

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ พอวคต

รองปลัดฯ จมพล
รับที่ 907
วันที่ 18 ก.ย. 2560
เวลา.....



รมว.กค. อภิศักดิ์
เลขที่รับ 4844
วันที่ 15 ก.ย. 2560
เวลา.....

สร.กค. เลขรับ 7328
15 ก.ย. 60 เวลา 11:26
ที่ นร 0505/30173
ด่วนที่สุด
ลว.14 ก.ย. 60

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สพ.กค. เลขรับ 19145
18 ก.ย. 60 เวลา 10:16
ที่ นร 0505/30173
ด่วนที่สุด
ลว.14 ก.ย. 60

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๕/๑๔๖๘๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๓๒๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงพลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๒๐๒/๖๖๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานกบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๖๐๑๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๕๐๗๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
๕. สำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ผนง.(๐๒) ๑๓๗๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รับ 6093
วันที่ 19 ก.ย. 2560
เวลา 13.54 น.

ตามที่ได้เสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไปเพื่อดำเนินการ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน สำนักงานกบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ลงมติว่า

๑. อนุมัติ เห็นชอบ และรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบาย
และกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้กำกับติดตาม
การดำเนินแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๒. สำหรับกรณีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นั้น มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานกบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และกระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและกำกับการ
บริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

/นโยบาย ...

นโยบายรัฐวิสาหกิจ) พิจารณาปรับปรุงแผนฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้ครอบคลุมถึงแผนการบริหารหนี้
ในภาพรวม ซึ่งรวมถึงแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือกู้เงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้
และค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในปี ๒๕๖๒ และปีต่อ ๆ ไป และให้กระทรวงคมนาคม
นำแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย
ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๑) ส่ง สบ.น.

๑๘/๙

(นายจุฬพล ริมสาคร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

๑๘/๙

(นางณัฐฎา อนันตศิลป์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๓ (อักษิฐาน), ๑๕๒๒ (กัลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

๒) เขียน ปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

๑๕/๙

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๑. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ



ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/ ๓๖๕

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๘๓๘๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องกับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวก่อให้เกิดการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีวงเงินลงทุนสูงสามารถดำเนินการได้สำเร็จเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๑๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๙๑

สำเนาถูกต้อง

๖ กันยายน ๒๕๖๐

(นางสาวกัลยา แซ่เอี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๐๒/วลงฯ



กระทรวงพลังงาน.

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. ๑๐๙๐๐

๒

กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ความเห็นต่อแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๘๓๘๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่นำเสนอโดยกระทรวงการคลังและขอความเห็นของกระทรวงพลังงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น

กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้นเป็นการขออนุมัติกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๓๔๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๘๙

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกัลยา แซ่เอี้ยว

(นางสาวกัลยา แซ่เอี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๖๐๖



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๘๓๘๘

ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงินรวม ๑,๕๐๒,๙๗๗.๐๖ ล้านบาท ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๕๘๒,๐๒๖.๒๘ ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๙๒๐,๙๕๐.๗๘ ล้านบาท และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐบาลกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๑๖๑,๔๓๓.๔๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ โดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับร้อยละ ๔๒.๗ ไม่เกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้สัดส่วนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ ๖๐ ซึ่งต่ำกว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงการคลังคาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ ๔๕.๕

๒. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐบาลกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งอนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลกิจ จำนวน ๘ แห่ง เพื่อดำเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากรัฐบาลกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐบาลกิจนั้น ๆ

/๔. อนุมัติ...

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/ ๕๐ ๓/๑



สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ก)๒๘๓๘๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วงเงินรวม ๑,๕๐๒,๙๗๗.๐๖ ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง เห็นควรอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่วงเงินกู้เกินกรอบที่กำหนดไว้ตามกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ซึ่งต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

๒. เห็นควรให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และเห็นควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๓. เห็นควรมอบหมายให้ ชสมก. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อชำระคืนค่าดอกเบี้ยเงินกู้ปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๓,๔๔๗.๒๓ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่ครบกำหนดในปี ๒๕๖๒ เพื่อรักษาวินัยทางการคลังและไม่ให้เป็นภาระทางการเงินของรัฐบาลในอนาคต

๔. เห็นควรให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจและมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดบริหารต้นทุนและความเสี่ยงในการบริหารหนี้ตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้บริหารต้นทุนและความเสี่ยงในการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

สำเนาถูกต้อง

กัญญา ๒๖๑๐๖๖

(นางสาวกัญญา แซ่เอี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร ๐๒-๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๘๖

โทรสาร ๐๒-๒๘๑ ๘๘๘๒

E-mail : patcharin-s@nesdb.go.th



ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 กันยายน 2560

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ

ที่ ธพท.ผนง.(02) 1373/2560 เรื่อง ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
ต่อแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 28389 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) พิจารณาเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ นั้น

ธพท. พิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังกล่าวแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ธพท. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณและการก่อหนี้เพื่อใช้ในโครงการลงทุนค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งมีแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรติดตามและผลักดันให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานและแผนการกู้เงินที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อลดภาระรายจ่ายดอกเบี้ยในการบริหารหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อเตรียมการลงทุน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อการลงทุนของภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

12/9/60

(นายเมธี สุภาพงษ์)

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

ผู้ว่าการแทน

สายนโยบายการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5628

โทรสาร 0 2282 5082

สำเนาถูกต้อง

11/9/60

(นางสาวกัลยา แซ่เอี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/ 14688



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒๙ สิงหาคม 2560

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 แผ่น
2. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 14 แผ่น
3. แนวทางการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 แผ่น
4. ประมวลการประกอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2565 จำนวน 1 แผ่น
5. สรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีมติเห็นชอบและรับทราบแผนฯ ดังกล่าว และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/3. ความเร่งด่วน...

3. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดำเนินการตามแผนงานลงทุน การดำเนินงานปกติ และการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และบริหารความเสี่ยง) ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในเดือนกันยายน 2560

4. สาระสำคัญ

ในการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาภายใต้กรอบ ความต้องการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และสนับสนุนการลงทุนตามนโยบายภาครัฐในการ ขับเคลื่อนเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบกลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium-term debt management strategy : MTDS) โดยได้มีการกำหนดตัวชี้วัดต้นทุนและความเสี่ยงสำหรับ 1 ปี และ 5 ปี (1-year and 5-year Portfolio Benchmark) เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของภาครัฐทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งกำหนดแนวทาง การบริหารหนี้ของรัฐบาลอีกด้วย

แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและ รับทราบ มีวงเงินดำเนินการรวมทั้งสิ้น 1,664,410.51 ล้านบาท โดยเป็นการก่อหนี้ใหม่ 651,938.27 ล้านบาท (ร้อยละ 39) และการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) 1,012,472.24 ล้านบาท (ร้อยละ 61) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
1. การก่อหนี้ใหม่	632,182.28	19,755.99	651,938.27
1.1 รัฐบาล	507,250.69	8,304.00	515,554.69
1.2 รัฐวิสาหกิจ	66,471.59	0.00	66,471.59
1.3 รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	58,460.00	11,451.99	69,911.99
1.4 หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	0.00	0.00	0.00
2. การบริหารหนี้เดิม	843,776.63	168,695.61	1,012,472.24
2.1 รัฐบาล	596,755.98	96,819.79	693,575.77
- การปรับโครงสร้างหนี้	596,755.98	5,250.00	602,005.98
- การบริหารความเสี่ยง	0.00	91,569.79	91,569.79
2.2 รัฐวิสาหกิจ	204,076.65	23,298.36	227,375.01
- การปรับโครงสร้างหนี้	204,076.65	646.90	204,723.55
- การบริหารความเสี่ยง	0.00	22,651.46	22,651.46
2.3 รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	42,944.00	48,577.46	91,521.46
- การปรับโครงสร้างหนี้	14,250.00	0.00	14,250.00
- การบริหารความเสี่ยง	28,694.00	48,577.46	77,271.46
รวม	1,475,958.91	188,451.60	1,664,410.51

ทั้งนี้ แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบ่งเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนการก่อหนี้ใหม่ 2) แผนการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) 3) แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ และ 4) แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ โดยแผนงานที่ 1) และ 2) เป็นแผนที่คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุวงเงินกู้และบริหารหนี้ในแผนฯ ตามความเหมาะสมและจำเป็น สำหรับแผนงานที่ 3 และ 4) คณะกรรมการฯ มีมติให้แยกกิจกรรมดังกล่าวออกมาโดยไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงิน และรายงานให้คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีทราบ ดังนี้

