll-over)				5,750.00	3,900.00		3,900.00	
1. เงินกู้ธนาคารออมสิน (สัญญา 1,300 ล้านบาท)	2	6 ก.พ. 63	BIBOR6M - 0.145%	1,300.00	3,900.00	S63C01	✓	
2. เงินกู้ธนาคารออมสิน (สัญญา 1,000 ล้านบาท)	2.5	11 มี.ค. 63	BIBOR6M - 0.133%	1,000.00		S63C01	✓	
3. เงินกู้ธนาคารออมสิน (สัญญา 500 ล้านบาท)	2.5	11 มี.ค. 63	BIBOR6M - 0.133%	500.00		S63C01	✓	
4. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ ปี 2558 ครั้งที่ 2	4.5	28 มี.ค. 63	2.44%	2,500.00		S63C01	✓	
5. เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง (สัญญา 450 ล้านบาท)	3	8 พ.ค. 63	1.84%	450.00		S63C01	✓	
เงินกู้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2564 (Refinance)				5,000.00	5,000.00		5,000.00	
6. เงินกู้ธนาคารออมสิน (สัญญา 2,000 ล้านบาท)	3	18 พ.ค. 64	BIBOR6M - 0.166%	2,000.00	2,000.00	S63C01	✓	
7. เงินกู้ธนาคารออมสิน (สัญญา 1,000 ล้านบาท)	3	18 พ.ค. 64	BIBOR6M - 0.166%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
8. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สัญญา 1,000 ล้านบาท)	3	4 ก.ย. 64	BIBOR6M - 0.16%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
9. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สัญญา 1,000 ล้านบาท)	3	4 ก.ย. 64	BIBOR6M - 0.16%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย				2,000.00	1,600.00			1,600.00
1. พันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551/15	12	20 มี.ค. 63	4.97%	1,000.00	600.00	S63C01		✓
2. พันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551/19	12	27 มี.ค. 63	4.98%	1,000.00	1,000.00	S63C01		✓
(3) การประปาส่วนภูมิภาค				3,072.00	3,072.00		850.00	2,222.00
1. Term Loan ปี 2561 ครั้งที่ 1 (เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัญญา 500 ล้านบาท)	2	13 พ.ย. 62	BIBOR6M + 0.00000%	498.00	498.00	S63C01		✓
2. Term Loan ปี 2561 ครั้งที่ 3 (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัญญา 1,219 ล้านบาท)	2	10 พ.ค. 63	BIBOR6M + 0.05000%	1,219.00	1,219.00	S63C01		✓
3. พันธบัตร กปภ. ปี 2553 ครั้งที่ 2	10	26 ส.ค. 63	3.490%	850.00	850.00	S63C01	✓	
4. Term Loan ปี 2561 ครั้งที่ 4 (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัญญา 805 ล้านบาท)	2	13 ก.ย. 63	BIBOR6M + 0.15000%	505.00	505.00	S63C01		✓
(4) การไฟฟ้านครหลวง				3,000.00	3,000.00			3,000.00
1. สัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2	23 พ.ย. 63	2.485%	3,000.00	3,000.00	S63C01		✓
(5) การยางแห่งประเทศไทย				13,005.66	13,005.66		13,005.66	
1. สัญญาเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง	3	31 พ.ค. 63	0.00%	4,822.36	4,822.36	S63C01	✓	
2. สัญญาเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	3	31 พ.ค. 63	0.00%	8,183.30	8,183.30	S63C01	✓	
(6) การรถไฟแห่งประเทศไทย				42,567.00	42,567.00		42,567.00	
เงินกู้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2563 (Roll-over)				23,867.00	23,867.00		23,867.00	
1. เงินกู้ธนาคารออมสิน 1,000 ล้านบาท	2	9 ธ.ค. 62	BIBOR6M - 0.1352%	600.00	600.00	S63C01	✓	
2. พันธบัตร 2553/6	10	24 มี.ค. 63	4.13%	413.00	413.00	S63C01	✓	
3. พันธบัตร 2558/1	5 ปี 6 เดือน	7 เม.ย. 63	3.19%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
4. พันธบัตร 2556/1	7	23 เม.ย. 63	3.56%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
5. พันธบัตร 2556/5 (ARL)	7	18 พ.ค. 63	3.39%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
6. พันธบัตร 2558/4 (ARL)	5	26 พ.ค. 63	2.54%	2,800.00	2,800.00	S63C01	✓	
7. พันธบัตร 2551/8 (ARL)	12	10 ก.ค. 63	6.27%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
8. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย 864 ล้านบาท	3	20 ก.ค. 63	BIBOR6M - 0.100%	864.00	864.00	S63C01	✓	
9. เงินกู้ธนาคารออมสิน 5,000 ล้านบาท	3	20 ก.ค. 63	BIBOR6M - 0.101%/ BIBOR6M - 0.106%	5,000.00	5,000.00	S63C01	✓	
10. พันธบัตร 2556/14	7	10 ส.ค. 63	4.09%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
11. พันธบัตร 2558/5	5	10 ส.ค. 63	2.44%	5,300.00	5,300.00	S63C01	✓	
12. พันธบัตร 2556/18	7	14 ก.ย. 63	4.34%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
13. พันธบัตร 2553/12	10	23 ก.ย. 63	3.45%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
14. พันธบัตร 2556/21	7	24 ก.ย. 63	4.15%	890.00	890.00	S63C01	✓	
15. พันธบัตร 2551/26 (ARL)	12	25 ก.ย. 63	4.85%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2563

2. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ

2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้	Master Agreement	การค้ำประกัน	
							ค้ำ	ไม่ค้ำ
เงินกู้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2564 (Refinance)				18,700.00	18,700.00		18,700.00	
16. เงินกู้ธนาคารออมสิน 8,700 ล้านบาท	3	21 ธ.ค. 63	BIBOR6M - 0.173%	8,700.00	8,700.00	S63C01	✓	
17. เงินกู้ธนาคารออมสิน 5,000 ล้านบาท	3	21 ธ.ค. 63	BIBOR6M - 0.163%	5,000.00	5,000.00	S63C01	✓	
18. เงินกู้ธนาคารออมสิน 5,000 ล้านบาท	3	21 ธ.ค. 63	BIBOR6M - 0.155%	5,000.00	5,000.00	S63C01	✓	
(7) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				10,280.00	10,280.00			10,280.00
1. Debenture 2012/3 Series 2	7	11 ต.ค. 62	4.70%	1,500.00	1,500.00	S63C01		✓
2. Debenture 2016/1 Series 1	3	23 ธ.ค. 62	2.97%	500.00	500.00	S63C01		✓
3. Debenture 2014/2 Series 1	5	26 ธ.ค. 62	4.46%	1,230.00	1,230.00	S63C01		✓
4. Debenture 2015/1 Series 2	5	30 เม.ย. 63	4.32%	1,500.00	1,500.00	S63C01		✓
5. Debenture 2019/1 Series 1	1	3 พ.ค. 63	2.35%	1,000.00	1,000.00	S63C01		✓
6. Debenture 2017/1 Series 1	3	23 มิ.ย. 63	2.74%	1,000.00	1,000.00	S63C01		✓
7. Debenture 2018/2 Series 2	2	16 ส.ค. 63	2.47%	800.00	800.00	S63C01		✓
8. Debenture 2013/2 Series 2	7	30 ส.ค. 63	4.88%	1,250.00	1,250.00	S63C01		✓
9. Debenture 2015/2 Series 2	5	30 ก.ย. 63	4.14%	1,500.00	1,500.00	S63C01		✓
(8) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ				24,653.39	24,653.39		24,653.39	
1. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วง 4,810.109 ล้านบาท)	2	2 ธ.ค. 62	BIBOR6M + 0.1511%	4,718.48	4,718.48	S63C01	✓	
2. พันธบัตร ขสมก. 2553 ครั้งที่ 2	10	4 ธ.ค. 62	4.38%	883.88	883.88	S63C01	✓	
3. พันธบัตร ขสมก. 2558 ครั้งที่ 2	5	15 ธ.ค. 62	2.59.8%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
4. สัญญาเงินกู้ ธนาคาร ... (เปิดประมูลเงินกู้ 14 มี.ค. 62 อายุ 1 ปี) ³	1			6,365.99	6,365.99	S63C01	✓	
5. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วง 1,656.153 ล้านบาท)	2	6 เม.ย. 63	BIBOR6M - 0.152%	1,224.71	1,224.71	S63C01	✓	
6. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย (วงเงิน 3,851.263 ล้านบาท)	1.06	25 เม.ย. 63	BIBOR6M - 0.103%	3,269.83	3,269.83	S63C01	✓	
7. พันธบัตร ขสมก. 2556 ครั้งที่ 5	7	29 เม.ย. 63	3.54.5%	400.00	400.00	S63C01	✓	
8. พันธบัตร ขสมก. 2553 ครั้งที่ 4	10	6 พ.ค. 63	366.00%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
9. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย (วง 2,013.077 ล้านบาท)	2	15 พ.ค. 63	BIBOR6M - 0.1625%	1,649.64	1,649.64	S63C01	✓	
10. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย (วง 2,438.774 ล้านบาท)	3	26 มิ.ย. 63	BIBOR6M + 0.09%	2,140.86	2,140.86	S63C01	✓	
11. พันธบัตร ขสมก. 2556 ครั้งที่ 11	7	2 ก.ค. 63	3.85%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
12. พันธบัตร ขสมก. 2556 ครั้งที่ 14	7	5 ส.ค. 63	3.94%	1,000.00	1,000.00	S63C01	✓	
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				64,067.98	64,067.98		64,067.98	
(9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				64,067.98	64,067.98		64,067.98	
1) โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/52				9,304.00	9,304.00		9,304.00	
1. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (สัญญา 23,340.50 ล้านบาท)	2	27 พ.ย. 62	BIBOR6M - 0.183%	2,618.20	2,618.20	F63C01	✓	
2. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (สัญญา 23,340.50 ล้านบาท)	2	27 พ.ย. 62	BIBOR6M - 0.193%	6,685.80	6,685.80	F63C01	✓	
2) โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55				18,344.00	18,344.00		18,344.00	
3. พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 (วงเงิน 50,000.00 ล้านบาท)	5	12 ม.ค. 63	3.80%	18,344.00	18,344.00	F63C01	✓	
3) โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2555/56				36,419.98	36,419.98		36,419.98	
4. พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 (วงเงิน 50,000.00 ล้านบาท)	5	12 ม.ค. 63	3.80%	19,564.28	19,564.28	F63C01	✓	
5. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (สัญญา 25,000.00 ล้านบาท)	2	26 ก.ย. 63	BIBOR6M - 0.171%	10,000.00	10,000.00	F63C01	✓	
6. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (สัญญา 25,000.00 ล้านบาท)	2	26 ก.ย. 63	BIBOR6M - 0.166%	6,855.70	6,855.70	F63C01	✓	

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2563

2. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ

2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้	Master Agreement	การค้าประกัน	
							ค้า	ไม่ค้า
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) ^{1/2}				16,830.00	16,830.00		0.00	0.00
(1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				16,830.00	16,830.00			
1. Debenture 2012/2 (PP) (1,500 ล้านบาท)	12	23 มี.ค. 67	4.98%	1,500.00	1,500.00	S63C01		
2. Debenture 2017/1 Series 3 (1,000 ล้านบาท)	7	23 มิ.ย. 67	3.57%	1,000.00	1,000.00	S63C01		
3. Debenture 2014/2 Series 3 (1,430 ล้านบาท)	10	26 ธ.ค. 67	4.98%	1,430.00	1,430.00	S63C01		
4. Debenture 2018/1 Series 1 (1,200 ล้านบาท)	7	28 ก.พ. 68	3.19%	1,200.00	1,200.00	S63C01		
5. Debenture 2015/1 Series 4 (2,300 ล้านบาท)	10	30 เม.ย. 68	4.92%	2,300.00	2,300.00	S63C01		
6. Debenture 2015/2 Series 4 (3,000 ล้านบาท)	10	30 ก.ย. 68	4.74%	3,000.00	3,000.00	S63C01		
7. Debenture 2017/1 Series 4 (3,000 ล้านบาท)	10	23 มิ.ย. 70	4.04%	3,000.00	3,000.00	S63C01		
8. Debenture 2018/1 Series 2 (1,000 ล้านบาท)	10	28 ก.พ. 71	3.76%	1,000.00	1,000.00	S63C01		
9. Debenture 2018/1 Series 3 (2,400 ล้านบาท)	15	28 ก.พ. 76	4.18%	2,400.00	2,400.00	S63C01		
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) ^{1/2}				2,500.00	2,175.00		0.00	0.00
(1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				2,500.00	2,175.00			
1. Term Loan ICBC 2018/1 (500 ล้านบาท)	5	27 ส.ค. 66	THBFIX3M + 1.8833%	500.00	375.00	S63C01		
2. Islamic Bank 2018/1 (2,000 ล้านบาท)	7	17 ม.ค. 68	THBFIX3M + 1.6%	2,000.00	1,800.00	S63C01		
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)				192,726.03	190,151.03		154,044.03	17,102.00

หมายเหตุ :

1. เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

2. รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

3. ประกอบด้วย 1) สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท (อายุ 1 ปี ครบกำหนดชำระวันที่ 26 มี.ค. 63 อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ BIOR6M - 0.1212%) และ 2) สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 2,365.993 ล้านบาท (อายุ 1 ปี ครบกำหนดชำระวันที่ 26 มี.ค. 63 อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ BIOR6M - 0.1113%)

