

คำสั่งที่ ๒๒๔

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๐๒๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๕/๗๔๘๗

ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๖/๔๕๕

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรี

๑. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ซึ่งบรรจุการก่อหนี้ใหม่ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ในแผนการก่อหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

๒. อนุมัติให้กระทรวงการคลัง คำประกันเงินกู้ที่องค์การสวนยางกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ลงมติรับทราบและอนุมัติทั้ง ๒ ข้อ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้สำนักงานประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

pm.

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๑ พ.ค. ๒๕๕๕

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

Kn 55-05-29/วิชัย

ผอ.สวค. *ศบ-21 พค-55*
ผชช. *ศบ/พชร*
ผอ.กลุ่ม *ศบ/ศก.55*
นวค. *ศบ/ศก.21พค55*
ผู้พิมพ์ สวค. *ศบ/ศก.55*

มิต

๑/181.๒
วันที่ พ.ค. 2555
เวลา 14:00

ที่ นร ๐๗๑๖/๕๕๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๓๘๙

เรื่องที่ ...๕....

ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ซึ่งบรรจุการก่อหนี้ใหม่ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) วงเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ในแผนการก่อหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ

๒. อนุมัติให้กระทรวงการคลังค้าประกันเงินกู้ที่องค์การสวนยางกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๒ ต่อ ๑๕๒๘ ๑๕๑๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๓๔

7 มีนาคม ๒๕๕๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๒๕๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ 4942

วันที่ ๕ พฤษภาคม เวลา ๙:๓๗

ก่อนประชุม

หลังประชุม

แจกที่ประชุม

ไม่แจกที่ประชุม

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการ **เรื่องที่ ๕.....**

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๑๓๙๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นเรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับการปรับแผนการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะจะนำไปสู่การเพิ่มเงินทุนที่จะใช้ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคประเทศ โดยเฉพาะการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในด้านพลังงาน รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ประกอบกับการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ยังอยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ ๖๐ และภาระหนี้ต้องบประมาณไม่เกินร้อยละ ๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร ๐๒-๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๓๐๔ โทรสาร ๐๒-๒๘๑ ๙๘๘๒

E-mail wirot@nesdb.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/ ๕๔๘๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒/181
๒๕๐๕๕
16.๕๕

๒ พฤษภาคม 2555

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/20653 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/25006 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/6084 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 3

เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติและรับทราบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 วงเงินรวม 1,420,987.66 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 และต่อมาได้มีมติอนุมัติและรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 อีก 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และ 13 มีนาคม 2555 โดยมีวงเงินรวมของแผนฯ ที่ปรับปรุงครั้งที่ 2 เท่ากับ 2,242,039.48 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง) ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และทบทวนแผนดังกล่าวหากไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตามนัยมาตรา 35(2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เหตุผลความจำเป็น

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 แบ่งได้เป็น 5 แผนงานย่อย ได้แก่

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

บริหารหนี้สาธารณะ

5. แผนการก่อหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

แผนงานย่อยที่ 1-3 นั้น เป็นแผนฯ ที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุเงินกู้และบริหารหนี้ในแผนฯ ตามความเหมาะสมและจำเป็น รวมทั้งพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ การเงินการคลังจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด และสำหรับแผนงานย่อยที่ 4 และ 5 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้แยกกิจกรรมดังกล่าวออกมา โดยไม่ต้องขอ

/อนุมัติภายใต้...

อนุมัติภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินอื่น และรายงานให้คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ในการปรับปรุงแผนฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ มีปลัดกระทรวงการคลัง เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 3 คน (1. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ 2. นายกำชัย จงจักรพันธ์ และ 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ) เป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นกรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาความจำเป็นในการกู้เงินเพิ่มเติมของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 รับทราบการบรรจุเงินกู้ของ สบพน. ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 3 แผนงานย่อยที่ 5 ได้แก่ แผนการก่อหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ และเห็นชอบให้นำเสนอการปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการก่อหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ

วงเงินเดิม	10,000 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น	20,000 ล้านบาท
วงเงินใหม่	30,000 ล้านบาท

สบพน. ในฐานะผู้จัดหาเงินทุนให้แก่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อนำไปชดเชยและรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติตามนโยบายของรัฐบาล มีความจำเป็นต้องก่อหนี้ใหม่เพิ่มจำนวน 20,000 ล้านบาท โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกพันธบัตร ระยะเวลาชำระคืนหนี้ 3 ปี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ สบพน. กู้เงิน จำนวน 20,000 ล้านบาท ให้แก่กองทุนฯ แล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนฯ ทั้งนี้ จากการประมาณการฐานะของกองทุนฯ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2555 กองทุนฯ มีฐานะติดลบสุทธิ 22,063 ล้านบาท ซึ่งติดลบเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 3,364 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 เดือน จำนวน 7,118 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราชดเชย LPG ที่นำเข้าจากต่างประเทศสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก และปริมาณการนำเข้า LPG ที่สูงขึ้นกว่าเดือนก่อน นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมีภาระชดเชยราคาสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมอื่นๆ ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20 และ อี 85 และก๊าซ NGV เป็นรายวัน ซึ่งสูงกว่าการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนฯ

โดยในปีงบประมาณ 2555 สบพน. ได้ดำเนินการกู้เงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 10,000 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 ซึ่ง สบพน. ได้ทยอยเบิกเงินกู้ดังกล่าวเพื่อเป็นค่าชดเชยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติไปแล้ว จำนวน 6,180 ล้านบาท คงเหลือ 3,820 ล้านบาท ซึ่ง สบพน. คาดว่าจะมีความต้องการเงินกู้เพิ่มเติมตั้งแต่เดือนเมษายน 2555

ภายหลังการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3 จะทำให้ภาพรวมของแผนฯ ที่คณะกรรมการฯ รับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ มีวงเงินเพิ่มขึ้น 20,000 ล้านบาท จากเดิมวงเงิน 2,242,039.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 2,262,039.48 ล้านบาท ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงินเดิม	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 3			การเปลี่ยนแปลง
		ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	1,186,087.78	1,151,387.78	34,700.00	1,186,087.78	-
1.1 รัฐบาล	846,372.06	815,372.06	31,000.00	846,372.06	-
1.2 รัฐวิสาหกิจ	339,715.72	336,015.72	3,700.00	339,715.72	-
II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	734,938.64	734,938.64	-	734,938.64	-
2.1 รัฐบาล	614,923.25	614,923.25	-	614,923.25	-
2.2 รัฐวิสาหกิจ	120,015.39	120,015.39	-	120,015.39	-
III. แผนการบริหารความเสี่ยง	177,000.00	177,000.00		177,000.00	-
รวม (I+II+III)	2,098,026.42			2,098,026.42	-
IV. แผนการบริหารหนี้ของ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ กรม. ภายใต้กรอบแผนฯ	134,013.06	83,154.00	50,859.06	134,013.06	-
4.1 การก่อหนี้ใหม่	39,639.51	17,530.00	22,109.51	39,639.51	-
4.2 การบริหารหนี้	94,373.55	65,624.00	28,749.55	94,373.55	-
V. แผนการก่อหนี้ของหน่วยงาน อื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ กรม. ภายใต้กรอบแผนฯ	10,000.00	30,000.00	-	30,000.00	20,000.00
รวม I ถึง V	2,242,039.48			2,262,039.48	20,000.00

รายละเอียดปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้กระทรวงการคลังค้าประกันการกู้เงินขององค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายวงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้บรรจุอยู่ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การค้าประกันตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7 ประกอบมาตรา 27 กำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการค้าประกันรัฐวิสาหกิจได้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการค้าประกันตามนัยที่กฎหมายกำหนดก่อน จึงจะสามารถลงนามค้าประกันให้ อ.ส.ย. ได้ ซึ่งการค้าประกันตามมติคณะรัฐมนตรีนี้จะทำให้วงเงินการค้าประกันและให้กู้ต่อเป็นเงินบาทของกระทรวงการคลังที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จำนวน 442,390.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 452,390.02 ล้านบาท และจะทำให้มีวงเงินค้าประกันคงเหลือ 23,609.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของกรอบวงเงินที่กระทรวงการคลังสามารถค้าประกันได้ (กรอบวงเงินที่กระทรวงการคลังสามารถค้าประกันทั้งปีงบประมาณเท่ากับร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี : $2,380,000 \times 20\% = 476,000$ ล้านบาท)

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอแผนการบริหาร

/หนี้สาธารณะ...

หนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และหากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปี โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้ คณะรัฐมนตรีทราบ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ในครั้งนี้ เป็นการปรับเพิ่มวงเงินในหมวดของแผนการก่อหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ภายใต้กรอบแผนฯ จำนวน 20,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบการปรับปรุงแผนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 3 ต่อไป

2. กรอบวงเงินการค้ำประกันและการให้กู้ต่อเป็นบาท ตามมาตรา 25 และมาตรา 28 กำหนดให้ในปีงบประมาณหนึ่งกระทรวงการคลังจะค้ำประกันและให้กู้ต่อเป็นเงินบาทได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2555 มีกรอบวงเงินดังกล่าวเท่ากับ 476,000 ล้านบาท (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 เท่ากับ 2,380,000 ล้านบาท) โดยหากกระทรวงการคลังจะค้ำประกันและให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 3 ตามที่รัฐวิสาหกิจเสนอขอ จำนวน 452,390.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.00 ของงบประมาณ ซึ่งยังไม่เกินกว่ากรอบที่กฎหมายกำหนด

3. กระทรวงการคลังได้คาดการณ์ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP จากการดำเนินการตามแผน การบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 3 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2555 คาดว่าจะมี สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ 48.7 และมีภาระหนี้ต่องบประมาณอยู่ในระดับร้อยละ 9.3 ซึ่งไม่เกินกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 และ ภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 โดยมีผลคาดการณ์ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP และภาระหนี้ต่อ งบประมาณในปี 2555-2559 ดังนี้

สัดส่วน (%)	ปีงบประมาณ				
	2555	2556	2557	2558	2559
หนี้สาธารณะคงค้าง/ GDP	48.7	50.7	52.6	53.8	53.9
ภาระหนี้/งบประมาณ	9.3	7.6	11.6	11.6	11.6

สมมติฐานการคำนวณ

1. การขาดดุลงบประมาณปี 2555-2556 จากสำนักงบประมาณ เท่ากับ 400,000 ล้านบาท และ 300,000 ล้านบาท ตามลำดับ ตั้งแต่ปี 2557-2559 ใช้ประมาณการจาก สศค. ณ กรกฎาคม 2554
2. Real GDP และ Inflation (headline) ปี 2555-2559 ใช้ข้อมูลจาก สศค. ณ กุมภาพันธ์ 2555
3. การกู้เพื่อโครงการลงทุนสุทธิของรัฐบาลและการกู้ใหม่สุทธิของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป สมมติให้เพิ่มขึ้นตาม Growth ของ Nominal GDP
4. ปี 2555 งบชำระเงินต้นเท่ากับ 46,853 ล้านบาท งบชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 175,244 ล้านบาท ปี 2556 งบชำระเงินต้นเท่ากับ 48,639 ล้านบาท งบชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 134,155 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ
5. ปี 2557-2559 งบชำระเงินต้นคิดเป็น 3.5 % ของงบประมาณรายจ่าย
6. งบชำระดอกเบี้ยคิดจากอัตราดอกเบี้ย 5.25 % ต่อปี
7. การกู้เงินตาม พ.ร.ก.บริหารจัดการน้ำฯ เบิกจ่ายเต็มวงเงิน 350,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2555
8. การกู้เงินตาม พ.ร.ก. กองทุนประกันภัยฯ เบิกจ่ายเต็มวงเงิน 50,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2555
9. ตั้งแต่ปี 2556 ธปท. จะเป็นผู้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย FIDF

ข้อเสนอ

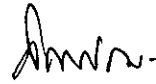
กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

1) รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3 ซึ่งบรรจุการก่อหนี้ใหม่ของ สบพน. วงเงิน 20,000 ล้านบาท ในแผนการก่อหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ

2) อนุมัติให้กระทรวงการคลังค้าประกันเงินกู้ที่องค์การสวนยางกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสแรกด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5515

โทรสาร 02 273 9144

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงินเดิม	วงเงินหลังปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 3			การเปลี่ยนแปลง	คำขอให้ กค. คำประกัน	
		ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม		ขอคำประกัน	ไม่ขอคำประกัน
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	1,186,087.78	1,151,387.78	34,700.00	1,186,087.78	0.000	338,374.62	26,713.16
1.รัฐบาล	846,372.06	815,372.06	31,000.00	846,372.06	0.00	15,372.06	0.00
1.1 ในประเทศ	800,000.00	800,000.00		800,000.00	0.00		
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00		
(2) เงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต	350,000.00	350,000.00		350,000.00	0.00		
(3) เงินกู้เพื่อการนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00		
1.2 ต่างประเทศ ¹	31,000.00		31,000.00	31,000.00	0.00		
1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	15,372.06	15,372.06	0.00	15,372.06	0.00	15,372.06	0.00
(1) ในประเทศ	15,372.06	15,372.06		15,372.06		15,372.06	
(2) ต่างประเทศ	0.00		0.00	0.00			
2.รัฐวิสาหกิจ	339,715.72	336,015.72	3,700.00	339,715.72	0.00	323,002.56	26,713.16
2.1 ในประเทศ	336,015.72	336,015.72		336,015.72	0.00	319,302.56	26,713.16
(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	3,865.12	3,865.12		3,865.12		0.00	3,865.12
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	3,226.92	3,226.92		3,226.92		0.00	3,226.92
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน	27,269.88	27,269.88		27,269.88	0.00	12,574.38	14,695.51
(4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ	301,653.79	301,653.79		301,653.79	0.00	306,728.18	4,925.62
2.2 ต่างประเทศ ¹	3,700.00		3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้²	734,938.64	734,938.64	0.00	734,938.64	0.00	114,015.39	6,000.00
1.รัฐบาล	614,923.25	614,923.25	0.00	614,923.25	0.00	0.00	0.00
1.1 ในประเทศ	614,923.25	614,923.25	0.00	614,923.25	0.00	0.00	0.00
(1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้	125,691.00	125,691.00		125,691.00	0.00		
(2) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	340,122.45	340,122.45		340,122.45	0.00		
(3) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	149,109.80	149,109.80		149,109.80	0.00		
1.2 ต่างประเทศ	0.00		0.00	0.00		0.00	
2.รัฐวิสาหกิจ	120,015.39	120,015.39	0.00	120,015.39	0.00	114,015.39	6,000.00
2.1 ในประเทศ	120,015.39	120,015.39		120,015.39	0.00	114,015.39	6,000.00
2.2 ต่างประเทศ	0.00		0.00	0.00	0.00		
รวม I ถึง II	1,921,026.42	1,886,326.42	34,700.00	1,921,026.42	0.00	452,390.02	32,713.16
III. แผนการบริหารความเสี่ยง²	177,000.00		177,000.00		0.00		
รวม I ถึง III	2,098,026.419		2,098,026.42		0.00		
IV. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้อง ขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	134,013.06	83,154.00	50,859.06	134,013.06	0.00		
1. การก่อหนี้ใหม่	39,639.51	17,530.00	22,109.51	39,639.51	0.00		
1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	22,109.51	0.00	22,109.51	22,109.51			
1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	17,530.00	17,530.00	0.00	17,530.00	0.00		
2. การบริหารหนี้	94,373.55	65,624.00	28,749.55	94,373.55			
2.1 การปรับโครงสร้างหนี้	170.00	170.00	0.00	170.00			
2.2 การบริหารความเสี่ยง	94,203.55	65,454.00	28,749.55	94,203.55			
V. แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้อง ขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00		
1. หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ	10,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00		
รวม I ถึง V	2,242,039.48		2,262,039.48		20,000.00		
รวมการก่อหนี้ใหม่ I. + IV(1.) + V.	1,235,727.29	1,198,917.78	56,809.51	1,255,727.29	20,000.00		

I. แผนการก่อกู้ใหม่ ปีงบประมาณ 2555

1. แผนการก่อกู้ใหม่ของรัฐบาล ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แหล่ง เงินกู้	วงเงินเดิม	วงเงินหลัง ปรับปรุงแผนฯ	การ เปลี่ยนแปลง
1.1 การกู้เงินในประเทศ				
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ		400,000.00	400,000.00	0.00
(2) เงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ		350,000.00	350,000.00	0.00
(3) เงินกู้เพื่อการนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ		50,000.00	50,000.00	0.00
รวม		800,000.00	800,000.00	0.00
1.2 การก่อกู้ต่างประเทศ				
(1) เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาคโครงสร้างพื้นฐาน	WB	31,000.00	31,000.00	0.00
(กระทรวงการคลัง)		(1,000.00 MUSD)	(1,000.00 MUSD)	
รวม		31,000.00 (1,000.00 MUSD)	31,000.00 (1,000.00 MUSD)	0.00
1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ				
(1) กู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ				
1) การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย		15,372.06	15,372.06	0.00
1. โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ		12,303.06	12,303.06	
2. โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียว ช่วงบางรีง-สมุทรปราการ		3,069.000	3,069.000	
(2) กู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ		0.00	0.00	0.00
-ไม่มี-				
		15,372.06	15,372.06	0.00
รวมการก่อกู้ใหม่ของรัฐบาล		846,372.06	846,372.06	0.00