รายการแผน	วงเงิน			หน่วย : ล้านบาท	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	การรับประกัน ค่า/กู้ต่อ(บาท)	ไม่ค่า
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	573,722.28	8,304.00	582,026.28	88,086.50	35,635.78
1.1 รัฐบาล	507,250.69	8,304.00	515,554.69	57,250.69	0.00
1.2 รัฐวิสาหกิจ	66,471.59	0.00	66,471.59	30,835.81	35,635.78
II. แผนการบริหารหนี้เดิม	800,832.63	120,118.15	920,950.78	204,076.65	0.00
2.1 รัฐบาล	596,755.98	96,819.79	693,575.77	0.00	0.00
2.2 รัฐวิสาหกิจ	204,076.65	23,298.36	227,375.01	204,076.65	0.00
รวม I ถึง II	1,374,554.91	128,422.15	1,502,977.06	292,163.15	
III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	101,404.00	60,029.45	161,433.45		
3.1 การก่อหนี้ใหม่	58,460.00	11,451.99	69,911.99		
3.2 การบริหารหนี้เดิม	42,944.00	48,577.46	91,521.46		
IV. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	0.00	0.00	0.00		
4.1 การก่อหนี้ใหม่	0.00	0.00	0.00		
รวม III ถึง IV	101,404.00	60,029.45	161,433.45		
รวม I ถึง IV	1,475,958.91	188,451.60	1,664,410.51		

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

4.1 แผนการก่อหนี้ใหม่

4.1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงิน 515,554.69 ล้านบาท ประกอบด้วย

4.1.1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงิน 458,304 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หน้า 2) ประกอบด้วย

1) เงินกู้ในประเทศ เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน

450,000 ล้านบาท

/2) เงินกู้...

2) เงินกู้ต่างประเทศ วงเงิน 8,304 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 วงเงิน 4,900 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางหลวงสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 อ.หนองหาน – อ.พังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร – นครพนม และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด – ยโสธร ของกรมทางหลวง (เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย) วงเงิน 3,404 ล้านบาท

4.1.1.2 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ (เงินกู้ในประเทศ) วงเงิน 57,250.69 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 2) แบ่งเป็น 1) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ วงเงิน 25,564.29 ล้านบาท และ 2) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ วงเงิน 31,686.40 ล้านบาท

4.1.2 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (เงินกู้ในประเทศ) วงเงิน 66,471.59 ล้านบาท ประกอบด้วย

4.1.2.1 เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 แห่ง (การเคหะแห่งชาติ (กคช.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รฟท. และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)) วงเงิน 42,295.92 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 3 – 4) แบ่งเป็นโครงการที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 10,002.49 ล้านบาท และโครงการที่ไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 32,293.43 ล้านบาท

4.1.2.2 เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 แห่ง (กคช. กปภ. กฟภ. รฟท. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) สำนักงานธนาุเคราะห์ และ ขสมก.) วงเงิน 24,175.67 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 5) แบ่งเป็นการกู้เงินที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 20,833.32 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 3,342.35 ล้านบาท

สำหรับการกู้เงินเพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ปี 2561 ของ ขสมก. จำนวน 3,447.23 ล้านบาท ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการฯ มีมติให้ ขสมก. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนด เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลัง และไม่ให้เกิดภาระหนี้สะสมจากการกู้เงินเพื่อชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนด โดยเห็นควรไม่บรรจุเงินกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ครบกำหนดไว้ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ให้ ขสมก. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนด แต่ ขสมก. ไม่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับวงเงินดังกล่าว และได้เสนอขอแปรญัตติเพื่อขอของบประมาณในชั้นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุการกู้เงินเพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ปี 2561 ของ ขสมก. จำนวน 3,447.23 ล้านบาท ไว้ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้กระทรวงการคลังกู้เงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง และให้ ขสมก. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อชำระคืนหนี้ดังกล่าว รวมทั้งขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปี 2562 เพื่อรักษาวินัยทางการคลัง และไม่เกิดภาระหนี้สะสมต่อไป

4.2 แผนการบริหารหนี้เดิม

4.2.1 การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงิน 693,575.77 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 6 – 8) ประกอบด้วย

4.2.1.1 หนี้ในประเทศ วงเงิน 596,755.98 ล้านบาท ประกอบด้วย

1) การปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 381,755.98 ล้านบาท ได้แก่ หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23) และหนี้เงินกู้ พรก. ไทยเข้มแข็ง วงเงินรวม 207,458.45 ล้านบาท หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) วงเงิน 158,245.99 ล้านบาท (แบ่งเป็นพันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน FIDF1 วงเงิน 55,000 ล้านบาท และพันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน FIDF3 วงเงิน 103,245.99 ล้านบาท) และหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ วงเงิน 16,051.54 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มีหนี้ที่รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรงครบกำหนดชำระ จำนวน 184,531.81 ล้านบาท ได้รับงบประมาณเพื่อชำระต้นเงินกู้ จำนวน 57,073.37 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561) คงเหลือต้องปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 127,458.45 ล้านบาท

2) การปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2562 – 2563 วงเงิน 215,000 ล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดจำนวนมากในปีงบประมาณ 2562 – 2563 จึงทยอยปรับโครงสร้างหนี้บางส่วนก่อนในปีงบประมาณ 2561

4.2.1.2 หนี้ต่างประเทศ วงเงิน 96,819.79 ล้านบาท ประกอบด้วย

1) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในรูปแบบ ECP (Euro Commercial Paper) ที่กระทรวงการคลังให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) กู้ต่อ วงเงิน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,250 ล้านบาท (บกท. จะชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวเมื่อสามารถขายเครื่องบิน A340-600 ได้ หรือเมื่อสถานะทางการเงินเหมาะสม) และ 2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน วงเงิน 91,569.79 ล้านบาท

4.2.2 การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 แห่ง วงเงินรวม 227,375.01 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 9 – 11) ประกอบด้วย

4.2.2.1 หนี้ในประเทศ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 แห่ง (กคช. กปภ. รฟท. ขสมก. และ ธพส.) ปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน และขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน 204,076.65 ล้านบาท

4.2.2.2 หนี้ต่างประเทศ บริหารหนี้เดิมวงเงิน 23,298.36 ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของการประปานครหลวง วงเงิน 1,960.30 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 646.90 ล้านบาท และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ รฟม. วงเงิน 68,640.78 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 22,651.46 ล้านบาท

ทั้งนี้ แผนฯ ตามข้อ 4.1 – 4.2 ทำให้ภาพรวมของแผนงานที่ 1 – 2 (แผนการก่อหนี้ใหม่ และแผนการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง)) เป็น 1,502,977.06 ล้านบาท

4.3 แผนการบริหารหนี้ของรัฐบาลกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ

4.3.1 การก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 69,911.99 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 12) ประกอบด้วย 1) เงินกู้ของรัฐบาลกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด วงเงิน 29,451.99 ล้านบาท และ 2) เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line ของรัฐบาลกิจ จำนวน 7 แห่ง (กปภ. บกท. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ธพส. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) วงเงินรวม 40,460 ล้านบาท

4.3.2 การบริหารหนี้เดิม วงเงิน 91,521.46 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 13 – 14) ประกอบด้วย 1) การปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน 14,250 ล้านบาท และ 2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของรัฐบาลกิจ 2 แห่ง (บกท. และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)) วงเงินรวม 77,271.46 ล้านบาท ทั้งนี้ แผนฯ ตามข้อ 4.3 ทำให้ภาพรวมของแผนงานที่ 3 – 4 (แผนการบริหารหนี้ของรัฐบาลกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ และแผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ) เป็น 161,433.45 ล้านบาท

5. แนวทางการบริหารหนี้ของรัฐบาลกิจ

เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้ของรัฐบาลกิจให้มีแนวทางการบริหารต้นทุนและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงต่อการระงับประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากภาระทางการเงินคลัง (Contingent liabilities) ในอนาคต คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการบริหารหนี้ของรัฐบาลกิจ ภายใต้หลักการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset-Liability Management: ALM) โดยบริหารกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกัน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

5.1 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

5.1.1 กรณีรัฐบาลกิจมีรายได้เป็นเงินบาทและไม่มีสินทรัพย์หรือรายได้อื่นๆ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้รัฐบาลกิจเร่งปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้ต่างประเทศ (โดยการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) การซื้อเงินตราต่างประเทศ และฝากไว้ในบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign currency deposit : FCD) หรือการแปลงหนี้สกุลเงินต่างประเทศเป็นหนี้สกุลเงินบาท (Cross currency swap)) และหากมีการก่อหนี้ใหม่ในสกุลเงินต่างประเทศ ควรดำเนินการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทันที