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2563

2. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ

2.2 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				0.00	0.00	
- ไม่มี -						
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) หรือการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) ²				49,045.70	39,582.64	
1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				49,045.70	39,582.64	
1. A350-900 #3 (B-Tranche)	5	21 เม.ย. 65	JPY Libor 3M + 2.70%	235.46 (811.94 MJPY)	129.37 (446.12 MJPY)	S63D01
2. A330-300 # 21	12	16 พ.ย. 66	Euribor 3M + 1.80%	1,062.48 (27.96 MEUR)	744.80 (19.60 MEUR)	S63D01
3. A330-300 # 22	12	6 ธ.ค. 66	Euribor 3M + 1.80%	1,144.94 (30.13 MEUR)	765.70 (20.15 MEUR)	S63D01
4. A330-300 # 23	12	23 ก.พ. 67	Euribor 6M + 1.85%	1,037.02 (27.29 MEUR)	820.80 (21.60 MEUR)	S63D01
5. A330-300 # 24 Long Term Loan	12	18 ก.ย. 67	Euribor 6M + 2.675%	1,187.50 (31.25 MEUR)	860.70 (22.65 MEUR)	S63D01
6. A380-800 # 1	12	26 ก.ย. 67	JPY Libor 3M + 0.6%	2,290.05 (7,896.71 MJPY)	1,608.40 (5,546.21 MJPY)	S63D01
7. A330-300 # 25 Long Term Loan	12	19 ต.ค. 67	Euribor 6M + 2.675%	1,182.56 (31.12 MEUR)	904.78 (23.81 MEUR)	S63D01
8. A380-800 # 2	12	28 พ.ย. 67	JPY Libor 3M + 0.87%	2,424.81 (8,361.42 MJPY)	1,806.55 (6,229.47 MJPY)	S63D01
9. A380-800 # 3	12	20 ธ.ค. 67	Euribor 3M + 0.87%	3,048.74 (80.23 MEUR)	2,179.68 (57.36 MEUR)	S63D01
10. A330-300 # 26 : A Loan	12	16 ม.ค. 68	Euribor 6M + 2.75%	1,049.94 (27.63 MEUR)	804.84 (21.18 MEUR)	S63D01
11. A380-800 # 4	12	21 มี.ค. 68	Euribor 3M + 0.68%	3,337.92 (87.84 MEUR)	2,422.12 (63.74 MEUR)	S63D01
12. A330-300 # 27 : A Loan	12	22 เม.ย. 68	Euribor 3M + 2.75%	1,125.56 (29.62 MEUR)	874.00 (23.00 MEUR)	S63D01
13. B777-300ER # 14 : LT Loan	12	21 ม.ค. 69	Euribor 3M + 1.50%	2,042.50 (53.75 MEUR)	1,626.40 (42.80 MEUR)	S63D01
14. A320-200 #18	12	20 ม.ค. 70	Euribor 3M + 2.75%	757.72 (19.94 MEUR)	628.14 (16.53 MEUR)	S63D01
15. A350-900 #3 (A-Tranche)	12	21 เม.ย. 72	JPY Libor 3M + 1.20%	2,965.06 (10,224.36 MJPY)	2,553.96 (8,806.75 MJPY)	S63D01
16. A350-900 #4	12	14 มี.ย. 72	USD Libor 3M + 1.65%	3,326.08 (103.94 MUSD)	2,670.08 (83.44 MUSD)	S63D01
17. A350-900 #9 Commercial Loan	12	31 ม.ค. 73	USD Libor 3M + 1.75%	3,435.84 (107.37 MUSD)	3,050.88 (95.34 MUSD)	S63D01
18. A350-900 #12	12	2 พ.ค. 73	JPY Libor 3M + 1.10%	3,430.69 (11,829.98 MJPY)	2,993.10 (10,321.03 MJPY)	S63D01
19. Term Loan MOF 2013	17	15 ก.ค. 73	2.31%	13,960.82 (367.39 MEUR)	12,138.34 (319.43 MEUR)	S63D01
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ)				49,045.70	39,582.64	

หมายเหตุ :

- เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563
- รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

III. แผนการชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2563

1. แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ชำระด้วยงบชำระหนี้		
	เงินต้น	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ³	รวม
1. หนี้รัฐบาล		194,163.21	
1.1 หนี้ในประเทศ^{1/2}		193,095.51	
1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ			
2) เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23)			
3) เงินกู้พระราชกำหนดไทยเข้มแข็ง (TKK)			
4) เงินกู้อื่นๆ			
1.2 หนี้ต่างประเทศ^{1/2}		1,067.70	
1) เงินกู้ธนาคารโลก			
2) เงินกู้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น			
3) เงินกู้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย			
4) เงินกู้อื่นๆ			
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ³		25,784.78	
1) การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย		6,265.74	
2) การรถไฟแห่งประเทศไทย		7,145.73	
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		8,481.23	
4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		3,892.08	
รวม	89,170.40	219,947.99	309,118.39

หมายเหตุ : 1. วงเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2563 วงเงินรวม 632,534.86 ล้านบาท

แบ่งเป็น เงินต้น วงเงิน 425,701.70 ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน 206,833.17 ล้านบาท

2. กรอบวงเงินชำระเงินต้น ในปีงบประมาณ 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

3. กรอบวงเงินชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ในปีงบประมาณ 2563 ตามคำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 1) รฟม. วงเงิน 6,265.74 ล้านบาท 2) รฟท. วงเงิน 7,145.73 ล้านบาท

