รมว. กค.
เลขที่รับ ๓๓๗๐
วันที่รับ ๘ ก.ย. 2557

สร.กค. เลขรับ 3829
08 ก.ย. 57 เวลา 10:35
ที่ นร0506/16174
ด่วนที่สุด
ลว.05 ก.ย. 57

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๑๖๑๗๔

เลขรับ (5) 1401
วันที่ 18 ก.ย. 57
เวลา 9.24 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๗

สป.กค. เลขรับ 15193
17 ก.ย. 57 เวลา 15:06
ที่ นร0506/16174
ด่วนที่สุด
ลว.05 ก.ย. 57

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๕/๑๑๔๑๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๓๕๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๓๗๕๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ตามที่ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงการคลัง ไปเพื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย วงเงิน ๑,๒๕๕,๑๑๖.๐๘ ล้านบาท และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๑๔๑,๓๒๐.๙๗ ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และขออนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้อง ๔ ข้อ รวม ๕ ข้อ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายงานว่า เงินกู้สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท นั้น ที่ผ่านมาได้มีการนำไปใช้เฉพาะโครงการเร่งด่วนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งยังคงเหลือวงเงินกู้กว่า ๓๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น จึงอาจพิจารณานำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้สำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันเพิ่มเติมจากเงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากจำเป็นที่จะต้องใช้วงเงินดังกล่าว ให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายงาน

๒. อนุมัติทั้ง ๕ ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ โดยเมื่อแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับการอนุมัติแล้ว หากปรากฏว่าโครงการใดภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวเกิดปัญหาข้อขัดข้องหรือมีความล่าช้าทำให้ไม่สามารถเริ่มดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาของแผนบริหารหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาปรับโครงการดังกล่าวออกจากแผนบริหารหนี้สาธารณะและบรรจุโครงการใหม่ที่มีความพร้อมดำเนินการ โดยให้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และโครงการด้านพลังงาน เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งแหล่งเงินและแผนการใช้จ่ายส่งให้กระทรวงการคลังโดยด่วน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รับ 5713
วันที่ 18 ก.ย. 2557
เวลา 15.16 น.

/๓. ...

๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการขนส่งทางราง การบริหารจัดการน้ำและชลประทาน รวมทั้งโครงการที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเชื่อมโยงกับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนด้านการเงินและระดับการก่อหนี้สาธารณะของประเทศ รวมทั้งแผนบริหารความเสี่ยงด้วย

๔. ให้กระทรวงการคลังรับไปประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการดำเนินการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว และการใช้เงินกู้สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายและรองหัวหน้าฝ่ายในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (๕ ฝ่าย) ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ผู้อำนวยการส่วนงานการบริหารราชการ ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวง และกรมทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุจิรา ริมผดี)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(๖) สง สบน.

(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

(๗) เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสมหมาย ภาษี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
16 ก.ย. 2557

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๐๑๖๐
www.cabinet.thaigov.go.th
57-08-07 ส.ยืนยัน _กษ-กนิษฐ

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทราบ ดังนี้

---

๑. หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๘. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๙. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๐. ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๑๑. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
ประธานกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
๑๒. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๓๕๑

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๕๕๘๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีกระทรวงการคลังเสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงินรวม ๑,๒๕๕,๑๑๖.๐๘ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ได้แก่ ๑) แผนการก่อหนี้ใหม่ ๓๘๑,๘๙๔.๓๒ ล้านบาท ๒) แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ๗๙๗,๑๗๓.๖๖ ล้านบาท และ ๓) แผนการบริหารความเสี่ยง ๗๖,๐๔๘.๑๐ ล้านบาท และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๑๔๑,๓๒๐.๙๗ ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

๒. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘

๓. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้ำประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

/ซึ่งกระทรวง...

ซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ ๔๗.๒ ไม่เกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้สัดส่วนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ ๖๐

๔. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๕. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างทั้งหมดให้อยู่ภายใต้กรอบ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแยกเป็นวงเงินกู้ ๔๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และเงินทุนของ ธ.ก.ส. ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท จากเดิมภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อรักษาวินัยทางการคลัง

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากที่ผ่านมามีรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงินกู้ได้ตามแผน กระทรวงการคลังจึงควรกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ได้ตามแผน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการเงินกู้ที่รัฐบาลเป็นผู้รับภาระเงินต้นและดอกเบี้ย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๑๘๗
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๐๓๒

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกนิษฐ ดัฐวงศ์เกษม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/ ๙๗๕๖

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๖ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๕๕๘๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็น เรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ แผนการปรับโครงสร้างหนี้ และแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติกรอบแผนฯ วงเงิน ๑๔๑,๓๒๐.๙๗ ล้านบาท และแผนบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. เห็นควรอนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ และการค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจภายใต้แผนฯ ดังกล่าว โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้ำประกัน รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินหรือการค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๓. เห็นควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างทั้งหมดให้อยู่ภายใต้กรอบ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแยกเป็นวงเงินกู้ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๙๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท จากเดิมภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๔. อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในระยะต่อไป ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในปีก่อนหน้า และโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยเป็นลำดับแรก

๕. นอกจากนี้ สำนักงานฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในการปรับปรุงแผนฯ ครั้งต่อไป วงเงินการก่อหนี้ในแผนฯ อาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีโครงการที่มีวงเงินกู้ขนาดใหญ่ เช่น โครงการภายใต้แผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง แผนการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง และแผนพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ที่คาดว่าจะมีความพร้อมในการบรรจุในแผนฯ ตามระเบียบการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๓๑๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๘๒
E-mail wichayayuth@nesdb.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกนิษฐ ณัฐวงศ์เกษม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/ 11412

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

29 สิงหาคม 2557

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558

เรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558
2. สรุปกฎหมายจัดตั้งที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558

เรื่องเดิม

ตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โดยมีกรอบของการพิจารณาครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ได้แก่ การก่อหนี้ใหม่เพื่อใช้จ่ายตามแผนงานลงทุนและการดำเนินงานปกติ การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับจากการดำเนินการตามแผนฯ ในภาพรวม โดยคณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารหนี้ในเชิงรุก (Proactive Debt Management) และการดูแลให้หนี้สาธารณะและภาระหนี้อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ข้อเท็จจริง

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 แบ่งได้เป็น 5 แผนงานย่อย ได้แก่

1. แผนการก่อหนี้ใหม่
2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้
3. แผนการบริหารความเสี่ยง
4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
5. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

/ โดยแผน...

โดยแผนงานย่อยที่ 1-3 นั้น เป็นแผนฯ ที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุวงเงินกู้และบริหารหนี้ในแผนฯ ตามความเหมาะสมและจำเป็น และสำหรับแผนงานย่อยที่ 4 และ 5 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้แยกกิจกรรมดังกล่าวออกมา โดยไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินอื่น และรายงานให้คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบในปีงบประมาณ 2558 มีวงเงินดำเนินการรวมทั้งสิ้น 1,426,437.05 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงานย่อย 5 แผนงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงิน			คำขอให้ กค. ค้ำประกัน	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ขอค้ำ/กู้ต่อ	ไม่ขอค้ำ
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	**381,894.32**	**0.00**	**381,894.32**	**101,497.33**	**23,197.00**
1.1 รัฐบาล	316,112.68	0.00	316,112.68	58,912.68	0.00
1.2 รัฐวิสาหกิจ	65,781.65	0.00	65,781.65	42,584.65	23,197.00
II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	**797,173.66**	**0.00**	**797,173.66**	**202,362.17**	**11,950.00**
2.1 รัฐบาล	582,861.50	0.00	582,861.50		
2.2 รัฐวิสาหกิจ	214,312.17	0.00	214,312.17	202,362.17	11,950.00
III. แผนการบริหารความเสี่ยง	**0.00**	**76,048.10**	**76,048.10**		
3.1 รัฐบาล	0.00	31,726.50	31,726.50		
3.2 รัฐวิสาหกิจ	0.00	44,321.60	44,321.60		
รวม (I+II+III)	**1,179,067.98**	**76,048.10**	**1,255,116.08**	**303,859.49**	
IV. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	**69,968.16**	**71,352.81**	**141,320.97**		
4.1 การก่อหนี้ใหม่	35,530.00	23,540.47	59,070.47		
4.2 การบริหารหนี้	34,438.16	47,812.34	82,250.50		
V. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**		
5.1 การก่อหนี้ใหม่	30,000.00	0.00	30,000.00		
รวม I. ถึง V.	**1,279,036.14**	**147,400.91**	**1,426,437.05**		

โดยมีกรอบการพิจารณา ดังนี้

1. <u>นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u>

(1) นโยบายของรัฐบาลและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน

(2) ยุทธศาสตร์และกรอบเป้าหมายความยั่งยืนทางการคลังระยะ 5 ปี

/ (3)...