1. แผนการก่อกำหนดใหม่ ปีงบประมาณ 2555

2. แผนการก่อกำหนดใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	คำขอให้ กค. คำประกัน	
			ขอคำประกัน	ไม่ขอคำประกัน
1. การไฟฟ้านครหลวง	1	900.000		900.00
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 10 ปี 2551-2554		900.000		✓
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	4	2,965.116		2,965.12
(1) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11		1,781.753		✓
(2) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่		428.564		✓
(3) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาถิกไนต์		627.279		✓
(4) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1		127.520		✓
รวม	5	3,865.12	0.00	3,865.12

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 31 บาท

2.1(2) แผนเงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	คำขอให้ กค. คำประกัน	
			ขอคำประกัน	ไม่ขอคำประกัน
1. การไฟฟ้านครหลวง	1	900.000		900.00
(1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 10 ปี 2551-2554		900.000		✓
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	4	2,034.884		2,034.88
(1) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11		1,009.039		✓
(2) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่		247.464		✓
(3) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาถิกไนต์		654.341		✓
(4) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1		124.040		✓
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1	292.037		292.04
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2		292.037		✓
รวม	6	3,226.921	0.000	3,226.921

1. แผนการก่อสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2555

2. แผนการก่อสร้างใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(3) แผนเงินกู้เพื่อลงทุน (หนี้ในประเทศ) ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินเดิม	วงเงินหลังปรับปรุง	คำขอให้ กค. คำประกัน	
				ขอคำประกัน	ไม่ขอคำประกัน
1. การเคหะแห่งชาติ	3	2,500.000	2,500.000	2,500.000	
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3		400.000	400.000	✓	
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4		1,000.000	1,000.000	✓	
(3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 5		1,100.000	1,100.000	✓	
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	1	300.000	300.000	300.000	
(1) โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)		300.000	300.000	✓	
3. การประสานภูมิภาค	10	1,092.248	1,092.248	1,092.248	
1) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาขอนแก่น (ระยะที่ 3) จ.ขอนแก่น		217.102	217.102	✓	
2) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาอุดรธานี (ระยะที่ 2) จ.อุดรธานี		259.471	259.471	✓	
3) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาฉะเชิงเทรา (หน่วยบริการเทพราช) จ.ฉะเชิงเทรา		114.449	114.449	✓	
4) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา		44.402	44.402	✓	
5) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาปากท่อ อ.ปากท่อ-เขาย้อย จ.ราชบุรี-เพชรบุรี		89.824	89.824	✓	
6) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาปราจีนบุรี อ.เมือง,ประจันตคาม,ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี		82.000	82.000	✓	
7) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว		40.000	40.000	✓	
8) งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย ป.ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด		65.000	65.000	✓	
9) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์		67.000	67.000	✓	
10) งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี		113.000	113.000	✓	
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	17	14,695.506	14,695.506		14,695.506
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 7 ส่วนที่ 1		43.000	43.000		✓
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 6		448.762	448.762		✓
(3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1		614.012	614.012		✓
(4) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2		1,185.949	1,185.949		✓
(5) โครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ 2		487.373	487.373		✓
(6) โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2		619.446	619.446		✓
(7) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 7		2,278.962	2,278.962		✓
(8) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร		580.302	580.302		✓
(9) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย		2,486.574	2,486.574		✓
(10) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว, เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต และเกาะพระทอง จ.พังงา)		172.500	172.500		✓
(11) โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้		1,271.626	1,271.626		✓
(12) โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ 115 เครวี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี		1,934.000	1,934.000		✓
(13) โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบ AMR สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ระยะที่ 2		274.000	274.000		✓
(14) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1		288.000	288.000		✓
(15) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2		589.000	589.000		✓
(16) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3		672.000	672.000		✓
(17) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4		250.000	250.000		✓
(18) โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3		500.000	500.000		✓

1. แผนการก่อกำหนดใหม่ ปีงบประมาณ 2555

2. แผนการก่อกำหนดใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(3) แผนเงินกู้เพื่อลงทุน (หนี้ในประเทศ) ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินเดิม	วงเงินหลังปรับปรุง	คำขอให้ กค. คำประกัน	
				ขอคำประกัน	ไม่ขอคำประกัน
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย	7	8,682.130	8,682.130	8,682.130	
(1) โครงการจัดการจักรดีเซลไฟฟ้า 50 คัน		593.650	593.650	✓	
(2) โครงการซ่อมบูรณะรถจักรดีเซลไฟฟ้าอัสสตอม 56 คัน		119.675	119.675	✓	
(3) โครงการจัดการโดยสารรุ่นใหม่สำหรับเชิงพาณิชย์ 115 คัน		451.295	451.295	✓	
(4) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ค่าก่อสร้าง)		1,610.382	1,610.382	✓	
(5) โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5		3,289.954	3,289.954	✓	
(6) โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6		2,530.174	2,530.174	✓	
(7) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทางเดินเชื่อมสถานีเพชรบุรี)		87.000	87.000	✓	
รวม	38	27,269.884	27,269.884	12,574.378	14,695.506

1. แผนการก่อกำเนิดใหม่ ปีงบประมาณ 2555

2. แผนการก่อกำเนิดใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(4) แผนเงินทุนเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (หนี้ในประเทศ) ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินเดิม	วงเงินหลังปรับปรุงแผนฯ	คำขอให้ กค. คำประกัน	
			ขอคำประกัน	ไม่ขอคำประกัน
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	32,493.794	32,493.794	27,568.176	4,925.618
1. การเคหะแห่งชาติ¹⁾	500.000	500.000	500.000	
- เพื่อเสริมสภาพคล่อง/เพื่อซื้อคืนลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร	500.000	500.000	✓	
2. การไฟฟ้านครหลวง¹⁾	444.135	444.135	444.135	
- เงินกู้ชุดขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	444.135	444.135	✓	
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค¹⁾	6,833.611	6,833.611	3,207.993	3,625.618
- เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ	3,625.618	3,625.618		✓
- เงินกู้ชุดขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	3,207.993	3,207.993	✓	
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย¹⁾	10,082.266	10,082.266	10,082.266	
- เงินกู้ชุดขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,130.000	1,130.000	✓	
- เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง (จากการดำเนินงานปกติ)	3,303.000	3,303.000	✓	
- เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง (จากการไม่สามารถกู้เงิน PSO ที่ไม่ได้รับงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2553)) ²⁾	936.000	936.000	✓	
- เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง (จากการไม่สามารถกู้เงิน PSO ที่ไม่ได้รับงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2554)) ²⁾	1,143.000	1,143.000	✓	
- เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง (จากการไม่สามารถกู้เงิน PSO ที่ไม่ได้รับงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2555)) ²⁾	2,350.266	2,350.266	✓	
- เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง	800.000	800.000	✓	
- เงินกู้เพื่อให้บริการ รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด กู้ต่อเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน	420.000	420.000	✓	
5. สำนักงานธนากรักษ์¹⁾	1,000.000	1,000.000		1,000.000
- เงินกู้เพื่อโครงการให้บริการรับจำนำ	1,000.000	1,000.000		✓
6. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ¹⁾	13,333.782	13,333.782	13,333.782	
- เงินกู้ PSO ที่ไม่ได้รับงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2554)	395.869	395.869	✓	
- เงินกู้ PSO ที่ไม่ได้รับงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2555)	1,263.446	1,263.446	✓	
- เงินกู้ชุดขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	3,703.750	3,703.750	✓	
- เงินกู้ค่าดอกเบี้ย (หนี้เงินกู้ค้ำน้ำหนัก ค่าเช่าซ่อม ค่าเช่ารถ)	2,567.909	2,567.909	✓	
- เงินกู้ค้ำน้ำหนัก ค่าเช่าซ่อม (ปีงบประมาณ 2555)	5,402.808	5,402.808	✓	
7. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์¹⁾	300.000	300.000		300.000
- เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง	300.000	300.000		✓
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	269,160.000	269,160.000	279,160.000	0.000
8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร¹⁾	269,160.000	269,160.000	279,160.000 ⁴⁾	
- เพื่อเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ³⁾	105,910.000	105,910.000	✓	
- เพื่อดำเนินโครงการแทรกแซงมันสำปะหลังปี 2554/55	28,250.000	28,250.000	✓	
- เพื่อดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาขาย	15,000.000	15,000.000	✓	
(- สนับสนุนสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกร)	(5,000)	(5,000)		
(- สนับสนุนสินเชื่อให้แก่องค์กรสวนยาง)	(10,000)	(10,000)	✓	
- เพื่อเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555	120,000.000	120,000.000	✓	
รวม	301,653.794	301,653.794	306,728.176	4,925.618