3) ธ.ก.ส. วงเงิน 8,481.23 ล้านบาท และ 4) ขสมก. วงเงิน 3,892.08 ล้านบาท

III. แผนการชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2563

2. แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ครบกำหนดชำระ			วงเงินที่ชำระหนี้		
	เงินต้น	ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม	รวม	เงินต้น	ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม	รวม
1. หนี้รัฐบาล	128,586.21	26,277.84	154,864.05	6,700.00	26,277.84	32,977.84
1.1 หนี้ในประเทศ	128,586.21	26,277.84	154,864.05	6,700.00	26,277.84	32,977.84
1) หนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินรับภาระ ¹	128,586.21	26,277.84	154,864.05	6,700.00	26,277.84	32,977.84
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ	206,628.32	17,058.82	223,687.14	38,738.28	17,058.82	55,797.10
2.1 หนี้ในประเทศ	196,077.97	15,694.11	211,772.08	29,629.96	15,694.11	45,324.07
1) การเคหะแห่งชาติ	5,750.00	671.28	6,421.28	1,850.00	671.28	2,521.28
2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	6,450.00	460.08	6,910.08	4,850.00	460.08	5,310.08
3) การประปาส่วนภูมิภาค	4,721.00	424.90	5,145.90	1,349.00	424.90	1,773.90
4 การไฟฟ้านครหลวง	2,000.00	1,446.12	3,446.12	2,000.00	1,446.12	3,446.12
5) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	74,196.97	2,832.83	77,029.80	9,037.96	2,832.83	11,870.79
6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	63,370.00	2,442.82	65,812.82	5,100.00	2,442.82	7,542.82
7) การรถไฟแห่งประเทศไทย	23,867.00	705.92	24,572.92	0.00	705.92	705.92
8) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	10,605.00	1,135.62	11,740.62	325.00	1,135.62	1,460.62
9) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5,118.00	5,574.54	10,692.54	5,118.00	5,574.54	10,692.54
2.2 หนี้ต่างประเทศ	10,550.35	1,364.71	11,915.06	9,108.32	1,364.71	10,473.03
1) การประปานครหลวง	406.06	6.57	412.63	81.21	6.57	87.78
2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	101.87	3.23	105.10	45.56	3.23	48.79
3) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	5,928.09	1,118.60	7,046.69	5,928.09	1,118.60	7,046.69
4) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด	4,114.33	236.31	4,350.64	3,053.46	236.31	3,289.77
3. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	1,956.81	479.22	2,436.03	0.00	479.22	479.22
3.1 หนี้ในประเทศ	1,956.81	479.22	2,436.03	0.00	479.22	479.22
1) กรุงเทพมหานคร	1,956.81	479.22	2,436.03	0.00	479.22	479.22
รวม	337,171.34	43,815.88	380,987.22	45,438.28	43,815.88	89,254.16

หมายเหตุ : 1. วงเงินชำระคืนต้นเงินกู้เงิน FIDF1 และ FIDF3 เป็นเพียงประมาณการรายได้เบื้องต้นจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) โดยวงเงินจากแหล่งดังกล่าวสามารถชำระต้นเงินของ FIDF1 และ FIDF3 ทั้งนี้ แหล่งรายได้ในการชำระคืนต้นเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลประกอบการของสถาบันการเงินและรายได้ของกองทุนฯ สำหรับดอกเบี้ยที่ชำระเป็นตัวเลขประมาณการดอกเบี้ยล่วงหน้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางสรุปข้อพิจารณาตามมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563	กฎหมาย/ขอบวัตถุประสงค์/ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	ความรอบคอบ/ ความคุ้มค่า	ความสามารถในการชำระหนี้ และการกระจายภาระการชำระหนี้
1. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง			
1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545	เป็นการกู้เงินเพื่อรองรับการดำเนินงาน ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) รวมถึงให้ การสนับสนุนด้านการเงินแก่ SMEs รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาลอื่นๆ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.71 เท่า) (เป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ)
2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509	เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้าง หนี้ที่ครบกำหนดชำระ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.10 เท่า) (เป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ)
3 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	เป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงการที่มีผลตอบแทน ทางการเงิน และผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจคุ้มค่า และกู้เงินระยะสั้น เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 24.73 เท่า)
2. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			
1 การเคหะแห่งชาติ	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537	เป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนและดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.39 เท่า) เนื่องจากมีหนี้ครบกำหนด ชำระในปี งบประมาณ 2563 จำนวน 5,750 ลบ. (พันล้านบาท) แต่มีแผนการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อกระจายภาระการชำระหนี้
2 สำนักงานธนานุเคราะห์	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ว่าด้วยการบริหารงาน สำนักงานธนานุเคราะห์ฯ พ.ศ. 2545	เป็นการกู้เงินเพื่อการดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่า (DSCR = 0.99 เท่า) แต่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ
3. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
1 การยางแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558	เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้าง หนี้ที่ครบกำหนดชำระ	ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ (EBITDA เท่ากับ -312.54 ล้านบาท) แต่เป็นการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการรักษา เสถียรภาพราคายางตามนโยบายของรัฐบาล และสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชย ผลการขาดทุนของโครงการ
4. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงคมนาคม			
1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550	เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้าง หนี้ที่ครบกำหนดชำระ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.42 เท่า)
2 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	เป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนและดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า แต่ปัจจุบันเป็นช่วงการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.89 เท่า)
3 การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติ การรถไฟฟ้ามหานคร แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546	เป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนและดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า แต่ปัจจุบันเป็นช่วงการลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐานทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง และมีข้อจำกัด ในการจัดเก็บรายได้ (สัญญาสัมปทาน)	1) มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.67 เท่า) แต่หนี้ทั้งหมดเป็นหนี้ ที่รัฐบาลรับประกัน 2) กรณีการกู้เงินจากกระทรวงการคลังเพื่อลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานเป็นการกู้เงินโดยรัฐบาล รับประกันหนี้แทน

หน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563		กฎหมาย/ขอบวัตถุประสงค์/ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	ความรอบคอบ/ ความคุ้มค่า	ความสามารถในการชำระหนี้ และการกระจายภาระการชำระหนี้
4	การรถไฟแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการ สาธารณะที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ คุ้มค่า ปัจจุบันเป็นช่วงการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการแก้ไข ปัญหาของรัฐวิสาหกิจที่ นคร. เห็นชอบ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานมีรายได้มากขึ้นได้	1) มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.44 เท่า) แต่เป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุน และแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง รัฐบาลจึงมีภาระ ต้องชดเชย ตาม ม. 43 วรรคสาม ของพระราช บัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยฯ “แต่ถ้ารายได้มีจำนวนไม่พอสำหรับรายจ่าย ดังกล่าว นอกจากเงินสำรองที่ระบุไว้ในวรรคก่อน และการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถหาเงิน จากทางอื่นรัฐพึงจ่ายเงินให้แก่การรถไฟ แห่งประเทศไทยเท่าจำนวนที่ขาด” 2) กรณีการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานเป็นการกู้เงินโดยรัฐบาล รับภาระหนี้แทน
5	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	เป็นการกู้เพื่อดำเนินกิจการ ที่มีผลตอบแทนทางการเงินคุ้มค่า	1) มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.04 เท่า) 2) มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับรูปแบบ การธุรกิจ
6	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินการ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 9.55 เท่า)
7	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519	เป็นการกู้เพื่อดำเนินกิจการสาธารณะ ที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า ในอนาคตจะมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ (เช่น การซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ) ตามแผนการแก้ไขปัญห ของรัฐวิสาหกิจที่ ครม. เห็นชอบ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานมีรายได้ มากขึ้นได้	ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ (EBITDA เท่ากับ -8,262.13 ล้านบาท) แต่เป็นการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง เพื่อให้ ขสมก. สามารถให้บริการสาธารณะได้ตาม นโยบายของรัฐบาล รัฐบาลจึงมีภาระต้องชดเชย ตาม ม. 11 วรรคสอง ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ “แต่ถ้ารายได้มีจำนวนไม่พอสำหรับรายจ่าย ดังกล่าว นอกจากเงินสำรองที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่สามารถ หาเงินจากทางอื่นได้รัฐบาลพึงจ่ายเงินให้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเท่าจำนวนที่จำเป็น”
5. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม				
1	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินการ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 5.91 เท่า)
6. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงพลังงาน				
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (ปี 2562 มี DSCR = 3.0 เท่า)
7. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย				
1	การประปาส่วนภูมิภาค	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ปี 2562 = 2.51 เท่า)
2	การไฟฟ้านครหลวง	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 2.97 เท่า)
3	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR= 3.60 เท่า)