5.1.2 กรณีรัฐบาลกิจมีสินทรัพย์หรือรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ รัฐบาลกิจควรบริหารสัดส่วนสกุลเงินของรายได้และรายจ่ายให้มีความสอดคล้องกัน (Natural Hedge) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

5.2 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

5.2.1 รัฐบาลกิจควรบริหารสัดส่วนหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

5.2.2 รัฐวิสาหกิจควรประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อภาระหนี้ในแต่ละปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือกู้เงินให้เหมาะสม

5.3 การบริหารความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้

5.3.1 รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือกู้เงินให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของโครงการ เช่น การลงทุนในโครงการระยะยาว ควรใช้เงินกู้ที่มีระยะเวลาคงที่สอดคล้องกัน

5.3.2 รัฐวิสาหกิจควรกระจายภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในแต่ละปีไม่ให้กระจุกตัวมากเกินไป โดยเฉพาะหนี้ที่จะครบกำหนดในระยะ 1 – 3 ปี เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และควรคำนึงถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจตามสถานะตลาดรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ สำหรับปีงบประมาณ 2560 – 2561 เนื่องจากความผันผวนของตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ เห็นควรให้รัฐวิสาหกิจที่มีหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศหรือมีการก่อหนี้ใหม่ในสกุลเงินต่างประเทศ ปิดความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ รวมทั้ง กรณีรัฐวิสาหกิจที่ทำสัญญาซื้อสินค้าและบริการ เช่น หักรถจักร วัตถุดิบและเครื่องจักรต่างๆ โดยชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ควรพิจารณาปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่สามารถดำเนินการได้

6. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้จัดทำภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

6.1 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6.1.1 มาตรา 7 กำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจในการกู้เงินหรือค้ำประกันในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ผู้เดียวโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังจึงต้องขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

6.1.2 มาตรา 35 (2) กำหนดให้คณะกรรมการฯ เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

6.1.3 กรอบการกู้เงิน การค้ำประกัน และการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง

หน่วย : ล้านบาท

กรอบการกู้เงิน การค้ำประกัน และการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง	กรอบตามกฎหมาย	วงเงินในแผนฯ 61	กรอบคงเหลือ
การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21)	649,553.87	450,000.00	199,553.87
การค้ำประกันและการกู้มาให้กู้ต่อ (ในประเทศ) (มาตรา 25 และมาตรา 28)	580,000.00	292,163.15	287,836.85
การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้กู้ต่อ (ต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25)	290,000.00	14,846.90*	275,153.10

หมายเหตุ : * รวมวงเงินที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอกู้ต่อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบ ECP วงเงินรวม 186.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 6,542.90 ล้านบาทแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 1

6.2 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 และกรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 และ กรอบความยั่งยืนทางการคลัง	กรอบ	การดำเนินงาน ปี 2561
1. ประมาณการภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (DSR)	ไม่เกินร้อยละ 9	ร้อยละ 0.4
2. ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP	ไม่เกินร้อยละ 60	ร้อยละ 42.7
3. ภาระหนี้ต้องบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ 15	ร้อยละ 9

สำหรับการประมาณการในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

6.3 การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีข้อกำหนดตามกฎหมายจัดตั้งให้ต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถกู้เงินได้ โดยเมื่อรัฐวิสาหกิจได้รับการบรรจุเงินกู้ในแผนฯ แล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติการกู้เงินตามแผนฯ อีกครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ ในการบริหารหนี้สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ จึงขอรวบรวมและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงิน ของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามกฎหมายจัดตั้ง เพื่อให้รัฐวิสาหกิจจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ กคช. รฟท. ชสมก. รฟม. กฟผ. กฟน. กฟภ. และ กปภ. สามารถกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

7. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

7.1 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงินรวม 1,502,977.06 ล้านบาท ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 582,026.28 ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 920,950.78 ล้านบาท และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน 161,433.45 ล้านบาท ตามนัยข้อ 4

7.2 อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงิน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตามนัยข้อ 6.3 ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

7.3 อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และ รายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการ กู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

/7.4 อนุมัติ...

7.4 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

7.5 มอบหมายให้ ขสมก. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อชำระคืนค่าดอกเบี้ยเงินกู้ปี 2561 วงเงิน 3,447.23 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่ครบกำหนดในปี 2562 เพื่อรักษาวินัยทางการคลังและไม่ให้เกิดภาระหนี้สะสมจากการกู้เงิน ตามนัยข้อ 4.1.2.2

7.6 เห็นชอบแนวทางการบริหารหนี้ของรัฐบาลกิจ ตามนัยข้อ 5 เพื่อให้รัฐบาลกิจนำไปใช้บริหารต้นทุนและความเสี่ยงในการบริหารหนี้ของรัฐบาลกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้รัฐบาลกิจเร่งรัดบริหารต้นทุนและความเสี่ยงในการบริหารหนี้ตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5514

โทรสาร 0 2273 9144



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)...โทร. 02-288-4049

ที่...นร.0403(กร.5)/ ๑๑๗...วันที่...๒๑...สิงหาคม 2560

เรื่อง...แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน...เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ ทั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ ต่อไป

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รองนายกรัฐมนตรี

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงิน			Master Agreement	การสำประกัน	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม		ค่า/กู้ต่อ(บาท)	ไม่ค่า
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	573,722.28	8,304.00	582,026.28		88,086.50	35,635.78
1.รัฐบาล	507,250.69	8,304.00 ⁵	515,554.69		57,250.69	0.00
1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	450,000.00	8,304.00	458,304.00			
(1) ในประเทศ	450,000.00 ³		450,000.00	G61A01		
(2) ต่างประเทศ		8,304.00	8,304.00	G61B01 (กู้ ตปท.) G61A03 (กู้บาททดแทน)		
1.2 รัฐบาลกู้มาให้ผู้ต่อ	57,250.69	0.00	57,250.69		57,250.69	
(1) ในประเทศ	57,250.69		57,250.69	G61A05	57,250.69	
(2) ต่างประเทศ		0.00	0.00	G61B02		
2.รัฐวิสาหกิจ	66,471.59	0.00	66,471.59		30,835.81	35,635.78
2.1 ในประเทศ	66,471.59	0.00	66,471.59		30,835.81	35,635.78
(1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ	42,295.92		42,295.92	S61A01	10,002.49	32,293.43
(2) เงินกู้เพื่อดำเนินงานทั่วไปและอื่นๆ	24,175.67		24,175.67	S61A03	20,833.32	3,342.35
2.2 ต่างประเทศ ¹	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
II. แผนการบริหารหนี้เดิม²	800,832.63	120,118.15	920,950.78		204,076.65	0.00
1.รัฐบาล	596,755.98	96,819.79	693,575.77			
1.1 ในประเทศ	596,755.98	0.00	596,755.98			
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	596,755.98		596,755.98	G61C01 G61C03 (กู้ต่อ) G61C04 (F1) G61C05 (F3) G61C08 (พริกไทยเข้มแข็ง) G61C11 (หนี้บาททดแทน)		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00			
1.2 ต่างประเทศ	0.00	96,819.79	96,819.79			
(1) การปรับโครงสร้างหนี้		5,250.00	5,250.00	G61D03		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		91,569.79	91,569.79	G61D01 G61D03 (กู้ต่อ)		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย		0.00	0.00			
2.รัฐวิสาหกิจ	204,076.65	23,298.36	227,375.01		204,076.65	0.00
2.1 ในประเทศ	204,076.65		204,076.65		204,076.65	0.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	204,076.65		204,076.65	S61C01 F61C01 (SFIs)	204,076.65	0.00
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00			
2.2 ต่างประเทศ	0.00	23,298.36	23,298.36			
(1) การปรับโครงสร้างหนี้		646.90	646.90	S61D01		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		22,651.46	22,651.46	S61D01		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย		0.00	0.00			
รวม I ถึง II	1,374,554.91	128,422.15	1,502,977.06		292,163.15 ⁴	

หมายเหตุ: 1. คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35 บาท, 1 ยูโร เท่ากับ 39 บาท, 100 บาท เท่ากับ 33 บาท

10.07% เหลือ 287,836.85

2. กระทรวงการคลังและรัฐบาลจะเลือกเงินกู้ที่แนบท้ายนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและภาระตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ในขณะเงินกู้ให้ดังกล่าวจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระตลาด แต่จะไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่ได้กำหนดไว้