(3) กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก่อหนี้

2. <u>หลักเกณฑ์การพิจารณาความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้เพื่อบรรจุในแผนฯ</u>

(1) เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ

(2) มีความสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

(3) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(4) มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการก่อหนี้

(5) ก่อให้เกิดรายได้และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม

(6) เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ

(7) มีความสามารถในการชำระหนี้คืนได้

3. <u>สภาพคล่องในระบบการเงิน</u>

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสภาพคล่องในระบบการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งเงินทุน (Crowding out effect) และเสถียรภาพของตลาดเงินที่จะรองรับการกู้เงินตามแผนฯ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการว่าสภาพคล่องในระบบการเงินซึ่งประกอบด้วยสภาพคล่องส่วนที่ยังมีเหลืออยู่ในระบบสถาบันรับฝากเงินในปัจจุบัน รวมกับสภาพคล่องที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปจากการขยายฐานเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันพบว่าสถาบันรับฝากเงินยังคงมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่อย่างเพียงพอที่จะรองรับการกู้เงินตามแผนฯ

คณะกรรมการฯ ขอนำเสนอรายละเอียดของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในแต่ละแผนงานย่อย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. <u>แผนการก่อหนี้ใหม่</u>

1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม 316,112.68 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 2)

1.1.1 หนี้ในประเทศ

1.1.1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล : วงเงิน 250,000.00 ล้านบาท

เป็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณภายใต้การจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีงบประมาณรายจ่าย 2,575,000 ล้านบาท ประมาณการรายได้ 2,325,000 ล้านบาท และมีวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 250,000 ล้านบาท โดยในการจัดหาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลรวมกับตราสารหนี้อื่น เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง หรือการทำสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย และจะบริหารจัดการตราสารหนี้หรือสัญญาเงินกู้ดังกล่าวโดยการ Roll-over หรือการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาวต่อไปตามแต่สภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย

/ 1.1.1.2...

1.1.1.2 เงินกู้เงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ : วงเงิน 4,700.00 ล้านบาท

เป็นการกู้เงินบาทเพื่อใช้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) วงเงิน 4,700 ล้านบาท ทดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก (World Bank)

1.1.1.3 การกู้เงินเพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ : วงเงิน 2,500.00 ล้านบาท

เป็นการกู้เงินเพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ซึ่งให้อำนาจกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ วงเงิน 2,500 ล้านบาท

1.1.2 หนี้ต่างประเทศ : -ไม่มี-

1.1.3 หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1.1.3.1 หนี้ในประเทศ : วงเงิน 58,912.68 ล้านบาท

(1) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ วงเงินรวม 26,317.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

อนึ่ง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 วงเงินโครงการ 38,165.00 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินกู้จากร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ทั้งนี้ เมื่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวตกไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กระทรวงการคลังจึงพิจารณาเห็นควรให้เปลี่ยนแหล่งเงินเป็นการกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังโดยใช้เงินกู้ในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าก่อสร้างงานโยธา ค่า Provisional Sum ของงานโยธา และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโยธา ในกรอบวงเงินรวม 30,287.00 ล้านบาท โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระการลงทุน และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นงบชำระหนี้ให้แก่ รฟม. เพื่อชำระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้ ทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลงแก่ รฟม. ต่อไป

(2) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ วงเงินรวม 32,595.68 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต (ค่างานโยธาและที่ปรึกษา VAT และค่าปรับแบบ) โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย งานปรับปรุงสะพาน งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ งานก่อสร้างโรงรถจักรใหม่ที่แก่งคอยและโครงการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) 7 ขบวน

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น คณะกรรมการฯ มีมติให้บรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องจากเป็นโครงการภายใต้แผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่) ระยะที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย และมีความพร้อมในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 สำหรับโครงการรถไฟทางคู่อีก 4 เส้นทาง ได้แก่ 1. ช่วงนครปฐม-หัวหิน 2. ช่วงมาบกะเบา-นครราชสีมา 3. ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ และ 4. ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาบรรจุในแผนฯ เพิ่มเติม เมื่อโครงการผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว

1.1.3.2 หนี้ต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในรูปแบบ ECP (Euro Commercial Paper) ได้ในช่วงปี 2552 – 2562 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็น Bridge Financing สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล หรือเพื่อโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับบรรจุในแผนการก่อหนี้ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันแผนการก่อหนี้ต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

1.2 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 65,781.65 ล้านบาท

1.2.1 หนี้ในประเทศ : วงเงิน 65,781.65 ล้านบาท

1.2.1.1 การกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 3-4)

เป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 แห่ง สำหรับ 43 โครงการ วงเงินรวม 39,682.66 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 21,285.66 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 18,397.00 ล้านบาท

1.2.1.2 การกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 5)

เป็นการกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ เพื่อใช้จ่ายในการเสริมสภาพคล่อง ปล่อยสินเชื่อ และดำเนินงานปกติทั่วไปของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2558 มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 แห่ง ขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ วงเงินรวม 26,098.99 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 21,298.99 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 4,800.00 ล้านบาท

1.2.2 หนี้ต่างประเทศ : -ไม่มี-

2. <u>แผนการปรับโครงสร้างหนี้</u>

2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล

2.1.1 หนี้ในประเทศ : วงเงิน 582,861.50 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 6-7)

2.1.1.1 หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้: วงเงิน 468,157.00 ล้านบาท

กระทรวงการคลังขอดำเนินการ Roll-over ตั๋วเงินคลังวงเงิน 102,135.00 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสดของรัฐบาลระหว่างปีในช่วงที่มีกระแสเงินสดรับ

/น้อยกว่า...

น้อยกว่ากระแสเงินสดจ่ายวงเงิน 80,000.00 ล้านบาท และตั๋วเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีที่ผ่านมาวงเงิน 22,135.00 ล้านบาท ทั้งนี้ หากสภาวะตลาดเอื้ออำนวย กระทรวงการคลังจะทยอยแปลงตั๋วเงินคลังดังกล่าวให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้อื่นต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังขอปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้อื่นๆ จำนวน 23 รุ่น วงเงิน 366,022.00 ล้านบาท

2.1.1.2 หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF: วงเงิน 85,544.63 ล้านบาท

(1) พันธบัตร FIDF1: กระทรวงการคลังขอดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล 3 รุ่น และตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 รุ่น ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2558 วงเงินรวม 58,440.00 ล้านบาท

(2) พันธบัตร FIDF3: กระทรวงการคลังขอดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน รวม 5 รุ่น ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2558 วงเงินรวม 27,104.63 ล้านบาท

2.1.1.3 หนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ: วงเงิน 29,159.87 ล้านบาท

กระทรวงการคลังขอดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สัญญากู้เงินระยะยาว จำนวน 8 สัญญาที่ให้กู้ต่อแก่ รฟม. วงเงินรวม 29,159.87 ล้านบาท

2.1.2 หนี้ต่างประเทศ : -ไม่มี-

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) : วงเงิน 214,312.17 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 8-9)

รัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง ขอ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 214,312.17 ล้านบาท เพื่อขยายระยะเวลาเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ และขยายอายุหนี้ออกไป โดยเป็นการกู้เงินที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 202,362.17 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้ค้ำประกัน 11,950.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เห็นชอบให้กำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างให้อยู่ภายใต้กรอบโดยแยกเป็นวงเงินกู้ 410,000.00 ล้านบาท และเงินทุนของ ธ.ก.ส. 90,000.00 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งต่อมาคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ให้ขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินรับจำนำฯ คงค้างออกไปอีก เพื่อไม่ให้การระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลเกิดการรีบเร่ง จนส่งผลกระทบต่อราคาข้าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยรวม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อรักษาวินัยทางการคลัง จึงขอนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างทั้งหมดให้อยู่ภายใต้กรอบ 500,000 ล้านบาท โดยแยกเป็นวงเงินกู้ 410,000.00 ล้านบาท และเงินทุนของ ธ.ก.ส. 90,000.00 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

/3. แผน...

3. <u>แผนการบริหารความเสี่ยง</u>

3.1 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2558

3.1.1 แนวทางการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศ

3.1.1.1 การกู้เงินใหม่เพื่อชำระหนี้เงินกู้เดิม (Refinancing) โดยจะดำเนินการเมื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเดิมมีค่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ในตลาดที่มีอายุเฉลี่ยเท่ากัน

3.1.1.2 การแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Interest rate Swap: IRS) เพื่อบริหารความเสี่ยงในขณะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น

3.1.1.3 การชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) จะดำเนินการเมื่อรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อชำระหนี้รัฐบาลแล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือรัฐวิสาหกิจมีรายได้และ/หรือมีสภาพคล่องส่วนเกิน

3.1.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ

3.1.2.1 การบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยการสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย หรือส่วนที่เป็นหนี้สกุลเดียวกันให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ การบริหารความเสี่ยงในแนวทางนี้จะเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นสัดส่วนสูง

3.1.2.2 การแปลงหนี้เงินตราต่างประเทศเป็นหนี้เงินบาท (Cross Currency Swap: CCS) เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะดำเนินการเมื่อต้นทุนในการทำ CCS มีค่าต่ำกว่าต้นทุนการกู้เงินบาทในประเทศที่มีอายุเฉลี่ยเท่ากัน

3.1.2.3 การชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) โดยใช้รายได้ของหน่วยงานผู้กู้ในการชำระหนี้

3.1.2.4 การกู้เงินบาทเพื่อชำระหนี้เงินกู้เดิม (Refinancing) โดยจะดำเนินการเมื่อต้นทุนการกู้เงินบาทมีค่าต่ำกว่าต้นทุนในการทำ CCS ที่มีอายุเฉลี่ยเท่ากัน

3.2 แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 10-11)

กระทรวงการคลังได้ใช้แนวทางดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศและต่างประเทศแล้ว ขอสรุปแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

3.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ): วงเงิน 31,726.50 ล้านบาท

3.2.2 แผนการบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ): วงเงิน 44,321.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอเสนอรายการหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งระบุเป็นรายสัญญาภายใต้แผนการบริหารความเสี่ยง วงเงินรวม 76,048.10 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจะเลือกวิธีการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดการเงินต่อไป

/4. แผน...