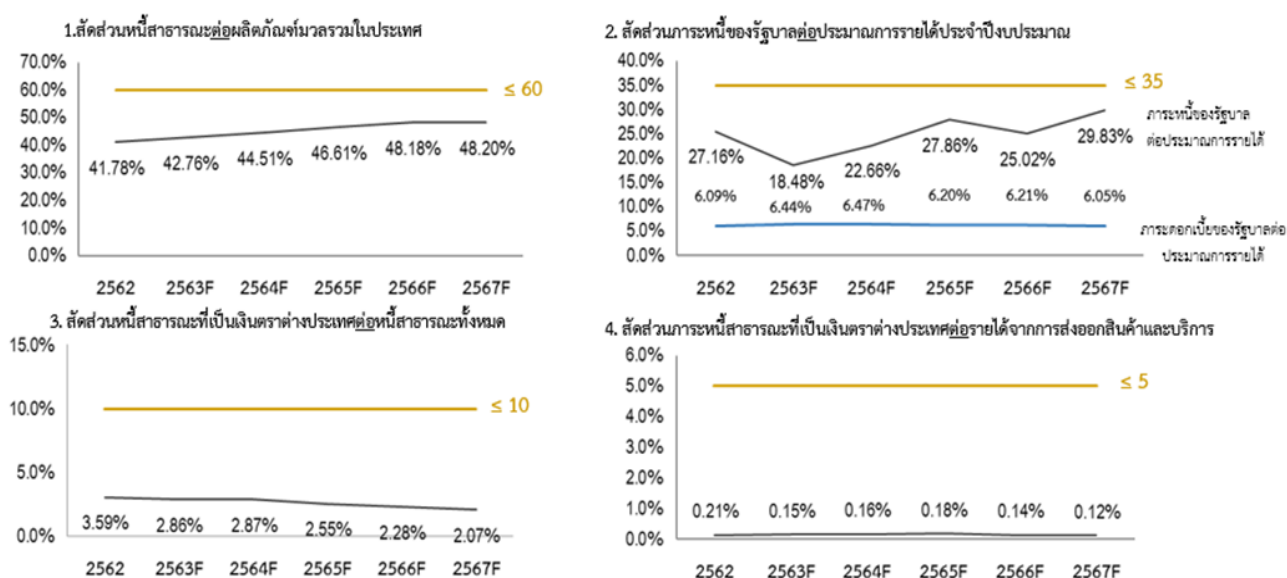
**ตารางสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

1. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ในการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.วินัยฯ) มาตรา 49 การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการชำระหนี้ เสถียรภาพ และความยั่งยืนทางการคลัง และมาตรา 50 กำหนดสัดส่วนเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เทียบกับกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด ดังนี้

กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ	กรอบในการดำเนินงาน (ไม่เกินร้อยละ)	ประมาณการ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ร้อยละ)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP	60.00	42.76
สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาล ต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ	35.00	18.48
สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด	10.00	2.86
สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ	5.00	0.15

ทั้งนี้ ประมาณการกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วงปีงบประมาณ 2563 – 2567 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ดังนี้



หมายเหตุ: ประมาณการโดยอ้างอิงจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งนำเสนอในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 โดย GDP ที่ใช้เป็นประมาณการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

2. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในปีงบประมาณ 2563 หากกระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงิน ค่าประกัน และให้กู้ต่อภายใต้ แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 การดำเนินการดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

กรอบการกู้เงิน การค้ำประกัน และการให้กู้ต่อ ของกระทรวงการคลัง	กรอบ ตามกฎหมาย	วงเงินในแผนฯ 2563	กรอบคงเหลือ
การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (มาตรา 21 และมาตรา 24 (2)) ¹	711,336.32 ⁵	469,000.00	242,336.32
การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องเงินคลัง (มาตรา 21/1) ²	90,000.00 ⁶	90000.00	0.00
การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้กู้ต่อ (เงินตราต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25) ³	320,000.00 ⁵	3,500.00	316,500.00
การค้ำประกันและการกู้มาให้กู้ต่อ (เงินบาท) (มาตรา 25 และมาตรา 28) ⁴	640,000.00 ⁵	273,020.66	366,979.34

- หมายเหตุ : 1. การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ (มาตรา 21) และการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (มาตรา 24 (2)) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายสำหรับชำระคืนเงินต้น
2. การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง (มาตรา 21/1) กำหนดกรอบหนี้คงค้างจากการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลังในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3. การกู้เงินจากต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 22) การกู้เงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23) และการกู้เงินตราต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐกู้ต่อ (มาตรา 25(1)) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. การกู้เงินบาทเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐกู้ต่อ (มาตรา 25 (2)) และการค้ำประกันเงินกู้บาท (มาตรา 28) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
5. ใช้กรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
6. ใช้กรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ไม่ทันวันที่ 1 ต.ค. 2562

**สรุปเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน ของรัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561**

ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 (ระเบียบคณะกรรมการฯ) ข้อ 12 กำหนดว่า ในการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยต้องมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง หรือมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ซึ่งต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (DSCR) นับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราไม่ต่ำกว่าหนึ่ง

รัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้รัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี

ในการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 แห่ง ที่มี DSCR ต่ำกว่า 1 ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งรัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แห่ง ดังกล่าวได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน ครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 12 แล้ว ดังนี้

รัฐวิสาหกิจ	EBITDA (ล้านบาท)	DSCR (เท่า)	ICR (เท่า)	เหตุผล ความจำเป็น ในการกู้เงิน	แนวทาง การแก้ไข ปัญหา	แผนการ บริหาร หนี้ที่ชัดเจน
การรถไฟฟ้ามหานคร แห่งประเทศไทย	9,172.76	0.67	2.49	✓	✓	✓
การเคหะแห่งชาติ	2,487.96	0.39	3.80	✓	✓	✓
การรถไฟแห่งประเทศไทย	-3,714.64			✓	✓	✓
- กรณีนับภาระเงินต้นและดอกเบี้ย ที่รัฐบาลรับภาระ		0.44	2.47			
- กรณีไม่นับเงินต้นและดอกเบี้ย ที่รัฐบาลรับภาระ		-0.08	0.46			
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-8,262.13	-0.25	-2.04	✓	✓	✓
การยางแห่งประเทศไทย				✓	✓	✓
- กรณีไม่รวมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ และโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กันชนฯ	-312.54	-53.96	-			
- กรณีรวมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ และโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กันชนฯ	268.80	0.02	-			