III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐบาลที่มีไม่ต้องขออนุมัติ กรม. ภายใต้กรอบแผนฯ	101,404.00	60,029.45	161,433.45			
1. การก่อหนี้ใหม่	58,460.00	11,451.99	69,911.99			
1.1 เงินกู้ของรัฐบาลที่บริษัทมหาชนจำกัด	18,000.00	11,451.99	29,451.99	S61A02 (ในประเทศลงทุน) S61A04 (ในประเทศหมุนเวียน) S61B02 (ตปท.ลงทุน) S61B04 (ตปท.หมุนเวียน)		
1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	40,460.00		40,460.00	S61A04		
2. การบริหารหนี้เดิม	42,944.00	48,577.46	91,521.46			
2.1 ในประเทศ	42,944.00	0.00	42,944.00		0.00	0.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	14,250.00		14,250.00	S61C02		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	28,694.00		28,694.00	S61C02		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00			
2.2 ต่างประเทศ	0.00	48,577.46	48,577.46		0.00	0.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้		0.00	0.00	S61D02		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		48,577.46	48,577.46	S61D02		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย		0.00	0.00			
รวม I ถึง III	1,475,958.91	188,451.60	1,664,410.51			

หมายเหตุ: 3. การกู้ยืมของรัฐบาลคงประมาณ (มาตรา 21) วงเงิน

450,000.00 ล้านบาท

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

292,163.15 ล้านบาท

5. การกู้ต่างประเทศและการกู้ให้กู้ (ต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25) วง

14,846.90 ล้านบาท

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2561

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	Master Agreement
1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	458,304.00	
1. กู้เงินในประเทศ	450,000.00	
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ¹	450,000.00	G61A01
2. กู้เงินต่างประเทศ ²	8,304.00	
(1) โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2	4,900.00	G61A03 (รัฐบาลทดแทน)
(2) กรมทางหลวง	3,404.00	
1. โครงการก่อสร้างทางหลวงสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 อ.หนองหาน - อ.พังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด - ยโสธร)	3,404.00	G61B01 (กู้ ๓๒๗.)
1.2 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	57,250.69	
1. กู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ	57,250.69	
(1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	25,564.29	
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ³	3,906.00	G61A05
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ³	9,892.00	G61A05
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ³	11,732.00	G61A05
4. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	34.29	G61A05
(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย	31,686.40	
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต	526.06	G61A05
2. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน- หัวหมาก	5,850.00	G61A05
3. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย พร้อมทางคู่เสียงเมือง (Chord Line) จำนวน 3 แห่ง	5,212.04	G61A05
4. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ ³	1,807.14	G61A05
5. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ³	8,358.02	G61A05
6. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสทบุรี - ปากน้ำโพ ³	1,604.36	G61A05
7. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน ³	1,790.20	G61A05
8. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ³	1,202.07	G61A05
9. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ³	1,409.63	G61A05
10. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ^{3/6}	3,926.88	G61A05
2. กู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ		
(1) Euro Commercial Paper (ECP) ⁴		G61B02

รวมการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล	515,554.69	
-----------------------------------	-------------------	--

หมายเหตุ :

- การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย และจะบริหารจัดการตราสารหนี้หรือสัญญาเงินกู้ดังกล่าวโดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาวต่อไป
- ตามแต่ละภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาททดแทนการกู้เงินจากต่างประเทศได้ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ
- เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565
- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2552 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในรูปแบบ ECP (Euro Commercial Paper) ได้ในช่วงปี 2552-2562 วงเงินรวมในขณะหนึ่งๆ ไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อเป็น Bridge finance สำหรับการทำ Refinance หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล หรือเพื่อโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ แล้ว โดยปัจจุบัน (ณ 30 มิ.ย. 2560) มีหนี้เงินกู้ ECP คงค้าง จำนวน 268.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจขอใช้เงินกู้ เพื่อต่อจากกระทรวงการคลังเป็นเงินตราต่างประเทศ ภายใต้ ECP Programme จำนวน 6,542.9 ล้านบาท เพื่อเป็น Bridge Finance ก่อนการจัดหาเงินกู้ระยะยาว ในส่วนของเงินกู้ต่างประเทศสำหรับการจัดหาเครื่องบิน ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้ของรัฐบาลซึ่งไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผน (แนบ III) เรียบร้อยแล้ว
- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560 เห็นชอบให้ปรับชื่อโครงการ จากเดิม "โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)" เป็น "โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)"

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2561

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
				ค้ำ	ไม่ค้ำ
(1) การเคหะแห่งชาติ	5	5,300.00		5,300.00	
1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2557		700.00	S61A01	✓	
2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2558		2,100.00	S61A01	✓	
3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559		1,850.00	S61A01	✓	
4. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2		250.00	S61A01	✓	
5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ระยะที่ 1		400.00	S61A01	✓	
(2) การประปาส่วนภูมิภาค	18	2,693.43			2,693.43
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขารังสิต ส่วนที่ 1		228.25	S61A01		✓
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขารังสิต ส่วนที่ 2		180.72	S61A01		✓
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขารังสิต ส่วนที่ 3		179.87	S61A01		✓
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 1		235.01	S61A01		✓
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 2		232.38	S61A01		✓
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขapakช่อง		130.01	S61A01		✓
7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหนองแค		187.66	S61A01		✓
8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขามหาสารคาม-(กันทรวิชัย)-(บุรีรัมย์)		244.77	S61A01		✓
9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบุรี ส่วนที่ 1		155.83	S61A01		✓
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบุรี ส่วนที่ 2		126.19	S61A01		✓
11. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพญา-แหลมฉิม-ศรีราชา ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.1		84.82	S61A01		✓
12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพญา-แหลมฉิม-ศรีราชา ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.2		102.34	S61A01		✓
13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพญา-แหลมฉิม-ศรีราชา ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2		204.79	S61A01		✓
14. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพญา-แหลมฉิม-ศรีราชา ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3		155.65	S61A01		✓
15. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพญา-แหลมฉิม-ศรีราชา ระยะที่ 2		216.26	S61A01		✓
16. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาคะกั่วป่า		7.08	S61A01		✓
17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-(ทับปุด)		11.35	S61A01		✓
18. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา		10.45	S61A01		✓
(3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	8	20,000.00			20,000.00
1. โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1		5,500.00	S61A01		✓
2. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12		5,500.00	S61A01		✓
3. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 2		2,500.00	S61A01		✓
4. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า		1,000.00	S61A01		✓
5. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า		3,000.00	S61A01		✓
6. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร		1,500.00	S61A01		✓
7. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว		300.00	S61A01		✓
8. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ		700.00	S61A01		✓
(4) การไฟฟ้านครหลวง	4	7,600.00			7,600.00
1. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)		600.00	S61A01		✓
2. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน		500.00	S61A01		✓
3. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง)		3,400.00	S61A01		✓
4. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564		3,100.00	S61A01		✓

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2561

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
				ค้ำ	ไม่ค้ำ
(5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	6	2,000.00			2,000.00
1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7		50.00	S61A01		✓
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3		295.98	S61A01		✓
3. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3		795.02	S61A01		✓
4. โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลได้นำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)		2.00	S61A01		✓
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่		357.00	S61A01		✓
6. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1		500.00	S61A01		✓
(6) การรถไฟแห่งประเทศไทย	4	2,917.64		2,917.64	
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดิเลิชั่น (ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า)		842.64	S61A01	✓	
2. โครงการจัดการจราจรรถไฟฟ้า พร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน ¹		984.38	S61A01	✓	
3. โครงการจัดการโบกักรถทุกตู้สินค้า จำนวน 308 คัน ¹		623.73	S61A01	✓	
4. โครงการจัดการโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน 115 คัน ¹		466.89	S61A01	✓	
(7) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1	1,784.85		1,784.85	
1. โครงการจัดซื้อโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ¹		1,784.85	S61A01	✓	
รวม	46	42,295.92		10,002.49	32,293.43

หมายเหตุ : 1. เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2561

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
			ค้ำ	ไม่ค้ำ
(1) การเคหะแห่งชาติ ¹	500.00		500.00	
1. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องจากวงเงินเบิกเกินบัญชี	500.00	S61A03	✓	
(2) การประปาส่วนภูมิภาค ¹	1,542.35			1,542.35
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ (งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร (แผนงานระยะยาว))	1,542.35	S61A03		✓
(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ¹	1,000.00			1,000.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ	1,000.00	S61A03		✓
(4) การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹	12,084.00		12,084.00	
1. เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง	11,284.00	S61A03	✓	
2. เงินกู้ระยะสั้น	800.00	S61A03	✓	
(5) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	300.00			300.00
1. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของ ธพส. ในการดำเนินงานโครงการศูนย์ราชการฯ ในรูป Term Loan	300.00	S61A03		✓
(6) สำนักงานธนาคุณเคราะห์ ¹	500.00			500.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการให้บริการรับจำนำ	500.00	S61A03		✓
(7) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ¹	8,249.32		8,249.32	
1. เงินกู้ชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมรถปรับอากาศ ปี 2561	2,833.08	S61A03	✓	
2. เงินกู้ชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมรถธรรมดา (รถ PSO) ปี 2561	1,969.01	S61A03	✓	
3. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง (ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ปี 2561)	3,447.23	S61A03	✓	
รวม	24,175.67		20,833.32	3,342.35