4. <u>แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ</u> (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 12-13) : วงเงิน 141,320.97 ล้านบาท

4.1 การก่อหนี้ใหม่ : วงเงิน 59,070.47 ล้านบาท

4.1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

4.1.1.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี (2556 – 2560) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 วงเงินรวม 250,000 ล้านบาท ซึ่ง บมจ. ปตท. ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะใช้เงินในปีใด และเป็นเงินกู้ในประเทศหรือต่างประเทศหรือเพื่อ Refinance หรือเพื่อลงทุนในโครงการ

4.1.1.2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนกู้เงินจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินรวม 38,540.47 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) การกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อชำระค่าเครื่องบิน จำนวน 8 ลำ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านขนส่งทางอากาศ ระยะที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย วงเงินรวม 23,540.47 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า 759.37 ล้านเหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจจะใช้เงินกู้ในรูปแบบ ECP เพื่อเป็นเงินกู้ระยะสั้นสำหรับจัดหาเครื่องบินดังกล่าวก่อนการจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทนต่อไปด้วย

(2) การกู้เงินในประเทศเพื่อดำเนินกิจการทั่วไป วงเงิน 15,000.00 ล้านบาท

4.1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีแผนกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line วงเงินรวม 20,530.00 ล้านบาท

4.2 การบริหารหนี้ : วงเงิน 82,250.50 ล้านบาท

4.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน 6,000.00 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนการ Roll-over หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2558 วงเงิน 6,000.00 ล้านบาท

4.2.2 การบริหารความเสี่ยง วงเงิน 76,250.50 ล้านบาท

4.2.2.1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนการทำ Swap Arrangement หนี้ในประเทศและต่างประเทศ วงเงินรวม 74,146.36 ล้านบาท

4.2.2.2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนการทำ Swap Arrangement หรือ Refinancing หนี้ต่างประเทศ วงเงิน 2,104.14 ล้านบาท

5. <u>แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ</u> (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 14) : วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท

/สถาบัน...

สถาบันบริหารกองทุนพลังงานซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชน มีแผนกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนพลังงานมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสำหรับชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งกรณีสูงสุดประมาณเดือนละ 5,000 ล้านบาท เป็นเวลา 6 เดือน

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนฯ และประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การก่อหนี้ใหม่ทั้งหมดจะทำให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทั้งยังทำให้กระทรวงการคลังสามารถกำกับดูแลให้มีปริมาณการออกพันธบัตรอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอที่จะสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้

2. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติไว้ดังนี้

2.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21) กำหนดกรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับการชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ 2558 มีกรอบวงเงินดังกล่าวเท่ากับ 559,560 ล้านบาท ((2,575,000 X 20% = 515,000 ล้านบาท) + (งบชำระคืนเงินต้น 55,700 X 80% = 44,560 ล้านบาท)) ซึ่งวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเท่ากับ 250,000 ล้านบาท จึงยังคงอยู่ในกรอบวงเงินที่กฎหมายกำหนด

2.2 กรอบการกู้เงินจากต่างประเทศ การกู้เงินบาทแทนการกู้เงินต่างประเทศ และการให้กู้ต่อเป็นเงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25 กำหนดให้ในปีงบประมาณหนึ่งกระทรวงการคลังจะก่อหนี้จากต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ในปีงบประมาณ 2558 มีกรอบวงเงินดังกล่าวเท่ากับ 257,500 ล้านบาท (2,575,000 X 10% = 257,500 ล้านบาท) โดยมีวงเงินที่ได้บรรจุในแผนฯ (กรณีรวมการกู้เงิน ECP เต็มวงเงิน) จำนวน 66,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของงบประมาณ จึงยังคงอยู่ในกรอบวงเงินที่กฎหมายกำหนด

2.3 กรอบวงเงินการค้ำประกันและการให้กู้ต่อเป็นบาท ตามมาตรา 25 และมาตรา 28 กำหนดให้ในปีงบประมาณหนึ่งกระทรวงการคลังจะค้ำประกันและให้กู้ต่อเป็นเงินบาทได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2558 มีกรอบวงเงินดังกล่าวเท่ากับ 515,000 ล้านบาท (2,575,000 X 20% = 515,000 ล้านบาท) โดยมีวงเงินที่ได้บรรจุในแผนฯ ที่กระทรวงการคลังคาดว่าจะค้ำประกันและให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ 303,859.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.80 ของงบประมาณ จึงยังคงอยู่ในกรอบวงเงินที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาการค้ำประกันในแต่ละครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 แล้ว

2.4 การกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ ตามมาตรา 7 กำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจในการกู้เงินหรือค้ำประกันในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ผู้เดียว โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังจึงต้องขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ตามนัยกฎหมายที่กำหนดด้วย

/3. การปฏิบัติ...

3. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

3.1 ประมาณการภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (Debt Service Ratio : DSR) ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2562 คาดการณ์ว่า DSR จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.20-0.47 โดยในปีงบประมาณ 2558 จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.47 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 9 ตามที่กำหนดในข้อ 4 (3) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

Debt service ratio (%)	2558	2559	2560	2561	2562
ส่วนราชการ	0.07	0.05	0.05	0.04	0.06
รัฐวิสาหกิจ	0.40	0.25	0.33	0.26	0.14
รวม	**0.47**	**0.30**	**0.38**	**0.30**	**0.20**

3.2 กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 คาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ 47.2 และมีภาระหนี้ต่องบประมาณอยู่ในระดับร้อยละ 7.1 ซึ่งไม่เกินกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 และภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 โดยมีผลคาดการณ์ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP และภาระหนี้ต่องบประมาณในปี 2558-2562 ดังนี้

สัดส่วน (%)	2558	2559	2560	2561	2562
หนี้สาธารณะคงค้าง/ GDP	47.2	46.4	45.3	44.2	42.6
ภาระหนี้/งบประมาณ	7.1	9.3	9.4	9.2	8.9

ข้อสมมติฐานประมาณการ

1. ประมาณการ Nominal GDP ใช้ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ณ วันที่ 3 ก.ค. 57)
2. การกู้เงินในปีงบประมาณ 58 เป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2558 (ยกเว้นการกู้เงินภายใต้ พ.ร.ก.บริหารจัดการน้ำฯ ที่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 11 และการกู้เงินตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 13)
3. ปี 58 งบชำระเงินต้นเท่ากับ 55,700 ล้านบาท งบชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 127,571 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ส่วนปี 59-63 งบชำระเงินต้นคิดเป็น ร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่าย และงบชำระดอกเบี้ยคิดจากอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.25 (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของหนี้คงค้าง)
4. ตั้งแต่ปี 56 เป็นต้นไป กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะเป็นผู้ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฯ (FIDF1 และ FIDF 3) โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนฯ
5. หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2557 คิดจากหนี้สาธารณะคงค้าง ก.ย. 56 บวกผลการกู้เงินสุทธิช่วง ต.ค. 56 ถึง มิ.ย. 57 และแผนการกู้เงินช่วง ก.ค. 57 ถึง ก.ย. 57
6. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลปี 58 เท่ากับ 250,000 ลบ. ปี 59 เท่ากับ 100,000 ลบ. และสมดุลตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นไป (ข้อมูลจาก สศค. ณ 26 มิ.ย. 57)
7. วงเงินที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อตั้งแต่ปี 58 เป็นต้นไปจะรวมอยู่ในวงเงินลงทุนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
8. การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนเงินกู้ต่างประเทศ ปี 58 เท่ากับ 4,700 ลบ. ปี 59 เท่ากับ 1,124 ลบ. ปี 60 เท่ากับ 108 ลบ.และปี 61 เท่ากับ 20 ลบ. (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 57)
9. การกู้เงินเพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นไป เกิดจากการนำค่าเฉลี่ยวงเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่รวมหน่วยงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ปี 48 และสมมติให้เพิ่มตาม Nominal GDP
10. การกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและดำเนินการอื่นของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมหน่วยงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการจำนำพืชผลทางการเกษตร) ตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นไป เกิดจากการนำค่าเฉลี่ยวงเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดตั้งแต่ปี 48 และสมมติให้เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ
11. การเบิกจ่ายเงินกู้ตาม พรก.บริหารจัดการน้ำฯ ปี 58 เท่ากับ 2,585.67 ลบ. (ข้อมูล ณ 18 มิ.ย.57)
12. การเบิกจ่ายเงินกู้ตาม พรก.กองทุนประกันภัย ปี 58 เท่ากับ 2,500 ลบ. ตามสมมติฐานจากกองทุนฯ (ข้อมูล ณ 26 มิ.ย.57)
13. การเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 58 เท่ากับ 99,732.81 ลบ. ปี 59 เท่ากับ 169,334 ลบ. ปี 60 เท่ากับ 244,210 ลบ. ปี 61 เท่ากับ 237,413 ลบ.ปี 62 เท่ากับ 173,517 ลบ. ปี 63 เท่ากับ 76,752 ลบ. ปี 64 เท่ากับ 10,292 ลบ. และปี 65 เท่ากับ 3,160 ลบ. (ข้อมูล ณ 4 ก.ค. 57)

/4. การ...

4. การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง จะมีข้อกำหนดตามกฎหมายจัดตั้งให้ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถกู้เงินได้ โดยเมื่อรัฐวิสาหกิจได้รับการบรรจุวงเงินกู้ในแผนฯ แล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติการกู้เงินตามแผนฯ อีกครั้งผ่านกระทรวงต้นสังกัด ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปพิจารณาในเรื่องการนำเสนอการอนุมัติการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้มีความคล่องตัว ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาเงินสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจได้ทันต่อสถานการณ์และมีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ จึงขอรวบรวมและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามกฎหมายจัดตั้ง เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และปรับโครงสร้างหนี้เดิมที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ รวมกับการนำเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อเสนอ

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณา ดังนี้

1) อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่

รายการแผน	วงเงิน			คำขอให้ กค. ค้ำประกัน	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ขอค้ำ/กู้ต่อ	ไม่ขอค้ำ
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	**381,894.32**	**0.00**	**381,894.32**	**101,497.33**	**23,197.00**
1.1 รัฐบาล	316,112.68	0.00	316,112.68	58,912.68	0.00
1.2 รัฐวิสาหกิจ	65,781.65	0.00	65,781.65	42,584.65	23,197.00
II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	**797,173.66**	**0.00**	**797,173.66**	**202,362.17**	**11,950.00**
2.1 รัฐบาล	582,861.50	0.00	582,861.50		
2.2 รัฐวิสาหกิจ	214,312.17	0.00	214,312.17	202,362.17	11,950.00
III. แผนการบริหารความเสี่ยง	**0.00**	**76,048.10**	**76,048.10**		
3.1 รัฐบาล	0.00	31,726.50	31,726.50		
3.2 รัฐวิสาหกิจ	0.00	44,321.60	44,321.60		
รวม (I+II+III)	**1,179,067.98**	**76,048.10**	**1,255,116.08**	**303,859.49**	

และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน 141,320.97 ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท

2) อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558

/3)...

3) อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้ำประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

4) อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

5) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างทั้งหมดให้อยู่ภายใต้กรอบ 500,000 ล้านบาท โดยแยกเป็นวงเงินกู้ 410,000.00 ล้านบาท และเงินทุนของ ธ.ก.ส. 90,000.00 ล้านบาท จากเดิมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

อนึ่ง เนื่องจากกระทรวงการคลังมีความจำเป็นต้องกู้เงินและบริหารหนี้ โดยเฉพาะการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ การออกตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับธุรกรรมรายจ่าย และการบริหารหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดชำระหลายสัญญาในเดือนตุลาคม 2557 นอกจากนี้ ยังมีพันธะในการออกตราสารหนี้ของรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายในเดือนกันยายน 2557 เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถประกาศกำหนดการออกตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาลของเดือนตุลาคม 2557 ให้ผู้ร่วมตลาดได้รับทราบล่วงหน้า และเตรียมการออกพันธบัตรและการทำสัญญาเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจเพื่อการบริหารหนี้ให้ทันในวันที่หนี้ครบกำหนดชำระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายในเดือนกันยายน 2557 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักนโยบายและแผน
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5515
โทรสาร 02 273 9144

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงิน			Master Agreement	คำขอให้ กค. ค้ำประกัน	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม		ขอค้ำ/กู้ต่อ(บาท)	ไม่ขอค้ำ
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	**381,894.32**	**0.00**	**381,894.32**		**101,497.33**	**23,197.00**
1.รัฐบาล	**316,112.68**	**0.00**	**316,112.68**		**58,912.68**	**0.00**
1.1 ในประเทศ	**257,200.00**	**0.00**	**257,200.00**			
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	250,000.00		250,000.00	58A11		
(2) เงินกู้บาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	4,700.00		4,700.00	58A13		
(3) เงินกู้เพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	2,500.00		2,500.00	58A91		
1.2 ต่างประเทศ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	58A51		
1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	**58,912.68**	**0.00**	**58,912.68**		**58,912.68**	
(1) ในประเทศ	58,912.68		58,912.68	58A16	58,912.68	
(2) ต่างประเทศ			0.00	58A52		
2.รัฐวิสาหกิจ	**65,781.65**	**0.00**	**65,781.65**		**42,584.65**	**23,197.00**
2.1 ในประเทศ	**65,781.65**	**0.00**	**65,781.65**		**42,584.65**	**23,197.00**
(1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ	39,682.66		39,682.66	58A43	21,285.66	18,397.00
(2) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ	26,098.99		26,098.99	58A44	21,298.99	4,800.00
2.2 ต่างประเทศ/1	**0.00**	**0.00**	**0.00**	58A51	**0.00**	**0.00**
II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ /2	**797,173.66**	**0.00**	**797,173.66**		**202,362.17**	**11,950.00**
1.รัฐบาล	**582,861.50**	**0.00**	**582,861.50**			
1.1 ในประเทศ	**582,861.50**	**0.00**	**582,861.50**			
(1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้	468,157.00		468,157.00	58A14		
(2) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	85,544.63		85,544.63	58A21 (F1) 58A23 (F3)		
(3) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ	29,159.87		29,159.87	58A19		
1.2 ต่างประเทศ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	58A61		
2.รัฐวิสาหกิจ	**214,312.17**	**0.00**	**214,312.17**		**202,362.17**	**11,950.00**
2.1 ในประเทศ	214,312.17		214,312.17	58A45	202,362.17	11,950.00
2.2 ต่างประเทศ				58A62		
III. แผนการบริหารความเสี่ยง /2	**0.00**	**76,048.10**	**76,048.10**			
1. รัฐบาล	**0.00**	**31,726.50**	**31,726.50**			
1.1 ในประเทศ	0.00		0.00	58A14		
1.2 ต่างประเทศ		31,726.50	31,726.50	58A61		
2.รัฐวิสาหกิจ	**0.00**	**44,321.60**	**44,321.60**			
2.1 ในประเทศ	0.00		0.00	58A45		
2.2 ต่างประเทศ		44,321.60	44,321.60	58A62		
รวม I ถึง III	**1,179,067.98**	**76,048.10**	**1,255,116.08**		**303,859.49**	

หมายเหตุ: 1/คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 31 บาท, 1 ยูโร เท่ากับ 41 บาท,100 เยน = 32 บาท

11.80% เหลือ 211,140.51

2/กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ที่แนบท้ายนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ในแต่ละเงินกู้ให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด แต่จะไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่ได้กำหนดไว้

IV. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	**69,968.16**	**71,352.81**	**141,320.97**			
1. การก่อหนี้ใหม่	**35,530.00**	**23,540.47**	**59,070.47**			
1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	15,000.00	23,540.47	38,540.47	58B02 (ในปท.) 58B03 (ตปท.)		
1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	20,530.00		20,530.00	58B02		
2. การบริหารหนี้	**34,438.16**	**47,812.34**	**82,250.50**			
2.1 การปรับโครงสร้างหนี้	6,000.00		6,000.00	58B04 (ในปท.)		
2.2 การบริหารความเสี่ยง	28,438.16	47,812.34	76,250.50	58B05 (ตปท.)		
V. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**			
1. การก่อหนี้ใหม่	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	58C99		
รวม I ถึง V	**1,279,036.14**	**147,400.91**	**1,426,437.05**			

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2558

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	Master Agreement
1.1 การกู้เงินในประเทศ	**257,200.00**	
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	250,000.00	58A11
(2) เงินกู้บาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ	4,700.00	58A13
(3) เงินกู้เพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	2,500.00	58A91
1.2 การก่อหนี้ต่างประเทศ		
-ไม่มี-		
1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	**58,912.68**	
(1) กู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ	**58,912.68**	
1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	**26,317.00**	
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ	1,938.00	58A16
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	14,597.00	58A16
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	3,848.00	58A16
4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต*	5,934.00	58A16
2) การรถไฟแห่งประเทศไทย	**32,595.68**	
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ - รังสิต (งานโยธาและที่ปรึกษา VAT และค่าปรับแบบ)	15,506.90	58A16
2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย	3,459.10	58A16
3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ - ขอนแก่น*[1)]	2,538.79	58A16
4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร*[1)]	1,716.41	58A16
5. โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย	3,497.70	58A16
6. งานปรับปรุงสะพาน	2,792.32	58A16
7. งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ	2,058.01	58A16
8. งานก่อสร้างโรงรถจักรแห่งใหม่ที่แก่งคอย	541.00	58A16
9. โครงการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) 7 ขบวน	485.44	58A16
(2) กู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ**		
รวมการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล	**316,112.68**	