หมายเหตุ :

1) ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้

2) หาก รฟท. สามารถกู้ PSO ปีงบประมาณ 2553-2555 ได้ ก็จะขอปรับรายการเงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องเป็นการเงินกู้ PSO

3) ขอให้ออก. สามารถปรับเพิ่มรายการเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความผลผลิตทางการเกษตรที่ ครม. อาจมีมติอนุมัติเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ วงเงินกู้ จะต้องไม่เกิน 269,160 ล้านบาท โดยให้รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้รายงานให้ ครม. เพื่อทราบต่อไป

4) เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2555 ครม. มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังคำประกันให้ อ.ส.ส. ปอโยสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกรและ อ.ส.ย. ในการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย และต่อมาเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2555 ครม. ได้มีมติอนุมัติเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังคำประกันให้ อ.ส.ย. ในการกู้เงินจาก อ.ส.ส. ด้วย จึงทำให้วงเงินคำขอคำประกันเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท จากเดิม 269,160 ล้านบาท

เป็น 279,160 ล้านบาท

1. แผนการก่อกำเนิดใหม่ ปีงบประมาณ 2555

2. แผนการก่อกำเนิดใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.2 แผนการก่อกำเนิดจากต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	โครงการ	แหล่งเงินทุน	วงเงิน
1. รัฐบาลค้าประกัน			
1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย*	3		3,700.00
			(119.35 MUSD)
(1) โครงการจัดการถักกรีตซีลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน (น้ำหนักกดเพลลา 20 ตัน) *		Export Credit	1,050.00 (33.87 MUSD)
(2) โครงการจัดการถักกรีตซีลไฟฟ้า 13 คัน (น้ำหนักกดเพลลา 20 ตัน)*		N/A	1,950.00 (62.90 MUSD)
(3) โครงการจัดการโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน 308 คัน (น้ำหนักกดเพลลา 20 ตัน) *		Export Credit	700.00 (22.58 MUSD)
2. รัฐบาลไม่ค้าประกัน			
-ไม่มี-			
รวม			3,700.00 (119.35 MUSD)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 31 บาท

* มติ ครม. อนุมัติให้ รฟท. จัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการแบบ Supplier Credit และใช้วิธีการประกวดราคาสากลแต่ผู้เข้าร่วมการประกวดราคานานาชาติส่วนใหญ่จะเสนอราคาเป็นเงินบาท อีกทั้ง มติ ครม. ได้ให้ กค. พิจารณาความเหมาะสมของแหล่งเงินทุนที่ผู้ประกวดราคาเสนอมา โดยหากพบว่าต้นทุนเงินทุนที่เสนอมาสูงกว่าต้นทุนที่ กค. จะจัดหาให้ รฟท. ได้ให้ กค. ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้ต่อไป และให้ กค. ค้ำประกันเงินทุน ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามมติ ครม. จึงขอให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการกู้เงินดังกล่าวเป็นการเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้

1. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล ปรับปรุงครั้งที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินเดิม	วงเงินหลัง ปรับปรุงแผนฯ
1.1 หนี้ในประเทศ					
(1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้					
1) ตัวเงินคลัง					
1. บริหารดุลเงินสด					
				80,000.00	80,000.00
2. ชดเชยการขาดดุลงบประมาณในช่วงปี 2554				100,000.00	45,691.00
2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นๆ					
-ไม่มี-					
(2) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF					
1) FIDF1					
1. พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 3					
10	30 พ.ย. 2554	5.370	17,700.00	17,700.00	
2. พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 5					
10	30 พ.ย. 2554	5.370	13,400.00	13,400.00	
3. พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2546 ครั้งที่ 3					
10	30 พ.ย. 2554	5.370	8,000.00	8,000.00	
4. พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1					
10	30 พ.ย. 2554	5.370	49,999.20	49,999.20	
5. พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 4					
7	11 มี.ค. 2555	4.500	18,000.00	18,000.00	
2) FIDF3					
1. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 2					
7	11 มี.ค. 2555	4.500	22,000.00	22,000.00	
2. พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 1					
7	15 ส.ค. 2555	5.400	5,000.00	5,000.00	
3. พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปีงบประมาณ 2545 รุ่นอายุ 10 ปี					
10	2 ก.ย. 2555	6.100	206,023.25	206,023.25	
(3) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ					
1. สัญญาเงินกู้ ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 2					
4	29 มิ.ย. 2557	FDR6M+0.81	0.00	30,169.71	
2. สัญญาเงินกู้ ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 4 วงเงินที่ 1					
4	1 ก.ย. 2557	BIBOR-0.1000	0.00	30,000.00	
3. สัญญาเงินกู้ ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 4 วงเงินที่ 2					
4	29 ก.ย. 2557	BIBOR-0.0380	0.00	30,000.00	
4. สัญญาเงินกู้ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 วงเงินที่ 1					
4	3 ธ.ค. 2557	BIBOR-0.1416	0.00	30,000.00	
5. สัญญาเงินกู้ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 วงเงินที่ 2					
4	17 ธ.ค. 2557	BIBOR-0.2240	0.00	28,940.09	
1.2 หนี้ต่างประเทศ					
-ไม่มี-					
รวมการปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล				520,122.45	614,923.25