หมายเหตุ : 1. ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ได้

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2561
1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				715,040.43	596,755.98	
1.1 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2561				436,562.00	381,755.98	
1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้				258,652.02		
(1) ตัวเงินคลัง ¹				80,000.00	80,000.00	
1. บริหารดุลเงินสด				80,000.00	80,000.00	G61C01
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นๆ				178,652.02		
1. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	3	1 ธ.ค. 60	3.25%	4,000.00		G61C01
2. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	3	24 ธ.ค. 60	BIBOR+0.55	5,800.00		G61C01
3. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/1	4	29 ม.ค. 61	BIBOR+0.45	3,000.000		G61C01
4. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2	4	29 ม.ค. 61	BIBOR+0.55	2,495.00		G61C01
5. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2	10.31	13 มี.ค. 61	5.125%	7,000.00		G61C01
6. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5	10.31	13 มี.ค. 61	5.125%	10,000.00		G61C01
7. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 10	10.31	13 มี.ค. 61	5.125%	11,000.00		G61C01
8. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2	10.31	13 มี.ค. 61	5.125%	10,000.00		G61C01
9. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 5	10.31	13 มี.ค. 61	5.125%	24,000.00		G61C01
10. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3	10.31	13 มี.ค. 61	5.125%	9,707.00		G61C01
11. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 7	10.31	13 มี.ค. 61	5.125%	5,000.00		G61C01
12. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 9	10.31	13 มี.ค. 61	5.125%	9,925.00		G61C01
13. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9	10.31	13 มี.ค. 61	5.125%	8,039.35		G61C01
14. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	3	11 พ.ค. 61	3.00%	4,000.00	127,458.45	G61C01
15. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/1	4	12 พ.ค. 61	BIBOR+0.55	2,000.00		G61C01
16. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/2	4	12 พ.ค. 61	BIBOR+0.60	5,000.00		G61C01
17. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/3	4	12 พ.ค. 61	BIBOR+0.70	1,000.00		G61C01
18. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/4	4	12 พ.ค. 61	BIBOR+0.75	5,035.00		G61C01
19. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/1	3	7 ก.ค. 61	BIBOR+0.4480	3,000.00		G61C01
20. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2	3	7 ก.ค. 61	BIBOR+0.4980	2,950.00		G61C01
21. พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	6	3 ก.ย. 61	3.99%	31,577.24		G61C01
22. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	2	28 ก.ย. 61	BIBOR+0.0223	2,238.43		G61C01
23. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3	2	28 ก.ย. 61	BIBOR+0.0040	11,885.00		G61C01
2) หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23)				1,700.00		
1. สัญญาเงินกู้ระยะยาว (โครงการเงินกู้ DPL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 8	2	30 มิ.ย. 61	BIBOR+0.033	1,700.00		G61C11
3) หนี้เงินกู้ พรก. ไทยเข้มแข็ง				1,381.00		
1. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	4	16 ก.ค. 61	BIBOR+0.65	1,381.00		G61C08
4) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF				158,245.99	158,245.99	
(1) FIDF1				55,000.00	55,000.00	
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 1	15	7 มี.ค. 61	3.875%	15,000.00	15,000.00	G61C04
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 3	14.4	7 มี.ค. 61	3.875%	10,000.00	10,000.00	G61C04
3. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (R-Bill งวดที่ (F1) 1/364/60)	364 วัน	21 มี.ค. 61	1.575%	15,000.00	15,000.00	G61C04
4. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (R-Bill งวดที่ (F1) 2/364/60)	364 วัน	28 มี.ค. 61	1.557%	15,000.00	15,000.00	G61C04
(2) FIDF3 ²				103,245.99	103,245.99	
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2	7.1	10 ต.ค. 60	2.80%	24,000.00	24,000.00	G61C05
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	6.7	10 ต.ค. 60	2.80%	30,000.00	30,000.00	G61C05
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	6.1	10 ต.ค. 60	2.80%	21,000.00	21,000.00	G61C05
4. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (R-Bill งวดที่ (F3) 1/364/60)	364 วัน	15 พ.ย. 60	1.50719%	10,000.00	10,000.00	G61C05
5. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2	3	19 พ.ย. 60	BIBOR+0.64	1,000.00	1,000.00	G61C05
6. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/3	3	19 พ.ย. 60	BIBOR+0.69	464.14	464.14	G61C05

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2561

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement
7. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	3	19 พ.ย. 60	BIBOR+0.70	595.00	595.00	G61C05
8. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/1	2	27 ก.ค. 61	BIBOR+0.0159	6,186.85	6,186.85	G61C05
9. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (R-Bill วงคที่ (F3) 1/182/60)	182 วัน	24 ม.ค. 61	1.35488%	10,000.00	10,000.00	G61C05
5) หนี้เงินกู้มาเพื่อใช้ก่อ				16,583.00	16,051.54	
1. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2	2	18 ม.ค. 61	BIBOR + 0.24	2,000.00	2,000.00	G61C03
2. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2	2	18 ม.ค. 61	BIBOR + 0.24	4,500.00	3,968.54	G61C03
3. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3	2	20 เม.ย. 61	BIBOR + 0.0253	2,000.00	2,000.00	G61C03
4. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4	2	20 เม.ย. 61	BIBOR + 0.0253	4,100.00	4,100.00	G61C03
5. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5	2	20 เม.ย. 61	BIBOR + 0.0253	1,900.00	1,900.00	G61C03
6. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6	2	6 มิ.ย. 61	BIBOR + 0.0695	800.00	800.00	G61C03
7. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 10	2	29 ก.ย. 61	BIBOR + 0.024	1,283.00	1,283.00	G61C03
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2562 - 2563				278,478.43	215,000.00	
1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายได้สูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้				249,786.43	215,000.00	
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	12	12 ม.ค. 62	5.625%	20,883.43		G61C01
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	14,000.00		G61C01
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 7	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	14,000.00		G61C01
4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 10	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	12,000.00		G61C01
5. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00		G61C01
6. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 8	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00		G61C01
7. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00		G61C01
8. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00		G61C01
9. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00		G61C01
10. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00		G61C01
11. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	5	26 มิ.ย. 63	2.550%	18,291.00		G61C01
12. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	5	26 มิ.ย. 63	2.550%	50,612.00		G61C01
2) หนี้เงินกู้ พรก. ไทยเข้มแข็ง				28,692.00		
1. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 10	10	14 ก.ค. 64	1.20%	15,000.00		G61C11
2. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 10	10	14 ก.ค. 64	1.20%	13,692.00		G61C11
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)				0.00	0.00	
-ไม่มี-						
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)				715,040.43	596,755.98	

หมายเหตุ :

1. หากภาวะตลาดเอื้ออำนวย กระทรวงการคลังจะทยอยแปลงตัวเงินดังกล่าวให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือตราหนี้รัฐบาลต่อไป
2. พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. FIDF 3 ที่ครบกำหนดในวันที่ 10 ก.ค. 60 ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า (Pre-funding) ในปีงบประมาณ 2560 วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
3. เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561
4. กระทรวงการคลังจะเลือกใบกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและภาระตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในและรายการได้แก่ค่างาฬการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาด

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2561
1.2 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				5,250.00	5,250.00	
1) เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ				5,250.00	5,250.00	
(1) Euro Commercial Paper (ECP) ¹				5,250.00 (150.00 MUSD)	5,250.00 (150.00 MUSD)	
1. เงินกู้ ECP #1/61	180 วัน		USD LIBOR6M+ Spread	1,750.00 (50.00 MUSD)	1,750.00 (50.00 MUSD)	G61D03
2. เงินกู้ ECP #2/61	180 วัน		USD LIBOR6M+ Spread	1,750.00 (50.00 MUSD)	1,750.00 (50.00 MUSD)	G61D03
3. เงินกู้ ECP #3/61	180 วัน		USD LIBOR6M+ Spread	1,750.00 (50.00 MUSD)	1,750.00 (50.00 MUSD)	G61D03
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) หรือ การชำระเงินหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment)				95,069.79	91,569.79	
1) Greater Mekong Sub-region Highway Expansion Project	7.4	15 ต.ค. 67	USD LIBOR6M+ Spread	1,851.27 (52.89 MUSD)	1,851.27 (52.89 MUSD)	G61D01
2) Public Sector Reform Development Policy Loan (PSRDPL)	13.0	15 ก.ค. 73	USD LIBOR6M+ Spread	7,000.00 (200.00 MUSD)	3,500.00 (100.00 MUSD)	G61D01
3) โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3 (TXXXIV-1)	14.0	20 ก.ค. 74	0.3%, 0.01%	55,063.80 (166,860.00 MJPY)	55,063.80 (166,860.00 MJPY)	G61D03
4) โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 1 (TXXXI-1)	16.4	20 ต.ค. 76	1.40%, 0.01%	18,547.73 (56,205.24 MJPY)	18,547.73 (56,205.24 MJPY)	G61D03
5) โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 2 (TXXXIII-1)	17.8	20 พ.ค. 78	0.4%, 0.01%	12,606.99 (38,203.00 MJPY)	12,606.99 (38,203.00 MJPY)	G61D03
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)				0.00	0.00	
-ไม่มี-						
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)				100,319.79	96,819.79	