1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

(1) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

1.1) การก่อหนี้ใหม่ เพื่อกู้เงินจากกระทรวงการคลังเพื่อนำมาลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นโครงการที่รัฐรับภาระการลงทุนทั้งหมด

1.2) การบริหารหนี้เดิม เนื่องจาก รฟม. ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระไม่ครบถ้วน ดังนั้น จึงต้องดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป

(2) แนวทางการแก้ไขปัญหา

2.1) รฟม. มีแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อลดภาระการอุดหนุนจากรัฐบาล โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้โดยสารและการเพิ่มรายได้ เช่น การสร้างและจัดให้มีอาคารจอดรถ (Park & Ride) การจำหน่ายบัตรแมงมุมซึ่งเป็นบัตรโดยสารแบบตัวร่วม และในอนาคต รฟม.จะนำเทคโนโลยีบัตร EMV (Euro/ MasterCard และ Visa) หรือระบบบัตรเครดิตดิจิทัลที่เป็นสากลใช้กันทั่วโลกมาใช้ร่วมในระบบตัวร่วม

2.2) รฟม. ยังมีความจำเป็นที่รัฐต้องให้การอุดหนุนและรับภาระการชำระคืนเงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่อไปอีก

(3) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

รฟม. ได้เสนอขอบรรจุแผนการปรับโครงสร้างหนี้ (หนี้กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง) ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2563 ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีแผนงาน ดังนี้

3.1) แผนการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง วงเงินในแผน วงเงิน 34,646.06 ล้านบาท

3.2) ประสานสำนักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้้อย่างเพียงพอ

(4) ความเห็นคณะกรรมการฯ

4.1) ภาระหนี้ของ รฟม. เกิดขึ้นจากการกู้เงินจากกระทรวงการคลังเพื่อนำมาลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าในส่วนของการสร้างพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาลรับภาระการลงทุนทั้งหมด ดังนั้น รฟม. จึงสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรัฐบาล เพื่อชำระหนี้ทั้งในส่วนดอกเบี้ยและเงินต้นได้

4.2) สำหรับภาระหนี้ที่มีวงเงินที่ครบกำหนดจำนวนมากในแต่ละปี เห็นควรให้มีการกระจายภาระหนี้ให้สอดคล้องกับการจัดหารายได้ของหน่วยงานและความสามารถในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ในแต่ละปี

4.3) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ รฟม. ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

2. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

(1) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

1.1) การก่อหนี้ใหม่

1.1.1) เงินกู้เพื่อลงทุน เพื่อกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อนำมาลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โครงการรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน และเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน (ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟไฟฟ้า)

1.1.2) เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้สามารถจัดหาเงินกู้เสริมสภาพคล่อง เนื่องจากประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย รวมถึงมีภาระรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของอดีตพนักงาน

1.2) การบริหารหนี้เดิม

1.2.1) ปรับโครงสร้างหนี้เดิมที่ครบกำหนด เนื่องจากมีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย หนี้ที่กู้ต่อจากกระทรวงการคลังหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ และหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง

1.2.2) ภาระหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ไม่ครบถ้วน ทำให้ รฟท. ต้องเสนอขอปรับโครงสร้างหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้ สบง. จัดหาเงินกู้ใหม่เพื่อชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิม

(2) แนวทางการแก้ไขปัญหา

2.1) รายได้จากการโดยสาร ปรับรูปแบบการขนส่งให้สอดคล้องกับตลาด การเดินทางและท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจเช่าเหมาตู้รถโดยสารให้กับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว

2.2) รายได้จากการขนส่งสินค้า รฟท. มีแผนงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟพร้อมจัดหาเครื่องมือที่ท่าเรือแหลมฉบัง (โครงการ Single Rail Transfer Operator: SRTTO) ของ กทท. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดยหากดำเนินการได้แล้ว รฟท. จะมีรายได้จากการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์เพิ่มสูงขึ้น

2.3) รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงการบริหารสัญญาเช่า ได้แก่ การต่ออายุสัญญาเช่าที่ค้ำชำระและการปรับอัตรา ค่าเช่าให้เป็นปัจจุบัน

2.4) นำเสนอรัฐบาลให้รับภาระหนี้ในส่วนของการลงทุนต่างๆ ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลทั้งโครงการ

(3) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

3.1) การจัดตั้งบริษัทลูกด้านบริหารทรัพย์สินที่มีความคล่องตัวคล้ายเอกชนและจะดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ซึ่งคาดว่าจะทำให้ รฟท. มีรายได้เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในช่วงระหว่างปี 2564 - 2565

3.2) รายได้การขนส่ง ได้แก่ รายได้จากการโดยสาร ซึ่งคาดว่าจะสัดส่วนด้านรายได้จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จากปัจจัยตามนโยบายสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของรัฐบาล

3.3) หากโครงการ SRTTO ของ กทท. แล้วเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ จะทำให้ รฟท. มีความสามารถในการบรรทุกขนส่งสินค้าและรายได้ค่าระวาง เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับหากโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของรัฐบาลแล้วเสร็จ คาดว่าผู้ประกอบการจะให้ความสนใจหันมาใช้บริการขนส่งทางรถไฟเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางรางสามารถประหยัดต้นทุนด้านการขนส่ง และเป็นการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคต

3.4) จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการลดภาระบำนาญในอนาคต ซึ่งหากดำเนินการได้สำเร็จจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญลงได้

3.5) รฟท. ได้เสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในส่วนของเงินอุดหนุนชดเชยผลขาดทุนค้างรับ จำนวน 164,631.54 ล้านบาท ที่รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรเงินงบประมาณ ซึ่งหาก รฟท. ได้รับเงินชดเชยผลขาดทุนจำนวนนี้ จะสามารถนำมาจ่ายชำระคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

(4) ความเห็นคณะกรรมการฯ

4.1) รฟท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะ (Public Service) รวมถึงต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จึงต้องกู้เงินเพื่อลงทุนและเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น จึงจำเป็นที่คณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติให้ รฟท. กู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

4.2) สำหรับเงินกู้ที่ รฟท. กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลรับภาระการลงทุน เห็นควรให้ รฟท. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายให้เพียงพอกับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง สำหรับเงินต้นขอให้ รฟท. ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของโครงการ

4.3) สำหรับเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง เห็นควรให้ รฟท. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494

4.4) รฟท. ควรเร่งรัดดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยในแผนดังกล่าวควรใช้ EBITDA ของ รฟท. เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานด้วย

4.5) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ รฟท. ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

3. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

(1) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

1.1) การก่อหนี้ใหม่

1.1.1) เพื่อให้สามารถจัดหาเงินกู้สำหรับดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการจัดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัย

1.1.2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซื้อคืนลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร

1.2) การบริหารหนี้เดิม กคช. ปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ กระแสเงินสดรับของหน่วยงาน เนื่องจากโครงสร้างทางการเงินของการลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ ทำให้ภาระหนี้สินรายปีค่อนข้างสูง ประกอบกับลูกค้ายกกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้น้อย ทำให้อัตราการค้างชำระเช่าซื้อค่อนข้างสูง นอกจากนี้ กคช. ยังเป็นผู้ให้สินเชื่อกับผู้ที่มีรายได้น้อยในการเช่าซื้อระยะยาวควบคู่กันไป ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างเงินกู้ยืมเพื่อลงทุนกับกระแสเงินสดรับ

(2) แนวทางการแก้ไขปัญหา

2.1) การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้สมดุล เช่น การ Refinance เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน การใช้เงินรายได้เงินอุดหนุน หรือเงินรายรับโครงการสำรองจ่ายในการก่อสร้าง เพื่อทดแทนเงินกู้ และการชำระคืนเงินกู้โดยพิจารณาจากสัญญาที่มีต้นทุนทางการเงินสูงเป็นอันดับแรก

2.2) การบริหารสินทรัพย์รอการพัฒนา (Sunk Cost) โดยนำสินทรัพย์รอการพัฒนาที่มีศักยภาพของโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่เกิดจากการชะลอโครงการมาพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ และลดภาระหนี้ในส่วนของสินทรัพย์รอพัฒนานั้นๆ

2.3) การเร่งรัดการขาย/ส่งมอบ และแก้ไขปัญหาอาคารคงเหลือ

2.4) ติดตามการชำระเงิน

2.5) การลงทุนในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ (PPP)

(3) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

3.1) วางแผนการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีการกระจายภาระหนี้ออกไปในระยะเวลาที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

3.2) การนำสภาพคล่องส่วนเกินมาชำระหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อเป็นการลดภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย

3.3) พิจารณาภาระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง มาดำเนินการชำระหนี้ก่อนครบกำหนด (Refinance) เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นได้

3.4) วางแผนการลงทุนรูปแบบ PPP

(4) ความเห็นคณะกรรมการฯ

4.1) สาเหตุที่ กคช. มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากมีภาระหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปีที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ในวงเงินค่อนข้างสูง ดังนั้น กคช. จึงต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนการกู้เงิน และการปรับโครงสร้างหนี้ให้ภาระหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปีสอดคล้องกับกระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

4.2) กคช. ควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปี โดยควรมีการกำหนดกรอบตัวชี้วัดในการบริหารความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ (Refinancing Risk) ด้วย รวมทั้งควรพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ก่อนครบกำหนด เพื่อลดการกระจุกตัวของหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปี โดยควรใช้ออกาสจากสถานะที่อัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้มีลักษณะ

แบนราบ (Flat Yield Curve) ปรับโครงสร้างหนี้ให้อายุเฉลี่ยหนี้ (Average Time to Maturity: ATM) ยาวขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ 2.70 ปี

4.3) สำหรับในปีงบประมาณ 2563 กคช. มีแผนการปรับโครงสร้างหนี้บางส่วน โดยเมื่อรวมกับสภาพคล่องส่วนเกินแล้ว พบว่า กคช. สามารถบริหารหนี้ที่ครบกำหนดชำระได้ครบถ้วน

4.4) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ กคช. ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

(1) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

1.1) การก่อหนี้ใหม่

1.1.1) เงินกู้เพื่อลงทุน เพื่อให้สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อลงทุนซื้อรถโดยสาร เพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพรถส่วนใหญ่ชำรุดทรุดโทรม และมีค่าซ่อมบำรุงรักษาในอัตราสูง เนื่องจากรถมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี และมีจำนวนรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

1.1.2) เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอจ่าย การเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงทำให้ขาดทุน และมีโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ทำให้ต้นทุนด้านบุคลากรค่อนข้างสูง ส่งผลให้มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.2) การบริหารหนี้เดิม ขสมก. ปรับโครงสร้างหนี้เดิมที่ครบกำหนด เนื่องจากมีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(2) แนวทางการแก้ไขปัญหา

2.1) ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.1.1) การจัดซื้อรถโดยสารใหม่ ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม)

2.1.2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) การใช้งานในระบบติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) การติดตั้งระบบสัญญาณ WIFI เพิ่มช่องทางการชำระค่าโดยสาร มีช่องทางการชำระเงินโดยใช้ QR Code โครงการพัฒนาระบบบริหารงานหลักองค์การเป็นการเพิ่มศักยภาพระบบไอซีที

2.2) ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

2.2.1) ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกะทัดรัดขึ้น การเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) ปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานให้มีความเหมาะสม (ปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นพนักงานสำนักงาน) พัฒนาพนักงานที่มีอยู่ให้มีความรู้เฉพาะด้านที่มีการขาดอัตราากำลัง

2.2.2) ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง โดยการจัดหารถใหม่จะได้มีต้นทุนค่าเช่าซ่อมที่ต่ำกว่า และรายจ่ายค่าเชื้อเพลิงจะลดลง

2.2.3) เพิ่มรายได้ค่าโดยสารตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

2.2.4) ปรับปรุงเส้นทางเดินรถ เพื่อเชื่อมต่อและรองรับกับระบบขนส่งสาธารณะ

2.2.5) การจัดเก็บค่าตอบแทนค่าจ้างของรถเอกชนร่วมบริการ

2.2.6) พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ โดย ขสมก. วางแผนพัฒนาพื้นที่จอดรถโดยสารในเชิงธุรกิจ 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่อู่บางเขน และพื้นที่อู่มีนบุรี

2.3) การบริหารหนี้สิน ขสมก. ประสบผลการขาดทุนมาโดยตลอดและผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการค้างชำระค่าตอบแทนเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินต้องกู้เงินมาบริหารจัดการ ส่งผลให้มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องขอให้รัฐรับภาระหนี้ทั้งหมด

(3) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

3.1) ขสมก. อยู่ระหว่างเสนอ ครม. ให้รับภาระหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยเริ่มขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2563

3.2) ขสมก. เสนอให้รัฐบาลรับภาระหนี้คงค้างของ ขสมก. (Fiscalize) โดย ขสมก. จะดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์การ เมื่อ EBITDA ไม่ติดลบ รัฐบาลจึงจะรับภาระหนี้คงค้างดังกล่าว

(4) ความเห็นคณะกรรมการฯ

จากการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567) และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ ขสมก. ร่วมกันระหว่าง ขสมก. สำนักงบประมาณ สศช. สคร. ขสมก. และ สบน. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการฯ มีความเห็นต่อข้อเสนอของ ขสมก. ดังนี้