II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงครั้งที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงิน Roll-overเดิม	วงเงิน Roll-overใหม่	ค่าขอให้ กค. ค่าประกัน	
							ขอค่าประกัน	ไม่ขอค่าประกัน
1.1 หนี้ในประเทศ				121,497.27	120,715.39	120,015.39	114,015.39	6,000.00
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (Roll-over)				67,675.27	66,893.39	66,193.39	60,193.39	6,000.00
1. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)				5,800.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
1) เงินกู้ธนาคารออมสิน		3 ก.ค. 2555	FDR6M+0.98	2,000.00	2,000.00	5,500.00	✓	
2) เงินกู้ทหารไทย		27 ส.ค. 2555	FDR6M+0.84	1,300.00	1,000.00		✓	
3) เงินกู้ทหารไทย		27 ส.ค. 2555	FDR6M+0.84	2,500.00	2,500.00		✓	
4) เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		11 เม.ย. 2555		2,100.00	0.00		✓	
5) พันธบัตร กคช. ปี 2551 ครั้งที่ 12		26 มี.ย. 2555		1,000.00	0.00		✓	
6) พันธบัตร กคช. ปี 2551 ครั้งที่ 14		15 ก.ค. 2555		1,000.00	0.00		✓	
7) เงินกู้ทหารไทย		27 ส.ค. 2555		270.00	0.00		✓	
2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)				7,669.16	7,200.00	6,500.00	6,500.00	
1) พันธบัตร กทพ. ปี 2548 ครั้งที่ 2	7	24 ธ.ค. 2554	4.730	1,500.00	1,500.00	0.00	✓	
2) พันธบัตร กทพ. ปี 2551 ครั้งที่ 4	4	31 ม.ค. 2555	3.650	513.00	500.00	500.00	✓	
3) พันธบัตร กทพ. ปี 2545 ครั้งที่ 8	10	19 มี.ค. 2555	5.813	539.00	500.00	500.00	✓	
4) พันธบัตร กทพ. ปี 2546 ครั้งที่ 3	9	2 เม.ย. 2555	3.350	2,000.00	2,000.00	2,000.00	✓	
5) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย (บางพลี-สุขสวัสดิ์)	5	10 ต.ค. 2554	FDR+1.07	200.00	0.00	200.00	✓	
		10 เม.ย. 2555	2.739	200.00	0.00	200.00	✓	
6) พันธบัตร กทพ. ปี 2545 ครั้งที่ 12	10	17 มี.ย. 2555	5.595	1,204.16	1,200.00	1,200.00	✓	
7) พันธบัตร กทพ. ปี 2545 ครั้งที่ 14	10	15 ก.ค. 2555	5.340	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
8) พันธบัตร กทพ. ปี 2551 ครั้งที่ 26	4	14 ส.ค. 2555	4.564	513.00	500.00	500.00	✓	
9) สัญญาเงินกู้ ธ. ทหารไทย (บูรพาวิถิ์)	1	30 พ.ย. 2554	2.149	450.00	0.00	400.00	✓	
3. การประปานครหลวง (กปน.)				1,181.81	1,181.81	1,181.81	1,181.81	
1) สัญญาเงินกู้ ธ. มิตรโช คอรัปอเรต	1 ปี 6 เดือน	18 พ.ย. 2554	1.850	789.748	789.748	789.748	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ2)								
2) สัญญาเงินกู้ ธ. กรุงไทยฯ	10 เดือน	21 ม.ค. 2555	3.000	392.064	392.064	392.064	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ3)								
4. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1) พันธบัตร กปภ. ปี 2545 ครั้งที่ 1	10	29 ต.ค. 2554	5.960	1000.000	1000.000	1000.000	✓	
2) พันธบัตร กปภ. ปี 2546 ครั้งที่ 4	10	18 ก.ย. 2555	3.840	1000.000	1000.000	1000.000	✓	
5.การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)				1,134.35	1,134.35	1,134.35	1,134.35	
1) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ		30 พ.ย. 2554		242.50	242.50	242.50	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ4)								
2) สัญญาเงินกู้ ธ.ทหารไทยฯ		17 ธ.ค. 2554		574.15	574.15	574.15	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ3 และ5 บางส่วน)								
3) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ		31 ม.ค. 2555		317.70	317.70	317.70	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ5 บางส่วน)								
6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)				6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00
1) พันธบัตร กฟผ. ปี 2543 ครั้งที่ 18		20 Jun 2555	6.760	2,000.00	2,000.00	2,000.00		✓
2) พันธบัตร กฟผ. ปี 2543 ครั้งที่ 22		19 Jul 2555	6.430	1,000.00	1,000.00	1,000.00		✓
3) พันธบัตร กฟผ. ปี 2547 ครั้งที่ 4		09 Sep 2555	4.944	1,000.00	1,000.00	1,000.00		✓
4) พันธบัตร กฟผ. ปี 2551 ครั้งที่ 1		21 Aug 2555	4.600	1,000.00	1,000.00	1,000.00		✓
6) พันธบัตร กฟผ. ปี 2551 ครั้งที่ 5		04 Sep 2555	4.450	1,000.00	1,000.00	1,000.00		✓
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)				11,599.73	11,599.73	11,599.73	11,599.73	
1) สัญญาเงินกู้ ธ. ทหารไทย	10 เดือน	21 พ.ย. 2554	2.590	2,171.96	2,171.96	2,171.96	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ5 บางส่วน)								
2) สัญญาเงินกู้ ธ. กรุงไทย	1 ปี 8 เดือน	30 พ.ย. 2554	1.980	2,955.00	2,955.00	2,955.00	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ2 บางส่วน)								
3) สัญญาเงินกู้ ธ. กรุงไทย	1 ปี	30 พ.ย. 2554	FDR6M+0.99	1,783.77	1,783.77	1,783.77	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ2 บางส่วน)								
4) สัญญาเงินกู้ ธ. กรุงไทย	1 ปี	17 มี.ค. 2555	3.050	2,330.00	2,330.00	2,330.00	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ5 บางส่วน)								
5) สัญญาเงินกู้ ธ. กสิกรไทย	10 เดือน	26 มี.ค. 2555	3.149	2,359.00	2,359.00	2,359.00	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ5 และ6 บางส่วน)								

II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงครั้งที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน		วงเงิน Roll-overใหม่	ค่าขอให้ กค. ค้ำประกัน	
				ที่ครบกำหนด	Roll-overเดิม		ขอค้ำประกัน	ไม่ขอค้ำประกัน
8. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				15,263.57	15,250.85	15,250.85	15,250.85	
1) พันธบัตร รฟท. 2551 ครั้งที่ 3	4	10 เม.ย. 2555	3.520	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
2) เงินกู้ ธ. กรุงเทพ	1 ปี 6 เดือน	25 พ.ค. 2555	5.600	1,340.32	1,340.32	1,340.32	✓	
3) เงินกู้ ธ. ออมสิน	7	27 พ.ค. 2555	FDR+1.125	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
4) เงินกู้ ธ. กรุงเทพ	3	2 ก.ค. 2555	FDR+1.55	2,274.00	2,274.00	2,274.00	✓	
5) พันธบัตร รฟท. 2551 ครั้งที่ 4	4	3 ก.ค. 2555	5.600	1,000.00	987.28	987.28	✓	
6) พันธบัตร รฟท. 2551 ครั้งที่ 10	4	22 ก.ค. 2555	5.220	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
7) พันธบัตร รฟท. 2551 ครั้งที่ 12	4	31 ก.ค. 2555	4.920	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
8) เงินกู้ ธ. กรุงเทพ	7	9 ส.ค. 2555	FDR+1.12	1,604.62	1,604.62	1,604.62	✓	
9) พันธบัตร รฟท. 2550 ครั้งที่ 8	5	20 ก.ย. 2555	4.080	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
10) พันธบัตร รฟท. 2549 ครั้งที่ 5	6	21 ก.ย. 2555	5.300	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
11) พันธบัตร รฟท. 2551 ครั้งที่ 24	4	25 ก.ย. 2555	4.380	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
12) เงินกู้ ธ. กรุงเทพ	1 ปี 3 เดือน	26 พ.ย. 2554	2.000	822.50	822.50	822.50	✓	
(เงินกู้ PSO ที่ไม่ได้รับงบประมาณปี 2553 ครั้งที่ 1/2)								
13) เงินกู้ ธ. กรุงเทพ	8 เดือน	10 พ.ย. 2554	2.900	478.27	478.27	478.27	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ5)								
14) เงินกู้ ธ. ทหารไทย	9 เดือน	10 ก.พ. 2555	FDR+1.27	170.86	170.86	170.86	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ6)								
15) เงินกู้ ธ. ออมสิน (ค่า K โครงการก่อสร้าง)	1	24 ธ.ค. 2554	FDR+1.05	573.00	573.00	573.00	✓	
9. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)				11,657.61	11,657.61	11,657.61	11,657.61	
1) พันธบัตร ขสมก. ปี 2548 ครั้งที่ 2	7	15 ต.ค. 2554	4.720	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
2) พันธบัตร ขสมก. ปี 2549 ครั้งที่ 2	6	13 ธ.ค. 2554	6.000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
3) พันธบัตร ขสมก. ปี 2549 ครั้งที่ 4	6	8 ก.พ. 2555	5.345	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
4) พันธบัตร ขสมก. ปี 2545 ครั้งที่ 1	10	29 ส.ค. 2555	4.598	1,894.00	1,894.00	1,894.00	✓	
5) สัญญาเงินกู้ ธ.ออมสิน	1.5	2 ม.ค. 2555	FDR+0.76	1,259.00	1,259.00	1,259.00	✓	
6) สัญญาเงินกู้ ธ.ไทยพาณิชย์	8	14 ม.ค. 2555	FDR+1.2675	87.50	87.50	87.50	✓	
7) สัญญาเงินกู้ ธ.ไทยพาณิชย์	6	15 ม.ค. 2555	FDR+1.2175	83.33	83.33	83.33	✓	
8) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงเทพ	5	31 มี.ค. 2555	FDR+1.09	700.00	700.00	700.00	✓	
9) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงเทพ	6	31 มี.ค. 2555	FDR+1.15	500.00	500.00	500.00	✓	
10) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงเทพ	2.5	16 เม.ย. 2555	FDR+0.88	440.00	440.00	440.00	✓	
11) สัญญาเงินกู้ ธ.ออมสิน	5	16 เม.ย. 2555	FDR+1.02	220.00	220.00	220.00	✓	
12) สัญญาเงินกู้ ธ.ออมสิน	4	17 มิ.ย. 2555	FDR+1.01	300.00	300.00	300.00	✓	
13) สัญญาเงินกู้ ธ.ออมสิน	2	24 มิ.ย. 2555	FDR+0.82	935.00	935.00	935.00	✓	
14) สัญญาเงินกู้ ธ.ออมสิน	3	7 ก.ย. 2555	FDR+0.89	100.00	100.00	100.00	✓	
15) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงเทพ	1 ปี 2 เดือน	9 พ.ย. 2554	FDR+0.84%	611.43	611.43	611.43	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ4)								
16) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงเทพ	1 ปี 1 เดือน	28 พ.ย. 2554	FDR+1.0%	313.00	313.00	313.00	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ5)								
17) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงเทพ	10 เดือน	14 พ.ย. 2554	FDR+1.20%	609.36	609.36	609.36	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ5)								
18) สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงเทพ	9 เดือน	28 ธ.ค. 2554	0.030	604.99	604.99	604.99	✓	
(ขดเขยรายได้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ระยะ3)								
10. องค์การคลังสินค้า				955.63	955.63	955.63	955.63	
1) สัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส.	1	31 ธ.ค. 2554	2.500	955.63	955.63	955.63	✓	
11. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)				4,413.41	4,413.41	4,413.41	4,413.41	
1) สัญญาเงินกู้ ธ. กรุงเทพ	1	31 ธ.ค. 2554	FDR12M+1.4	3,605.20	3,605.20	3,605.20	✓	
2) สัญญาเงินกู้ ธ. กรุงเทพ	1	31 ธ.ค. 2554	FDR12M+1.4	686.59	686.59	686.59	✓	
3) สัญญาเงินกู้เครดิตเงินสด ธ.ก.ส.	1	31 Dec 2554	2.500	121.62	121.62	121.62	✓	