หมายเหตุ :

- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 52 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในรูป ECP (Euro Commercial Paper) ได้ในช่วงปี 2552-2562 วงเงินรวมในขณะหนึ่งๆ ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทหรือมูลค่ารัฐ
เพื่อเป็น Bridge finance สำหรับการทำ Refinance หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล หรือเพื่อโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ แล้ว
- เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ 2561
- กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในแต่รายการให้แตกต่างกันจากวิธีการที่ระบุไว้
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2561
2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะบริหารหนี้	Master Agreement	การกำกับ	
							ค่า	ไม่ค่า
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				216,659.65	204,076.65		204,076.65	0.00
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				77,358.55	64,775.55		64,775.55	0.00
(1) การเคหะแห่งชาติ				11,450.00	4,000.00		4,000.00	
1. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ ปี 2556 ครั้งที่ 1	5	18 ม.ค. 61	3.48%	600.00	4,000.00	S61C01	✓	
2. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สัญญา 900 ล้านบาท)	3	31 มี.ค. 61	BIBOR 6M + 0.53	250.00		S61C01	✓	
3. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ ปี 2551 ครั้งที่ 9	10	11 เม.ย. 61	4.75%	1,000.00		S61C01	✓	
4. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สัญญา 1,800 ล้านบาท)	2	26 พ.ค. 61	BIBOR 6M + 0.079	1,800.00		S61C01	✓	
5. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ ปี 2556 ครั้งที่ 5	5	31 ก.ค. 61	3.70%	3,000.00		S61C01	✓	
6. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ ปี 2556 ครั้งที่ 7	5	19 ส.ค. 61	3.8425%	2,000.00		S61C01	✓	
7. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ ปี 2556 ครั้งที่ 11	5	4 ก.ย. 61	4.030%	2,000.00		S61C01	✓	
8. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารออมสิน (สัญญา 800 ล้านบาท)	2	19 ก.ย. 61	BIBOR 6M + 0.0319	800.00		S61C01	✓	
(2) การประปาส่วนภูมิภาค				1,486.00	353.00		353.00	
1. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารออมสิน (สัญญา 1,486 ล้านบาท)	1.5	12 พ.ย. 60	1.7188%	1,486.00	353.00	S61C01	✓	
(3) การรถไฟแห่งประเทศไทย				34,125.00	34,125.00		34,125.00	
1. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2553/3	8	8 ต.ค. 60	4.54%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
2. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารออมสิน (สัญญา 10,000 ล้านบาท)	1.5	21 ม.ค. 61	BIBOR+0.0272	10,000.00	10,000.00	S61C01	✓	
3. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารออมสิน 1,100 ล้านบาท	1.75	27 เม.ย. 61	BIBOR+0.0370	1,100.00	1,100.00	S61C01	✓	
4. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2555/2	6	28 พ.ค. 61	3.93%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
5. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงศรีฯ (สัญญา 8,700 ล้านบาท)	2	20 มิ.ย. 61	BIBOR+0.0430	8,700.00	8,700.00	S61C01	✓	
6. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2551/5	10	3 ก.ค. 61	6.27%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
7. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2555/9	6	17 ก.ค. 61	3.77%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
8. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2555/10/1	6	17 ก.ค. 61	3.74%	100.00	100.00	S61C01	✓	
9. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2555/10/2	6	17 ก.ค. 61	3.77%	900.00	900.00	S61C01	✓	
10. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2551/14	10	31 ก.ค. 61	5.485%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
11. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2551/17	10	7 ส.ค. 61	5.46%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
12. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2555/14	6	23 ส.ค. 61	3.485%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
13. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556/15	5	26 ส.ค. 61	3.79%	700.00	700.00	S61C01	✓	
14. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2551/20	10	4 ก.ย. 61	4.86%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
15. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2553/10	8	6 ก.ย. 61	3.20%	625.00	625.00	S61C01	✓	
16. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2551/23	10	18 ก.ย. 61	4.90%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
17. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556/19	5	18 ก.ย. 61	3.98%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
18. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2553/11	8	23 ก.ย. 61	3.19%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
19. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2552/8	9	30 ก.ย. 61	4.55%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
(4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ				26,297.55	26,297.55		26,297.55	
1. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงเทพ	2.25	5 ม.ค. 61	BIBOR + 0.25	8,167.50	8,167.50	S61C01	✓	
2. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2555 ครั้งที่ 4	6	8 ก.พ. 61	3.34%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
3. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารออมสิน	6	28 ก.พ. 61	FDR + 1.32	1,760.00	1,760.00	S61C01	✓	
4. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2556 ครั้งที่ 4	5	26 มี.ค. 61	3.45%	1,850.00	1,850.00	S61C01	✓	
5. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารออมสิน (สัญญา 4,400 ล้านบาท)	1.5	5 เม.ย. 61	BIBOR + 0.004	4,257.75	4,257.75	S61C01	✓	
6. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2556 ครั้งที่ 6	5	3 มิ.ย. 61	3.13%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
7. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2556 ครั้งที่ 12	5	5 มิ.ย. 61	3.20%	400.00	400.00	S61C01	✓	
8. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2556 ครั้งที่ 8	5	14 มิ.ย. 61	3.24%	1,300.00	1,300.00	S61C01	✓	
9. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2556 ครั้งที่ 10	5	24 มิ.ย. 61	3.66%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
10. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2556 ครั้งที่ 13	5	4 ก.ค. 61	3.76%	950.00	950.00	S61C01	✓	
11. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2556 ครั้งที่ 15	5	5 ส.ค. 61	3.72%	650.00	650.00	S61C01	✓	
12. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2553 ครั้งที่ 6	8	26 ส.ค. 61	3.56%	1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
13. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารพาณิชย์ (ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2555 ครั้งที่ 11)	0.50			1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
14. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารพาณิชย์ (ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2553 ครั้งที่ 7)	0.50			1,000.00	1,000.00	S61C01	✓	
15. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารพาณิชย์ (ปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงไทย (สัญญา 2,697.85 ล้านบาท))	0.50			962.30	962.30	S61C01	✓	

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2561

2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะบริหารหนี้	Master Agreement	การค้ำประกัน	
							ค้ำ	ไม่ค้ำ
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				139,301.10	139,301.10		139,301.10	
(5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				139,301.10	139,301.10		139,301.10	
1) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/52				22,220.90	22,220.90		22,220.90	
1. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2	26 พ.ย. 60	BIBOR + 0.12	2,352.80	2,352.80	F61C01	✓	
2. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2	18 ธ.ค. 60	BIBOR + 0.15	4,461.10	4,461.10	F61C01	✓	
3. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2	28 ม.ค. 61	BIBOR + 0.30	5,000.00	5,000.00	F61C01	✓	
4. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2	28 ม.ค. 61	BIBOR + 0.32	1,452.00	1,452.00	F61C01	✓	
5. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารออมสิน	2	3 พ.ค. 61	BIBOR + 0.0793	7,000.00	7,000.00	F61C01	✓	
6. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2	23 พ.ค. 61	BIBOR + 0.08	1,955.00	1,955.00	F61C01	✓	
2) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55				18,131.00	18,131.00		18,131.00	
7. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารออมสิน	1	29 พ.ย. 60	BIBOR - 0.141	18,131.00	18,131.00	F61C01	✓	
3) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2555/56				88,949.20	88,949.20		88,949.20	
8. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารออมสิน	1	29 พ.ย. 60	BIBOR - 0.141	17,949.20	17,949.20	F61C01	✓	
9. พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	3	16 มี.ค. 61	2.45%	12,000.00	12,000.00	F61C01	✓	
10. พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20 (Re-open)	5	26 ก.ย. 61	4.015%	59,000.00	59,000.00	F61C01	✓	
4) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2556/57				10,000.00	10,000.00		10,000.00	
11. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (Bridge Financing)	0.5	6 ธ.ค. 60	BIBOR - 0.15	5,000.00	5,000.00	F61C01	✓	
12. สัญญาเงินกู้ Term Loan ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (Bridge Financing)	0.5	6 ธ.ค. 60	BIBOR - 0.14	5,000.00	5,000.00	F61C01	✓	
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)				0.00	0.00		0.00	0.00
-ไม่มี-								
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)				216,659.65	204,076.65		204,076.65	0.00

