

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๘๗๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๕/๑๑๒๖๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒  
ครั้งที่ ๓ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่  
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ วิภาสวัช)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10 ก.ค. 2552

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘ - ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)

L7-13-52/รวัชช

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓ ให้ทราบ ดังนี้

- 
๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ)
  ๒. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ๓. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  ๔. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  ๕. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

# ด่วนที่สุด



ที่ กค 0905/11561

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

1 มกราคม 2552

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 3

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- อ้างถึง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/14741 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551
  2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17054 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
  3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/4376 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552
  4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/6627 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ปรับปรุงครั้งที่ 3

## เรื่องเดิม

คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 และรับทราบการปรับปรุงแผนฯ อีก 2 ครั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 10 มีนาคม 2552 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 3 โดยในปัจจุบันแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,312,882.70 ล้านบาท และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อเป็นกรอบสำหรับรองรับการปรับแผนฯ ในกรณีที่มีความจำเป็น โดยกำหนดไว้ที่ 1,400,000.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และทบทวนแผนดังกล่าวหากไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการทราบ ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

## เหตุผลความจำเป็น

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน และมีปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (1. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ 2. นายกำชัย จงจักรพันธ์ 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ)

เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 3 โดยเป็นการปรับปรุงแผนงานย่อย จำนวน 2 แผน ได้แก่ แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล และการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF ตามรายละเอียดดังนี้

**1. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล**

วงเงินเดิม : 603,618.61 ล้านบาท

ปรับเพิ่ม : 94,000.00 ล้านบาท

วงเงินหลังการปรับปรุง : 697,618.61 ล้านบาท

เป็นการปรับเพิ่มวงเงินกู้จำนวน 94,000 ล้านบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลหรือกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ซึ่งดำเนินการตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ กระทรวงการคลังจะกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลหรือกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้เป็นเงินบาทได้ไม่เกินวงเงิน (1) ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ (2) ร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 นี้มีกรอบวงเงินตามกฎหมายดังกล่าวเท่ากับ 441,280.88 ล้านบาท คณะกรรมการฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มวงเงินกู้ดังกล่าวในแผนฯ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการกู้เงินได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

**2. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF**

วงเงินเดิม : 218,190.72 ล้านบาท

ปรับลด : 10,000.00 ล้านบาท

วงเงินหลังการปรับปรุง : 208,190.72 ล้านบาท

เป็นการปรับลดวงเงินการทำ Swap Arrangement พันธบัตร FIDF1 จำนวน 10,000 ล้านบาท ในแผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF สำหรับพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 4 จำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นแผนการทำ Interest Rate Swap จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เนื่องจากพันธบัตรรุ่นนี้มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ารุ่นอื่น ๆ ซึ่งโดยหลักการจะทำให้ประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดดอกเบี้ยไม่มากเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ เห็นควรให้คงวงเงินของแผนการทำ Swap Arrangement ของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอื่น ๆ เอาไว้เพื่อเป็นการรักษาความสมดุลระหว่างต้นทุนและภาระหนี้ที่จะลดลงได้จากการป้องกันความเสี่ยงกับความเหมาะสมและวินัยทางการคลังในอนาคตต่อไป

จากการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 3 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จะทำให้งบการเงินรวมของแผนฯ เพิ่มขึ้น 84,000.00 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 1,312,882.70 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,396,882.70 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางสรุปวงเงินของแผนฯ หลังการปรับปรุง ครั้งที่ 3

หน่วย : ล้านบาท

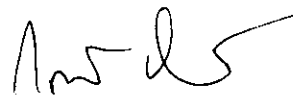
แผนงาน	วงเงินเดิม	วงเงินหลัง ปรับปรุงครั้งที่ 3	เพิ่มขึ้น/ลดลง
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	603,618.61	697,618.61	94,000.00
1.1 การกู้เงินใหม่	350,668.61	444,668.61	94,000.00
1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	347,060.52	347,060.52	-
2) การกู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้	-	94,000.00	94,000.00
3) การให้กู้ต่อ	3,608.09	3,608.09	-
1.2 การบริหารและจัดการหนี้	252,950.00	252,950.00	-
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	218,190.72	208,190.72	-10,000.00
2.1 พันธบัตร FIDF1	120,000.00	110,000.00	-10,000.00
2.2 พันธบัตร FIDF3	98,190.72	98,190.72	-
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	ไม่มี	ไม่มี	-
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	325,719.40	325,719.40	-
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	114,563.44	114,563.44	-
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	50,790.53	50,790.53	-
<b>รวม</b>	<b>1,332,770.70</b>	<b>1,396,882.70</b>	<b>64,112.00</b>