II. แผนการปรับโครงสร้างหนี้

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้รัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงครั้งที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงิน Roll-overเดิม	วงเงิน Roll-overใหม่	ค่าขอให้ กค. ค่าประกัน	
							ขอค่าประกัน	ไม่ขอค่าประกัน
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (Roll-over)				53,822.00	53,822.00	53,822.00	53,822.00	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)				31,522.00	31,522.00	31,522.00	31,522.00	
1) สัญญาเงินกู้ ธ. กรุงไทย ครั้งที่ 3	1 ปี 6 เดือน	19 Nov 2554	FDR6M+0.74 ถึง 3.77	10,462.00	10,462.00	10,462.00	✓	
2) สัญญาเงินกู้ ธ. กรุงไทย ครั้งที่ 5	1 ปี	19 May 2555	3.390	3,060.00	3,060.00	3,060.00	✓	
3) สัญญาเงินกู้ ธ. ออมสิน ครั้งที่ 5	1 ปี	19 May 2555	3.26-3.34	10,000.00	10,000.00	10,000.00	✓	
4) สัญญาเงินกู้ ธ. ทหารไทย ครั้งที่ 5	1 ปี	19 May 2555	3.19-3.29	8,000.00	8,000.00	8,000.00	✓	
(เงินกู้ตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต51/52)								
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)				22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	
1) พันธบัตร ธอส. 2551 ครั้งที่ 16	3	7 ต.ค. 2554	4.180	2,000.00	2,000.00	2,000.00	✓	
2) พันธบัตร ธอส. 2552(คจ) ครั้งที่ 1	3	20 พ.ย. 2554	3.280	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
3) พันธบัตร ธอส. 2550 ครั้งที่ 1	5	23 พ.ย. 2554	4.890	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
4) พันธบัตร ธอส. 2552(คจ) ครั้งที่ 2	3	27 พ.ย. 2554	3.290	1,800.00	1,800.00	1,800.00	✓	
5) พันธบัตร ธอส. 2549 ครั้งที่ 9	6	19 ม.ค. 2555	5.409	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
6) พันธบัตร ธอส. 2549 ครั้งที่ 11	6	2 ก.พ. 2555	5.375	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
7) พันธบัตร ธอส. 2549 ครั้งที่ 12	6	16 ก.พ. 2555	5.380	1,500.00	1,500.00	1,500.00	✓	
8) พันธบัตร ธอส. 2552 ครั้งที่ 4	3	19 ก.พ. 2555	2.220	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
9) พันธบัตร ธอส. 2549 ครั้งที่ 15	6	23 ก.พ. 2555	5.377	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
10) พันธบัตร ธอส. 2552 ครั้งที่ 8	3	5 มี.ค. 2555	2.250	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
11) พันธบัตร ธอส. 2549 ครั้งที่ 17	6	9 มี.ค. 2555	5.200	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
12) พันธบัตร ธอส. 2549 ครั้งที่ 18	6	16 มี.ค. 2555	5.190	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
13) พันธบัตร ธอส. 2552 ครั้งที่ 9	3	30 เม.ย. 2555	1.650	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
14) พันธบัตร ธอส. 2552 ครั้งที่ 10	3	14 พ.ค. 2555	1.700	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
15) พันธบัตร ธอส. 2552 ครั้งที่ 11	3	21 พ.ค. 2555	1.740	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
16) พันธบัตร ธอส. 2548 ครั้งที่ 19	7	23 มิ.ย. 2555	3.869	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
17) พันธบัตร ธอส. 2552 ครั้งที่ 12	3	25 มิ.ย. 2555	2.740	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
18) พันธบัตร ธอส. 2552 ครั้งที่ 13	3	2 ก.ค. 2555	2.594	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
19) พันธบัตร ธอส. 2552 ครั้งที่ 14	3	21 ก.ค. 2555	2.370	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
20) พันธบัตร ธอส. 2548 ครั้งที่ 24	7	2 ส.ค. 2555	4.495	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓	
1.2 หนี้อื่นต่างประเทศ								
-ไม่มี-								
รวมการ Roll-over หนี้รัฐวิสาหกิจ				121,497.27	120,715.39	120,015.39	114,015.39	6,000.00

III. แผนการบริหารความเสี่ยง*

1.1 แผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาล(หนี้ในประเทศ)

หน่วย:บาท

พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา)	อายุเงินกู้ คงเหลือ	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 55	วิธีการบริหารหนี้
TXXV-I	12.92	4/20/2025	THBFIX6M+ 0.27 (In arrear)	4,024,590,500	IRS
รวม				4,024,590,500	

*หมายเหตุ 1/เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่

ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555

2/กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

III. แผนการบริหารความเสี่ยง*

1.2 แผนการบริหารความเสี่ยงของหนี้รัฐบาล (สกุลเงินต่างประเทศ)

หน่วย:บาท

พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา)	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	สกุลเงิน	สกุลเงิน ต่างประเทศ	เทียบเท่าบาท	วิธีการ บริหารหนี้
1. Capital Market Development Program	13.03	6/1/2025	6MUSLIBOR + Variable Spread	USD	300,000,000	9,300,000,000	CCS
2. Public Sector Reform Development Policy loan (PSRDPL)	18.15	7/15/2030	6MUSLIBOR + Variable or Fixed Spread	USD	1,000,000,000	31,000,000,000	CCS
3. โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)	12.57	12/15/2024	6MUSLIBOR + Variable Spread	USD	156,400,000	4,848,400,000	CCS
4. HIGHWAYS MANAGEMENT PROJECT	8.74	2/15/2021	6MUSLIBOR + Variable Spread	USD	66,740,000	2,068,940,000	CCS
5. Chao Phraya River Crossing Bridge at Nonthaburi 1 Road	18.25	8/20/2030	0.95%	JPY	7,307,000,000	2,703,590,000	CCS
6. โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต	21.86	3/30/2034	0.01%, 1.4%	JPY	54,752,000,000	20,258,240,000	CCS
รวม						70,179,170,000	

*หมายเหตุ 1/เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่

ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555

2/กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ทั้งนี้ อาจจะ

บริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

III. แผนการบริหารความเสี่ยง*

2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ(หนี้ในประเทศ)