หมายเหตุ 1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เป็นโครงการภายใต้แผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่) ระยะที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ประกอบด้วย 6 เส้นทาง ได้แก่ 1. ชุมทางจิระ-ขอนแก่น 2. ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 3. ช่วงนครปฐม-หัวหิน 4. ช่วงมาบกะเบา-นครราชสีมา 5. ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ และ 6. ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการบรรจุแผนฯ และจัดหาเงินกู้ให้เพิ่มเติม (สำหรับนครปฐม-หัวหิน ช่วงมาบกะเบา-นครราชสีมา ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ และช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์) เมื่อโครงการผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

* เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย

** คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 52 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในรูป ECP (Euro Commercial Paper) ได้ในช่วงปี 2552-2562 วงเงินรวมในขณะหนึ่งๆ ไม่เกิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็น Bridge finance สำหรับการทำ Refinance หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล หรือเพื่อโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ แล้ว

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	คำขอให้ กค. ค้ำประกัน	
				ขอค้ำประกัน	ไม่ขอค้ำประกัน
(1) การเคหะแห่งชาติ	**4**	**3,323.00**		**3,323.00**	
1. โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3		300.00	58A43	✓	
2. โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4		200.00	58A43	✓	
3. โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 5		300.00	58A43	✓	
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1		2,523.00	58A43	✓	
(2) การประปานครหลวง	**2**	**500.00**			**500.00**
1. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7		200.00	58A43		✓
2. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8		300.00	58A43		✓
(3) การประปาส่วนภูมิภาค	**12**	**2,000.00**		**683.00**	**1,317.00**
1. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. จันทบุรี จ. จันทบุรี		100.00	58A43	✓	
2. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. ภูเก็ต จ. ภูเก็ต		100.00	58A43	✓	
3. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สามพราน จ. นครปฐม		190.00	58A43	✓	
4. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี		293.00	58A43	✓	
5. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี		163.00	58A43		✓
6. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สุรินทร์ จ. สุรินทร์		100.00	58A43		✓
7. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. พัทยา (มาบยางพร - ปลวกแดง) จ. ชลบุรี-ระยอง		139.00	58A43		✓
8. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ส่วนที่ 1		370.00	58A43		✓
9. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ส่วนที่ 2		245.00	58A43		✓
10. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. รังสิต จ. ปทุมธานี ส่วนที่ 1		120.00	58A43		✓
11. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. รังสิต จ. ปทุมธานี ส่วนที่ 2		90.00	58A43		✓
12. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. รังสิต จ. ปทุมธานี ส่วนที่ 3		90.00	58A43		✓
(4) การไฟฟ้านครหลวง	**1**	**6,600.00**			**6,600.00**
1. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559		6,600.00	58A43		✓
(5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	**17**	**9,980.00**			**9,980.00**
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 7 ส่วนที่ 2		40.96	58A43		✓
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2		57.32	58A43		✓
3. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7		1,990.00	58A43		✓
4. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย		496.12	58A43		✓
5. โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว , เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต และเกาะพระทอง จ.พังงา)		22.14	58A43 58A43		✓
6. โครงการก่อสร้างสายส่งด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี (วงจรที่3) ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี		154.44	58A43		✓
7. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1		737.60	58A43		✓
8. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2		245.20	58A43		✓
9. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3		855.77	58A43		✓
10. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4		499.10	58A43		✓
11. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3		1,801.54	58A43		✓
12. โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)		820.08	58A43		✓
13. โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading: AMR) ระยะที่ 2		274.82	58A43		✓
14. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี		690.85	58A43		✓
15. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่		573.36	58A43		✓
16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ		570.00	58A43		✓
17. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล		150.71	58A43		✓
(6) การรถไฟแห่งประเทศไทย	**6**	**8,976.66**		**8,976.66**	
1. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 20 คัน (20ตัน)*		1,828.70	58A43	✓	

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	คำขอให้ กค. ค้ำประกัน	
				ขอค้ำประกัน	ไม่ขอค้ำประกัน
2. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 50 คัน*		984.38	58A43	✓	
3. โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกสินค้า จำนวน 308 คัน*		115.50	58A43	✓	
4. โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ สำหรับเชิงพาณิชย์ จำนวน 115 คัน*		700.34	58A43	✓	
5. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล บางซื่อ-รังสิต (ค่างานระบบไฟฟ้า เครื่องกล รวมตู้)		3,437.26	58A43	✓	
6. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ค่างานระบบไฟฟ้า เครื่องกล รวมตู้)		1,910.48	58A43	✓	
(7) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**1**	**8,303.00**		**8,303.00**	
1. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ 3,183 คัน*		8,303.00	58A43	✓	
รวม	**43**	**39,682.66**		**21,285.66**	**18,397.00**

หมายเหตุ * เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2558

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	Master Agreement	คำขอให้ กค. ค้ำประกัน	
			ขอค้ำประกัน	ไม่ขอค้ำประกัน
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	**26,098.99**		**21,298.99**	**4,800.00**
(1) การเคหะแห่งชาติ	**500.00**		**500.00**	
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	500.00	58A44	✓	
(2) การไฟฟ้านครหลวง	**1,500.00**			**1,500.00**
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) ปี 2555 - 2559	700.00	58A44		✓
2. แผนงานก่อสร้างอาคารที่ทำการคลองเตย ปี 2554 - 2559 (ฉบับปรับปรุง)	300.00	58A44		✓
3. โครงการร่วมรถไฟฟ้า ปี 2557 - 2562	500.00	58A44		✓
(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[1)]	**2,600.00**			**2,600.00**
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ	2,600.00	58A44		✓
(4) การรถไฟแห่งประเทศไทย[1)]	**13,100.00**		**13,100.00**	
1. เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง	12,300.00	58A44	✓	
2. เงินกู้ระยะสั้น	800.00	58A44	✓	
(5) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ[1)]	**7,698.99**		**7,698.99**	
1. เงินกู้ค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม (ปีงบประมาณ 2558)	4,401.99	58A44	✓	
2. เงินกู้ค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2558	3,297.00	58A44	✓	
(6) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	**700.00**			**700.00**
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ	700.00	58A44		✓
รวม	**26,098.99**		**21,298.99**	**4,800.00**

หมายเหตุ : 1) ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ได้

1. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน	Master Agreement
1.1 หนี้ในประเทศ				582,861.50	
(1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้				**468,157.00**	
1) ตั๋วเงินคลัง [1/]				**102,135.00**	
1. บริหารดุลเงินสด				80,000.00	58A14
2. ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ				22,135.00	58A14
2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นๆ				**366,022.00**	
1. พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1	4	26 พ.ย. 57	BIBOR-0.15	7,000.00	58A14
2. พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 2	4	26 พ.ย. 57	BIBOR-0.15	16,000.00	58A14
3. พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 3	4	26 พ.ย. 57	BIBOR-0.15	5,000.00	58A14
4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1	4	26 พ.ย. 57	BIBOR-0.15	8,000.00	58A14
5. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3/1 (R-Bill งวดที่ 1/182/57)	182 วัน	3 ธ.ค. 57	2.06%	10,000.00	58A14
6. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3/2 (R-Bill งวดที่ 2/183/57)	183 วัน	11 ธ.ค. 57	2.06%	10,000.00	58A14
7. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3/3 (R-Bill งวดที่ 3/182/57)	182 วัน	24 ธ.ค. 57	2.07%	5,800.00	58A14
8. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	17,272.00	58A14
9. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 7	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	38,000.00	58A14
10. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 11	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	30,000.00	58A14
11. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	16,000.00	58A14
12. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 6	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	15,000.00	58A14
13. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 14	5.6	22 พ.ค. 58	3.63%	20,000.00	58A14
14. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2543 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 58	7.20%	10,000.00	58A14
15. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 58	7.20%	8,000.00	58A14
16. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ครั้งที่ 4	15	7 ก.ค. 58	7.20%	9,950.00	58A14
17. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 58	7.20%	8,000.00	58A14
18. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 6	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	20,000.00	58A14
19. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	27,000.00	58A14
20. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 3	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	40,000.00	58A14
21. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 7	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	10,000.00	58A14
22. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 10	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	16,000.00	58A14
23. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 10	5.32	11 ธ.ค. 58	3.13%	19,000.00	58A14

หมายเหตุ: 1/หากสภาวะตลาดเอื้ออำนวย กระทรวงการคลังจะทยอยแปลงตั๋วเงินคลังดังกล่าวให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้อื่นต่อไป

1. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน	Master Agreement
(2) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF				**85,544.63**	
1) FIDF1				**58,440.00**	
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ครั้งที่ 2	10	3 ธ.ค. 57	5.00%	15,000.00	58A21
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 2	10	3 ธ.ค. 57	5.00%	19,000.00	58A21
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1	10	3 ธ.ค. 57	5.00%	10,000.00	58A21
4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2/1	15	9 เม.ย. 58	FDR+0.71	5,000.00	58A21
5. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2/2	10	9 เม.ย. 58	FDR+0.72	9,440.00	58A21
2) FIDF3				**27,104.63**	
1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1/1	5	19 พ.ย. 57	FDR+0.89	1,889.30	58A23
2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1/2	5	19 พ.ย. 57	FDR+0.89	1,889.30	58A23
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1	2	12 ธ.ค. 57	FDR+1.00	16,595.00	58A23
4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 3/1	5	16 ส.ค. 58	BIBOR-0.085	3,000.00	58A23
5. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 3/2	5	16 ส.ค. 58	BIBOR-0.055	3,731.02	58A23
(3) เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ				**29,159.87**	
1. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1	2	8 ก.พ. 58	3.15%	11,470.00	58A19
2. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2	2	8 ก.พ. 58	3.15%	4,740.00	58A19
3. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1/1	4	30 พ.ค. 58	FDR+1.29	2,000.00	58A19
4. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/1	4	28 ต.ค. 58	FDR+1.23	3,000.00	58A19
5. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/2	4	28 ต.ค. 58	FDR+1.25	3,000.00	58A19
6. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/3	4	28 ต.ค. 58	FDR+1.27	3,000.00	58A19
7. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/4	4	28 ต.ค. 58	FDR+1.29	454.92	58A19
8. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2	4	3 ก.พ. 59	BIBOR+0.25	1,494.95	58A19
1.2 หนี้ต่างประเทศ*				**0.00**	

หมายเหตุ:

* คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 52 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในรูป EPC (Euro Commercial Paper) ได้ในช่วงปี 2552-2562 วงเงินรวมในขณะหนึ่งๆ ไม่เกิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็น Bridge finance สำหรับการทำ Refinance หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล หรือเพื่อโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ แล้ว

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะปรับโครงสร้างหนี้	คำขอให้ กค. ค้ำประกัน		Master Agreement
						ขอค้ำประกัน	ไม่ขอค้ำประกัน	
1.1 หนี้ในประเทศ				240,752.17	214,312.17	202,362.17	11,950.00	
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (Roll-over)				51,762.17	47,981.05	36,031.05	11,950.00	
(1) การเคหะแห่งชาติ (กคช.)				10,050.00	7,000.00	7,000.00		
1. เงินกู้ธนาคารทหารไทย (สัญญา 1,000 ลบ.)	5	5 พ.ย. 57	F/D(6M)+0.95	1,000.00		✓		58A45
2. เงินกู้ธนาคารออมสิน (สัญญา 450 ลบ.)	4	30 ธ.ค. 57	F/D(6M)+1.10	450.00		✓		58A45
3. พันธบัตรเงินกู้เพื่อการเคหะแห่งชาติ ปี 2551 ครั้งที่ 7	7	10 มี.ค. 58	4.28%	1,000.00		✓		58A45
4. พันธบัตรเงินกู้เพื่อการเคหะแห่งชาติ ปี 2556 ครั้งที่ 6	2	19 ก.ค. 58	3.19%	2,000.00	7,000.00	✓		58A45
5. เงินกู้ธนาคารออมสิน (สัญญา 2,300 ลบ.)	5	10 ส.ค. 58	F/D(6M)+0.85	2,300.00		✓		58A45
6. พันธบัตรเงินกู้เพื่อการเคหะแห่งชาติ ปี 2556 ครั้งที่ 8	2	27 ส.ค. 58	3.03%	1,000.00		✓		58A45
7. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สัญญา 1,300 ลบ.)	5	27 ก.ย. 58	BIBOR(6M)+0.30	1,300.00		✓		58A45
8. พันธบัตรเงินกู้เพื่อการเคหะแห่งชาติ ปี 2555 ครั้งที่ 4	3	27 ก.ย. 58	3.53%	1,000.00		✓		58A45
(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)				4,000.00	3,800.00	3,800.00		
1. พันธบัตร กทพ. 2554 ครั้งที่ 1	4	21 ต.ค. 57	2.75%	1,000.00	800.00	✓		58A45
2. พันธบัตร กทพ. 2551 ครั้งที่ 3	7	28 ม.ค. 58	4.49%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
3. พันธบัตร กทพ. 2551 ครั้งที่ 6	7	6 มี.ค. 58	4.54%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
4. พันธบัตร กทพ. 2551 ครั้งที่ 10	7	13 มี.ค. 58	4.30%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค				3,150.00	3,150.00		3,150.00	
1. สัญญาเลขที่ 2ฉ/2556[1]	10	21 พ.ค. 66	FDR+1.68	3,150.00	3,150.00		✓	58A45
(4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)				7,800.00	7,800.00		7,800.00	
1. พันธบัตร กฟผ. 2550/1	8	18 ม.ค. 58	5.35%	1,000.00	1,000.00		✓	58A45
2. พันธบัตร กฟผ. 2548/1	10	10 พ.ค. 58	4.99%	1,800.00	1,800.00		✓	58A45
3. พันธบัตร กฟผ. 2543/19	15	20 มิ.ย. 58	7.37%	2,000.00	2,000.00		✓	58A45
4. พันธบัตร กฟผ. 2543/23	15	19 ก.ค. 58	6.93%	1,000.00	1,000.00		✓	58A45
5. พันธบัตร กฟผ. 2551/2	7	21 ส.ค. 58	4.97%	1,000.00	1,000.00		✓	58A45
6. พันธบัตร กฟผ. 2555/5	3	30 ส.ค. 58	3.46%	1,000.00	1,000.00		✓	58A45
(5) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				14,414.08	14,414.08	14,414.08		
1. พันธบัตร รฟท. 2553/1	5	7 ต.ค. 57	3.92%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
2. พันธบัตร รฟท. 2550/11	7	11 ต.ค. 57	4.63%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
3. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 1,000 ลบ.	2	28 ก.พ. 58	Bibor+0.25	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
4. เงินกู้ธนาคารทหารไทย	1	26 พ.ค. 58	2.64%	887.08	887.08	✓		58A45
5. พันธบัตร รฟท. 2551/11	7	22 ก.ค. 58	5.73%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
6. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 2,300 ลบ.	4	22 ก.ค. 58	Bibor+1.41	2,300.00	2,300.00	✓		58A45
7. พันธบัตร รฟท. 2549/4	9	9 ส.ค. 58	5.69%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
8. พันธบัตร รฟท. 2553/9	5	11 ส.ค. 58	3.29%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
9. พันธบัตร รฟท. 2550/4	8	6 ก.ย. 58	4.62%	1,000.00	1,227.00	✓		58A45
10. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 1,000 ลบ.	2	7 ก.ย. 58	Bibor+0.22	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
11. พันธบัตร รฟท. 2550/6	8	13 ก.ย. 58	4.72%	1,227.00	1,000.00	✓		58A45
12. พันธบัตร รฟท. 2550/9	8	20 ก.ย. 58	4.65%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
13. พันธบัตร รฟท. 2549/8	9	29 ก.ย. 58	5.64%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
(6) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)				10,612.50	10,612.50	10,612.50		
1. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,430 ลบ.	4 ปี 1เดือน	15 พ.ย. 57	FDR+1.00	1,430.00	1,430.00	✓		58A45
2. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2550/2	8	13 ธ.ค. 57	4.83%	900.00	900.00	✓		58A45
3. เงินกู้ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 437.50 ลบ.	8	14 ม.ค. 58	FDR+1.27	87.50	87.50	✓		58A45
4. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,210 ลบ.	4	25 ม.ค. 58	FDR+1.19	1,210.00	1,210.00	✓		58A45
5. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2550/4	8	8 ก.พ. 58	4.79%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
6. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2550/7	8	1 มิ.ย. 58	3.65%	2,000.00	2,000.00	✓		58A45
7. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2550/11	8	14 มิ.ย. 58	4.30%	1,556.00	1,556.00	✓		58A45
8. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 100 ลบ.	4	17 มิ.ย. 58	FDR+1.33	100.00	100.00	✓		58A45
9. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 335 ลบ.	3	18 มิ.ย. 58	BIBOR+0.42	335.00	335.00	✓		58A45
10. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2553/5	5	26 ส.ค. 58	3.15%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
11. พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. 2555/12	3	29 ส.ค. 58	3.43%	994.00	994.00	✓		58A45