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2561
2.2 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				646.90 (1,960.30 MJPY)	646.90 (1,960.30 MJPY)	
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				646.90 (1,960.30 MJPY)	646.90 (1,960.30 MJPY)	
1) การประปานครหลวง				646.90 (1,960.30 MJPY)	646.90 (1,960.30 MJPY)	
(1) TXXIV-4 (Principle I)	7.58	20 ก.ย. 67	1.70%	646.90 (1,960.30 MJPY)	646.90 (1,960.30 MJPY)	S61D01
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS)				22,651.46 (68,640.78 MJPY)	22,651.46 (68,640.78 MJPY)	
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				22,651.46 (68,640.78 MJPY)	22,651.46 (68,640.78 MJPY)	
1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย				22,651.46 (68,640.78 MJPY)	22,651.46 (68,640.78 MJPY)	
(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ระยะที่ 1) (TXXX-1)	15.96	20 พ.ย. 75	0.01% , 1.40%	17,264.34 (52,316.19 MJPY)	17,264.34 (52,316.19 MJPY)	S61D01
(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ระยะที่ 2) (TXXXII-3)	18.74	20 ส.ค. 78	1.40%	5,342.46 (16,189.27 MJPY)	5,342.46 (16,189.27 MJPY)	S61D01
(3) โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (TXXII-3A)	20.86	20 ก.ย. 80	0.75%	44.66 (135.32 MJPY)	44.66 (135.32 MJPY)	S61D01
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Intrest Rate Swap : IRS)				0.00	0.00	
-ไม่มี-						
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ)				23,298.36 (70,601.08 MJPY)	23,298.36 (70,601.08 MJPY)	

- หมายเหตุ :
- เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561
 - รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาพตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในแง่รายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2561¹

1. แผนการก่อหนี้ใหม่

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน			Master Agreement
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	
1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	18,000.00	11,451.99	29,451.99	
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**	**	**	**	S61A02/A04 S61B02/B04
2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	18,000.00	11,451.99 (327.20 MUSD)	29,451.99	
(1) A350-900 # 9 (กำหนดรับมอบ ม.ค. 61)		5,725.68 (163.59 MUSD)	5,725.68	S61B02
(2) A350-900 # 12 (กำหนดรับมอบ พ.ค. 61)		5,726.31 (163.61 MUSD)	5,726.31	S61B02
(3) เงินกู้เพื่อการดำเนินงานกิจการทั่วไป	18,000.00		18,000.00	S61A04
1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	40,460.00	0.00	40,460.00	
1. การประปาส่วนภูมิภาค	2,000.00		2,000.00	S61A04
2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	27,300.00		27,300.00	S61A04
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	6,000.00		6,000.00	S61A04
4. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด	1,500.00		1,500.00	S61A04
5. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	2,630.00		2,630.00	
(1) โครงการสนับสนุนทางการเงินแก่ ธพส. ในโครงการศูนย์ราชการฯ ³	2,300.00		2,300.00	S61A04
(2) เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง	330.00		330.00	S61A04
6. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	980.00		980.00	S61A04
7. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	50.00		50.00	S61A04
รวม	58,460.00	11,451.99	69,911.99	

- หมายเหตุ: 1. เป็นวงเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี (2560 – 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 วงเงินรวม 338,849 ลบ.
3. ธพส. กู้เงินในรูป Credit Line เพื่อเป็นวงเงินสำรองในกรณีที่กรมธนารักษ์ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระค่าเช่า ค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และค่าบริการได้ทันตามกำหนด อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2561 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 2,357,4672 ลบ. เรียบร้อยแล้ว

III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2561¹

2.1 การบริหารหนี้เดิม (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)			14,250.00	14,250.00	
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			14,250.00	14,250.00	
1. Debenture 2012/3 Series 1	5	11 ต.ค. 60	4,000.00	4,000.00	S61C02
2. Debenture 2011/1 Series 1	7	13 พ.ค. 61	1,555.00	1,555.00	S61C02
3. Debenture 2011/1 Series 4	7	13 พ.ค. 61	1,445.00	1,445.00	S61C02
4. Debenture 2013/1 Series 1	5	16 พ.ค. 61	5,000.00	5,000.00	S61C02
5. Debenture 2013/2 Series 1	5	30 ส.ค. 61	1,250.00	1,250.00	S61C02
6. Debenture 2015/2 Series 1	3	30 ก.ย. 61	1,000.00	1,000.00	S61C02
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS)			28,694.00	28,694.00	
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			28,694.00	28,694.00	
1. Debenture 2015/1 Series 2	5	30 เม.ย. 63	1,500.00	1,500.00	S61C02
2. Debenture 2015/2 Series 2	5	30 ก.ย. 63	1,500.00	1,500.00	S61C02
3. Term Loan BBL 2010/1	10	31 ธ.ค. 63	5,124.00	5,124.00	S61C02
4. Debenture 2011/1 Series 2	10	13 พ.ค. 64	833.00	833.00	S61C02
5. Debenture 2011/1 Series 5	10	13 พ.ค. 64	2,167.00	2,167.00	S61C02
6. Debenture 2014/2 Series 2	7	26 ธ.ค. 64	1,340.00	1,340.00	S61C02
7. Debenture 2012/1 Series 2	10	16 ก.พ. 65	2,000.00	2,000.00	S61C02
8. Debenture 2015/1 Series 3	7	30 เม.ย. 65	2,000.00	2,000.00	S61C02
9. Debenture 2015/2 Series 3	7	30 ก.ย. 65	2,500.00	2,500.00	S61C02
10. Debenture 2012/3 Series 3	10	11 ต.ค. 65	1,500.00	1,500.00	S61C02
11. Debenture 2012/2 (PP)	12	23 มี.ค. 67	1,500.00	1,500.00	S61C02
12. Debenture 2014/2 Series 3	10	26 ธ.ค. 67	1,430.00	1,430.00	S61C02
13. Debenture 2015/1 Series 4	10	30 เม.ย. 68	2,300.00	2,300.00	S61C02
14. Debenture 2015/2 Series 4	10	30 ก.ย. 68	3,000.00	3,000.00	S61C02
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)			0.00	0.00	
-ไม่มี-					
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนที่			42,944.00	42,944.00	

ឃុំរាជធានី:

1. เป็นวงเงินที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
2. เป็นรายไตรมาส (ไตรมาสแรก ไตรมาสสอง ไตรมาสสาม ไตรมาสสี่) โดยทุกไตรมาสจะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
- ประจำปีงบประมาณ 2561
3. รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2561¹

2.2 การบริหารหนี้เดิม (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)			0.00	0.00	
-ไม่มี-					
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS)			51,691.23	48,577.46	
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			49,730.44	46,616.67	
1. A330-300 # 15	11Y 9M	29 ก.ค. 64	665.05	556.23	S61D02
2. A330-300 # 17	12Y	23 ธ.ค. 64	699.78	550.91	S61D02
3. A330-300 # 18	12Y	23 ธ.ค. 64	698.64	550.01	S61D02
4. EXIM 2016/1	5Y 1M	31 ธ.ค. 64	1,347.73	1,139.83	S61D02
5. A330-300 # 19	12Y	29 มี.ค. 65	800.34	640.13	S61D02
6. A330-300 # 20	12Y	29 มี.ค. 65	804.78	643.68	S61D02
7. A330-300 # 21	12Y	16 พ.ย. 66	1,501.12	1,400.79	S61D02
8. A330-300 # 22	12Y	6 ธ.ค. 66	1,593.49	1,439.85	S61D02
9. A330-300 # 23	12Y	23 ก.พ. 67	1,300.79	1,241.66	S61D02
10. A330-300 # 24 Long Term Loan	12Y	18 ก.ย. 67	1,569.04	1,441.56	S61D02
11. A380-800 # 1	12Y	26 ก.ย. 67	3,474.37	3,150.96	S61D02
12. A330-300 # 25 Long Term Loan	12Y	19 ต.ค. 67	1,561.74	1,477.45	S61D02
13. A380-800 # 2	12Y	28 พ.ย. 67	3,679.87	3,451.41	S61D02
14. A380-800 # 3	12Y	20 ธ.ค. 67	4,128.18	3,755.98	S61D02
15. A330-300 # 26 : A Loan	12Y	16 ม.ค. 68	1,396.21	1,318.18	S61D02
16. A380-800 # 4	12Y	21 มี.ค. 68	4,481.95	4,088.10	S61D02
17. A330-300 # 27 : A Loan	12Y	22 เม.ย. 68	1,481.45	1,401.50	S61D02
18. B777-300ER # 14 : LT Loan	12Y	21 ม.ค. 69	2,647.85	2,511.67	S61D02
19. A320-200 # 18	12Y	20 ม.ค. 70	946.36	905.07	S61D02
20. A380-800 # 5-6 (On lend MOF)	17Y	15 ก.ค. 73	14,951.69	14,951.69	S61D02
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			1,960.79	1,960.79	
1. Loan 22 (TXXII-2) Consultant	40	20 ก.ย. 80	208.39	208.39	S61D02
2. Loan 24 (TXXIV-2) Consultant	40	20 ก.ย. 82	642.00	642.00	S61D02
3. Loan 25 (TXXV-4) Consultant	40	20 เม.ย. 83	761.90	761.90	S61D02
4. Loan 27 (TXXVII-2) Consultant	40	20 ก.ค. 85	348.50	348.50	S61D02
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)			0.00	0.00	
-ไม่มี-					
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ			51,691.23	48,577.46	