หน่วย:บาท

พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา)	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 55	วิธีการบริหารหนี้
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย				57,284,520,000	
1) EGAT BOND 2542/7	1.29	6 ก.ย. 56	8.190	1,000,000,000	Hedging
2) EGAT BOND 2542/8	2.29	6 ก.ย. 57	8.194	1,000,000,000	Hedging
3) EGAT BOND 2543/13	2.48	16 พ.ย. 57	8.554	1,000,000,000	Hedging
4) EGAT BOND 2543/19	3.07	20 มี.ย. 58	7.370	2,000,000,000	Hedging
5) EGAT BOND 2543/23	3.15	19 ก.ค. 58	6.927	1,000,000,000	Hedging
6) EGAT BOND 2543/26	2.21	8 ส.ค. 57	6.850	1,000,000,000	Hedging
7) EGAT BOND 2543/27	4.21	8 ส.ค. 59	6.970	1,000,000,000	Hedging
8) EGAT BOND 2543/28	8.21	8 ส.ค. 63	7.380	1,000,000,000	Hedging
9) EGAT BOND 2547/2	7.26	26 ส.ค. 62	6.050	1,000,000,000	Hedging
10) EGAT BOND 2547/5	2.30	9 ก.ย. 57	5.370	1,000,000,000	Hedging
11) EGAT BOND 2548/1	2.96	10 พ.ค. 58	4.989	1,800,000,000	Hedging
12) EGAT BOND 2548/2	7.97	10 พ.ค. 63	5.203	2,000,000,000	Hedging
13) EGAT BOND 2549/1	9.22	10 ส.ค. 64	6.235	1,900,000,000	Hedging
14) EGAT BOND 2549/2	9.28	31 ส.ค. 64	6.070	1,000,000,000	Hedging
15) EGAT BOND 2549/3	4.27	31 ส.ค. 59	5.900	1,400,000,000	Hedging
16) EGAT BOND 2550/1	2.65	18 ม.ค. 58	5.350	1,000,000,000	Hedging
17) EGAT BOND 2551/2	3.24	21 ส.ค. 58	4.970	1,000,000,000	Hedging
18) EGAT BOND 2551/3	6.27	28 ส.ค. 61	5.020	1,000,000,000	Hedging
19) EGAT BOND 2551/4	11.27	28 ส.ค. 66	5.590	1,000,000,000	Hedging
20) EGAT BOND 2551/6	1.30	11 ก.ย. 56	4.580	1,000,000,000	Hedging
21) EGAT BOND 2551/7	4.30	11 ก.ย. 59	4.740	1,000,000,000	Hedging
22) EGAT BOND 2551/8	6.30	11 ก.ย. 61	5.100	1,000,000,000	Hedging
23) EGAT BOND 2551/9	1.36	2 ต.ค. 56	4.650	1,000,000,000	Hedging
24) EGAT BOND 2551/10	6.36	2 ต.ค. 61	5.050	1,000,000,000	Hedging
25) EGAT BOND 2552/2	0.72	12 ก.พ. 56	3.250	531,900,000	Hedging
26) EGAT BOND 2552/3	1.72	12 ก.พ. 57	4.000	1,000,000,000	Hedging
27) EGAT BOND 2552/4	3.72	12 ก.พ. 59	4.335	1,000,000,000	Hedging
28) EGAT BOND 2552/5	11.73	12 ก.พ. 67	4.930	1,000,000,000	Hedging
29) EGAT BOND 2552/6	0.76	26 ก.พ. 56	3.338	1,000,000,000	Hedging
30) EGAT BOND 2552/7	6.84	26 มี.ค. 62	4.419	1,000,000,000	Hedging
31) EGAT BOND 2552/8	8.84	26 มี.ค. 64	4.645	1,000,000,000	Hedging
32) EGAT BOND 2552/10	3.88	9 เม.ย. 59	3.490	1,000,000,000	Hedging
33) EGAT BOND 2552/11	6.92	23 เม.ย. 62	4.250	1,000,000,000	Hedging
34) EGAT BOND 2552/12	11.92	23 เม.ย. 67	4.530	1,000,000,000	Hedging
35) EGAT BOND 2552/13	6.94	30 เม.ย. 62	3.920	1,000,000,000	Hedging

III. แผนการบริหารความเสี่ยง*

2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ(หนี้ในประเทศ)

หน่วย:บาท

พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา)	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 55	วิธีการบริหารหนี้
36) EGAT BOND 2552/14	8.94	30 เม.ย. 64	4.240	1,000,000,000	Hedging
37) EGAT BOND 2552/16	0.03	4 มิ.ย. 55	2.470	1,000,000,000	Hedging
38) EGAT BOND 2552/18	0.07	18 มิ.ย. 55	2.720	1,000,000,000	Hedging
39) EGAT BOND 2552/19	12.08	18 มิ.ย. 67	4.938	1,000,000,000	Hedging
40) EGAT BOND 2552/20	7.17	23 ก.ค. 62	3.900	1,000,000,000	Hedging
41) EGAT BOND 2552/21	9.17	23 ก.ค. 64	4.310	1,000,000,000	Hedging
42) EGAT BOND 2552/22	12.17	23 ก.ค. 67	4.540	1,000,000,000	Hedging
43) EGAT BOND 2552/24	0.18	30 ก.ค. 55	2.568	1,000,000,000	Hedging
44) EGAT BOND 2552/25	12.19	30 ก.ค. 67	4.500	1,000,000,000	Hedging
45) EGAT BOND 2552/27	0.20	6 ส.ค. 55	2.578	1,000,000,000	Hedging
46) EGAT BOND 2552/28	7.21	6 ส.ค. 62	3.870	1,000,000,000	Hedging
47) EGAT BOND 2552/30	0.22	13 ส.ค. 55	2.623	1,000,000,000	Hedging
48) EGAT BOND 2552/31	9.25	20 ส.ค. 64	4.390	1,000,000,000	Hedging
49) EGAT BOND 2552/32	12.25	20 ส.ค. 67	4.500	1,000,000,000	Hedging
50) EGAT BOND 2552/33	12.27	27 ส.ค. 67	4.490	1,000,000,000	Hedging
51) EGAT BOND 2552/34	2.26	27 ส.ค. 57	3.550	1,150,000,000	Hedging
52) EGAT BOND 2552/36	0.37	6 ต.ค. 55	3.120	405,000,000	Hedging
53) MOF KFW	15.36	30 ก.ย. 70	3.000	97,620,000	Hedging
54) Long Term Loan - MUFG # 1	0.39	15 ต.ค. 55	2.900	1,000,000,000	Hedging
55) Long Term Loan - MUFG # 2	0.39	15 ต.ค. 55	2.900	1,000,000,000	Hedging
2.สำนักงานธนาณูเคราะห์				225,000,000	
1) ธนาคารกรุงไทย - เงินกู้ระยะยาว	4.18	27 ก.ค. 59	MLR-1.75	225,000,000	Refinance
3.การประปานครหลวง				1,125,000,000	
1) เงินกู้ บมจ.ไทยพาณิชย์	0.44	30 ต.ค. 55	FDR6M+1.1%	562,500,000	IRS/Prepayment
2) เงินกู้ บมจ.ทหารไทย	2.43	29 ต.ค. 57	FDR6M+0.95%	562,500,000	IRS/Prepayment
รวม				58,634,520,000	

*หมายเหตุ 1/เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่

ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555

2/รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ทั้งนี้ อาจจะ

บริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

III. แผนการบริหารความเสี่ยง*

2.2 แผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ(สกุลเงินต่างประเทศ)