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะปรับโครงสร้างหนี้	คำขอให้ กค. ค้ำประกัน		Master Agreement
						ขอค้ำประกัน	ไม่ขอค้ำประกัน	
(7) องค์การคลังสินค้า (อคส.)				**635.60**	**204.48**	**204.48**		
1. โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53	1 ปี 2 เดือน	31 ธ.ค. 55	2.50%	635.60	204.48	✓		58A45
(8) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)				**1,100.00**	**1,000.00**		**1,000.00**	
1. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 500 ลบ.	1	1 ธ.ค. 57	3.99%	500.00	500.00		✓	58A45
2. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 300 ลบ.	3	7 ก.ย. 58	3.44%	300.00	200.00		✓	58A45
3. เงินกู้ธนาคารออมสิน วงเงิน 300 ลบ.	2	27 ก.ย. 58	4.05%	300.00	300.00		✓	58A45
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (Roll-over)				**188,990.00**	**166,331.11**	**166,331.11**		
(9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)				**177,390.00**	**154,731.11**	**154,731.11**		
1) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/52				**9,462.00**	**9,026.11**	**9,026.11**		58A45
1. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงไทย	1	30 เม.ย. 58	3.00%	4,462.00	4,462.00	✓		58A45
2. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงเทพ	1.17	20 พ.ค. 58	3.50%	5,000.00	4,564.11	✓		58A45
2) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55				**65,500.00**	**52,925.98**	**52,925.98**		58A45
3. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 1	2	25 ต.ค. 57	3.17%	16,500.00	3,925.98	✓		58A45
4. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2555 ครั้งที่ 6/1	2.5	24 ก.พ. 58	3.28%	10,200.00	10,200.00	✓		58A45
5. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 5	2	10 มิ.ย. 58	2.88%	13,800.00	13,800.00	✓		58A45
6. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 6	2	26 มิ.ย. 58	3.03%	10,000.00	10,000.00	✓		58A45
7. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 8	2	3 ก.ค. 58	3.13%	15,000.00	15,000.00	✓		58A45
3) โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56				**102,428.00**	**92,779.02**	**92,779.02**		58A45
8. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงไทย	2	31 ม.ค. 58	BIBOR+0.23,0.26,0.29	37,428.00	37,428.00	✓		58A45
9. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงไทย	2	7 มี.ค. 58	BIBOR+0.31,0.34	25,000.00	15,351.02	✓		58A45
10. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 2	2	14 มี.ค. 58	3.08%	20,000.00	20,000.00	✓		58A45
11. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 9/1	2	26 ก.ค. 58	3.14%	1,200.00	1,200.00	✓		58A45
12. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 9/2	2	26 ก.ค. 58	3.17%	8,800.00	8,800.00	✓		58A45
13. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 18	2	19 ก.ย. 58	3.33%	5,000.00	5,000.00	✓		58A45
14. พันธบัตร ธ.ก.ส. 2556 ครั้งที่ 19	2	26 ก.ย. 58	3.30%	5,000.00	5,000.00	✓		58A45
(10) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)				**11,600.00**	**11,600.00**	**11,600.00**		
1. พันธบัตร ธอส. 2555 ครั้งที่ 1(คจ)	3	28 พ.ย. 57	3.33%	1,600.00	1,600.00	✓		58A45
2. พันธบัตร ธอส. 2551 ครั้งที่ 1	7	20 ธ.ค. 57	5.05%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
3. พันธบัตร ธอส. 2551 ครั้งที่ 3	7	22 ก.พ. 58	3.86%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
4. พันธบัตร ธอส. 2548 ครั้งที่ 13	10	6 พ.ค. 58	4.50%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
5. พันธบัตร ธอส. 2551 ครั้งที่ 10	7	5 มิ.ย. 58	5.18%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
6. พันธบัตร ธอส. 2548 ครั้งที่ 17	10	9 มิ.ย. 58	4.26%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
7. พันธบัตร ธอส. 2548 ครั้งที่ 20	10	23 มิ.ย. 58	4.12%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
8. พันธบัตร ธอส. 2548 ครั้งที่ 22	10	7 ก.ค. 58	4.12%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
9. พันธบัตร ธอส. 2555 ครั้งที่ 18/1	3	30 ส.ค. 58	3.40%	755.00	755.00	✓		58A45
10. พันธบัตร ธอส. 2555 ครั้งที่ 18/2	3	30 ส.ค. 58	3.42%	1,245.00	1,245.00	✓		58A45
11. พันธบัตร ธอส. 2551 ครั้งที่ 14	7	30 ก.ย. 58	4.92%	1,000.00	1,000.00	✓		58A45
1.2 หนี้ต่างประเทศ								
-ไม่มี-								
รวมการ Roll-over หนี้รัฐวิสาหกิจ				**240,752.17**	**214,312.17**	**202,362.17**	**11,950.00**	

หมายเหตุ 1. เป็นรายการเงินกู้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน โดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการปิดความเสี่ยงหนี้ดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินบาทในปีงบประมาณ 2556 -26,440.01

III. แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558*

1. แผนการบริหารความเสี่ยงของหนี้รัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้าน

รายการ	อายุเงินกู้คงเหลือ (ปี)	วันครบกำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปีฯ 58 (สกุลเงิน ตปท.)	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปีฯ 58 (สกุลเงินบาท)	วิธีการบริหารหนี้	Master Agreement
1. Public Sector Reform Development Policy loan (PSRDPL)	16.05	15 ก.ค. 73	6MUSLIBOR + Variable Spread	USD 297.50	9,222.50	CCS	58A61
2. Chao Phraya River Crossing Bridge at Nonthaburi 1 Road	16.15	20 ส.ค. 73	0.95%	JPY 7,307.00	2,338.24	CCS	58A61
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต (TXXXI-1)	19.76	30 มี.ค. 77	1.40%	JPY 63,018.00	20,165.76	CCS	58A61
รวม					**31,726.50**		

*หมายเหตุ 1/เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558

2/กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

III. แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558*

2. แผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้าน

รายการ	อายุเงินกู้คงเหลือ (ปี)	วันครบกำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปีฯ 58 (สกุลเงิน ตปท.)		วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปีฯ 58 (สกุลเงินบาท)	วิธีการบริหารหนี้	Master Agreement
1. การประปานครหลวง						**2,188.00**		
1) TXXIV-4 (Principal I)	10.23	20 ก.ย. 67	1.70%	JPY	2,800.40	896.13	Prepay/Refinance	58A62
2) TXXXII-1 (Principal I)	10.15	20 ส.ค. 67	0.80%	JPY	3,771.70	1,206.94	CCS	58A62
3) TXXXII-1 (Principal II)	10.15	20 ส.ค. 67	0.01%	JPY	265.40	84.93	CCS	58A62
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย						**42,133.60**		
1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ระยะที่ 1) (TXXX-1)	18.41	20 พ.ย. 75	0.01%, 1.40%	JPY	62,442.00	19,981.44	CCS	58A62
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ระยะที่ 2) (TXXXII-3)	21.15	20 ส.ค. 78	0.01%, 1.40%	JPY	16,639.00	5,324.48	CCS	58A62
3) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (TXXIV-1)	25.24	20 ก.ย. 82	0.75%	JPY	52,586.50	16,827.68	CCS	58A62
รวม						**44,321.60**		

*หมายเหตุ 1/เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558

2/กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

IV. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2558*

1. แผนการก่อหนี้ใหม่

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน			Master Agreement
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	
1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	15,000.00	23,540.47	38,540.47	
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**	**	**	**	
2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	**15,000.00**	**23,540.47 (759.37 MUSD)**	**38,540.47**	
(1) A320-200 # 1***[1)]		1,380.74 (44.54 MUSD)		58B03
(2) A320-200 # 2***[1)]		1,379.81 (44.51 MUSD)		58B03
(3) B777-300ER # 4***[1)]		5,450.42 (175.82 MUSD)		58B03
(4) A320-200 # 3***[1)]		1,397.48 (45.08 MUSD)		58B03
(5) A320-200 # 4***[1)]		1,413.91 (45.61 MUSD)		58B03
(6) B777-300ER # 5***[1)]		5,529.47 (178.37 MUSD)		58B03
(7) A320-200 # 5***[1)]		1,422.90 (45.90 MUSD)		58B03
(8) B777-300ER # 6***[1)]		5,565.74 (179.54 MUSD)		58B03
(9) เงินกู้เพื่อการดำเนินกิจการทั่วไป	15,000.00			58B02
1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	20,530.00	0.00	20,530.00	
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	10,000.00			58B02
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4,500.00			58B02
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	6,000.00			58B02
4. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	30.00			58B02
รวม	**35,530.00**	**23,540.47**	**59,070.47**	

หมายเหตุ: * เป็นวงเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

** บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี (2556 – 2560) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 วงเงินรวม 250,000 ล้านบาท โดยอนุมัติให้ ปตท. สามารถดำเนินการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) โดยอาจเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของ ปตท. และสภาวะตลาดในแต่ละขณะ ซึ่ง ณ เดือนกันยายนและพฤศจิกายน 2556 ปตท. ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทอายุ 10 ปี วงเงิน 10,000 ลบ. และอายุ 7 ปี วงเงิน 22,000 ล้านบาท ตามลำดับ

*** เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย

1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจขอใช้วงเงินกู้เพื่อกู้ต่อจากกระทรวงการคลังเป็นเงินตราต่างประเทศ ภายใต้ ECP Programme เพื่อเป็น Bridge Financing ก่อนการจัดหาเงินกู้ระยะยาวในส่วนของวงเงินกู้ต่างประเทศสำหรับการจัดหาเครื่องบินดังกล่าว

2. แผนการบริหารหนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดชำระ	วงเงิน			วิธีการบริหารหนี้	Master Agreement
				ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม		
2.1 การปรับโครงสร้างหนี้				6,000.00		6,000.00		
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				6,000.00		6,000.00		
1. หุ้นกู้ 1/2547 ชุดที่ 3 (ตค. 57)	10	5.80 %	2 ต.ค. 57	3,000.00			Roll-over	58B04
2. หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 (พ.ค. 58)	10	5.19 %	12 พ.ค. 58	3,000.00			Roll-over	58B04
2.2 การบริหารความเสี่ยง				28,438.16	47,812.34	76,250.50		
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				28,438.16	45,708.20	74,146.36		
1.1 หนี้ในประเทศ				28,438.16		28,438.16		
1. วงเงินกู้ TISCO 2010/1	7	THBFIX3M + 1.5%	14 ธ.ค. 60	1,280.00			IRS / CCS	58B04
2. วงเงินกู้ TBANK 2010/1	7	THBFIX3M + 1.5%	16 ธ.ค. 60	1,700.00			IRS / CCS	58B04
3. วงเงินกู้ ICBC 2010/1	7	THBFIX3M + 1.5%	17 ธ.ค. 60	1,095.00			IRS / CCS	58B04
4. วงเงินกู้ BBL 2010/1	7	THBFIX6M + 1.5%	20 ธ.ค. 61	9,600.00			IRS / CCS	58B04
5. วงเงินกู้ ICBC 2011/1	7	THBFIX3M + 1.5%	15 ส.ค. 61	1,263.16			IRS / CCS	58B04
6. Debenture 2011/1 # 1	7	step up (4.00-5.25%)	13 พ.ค. 61	1,555.00			IRS / CCS	58B04
7. Debenture 2011/1 # 2	10	step up (4.25-5.35%)	13 พ.ค. 64	833.00			IRS / CCS	58B04
8. Debenture 2011/1 # 4	7	4.36%	13 พ.ค. 61	1,445.00			IRS / CCS	58B04
9. Debenture 2011/1 # 5	10	4.62%	13 พ.ค. 64	2,167.00			IRS / CCS	58B04
10. Debenture 2012/1 # 1	7	4.41%	16 ก.พ. 62	1,000.00			IRS / CCS	58B04
11. Debenture 2012/1 # 2	10	4.75%	16 ก.พ. 65	2,000.00			IRS / CCS	58B04
12. Debenture 2012/2	12	4.98%	23 มี.ค. 67	1,500.00			IRS / CCS	58B04
13. Debenture 2012/3 # 2	7	4.70%	11 ต.ค. 62	1,500.00			IRS / CCS	58B04
14. Debenture 2012/3 # 3	10	4.90%	11 ต.ค. 65	1,500.00			IRS / CCS	58B04
1.2 ต่างประเทศ					45,708.20	45,708.20		
15. A340-600 # 6	12	Euribor3M+1.38%	28 ต.ค. 63		1,335.37		IRS / CCS	58B05
16. A330-300 # 15	12	Euribor3M+1.32%	29 ก.ค. 64		1,182.03		IRS / CCS	58B05
17. A330-300 # 16	12	Euribor3M+1.32%	23 ธ.ค. 64		1,138.16		IRS / CCS	58B05
18. A330-300 # 17	12	Euribor3M+1.32%	23 ธ.ค. 64		1,128.32		IRS / CCS	58B05
19. A330-300 # 18	12	Euribor3M+1.32%	23 ธ.ค. 64		1,126.27		IRS / CCS	58B05
20. A330-300 # 20	12	Euribor3M+1.32%	29 มี.ค. 65		1,271.82		IRS / CCS	58B05
21. A330-300 # 22	12	Euribor3M+1.80%	6 ธ.ค. 66		2,086.90		IRS / CCS	58B05
22. A330-300 # 24 - Long Term	12	Euribor6M+2.675%	18 ก.ย. 67		1,983.17		IRS / CCS	58B05
23. A330-300 # 25 - Long Term	12	Euribor6M+2.675%	19 ต.ค. 67		2,013.51		IRS / CCS	58B05
24. A340-600 # 26 - Loan A	12	Euribor6M+2.75%	16 ม.ค. 68		1,821.22		IRS / CCS	58B05
25. A340-600 # 27 - Loan A	12	Euribor3M+2.75%	22 เม.ย. 68		1,919.62		IRS / CCS	58B05
26. A380-800 # 1	12	JPYLibor3M+0.60%	26 ก.ย. 67		4,192.79		IRS / CCS	58B05
27. A380-800 # 2	12	JPYLibor3M+0.87%	28 พ.ย. 67		4,549.81		IRS / CCS	58B05
28. A380-800 # 3	12	Euribor3M+0.87%	20 ธ.ค. 67		5,368.13		IRS / CCS	58B05
29. A380-800 # 4	12	Euribor3M+0.68%	21 มี.ค. 68		5,802.32		IRS / CCS	58B05
30. B777-300ER # 14 - L-T Loan	12	Euribor3M+1.5%	21 ม.ค. 69		3,410.79		IRS / CCS	58B05
31. B777-300ER # 14 - Direct Loan	7	Euribor3M+2.5%	21 ม.ค. 64		745.38		IRS / CCS	58B05
32. เงินกู้ CIMB 2013	5	2.10%	20 ก.ย. 61		4,632.59		IRS / CCS	58B05
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					2,104.14	2,104.14		
1. TXXII-2 (Consulting)	40	0.75%	20 ก.ย. 80		232.38		Refinance/CCS	58B05
2. TXXIV-2A (Consulting)	41	0.75%	20 ก.ย. 82		707.44		Refinance/CCS	58B05
3. TXXV-4A (Consulting)	42	0.75%	20 เม.ย. 83		800.38		Refinance/CCS	58B05
4. TXXVII-2A (Consulting)	43	0.75%	20 ก.ค. 85		363.94		Refinance/CCS	58B05
รวม				34,438.16	47,812.34	82,250.50		

หมายเหตุ: * เป็นวงเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

V. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2558

1. แผนการก่อหนี้ใหม่

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	Master Agreement
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	**30,000.00**	
1) วงเงินกู้หมุนเวียน ธ.กรุงไทย	10,000.00	58C99
2) วงเงินกู้หมุนเวียน ธ.กรุงไทย	10,000.00	58C99
3) วงเงินกู้หมุนเวียน ธ.ออมสิน	10,000.00	58C99
รวม	30,000.00	

ตารางสรุปข้อกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ		วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 58			กฎหมายจัดตั้ง	การกำหนดวงเงินกู้ต่ำสุดที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.	
		การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป)	การบริหารหนี้	รวม		มาตรา/ข้อ	วงเงินที่กำหนด
1. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง							
1	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	0.00	11,600.00	**11,600.00**	พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496	-	-
2	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	0.00	154,731.11	**154,731.11**	พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509	-	-
3	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	0.00	1,000.00	**1,000.00**	ข้อบังคับของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	-	-
2. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์							
1	การเคหะแห่งชาติ	3,323.00	7,000.00	**10,323.00**	พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537	มาตรา 31 (1)	50 ล้านบาท
3. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม							
1	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	**0.00**	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	-	-
2	การรถไฟแห่งประเทศไทย	41,572.34	14,414.08	**55,986.41**	พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	มาตรา 39 (4)	5 ล้านบาท (กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)
3	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	8,303.00	10,612.50	**18,915.50**	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519	มาตรา 7 (7)	5 ล้านบาท
4	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด			**0.00**	ข้อบังคับของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	-	-
5	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	23,540.47	6,000.00	**29,540.47**	ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	-
6	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	26,317.00		**26,317.00**	พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543	มาตรา 75 (3)	100 ล้านบาท
7	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		3,800.00	**3,800.00**	พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550	มาตรา 57 (2)	100 ล้านบาท
4. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
1	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	-	-

รัฐวิสาหกิจ		วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 58			กฎหมายจัดตั้ง	การกำหนดวงเงินกู้ต่ำสุดที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.	
		การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป)	การบริหารหนี้	รวม		มาตรา/ข้อ	วงเงินที่กำหนด
5. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน							
1	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	0.00	7,800.00	**7,800.00**	พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511	มาตรา 43 (4)	40 ล้านบาท
2	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	ข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	-
6. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพาณิชย์							
1	องค์การคลังสินค้า	0.00	204.48	**204.48**	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498	มาตรา 7 (5)	3 ล้านบาท
					พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2540	มาตรา 7 (5)	100 ล้านบาท
7. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย							
1	การไฟฟ้านครหลวง	6,600.00		**6,600.00**	พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวงพ.ศ.2501	มาตรา 41 (2)	40 ล้านบาท
2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	9,980.00	3,150.00	**13,130.00**	พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503	มาตรา 42 (2)	100 ล้านบาท
3	การประปานครหลวง	500.00		**500.00**	พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510	มาตรา 43 (2)	30 ล้านบาท
4	การประปาส่วนภูมิภาค	2,000.00		**2,000.00**	พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522	มาตรา 48 (2)	50 ล้านบาท (หรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกิน 5 ล้านบาท)

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง โทร.๐-๒๒๗๓-๙๐๒๑ ต่อ ๒๓๑๔
ที่ กค ๐๙๐๕/๘๐๙ วันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๗
เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน รอง หน.ฝศก.คสช.

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๕/๑๑๔๑๒ ลง ๒๗ ส.ค.๕๗

- เพื่อกรุณาให้ความเห็นชอบ แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อกระทรวงการคลังจะได้นำเรียน หน.คสช. พิจารณาเห็นชอบให้นำเข้าในการประชุม คสช. ต่อไป

พล.ท.
(อนันตพร กาญจนรัตน์)
ที่ปรึกษา รอง หน.ฝศก.คสช.
๒๕ ส.ค. ๕๗

หน.ชอบ

พล.อ.
(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
รอง หน.ฝศก.คสช.
๒๗ ส.ค. ๕๗