หมายเหตุ :

- เป็นวงเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
- เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2561
- รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

แนวทางการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ

เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจให้มีแนวทางการบริหารต้นทุนและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลังจึงเห็นควรกำหนดแนวทางการบริหารหนี้รัฐวิสาหกิจ ภายใต้หลักการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset-Liability Management: ALM) โดยบริหารกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจควรคำนึงถึงความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยด้านตลาด (Market Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจทั้งสามด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากความเสี่ยงด้านหนี้ของรัฐวิสาหกิจอาจส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณของรัฐบาลในอนาคต ซึ่งรวมถึงภาระในการชำระหนี้แทนและการให้เงินอุดหนุนแก่รัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจะช่วยลดความผันผวนของภาระหนี้และลดความเสี่ยงต่อภาระทางการคลังของรัฐบาลได้ โดยอาจแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจตามภาระหนี้ ดังนี้

- 1) หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระการชำระหนี้เป็นความเสี่ยงโดยตรงต่อภาระงบประมาณ ได้แก่ ภาระหนี้จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินนโยบายกึ่งการคลัง (Quasi-fiscal policy)
 - 2) หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่รับภาระการชำระหนี้ แม้ว่าในปัจจุบันหนี้ส่วนดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงต่อภาระงบประมาณ แต่อาจกลายเป็นภาระทางการคลัง (Contingent liabilities) ในอนาคตได้ ซึ่งรัฐบาลอาจจะมีภาระที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนหรือชำระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจ
- จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รัฐวิสาหกิจแต่ละรายจึงควรมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

- กรณีรัฐวิสาหกิจมีรายได้เป็นเงินบาทและไม่มีสินทรัพย์หรือรายได้อื่นๆ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้รัฐวิสาหกิจเร่งปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้ต่างประเทศ (โดยการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) การซื้อเงินตราต่างประเทศและฝากไว้ในบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign currency deposit: FCD) หรือการแปลงหนี้สกุลเงินต่างประเทศเป็นหนี้สกุลเงินบาท (Cross currency swap)) และหากมีการก่อหนี้ใหม่ในสกุลเงินต่างประเทศ ควรดำเนินการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทันที
- กรณีรัฐวิสาหกิจมีสินทรัพย์หรือรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจควรบริหารสัดส่วนสกุลเงินของรายได้และรายจ่ายให้มีความสอดคล้องกัน (Natural Hedge) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

- รัฐวิสาหกิจควรบริหารสัดส่วนหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานะตลาด
- รัฐวิสาหกิจควรประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อภาระหนี้ในแต่ละปี เพื่อให้ประกอบการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือการเงินให้เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้

- รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือการเงินให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของโครงการ เช่น การลงทุนในโครงการระยะยาว ควรใช้เงินกู้ที่มีระยะเวลาสอดคล้องกัน
- รัฐวิสาหกิจควรกระจายภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในแต่ละปีไม่ให้กระจุกตัวมากเกินไป โดยเฉพาะหนี้ที่จะครบกำหนดในระยะ 1-3 ปี เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และควรคำนึงถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจตามสถานะตลาด

**ประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และภาระหนี้ต่องบประมาณ
ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2565**

	ปีงบประมาณ				
สัดส่วน (%)	2561	2562	2563	2564	2565
หนี้สาธารณะคงค้าง/ GDP	42.7	44.8	46.9	48.6	49.6
ภาระหนี้/งบประมาณ	9.0	9.3	9.7	10.3	10.7

สมมติฐาน

1. ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายปีงบประมาณ ปี 2561 15,894,400 ล้านบาท ปี 2562 16,800,400 ล้านบาท ปี 2563 17,758,000 ล้านบาท ปี 2564 18,788,000 ล้านบาท ปี 2565 19,877,700 ล้านบาท ปี 2566 21,050,000 ล้านบาท (ณ 16 พ.ค. 60)
2. การกู้เงินในปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2561
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระในปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 260,818.93 ล้านบาท แบ่งเป็นงบชำระต้นเงินกู้ 86,942.34 ล้านบาท งบชำระดอกเบี้ย 173,876.59 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ประมาณการงบชำระเงินต้นเท่ากับร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบชำระดอกเบี้ยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของหนี้คงค้าง)
4. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการเงินจะเป็นผู้ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฯ (FIDF1 และ FIDF 3) โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนฯ
5. หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ คัดจากหนี้สาธารณะคงค้าง ณ ต้นปีงบประมาณบวกแผนการกู้เงินสุทธิในปีงบประมาณ
6. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 2561 เท่ากับ 450,000 ล้านบาท ปี 2562 เท่ากับ 477,500 ล้านบาท ปี 2563 เท่ากับ 443,700 ล้านบาท ปี 2564 เท่ากับ 516,500 ล้านบาท ปี 2565 เท่ากับ 562,500 ล้านบาท
7. การกู้เงินเพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับปีงบประมาณ 2562-2566 เป็นไปตามแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) สมมติฐานการเบิกจ่ายเงินกู้ร้อยละ 80 ของแผน
8. การกู้เงินเพื่อดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2561 (ไม่รวมเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line) ประมาณการกู้เงินปีงบประมาณ 2562-2566 เป็นไปตามแผนความต้องการใช้เงินกู้ระยะ 5 ปี (ไม่รวมวงเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิม) สมมติฐานการเบิกจ่ายเงินกู้ร้อยละ 80 ของแผน
9. การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อใช้ลงทุนในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สมมติฐานการเบิกจ่ายเงินกู้ร้อยละ 80 ของแผนความต้องการเงินกู้ และประมาณการเบิกจ่ายของโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) ปีงบประมาณ 2561 วงเงินรวมเท่ากับ 62,942 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 205,301 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 336,623 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 276,564 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 เท่ากับ 195,862 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 145,053 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ก.ค. 60)

ตารางสรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

รัฐวิสาหกิจ		วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 2561			กฎหมายจัดตั้ง	การกำหนดวงเงินกู้ต่ำสุดที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.	
		การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้เพื่อค้ำเงินกิจการทั่วไป)	การบริหารหนี้	รวม		มาตรา/ข้อ	วงเงินที่กำหนด
1. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง							
1	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	0.00	139,301.10	139,301.10	พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509	-	-
2. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์							
1	การเคหะแห่งชาติ	5,300.00	4,000.00	9,300.00	พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537	มาตรา 31 (1)	50 ล้านบาท
3. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม							
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	34,604.04	40,893.54	75,497.58	พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	มาตรา 39 (4)	5 ล้านบาท (กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)
2	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1,784.85	26,297.55	28,082.40	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519	มาตรา 7 (7)	5 ล้านบาท
3	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	11,451.99	19,500.00	30,951.99	ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	-
4	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	25,564.29	9,283.00	34,847.29	พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543	มาตรา 75 (3)	100 ล้านบาท
4. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน							
1	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	20,000.00	0.00	20,000.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511	มาตรา 43 (4)	40 ล้านบาท
5. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย							
1	การไฟฟ้านครหลวง	7,600.00	0.00	7,600.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501	มาตรา 41 (2)	40 ล้านบาท
2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2,000.00	0.00	2,000.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503	มาตรา 42 (2)	100 ล้านบาท
3	การประปาส่วนภูมิภาค	2,693.43	353.00	3,046.43	พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522	มาตรา 48 (2)	50 ล้านบาท (หรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกิน 5 ล้านบาท)