4.1) ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะ (Public Service) ซึ่งมีการควบคุมอัตราค่าบริการตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้มีรายได้ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ ดังนั้น ขสมก. จึงมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถให้บริการกับประชาชนได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นต้องลงทุนเพื่อดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่คณะรัฐมนตรีจะต้องอนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

4.2) ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. แล้ว และ ขสมก. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ 2563 โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2563 แล้ว วงเงิน 3,892.076 ล้านบาท โดย ขสมก. ได้จัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยแล้ว

4.3) ขสมก. ควรหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม สศช. และกรมการขนส่งทางบกเพื่อเร่งรัดและผลักดันการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้ชัดเจนและสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการจัดหารถโดยสารใหม่ การปรับปรุงเส้นทางรถโดยสาร และควรใช้ EBITDA เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินการด้วย

4.4) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ ขสมก. ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

5. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

(1) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

การบริหารหนี้เดิม โดยการปรับโครงสร้างหนี้เดิมที่ครบกำหนด ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจนในการระบายยางคงเหลือ เพราะอาจกระทบต่อราคายางในตลาด และยังไม่มีความชัดเจนของการได้รับงบประมาณ เพื่อชดเชยผลขาดทุนจากการดำเนินโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่ครบกำหนดออกไป

(2) แนวทางการแก้ไขปัญหา

2.1) จัดทำแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ กยท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยการปรับปรุงโกดังและปรับปรุงเครื่องจักรต่างๆ

2.2) ปรับลดค่าใช้จ่ายบริหาร โดยมีแนวทางตามมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนสำนักงาน

(3) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

3.1) ระบายสต็อกยางโครงการฯ 104,761.5 ตัน โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

3.1.1) ขออนุญาตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะรัฐมนตรี ให้จำหน่ายสต็อกยางของโครงการฯ ภายในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562

3.1.2) ดำเนินการทำสัญญาขายยาง ภายในเดือนกันยายน 2562 – ตุลาคม 2563

3.1.3) ดำเนินการส่งมอบยาง ภายในเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

3.1.4) รับเงินค่ายางประมาณ 4,190 ล้านบาท ชำระเงินคืน ธ.ก.ส. เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

3.2) ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ระบายสต็อกยาง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อราคายางในปัจจุบัน นำเสนอรัฐบาล เพื่อนำยางในสต็อกไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใช้งานสาธารณะ โดยขอเบิกจ่ายค่ายางจากงบประมาณแผ่นดิน แล้วนำมาชำระหนี้ ธ.ก.ส.

3.3) ดำเนินการขอชดเชยผลการขาดทุน จากงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จำนวน 8,000 ล้านบาท และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง จำนวน 1,200 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ ธ.ก.ส. ภายในปี 2563 ส่วนที่เหลือของงบประมาณแผ่นดินปี 2564 ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบและรับรองงบการเงินปีงบประมาณ 2560 - 2561 หรือส่วนที่ยังค้างชำระหนี้ ธ.ก.ส.

(4) ความเห็นคณะกรรมการฯ

4.1) กยท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เช่น ด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นต้น โดย กยท. มีรายได้จาก (1) การขายยาง ปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่มีต้นทุนขาย จำนวน 4,450 ล้านบาท ทำให้มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจประมาณ 550 ล้านบาท (2) รายได้จากค่าธรรมเนียมส่งออกซึ่งเก็บในอัตราคงที่ที่โลกรัมละ 2 บาท และ (3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและรายได้อื่นๆ ซึ่งรายได้ดังกล่าวไม่เพียงกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นของ กยท. เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ในการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 45 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.2) นอกจากภารกิจหลักของ กยท. แล้ว กยท. ยังมีหน้าที่ดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านราคาสินค้า โดยการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ราคายางที่ผ่านมามีผลขาดทุน เนื่องจากการระบายยางไม่เป็นไปตามแผนฯ เพราะการเร่งระบายยางจะทำให้ส่งผลกระทบต่อราคายางในตลาด ทำให้ยางที่เก็บไว้ระยะเวลานานมีคุณภาพและมูลค่าตามราคาตลาดลดลง ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่รายได้จากการระบายยางจะไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้หมด อย่างไรก็ตาม กรณีการดำเนินโครงการประสบภาวะขาดทุน กยท. สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณชดเชยการขาดทุนได้ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ดังกล่าวจึงช่วยให้ กยท. มีเวลาสำหรับดำเนินการระบายยาง และปิดบัญชีโครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนต่อไป

4.3) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ กยท. ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

ตารางสรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

รัฐวิสาหกิจ		วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 2563			กฎหมายจัดตั้ง	การกำหนดวงเงินกู้ล่าสุด ที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.	
		การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้ เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป)	การบริหารหนี้	รวม		มาตรา/ข้อ	วงเงินที่กำหนด
1. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง							
1	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	0.00	64,067.98	64,067.98	พระราชบัญญัติธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร พ.ศ. 2509	-	-
2	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	4,300.00	0.00	4,300.00	ข้อบังคับของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	ข้อ 13	-
2. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์							
1	การเคหะแห่งชาติ	2,100.00	8,900.00	11,000.00	พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537	มาตรา 31 (1)	50 ล้านบาท
3. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
1	การยางแห่งประเทศไทย	0.00	13,005.66	13,005.66	พระราชบัญญัติการยาง แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558	มาตรา 10 (5) และมาตรา 65	-
4. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม							
1	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	0.00	1,600.00	1,600.00	พระราชบัญญัติการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550	มาตรา 57 (2)	100 ล้านบาท
2	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	4,000.00	0.00	4,000.00	พระราชบัญญัติการท่าเรือ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	-	-
3	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	20,131.49	34,646.06	54,777.55	พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543	มาตรา 75 (3)	100 ล้านบาท
4	การรถไฟแห่งประเทศไทย	67,958.07	56,741.87	124,699.94	พระราชบัญญัติการรถไฟ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	มาตรา 39 (4)	5 ล้านบาท (กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)
5	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	10,280.00	10,280.00	ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	-
6	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	166.94	24,653.39	24,820.33	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519	มาตรา 7 (7)	5 ล้านบาท
5. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย							
1	การประปาส่วนภูมิภาค	4,057.03	3,072.00	7,129.03	พระราชบัญญัติการประปา ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522	มาตรา 48 (2)	50 ล้านบาท (หรือให้กู้ยืมเงิน มีจำนวนเกิน 5 ล้านบาท)
2	การไฟฟ้านครหลวง	12,000.00	3,000.00	15,000.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้า นครหลวง พ.ศ. 2501	มาตรา 41 (2)	40 ล้านบาท
3	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	17,000.00	0.00	17,000.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503	มาตรา 42 (2)	100 ล้านบาท