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ วงเงินหลังการปรับปรุงแผนฯ จำนวน 1,396,882.70 ล้านบาท ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เพื่อเป็นกรอบสำหรับรองรับการปรับปรุงแผนฯ จำนวน 1,400,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ สามารถให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนฯ ได้ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้ในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และทบทวนแผน หากไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 3 ตามนัยที่กล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02-265 8050 ต่อ 5514

โทรสาร 02-273 9144

## แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน		
	ปรับปรุงครั้งที่ 2	ปรับปรุงครั้งที่ 3	การเปลี่ยนแปลง
<b>1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล</b>	<b>603,618.61</b>	<b>697,618.61</b>	<b>94,000.00</b>
<b>1.1 การกู้เงินใหม่</b>	<b>350,668.61</b>	<b>444,668.61</b>	<b>94,000.00</b>
(1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล	347,060.52	347,060.52	
(2) การกู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้	-	94,000.00	94,000.00
(3) การให้กู้ต่อ	3,608.09	3,608.09	
<b>1.2 การบริหารและจัดการหนี้<sup>1)</sup></b>	<b>252,950.00</b>	<b>252,950.00</b>	<b>-</b>
(1) ตัวเงินคลัง <sup>2)</sup>	147,000.00	147,000.00	-
(2) พันธบัตร	105,950.00	105,950.00	-
<b>2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF</b>	<b>218,190.72</b>	<b>208,190.72</b>	<b>-10,000.00</b>
<b>2.1 การกู้เงินใหม่</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>-</b>
<b>2.2 การบริหารและจัดการหนี้</b>	<b>218,190.72</b>	<b>208,190.72</b>	<b>-</b>
(1) FIDF 1	120,000.00	110,000.00	-10,000.00
(2) FIDF 3	98,190.72	98,190.72	-
<b>3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 การไถ่ถอนพันธบัตรก่อนครบกำหนด	N.A.	N.A.	-
<b>4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ</b>	<b>325,719.40</b>	<b>325,719.40</b>	<b>-</b>
<b>4.1 การกู้เงินใหม่</b>	<b>260,246.16</b>	<b>260,246.16</b>	<b>-</b>
(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	17,294.47	17,294.47	-
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	13,168.14	13,168.14	-
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน	54,110.86	54,110.86	-
(4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ	175,672.69	175,672.69	-
<b>4.2 การบริหารและจัดการหนี้<sup>1)</sup></b>	<b>65,473.24</b>	<b>65,473.24</b>	<b>-</b>
<b>5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ</b>	<b>3,471.61 (MUSD)</b>	<b>114,563.44<sup>3)</sup></b>	<b>114,563.44<sup>3)</sup></b>
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	2,250.82 (MUSD)	74,277.20	74,277.20
5.2 รัฐบาลให้กู้ต่อ	902.61 (MUSD)	29,786.24	29,786.24
5.3 รัฐบาลค้ำประกัน	318.18 (MUSD)	10,500.00	10,500.00
<b>6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ<sup>1)</sup></b>	<b>1,539.11 (MUSD)</b>	<b>50,790.53<sup>3)</sup></b>	<b>50,790.53</b>
6.1 รัฐบาล	1,278.78 (MUSD)	42,199.83	42,199.83
6.2 รัฐวิสาหกิจ	260.32 (MUSD)	8,590.70	8,590.70
<b>รวม 1 ถึง 6</b>	<b>1,312,882.70</b>	<b>1,396,882.70</b>	<b>84,000.00</b>

1) สามารถบริหารหนี้ด้วยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll-over หรือ Swap หรือวิธีการอื่น ตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงินที่จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่กำหนด

2) เป็นตัวเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาล 80,000 ล้านบาท และตัวเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 2542-2547 จำนวน 67,000 ล้านบาท

3) คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33 บาท

แผนงานที่ 1 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	วงเงิน				หมายเหตุ
				ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	ปรับปรุงครั้งที่ 3	การเปลี่ยนแปลง	
<b>1. การกู้เงินใหม่</b>				<b>260,626.19</b>	<b>350,668.61</b>	<b>444,668.61</b>	<b>94,000.00</b>	
(1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ*				249,500.00	347,060.52	347,060.52	-	
(2) การกู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้				-	-	94,000.00	94,000.00	
(3) การให้กู้ต่อ				11,126.19	3,608.09	3,608.09		
1) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวอ่อน แบริ่ง-สมุทรปราการ-บางปู** (การรถไฟฟาส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)				1,720.00	1,720.00	1,720.00	-	
2) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวเข้ม หมอชิต-สะพานใหม่** (การรถไฟฟาส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)				1,888.09	1,888.09	1,888.09	-	
3) โครงการรถไฟฟาสายสีแดง บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก** (การรถไฟแห่งประเทศไทย)				7,518.10	-	-	-	
<b>2. การบริหารและจัดการหนี้</b>				<b>252,950.00</b>	<b>252,950.00</b>	<b>252,950.00</b>		
(1) <b>ตั๋วเงินคลัง</b>				<b>147,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>147,000.00</b>		
1) บริหารดูแลเงินสด				80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	} Roll-over
2) ชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมในช่วง 2542-2547				67,000.00	67,000.00	67,000.00	-	
(2) <b>พันธบัตร</b>				<b>105,950.00</b>	<b>105,950.00</b>	<b>105,950.00</b>		
1) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 5	7	21 มี.ย. 2552	4.625	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	} Roll-over
2) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2546 ครั้งที่ 6	7	21 มี.ย. 2552	4.625	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
3) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 1	7	21 มี.ย. 2552	4.625	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	
4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2	3	15 พ.ค. 2552	5.375	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	
5) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 3	3	15 พ.ค. 2552	5.375	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	} Interest Rate Swap Fixed to Float
6) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2543 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 2558	7.200	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	
7) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2544 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 2558	7.200	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	
8) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2544 ครั้งที่ 4	15	7 ก.ค. 2558	7.200	9,950.00	9,950.00	9,950.00	-	
9) พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 2	15	7 ก.ค. 2558	7.200	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	
<b>รวม</b>				<b>513,576.19</b>	<b>603,618.61</b>	<b>697,618.61</b>	<b>94,000.00</b>	

หมายเหตุ : \* กระทรวงการคลังจะจัดหาเงินกู้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลร่วมกับตราสารหนี้อื่น เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง และจะบริหารจัดการตราสารหนี้ดังกล่าวโดยการ Roll-over หรือการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาวต่อไป

\*\* จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ก่อน จึงจะดำเนินการกู้เงินได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติโครงการ

แผนงานที่ 2 : แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF ปีงบประมาณ 2552 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	วงเงิน			หมายเหตุ
				วงเงินเดิม	ปรับปรุงครั้งที่ 3	การเปลี่ยนแปลง	
<b>1. พันธบัตร FIDF1</b>				<b>120,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	
<b>(1) Roll-over/Repay</b>				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		
1) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2542 ครั้งที่ 5/3	10	8 ธ.ค. 2551	8.50	50,000.00	50,000.00	-	
<b>(2) Swap Arrangement</b>				<b>70,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	
1) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2542 ครั้งที่ 6/4	15	5 มี.ค. 2557	8.25	20,000.00	20,000.00	-	} IRS Fixed to Float
2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 1	20	7 ก.ค. 2569	6.15	35,000.00	35,000.00	-	
3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 4	15	5 มี.ค. 2557	8.25	10,000.00	-	-10,000.00	
4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 5	20	9 เม.ย. 2564	6.40	5,000.00	5,000.00	-	
<b>2. พันธบัตร FIDF3</b>				<b>98,190.72</b>	<b>98,190.72</b>		
<b>(1) Roll-over</b>				<b>55,190.72</b>	<b>55,190.72</b>		
1) พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปีงบประมาณ 2545	7	2 ก.ย. 2552	5.25	54,245.73	54,245.73	-	
2) พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 11	3	15 ส.ค. 2552	5.70	444.99	444.99	-	
3) พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 12	3	15 ก.ย. 2552	5.60	500.00	500.00	-	
<b>(2) Swap Arrangement</b>				<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>		
1) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 1	15	31 มี.ค. 2564	5.85	14,000.00	14,000.00	-	} IRS Fixed to Float
2) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 5	15	31 มี.ค. 2564	5.85	15,000.00	15,000.00	-	
3) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 6	20	7 ก.ค. 2569	6.15	14,000.00	14,000.00	-	
<b>รวม</b>				<b>218,190.72</b>	<b>208,190.72</b>	<b>-10,000.00</b>	