หน่วย:บาท

พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา)	อายุเงินกู้ คงเหลือ (ปี)	วันครบ กำหนดชำระ	อัตรา ดอกเบี้ย	สกุลเงิน	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 55 (สกุลเงิน ตปท.)	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 55 (สกุลเงินบาท)	วิธีการ บริหารหนี้
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)						2,281,902,472	
1) French Treasury 533 (Bang Pakong # 3)	11.61	31 ธ.ค. 66	2.00%	EUR	1,272,618	52,177,320	Hedging
2) French Treasury 533 (Bang Pakong # 4)	11.61	31 ธ.ค. 66	2.00%	EUR	1,211,409	49,667,776	Hedging
3) KfW 82 65 498	2.61	31 ธ.ค. 57	2.00%	EUR	1,427,527	58,528,602	Hedging
4) KfW 87 65 703	5.61	31 ธ.ค. 60	2.00%	EUR	1,030,764	42,261,342	Hedging
5) KfW 89 65 527	7.61	31 ธ.ค. 62	2.00%	EUR	5,358,767	219,709,461	Hedging
6) KfW 95 65 342 (1)	25.12	30 มิ.ย. 80	0.75%	EUR	10,352,415	424,449,005	Hedging
7) KfW AL 89 66 756	8.61	31 ธ.ค. 63	2.00%	EUR	6,579,815	269,772,424	Hedging
8) Credit Agreement 1544	6.61	31 ธ.ค. 61	5.00%	EUR	25,639,325	1,051,212,332	Hedging
9) Credit Agreement 1545	5.61	31 ธ.ค. 60	5.00%	EUR	584,443	23,962,151	Hedging
10) FRENCH TREASURY 300	7.61	31 ธ.ค. 62	2.50%	EUR	2,199,075	90,162,059	Hedging
2. การประปานครหลวง						1,446,441,000	
1) เงินกู้ JICA Loan TXXV-5	12.92	20 เม.ย. 68	1.7%	JPY	3,909,300,000	1,446,441,000	CCS
3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						6,522,690,180	
1) TXXI-7	9.33	20 ก.ย. 64	2.70%	JPY	6,924,380,000	2,562,020,600	Refinance / CCS
2) TXXII-7	10.33	20 ก.ย. 65	2.70%	JPY	4,473,678,000	1,655,260,860	Refinance / CCS
3) TXXIII-4	11.16	20 ก.ค. 66	2.20%	JPY	1,316,184,000	486,988,080	Refinance / CCS
4) TXXVI-1	14.83	20 มี.ค. 70	2.20%	JPY	1,097,772,000	406,175,640	Refinance / CCS
5) AL 80 66 201	1.10	30 มิ.ย. 56	2.00%	EUR	716,000	29,356,000	Refinance / CCS
6) AL 87 66 420	7.10	30 มิ.ย. 62	2.00%	EUR	3,741,000	153,381,000	Refinance / CCS
7) AL 90 65 459	8.61	31 ธ.ค. 63	2.00%	EUR	17,774,000	728,734,000	Refinance / CCS
8) AL 92 65 687	11.61	31 ธ.ค. 66	2.00%	EUR	12,214,000	500,774,000	Refinance / CCS
4. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย						96,388,107,630	
1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่- ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	20.51	20 พ.ย. 75	0.01%, 1.4%	JPY	79,081,000,000	29,259,970,000	CCS
2) TXXI-4	9.33	20 ก.ย. 64	2.70%	JPY	15,089,319,000	5,583,048,030	CCS
3) TXXII-3(CIVIL)	10.33	20 ก.ย. 65	2.70%	JPY	20,124,517,000	7,446,071,290	CCS
4) TXXII-3(CONSULT)	25.34	20 ก.ย. 80	0.75%	JPY	179,299,000	66,340,630	CCS
5) TXXIII-3	26.17	20 ก.ค. 81	0.75%	JPY	26,373,168,000	9,758,072,160	CCS
6) TXXIII-6	26.34	20 ก.ย. 81	0.75%	JPY	21,046,960,000	7,787,375,200	CCS
7) TXXIV-1	27.34	20 ก.ย. 82	0.75%	JPY	59,948,610,000	22,180,985,700	CCS
8) TXXV-3	27.93	20 เม.ย. 83	0.75%	JPY	38,665,526,000	14,306,244,620	CCS
					รวม	106,639,141,282	

*หมายเหตุ 1/เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่

ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555

2/รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ทั้งนี้ อาจจะ

บริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

IV. แผนการบริหารหนี้ที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ*

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปรับปรุงครั้งที่ 1

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเดิม	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ
1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	0.00	22,109.51
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**	**	**
2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		22,109.51 (713.21 MUSD)
-A330-300 # 1 (กำหนดรับมอบ พ.ย. 54)		3,540.82 (114.22 MUSD)
-A330-300 # 2 (กำหนดรับมอบ ธ.ค. 54)		3,560.35 (114.85 MUSD)
-A330-300 # 3 (กำหนดรับมอบ ก.พ. 55)		3,600.34 (116.14 MUSD)
-A330-300 # 4 (กำหนดรับมอบ ก.ย. 55)		3,648.70 (117.70 MUSD)
-A380-800 # 1 (กำหนดรับมอบ ส.ค. 55)		7,759.30 (250.30 MUSD)
1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	17,530.00	0.00
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	10,000.00	
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4,500.00	
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	3,000.00	
4. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	30.00	
รวม	17,530.00	22,109.51

หมายเหตุ: * เป็นวงเงินที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบโดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

** บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนจัดหาเงินกู้ 5 ปี (2552-2556) วงเงินรวม 65,000 ล้านบาท และมีแผนจัดหาเงินกู้ 5 ปี (2553-2557) วงเงินรวม

IV. แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ*

2. แผนการบริหารหนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงิน		
				ในประเทศ	ต่างประเทศ	
2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over)				170.00		
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				170.00		
1) หุ้นกู้ ชุดที่ 1 ปี 52 (ม.ค. 55)	3	5.30 %	20 ม.ค. 55	170.00		
(ขายกรณีจำกัดไม่เกิน 10 ราย)						
2.2 การบริหารความเสี่ยง				65,454.00	28,749.55	
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)				65,454.00	19,351.18	(471.98 MEUR)
1. เงินกู้ GSB 2008/1	7.0	THBFX3M+0.65%	8 ต.ค. 2558	1,142.00		
2. เงินกู้ GSB 2008/2	7.0	THBFX3M+0.55%	13 ต.ค. 2558	1,142.00		
3. เงินกู้ TBANK 2010/1	7.0	THBFX3M+1.50%	16 ธ.ค. 2560	2,000.00		
4. เงินกู้ Tisco 2010/1	7.0	THBFX3M+1.50%	14 ธ.ค. 2560	1,500.00		
5. เงินกู้ SCB 2010/1	7.0	THBFX3M+1.25%	25 ส.ค. 2560	8,000.00		
6. เงินกู้ KBANK 2009/1	6.8	THBFX6M+2.25%	30 มิ.ย. 2559	4,800.00		
7. เงินกู้ TMB 2010/1	7.0	THBFX3M+1.50%	15 ธ.ค. 2560	2,000.00		
8. เงินกู้ BBL 2010/1	8.0	THBFX6M+1.50%	20 ธ.ค. 2561	6,000.00		
9. เงินกู้ BBL 2010/2				6,000.00		
10. เงินกู้ ICBC 2010/1	7.0	THBFX3M+1.50%	17 ธ.ค. 2560	1,000.00		
11. เงินกู้ ICBC 2010/2				500.00		
12. เงินกู้ BBL 2009/1	7.0	BBL MLR-1.25%	24 มิ.ย. 2559	8,000.00		
13. เงินกู้ GSB 2009/1	5.0	GSB MLR-1.90%	9 ก.ค. 2557	2,750.00		
14. เงินกู้ SCBT 2009/1	6.0	Avg. MLR-1.50%	20 ต.ค. 2558	3,000.00		
15. เงินกู้ SCBT 2009/1.1	6.0	Avg. MLR-1.25%	20 ต.ค. 2558	2,000.00		
16. เงินกู้ SCB 2009/1	6.0	5.50%	27 ส.ค. 2558	5,000.00		
17. Debenture 2 serieis 3	10.0	5.80%	20 ต.ค. 2557	3,000.00		
18. Debenture 3 serieis 3	10.0	5.19%	12 พ.ค. 2558	3,000.00		
19. Debenture 6 serieis 2	5.0	5.45%	20 ม.ค. 2557	720.00		
20. Debenture 6 serieis 3	7.0	5.60%	20 ม.ค. 2559	300.00		
21. Debenture 6 serieis 4	10.0	6.00%	20 ม.ค. 2562	3,600.00		
1. B777-200ER # 5	12.0	Euribor+0.425%	24 ก.ย. 2562		2,188.17	(53.37 MEUR)
2. B777-200ER # 6	12.0	Euribor+0.425%	29 ต.ค. 2562		2,221.79	(54.19 MEUR)
3. A340-600 # 6	12.0	Euribor+0.85%	29 ต.ค. 2563		1,934.38	(47.18 MEUR)
4. A330-300 # 15	11.8	Euribor+1.32%	29 ก.ค. 2564		2,181.61	(53.21 MEUR)
5. A330-300 # 16	12.0	Euribor+1.32%	23 ธ.ค. 2564		2,086.90	(50.90 MEUR)
6. A330-300 # 17	12.0	Euribor+1.32%	23 ธ.ค. 2564		2,068.86	(50.46 MEUR)
7. A330-300 # 18	12.0	Euribor+1.32%	23 ธ.ค. 2564		2,065.58	(50.38 MEUR)
8. A330-300 # 19	12.0	Euribor+1.32%	29 มี.ค. 2565		2,295.59	(55.99 MEUR)
9. A330-300 # 20	12.0	Euribor+1.32%	29 มี.ค. 2565		2,308.30	(56.30 MEUR)
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					9,398.37	(25,401.01 MJPY)
1. TXXIX-1	15.0	0.90 %	20 ม.ค. 2563		9,398.37	(25,401.01 MJPY)
รวม				65,624.00	28,749.55	

หมายเหตุ: * เป็นวงเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

94,373.55

V. แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ

1. หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเดิม	วงเงินหลังปรับปรุง
1.1 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	10,000.00	30,000.00
รวม	10,000.00	30,000.00